

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

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%	31/12/2018	221	427.50%	Superou	328%
Taxa de Realização do OOP1											428%	

OOP2: Consolidar o quadro legal de suporte à política ambiental

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%	31/12/2018	42	210.00%	Superou	110%
Ind3	N.º de decisões finais dos processos de contraordenação	N.A.	N.A.	650	60	800	50%	31/12/2018	677	100.00%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OOP2											155%	

OOP3: Reformular e reabilitar as redes de monitorização ambiental

Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind4	N.º de novas estações ou estações atualizadas no âmbito do reforço do SVARH	N.A.	N.A.	12	1	15	50%	31/12/2018	15	125.00%	Superou	25%
Ind5	N.º de novas estações ou estações atualizadas no âmbito da modernização e expansão da rede RADNET	N.A.	N.A.	3	1	4	50%	31/12/2018	4	125.00%	Superou	25%
Taxa de Realização do OOP3											125%	

EFICIÊNCIA PESO: 35%

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

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%	31/12/2018	0	0.00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP4											0%	

OOP5: Otimizar o funcionamento da rede laboratorial

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%	31/12/2018	15	162.50%	Superou	63%
Ind8	N.º de novos métodos analíticos acreditados	N.A.	N.A.	15	1	18	50%	31/12/2018	20	141.67%	Superou	42%
Taxa de Realização do OOP5											152%	

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

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%	31/12/2018	7	200.00%	Superou	100%
Taxa de Realização do OOP6											200%	

QUALIDADE PESO: 30%

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

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%	31/12/2018	50%	90.91%	Não atingiu	-9%
Ind11	% de respostas com nível de satisfação elevado à qualidade do atendimento telefónico, email e presencial	N.A.	N.A.	51%	20%	60%	50%	31/12/2018	58%	100.00%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OOP7											95%	

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		X		X
Objetivo Estratégico 2: Aumentar o nível de proteção de pessoas e bens face a situações de risco	X	X	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				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, perçarem 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%	Qualidade	30%
224.75%		123.23%		95.45%	

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

Bom	Satisfatório	Insuficiente
150%		

RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20			
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16			
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12			
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9			
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8			
Assistente Operacional	5			
Total				

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.

[Ver instruções do CCAS aqui.](#)

RECURSOS FINANCEIROS

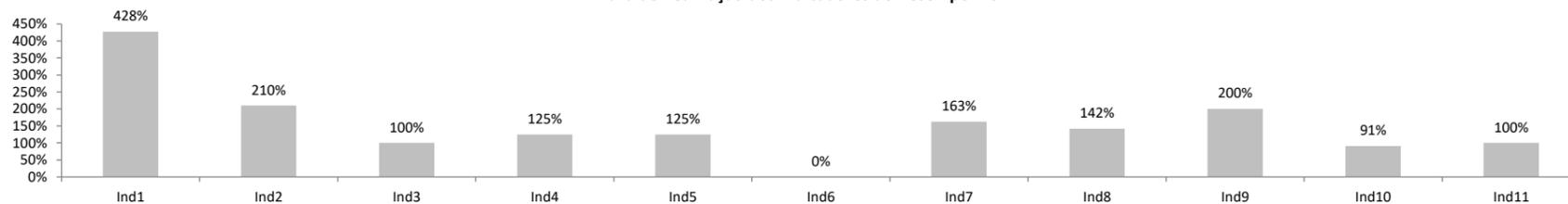
DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO (€)	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	48 750 000	46 620 000	- 2 130 000.00 €
Despesas c/Pessoal	22 820 000	22 820 000	- €
Aquisições de Bens e Serviços	5 870 000	5 870 000	- €
Outras despesas correntes	19 970 000		- 19 970 000.00 €
Orçamento de Investimento (OI)	30 290 000.00	12 660 000	- 17 630 000.00 €
Outros Valores (OV)			- €
Total (OF+OI+OV)	79 040 000.00 €	59 280 000.00 €	- 19 760 000.00 €

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

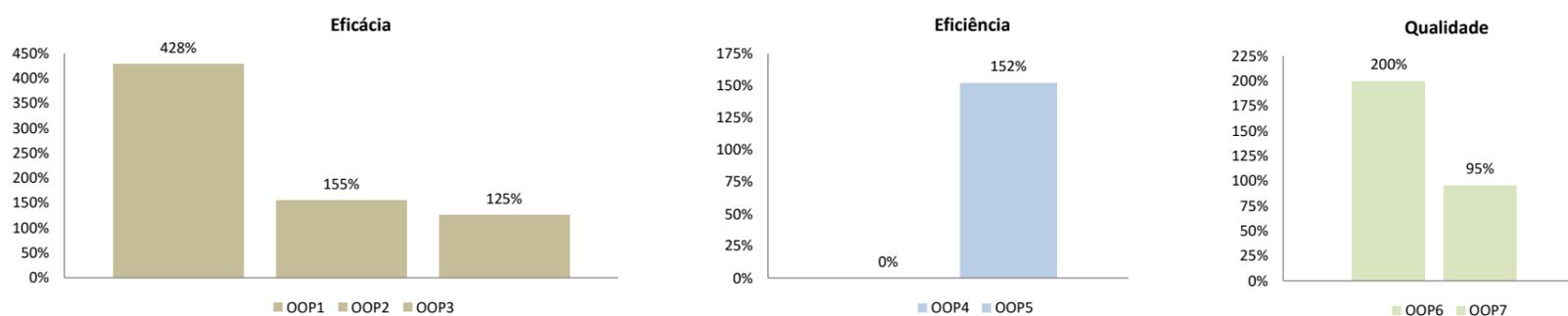
- Ind 1: Sistema de Gestão Documental e e-mails de submissão das versões das propostas apresentadas
- Ind 2: Sistema de Gestão Documental e e-mail de submissão das versões das propostas apresentadas
- Ind 3: Sistema de Informação Específico
- Ind 4: Base de dados de controlo interno da Contratação, Dossier da candidatura, e Filedoc (Sistema de Gestão Documental)
- Ind 5: Base de dados de controlo interno da Contratação, Dossier da candidatura, e Filedoc (Sistema de Gestão Documental)
- Ind 6: Base de dados de controlo interno da contratação
- Ind 7: Base de dados de controlo interno da Contratação, Dossier da candidatura, e Filedoc (Sistema de Gestão Documental)
- Ind 8: Sistema de Informação Específico (do laboratório)
- Ind 9: Módulos informáticos
- Ind 10: Sistema de Informação Específico
- Ind 11: Questionários de satisfação

CÁLCULOS AUXILIARES | GRÁFICOS

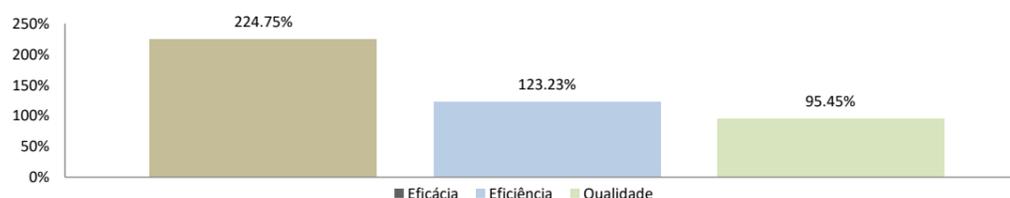
Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho



Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

