

*[Handwritten signature]*

ANO: 2019

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 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.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

DEFINIÇÃO

- 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

OBJETIVOS OPERACIONAIS

EFICÁCIA

OO1: Reforçar a implementação do PNS (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5) (DGS+ARS)

INDICADORES	2014	2015	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Tipo de Indicador (A)	Meta Proposta/Corrigida Ano Anterior (B)	Objetivo Interinstitucional (C)	Identificação de Indicador (D)	Justificação dos desvios - GTPNS
Ind. 1 Percentagem de abrangência dos Planos Locais de Saúde publicados e em implementação a nível Continental	NA	NA	NA	51	74	75	5	85	100%	dez/19	75,9	100%	Atingiu	A2	B1	1	P	

OO2: Avaliar e atualizar o Programa Nacional de Vacinação (OE1+OE2+OE3+OE4) (DGS+ARS+RAA+IRAN) - R

INDICADORES	2014	2015	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Tipo de Indicador (A)	Meta Proposta/Corrigida Ano Anterior (B)	Objetivo Interinstitucional (C)	Identificação de Indicador (D)	Justificação dos desvios - GTPNS
Ind. 2 Taxa de cobertura vacinal contra o tétano (PNV cumprido), nas crianças que completam os 2 anos de idade no ano em avaliação	96	97	96	97	97	95	0	96	50%	dez/19	97,7	133%	Superou	A1	B4	2.1	P	
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	95	95	96	96	95	0	96	50%	dez/19	95,6	115%	Superou	A1	B4	2.2	P	

OO3: Promover a literacia em saúde (OE1+OE4) - R

INDICADORES	2014	2015	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Tipo de Indicador (A)	Meta Proposta/Corrigida Ano Anterior (B)	Objetivo Interinstitucional (C)	Identificação de Indicador (D)	Justificação dos desvios - DSPDS/DLSB e DIR
Ind. 4 Nº ações públicas para a promoção de estilos de vida saudável	2	3	5	7	15	16	5	22	40%	dez/19	44	110%	Superou	A2	B1		P	29 ações enquadradas em eventos de promoção de estilos de vida saudáveis e de Literacia em Saúde em 15 ações de divulgação e sensibilização no âmbito da promoção de estilos de vida saudáveis e literacia em saúde.
Ind. 5 Nº de campanhas para a promoção da literacia	NA	NA	NA	NA	2	3	1	6	60%	dez/19	6	100%	Superou	A2	B1		P	Atividades: "Saúde Oral, SOE - "Portugal Sorrir" Tabaco, "Eu fumo, tu fumas" Literacia, "Ler mais dá saúde" Alimentação Saudável "Comer melhor, uma receita para a vida"

OO4: Desenvolver o Plano de Contingência no âmbito da Saúde Sazonal (OE1+OE2+OE3+OE4)

INDICADORES	2014	2015	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Tipo de Indicador (A)	Meta Proposta/Corrigida Ano Anterior (B)	Objetivo Interinstitucional (C)	Identificação de Indicador (D)	Justificação dos desvios - DSPDS
Ind. 6 Divulgação do Plano de Saúde Sazonal - Módulo Verão (no mês)	NA	NA	4	3	3	5	1	3	25%	dez/19	3	125%	Superou	A2	B2		N	
Ind. 7 Divulgação do Plano de Saúde Sazonal - Módulo Inverno (no mês)	NA	NA	9	8	8	10	1	8	25%	dez/19	9	100%	Atingiu	A2	B2		N	
Ind. 8 Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal em residentes em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas	92	91	92	91	91	85	1	90	50%	dez/19	91	100%	Superou	A1	B4	2.3	P	

EFICIÊNCIA

OO5: Promover a articulação em matéria de relações internacionais (OE1+OE4+OE5)

INDICADORES	2014	2015	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Tipo de Indicador (A)	Meta Proposta/Corrigida Ano Anterior (B)	Objetivo Interinstitucional (C)	Identificação de Indicador (D)	Justificação dos desvios - DSON/DC
Ind. 9 Nº de divulgações sobre oportunidades de participação e captação de recursos internacionais	2	2	3	7	4	5	3	9	50%	dez/19	5	100%	Atingiu	A3	B1		P	Divulgação por email: 2 relativas a Sessão Horizontal 2020; 2 relativas ao 3º Programa de Saúde 2014-2020 - Programa Anual de Trabalho 2019; Reunião com parceiros externos e dirigentes da DGS
Ind. 10 Nº de projetos de cooperação da sociedade civil e com parcerias apoiadas pela DGS	20	8	5	5	8	8	5	14	50%	dez/19	3	100%	Atingiu	A2	B3		P	HealthMoJ; Instituto Marques de Valem; Fundação Calouste Gulbenkian

OO6: Melhorar a eficiência e qualificar os recursos afetos à DGS (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5) (DGS+SGMS)

INDICADORES	2014	2015	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Tipo de Indicador (A)	Meta Proposta/Corrigida Ano Anterior (B)	Objetivo Interinstitucional (C)	Identificação de Indicador (D)	Justificação dos desvios - DAG
Ind. 11 Pagamentos em atraso há mais de 90 dias (C)	0	0	0	0	0	0	0	NA	100%	dez/19	0	100%	Atingiu	A2	B3		N	

OO7: Adaptar medidas de apoio ao trabalhador que facilitem a conciliação da vida profissional e pessoal (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5) (DGS+SGMS)

INDICADORES	2014	2015	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Tipo de Indicador (A)	Meta Proposta/Corrigida Ano Anterior (B)	Objetivo Interinstitucional (C)	Identificação de Indicador (D)	Justificação dos desvios - DAG
Ind. 12 Nº de medidas no âmbito da atividade física ou saúde e bem-estar no local de trabalho	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	2	100%	dez/19	2	125%	Superou	A2	B5		P	Participação de equipa da DGS na EDP Mini Maratona Atividades de Standup@work, exercícios a realizar em contexto de trabalho.

OO8: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º do art.º 16 da LOE (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5) (DGS+SGMS) - R

INDICADORES	2014	2015	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Tipo de Indicador (A)	Meta Proposta/Corrigida Ano Anterior (B)	Objetivo Interinstitucional (C)	Identificação de Indicador (D)	Justificação dos desvios - DAG + DIR
Ind. 13 Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	NA	NA	NA	NA	NA	90	0	100	100%	dez/19	100	120%	Superou	A2	B5		P	

QUALIDADE

OO9: Desenvolver a rede de centros de referência e de tratamento (OE1+OE5) - R

INDICADORES	2014	2015	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Tipo de Indicador (A)	Meta Proposta/Corrigida Ano Anterior (B)	Objetivo Interinstitucional (C)	Identificação de Indicador (D)	Justificação dos desvios - DQS/DGQ
Ind. 14 Apresentação de proposta de criação de Rede de Centros de Referência e sua articulação com DGS	NA	NA	NA	NA	NA	6	1	4	100%	dez/19	3	125%	Superou	A2	B5		N	

OO10: 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

INDICADORES	2014	2015	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Tipo de Indicador (A)	Meta Proposta/Corrigida Ano Anterior (B)	Objetivo Interinstitucional (C)	Identificação de Indicador (D)	Justificação dos desvios - DQS
Ind. 15 Percentagem de respostas até 30 dias após a formalização dos contratos	100	95	100	100	100	90	5	100	100%	dez/19	100	115%	Superou	A2	B2		P	

OO11: Emitir e acompanhar a implementação de Normas (OE2) - R

INDICADORES	2014	2015	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	Mês Análise	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Tipo de Indicador (A)	Meta Proposta/Corrigida Ano Anterior (B)	Objetivo Interinstitucional (C)	Identificação de Indicador (D)	Justificação dos desvios - DQS
Ind. 16 Percentagem de Normas e Orientações publicadas/ atualizadas/revistas face ao plano anual estipulado	NA	NA	NA	NA	NA	90	5	100	100%	dez/19	140	155%	Superou	A2	B5		P	Estavam previstas 10 Normas Clínicas e Orientações publicadas/ atualizadas/revistas e foram publicadas 9 NC, 1 O e atualizadas 2 NC

NOTA INFORMATIVA

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 2019.  
 \*\* 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

A preencher nas fases de monitorização e avaliação anual final.

*[Handwritten signature]*  
 J. N. 9000  
 Ministério da Saúde  
 Marta Temido

ANO: 2019

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO: DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE

DESIGNAÇÃO	PLANEADO % 01.01.2019	EXECUTADO % 31.12.2019	TAXA DE REALIZAÇÃO 31.12.2019
<b>TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS</b>			
<b>EFICÁCIA</b>			
OPp1: Reforçar a implementação do PNS (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5) (DGS+ARS)	30%	36%	121%
OPp2: Avaliar e atualizar o Programa Nacional de Vacinação (OE1+OE2+OE3+OE4) (DGS+ARS+RAA+RAM) - R	20%	20%	100%
OPp3: Promover a literacia em saúde (OE1+OE4) - R	35%	44%	125%
OPp4: Desenvolver o Plano de Contingência no âmbito da Saúde Sazonal (OE1+OE2+OE3+OE4)	30%	39%	129%
	15%	18%	121%
<b>EFICIÊNCIA</b>			
OPp5: Promover a articulação em matéria de relações internacionais (OE1+OE4+OE5)	40%	48%	120%
OPp6: Melhorar a eficiência e qualificar os recursos afetos à DGS (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5) (DGS+SGMS)	10%	10%	100%
OPp7: Adotar medidas de apoio ao trabalhador que facilitem a conciliação da vida profissional e pessoal DGS (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5) (DGS+SGMS)	10%	10%	100%
OPp8: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º do art.º 16 da LOE (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5) (DGS+SGMS) - R	5%	6%	125%
	75%	94%	125%
<b>QUALIDADE</b>			
OPp9: Desenvolver uma rede de centros de referência e de tratamento (OE1+OE5) - R	30%	41%	135%
OPp10: 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	35%	44%	125%
OPp11: Emitir e acompanhar a implementação de Normas (OE2) - R	35%	47%	135%
<b>Taxa de Realização Global</b>	<b>100%</b>	<b>124%</b>	<b>124%</b>

DESIGNAÇÃO	EFETIVOS (Planeados) 01-01-2019	EFETIVOS (Realizados) 31-12-2019	PONTUAÇÃO	PONTOS RH PLANEADOS 01.01.2019	PONTOS RH REALIZADOS 31.12.2019	DESVIO 31.12.2019	DESVIO EM % 31.12.2019
<b>RECURSOS HUMANOS - 2019</b>							
Dirigentes - Direção Superior	3	3	20	60	60	0	0%
Dirigentes - Direção Intermédia (1º e 2º) e Chefes de Equipa	14	12	16	224	192	-32	-14%
Técnicos Superiores (inclui especialista de informática)	51	47	12	612	564	-48	-8%
Técnicos de informática	2	2	8	16	16	0	0%
Assistentes Técnicos (inclui coordenadores técnicos)	27	29	8	216	232	16	7%
Assistentes Operacionais	12	11	5	60	55	-5	-8%
Outros,	-	-	-	-	-	-	-
Médicos	20	13	12	240	156	-84	-35%
Enfermeiros	16	12	12	192	144	-48	-25%
Administradores Hospitalares	0	0	12	0	0	0	0%
Técnicos Superiores de Saúde	2	2	12	24	24	0	0%
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	4	2	12	48	24	-24	-50%
<b>Totais</b>	<b>151</b>	<b>133</b>	<b>129</b>	<b>1 692</b>	<b>1 467</b>	<b>-225</b>	<b>-13%</b>
<b>Efetivos no Organismo (inclui avenças)</b>							
Nº de efetivos a exercer funções	145	145	140	134	134	133	

DESIGNAÇÃO	2014 EXECUTADO	2015 EXECUTADO	2016 EXECUTADO	2017 EXECUTADO	2018 EXECUTADO	ORÇAMENTO INICIAL 2019	ORÇAMENTO CORRIGIDO* 2019	ORÇAMENTO EXECUTADO 2019	DESVIO	DESVIO EM %
<b>RECURSOS FINANCEIROS - 2017 (Euros)</b>										
<b>Orçamento de Funcionamento</b>	<b>5 964 623 €</b>	<b>5 930 803 €</b>	<b>5 522 227 €</b>	<b>5 655 466 €</b>	<b>5 870 881 €</b>	<b>6 541 277 €</b>	<b>6 541 277 €</b>	<b>6 001 028 €</b>	<b>-540 249 €</b>	<b>-8%</b>
Despesas com Pessoal	4 851 861 €	4 824 129 €	4 883 451 €	5 003 840 €	4 847 582 €	5 150 331 €	5 170 694 €	4 760 619 €	-410 075 €	-8%
Aquisições de Bens e Serviços	1 039 108 €	1 017 475 €	634 689 €	648 504 €	961 559 €	1 386 946 €	1 363 232 €	1 230 198 €	-133 034 €	-10%
Outras Despesas Correntes e de Capital	73 654 €	52 284 €	4 087 €	3 122 €	45 869 €	4 000 €	3 076 €	5 936 €	2 860 €	93%
Juros e Outros Encargos	-	1 803 €	-	-	15 871 €	-	-	-	-	-
Transferências	-	35 113 €	-	-	-	-	-	-	-	-
Bens de Capital	-	-	-	-	-	-	4 275 €	4 275 €	0 €	0%
<b>Outros Valores</b>	<b>17 214 421 €</b>	<b>18 032 263 €</b>	<b>15 060 835 €</b>	<b>11 944 248 €</b>	<b>10 560 448 €</b>	<b>17 604 537 €</b>	<b>17 655 417 €</b>	<b>9 323 595 €</b>	<b>-8 331 822 €</b>	<b>-47%</b>
Centro de Atendimento SNS	7 694 953 €	7 659 057 €	5 279 389 €	2 439 933 €	10 276 020 €	-	-	-	-	-
Jogos Sociais	9 297 771 €	10 108 193 €	9 580 015 €	9 112 324 €	284 429 €	15 725 000 €	15 775 280 €	8 967 892 €	-6 807 388 €	-43%
Outros**	221 696 €	265 013 €	201 432 €	391 992 €	16 431 330 €	1 879 537 €	1 880 137 €	355 703 €	-1 524 434 €	-81%
<b>TOTAL (OF+Outros)</b>	<b>23 179 044 €</b>	<b>23 963 067 €</b>	<b>20 583 062 €</b>	<b>17 599 714 €</b>	<b>16 431 330 €</b>	<b>24 145 814 €</b>	<b>24 196 694 €</b>	<b>15 324 623 €</b>	<b>-8 872 071 €</b>	<b>-37%</b>

INDICADORES	FONTES DE VERIFICAÇÃO
Ind. 1 Percentagem de abrangência dos Planos Locais de Saúde publicados e em implementação a nível Continental	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 Nº ações públicas para a promoção de estilos de vida saudável	Relatório de Atividades
Ind. 5 Nº de campanhas para a promoção da literacia	Site DGS
Ind. 6 Divulgação do Plano de Saúde Sazonal - Módulo Verão (no mês)	Site DGS
Ind. 7 Divulgação do Plano de Saúde Sazonal - Módulo Inverno (no mês)	Site DGS
Ind. 8 Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal em residentes em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas	SINUS / Boletim Vacinação
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 Pagamentos em atraso há mais de 90 dias (€)	Site DGS
Ind. 12 N.º de medidas no âmbito da atividade física ou saúde e bem-estar no local de trabalho	Relatório de Atividades
Ind. 13 Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	Sistema de Gestão de RH
Ind. 14 Apresentação de proposta de criação de Rede de Centros de Referência e sua articulação com DGS	Relatório de Atividades
Ind. 15 Percentagem de respostas até 30 dias após a formalização dos contratos	Relatório de Atividades
Ind. 16 Percentagem de Normas e Orientações publicadas/ atualizadas/ revistas face ao plano anual estipulado	Site DGS

Tipo de Indicador (A)	A1 - Indicador de Impacto	Referem-se às consequências das ações desenvolvidas pelos serviços na sociedade (ex: Número de formandos colocados em serviços)
	A2 - Indicador de Resultado	Traduzem efeitos diretos e imediatos sobre a população-alvo das ações desenvolvidas pelos serviços (ex: Número de formandos com aproveitamento)
	A3 - Indicador de Realização	Descrevem a atividade desenvolvida pelo serviço, não fornecendo quaisquer indicações dos efeitos dessas ações sobre a sociedade (ex: N.º de ações de formação)

Meta Proposta 2019 face ao Ano Anterior (2018) (B)	B1 - Meta proposta com melhoria de desempenho face ao ano anterior
	B2 - Meta proposta abaixo do desempenho face ao ano anterior
	B3 - Meta proposta sem melhoria face ao ano anterior
	B4 - Sem histórico disponível do ano anterior
	B5 - Não aplicável (para novos indicadores)

Objetivo Interinstitucional (C)	Identificar o número do objetivo interinstitucional
---------------------------------	---

Identificação do Indicador (D)	P - Indicador Incremento Positivo - Indicadores relativos a objetivos crescentes, cujos resultados do desempenho melhoram quando aumentam e que visam, geralmente, aumentar, melhorar, incrementar, etc. N - Indicador Incremento Negativo - Indicadores referentes a objetivos decrescentes, cujos resultados melhoram quando diminuem e que visam, normalmente diminuir, reduzir, etc. Neste caso, a classificação obtida é dada pela soma aritmética entre a realização plena (100%) e o desvio ocorrido [(Meta N-Resultado)/Meta N].
--------------------------------	---