

ANO: 2012

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO: Direcção-Geral da Saúde

MISSÃO DO ORGANISMO: Regularizar, orientar e coordenar as actividades de promoção da saúde e prevenção da doença, definir as condições técnicas para adequada prestação de cuidados de saúde, planejar e programar a política nacional para a qualidade no sistema de saúde, bem como assegurar a elaboração e execução do Plano Nacional de Saúde e, ainda, a coordenação das relações internacionais do Ministério da Saúde.

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

DESIGNAÇÃO

OE1 - Implementar o Plano Nacional de Saúde visando a integração e a sustentabilidade do sistema de saúde.

OE2 - Promover contextos favoráveis à saúde e desenvolver abordagens de prevenção e controlo de doenças.

OE3 - Planear e programar a política nacional para a qualidade no sistema de saúde.

OE4 - Analisar e divulgar informação visando melhorar o conhecimento em saúde.

OE5 - Fortalecer a participação de Portugal na Saúde Global.

OBJECTIVOS OPERACIONAIS

EFICÁCIA

20,0

OOP1 - Promover a vacinação contra a gripe sazonal (OE1, OE2) Peso: 25,0

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso
1 - Emissão de orientação (em meses)	-	-	-	-	9	0	8	50%
2 - Taxa de cobertura vacinação em idosos institucionalizados (%)	-	-	-	82	78	4	84	50%

OOP2 - Aprofundar a cooperação no domínio da saúde com a CPLP (OE1, OE5) Peso: 25,0

INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso
3 - Elaborar agenda de cooperação em saúde (em meses)	-	-	-	-	11	1	9	100%

OOP3 - Acompanhar o processo de transferência da exploração da Linha Saúde 24 (OE2) Peso: 25,0

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso
4 - Taxa de eficácia média dos últimos 3 meses de atendimento (à data de transferência) (%)	94	98	97	95	92	3	97	100%

OOP4 - Qualificar os recursos humanos da DGS (OE1,OE2,OE3,OE4,OE5) Peso: 25,0

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso
5 - Taxa de participação em formação (%)	35	17	22	94	80	10	100	100%

EFICIÊNCIA

35,0

OOP5 - Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação das doenças-alvo de vacinação (OE1,OE2) Peso: 20,0

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso
6 - Cobertura vacinal para cada vacina (PNV cumprido) exceto a VASPR, aos 2 e aos 7 anos de idade (%)	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	95	0	96	50%
7 - Cobertura vacinal para a 1ª dose (avaliada aos 2 anos) e 2ª dose (avaliada aos 7anos) VASPR (sarampo, parotidite e rubéola) (%)	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	95	0	96	50%

OOP6 - Incentivar o consumo de água na população escolarizada (OE2) Peso: 15,0

INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso
8 - Mapeamento dos pontos de disponibilização de água nos estabelecimentos escolares (em meses)	-	-	-	-	11	1	9	50%
9 - Divulgar orientação sobre os benefícios do consumo de água (em meses)	-	-	-	-	9	1	7	50%

OOP7 - Desenvolver ferramentas e recursos facilitadores da articulação entre as políticas internacionais e as nacionais no domínio da saúde (OE1, OE5) Peso: 20,0

INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso
10 - Organizar e implementar base de dados que possibilite o seguimento de iniciativas (em meses)	-	-	-	-	10	1	8	100%

OOP8 - Aperfeiçoar instrumentos e metodologias de identificação de "alertas" em saúde pública e de avaliação de risco (OE4) Peso: 15,0

INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso
11 - Utilização diária da ferramenta de filtragem de fontes de informação MediSys Country Edition (em meses)	-	-	-	-	11	1	9	50%
12 - Reuniões periódicas com parceiro internos (briefings), para discussão de "alertas" de Saúde Pública e respetiva avaliação de risco (nº de reuniões)	-	-	-	-	20	5	30	50%

OOP9 - Melhorar a eficiência dos recursos afetos ao funcionamento da DGS (OE1,OE2,OE3,OE4,OE5) Peso: 10,0

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso
13 - % de redução de despesas de funcionamento em relação ao orçamento corrigido (negativo)	1,6	3,9	2,8	14,2	5	0	7	50%
14 - Pagamentos em atraso há mais de 90 dias (€)	-	-	-	0	0	0	0	50%

OOP10 - Otimizar a ocupação do espaço da DGS de acordo com o Plano de Racionalização de Ocupação de Espaços do Ministério da Saúde (OE1,OE2,OE3,OE4,OE5) Peso: 10,0

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso
15 - Rácio de ocupação do espaço por trabalhador (m2)	18,1	18,5	21,5	22,6	17	0	15	100%

OOP11 - Melhorar a articulação entre a Linha de Saúde 24 e a Linha de Emergência (INEM) (OE2) Peso: 10,0

INDICADORES	2008	2009	2010	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso
16 - Elaboração do processo de monitorização de transferência de chamadas interinstitucionais (em meses)	-	-	-	-	10	0	9	100%

QUALIDADE

45,0

OOP12 - Promover a implementação do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes (OE1, OE2) Peso: 15,0

INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso
17 - Divulgar orientação técnica sobre segurança da habitação (em meses)	-	-	-	-	11	1	9	25%

ANO: 2012

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO: Direção-Geral da Saúde

18 - Construir formulário eletrónico para monitorização dos projetos de prevenção de acidentes domésticos com pessoas idosas(em meses)	-	-	-	-	11	1	9	25%
19 - Assinar Protocolo com a GALP / ANSR / DGS para o estudo das atitudes e comportamentos face à sinistralidade rodoviária (em meses)	-	-	-	-	11	1	9	25%
20 - Elaborar Plano atividades Década de Ação pela Segurança do Trânsito (em meses)	-	-	-	-	11	1	9	25%
OOP13 - Realizar auditoria ao Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (OE1, OE2)								Peso: 15,0
INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso
21 - Realizar formação a equipas regionais de auditoria (em meses)	-	-	-	-	6	0	5	50%
22 - Nº de observações em pelo menos em 20 ACES	-	-	-	-	3000	0	4800	50%
OOP14 - Promover o acesso a consultas de planeamento familiar (OE1, OE2)								Peso: 10,0
INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso
23 - % de mulheres a quem são disponibilizados contraceptivos orais no SNS	-	-	-	-	45	15	65	20%
24 - % de mulheres a quem foram disponibilizados contraceptivos de longa duração após IG	-	-	-	-	20	10	35	20%
25 - % de ACES que disponibilizam contracepção de emergência	-	-	-	-	85	10	100	20%
26 - % de hospitais que têm consulta específica de PF para adolescentes	-	-	-	-	40	20	65	20%
27 - Elaborar relatório de avaliação das actividades de PF do ano de 2011 (em meses)	-	-	-	-	11	1	9	20%
OOP15 - Promover a saúde infantil e juvenil (OE1, OE2)								Peso: 10,0
INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso
28 - Divulgar o Programa de Intervenção em Saúde Infantil e Juvenil (em meses)	-	-	-	-	8	1	6	100%
OOP16 - Promover a utilização segura de radiações (OE2)								Peso: 10,0
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso
29 - Visitas técnicas de verificação de requisitos (nº)	-	-	-	15	20	1	25	50%
30 - Prazo de resposta a pedidos externos (dias)	-	-	-	50	50	5	20	50%
OOP17 - Garantir mecanismos de certificação com vista à acreditação de serviços / unidades de saúde no âmbito do Programa Nacional de Acreditação (OE1, OE3)								Peso: 10,0
INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso
31 - % de pedidos de acreditação entrados e aceites com processo iniciado em 30 dias	-	-	-	-	75	5	100	100%
OOP18 - Emissão de Normas Clínicas / Orientações para uma prescrição mais custo-efectiva (OE1, OE3)								Peso: 10,0
INDICADORES	2008	2009	2010	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso
32 - Normas clínicas / orientações elaboradas (nº)	-	-	-	60	8	0	10	25%
33 - Normas clínicas auditadas (nº)	-	-	-	0	4	1	6	25%
34 - Apresentar estimativas de impacto financeiro das NOC auditadas em 2012 (em meses)	-	-	-	-	11	1	9	25%
35 - Relatórios semestrais de monitorização das NOC (nº)	-	-	-	1	2	0	2	25%
OOP19 - Preparar o SICO (Sistema de Informação do Certificado de Óbito) em modo de produção (OE1, OE4)								Peso: 10,0
INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso
36 - Taxa de participação de médicos em formação da área de intervenção da fase experimental do SICO (%)	-	-	-	-	90	5	100	35%
37 - Início do período experimental do SICO na área de intervenção da fase experimental (em meses)	-	-	-	-	11	1	9	35%
OOP20 - Garantir no tempo legal o acesso dos doentes à assistência médica no estrangeiro (OE1, OE3)								Peso: 10,0
INDICADORES	2008	2009	2010	2011(E)	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	Peso
38 - Prazo máximo de encaminhamento de 15 dias úteis dos pedidos de assistência médica no estrangeiro a contar da data de registo de entrada na DGS (%)	-	-	-	-	95	3	100	30%
39 - Prazo máximo de encaminhamento de 5 dias úteis dos pedidos de assistência médica no estrangeiro a contar da data de registo de entrada na DGS em caso de exceção urgência comprovada por relatório médico (%)	-	-	-	-	95	3	100	30%
40 - Elaborar relatório sobre caracterização dos pedidos de matéria de assistência médica no estrangeiro (em meses)	-	-	-	-	11	0	9	40%

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

ANO: 2012

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO: Direcção-Geral da Saúde

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS		
	PLANEADO %	EXECUTADO %
EFICÁCIA	20,0	
OOP1 - Promover a vacinação contra a gripe sazonal (OE1, OE2)	25	
OOP2 - Aprofundar a cooperação no domínio da saúde com a CPLP (OE1, OE5)	25	
OOP3 - Acompanhar o processo de transferência da exploração da Linha Saúde 24 (OE2)	25	
OOP4 - Qualificar os recursos humanos da DGS (OE1,OE2,OE3,OE4,OE5)	25	
EFICIÊNCIA	35,0	
OOP5 - Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação das doenças-alvo de vacinação (OE1,OE2)	20	
OOP6 - Incentivar o consumo de água na população escolarizada (OE2)	15	
OOP7 - Desenvolver ferramentas e recursos facilitadores da articulação entre as políticas internacionais e as nacionais no domínio da saúde (OE1, OE5)	20	
OOP8 - Aperfeiçoar instrumentos e metodologias de identificação de "alertas" em saúde pública e de avaliação de risco (OE4)	15	
OOP9 - Melhorar a eficiência dos recursos afetos ao funcionamento da DGS (OE1,OE2,OE3,OE4,OE5)	10	
OOP10 - Optimizar a ocupação do espaço da DGS de acordo com o Plano de Racionalização de Ocupação de Espaços do Ministério da Saúde (OE1,OE2,OE3,OE4,OE5)	10	
OOP11 - Melhorar a articulação entre a Linha de Saúde 24 e a Linha de Emergência (INEM) (OE2)	10	
QUALIDADE	45,0	
OOP12 - Promover a implementação do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes (OE1, OE2)	15	
OOP13 - Realizar auditoria ao Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (OE1, OE2)	15	
OOP14 - Promover o acesso a consultas de planeamento familiar (OE1, OE2)	10	
OOP15 - Promover a saúde infantil e juvenil (OE1, OE2)	10	
OOP16 - Promover a utilização segura de radiações (OE2)	10	
OOP17 - Garantir mecanismos de certificação com vista à acreditação de serviços / unidades de saúde no âmbito do Programa Nacional de Acreditação (OE1, OE3)	10	
OOP18 - Emissão de Normas Clínicas / Orientações para uma prescrição mais custo-efectiva (OE1, OE3)	10	
OOP19 - Preparar o SICO (Sistema de Informação do Certificado de Óbito) em modo de produção (OE1, OE4)	10	
OOP20 - Garantir no tempo legal o acesso dos doentes à assistência médica no estrangeiro (OE1, OE3)	10	

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL

RECURSOS HUMANOS - 2012

DESIGNAÇÃO	Nº EFETIVOS	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	3	20	60		
Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa	15	16	240		
Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática)	52	12	624		
Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção)	2	9	18		
Informáticos	2	8	16		
Assistentes Técnicos	44	8	352		
Assistentes Operacionais	14	5	70		
Outros, especifique	-	-	-		
Médicos	20	12	240		
Administradores Hospitalares	3	12	36		
Enfermeiros	10	12	120		
Técnicos Diagnóstico e Terapêutica	2	12	24		
TOTAL	167		1800		

Nº de Effectivos no Organismo	31-12-2011	01-03-2012	31-12-2012
Nº de efetivos a exercer funções	123	167	

RECURSOS FINANCEIROS - 2012 (Euros) - 31 Março 2012

DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO CORRIGIDO	ORÇAMENTO EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento				
Despesas com Pessoal (1)	4.567.858	5.275.056		
Aquisições de Bens e Serviços	1.315.860	1.154.952		
Outras Despesas Correntes	179.512	22.000		
PIDDAC	0	0		
Outros (2)	13.193.590	12.205.885		
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	19.256.820	18.657.893		

(1) Já em 2012 registou-se um reforço de 707.198€ nas despesas com pessoal correspondente à integração de recursos humanos do extinto Alto Comissariado da Saúde na DGS.

(2) Inclui outras fontes de financiamento, designadamente F.F. 123 (Saúde Ambiental) e F.F. 129 (Centro de Atendimento do SNS)

INDICADORES	FONTES DE VERIFICAÇÃO
1 - Emissão de orientação (em meses)	Site www.dgs.pt
2 - Taxa de cobertura vacinação em idosos institucionalizados (%)	Relatório Atividades DGS 2012
3 - Elaborar agenda de cooperação em saúde (em meses)	Proposta de Agenda
4 - Taxa de eficácia média dos últimos 3 meses de atendimento (à data de transferência) (%)	Relatório Unidade Apoio ao CASNS
5 - Taxa de participação em formação (%)	Balanço Social 2012
6 - Cobertura vacinal para cada vacina (PNV cumprido) exceto a VASPR, aos 2 e aos 7 anos de idade (%)	SINUS
7 - Cobertura vacinal para a 1ª dose (avaliada aos 2 anos) e 2ª dose (avaliada aos 7anos) VASPR (sarampo, parotidite e rubéola) (%)	SINUS
8 - Mapeamento dos pontos de disponibilização de água nos estabelecimentos escolares (em meses)	Relatório Divisão de Estilos de Vida Saudáveis
9 - Divulgar orientação sobre os benefícios do consumo de água (em meses)	Site www.dgs.pt
10 - Organizar e implementar base de dados que possibilite o seguimento de iniciativas (em meses)	Base de Dados (intranet)

ANO: 2012

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO: Direcção-Geral da Saúde

11 - Utilização diária da ferramenta de filtragem de fontes de informação MediSys Country Edition (em meses)	Sistema implementado
12 - Reuniões periódicas com parceiro internos (briefings), para discussão de "alertas" de Saúde Pública e respetiva avaliação de risco (nº de reuniões)	Relatório Atividades Unidade de Apoio Emergência Saúde Pública
13 - % de redução de despesas de funcionamento em relação ao orçamento corrigido (negativo)	Conta Gerência 2012
14 - Pagamentos em atraso há mais de 90 dias (€)	GERFIP
16 - Elaboração do processo de monitorização de transferência de chamadas interinstitucionais (em meses)	Processo implementado
17 - Divulgar orientação técnica sobre segurança da habitação (em meses)	Site www.dgs.pt
18 - Construir formulário eletrónico para monitorização dos projetos de prevenção de acidentes domésticos com pessoas idosas(em meses)	Site www.dgs.pt
19 - Assinar Protocolo com a GALP / ANSR / DGS para o estudo das atitudes e comportamentos face à sinistralidade rodoviária (em meses)	Protocolo
20 - Elaborar Plano atividades Década de Ação pela Segurança do Trânsito (em meses)	Plano Atividades
21 - Realizar formação a equipas regionais de auditoria (em meses)	Relatório Atividades Programa Saúde Oral
22 - Nº de observações em pelo menos em 20 ACES	Sistema de Informação Saúde Oral
23 - % de mulheres a quem são disponibilizados contraceptivos orais no SNS	Relatório Planeamento Familiar 2012
24 - % de mulheres a quem foram disponibilizados contraceptivos de longa duração após IG	Relatório Planeamento Familiar 2012
25 - % de ACES que disponibilizam contraceção de emergência	Relatório Planeamento Familiar 2012
26 - % de hospitais que têm consulta específica de PF para adolescentes	Relatório Planeamento Familiar 2012
27 - Elaborar relatório de avaliação das actividades de PF do ano de 2011 (em meses)	Relatório Planeamento Familiar 2012
28 - Divulgar o Programa de Intervenção em Saúde Infantil e Juvenil (em meses)	Site www.dgs.pt
29 - Visitas técnicas de verificação de requisitos (nº)	Relatório DQS
30 - Prazo de resposta a pedidos externos (dias)	Relatório DQS
31 - % de pedidos de acreditação entrados e aceites com processo iniciado em 30 dias	Sistema @credita
32 - Normas clínicas / orientações elaboradas (nº)	Site www.dgs.pt
33 - Normas clínicas auditadas (nº)	Relatório DQS
34 - Apresentar estimativas de impacto financeiro das NOC auditadas em 2012 (em meses)	Relatório DQS
35 - Relatórios semestrais de monitorização das NOC (nº)	Relatórios DQS
36 - Taxa de participação de médicos em formação da área de intervenção da fase experimental do SICO (%)	Relatório Atividades DGS 2012
37 - Início do período experimental do SICO na área de intervenção da fase experimental (em meses)	Despacho Ministerial
38 - Prazo máximo de encaminhamento de 15 dias úteis dos pedidos de assistência médica no estrangeiro a contar da data de registo de entrada na DGS (%)	Relatório DQS
39 - Prazo máximo de encaminhamento de 5 dias úteis dos pedidos de assistência médica no estrangeiro a contar da data de registo de entrada na DGS em caso de excecional urgência comprovada por relatório médico (%)	Relatório DQS
40 - Elaborar relatório sobre caracterização dos pedidos de matéria de assistência médica no estrangeiro (em meses)	Relatório DQS