

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2011 - Resultados

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 descuidar 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			105%			
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%	- 0%			↓ -100%
Peso	100%					
OB 2 (OE) Ponderação de 90%						
Satisfazer 80 % pedidos extraordinários	Ind 2 n.º de pedidos satisfeitos / n.º de entradas até 30/11/2011	80%	93,33%			↑ 16,67%
Peso	100%		117%			
EFICIÊNCIA Instalar e operacionalizar a IReS			123%			
OB 3 (OE) Ponderação de 50%						
Operacionalizar a IReS com recurso a equipamento reutilizável, excluindo consumíveis.	Ind 3 n.º de equipamentos reutilizados / n.º total de equipamentos adquiridos	50%	72,73%			↑ 45%
Peso	100%		145%			
OB 4 (OE) Ponderação de 50%						
Utilização da videoconferência em 50% dos processos de inquérito e disciplinar instaurados fora da ilha Terceira	Ind 4 n.º de processos com recurso à videoconferência / n.º total de processos no exterior da ilha Terceira	50%	50%			↔ 0%
Peso	100%		100%			
QUALIDADE Promover parcerias estratégicas			125%			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 5 n.º de documentos criados / n.º de documentos propostos	4	5 125%			↑ 25%
Peso	100%					

Justificação para os desvios:

O objectivo de eficácia n.º 1- auditoria temática sobre os três hospitais regionais - não foi realizado. No entanto, o grau de ponderação de 10% já teve em conta as prioridades de acções extraordinárias, que vieram efectivamente a ocorrer. Destaca-se a inspecção extraordinária aos Certificados de Incapacidade Temporária (CIT), que implicou a recolha de uma amostra de 756 CIT e a realização de 28 visitas inspectivas em 7 ilhas da Região Autónoma dos Açores, a saber Terceira, São Miguel, Pico, Faial, São Jorge, Flores e Graciosa.

No decurso do 1.º ano de actividade da IReS, conclui-se que as inspecções extraordinárias terão um peso muito elevado na concretização dos objectivos do serviço, uma vez que no espaço de 7 meses (de Maio a Novembro), a IReS atendeu a 28 dos 30 pedidos extraordinários (93,33%), no âmbito de reclamações, processos disciplinares, inspecções, pareceres, sindicâncias e inquéritos.

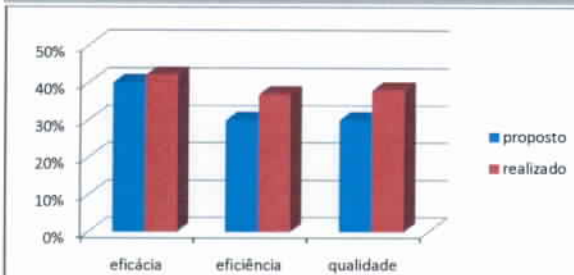
De notar que o quadro de pessoal afecto à IReS, contou com: 1 inspector, 1 técnico superior e 1 coordenador técnico.

Meios disponíveis

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

Orçamento (M€)	Estimado	Realizado até 30/Nov/11	Desvio
Funcionamento	130.000,00 €	55.466,67 €	-74.533,33 €
Plano	0,00 €	0,00 €	

Parâmetros	Eficácia	Eficiência	Qualidade
	40	30	30
	42%	36,82%	38%
Avaliação final do serviço			
	Bom	Satisfatório	Insuficiente
	Atingiu todos os objectivos		



Listagem das Fontes de verificação

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