


Quadro de Avaliação e Responsabilização - 2010

- Inspeção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território -

Missão: A IGAOT tem por missão apreciar a legalidade e regularidade dos actos praticados pelos serviços e organismos do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, abreviadamente designado por MAOTDR, ou sujeitos à tutela do respectivo ministro, avaliar a sua gestão e os seus resultados, através do controlo de auditoria técnica, de desempenho e financeira, bem como assegurar o permanente acompanhamento e avaliação do cumprimento da legalidade nas áreas do ambiente e do ordenamento do território por parte de entidades públicas e privadas.

Objectivos Estratégicos:

1. Melhorar os sistemas e procedimentos de controlo interno dos serviços e organismos do MAOTDR
2. Elevar o nível de cumprimento da legislação ambiental
3. Incrementar o grau de cumprimento dos instrumentos de ordenamento do território
4. Desenvolver uma actuação proactiva da IGAOT no exercício das funções de auditoria e inspeção

Objectivos Operacionais	Meta Ano n-1	Meta Ano n	Resultado	Concretização			Desvios
				Classificação			
				Superou	Atingiu	Não atingiu	
EFICACIA	Peso da Dimensão: 65%						
OB 1 - Aumentar em 40% o n.º de unidades inspeccionadas sujeitas ao regime jurídico relativo à prevenção e controlo integrados da poluição (PCIP)	Peso do Objectivo:	35%					
	Ind 1	nº de unidades inspeccionadas no ano n	136	190 *			
OB 2 - Aumentar em 25% o n.º de unidades inspeccionadas que desenvolvam operações de gestão de resíduos (operadores de gestão de resíduos)	Peso do Objectivo:	25%					
	Ind 2	nº de unidades inspeccionadas no ano n	180	225 **			
OB 3 - Aumentar em 25% as acções de inspeção nas áreas da auditoria e controlo financeiro	Peso do Objectivo:	15%					
	Ind 3	nº de acções de inspeção no ano n	7	9			
OB 4 - Manter as acções de inspeção na área de actividade do ordenamento do Território	Peso do Objectivo:	15%					
	Ind 4	nº de acções de inspeção no ano n	7	7			
OB 5 - Manter o nº de acções de inspeção para cumprimento das recomendações realizadas no ano anterior nas áreas da auditoria e controlo financeiro	Peso do Objectivo:	10%					
	Ind 5	nº de acções de inspeção no ano n	2	2			
EFICIÊNCIA	Peso da Dimensão: 20%						
OB 6 - Diminuir 5% do tempo médio de instrução das acções de inspeção nas áreas de actividade da auditoria e controlo financeiro e inspeção administrativa	Peso do Objectivo:	40%					
	Ind 1	Tempo médio pendência ano n	173	165 ***			
OB 7 - Implementar o novo sistema de gestão documental da IGAOT	Peso do Objectivo:	60%					
	Ind 2	Prazo de implementação	n.a.	30 de Novembro de 2010			
QUALIDADE	Peso da Dimensão: 15%						
OB 8 - Implementar as seguintes recomendações constantes do relatório final do projecto IMPEL Review Initiative (IRI): - Reformulação do modelo utilizado para os relatórios de inspeção ambiental; - Utilização de estratégias de intervenção alternativas	Peso do Objectivo:	50%					
	Ind 3	Prazo de implementação	n.a.	31 de Dezembro de 2010			
OB 9 - Elaborar guia de apoio jurídico as inspeções ambientais	Peso do Objectivo:	50%					
	Ind 4	Prazo de elaboração	n.a.	30 de Novembro de 2010			
Resultados Agregados							
			Dimensão		 Avaliação Final do Serviço		
Eficácia	Peso:	65%					
	Resultados dos Objectivos:						
Eficiência	Peso:	20%					
	Resultados dos Objectivos:						
Qualidade	Peso:	15%					
	Resultados dos Objectivos:						

Meios disponíveis				
Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção Superior	20,0	60,0		
Dirigentes - Direcção Intermédia e Chefes de equipa	16,0	144,0		
Técnico Superior	12,0	600,0		
Coordenador Técnico	9,0	54,0		
Assistente Técnico	8,0	240,0		
Assistente operacional	5,0	20,0		
Total:		1118,0		
Orçamento		Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento		4.851.809		
Despesas com o pessoal		3.467.541		
Aquisição bens e serviços		1.187.972		
Outros		196.296		
PIDDAC		266.120		
Total:		5.117.929		

Listagem das Fontes de Verificação:

OB 1 - Sistema GESTIGAOT
OB 2 - Sistema GESTIGAOT
OB 3 - Sistema SIAUDIT - Sistema GESTIGAOT
OB 4 - Sistema GESTIGAOT
OB 5 - Sistema SIAUDIT - Sistema GESTIGAOT
OB 6 - Sistema SIAUDIT - Sistema GESTIGAOT
OB 7 - Sistema Gestão Documental e GESTIGAOT
OB 8 - Sistema GESTIGAOT
OB 9 - Sistema GESTIGAOT

Obj. Anuais vs Obj. Estratégicos

		Objectivos anuais mais relevantes
OB 1	OE 2 - OE 4	
OB 2	OE 2 - OE 4	OB 1
OB 3	OE 1 - OE 4	OB 2
OB 4	OE 3 - OE 4	OB 3
OB 5	OE 1 - OE 4	OB 7
OB 6	OE 1 - OE 4	
OB 7	OE 1 - OE 2 - OE 3 - OE 4	
OB 8	OE 2 - OE 4	
OB 9	OE 2 - OE 4	

* Meta do OB 1 têm uma tolerância de 5% acima e abaixo do valor médio de referência - Intervalo de cumprimento do OB 1 (181 a 200) - critério de superação - superior a 200 acções de inspecção; critério de não realização - inferior a 181 acções de inspecção

** Meta do OB 2 têm uma tolerância de 5% acima e abaixo do valor médio de referência - Intervalo de cumprimento do OB 2 (214 a 236) - critério de superação superior a 236 acções de inspecção; critério de não realização - inferior a 214 acções de inspecção

Critério de Superação OB 3 - Realizar 10 acções de inspecção nas áreas da auditoria e controlo financeiro

Critério de Superação OB 4 - Realizar 8 acções de inspecção na área de actividade do ordenamento do Território

Critério de Superação OB 5 - Realizar 3 acções de inspecção para cumprimento das recomendações realizadas no ano anterior

*** Meta do OB 6 têm uma tolerância de 2% acima e abaixo do valor médio de referência - Intervalo de cumprimento do OB 6 (162 a 168) - critério de superação - tempo médio de instrução inferior a 162 dias; critério de não realização - tempo médio de instrução superior a 168 dias

Critério de Superação OB 7 - Implementar o novo sistema de gestão documental da IGAOT até 31 de Outubro de 2010

Critério de Superação OB 8 - Implementar as recomendações do relatório do projecto IRI até 30 de Novembro de 2010

Critério de Superação OB 9 - Elaborar guia de apoio jurídico as inspecções ambientais até 31 de Outubro de 2010