

ANO: 2012

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

Designação do Serviço: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo

MISSÃO: Executar as políticas de ambiente, ordenamento do território e cidades e de desenvolvimento regional ao nível das respetivas áreas geográficas de atuação, promover a atuação coordenada dos serviços desconcentrados de âmbito regional e apoiar tecnicamente as autarquias locais e as suas associações.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2012	TAXA REALIZAÇÃO
OE 1. Prosseguir e consolidar o planeamento e a gestão estratégica regional		
OE 2. Otimizar a gestão dos fundos estruturais e incrementar a participação da CCDR-LVT na coordenação dos investimentos públicos a nível regional		
OE 3. Incrementar a relevância internacional da Região		
OE 4. Prosseguir e consolidar o planeamento e a gestão territorial e ambiental		
OE 5. Promover a melhoria contínua do desempenho organizacional, num quadro de ética e eficiência, visando o reconhecimento dos seus clientes		

Objectivos Operacionais

Eficácia 35,0

O1: Dinamizar o Observatório Regional de Lisboa e Vale do Tejo Peso: 40,0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 1.: Reforço da base de indicadores (PROT) (Número de indicadores carregados considerados relevantes)			45	5	50	50				Não atingiu
Ind 2.: Elaboração e divulgação de 2 Infodatas (semestrais) (prazo)			359	7,5	351	50				Não atingiu

O2: Monitorizar o PROT-OVT Peso: 40,0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 3.: 2º Relatório de Monitorização do PROT-OVT (prazo)			351	15	336	100				Não atingiu

O3: Acompanhar e participar na implementação da Estratégia do Atlântico e acompanhar o processo relativo à Política Marítima Integrada da União Europeia Peso: 20,0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 4.: Cooperar com o Fórum do Atlântico na elaboração do Plano de Ação que concretize a Estratégia do Atlântico (Nº contributos preparados/ nº contributos solicitados)			87,5%	13%	100%	100				Não atingiu

Eficiência 35,0

O4: Racionalizar o sistema de avaliação e monitorização da Qualidade do Ar Peso: 40,0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 5: Relatório final relativo à reestruturação e racionalização da rede de monitorização da qualidade do ar (prazo)			351	15	336	100				Não atingiu

O5: Dinamizar e acompanhar a Revisão dos PDM Peso: 30,0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 6.: Emissão de pareceres a estudos e propostas nos prazos estabelecidos nos cronogramas (Nº de pareceres dentro do prazo / Nº total de pareceres)			95%	5%	100%	100				Não atingiu

O6: Incrementar a verificação do cumprimento das disposições em matéria de ordenamento do território e ambiente Peso: 30,0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 7.: Ações de fiscalização (processos) realizadas e elaboração dos relatórios, no prazo máximo de 15 dias úteis (N.º processos em que cumpriu o prazo/N.º total dos processos concluídos)			85%	5%	90%	100				Não atingiu

Qualidade 30,0

O7: Revisão, atualização e disponibilização dos Manuais de Gestão Peso: 30,0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind.: 8. Procedimentos e circuitos: Ambiente			335	15	320	50				Não atingiu
Ind.: 9. Procedimentos e circuitos: Ordenamento do Território			335	15	62	50				Não atingiu

O8: Qualificar para o desenvolvimento Peso: 40,0



INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 10.: Formação para a administração local da RLVT (N.º ações executadas / n.º ações planeadas)			95%	5%	100%	80				Não atingiu
Ind. 11.: Cumprimento da RCM nº 89/2010 (meta 100 % em 2013) Nº formados (acumulado 2011 e2012) /Nº colaboradores			89%	1%	90%	20				Não atingiu

O9: Promover a qualidade dos serviços prestados Peso: 30,0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 12.: Diagnóstico de satisfação dos clientes externos: utentes em geral e entidades parceiras 2012 (prazo)			282	0	281	100				Não atingiu

OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES

- OB 1. Dinamizar o Observatório Regional de Lisboa e Vale do Tejo
- OB 2. Monitorizar o PROT-OVT
- OB 4. Racionalizar o sistema de avaliação e monitorização da Qualidade do Ar
- OB 5. Dinamizar e acompanhar a Revisão dos PDM
- OB 8. Qualificar para o desenvolvimento

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL

0%

Eficácia

0%

Eficiência

0%

Qualidade

0%

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	PONTOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	3	60		
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	27	432		
Técnico Superior - (inclui especialistas e técnicos de informática)*	12	99	1188		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	2	18		
Assistente Técnico e vigilantes da natureza	8	61	488		
Fiscal técnico de obras	7	3	21		
Assistente operacional	5	12	60		
Total		207	2267		

* inclui 7 rh de informática cuja pontuação atribuída foi de 12 pontos

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento			
Despesas c/Pessoal		4.663.536,00 €	
Aquisições de Bens e Serviços		1.072.330,00 €	
Outras despesas correntes		12.840,00 €	
PIDDAC		1.177.201,00 €	
Outros valores		7.602,00 €	
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)		6.933.509,00 €	

Indicadores _ Fonte de Verificação

- IND. 1: Sistema de indicadores do Observatório
- IND. 2: Sistema de indicadores do Observatório
- IND. 3: Sistema de Informação CCDR-LVT
- IND. 4: Sistema de Informação CCDR-LVT
- IND. 5: Sistema de Informação CCDR-LVT
- IND. 6: Sistema de Informação CCDR-LVT
- IND. 7: Sistema de Informação CCDR-LVT
- IND. 8: Sistema de Informação CCDR-LVT / Intranet / Site
- IND. 9: Sistema de Informação CCDR-LVT / Intranet / Site
- IND. 10: Sistema de Informação CCDR-LVT
- IND. 11: Sistema de Informação CCDR-LVT
- IND. 12: Sistema de Informação CCDR-LVT/Site

Taxa de Realização dos Indicadores - Representação Gráfica