

**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:** Incrementar 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	

**EFICÁCIA** **0,00%**

<b>OB 1 (OE 1 e OE3)</b> Concretizar a realização de ações inspetivas a atividades com incidência ambiental	<b>Ponderação de 40%</b>							
	<b>Ind 1</b> n.º de inspeções ambientais realizadas (exceto PCIP e SEVESO). Não atinge <130; 130 ≤ Atinge < 145; Supera ≥ 145	147	130					-100%
<b>Peso</b>	100%			<b>0,00%</b>				
<b>OB 2 (OE 1 e OE3)</b> Concretizar a realização de ações inspetivas a instalações PCIP e SEVESO	<b>Ponderação de 10%</b>							
	<b>Ind 2</b> n.º de inspeções a instalações PCIP e SEVESO realizadas. Não atinge <12; 12 ≤ Atinge < 15; Supera ≥ 15	12	12					-100%
<b>Peso</b>	100%			<b>0,00%</b>				
<b>OB 3 (OE 1 e OE3)</b> Campanha de enforcement relativa à gestão de resíduos perigosos	<b>Ponderação de 10%</b>							
	<b>Ind 3</b> 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%
	<b>Peso</b>	50%			<b>0,00%</b>			
	<b>Ind 4</b> Publicação de relatório no Portal da IRA até 15 de dezembro. Supera se publicitado até 1 de dezembro.	n.a.	15-12-2014					-100%
<b>Peso</b>	50%			<b>0,00%</b>				
<b>OB 4 (OE 1)</b> Concretizar a instrução de processos de contraordenação	<b>Ponderação de 40%</b>							
	<b>Ind 5</b> n.º de PCO com decisão. Não atinge <75; 75 ≤ Atinge < 85; Supera ≥ 85	118	75					-100%
<b>Peso</b>	100%			<b>0,00%</b>				

**EFICIÊNCIA** **0,00%**

<b>OB 5 (OE2)</b> Responder com celeridade às solicitações (reclamações e pedidos institucionais)	<b>Ponderação de 40%</b>							
	<b>Ind 6</b> <b>Sem averiguação no terreno:</b> (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%
	<b>Peso</b>	40%			<b>0,00%</b>			
	<b>Ind 7</b> <b>Com averiguação em SMG, TER e FAI:</b> (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%
	<b>Peso</b>	40%			<b>0,00%</b>			
	<b>Ind 8</b> <b>Com averiguação noutras ilhas:</b> (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%
<b>Peso</b>	20%			<b>0,00%</b>				
<b>OB 6 (OE1 e OE3)</b> Emitir recomendações e notificações para regularização de atividades com incidência ambiental e incrementar o acompanhamento junto	<b>Ponderação de 40%</b>							
	<b>Ind 9</b> N.º de recomendações e notificações emitidas. Não atinge < 75; 75 ≤ Atinge < 85; Supera ≥ 85	n.a.	75					-100%
	<b>Peso</b>	60%			<b>0,00%</b>			
<b>Ind 10</b> Infrações regularizadas/Infrações detetadas e atuadas. Não atinge < 30%; 30% ≤ Atinge < 50%; Supera ≥ 50%								

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

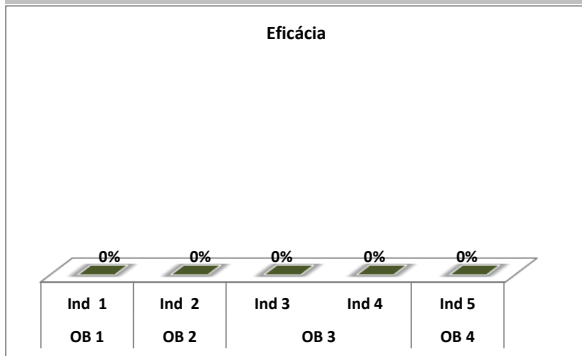
Justificação para os desvios ...

## 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	
Estagiari T	4x1	4	0	
<b>TOTAL</b>		<b>185</b>	<b>0</b>	

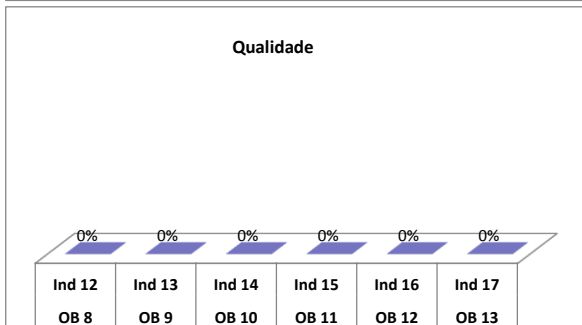
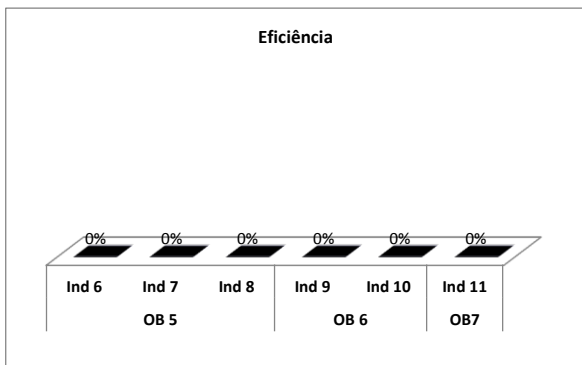
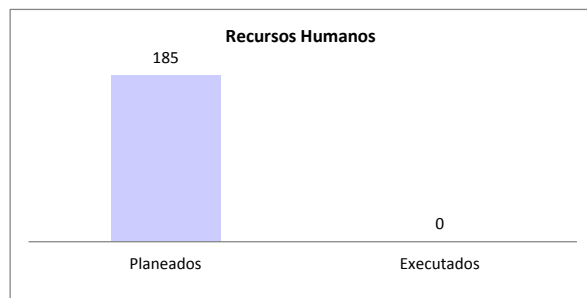
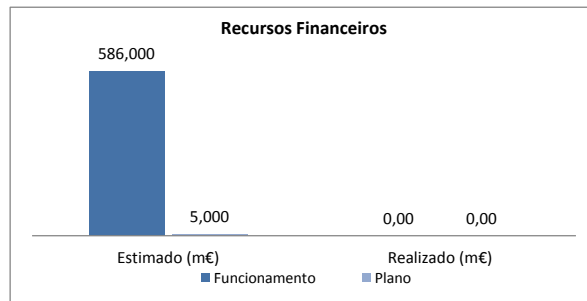
Orçamento (m€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	586,000		
Plano	5,000		

Parâmetros	Eficácia	Eficiência	Qualidade
	<b>Ponderação 40%</b>	<b>Ponderação 30%</b>	<b>Ponderação 30%</b>
	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



Avaliação final do serviço		
Bom	Satisfatório	Insuficiente

### Recursos Financeiros e Humanos



### Listagem das Fontes de verificação

Objectivo	Indicador	Fonte 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)
Objectivo 3	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
Objectivo 5	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
Objectivo 5	Indicador 8	N.º de reclamações e solicitações e de respostas com averiguação nas restantes ilhas: SGC; base de dados Excel
Objectivo 5	Indicador 9	N.º de recomendações/notificações emitidas (SGC, Excel e INSPETIVA)

<b>Objetivo 6</b>	<b>Indicador 10</b>	Tx. de infrações regularizadas (SGC, Excel e INSPETIVA)
<b>Objetivo 7</b>	<b>Indicador 11</b>	Tx. de inspeções realizadas nas ilhas Pico, S. Jorge, Graciosa, Santa Maria, Corvo e Flores (INSPETIVA)
<b>Objetivo 8</b>	<b>Indicador 12</b>	N.º de ações realizadas e documentos elaborados (SGC); E-mails; documentos
<b>Objetivo 9</b>	<b>Indicador 13</b>	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
<b>Objetivo 10</b>	<b>Indicador 14</b>	Elaboração de documento relativo a legislação na área do ordenamento do território; Publicação no Portal Institucional da IRA; E-mails, SGC
<b>Objetivo 11</b>	<b>Indicador 15</b>	Registos documentais, SGC, Excel