

HOMOLOGO

ANO: 2016

Ministério da Saúde

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, IP

20 SET 2017
Adaíberto Campos Fernandes
Ministro da Saúde

MISSÃO DO ORGANISMO : Garantir à população da região de saúde do Norte o acesso a cuidados de saúde de qualidade, em tempo útil e a custos socialmente comportáveis, adequando os recursos disponíveis às necessidades em saúde

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

DESIGNAÇÃO

- OE 1: Garantir o acesso aos cuidados de saúde, considerado adequado à satisfação das necessidades da população da Região Norte
- OE 2: Garantir um SNS sustentável e bem gerido
- OE 4: Melhorar a comunicação interna e externa, em ordem à prestação de um serviço mais próximo do cidadão/cliente

OBJECTIVOS OPERACIONAIS

EFICÁCIA

OOp1: Reforçar o modelo organizativo de prestação de cuidados de saúde primários baseados nas Unidades de Saúde Familiar (OE1) -R										
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização
1.1. Percentagem de utentes inscritos em USF nos ACES/ULS da região norte	56	60	64	71	73	2	75	100%	73	100%
OOp2: Aumentar o acesso à rede de Cuidados Continuados na região norte (OE1)-R										
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização
2.1. Variação percentual do número de lugares da rede de Cuidados Continuados Integrados na região norte	7	3	5	5	10	1	15	100%	13,4	117%
OOp3: Reforçar a implementação de programas de rastreios oncológicos de base populacional (OE1;OE3)-R										
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização
3.1. Percentagem de ACES/ULS que iniciaram o programa de rastreio do cancro do colo do utero	38	38	38	90	100	5	100	30%	96	100%
3.2. Percentagem de ACES/ULS que iniciaram o programa de rastreio do cancro da mama	63	70	79	79	85	4	100	50%	100	125%
3.3. Numero de meses para iniciar um programa de piloto de rastreio do cancro do colon e reto (meses)	63	70	79	n.a	12	0	n.a.	20%	12	100%
OOp4: Avaliar o impacto do Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE) (OE1)										
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização
4.1. Percentagem de crianças incluídas no PAS ³ (3º ano do PASSE) com consumo de merendas saudáveis	n.a.	75	82	84	85	3	90	100%	83	100%
OOp5: Diminuir, no contexto hospitalar, as resistências aos antimicrobianos (OE1)										
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização
5.1. Taxa de bacteriemias por MRSA no total de bacteriemias por Staphylococcus aureus	n.d.	n.d.	0,57	0,39	0,38	0,02	0,35	100%	0,39	100%
OOp6: Promover o diagnóstico precoce da infeção por VIH/SIDA (OE1;OE3) -R										
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização
6.1. Percentagem de ACeS que realizam o teste rápido de diagnóstico da infeção por VIH	n.a.	n.a	25	29	50	10	75	100%	71	121%
OOp7: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação das doenças alvo de vacinação/vacinação contra a gripe sazonal (OE1)										
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização
7.1. Taxa de cobertura vacinal com VASPR II na coorte que completa 7 anos no ano de avaliação (%)	n.a.	n.a.	98	98	98	1	100	50%	97	100%

7.2	Taxa de cobertura vacinal com vacina da gripe em idosos institucionalizados (%)	n.a.	n.a.	95	94	95	1	98	50%	96	100%
ODp8: Melhorar a capacidade de resposta aos problemas do consumo de substâncias psicoativas, comportamentos aditivos e dependências (OE1;OE2;OE3)											
INDICADORES		2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização
8.1	Percentagem de novos utentes atendidos no DICAD (%)	21%	19	19	23	24	2	25	50%	24	100%
8.2	Taxa de utilização dos utentes inscritos no DICAD com problemas ligados ao álcool ou consumidores de outras substâncias psicoativas (%)	n.d.	n.d.	55	57	60	2	75	50%	63	105%
ODp9: Implementar no contexto do programa nacional para a saúde da visão dois projetos piloto de rastreio em 4 ACES da região Norte (OE1) -R											
INDICADORES		2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização
9.1.	Número de meses para iniciar o programa piloto de rastreio da saúde visual infantil a crianças de 2 anos em 4 ACES da região norte	n.a.	n.a.	98	n.a.	6	1	3	50%	4	117%
9.2	Número de meses para iniciar o programa piloto de rastreio da degenerescência macular da idade em diabéticos em programa de rastreio da retinopatia diabética em 4 ACES da região norte	n.a.	n.a.	95	n.a.	9	2	6	50%	11	100%
EFICIÊNCIA											
ODp 10: Aumentar a prescrição de medicamentos genéricos (OE2) -R											
INDICADORES		2011	2012	2013	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização
10.1	Percentagem do consumo de embalagens de medicamentos genéricos, no total de embalagens de medicamentos (%)	36	40	42	42	44	2	50	100%	42	100%
ODp11: Melhorar os procedimentos de gestão de lista de inscritos por forma a diminuir o número de utentes sem médico (OE1) -R											
INDICADORES		2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização
11.1.	Percentagem de utentes sem médico de família na região a 31 de Dezembro	8	5	4	3	2	1	100	100%	1	100%
ODp12: Rentabilizar a capacidade instalada decorrente da criação das ECCI por forma a aumentar a abrangência no acesso à rede de cuidados continuados (OE1;OE2)											
INDICADORES		2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização
12.1.	Taxa de ocupação dos lugares contratualizados com as equipas de ECCI da região norte (%)	57	65	65	69	70	2	80	100%	69	100%
ODp13: Melhorar a eficiência na ocupação dos espaços afetos à ARS Norte (OE2)											
INDICADORES		2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização
13.1.	Número de imóveis arrendados que foram libertos de encargos financeiros	n.a.	5%	6	9	4	1	10	100%	3	100%
ODp14: Racionalizar os pedidos de MCDT às entidades convenionadas nos exames obrigados pelos rastreios de base populacional (OE2) -R											
INDICADORES		2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização
14.1.	Variação percentual dos custos com mamografias solicitados às entidades convenionadas, relativamente ao ano anterior (%)	n.a.	n.a.	n.a.	16	16	3	25	50%	13	100%
14.2.	Variação percentual dos custos com citologias solicitados às entidades convenionadas, relativamente ao ano anterior (%)	n.a.	n.a.	n.a.	18	20	3	25	50%	26	130%
QUALIDADE											
ODp15: Melhorar a informação de suporte à monitorização dos Programas Prioritários do Plano Nacional de Saúde 2012-2016, com a extensão para 2020 (OE1) -R											
INDICADORES		2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização
15.1	Percentagem de ACeS que monitorizam o consumo do tabaco em meio escolar (MCT)	n.a.	n.a.	0	46	60	5	75	40%	70	117%

15.2	Percentagem de utentes inscritos com registo de perturbação depressiva (ICPC:T89 ou T90) nos CSP (%)	7	8	9	9,0	11,0	1	15	30%	10,8	100%
15.3	Percentagem de utentes inscritos com registo de diabetes (ICPC:P76) nos CSP (%)	n.a.	n.a.	n.a.	7,7	8,0	4	10	30%	7,9	100%
OOp16: Reduzir a percentagem de partos por cesariana na região norte (OE2)											
INDICADORES											
		2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização
16.1.	Percentagem de partos por cesariana no total de partos realizados em 2016 nos hospitais do SNS da região norte	32	32	29	29	28	1	25	50%	29	100%
16.2.	Percentagem de hospitais que implementaram nos serviços de obstetria /ginecologia um sistema de informação "OBSCARE" que permite monitorizar os cuidados materno-fetais	n.a.	n.a.	42	50	60	2	1	50%	58	100%
OOp17: Promover a melhoria do acesso a cuidados de saúde hospitalares (OE1;OE2;OE3) -R											
INDICADORES											
		2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização
17.1.	Mediana do tempo de espera a 31 de Dezembro de 2016 dos utentes em LIC (Lista de inscritos para Cirurgia) (em meses)	2,4	2,5	2,8	2,8	2,8	0,3	2,3	40%	2,8	100%
17.2.	Número de hospitais que garantem respostas a pedidos de consulta utilizando a telemedicina (tele rastreio, telemonitorização)	n.a.	n.a.	4	5	6	1	8	60%	6	100%
OOp18 : Estimular a melhoria do desempenho dos serviços de saúde disponibilizando periodicamente mapas comparativos dos níveis de prestação num processo de benchmarking (OE2;OE3)											
INDICADORES											
		2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização
18.1.	Número de Relatórios com Resultados do Acompanhamento do contrato programa e benchmarking dos ACES publicitados no ano 2016	n.a.	n.a.	2	1	8	1	12	50%	10	113%
18.2.	Numero de Relatórios de monitorização dos tempos de espera para cirurgia enviados aos hospitais no ano de 2016, comparando o seu desempenho	n.a.	10	10	12	12	2	12	50%	12	100%
OOp19: Adequar o plano de formação da região norte às prioridades estratégicas da ARS Norte, IP (OE2)-R											
INDICADORES											
		2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização
19.1.	Percentagem de ações financiadas pelo POPH versando as áreas de "Desenvolvimento Organizacional dos CSP", "Gestão de programas prioritários" e "Cuidados Integrados" e "Tecnologias de Informação e Comunicação" (%)	58	60	60	60	70	3	95	100%	99	129%
OOp20: Realizar auditorias aos ACES no âmbito do Sistema de Controlo Interno com vista à prevenção de riscos de corrupção e infrações graves (OE2)											
INDICADORES											
		2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização
20.1.	Número de auditoria internas realizadas aos ACES e serviços internos da ARS Norte no ano de 2016	5	7	4	5	6	1	10	100%	7	100%

NOTA EXPLICATIVA

OE = Objetivo Estratégico; OOp = Objetivo Operacional; R = Relevante; E = Estimativa; NA = Não Aplicável; ND = Não Disponível; F = Apuramento Final.

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO %	EXECUTADO %
EFICÁCIA		
OOp1: Reforçar o modelo organizativo de prestação de cuidados de saúde primários baseados nas Unidades de Saúde Familiar - R	45%	51%
OOp2: Aumentar o acesso à rede de Cuidados Continuados na região norte-R	15%	15%
OOp3: Reforçar a implementação de programas de rastreios oncológicos de base populacional-R	15%	18%
OOp4: Avaliar o impacto do Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE)	10%	17%
OOp5: Diminuir , no contexto hospitalar, as resistências aos antimicrobianos	10%	10%
OOp6: Promover o diagnóstico precoce da infeção por VIH/SIDA -R	10%	12%
OOp7: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação das doenças alvo de vacinação/vacinação contra a gripe sazonal	10%	10%
OOp8: Melhorar a capacidade de resposta aos problemas do consumo de substâncias psicoativas, comportamentos aditivos e dependências	10%	10%
OOp9: Implementar no contexto do programa nacional para a saúde da visão dois projetos piloto de rastreio em 4 ACES da região Norte (OE1)	10%	11%
EFICIÊNCIA	25%	26%
OOp 10: Aumentar a prescrição de medicamentos genéricos (OE2)-R	20%	20%
OOp11: Melhorar os procedimentos de gestão de lista de inscritos por forma diminuir o número de utentes sem médico (OE1;OE2) - R	20%	20%
OOp12: Rentabilizar a capacidade instalada decorrente da criação das ECCEI por forma a aumentar a abrangência no acesso à rede de cuidados continuados (OE2)	20%	20%
OOp13 Melhorar a eficiência na ocupação dos espaços afectos à ARS Norte (OE2)	20%	20%
OOp14:Racionalizar os pedidos de MCDT às entidades convencionadas nos exames qbrangidos pelos rastreios de base populacional (OE2) -R	20%	23%
QUALIDADE	30%	32%
OOp15: Melhoria da informação de suporte á monitorização dos Programas Prioritários do Plano Nacional de Saúde 2012-2016, com a extensão para 2020 (OE1) -R	20%	21%
OOp16: Reduzir a percentagem de partos por cesariana na região norte (OE2)	15%	15%
OOp17:Promover a melhoria do acesso a cuidados de saúde hospitalares (OE1;OE3) -R	20%	20%
OOp18: Estimular a melhoria do desempenho dos serviços de saúde disponibilizando periodicamente mapas comparativos dos níveis de prestação num processo de benchmarking (OE3)	15%	16%
OOp19: Adequar o plano de formação da região norte às prioridades estratégicas da ARS Norte, IP (OE3) -R	15%	19%
OOp20: Realização de auditorias aos ACES no âmbito do Sistema de Controlo Interno com vista à prevenção de riscos de corrupção e infrações graves (OE2)	15%	15%
Taxa de Realização Global	100%	109%

RÉCURSOS HUMANOS - 2016

	a 31-12-2013	a 31-12-2014	a 31-12-2015	a 31-12-2016	a 31-12-2016	PONTUAÇÃO	RHPLANEADOS	RHREALIZADOS	DESVIO
				EFETIVOS (E) 31-12-2016	EFETIVOS (F) 31-12-2016				
Dirigentes - Direção Superior	4	4	4	4	4	20	80	80	0
Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa	11	11	10	11	9	16	176	144	-32
Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática)	377	369	370	370	372	12	4 440	4 464	24
Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção)	43	28	27	27	27	9	243	243	0
Técnicos de Informática	1 973	15	15	15	15	8	120	120	0
Assistentes Técnicos		1 838	1 873	1 893	1 889	8	15 144	15 112	-32
Assistentes Operacionais	995	876	865	885	806	5	4 425	4 030	-395
Outros, especifique						-	-	-	
Diretores Executivos	21	21	21	21	21	20	420	420	0
Médicos	2 451	2 478	2 627	2 647	2 680	12	31 764	32 160	396
Enfermagem	2 610	2 559	2 622	2 662	2 620	12	31 944	31 440	-504
Técnico Superior de Saúde	139	140	142	148	135	12	1 776	1 620	-156
Técnico de Diagnóstico e Terapêutica	186	186	194	196	187	12	2 352	2 244	-108
Religioso	3	1	1	1	1	5	5	5	0
	8 813	8 526	8 771	8 880	8 766		92 889	92082	-807

Efetivos no Organismo

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2013

31-12-2014

31-12-2015

31-12-2016

RECURSOS FINANCEIROS - 2016 (Euros)

DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO CORRIGIDO	ORÇAMENTO EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento	1 283 184 675,00 €	1 474 120 455,00 €	1 464 521 861,00 € -	9 598 594,00 €
Despesas com Pessoal	355 936 935,00 €	334 716 806,00 €	331 233 227,00 € -	3 483 579,00 €
Aquisições de Bens e Serviços	910 854 025,00 €	1 130 581 876,00 €	1 124 750 895,00 € -	5 830 981,00 €
Outras Despesas Correntes	16 393 715,00 €	8 821 773,00 €	8 537 739,00 € -	284 034,00 €
PIDDAC	4 570 444,00 €	3 041 700,00 €	1 449 484,00 € -	1 592 216,00 €
Outros Valores	- €	162 287,00 €	162 287,00 €	- €
Total (OF+PIDDAC+Outros)	1 287 755 119,00 €	1 477 324 442,00 €	1 466 133 632,00 € -	11 190 810,00 €

INDICADORES

- 1.1. Percentagem de utentes inscritos em USF nos ACES/ULS da região norte
- 2.1. Variação percentual do número de lugares da rede de Cuidados Continuados Integrados na região norte
- 3.1. Percentagem de ACES/ULS que iniciaram o programa de rastreio do cancro do colo do utero
- 3.2. Percentagem de ACES/ULS que iniciaram o programa de rastreio do cancro da mama
- 3.3. Numero de meses para iniciar um programa de piloto de rastreio do cancro do colon e reto (meses)
- 4.1. Variação percentual do número de crianças incluídas no PAS³ (3º ano do PASSE) com consumo de merendas saudáveis
- 5.1. Taxa de bacteriemias por MRSA no total de bacteriemias por Staphylococcus aureus
- 6.1. Percentagem de ACeS que realizam o teste rápido de diagnóstico da infeção por VIH
- 7.1. Taxa de cobertura vacinal com VASPR II na coorte que completa 7 anos no ano de avaliação (%)
- 7.2. Taxa de cobertura vacinal com vacina da gripe em idosos institucionalizados (%)
- 8.1. Percentagem de novos utentes atendidos no DICAD
- 8.2. Taxa de utilização dos utentes inscritos no DICAD com problemas ligados ao alcool ou consumidores de outras substâncias psicoativas
- 9.1. Número de meses para iniciar o programa piloto de rastreio da saúde visual infantil a crianças de 2 anos em 4 ACES da região norte
- 9.2. Número de meses para iniciar o programa piloto de rastreio da degenerescência macular da idade em diabeticos em programa de rastreio da retinopatia
- 10.1. Percentagem do consumo de embalagens de medicamentos genéricos, no total de embalagens de medicamentos
- 11.1. Percentagem de utentes sem médico de família na região a 31 de Dezembro
- 12.1. Taxa de ocupação dos lugares contratualizados com as equipas de ECCI da região norte
- 13.1. Número de imóveis arrendados que foram libertos de encargos financeiros
- 14.1. Variação percentual dos custos com mamografias solicitados às entidades convencionadas, relativamente ao ano anterior (%)
- 14.2. Variação percentual dos custos com citologias solicitados às entidades convencionadas, relativamente ao ano anterior (%)
- 15.1. Percentagem de ACeS que monitorizam o consumo do tabaco em meio escolar (MCT)
- 15.2. Percentagem de utentes inscritos com registo de perturbação depressiva nos CSP (%)
- 15.3. Percentagem de utentes inscritos com registo de diabetes nos CSP (%)
- 16.1. Percentagem de partos por cesariana no total de partos realizados em 2013 nos hospitais do SNS da região norte
- 16.2. Percentagem de hospitais que implementaram nos serviços de obstetria /ginecologia um sistema de informação "OBSCARE" que permite monitorizar os
- 17.1. Mediana do tempo de espera a 31 de Dezembro de 2015 dos utentes em LIC (Lista de inscritos para Cirurgia) (em meses)
- 17.2. Número de hospitais que garantem respostas a pedidos de consulta utilizando a telemedicina (tele rastreio, telemonitorização)
- 18.1. Número de Relatórios com Resultados do Acompanhamento do contrato programa e benchmarking dos ACES publicitados no ano 2015
- 18.2. Numero de Relatórios de monitorização dos tempos de espera para cirurgia enviados aos hospitais no ano de 2015, comparando o seu desempenho
- 19.1. Percentagem de ações financiadas pelo POPH versando as áreas de "Desenvolvimento Organizacional dos CSP", "Gestão de programas prioritários" e
- 20.1. Número de auditoria internas realizadas aos ACES e serviços internos da ARS Norte no ano de 2015

FONTES DE VERIFICAÇÃO

- SIARS
- Aplicativo RNCCI "GestCare"
- Simma Rastreios;
- Simma Rastreios;
- Relatório de Actividades da ARSN
- DSP - Relatório de Actividades da ARSN
- Relatorio atividades Grupo cooedeador Regional do PPCIRA
- Relatório do Programa Regional VIH/SIDA; Relatório Actividades ARSN
- DSP - Avaliação Anual do PNV
- DSP - Avaliação Anual do PNV
- SIM- Relatorio atividades DICAD
- SIM- Relatorio atividades DICAD
- Relatório de Actividades da ARSN
- Relatório de Actividades da ARSN
- SIARS
- SIARS
- Aplicativo RNCCI "GestCare"
- Relatório de Actividades da ARSN
- Relatório Atividades da ARSN
- Relatório de Actividades da ARSN
- DSP - Relatório de Actividades da ARSN
- SIARS
- SIARS
- SICA
- Relatório de Actividades da ARSN
- SIGLIC
- Relatório de Actividades da ARSN
- Relatório de Actividades da ARSN
- Relatório de Actividades da ARSN
- Relatório Formação (POPH)
- Relatório de Actividades da ARSN