

Handwritten signature and date: 2019.01.28

IReS - QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - Planeamento 2019

Versão 1

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:

A IReS pretende ser uma entidade de referência na garantia do bom funcionamento e da qualidade dos serviços de saúde, na defesa dos legítimos interesses e bem estar dos cidadãos bem como da salvaguarda do interesse público.

Objectivos estratégicos (OE):

OE 1: Verificar e assegurar o cumprimento das disposições legais, regulamentares e das orientações definidas superiormente

OE 2: Obter níveis de produtividade e de resultados satisfatórios na sequência das ações desenvolvidas

OE 3: Garantir o profissionalismo e a qualidade formativa do corpo inspetivo

Objetivos Estrategico-Operacionais

Objetivos Estratégico-Operacionais de Eficácia - Ponderação de 40%

O. 1 - (Contribuir para o bom funcionamento dos serviços na defesa dos legítimos direitos dos cidadãos e salvaguarda do interesse público) Ponderação de 100 %

Indicadores	Fórmula	2018	2019					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 1 (taxa de execução das ações de auditoria, inspeção e fiscalização ordinárias)	$(n^{\circ} \text{ ações concluídas} / n^{\circ} \text{ ações previstas no Plano Atividades}) * 100$	0%	45% < Taxa ≤ 50%	Taxa > 50%	a)			
Ind. 2 (taxa de execução das ações de auditoria, inspeção e fiscalização extraordinárias)	$(n^{\circ} \text{ ações extraordinárias concluídas} / n^{\circ} \text{ ações extraordinárias abertas no ano}) * 100$	86%	45% < Taxa ≤ 50%	Taxa > 50%				

a) o peso de cada indicador será atribuído de acordo com o total de ações ordinárias e extraordinárias concluídas e o respetivo peso percentual (ordinárias versus extraordinárias)

Objetivos Estratégico-Operacionais de Eficiência - Ponderação de 30 %

O. 2 (Garantir a capacidade de análise e de resposta a solicitações externas) Ponderação de 30 %

Indicadores	Fórmula	2018	2019					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 3 (taxa de execução dos pedidos de informação, reclamação/denúncias, acompanhamento e intervenção)	$(n^{\circ} \text{ de pedidos respondidos} / n^{\circ} \text{ total de pedidos rececionados}) * 100$	87%	60% < Taxa ≤ 75%	Taxa > 75%	100%			

O.3 (Reforçar a eficiência das ações inspetivas) Ponderação de 70%

Indicadores	Fórmula	2018	2019					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind 4 (taxa de cumprimento dos prazos fixados para conclusão dos processos de natureza sancionatória)	$(n^{\circ} \text{ de processos de natureza sancionatória com prazo cumprido} / n^{\circ} \text{ de processos de natureza sancionatória com prazo fixado}) * 100$	67%	60% < Taxa ≤ 75%	Taxa > 75%	100%			

Objetivos Estratégico-Operacionais de Qualidade - Ponderação de 30 %

O.4 (Assegurar o profissionalismo e qualidade do corpo inspetivo) Ponderação de 100 %

Indicadores	Fórmula	2018	2019					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind 5 (percentagem de inspetores abrangidos pelo curso de formação específica)	$(n^{\circ} \text{ total de inspetores com curso de formação específica} / n^{\circ} \text{ total de inspetores ao serviço da IReS no ano})$	sem aplicação	50%	Taxa > 50%	70%			
Ind 6 (n.º de regulamentos internos revistos e instrumentos de monitorização de apoio ao serviço)	$(n^{\circ} \text{ total de regulamentos e instrumentos})$	10	1 < números ≤ 2	número > 1	30%			

Handwritten initials: Pof

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 0 = 0		
Inspetores	12X (nº de inspetores)	12 x 6 = 72		
Técnicos Superiores	12X (nº de técnicos superiores)	12 x 2 = 24		
Assistentes Técnicos	8X (nº de assistentes técnicos)	8 x 1 = 8		
Assistentes Operacionais	6X (nº de assistentes operacionais)	6 x 0 = 0		
TOTAL		124		

Orçamento (M€)	Estimado	Estimado Revisto	Realizado	Desvio
Funcionamento	306 750 €			
Plano				
Total	306 750 €			

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	Registo e controlo interno de processos (RCIP), SGC e Correio eletrónico
Objetivo 3	Indicador 4	Registo e controlo interno de processos (RCIP), SGC e Correio eletrónico
Objetivo 3	Indicador 5	Registo e controlo interno de processos (RCIP), SGC e Correio eletrónico
Objetivo 4	Indicador 6	Registo e controlo interno de processos (RCIP), SGC e Correio eletrónico

Gráfico n.º 1 - Objetivos estratégicos- peso percentual

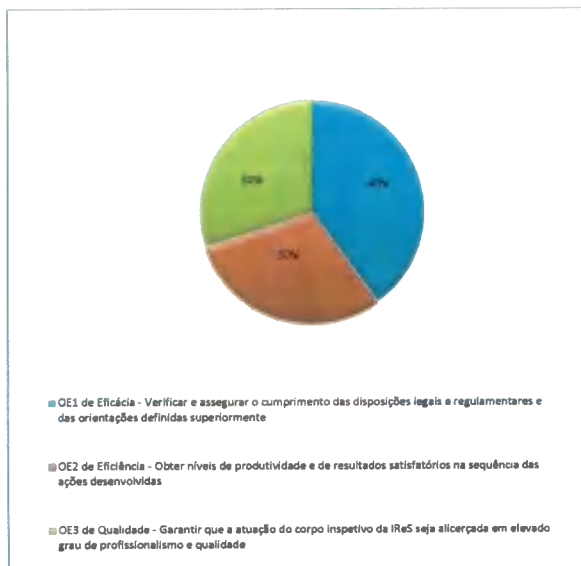
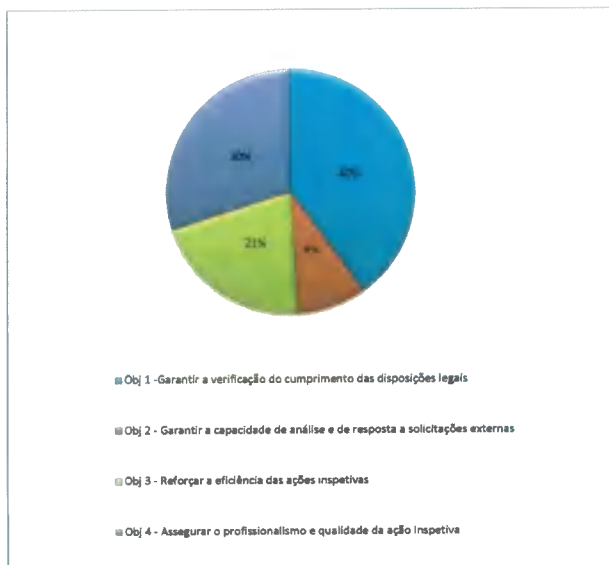


Gráfico n.º 2 - Objetivos operacionais- peso percentual no resultado final



Por