



Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional
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 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	Avaliação			Desvios
			Resultado	Classificação		
			Superou	Atingiu	Não Atingiu	
EFICÁCIA	50%					
OB 1	Ponderação de 30%					
Assegurar a conclusão da proposta para consulta pública do PROT-OVT em Junho	Ind 1	Proposta de PROT-OVT	Junho	n/a		
	Forma cálculo	Concluída em Junho				
	Ponderação	100%				
OB 2	Ponderação de 25%					
Incrementar a participação da CCDR-LVT em redes internacionais	Ind 2	Nº de redes internacionais participadas	5	3		
	Forma cálculo	Nº de redes internacionais participadas				
	Peso	100%				
OB 3	Ponderação de 20%					
Concluir, em Dezembro, a estrutura da REN a nível regional	Ind 3	Proposta de REN	Dezembro	n/a		
	Forma cálculo	Concluída em Dezembro				
	Ponderação	100%				
OB 4	Ponderação de 15%					
Assegurar o lançamento de 8 projectos estratégicos para a Região	Ind 4	Projectos iniciados	8	n/a		
	Forma cálculo	Nº de projectos iniciados				
	Peso	100%				
OB 5	Ponderação de 10%					
Melhorar a rede de monitorização da qualidade do ar	Ind 5	Cobertura espacial	25	23		
	Forma cálculo	Nº de estações				
	Peso	60%				
	Ind 6	Nº de parâmetros poluentes medidos	5.3	5.1		
	Forma cálculo	Nº médio parâmetros por estação				
Peso	40%					
EFICIÊNCIA	30%					
OB 6	Ponderação de 50%					
Reduzir os passivos ambientais da Região	Ind 7	Nº de acções de remoção de depósitos ilegais de sucata	5	1		
	Forma cálculo	Nº de acções				
	Peso	100%				
OB 7	Ponderação de 30%					
Incrementar o processo de desconcentração dos serviços	Ind 8	Nº de Presidências das Comissões Mistas de Coordenação (CMC's) asseguradas por técnicos das sub-regionais	8	6		
	Forma cálculo	Presidências das CMC's asseguradas por técnicos das sub-regionais				
	Peso	50%				
	Ind 9	Rácio de Pessoal admitido em 2008 afecto aos serviços desconcentrados	2/3	n/a		
	Forma cálculo	Admissões em 2008 (descontando as substituições de saídas e o ST do PORL) afecto aos serviços desconcentrados/Pessoal admitido (idênticas condições)				
Peso	50%					
OB 8	Ponderação de 20%					
Assegurar a elaboração de 90% dos mandatos de notificação referentes aos Processos de Contra Ordenação instaurados em 2007	Ind 10	Mandatos de notificação	90%			
	Forma cálculo	Nº de Mandatos de notificação enviados em 2008/ PCO's instaurados em 2007				
	Peso	100%				

OBJECTIVOS OPERACIONAIS	Meta	Ano N-1	Avaliação			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	
QUALIDADE	20%					
OB 9	Ponderação de 50%					
Assegurar acesso electrónico dos utentes à informação processual respectiva (E-GOV)	Ind 11	Domínios com acessibilidade electrónica	3	n/a		
	Forma cálculo	Nº de domínios acessíveis electronicamente				
	Peso	100%				
OB 10	Ponderação de 50%					
Garantir a implementação dos pagamentos das Guias de Depósito por MB	Ind 12	Guias de Depósito pagas por MB	Setembro	n/a		
	Forma cálculo	Disponível em Setembro				
	Peso	100%				

Objectivos Operacionais Mais Relevantes

1. Assegurar a conclusão da proposta para consulta pública do PROT-OVT em Junho
2. Incrementar a participação da CCDR-LVT em redes internacionais
6. Reduzir os passivos ambientais da Região
9. Assegurar acesso electrónico dos utentes à informação processual respectiva (E-GOV)
10. Garantir a implementação dos pagamentos das Guias de Depósito por MB

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/ DGOT-DU	IND. 4; 5; 6; 7: Relatórios de Execução	IND. 9, 10 e 12: Sistema de Informação CCDR-LVT
IND. 2: Termos de adesão	IND. 8: Relatório de Execução/DGOT-DU	IND. 11: Site CCDR-LVT
IND. 3: Documento entregue DGOT-DU		

Justificação para os desvios:

MEIOS DISPONÍVEIS

Recursos Humanos *	Pontuação	Planeados		Executados	Desvio
		Nº	Pontos		
Dirigentes - Direcção superior	20	3	60		
Dirigentes - Direcção intermédia	16	23	368		
Técnico Superior	12	148	1776		
Informática	12	11	132		
Coordenador Técnico	9	5	45		
Assistente Técnico	8	130	1040		
Vigilante da natureza	7	14	98		
Assistente Operacional	5	32	160		
TOTAL			3679		

* Não são considerados os Recursos Humanos afectos ao PÓRLVT e ao PÓRL

Orçamento (M€)	Estimado	Executado	Desvio
Funcionamento (Despesas com Pessoal + Aquisição de bens e serviços)	12.120.626,00		
PIDDAC	7.197.326,00		

Eficácia

Ponderação 50%

Eficiência

Ponderação 30%

Qualidade

Ponderação 20%