

ANO: 2013

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

Designação do Serviço: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro

MISSÃO: COORDENAR e DESENVOLVER o CENTRO de PORTUGAL

Objetivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO

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

Objectivos Operacionais

Eficácia **25,0**

O1: Melhorar Fluxo dos Processos de Contraordenações (Relevante) **Peso: 30,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 1 N.º de decisões tomadas em processos de contra-ordenação			300	50	400	100%				

O2: Contribuir para a consolidação da estratégia nacional de redução da deposição de resíduos em aterro **Peso: 20,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Número de ações de acompanhamento dos sistemas de gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU) e Resíduos não Perigosos (RNP), em articulação com os respetivos planos específicos de gestão de resíduos		6	4	1	6	50%				
Número de análises estratégicas aos relatórios anuais de monitorização dos sistemas de gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU) e Resíduos não Perigosos (RNP)		4	4	1	6	50%				

O3: Aumentar a aplicação de fundos estruturais no apoio ao desenvolvimento regional (Relevante) **Peso: 50,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 4 Taxa de execução do Mais Centro (%)		58	78	2	82	100%				

Eficiência **25,0**

O4: Promover a actuação concertada dos serviços da administração pública **Peso: 10,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 5 Percentagem de decisões globais no prazo global / número de solicitações obtidas através do portal Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE)	90	90	90	5	110	50%				
Ind 6 Percentagem de pareceres emitidos no âmbito do Regime de Exercício da Atividade Industrial (REAI), na plataforma de Interoperabilidade da Administração Pública	98	97	90	5	98	50%				

O5: Colocar a formação no centro do saber consolidando as competências dos trabalhadores da CCDRC (Relevante) **Peso: 30,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 7 Percentagem de colaboradores envolvidos em formação	50	60	60	5	80	100%				

O6: Elaborar o guia de apoio à elaboração dos planos de urbanização **Peso: 10,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 8 Data de conclusão do guia (dias corridos)			348	-15	261	100%				

O7: Dinamizar o planeamento estratégico regional para 2014-2020 (Relevante) **Peso: 50,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 9 Prazo de entrega do documento norteador e definidor da estratégia regional (dias corridos)			242	-30	181	60%				
Ind 10 Número de eventos de dinamização da discussão CRER 2020 organizados			15	2	18	30%				
Ind 11 Número de sugestões recebidas através do site CRER 2020			200	10	211	10%				

Qualidade **50,0**

O8: Garantir a monitorização e divulgação da Qualidade do ar da Região **Peso: 5,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 12 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	5	99,5	100%				

O9: Promover a melhoria da satisfação percebida por parceiros e utentes aos serviços prestados pela Direcção de Serviços de Desenvolvimento Regional **Peso: 5,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 13 Percentagem de melhoria dos graus de satisfação de parceiros e utentes			10%	5%	18%	100%				

O10: Promover a melhoria da satisfação percebida pelos colaboradores da Direcção de Serviços de Ordenamento do Território **Peso: 5,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 14 Percentagem de melhoria dos graus de satisfação de colaboradores			10%	5%	18%	100%				

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

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 15 Volume de receitas próprias angariadas (em €)			1.400.000	50.000	1.500.000	50%				
Ind 16 Volume de despesas correntes, excluindo custos de pessoal mas incluindo ajudas de custo (em €)			450.000	50.000	390.000	50%				

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



INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 17 Grau de satisfação de parceiros/utentes aferido em Conselho Regional (escala de 1 a 10)		6	6	1	7,2	100%				
O13: Melhorar o grau de satisfação percebida pelos colaboradores (Relevante)										Peso: 20,0
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 18 Grau de satisfação dos colaboradores aferido através de questionário confidencial (escala de 1 a 10)		6	6	1	7,2	100%				
O14: Melhorar os tempos de resposta a solicitações externas (Relevante)										Peso: 15,0
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 19 Porcentagem de situações em que o tempo de resposta a solicitações externas não excede um mês			95	3	100	100%				
O15: Aumentar a visibilidade externa (Relevante)										Peso: 15,0
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 20 Número de referências não negativas publicadas na comunicação social sobre a CCDRC			1.000	100	1250	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	1692		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	9		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	464		
Assistente operacional	5	60		
Total		2789		

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	6.514.363,00 €		
Despesas c/Pessoal	5.774.084,00 €		
Aquisições de Bens e Serviços	569.822,00 €		
Outras despesas correntes	639.986,00 €		
Despesas de capital	100.293,00 €		
PIDDAC	3.828.935,00 €		
Outros valores			
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	10.343.298,00 €		

Indicadores _ Fonte de Verificação

- Ind 1: Orçamento da CCDRC
- Ind 2: Relatórios das ações
- Ind 3: Documento resultante da análise
- Ind 4: Sistema de informação do Mais Centro
- Ind 5: Portal RIUE (Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação)
- Ind 6: Portal Regime de Exercício da Atividade Industrial (REAL)
- Ind 7: Certificados de formação
- Ind 8: Guia de apoio à elaboração dos planos
- Ind 9: Documento da estratégia regional