

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2012

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

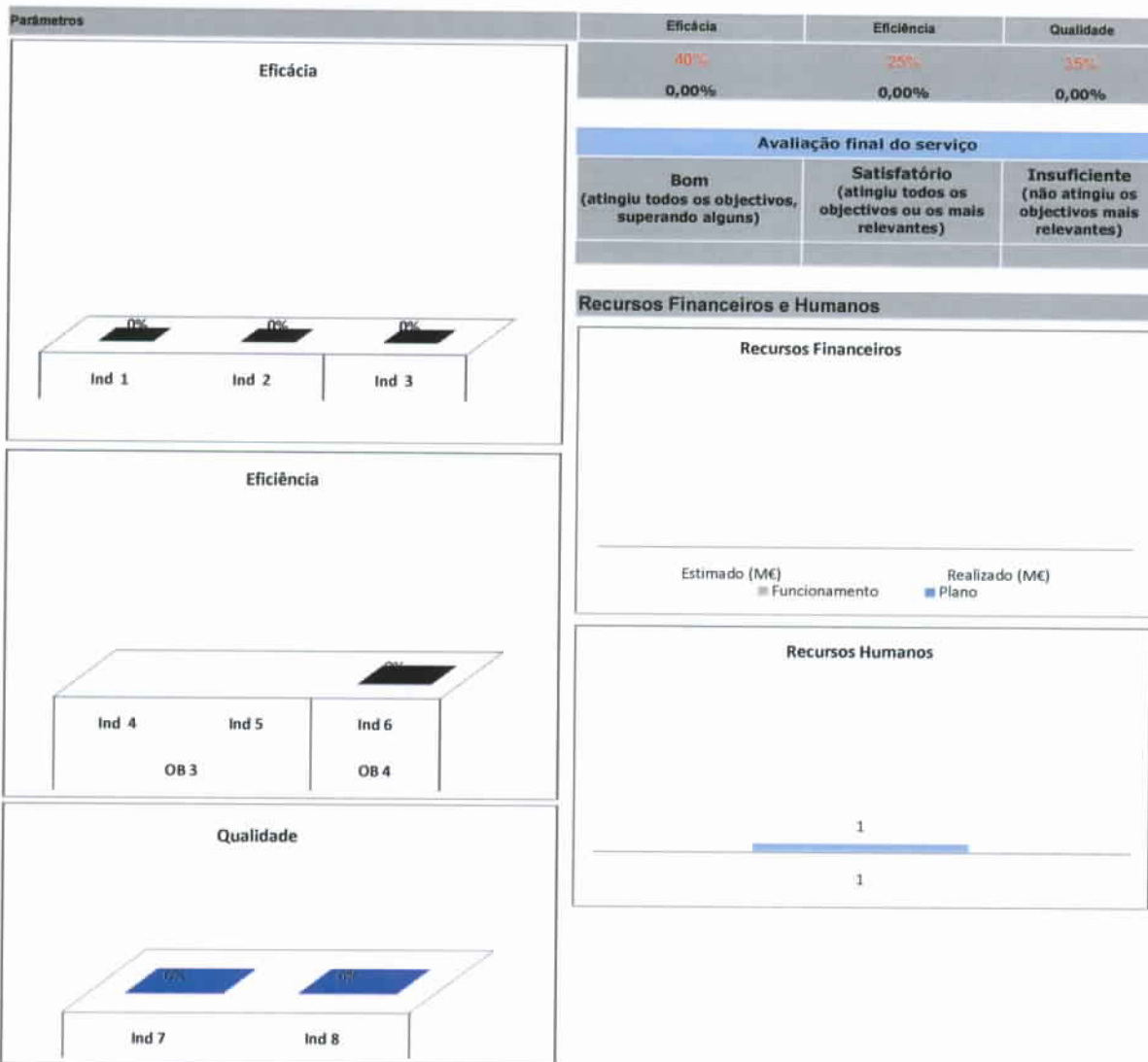
OE 3: Promover a qualidade dos serviços prestados

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			0%				
OB 1 (OE1) Ponderação de 10%							
Realizar 1 auditoria temática sobre os três hospitais regionais	Ind 1	n.º de hospitais auditados / n.º de hospitais regionais	0%	100%			↓ -100%
	Peso	100%	0%				
OB 2 (OE1) Ponderação de 80%							
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	93%	85%			↓ -100%
	Peso	100%	0%				
OB 3 (OE1) Ponderação de 10%							
Realizar 1 acção conjunta com outro serviço inspetivo.	Ind 3	n.º acções realizadas/n.º acções propostas	n/a	1			↓ -100%
	Peso	100%	0%				
EFICIÊNCIA Obter ganhos de eficiência da IReS (OE2)			0%				
OB 4 (OE2) Ponderação de 50%							
Realizar mais do que uma acção na mesma deslocação	Ind 4	n.º deslocações que trataram mais do que uma acção/ n.º total de deslocações	n/a	30%			↓ -100%
	Peso	100%	0%				
OB 5(OE2) Ponderação de 50%							
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	50%	30%			↓ -100%
	Peso	100%	0%				
QUALIDADE Promover a qualidade dos serviços prestados (OE3)			0%			x	
OB 6 (OE3) Ponderação de 70%							
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	4	3			↓ -100%
	Peso	100%	0%				
OB 7 (OE3) Ponderação de 30%							
Garantir a qualificação dos colaboradores	Ind 7	Taxa de execução do plano de formação	n/a	80%			↓ -100%
	Peso	100%	0%				
Justificação para os desvios ...							

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	24		
Técnicos Profissionais	9	0		
Administrativos	8	0		
Operários	7	0		
Auxiliares	6	0		
TOTAL	5	0		

Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	188.614,40 €		
Plano	0,00 €		



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 da auditoria conjunta e relatório de actividades 2012
Objectivo 4	Indicador 4	Memorandos internos mensais da IR&S
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