

Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO:2016

Presidência do Conselho de Ministros

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo

MISSÃO: Assegurar a coordenação e a articulação das diversas políticas setoriais de âmbito regional, bem como executar as políticas de ambiente, ordenamento do território e cidades, de incentivos do Estado à comunicação social e apoiar tecnicamente as autarquias locais e as suas associações, ao nível da respetiva área geográfica de atuação

Objectivos Estratégicos

| DESIGNAÇÃO | META 2016 | TAXA REALIZAÇÃO |
|--|-----------|-----------------|
| OE1: [VISÃO] Contribuir para o desenvolvimento inteligente, sustentável e inclusivo, para a competitividade, a qualidade de vida e a dinâmica territorial e social na governabilidade da Região de Lisboa e Vale do Tejo e no enquadramento dos Planos Regionais do Ordenamento do Território, do Plano de Ação Regional de Lisboa 2014-2020 e da RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization) | | |
| OE2: [PARTICIPAÇÃO] Capacitar estrategicamente os atores no quadro de uma participação ativa, com articulação intersectorial, intra e, inter-regional, multi-prazos e multi-escalas, para o desenvolvimento regional, o ordenamento do território, o ambiente e a aplicação estratégica e eficaz dos fundos comunitários e a competitividade | | |
| OE3: [GOVERNANÇA] Contribuir para a articulação, promovendo a cooperação entre: os níveis local, regional e nacional; as políticas públicas e a iniciativa privada; os sectores; a estratégia de curto, médio e longo prazo | | |
| OE4: [POLÍTICAS ESTRUTURAIS] Contribuir para o cumprimento dos objetivos estratégicos e das políticas públicas estruturantes, nomeadamente da Estratégia de Inovação Regional para a Especialização Inteligente da Região de Lisboa 2014-2020 | | |
| OE5: [COOPERAÇÃO EM REDE] Dinamizar a organização e a participação em rede, no contexto da competitividade e cooperação local, regional, nacional e internacional | | |
| OE6: [EFICIÊNCIA] Melhorar o desempenho organizacional, através de serviços de excelência | | |

Objectivos Operacionais

Eficácia

Peso: 35.0

1: Promover intervenções de acompanhamento da implementação da estratégia de desenvolvimento regional, nomeadamente da EREIL(Estratégia Regional de Especialização Inteligente de Lisboa) Peso: 50.0

| INDICADORES | 2014 | 2015 | META 2016 | Tolerância | Valor Crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|-------------|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|
|-------------|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|

Prazo de elaboração de documento para a definição de metodologias de avaliação da implementação do PARL (dias úteis)

231.00 20.00 158.00 100 250.0 100.0

Atingiu

2: Monitorizar a implementação dos PROT e o estado do Ordenamento do Território na Região Peso: 30.0

| INDICADORES | 2014 | 2015 | META 2016 | Tolerância | Valor Crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|-------------|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|
|-------------|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|

Prazo de elaboração de 1 relatório de monitorização da implementação dos PROT e do estado do ordenamento do território na região (dias úteis)

240.00 10.00 173.00 100 225.0 105.6

Superou

3: Projetar informação relevante para mapear a RLVT na perspetiva ambiental Peso: 20.0

| INDICADORES | 2014 | 2015 | META 2016 | Tolerância | Valor Crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|-------------|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|
|-------------|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|

Prazo de elaboração do mapa ambiental da RLVT (dias úteis)

240.00 8.00 174.00 100 230.0 103.8

Superou

Eficiência

Peso: 35.0

1: Otimizar a aplicação dos Fundos Estruturais na região Peso: 100.0

| INDICADORES | 2014 | 2015 | META 2016 | Tolerância | Valor Crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|-------------|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|
|-------------|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|

Percentagem de candidaturas ao PORLisboa2020 aprovadas num prazo inferior a 55 dias

60.00 10.00 88.00 50 90.0 126.8

Superou

Taxa de execução financeira do PORLisboa2020

2.50 1.50 5.62 50 3.3 100.0

Atingiu

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Objectivos Operacionais

Qualidade

Peso: 30.0

1: Sensibilizar cidadãos e instituições para as temáticas do Urbanismo/Ambiente/Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Território/Ambiente/Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Território

Peso: 100.0

| INDICADORES | 2014 | 2015 | META 2016 | Tolerância | Valor Crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|--|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Nºde conferências/ações de sensibilização sobre Urbanismo/Ambiente/Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Territórios/ações de sensibilização sobre Urbanismo/Ambiente/Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Território | | 12.0 | 14.00 | 6.00 | 25.00 | 100 | 10.0 | 100.0 | Atingiu |

Recursos Humanos

| DESIGNAÇÃO | PONTUAÇÃO | PLANEADOS | REALIZADOS | DESVIO |
|---|-----------|-----------|------------|--------|
| Dirigentes - Direcção superior * | 20.0 | 200.0 | 180.0 | 20.0 |
| Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa * | 16.0 | 256.0 | 256.0 | .0 |
| Técnico Superior * | 12.0 | 1008.0 | 840.0 | 168.0 |
| Coordenador Técnico * | 9.0 | 18.0 | 18.0 | .0 |
| Assistente Técnico * | 8.0 | 312.0 | 272.0 | 40.0 |
| Assistente Operacional * | 5.0 | 30.0 | 20.0 | 10.0 |
| | | 1824.0 | 1586.0 | |

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

| 31/12/2015 | 31/12/2016 |
|------------|------------|
| 136 | 135 |

Recursos Financeiros

| DESIGNAÇÃO | PLANEADOS (EUROS) | EXECUTADOS | DESVIO |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|--------|
| Orçamento de Funcionamento | 4837694 | 4673829 | 163865 |
| Despesas c/Pessoal | 4084342 | 3646019 | 438323 |
| Aquisições de Bens e Serviços | 652898 | 921728 | 268830 |
| Outras Despesas Correntes | 100454 | 106082 | 5628 |
| PIDDAC | 822054 | 953377 | 131323 |
| Outros Valores | 66000 | 28357 | 37643 |
| TOTAL (OF + PIDDAC + Outros) | 5725748 | 5655563 | |

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Quadro de Avaliação e Responsabilização

| Avaliação Final | | |
|--|-------------|----------------|
| Eficácia | 36.1 | Superou |
| 1: Promover intervenções de acompanhamento da implementação da estratégia de desenvolvimento regional, nomeadamente da EREIL(Estratégia Regional de Especialização Inteligente de Lisboa) | 50.0 | Atingiu |
| 2: Monitorizar a implementação dos PROT e o estado do Ordenamento do Território na Região | 32.0 | Superou |
| 3: Projetar informação relevante para mapear a RLVT na perspetiva ambiental | 21.0 | Superou |
| Eficiência | 39.6 | Superou |
| 1: Otimizar a aplicação dos Fundos Estruturais na região | 113.0 | Superou |
| Qualidade | 30.0 | Atingiu |
| 1: Sensibilizar cidadãos e instituições para as temáticas do Urbanismo/Ambiente/Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Território/Ambiente/Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Território | 100.0 | Atingiu |

| TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL | NOTA FINAL |
|--------------------------|------------|
| 105.600 | |

| Indicadores | Justificação do Valor Crítico |
|---|--|
| Prazo de elaboração de documento para a definição de metodologias de avaliação da implementação do PARL (dias úteis) | |
| Prazo de elaboração de 1 relatório de monitorização da implementação dos PROT e do estado do ordenamento do território na região (dias úteis) | Não existe referência para o valor crítico. Para a meta de 15 de dezembro a que correspondem 240 dias úteis e com uma tolerância de 10 dias úteis, tratando-se de um indicador com polaridade negativa, o valor crítico proposto corresponde a 173 dias úteis e resulta do seguinte cálculo: $(240-10)*0,75$, corresponde ao dia 7 de setembro. |
| Prazo de elaboração do mapa ambiental da RLVT (dias úteis) | Não existe referência para o valor crítico. Para a meta de 15 de dezembro a que correspondem 240 dias úteis e com uma tolerância de 8 dias úteis, tratando-se de um indicador com polaridade negativa, o valor crítico proposto corresponde a 174 dias úteis e resulta do seguinte cálculo: $(240-8)*0,75$, corresponde ao dia 8 de setembro. |
| Percentagem de candidaturas ao PORLisboa2020 aprovadas num prazo inferior a 55 dias | Colocou-se o valor de 60%, que decorre do histórico desde o início do ano e uma tolerância de 10%. Tratando-se de um indicador com polaridade positiva, para o apuramento do valor crítico resulta o seguinte cálculo : $(60\%+10\%)*1,25$ a que corresponde 87.5% |
| Taxa de execução financeira do PORLisboa2020 | Tratando-se de um indicador sem histórico, com polaridade positiva, para o apuramento do valor crítico resulta o seguinte cálculo : $(3,0\%+1,5\%)*1,25$ a que corresponde 5,62% |
| Nºde conferências/ações de sensibilização sobre Urbanismo/Ambiente/Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Território/ações de sensibilização sobre Urbanismo/Ambiente/Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Território | Trata-se de um indicador com polaridade positiva, sendo um indicador com histórico, considerou-se como meta realizar mais ações do que o número de ações realizadas no ano transato. Para a definição do valor crítico, consideraram-se 25 ações que resulta do seguinte cálculo de $[14 \text{ (meta)}+6(\text{tolerância})]*1,25$ |

| Indicadores | Fonte de Verificação |
|---|----------------------|
| Prazo de elaboração de documento para a definição de metodologias de avaliação da implementação do PARL (dias úteis) | Filedoc |
| Prazo de elaboração de 1 relatório de monitorização da implementação dos PROT e do estado do ordenamento do território na região (dias úteis) | Filedoc |
| Prazo de elaboração do mapa ambiental da RLVT (dias úteis) | Filedoc |
| Percentagem de candidaturas ao PORLisboa2020 aprovadas num prazo inferior a 55 dias | ST AG Lisboa 2020 |
| Taxa de execução financeira do PORLisboa2020 | ST AG Lisboa2020 |
| Nºde conferências/ações de sensibilização sobre Urbanismo/Ambiente/Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Território/ações de sensibilização sobre Urbanismo/Ambiente/Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Território | Filedoc e Site |