

ANO: 2020

Ministério da Saúde

NOME DO ORGANISMO: DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO % 01.01.2020	EXECUTADO % 31.12.2020	TAXA DE REALIZAÇÃO 31.12.2020
EFICÁCIA			
OOp1: Avaliar e atualizar o Programa Nacional de Vacinação (OE1+OE2+OE3+OE4) (DGS+ARS) - R	20%	25%	124%
OOp2: Promover a literacia em saúde (OE3) - R	40%	47%	118%
OOp3: Desenvolver o Plano de Contingência no âmbito da Saúde Sazonal (OE1+OE2+OE3+OE4)	40%	54%	135%
OOp3: Desenvolver o Plano de Contingência no âmbito da Saúde Sazonal (OE1+OE2+OE3+OE4)	20%	23%	115%
EFICIÊNCIA			
OOp4: Promover a articulação em matéria de relações internacionais (OE1+OE5) - R	25%	28%	113%
OOp5: Garantir mecanismos de certificação com vista à acreditação de serviços / unidades de saúde no âmbito do Modelo de Acreditação do MS (OE4) - R	50%	50%	100%
OOp5: Garantir mecanismos de certificação com vista à acreditação de serviços / unidades de saúde no âmbito do Modelo de Acreditação do MS (OE4) - R	50%	63%	125%
QUALIDADE			
OOp6: Adotar medidas de apoio ao trabalhador que facilitem a conciliação da vida profissional e pessoal e a motivação (OE1+OE2+OE3+OE4+OE5+oe6) - R	55%	69%	126%
OOp7: Emitir e acompanhar a implementação de Normas (OE2)	91%	114%	125%
OOp7: Emitir e acompanhar a implementação de Normas (OE2)	9%	12%	135%
Taxa de Realização Global	100%	122%	122%

RECURSOS HUMANOS - 2020

DESIGNAÇÃO	EFETIVOS (Planeados) 01-01-2020	EFETIVOS (Realizados) 31-12-2020	PONTUAÇÃO	PONTOS RH PLANEADOS 01.01.2020	PONTOS RH REALIZADOS 31.12.2020	DESVIO 31.12.2020	DESVIO EM % 31.12.2020
Dirigentes - Direção Superior	3	3	20	60	60	0	0%
Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa	13	11	16	208	176	-32	-15%
Técnicos Superiores (inclui especialista de informática)	56	50	12	672	600	-72	-11%
Técnicos de informática	4	3	8	32	24	-8	-25%
Assistentes Técnicos (inclui coordenadores técnicos)	32	27	8	256	216	-40	-16%
Assistentes Operacionais	12	10	5	60	50	-10	-17%
Outros,							
Médicos	17	14	12	204	168	-36	-18%
Enfermeiros	15	12	12	180	144	-36	-20%
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	2	2	12	24	24	0	0%
Totais	156	134	129	1.720	1.486	-234	-121%
Efetivos no Organismo (inclui avenges)							
	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	
Nº de efetivos a exercer funções	145	140	134	134	133	134	

RECURSOS FINANCEIROS - 2020 (Euros)

DESIGNAÇÃO	2015 EXECUTADO	2016 EXECUTADO	2017 EXECUTADO	2018 EXECUTADO	2019 EXECUTADO	ORÇAMENTO INICIAL 2020	ORÇAMENTO CORRIGIDO* 2020	ORÇAMENTO EXECUTADO 2020	DESVIO	DESVIO EM %
Orçamento de Funcionamento	5.930.803 €	5.522.227 €	5.655.466 €	5.870.881 €	6.001.028 €	7.268.595 €	6.541.277 €	5.405.654 €	-1.135.623 €	-17%
Despesas com Pessoal	4.824.129 €	4.883.451 €	5.003.840 €	4.847.582 €	4.760.619 €	5.511.120 €	5.461.120 €	4.675.322 €	-785.798 €	-14%
Aquisições de Bens e Serviços	1.017.475 €	634.689 €	648.504 €	961.559 €	1.230.198 €	1.702.185 €	1.064.887 €	715.065 €	-349.822 €	-33%
Outras Despesas Correntes e de Capital	52.284 €	4.087 €	3.122 €	45.869 €	5.936 €	55.290 €	4.490 €	4.488 €	-2 €	0%
Juros e Outros Encargos	1.803 €	-	-	15.871 €	-	-	726 €	726 €	0 €	0%
Transferências	35.113 €	-	-	-	-	-	-	-	0 €	0%
Bens de Capital	-	-	-	-	4.275 €	-	10.054 €	10.053 €	-1 €	0%
Outros Valores	18.032.263 €	15.060.835 €	11.944.248 €	10.560.448 €	9.323.595 €	16.996.686 €	202.341.839 €	150.343.311 €	-51.998.528 €	-26%
Centro de Atendimento SNS	7.659.057 €	5.279.389 €	2.439.933 €	10.276.020 €	-	-	-	-	-	-
Jogos Sociais	10.108.193 €	9.580.015 €	9.112.324 €	284.429 €	8.967.892 €	15.725.000 €	15.725.000 €	9.832.059 €	-5.892.941 €	-37%
Gripe Pandémica	-	-	-	-	-	-	-	0 €	-730.656 €	-100%
COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	184.512.907 €	140.187.629 €	-44.325.278 €
Outros**	265.013 €	201.432 €	391.992 €	16.431.330 €	355.703 €	1.271.686 €	1.373.276 €	323.623 €	-1.049.653 €	-76%
TOTAL (OF+Outros)	23.963.067 €	20.583.062 €	17.599.714 €	16.431.330 €	15.324.623 €	24.265.281 €	208.883.116 €	155.748.965 €	-53.134.151 €	-25,44%

INDICADORES

Ind.	Indicador	Fontes de Verificação
Ind. 1	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. 2	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. 3	Nº ações para a promoção de estilos de vida saudável incluindo as relacionadas com a COVID-19	Relatório de Atividades
Ind. 4	Desenvolver um Plano Integrado de Estratégias de Promoção e Avaliação da Literacia em Saúde (mês)	Site DGS
Ind. 5	Divulgação do Plano de Saúde Sazonal - Módulo Verão (no mês)	Site DGS
Ind. 6	Divulgação do Plano de Saúde Sazonal - Módulo Inverno (no mês)	Site DGS
Ind. 7	Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal em residentes em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas	SINUS / Boletim Vacinação
Ind. 8	Nº de divulgações sobre oportunidades de participação e captação de recursos internacionais	Relatório de Atividades
Ind. 9	Percentagem de respostas até 30 dias após a formalização dos contratos	Relatório de Atividades
Ind. 10	Nº de medidas de apoio ao trabalhador que facilitem a conciliação da vida profissional e pessoal e a motivação	Relatório de Atividades
Ind. 11	Nº de Normas e Orientações publicadas/ atualizadas/ revistas incluindo as relacionadas com a COVID-19	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	
	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).	