

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 do Serviço Regional de Saúde.

Visão: Reconhecimento da IReS pelo público e instituições, regionais e nacionais, congéneres ou não, como parceira, enquanto serviço de qualidade, idóneo, com efectiva autoridade, dotada de autonomia e rigor técnico, sem descurar de uma função pedagógica, não apenas histórica ou retrospectiva, mas também prospectiva.

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 2011	Meta Ano 2012	Concretização			Desvios	
			Resultado	Classificação			
				Superou	Atingiu	Não atingiu	
EFICÁCIA	Planear, executar e aumentar a capacidade de resposta das acções da competência da IReS		108%	x			
Oop 1 (OE1)	Ponderação de 10%	0%	100%	0%			
Realizar 1 auditoria temática sobre os três hospitais regionais	Ind 1	n.º de hospitais auditados / n.º de hospitais regionais				x	↓ -100%
	Peso	100%		0%			
Oop 2 (OE1)	Ponderação de 80%	90%	85%	93%			
Satisfazer 85 % dos pedidos extraordinários	Ind 2	n.º de pedidos satisfeitos até 30/11/2012/ n.º de pedidos aceites até 30/09/2012			x		↑ 9%
	Peso	100%		109%			
Oop3 (OE1)	Ponderação de 10%	n/a	1	2			
Realizar 1 ação conjunta com outro serviço inspetivo.	Ind 3	n.º ações realizadas/n.º ações propostas			x		↑ 100%
	Peso	100%		200%			
EFICIÊNCIA	Obter ganhos de eficiência da IReS (OE2)		63%			x	
OB 4 (OE2)	Ponderação de 50%	Não previsto	30%	37,5%			
Realizar mais do que uma ação na mesma deslocação	Ind 4	n.º deslocações que trataram mais do que uma ação/ n.º total de deslocações			x		↑ 25%
	Peso	100%		125%			
OB 5(OE2)	Ponderação de 50%	50%	30%	0%			
Utilização da videoconferência em 50% dos processos de inquérito e disciplinar instaurados fora da ilha Terceira.	Ind 5	n.º de processos com recurso à videoconferência / n.º total de processos no exterior da ilha Terceira				x	↓ -100%
	Peso	100%		0%			
QUALIDADE	Promover a qualidade dos serviços prestados (OE3)		140%			x	
OB 6 (OE3)	Ponderação de 70%	4	3	2			
Elaborar 1 manual de procedimentos interno; 1 questionário temático e 1 protocolo de cooperação institucional.	Ind 6	n.º documentos criados / n.º documentos propostos				x	↓ -33%
	Peso	100%		67%			
OB 7 (OE3)	Ponderação de 30%	Não previsto	80%	250%			
Garantir a qualificação dos colaboradores	Ind 7	Taxa de execução do plano de formação	(3 ações)	(6 ações)	x		↑ 213%
	Peso	100%		313%			

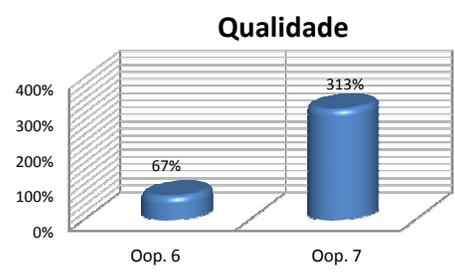
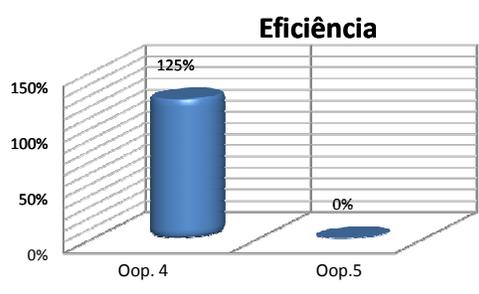
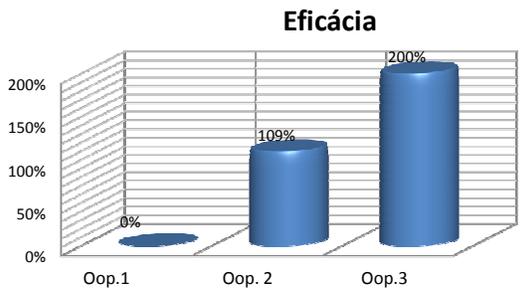
Justificação dos desvios: cfr. Relatório de Atividades/2012

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	36	12
Técnicos Profissionais	9	0	0	
Administrativos	8	0	0	
Operários	7	0	0	
Auxiliares	6	0	0	
TOTAL	5	60	72	12

Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	188.614,40 €	120.197,76	68.416,64
Plano	0,00 €	0,00 €	

Parâmetros	Eficácia	Eficiência	Qualidade
	40%	25%	35%
	43,01%	15,63%	49,15%

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



Listagem das Fontes de verificação		
Objectivo 1	Indicador 1	Relatório da auditoria temática e relatório de actividades 2012
Objectivo 2	Indicador 2	Relatório de Actividades 2012 e sistema de gestão de correspondência (SGC)
Objectivo 3	Indicador 3	Relatório final, e-doc e relatório de actividades 2012
Objectivo 4	Indicador 4	Memorandos internos da IReS e e-doc
Objectivo 5	Indicador 5	Ofícios de agendamento de inquirições por videoconferência
Objectivo 6	Indicador 6	Relatório de actividades 2012/Documentos criados / sistema de gestão de correspondência (SGC)
Objectivo 7	Indicador 7	Plano de formação 2012/ plano de actividades 2012/ relatório de actividades 2012