

ANO: 2014

Presidência do Conselho de Ministros

Designação do Serviço|Organismo:

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT)

Missão:

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo tem por 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 (OE):

OE1: Dinamizar o planeamento regional estratégico e a cooperação inter-regional, em parceria com os agentes regionais		
OE2:Desenvolver o conhecimento das dinâmicas regionais e estimular a articulação intersectorial		
OE3:Prosseguir e consolidar o planeamento e a gestão territorial e a cooperação com a administração local		
OE4: Prosseguir e consolidar o planeamento e a gestão ambiental		
OE5: Melhorar o desempenho organizacional		

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA

PESO: 35%

OOP1: Envolver os Atores Regionais na Implementação do PARL 2014-2020											Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1	Prazo de publicação do PARL 2014-2020	---	---	83	15	63	100%	12	31	165%	Superou	65%
Taxa de Realização do OOP1											165%	
OOP2: Monitorizar o planeamento regional na Região de Lisboa e Vale do Tejo											Peso:	20%
Indicadores		Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind2	Prazo de entrega do Relatório Final da Monitorização PROT-OVT	---	---	83	10	63	100%	12	72	114%	Superou	14%
Taxa de Realização do OOP2											114%	
OOP3: Participar no desenvolvimento dos PU e PP											Peso:	20%
Indicadores		Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind3	Taxa de cumprimento dos prazos para Conferência de Serviços	---	71%	85%	10%	100%	100%	12	90,91%	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OOP3											100%	
OOP4: Organizar o sistema de informação para verificação da monitorização das emissões para a atmosfera											Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind4	Prazo de criação da BD para controle do cumprimento das obrigações das instalações abrangidas pelo dever de monitorização das emissões para a atmosfera (DL 78/2004)	---	---	212	10	189	100%	12	83	240%	Superou	140%
Taxa de Realização do OOP4											240%	

EFICIÊNCIA

PESO: 35%

OOP5: Incrementar a elaboração de Pareceres Jurídicos às Autarquias Locais e Associações											Peso:	20%
Indicadores		Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind5	Taxa de redução do prazo médio de resposta aos pedidos de parecer	---	48%	8%	2%	12,5%	100%	12	10,14%	112%	Superou	12%
Taxa de Realização do OOP5											112%	
OOP6: Operacionalizar a mudança das instalações da Rua Artilharia Um e Rua Braamcamp para a Rua Alexandre Herculano											Peso:	80%
Indicadores		Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind6	Valor de redução de encargos anuais com o funcionamento dos serviços	---	---	200.000 €	20.000	240.000	100%	12	344.442 €	190%	Superou	90%
Taxa de Realização do OOP6											190%	

QUALIDADE

PESO: 30%

OOP7: Promover a gestão da segurança da informação											Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind7	N.º de normas e procedimentos de segurança da informação propostos	---	3	2	1	4	100%	12	4	125%	Superou	25%
Taxa de Realização do OOP7											125%	
OOP8: Reforçar a integração da dimensão "Igualdade de Género" ao nível da linguagem inclusiva											Peso:	35%
Indicadores		Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind8	Prazo de adequação dos modelos que integram o sistema de gestão documental (Filedoc)	---	---	212	20	189	100%	12	165	151%	Superou	51%
Taxa de Realização do OOP8											151%	
OOP9: Melhorar a comunicação institucional interna											Peso:	35%
Indicadores		Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind9	N.º de sessões de apresentação das matérias institucionais de interesse mais requeridas realizadas (lançamento da recolha de contributos para a seleção)	---	---	2	1	4	100%	12	4	125%	Superou	25%
Taxa de Realização do OOP9											125%	

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB6	OB7	OB8	OB9
Objetivo Estratégico 1	X								
Objetivo Estratégico 2		X							
Objetivo Estratégico 3			X		X				
Objetivo Estratégico 4				X					
Objetivo Estratégico 5						X	X	X	X

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

O somatório dos 5 objetivos operacionais mais relevantes (metade aproximada por excesso dos 9) representa 70% 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, 1 de eficiência e 2 de qualidade) e que representam mais de 50%, nomeadamente, 70% (10,5%+10,5%+28,0%+10,5%+10,5% = 70%).

Os objetivos mais relevantes são:

OOP1: Envolver os Atores Regionais na implementação do PARL 2014-2020

OOP4: Organizar o sistema de informação para verificação da monitorização das emissões para a atmosfera

OOP6: Operacionalizar a mudança das instalações da Rua Artilharia Um e Rua Braamcamp para a Rua Alexandre Herculano

OOP8: Reforçar a integração da dimensão "Igualdade de Género" ao nível da linguagem inclusiva

OOP9: Melhorar a comunicação institucional interna

NOTAS EXPLICATIVAS

a) Os dias de tolerância são considerados "dias úteis".
b) Os resultados 2013 dos indicadores 3 e 7 referem-se aos reportes no SiID de 1/12/2013.
c) Fórmulas de cálculo dos indicadores:
Indicador 1 - data/prazo
Indicador 2 - data/prazo
Indicador 3 - pareceres em prazo / pareceres totais
Indicador 4 - data/prazo
Indicador 5 - taxa a reduzir (valor a acumular ao de 2013) [(nº médio de dias de resposta de 2012 – nº médio de dias de resposta de 2014)/ nº médio de dias de resposta de 2012]
Indicador 6 - encargos anuais com as rendas e encargos de funcionamento 2013 - encargos anuais com as rendas e encargos de funcionamento 2014
Indicador 7 - número de Normas ou Procedimentos de Segurança da Informação propostos
Indicador 8 - data/prazo (integrado no indicador "5.3.1. Prossecução da implementação do Plano de Ação IG CCDR-LVT 2013 (2014)")
Indicador 9 - nº de sessões

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS



AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO



RECURSOS HUIMANOS

DESIGNAÇÃO	Pontuação	Pontuação Planeada	UERHP	Pontuação Realizada	UERHR	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior (*)	20	160	1816	120	1362	-25%
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	256	3632	240	3405	-6%
Técnico Superior - (inclui Especialistas e Técnicos de Informática)	12	1044	19749	840	15890	-20%
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	18	454	18	454	0%
Assistente Técnico e Vigilantes da Natureza	8	368	10442	320	9080	-13%
Fiscal Técnico de Obras	7	7	227	0	0	-100%
Assistente Operacional	5	30	1362	25	1135	-17%
Total		1.883	37.682	1563	31.326	-17%

UERH (Unidade Equivalente de Recursos Humanos) P (Planeados) R (Realizados)=227
(*) Inclui os 2 vogais não executivos e 2 secretários técnicos afetos ao PORLisboa.

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	5.034.581,00 €	5.121.682,00 €	
Despesas c/Pessoal	4.090.497,00 €	3.980.723,00 €	-3%
Aquisições de Bens e Serviços	771.788,00 €	1.079.352,00 €	40%
Outras despesas correntes	172.296,00 €	35.534,00 €	-79%
Orçamento de Investimento (OI)	1.234.045,00 €	997.278,00 €	-19%
Outros Valores (OV)	65.600,00 €	26.073,00 €	-60%
Total (OF+OI+OV)	6.334.226,00 €	6.118.960,00 €	-3%

INDICADORES|FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ind 1: Site
Ind 2: Filedoc (gestor documental)
Ind 3: Levantamento próprio/Filedoc (gestor documental)
Ind 4: Filedoc (gestor documental)
Ind 5: Filedoc (gestor documental)
Ind 6: Filedoc (gestor documental)
Ind 7: Filedoc (gestor documental)
Ind 8: Filedoc (gestor documental)
Ind 9: Intranet

CÁLCULOS AUXILIARES|GRÁFICOS

