

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			Desvio	
			Resultado	Classificação			
				Superou	Atingiu		Não atingiu
EFICÁCIA			97,84%				
OB 1 (OE 1 e OE3)	Ponderação de 40%						
Concretizar a realização de ações inspetivas a atividades com incidência ambiental	Ind 1	n.º de inspeções ambientais realizadas (exceto PCIP e SEVESO). Não atinge <130; 130 ≤ Atinge < 145; Supera ≥ 145	147	130	144	X	↑ 11%
	Peso	100%			110,77%		
OB 2 (OE 1 e OE3)	Ponderação de 10%						
Concretizar 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	12	12	12	X	→ 0%
	Peso	100%			100,00%		
OB 3 (OE 1 e OE3)	Ponderação de 10%						
Campanha de enforcement relativa à gestão de resíduos perigosos	Ind 3	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%	53,21%	X	↑ 52%
	Peso	50%			152,01%		
	Ind 4	Publicação de relatório no Portal da IRA até 15 de dezembro. Supera se publicitado até 1 de dezembro.	n.a.	15/12/2014	15/12/2014	X	→ 0%
	Peso	50%			100,00%		
OB 4 (OE 1)	Ponderação de 40%						
Concretizar a instrução de processos de contraordenação	Ind 5	n.º de PCO com decisão. Não atinge <75; 75 ≤ atinge < 85; Supera ≥ 85	118	75	58		X ↓ -23%
	Peso	100%			77,33%		
EFICIÊNCIA			158,08%				
OB 5 (OE2)	Ponderação de 40%						
Responder com celeridade às solicitações (reclamações e pedidos institucionais)	Ind 6	Sem averiguação no terreno: (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%	76,67%		X ↓ -4%
	Peso	40%			95,84%		
	Ind 7	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%	80,00%	80,00%	43,24%		X ↓ -46%
Peso	40%			54,05%			
	Ind 8	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%	0,00%	80,00%	100,00%	X	↑ 25%
	Peso	20%			125,00%		
OB 6 (OE1 e OE3)	Ponderação de 40%						
Emitir recomendações e notificações para regularização de atividades com incidência ambiental e incrementar o acompanhamento junto dos operadores económicos	Ind 9	N.º de recomendações e notificações emitidas. Não atinge < 75; 75 ≤ Atinge < 85; Supera ≥ 85	n.a.	75	102	X	↑ 36%
	Peso	60%			136,00%		
	Ind 10	Infrações regularizadas/infrações detetadas e atuadas. Não atinge < 30%; 30% ≤ atinge < 50%; Supera ≥ 50%	n.a.	30%	57,71%	X	↑ 92%
	Peso	40%			192,36%		

OB 7 (OE1 e OE3)	Ponderação de 20%									
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%	46%	X			↑	203%
	Peso	100%			303,42%					
QUALIDADE										61,65%
OB 8 (OE 2)	Ponderação de 20%									
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	5		X		↑	67%
	Peso	100%			166,67%					
OB 9 (OE 1 e OE3)	Ponderação de 20%									
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	4		X		↑	33%
	Peso	100%			133,33%					
OB 10 (OE1 e OE3)	Ponderação de 20%			273	240					
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	28/08/2014	X			↑	12%
	Peso	100%			112,09%					
OB 11 (OE2)	Ponderação de 15%			90	83					
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	24/03/2014		X		↑	8%
	Peso	100%			107,78%					
OB 12 (OE2)	Ponderação de 15%									
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%	72,82%		X		↑	4%
	Peso	100%			104,03%					
OB 13 (OE2)	Ponderação de 10%			181	167					
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	16/05/2014	X			↑	8%
	Peso	100%			107,73%					

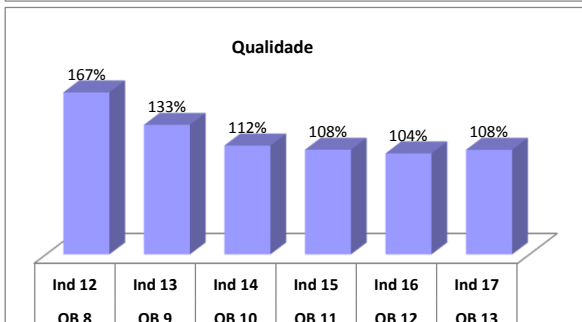
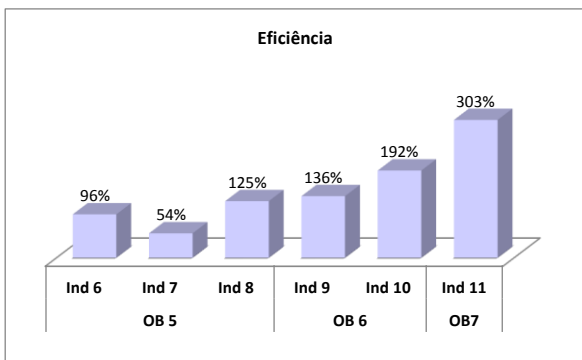
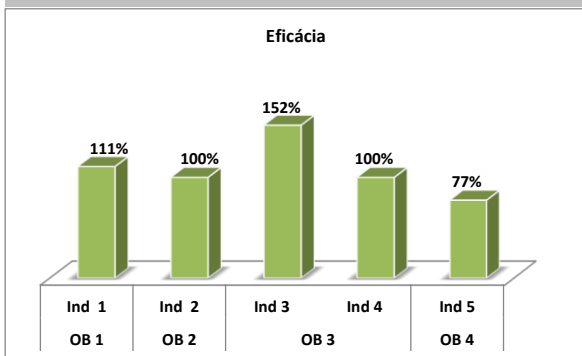
Justificação para os desvios - Objetivo 4 - Menos 3 meses de funções de técnico superior afeto à instrução de processos de contraordenação. Objetivo 5 - dificuldade na identificação das situações enquadráveis e agendamento das ações inspetivas, considerando as atividades programadas;

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	1x20	20	19,64	-1,78%
Dirigentes - Direcção Intermédia e Chefes de equipa	1x16	16	15,33	-4,17%
Inspetores Superior	5x12	60	55,12	-8,14%
Técnicos Superiores	4x12	48	42,88	-10,66%
Inspetor Adjunto	1x8	8	2,20	-72,49%
Assistente Técnico	3x8	24	22,57	-5,97%
Assistente Operacional	1x5	5	4,91	-1,81%
Estagiar T	1x6	6	7,58	26,32%
TOTAL		187	170,23	-8,97%

Orçamento (m€)	Estimado	Revisto	Realizado	Desvio
Funcionamento	586,000	546,000	540,400	-1,0%
Plano	10,000	5,000	4,050	-19,0%

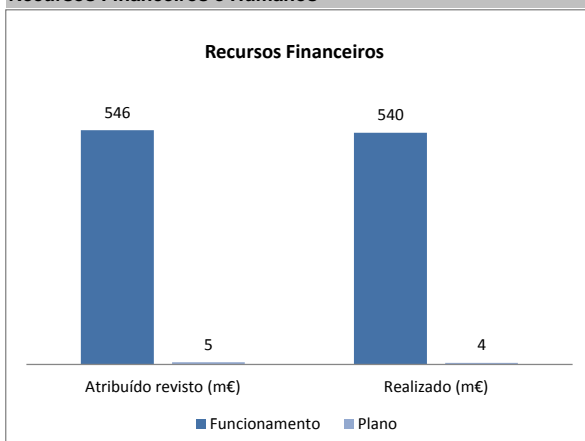
Parâmetros



Eficácia	Eficiência	Qualidade
Ponderação 40%	Ponderação 30%	Ponderação 30%
39,14%	31,62%	12,33%

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 de dados INSPETIVA)
Objectivo 2	Indicador 2	N.º de inspeções em instalações PCIP e SEVESO - Registo das inspeções (SGC, base de dados INSPETIVA)
	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
	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
	Indicador 8	N.º de reclamações e solicitações e de respostas com averiguação nas restantes ilhas: SGC; base de dados Excel
Objectivo 6	Indicador 9	N.º de recomendações/notificações emitidas (SGC, Excel e INSPETIVA)
	Indicador 10	Tx. de infrações regularizadas (SGC, Excel e INSPETIVA)

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