

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2017 - EXECUÇÃO

Versão 0 Data: 30/01/2017

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

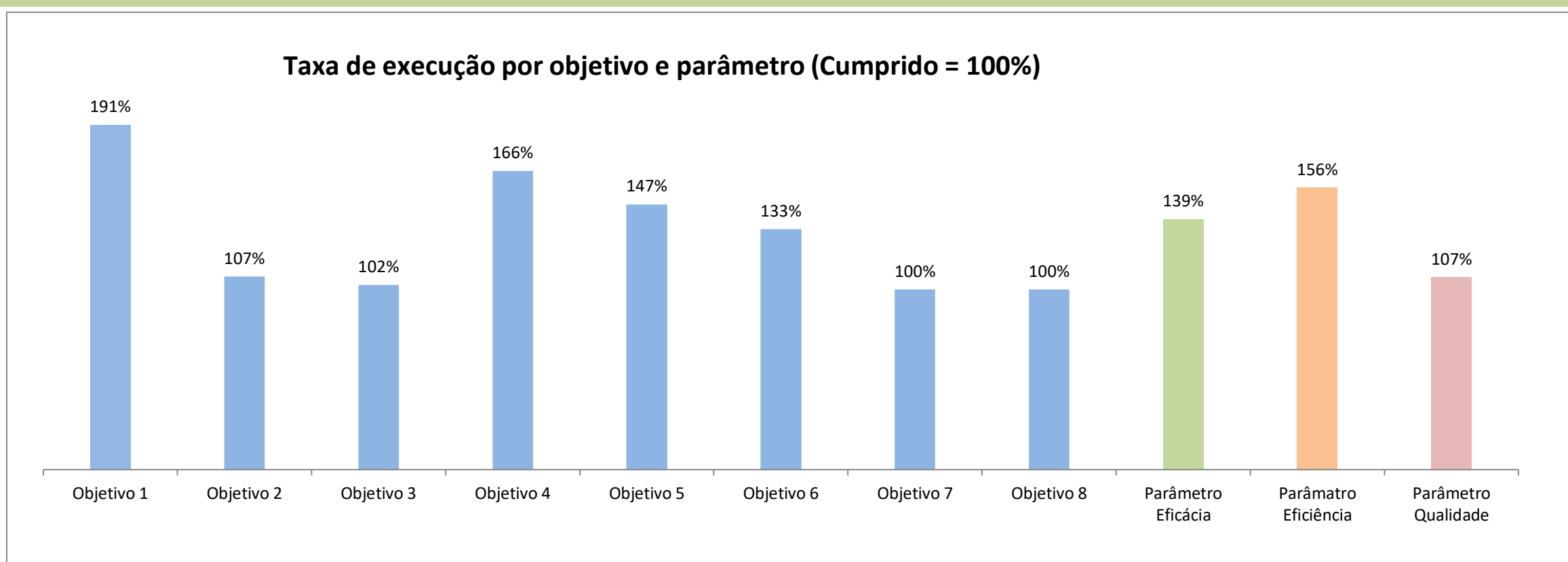
OE 1: Incrementar o cumprimento da legislação ambiental

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

Cumprimento dos objetivos operacionais

Taxa de execução por objetivo e parâmetro (Cumprido = 100%)



Legenda

Supera

Atinge

Não atinge

Sem efeito

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	2016	2017						
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 1 N.º de inspeções realizadas (exceto PCIP e SEVESO)	N.º de inspeções realizadas	175	150 ≤ N.º < 185	≥ 185	100%	352	Supera	↑ 91%	

O. 2 Concretizar a realização de ações inspetivas a instalações PCIP e SEVESO

Ponderação de 20 %

Indicadores	Fórmula	2016	2017						
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 2 N.º de inspeções a instalações PCIP e SEVESO realizadas	N.º de inspeções realizadas	13	12 ≤ N.º < 15	≥ 15	100%	15	Supera	↑ 7%	

O. 3 Concretizar a instrução de processos de contraordenação

Ponderação de 40%

Indicadores	Fórmula	2016	2017						
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 3 N.º de processos de contraordenação com decisão	N.º de PCO com decisão	68	75 ≤ N.º < 85	≥ 85	100%	86	Atinge	↑ 2%	

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	2016	2017						
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 4 N.º de advertências e notificações emitidas	N.º de advertências e notificações	176	50 ≤ N.º < 75	≥ 75	60%	155		↑ 109%	
Ind. 5 Taxa de infrações regularizadas	Infrações regularizadas/infrações registadas	52%	40 % ≤ Taxa < 55%	≥ 55%	40%	45%		⇒ 0	

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

Ponderação de 50 %

Indicadores	Fórmula	2016	2017						
			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%	22%	30 % ≤ Taxa < 35%	≥ 35%	100%	51%	Supera	↑ 47%	

Objetivos Estratégico-Operacionais de Qualidade - Ponderação de 30 %

O. 6 Promover a elaboração e divulgação de Newsletters

Ponderação de 20 %

Indicadores	Fórmula	2016	2017						
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 6 N.º de Newsletters elaboradas e divulgadas	N.º de Newsletters elaboradas e divulgadas	4	3 ≤ Taxa < 4	≥ 4	100%	4	Supera	↑ 33%	

O.7 Elaboração de procedimento para planeamento de inspeções a instalações PCIP

Ponderação de 30 %

Indicadores	Fórmula	2016	2017						
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 7 Elaboração de plano de inspeções e implementação do sistema de análise risco	Conclusão do procedimento - elaboração do plano de inspeções com base na implementação do sistema de análise de risco	n.a.	31/12/2017	31/10/2017	100%	19/12/2017	Atinge	⇒ 0%	

O.8 Implementar nova base de dados/plataforma de gestão e tramitação da atividade inspetiva e contraordenacional

Ponderação de 50 %

Indicadores	Fórmula	2016	2017						
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio	
Implementação e operacionalização do software	Implementação e operacionalização do software até final do ano	n.a.	31/12/2017	31/07/2017	100%	31/12/2017	Atinge	⇒ 0%	

Meios disponíveis				
Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20 x 1	20	20	0%
Dirigentes - Direção intermédia	16 x 1	16	15	-7%
Inspetores superiores	12 X 7 ⁽¹⁾	72 ⁽¹⁾	57	-21%
Técnicos Superiores	12 X 6 ⁽²⁾	66 ⁽²⁾	54	-19%
Assistentes Técnicos	8 X 6 ⁽³⁾	38 ⁽³⁾	31	-18%
Assistentes Operacionais	6 X 1	6	6	-5%
Estagiário T	6 X 3 ⁽⁴⁾	7,5 ⁽⁴⁾	7,5	0%
Estagiário L	10	0	2,2	22%
TOTAL		225,5	192	-15%

Orçamento (m€)	Estimado	Atribuído	Realizado	Desvio
Funcionamento	857,25 ⁽⁵⁾	578,06	573,57	-0,78% ⁽⁷⁾
Plano	71,500 ⁽⁶⁾	9,000	3,85	-57% ⁽⁸⁾

Listagem das fontes de verificação

Objetivo	Indicador	Fonte 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 INSPEITIVA e GestIRA)
Objetivo 4	Indicador 4	N.º de advertências/notificações emitidas (Excel e GestIRA)
Objetivo 4	Indicador 5	Tx. de infrações regularizadas (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 da IRA; intranet SREAT)
Objetivo 7	Indicador 8	Elaboração de procedimento para planeamento de inspeções a instalações PCIP - Elaboração/aprovação de documento (SGC)
Objetivo 8	Indicador 9	Implementação e operacionalização do software - plataforma GestIRA (GestIRA)

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

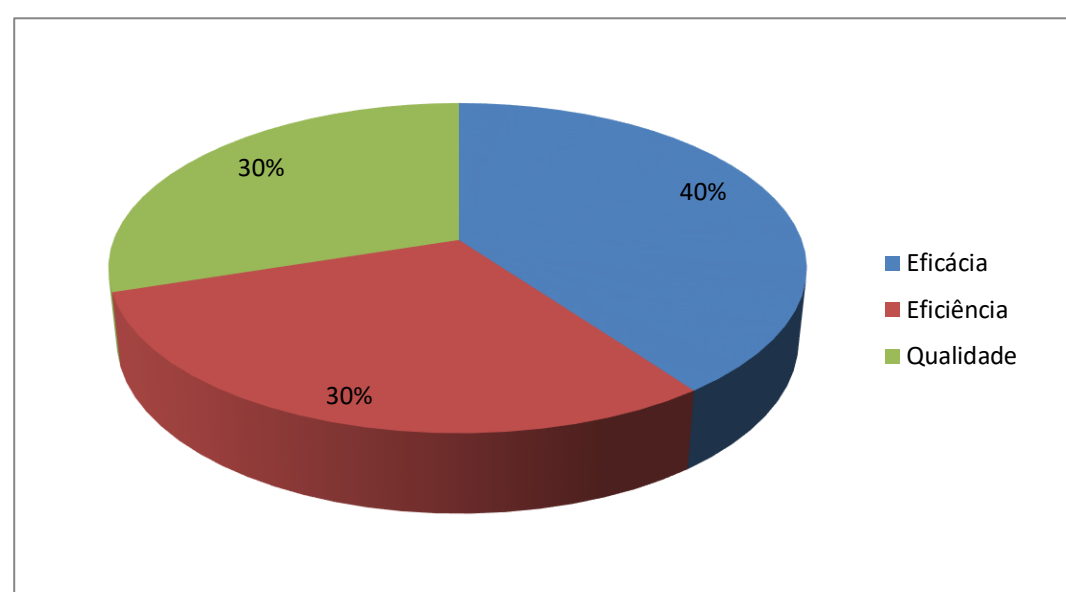
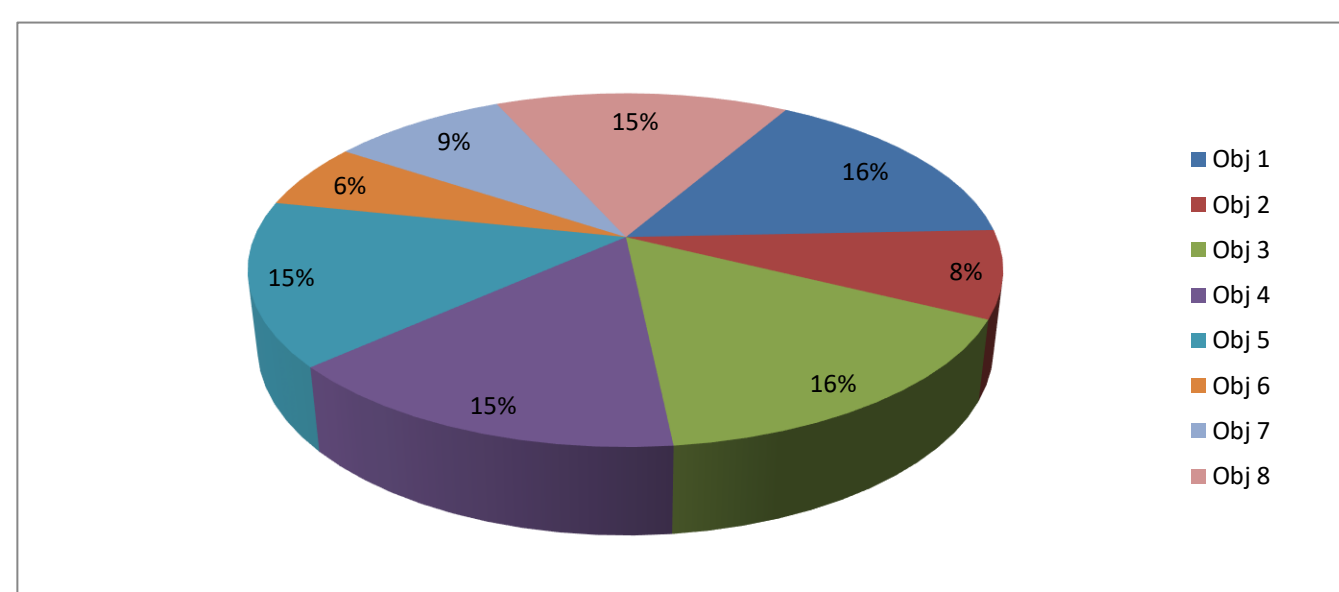


Gráfico n.º 2 - Peso de cada objetivo operacional no resultado final



Notas Explicativas

- (¹) Previsto recrutamento de 2 inspetores superiores, perspetivando-se início de funções no segundo semestre de 2017, após conclusão dos procedimentos - não concretizado. Inclui tec. superior em mobilidade intercarreiras.
- (²) Prevista contratação de 1 técnico superior, perspetivando-se início de funções no segundo semestre de 2017, considerando o procedimento de recrutamento - não concretizado.
- (³) Prevista contratação de 3 assistentes técnicos, prevendo-se início de funções no segundo ou terceiro trimestre de 2017, considerando os procedimentos - concretizada contratação de 2.
- (⁴) Considerando a data de término dos contratos de estágio.
- (⁵) Valor estimado face às despesas previstas, tendo sido incluída a verba estimada para o recrutamento de pessoal que estava previsto.
- (⁶) Valor estimado face às ações planeadas.
- (⁷) Desvio relativo ao orçamento atribuído.
- (⁸) Desvio relativo à dotação inicialmente atribuída. Desvio deveu-se a alteração orçamental, pelo que a verba efetivamente disponível foi a executada.

Justificação

OB1 - Realização de campanha inspetiva não programada; maior número de inspeções específicas (que tiveram em vista apenas a verificação do cumprimento de algumas normas de âmbito específico) em detrimento de inspeções integrais (mais complexas por incluírem diversas componentes ambientais).

OB4 - Tendo em conta que o n.º de inspeções realizadas foi superior ao número previsto, associado ao facto dos autos de notícia rececionados ter sido largamente superior aos autos rececionados em anos anteriores, o número de notificações remetidas também teve um acréscimo em relação ao previsto.