

ANO: 2015

Presidência do Conselho de Ministros

Designação do Serviço | Organismo:

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

Missão:

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo tem por missão executar as políticas de ambiente, ordenamento do território e cidades e de desenvolvimento regional, ao nível das respetivas áreas geográficas de atuação, e apoiar tecnicamente as autarquias locais e as suas associações.

Objetivos Estratégicos (OE):

OE1: [VISÃO] Contribuir para o desenvolvimento inteligente, sustentável e inclusivo, para a competitividade, a qualidade de vida e a dinâmica territorial e social na governabilidade da Região de Lisboa e Vale do Tejo e no enquadramento dos Planos Regionais do Ordenamento do Território, do Plano de Ação Regional de Lisboa 2014-2020 e da RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization)

OE2: [PARTICIPAÇÃO] Capacitar estrategicamente os atores no quadro de uma participação ativa, com articulação intersectorial, intra e, inter-regional, multi-prazos e multi-escalas, para o desenvolvimento regional, o ordenamento do território, o ambiente e a aplicação estratégica e eficaz dos fundos comunitários e a competitividade

OE3: [GOVERNANÇA] Contribuir para a articulação, promovendo a cooperação entre: os níveis local, regional e nacional; as políticas públicas e a iniciativa privada; os sectores; a estratégia de curto, médio e longo prazo

OE4: [POLÍTICAS ESTRUTURAIS] Contribuir para o cumprimento dos objetivos estratégicos e das políticas públicas estruturantes, nomeadamente da Estratégia de Inovação Regional para a Especialização Inteligente da Região de Lisboa 2014-2020

OE5: [COOPERAÇÃO EM REDE] Dinamizar a organização e a participação em rede, no contexto da competitividade e cooperação local, regional, nacional e internacional

OE6: [EFICIÊNCIA] Melhorar o desempenho organizacional, através de serviços de excelência

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA **PESO:** 35%
OOP1: Definir a política de segurança interna **Peso:** 40%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1	Prazo de elaboração de Plano de Segurança interna	-		30-Nov	20 dias	100%				Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP1										0%	

OOP2: Organizar sistema de informação para verificação da monitorização das emissões para a atmosfera **Peso:** 30%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind2	Taxa de Carregamento da base de dados para controle do cumprimento das obrigações das instalações abrangidas pelo dever de monitorização das emissões para a atmosfera, no âmbito do DL 78/2004	-	-	90%	5%	100%				Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP2										0%	

OOP3: Promover e monitorizar a execução dos Programas de Cooperação Territorial Europeia (CTE) com incidência na Região de Lisboa **Peso:** 30%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind3	Nº Orientações relativas ao financiamento do PAR Lisboa com origem nos PO da CTE	-	-	3	1	4	100%			Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP3										0%	

EFICIÊNCIA **PESO:** 35%
OOP4: Otimizar a aplicação dos Fundos Estruturais na região **Peso:** 70%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind4	Taxa de apreciação de candidaturas no Programa Operacional da Região de Lisboa 2014-2020	0	0%	80%	10%	100%	70%			Não atingiu	-100%
Ind5	Taxa de execução financeira do PORLis (Programa Operacional Regional de Lisboa - QREN) a 31 dezembro 2015	0	0%	85%	5%	100%	30%			Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP4										0%	

OOP5: Monitorizar o planeamento regional na Região de Lisboa e Vale do Tejo **Peso:** 30%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind6	Taxa de redução do prazo de entrega do Relatório Final da Monitorização PROT-OVT (2014)		72 dias úteis	2%	2%	0	100%			Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP5										0%	

QUALIDADE **PESO:** 30%
OOP6: Sensibilizar cidadãos e instituições para as temáticas do Ordenamento do Território, Ambiente e Desenvolvimento Regional **Peso:** 100%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind7	Nº de conferências/ações de sensibilização sobre Urbanismo/Ambiente e Desenvolvimento Regional	0	0	10	2	13	50%			Não atingiu	-100%
Ind8	Taxa de cobertura territorial das conferências/ações de sensibilização	0	0	90%	5%	100%	50%			Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP6										0%	

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB6
Objetivo Estratégico 1					X	X
Objetivo Estratégico 2				X		
Objetivo Estratégico 3		X				
Objetivo Estratégico 4						
Objetivo Estratégico 5			X			
Objetivo Estratégico 6	X					

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

O somatório dos 3 objetivos operacionais mais relevantes (metade dos 6) representa 68,5% 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 3 objetivos de maior peso (1 de eficácia, 1 de eficiência e 1 de qualidade) e que representam mais de 50%, nomeadamente, 68,5% (14%+24,5%+30% = 68,5%).

Os objetivos mais relevantes são:

OOP1: Definir a política de segurança interna

OOP4: Otimizar a aplicação dos Fundos Estruturais na região

OOP6: Sensibilizar cidadãos e instituições para as temáticas do Ordenamento do Território, Ambiente e Desenvolvimento Regional

NOTAS EXPLICATIVAS

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

b) O resultado 2014 do indicador 6 refere-se à data de entrega do Relatório final do PROT-OVT 2013, do reporte no SiD de 1/11/2014-15 de abril (72 dias úteis)

c) Fórmulas de cálculo dos indicadores:

Indicador 1 -

data/prazo

Indicador 2 - taxa de carregamento (nº de processos carregados na BD, no âmbito do DL 78 de 2004/nº de processos novos entrados em 2015, no âmbito do DL 78 de 2004 *100)

Indicador 3 - nº de documentos orientadores

Indicador

4 - Taxa de apreciação de candidaturas no Programa Operacional da Região de Lisboa 2014-2020 (nº de candidaturas apreciadas pelo Secretariado Técnico do POR/nº de candidaturas rececionadas no sistemas de informação do Portugal 2020, desde que submetidas a aviso do POR encerrados até 60 dias úteis antes de 31/12/2015)

Indicador 5 - Taxa de execução financeira do PORLis (Programa Operacional Regional de Lisboa -QREN) a 31 dezembro 2015 (Total do valor executado a 31.12.2015/Total do valor programado para o PORLis)

Indicador 6 - Taxa de redução do prazo de entrega do Relatório Final da Monitorização PROT-OVT (2014) (Nº de dias úteis do prazo de realização no ano 2014(considerou-se 72 dias úteis)/Nº de dias úteis do prazo de realização no ano 2015-1)

Indicador 7 - Nº de

conferências/ações de sensibilização sobre Urbanismo/Ambiente e Desenvolvimento Regional que ocorram nas instalações físicas da CCDR ou noutras, com a duração mínima de 1h

Indicador 8 - Taxa de cobertura territorial das conferências/ações de sensibilização(Nº de municípios abrangidos pelo menos por uma conferência/ Nº de municípios da respetiva NUT II da CCDR LVT*100)

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

{objetivos/indicadores}

**AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO****RECURSOS HUMANOS**

DESIGNAÇÃO	Pontuação	Pontuação Planeada	UERHP	Pontuação Realizada	UERHR	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior (*)	20	160	1832			-160
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	240	3435			-240
Técnico Superior - (inclui Especialistas e Técnicos de Informática)	12	948	18091			-948
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	18	458			-18
Assistente Técnico e Vigilantes da Natureza	8	328	9389			-328
Fiscal Técnico de Obras	7	7	229			
Assistente Operacional	5	25	1145			-25
Total		1.726	34.579	0	0	-1726

UERH (Unidade Equivalente de Recursos Humanos) P (Planeados) R (Realizados)

(*) Inclui os 2 vogais não executivos e 2 secretários técnicos afetos ao PORLisboa.

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	4.540.758,00 €		
Despesas c/Pessoal	3.851.049,00 €		
Aquisições de Bens e Serviços	584.601,00 €		
Outras despesas correntes	105.108,00 €		
Orçamento de Investimento (OI)	2.431.936,00 €		
Outros Valores (OV)	36.000,00 €		
Total (OF+OI+OV)	7.008.694,00 €	- € -	7.008.694,00 €

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ind 1: Filedoc (gestor documental) e Intranet

Ind 2: Filedoc (gestor documental)

Ind 3: Filedoc (gestor documental)

Ind 4: SI LISBOA2020

Ind 5: SI PORLis

Ind 6: Filedoc (gestor documental)

Ind 7: Filedoc (gestor documental)

Ind 8: Filedoc (gestor documental)