

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2010									
Ministério: Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional									
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo									
Missão: "A CCDR Alentejo tem como missão executar, no âmbito da respectiva área geográfica, as políticas de ambiente, de ordenamento do território e cidades, assim como o planeamento estratégico regional e apoio às autarquias locais e suas associações, procurando antecipar soluções e contribuir para a superação dos constrangimentos ao desenvolvimento económico e social da região, num quadro de sustentabilidade e de optimização dos recursos disponíveis. A CCDRALentejo deve ainda assegurar a gestão dos fundos estruturais do Programa Operacional regional no contexto da política de coesão da U.E. e a dinamização da cooperação inter-regional e transfronteiriça"									
Objectivos estratégicos (OE):									
OE 1 Contribuir proactivamente para a concretização, na região, da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável e do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, bem como das orientações estratégicas comunitárias em matéria de ambiente, ordenamento do território e desenvolvimento regional									
OE 2 Capacitar estrategicamente a região para a salvaguarda e valorização da natureza, do ambiente e do território, para a gestão adequada do uso do solo e para o eficiente aproveitamento do potencial de desenvolvimento regional									
OE 3 Dinamizar a articulação intersectorial e interinstitucional de políticas públicas ao nível da região e promover a cooperação com as autarquias locais e outras instituições e agentes regionais									
OE 4 Contribuir para a aplicação eficiente e eficaz dos fundos comunitários na região									
OE 5 Dinamizar a promoção da região em Portugal e no estrangeiro, bem como a participação dos agentes regionais em redes nacionais e internacionais de cooperação									
OE 6 Qualificar os serviços prestados, promovendo a modernização dos processos internos e o aumento da transparência nas relações com a sociedade civil									
Objectivos operacionais			Meta Ano n-1	Meta Ano n	Concretização			Desvios	
					Resultado	Classificação			
						Superou	Atingiu		Não atingiu
EFICÁCIA									
OB 1			Ponderação de 10%						
Implementar uma estratégia concertada de Ordenamento do Território Regional, com base nos novos instrumentos e orientações Nacionais	Ind 1	Definição da arquitectura do sistema de monitorização do PROTA		31-Out					
	Peso	60%							
	Ind 2	Realização de 4 sessões técnicas de sensibilização p/ o uso generalizado da plataforma digital do RJUE		30-Set					
	Peso	40%							
OB 2			Ponderação de 10%						
Reduzir os Passivos Ambientais da Região	Ind 3	Acções de dinamização para intervenção em pedreiras abandonadas		3					
	Peso	50%							
	Ind 4	Acções de dinamização para intervenção em locais de deposição ilegal de resíduos		3					
	Peso	50%							
OB 3			Ponderação de 15%						
Executar o Plano Regional de Acção para a Operação Resíduos	Ind 5	Número de operadores de gestão de resíduos fiscalizados		21					
	Peso	100%							
OB 4			Ponderação de 30%						
Contribuir para a implementação do QREN na região	Ind 6	Taxa de Compromisso (Investimento elegível aprovado / Investimento programado)		40%					
	Peso	40%							
	Ind 7	Acréscimo de despesa validada relativamente ao ano transacto		100%					
	Peso	40%							
	Ind 8	Taxa de Realização do POCTEP (Despesa Validade / Despesa Aprovada para 2010)		60%					
	Peso	20%							
OB 5			Ponderação de 20%						
Dinamizar programas e projectos relevantes para o desenvolvimento regional	Ind 9	Relatórios Trimestrais de Monitorização dos 7 PROVERE aprovados		Em 45 dias após o termo do trimestre					
	Peso	30%							
	Ind 10	Constituição de parcerias para acções colectivas		2					
	Peso	40%							
	Ind 11	Relatórios semestrais de monitorização da aplicação do sistema de incentivos na região		Em 45 dias após o termo do trimestre					
	Peso	30%							
OB 6			Ponderação de 15%						
Dinamizar a cooperação transnacional e interregional	Ind 12	Nº de acções efectuadas		8					
	Peso	50%							
	Ind 13	Nº de micro-iniciativas apoiadas		6					
	Peso	50%							

EFICIÊNCIA									
OB 7		Ponderação de 80%							
Promover a modernização de processos	Ind 14	Sistema de Gestão Documental aplicado a toda a organização		30-Jun					
	Peso	30%							
	Ind 15	Processo de apreciação da REN desmaterializado		Em um dos SSRregionais					
	Peso	20%							
	Ind 16	Plano de classificação de documentos e manual de procedimentos para arquivo, elaborado		31-Out					
	Peso	20%							
	Ind 17	Sistema de arrecadação de receita por multibanco, implementado		31-Jul					
	Peso	30%							
OB 8		Ponderação de 20%							
Decidir os processos de contra-ordenação em instrução, resultantes dos autos de notícia.		Ind 18	Índice de decisão de processos de contra-ordenação em instrução (Nº de notificações de decisão/Nº de processos em instrução*100)	40%					
		Peso	100%						
QUALIDADE									
OB 9		Ponderação de 30%							
Implementar a Unidade de Controlo Interno e Auditoria	Ind 19	Manual de controlo interno e auditoria elaborado		31-Jul					
	Peso	100%							
OB 10		Ponderação de 70%							
Avaliar a qualidade dos serviços prestados	Ind 20	Grau de satisfação dos stakeholders externos numa escala de 1 a 5		Grau 3 de média					
	Peso	100%							

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 [(Resultado - Meta N)/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 [(Meta N - Resultado)/Meta]. O resultado obtido em cada parâmetro é apurado por uma média ponderada da classificação obtida em cada um dos indicadores que concorrem para esse parâmetro, utilizando como ponderadores o peso de cada um dos indicadores conjugado com o peso do objectivo que incorporam.

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	60	0	-60
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	336	0	-336
Técnico Superior	12	672	0	-672
Coordenador Técnico	9	45	0	-45
Assistente Técnico	8	520	0	-520
Encarregado geral operacional	7	0	0	0
Encarregado operacional	6	0	0	0
Assistente Operacional	5	75	0	-75
TOTAL		1708	0	-1708

Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	5,38	0,00	-5,38
PIDDAC	4,00	0,00	-4,00

Eficácia	Eficiência	Qualidade
Ponderação 45%	Ponderação 25%	Ponderaçã 30%

Objectivo	Peso *	Indicador	Meta	Critérios Superação	Listagem das Fontes de verificação
Objectivo 1	5	ind 1	31-10-2010	<= 30-09-2010	Projecto de arquitectura do sistema de monitorização do PROTA
		ind 2	30-09-2010	<= 15-09-2010	Documento de conclusões por sessão
Objectivo 2	5	ind 3	3	>=4	Relatório de acção de dinamização
		ind 4	3	>=4	Relatório de acção de dinamização
Objectivo 3	7	ind 5	21	>=23	Relatórios de fiscalização
Objectivo 4 Relevante	14	ind 6	40%	>=45%	Sist. Informação e Gestão do Programa Operacional do Alentejo (SIGPOA)
		ind 7	100%	>=110%	Sist. Informação e Gestão do Programa Operacional do Alentejo (SIGPOA)
		ind 8	60%	>=65%	Sistema de Informação FONDOS2007
Objectivo 5	9	ind 9	Em 45 dias após o termo do trimestre	<=30 dias	Relatório trimestral de monitorização de PROVERE
		ind 10	2	3	Protocolos de Parcerias
		ind 11	Em 45 dias após o termo do trimestre	<=30 dias	Relatório semestral de monitorização de Sistema de Incentivos na Região
Objectivo 6	7	ind 12	8	>=10	Relatórios de acções efectuadas
		ind 13	6	>=7	Relatórios de execução dos apoios às micro-iniciativas
Objectivo 7 Relevante	20	ind 14	30-06-2010	<= 15-06-2010	Acessos disponibilizados no sistema de gestão documental
		ind 15	Em um dos SSRregionais	<= 30-11-2010	Informatização do processo
		ind 16	31-10-2010	<= 15-10-2010	Plano de classificação de documentos e manual de procedimentos
		ind 17	31-07-2010	<= 30-06-2010	Disponibilização de meios de pagamento electrónico
Objectivo 8	5	ind 18	40%	>=45%	Base de dados interna
Objectivo 9	9	ind 19	31-07-2010	<= 30-04-2010	Manual de controlo interno e auditoria
Objectivo 10 Relevante	21	ind 20	Grau 3 de média	>=3,5	Realização de inquérito