QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2014

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: Incrementar 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: Incrementer junto dos operadores económicos a melhoria do conhecimento das responsabilidades em matéria ambiental

Objectivos operacionais			Realizado Ano 2013 (ano n-1)*	Meta Ano 2014 (ano n)*	Concretização				Desvios
					Resultado	Classificação			
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
EFICÁCIA					**0,00%**				
OB 1 (OE 1 e OE3)	**Ponderação de 40%**								
Concretizar a realização de ações inspetivas a atividades com incidência ambiental	**Ind 1**	n.º de inspeções ambientais realizadas (exceto PCIP e SEVESO). Não atinge <130; 130 ≤ Atinge < 145; Supera ≥ 145	147	130					**-100%**
	Peso	100%			**0,00%**				
OB 2 (OE 1 e OE3)	**Ponderação de 10%**								
Concretizar 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	12	12					**-100%**
	Peso	100%			**0,00%**				
OB 3 (OE 1 e OE3)	**Ponderação de 10%**								
Campanha de *enforcement* relativa à gestão de resíduos perigosos	**Ind 3**	N.º de inspeções com atuação no âmbito dos resíduos perigosos/n.º total de inspeções. Não atinge <35%; 35% ≤ atinge < 50%; Supera ≥ 50%	n.a.	35%					**-100%**
	Peso	50%			**0,00%**				
	Ind 4	Publicação de relatório no Portal da IRA até 15 de dezembro. Supera se publicitado até 1 de dezembro.	n.a.	15-12-2014					**-100%**
	Peso	50%			**0,00%**				
OB 4 (OE 1)	**Ponderação de 40%**								
Concretizar a instrução de processos de contraordenação	**Ind 5**	n.º de PCO com decisão. Não atinge <75; 75≤ Atinge < 85; Supera ≥ 85	118	75					**-100%**
	Peso	100%			**0,00%**				
EFICIÊNCIA					**0,00%**				
OB 5 (OE2)	**Ponderação de 40%**								
Responder com celeridade às solicitações (reclamações e pedidos institucionais)	**Ind 6**	**Sem averiguação no terreno:** (n.º solicitações respondidas num prazo até 10 dias úteis/n.º total de solicitações)*100. Não atinge < 80%; 80% ≤ atinge < 90%; Supera ≥ 90%	61,10%	80,00%					**-100%**
	Peso	40%			**0,00%**				
	Ind 7	**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%	80,00%	80,00%					**-100%**
	Peso	40%			**0,00%**				
	Ind 8	**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%	0,00%	80,00%					**-100%**
	Peso	20%			**0,00%**				
OB 6 (OE1 e OE3)	**Ponderação de 40%**								
Emitir recomendações e notificações para regularização de atividades com incidência ambiental e incrementar o acompanhamento junto	**Ind 9**	N.º de recomendações e notificações emitidas. Não atinge < 75; 75 ≤ Atinge < 85; Supera ≥ 85	n.a.	75					**-100%**
	Peso	60%			**0,00%**				
	Ind 10	Infrações regularizadas/infrações detetadas e autuadas. Não atinge < 30%; 30% ≤ Atinge < 50%; Supera	n.a.	30%					

dos operadores económicos	Peso	30 %; 30 % ≤ Atinge < 50 %; Supera ≥ 50% 40%	n.a.	30%	0,00%				-100%
OB 7 (OE1 e OE3)	**Ponderação de**	**20%**							
Concretizar 15% da incidência de inspeções nas restantes ilhas (além de São Miguel, Terceira e Faial)	Ind 11 Peso	N.º de inspeções realizadas nas ilhas Pico, São Jorge, Graciosa, Santa Maria, Corvo e Flores/n.º total de inspeções. Não atinge <15%; 15% ≤atinge < 16%; Supera ≥ 20% 100%	n.a.	15%	0,00%				-100%
QUALIDADE					**0,00%**				
OB 8 (OE 2)	**Ponderação de**	**20%**							
Incrementar a harmonização de procedimentos e metodologias de inspeção	Ind 12 Peso	N.º de ações e documentos. Não atinge < 3; 3 ≤ Atinge < 4; Supera ≥ 4 100%	n.a.	3	0,00%				-100%
OB 9 (OE 1 e OE3)	**Ponderação de**	**20%**							
Realizar sessões de esclarecimento sobre legislação ambiental	Ind 13 Peso	Realizar sessões de esclarecimento sobre legislação ambiental. Atinge: 3 sessões; Supera: 5 sessões 100%	n.a.	3	0,00%				-100%
OB 10 (OE1 e OE3)	**Ponderação de**	**20%**							
Elaborar documento com compilação e descrição das principais normas em matéria de Ordenamento do Território	Ind 14 Peso	Publicação do documento no Portal da IRA até 30 de setembro. Supera se publicado até 1 de setembro. 100%	n.a	30-09-2014	0,00%				-100%
OB 11 (OE2)	**Ponderação de**	**20%**							
Introduzir o processo digital no Sistema de Gestão de Correspondência	Ind 15 Peso	Implementação do sistema de arquivo digital de processos. Não atinge: após 31 de março; Atinge entre 1 de março e 31 de março. Supera:se implementado antes de 1 de março 100%	n.a.	31-03-2014	0,00%				-100%
OB 12 (OE2)	**Ponderação de**	**20%**							
Implementar o classificador da RAA no Sistema de Gestão de Correspondência e processo físico	Ind 16 Peso	Classificação correta dos documentos registados. Não atinge < 70%. 70% ≤ Atinge < 80%; Supera ≥ 80% 100%	n.a.	70%	0,00%				-100%
OB 13 (OE2)	**Ponderação de**	**20%**							
Organizar o arquivo físico	Ind 17 Peso	Conclusão da tarefa entre 1 de junho e 30 de junho. Supera se concluída antes de 1 de junho 100%	n.a.	30-06-2014	0,00%				-100%

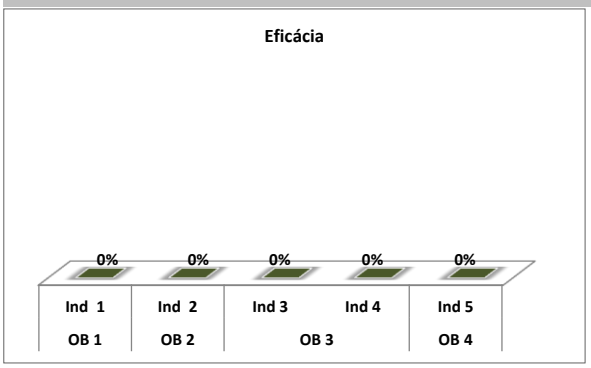
Justificação para os desvios …

Meios disponíveis

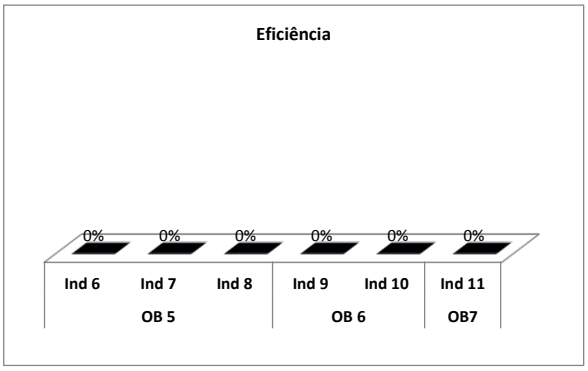
Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20x1	20	0	
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16x1	16	0	
Inspetores Superior	12x5	60	0	
Técnicos Superiores	12x3	48	0	
Inspetor Adjunto	8x1	8	0	
Assistente Técnico	8x3	24	0	
Assistente Operacional	5x1	5	0	
Estagiar T	4x1	4	0	
TOTAL		185	0	

Orçamento (m€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	586,000		
Plano	5,000		

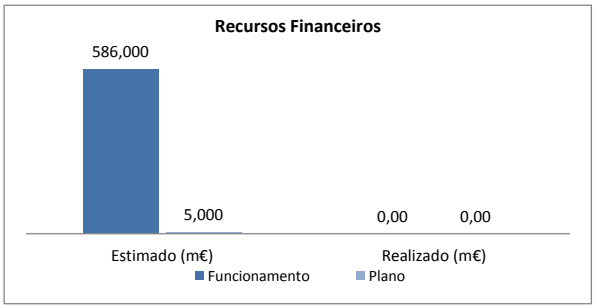
Parâmetros	Eficácia	Eficiência	Qualidade
	Ponderação 40%	Ponderação 30%	Ponderação 30%
	0,00%	0,00%	0,00%

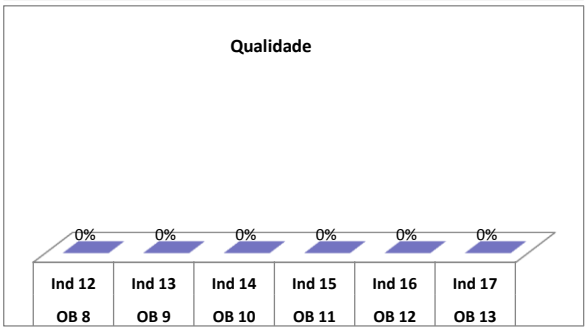


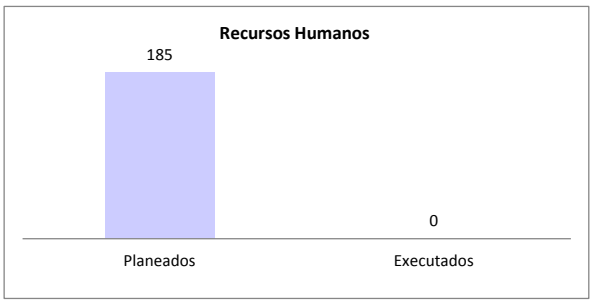
Avaliação final do serviço		
Bom	Satisfatório	Insuficiente



Recursos Financeiros e Humanos







Listagem das Fontes de verificação

Objectivo 1	Indicador 1	Número de inspeções ambientais realizadas (exceto PCIP e SEVESO) - Registos das inspeções (SGC; base de dados INSPETIVA)
Objectivo 2	Indicador 2	N.º de inspeções em instalações PCIP e SEVESO - Registo das inspeções (SGC, base de dados INSPETIVA)
Objectivo 3	Indicador 3	Tx. de inspeções com atuação no âmbito dos resíduos perigosos (INSPETIVA e base de dados Excel)
	Indicador 4	Elaboração de relatório relativo a resíduos perigosos. Publicação no Portal institucional da IRA; E-mails/SGC
Objectivo 4	Indicador 5	N.º de processos de contraordenação (PCO) com decisão
Objectivo 5	Indicador 6	N.º de reclamações e solicitações e de respostas sem averiguação: SGC; base de dados Excel
	Indicador 7	N.º de reclamações e solicitações e de respostas com averiguação nas ilhas S. Miguel, Terceira e Faial: SGC; base de dados Excel
	Indicador 8	N.º de reclamações e solicitações e de respostas com averiguação nas restantes ilhas: SGC; base de dados Excel
	Indicador 9	N.º de recomendações/notificações emitidas (SGC, Excel e INSPETIVA)

Objetivo 6	**Indicador 10**	Tx. de infrações regularizadas (SGC, Excel e INSPETIVA)
Objectivo 7	**Indicador 11**	Tx. de inspeções realizadas nas ilhas Pico, S. Jorge, Graciosa, Santa Maria, Corvo e Flores (INSPETIVA)
Objetivo 8	**Indicador 12**	N.º de ações realizadas e documentos elaborados (SGC); E-mails; documentos
Objetivo 9	**Indicador 13**	N.º de ilhas em que foram realizadas sessões de esclarecimento e n.º de sessões de esclarecimento sobre legislação ambiental: SGC, registos e notícias sobre as sessões
Objetivo 10	**Indicador 14**	Elaboração de documento relativo a legislação na área do ordenamento do território; Publicação no Portal institucional da IRA; E-mails, SGC
Objetivo 11	**Indicador 15**	Registos documentais, SGC, Excel