

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2011

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: Instalar e operacionalizar a IReS
OE 2: Promover parcerias estratégicas
OE 3: Planear e executar as acções da competência da IReS

Objectivos operacionais	Realizado (não aplicável)	Meta Ano 2011	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	
EFICÁCIA Planear e executar as acções da IReS (OE 3)			#VALOR!			
OB 1 (OE)	Ponderação de 10%					
Realizar 1 auditoria temática sobre os três hospitais regionais	Ind 1	n.º de hospitais auditados / n.º de hospitais regionais	100%	---		#VALOR!
	Peso	100%		#VALOR!		
	Ind 2					
	Peso			#DIV/0!		#DIV/0!
OB 2 (OE)	Ponderação de 90%					
Satisfazer 80 % pedidos extraordinários	Ind 3	n.º de pedidos satisfeitos / n.º de entradas até 30/11/2011	80%			#DIV/0!
	Peso	100%		#DIV/0!		
EFICIÊNCIA Instalar e operacionalizar a IReS						
OB 3 (OE)	Ponderação de 50%					
Operacionalizar a IReS com recurso a equipamento reutilizável, excluindo consumíveis.	Ind 4	n.º de equipamentos reutilizados / n.º total de equipamentos adquiridos	50%	---		#VALOR!
	Peso	100%				
	Ind 5					
	Peso					
OB 4 (OE)	Ponderação de 50%					
Utilização da videoconferência em 50% dos processos de inquérito e disciplinar instaurados fora da ilha Terceira	Ind 6	n.º de processos com recurso à videoconferência / n.º total de processos no exterior da ilha Terceira	50%	---		#VALOR!
	Peso	100%		#VALOR!		
QUALIDADE Promover parcerias estratégicas			#DIV/0!			x
OB 5 (OE)	Ponderação de 100%					
Criar 4 documentos de procedimentos internos, tais como, regulamento interno; manuais de procedimentos; questionários; normas internas; protocolos de cooperação institucional.	Ind 7	n.º de documentos criados / n.º de documentos propostos	4			#DIV/0!
	Peso	100%		#DIV/0!		
	Ind 8					
	Peso			#DIV/0!		#DIV/0!

Justificação para os desvios ...

Meios disponíveis

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

Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	119.277,76 €		
Plano	0,00 €		

Parâmetros	Eficácia	Eficiência	Qualidade
	40	30	30
	#VALOR!	0,00%	#DIV/0!

Avaliação final do serviço

Bom	Satisfatório	Insuficiente

Recursos Financeiros e Humanos

Recursos Financeiros

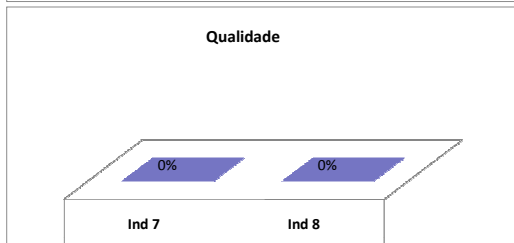
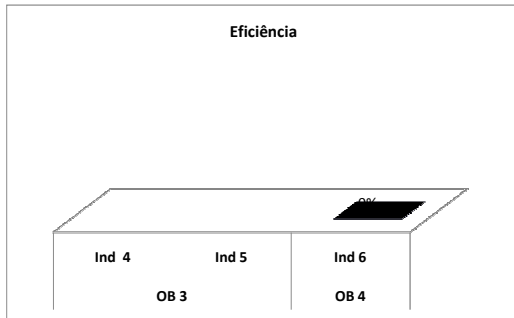
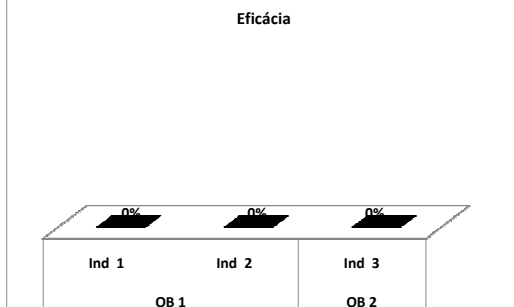
Estimado (M€) Realizado (M€)

■ Funcionamento ■ Plano

Recursos Humanos

1

1



Listagem das Fontes de verificação

Objectivo 1	Indicador 1 Indicador 2	Relatório de Actividades 2011
Objectivo 2	Indicador 3	Entradas registadas no Sistema de Gestão de Correspondência
Objectivo 3	Indicador 4 Indicador 5	Prova documental (correspondência trocada, protocolos assinados)
Objectivo 4	Indicador 6	Prova documental (correspondência trocada, protocolos assinados)
Objectivo 5	Indicador 7 Indicador 8	Relatório de Actividades de 2011