

ANO: 2020

Ministério do Ambiente e Ação Climática

Designação do Serviço | Organismo:

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Missão:

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., tem por 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: Desenvolver práticas inovadoras de gestão pública que permitam aumentar o bem estar dos trabalhadores e a satisfação dos stakeholders		

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA PESO: 40%

OOP1 Otimizar as condições operacionais para o exercício da Presidência Portuguesa do Conselho da UE (PPUE), tendo em conta os recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis PESO: 19%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1: Grau de participação nas reuniões dos Grupos de Trabalho do Conselho da UE em que a APA é Lead	n.a.	n.a.	65%	5%	100%	60%					-100%
Ind2: Grau de concretização do modelo organizacional para o exercício da PPUE para cada Grupo de Trabalho	n.a.	n.a.	70%	5%	100%	40%					-100%
									100%	Taxa de Realização do OOP1	0%

OOP2 Promover a Ação Climática nas vertentes de mitigação e adaptação PESO: 18%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind3: Grau de operacionalização e acompanhamento da política climática nacional, comunitária e internacional através da preparação de pareceres sobre alterações climáticas	n.a.	n.a.	75%	10%	100%	70%					-100%
Ind4: N.º de ações de discussão/divulgação/disseminação de informação sobre alterações climáticas, incluindo no âmbito do compromisso nacional de atingir a neutralidade carbónica em 2050 e do desenvolvimento do Roteiro Nacional para a Adaptação XXI, quer sejam promovidas pela APA quer por outras entidades.	n.a.	n.a.	6	2	10	30%					-100%
									100%	Taxa de Realização do OOP2	0%

OOP3 Incentivar a Circularidade da Economia PESO: 18%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind5: N.º de Instrumentos de Gestão elaborados	n.a.	n.a.	4	1	6	50%					-100%
Ind6: N.º de Iniciativas desenvolvidas para a implementação do PAEC	n.a.	n.a.	6	1	9	50%					-100%
									100%	Taxa de Realização do OOP3	0%

OOP4 Otimizar a gestão dos recursos hídricos PESO: 15%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind7: N.º de Planos e Relatórios de acompanhamento / monitorização / reporte	n.a.	n.a.	155	15	180	33%					-100%
Ind8: N.º de ações de fiscalização	n.a.	1881	1730	50	1820	33%					-100%
Ind9: Extensão de linha de costa/rede hidrográfica intervencionada (km)	n.a.	800	60	10	90	34%					-100%
									100%	Taxa de Realização do OOP4	0%

OOP5 Melhorar a regulação em matéria de resíduos com vista ao cumprimento das Metas 2020-2030 PESO: 15%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind10: N.º de diplomas legais, transposição de diretivas comunitárias, relatórios, guias técnicos e indicadores de desempenho elaborados que visam a clarificação e harmonização de procedimentos, bem como a divulgação de dados e informação em matéria de resíduos, de responsabilidade ambiental e de prevenção da contaminação dos solos	34	35	60	10	85	75%					-100%
Ind11: N.º de planos de gestão ou programas de prevenção de resíduos elaborados e submetidos	0	1	1	1	3	25%					-100%
									100%	Taxa de Realização do OOP5	0%

OOP6 Implementação do sistema regulador para a proteção radiológica PESO: 15%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind12: Nº de propostas de regulamentação elaboradas para a proteção radiológica no âmbito do Decreto-Lei n.º 108/2018	n.a.	n.a.	2	1	4	100%					-100%
									100%	Taxa de Realização do OOP6	0%

EFICIÊNCIA PESO: 10%

OOP7 Melhorar o sistema de controlo interno PESO: 10%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind13: N.º de ações de auditoria interna que asseguram a avaliação dos serviços	n.a.	1	1	1	3	100%					-100%
									100%	Taxa de Realização do OOP7	0%

OOP8 Melhorar o grau de integração dos sistemas de informação PESO: 10%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind14	N.º de módulos tecnológicos criados, intervenções, integrados e descontinuados dos diferentes sistemas de informação da APA colocados em produção em conformidade com os requisitos técnicos + N.º de Ações ao nível das Tecnologias de Informação.	3	7	21	4	30	100%				-100%
100%									Taxa de Realização do OOP8		0%
OOP9	Otimizar o funcionamento da Rede Laboratorial									Peso:	10%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind15	N.º de novos parâmetros/métodos implementados ou acreditados nos vários laboratórios da rede laboratorial da APA	n.a.	n.a.	7	1	10	100%				-100%
100%									Taxa de Realização do OOP9		0%
OOP10	Desenvolvimento de aplicação de gestão dos processos de contratação pública									Peso:	70%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind16	Implementação da Aplicação Informática de gestão dos processos de contratação pública	n.a.	n.a.	2	1	5	100%				-100%
100%									Taxa de Realização do OOP10		0%

QUALIDADE
PESO: 50%

OOP11	Promover um Ambiente de Trabalho Saudável (artºs 21º e 24º LOE 2020)									Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind17	Criação, de forma participada, de um Sistema de Gestão da Conciliação (SGC), visando a certificação acreditada da APA na Norma portuguesa NP 4552:2016.	n.a.	15%	20%	5%	30%	25%				-100%
Ind18	Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de jornada contínua	n.a.	n.a.	80%	5%	90%	25%				-100%
Ind19	Aquisição de serviços de segurança e saúde no trabalho	n.a.	n.a.	01/12/2020	1 mês	30/10/2020	25%				-100%
Ind20	Conceção e implementação de um Programa de Formação Anual para 2021 que dê resposta às necessidades de reforço da capacitação dos colaboradores da APA.	n.a.	n.a.	31/12/2020	1 mês	31/10/2020	25%				-100%
100%									Taxa de Realização do OOP11		0%
OOP12	Contribuir para o Programa SIMPLEX (artº 24º LOE 2020)									Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind21	Grau de concretização das Medidas SIMPLEX em curso da responsabilidade da APA: #245 + Informação na Plataforma eGAR (EGAS), #246 + Informação no LUA (Fusão Back Offices) e #247 Resíduos + Simples	n.a.	48%	81%	4%	100%	100%				-100%
100%									Taxa de Realização do OOP12		0%
OOP13	Promover a qualidade do serviço prestado aos utentes (artº 24º LOE 2020)									Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind22	% de respostas com nível de satisfação elevado à qualidade do atendimento digital			55%	5%	65%	100%				-100%
100%									Taxa de Realização do OOP13		0%

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OOP1	OOP2	OOP3	OOP4	OOP5	OOP6	OOP7	OOP8	OOP9	OOP10	OOP11	OOP12	OOP13
Objetivo Estratégico 1	X	X	X	X	X								
Objetivo Estratégico 2	X	X		X	X	X							
Objetivo Estratégico 3	X	X		X	X			X	X			X	X
Objetivo Estratégico 4	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, perfazem uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objetivos.

Ver Separador "Objetivos Relevantes"

NOTAS EXPLICATIVAS

Ver Separador "Memória Descritiva"

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

Eficácia	40%	Eficiência	10%	Qualidade	50%

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

Bom	Satisfatório	Insuficiente

RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	80		-80
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	1264		-1264
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	6600		-6600
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	54		-54
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	1672		-1672
Assistente Operacional	5	230		-230
Total		9 900	0	-9900

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	49 666 085,00 €	- €	- 49 666 085,00 €
Despesas c/Pessoal	27 715 354,00 €		- 27 715 354,00 €
Aquisições de Bens e Serviços	9 563 192,00 €		- 9 563 192,00 €
Outras despesas correntes	12 387 539,00 €		- 12 387 539,00 €
Orçamento de Investimento (OI)	56 669 380,00 €		- 56 669 380,00 €
Outros Valores (OV)			- €
Total (OF+OI+OV)	106 335 465,00 €	- €	- 106 335 465,00 €