

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - ANO 2008

MISSÃO: Garantir à população da sua área de influência o acesso à prestação de cuidados de saúde de qualidade e cumprir e fazer cumprir o Plano Nacional de Saúde.

Objectivos estratégicos (OE)	Meta 2008	Taxa de Realização
OE 1 Garantir o acesso aos Cuidados de Saúde, considerados adequados à satisfação das necessidades da população da Região Norte, independentemente da condição económica e local de residência		
OE 2 Garantir até ao final do próximo triénio, o cumprimento dos programas prioritários do Plano Nacional de Saúde, designadamente Cardiovasculares, HIV, Tuberculose e Doenças Oncológicas		
OE 3 Optimizar a eficácia da gestão através do aumento da eficiência na utilização de recursos e pela qualidade organizacional da prestação de serviços.		
OE 4 Melhorar a comunicação interna e externa, em ordem à prestação de um serviço mais próximo do cidadão/cliente		

Objectivos Operacionais (OO)

Eficácia

Ponderação: 50%

OO 1 - (OE 1)		Aumentar em 50% o número de USF em actividade na região Norte					
Indicadores	2007	Meta 2008	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Variação percentual do número de USF em actividade na Região Norte (2007-2008)	44	+ 50 % (66 USF)	10%				

OO 2 - (OE 1)		Aumentar em 20% o número de utentes referenciados à Rede de Cuidados Continuados (RNCCI)					
Indicadores	2007	Meta 2008	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Variação percentual do número de utentes referenciados à RNCCI (2007-2008)	1285	+ 20%	15%				

OO 3 - (OE 1)		Aumentar para 25 % a taxa de 1ª. Consultas Hospitalares					
Indicadores	2007	Meta 2008	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
% de 1ª consultas hospitalares	24%	25%	10%				

OO 4 - (OE 1)		Criar condições para que os Serviços de Urgência Básica (SUB) da responsabilidade dos CSP entrem em actividade até final de 2008					
Indicadores	2007	Meta 2008	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
% SUB da responsabilidade dos CSP em funcionamento	0%	100%	15%				

OO 5 - (OE 2)		Aumentar em 25% o número de CS com consulta organizada de Cessação Tabágica					
Indicadores	2007	Meta 2008	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Variação percentual do número de CS com consulta organizada de Cessação Tabágica (CT).	31	+ 25% (39 CS)	15%				

OO 6 - (OE 2)		Garantir que todos os hospitais polivalentes da RN tenham uma unidade de AVC com capacidade de realizar trombólise de urgência.					
Indicadores	2007	Meta 2008	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
% de hospitais polivalentes com unidades de AVC a praticar trombólise de urgência	83%	100%	10%				

OO 7 - (OE 2)		Garantir que todos os hospitais polivalentes da RN tenham condições para realizar Intervenção Coronária Percutânea Primária (ICP) de urgência.					
Indicadores	2007	Meta 2008	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
% de hospitais polivalentes com condições para realizar ICP primária de urgência	83%	100%	10%				

OO 8 - (OE 3)		Aumentar em 20% a taxa de cirurgia ambulatoria realizada nos hospitais da RN					
Indicadores	2007	Meta 2008	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Variação percentual da taxa de cirurgia de ambulatório (2007-2008)	37 %	+ 20 % (44.4%)	15%				

Eficiência **Ponderação: 20%**

OO 9 - (OE 3)		Diminuir entre 2 % a 5 % o custo de medicamentos por consulta em CSP					
Indicadores	2007	Meta 2008	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Variação percentual do custo de medicamentos por consulta em CSP	22,11€	- 2 a 5 %	30%				

OO 10 - (OE 3)		Diminuir entre 2% a 5 % o custo de MCDT por consulta em CSP					
Indicadores	2007	Meta 2008	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Variação percentual do custo de MCDT por consulta em CSP	7,11 €	- 2 a 5%	30%				

OO 11 – OE 3		Aumentar a taxa de visitas domiciliárias médicas para 20 por mil inscritos nos CS					
Indicadores	2007	Meta 2008	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Taxa de domicílios médicos por mil utentes inscritos nos CS	18‰	20‰	40%				

Qualidade **Ponderação: 30%**

OO 12 – (OE 4)		Criar uma nova identidade corporativa da ARSN (logótipo, economato geral, newsletter)					
Indicadores	2007	Meta 2008	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
% ofícios emitidos em Dezembro de 2008 pela sede da ARSN incorporando a nova identidade corporativa	0%	95%	20%				

OO 13 – (OE 4)		Melhorar a imagem institucional promovendo a interação com o cidadão/cliente através da reformulação do Portal da ARSN de actualização diária.					
Indicadores	2007	Meta 2008	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Criação do Portal da ARS com funcionalidade que permita a interação com o cidadão/cliente	NE	Acesso do cidadão ao Portal da ARSN	30%				

OO 14 – (OE 4)		Criar uma plataforma tecnológica que permita aos profissionais dos CS dos concelhos de Porto, Maia, Matosinhos, Gondomar e Valongo e dos Hospitais da área com Serviço de Pediatria (rede UPIP) aceder à informação dos utentes em tempo real.					
Indicadores	2007	Meta 2008	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Disponibilização da plataforma informática a todos os serviços integrados na rede UPIP	NE	100% dos serviços com acesso à rede UPIP	20%				

OO 15 – (OE 4)		Dar formação em Trauma, Suporte de Vida e Emergência Pediátrica a todos os médicos e enfermeiros afectos aos Serviços de Urgência Básica (SUB) da responsabilidade dos CSP.					
Indicadores	2007	Meta 2008	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
% médicos e enfermeiros afectos às SUB da responsabilidade dos CSP que tiveram formação em trauma, suporte de vida e emergência pediátrica	0%	100% dos serviços com acesso à rede UPIP	30%				

Avaliação Desempenho do Serviço	Ponderação	Avaliação do Desempenho	Avaliação Qualitativa
Eficácia	50%		
Eficiência	20%		
Qualidade	30%		
Avaliação Final			

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Realizados	Desvio
Dirigentes – Direcção superior	20	180		
Dirigentes – Direcção intermédia e Chefias de equipa	16	448		
Médicos	12	23412		
Técnico Superior de Saúde	12	1260		
Técnico Superior	12	3516		
Informático	12	480		
Enfermeiro	12	29856		
Técnico	12	156		
Técnico Diagnóstico e Terapêutica	12	3012		
Chefia	9	99		
Técnico-profissional	8	800		
Administrativo	8	18856		
Auxiliar	5	1280		
Serviços Gerais	5	5680		
Operário	5	100		
Religioso	5	20		
Total		89155		

Nº de Efectivos no Organismo	31-12-2007	31-12-2008
	9019	

Recursos Financeiros (euros)	Estimado	Realizado	Desvio
Orçamento Funcionamento	1.153.024.512		
Aquisição de bens e serviços	809.738.756		
Despesas com Pessoal	312.380.132		
Outras despesas correntes	30.905.624		
PIDDAC	25.391.690		
Outros	196.903		
TOTAL			

Indicadores	Fórmula de cálculo	Fonte de verificação
Varição percentual do número de USF em actividade na Região Norte (2007-2008)	$\frac{\text{N}^\circ \text{ USF em actividade em 2008} - \text{n}^\circ \text{ USF em actividade em 2007}}{\text{n}^\circ \text{ USF em actividade em 2007}}$	Site Missão CSP
Varição percentual do número de utentes referenciados à RNCCI (2007-2008)	$\frac{\text{N}^\circ \text{ Utentes referenciados à RNCCI em 2008} - \text{N}^\circ \text{ Utentes referenciados em 2007}}{\text{N}^\circ \text{ de Utentes referenciados à RNCCI em 2007}}$	Missão RNCCI
% de 1º consultas hospitalares	$\frac{\text{Total de 1}^\circ \text{ Consultas hospitalares}}{\text{Total de consultas hospitalares}}$	SONHO
% SUB da responsabilidade dos CSP em funcionamento	$\frac{\text{N}^\circ \text{ SUB da responsabilidade dos CSP em funcionamento no final de 2008}}{\text{n}^\circ \text{ SUB da responsabilidade dos CSP previstas como pontos da Rede de Urgência}}$	Relatório de Actividades ARSN, IP
Varição percentual do número de CS com consulta organizada de Cessação Tabágica (CT).	$\frac{\text{N}^\circ \text{ CS com Consulta CT em 2008} - \text{N}^\circ \text{ CS com consulta de CT em 2007}}{\text{n}^\circ \text{ CS com consulta de CT em 2007}}$	Relatório Actividades ARSN, IP
% de hospitais polivalentes com unidades de AVC a praticar trombólise de urgência	$\frac{\text{N}^\circ \text{ hospitais polivalentes a praticar trombólise de urgência}}{\text{Total de hospitais polivalentes da RN}}$	Coordenador Programa Nac. Doenças Cardiovasculares
% de hospitais polivalentes com condições para realizar ICP primária de urgência	$\frac{\text{N}^\circ \text{ hospitais polivalentes em condições de realizar ICP primária de urgência}}{\text{Total de hospitais polivalentes da RN}}$	Coordenador Programa Nac. Doenças Cardiovasculares
Varição percentual da taxa de cirurgia de ambulatório (2007-2008)	$\frac{\text{Taxa de cirurgia ambulatório em 2008} - \text{Taxa de ambulatório de 2007}}{\text{Taxa de cirurgia ambulatório em 2007}}$	SONHO Dep. Contratualização
Varição percentual do custo de medicamentos por consulta em CSP	$\frac{\text{Custo de medicamentos por consulta em 2008} - \text{custo de medicamentos por consulta em 2007}}{\text{custo de medicamentos por consulta em 2007}}$	SIARS
Varição percentual do custo de MCDT por consulta em CSP	$\frac{\text{Custo de MCDT por consulta em 2008} - \text{custo de MCDT por consulta em 2007}}{\text{custo de MCDT por consulta em 2007}}$	SINUS/SAM + Aplicação Informática de MCDT
Taxa de domicílios médicos por mil utentes inscritos nos CS	$\frac{\text{Total de domicílios médicos}}{\text{Total de utentes inscritos}} \times 1000$	SIARS
% ofícios emitidos em Dezembro de 2008 pela sede da ARSN incorporando a nova identidade corporativa	$\frac{\text{N}^\circ \text{ Ofícios emitidos em Dez. 2008 com a nova imagem}}{\text{Total ofícios emitidos em Dez 2008 pela sede da ARSN}}$	Relatório de Actividades da ARSN, IP
Criação do Portal da ARS com funcionalidade que permita a interacção com o cidadão/cliente	Acesso via web do cidadão ao portal da ARSN	Portal Web
Disponibilização da plataforma informática a todos os serviços integrados na rede UPIP	$\frac{\text{N}^\circ \text{ serviços com acesso à rede UPIP}}{\text{Total de serviços potencialmente utilizadores da rede UPIP}}$	Base Dados UPIP
% médicos e enfermeiros afectos às SUB da responsabilidade dos CSP que tiveram formação em trauma, suporte de vida e emergência pediátrica	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de médicos e enfermeiros afectos às SUB com formação específica (T+SV+EP)}}{\text{Total de médicos e enfermeiros afectos às SUB}}$	Relatório Actividades ARSN, IP