

SIADAP 1

Sistema de Avaliação do Desempenho dos
Serviços da Administração Pública

Dados de: 09-12-2010



Quadro de Avaliação e Responsabilização - 2011									
- Inspeção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território -									
<p>Missão: A IGAOT tem por missão apreciar a legalidade e regularidade dos actos praticados pelos serviços e organismos do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, abreviadamente designado por MAOT, 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.</p> <p>Objectivos Estratégicos:</p> <p>1.Melhorar os sistemas e procedimentos de controlo interno dos serviços e organismos do MAOT 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 inspecção</p>									
Objectivos Operacionais	Meta Ano n-1	Meta Ano n	Resultado	Concretização			Desvios		
				Classificação					
				Superou	Atingiu	Não atingiu			
EFICÁCIA	Peso da Dimensão: 65%								
OB 1 - Realizar 27 acções de inspecção no âmbito do Regulamento REACH (subgrupo dos formuladores de misturas)	Peso do Objectivo:	30%							
Ind 1	n.º de acções de inspecção realizadas no ano n	n.a.	27						
OB 2 - Realizar 50 acções de inspecção no âmbito do fluxo dos resíduos de construção e demolição (RCD)	Peso do Objectivo:	20%							
Ind 2	n.º de acções de inspecção realizadas no ano n	n.a.	50						
OB 3 - Realizar 30 acções de inspecção a ETAR urbanas que sirvam uma população superior a 10.000 habitantes	Peso do Objectivo:	20%							
Ind 3	n.º de acções de inspecção realizadas no ano n	n.a.	30						
OB 4 - Aumentar em 50% as acções de inspecção nas áreas da auditoria e controlo financeiro	Peso do Objectivo:	20%							
Ind 4	n.º de acções de inspecção no ano n	10	15						
OB 5 - Manter as acções de inspecção na área de actividade do ordenamento do Território	Peso do Objectivo:	10%							
Ind 5	n.º de acções de inspecção no ano n	7	7						
EFICIÊNCIA	Peso da Dimensão: 20%								
OB 6 - Diminuir 5% do tempo médio de instrução das acções de inspecção nas áreas de actividade da auditoria e controlo financeiro e inspecção administrativa	Peso do Objectivo:	50%							
Ind 1	Tempo médio pendência ano n	148	141						
OB 7 - Integrar o procedimento ambiental no sistema de gestão documental da IGAOT	Peso do Objectivo:	50%							
Ind 2	Prazo de integração	n.a.	31 de Dezembro de 2011						
QUALIDADE	Peso da Dimensão: 15%								
OB 8 - Frequência de acções de formação profissional para dirigentes e trabalhadores	Peso do Objectivo:	50%							
Ind 1	(N.º de colaboradores envolvidos em acções de formação / N.º total de colaboradores do Serviço) * 100	n.a.	40%						
OB 9 - Criar um modelo de análise de risco para as unidades abrangidas pelo Regulamento REACH (sectores da produção de tintas e vernizes, da produção de plásticos e fabricantes de produtos químicos) que sirva de base à optimização do planeamento da actividade inspectiva	Peso do Objectivo:	50%							
Ind 2	Prazo de elaboração	n.a.	31 de Dezembro de 2011						
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:								

1) No que respeita às metas dos objectivos 4, 5 e 6 as mesmas foram calculadas sobre resultados previsionais para o ano de 2010

Recursos Humanos	Meios disponíveis	Pontuação	Plançados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção Superior		20,0	60,0		
Dirigentes - Direcção Intermediária e Chefes de equipa		16,0	144,0		
Inspectores		12,0	408,0		
Técnico Superior		12,0	240,0		
Inspectores Adjuntos		9,0	45,0		
Coordenador Técnico		9,0	45,0		
Assistente Técnico		8,0	168,0		
Assistente operacional		5,0	15,0		
Total:		1125,0			
Orgamento			Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento			4.801,193		
Despesas com o pessoal			3.804.704		
Aquisição bens e serviços			866.681		
Outros			129.808		
PIDDAC			203.414		
Total:			5.004.607		

Listagem das Fontes de Verificação:

OB 1 - Sistema GESTICAOT
OB 2 - Sistema GESTICAOT
OB 3 - Sistema GESTICAOT
OB 4 - Sistema SAAUDIT - Sistema Gestão Documental - Sistema GESTICAOT
OB 5 - Sistema Gestão Documental - Sistema GESTICAOT
OB 6 - Sistema SAAUDIT - Sistema Gestão Documental - Sistema GESTICAOT
OB 7 - Sistema Gestão Documental e GESTICAOT
OB 8 - Sistema GESTICAOT
OB 9 - Sistema GESTICAOT

Obj. Anuais vs Obj. Estratégicos

Obj. Anuais	Obj. Estratégicos	Objetivos anuais mais relevantes
OB 1	OE 2 - OE 4	OB 1
OB 2	OE 2 - OE 4	OB 2
OB 3	OE 2 - OE 4	OB 4
OB 4	OE 1 - OE 4	OB 4
OB 5	OE 3 - OE 4	OB 7
OB 6	OE 1 - OE 4	
OB 7	OE 1 - OE 2 - OE 4	
OB 8	OE 4	
OB 9	OE 2 - OE 4	

Meta do OB 1 tem uma tolerância de 6% acima e abaixo do valor médio de referência - Intervalo de cumprimento do OB 1 (25 a 29) - Critério de superação - superior a 29 acções de inspecção; critério de não realização - inferior a 25 acções de inspecção
Meta do OB 2 tem uma tolerância de 10% acima e abaixo do valor médio de referência - Intervalo de cumprimento do OB 2 (45 a 55) - Critério de superação superior a 55 acções de inspecção ; critério de não realização - inferior a 45 acções de inspecção
Meta do OB 3 tem uma tolerância de 5% acima e abaixo do valor médio de referência - Intervalo de cumprimento do OB 3 (28 a 32) - Critério de superação superior a 32 acções de inspecção ; critério de não realização - inferior a 28 acções de inspecção
Critério de superação OB 4 - Realizar mais de 15 acções de inspecção nas áreas da auditoria e controlo financeiro
Critério de superação OB 5 - Realizar 8 acções de inspecção na área de actividade do ordenamento do Território
Meta do OB 6 tem uma tolerância de 2% acima e abaixo do valor médio de referência - Intervalo de cumprimento do OB 6 (138 a 144) - Critério de superação - tempo médio de instrução inferior a 138 dias ; critério de não realização - tempo médio de instrução superior a 144 dias
Critério de superação OB 7 - Integrar o procedimento ambiental no sistema de gestão documental da IGAOT até 30 de Novembro de 2011
O procedimento ambiental inclui a integração no S/GCD das seguintes peças: Relatório de inspecção, Auto de notificação, Processo de Conta-ordenação e Guias de recruta.
Critério de superação OB 8 - Frequência de acções de formação profissional para dirigentes e trabalhadores superior a 40%
Critério de superação OB 9 - Criar o modelo de análise de risco para os sectores RE/VA/II previstos até 30 de Novembro de 2011