

ANO: 2014
Presidência do Conselho de Ministros - Ministro Adjuto e do Desenvolvimento Regional
Designação do Serviço: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
MISSÃO: COORDENAR e DESENVOLVER o CENTRO de PORTUGAL
Objetivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO

- OE 1** - Promoção da Competitividade Responsável, Estruturante e Resiliente (CRER), bem como do correspondente investimento
OE 2 - Dinamização da sustentabilidade, do desenvolvimento organizado, estruturado, ordenado e equilibrado do território e da qualidade de vida das suas populações
OE 3 - Promoção da Coesão Territorial e da Coesão Social
OE 4 - Promoção e divulgação da Região Centro, a nível nacional e internacional
OE 5 - Apoio, através de serviços de qualidade e de uma postura de excelência, aos agentes locais, subregionais, regionais, bem assim como aos cidadãos, reforçando a respectiva capacitação
OE 6 - Reforço da motivação, envolvimento e satisfação dos colaboradores

Objectivos Operacionais
Eficácia **25,0**
O1: Consolidar fluxo dos processos de contra-ordenações **Peso: 20,0**

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 1 N.º de decisões tomadas em processos de contra-ordenação		300	550	50	620	100%				

O2: Aplicar os fundos estruturais no apoio ao desenvolvimento regional **Peso: 50,0**

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 2 Taxa de execução do Mais Centro		58	78	90	2	94	100%			

O3: Garantir a eficácia na avaliação de impacte ambiental e avaliação de incidências ambientais **Peso: 30,0**

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 3 Média de dias ganhos nos procedimentos de AIA, face ao prazo legal para emissão da DIA			5	1	6,25	50%				
Ind 4 N.º de visitas de Pós-avaliação a projetos sujeitos a AIA e AlncA, em procedimentos coordenados pela CCDRC			7	1	9	50%				

Eficiência **25,0**
O4: Potenciar a sensibilização ambiental na Região Centro **Peso: 20,0**

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 5 Número de ações			5	1	6	100%				

O5: Colocar a formação no centro do saber **Peso: 30,0**

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 6 Percentagem de colaboradores envolvidos em formação		60	60	50	5	60	100%			

O6: Garantir a eficiência de resposta na administração pública **Peso: 10,0**

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 7 Percentagem de decisões globais no prazo global / número de solicitações obtidas através do portal RJUE		90	90	90	5	99	100%			

O7: Monitorizar o sucesso regional **Peso: 20,0**

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 8 N.º de relatórios de monitorização do PAR, POR, RIS3 e Barómetro Regional			12	1	14	100%				

O8: Reforçar a internacionalização e a inserção europeia da Região Centro (Relevante) **Peso: 20,0**

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 9 Prazo de elaboração de um Roadmap (Plano de Ação) para a RIS3 do CENTRO de PORTUGAL			210	31	179	50%				
Ind 10 N.º de iniciativas promovidas para captação de IDE			6	1	8	50%				

Qualidade **50,0**
O9: Garantir a monitorização e divulgação da Qualidade do ar da Região **Peso: 5,0**

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 11 Índice de eficiência da Rede da Qualidade do Ar: (n.º horas de funcionamento/n.º total de horas do ano)*100		99,5	85	85	5	99,5	100%			

O10: Contribuir para o incremento da qualidade dos Instrumentos de Gestão Territorial na resposta aos problemas e desafios da Região **Peso: 10,0**

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 12 Prazo de elaboração de relatório de avaliação dos PDM de 2.ª Geração			344	15	300	100%				

O11: Promover o equilíbrio dos resultados operacionais e do orçamento **Peso: 15,0**

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 13 Volume de receitas próprias angariadas (em €)		1.400.000	1.600.000	50.000	1.700.000	50%				
Ind 14 Volume de despesas correntes, excluindo custos de pessoal mas incluindo ajudas de custo (em €)		450.000	500.000	50.000	390.000	50%				

O12: Melhorar o grau de satisfação percebida pelos parceiros e utentes dos serviços da CCDRC **Peso: 20,0**

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 15 Grau de satisfação de parceiros/utentes aferido em Conselho Regional (escala de 1 a 10)		6	6	6	1	7,7	100%			

O13: Melhorar o grau de satisfação percebida pelos colaboradores (Relevante)
Peso: 20,0

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 16: Grau de satisfação dos colaboradores aferido através de questionário confidencial (escala de 1 a 10)	6	6	6	1	7,7	100%				

O14: Melhorar os tempos de resposta a solicitações externas (Relevante)
Peso: 15,0

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 17: Percentagem de situações em que o tempo de resposta a solicitações externas não excede um mês		95	95	3	100	100%				

O15: Aumentar a visibilidade externa (Relevante)
Peso: 15,0

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 18: Número de referências não negativas publicadas na comunicação social sobre a CCDRC			1.500	100	1750	100%				

OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES
NOTA EXPLICATIVA
JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS
AVALIAÇÃO FINAL
Eficácia
Eficiência
Qualidade
Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	100		
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	464		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	1656		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	9		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	408		
Assistente operacional	5	55		
Total		2692		

Nota: No planeamento das Unidades Equivalentes de Recursos Humanos (UERH) para 2013 serão considerados 227 dias úteis. Neste cálculo não foram incluídos os feriados que poderão vir a ser extintos em 2013, dois dos quais coincidem com dias de semana. A ser aprovada a sua extinção, os dias úteis a considerar no planeamento dos RH passam a 229.

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	5.558.612,00 €		
Despesas c/Pessoal	4.657.412,00 €		
Aquisições de Bens e Serviços	688.510,00 €		
Outras despesas correntes	1.223.690,00 €		
Despesas de capital	89.000,00 €		
PIDDAC	4.464.502,00 €		
Outros valores			
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	10.023.114,00 €		

Indicadores _ Fonte de Verificação

Ind 1: Sistema de Informação

Ind 2: Sistema de Informação

Ind 3: Sistema de Informação

Ind 4: Relatórios das Visitas

Ind 5: Relatórios das ações

Ind 6: Certificados de formação

Ind 7: Portal do RJUE (Regime Jurídico de Urbanização e Edificação)

Ind 8: Relatórios

Ind 9: Roadmap