

**ANO: 2013**

**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, e apoiar tecnicamente as autarquias locais e as suas associações.**

### Objetivos Estratégicos

#### DESIGNAÇÃO

1. Dinamizar o planeamento regional estratégico e a cooperação inter-regional, em parceria com os agentes regionais
2. Desenvolver o conhecimento das dinâmicas regionais e estimular a articulação intersectorial
3. Prosseguir e consolidar o planeamento e a gestão territorial e a cooperação com a administração local
4. Prosseguir e consolidar o planeamento e a gestão ambiental
5. Melhorar o desempenho organizacional

### Objetivos Operacionais

#### Eficácia

**35,0**

#### O1: Monitorizar o planeamento regional na Região de Lisboa e Vale do Tejo

**Peso: 20,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 1: Data de entrega do Relatório Preliminar da Monitorização do PROT-OVT	---	206	214	10	194	100%				

#### O2: Acompanhar a Revisão dos PDM

**Peso: 20,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 2: Pareceres a estudos e propostas emitidos nos prazos estabelecidos nos cronogramas	---	100%	90%	8%	100%	100%				

#### O3: Assegurar a auscultação dos stakeholders no âmbito da elaboração do Plano de Ação Regional (PAR) LVT 2014-2020

**Peso: 30,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 3: Realização de ateliers temáticos em domínios-chave do Plano de Ação Regional (PAR)	---	---	5	2	9	100%				

#### O4: Dinamizar o Observatório Regional na CCDR LVT

**Peso: 30,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 4: Divulgação da 1ª InfoData (semestral)	---	90	97	10	77	50%				
Ind 5: Divulgação da 2ª InfoData (semestral)	---	217	215	10	195	50%				

#### Eficiência

**35,0**

#### O5: Racionalizar o sistema de aquisição e gestão de dados da RMQA-LVT

**Peso: 40,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 6: Taxa de redução dos custos com comunicações de dados	---	---	30%	10%	45%	100%				

#### O6: Licenciar atividades de gestão de resíduos

**Peso: 25,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 7: Taxa de redução do tempo médio de emissão de parecer de aprovação de projeto de Operações de Gestão de Resíduos	---	---	5%	4%	11%	100%				

#### O7: Incrementar a elaboração de Pareceres Técnico - Jurídicos às Autarquias Locais e Associações

**Peso: 35,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 8: Taxa de redução do prazo médio de resposta aos pedidos de parecer	---	---	8%	2%	13%	100%				

#### Qualidade

**30,0**

#### O8: Qualificar para o Desenvolvimento

**Peso: 30,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 9: Cumprimento do definido na RCM N.º89/2010 (meta 100% de formação interna em 2013)	86%	4%	10%	0%	10%	100%				

#### O9: Promover a gestão da segurança de informação (TIC)

**Peso: 40,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 10: Data de divulgação do documento de Política de Segurança de Informação (TIC)	---	---	108	10	88	100%				

#### O10: Melhorar a comunicação institucional interna

**Peso: 30,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 11: Nº de sessões de apresentação por unidade orgânica	---	---	3	1	5	100%				

## OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES

O3: Assegurar a auscultação dos stakeholders no âmbito da elaboração do Plano de Ação Regional (PAR) LVT 2014-2020

O4: Dinamizar o Observatório Regional na CCDR LVT

O5: Racionalizar o sistema de aquisição e gestão de dados da RMQA-LVT

O7: Incrementar a elaboração de Pareceres Técnico - Jurídicos às Autarquias Locais e Associações

O9: Promover a gestão da segurança de informação (TIC)

## NOTA EXPLICATIVA

O somatório dos 5 objetivos operacionais mais relevantes (metade dos 10) representa 59% do peso total. O resultado obtido é apurado através de: a) ponderação do peso de cada objetivo operacional no total ; b) tendo em conta o peso de cada objetivo operacional no total, são agregados os 5 objetivos de maior peso (2 de eficácia, 2 de eficiência e 1 de qualidade) e que representam mais de 50%, nomeadamente, **59,3%**

Nos casos de prazos (datas) são considerados "dias úteis".

### Formas de cálculo dos indicadores

- Ind. 1 Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (-) ou de atraso (+) face ao planeado
- Ind. 2 Pareceres nos prazos estabelecidos nos cronogramas / Pareceres totais
- Ind. 3 N.º de ateliers temáticos realizados
- Ind. 4 Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (-) ou de atraso (+) face ao planeado
- Ind. 5 Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (-) ou de atraso (+)
- Ind. 6 Valor médio mensal após implementação do sistema/ Valor médio mensal antes da implementação do sistema
- Ind. 7 [(nº médio de dias de 2012 - nº médio de dias de 2013)/ nº médio de dias de 2012]
- Ind. 8 [(nº médio de dias de resposta de 2012 - nº médio de dias de resposta de 2013)/ nº médio de dias de resposta de 2012]
- Ind. 9 Nº formados 2013 (sem formação em 2011 e 2012)/ Nº colaboradores
- Ind. 10 Somatório do n.º de dias úteis de antecipação (-) ou de atraso (+) face ao planeado
- Ind. 11 Nº de sessões das unidades orgânicas

## JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

## AVALIAÇÃO FINAL

### Eficácia

### Eficiência

### Qualidade

## Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS		REALIZADOS	DESVIO
		N.º	UERH		
Dirigentes - Direção Superior*	20	8	1.816		
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	16	16	3.632		
Técnico Superior - (inclui especialistas e técnicos de informática)**	12	102	23.154		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	2	454		
Assistente Técnico e vigilantes da natureza	8	48	10.896		
Fiscal técnico de obras	7	2	454		
Assistente operacional	5	8	1.816		
<b>Total</b>		<b>186</b>	<b>42.222</b>		

\* Inclui 2 vogais não executivos e 3 secretários técnicos afetos ao POR Lisboa

## Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	<b>6.874.005,00 €</b>		
Despesas c/Pessoal	4.836.961,00 €		
Aquisições de Bens e Serviços	937.600,00 €		
Outras despesas correntes	859.599,00 €		
Capital	239.845,00 €		
PIDDAC	<b>982.247,00 €</b>		
<b>TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)</b>	<b>7.856.252,00 €</b>		

## Indicadores \_ Fonte de Verificação

Ind 1: Filedoc

Ind 2: Filedoc

Ind 3: Intranet

Ind 4: Site

Ind 5: Site

Ind 6: Fatura do serviço de comunicações

Ind 7: Filedoc

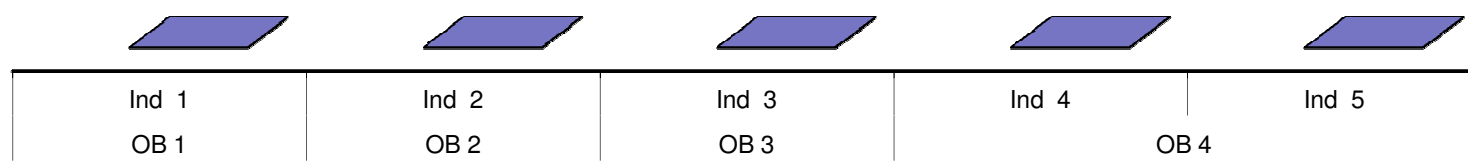
Ind 8: Filedoc/SIID

Ind 9: Filedoc/SIID

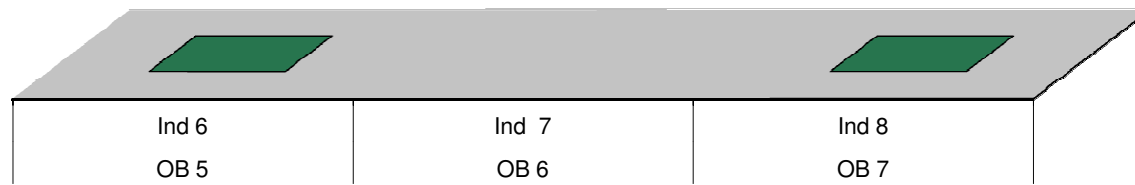
Ind 10: Intranet

Ind 11: Intranet

### EFICÁCIA



### EFICIÊNCIA



### QUALIDADE

