

QUAR 2010
da
Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P
(ARH do Tejo, I.P.)

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO – 2010

Ministério: Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território									
Organismo: Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P.									
Missão: A Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P. tem por missão proteger e valorizar as componentes ambientais das águas, bem como proceder à gestão sustentável dos recursos hídricos no âmbito da respectiva circunscrição territorial de actuação.									
Objectivos estratégicos (OE):									
OE 1 Aumentar o nível de protecção, recuperação e valorização dos recursos hídricos;									
OE 2 Aumentar o nível de protecção de pessoas e bens face a situações de risco;									
OE 3 Melhorar o conhecimento e a informação sobre sistemas hídricos;									
OE 4 Reforçar a participação pública e assegurar o envolvimento das instituições;									
OE 5 Garantir a excelência no desempenho das competências atribuídas									
Objectivos Operacionais (OO):									
EFICÁCIA									
Ponderação: 50%									
Objectivo Operacional	Indicadores	Ano 2009	Ano 2010						Desvios
			Meta	Superação	Resultado	Classificação			
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
OO1 Implementar o processo de planeamento de recursos hídricos Ponderação: 30%	1 Grau de realização do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo Ponderação: 40%	75% de realização	50% de realização	60%de realização					
	2 Grau de realização do Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Oeste Ponderação: 40%	75% de realização	50% de realização	60%de realização					
	3 Prazo de realização do estudo de avaliação do Potencial Hidroeléctrico Ponderação: 20%	N.A.	Até 30 de Novembro	Até 31 de Outubro					
OO2 Implementar o processo de planeamento dos planos especiais de ordenamento do território Ponderação: 20%	4 Grau de execução da proposta de cenarização de desenvolvimento e protecção do Plano de Ordenamento do Estuário do Tejo Ponderação: 50%	45% de realização	50% de realização	60%de realização					
	5 Grau de execução do caderno de encargos e do procedimento de concurso público internacional do POOC da Marinha Grande ao Cabo Espichel Ponderação: 25%	N.A.	25% de realização	30%de realização					
	6 Elaboração e acompanhamento do desenvolvimento de projectos de execução de planos de praia Ponderação: 25%	3	3	4					

EFICÁCIA									
Ponderação: 50%									
Objectivo Operacional	Indicadores	Ano 2009	Ano 2010						
			Meta	Superação	Resultado	Classificação			Desvios
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
OO3 Implementar modelos de gestão dos sistemas de recursos hídricos Ponderação: 10%	7 Implementação do projecto-piloto para águas de superfície Ponderação: 35%	70% de realização	60% de realização	70%de realização					
	8 Implementação projecto-piloto para águas subterrâneas Ponderação: 35%	90% de realização	60% de realização	70%de realização					
	9 Promoção da elaboração de estudos-piloto para requalificação e reabilitação de ribeiras costeiras Ponderação: 30%	N.A.	1	2					
OO4 Promover a monitorização dos recursos hídricos Ponderação: 20%	10 Número de acções de controlo da qualidade das massas de águas balneares Ponderação: 60%	650	1350	1800					
	11 Promoção da elaboração do Plano de Contingência para infestantes aquáticas Ponderação: 40%	N.A.	40% de realização	50%de realização					
OO5 Realizar o diagnóstico das situações de risco Ponderação: 10%	12 Elaboração de relatório de diagnóstico das principais situações de risco: Cheias urbanas. Ponderação: 25%	N.A.	10% de realização	15%de realização					
	13 Prazo para a elaboração do relatório de diagnóstico das principais situações de risco geomorfológico associadas aos fenómenos naturais costeiros Ponderação: 25%	N.A.	Até 31 de Dezembro	Até 30 de Novembro					
	14 Fornecimento de placas às autarquias para reforço e substituição da rede de sinalética associada às principais situações de risco geomorfológico associadas aos fenómenos naturais costeiros Ponderação: 25%	N.A.	350 placas fornecidas	400 placas fornecidas					
	15 Grau de realização dos perfis de águas balneares Ponderação: 25%	N.A.	30% de realização	40%de realização					
OO6 Promover a regularização das utilizações dos recursos hídricos Ponderação: 10%	16 Prazo de realização de uma plataforma de informação para regularização de títulos Ponderação: 50%	N.A.	Até 31 de Março	Até 28 de Fevereiro					
	17 Número de acções de formação a parceiros no processo de regularização de recursos hídricos Ponderação: 50%	4	4	6					

EFICIÊNCIA									
Ponderação: 30%									
Objectivo Operacional	Indicadores	Ano 2009	Ano 2010						
			Meta	Superação	Resultado	Classificação			Desvios
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
007 Optimizar o desempenho da actividade de fiscalização Ponderação: 30%	18 N° de títulos fiscalizados / N° de títulos emitidos Ponderação: 25%	5% de realização	3% de realização	5%de realização					
	19 Incremento da % de PCO concluídos face ao ano anterior (2009) Ponderação: 25%	N.A.	30%	40%					
	20 Incremento da % de situações de reclamação fiscalizadas no prazo de 15 dias face ao ano anterior (2009) Ponderação: 25%	N.A.	10%	15%					
	21 Prazo para a elaboração de um manual de formação aos agentes de fiscalização no âmbito do procedimento contra-ordenacional Ponderação: 25%	N.A.	Até 30 de Abril	Até 31 de Março					
008 Estabelecer parcerias com outras entidades públicas e privadas para a gestão das águas Ponderação: 40%	22 Número de parcerias realizadas Ponderação: 100%	2	8	10					
009 Optimizar o funcionamento dos serviços de emissão e gestão de títulos Ponderação: 30%	23 Incremento da % de TURH (excluindo regularizações de títulos já existentes) emitidos com redução do prazo legal em 5 dias úteis face ao total do ano anterior (2009) Ponderação: 50%	N.A.	15%	20%					
	24 Grau de desenvolvimento do Sistema de Informação da ARH do Tejo, I.P.. Aplicação para o processo de emissão e gestão do título. Ponderação: 50%	N.A.	60%de realização	80%de realização					

QUALIDADE									
Ponderação: 20%									
Objectivo Operacional	Indicadores	Ano 2009	Ano 2010						Desvios
			Meta	Superação	Resultado	Classificação			
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
OO 10 Promover a formação e a qualificação dos técnicos do serviço Ponderação: 25%	25 Organização de Seminários/colóquios/ Workshops Técnicos Ponderação: 50%	2	2	4					
	26 Prazo de elaboração do Plano Estratégico de Formação (PEF) para os anos 2010 e 2011 Ponderação: 50%	N.A.	Até 31 de Julho	Até 30 de Junho					
OO 11 Promover a cidadania, aumentando o acesso à informação e à participação pública Ponderação: 25%	27 Número de publicações do Boletim Informativo da ARH do Tejo, I.P. - InfoTejo Ponderação: 50%	N.A.	9	10					
	28 Número de acções de divulgação e participação pública Ponderação: 50%	N.A.	7	11					
OO 12 Promover a eficiência e simplificação organizacional Ponderação: 50%	29 Elaboração do processo para a Certificação Oficial pela norma ISO 9001:2008 Ponderação: 100%	N.A.	80% de realização	100%					

Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	7.355.000,00		
PIDDAC	16.579.041,00		

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Pontuação/Efectivos	Executados	Desvio
Dirigente - Direcção Superior	20	2	40		
Dirigente - Direcção Intermédia	16	14	224		
Técnico Superior	12	54	648		
Técnico de Informática	12	1	12		
Assistente Técnico	8	40	320		
Assistente Operacional	5	12	60		
Vigilante da Natureza	7	10	70		
TOTAL	80	158	1374		

Fontes de verificação				
Objectivo 1	Relatório de actividades / Balanced Scorecard	Objectivo 7	Relatório de actividades / Balanced Scorecard	
Objectivo 2	Relatório de actividades / Balanced Scorecard	Objectivo 8	Relatório de actividades / Balanced Scorecard	
Objectivo 3	Relatório de actividades / Balanced Scorecard	Objectivo 9	Relatório de actividades / Balanced Scorecard	
Objectivo 4	Relatório de actividades / Balanced Scorecard	Objectivo 10	Relatório de actividades / Balanced Scorecard	
Objectivo 5	Relatório de actividades / Balanced Scorecard	Objectivo 11	Relatório de actividades / Balanced Scorecard	
Objectivo 6	Relatório de actividades / Balanced Scorecard	Objectivo 12	Relatório de actividades / Balanced Scorecard	

