

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2014

Departamento: Secretaria Regional da Saúde
Organismo: Inspeção Regional da Saúde

Missão: Controlo interno e externo dos agentes no sector da 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, independente sem descurar de uma função pedagógica.

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 2013 (*)	Meta Ano 2014	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	

EFICÁCIA (60%) Planear, executar e aumentar a capacidade de resposta das acções da competência da IReS (OE1)

Oop-1 (OE1)	Ponderação de 20%								
Auditorias	Ind 1, 2 e 3 Peso	n.º auditorias realizadas / n.º auditorias propostas no Plano de Atividades 100%	*	50%					
Inspeções	Ind 1, 2 e 3 Peso	n.º inspeções realizadas / n.º inspeções propostas no Plano de Atividades 100%	*	33%					
Fiscalizações	Ind 2 e 3 Peso	n.º fiscalizações realizadas / n.º fiscalizações propostas no Plano de Atividades 100%	*	100%					
Ações extraordinárias	Ind 2 e 3 Peso	n.º de pedidos satisfeitos até 30/11/2014 / n.º de pedidos aceites até 30/09/2014 100%	*	50%					

EFICIÊNCIA (20%) Obter ganhos de eficiência da IReS (OE2)

Oop-5 (OE2)	Ponderação de 50%								
Realizar mais do que uma acção na mesma deslocação	Ind 3 e 4 Peso	n.º deslocações que trataram mais do que uma acção / n.º total de deslocações 100%	*	30%					
Integração de trabalhadores da IReS na carreira inspetiva	Ind 4 Peso	N.º de integrações / integrações propostas no Plano de Atividades 100%	*	100%					

QUALIDADE (20%) Promover a qualidade dos serviços prestados (OE3)

Oop-7 (OE3)	Ponderação de 80%								
Documentos/aplicações de gestão interna: 1 Manual de Procedimentos Internos; 2 Bases de Dados.	Ind 5 Peso	n.º documentos/aplicações criados / n.º documentos/aplicações propostos 100%	*	100%					
Garantir a qualificação dos colaboradores.	Ind 6 Peso	N.º de participações em acções de qualificação / n.º de trabalhadores 100%	*	60%					

Justificação para os desvios ...

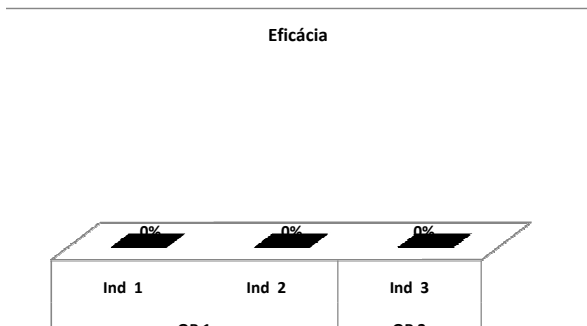
(*) A indicar no Relatório de Atividades de 2013, até 31 de Março de 2013 (artigo 30.º, alínea o) do Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2013/A de 21 de Junho.

Meios disponíveis

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

Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	324.650,00 €		
Plano	0,00 €		

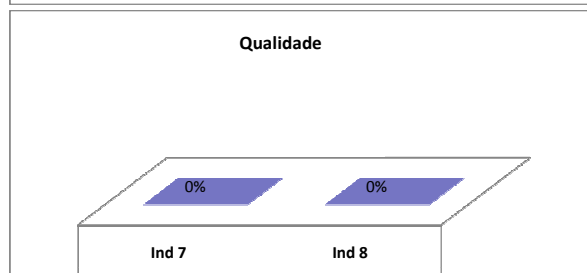
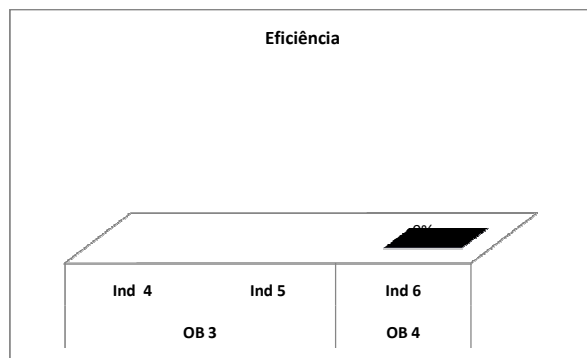
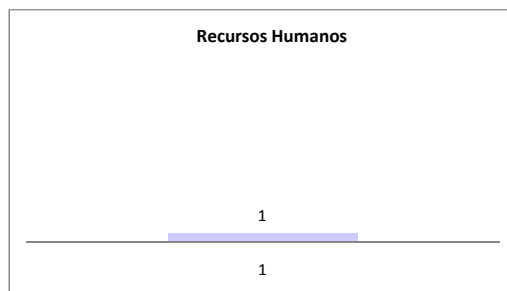
Parâmetros	Eficácia	Eficiência	Qualidade
	60%	20%	20%
	0,00%	0,00%	0,00%



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)

Recursos Financeiros e Humanos



Listagem das Fontes de verificação

Objectivo op. 1	Indicador 1	Relatórios finais
	Indicador 2	E-doc (sistema de gestão de correspondência)
	Indicador 3	Registo de Controlo Interno de Processos
Objectivo op. 2	Indicador 1	Relatórios finais
	Indicador 2	E-doc (sistema de gestão de correspondência)
	Indicador 3	Registo de Controlo Interno de Processos
Objectivo op. 3	Indicador 2	E-doc (sistema de gestão de correspondência)
	Indicador 3	Registo e Controlo Interno de Processos
Objectivo op. 4	Indicador 2	E-doc (sistema de gestão de correspondência)
	Indicador 3	Registo e Controlo Interno de Processos
Objectivo op. 5	Indicador 2	E-doc (sistema de gestão de correspondência)
	Indicador 3	Registo e Controlo Interno de
Objectivo op. 6	Indicador 4	Documento de nomeação
	Indicador 5	Aprovação do Manual de Procedimentos Internos pela tutela
Objectivo op. 8	Indicador 6	Documentação comprovativa (certificação de formação ou participação em conferência, correspondência de reuniões de trabalho).