

Quadro VI - QUAR Planeamento 2016

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2015									
Departamento: Secretaria Regional da Saúde Organismo: Inspeção Regional da Saúde Missão: Controlo interno e externo dos agentes no sector da 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, independente sem descurar de uma função pedagógica. 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	Resultado 2014 (*)	Meta Ano 2015	Concretização				Desvios		
			Resultado	Classificação					
			Superou	Atingiu	Não atingiu				
EFICÁCIA (40%)	Planear, executar e aumentar a capacidade de resposta das acções da competência da IREs (OE1)								
Oop-1 (OE1)	Peso	15%							
Auditoria às listas de espera cirurgicas dos hospital da Região Autónoma dos Açores	Ind 1, 2 e 3	n.º auditorias realizadas / 3 hospitais da RAA	*	33%					
		100%							
Oop-2 (OE1)	Peso	20%							
Conduzir a auditoria ao trabalho suplementar no HDES, EPER	Ind 1, 2 e 3	n.º de departamentos auditados / 3 departamentos não auditados	*	100%					
		100%							
Oop-3 (OE1)	Peso	20%							
Fiscalização à prescrição e execução de meios complementares de diagnóstico e terapêutica	Ind 1, 2 e 3	n.º de fiscalizados / n.º de seleccionados na amostra	*	100%					
		100%							
Oop-4 (OE1)	Peso	7%							
Acompanhamento (follow-up) à implementação e execução das recomendações da auditoria ao trabalho suplementar no HSEIT, EPER	Ind 1, 2 e 3	n.º de departamentos a acompanhar / 8 departamentos auditados	*	25%					
		100%							
Oop-5 (OE1)	Peso	10%							
Inspeção às boas práticas em psiquiatria	Ind 1, 2 e 3	Entregue até 30-11-2016 - superado	*	100%					
		Entregue entre 1-12 e 31-12-2016 - a	*	50%					
		Não entregue até 31-12-2016 - não a	*	0%					
		100%							
Oop-6 (OE1)	Peso	28%							
Ações extraordinárias	Ind 2 e 3	n.º de pedidos satisfeitos até 30/11/2016 / n.º de pedidos aceites até 30/09/2016	*	40%					
		100%							
(*)	A indicar no Relatório de Atividades de 2014, até 31 de Março de 2013 (artigo 30.º, alínea o) do Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2013/A de 21 de Junho.								

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2015									
Departamento: Secretaria Regional da Saúde Organismo: Inspeção Regional da Saúde Missão: Controlo interno e externo dos agentes no sector da 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, independente sem descurar de uma função pedagógica. 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	Resultado 2014 (*)	Meta Ano 2015	Concretização			Desvios			
			Resultado	Classificação					
			Superou	Atingiu	Não atingiu				
EFICIÊNCIA (20%)									
Obter ganhos de eficiência da IReS (OE2)									
Oop-7 (OE2)	Peso	60%							
Realizar mais do que uma ação na mesma deslocação	Ind 2 e 3	n.º deslocações que trataram mais do que uma ação/ n.º total de deslocações	*	30%					
		100%							
Oop-8 (OE2)	Peso	40%							
Mudança de instalações da IReS	Ind 4	Executada até 30-04-2016 - superada Executada até 31-12-2016 - atingido Não executada até 31-12-2016 - não	*	100% 50% 0%					
QUALIDADE (40%)									
Promover a qualidade dos serviços prestados (OE3)									
Oop-9 (OE3)	Peso	50%							
Evento pelo 5.º aniversário da IReS	Ind 5	Planeamento executado até 01-04-2016 Planeamento executado até 30-04-2016 Planeamento executado após 30-04-2016	*	100% 50% 0%					
Oop-10 (OE3)	Peso	25%							
Publicação da revista digital da IReS	Ind 6	Publicada até 05-05-2015 Publicada após 05-05-2016 Não publicada	*	100% 50% 0%					
Oop-11 (OE3)	Peso	15%							
Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e Corrupção	Ind 7	Entregue até 30-11-2016 Entregue até 31-12-2016 Não entregue até 31-12-2016	*	100% 50% 0%					
Oop-12 (OE3)	Peso	10%							
Formação trabalhadores da IReS	Ind 3	N.º de participações em ações de qualificação / n.º de trabalhadores	*	50%					
		100%							
(*) A indicar no Relatório de Atividades de 2014, até 31 de Março de 2013 (artigo 30.º, alínea o) do Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2013/A de 21 de Junho.									

Meios disponíveis				
Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20	20		
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	16		
Inspetores	12	48		
Técnicos Superiores	9	18		
Administrativos	8	0		
Operários	7	0		
Auxiliares	6	0		
	5	0		
TOTAL		132		

Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	324.580,00 €		
Plano	0,00 €		

Parâmetros	Eficácia	Eficiência	Qualidade
	40%	20%	40%
	0,00%	0,00%	0,00%

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

Listagem das Fontes de verificação

Objectivo op. 1	Indicador 1	Relatórios finais
	Indicador 2	E-doc (sistema de gestão de correspondência)
	Indicador 3	Registo de Controlo Interno de Processos
Objectivo op. 2	Indicador 1	Relatórios finais
	Indicador 2	E-doc (sistema de gestão de
	Indicador 3	Registo de Controlo Interno de Processos
Objectivo op. 3	Indicador 1	Relatórios finais
	Indicador 2	E-doc (sistema de gestão de correspondência)
	Indicador 3	Registo e Controlo Interno de Processos
Objectivo op. 4	Indicador 1	Relatórios finais
	Indicador 2	E-doc (sistema de gestão de correspondência)
	Indicador 3	Registo e Controlo Interno de Processos
Objectivo op. 5	Indicador 1	Relatórios finais
	Indicador 2	E-doc (sistema de gestão de correspondência)
	Indicador 3	Registo e Controlo Interno de Processos
Objectivo op. 6	Indicador 2	E-doc (sistema de gestão de correspondência)
	Indicador 3	Registo e Controlo Interno de Processos
Objectivo op. 7	Indicador 2	E-doc (sistema de gestão de correspondência)
	Indicador 3	Registo e Controlo Interno de Processos
Objectivo op. 8	Indicador 4	Entrega das chaves das atuais instalações (Angra e Ponta Delgada)
Objectivo op. 9	Indicador 5	Documentação junta ao processo
Objectivo op. 10	Indicador 6	Apresentação da revista no dia 05-05-2016
Objectivo op. 11	Indicador 7	Ofício do envio do Plano para o Conselho de Prevenção