

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO (RESULTADOS)



IReS

inspeção
regional
de saúde

2015

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO/2015 - Resultados

Departamento: Secretaria Regional da Saúde

Organismo: Inspecção 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

Visão: Reconhecimento da IReS pelo público e instituições, regionais e nacionais, congéneres ou não, como parceira, enquanto serviço de qualidade,

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	Meta Ano 2015	Concretização			Desvio	
		Resultado	Classificação			
			Superou	Atingiu		Não atingiu
EFICÁCIA Planear, executar e aumentar a capacidade de resposta das acções da competência da IReS	120%	x				
Oop 1 (OE1) Ponderação 20%	100%	75%				
Auditorias	n.º auditorias realizadas / n.º auditorias propostas no Plano de Atividades 100%	realizar 2 auditorias (trabalho extraordinário e financiamentos SRS)	50% da auditoria ao trabalho extraordinário e 100% da auditoria ao financiamento da SRS 75%		x	↓ -25%
Oop 2 (OE1) Ponderação 15%	66%	66%				
Inspecções	n.º inspecções realizadas / n.º inspecções propostas no Plano de Atividades 100%	realizar 2 das 3 inspecções propostas	2 inspecções realizadas 100%		x	⇒ 0%
Oop 3 (OE1) Ponderação 15%	66%	66%				
Fiscalizações	n.º fiscalizações realizadas / n.º fiscalizações propostas no Plano de Atividades 100%	realizar 2 das 3 fiscalizações propostas	2 fiscalizações realizadas 100%		x	⇒ 0%
Oop4 (OE1) Ponderação 50%	60%	90%				
Ações extraordinárias	n.º de pedidos satisfeitos até 30/11/2015 / n.º de pedidos aceites de 01/10/2014 a 100%	satisfazer 60% dos pedidos	56 pedidos satisfeitos de 62 aceites 151%		x	↑ 51%

Objectivos operacionais	Meta Ano 2015	Concretização			Desvio
		Resultado	Classificação		
			Superou	Atingiu	
EFICIÊNCIA		Obter ganhos de eficiência da IReS			167% x
Oop5 (OE2)	Ponderação 60%	30,0%	63,6%		
Realizar mais do que uma ação na mesma deslocação	n.º deslocações que trataram mais do que uma ação/ n.º total de deslocações 100%	em 30% das deslocações tratar mais do que 1 ação	em 11 deslocações, 7 trataram mais do que 1 ação 212%	x	↑ 112%
Oop6 (OE2)	Ponderação 40%	100%	100%		
Ação de formação em parceria institucional	n.º de ações de formação executadas/ n.º de ações de formação propostas 100%	realizar 1 ação	1 ação realizada na USIT 100%	x	→ 0%
Objectivos operacionais	Meta Ano 2015	Concretização			Desvio
		Resultado	Classificação		
			Superou	Atingiu	
QUALIDADE		Promover a qualidade dos serviços prestados (OE3)			104% x
Oop7 (OE3)	Ponderação 65%	50%	50%		
Manual de procedimentos interno	Entregue até 30-09-2015 Entregue até 31-12-2015 Não entregue até 31-12-2015 100%	100% 50% 0%	entregue até 31/12/2015 100%	x	→ 0%
Oop8 (OE3)	Ponderação 20%	50%	0,00%		
Plano de prevenção dos riscos de gestão e corrupção	Entregue até 30-09-2015 Entregue até 31-12-2015 Não entregue até 31-12-2015 100%	100% 50% 0%	Não entregue 0%	x	↓ -100%
Oop9 (OE3)	Ponderação 15%	50%	128,57%		
Formação dos trabalhadores da IReS	n.º de participações em ações de qualificação/n.º de trabalhadores 100%	50% de participações em relação aos 7 funcionários	entre os 7 trabalhadores realizaram-se 9 ações de formação 257%	x	↑ 157%

Meios disponíveis				
Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20	20	20	
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	16	16	
Técnicos Superiores	12	72	60	-12
Técnicos Profissionais	9	0	0	
Administrativos	8	0	0	
Operários	7	0	0	
Auxiliares	6	0	0	
	5	0		
TOTAL		108	96	-12

Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	323.600,00 €	271.947,00 €	-51.653,00
Plano	4.500,00 €	870,00 €	-3.630,00

Objetivos	Eficácia	Eficiência	Qualidade
Resultado	120%	167%	104%
Desvio	20%	67%	4%
Classificação	Superou	Superou	Superou

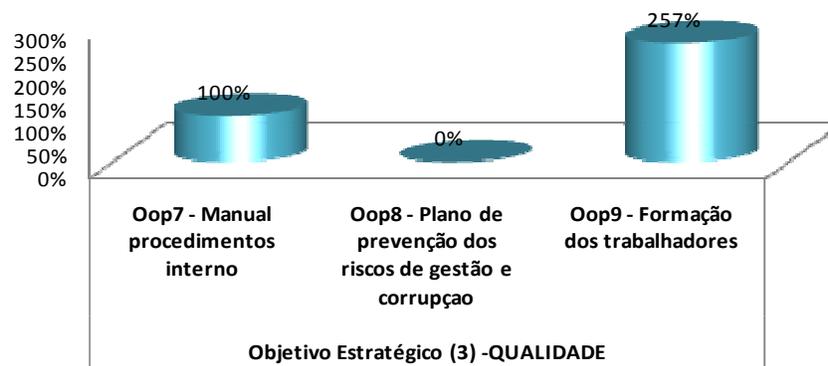
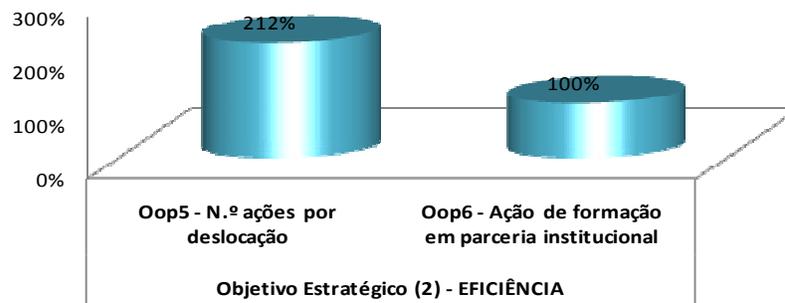
Avaliação final do serviço		
Bom	Satisfatório	Insuficiente
X		

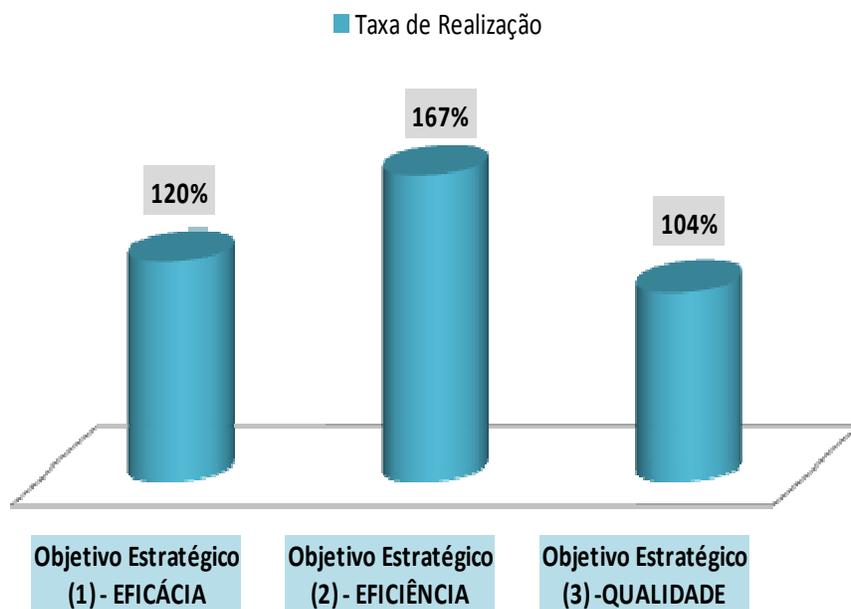
Parâmetros	Objectivos	Indicadores	Taxa de Realização individual	Ponderação	Taxa de Realização	Ponderação	Desvio
Objetivo Estratégico (1) - EFICÁCIA	Oop1 - Auditorias	1,2 e 3	75%	20%	120%	60%	12,16%
	Oop2 - Inspeções	1,2 e 3	100%	15%			
	Oop3 - Fiscalizações	1,2 e 3	100%	15%			
	Oop4 - Ações extraordinárias	1,2 e 3	151%	50%			
Objetivo Estratégico (2) - EFICIÊNCIA	Oop5 - N.º ações por deslocação	2	212%	60%	167%	20%	13,45%
	Oop6 - Ação de formação em parceria institucional	2	100%	40%			
Objetivo Estratégico (3) - QUALIDADE	Oop7 - Manual procedimentos interno	2	100%	65%	104%	20%	0,71%
	Oop8 - Plano de prevenção dos riscos de gestão e corrupção	2	0%	20%			
	Oop9 - Formação dos trabalhadores	2 e 4	257%	15%			

	Estimado (MC)	Realizado (MC)
Funcionamento	323.600,00	271.947,00
Plano	4.500,00	870,00
	Planeado (pontos)	Executado (pontos)
Recursos Humanos	108	96

Indicador 1	Relatórios finais
Indicador 2	E-doc (sistema de gestão de correspondência)
Indicador 3	RCIP: Registo e Controlo Interno de Processos
Indicador 4	Documentação comprovativa (certificação de formação ou participação em conferência, correspondência de reuniões de trabalho).

Parâmetros	Taxa de Realização
Objetivo Estratégico (1) - EFICÁCIA	120%
Objetivo Estratégico (2) - EFICIÊNCIA	167%
Objetivo Estratégico (3) - QUALIDADE	104%





[fim do documento]