

ANO: 2016

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO: DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE

Rodrigo Campos Fernandes

Ministro da Saúde

MISSÃO DO ORGANISMO: regulamentar, orientar e coordenar as atividades 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 - Coordenar a integração do planeamento em saúde
- OE2 - Aumentar a qualidade do Sistema de Saúde
- OE3 - Desenvolver estratégias transversais em saúde pública
- OE4 - Liderar a disponibilização e divulgação da informação de saúde em Portugal
- OE5 - Melhorar a comunicação em saúde
- OE6 - Impulsionar o grau de participação de Portugal na saúde global
- OE7 - Flexibilizar a resposta da DGS face à imprevisibilidade

OBJECTIVOS OPERACIONAIS

EFICÁCIA

DOOp1: Implementar o Plano Nacional de Saúde (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5+OE6+OE7) - 8 (DGS+ARS)											Peso: 30%			
INDICADORES											Peso: 30%			
1.1	Publicar atualização de Símulas dos Planos Locais de Saúde (no mês)	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
		ND	ND	ND	ND	11	11	1	9	100%	dez-16	11	100%	Atingiu
DOOp2: Avaliar e atualizar o Programa Nacional de Vacinação (OE1+OE3+OE4+OE5) - 8 (DGS+ARS)											Peso: 35%			
INDICADORES											Peso: 35%			
2.1	Taxa de cobertura com a vacina DTPa (PNV cumprido), no ano em que as crianças completam os 2 anos de idade (PT Continente)	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
		97	98	98	96	97	95	0	96	30%	dez-16	96	125%	Superou
2.2	Taxa de cobertura com a vacina VASPR II no ano em que as crianças completam 7 anos de idade (PT Continente)	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
		96	96	96	96	98	95	0	96	30%	dez-16	95	100%	Atingiu
2.3	Divulgação de resultados anuais relativo ao ano (no mês)	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
		NA	NA	4	4	4	6	1	4	40%	dez-16	4	125%	Superou
DOOp3: Promover literacia em saúde sobre estilos de vida saudável (OE3+OE5)											Peso: 20%			
INDICADORES											Peso: 20%			
3.1	Nº ações de comunicação pública para a promoção de estilos de vida saudável	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
		NA	NA	1	2	3	2	1	4	100%	dez-16	5	135%	Superou
DOOp4: Avaliar o impacto da atividade do Centro de Atendimento do SNS nas Urgências Hospitalares (OE1+OE3+OE4)											Peso: 15%			
INDICADORES											Peso: 15%			
4.1	Elaborar relatório com avaliação da taxa de redução efetiva de recurso às urgências hospitalares (no mês)	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
		NA	NA	7	10	12	11	1	9	100%	dez-16	7	135%	Superou

EFICIÊNCIA

DOOP5: Promover a vigilância em saúde materno-infantil (OE1+OE2+OE3+OE4) (DGS+ARS)										Peso: 20%				
INDICADORES										Taxa de Realização				
2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Classificação			
NA	NA	NA	30	45	50	5	60	50%	dez-16	63	Superou			
5.1 Percentagem de notícias de nascimento desmaterializadas no SNS														
NA	NA	NA	50	55	65	5	75	50%	dez-16	72	Superou			
5.2 Taxa de cobertura referente à consulta de saúde infantil aos 6/7 anos de idade no SNS														
DOOP6: Melhorar a articulação em matéria de relações internacionais (OE1+OE5+OE6+OE7) - 8										Peso: 30%				
INDICADORES										Taxa de Realização				
2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Classificação			
NA	NA	3	2	2	3	1	5	60%	dez-16	6	Superou			
6.1 Identificar e divulgar oportunidades participação e captação de recursos internacionais (nº divulgações)														
NA	NA	NA	NA	NA	5	0	4	40%	dez-16	5	Atingiu			
6.2 Elaborar proposta de BCA 2016-2017 (no mês)														

ANO: 2016

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO: DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE

DOp7: Reforçar as capacidades de intervenção face a ameaças de saúde pública (OE1+OE2+OE3+OE5+OE7) - 8

INDICADORES	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Peso: 30%	Classificação
7.1 Nº de exercícios de simulação para testar procedimentos em matérias da competência da Autoridade de Saúde Nacional	2	0	1	2	1	2	1	4	100%	dez-16	2	100%	100%	Atingiu

DOp8: Melhorar a eficiência dos recursos afetos à DGS (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5+OE6+OE7)

INDICADORES	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Peso: 20%	Classificação
8.1 Percentagem de redução de despesas de funcionamento em relação ao orçamento corrigido (negativo)	NA	5	3	3	3,0	3,0	1,0	5,0	50%	dez-16	3,7	100%	100%	Atingiu
8.2 Pagamentos em atraso há mais de 90 dias no final do ano (€)	NA	0	0	0	0	0	0	0	50%	dez-16	0	100%	100%	Atingiu

QUALIDADE

DOp9: Garantir mecanismos de certificação com vista à acreditação de serviços/unidades de saúde no âmbito do Modelo de Acreditação do Ministério da Saúde (OE2) - 8

INDICADORES	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Peso: 30%	Classificação
9.1 Percentagem de respostas até 30 dias aos pedidos de acreditação	ND	75	85	85	85	85	5	95	100%	dez-16	100	135%	135%	Superou

DOp10: Emitir e acompanhar a implementação Normas/Orientações, para uma prescrição mais custo-efetiva (OE2) - 8

INDICADORES	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Peso: 35%	Classificação
10.1 Nº de Normas e Orientações publicadas/ atualizadas/revistas cientificamente	82	38	30	36	20	20	10	35	40%	dez-16	28	100%	100%	Atingiu
10.2 Nº de auditorias pedagógicas e formativas de seguimento	NA	NA	115	50	40	40	10	55	40%	dez-16	93	135%	135%	Superou
10.3 Nº de relatórios globais de auditorias clínicas às normas	NA	1	2	2	2	1	0	2	20%	dez-16	2	125%	125%	Superou

DOp11: Monitorizar o sistema nacional de notificação de incidentes e eventos adversos (OE2+OE4+OE5+OE7)

INDICADORES	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Peso: 20%	Classificação
11.1 Nº de informações divulgadas sobre a notificação de incidentes e eventos adversos	NA	NA	1	4	1	1	0	2	100%	dez-16	4	135%	135%	Superou

DOp12: Disponibilizar através do Portal da Transparência do SNS, indicadores de desempenho ou de resultado no âmbito da saúde do cidadão (OE4+OE5) (DGS+Todos Serviços MS)

INDICADORES	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Peso: 15%	Classificação
12.1 Nº de novos indicadores	NA	NA	NA	NA	NA	2	1	4	100%	dez-16	5	135%	135%	Superou

NOTA EXPLICATIVA

ANO: 2016										
Ministério da Saúde										
NOME DO ORGANISMO: DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE										
TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS										
DESIGNAÇÃO	PLANEADO %		EXECUTADO % 31-12-2016		TAXA REALIZAÇÃO 31-12-2016					
EFICÁCIA	30%		36%		118%					
OOp1: Implementar o Plano Nacional de Saúde (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5+OE6+OE7) - R (DGS+ARS)	30%		30%		100%					
OOp2: Avaliar e atualizar o Programa Nacional de Vacinação (OE1+OE3+OE4+OE5) - R (DGS+ARS)	35%		41%		118%					
OOp3: Promover literacia em saúde sobre estilos de vida saudável (OE3+OE5)	20%		27%		135%					
OOp4: Avaliar o impacto da atividade do Centro de Atendimento do SNS nas Urgências Hospitalares (OE1+OE3+OE4)	15%		20%		135%					
EFICIÊNCIA	30%		33%		111%					
OOp5: Promover a vigilância em saúde materno-infantil (OE1+OE2+OE3+OE4) (DGS+ARS)	20%		25%		125%					
OOp6: Melhorar a articulação em matéria de relações internacionais (OE1+OE5+OE6+OE7) - R	30%		36%		121%					
OOp7: Reforçar as capacidades de intervenção face a ameaças de saúde pública (OE1+OE3+OE5+OE6+OE7) - R	30%		30%		100%					
OOp8: Melhorar a eficiência dos recursos aletos à DGS (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5+OE6+OE7)	20%		20%		100%					
QUALIDADE	40%		52%		129%					
OOp9: Garantir mecanismos de certificação com vista à acreditação de serviços/unidades de saúde no âmbito do Modelo de Acreditação do Ministério da Saúde (OE2) - R	30%		41%		135%					
OOp10: Emitir e acompanhar a implementação Normas/Orientações, para uma prescrição mais custo-efetiva (OE2) - R	35%		42%		119%					
OOp11: Monitorizar o sistema nacional de notificação de incidentes e eventos adversos (OE2+OE4+OE5+OE7)	20%		27%		135%					
OOp12: Disponibilizar através do Portal da Transparência do SNS, indicadores de desempenho ou de resultado no âmbito da saúde do cidadão (OE4+OE5) (DGS+Todos Serviços MS)	15%		20%		135%					
Taxa de Realização Global	100%		121%		121%					
RECURSOS HUMANOS - 2016										
DESIGNAÇÃO	EFETIVOS (E) 31-12-2016	EFETIVOS (F) 31-12-2016	PONTUAÇÃO	PONTOS RH PLANEADOS	PONTOS RH REALIZADOS	DESVIO	DESVIO EM %			
Dirigentes - Direção Superior	3	3	20	60	60	0	0%			
Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa	15	15	16	240	240	0	0%			
Técnicos Superiores (inclui especialista de informática)	46	41	12	552	492	-60	-11%			
Técnicos de informática	2	2	8	16	16	0	0%			
Assistentes Técnicos (inclui coordenadores técnicos)	35	31	8	280	248	-32	-11%			
Assistentes Operacionais	13	13	5	65	65	0	0%			
Outros,			-	-	-	-	-			
Médicos	20	17	12	240	204	-36	-15%			
Enfermeiros	15	10	12	180	120	-60	-33%			
Administradores Hospitalares	2	2	12	24	24	0	0%			
Técnicos Superiores de Saúde	3	3	12	36	36	0	0%			
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	3	3	12	36	36	0	0%			
Totais	157	140		1729	1541	-188	-11%			
Efetivos no Organismo (inclui avenças)										
Nº de efetivos a exercer funções	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016				
	123	148	146	145	145	140				

ANO: 2016

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO: DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE

RECURSOS FINANCEIROS - 2016 (Euros)

DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO CORRIGIDO*	ORÇAMENTO EXECUTADO	DESVIO	DESVIO EM %
Orçamento de Funcionamento	6.541.277 €	5.734.334 €	5.522.227 €	-212.107 €	-3,7%
Despesas com Pessoal	5.551.249 €	4.933.682 €	4.883.451 €	-50.231 €	-1,0%
Aquisições de Bens e Serviços	984.028 €	731.665 €	603.090 €	-128.575 €	-17,6%
Outras Despesas Correntes	6.000 €	4.088 €	4.087 €	-1 €	0,0%
Aquisições de Bens de Capital	- €	64.899 €	31.599 €	-33.300 €	-51,3%
Outros Valores	28.327.063 €	23.992.030 €	15.060.835 €	-8.931.195 €	-37,2%
Centro de Atendimento do SNS	11.898.496 €	11.898.496 €	5.279.389 €	-6.619.108 €	-55,6%
Jogos Sociais	15.725.000 €	11.742.376 €	9.580.015 €	-2.162.361 €	-18,4%
Receita Própria (a)	603.716 €	341.575 €	201.432 €	-140.143 €	-41,0%
Fundos Europeus	99.851 €	9.583 €	0 €	-9.583 €	-100,0%
TOTAL (DF+PIDDAC+Outros)	34.868.340 €	29.726.364 €	20.583.062 €	-9.143.302 €	-31%

* Após cativos e reserva, de acordo com Lei do Orçamento 2016.

a) Inclui taxas de biocidas, de radiologia, de licenciamentos sobre Serviços Externos de Segurança e Saúde no Trabalho e Acreditação de Unidades de Saúde.

INDICADORES

- 1.1 Publicar atualização de Síntese dos Planos Locais de Saúde (no mês)
- 2.1 Taxa de cobertura com a vacina DTPa (PNV cumprido), no ano em que as crianças completam os 2 anos de idade (PT Continente)
- 2.2 Taxa de cobertura com a vacina VASPR II no ano em que as crianças completam 7 anos de idade (PT Continente)
- 2.3 Divulgação de resultados anuais relativo ao ano (no mês)
- 3.1 Nº ações de comunicação pública para a promoção de estilos de vida saudável
- 4.1 Elaborar relatório com avaliação da taxa de redução efetiva de recurso às urgências hospitalares (no mês)
- 5.1 Percentagem de notícias de nascimento desmaterializadas no SNS
- 5.2 Taxa de cobertura referente à consulta de saúde infantil aos 6/7 anos de idade no SNS
- 6.1 Identificar e divulgar oportunidades participação e captação de recursos internacionais (nº divulgações)
- 6.2 Elaborar proposta de BCA 2016-2017 (no mês)
- 7.1 Nº de exercícios de simulação para testar procedimentos em matérias da competência da Autoridade de Saúde Nacional
- 8.1 Percentagem de redução de despesas de funcionamento em relação ao orçamento corrigido (negativo)
- 8.2 Pagamentos em atraso há mais de 90 dias no final do ano (€)
- 9.1 Percentagem de respostas até 30 dias aos pedidos de acreditação
- 10.1 Nº de Normas e Orientações publicadas/ atualizadas/ revistas cientificamente
- 10.2 Nº de auditorias pedagógicas e formativas de seguimento
- 10.3 Nº de relatórios globais de auditorias clínicas às normas
- 11.1 Nº de informações divulgadas sobre a notificação de incidentes e eventos adversos
- 12.1 Nº de novos indicadores

FONTES DE VERIFICAÇÃO

- Documento
- SINUS
- SINUS
- Relatório de Atividades
- Site DGS
- Site DGS
- PDS
- SIARS - SAM
- Documento
- Relatório de Atividades
- Relatório de Participação
- Relatório de Atividades
- Mapa de pagamentos em atraso
- Relatório de Atividades
- Publicações Oficiais no Site da DGS
- Relatório Anual da Auditorias Clínicas
- Relatório Anual da Auditorias Clínicas
- Publicação no site
- Portal SNS