

Data:

Versão: 1

ANO: 2018

Ministério do Ambiente

Designação do Serviço | Organismo

Agência Portuguesa do Ambiente, IP

Missão

Propor, desenvolver e acompanhar a gestão integrada e participada das políticas de ambiente e de desenvolvimento sustentável, de forma articulada com outras políticas sectoriais e em colaboração com entidades públicas e privadas que concorram para o mesmo fim, tendo em vista um elevado nível de proteção e de valorização do ambiente e a prestação de serviços de elevada qualidade aos cidadãos.

Objetivos Estratégicos (OE):

	Meta	Grau de concretização
OE1: Aumentar o nível de proteção, recuperação e valorização dos ecossistemas		
OE2: Aumentar o nível de proteção de pessoas e bens face a situações de risco		
OE3: Melhorar o conhecimento e a informação sobre o ambiente		
OE4: Reforçar a participação pública e assegurar o envolvimento das instituições		
OE5: Garantir a excelência no desempenho das competências atribuídas		

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA PESO: 35%

OOP1: Consolidar e desenvolver os principais instrumentos de planeamento e reporte ambiental

Peso: 30%

Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1	N.º de Planos e Relatórios de acompanhamento / monitorização / reporte elaborados até ao final do ano	N.A.	84	90	10	100	100%			0.00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP1											0%	

OOP2: Consolidar o quadro legal de suporte à política ambiental

Peso: 30%

Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind2	N.º de projetos de diplomas legais elaborados / revistos / transpostos	N.A.	36	20	5	25	50%			0.00%	Não atingiu	-100%
Ind3	Nº de decisões finais dos processos de contraordenação	N.A.	N.A.	650	60	800	50%			0.00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP2											0%	

OOP3: Reformular e reabilitar as redes de monitorização ambiental

Peso: 40%

Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind4	Nº de novas estações ou estações atualizadas no âmbito do reforço do SVARH	N.A.	N.A.	12	1	15	50%			0.00%	Não atingiu	-100%
Ind5	Nº de novas estações ou estações atualizadas no âmbito da modernização e expansão da rede RADNET	N.A.	N.A.	3	1	4	50%			0.00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP4											0%	

EFICIÊNCIA PESO: 35%

OOP4: Otimizar e racionalizar o modelo financeiro e de recursos gerais

Peso: 30%

Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind6	Procedimentos de contratação pública e gestão patrimonial elaborados e harmonizados	N.A.	N.A.	6	1	8	100%			0.00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP6											0%	

OOP5: Otimizar o funcionamento da rede laboratorial

Peso: 35%

Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind7	N.º de novos equipamentos e peças suplentes adquiridos	N.A.	N.A.	10	2	12	50%			0.00%	Não atingiu	-100%
Ind8	N.º de novos métodos analíticos acreditados	N.A.	N.A.	15	1	18	50%			0.00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP7											0%	

OOP6: Harmonizar procedimentos e desmaterializar guias e notas técnicas no domínio do Ambiente

Peso: 35%

Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind9	N.º de módulos tecnológicos dos diferentes sistemas de informação da APA colocados em produção em 2018, em conformidade com os requisitos técnicos	N.A.	N.A.	3	1	4	100%			0.00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP8											0%	

QUALIDADE PESO: 30%

OOP7: Alargar e melhorar a informação disponibilizada e melhorar a qualidade e eficiência do atendimento prestado pela APA aos seus clientes

Peso: 100%

Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind10	Incremento da acessibilidade à informação disponibilizada e partilhada nos Sistemas de informação e de monitorização (QUALAR)	N.A.	N.A.	75%	20%	80%	50%			0.00%	Não atingiu	-100%
Ind11	% de respostas com nível de satisfação elevado à qualidade do atendimento telefónico, email e presencial	N.A.	N.A.	51%	20%	60%	50%			0.00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP9											0%	

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OOP1	OOP2	OOP3	OOP4	OOP5	OOP6	OOP7				
Objetivo Estratégico 1	Aumentar o nível de proteção, recuperação e valorização dos ecossistemas	X	X	X							
Objetivo Estratégico 2	Aumentar o nível de proteção de pessoas e bens face a situações de risco	X	X	X							
Objetivo Estratégico 3	Melhorar o conhecimento e a informação sobre o ambiente	X	X	X		X	X	X			
Objetivo Estratégico 4	Reforçar a participação pública e assegurar o envolvimento das instituições		X					X			
Objetivo Estratégico 5	Garantir a excelência no desempenho das competências atribuídas	X	X	X	X	X	X	X			

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

REGRA: Para este efeito, são considerados objetivos mais relevantes aqueles que, somando os pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perçam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objetivos.

NOTAS EXPLICATIVAS

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)											
Eficácia	35%				Eficiência	35%				Quali	30%

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO		
Bom	Satisfatório	Insuficiente
0%		

RECURSOS HUMANOS				
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20			0
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16			0
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12			0
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9			0
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8			0
Assistente Operacional	5			0
Total				0
<i>Nota: De acordo com a pág. 1 do anexo 3 das orientações do DT N.º 1/2010 do CCAS, a pontuação é aferida para um determinado referencial de Unidade Equivalente de Recursos Humanos Planeados (UERHP), o qual resulta da extração aos 365 ou 366 dias de calendário, de todos os dias a que correspondam sábados, domingos, feriados oficiais, feriado municipal, tolerâncias de ponto e 22 dias úteis de férias. No caso concreto, a UERHP de 2017 assume o valor global de 228 dias úteis. Para o cálculo da UERHE é necessário apurar o nível de absentismo por trabalhador em todas as carreiras conforme é explicado no DT N.º1 do CCAS referido no ponto anterior.</i>				
Ver instruções do CCAS aqui.				

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	38 210 000.00		- 38 210 000.00 €
Despesas c/Pessoal	22 720 000.00		- 22 720 000.00 €
Aquisições de Bens e Serviços	5 690 000.00		- 5 690 000.00 €
Outras despesas correntes	9 700 000.00		- 9 700 000.00 €
Orçamento de Investimento (OI)			- €
Outros Valores (OV)			- €
Total (OF+OI+OV)	38 210 000.00 €	- €	- 38 210 000.00 €

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ind 1: Sistema de Gestão Documental e e-mails de submissão das versões das propostas apresentadas.
Ind 2: FILEDOC- Suporte Documental ou e-mail de submissão das versões das propostas apresentadas.
Ind 3: Sistema de Informação Específico
Ind 4: Base de dados de controlo interno da Contratação, Dossier da candidatura, e Filedoc (Sistema de Gestão Documental).
Ind 5: Filedoc ou mail
Ind 6: Filedoc-Sistema de Gestão Documental, Sistema de Informação Específico
Ind 7: Siliamb
Ind 8: GERFIP
Ind 9: Módulos informáticos
Ind 10: Inventário de equipamento
Ind 11: Filedoc-Sistema de Gestão Documental, Sistema de Informação Específico
Ind 12: SILIAmb e outros SI da APA
Ind 13: Portal APA
Ind 14: Questionários de satisfação sobre o índice de satisfação aferidos
Ind 15: Sistema de Informação Específico

CÁLCULOS AUXILIARES | GRÁFICOS

