

ANO: 2019

Ministério do Ambiente e Transição Energética

Designação do Serviço | Organismo:

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

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 |
|--|------|---------|
| 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: 25%**

| OOP         | Indicadores  | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Meta 2019 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação              | Desvio           |
|-------------|--|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|----------------------------|------------------|
| <b>OOP1</b> | <b>Consolidar e desenvolver instrumentos de planeamento e reporte ambiental</b>  |                |                |           |            |               |      |                     |           |                    |                            | <b>Peso: 30%</b> |
| Ind1        | N.º de Planos e Relatórios de acompanhamento / monitorização / reporte elaborados até ao final do ano  | 103            |                | 200       | 20         | 250           | 100% | 31/12/2019          | 773       | 387%               | Superou                    | 287%             |
|             |  |                |                |           |            |               |      |                     |           | 100%               | Taxa de Realização do OOP1 | 387%             |
| <b>OOP2</b> | <b>Contribuir para a descarbonização da economia</b>   |                |                |           |            |               |      |                     |           |                    |                            | <b>Peso: 35%</b> |
| Ind2        | Organização ou participação da APA em eventos/reuniões/publicações que promovam a discussão/divulgação/disseminação de informação sobre a Política Climática Nacional e o compromisso nacional de atingir a Neutralidade Carbónica em 2050 | N.A.           |                | 25        | 5          | 31            | 100% | 31/12/2019          | 26        | 100%               | Atingiu                    | 0%               |
|             |  |                |                |           |            |               |      |                     |           | 100%               | Taxa de Realização do OOP2 | 100%             |
| <b>OOP3</b> | <b>Otimizar a gestão dos recursos hídricos</b>   |                |                |           |            |               |      |                     |           |                    |                            | <b>Peso: 35%</b> |
| Ind3        | % de massas de água monitorizadas para avaliação do estado no âmbito do 3º ciclo de planeamento  | N.A.           | N.A.           | 70%       | 5%         | 76%           | 34%  | 31/12/2019          | 75%       | 100%               | Atingiu                    | 0%               |
| Ind4        | N.º de ações nacionais de fiscalização   | 2125           | N.A.           | 2000      | 150        | 2500          | 33%  | 31/12/2029          | 1881      | 100%               | Atingiu                    | 0%               |
| Ind5        | Extensão de linha de costa/rede hidrográfica intervencionada (km)  | N.A.           | N.A.           | 800       | 30         | 840           | 33%  | 31/12/2019          | 997       | 223%               | Superou                    | 123%             |
|             |  |                |                |           |            |               |      |                     |           | 100%               | Taxa de Realização do OOP3 | 141%             |

**EFICIÊNCIA** **PESO: 50%**

| OOP         | Indicadores   | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Meta 2019 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação              | Desvio           |
|-------------|---|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|----------------------------|------------------|
| <b>OOP4</b> | <b>Contribuir para o controlo da poluição atmosférica</b>   |                |                |           |            |               |      |                     |           |                    |                            | <b>Peso: 15%</b> |
| Ind6        | % de implementação das ações relativas ao conhecimento e informação da Estratégia Nacional para o AR - ENAR 2020                      | N.A.           | N.A.           | 75%       | 5%         | 85%           | 100% | 31/12/2029          | 70%       | 100%               | Atingiu                    | 0%               |
|             |   |                |                |           |            |               |      |                     |           | 100%               | Taxa de Realização do OOP4 | 100%             |
| <b>OOP5</b> | <b>Promover a economia circular</b>   |                |                |           |            |               |      |                     |           |                    |                            | <b>Peso: 15%</b> |
| Ind7        | % de concretização das medidas do Plano de Ação para a Economia Circular da responsabilidade da APA                                   | N.A.           | N.A.           | 39%       | 4%         | 43%           | 100% | 31/12/2019          | 37%       | 100%               | Atingiu                    | 0%               |
|             |   |                |                |           |            |               |      |                     |           | 100%               | Taxa de Realização do OOP5 | 100%             |
| <b>OOP6</b> | <b>Otimizar o funcionamento dos sistemas de informação</b>  |                |                |           |            |               |      |                     |           |                    |                            | <b>Peso: 10%</b> |
| Ind8        | N.º de novos módulos tecnológicos implementados nos diferentes sistemas de informação da APA  |                |                | 10        | 1          | 13            | 100% | 31/12/2019          | 14        | 140%               | Superou                    | 40%              |
|             |   |                |                |           |            |               |      |                     |           | 100%               | Taxa de Realização do OOP6 | 140%             |
| <b>OOP7</b> | <b>Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE</b>                                      |                |                |           |            |               |      |                     |           |                    |                            | <b>Peso: 60%</b> |
| Ind9        | % de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho |                |                | 90%       | 5%         | 100%          | 100% | 31/12/2019          | 100%      | 125%               | Superou                    | 25%              |
|             |   |                |                |           |            |               |      |                     |           | 100%               | Taxa de Realização do OOP7 | 125%             |

**QUALIDADE** **PESO: 25%**

| OOP          | Indicadores  | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Meta 2019 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação               | Desvio           |
|--------------|--|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>OOP8</b>  | <b>Melhorar o sistema de controlo interno</b>  |                |                |           |            |               |      |                     |           |                    |                             | <b>Peso: 25%</b> |
| Ind10        | N.º de ações de auditoria interna que asseguram a avaliação dos serviços                                 | N.A.           |                | 2         | 1          | 3             | 100% | 31/12/2019          | 1         | 100%               | Atingiu                     | 0%               |
|              |  |                |                |           |            |               |      |                     |           | 100%               | Taxa de Realização do OOP8  | 100%             |
| <b>OOP9</b>  | <b>Melhorar a qualidade do serviço prestado</b>  |                |                |           |            |               |      |                     |           |                    |                             | <b>Peso: 50%</b> |
| Ind11        | % de respostas com nível de satisfação elevado à qualidade do atendimento telefónico, email e presencial | N.A.           |                | 65%       | 5%         | 75%           | 100% | 31/12/2019          | 60%       | 100%               | Atingiu                     | 0%               |
|              |  |                |                |           |            |               |      |                     |           | 100%               | Taxa de Realização do OOP9  | 100%             |
| <b>OOP10</b> | <b>Conciliação da vida profissional, familiar e pessoal</b>  |                |                |           |            |               |      |                     |           |                    |                             | <b>Peso: 25%</b> |
| Ind12        | Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de jornada contínua                            | N.A.           | N.A.           | 95%       | 3%         | 100%          | 100% | 31/12/2019          | 100%      | 125%               | Superou                     | 25%              |
|              |  |                |                |           |            |               |      |                     |           | 100%               | Taxa de Realização do OOP10 | 125%             |

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

|                        | OOP1 | OOP2 | OOP3 | OOP4 | OOP5 | OOP6 | OOP7 | OOP8 | OOP9 | OOP10 | #REF! |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Objetivo Estratégico 1 | X    | X    | X    | X    | X    |      |      |      |      |       |       |

|                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo Estratégico 2 | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |
| Objetivo Estratégico 3 | X | X | X | X | X | X |   |   |   | X |   |
| Objetivo Estratégico 4 |   | X |   |   | X | X |   |   |   | X |   |
| Objetivo Estratégico 5 | X | X | X | X | 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.

OOP2; OOP3; OOP7 e OOP9 (total - 60%)

#### NOTAS EXPLICATIVAS

(caracterização dos objetivos/indicadores, por exemplo fórmulas de cálculo dos indicadores, etc..)

#### JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

|                 |            |                   |            |                  |            |
|-----------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|
| <b>Eficácia</b> | <b>25%</b> | <b>Eficiência</b> | <b>50%</b> | <b>Qualidade</b> | <b>25%</b> |
| 200%            |            | 119%              |            | 106%             |            |

#### AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

|            |                     |                     |
|------------|---------------------|---------------------|
| <b>Bom</b> | <b>Satisfatório</b> | <b>Insuficiente</b> |
|            |                     |                     |

#### RECURSOS HUMANOS

| DESIGNAÇÃO   | PONTUAÇÃO | Pontuação Planeada | Pontuação Realizada | DESVIO       |
|--|-----------|--------------------|---------------------|--------------|
| Dirigentes - Direção Superior                            | 20        | 80                 | 80                  | 0            |
| Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa       | 16        | 1280               | 1184                | -96          |
| Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática) | 12        | 6300               | 5328                | -972         |
| Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)          | 9         | 54                 | 54                  | 0            |
| Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)    | 8         | 1608               | 1408                | -200         |
| Assistente Operacional                                   | 5         | 250                | 195                 | -55          |
| <b>Total</b>   |           | <b>9572</b>        | <b>8249</b>         | <b>-1323</b> |

#### RECURSOS FINANCEIROS

| DESIGNAÇÃO                             | PLANEADO (€)        | EXECUTADO              | DESVIO                   |
|--|---------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b> | <b>43 936 427 €</b> | <b>36 593 159,89 €</b> | <b>- 7 343 267,11 €</b>  |
| Despesas c/Pessoal                     | 25 674 928 €        | 22 159 430,29 €        | - 3 515 497,71 €         |
| Aquisições de Bens e Serviços          | 6 797 093 €         | 4 022 041,58 €         | - 2 775 051,42 €         |
| Transferências                         | 10 235 341 €        | 10 198 516,66 €        | - 36 824,34 €            |
| Outras despesas correntes              | 178 530 €           | 126 563,00 €           | - 51 967,00 €            |
| Despesas de capital                    | 1 050 535 €         | 86 608,36 €            | - 963 926,64 €           |
| <b>Orçamento de Investimento (OI)</b>  | <b>42 796 410 €</b> | <b>16 671 840,50 €</b> | <b>- 26 124 569,50 €</b> |
| <b>Outros Valores (OV)</b>             | <b>- €</b>          | <b>- €</b>             | <b>- €</b>               |
| <b>Total (OF+OI+OV)</b>                | <b>86 732 837 €</b> | <b>53 265 000,39 €</b> | <b>- 33 467 836,61 €</b> |