

ANO:2011

Ministério da Saúde

Administração regional de saúde do Norte, I.P.

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

DESIGNAÇÃO

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 o cumprimento dos programas prioritários do Plano Nacional de Saúde, designadamente Doenças 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

Eficácia **40,0**

O1: Aumentar para 150, o número de USF em funcionamento até ao final do ano de 2011 **Peso: 10,0**

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Nº USF em actividade a 31 de Dezembro de 2011	111	130	150							

O2: Aumentar em 10% o número de lugares disponíveis da RCCI na região norte, até ao final de 2011 **Peso: 10,0**

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Taxa de crescimento do nº lugares disponíveis da RCCI na região norte	1548	2241	10,0%							

Variação percentual do número de equipas locais do Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE), ao nível dos ACES

2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
	136	10%							

O10: Aumentar para 92% a cobertura do rastreio dos contactos de casos de Tuberculose Pulmonar **Peso: 5,0**

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Taxa de cobertura do rastreio dos contactos de casos de Tuberculose Pulmonar		89%	92%							

O11: Aumentar para 80% a percentagens de utentes inscritos em unidades de saúde que firmaram uma carta de compromisso assistencial no âmbito do processo de contratualização interna com os ACES **Peso: 5,0**

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Percentagem de utentes inscritos em unidades de saúde (USF e UCSP) que firmaram uma carta de compromisso assistencial no âmbito do processo de contratualização interna com os ACES		70%	80%							

Eficiência **30,0**

O12: Aumentar para 26 % , o peso relativo da facturação com medicamentos genéricos no custo total (PVP) com medicamentos prescritos nos cuidados de saúde primários no ano 2011 **Peso: 25,0**

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Percentagem da facturação com medicamentos genéricos no custo total (PVP) dos medicamentos prescritos e facturados nos cuidados de saúde primários, no ano 2011		25%	26%							

O13: Prosseguir a reestruturação da ARS do Norte, no âmbito do programa SIMPLEX, libertando os encargos financeiros com pelo menos 4 imóveis afectos aos serviços centrais, até ao final de 2011. **Peso: 25,0**

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Nº imóveis afectos aos serviços centrais em 2010 que deixaram de ter encargos financeiros para a ARSN no final de 2011			4							

O14: Garantir a entrada em produção de uma plataforma tecnológica de gestão centralizada do parque informático da região de saúde do norte, até ao final de 2011 **Peso: 10,0**

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Entrada em produção de uma plataforma tecnológica de gestão centralizada do parque informático da região de saúde do norte na data prevista	n.a.	n.a.	início até 31/2/2011							

O15: Diminuir em pelo menos 20% os custos associados a mamografias prescritas nos locais alvo do programa de rastreio do cancro da mama em 2011 **Peso: 10,0**

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Variação percentual dos custos associados a mamografias prescritas nos locais alvo do programa de rastreio em 2011	5642139,14	5.522.752	-20%							

O16 : Implementar um mecanismo de monitorização do consumo de medicamentos , a nível do ACES, através do envio trimestral de boletins informativos com os resultados apurados **Peso: 15,0**

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Nº boletins informativos enviadas aos ACES sobre o consumo de medicamentos	0	2	4							

O17: Aumentar para 65% a taxa de utilização do 1º cheque dentista, no âmbito do Programa de Saúde Oral nas Crianças e Jovens no ano lectivo 2010/2011 **Peso: 10,0**

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Taxa de utilização do 1º cheque dentista, no âmbito do Programa de Saúde Oral nas Crianças e Jovens no ano lectivo 2010/2011		60%	65%							

O18: Garantir resposta em 2 dias úteis após a recepção a pelo menos 75% dos pedidos de informação internacionais **Peso: 5,0**

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
% Pedidos de informação internacionais respondidos em 2 dias úteis após a recepção			75%							

Qualidade **30,0**

O19: Iniciar um processo de gestão centralizada das unidades de esterilização, com estandarização dos procedimentos e contolo de qualidade , procedendo ao encerramento dos serviços de esterilização em pelo menos 20 unidades de saúde dos CSP, até ao final de 2011. **Peso: 20,0**

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Nº unidades de CSP que encerraram os serviços de esterilização, sendo substituídos por serviços centralizados com controlo de qualidade	n.a.	n.a.	20							

O20: Proceder à reestruturação da gestão de recursos humanos na área de vencimentos, sustentado designadamente, na implementação até ao final do 1º trimestre de 2011, de uma solução informática do tipo ERP para a gestão de recursos humanos e vencimentos da região de saúde do norte. **Peso: 20,0**

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Início de funcionamento da solução informática do tipo ERP para a gestão de recursos humanos e vencimentos da região de saúde do norte na data prevista	n.a.	n.a.	início até 31/03/2011							

O21 : Proceder à reestruturação da gestão da logística e compras de toda a região de saúde, sustentado designadamente na implementação até ao final do 1º semestre de 2011 de uma solução informática do tipo ERP para esta área do aprovisionamento. **Peso: 20,0**

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Início de funcionamento da solução informática para a gestão da logística e compras (aprovisionamento) da região de saúde do norte na data prevista	n.a.	n.a.	início até 31/06/2011							

O22:Proceder à reestruturação da gestão financeira da região de saúde do norte, suportada designadamente, na implementação até ao final de 2011, de uma ferramenta informática única que assegure a gestão financeira de toda a região . **Peso: 10,0**

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Início de funcionamento da solução informática única para a gestão financeira da região de saúde do norte, na data prevista	n.a.	n.a.	início até 31/2/2011							

O23: Realizar pelo menos 2 Auditorias às linhas de actividade dos contratos programa dos hospitais **Peso: 15,0**

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Nº auditorias realizadas às linhas de actividade dos contratos programa dos hospitais	0	1	2							

O24: Capacitar os órgãos de gestão do ACES de competências no uso de sistemas de informação de apoio à decisão, proporcionando formação prática no SIARS-Sistema de Informação das ARS a pelos menos 75 profissionais. **Peso: 15,0**

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
% profissionais afectos a órgão de gestão dos ACES que receberam formação no SIARS face ao previsto.			100%							

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia

Eficiência

Qualidade

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	80		
Dirigentes - Directores Executivos	20	480		
Dirigentes - Direcção intermédia	16	144		
Médicos	12	28.128		
Técnico Superior de Saúde	12	1.248		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	3.480		
Enfermagem	12	32.760		
Técnico de Diagnóstico e Terapêutica	12	2.976		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	801		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	18.424		
Encarregado geral operacional				
Encarregado operacional				
Assistente operacional	5	6.495		
Religioso	5	25		
Total		95.041		

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	1.352.397.680		
Despesas c/Pessoal	344.732.625		
Aquisições de Bens e Serviços	965.926.852		
Outras despesas correntes	41.738.203		
PIDDAC	25.943.816		
Outros valores			
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	1.378.341.496		

Fonte: Mapa final do Projecto do Orçamento da ARS Norte - SOE

Indicadores _ Fonte de Verificação

Obj	Indicadores	Fórmula Cálculo	Fonte Verificação
1	Número de USF em funcionamento no final do ano de 2011	Número de USF em funcionamento no final do ano de 2011	SIARS

2	Taxa de crescimento do número de lugares disponíveis da RCCI na região norte	$(\text{N}^\circ \text{ lugares disponíveis da RCCI na região norte a 31-12-2011} - \text{N}^\circ \text{ lugares disponíveis da RCCI na região norte em 31-12-2010}) / \text{N}^\circ \text{ lugares disponíveis da RCCI na região norte em 31-12-2010}$	RCCI
3	Variação percentual do número de ACES totalmente cobertos pelas Equipas de cuidados continuados integrados (ECCI)	$\text{N}^\circ \text{ ACES totalmente cobertos por ECCI em 2011} - \text{N}^\circ \text{ ACES totalmente cobertos por ECCI em 2010}) / \text{N}^\circ \text{ ACES totalmente cobertos por ECCI em 2010}$	RCCI
4	Variação percentual do número de ACES abrangidos pelo programa de rastreio da retinopatia diabética	$(\text{N}^\circ \text{ ACES abrangidos pelo programa de rastreio da retinopatia diabética em 2011} - \text{N}^\circ \text{ ACES abrangidos pelo programa de rastreio da retinopatia diabética em 2010}) / \text{N}^\circ \text{ ACES abrangidos pelo programa de rastreio da retinopatia diabética em 2010}$	Siima Rastreios
5	Variação percentual do número de concelhos da região norte abrangidos pelo programa de rastreio do cancro da mama	$(\text{N}^\circ \text{ concelhos abrangidos pelo programa de rastreio do cancro da mama em 2011} - \text{N}^\circ \text{ concelhos abrangidos pelo programa de rastreio do cancro da mama em 2010}) / \text{N}^\circ \text{ concelhos abrangidos pelo programa de rastreio do cancro da mama em 2010}$	Siima Rastreios
6	Percentagem de 1ª Consulta Hospitalares	$\text{N}^\circ \text{ primeiras consultas hospitalares} / \text{total consultas hospitalares}$	SICA
7	Variação percentual do número de utentes fora do tempo máximo de espera (TMRG) para cirurgia	$(\text{N}^\circ \text{ utentes fora do tempo máximo de espera (TMRG) para cirurgia em 31/12/2011} - \text{N}^\circ \text{ utentes fora do tempo máximo de espera (TMRG) para cirurgia em 31/12/2010}) / \text{N}^\circ \text{ utentes fora do tempo máximo de espera (TMRG) para cirurgia em 31/12/2010}$	SIGLIC
8	Variação percentual do número de equipas locais activas do Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE) ao nível dos ACES	$(\text{N}^\circ \text{ equipas PASSE locais activas no ano lectivo de 2010/2011} - \text{N}^\circ \text{ equipas PASSE locais activas no ano lectivo de 2009/2010}) / \text{N}^\circ \text{ equipas PASSE locais activas no ano lectivo de 2009/2010}$	DSP / Relatório Actividades ARSN
9	Variação percentual do número de equipas locais do Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE), ao nível dos ACES	$(\text{N}^\circ \text{ equipas PRESSE locais activas no ano lectivo de 2010/2011} - \text{N}^\circ \text{ equipas PRESSE locais activas no ano lectivo de 2009/2010}) / \text{N}^\circ \text{ equipas PRESSE locais activas no ano lectivo de 2009/2010}$	DSP / Relatório Actividades ARSN
10	Taxa de cobertura do rastreio dos contactos de casos de Tuberculose Pulmonar	$\text{N}^\circ \text{ casos de tuberculose notificados que foram alvo de inquéritos epidemiológicos e rastreio de contactos no ano 2011} / \text{N}^\circ \text{ casos tuberculose notificados no ano 2011}$	SVIG-TP
11	Percentagem de utentes inscritos em unidades de saúde (USF e UCSP) que firmaram uma carta de compromisso assistencial no âmbito do processo de contratualização interna com os ACES	$\text{N}^\circ \text{ utentes inscritos em 31-12-2011 em unidades de saúde (USF ou UCSP) que foram alvo de contratualização interna com os ACES} / \text{Total de utentes inscritos em 31-12-2011 nas unidades de CSP da região norte}$	Relatório do Departamento de Contratualização ARSN
12	Percentagem da facturação com medicamentos genéricos no custo total (PVP) dos medicamentos prescritos e facturados nos cuidados de saúde primários, no ano 2011	$\text{Custo (PVP) da facturação com medicamentos genéricos nos CSP} / \text{Custo total (PVP) da facturação com medicamentos nos CSP}$	SIARS
13	Nº imóveis afectos aos serviços centrais em 2010 que deixaram de ter encargos financeiros para a ARSN no final de 2011	$\text{N}^\circ \text{ imóveis afectos aos serviços centrais libertados em 2011}$	Relatório Actividades ARSN

14	Entrada em produção de uma plataforma tecnológica de gestão centralizada do parque informático da região de saúde do norte na data prevista	Data de entrada em produção da solução informática de gestão do parque informático	Relatório Actividades ARSN
15	Variação percentual dos custos associados a mamografias prescritas nos locais alvo do programa de rastreio em 2011	(Total custos associados a mamografias nos locais alvo do programa de rastreio em 2011 - Total custos associados a mamografias nos locais alvo do programa de rastreio em 2010) / Total custos associados a mamografias nos locais alvo do programa de rastreio em 2010	Relatório Actividades ARSN
16	Nº boletins informativos enviadas aos ACES sobre o consumo de medicamentos	Nº boletins informativos enviados aos ACES sobre o consumo de medicamentos	Relatório Actividades ARSN
17	Taxa de utilização do 1º cheque dentista, no âmbito do Programa de Saúde Oral nas Crianças e Jovens no ano lectivo 2010/2011	Nº crianças e jovens que receberam e utilizaram 1º cheques dentista no ano lectivo 2010/2011 / Nº de 1º cheques dentista emitidos a crianças e jovens no ano lectivo 2010/2011	SISO
18	% Pedidos de informação internacionais respondidos em 2 dias úteis após a recepção	Total de pedidos de informação internacional respondidos em 2 dias úteis após a recepção / Total de pedidos de informação internacional recepcionados	Registo administrativo do secretariado do CD
19	Nº unidades de CSP que encerraram os serviços de esterilização, sendo substituídos por serviços centralizados com controlo de qualidade	Nº unidades de CSP que encerraram os serviços de esterilização, sendo substituídos por serviços centralizados com controlo de qualidade	DEP /Relatório Actividades ARSN
20	Início de funcionamento da solução informática do tipo ERP para a gestão de recursos humanos e vencimentos da região de saúde do norte na data prevista	Data de entrada em produção do SI para RH e vencimentos	Relatório Actividades ARSN
21	Início de funcionamento da solução informática para a gestão da logística e compras (aprovisionamento) da região de saúde do norte na data prevista	Data de entrada em produção do SI para gestão da logística e compras	Relatório Actividades ARSN
22	Início de funcionamento da solução informática única para a gestão financeira da região de saúde do norte, na data prevista	Data de entrada em produção do SI para a gestão financeira	Relatório Actividades ARSN