

Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO: 2021

Comissão Coordenação Desenvolvimento Regional do Centro

MISSÃO: Executar as políticas de ambiente, de ordenamento do território e cidades e de desenvolvimento regional, promover a atuação coordenada dos serviços desconcentrados de âmbito regional e apoiar tecnicamente as autarquias locais e as suas associações, ao nível da NUT II Centro para "DESENVOLVER e COORDENAR o CENTRO de PORTUGAL"

Objetivos Estratégicos		
DESIGNAÇÃO	META 2021	TAXA REALIZAÇÃO
OE 1 - Promoção da competitividade das empresas e das instituições da Região OE 1.1. Qualificação e promoção do investimento inovador OE 1.2. Transferência de Conhecimento e de Tecnologia das Entidades do Sistema Científico e Tecnológico para a Sociedade		
OE 2 - Dinamização do desenvolvimento sustentado, estruturado, ordenado e equilibrado do território e da qualidade de vida das suas populações		
OE 3 - Promoção da Coesão Territorial		
OE 4 - Promoção da Coesão Social		
OE 5 - Promoção e divulgação da Região Centro, a nível nacional e internacional		
OE 6 - Apoio, através de serviços de qualidade e de uma postura de excelência, aos agentes locais, sub-regionais, regionais, assim como aos cidadãos, reforçando a respetiva capacitação		
OE 7 - Reforço da motivação, envolvimento e satisfação dos colaboradores		

Objetivos Operacionais

Eficácia **Peso: 20.0**

O1 - Consolidar o fluxo dos processos de contraordenações Peso: 20%

INDICADORES	META 2019	META 2020	META 2021	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 1 - Percentagem de decisões tomadas em processos de contraordenação ambiental	70%	70%	70%	10%	100%	100			

O2 - Melhorar a qualidade de vida das pessoas - elaboração do inventário regional de emissões gasosas Peso: 40%

INDICADORES	META 2019	META 2020	META 2021	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 2 - Percentagem de relatórios de monitorização carregados a 30.6.2021	-	-	90%	5%	100%	50			
Ind. 3 - Número de dias para disponibilização do inventário	-	-	334	10	243	50			

O3 - Promover e garantir o cumprimento da legislação de ambiente e de ordenamento do território Peso: 40%

INDICADORES	META 2019	META 2020	META 2021	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 4 - Número de situações em que foi reposta a legalidade após notificação da CCDRC aos infratores	80	60	50	20	88	100			

Eficiência **Peso: 30.0**

O4 - Garantir a eficiência de resposta na Administração Pública Peso: 30%

INDICADORES	META 2019	META 2020	META 2021	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 5 - Apresentação à Tutela da primeira proposta de opções estratégicas de base territorial e da primeira proposta do sistema urbano territorial do PROT Centro	-	-	365	30	251	50			
Ind. 6 - Número de análises do acompanhamento do exercício económico-financeiro fundamental dos Municípios da Região Centro	-	1	1	1	2	50			

O5 - Consolidar a CCDRC como broker territorial para a competitividade, inovação e internacionalização Peso: 30%

INDICADORES	META 2019	META 2020	META 2021	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
-------------	-----------	-----------	-----------	------------	---------------	------	-----------	-----------------	---------------

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Ind. 7 - Aprovação do Plano de Capacitação para a Internacionalização de I&D&i alinhado com a RIS3 do Centro	-	-	304	31	273	50			
Ind. 8 - N.º de iniciativas de articulação com entidades regionais com vista à promoção da região, dos seus recursos e da CCDRC	-	-	30	3	42	50			
O6 - Acelerar a execução dos Programas Operacionais Regionais do Portugal 2020									Peso: 40%
INDICADORES	META 2019	META 2020	META 2021	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 9 - Percentagem de decisões com um desvio não superior a 10% face ao prazo estabelecido nos avisos	-	-	80%	2%	100%	20			
Ind. 10 - Taxa de Execução do Centro 2020	-	40%	60%	2%	78%	50			
Ind. 11 -Taxa de cumprimento da regra N+3 PT 2020	120%	110%	110%	2%	140,0%	30			

Qualidade Peso: 50.0

O7 - Potenciar a CCDRC como uma boa casa para trabalhar									Peso: 40%
INDICADORES	META 2019	META 2020	META 2021	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 12 - Percentagem de aprovação de requerimentos elegíveis, relativos à organização do tempo de trabalho e que visam a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal	-	-	80%	5%	100%	30			
Ind. 13 - Percentagem de Trabalhadores com Formação Profissional	-	-	60%	5%	82%	30			
Ind. 14 - Nível de satisfação dos trabalhadores	-	-	3,50	0,05	5,00	40			
O8 - Reforçar a aproximação das CCDR e AG às comunidades									Peso: 35%
INDICADORES	META 2019	META 2020	META 2021	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 15 - Nível de satisfação dos Stakeholders externos	3,00	3,00	3,50	0,50	5,00	100			
O9 - Promover a Transformação digital e a Modernização Administrativa									Peso: 30%
INDICADORES	META 2019	META 2020	META 2021	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 16 - Taxa de Execução Regional da Plataforma Informática (medida #143 SIMPLEX): T-INVEST	-	-	85%	5%	100%	100			

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Técnico Superior	12	2040		.0
Coordenador Técnico	9	9		.0
Assistente Técnico	8	344		.0
Assistente Operacional	5	35		.0
Dirigentes - Direção superior	20	220		.0
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	432		.0
Técnico de Informática	8	24		.0
Especialista de Informática	12	72		.0
		3176		

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:	
31/12/2020	31/12/2021
255	270

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Recursos Financeiros			
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS (EUROS)	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de Funcionamento	7 109 750		
Despesas c/Pessoal	6 325 280		
Aquisições de Bens e Serviços	630 799		
Outras Despesas Correntes	91 075		
Despesas de Capital	62 596		
Projetos (PIDDAC)	5 348 800		
Outros Valores			
TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)	12 458 550		

NOTA EXPLICATIVA

Os objetivos relevantes são os seguintes: O7 (20%), O8(15%), O9(15%), O6(12%), O4 (9%) e O5 (9%) .

São utilizadas as seguintes fórmulas de cálculo:

Ind. 1 - Percentagem de decisões tomadas em processos de contraordenação ambiental (Nº de decisões tomadas)/(Nº total de processo entrados em 2021)

Ind. 2 - Percentagem de relatórios de monitorização carregados a 30.6.2021 (N.º relatórios carregados)/(N.º total de relatórios) * 100

Ind. 3 - Número de dias para disponibilização do inventário Nº de dias seguidos

Ind. 4 - Número de situações em que foi reposta a legalidade após notificação da CCDRC aos infratores "n.º de situações resolvidas. Onde Resolvidas - Cumprimento das normas legais aplicáveis após notificação aos infratores ou resultantes de orientações dadas pelos fiscais

Ind. 5 - Apresentação à Tutela da primeira proposta de opções estratégicas de base territorial e da primeira proposta do sistema urbano territorial do PROT Centro Nº de dias seguidos

Ind. 6 - Número de análises do acompanhamento do exercício económico-financeiro fundamental dos Municípios da Região Centro Nº de análises

Ind. 7 - Aprovação do Plano de Capacitação para a Internacionalização de I&D&i alinhado com a RIS3 do Centro Nº de dias seguidos

Ind. 8 - N.º de iniciativas de articulação com entidades regionais com vista à promoção da região, dos seus recursos e da CCDRC Nº de iniciativas

Ind. 9 - Percentagem de decisões com um desvio não superior a 10% face ao prazo estabelecido nos avisos (N.º de decisões com um desvio não superior a 10% face ao prazo estabelecido nos avisos publicados no ano 2021) / (N.º de decisões totais)x 100

Ind. 10 - Taxa de Execução do Centro 2020 (Total do Valor Executado)/(Total do Valor Programado para o POR) x 100

Ind. 11 -Taxa de cumprimento da regra N+3 PT 2020 (Valor Fundo acumulado dos pedidos de pagamento intermédios submetidos pela Autoridade de Gestão do POR 2020 acumulados até 31.dez.2021)/ (valor fundo acumulado exigido para o cumprimento do N+3 no ano 2021 que corresponde a x€)*100

Ind. 12 - Percentagem de aprovação de requerimentos elegíveis, relativos à organização do tempo de trabalho e que visam a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal (Nº de pareceres aprovados no âmbito da conciliação)/(total de pedidos no âmbito da conciliação)*100

Ind. 13 - Percentagem de Trabalhadores com Formação Profissional (Nº de trabalhadores formação profissional)/(Total trabalhadores)*100

Ind. 14 - Nível de satisfação dos trabalhadores Aplicação de questionários com escala likert (1-5)

Ind. 15 - Nível de satisfação dos Stakeholders externos Aplicação de questionários com escala likert (1-5)

Ind. 16 - Taxa de Execução Regional da Plataforma Informática (medida #143 SIMPLEX): T-INVEST (N.º de municípios que carregaram informação na plataforma) /(Total municípios da região)*100

0

Avaliação Final		
Eficácia		0.0
O1 - Consolidar o fluxo dos processos de contraordenações		
O2 - Promover a monitorização eficiente dos poluentes atmosféricos e a divulgação de informação ao público		
O3 - Promover e garantir o cumprimento da legislação de ambiente e de ordenamento do território		
Eficiência		0.0
O4 - Garantir a eficiência de resposta na Administração Pública		
O5 - Consolidar a CCDRC como broker territorial para a competitividade, inovação e internacionalização		
O6 - Otimizar a aplicação dos Fundos Estruturais na Região Centro		
Qualidade		0.0

Quadro de Avaliação e Responsabilização

O7 - Contribuir para a implementação da Estratégia Nacional da Área Ambiental e da Gestão do Território		
O8 - Otimizar o Apoio Técnico às Autarquias Locais e suas Associações		

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL	NOTA FINAL
0	

Indicadores	Justificação do Valor Crítico
Ind. 1 - Percentagem de decisões tomadas em processos de contraordenação ambiental	Máximo valor possível
Ind. 2 - Percentagem de relatórios de monitorização carregados a 30.6.2021	Máximo valor possível
Ind. 3 - Número de dias para disponibilização do inventário	Regra dos 125% aplicada a um incremento negativo no valor crítico ou seja (meta - tolerância)*0,75
Ind. 4 - Número de situações em que foi reposta a legalidade após notificação da CCDRC aos infratores	Regra dos 125%
Ind. 5 - Apresentação à Tutela da primeira proposta de opções estratégicas de base territorial e da primeira proposta do sistema urbano territorial do PROT Centro	Regra dos 125% aplicada a um incremento negativo no valor crítico ou seja (meta - tolerância)*0,75
Ind. 6 - Número de análises do acompanhamento do exercício económico-financeiro fundamental dos Municípios da Região Centro	Regra dos 125%
Ind. 7 - Aprovação do Plano de Capacitação para a Internacionalização de I&D&i alinhado com a RIS3 do Centro	Mínimo valor possível
Ind. 8 - N.º de iniciativas de articulação com entidades regionais com vista à promoção da região, dos seus recursos e da CCDRC	Regra dos 125%
Ind. 9 - Percentagem de decisões com um desvio não superior a 10% face ao prazo estabelecido nos avisos	Máximo valor possível
Ind. 10 - Taxa de Execução do Centro 2020	Regra dos 125%
Ind. 11 - Taxa de cumprimento da regra N+3 PT 2020	Regra dos 125%
Ind. 12 - Percentagem de aprovação de requerimentos elegíveis, relativos à organização do tempo de trabalho e que visam a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal	Máximo valor possível
Ind. 13 - Percentagem de Trabalhadores com Formação Profissional	Regra dos 125%
Ind. 14 - Nível de satisfação dos trabalhadores	Máximo valor possível
Ind. 15 - Nível de satisfação dos Stakeholders externos	Máximo valor possível
Ind. 16 - Taxa de Execução Regional da Plataforma Informática (medida #143 SIMPLEX): T-INVEST	Máximo valor possível
Indicadores	Fonte de Verificação
Ind. 1 - Percentagem de decisões tomadas em processos de contraordenação ambiental	Sistema de Informação da CCDRC (Aplicação Gestão de Processos - Webgep)
Ind. 2 - Percentagem de relatórios de monitorização carregados a 30.6.2021	Webgep e Filemaker
Ind. 3 - Número de dias para disponibilização do inventário	Webgep e Filemaker
Ind. 4 - Número de situações em que foi reposta a legalidade após notificação da CCDRC aos infratores	Sistema de Informação da CCDRC (Aplicação Gestão de Processos - GEP) + registo em excel
Ind. 5 - Apresentação à Tutela da primeira proposta de opções estratégicas de base territorial e da primeira proposta do sistema urbano territorial do PROT Centro	Webgep
Ind. 6 - Número de análises do acompanhamento do exercício económico-financeiro fundamental dos Municípios da Região Centro	Webgep
Ind. 7 - Aprovação do Plano de Capacitação para a Internacionalização de I&D&i alinhado com a RIS3 do Centro	Relatório e/ou Portal da CCDRC
Ind. 8 - N.º de iniciativas de articulação com entidades regionais com vista à promoção da região, dos seus recursos e da CCDRC	Relatório e/ou Portal da CCDRC
Ind. 9 - Percentagem de decisões com um desvio não superior a 10% face ao prazo estabelecido nos avisos	Sistema de Informação do Programa Operacional
Ind. 10 - Taxa de Execução do Centro 2020	Sistema de Informação do Programa Operacional
Ind. 11 - Taxa de cumprimento da regra N+3 PT 2020	Sistema de Informação do Programa Operacional