QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2013

Departamento: Secretaria Regional dos Recursos Naturais
Organismo: Inspeção Regional do Ambiente

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

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

Objectivos estratégicos (OE):

OE 1: Promover o cumprimento da legislação ambiental
OE 2: Implementar procedimentos e mecanismos com vista a promover o melhoramento do funcionamento interno do serviço e a relação com os clientes
OE 3: Promover junto dos operadores económicos a melhoria do conhecimento das responsabilidades em matéria ambiental

Objectivos operacionais			Realizado Ano 2012 (ano n-1)*	Meta Ano 2013 (ano n)*	Concretização				Desvios
					Resultado	Classificação			
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
EFICÁCIA					**0,00%**				
OB 1 (OE 1 e OE3)	**Ponderação de 40%**								
Promover a realização de ações inspetivas a atividades com incidência ambiental	**Ind 1**	n.º de inspecções ambientais realizadas (exceto PCIP e SEVESO). Não atinge <145; 145 ≤ Atinge < 175; Supera ≥ 175	236	145					**-100%**
	Peso	100%			**0%**				
OB 2 (OE 1 e OE3)	**Ponderação de 20%**								
Promover a realização de ações inspetivas a instalações PCIP e SEVESO	**Ind 2**	n.º de inspecções a instalações PCIP e SEVESO realizadas. Não atinge <12; 12 ≤ Atinge < 15; Supera ≥ 15	n.a	12					**-100%**
	Peso	100%			**0,00%**				
OB 3 (OE 1)	**Ponderação de 40%**								
Concretizar a instrução de processos de contraordenação	**Ind 3**	n.º de PCO com decisão. Não atinge <60; 60≤ Atinge < 80; Supera ≥ 80	n.a.	60					**-100%**
	Peso	100%			**0%**				
EFICIÊNCIA					**0,00%**				
OB 4 (OE2)	**Ponderação de 100%**								
Responder com celeridade às solicitações (reclamações e pedidos institucionais)	**Ind 4**	**Sem averiguação no terreno:** (n.º solicitações respondidas num prazo até 10 dias/n.º total de solicitações)*100. Não atinge < 80%; 80% ≤ atinge < 90%; Supera ≥ 90%	53,30%	80,00%					**-100%**
	Peso	40%			**0,00%**				
	Ind 5	**Com averiguação em SMG, TER e FAI:** (n.º solicitações respondidas num prazo até 40 dias/n.º total de solicitações)*100. Não atinge < 80%; 80% ≤ atinge < 90%; Supera ≥ 90%	64,00%	80,00%					**-100%**
	Peso	40%			**0,00%**				
	Ind 6	**Com averiguação noutras ilhas:** (n.º solicitações respondidas num prazo até 60 dias/n.º total de solicitações)*100. Não atinge < 80%; 80% ≤ atinge < 90%; Supera ≥ 90%	66,70%	80,00%					**-100%**
	Peso	20%			**0,00%**				
QUALIDADE					**0,00%**				
OB 5 (OE 1 e OE3)	**Ponderação de 50%**								
Realizar sessões de esclarecimento sobre legislação ambiental	**Ind 7**	Realizar sessões de esclarecimento sobre legislação ambiental. Atinge: 1 sessão em 3 ilhas; Supera: 1 sessão em 5 ilhas	n.a.	3					**-100%**
	Peso	100%			**0%**				
OB 6 (OE2)	**Ponderação de 50%**								
Elaborar e publicar o Regulamento do Procedimento de Inspeção	**Ind 8**	Publicar o Regulamento do Procedimento de Inspeção. Atinge: publicação até 30 de dezembro; Supera: publicação até 30 de setembro	n.a	1					**-100%**
	Peso	100%			**0%**				

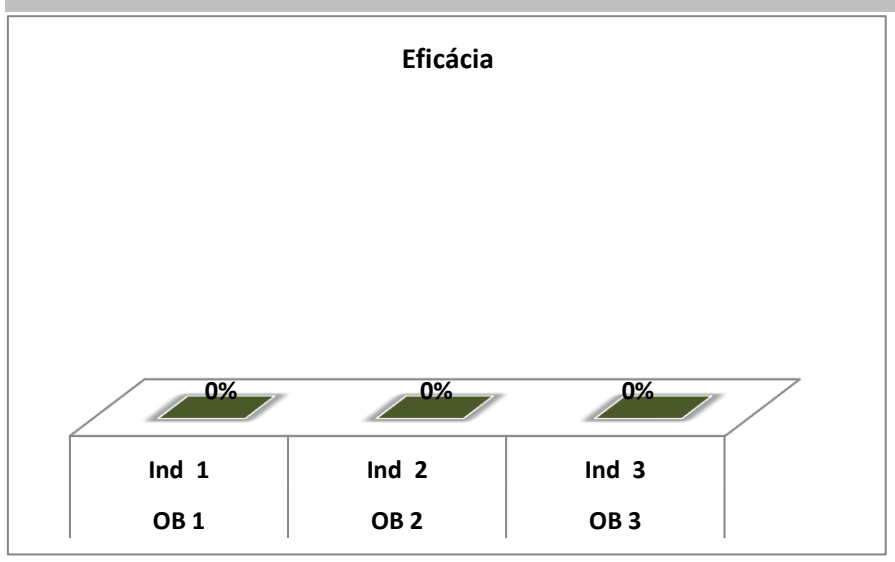
Justificação para os desvios …

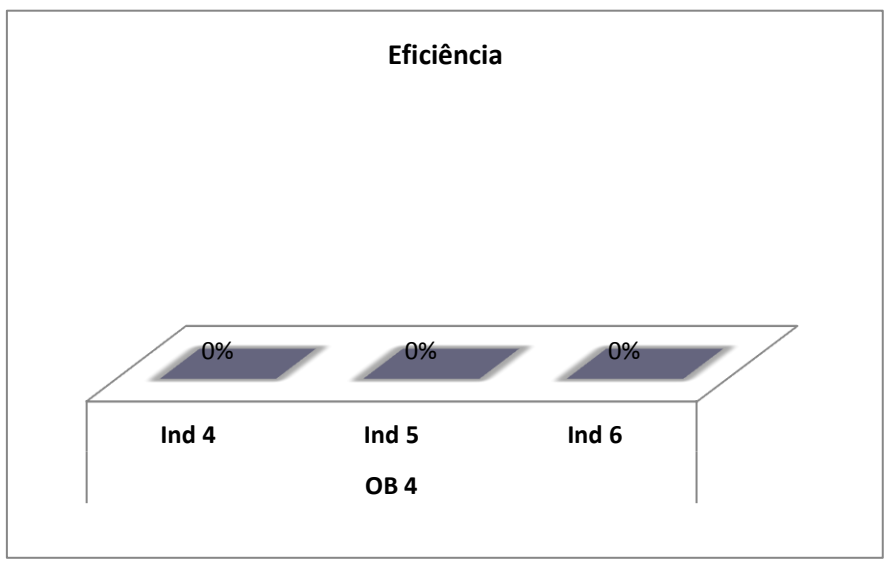
Meios disponíveis

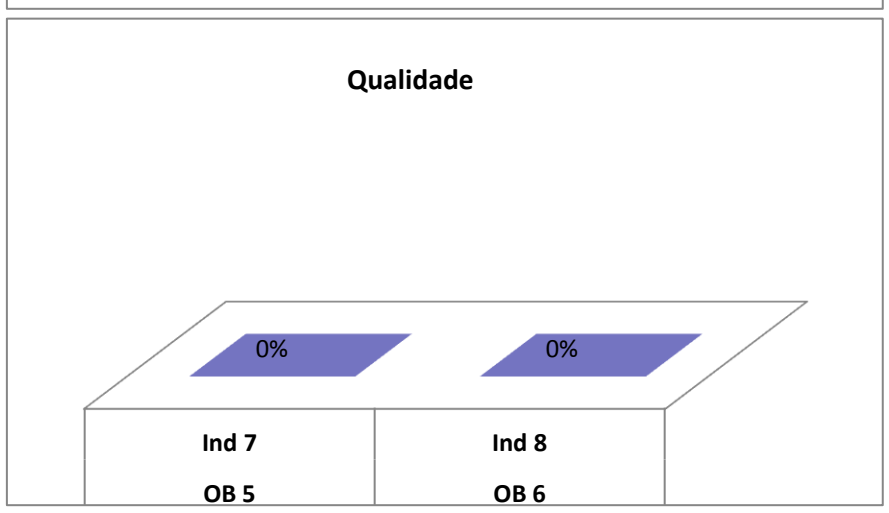
Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20x1	20	0	
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16x1	16	0	
Inspectores Superior	12x6	72	0	
Técnicos Superiores	12x4	48	0	
Inspector Adjunto	8x1	8	0	
Assistente Técnico	8x3	24	0	
Assistente Operacional	5x1	5	0	
TOTAL		193	0	

Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	**514,000**		
Plano	**10,000**		

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

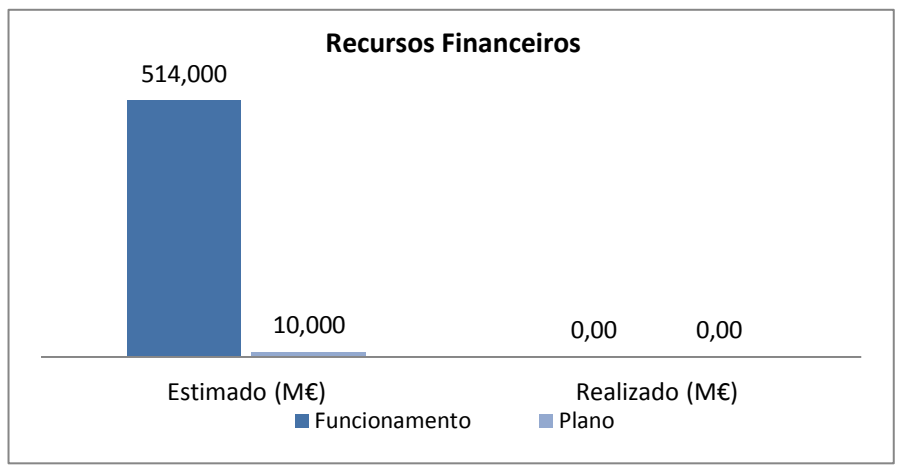






Avaliação final do serviço		
Bom	**Satisfatório**	**Insuficiente**

Recursos Financeiros e Humanos



Listagem das Fontes de verificação

Objectivo 1	**Indicador 1**	Número de inspecções ambientais realizadas (exceto PCIP e SEVESO) - Registos das inspeções (SGC, base dados Excel; base de dados INSPECTIVA)
Objectivo 2	**Indicador 2**	N.º de inspeções em instalações PCIP e SEVESO - Registo das inspeções (SGC, base de dados Excel e base de dados INSPECTIVA)
Objectivo 3	**Indicador 3**	N.º de processos de contraordenação (PCO) com decisão
Objectivo 4	**Indicador 4**	N.º de reclamações e solicitações e de respostas sem averiguação: SGC; base de dados Excel
Objetivo 4	**Indicador 5**	N.º de reclamações e solicitações e de respostas com averiguação nas ilhas S. Miguel, Terceira e Faial: SGC; base de dados Excel
Objectivo 4	**Indicador 6**	N.º de reclamações e solicitações e de respostas com averiguação nas restantes ilhas: SGC; base de dados Excel
Objectivo 5	**Indicador 7**	N.º de ilhas em que foram realizadas sessões de esclarecimento sobre legislação ambiental: registos e notícias sobre as sessões
Objetivo 6	**Indicador 8**	Publicação do Regulamento do Procedimento de Inspeção: data de publicação - Jornal Oficial