

**IReS - QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - Planeamento 2022**

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.

**Objetivos 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	2021	2022					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 1 (Taxa de ações inspetivas não transitadas para o ano seguinte)	$(n^{\circ} \text{ ações concluídas} / n^{\circ} \text{ total de ações trabalhadas}) * 100$	19,5%	70%	< 30%	50%			
Ind. 2 (Taxa de conclusão de ações inspetivas de anos anteriores)	$(n^{\circ} \text{ ações concluídas de anos anteriores} / n^{\circ} \text{ ações trabalhadas de anos anteriores}) * 100$	10%	50%	> 50%	50%			

**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	2021	2022					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
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)	$(n^{\circ} \text{ total de postos de trabalho solicitados})$	n.a.	5	> 5	100%			

**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	2021	2022					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind 4 (Número médio de horas de formação interna para cada trabalhador da IReS)	$(n^{\circ} \text{ total de horas de formação frequentadas pelos trabalhadores da IReS no ano} / n^{\circ} \text{ total de trabalhadores da IReS})$	n.a.	35h	> 35h	60%			
Ind 5 (Número de trabalhadores da IReS que frequentaram formação)	$(n^{\circ} \text{ total de trabalhadores da IReS que participaram em ações de formação profissional})$	n.a.	5	> 5	40%			

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

Indicador	Fórmula	2021	2022					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind 6 (n.º de regulamentos, normas e manuais internos elaborados e revistos e instrumentos de monitorização de apoio ao serviço)	$(n^{\circ} \text{ total de manuais orientadores da IReS elaborados e/ou revistos})$	n.a.	3	> 3	100%			

**Meios disponíveis**

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

Orçamento (MK)	Estimado	Estimado Revisito	Realizado	Desvio
<b>Total</b>	<b>314 200,00 €</b>			

**Listagem das fontes de verificação**

<b>Objetivo 1</b>	<b>Indicador 1</b>	Registo e controlo interno de processos (RCIP), SGC e Correio eletrónico
<b>Objetivo 1</b>	<b>Indicador 2</b>	Registo e controlo interno de processos (RCIP), SGC e Correio eletrónico
<b>Objetivo 2</b>	<b>Indicador 3</b>	SGC e Correio eletrónico
<b>Objetivo 3</b>	<b>Indicador 4</b>	Registo e controlo interno de formação, SGC e Correio eletrónico, certificados e pedidos de formação
<b>Objetivo 3</b>	<b>Indicador 5</b>	Registo e controlo interno de formação, SGC e Correio eletrónico, certificados e pedidos de formação
<b>Objetivo 4</b>	<b>Indicador 6</b>	Página da IReS sita no Portal do Governo, SGC e Correio eletrónico