

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.

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

Ministra da Saúde *[Handwritten Signature]*
 Maria Temido *[Handwritten Signature]* 17.5.2018

										Tipo de Indicador (A)	Meta Proposta/Resultado Ano Anterior (B)	Objetivo Interinstitucional (C)	Identificação do Indicador (D)	
OBJECTIVOS OPERACIONAIS														
EFICÁCIA										Peso: 30%				
OP1: Reforçar a implementação do PNS (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5) (DGS+ARS)										Peso: 20%				
INDICADORES														
Ind. 1	Percentagem de abrangência dos Planos Locais de Saúde publicados e em implementação a nível Continental	2014	2015	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	A2	B1	1	P
		NA	NA	NA	51	74	75	5	85	100%				
OP2: Avaliar e atualizar o Programa Nacional de Vacinação (OE1+OE2+OE3+OE4) (DGS+ARS+RAA+RAM) - R										Peso: 35%				
INDICADORES														
Ind. 2	Taxa de cobertura vacinal contra o tétano (PNV cumprido), nas crianças que completam os 2 anos de idade no ano em avaliação	2014	2015	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	A1	B4	2.1	P
		96	97	96	97	ND	95	0	96	50%				
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	2014	2015	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	A1	B4	2.2	P
		96	95	95	96	ND	95	0	96	50%				
OP3: Promover a literacia em saúde (OE1+OE4) - R										Peso: 30%				
INDICADORES														
Ind. 4	Nº ações públicas para a promoção de estilos de vida saudável	2014	2015	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	A2	B1		P
		2	3	5	7	15	16	5	22	40%				
Ind. 5	Nº de campanhas para a promoção da literacia	2014	2015	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	A2	B1		P
		NA	NA	NA	NA	2	3	1	6	60%				
OP4: Desenvolver o Plano de Contingência no âmbito da Saúde Sazonal (OE1+OE2+OE3+OE4)										Peso: 15%				
INDICADORES														
Ind. 6	Divulgação do Plano de Saúde Sazonal - Módulo Verão (no mês)	2014	2015	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	A2	B2		N
		NA	NA	4	3	3	5	1	3	25%				
Ind. 7	Divulgação do Plano de Saúde Sazonal - Módulo Inverno (no mês)	2014	2015	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	A2	B2		N
		NA	NA	9	8	8	10	1	8	25%				
Ind. 8	Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal em residentes em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas	2014	2015	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	A1	B4	2.3	P
		92	91	92	91	ND	85	1	90	50%				
EFICIÊNCIA										Peso: 40%				
OP5: Promover a articulação em matéria de relações internacionais (OE1+OE4+OE5)										Peso: 10%				
INDICADORES														
Ind. 9	Nº de divulgações sobre oportunidades de participação e captação de recursos internacionais	2014	2015	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	A3	B1		P
		2	2	3	7	4	5	3	9	50%				
Ind. 10	Nº de projetos de cooperação da sociedade civil e com parcerias apoiados pela DGS	2014	2015	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	A2	B3		P
		20	8	5	5	8	8	5	14	50%				

ANO: 2019

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO: DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE

DOP6: Melhorar a eficiência e qualificar os recursos afetos à DGS (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5) (DGS+SGMS)											Peso: 10%		
INDICADORES	2014	2015	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso				
Ind. 11 Pagamentos em atraso há mais de 90 dias (€)	0	0	0	0	0	0	0	NA	100%	A2	B3	N	
DOP7: Adotar medidas de apoio ao trabalhador que facilitem a conciliação da vida profissional e pessoal DGS (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5) (DGS+SGMS)											Peso: 5%		
INDICADORES	2014	2015	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso				
Ind. 12 N.º 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%	A2	B5	P	
DOP8: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 16 da LOE (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5) (DGS+SGMS) - R											Peso: 75%		
INDICADORES	2014	2015	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso				
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%	A2	B5	P	
QUALIDADE											Peso: 30%		
DOP9: Desenvolver a rede de centros de referência e de tratamento (OE1+OE5) - R											Peso: 30%		
INDICADORES	2014	2015	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso				
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%	A2	B5	N	
DOP10: 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: 35%		
INDICADORES	2014	2015	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso				
Ind. 15 Percentagem de respostas até 30 dias após a formalização dos contratos	100	95	100	100	100	90	5	100	100%	A2	B2	P	
DOP11: Emitir e acompanhar a implementação de Normas (OE2) - R											Peso: 35%		
INDICADORES	2014	2015	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso				
Ind. 16 Percentagem de Normas e Orientações publicadas/ atualizadas/ revistas face ao plano anual estipulado	NA	NA	NA	NA	NA	90	5	100	100%	A2	B5	P	

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 acreditações 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.

17/02/2019
17/02/2019

ANO: 2019

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO: DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO %	EXECUTADO %
EFICÁCIA	30%	
OOp1: Reforçar a implementação do PNS (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5) (DGS+ARS)	20%	
OOp2: Avaliar e atualizar o Programa Nacional de Vacinação (OE1+OE2+OE3+OE4) (DGS+ARS+RAA+RAM) - R	35%	
OOp3: Promover a literacia em saúde (OE1+OE4) - R	30%	
OOp4: Desenvolver o Plano de Contingência no âmbito da Saúde Sazonal (OE1+OE2+OE3+OE4)	15%	
EFICIÊNCIA	40%	
OOp5: Promover a articulação em matéria de relações internacionais (OE1+OE4+OE5)	10%	
OOp6: Melhorar a eficiência e qualificar os recursos afetos à DGS (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5) (DGS+SGMS)	10%	
OOp7: Adoptar medidas de apoio ao trabalhador que facilitem a conciliação da vida profissional e pessoal DGS (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5) (DGS+SGMS)	5%	
OOp8: 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	75%	
QUALIDADE	30%	
OOp9: Desenvolver a rede de centros de referência e de tratamento (OE1+OE5) - R	30%	
OOp10: 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%	
OOp11: Emitir e acompanhar a implementação de Normas (OE2) - R	35%	
Taxa de Realização Global	100%	

RECURSOS HUMANOS - 2019

DESIGNAÇÃO	EFETIVOS (E) 31-12-2019	EFETIVOS (F) 31-12-2019	PONTUAÇÃO	PONTOS RH PLANEADOS	PONTOS RH REALIZADOS	DESVIO	DESVIO EM %
Dirigentes - Direção Superior	3		20	60			
Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa	14		16	224			
Técnicos Superiores (inclui especialista de informática)	51		12	612			
Técnicos de informática	2		8	16			
Assistentes Técnicos (inclui coordenadores técnicos)	27		8	216			
Assistentes Operacionais	12		5	60			
Outros,	-		-	-			
Médicos	20		12	240			
Enfermeiros	16		12	192			
Administradores Hospitalares	0		12	0			
Técnicos Superiores de Saúde	2		12	24			
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	4		12	48			
Totais	151			1 692			
Efetivos no Organismo (inclui avenças)	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019 (E)	
Nº de efetivos a exercer funções	145	145	140	134	134	151	

ANO: 2019

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO: DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE

RECURSOS FINANCEIROS - 2017 (Euros)

DESIGNAÇÃO	2014 EXECUTADO	2015 EXECUTADO	2016 EXECUTADO	2017 EXECUTADO	2018 EXECUTADO	ORÇAMENTO INICIAL 2019	ORÇAMENTO CORRIGIDO* 2019	ORÇAMENTO EXECUTADO 2019	DESVIO
Orçamento de Funcionamento	5 964 623 €	5 930 803 €	5 522 227 €	5 655 466 €	5 870 881 €	6 541 277 €			
Despesas com Pessoal	4 851 861 €	4 824 129 €	4 883 451 €	5 003 840 €	4 847 582 €	5 150 331 €			
Aquisições de Bens e Serviços	1 039 108 €	1 017 475 €	634 689 €	648 504 €	961 559 €	1 386 946 €			
Outras Despesas Correntes e de Capital	73 654 €	52 284 €	4 087 €	3 122 €	45 869 €	4 000 €			
Juros e Outros Encargos	-	1 803 €	-	-	15 871 €				
Transferências	-	35 113 €	-	-					
Outros Valores	17 214 421 €	18 032 263 €	15 060 835 €	11 944 248 €	10 560 448 €	17 604 537 €			
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 €			
Outros**	221 696 €	265 013 €	201 432 €	391 992 €	16 431 330 €	1 879 537 €			
TOTAL (OF+Outros)	23 179 044 €	23 963 067 €	20 583 062 €	17 599 714 €	16 431 330 €	24 145 814 €			

INDICADORES

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 Nº 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: Nº de ações de formação)
Meta Proposta 2019 face ao Ano Anterior (2018) (B)	B1 - Meta proposta com melhoria de desempenho face ao	
	B2 - Meta proposta abaixo do desempenho face ao ano	
	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].	