



QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO/2015 - Resultados									
Departamento: Secretaria Regional da Saúde									
Organismo: Inspeção Regional de 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									
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	2016	Concretização			Desvio			
			Resultado	Classificação					
			Superou	Atingiu	Não atingiu				
<b>EFICÁCIA (40%)</b>	Planear, executar e aumentar a capacidade de resposta das acções da competência da IReS		100%			x			
<b>Oop 1 (OE1)</b>	<b>Ponderação 20%</b>		33%	50%					
Auditoria às listas de espera cirúrgicas dos hospitais da Região Autónoma dos Açores	Ind 1, 2 e 3	n.º auditorias realizadas / 3 hospitais RAA	realizar 1 auditoria (1 relatório)	realizados 2 relatórios	x		↑ 52%		
		100%		152%					
<b>Oop 2 (OE1)</b>	<b>Ponderação 15%</b>		100%	33%					
Concluir a auditoria ao trabalho suplementar no HDES, EPER	Ind 1, 2 e 3	n.º de departamentos auditados / 3 departamentos não auditados	realizar 3 relatórios (sectoriais e geral)	1 relatório sectorial		x	↓ -67%		
		100%		33%					
<b>Oop 3 (OE1)</b>	<b>Ponderação 20%</b>		100%	0%					
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	concluir três acções	1 relatório intercalar		x	↓ -67%		
		100%		33%					
<b>Oop4 (OE1)</b>	<b>Ponderação 0%</b>		25%	0%					
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	8 departamentos a auditar	0 departamentos auditados		x	↓ -100%		
		100%		0%					
<b>Oop5 (OE1)</b>	<b>Ponderação 10%</b>		50%	50%					
Inspeção às boas práticas em psiquiatria	Ind 1, 2 e 3	Entregue até 30-11-2016 - superado	100%	Entregue planeamento		x	→ 0%		
		Entregue entre 1-12 e 31-12-2016 - atingido	50%						
		Não entregue até 31-12-2016 - não atingido	0%	50%					
<b>Oop6 (OE1)</b>	<b>Ponderação 35%</b>		40%	61%					
Acções extraordinárias	Ind 2 e 3	n.º de pedidos satisfeitos até 31/12/2016 / n.º de pedidos aceites até 30/09/2016	satisfazer 40% dos pedidos	34 pedidos satisfeitos de 56 aceites	x		↑ 52%		

Objectivos operacionais		Meta Ano	2016	152%	Concretização			Desvio	
				Resultado	Classificação				
					Superou	Atingiu	Não atingiu		
<b>EFICIÊNCIA (20%)</b>		Obter ganhos de eficiência da IReS (OE2)		100%		X			
<b>Oop7 (OE2)</b>		Ponderação	100%	30,0%	30,0%				
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	100%	em 30% das deslocações tratar mais do que 1 ação	em 10 deslocações, 3 trataram mais do que 1 ação	X		0%	
<b>Oop8 (OE2)</b>		Ponderação	0%	100%	0%				
Mudança de instalações da IReS	Ind 4	Executada até 30-04-2016 - superado Executada até 31-12-2016 - atingido Não executada até 31-12-2016 - não atingido	100%	100% 50% 0%	Não executado			-100%	
<b>Objectivos operacionais</b>				Meta Ano	2015	Concretização			Desvio
						Resultado	Superou	Atingiu	Não
<b>QUALIDADE (40%)</b>		Promover a qualidade dos serviços prestados		103%		X			
<b>Oop9 (OE3)</b>		Ponderação	50%	50%	100%				
Evento pelo 5.º aniversário da IReS		Planeamento executado até 01-04-2016 Planeamento executado até 30-04-2016 Planeamento executado após 30-04-2016	100% 50% 0%	100%	executado em 18/03/2016	X		50%	
<b>Oop10 (OE3)</b>		Ponderação	25%	50%	100%				
Publicação da revista digital da IReS		Publicada até 05-05-2016 Publicada após 05-05-2016 Não publicada	100% 50% 0%	100%	publicada a 05-05-2016	X		50%	
<b>Oop11 (OE3)</b>		Ponderação	15%	50%	50%				
Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão		Entregue até 30-11-2016 Entregue até 31-12-2016 Não entregue até 31-12-2016	100% 50% 0%	100%	Entregue a 20-12-2016		X	0%	
<b>Oop12 (OE3)</b>		Ponderação	10%	50%	100%				
Formação 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 7	X		100%	



Secretaria Regional da Saúde  
 Governo Regional  
 Inspeção Regional de Saúde

Justificação dos desvios: cfr. Relatório de Atividades/2015				
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	
TOTAL	5	108	96	-12
Orçamento (M€)		Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento		321.050,00 €	257.471,00 €	-63.579,00
Plano		3.530,00 €	1.000,00 €	-2.530,00
*				
Objetivos	Eficácia	Eficiência	Qualidade	
Resultado	100%	100%	103%	
Desvio	0%	0%	2%	
Classificação	Atingiu	Atingiu	Superou	
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)
		X		