

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:

apolar 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	---	---	30/abr	15	31/mar	100%			Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP1										0%	

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	---	---	30/abr	10	31/mar	100%			Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP2										0%	

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%			Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP3										0%	

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)	---	---	31/out	10	30/set	100%			Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP4										0%	

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%			Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP5										0%	

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%			Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP6										0%	

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%			Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP7										0%	

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 (Friedoc)	---	---	31/out	20	30/set	100%			Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP8										0%	

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%			Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP9										0%	

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%).

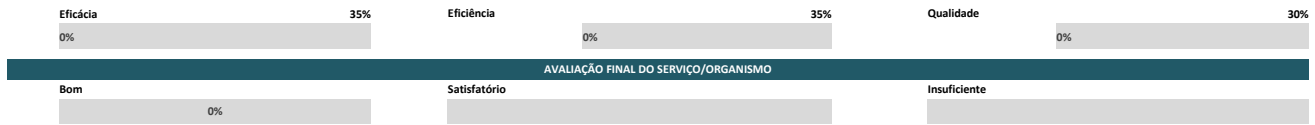
Os objetivos mais relevantes são:
 OOP1: Envolver os Atores Regionais na implementação do PARL 2014-2020
 OOP4: Organizar o sistema de informação para verificação da monitorização das emissões para a atmosfera
 OOP6: Operacionalizar a mudança das instalações da Rua Artilharia Um e Rua Braamcamp para 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

(objetivos/indicadores)



RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	Pontuação	Pontuação Planeada	UERHP	Pontuação Realizada	UERHR	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior (*)	20	160	1816			-160
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	256	3632			-256
Técnico Superior - (inclui Especialistas e Técnicos de Informática)	12	1044	19749			-1044
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	18	454			-18
Assistente Técnico e Vigilantes da Natureza	8	368	10442			-368
Fiscal Técnico de Obras	7	7	227			
Assistente Operacional	5	30	1362			-30
Total		1 883	37 682	0	0	-1883

UERH (Unidade Equivalente de Recursos Humanos) P (Planeados) R (Realizados)
 (*) Inclui os 2 vogais não executivos e 3 secretários técnicos afetos ao PDR/Isboia.

RECURSOS FINANCEIROS

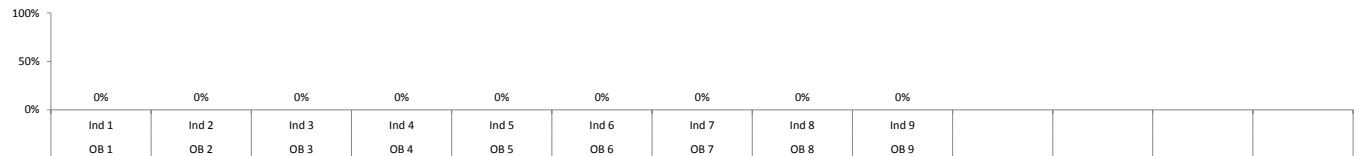
DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	5 034 581,00 €		
Despesas c/Pessoal	4 090 497,00 €		
Aquisições de Bens e Serviços	771 788,00 €		
Outras despesas correntes	172 296,00 €		
Orçamento de Investimento (OI)	1 234 045,00 €		
Outros Valores (OV)	65 600,00 €		
Total (OF+OI+OV)	6 334 226,00 €	- € -	6 334 226,00 €

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

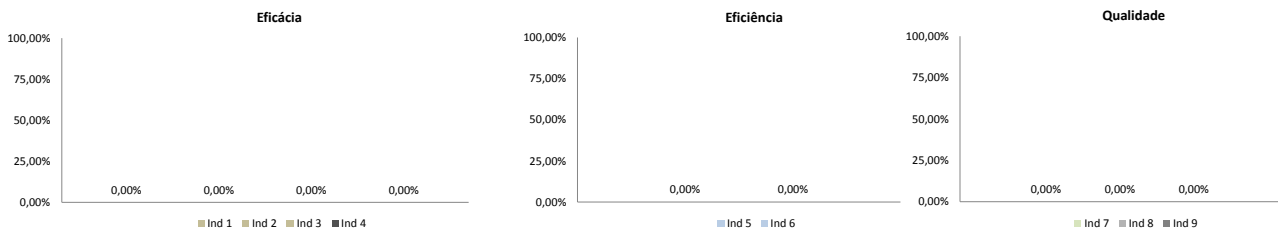
- Ind 1: Site
- Ind 2: Filedoc (gestor documental)
- Ind 3: Levantamento próprio/Filedoc (gestor documental)
- Ind 4: Filedoc (gestor documental)
- Ind 5: Filedoc (gestor documental)
- Ind 6: Filedoc (gestor documental)
- Ind 7: Filedoc (gestor documental)
- Ind 8: Filedoc (gestor documental)
- Ind 9: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

CÁLCULOS AUXILIARES | GRÁFICOS

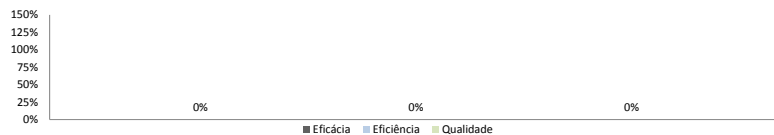
Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho



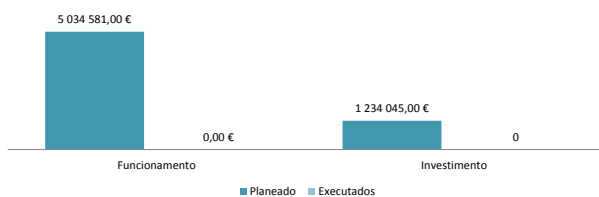
Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

