

ANO: 2017

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO: DIREÇÃO-GERAL 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 (PNS) e, ainda, a coordenação das relações internacionais do Ministério da Saúde.

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

DESIGNAÇÃO

- OE1 - Garantir estratégias integradas de planeamento e intervenção em Saúde
- OE2 - Intervir na qualidade e segurança para melhorar a saúde em Portugal
- OE3 - Melhorar a monitorização de saúde
- OE4 - Impulsionar a comunicação em saúde
- OE5 - Reforçar a participação de Portugal na Saúde Global

Adalberto Campos Fernandes
Ministro da Saúde

OBJECTIVOS OPERACIONAIS

EFICIÊNCIA

OP1: Implementar o Plano Nacional de Saúde (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5) [DGS+ARS]

INDICADORES	2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
Ind 1 - % de abrangência dos Planos Locais de Saúde publicados e em implementação a nível Continental (N=54)	NA	NA	NA	NA	ND	45	5	60	100%	dez/17	51	110%	Superou

OP2: Avaliar e atualizar o Programa Nacional de Vacinação (OE1+OE2+OE3+OE4) [DGS+ARS]

INDICADORES	2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
Ind 2 - Taxa de cobertura com a vacina DTPa (PNV cumprido), no ano em que as crianças completam os 2 anos de idade (PT Continente)	96	97	96	97	96	95	0	96	35%	dez/17	96	125%	Superou
Ind 3 - Taxa de cobertura com a vacina VASPR II no ano em que as crianças completam 7 anos de idade (PT Continente)	96	96	96	95	95	95	0	96	35%	dez/17	95	100%	Atingiu
Ind 4 - Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal em idosos institucionalizados	92	89	92	91	92	85	1	87	30%	dez/17	91	135%	Superou

OP3: Promover literacia em saúde sobre estilos de vida saudáveis (OE1+OE2) [DGS+ARS]

INDICADORES	2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
Ind 5 - Nº ações públicas para a promoção de estilos de vida saudáveis	NA	1	2	3	5	6	1	9	100%	dez/17	13	135%	Superou

EFICIÊNCIA

OP4: Promover a vigilância em saúde materno-infantil (OE1+OE2+OE3) [DGS+ARS]

INDICADORES	2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
Ind 6 - Percentagem de notícias de nascimento desmaterializadas no SNS	NA	NA	30	45	50	60	5	70	50%	dez/17	76	135%	Superou
Ind 7 - Taxa de cobertura referente à consulta de saúde infantil aos 6/7 anos de idade no SNS	NA	NA	50	55	65	65	2	70	50%	dez/17	73	135%	Superou

OP5: Melhorar a articulação em matéria de relações internacionais (OE1+OE4+OE5)

INDICADORES	2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
Ind 8 - Nº de divulgações sobre oportunidades de participação e captação de recursos internacionais	NA	3	2	2	3	4	1	6	50%	dez/17	7	135%	Superou
Ind 9 - Nº de projetos de cooperação da sociedade civil e com parcerias apoiados pela DGS	3	7	20	8	5	3	1	6	50%	dez/17	5	117%	Superou

OP6: Reforçar as capacidades de intervenção face a ameaças de saúde pública (OE1+OE4+OE5) - R

INDICADORES	2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
Ind 10 - Nº de exercícios de simulação para testar procedimentos em matéria de emergências em saúde pública	0	1	2	1	2	2	1	4	100%	dez/17	4	125%	Superou

OP7: Melhorar a eficiência e qualificar os recursos afetados à DGS (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5)

INDICADORES	2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
Ind 11 - Proporção acumulada de trabalhadores que frequentaram pelo menos uma ação de formação 2017-2019 (%)	NA	NA	NA	NA	NA	35	5	45	50%	dez/17	39,6	100%	Atingiu
Ind 12 - Pagamentos em atraso há mais de 90 dias (€)	0	0	0	0	0	0	0	0	50%	dez/17	0	100%	Atingiu

QUALIDADE

OP8: Garantir mecanismos de avaliação com vista à melhoria dos serviços/unidades de saúde no âmbito do Modelo de Avaliação do Ministério da Saúde (OE2) - R

INDICADORES	2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
Ind 13 - Percentagem de respostas até 30 dias após a formalização dos contratos	75	85	85	85	85	85	5	100	100%	dez/17	97	120%	Superou

ANO: 2017

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO: DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE

Objetivo Estratégico e Implementação: NDC para uma prescrição mais sustentável (OE2) - R

INDICADORES	2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
Ind 14 N de auditorias realizadas	NA	115	50	40	93	120	10	135	100%	dez/17	217	135%	Superou
Objetivo Desempenho: Ações na área da prevenção secundária através do alargamento da cobertura dos rastreios de base populacional (OE1+OE2) (DGS+ARS)													
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
Ind 15 % de ACES com rastreio do cancro da mama organizado em população entre os 50-69 anos	64,5	68	72	72	72	85	5	95	25%	dez/17	79,62	100%	Atingiu
Ind 16 % de ACES com rastreio do cancro do colo do útero organizado em população entre os 30-59 anos	43	43	44	70	72	85	5	100	25%	dez/17	81,48	100%	Atingiu
Ind 17 % de ACES com rastreio do cancro do colon e reto organizado em população entre os 50-74 anos	9,3	9,3	9,3	9,3	11	70	5	30	25%	dez/17	25,92	115%	Superou
Ind 18 % de utentes com registo de diabético que realizaram rastreio de retinopatia diabética no último ano	ND	ND	ND	17,9	22	70	5	30	25%	dez/17	25,09	113%	Superou

NOTA EXPLICATIVA

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

* Após cativos e reserva, de acordo com Lei do Orçamento 2017.

** Após cativos de Decreto-Lei de Execução Orçamental 2017.

*** Entre eles inclui receitas próprias referentes a taxas, licenciamentos e creditações de: biocidas, equipamentos radiológicos, serviços externos de segurança e saúde no trabalho, tecidos e células de origem humana, colheita de órgãos, acreditação de serviços/unidades de saúde.

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Indicadores 2 e 3: dados provisórios.

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO 01.01.2017	EXECUTADO 31.12.2017	TAXA DE REALIZAÇÃO 31.12.2017
EFICÁCIA	30%	37%	122%
OOp1: Implementar o Plano Nacional de Saúde (OE1+OE2+OE3+OE4+OES) (DGS+ARS)	30%	33%	110%
OOp2: Avaliar e atualizar o Programa Nacional de Vacinação (OE1+OE2+OE3+OE4) - R (DGS+ARS)	35%	42%	119%
OOp3: Promover literacia em saúde sobre estilos de vida saudável (OE1+OE4) - R	35%	47%	135%
EFICIÊNCIA	35%	43%	123%
OOp4: Promover a vigilância em saúde materno-infantil (OE1+OE2+OE3) (DGS+ARS)	25%	34%	135%
OOp5: Melhorar a articulação em matéria de relações internacionais (OE1+OE4+OES)	25%	31%	126%
OOp6: Reforçar as capacidades de intervenção face a ameaças de saúde pública (OE1+OE4+OES) - R	30%	38%	125%
OOp7: Melhorar a eficiência e qualificar os recursos afetos à DGS (OE1+OE2+OE3+OE4+OES)	20%	20%	100%

QUALIDADE

OOp8: 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

OOp9: Acompanhar a implementação NDC para uma prescrição mais custo-efetiva (OE2) - R

OOp10: Desenvolver ações na área da prevenção secundária através do alargamento da cobertura dos rastreios de base populacional (OE1+OE2) (DGS+ARS)

Taxa de Realização Global	100%	122%	122%
RECURSOS HUMANOS - 2017	1469	1565	1065
DESIGNAÇÃO	EFETIVOS (E) 31.12.2017	EFETIVOS (P) 31.12.2017	PONTUAÇÃO
Dirigentes - Direção Superior	3	2	20
Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa	15	14	16
Técnicos Superiores (inclui especialista de informática)	40	39	12
Técnicos de informática	2	2	8
Assistentes Técnicos (inclui coordenadores técnicos)	31	28	8
Assistentes Operacionais	13	13	5
Outros,	-	-	-
Médicos	18	17	12
Enfermeiros	12	12	12
Administradores Hospitalares	2	1	12
Técnicos Superiores de Saúde	3	3	12
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	3	3	12
Total	147	134	1469

ANO - 2017											
Ministério da Saúde											
NOME DO ORGANISMO: DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE											
Efeitos no Orçamento (milhares de euros)											
Nº de efetivos a exercer funções											
31/12/2012											
148											
31/12/2013											
146											
31/12/2014											
145											
31/12/2015											
145											
31/12/2016											
140											
31/12/2017											
134											
RECURSOS FINANCEIROS - 2017 (Euros)											
DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO EXECUTADO 2012	ORÇAMENTO EXECUTADO 2013	ORÇAMENTO EXECUTADO 2014	ORÇAMENTO EXECUTADO 2015	ORÇAMENTO EXECUTADO 2016	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO 2017 CORRIGIDO*	ORÇAMENTO 2017 CORRIGIDO**	ORÇAMENTO 2017 EXECUTADO	DESVIO	DESVIO EM %
Orçamento de Funcionamento	5 591 537 €	6 587 066 €	5 964 623 €	5 990 804 €	5 522 227 €	6 541 277 €	6 541 277 €	5 912 947 €	5 650 018 €	-262 929 €	-4%
Despesas com Pessoal	4 504 472 €	5 012 867 €	4 851 861 €	4 824 129 €	4 883 451 €	5 552 929 €	5 552 929 €	5 084 995 €	5 004 840 €	-80 155 €	-2%
Aquisições de Bens e Serviços	1 035 538 €	1 542 468 €	1 039 108 €	1 017 475 €	603 090 €	976 614 €	976 614 €	816 218 €	642 056 €	-174 162 €	-21%
Outras Despesas Correntes e de Capital	51 527 €	28 735 €	27 754 €	52 284 €	35 686 €	11 734 €	11 734 €	11 734 €	3 122 €	-8 612 €	-73%
Juros e Outros Encargos	-	301 €	-	1 803 €	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	2 695 €	45 900 €	35 113 €	-	-	-	-	-	-	-
Outros Valores	17 176 264 €	23 016 739 €	17 214 421 €	18 032 263 €	15 060 835 €	25 375 500 €	19 949 577 €	15 213 444 €	11 953 196 €	-3 260 248 €	-21%
Centro de Atendimento do SNS	14 599 255 €	10 990 823 €	7 694 953 €	7 659 057 €	5 279 389 €	8 200 410 €	2 439 933 €	2 439 933 €	2 439 933 €	0 €	0%
Jogos Sociais	1 984 278 €	5 996 288 €	9 297 771 €	10 108 193 €	9 580 015 €	15 725 000 €	16 059 554 €	11 862 735 €	9 112 324 €	-2 750 411 €	-23%
Outros***	592 731 €	6 029 629 €	221 696 €	265 013 €	201 432 €	1 450 090 €	1 450 090 €	910 776 €	400 940 €	-509 836 €	-56%
TOTAL (TOP+Outros)	29 747 809 €	39 620 305 €	28 179 044 €	23 983 067 €	20 583 063 €	31 916 777 €	26 499 854 €	21 126 593 €	17 603 734 €	-3 523 177 €	-13%
INDICADORES											
Ind 1	% de abrangência dos Planos Locais de Saúde publicados e em implementação a nível Continental (N=54)										
Ind 2	Taxa de cobertura com a vacina DTPa (PNV cumprido), no ano em que as crianças completam os 2 anos de idade (PT Continente)										
Ind 3	Taxa de cobertura com a vacina VASPR II no ano em que as crianças completam 7 anos de idade (PT Continente)										
Ind 4	Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal em idosos institucionalizados										
Ind 5	Nº ações públicas para a promoção de estilos de vida saudável										
Ind 6	Porcentagem de notícias de nascimento desmaterializadas no SNS										
Ind 7	Taxa de cobertura referente à consulta de saúde infantil aos 6/7 anos de idade no SNS										
Ind 8	Nº de divulgações sobre oportunidades de participação e captação de recursos internacionais										
Ind 9	Nº de projetos de cooperação da sociedade civil e com parcerias apoiados pela DGS										
Ind 10	Nº de exercícios de simulação para testar procedimentos em matéria de emergências em saúde pública										
Ind 11	Pagamentos em atraso há mais de 90 dias (€)										
Ind 12	Proporção acumulada de trabalhadores que frequentaram pelo menos uma ação de formação 2017-2019 (%)										
Ind 13	Porcentagem de respostas até 30 dias após a formalização dos contratos										
Ind 14	N. de auditorias realizadas										
Ind 15	% de ACES com rastreio do cancro da mama organizado em população entre os 50-69 anos										
Ind 16	% de ACES com rastreio do cancro do colo do útero organizado em população entre os 30-59 anos										
Ind 17	% de ACES com rastreio do cancro do colon e reto organizado em população entre os 50-74 anos										
Ind 18	% de utentes com registo de diabético que realizaram rastreio de retinopatia diabética no último ano										
FONTE DE VERIFICAÇÃO											
Relatório de Atividades											
SINUS											
SINUS											
Relatório de Atividades											
Site DGS											
PDS											
SIARS - SAM											
Site DGS											
Relatório de Atividades											
Relatório de Atividades											
Mapa de pagamentos em atraso											
Relatório de Atividades											
Relatório de Atividades											
Relatório Anual da Auditorias Clínicas											
SIARS											
SIARS											
SIARS											
SIARS											

FONTES DE VERIFICAÇÃO

Relatório de Atividades
SINUS
SINUS
Relatório de Atividades
Site DGS
PDS
SIARS - SAM
Site DGS
Relatório de Atividades
Relatório de Atividades
Mapa de pagamentos em atraso
Relatório de Atividades
Relatório de Atividades
Relatório Anual da Auditoria Clínica
SIARS
SIARS
SIARS
SIARS