



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

QUADRO 11 – QUAR/2013 - RESULTADOS

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO/2012 - Resultados									
Departamento: Secretaria Regional da Saúde									
Organismo: Inspeção Regional da Saúde									
Missão: Controlo interno e a fiscalização dos agentes no sector da saúde, tendo em vista a certeza e segurança, i.e. confiança, e racionalidade do tráfego									
Visão: Reconhecimento da IReS pelo público e instituições, regionais e nacionais, congéneres ou não, como parceira, enquanto serviço de qualidade,									
Objectivos estratégicos (OE):									
OE 1: Planear, executar e aumentar a capacidade de resposta das acções da competência da IReS									
OE 2: Obter ganhos de eficiência da IReS									
OE 3: Promover a qualidade dos serviços prestados									
Objectivos operacionais	Resultado 2012	Meta Ano 2013	Concretização			Desvios			
			Resultado	Classificação					
				Superou	Atingiu		Não atingiu		
<b>EFICÁCIA</b>	Planear, executar e aumentar a capacidade de resposta das acções da competência da IReS		131%	x					
<b>Oop 1 (OE1)</b>	<b>Ponderação</b> 20%	0%	75%	100%					
<b>Auditoria temática aos gastos com trabalho extraordinário e prevenções ao Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, EPER</b>	Ind 1 e 2 Peso	n.º de relatórios concluídos / n.º relatórios planeados 100%	7 relat.	9 relat.	x	↑33%			
<b>Oop 2 (OE1)</b>	<b>Ponderação</b> 20%	0%	50%	0%					
<b>Auditoria à deslocação de doentes</b>	Ind 1 e 2 Peso	n.º de unidades de saúde auditadas / n.º de unidades de saúde regionais 100%				x ↓100%			
<b>Oop 3 (OE1)</b>	<b>Ponderação</b> 50%	93%	75%	82%					
<b>Satisfazer 75 % dos pedidos extraordinários</b>	Ind 3 e 4 Peso	n.º de pedidos satisfeitos até 30/11/2012 / n.º de pedidos aceites até 30/09/2012 100%	44 aceites	36 satisf.	x	↑ 10%			
<b>Oop4 (OE1)</b>	<b>Ponderação</b> 10%	2	100%	500%					
<b>2 acções de fiscalização</b>	Ind 1 e 2 Peso	n.º acções realizadas/n.º acções propostas 100%	2 fiscaliz.	10 fiscaliz.	x	↑ 400%			
<b>EFICIÊNCIA</b>	Obter ganhos de eficiência da IReS (OE2)		113%	x					
<b>Oop5 (OE2)</b>	<b>Ponderação</b> 50%	37,5%	30,0%	38,0%					
<b>Realizar mais do que uma acção na mesma deslocação</b>	Ind 3 e 4 Peso	n.º deslocações que trataram mais do que uma acção / n.º total de deslocações 100%			x	↑ 27%			
<b>Oop6 (OE2)</b>	<b>Ponderação</b> 50%	0%	100%	100%					
<b>Abertura de delegação da IReS na ilha de São Miguel</b>	Ind 5 Peso	abertura e funcionamento da delegação 100%	1 deleg.	1 deleg.		x → 0%			
<b>QUALIDADE</b>	Promover a qualidade dos serviços prestados (OE3)		103%	x					
<b>Oop7 (OE3)</b>	<b>Ponderação</b> 70%	2	100%	100%					
<b>Criação de documentos de gestão interna, incluindo Manual de Procedimentos (com fluxogramas)</b>	Ind 6 Peso	n.º documentos criados / n.º documentos propostos (1 proposto) 100%	1 doc.	1 doc.	x	→ 0%			
<b>Oop8 (OE3)</b>	<b>Ponderação</b> 30%	250,0%	60%	66,67%					
<b>Garantir a qualificação dos colaboradores</b>	Ind 7 Peso	Taxa de execução do plano de formação 100%	6 acções	3 acções	x	↑ 11%			
Justificação dos desvios: cfr. Relatório de Atividades/2013									



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

Meios disponíveis				
Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20	20	20	
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	16	16	
Técnicos Superiores	12	24	60	36
Técnicos Profissionais	9	0	0	
Administrativos	8	0	0	
Operários	7	0	0	
Auxiliares	6	0	0	
TOTAL	5	60	96	36

Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	207.972,00 €	185.839,14	-22.132,86
Plano	0,00 €	0,00 €	

Objetivos	Eficácia	Eficiência	Qualidade
Resultado	131%	113%	103%
Desvio	31%	13%	3%
Ponderação	0,40	0,25	0,35
Desvio Ponderado	13%	3%	1%
Classificação	Superado	Superado	Superado

Avaliação final do serviço		
Bom (atingiu todos os objetivos, superando alguns)	Satisfatório (atingiu todos os objetivos ou os mais relevantes)	Insuficiente (não atingiu os objetivos mais relevantes)
x		

Listagem das Fontes de verificação

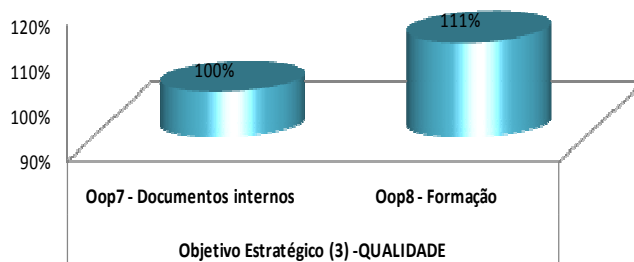
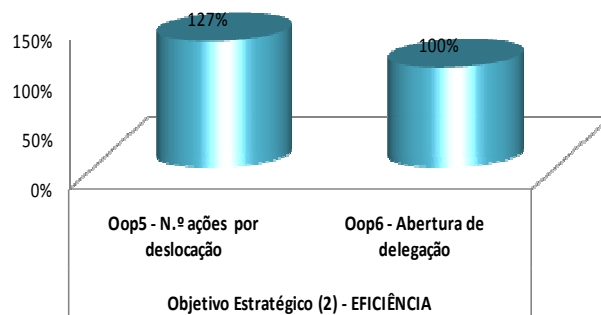
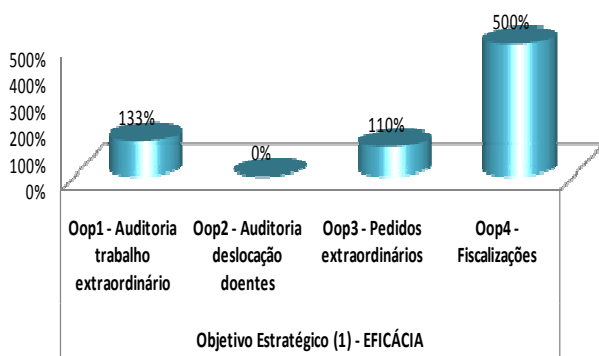
<b>Oop. 1 Indicador 1</b>	Relatórios finais
<b>Indicador 2</b>	E-doc (sistema de gestão de correspondência)
<b>Oop. 2 Indicador 1</b>	Relatórios finais
<b>Indicador 2</b>	E-doc (sistema)
<b>Oop. 3 Indicador 3</b>	E-doc (sistema)
<b>Indicador 4</b>	RCIP: Registo e Controlo Interno de Processos
<b>Oop. 4 Indicador 1</b>	Relatórios finais
<b>Indicador 2</b>	E-doc (sistema de gestão de correspondência)
<b>Oop. 5 Indicador 3</b>	E-doc (sistema de gestão de correspondência)
<b>Indicador 4</b>	RCIP: Registo e Controlo Interno de Processos
<b>Oop. 6 Indicador 5</b>	Publicitação da abertura e funcionamento oficial de
<b>Oop. 7 Indicador 6</b>	Publicação dos documentos na página oficial da IReS.
<b>Oop. 8 Indicador 7</b>	Documentação comprovativa (certificação de formação ou participação em conferência, correspondência de reuniões

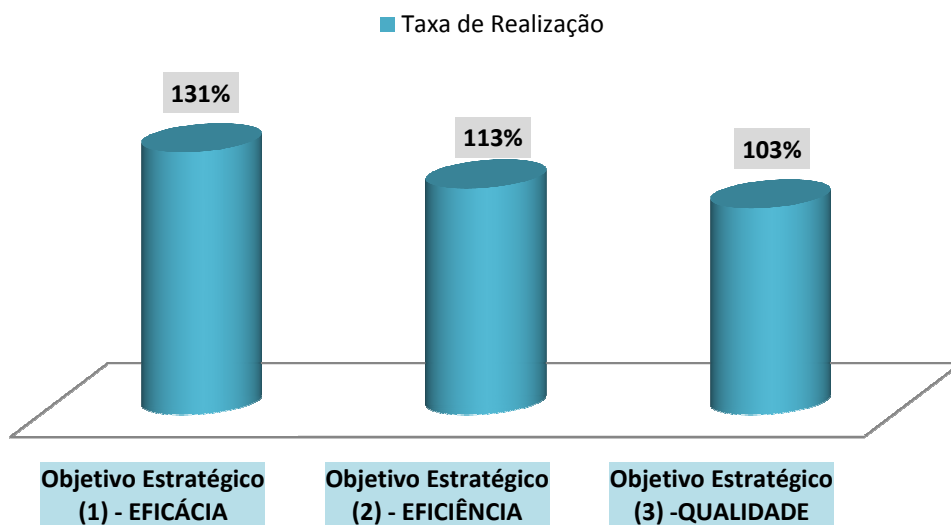


REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

Parâmetros	Objectivos	Indicadores	Taxa de Realização individual	Ponderação	Taxa de Realização	Ponderação	Desvio
<b>Objetivo Estratégico (1) - EFICÁCIA</b>	<b>Oop1 - Auditoria trabalho extraordinário</b>	1 e 2	133%	20%	131%	40%	13%
	<b>Oop2 - Auditoria deslocação doentes</b>	1 e 2	0%	20%			
	<b>Oop3 - Pedidos extraordinários</b>	3 e 4	110%	50%			
	<b>Oop4 - Fiscalizações</b>	1 e 2	500%	10%			
<b>Objetivo Estratégico (2) - EFICIÊNCIA</b>	<b>Oop5 - N.º ações por deslocação</b>	3 e 4	127%	50%	113%	25%	3%
	<b>Oop6 - Abertura de delegação</b>	5	100%	50%			
<b>Objetivo Estratégico (3) - QUALIDADE</b>	<b>Oop7 - Documentos internos</b>	6	100%	70%	103%	35%	1%
	<b>Oop8 - Formação</b>	7	111%	30%			

	Estimado (M€)	Realizado (M€)
<b>Funcionamento</b>	<b>207.972,00</b>	<b>185.839,14</b>
<b>Plano</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Planeado (pontos)	Executado (pontos)
<b>Recursos Humanos</b>	<b>60</b>	<b>96</b>





Angra do Heroísmo, 18 de Março de 2013

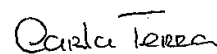
### O CONSELHO ADMINISTRATIVO

INSPETOR REGIONAL DA SAÚDE



Paulo Jorge Gomes  
Jurista

INSPETORA



Carla Terra  
Inspetora Economista