

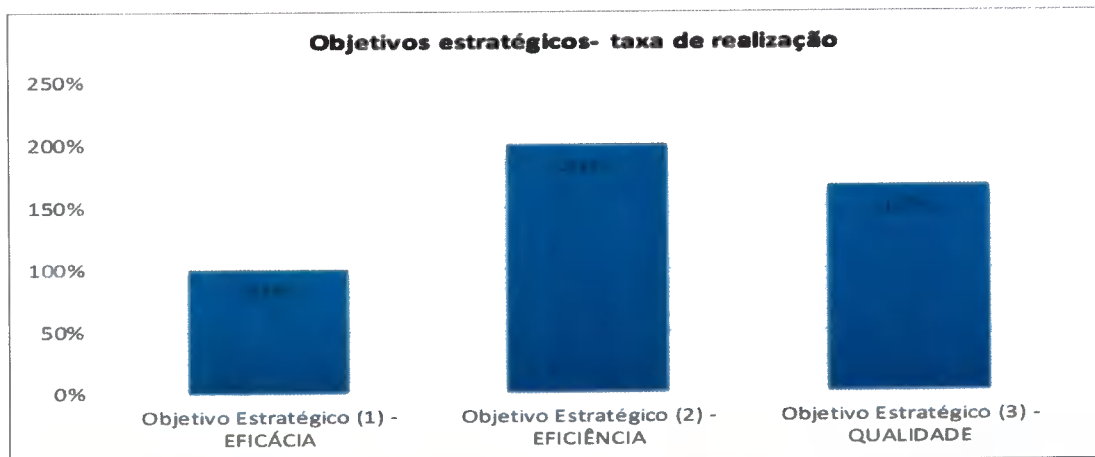
*Handwritten:*  
Havel  
2018.03.31  
M.

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2017 - RESULTADOS								
Departamento: Secretaria Regional da Saúde								
Organismo: Inspeção Regional da Saúde								
Missão: Assegurar, em todo o território da Região Autónoma dos Açores, o cumprimento dos normativos em matéria de saúde, com vista ao correto funcionamento e qualidade dos serviços de saúde, quer dos prestados pelo Serviço Regional de Saúde, quer os prestados por pessoas singulares ou coletivas privadas.								
Visão: Ser um serviço preponderante na garantia do bom funcionamento e da qualidade dos serviços de saúde e na defesa dos legítimos interesses e bem-estar dos cidadãos bem como de salvaguarda do interesse público								
Objectivos estratégicos (OE):								
OE 1: Verificar e assegurar o cumprimento das disposições legais e regulamentares e das orientações definidas superiormente								
OE 2: Obter níveis de produtividade e de resultados satisfatórios na sequência das ações desenvolvidas								
OE 3: Reforçar a qualidade dos procedimentos de inspeção								
Objectivos operacionais	Resultado 2016	Meta Ano 2017	Concretização Classificação			Desvios		
			Resultado	Superou	Atingiu		Não atingiu	
<b>EFICÁCIA (40%)</b>	<b>Verificar e assegurar o cumprimento das disposições legais e regulamentares e das orientações definidas superiormente</b>		100,00%	X				
<b>Op-1 (OE1)</b>	<b>Peso 30%</b> Assegurar a conclusão dos relatórios de auditoria transitados de ano 2016 Ind 1, 2 e 3	n.º de relatórios de auditoria transitados e concluídos 100%	•	3	100%		X	⇒ 0%
<b>Op-2 (OE1)</b>	<b>Peso 30%</b> Assegurar a conclusão das inspeções e fiscalizações transitadas de ano 2016 Ind 1, 2 e 3	n.º inspeções e fiscalizações transitadas e concluídas 100%	•	2	100%		X	⇒ 0%
<b>Op-3 (OE1)</b>	<b>Peso 40%</b> Conceber, planear, coordenar e executar inspeções e fiscalizações Ind 1, 2 e 3	n.º de inspeções e fiscalizações determinadas em 2017 e concluídas 100%	•	4	100%		X	⇒ 0%
<b>EFICIÊNCIA (30%)</b>	<b>Obter níveis de produtividade e de resultados satisfatórios na sequência das ações desenvolvidas</b>		200,00%					
<b>Op-4 (OE2)</b>	<b>Peso 100%</b> Instruir processos de natureza disciplinar nos prazos fixados Ind 1, 2 e 3	n.º de processos de natureza disciplinar com instrução concluída no prazo fixado 100%	•	4	200%	X		↑ 100%
<b>QUALIDADE (30%)</b>	<b>Reforçar a qualidade dos procedimentos de inspeção</b>		166,67%					
<b>Op-5 (OE3)</b>	<b>Peso 40%</b> Desenvolver condutas adequadas e de elevada qualidade no âmbito da atividade inspetiva Ind 4	n.º ações frequentadas/n.º trabalhadores 100%	•	50% = 3 ações	167%	X		↑ 67%
<b>Op-6 (OE3)</b>	<b>Peso 60%</b> Melhorar a qualidade e segurança da informação interna de apoio à atividade inspetiva Ind 5	n.º de instrumentos de monitorização e mapeamento desenvolvidos 100%	•	3	167%	X		↑ 67%
<b>Listagem das Fontes de verificação</b>								
Indicador 1	Relatórios finais							
Indicador 2	E-doc (sistema de gestão de correspondência)							
Indicador 3	Registo de controlo interno de processos							
Indicador 4	Plano de formação							
Indicador 5	Ferramentas existentes na rede partilhada							
<b>Recursos Humanos</b>								
	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio				
Dirigentes - Direção superior	20	20	20	0				
Dirigentes - Direção Int. e Chefes eq.	16	16	16	0				
Inspetores	12	48	48	0				
Técnicos Superiores	9	9	9	0				
Administrativos	8	0	0	0				
Operários	7	0	0	0				
Auxiliares	6	0	0	0				
	5	0	0	0				
<b>TOTAL</b>		<b>93</b>	<b>93</b>	<b>0</b>				

*Handwritten:* Real

Recursos Financeiros	Estimado (MC)	Realizado (MC)
<b>Funcionamento</b>	274 000,00 €	246 129,42 €
<b>Plano</b>	1 000,00 €	952,06 €
Recursos Humanos	Planeado (pontos)	Executado (pontos)
<b>Pontuação</b>	93	93

Objectivos	Indicadores	Taxa de Realização individual	Ponderação	Taxa de Realização	Ponderação	Desvio
<b>Oop1 - Assegurar conclusão relatórios auditoria transitados</b>	1,2 e 3	100%	30%			
<b>Oop2 - Assegurar a conclusão das inspeções e fiscalizações transitadas</b>	1,2 e 3	100%	30%	100%	40%	0,00%
<b>Oop3 - Conceber, planear, coordenar e executar inspeções e fiscalizações</b>	1,2 e 3	100%	40%			
<b>Oop4 - Instruir processos natureza disciplinar</b>	1,2 e 3	200%	100%	200%	30%	30,00%
<b>Oop5 - Desenvolver condutas adequadas (formação)</b>	4	167%	40%	167%	30%	20,00%
<b>Oop6 - Melhorar a qualidade e segurança da informação interna</b>	5	167%	60%			



Avaliação final do serviço		
<b>Bom</b> (atingiu todos os objectivos, superando alguns)	<b>Satisfatório</b> (atingiu todos os objectivos ou os mais relevantes)	<b>Insuficiente</b> (não atingiu os objectivos mais relevantes)
X		

Real