

Ind. 12 Ações e procedimentos realizados	N.º de ações e procedimentos (formação, documentos elaborados, reuniões)	n.a.	3 ≤ N.º < 5	≥ 5	100%	5	Supera	↑ 0,2%
--	--	------	-------------	-----	------	---	--------	--------

O.10 Elaboração de Manual de Procedimento de Medição de Ruído Ambiente

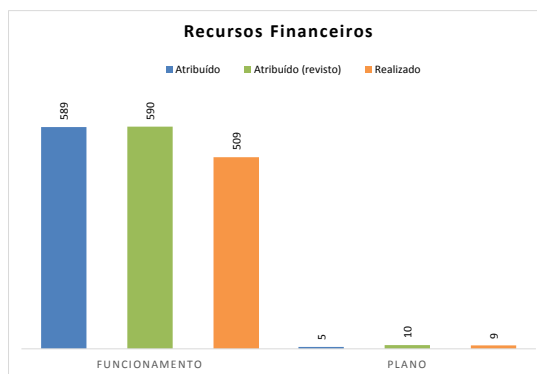
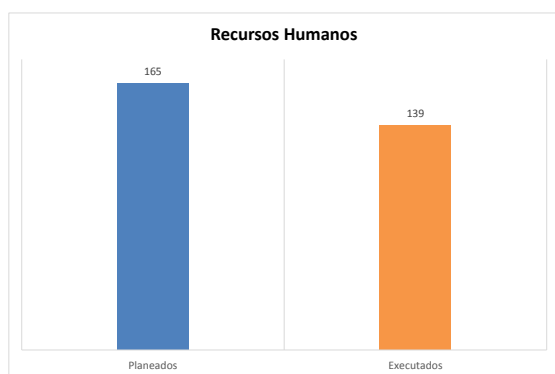
Indicadores	Fórmula	2014	2015					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 13 Data de conclusão do documento	Data de conclusão do documento	n.a.	31/12/2015	30/09/2015	100%	Concluído 30/09/2015	Supera	↑ 25%

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20 x 1		20	0%
Dirigentes - Direção intermédia	16 x 1	16	16	0%
Inspetores superiores	12 x 5 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾	57	-5%
Técnicos Superiores	12 X 3 ⁽²⁾	33 ⁽²⁾	22	-33%
Assistentes Técnicos	8 X 3	24	18	-25%
Assistentes Operacionais	5 X 1	5	1	-80%
Estagiari T	6 X 1	6	5	-17%
TOTAL		165	139	-16%

Orçamento (m€)	Atribuído	Atribuído (revisto)	Realizado	Desvio
Funcionamento	589	590	509	-14%
Plano	5	10	9	-12%

Recursos Financeiros e Humanos



Avaliação final do serviço

Bom Satisfatório Insuficiente

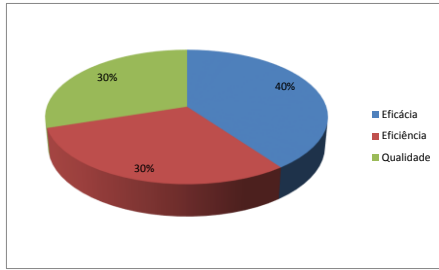
x

Listagem das fontes de verificação

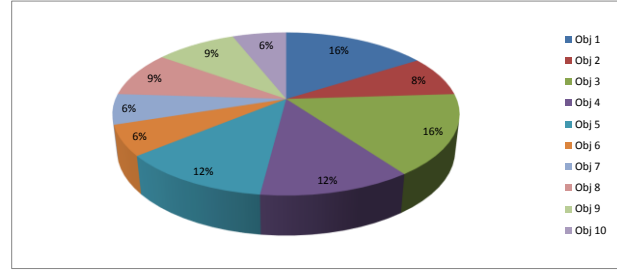
Objetivo	Indicador	Fonte de verificação
Objetivo 1	Indicador 1	Número de inspeções ambientais realizadas (exceto PCIP e SEVESO) - Registos das inspeções (SGC; base de dados INSPETIVA)
Objetivo 2	Indicador 2	N.º de inspeções em instalações PCIP e SEVESO - Registo das inspeções (SGC; base de dados INSPETIVA)
Objetivo 3	Indicador 3	N.º de processos de contraordenação (PCO) com decisão (base de dados INSPETIVA; ficheiro EXCEL)
Objetivo 4	Indicador 4	N.º de reclamações e solicitações e de respostas sem averiguação (SGC; base de dados Excel)
Objetivo 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)
Objetivo 4	Indicador 6	N.º de reclamações e solicitações e de respostas com averiguação nas restantes ilhas: SGC; base de dados Excel
Objetivo 5	Indicador 7	N.º de recomendações/notificações emitidas (SGC, Excel e INSPETIVA)
Objetivo 5	Indicador 8	Tx. de infrações regularizadas (SGC, Excel e INSPETIVA)
Objetivo 6	Indicador 9	Tx. de inspeções realizadas nas ilhas PIC, SJG, GRA; SMA, COR, FLO - Registo das inspeções (SGC, INSPETIVA)
Objetivo 7	Indicador 10	n.º de sessões de esclarecimento sobre legislação ambiental (SGC, registos e notícias sobre as sessões)
Objetivo 8	Indicador 11	n.º de ações de formação promovidas (SGC, registos)
Objetivo 9	Indicador 12	Registos das ações; documentos elaborados (SGC, registo das ações)

Objetivo 10	Indicador 13	Elaboração de documento e data de aprovação (SGC)
--------------------	---------------------	---

Quadro n.º 1 - Peso de cada tipo de objetivo no resultado final



Quadro n.º 2 - Peso de cada objetivo operacional no resultado final



Notas Explicativas

(¹) - Inclui desempenho de funções inspetivas por tec. superior em regime de mobilidade intercarreiras.

(²) - Prevê-se a contratação de um técnico superior jurista para desempenho de funções essencialmente na área da instrução de processos de contraordenação. Considerando os prazos estimados para a conclusão do procedimento, prevê-se que a afetação esteja concluída apenas no 2.º trimestre

Justificação

O incumprimento do OB4 deveu-se essencialmente à diversidade de denúncias/solicitações, que implicam análise e atuação/respostas diversas, o que, conjugado com os recursos humanos disponíveis e a tramitação dos procedimentos não permitiram resposta com a celeridade pretendida.

Não foi efetivada a contratação de técnico superior conforme previsto. Para além desta situação, os maiores desvios verificados nos recursos humanos deveram-se a ausências por doença.

O desvio nos recursos financeiros, embora não sendo significativo, deveu-se essencialmente ao facto de não se ter concretizado a contratação de técnico superior como previsto