

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, planear e programar a

Handwritten signature: Humberto
16.12.2019

Ministra da Saúde
Maria Temido

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

OBJECTIVOS OPERACIONAIS

EFICÁCIA

OOp1: Implementar o Plano Nacional de Saúde (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5) (DGS+ARS)

Peso: 35%													
Peso: 25%													
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
Ind. 1 % de abrangência dos Planos Locais de Saúde publicados e implementados a nível Continental (N=54)	NA	NA	NA	NA	51	60	5	70	100%	dez/18	74	135%	Superou

OOp2: Avaliar e atualizar o Programa Nacional de Vacinação (OE1+OE2+OE3+OE4) - R (DGS+ARS+RAA+RAM)

Peso: 40%													
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
Ind. 2 Taxa de cobertura vacinal contra o tétano (PNV cumprido), nas crianças que completam os 2 anos de idade no ano em avaliação	97	96	97	96	97	95	0	96	35%	dez/18	97	135%	Superou
Ind. 3 Taxa de cobertura vacinal da 2ª dose da vacina contra o sarampo (PNV recomendado), nas crianças que completam os 6 anos de idade no ano em avaliação	96	96	95	95	96	95	0	96	35%	dez/18	96	125%	Superou
Ind. 4 Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal em residentes em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas	89	92	91	92	91	85	1	90	30%	dez/18	91	130%	Superou

OOp3: Promover literacia em saúde sobre estilos de vida saudável (OE1+OE4) - R

Peso: 35%													
Peso: 25%													
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
Ind. 5 Nº ações públicas para a promoção de estilos de vida saudável	1	2	3	5	7	9	1	12	60%	dez/18	15	135%	Superou
Ind. 6 Nº de conteúdos da Biblioteca Digital no âmbito do SNS + Proximidade	NA	NA	NA	NA	4	2	1	4	40%	dez/18	5	135%	Superou

EFICIÊNCIA

OOp4: Desenvolver o Plano de Contingência no âmbito da Saúde Sazonal (OE1+OE2+OE3+OE4)

Peso: 35%													
Peso: 25%													
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
Ind. 7 Divulgação do Plano de Saúde Sazonal - Módulo Verão (no mês)	NA	NA	NA	4	3	5	1	3	50%	dez/18	3	125%	Superou
Ind. 8 Divulgação do Plano de Saúde Sazonal - Módulo Inverno (no mês)	NA	NA	NA	9	8	10	1	8	50%	dez/18	8	125%	Superou

OOp5: Melhorar a articulação em matéria de relações internacionais (OE1+OE4+OE5)

Peso: 25%													
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
Ind. 9 Nº de divulgações sobre oportunidades de participação e captação de recursos internacionais	3	2	2	3	7	3	1	6	50%	dez/18	4	100%	Atingiu
Ind. 10 Nº de projetos de cooperação da sociedade civil e com parcerias apoiados pela DGS	7	20	8	5	5	3	1	5	50%	dez/18	8	135%	Superou

OOp6: Reforçar as capacidades de intervenção face a ameaças de saúde pública (OE1+OE4+OE5) - R

Peso: 30%													
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
Ind. 11 Nº de exercícios de simulação para testar procedimentos em matéria de emergências em saúde pública	1	2	1	2	4	2	1	4	100%	dez/18	6	135%	Superou

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

OOp7: Melhorar a eficiência e qualificar os recursos afetos à DGS (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5) (DGS+SGMS)													Peso: 20%
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
Ind. 12 Proporção acumulada de trabalhadores que frequentaram pelo menos uma ação de formação 2017-2019 (%)	NA	NA	NA	NA	22	35	5	50	35%	dez/18	54	132%	Superou
Ind. 13 Pagamentos em atraso há mais de 90 dias (€)	0	0	0	0	0	0	0	NA	35%	dez/18	0	100%	Atingiu
Ind. 14 % de registos completos no SIIE	NA	NA	NA	100	100	100	0	NA	30%	dez/18	100	100%	Atingiu
QUALIDADE													Peso: 30%
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													Peso: 40%
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
Ind. 15 Percentagem de respostas até 30 dias após a formalização dos contratos	95	100	95	100	100	100	0	NA	100%	dez/18	100	100%	Atingiu
OOp9: Acompanhar a implementação NOC para uma prescrição mais custo-efetiva (OE2) - R													Peso: 35%
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
Ind. 16 Nº de auditorias realizadas	115	50	40	93	217	300	15	325	100%	dez/18	741	135%	Superou
OOp10: Desenvolver ações na área da prevenção secundária através do alargamento da cobertura dos rastreios de base populacional (OE1+OE2) (DGS+ARS+RAA+RAM)													Peso: 25%
INDICADORES	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação
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	11	31	50	5	60	35%	dez/18	56,3	116%	Superou
Ind. 18 Taxa de adesão ao Rastreios do cancro do colo do útero organizado em população entre os 25-60 anos	NA	NA	NA	NA	68	60	5	70	35%	dez/18	88,5	135%	Superou
Ind. 19 % de utentes com registo de diabético que realizaram Rastreio da Retinopatia Diabética no último ano	NA	NA	NA	20	ND	30	5	40	30%	dez/18	33,3	100%	Atingiu

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 2018.

** Entre elas 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

Apresenta-se numa coluna específica na sequência de cada indicador.

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO 01.01.2018	EXECUTADO 31.12.2018	TAXA DE REALIZAÇÃO 31.12.2018
EFICÁCIA			
OOp1: Implementar o Plano Nacional de Saúde (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5) (DGS+ARS)	35%	47%	133%
OOp2: Avaliar e atualizar o Programa Nacional de Vacinação (OE1+OE2+OE3+OE4) - R (DGS+ARS+RAA+RAM)	25%	34%	135%
OOp3: Promover literacia em saúde sobre estilos de vida saudável (OE1+OE4) - R	40%	52%	130%
EFICIÊNCIA			
OOp4: Desenvolver o Plano de Contingência no âmbito da Saúde Sazonal (OE1+OE2+OE3+OE4)	35%	43%	123%
OOp5: Melhorar a articulação em matéria de relações internacionais (OE1+OE4+OE5)	25%	31%	125%
OOp6: Reforçar as capacidades de intervenção face a ameaças de saúde pública (OE1+OE4+OE5) - R	25%	29%	118%
OOp7: Melhorar a eficiência e qualificar os recursos afetos à DGS (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5) (DGS+SGMS)	30%	41%	135%
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	20%	22%	111%
OOp9: Acompanhar a implementação NOC para uma prescrição mais custo-efetiva (OE2) - R	30%	35%	117%
OOp10: Desenvolver ações na área da prevenção secundária através do alargamento da cobertura dos rastreios de base populacional (OE1+OE2) (DGS+ARS+RAA+RAM)	40%	40%	100%
	35%	47%	135%
	25%	29%	118%
Taxa de Realização Global	100%	125%	125%

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

RECURSOS HUMANOS - 2018							
DESIGNAÇÃO	EFETIVOS (E) 31.12.2018	EFETIVOS (F) 31.12.2018	PONTUAÇÃO	PONTOS RH PLANEADOS 31.12.2018	PONTOS RH REALIZADOS 31.12.2018	DESVIO 31.12.2018	DESVIO EM % 31.12.2018
Dirigentes - Direção Superior	3	2	20	60	40	-20	-33%
Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa	13	14	16	208	224	16	8%
Técnicos Superiores (inclui especialista de informática)	42	39	12	504	468	-36	-7%
Técnicos de Informática	4	2	8	32	16	-16	-50%
Assistentes Técnicos (inclui coordenadores técnicos)	29	28	8	232	224	-8	-3%
Assistentes Operacionais	13	13	5	65	65	0	0%
Outros,	-	-	-	-	-	-	-
Médicos	19	17	12	228	204	-24	-11%
Enfermeiros	14	12	12	168	144	-24	-14%
Administradores Hospitalares	1	1	12	12	12	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	144	134		1 581	1 469	-112	-7,62%

Efetivos no Organismo (inclui avenças)							
Nº de efetivos a exercer funções	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018 €	
	146	145	145	140	134	144	

RECURSOS FINANCEIROS - 2018 (Euros)									
DESIGNAÇÃO	2014 EXECUTADO	2015 EXECUTADO	2016 EXECUTADO	2017 EXECUTADO	ORÇAMENTO INICIAL 2018	ORÇAMENTO CORRIGIDO* 2018	ORÇAMENTO EXECUTADO 2018 31.12.2018	DESVIO 31.12.2018	DESVIO EM % 31.12.2018
Orçamento de Funcionamento	5 964 623 €	5 930 803 €	5 522 227 €	5 655 466 €	6 541 277 €	6 513 611 €	5 874 381 €	-639 230 €	-10%
Despesas com Pessoal	4 851 861 €	4 824 129 €	4 883 451 €	5 003 840 €	5 132 342 €	5 115 086 €	4 848 582 €	-266 504 €	-5%
Aquisições de Bens e Serviços	1 039 108 €	1 017 475 €	634 689 €	648 504 €	1 404 935 €	1 332 076 €	964 059 €	-368 017 €	-28%
Outras Despesas Correntes e de Capital	73 654 €	52 284 €	4 087 €	3 122 €	4 000 €	20 967 €	20 684 €	-283 €	-1%
Juros e Outros Encargos	-	1 803 €	-	-	-	15 871 €	15 871 €	0 €	0%
Transferências	-	35 113 €	-	-	-	29 611 €	25 185 €	-4 426 €	-15%
Outros Valores	17 214 421 €	18 032 263 €	15 060 835 €	11 944 248 €	16 544 158 €	14 642 052 €	10 560 448 €	-4 081 604 €	-28%
Centro de Atendimento SNS	7 694 953 €	7 659 057 €	5 279 389 €	2 439 933 €	-	-	-	-	-
Jogos Sociais	9 297 771 €	10 108 193 €	9 580 015 €	9 112 324 €	15 725 000 €	13 822 894 €	10 276 020 €	-3 546 874 €	-26%
Outros**	221 696 €	265 013 €	201 432 €	391 992 €	819 158 €	819 158 €	284 429 €	-534 729 €	-65%
TOTAL (Of+Outros)	23 179 044 €	23 963 067 €	20 583 062 €	17 599 714 €	23 085 435 €	21 155 663 €	16 434 830 €	-4 720 833 €	-22%

INDICADORES		FONTES DE VERIFICAÇÃO
Ind. 1	% de abrangência dos Planos Locais de Saúde publicados e implementados a nível Continental (N=54)	Relatório de Atividades
Ind. 2	Taxa de cobertura vacinal contra o tétano (PNV cumprido), nas crianças que completam os 2 anos de idade no ano em avaliação	SINUS / Boletim Vacinação
Ind. 3	Taxa de cobertura vacinal da 2ª dose da vacina contra o sarampo (PNV recomendado), nas crianças que completam os 6 anos de idade no ano em avaliação	SINUS / Boletim Vacinação
Ind. 4	Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal em residentes em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas	SINUS / Boletim Vacinação
Ind. 5	Nº ações públicas para a promoção de estilos de vida saudável	Site DGS
Ind. 7	Divulgação do Plano de Saúde Sazonal - Módulo Verão (no mês)	Site DGS
Ind. 8	Divulgação do Plano de Saúde Sazonal - Módulo Inverno (no mês)	Site DGS
Ind. 9	Nº de divulgações sobre oportunidades de participação e captação de recursos internacionais	Relatório de Atividades
Ind. 10	Nº de projetos de cooperação da sociedade civil e com parcerias apoiados pela DGS	Relatório de Atividades
Ind. 11	Nº de exercícios de simulação para testar procedimentos em matéria de emergências em saúde pública	Site DGS
Ind. 12	Proporção acumulada de trabalhadores que frequentaram pelo menos uma ação de formação 2017-2019 (%)	Relatório de Atividades
Ind. 13	Pagamentos em atraso há mais de 90 dias (€)	Mapa de pagamentos em atraso
Ind. 14	% de registos completos no SIIE	BD SGMS
Ind. 15	Percentagem de respostas até 30 dias após a formalização dos contratos	Relatório de Atividades
Ind. 16	Nº de auditorias realizadas	Site DGS
Ind. 17	% de ACES com rastreio do cancro do colon e reto organizado em população entre os 50-74 anos	Site DGS
Ind. 18	Taxa de adesão ao Rastreios do cancro do colo do útero organizado em população entre os 25-60 anos	Site DGS
Ind. 19	% de utentes com registo de diabético que realizaram Rastreio da Retinopatia Diabética no último ano	Site DGS

