

Ciclo de gestão: QUAR 2022

Designação do Serviço | Organismo:

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT)

Tutela:

Ministério da Coesão Territorial

Missão:

Assegurar a coordenação e a articulação das diversas políticas setoriais de âmbito regional, bem como executar as políticas de ambiente, ordenamento do território e cidades, de incentivos do Estado à comunicação social e apoiar tecnicamente as autarquias locais e as suas associações, ao nível da respetiva área geográfica de atuação

Objetivos Estratégicos (OE):

Objetivo	Meta	Grau de concretização
OE1: [VISÃO] Acertar a construção de uma região capital europeia, em alinhamento com o Green Deal da U.E. e os ODS das Nações Unidas, inserida num quadro de rotas e plataformas internacionais, que prioriza a valorização das pessoas e do território na construção de um futuro sustentável, alicerçado na competitividade e na inovação, na coesão social, na gestão eficiente dos recursos e do capital natural, na cultura, no cosmopolitismo, na mobilidade sustentável e no desenvolvimento integrado e policêntrico do território	20%	
OE2: Dinamizar os atores, as instituições e as empresas no quadro de uma participação ativa, promovendo sinergias e concertação, com foco em áreas emergentes (digital, saúde, circularidade) e com forte incidência territorial (no ordenamento, no ambiente e no desenvolvimento regional)	20%	
OE3: [GOVERNANÇA] Assegurar a articulação e a cooperação intersectorial e regional, entre as políticas públicas e a iniciativa privada, contribuindo para a recuperação económica, os processos de convergência e competitividade, a modernização e digitalização e o reequilíbrio do urbano com a natureza	10%	
OE4: [POLÍTICAS ESTRUTURAIS] Atualizar o quadro de referência em matéria de política de ordenamento do território à escala regional e contribuir para o cumprimento dos objetivos estratégicos, ampliando o impacto das políticas públicas estruturantes, nomeadamente da RIS3 Lisboa 2021 2027 (Estratégia Regional de Especialização Inteligente), agilizando a execução eficaz dos fundos comunitários e respetiva monitorização e a dinamização da aplicação do PRR (Programa de Recuperação e Resiliência)	10%	
OE5: [COOPERAÇÃO EM REDE] Organizar e a participar em redes no contexto da competitividade e cooperação local, regional, nacional, orientada para a afirmação institucional e para a capacitação interna, no quadro global de concretização da Estratégia Regional de Lisboa 2030, bem como na cooperação de Programas Europeus	10%	
OE6: [EFICIÊNCIA] Melhorar o desempenho organizacional, através de serviços de excelência	30%	

Objetivos Operacionais (OOP) QUAR 2022

### EFICÁCIA

PESO: 25%

OOP1: Alterar/Rever os Planos Regionais de Ordenamento do Território											Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind1	Prazo de elaboração dos contributos para alteração/revisão dos Planos Regionais de Ordenamento do Território		240	10	173	100%				Não atingiu	-1	
Taxa de Realização do OOP1											0%	

OOP2: Participar na Comissão do Arco Atlântico, dentro do mandato de Vice Presidência, liderando o Grupo de Trabalho da Estratégia Marítima Atlântica											Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind2	Prazo de elaboração do Relatório anual do mandato		230	10	173	100%		0%	0%	Não atingiu	-100	
Taxa de Realização do OOP2											0%	

OOP3: Contribuir para a preparação do próximo período de programação											Peso:	60%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind3	Prazo de elaboração do Programa Operacional Regional de Lisboa para o período 2021-2027		156	10	110	100%				Não atingiu	-1	
Taxa de Realização do OOP3											0%	

### EFICIÊNCIA

PESO: 25%

OOP4: Otimizar a aplicação dos Fundos Estruturais na Região											Peso:	70%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind4	Taxa de cumprimento da regra N+3 do PORLisboa 2020		144%	0%	144%	35%			0%	Não atingiu	-100,00%	
Ind5	Taxa de execução do PORLisboa 2020		57%	75%	100%	35%			0%	Não atingiu	-100,00%	
Ind6	Percentagem de decisões com um desvio não superior a 10% face ao prazo estabelecido nos avisos		90%	30%	50%	30%			0%	Não atingiu	-100,00%	
Taxa de Realização do OOP4											0%	

OOP5: Desenvolver ações de fiscalização no âmbito das competências da CCDR											Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind7	Taxa de realização de ações de fiscalização integradas no Plano Nacional de Fiscalização Ambiental - PNFA 2022		94%	77%	80%	10%	94%	100%	0%	Não atingiu	-100,00%	
Taxa de Realização do OOP5											0%	

### QUALIDADE

PESO: 50%

OOP6: Implementar medidas propostas no art.º28º da LOE 2021, no que se refere à boa gestão dos trabalhadores, à simplificação de processos administrativos e à avaliação pelos cidadãos											Peso:	100%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind8	% de aprovação de requerimentos elegíveis, relativos à organização do tempo de trabalho e que visam a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal		87,5%	20%	15%	43,7%	35%			Não atingiu	-100,00%	
Ind9	% de municípios da Lezíria do Tejo e da AML com informação remetida para carregamento na Plataforma Informática (medida #143 SIMPLEX): T-INVEST		75%	10%	100%	35%				Não atingiu	-100,00%	
Ind10	Grau de satisfação dos inquiridos de satisfação dos stakeholders externos		4.13	3.84	3,34	0,50	4,13	30%		Não atingiu	-100,00%	
Taxa de Realização do OOP6											0%	

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OOP1	OOP2	OOP3	OOP4	OOP5	OOP6			
Objetivo Estratégico 1			X						
Objetivo Estratégico 2				X					
Objetivo Estratégico 3					X				
Objetivo Estratégico 4	X								
Objetivo Estratégico 5		X							
Objetivo Estratégico 6						X			

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES- por atualizar-aguarda orientações

O somatório dos 3 objetivos operacionais mais relevantes (>=metade dos 6) representa 82,5% do peso total. O resultado obtido é apurado através de: a) ponderação do peso de cada objetivo operacional no total ; b) tendo em conta o peso de cada objetivo operacional no total, são agregados os 3objetivos de maior peso:1 de eficácia e 1 de eficiência e 1 de qualidade que representam mais de 50%, nomeadamente, 82,5% (15%+17,5%50%=85%).

Os objetivos mais relevantes são:

OOP3: Contribuir para a preparação do próximo período de programação

OOP4: Otimizar a aplicação dos Fundos Estruturais na Reaião

OOP6: Implementar medidas propostas no art.º25º da LOE 2021, no que se refere à boa gestão dos trabalhadores, à simplificação de processos administrativos e à avaliação pelos cidadãos

NOTAS EXPLICATIVAS

a) Os dias de meta e tolerância são considerados "dias úteis".

b) Fórmulas de cálculo dos indicadores:

Indicador 1 - data/prazo (medido em dias úteis)

Indicador 2- data/prazo (medido em dias úteis)

Indicador 3- data/prazo (medido em dias úteis)

Indicador 4- Valor Fundo acumulado dos pedidos de pagamento intermédios submetidos pela Autoridade de Gestão do PORLisboa 2020 acumulados até 31.dez.2022/ valor fundo acumulado exigido para o cumprimento do N+3 no ano 2022

Indicador 5 - (Total do Valor Executado/Total do Valor Programado para o PORLisboa2020) x 100

Indicador 6- N.º de decisões com um desvio não superior a 10% face ao prazo estabelecido nos avisos publicados no ano 2022/ N.º de decisões totais x 100

Indicador 7 - N.º de ações de fiscalização realizadas/ N.º de ações planeadas para 2022

In dicador 8- Pedidos favoráveis a trabalho remoto e horários adaptados /Total de pedidos de trabalho remoto e horários adaptadosx 100

Indicador 9- NNº de municípios da Lezíria do Tejo e da AML com informação remetida para carregamento na Plataforma T-INVEST / Total de municípios da Lezíria do Tejo e AML (29) x 100

Indicador 10- Grau de satisfação alcançado dos inquéritos de satisfação dos stakeholders

**INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO**

- Ind 1: Filedoc (gestor documental)/SiID
- Ind 2: Filedoc (gestor documental)/SiID
- Ind 3: Filedoc (gestor documental)/SiID
- Ind 4: SI LISBOA2020/SiID
- Ind5: SI LISBOA2020/SiID
- Ind 6: SI LISBOA2020/SiID
- Ind 7: Filedoc (gestor documental) /SiID
- Ind 8: Filedoc (gestor documental) /SiID
- Ind 9: Filedoc (gestor documental) /SiID
- Ind 10: Filedoc (gestor documental) /SiID

**CÁLCULOS AUXILIARES | GRÁFICOS**