

IREs - QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - Resultados 2023

Honório  
30/4/24

Versão 1

Departamento: **Secretaria Regional da Saúde e Desporto**  
Organismo: **Inspeção Regional da Saúde**

Missão: Assegurar o cumprimento da legislação aplicável em todos os domínios de atividade, bem como na prestação de cuidados, no setor da saúde, visando o bom funcionamento e a qualidade dos serviços, a defesa dos legítimos interesses e bem-estar dos cidadãos, bem como a salvaguarda do interesse público, em todo o território da Região Autónoma dos Açores.

Visão: No uso das suas competências a IReS tem como Visão ser um serviço inspetivo reconhecido pela qualidade do seu trabalho no controlo das atividades em saúde na Região Autónoma dos Açores, ao nível da qualidade e rigor técnico das ações inspetivas desenvolvidas no âmbito do controlo interno e externo na área da saúde, através das quais seja possível assegurar três importantes funções: a função de verificação da legalidade; a função pedagógica; a função preventiva.

Objectivos estratégicos (OE):  
OE 1: Assegurar a aplicação de um conjunto de valores éticos e de serviço público, de rigor e transparência, no cumprimento da legislação administrativo-financeira das áreas de atuação e na relação entre a administração e o cidadão.  
OE 2: Incrementar a capacidade de intervenção da IReS.  
OE 3: Robustecer a qualidade dos resultados, garantindo a oportunidade e tempestividade de atuação.

Objetivos Estratégico-Operacionais

Objetivos Estratégico-Operacionais de Eficácia - Ponderação de 40%

OP. 1 - (Garantir a execução dos processos com vista ao cumprimento da legislação administrativo-financeira, de forma a contribuir para a melhoria do desempenho dos setores das atividades em saúde) Ponderação de 100%

Indicadores	Fórmula	2022	2023					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
<b>Ind. 1 (Taxa de ações inspetivas não transitadas para o ano seguinte)</b>	$(n^{\circ} \text{ ações concluídas} / n^{\circ} \text{ total de ações abertas no ano 2023}) * 100$ Concluídas 38 ações de entre 61 ações abertas no ano 2023, mais 22 denúncias concluídas em 24 denúncias rececionadas no ano 2023 $(38+22)/(61+24) = 71\%$	70%	70%	> 70%	50%	71%	Superado ↑	1%
<b>Ind. 2 (Taxa de conclusão de ações inspetivas de anos anteriores)</b>	$(n^{\circ} \text{ ações concluídas de anos anteriores} / n^{\circ} \text{ ações trabalhadas de anos anteriores}) * 100$ Concluídas 12 ações de entre as 28 ações transitadas de anos anteriores $(12/28 = 43\%)$	44%	50%	> 50%	50%	43%	Não atingido ↓	-7%

Objetivos Estratégico-Operacionais de Eficiência - Ponderação de 30%

OP. 2 (Promover o reforço de recursos humanos com vista a capacitar a IReS de trabalhadores necessários à prossecução das suas atribuições e competências) Ponderação de 100%

Indicador	Fórmula	2022	2023					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
<b>Ind. 3 (Número de recursos humanos solicitados através recurso a figuras de mobilidade e/ou procedimentos concursais com vista ao preenchimento de postos de trabalho)</b>	$(n^{\circ} \text{ total de postos de trabalho solicitados})$ ( Aberto 1 concurso para carreira inspetiva previsto no mapa consolidado + 1 mobilidade definitiva + 1 mobilidade intercarreiras + 2 renovações de mobilidade temporária)	n.a.	4	> 4	100%	5	Superado ↑	25%

Objetivos Estratégico-Operacionais de Qualidade - Ponderação de 30%

OP. 3 (Capacitar a IReS de recursos humanos qualificados, necessários à prossecução das suas atribuições e competências) Ponderação de 60%

Indicadores	Fórmula	2022	2023					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
<b>Ind 4 (Número médio de horas de formação interna para cada trabalhador da IReS)</b>	$(n^{\circ} \text{ total de horas de formação frequentadas pelos trabalhadores da IReS no ano} / n^{\circ} \text{ total de trabalhadores da IReS})$	49h11m	35h	> 35h	60%	71h	Superado ↑	102,9%
<b>Ind 5 (Número de trabalhadores da IReS abrangidos por ações formação)</b>	$(n^{\circ} \text{ total de trabalhadores da IReS que participaram em ações de formação profissional})$	7	7	> 7	40%	9	Superado ↑	29%

OP. 4 (Incrementar a uniformização de procedimentos e instrumentos de trabalho) Ponderação de 40%

Indicador	Fórmula	2022	2023					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
<b>Ind 6 (n.º de regulamentos, normas e manuais internos elaborados e revistos e instrumentos de monitorização de apoio ao serviço)</b>	$(n.º \text{ de regulamentos, normas e manuais de procedimentos e/ou instruções de trabalho da área inspetiva elaborados, revistos e/ou aprovados})$ (Ficheiro de monitorização mensal por colaborador + Manual de procedimentos administrativos + Manual de arquivo + Relatório intercalar de execução do orçamento + publicação de informação na página da IReS no âmbito do tratamento de reclamações, sugestões e denúncias relativas a entidades que desenvolvem atividades no setor da saúde na Região Autónoma dos Açores)	4	4	> 4	100%	5	Superado ↑	25%

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20x (nº de dirigentes superiores)	20 x 1 = 20	20 x 1 = 20	0
Dirigentes - Direção Intermédia	16x (nº de dirigentes)	16 x 1 = 16	16 x 1 = 16	0
Inspetores	12X (nº de inspetores superiores)	12 x 8 = 96	12 x 3 = 36	-60
Técnicos Superiores	12X (nº de técnicos superiores)	12 x 3 = 36	12 x 2 = 24	-12
Assistentes Técnicos	8X (nº de assistentes técnicos)	8 x 1 = 8	8 x 1 = 8	0
Assistentes Operacionais	6X (nº de assistentes operacionais)	6 x 0 = 0	6 x 0 = 0	0
<b>TOTAL</b>		<b>176</b>		

Orçamento (M€)	Estimado	Estimado Revisto	Realizado	Desvio
<b>Total</b>	<b>330 700,00 €</b>	<b>330 700,00 €</b>	<b>327 612,00 €</b>	<b>-3 088,00</b>

Listagem das fontes de verificação

Objetivo 1	Indicador 1	Registo e controlo interno de processos (RCIP), SGC, Correio eletrónico e Canal de Denúncias
Objetivo 1	Indicador 2	Registo e controlo interno de processos (RCIP), SGC, Correio eletrónico e Canal de Denúncias
Objetivo 2	Indicador 3	SGC e Correio eletrónico
Objetivo 3	Indicador 4	Registo e controlo interno de formação, SGC e Correio eletrónico, certificados e pedidos de formação
Objetivo 3	Indicador 5	Registo e controlo interno de formação, SGC e Correio eletrónico, certificados e pedidos de formação
Objetivo 4	Indicador 6	Pasta partilhada interna, SGC, e página da IReS site no Portal do Governo

24.04.24  
Ana Usameas