

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 inspeções 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 inspeções 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

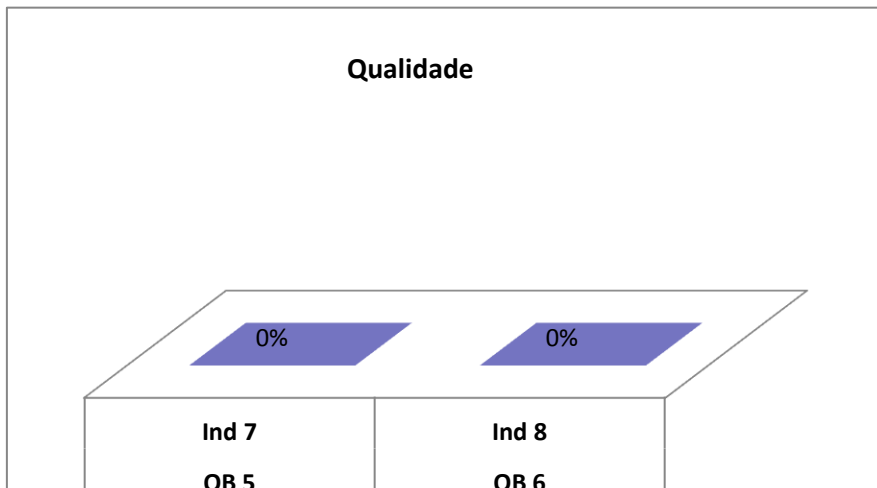
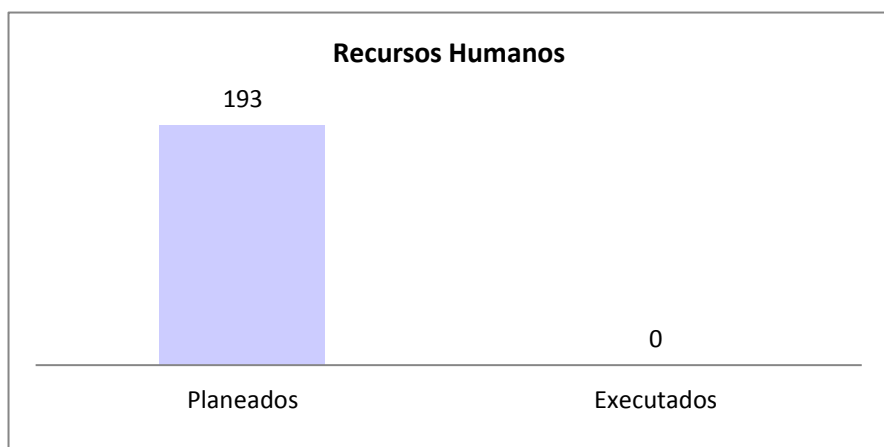
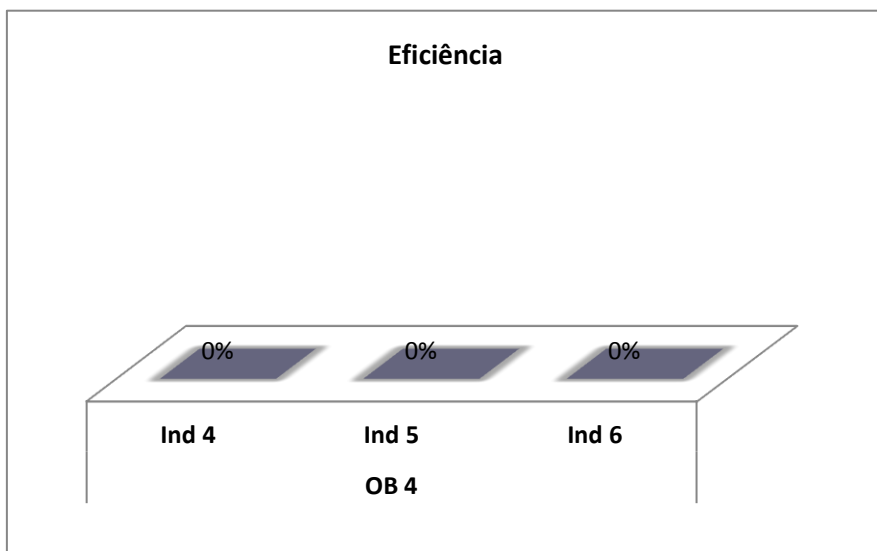
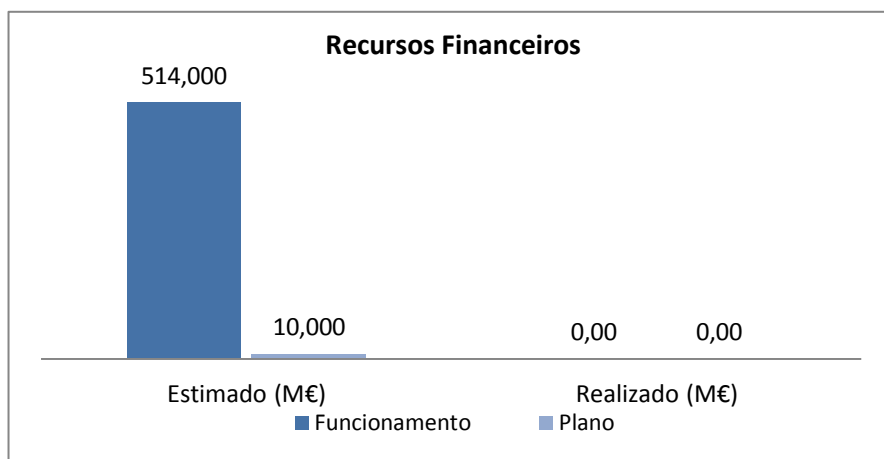
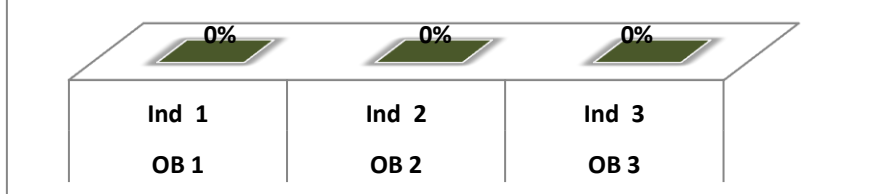
Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20x1	20	0	
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16x1	16	0	
Inspectores Superior	12x6	72	0	
Técnicos Superiores	12x4	48	0	
Inspector Adjunto	8x1	8	0	
Assistente Técnico	8x3	24	0	
Assistente Operacional	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 inspeções 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
Objectivo 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
Objectivo 6	Indicador 8	Publicação do Regulamento do Procedimento de Inspeção: data de publicação - Jornal Oficial