QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2009 (ano n)

Departamento: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar
Organismo: Inspecção Regional do Ambiente

Missão: Garantir o cumprimento das normas jurídicas com incidência ambiental na Região Açores

Visão: Contribuir para a preservação do ambiente e desenvolvimento sustentável da Região

Objectivos estratégicos (OE):
OE 1: Aumentar a presença da Inspecção junto das actividades com incidênica ambiental
OE 2: Aumentar o numero de PCOs com proposta de decisão final
OE 3: Concluir a instalação dos serviços optimizando recursos humanos e técnicos

Objectivos operacionais			Realizado Ano 2008 (ano n-1)*	Meta Ano 2009 (ano n)*	Concretização				Desvios
					Resultado	Classificação			
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
EFICÁCIA					**#VALOR!**				
OB 1 (OE 1)	**Ponderação de 70%**								
Promover a presença da Inspecção junto das actividades com incidênica ambiental	**Ind 1**	Número de acções inspectivas realizadas	nd	180-200		>200	180-200	<180	**#VALOR!**
	Peso	60%			**#VALOR!**				
	Ind 2	Percentagem de acções inspectivas realizadas fora das ilhas de S. Miguel e Terceira	nd	20%-24%		>25%	20-24%	<20%	**#VALOR!**
	Peso	40%			**#VALOR!**				
OB 2 (OE 2)	**Ponderação de 30%**								
Aumentar o número de PCOs com proposta de decisão final	**Ind 3**	Número de processos decididos anualmente	nd	95 -110		>110	95-110	<95	**#VALOR!**
	Peso	100%			**#VALOR!**				
EFICIÊNCIA					**#VALOR!**				
OB 3 (OE 1)	**Ponderação de 70%**								
Melhorar elaboração de Relatórios de acção inspectiva	**Ind 4**	Tempo médio de elaboração de Relatórios de inspecção (em dias úteis)	nd	25 - 30		<25	25-30	>30	**#VALOR!**
	Peso	70%			**#VALOR!**				
	Ind 5	Número médio de acções inspectivas por saida	nd	1,5 - 2		>2	1,5-2	<1,5	**#VALOR!**
	Peso	30%			**#VALOR!**				
OB 4 (OE 2)	**Ponderação de 30%**								
Reduzir o tempo que decorre da instauração do PCO à decisão final	**Ind 6**	Número médio de dias entre o início de instrução e proposta de decisão do processo	nd	200-220		<200	200-220	>220	**#VALOR!**
	Peso	100%			**#VALOR!**				
QUALIDADE					**0,00%**				
OB 5 (OE 1)	**Ponderação de 100%**								
Estabelecer Procedimentos de funcionamento e de gestão interna	**Ind 7**	Adjudicação da implementação do software de gestão da IRA até 31/07/2009		1		antes de 3(	realizado	ão realizac	**-100%**
	Peso	60%			**0,00%**				
	Ind 8	Aprovação de procedimento de Inspecção até 30/09/2009	nd	1		antes de 31	elaborado	o elabora	**-100%**
	Peso	40%			**0,00%**				

Justificação para os desvios …

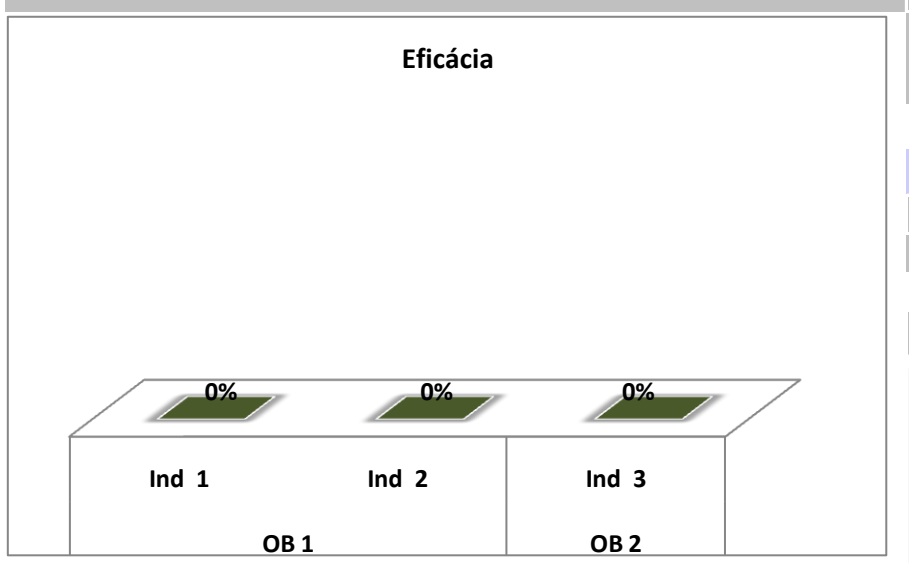
Meios disponíveis

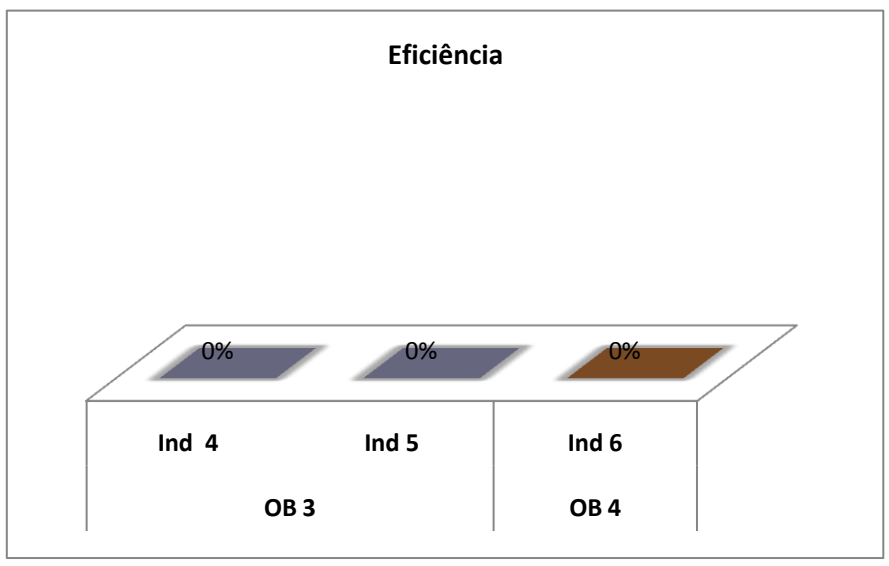
Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	1	0	
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	0	0	0	
Inspectores Superiores de Ambiente	12	1	0	
Técnicos Superiores	12	5	0	
Assistentes Técnicos	8	2	0	
Inspectores Adjuntos de Ambiente	8	2	0	
		11	0	

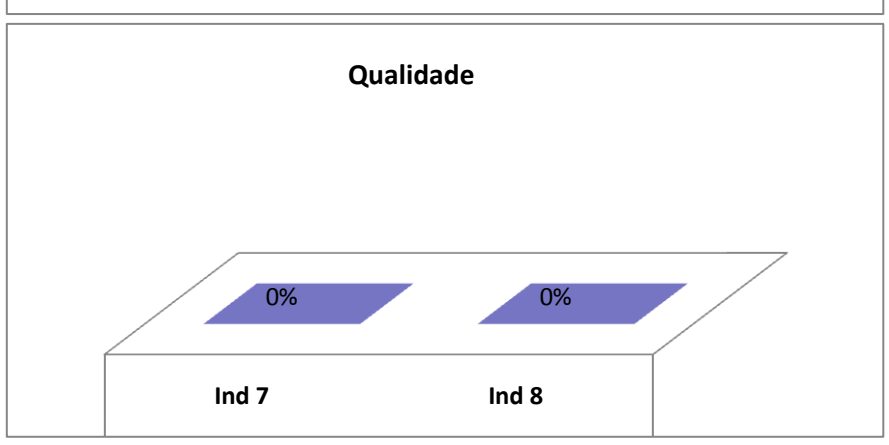
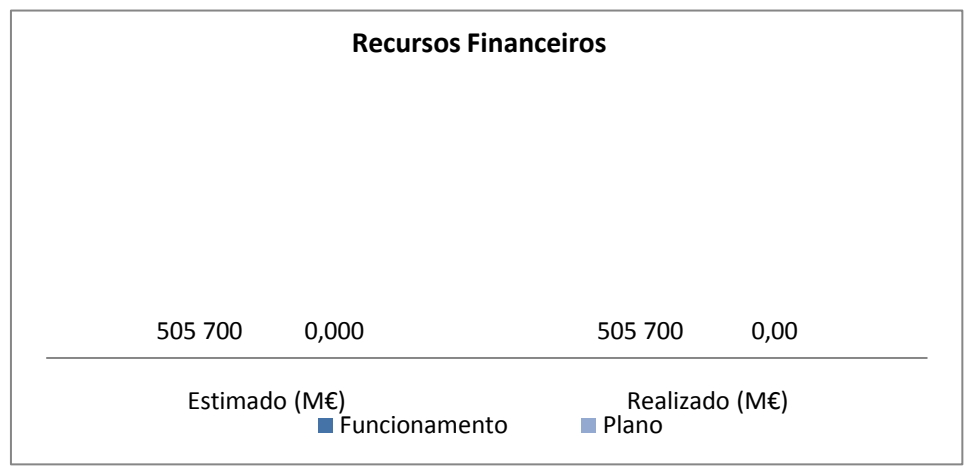
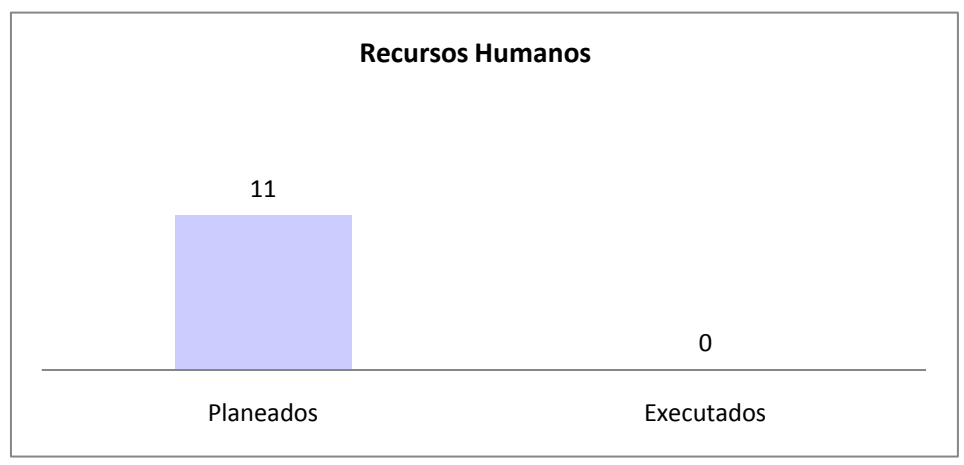
Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	505 700		
Plano			

Parâmetros	Eficácia	Eficiência	Qualidade
	Ponderação 40%	Ponderação 30%	Ponderação 30%
	#VALOR!	#VALOR!	0,00%

Avaliação final do serviço		
Bom	Satisfatório	Insuficiente







Recursos Financeiros e Humanos