

Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO:2018

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 2018	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: 45.0

OO1 Divulgar a estrutura ecológica regional

Peso: 50.0

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND1 Prazo de elaboração do relatório de divulgação da estrutura ecológica regional			232.00	15.00	163.00	100	215.0	106.2	Superou

OO2 Assegurar a caracterização dos Operadores de Gestão de Resíduos da Região de Lisboa e Vale do Tejo

Peso: 50.0

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND2 Prazo de elaboração do relatório de caracterização dos operadores de gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos da RLVT			242.00	8.00	176.00	100	221.0	108.0	Superou

Eficiência

Peso: 35.0

OO3 Otimizar a aplicação dos Fundos Estruturais na Região

Peso: 60.0

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND3 Taxa de execução do N+3 do PORLisboa 2020			100.00	.00	120.00	50	140.0	150.0	Superou
IND4 Rácio pagamento programado do PORLisboa 2020		27.0	30.00	5.00	44.00	50	66.0	164.3	Superou

OO4 Otimizar o apoio técnico às autarquias locais e suas associações

Peso: 40.0

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND5 Percentagem de pedidos de parecer despachados até 30 dias úteis face ao total de pedidos entrados no ano		80.0	85.00	5.00	100.00	100	99.0	123.3	Superou

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Objectivos Operacionais

Qualidade

Peso: 20.0

005 Sensibilizar cidadãos e Instituições para as temáticas do Ambiente/ Ordenamento do Território/ Autarquias Locais /Desenvolvimento Regionale/ Ordenamento do Território/ Autarquias Locais /Desenvolvimento Regional

Peso: 100.0

INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND6 N° de ações de sensibilização /sessões/encontros sobre Ambiente /Ordenamento do Território/ Autarquias Locais/ Desenvolvimento Regional /sessões/encontros sobre Ambiente /Ordenamento do Território/ Autarquias Locais/ Desenvolvimento Regional		10.0	6.00	4.00	13.00	100	11.0	117.9	Superou

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção superior *	20.0	200.0	160.0	40.0
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa *	16.0	256.0	256.0	.0
Técnico Superior	12.0	1056.0	816.0	240.0
Coordenador Técnico *	9.0	18.0	18.0	.0
Assistente Técnico *	8.0	304.0	248.0	56.0
Assistente Operacional *	5.0	20.0	15.0	5.0
		1854.0	1513.0	

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31/12/2017	31/12/2018
143	128

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS (EUROS)	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de Funcionamento	7331856	4886337	2445519
Despesas c/Pessoal	4270872	3671210	599662
Aquisições de Bens e Serviços	1289374	861534	427840
Outras Despesas Correntes	266927	48496	218431
PIDDAC	2122865	1436611	686254
Outros Valores			
TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)	9454721	6322948	

NOTA EXPLICATIVA

Quadro de Avaliação e Responsabilização

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Avaliação Final

Eficácia	48.2	Superou
Divulgar a estrutura ecológica regional	53.0	Superou
Assegurar a caracterização dos Operadores de Gestão de Resíduos da Região de Lisboa e Vale do Tejo	54.0	Superou
Eficiência	50.1	Superou
Otimizar a aplicação dos Fundos Estruturais na Região	94.0	Superou
Otimizar o apoio técnico às autarquias locais e suas associações	49.0	Superou
Qualidade	23.6	Superou
Sensibilizar cidadãos e Instituições para as temáticas do Ambiente/ Ordenamento do Território/ Autarquias Locais /Desenvolvimento Regionale/ Ordenamento do Território/ Autarquias Locais /Desenvolvimento Regional	118.0	Superou

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL	NOTA FINAL
122.100	

Indicadores	Justificação do Valor Crítico
IND1 Prazo de elaboração do relatório de divulgação da estrutura ecológica regional	Não existe referência para o valor crítico. Para a meta de 30 de novembro, que corresponde a 232 dias úteis e com uma tolerância de 15 dias úteis, tratando-se de um indicador com polaridade negativa, o valor crítico proposto corresponde a 163 dias úteis e resulta do seguinte cálculo: $(232-15) \times 0,75$, corresponde ao dia 23 de agosto. (163dias)
IND2 Prazo de elaboração do relatório de caracterização dos operadores de gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos da RLVT	Não existe referência para o valor crítico. Para a meta de 14 de dezembro a que correspondem 242 dias úteis e com uma tolerância de 8 dias úteis, tratando-se de um indicador com polaridade negativa, o valor crítico proposto corresponde a 176 dias úteis e resulta do seguinte cálculo: $(242-8) \times 0,75$, corresponde ao dia 11 de setembro. (176dias)
IND3 Taxa de execução do N+3 do PORLisboa 2020	Para o apuramento do valor crítico considerou-se o valor sugerido pela Tutela e que corresponde a 120%
IND4 Rácio pagamento programado do PORLisboa 2020	Tratando-se de um indicador com polaridade positiva, Propõe-se como meta o valor de 30% que corresponde ao valor apurado a 30 de setembro acrescido de 3 %. Para o apuramento do valor crítico considerou-se 44%, que resulta do seguinte cálculo : $(30\% + 5\%) \times 1,25 = 43,75\%$
IND5 Percentagem de pedidos de parecer despachados até 30 dias úteis face ao total de pedidos entrados no ano	Trata-se de um indicador com polaridade positiva. Propõe-se como meta o valor de 85% que corresponde ao valor apurado a 31 de outubro acrescido de 5 % (80%+5%) Considera-se o valor crítico de 100%, uma vez que aplicando o cálculo resulta num valor superior a 100%: $(85\% + 5\%) \times 1,25 = 112,5\%$,
IND6 N° de ações de sensibilização /sessões/encontros sobre Ambiente /Ordenamento do Território/ Autarquias Locais/ Desenvolvimento Regional /sessões/encontros sobre Ambiente /Ordenamento do Território/ Autarquias Locais/ Desenvolvimento Regional	Trata-se de um indicador com polaridade positiva, pretende-se desenvolver novos temas emergentes na estratégia desta CCDR para o ano 2018. Considerou-se manter a meta de 6 ações com uma tolerância de 4. Para a definição do valor crítico, consideraram-se 13 ações que resulta do seguinte cálculo de $[6 (meta) + 4(tolerância)] \times 1,25$

Indicadores	Fonte de Verificação
IND1 Prazo de elaboração do relatório de divulgação da estrutura ecológica regional	Site
IND2 Prazo de elaboração do relatório de caracterização dos operadores de gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos da RLVT	Filedoc
IND3 Taxa de execução do N+3 do PORLisboa 2020	SI LISBOA 2020
IND4 Rácio pagamento programado do PORLisboa 2020	SI LISBOA 2020
IND5 Percentagem de pedidos de parecer despachados até 30 dias úteis face ao total de pedidos entrados no ano	Filedoc
IND6 N° de ações de sensibilização /sessões/encontros sobre Ambiente /Ordenamento do Território/ Autarquias Locais/ Desenvolvimento Regional /sessões/encontros sobre Ambiente /Ordenamento do Território/ Autarquias Locais/ Desenvolvimento Regional	Site