

RESULTADOS 2018

Handwritten notes:
 24.04.18
 M.
 24.04.18

IReS - QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2018

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: Reforçar a qualidade dos procedimentos de inspeção

Objetivos Estratégico-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 | 2017 | 2018 | | | | | |
|---|---|------|-------------------|------------|------|-----------|---------------|---------|
| | | | Meta | Superação | Peso | Realizado | Classificação | Desvio |
| Ind. 1 (taxa de execução das ações de auditoria, inspeção e fiscalização ordinárias) | $(n^{\circ} \text{ ações concluídas} / n^{\circ} \text{ ações previstas no Plano Atividades}) * 100$ | 50% | 45% < Taxas ≤ 50% | Taxa > 50% | 50% | 0% | Não atingido | ↓ -100% |
| Ind. 2 (taxa de execução das ações de auditoria, inspeção e fiscalização extraordinárias) | $(n^{\circ} \text{ ações extraordinárias concluídas} / n^{\circ} \text{ ações extraordinárias abertas no ano}) * 100$ | 57% | 45% < Taxas ≤ 50% | Taxa > 50% | 50% | 143% | Superado | ↑ 43% |

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 | 2017 | 2018 | | | | | |
|---|--|------|-------------------|------------|------|-----------|---------------|--------|
| | | | Meta | Superação | Peso | Realizado | Classificação | Desvio |
| Ind. 3 (taxa de execução dos pedidos de informação, reclamação/denúncias, acompanhamento e intervenção) | $(n^{\circ} \text{ de pedidos respondidos} / n^{\circ} \text{ total de pedidos rececionados}) * 100$ | 60% | 60% < Taxas ≤ 75% | Taxa > 75% | 100% | 121% | Superado | ↑ 21% |

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

| Indicadores | Fórmula | 2017 | 2018 | | | | | |
|---|---|------|-------------------|------------|------|-----------|---------------|--------|
| | | | Meta | Superação | Peso | Realizado | Classificação | Desvio |
| Ind 4 (taxa de execução das ações de seguimento/follow-up) | $(n^{\circ} \text{ ações concluídas} / n^{\circ} \text{ ações previstas no Plano Atividades}) * 100$ | n.a. | 45% < Taxas ≤ 50% | Taxa > 50% | 40% | 100% | Atingido | → 0% |
| Ind 5 (taxa de cumprimento dos prazos fixados para conclusão dos processos de natureza sancionatória) | $(n^{\circ} \text{ de processos de natureza sancionatória com prazo cumprido} / n^{\circ} \text{ de processos de natureza sancionatória com prazo fixado}) * 100$ | 75% | 60% < Taxas ≤ 75% | Taxa > 75% | 60% | 89% | Não atingido | ↓ -11% |

Objetivos Estratégico-Operacionais de Qualidade - Ponderação de 30 %

O.4 (Melhorar a qualidade e a segurança da atividade inspetiva) Ponderação de 100 %

| Indicadores | Fórmula | 2017 | 2018 | | | | | |
|---|--|------|----------------|------------|------|-----------|---------------|--------|
| | | | Meta | Superação | Peso | Realizado | Classificação | Desvio |
| Ind 6 (n.º de regulamentos internos revistos e instrumentos de monitorização de apoio ao serviço) | $(n^{\circ} \text{ total de regulamentos e instrumentos})$ | 5 | 4 < número ≤ 5 | número ≥ 5 | 100% | 140% | Superado | ↑ 40% |

| Recursos Humanos | Pontuação | Planeados | Executados | Desvio |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dirigentes - Direção superior | 20x (nº de dirigentes superiores) | 20 x 1 = 20 | 20 x 1 = 20 | 0 |
| Dirigentes - Direção intermédia | 16x (nº de dirigentes) | 16 x 0 = 0 | 16 x 0 = 0 | 0 |
| Inspetores | 12X (nº de técnicos superiores) | 12 x 6* = 72 | 12 x 3 = 36 | -36 |
| Técnicos Superiores | 12X (nº de técnicos superiores) | 12 x 1 = 12 | 12 x 1 = 12 | 0 |
| Assistentes Técnicos | 8X (nº de assistentes técnicos) | 8 x 1 = 8 | 8 x 1 = 8 | 0 |
| Assistentes Operacionais | 6X (nº de assistentes operacionais) | 6 x 0 = 0 | 6 x 0 = 0 | 0 |
| TOTAL | | 112 | 76 | -36 |
| Orçamento (M€) | Estimado | Estimado Revisto | Realizado | Desvio |
| Funcionamento | 269 150 € | 290 250 € | 285 458 € | -4 792,00 |
| Plano* | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 |
| Total | 269 150 € | 290 250 € | 285 458 € | -4 792,00 |

Listagem das fontes de verificação

| Objetivo | Indicador | Fonte de verificação |
|------------|-------------|--|
| Objetivo 1 | Indicador 1 | Registo e controlo interno de processos (RCIP) e SGC |
| Objetivo 1 | Indicador 2 | Registo e controlo interno de processos (RCIP) e SGC |
| Objetivo 2 | Indicador 3 | Registo e controlo interno de processos (RCIP) e SGC |
| Objetivo 3 | Indicador 4 | Registo e controlo interno de processos (RCIP) e SGC |
| Objetivo 3 | Indicador 5 | Registo e controlo interno de processos (RCIP) e SGC |
| Objetivo 4 | Indicador 6 | Registo e controlo interno de processos (RCIP) e SGC |

*No QUAR Planeamento, por lapso não foram reportados 2 recursos humanos planeados em 2017

**No QUAR Planeamento por lapso considerou-se despesas no orçamento do plano. A IReS apenas recebe verbas para o orçamento de funcionamento

Handwritten signature:
 PRJ