

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2011

Missão: Executar as políticas de ambiente, de ordenamento do território e cidades e de desenvolvimento regional, promover a actuação coordenada dos serviços desconcentrados de âmbito regional e apoiar tecnicamente as autarquias locais e as suas associações ao nível da NUTE - II Centro

Objectivos estratégicos (OE):

OE 1 Melhorar a articulação dos territórios e das instituições da região, designadamente as autarquias locais, e qualificá-los no sentido do reforço da competitividade e da coesão regionais;

OE 2 Promover o investimento produtivo da Região, assumindo uma atitude proactiva de captação de investimentos no quadro nacional e também do exterior e promover a gestão e o acompanhamento dos investimentos regionais;

OE 3 Reforçar a integração da região em espaços e redes internacionais, propiciadoras de experiências de cooperação e benchmarking, nas áreas de actuação da CCDRC;

OE 4 Melhorar a qualidade ambiental da Região, garantindo a aplicação eficaz dos instrumentos e da legislação de salvaguarda e valorização dos recursos naturais e ambientais;

OE 5 Qualificar os serviços prestados, promovendo a modernização dos processos internos pelo uso crescente das tecnologias da informação e da comunicação, pela racionalização dos procedimentos, pela criação de melhores condições de trabalho e pelo esforço das competências profissionais dos recursos humanos, com vista à obtenção de ganhos de eficiência dos custos para os utilizadores, bem como ao aumento da transparência nas relações com a sociedade civil.

| Objectivos operacionais | | | Ano 2010 | Ano 2011 | | Concretização | | | Desvios |
|--|--------------------------|--|----------|----------|--------------------|---------------|---------------|---------|--------------|
| | | | Meta | Meta | Valor de Superação | Resultado | Classificação | | |
| | | | | | | | Superou | Atingiu | Não atingiu |
| EFICÁCIA (50%) | | | | | | 0% | | | -100% |
| OB 1 | Ponderação de 20% | | | | | | | | |
| Reduzir os passivos ambientais da Região Centro | Ind 1 | N.º de acções de remoção de depósitos ilegais de resíduos | 25 | 26 | 31 | | | | -100% |
| | Peso | 100% | | | | | | | |
| OB 2 | Ponderação de 50% | | | | | | | | |
| Preparar uma Estratégia de Desenvolvimento para a Região Centro RELEVANTE | Ind 2 | Nº de eventos | n.a. | 4 | 5 | | | | -100% |
| | Peso | 60% | | | | | | | |
| | Ind 3 | Data de apresentação da proposta inicial da estratégia | n.a. | 20-Dez | 10-Dez | | | | -100% |
| Peso | 40% | | | | | | | | |
| OB 3 | Ponderação de 10% | | | | | | | | |
| Implementar Plataforma de Observações das Dinâmicas Regionais (DATACENTRO) | Ind 4 | Nº de indicadores específicos no âmbito da monitorização do PROT | n.a. | 20 | 22 | | | | -100% |
| | Peso | 30% | | | | | | | |
| | Ind 5 | N.º de indicadores estatísticos de caracterização da Região | n.a. | 65 | 70 | | | | -100% |
| | Peso | 40% | | | | | | | |
| | Ind 6 | N.º de estudos produzidos no âmbito das Dinâmicas Regionais do Centro | n.a. | 4 | 5 | | | | -100% |
| Peso | 30% | | | | | | | | |
| OB 4 | Ponderação de 20% | | | | | | | | |
| Acompanhamento técnico das Juntas de Freguesia da RC na aplicação do regime simplificado do POCAL com recurso à ferramenta informática sin.PocalCENTRO | Ind 7 | % de Juntas de Freguesia da RC que utilizam a ferramenta informática sin.PocalCENTRO disponível no Portal da CCDRC | 300 | 50% | 60% | | | | -100% |
| | Peso | 100% | | | | | | | |

| EFICIÊNCIA (30%) | | | | | | | | | | -100% | |
|------------------|--|---------------|--|------|-------------|------------------------|--|--|--|-------|-------|
| OB 5 | Contribuir para a actuação concertada dos Serviços da Administração Pública RELEVANTE | Ponderação de | 50% | | | | | | | | |
| | | Ind 8 | Proporção das respostas dadas via portal RJUE (n.º de respostas dadas via portal RJUE/n.º de solicitações)*100 | 85% | 90% | 95% | | | | | -100% |
| | | Peso | 50% | | | | | | | | |
| | | Ind 9 | Proporção das respostas dadas via portal REAI: (n.º de respostas dadas via plataforma de interoperabilidade do REAI/n.º de solicitações)*100 | 85% | 90% | 95% | | | | | -100% |
| | | Peso | 50% | | | | | | | | |
| OB 6 | Implementar Cartão Integrado de Identificação dos trabalhadores | Ponderação de | 30% | | | | | | | | |
| | | Ind 10 | Data de disponibilizações dos cartões | n.a. | 15-Set | 5-Set | | | | | -100% |
| | | Peso | 100% | | | | | | | | |
| OB 7 | Implementar planos de fiscalização e garantir punição eficaz às infracções, em matéria de ambiente e ordenamento do território | Ponderação de | 20% | | | | | | | | |
| | | Ind 11 | N.º de acções de fiscalização concretizadas | 170 | 200 | 210 | | | | | -100% |
| | | Peso | 50% | | | | | | | | |
| | | Ind 12 | Proporção das decisões no total de processos de contra-ordenação instaurados ou com instrução concluída, em 2011 (N.º de decisões/N.º de autos de contra-ordenação instaurados em 2011 ou com instrução concluída em 2011)*100 | n.a. | 70% | 75% | | | | | -100% |
| | | Peso | 50% | | | | | | | | |
| QUALIDADE (20%) | | | | | | | | | | -100% | |
| OB 8 | Preparar e desenvolver um Plano de Formação RELEVANTE | Ponderação de | 50% | | | | | | | | |
| | | Ind 13 | Data de divulgação do Plano de Formação | n.a. | 30-Mar | 15-Mar | | | | | -100% |
| | | Peso | 40% | | | | | | | | |
| | | Ind 14 | N.º de colaboradores em formação | n.a. | 50 | 55 | | | | | -100% |
| | | Peso | 60% | | | | | | | | |
| OB 9 | Garantir a melhoria da qualidade do ar da Região | Ponderação de | 20% | | | | | | | | |
| | | Ind 15 | Prazo para a elaboração do programa de execução do plano de qualidade do ar | n.a. | 6 meses (*) | Antecipação de 15 dias | | | | | -100% |
| | | Peso | 40% | | | | | | | | |
| | | Ind 16 | Data limite para elaboração do inventário regional de emissões atmosféricas para 2010 | n.a. | 30-Mai | 15-Mai | | | | | -100% |
| | | Peso | 30% | | | | | | | | |
| | | Ind 17 | Atraso máximo, em dias, na análise dos relatórios de caracterização das emissões gasosas | n.a. | 90 | 80 | | | | | -100% |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|------|--------|--------|--|--|--|-------|
| | Peso | 30% | | | | | | | |
| OB 10 | Ponderação | 20% | | | | | | | |
| Elaborar guia de apoio à revisão dos PDM | Ind 18 | Data de conclusão do guia | n.a. | 30-Nov | 15-Nov | | | | -100% |
| | Peso | 100% | | | | | | | |
| OB 11 | Ponderação | 10% | | | | | | | |
| Promover a política de gestão de resíduos | Ind 19 | N.º de acções de formação/sensibilização destinada às Autarquias e outras entidades pertinentes | n.a. | 4 | 6 | | | | -100% |
| | Peso | 100% | | | | | | | |

(*) após a aprovação do Plano da Qualidade do Ar, pelo Conselho de Ministros

Justificação para os desvios ...

Explicitação da fórmula utilizada

O cálculo da classificação obtida em cada indicador é obtido de forma distinta entre os indicadores de incremento positivo e os indicadores de incremento negativo. No caso dos indicadores de incremento positivo a classificação obtida é dada pela soma aritmética entre a realização plena (100%) e o desvio ocorrido $[(\text{Resultado} - \text{Meta N})/\text{Meta}]$. No caso dos indicadores de incremento negativo a classificação obtida é dada pela soma aritmética entre a realização plena (100%) e o desvio ocorrido $[(\text{Meta N} - \text{Resultado})/\text{Meta}]$.

Meios disponíveis

| Recursos Humanos | N.º de Efectivos (*) | Ponderação | Planeados | Executados | Desvio |
|---|----------------------|------------|-----------|------------|--------|
| Dirigentes - Direcção superior | 3 | 20 | 60 | | -20 |
| Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa | 32 | 16 | 512 | | -16 |
| Técnico Superior | 124 | 12 | 1488 | | -12 |
| Coordenador Técnico | 2 | 9 | 18 | | -9 |
| Assistente Técnico | 68 | 8 | 544 | | -8 |
| Assistente Operacional | 13 | 5 | 65 | | -5 |
| Carreiras Não revistas (Informática) | 10 | | 0 | | |
| TOTAL | 252 | | 2687 | | 0 |

| Orçamento (M€) | Estimado | Realizado | Desvio |
|----------------|--------------|-----------|---------------|
| Funcionamento | 8.037.915,00 | | -8.037.915,00 |
| PIDDAC | 7.905.792,00 | | -7.905.792,00 |

(*) inclui os trabalhadores da Estutura de Missão do QREN

Indicadores _ Fontes de verificação

- Ind. 1_ Relatório das acções
- Ind. 2 _ Programas, convites, acta e notícias no protal da CCDRC
- Ind. 3 _ Exemplar do documento produzido
- Ind. 4 _ Portal da CCDRC
- Ind. 5 _ Portal da CCDRC
- Ind. 6 _ Portal da CCDRC e exemplares dos documentos produzidos
- Ind. 7 _ Lista de presenças das acções de formação
- Ind. 8 _ Portal RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação)
- Ind. 9 _ Plataforma REAI (Regulamento do Exercício da Actividade Industrial)
- Ind. 10 _ Data da última factura
- Ind. 11 _ Relatório das Acções
- Ind. 12 _ Sistema de informação e documento interno de verificação
- Ind. 13 - Exemplar do documento produzido
- Ind. 14 _ Certificado da frequência da acção de formação
- Ind. 15 _ Deliberações do Conselho de Ministros e auto-verificação
- Ind. 16 _ GEP
- Ind. 17 _ GEP
- Ind. 18 _ Exemplar do documento produzido
- Ind. 19 _ Lista de presença das acções de formação

| Eficácia | Eficiência | Qualidade |
|----------------|----------------|----------------|
| Ponderação 50% | Ponderação 30% | Ponderação 20% |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Avaliação final do serviço | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Bom | Satisfatório | Insuficiente |
| 0,0% | | |

| Ponderação | | | |
|------------|------------|------------------|-----|
| | Objectivos | Objectivos relev | |
| Eficácia | 50% | 50% | 25% |
| Eficiência | 30% | 50% | 15% |
| Qualidade | 20% | 50% | 10% |
| | | | 50% |