

|  |  |                |           |            |                            |      |                     |           |                          |                       |        |
|--|--|----------------|-----------|------------|----------------------------|------|---------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------|
| Ciclo de gestão:   |  |                |           |            |                            |      |                     |           |                          |                       |        |
| QUAR 2024  |  |                |           |            |                            |      |                     |           |                          |                       |        |
| Designação do Serviço Organismo:   |  |                |           |            |                            |      |                     |           |                          |                       |        |
| Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. (CCDR LVT, I.P.)   |  |                |           |            |                            |      |                     |           |                          |                       |        |
| Tutela:  |  |                |           |            |                            |      |                     |           |                          |                       |        |
| Ministro Adjunto e da Coesão Territorial   |  |                |           |            |                            |      |                     |           |                          |                       |        |
| Missão:  |  |                |           |            |                            |      |                     |           |                          |                       |        |
| a) Definir e executar as respetivas estratégias de desenvolvimento regional;<br>b) Integrar e articular territorialmente políticas públicas indispensáveis à execução das políticas de desenvolvimento regional nos domínios do ambiente, cidades, economia, cultura, educação, saúde, ordenamento do território, conservação da natureza, e agricultura e pescas;<br>c) Assegurar o planeamento e a gestão da política de coesão no âmbito dos programas regionais, e dos programas de cooperação territorial europeia, enquadrados nos ciclos de programação das políticas da União Europeia, tendo em vista o desenvolvimento económico, social e cultural dos territórios que constituem as respetivas circunscrições;<br>d) Apoiar tecnicamente as autarquias locais e as suas associações. |  |                |           |            |                            |      |                     |           |                          |                       |        |
| Objetivos Estratégicos (OE):   |  |                |           |            |                            |      |                     |           |                          |                       |        |
|  |  |                |           |            |                            |      |                     |           | Meta                     | Grau de concretização |        |
| OE1: [AFIRMAÇÃO] Afirmação da Região, no contexto das regiões capitais europeias, priorizando a competitividade da economia e a inovação, reforçando a resiliência territorial como elemento vital para a prosperidade e bem-estar, concretamente na sustentabilidade, na salvaguarda ambiental e cultural, na proteção da saúde humana, na coesão social e no desenvolvimento urbano, agrícola e rural e das pescas.  |  |                |           |            |                            |      |                     |           | 15%                      |                       |        |
| 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, a riqueza do ecossistema regional e participando na cogestão das áreas protegidas, segundo o princípio da parceria, privilegiando novas soluções fortemente inovadoras.   |  |                |           |            |                            |      |                     |           | 20%                      |                       |        |
| 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.   |  |                |           |            |                            |      |                     |           | 15%                      |                       |        |
| OE4: [POLÍTICAS ESTRUTURAIS] Execução do PRL 2030, concretizando o carácter distintivo que tem tido no contexto da afirmação de uma região de competitividade e, em simultâneo, assegurar a elaboração e implementação das estratégias e instrumentos regionais fundamentais para o território, como ERL 2030, PROT LOVT, RIS3 e intervenção no parque escolar, potenciando o efeito combinado dos instrumentos de política pública e de financiamento (PRL2030, PRR, PDR e PEPAC).  |  |                |           |            |                            |      |                     |           | 20%                      |                       |        |
| OE5: [COOPERAÇÃO EM REDE] Cooperação em rede ao nível local, regional, nacional, ou internacional no contexto da competitividade e inovação e cultura, orientada para a afirmação institucional e para a capacitação interna, para a construção de novos projetos, criação de valor e valorização do conhecimento.   |  |                |           |            |                            |      |                     |           | 15%                      |                       |        |
| OE6: [EFICIENCIA] 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.  |  |                |           |            |                            |      |                     |           | 15%                      |                       |        |
|  |  |                |           |            |                            |      |                     |           | Grau de concretização OE | 0%                    |        |
| Objetivos Operacionais (OOP) QUAR 2024   |  |                |           |            |                            |      |                     |           |                          |                       |        |
| EFICÁCIA   |  |                |           |            |                            |      |                     |           |                          | PESO:                 | 30%    |
| OOP1: Promover o desenvolvimento empresarial na Região tendo em vista a competitividade da economia através do investimento na continuidade da transição digital no quadro do Sistema de Indústria Responsável   |  |                |           |            |                            |      |                     |           |                          | Peso:                 | 25%    |
| Indicadores  |  | Realizado 2023 | Meta 2024 | Tolerância | Valor Crítico * aproximado | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização       | Classificação         | Desvio |
| Ind1   | Elaboração do Relatório de evolução da análise, desenho e implementação de um sistema integrado em ambiente digital, do licenciamento industrial, na CCDR LVT, I.P.                    | novo           | 242       | 10         | 174                        | 100% |                     |           | 0%                       | Não atingiu           | -100%  |
| Taxa de Realização do OOP1   |  |                |           |            |                            |      |                     |           |                          |                       |        |
| OOP2: Acompanhar os planos de cogestão das áreas protegidas na RLVT  |  |                |           |            |                            |      |                     |           |                          | Peso:                 | 15%    |
| Indicadores  |  | Realizado 2023 | Meta 2024 | Tolerância | Valor Crítico * aproximado | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização       | Classificação         | Desvio |
| Ind2   | Trabalhos conducentes à elaboração e aprovação dos planos de cogestão das áreas protegidas da RLVT e outras iniciativas e ações desenvolvidas na Região                                | novo           | 243       | 5          | 175                        | 100% |                     |           | 0%                       | Não atingiu           | -100%  |
| Taxa de Realização do OOP2   |  |                |           |            |                            |      |                     |           |                          |                       |        |
| OOP3: Assegurar a execução do plano anual de fiscalização  |  |                |           |            |                            |      |                     |           |                          | Peso:                 | 25%    |
| Indicadores  |  | Realizado 2023 | Meta 2024 | Tolerância | Valor Crítico              | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização       | Classificação         | Desvio |
| Ind3   | Número de ações de fiscalização realizadas sobre o cumprimento de regimes de proteção especiais REN, RN2000, RAN   | novo           | 40        | 5          | 56                         | 100% |                     |           | 0%                       | Não atingiu           | -100%  |
| Taxa de Realização do OOP3   |  |                |           |            |                            |      |                     |           |                          |                       |        |
| OOP4 : Contribuir para a implementação do Programa de Recuperação/Reabilitação de Escolas na Região de Lisboa e Vale do Tejo   |  |                |           |            |                            |      |                     |           |                          | Peso:                 | 35%    |
| Indicadores  |  | Realizado 2023 | Meta 2024 | Tolerância | Valor Crítico              | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização       | Classificação         | Desvio |
| Ind4   | Prazo de elaboração do Relatório de Acompanhamento da implementação do Programa Escolas na Região Vale do Tejo   | novo           | 242       | 10         | 174                        | 100% |                     |           | 0%                       | Não atingiu           | -100%  |
| Taxa de Realização do OOP4   |  |                |           |            |                            |      |                     |           |                          |                       |        |
| EFICIÊNCIA   |  |                |           |            |                            |      |                     |           |                          | PESO:                 | 50%    |
| OOP5: Incrementar a instrução de pareceres técnicos e apoio técnico na área da salvaguarda do património arquitetónico e arqueológico  |  |                |           |            |                            |      |                     |           |                          | Peso:                 | 20%    |
| Indicadores  |  | Realizado 2023 | Meta 2024 | Tolerância | Valor Crítico              | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização       | Classificação         | Desvio |
| Ind5   | Taxa de pareceres sobre pedidos submetidos no Portal SIRJUE e emitidos no prazo legal (Número de pareceres emitidos no prazo legal / Número de pareceres emitidos)                     | novo           | 90%       | 10%        | 100%                       | 100% |                     |           | 0%                       | Não atingiu           | -100%  |
| Taxa de Realização do OOP5   |  |                |           |            |                            |      |                     |           |                          |                       |        |
| OOP6: Acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos Instrumentos de Gestão Territorial à escala municipal  |  |                |           |            |                            |      |                     |           |                          | Peso:                 | 10%    |
| Indicadores  |  | Realizado 2023 | Meta 2024 | Tolerância | Valor Crítico              | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização       | Classificação         | Desvio |
| Ind6   | Pareceres a estudos e propostas emitidos nos prazos estabelecidos em sede de Comissão Consultiva, e no âmbito dos procedimentos de concertação (Pareceres em prazo / Pareceres totais) | novo           | 90%       | 5%         | 100%                       | 100% |                     |           | 0%                       | Não atingiu           | -100%  |
| Taxa de Realização do OOP6   |  |                |           |            |                            |      |                     |           |                          |                       |        |
| OOP7: Otimizar a aplicação dos Fundos Estruturais na Região  |  |                |           |            |                            |      |                     |           |                          | Peso:                 | 20%    |
| Indicadores  |  | Realizado 2023 | Meta 2024 | Tolerância | Valor Crítico              | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização       | Classificação         | Desvio |
| Ind7   | Taxa de execução do PRLisboa 2030 ((Total do Valor Executado/Total do Valor Programado para o PRLisboa2030) x 100)   | novo           | 0,50%     | 0,10%      | 0,75%                      | 100% |                     |           | 0%                       | Não atingiu           | -100%  |
| Taxa de Realização do OOP7   |  |                |           |            |                            |      |                     |           |                          |                       |        |

| OOP8: Incrementar a instrução dos procedimentos contraordenacionais  |   |                             |           |            |               |      |                     |           |                    | Peso:         | 10%    |
|--|---|-----------------------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Indicadores  |   | Realizado 2023              | Meta 2024 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind8   | Taxa de conclusão dos processos de contraordenação por violação de regimes de proteção especiais, no prazo máximo de 10 meses (N.º de decisões emitidas / n.º de PCO recebidos) | novo                        | 70%       | 10%        | 100%          | 100% |                     |           | 0%                 | Não atingiu   | -100%  |
| Taxa de Realização do OOP8   |   |                             |           |            |               |      |                     |           |                    |               |        |
| OOP9: Garantir a Execução do PDR2020+PEPAC   |   |                             |           |            |               |      |                     |           |                    | Peso:         | 20%    |
| Indicadores  |   | Realizado 2023 / Ind10=2022 | Meta 2024 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind9   | Tempo médio de análise de candidaturas PDR2020/PEPAC (N.º total dias utilizados na análise PA/n.º total de PA analisados)   | 31                          | 30        | 2          | 31            | 50%  |                     |           | 0%                 | Não atingiu   | -100%  |
| Ind10  | Tempo médio de análise de pedidos de pagamento apoios/intervenções/investimento (N.º total dias utilizados na análise PP/n.º total de PP analisados)                            | 50                          | 48        | 2          | 50            | 50%  |                     |           | 0%                 | Não atingiu   | -100%  |
| Taxa de Realização do OOP9   |   |                             |           |            |               |      |                     |           |                    |               |        |
| OOP10: Acompanhar a execução dos investimentos na região RLVT  |   |                             |           |            |               |      |                     |           |                    | Peso:         | 20%    |
| Indicadores  |   | Realizado 2023              | Meta 2024 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind11  | Taxa de análise de candidaturas no âmbito da CTF (cooperação técnica e financeira) (N.º de análises emitidas / n.º de candidaturas recebidas)                                   |                             | 100%      | 0%         | 100%          | 100% |                     |           | 0%                 | Não atingiu   | -100%  |
| Taxa de Realização do OOP10  |   |                             |           |            |               |      |                     |           |                    |               |        |
| QUALIDADE  |   |                             |           |            |               |      |                     |           |                    | PESO:         | 20%    |
| OOP11: Promover o Programa Qualifica AP no Centro Qualifica AP da CCDR LVT, I.P.   |   |                             |           |            |               |      |                     |           |                    | Peso:         | 50%    |
| Indicadores  |   | Realizado 2023              | Meta 2024 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind12  | % de Sessões de orientação e encaminhamento (Nº de sessões de orientação e encaminhamento executadas/Nº de sessões de orientação e encaminhamento planeadas)                    | 100%                        | 80%       | 10%        | 100%          | 100% |                     |           | 0%                 | Não atingiu   | -100%  |
| Taxa de Realização do OOP11  |   |                             |           |            |               |      |                     |           |                    |               |        |
| OOP12: Otimizar as ferramentas de comunicação da CCDR LVT, I.P.  |   |                             |           |            |               |      |                     |           |                    | Peso:         | 50%    |
| Indicadores  |   | Realizado 2023              | Meta 2024 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind13  | Concretizar a integração dos sites institucionais da ex-CCDR LVT e ex-DRAPLVT no domínio ccdr-lvt.pt (Número de sites institucionais da ex-DRAPLVT online)                      | novo                        | 0         | 0          | 0             | 60%  |                     |           | 0%                 | Não atingiu   | -100%  |
| Ind14  | Implementar um chatbot no site institucional da CCDR LVT (Chatbot implementado em ambiente de qualidade)  | novo                        | 1         | 0          | 1             | 40%  |                     |           | 0%                 | Não atingiu   | -100%  |
| Taxa de Realização do OOP12  |   |                             |           |            |               |      |                     |           |                    |               |        |
|  |   |                             |           |            |               |      |                     |           |                    |               |        |
| RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS  |   |                             |           |            |               |      |                     |           |                    |               |        |
|  |   |                             | OOP1      | OOP2       | OOP3          | OOP4 | OOP5                | OOP6      | OOP7               | OOP8          | OOP9   |
| Objetivo Estratégico 1   |   |                             | X         |            |               |      | X                   |           |                    |               |        |
| Objetivo Estratégico 2   |   |                             |           | X          |               |      |                     | X         | X                  |               |        |
| Objetivo Estratégico 3   |   |                             |           |            | X             |      |                     |           |                    | X             |        |
| Objetivo Estratégico 4   |   |                             |           |            |               | X    |                     |           |                    |               | X      |
| Objetivo Estratégico 5   |   |                             |           |            |               |      |                     |           |                    |               |        |
| Objetivo Estratégico 6   |   |                             |           |            |               |      |                     |           |                    |               |        |
|  |   |                             | OOP10     | OOP11      | OOP12         |      |                     |           |                    |               |        |
| Objetivo Estratégico 1   |   |                             |           |            |               |      |                     |           |                    |               |        |
| Objetivo Estratégico 2   |   |                             |           |            |               |      |                     |           |                    |               |        |
| Objetivo Estratégico 3   |   |                             |           |            |               |      |                     |           |                    |               |        |
| Objetivo Estratégico 4   |   |                             |           |            |               |      |                     |           |                    |               |        |
| Objetivo Estratégico 5   |   |                             | X         |            |               |      |                     |           |                    |               |        |
| Objetivo Estratégico 6   |   |                             |           | X          | X             |      |                     |           |                    |               |        |
|  |   |                             |           |            |               |      |                     |           |                    |               |        |
| OBJETIVOS MAIS RELEVANTES  |   |                             |           |            |               |      |                     |           |                    |               |        |
| O somatório dos 6 objetivos operacionais mais relevantes (>=metade dos 12) representa 60,5% do peso total (>= a 50%). 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 6 objetivos de maior peso: 1 de eficácia, 4 de eficiência e 1 de qualidade que representam mais de 50%, nomeadamente, 60,5% (10,5%+40%+10%=60,5%). |   |                             |           |            |               |      |                     |           |                    |               |        |
| Os objetivos mais relevantes são:  |   |                             |           |            |               |      |                     |           |                    |               |        |
| OOP4 : Contribuir para a implementação do Programa de Recuperação/Reabilitação de Escolas na Região de Lisboa e Vale do Tejo   |   |                             |           |            |               |      |                     |           |                    |               |        |
| OOP5: Incrementar a instrução de pareceres técnicos e apoio técnico na área da salvaguarda do património arquitetónico e arqueológico  |   |                             |           |            |               |      |                     |           |                    |               |        |
| OOP7: Otimizar a aplicação dos Fundos Estruturais na Região  |   |                             |           |            |               |      |                     |           |                    |               |        |
| OOP9: Garantir a Execução do PDR2020+PEPAC   |   |                             |           |            |               |      |                     |           |                    |               |        |
| OOP10: Acompanhar a execução dos investimentos na região RLVT  |   |                             |           |            |               |      |                     |           |                    |               |        |
| OOP12: Otimizar as ferramentas de comunicação da CCDR LVT, I.P.  |   |                             |           |            |               |      |                     |           |                    |               |        |

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- Número de ações de fiscalização realizadas sobre o cumprimento de regimes de proteção especiais REN, RN2000, RAN  
Indicador 4 -data/prazo (medido em dias úteis)  
Indicador 5- Número de pareceres emitidos no prazo legal / Número de pareceres emitidos  
Indicador 6- Pareceres em prazo / Pareceres totais  
Indicador 7 - Total do Valor Executado/Total do Valor Programado para o PRLisboa2030) x 100  
Indicador 8- N.º de decisões emitidas / n.º de PCO recebidos  
Indicador 9- N.º total dias utilizados na análise PA/n.º total de PA analisados  
Indicador 10- N.º total dias utilizados na análise PP/n.º total de PP analisados  
Indicador 11- N.º de análises emitidas / n.º de candidaturas recebidas  
Indicador 12- N.º de sessões de orientação e encaminhamento executadas/Nº de sessões de orientação e encaminhamento planeada  
Indicador 13- N.º de sites institucionais da ex-DRAPLVT online  
Indicador 14- Chatbot implementado em ambiente de qualidade

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ind 1: Filedoc (gestor documental)  
Ind 2: Filedoc (gestor documental)  
Ind 3: Filedoc (gestor documental)  
Ind4: Filedoc (gestor documental)  
Ind 5: Filedoc e Portal SIRJUE  
Ind 6: Filedoc (gestor documental)  
Ind 7: Filedoc (gestor documental)  
Ind 8: Filedoc (gestor documental)  
Ind 9: SIPDR/SIIPEPAC  
Ind 10: Filedoc (gestor documental)  
Ind 11: Filedoc (gestor documental)  
Ind 12: Filedoc (gestor documental) / SIGO  
Ind 13: Site  
Ind 14: Site

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)



AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO



CÁLCULOS AUXILIARES | GRÁFICOS

