

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2009 (ano n)
Departamento: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar

Organismo: Inspeção 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 Inspeção junto das actividades com incidência 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			128,65%							
OB 1 (OE 1)	Ponderação de 70%									
Marcar a presença da Inspeção junto das actividades com incidência ambiental	Ind 1	Número de acções inspectivas realizadas	nd	180	250	5				39%
	Peso	60%			138,89%					
	Ind 2	Percentagem das acções inspectivas realizadas fora das ilhas S. Miguel e Terceira	nd	20,0%	0,20		3			0%
	Peso	40%			100,00%					
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	134	5				41%
	Peso	100%			141,05%					
EFICIÊNCIA			126,52%							
OB 3 (OE 1)	Ponderação de 70%									
Melhorar elaboração de Relatórios de acção inspectiva	Ind 4	Tempo médio de elaboração de relatórios de inspecção	nd	25	13	5				48%
	Peso	70%			148,40%					
	Ind 5	Numero de acções inspectivas por saída	nd	1,5	1,7		3			13%
	Peso	30%			113,33%					
OB 4 (OE 2)	Ponderação de 30%									
Reduzir o tempo que decorre da instauração do PCO à decisão final	Ind 6	Número de dias médio entre o início de instrução e decisão do processo	nd	200	200					0%
	Peso	100%			100,00%					
QUALIDADE			100,00%							
OB 5 (OE 1)	Ponderação de 100%									
Estabelecer procedimentos de funcionamento e de gestão interna	Ind 7	Adjudicação da execução de uma base de dados de gestão da IRA, supera se realizada no primeiro semestre 2009	na	1	1		3			0%
	Peso	60%			100,00%					
	Ind 8	Aprovar um manual de procedimentos interno de inspecção (supera se realizado no primeiro semestre 2009)	nd	1	1		3			0%
	Peso	40%			100,00%					

O Ind 7, "adjudicação da execução de uma base de dados de gestão da IRA", não foi concretizado, uma vez que foi desenvolvido um Software por um Técnico de Informática da SRAM, pelo que não foi necessária adjudicação nem aquisição externa. no entanto para objetivos de qualidade consideramos executado pois a base de dados foi concebida e encontra-se em funcionamento.

Meios disponíveis

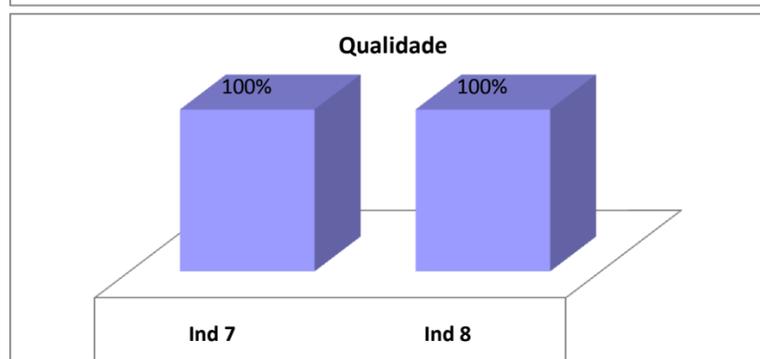
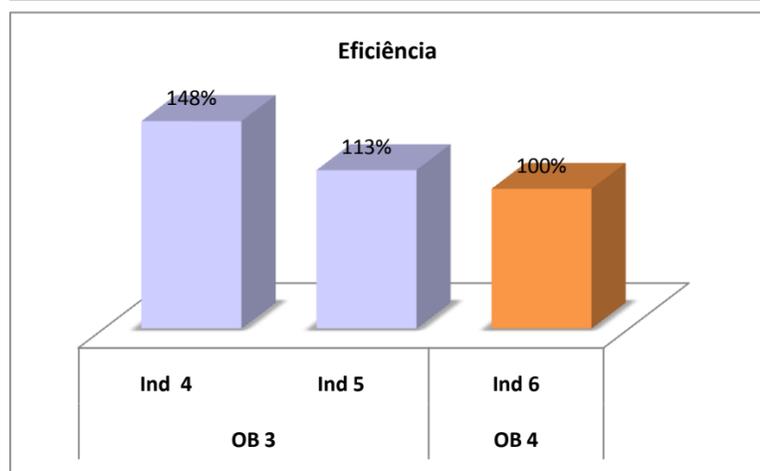
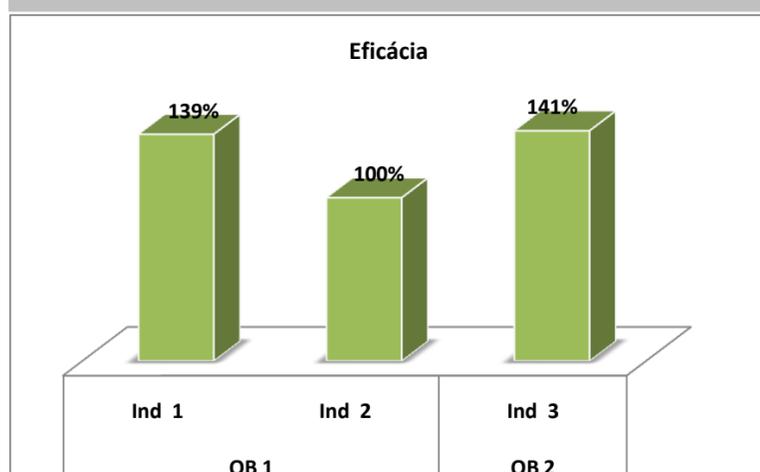
Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	20	20	0%
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	0	0	0	
Inspectores	12	36	38	4%
Técnicos Superiores	12	60	49	-21%
Assistente técnico	8	8	13	39%
TOTAL		124	120	-3%

A saída do serviço de 1 técnico superior, a 1 de Agosto, assim como a entrada só durante o segundo trimestre dos outros dois técnicos superiores, 24 Março e 8 de Abril, por afectação de outros serviços, e apesar da afectação de dois novos assistentes técnicos no final do 2º e do 3º trimestre, 8 de Junho e 1 de Setembro, bem como a entrada a 1 de Setembro de mais um Inspector estagiário, não foi possível executar todos os recursos humanos planeados.

Orçamento (Milhares €)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	505,700	346,251	-31,53%
Plano	*	*	*

*Não possui orçamento de plano

Parâmetros



Eficácia	Eficiência	Qualidade
Ponderação 40%	Ponderação 30%	Ponderação 30%
51,46%	37,95%	30,00%

Avaliação final do serviço		
Bom	Satisfatório	Insuficiente

Recursos Financeiros e Humanos

