



QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2010

Última actualização 12-03-2010

MISSÃO

Executar as políticas de ambiente, ordenamento do território e cidades e de desenvolvimento regional ao nível de Lisboa e Vale do Tejo, promover a actuação coordenada dos serviços desconcentrados e apoiar tecnicamente as autarquias locais e as suas associações.

VISÃO

Administração Pública Regional com poderes reforçados para impulsionar o desenvolvimento territorial, em particular nas funções de gestão do investimento público e de coordenação e concertação das administrações desconcentradas, sendo ela própria uma estrutura com serviços fortemente desconcentrados, funcionando em ambiente de Sociedade da Informação, recursos humanos qualificados e motivados e cultura de serviço "aberto" e eficiente à Comunidade e aos "Clientes".

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS (OE):

- OE 1. Prosseguir e consolidar o planeamento e a gestão estratégica regional
 OE 2. Optimizar 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	Meta	Ano N-1	Resultado	Avaliação			Desvios
				Classificação			
				Superou	Atingiu	Não Atingiu	

EFICÁCIA 35%

OB 1	Ponderação de 30%					
Dinamizar a Implementação e Monitorização dos Instrumentos de Gestão Territorial	Ind 1	Eventos públicos de apresentação/debate do PROT-AML	4			
	Forma Cálculo	Nº				
	Ponderação	50%				
	Ind 2	Elaboração do REOT	31 Dez			
	Forma Cálculo	Prazo				
	Ponderação	50%				
Contribuir para a reflexão prospectiva da Estratégia de Lisboa e da Política de Coesão na RLVT	Ind 3	Eventos públicos promovidos pela CCDR	3			
	Forma cálculo	Nº				
	Ponderação	50%				
	Ind 4	Guia para a Gestão Estratégica da Região de Lisboa e Vale do Tejo, versão 2010	31 Dez			
	Forma cálculo	Prazo				
	Ponderação	50%				
OB 3	Ponderação de 35%					
	Ind 5	Visitas técnicas a unidades de OGR licenciadas	30			
	Forma Cálculo	Nº				
Ponderação	100%					

EFICIÊNCIA 30%

OB 4	Ponderação de 30%					
Dinamizar o processo de Normalização Contabilística nas Finanças Locais no âmbito do SATAPOCAL	Ind 6	Entendimentos que visem a uniformização de critérios e procedimentos contabilísticos	75%			
	Forma cálculo	Nº de pareceres emitidos no prazo / Nº de solicitações recebidas				
	Ponderação	50%				
	Ind 7	Entendimentos e informação técnica pertinentes	75%			
	Forma cálculo	Nº de pareceres divulgados / Nº de entendimentos considerados pertinentes				
	Ponderação	50%				
OB 5	Ponderação de 40%					
	Ind 8	Instrução de procedimentos contraordenacionais	50%			
	Forma cálculo	Nº de propostas de decisão elaboradas/Nºs de PCO's em instrução				
Ponderação	100%					
OB 6	Ponderação de 30%					
	Ind 9	Taxa de resposta às autarquias	75%			
	Forma cálculo	Nº de pareceres no âmbito jurídico e financeiro elaborados / Nº de pareceres solicitados				
Ponderação	100%					

OBJECTIVOS OPERACIONAIS	Meta	Ano N-1	Avaliação			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	
QUALIDADE 35%						
OB 7	Ponderação de 40%					
Optimizar a instalação dos serviços da CCDRLVT	Ind 10	Projecto de instalação concluído	15 de Outubro			
	Forma cálculo	Prazo				
	Ponderação	100%				
OB 8	Ponderação de 30%					
Reforçar o sentido ético no desempenho organizacional	Ind 11	Relatório de monitorização da aplicação do Plano de prevenção de riscos de corrupção e infracções conexas	31 de Dezembro			
	Forma cálculo	Prazo				
	Ponderação	100%				
OB 9	Ponderação de 30%					
Estimular a interação digital da CCDRLVT com os seus clientes assente na web 2.0.	Ind 12	Portal digital	31 de Dezembro			
	Forma cálculo	Prazo				
	Ponderação	60%				
	Ind 13	Percentagem de funcionalidades operacionais	90%			
	Forma cálculo	Nº de funcionalidades implementadas / Nº de funcionalidades planeadas				
	Ponderação	40%				

Objectivos Operacionais Mais Relevantes

- Contribuir para a reflexão prospectiva da Estratégia de Lisboa e da Política de Coesão na RLVT
- Verificar o cumprimento das condições técnicas estipuladas nos alvarás emitidos para operações de gestão de resíduos
- Incrementar o sancionamento das infracções legais em matéria de ordenamento do território e ambiente
- Optimizar a instalação dos serviços centrais

Explicitação da fórmula utilizada

O resultado obtido em cada parâmetro é apurado por uma média ponderada da classificação obtida em cada um dos indicadores que concorrem para esse parâmetro, utilizando como ponderadores o peso de cada um dos indicadores conjugado com o peso do objectivo que incorporam.

Fontes de Verificação

IND. 1: Site CCDR-LVT	IND. 5: Relatórios de execução	IND. 10: Sistema de Informação CCDR-LVT
IND. 2: Documento escrito	IND. 6: Sistema de Informação CCDR-LVT	IND. 11: Sistema de Informação CCDR-LVT
IND. 3: Site CCDR-LVT	IND. 7: Sistema de Informação CCDR-LVT	IND. 12: Site CCDR-LVT
IND. 4: Documento escrito	IND. 8: Sistema de Informação CCDR-LVT	IND. 13: Site CCDR-LVT
	IND. 9: Sistema de Informação CCDR-LVT	

CrITÉrios de Superação

IND. 1: Execução de 5 ou mais	IND. 5: Execução de 35 ou mais	IND. 10: Conclusão até 15 de Setembro inclusive
IND. 2: Conclusão até 30 de Novembro inclusive	IND. 6: Execução de 80% ou mais	IND. 11: Conclusão até 30 de Novembro inclusive
IND. 3: Execução de 4 ou mais	IND. 7: Execução de 80% ou mais	IND. 12: Conclusão até 30 de Novembro inclusive
IND. 4: Conclusão até 15 de Novembro inclusive	IND. 8: Execução de 55% ou mais	IND. 13: Execução de 95% ou mais
	IND. 9: Execução de 80% ou mais	

Justificação para os desvios:

MEIOS DISPONÍVEIS

Recursos Humanos *	Pontuação	Planeados		Executados	Desvio
		Nº	Pontos		
Dirigentes - Direcção superior	20	3	60		
Dirigentes - Direcção intermédia	16	20	320		
Técnico Superior	12	93	1116		
Informática	12	8	96		
Coordenador Técnico	9	4	36		
Assistente Técnico	8	54	432		
Vigilante da natureza	8	9	72		
Fiscal Técnico de Obras	7	3	21		
Assistente Operacional	5	13	65		
TOTAL		187	2218		

* Não são considerados os Recursos Humanos em regime de avença, bem como os afectos ao PORLVT e ao PORL

Orçamento (ME)	Estimado	Executado	Desvio
Funcionamento (Despesas com Pessoal + Aquisição de bens e serviços)	7.679.621,00		
PIDDAC	4.483.870,00		

Eficácia

Ponderação 35%

Eficiência

Ponderação 30%

Qualidade

Ponderação 35%