

Homologado, Fouca Seid
05/06/2024

IReS - QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - Planeamento 2024

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: Contribuir para uma eficiente utilização dos recursos disponíveis.

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	2023	2024					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 1 (Taxa de resolução de processos abertos após 01/01/2023)	$(n^{\circ} \text{ processos concluídos} / n^{\circ} \text{ total de processos abertos após 01-01-2023}) * 100$ nota: não inclui processos abertos após 30/09/2024 e que transitaram para 2025	n/apl.	50%	> 50%	50%			
Ind. 2 (Taxa de resolução de processos abertos antes de 01/01/2023)	$(n^{\circ} \text{ processos concluídos} / n^{\circ} \text{ processos abertos antes de 01/01/2023}) * 100$	n/apl.	80%	> 80%	50%			

Objetivos Estratégico-Operacionais de Eficiência - Ponderação de 30%

OP 2 (Assegurar uma eficiente planificação das ações que impliquem deslocações e estadas) Ponderação de 100%

Indicador	Fórmula	2023	2024					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 3 (Número médio de pernoitas em deslocações e estadas, por processo inspetivo que implique deslocação para fora da ilha)	$n^{\circ} \text{ total de pernoitas no ano} / n^{\circ} \text{ total de processos que implicaram deslocação}$	n/apl.	2	< 2	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	2023	2024					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind 4 (Número médio de horas de formação interna para cada trabalhador da IReS)	$(n^{\circ} \text{ total de horas de formação frequentadas pelos trabalhadores da IReS no ano} / n^{\circ} \text{ total de trabalhadores da IReS})$	49H11	35h	> 35h	60%			
Ind 5 (Número de trabalhadores da IReS abrangidos por ações formação)	$(n^{\circ} \text{ total de trabalhadores da IReS que participaram em ações de formação profissional})$	7	7	> 7	40%			

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

Indicador	Fórmula	2023	2024					
			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)	$(n^{\circ} \text{ de regulamentos, normas e manuais de procedimentos e/ou instruções de trabalho da área inspetiva elaborados, revistos e/ou aprovados})$	4	4	> 4	100%			

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Planifcados	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		
TOTAL		176		

Orçamento (M€)	Estimado	Estimado Revisão	Realizado	Desvio
Total	330.700€			

Listagem das fontes de verificação

Objetivo 1	Indicador 1	Registo e controlo interno de processos (RCIP), SGC e Correio eletrónico
Objetivo 1	Indicador 2	Registo e controlo interno de processos (RCIP), SGC e Correio eletrónico
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	Página da IReS sita no Portal do Governo, SGC e Correio eletrónico

Ano Mauic Ueslma 05/06/24