

Ciclo de gestão: QUAR 2023

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 Estratégico	Meta	Grau de concretização
OE1: [VISÃO] Afirmação da Região, no contexto das regiões capitais europeias, priorizando a inovação e a competitividade, reforçando a resiliência territorial como elemento vital para a prosperidade e bem-estar, concretamente na sustentabilidade, na salvaguarda ambiental, na proteção da saúde humana, na coesão social e no desenvolvimento urbano	10%	
OE2: [PARTICIPAÇÃO] Desenvolvimento de dinâmicas de atores, instituições e empresas, na concretização de políticas públicas (nacionais e europeias) promovendo sinergias e concertação numa lógica de incidência territorial, explorando a intensidade e a riqueza do ecossistema regional, segundo o princípio da parceria, privilegiando experimentação de novas soluções fortemente inovadoras	10%	
OE3: [GOVERNANÇA] Coordenação e articulação intersectorial e regional, integrando no processo decisório a participação informada de todos, por forma a acelerar o impacto das políticas públicas no desenvolvimento regional e local alinhado com o compromisso climático e com a circularidade dos recursos da região, contribuindo para a sustentabilidade do crescimento económico em convergência com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	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)	20%	
OE5: [COOPERAÇÃO EM REDE] Cooperação em rede ao nível local, regional, nacional, ou internacional no contexto da competitividade e inovação, orientada para a afirmação institucional e para a capacitação interna, para a construção de novos projetos, criação de valor, e valorização do conhecimento	20%	
OE6: [EFICIÊNCIA] Gestão orientada para desempenho organizacional e gestão do conhecimento, que conduza à prestação de um serviço público de excelência, suportado em processos transparentes, orientados para resultados e alinhados com as políticas públicas em matéria de transformação digital, na sua relação com o cidadão, bem como na capacitação dos trabalhadores	30%	

Objetivos Operacionais (OOP) QUAR 2023

EFICÁCIA

PESO: 25%

OOP1: Participar na Comissão do Arco Atlântico, dentro do mandato de Vice Presidência, com a liderança do Grupo de Trabalho da Estratégia Marítima Atlântica, afirmando a Região a uma escala global e em particular no Espaço Europeu

Peso: 60%

Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1: Prazo de elaboração do Relatório do Mandato da Vice Presidência da Comissão do Arco Atlântico e coordenação do Grupo de Trabalho da Estratégia do Atlântico			240	10	173	100%		0%		Não atingiu	-100
Taxa de Realização do OOP2											0%

OOP2: Promover a coesão territorial através da participação no processo de planeamento do sistema alimentar metropolitano

Peso: 40%

Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind2: Prazo de elaboração do relatório relativo ao balanço da FoodLink			240	10	173	100%		0%		Não atingiu	-100
Taxa de Realização do OOP3											0%

EFICIÊNCIA

PESO: 25%

OOP3: Otimizar a aplicação dos Fundos Estruturais na Região

Peso: 70%

Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind3: Taxa de cumprimento da regra N+3 do PRLisboa 2030			100%	0%	125%	35%				Não atingiu	-100,00%
Ind4: Taxa de execução do PRLisboa 2030			1%	0,5%	1,88%	35%				Não atingiu	-100,00%
Ind5: Percentagem de decisões com um desvio não superior a 10% face ao prazo estabelecido nos avisos PRLisboa 2030			30%	10%	50%	30%				Não atingiu	-100,00%
Taxa de Realização do OOP4											0%

OOP4: Otimizar as ações de avaliação ambiental e fiscalização na RLVT

Peso: 30%

Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind6: Rácio do cumprimento dos procedimentos de Avaliação de Impacte ambiental	93%	95%	85%	10%	119%	50%				Não atingiu	-100,00%
Ind7: Taxa de realização de ações de fiscalização integradas no Plano Anual de Fiscalização	77%	100%	80%	20%	125%	50%				Não atingiu	-100,00%
Taxa de Realização do OOP5											0%

QUALIDADE

PESO: 50%

OOP5: Implementar medidas propostas no art.º18º da LOE 2023, no que se refere à boa gestão dos trabalhadores, à simplificação de processos administrativos e à avaliação pelos cidadãos

Peso: 100%

Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	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%	78%	50%	30%	100,0%	25%				Não atingiu	-100,00%
Ind9: Número de workflows implementados, na vertente da desmaterialização e simplificação administrativa			3	1	5	25%				Não atingiu	-100,00%
Ind10: Grau de satisfação dos inquéritos de satisfação dos stakeholders externos	3,87	3,52	3,02	0,50	4,13	50%				Não atingiu	-100,00%
Taxa de Realização do OOP6											0%

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OOP1	OOP2	OOP3	OOP4	OOP5			
Objetivo Estratégico 1								
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 5) 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:

OOP1: Participar na Comissão do Arco Atlântico, dentro do mandato de Vice Presidência, com a liderança do Grupo de Trabalho da Estratégia Marítima Atlântica, afirmando a Região a uma escala global e em particular no Espaço Europeu

OOP3: Otimizar a aplicação dos Fundos Estruturais na Reaião

OOP5: Implementar medidas propostas no art.º18º da LOE 2023, 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- Valor Fundo acumulado dos pedidos de pagamento intermédios submetidos pela Autoridade de Gestão do PRLisboa 2030 acumulados até 31.dez.2023/valor fundo acumulado exigido para o cumprimento do N+3 no ano 2023

Indicador 4 - (Total do Valor Executado/Total do Valor Programado para o PRLisboa2030) x 100

Indicador 5- N.º de decisões com um desvio não superior a 10% face ao prazo estabelecido nos avisos publicados no ano 2023/ N.º de decisões totais x 100

Indicador 6- N.º de DIA (ou DCAPE ou DDA) emitidos nos praxos estabelecidos/Nº de procedimentos realizados

Indicador 7 - N.º de ações de fiscalização realizadas/ N.º de ações planeadas para 2023

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

Indicador 9- N.º de workflows implementados

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: SI LISBOA2020/SiID
- Ind4: SI LISBOA2020/SiID
- Ind 5: SI LISBOA2020/SiID
- Ind 6: Filedoc (gestor documental) /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