

ANO: 2023											
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil											
Designação do Serviço Organismo:											
Direção Regional da Saúde											
Missão:											
Regulamentar, orientar e coordenar as atividades de promoção da saúde e prevenção da doença, definir as condições técnicas para a adequada prestação de cuidados de saúde, planear e programar a política regional para a qualidade no sistema de saúde, bem como assegurar a elaboração e execução do Plano Regional de Saúde e, ainda, a coordenação das relações nacionais e internacionais da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil.											
Objetivos Estratégicos (OE):											
1– Coordenar o Planeamento em Saúde no Sistema Regional de Saúde.											
2– Promover a literacia em Saúde (através da atividade de promoção de saúde e prevenção de doenças).											
3– Planear mecanismos de preparação e resposta transversal à emergência em Saúde Pública.											
Objetivos Operacionais (OOP)											
EFICÁCIA									0,64	40%	
OOP1 - Implementar campanhas de promoção da literacia em saúde e sensibilização											50%
Indicadores			Resultado 2022	Meta 2023	Cálculo	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de realiz.	Classificação	Desvio (%)
AE 1 - Elaborar planos de comunicação de campanhas de educação para a saúde.											
Ind 1	50%	Nº de campanhas (temas na estratégia global da DRS)	386	5	N.º de campanhas	3	513	9	100%	Superou	0,20%
AE 2 - Elaborar suportes de informação no âmbito das campanhas de comunicação.											
Ind 2	50%	Suportes de informação (Plano n.º de ações/ eventos)	661	300	N.º de suportes emitidos	20	894	1904	168%	Superou	67,51%
OOP2 - Desenvolver intervenções transversais dirigidas às diversas fases do ciclo de vida, diferenciando padrões de risco que visem a melhoria das iniciativas de prevenção.											50%
Indicadores			Resultado 2022	Meta 2023	Cálculo	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de realiz.	Classificação	Desvio (%)
AE 1 - Desenvolver projetos e programas no âmbito da prevenção universal.											
Ind 3	50%	Nº de projetos e programas desenvolvidos	18	17	Nº de projetos e programas desenvolvidos	6	18	24	275%	Superou	175,00%
AE 2 - Desenvolver projetos e programas no âmbito da prevenção seletiva.											
Ind 4	50%	Nº de projetos e programas desenvolvidos	1	1	Nº de projetos e programas desenvolvidos	1	1	1	100%	Atingiu	0,00%

QUALIDADE												0,51	40%
OOP3: Monitorizar indicadores do Plano Regional de Saúde 2021-2030												50%	
Indicadores			Resultado 2022	Meta 2023	Cálculo	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de realiz.	Classificação	Desvio (%)		
AE 1 - Elaborar documentos informativos sobre monitorização do PRS 2021-2030													
Ind 5	50%	Nº de suportes	2	1	Nº de suportes	1	2	2	125%	Superou	25,00%		
AE 2 - Realizar eventos destinados a profissionais e/ou comunidade, no âmbito do PRS													
Ind 6	50%	Nº de eventos	0	2	Nº de eventos	1	5	8	150%	Superou	50,00%		
OOP4: Monitorizar indicadores de saúde da População da RAM												50%	
Indicadores			Resultado 2022	Meta 2023	Cálculo	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de realiz.	Classificação	Desvio (%)		
AE 1 - Elaborar suportes de informação em saúde: indicadores epidemiológicos, avaliação económica, movimento assistencial e relatórios temáticos.													
Ind 7	33%	Nº de produtos de informação em saúde em formato de: relatório, infografia, boletins descritivos.	4	4	Nº de produtos de informação	2	4	6	100%	Atingiu	0,00%		
AE 2 - Participar/Desenvolver estudos de natureza científica (epidemiológicos) em parceria com outras instituições													
Ind 8	33%	Nº de estudos em desenvolvimento	4	2	Nº de estudos em desenvolvimento	3	4	7	163%	Superou	62,50%		
AE 3 - Elaborar suportes de informação sobre a vigilância epidemiológica/ alertas de saúde pública.													
Ind 9	33%	Nº de suportes emitidos	30	12	Nº de suportes emitidos	8	30	4	100%	Atingiu	0,00%		
EFICIÊNCIA												0,23	20%
OOP5 - Implementar um Plano Regional de Vacinação e estratégias complementares												50%	
Indicadores			Resultado 2022	Meta 2023	Cálculo	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de realiz.	Classificação	Desvio (%)		
AE 1 - Elaborar Relatórios de Avaliação do PRV e de estratégias complementares de vacinação.													

Ind 10	50%	Nº de relatórios de avaliação do PRV	3	3	N.º de relatórios	1	3	3	100%	Atingiu	0,00%
AE 2 - Elaborar suportes de informação sobre vacinação (destinados à população em geral e profissionais).											
Ind 11	50%	Nº de materiais elaborados	80	30	Número de documentos/recursos digitais	10	80	61	116%	Superou	15,50%
OOP6: Promover a valorização contínua dos Recursos Humanos											50%
Indicadores			Resultado 2022	Meta 2023	Cálculo	Tolerância	Valor crítico	Resultado	Taxa de realiz.	Classificação	Desvio (%)
AE1 - Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal											
Ind 12	100%	Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de jornada contínua e outros horários específicos solicitados	100%	90%	N.º de trabalhadores com parecer favorável	1%	100%	100%	125%	Superou	25,00%

--

Dimensão	Classificação da dimensão	Avaliação Final
Eficácia	64%	139%
Eficiência	23%	
Qualidade	51%	

RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	Desvios
Dirigentes - Direção Superior	20	20	20	0
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	80	79	-1
Pessoal Médico	12	12	12	0
Técnico Superior de Saúde	12	36	36	0
Enfermagem	12	24	24	0
Técnico Superior	12	384	376	-8
Técnico de Diagnóstico e Terapêutica	12	159	144	-15
Carreiras e categorias Subsistentes e coordenadores técnicos	9	18	18	0
Assistente Técnico	8	112	105	-7
Assistente Operacional	5	40	39	-1
Total	118	885	853	-32

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	Planeado	Inicial	Corrigido	Executado	Desvio
Orçamento de Funcionamento (OF)	4 902 147,00 €	3 782 782,00 €	3 801 825,00 €	2 496 230,50 €	1 305 594,50 €
Despesas c/Pessoal	3 582 104,00 €	3 119 825,00 €	3 105 048,00 €	2 190 605,35 €	914 442,65 €
Aquisições de Bens e Serviços	1 103 943,00 €	661 020,00 €	637 470,00 €	282 346,60 €	355 123,40 €
Transferências Correntes	31 000,00 €	- €	45 000,00 €	10 944,54 €	34 055,46 €
Outras Despesas Correntes	1 100,00 €	- €			
Despesas de capital	184 000,00 €	1 937,00 €	14 307,00 €	12 334,01 €	1 972,99 €

Orçamento de Investimento (OI)	2 864 516,00 €	792 633,00 €	792 633,00 €	90 470,91 €	702 162,09 €
Despesas c/Pessoal	-		150,00 €		150,00 €
Aquisições de Bens e Serviços	2 643 776,00 €	724 893,00 €	723 243,00 €	90 470,91 €	632 772,09 €
Transferências Correntes/Capital	50 000,00 €	- €			
Despesas de capital	170 740,00 €	67 740,00 €	69 240,00 €	- €	69 240,00 €
Total (OF+OI)	7 766 663,00 €	4 575 415,00 €	4 594 458,00 €	2 586 701,41 €	2 007 756,59 €

INDICADORES	FONTES DE VERIFICAÇÃO
Ind 1: :Departamento de Planeamento Estratégico e Saúde Global (DPESG)	Campanhas de Sensibilização/Vacinação (Links)
Ind 2: :Departamento de Planeamento Estratégico e Saúde Global (DPESG)	Boletins Vigilância Epidemiológica/Alertas de Saúde Pública/ Campanhas de Sensibilização
Ind 3: Unidade operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD)	Projetos e programas de prevenção/sensibilização de âmbito universal
Ind 4: Unidade operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD)	Projetos de Sensibilização escolar no âmbito escolar/comunitário
Ind 5: Departamento de Planeamento Estratégico e Saúde Global (DPESG)	Planeamento/Indicadores de saúde da RAM
Ind 6: Departamento de Planeamento Estratégico e Saúde Global (DPESG)	Apresentações RAM Saudável/Efeitos COVID-19/Semana Europeia Saúde Pública
Ind 7: Departamento de Planeamento Estratégico e Saúde Global (DPESG)	Programas Vacinação/Boletim VIH-SIDA/Dados das Unidades Saúde Privadas
Ind 8: Departamento de Planeamento Estratégico e Saúde Global (DPESG)	Projeto Raspa/Covemac/Sanifish/Aedes Aegypti/UCL/COSI/Relatório resistência a inseticidas na população de Aedes Aegypti
Ind 9: Departamento de Planeamento Estratégico e Saúde Global (DPESG)	Boletim Vigilância Epidemiológica
Ind 10: Departamento de Planeamento Estratégico e Saúde Global (DPESG)	Boletim Final Vacinação/Relatório e Avaliação Plano Regional Vacinação
Ind 11: Departamento de Planeamento Estratégico e Saúde Global (DPESG)	Boletim Vacinação Gripe/COVID-19/Cartaz de Campanha
Ind 12: Secção de Recursos Humanos/(RH)	Requerimentos/Informação RH