

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO/2013 - 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 Visão: Reconhecimento da IReS pelo público e instituições, regionais e nacionais, congéneres ou não, como parceira, enquanto serviço de qualidade, idóneo,

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 2013	Meta Ano 2014	Concretização				Desvio	
			Resultado	Classificação				
				Superou	Atingiu	Não atingiu		
EFICÁCIA Planear, executar e aumentar a capacidade de resposta das acções da competência da IReS			57%	x				
Oop 1 (OE1)	Ponderação 20%		50%	50%				
Auditorias	Ind 1 e 2	n.º auditorias realizadas / n.º auditorias propostas no Plano de Actividades	realizar 50% das 2 auditorias propostas	1 auditoria realizada		x	0%	
	Peso	100%		100%				
Oop 2 (OE1)	Ponderação 20%		33%	33%				
Inspeções	Ind 1 e 2	n.º inspeções realizadas / n.º inspeções propostas no Plano de Actividades	realizar 33% das 3 inspeções propostas	1 inspeção realizada		x	0%	
	Peso	100%		100%				
Oop 3 (OE1)	Ponderação 50%		100%	0%				
Fiscalizações	Ind 3 e 4	n.º fiscalizações realizadas / n.º fiscalizações propostas no Plano de Actividades	realizar 100% das 4 fiscalizações propostas	4 fiscalizações em curso			x	
	Peso	100%		0%			-100%	
Oop4 (OE1)	Ponderação 10%		50%	84%				
Ações extraordinárias	Ind 1 e 2	n.º de pedidos satisfeitos até 30/11/2014 / n.º de pedidos aceites até 30/09/2014	satisfazer 50% dos pedidos	49 pedidos satisfeitos de 58 aceites		x		
	Peso	100%		169%			69%	
Objectivos operacionais			Resultado 2013	Meta Ano 2014	Concretização			Desvio
					Resultado	Classificação		
						Superou	Atingiu	Não atingiu
EFICIÊNCIA Obter ganhos de eficiência da IReS (OE2)			76%	x				
Oop5 (OE2)	Ponderação 50%		30,0%	45,5%				
Realizar mais do que uma acção na mesma deslocação	Ind 3 e 4	n.º deslocações que trataram mais do que uma acção/ n.º total de deslocações	em 30% das deslocações tratar mais do que 1 acção	em 11 deslocações, 5 trataram mais do que 1 acção		x		
	Peso	100%		152%			52%	
Oop6 (OE2)	Ponderação 50%		0%	100%				
Integração de trabalhadores da IReS na carreira inspetiva	Ind 5	n.º de integrações/integrações propostas no Plano de Actividades	integrar 100% dos trabalhadores popostos (minimo 1)	0 trabalhadores integrados%			x	
	Peso	100%		0%			-100%	
Objectivos operacionais			Resultado 2013	Meta Ano 2014	Concretização			Desvio
					Resultado	Classificação		
						Superou	Atingiu	Não atingiu
QUALIDADE Promover a qualidade dos serviços prestados (OE3)			65%	x				
Oop7 (OE3)	Ponderação 70%		2	100%	33%			
Documentos/aplicações de gestão interna: 1 manual de procedimentos internos e 2 bases de dados	Ind 6	n.º documentos criados / n.º documentos propostos	criar 100% dos documentos e aplicações propostos	criada 1 aplicação (fiscalização FISIO)			x	
	Peso	100%		33%			-67%	
Oop8 (OE3)	Ponderação 30%		60%	83,33%				
Garantir a qualificação dos colaboradores	Ind 7	n.º de participações em acções de qualificação/n.º de trabalhadores	60% de participações em relação aos 6 funcionários	entre os 6 trabalhadores realizaram-se 5 acções de formação			x	
	Peso	100%		139%			39%	

Justificação dos desvios: cfr. Relatório de Actividades/2013

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	48	-24
Técnicos Profissionais	9	0	0	
Administrativos	8	0	0	
Operários	7	0	0	
Auxiliares	6	0	0	
TOTAL	5	108	84	-24

Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	321.150,00 €	236.239,00 €	-84.911,00
Plano	3.500,00 €	998,00 €	-2.502,00

Objetivos	Eficácia	Eficiência	Qualidade
Resultado	57%	76%	65%
Desvio	-43%	-24%	-35%
Classificação	Não atingiu	Não atingiu	Não atingiu

Avaliação final do serviço		
Bom	Satisfatório	Insuficiente
		X

Listagem das Fontes de verificação

Oop. 1 Indicador 1	Relatórios finais
Indicador 2	E-doc (sistema de gestão de correspondência)
Oop. 2 Indicador 1	Relatórios finais
Indicador 2	E-doc (sistema)
Oop. 3 Indicador 3	E-doc (sistema)
Indicador 4	RCIP: Registo e Controlo Interno de Processos
Oop. 4 Indicador 1	Relatórios finais
Indicador 2	E-doc (sistema de gestão de correspondência)
Oop. 5 Indicador 3	E-doc (sistema de gestão de correspondência)
Indicador 4	RCIP: Registo e Controlo Interno de Processos
Oop. 6 Indicador 5	Publicitação da abertura e funcionamento oficial de delegação
Oop. 7 Indicador 6	Publicação dos documentos na página oficial da IReS.
Oop. 8 Indicador 7	Documentação comprovativa (certificação de formação ou participação em conferência, correspondência de reuniões de trabalho).