

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2009

Departamento: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar

Organismo: Direcção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

Missão: Conceber, implementar, promover, coordenar, executar e monitorizar projectos, acções e medidas destinados a garantir o desenvolvimento sustentável dos Açores em matéria do ordenamento do território, do urbanismo e dos recursos hídricos.

Objectivos estratégicos (OE):

OE 1: Garantir a concepção, a implementação e a harmonização de instrumentos de suporte à gestão, protecção e ordenamento do território e do domínio hídrico e monitorizar a sua aplicação particular e integrada;

OE 2: Assegurar o cumprimento das directrizes e orientações europeias, nacionais e regionais em termos do ordenamento do território e da preservação e valorização dos recursos hídricos;

OE 3: Identificar e caracterizar potenciais perigos e vulnerabilidades e promover a implementação de medidas, projectos e obras que permitam mitigar os riscos existentes;

OE 4: Melhorar o funcionamento interno da direcção regional quer através da adequação dos seus recursos humanos, orçamentais e patrimoniais à missão e objectivos do organismo, quer da criação, implementação e optimização de mecanismos de gestão eficazes;

OE 5: Promover o conhecimento e a acessibilidade à informação dos cidadãos e das entidades públicas e privadas nos domínios do ordenamento do território e da água.

Objectivos operacionais	Realizado Ano 2008	Meta Ano 2009	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	
EFICÁCIA	Ponderação	50%				
OB 1	Ponderação	10%				
Assegurar a implementação do Plano Regional do Ordenamento do Território dos Açores e a coerência do sistema de gestão territorial	Ind 1	% das medidas do PROTA com Guia Metodológico para efeitos de implementação	0	30%		
	Cálculo	(Nº de Guias Metodológicas concluídos / Nº de medidas previstas no PROTA a realizar pela DROTRH) * 100				
	Peso	50%				
	Ind 2	% de realização de outras tarefas	n.a.	75%		
Cálculo	((Conclusão do PROTA pela DROTRH + (Elaboração do Guia Metodológico para a preparação dos REOTA * 2) + Lançamento do concurso para a elaboração do PSOTAEA) / 4) * 100					
Peso	50%					
OB 2	Ponderação	15%				
Promover a gestão integrada das zonas costeiras	Ind 3	% dos POOC com Guia Metodológico para efeitos de avaliação	0	25%		
	Cálculo	(Nº de Guias Metodológicas concluídos / Nº de POOC em vias) * 100				
	Peso	50%				
	Ind 4	% de realização de outras tarefas	n.a.	80%		
Cálculo	((Acompanhamento do POOC do Pico + Contratação do POOC do Faial + Acompanhamento do POOC do Faial + (Elaboração do Guia Metodológico para a EGIZCA * 2)) / 5) * 100					
Peso	50%					
OB 3	Ponderação	15%				
Construir e operacionalizar o sistema integrado de gestão de recursos hídricos	Ind 5	% de operacionalização do plano de gestão de recursos hídricos da ilha de Santa Maria	0	50%		
	Cálculo	(Nº de medidas com calendarização definida / Nº de medidas previstas) * 100				
	Peso	40%				
	Ind 6	% de realização do Estudo das Questões Significativas da Gestão da Água	0	75%		
Cálculo	((Elaboração do Relatório + Avaliação e aprovação do Relatório + (Discussão Pública * 2)) / 4) * 100					
Peso	30%					

	Ind 7	% de realização de outras tarefas	n.a.	75%					
	Cálculo	((Conclusão do Guia Metodológico para a elaboração dos PGRH + Conclusão do PGRH de S. Miguel + Lançamento de um concurso para a elaboração dos 7 PGRH em falta + contratação do serviço para a elaboração dos 7 PGRH) / 4) * 100							
	Peso	30%							
OB 4	Ponderação	15%							
Garantir a preservação e a melhoria da qualidade da água das lagoas	Ind 8	% de realização da avaliação do grau de cumprimento e impacte dos POBHL	0	75%					
	Cálculo	((((Uso do solo + qualidade de água POBHLF) + (Uso do solo + qualidade de água POBHL7C)) / 4) * 100							
	Peso	50%							
	Ind 9	% de realização de outras tarefas	n.a.	75%					
	Cálculo	((Conclusão do estudo de toxicidade de cianobactérias nas lagoas de S. Miguel e Pico, Fase I * 2) + (Conclusão do estudo do fluxo do fósforo nas lagoas das 7 Cidades e Furnas, Fase I* 2) + Monitorização anual regular da água das lagoas + Lançamento do concurso para a elaboração do POBHL Flores + Lançamento do concurso para a elaboração do POBHL S. Miguel, Parte III + Lançamento de concurso para o estudo da toxicidade de cianobactérias nas lagoas dos Açores, Fase II) / 8) * 100							
	Peso	50%							
OB 5	Ponderação	20%							
Garantir a monitorização e a boa qualidade ecológica e química das massas de água costeiras, de transição e interiores e das águas balneares	Ind 10	% de realização do projecto de instalação da rede hidrometeorológica automática	0	75%					
	Cálculo	(Nº estações de observação em funcionamento / nº de estações de observação previstas) * 100							
	Peso	20%							
	Ind 11	% massas de água, delimitadas nos termos da DQA, monitorizadas	87%	95%					
	Cálculo	(nº de massas de águas monitorizadas / nº total de massas de água delimitadas nos termos da DQA) * 100							
	Peso	30%							
Ind 12	% de zonas balneares monitorizadas	87%	95%						
Cálculo	(Nº de zonas balneares monitorizadas / nº de zonas balneares existentes * 100								
Peso	20%								
Ind 13	% de realização de outras tarefas	n.a.	80%						
Cálculo	((procedimento e contratação do estudo de Avaliação do Estado Químico das Águas Subterrâneas + procedimento e contratação da proposta de adaptação à RAA do DL n.º 382/99 + lançamento do concurso para o estudo dos perfis de praias + (procedimento e contratação da monitorização das águas balneares * 2) + lançamento do concurso para a caracterização de águas interiores + lançamento do concurso para a caracterização de águas costeiras) / 7) * 100								
Peso	30%								

OB 6		Ponderação	25%						
Contribuir para a mitigação dos riscos naturais	Ind 14	% de realização da avaliação preliminar de zonas prioritárias de intervenção para a protecção costeira	0	10%					
	Cálculo	(perímetro da linha de costa analisado / perímetro da linha de costa da RAA) * 100							
	Peso	20%							
	Ind 15	% de realização da avaliação preliminar de zonas prioritárias de intervenção para a prevenção de riscos de cheias	0	10%					
	Cálculo	(área do território analisada / área territorial da RAA) * 100							
	Peso	20%							
Contribuir para a mitigação dos riscos naturais	Ind 16	% realização do projecto de avaliação do perigo associado a emanações gasosas	0	40%					
	Cálculo	(Procedimento e contratação de serviços + definição de conceitos + caracterização do perigo + caracterização das vulnerabilidades + descrição de condicionantes + definição de medidas preventivas para o existente + proposta de articulado para inclusão no DLR + Metodologia de qualificação e quantificação dos limites de risco + tabela de condicionantes para os limites propostos + cartografia de condicionantes) / 10) * 100							
	Peso	20%							
Contribuir para a mitigação dos riscos naturais	Ind 17	% de projectos de empreitadas iniciados ou concluídos	n.d.	100%					
	Cálculo	(nº de projectos de empreitadas iniciados ou concluídos / nº de projectos previstos no Plano de Investimentos) * 100							
	Peso	20%							
Contribuir para a mitigação dos riscos naturais	Ind 18	% de realização de outras tarefas	n.a.	80%					
	Cálculo	((Elaboração do Guia Metodológico para a definição da RER * 2) + (elaboração de protocolos e contratos para limpeza de ribeiras * 2 + acções directas de limpeza de ribeiras)) / 5) * 100							
	Peso	20%							
EFICIÊNCIA		Ponderação	25%						
OB 7		Ponderação	100%						
Melhorar o desempenho administrativo da direcção regional em termos de recursos humanos, orçamento e boas práticas ambientais	Ind 19	% de projectos com estrutura informatizada para controlo de tarefas e validação de resultados	0	50%					
	Cálculo	(nº projectos com estrutura informatizada / nº projectos constantes no Plano de Actividades para 2010) * 100							
	Peso	25%							
	Ind 20	% de tipos de pareceres com estrutura informatizada para controlo de tarefas e validação de resultados	0	50%					
	Cálculo	(Nº de tipo de pareceres com estrutura informatizada / Nº de tipo de pareceres tipificáveis) * 100							
	Peso	25%							
Melhorar o desempenho administrativo da direcção regional em termos de recursos humanos, orçamento e boas práticas ambientais	Ind 21	% de consumo de papel relativamente ao ano anterior		90%					
	Cálculo	((nº de resmas de papel A4 adquiridas * 500) / ((Nº de saídas * 5) + (Nº contratos * 50) + (Nº projectos * 500) + (Nº colaboradores * 500))) / (Valor 2008)) * 100							
	Peso	25%							

	Ind 22	Nº de propostas conducentes à implementação de medidas que visem aumentar a eficiência do serviço	0	3				
	Cálculo	Nº propostas validadas com indicador de medida comparável						
	Peso	25%						
QUALIDADE		Ponderação 25%						
OB 8	Ponderação	100%						
Promover o conhecimento e melhorar a relação dos serviços com os cidadãos e outras entidades, públicas ou privadas	Ind 23	Nº de notícias informativas publicadas no portal GRA/DROTRH	n.d.	2				
	Cálculo	Média semanal do número de notícias informativas publicadas						
	Peso	25%						
	Ind 24	% de instrumentos de gestão territorial dos Açores disponibilizados no portal GRA/DROTRH	0	50%				
	Medida	(Nº de IGT disponibilizados no portal / Nº de IGT em vigor autorizados e disponibilizados para efeitos de publicação no portal) * 100						
Peso	25%							
Ind 25	% avaliações positivas sobre os conteúdos informativos do portal GRA/DROTRH	0	50%					
Medida	(nº de avaliações positivas / nº de respostas obtidas por inquérito) * 100							
Peso	50%							

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Efectivos	Planeado			Executados			Desvio
		Pontuação CCA	UERHP	Pontos	Ausências	UERHE	Pontos	
Dirigentes - Direcção superior	1	20		20				
Dirigentes - Direcção intermédia	5	16		80				
Coordenadores de projecto	2	16		32				
Técnicos Superiores	10	12		120				
Coordenador técnico	1	9		9				
Assistentes Técnicos	7	8		56				
Assistentes Operacionais	40	5		200				
TOTAL	66	86		517				

Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	1.322.717 €		
Plano	14.444.526 €		

Listagem das Fontes de verificação

Objectivo 1	Ind 1	Guias Metodológicos, PROTA
	Ind 2	Guias Metodológicos, PROTA, SGC
Objectivo 2	Ind 3	Guias Metodológicos, POOC
	Ind 4	Guia Metodológico, Portal, SGC
Objectivo 3	Ind 5	PGRH de Santa Maria, Relatório de operacionalização
	Ind 6	Relatório do EQSGA, Relatório de aprovação, Portal
	Ind 7	Guia Metodológico, PGRH de S. Miguel, SGC,
Objectivo 4	Ind 8	Relatórios de avaliação
	Ind 9	Relatórios de projecto, SGC
Objectivo 5	Ind 10	Estações de campo, base de dados hidrometeorológicos
	Ind 11	Relatórios analíticos, Portal
	Ind 12	Relatório analíticos, Portal
	Ind 13	SGC, proposta de diploma
	Ind 14	Cartografia, SIG
Objectivo 6	Ind 15	Cartografia, SIG
	Ind 16	SGC, Relatórios de Progresso
	Ind 17	SGC, Portal, Plano de Actividades
	Ind 18	Guia Metodológico, SGC
Objectivo 7	Ind 19	Base de dados
	Ind 20	Base de dados
	Ind 21	Orçamento, Plano de Investimentos
Objectivo 8	Ind 22	Propostas aprovadas
	Ind 23	Portal
	Ind 24	Portal
	Ind 25	Inquérito