QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2018

Versão 0 Data: 29/01/2018

Departamento: SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

Organismo: INSPEÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

Missão: Assegurar o acompanhamento, avaliação e promoção do cumprimento da legislação com incidência ambiental na Região Autónoma dos Açores

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

Objetivos Estratégicos

- 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: Incrementar junto dos operadores económicos o conhecimento das responsabilidades em matéria ambiental
- OE 4: Aprofundar a interligação com a Rede IMPEL para uma melhoria constante e atualização da formação profissional dos recursos humanos e melhor funcionamento dos serviços da IRA

Objetivos Estratégico-Operacionais

Objetivos Estratégico-Operacionais de Eficácia - Ponderação de 40 %

O. 1 - Concretizar a realização de ações inspetivas a atividades com incidência ambiental — Ponderação de 40 %

Indicadores	Fórmula	2017	2018					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 1 N.º de inspeções realizadas (exceto PCIP e SEVESO)	N.º de inspeções realizadas	367	180 ≤ N.º < 190	≥ 190	100%			

O. 2 Concretizar a realização de ações inspetivas a instalações PCIP e SEVESO — Ponderação de 20 %

Indicadores	Fórmula	2017	2018					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 2 N.º de inspeções a instalações PCIP e SEVESO realizadas	N.º de inspeções realizadas	15	12 ≤ N.º < 15	≥ 15	100%			

O. 3 Concretizar a instrução de processos de contraordenação — Ponderação de 40%

Indicadores	Fórmula	2017	2018					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 3 N.º de processos de contraordenação com decisão	N.º de PCO com decisão	84	80 ≤ N.º < 85	≥ 85	100%			

Objetivos Estratégico-Operacionais de Eficiência - Ponderação de 30 %

O. 4 Emitir advertências/notificações para regularização de atividades com incidência ambiental e incrementar o acompanhamento junto dos operadores económicos — Ponderação de 50 %

Indicadores	Fórmula	2017	2018					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 4 N.º de advertências e notificações emitidas	N.º de advertências e notificações	155	75 ≤ N.º < 85	≥ 85	60%			
Ind. 5 Taxa de infrações regularizadas	Infrações regularizadas/infrações registadas	45%	40 % ≤ Taxa < 50%	≥ 50%	40%			

O.5 Promover a realização de inspeções nas ilhas onde não estejam instalados serviços da IRA — Ponderação de 50 %

Indicadores	Fórmula	2017	2018					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 6 Taxa de inspeções nas ilhas Pico, S. Jorge, Graciosa, Sta. Maria, Corvo e Flores	(N.º de inspeções nas ilhas PIC, SJG, GRA, SMA, COR, FLO/N.º total de inspeções)x100%	59%	30 % ≤ Taxa < 35%	≥ 35%	100%			

Objetivos Estratégico-Operacionais de Qualidade - Ponderação de 30 %

O. 6 Promover a elaboração e divulgação de Newsletters — Ponderação de 20 %

Indicadores	Fórmula	2017	2018					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 7 N.º de Newsletters elaboradas e divulgadas	N.º de Newsletters elaboradas e divulgadas	4	3 ≤ Taxa < 4	≥ 4	100%			

O.7 Promover a implementação de um SIG de apoio à atividade inspetiva — Ponderação de 40 %

Indicadores	Fórmula	2017	2018					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 8 Implementação e operacionalização de Sistema de Informação Geográfica (SIG) de apoio à atividade inspetiva, georeferenciação de denúncias e autos de notícia	Implementação e operacionalização do SIG até ao final do mês de setembro	n.a.	30/09/2018	31/07/2018	100%			

O.8 Promover a concretização de eventos no âmbito da Rede IMPEL — Ponderação de 40 %

Indicadores	Fórmula	2017	2018					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 9 N.º de eventos no âmbito da Rede IMPEL realizados	N.º de eventos no âmbito da Rede IMPEL realizados	n.a.	1	2	100%			

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20 x 1	20		
Dirigentes - Direção intermédia	16 x 1	16		
Inspetores superiores	12 X 5	60		
Técnicos Superiores	12 X 5	60		
Assistentes Técnicos	8 X 4	32		
Assistentes Operacionais	6 X 1	6		
Estagiar L	10 X 2	20		
TOTAL		214		

Orçamento (m€)	Estimado	Estimado revisto	Realizado	Desvio
Funcionamento	580,800			
Plano	10			

Listagem das fontes de verificação

Objetivo 1	**Indicador 1**	Número de inspeções ambientais realizadas (exceto PCIP e Seveso) - Registos das inspeções (GestIRA)
Objetivo 2	**Indicador 2**	N.º de inspeções a instalações PCIP e Seveso - Registo das inspeções (GestIRA)
Objetivo 3	**Indicador 3**	N.º de processos de contraordenação (PCO) com decisão (base de dados INSPETIVA e GestIRA)
Objetivo 4	**Indicador 4**	N.º de recomendações/notificações emitidas (SGC, Excel e GestIRA)
Objetivo 4	**Indicador 5**	Tx. de infrações regularizadas (SGC, Excel e GestIRA)
Objetivo 5	**Indicador 6**	Tx. de inspeções realizadas nas ilhas PIC, SJG, GRA, SMA, COR, FLO - Registo das inspeções (GestIRA)
Objetivo 6	**Indicador 7**	Registos das newsletters (E-mail); Portal IRA/intranet
Objetivo 7	**Indicador 8**	Implementação e operacionalização do Sistema de Informação Geográfica - funcionamento do próprio SIG
Objetivo 8	**Indicador 9**	Eventos concretizados - registos internos, notas de imprensa

Gráfico n.º 1 - Peso de cada tipo de objetivo no resultado final

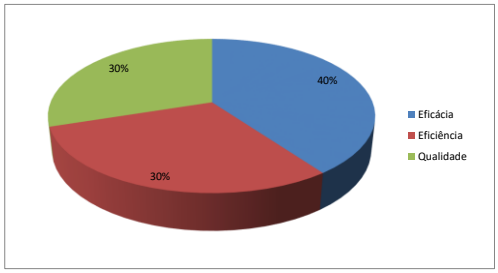
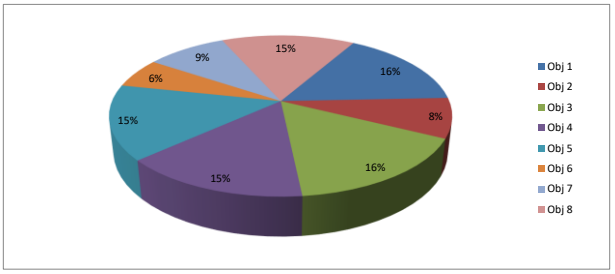


Gráfico n.º 2 - Peso de cada objetivo operacional no resultado final



Notas Explicativas

Justificação