

Ciclo de Gestão		2024
Designação do Serviço Organismo:		Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, IP. (CCDRC, IP)
Missão:	A CCDRC, IP tem por Missão: - Definir e executar as respetivas estratégias de desenvolvimento regional; - Integrar e articular territorialmente políticas públicas indispensáveis à execução das políticas de desenvolvimento regional nos domínios do ambiente e conservação da natureza, ordenamento do território e cidades, economia, cultura, educação, saúde, agricultura e pescas; - Assegurar o planeamento e a gestão da política de coesão no âmbito do programa regional e dos programas de cooperação territorial europeia, enquadrados nos ciclos de programação das políticas da União Europeia (UE), tendo em vista o desenvolvimento económico, social e cultural dos territórios; - Apoiar tecnicamente as autarquias locais e suas associações.	

Objetivos Estratégicos (OE):	Meta	Grau de Concretização
OE1: Promoção da competitividade das empresas e das instituições da Região através da sua qualificação e transferência de conhecimento e tecnologia	100,00%	
OE2: Dinamização do desenvolvimento sustentado, estruturado, ordenado e equilibrado do território e da qualidade de vida das suas populações	100,00%	
OE3: Promoção da Coesão Territorial e Social	100,00%	
OE4: Promoção e divulgação da Região Centro, a nível nacional e internacional	100,00%	
OE5: Apoio, através de serviços de qualidade e de uma postura de excelência, aos agentes locais, sub-regionais, regionais, assim como aos cidadãos, reforçando a respetiva capacitação	100,00%	
OE6: Reforço da motivação, envolvimento e satisfação dos colaboradores	100,00%	

Objetivos Operacionais (OP):

EFICÁCIA PESO: 40,00%

OE4	OP1: Consolidar a CCDRC, I.P. como entidade de coordenação do território										PESO:	20,00%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind. 1	Prazo de lançamento da segunda edição do Green Deal em Compras Públicas				182	30	151	40,00%				
Ind. 2	Número de iniciativas de articulação com entidades regionais com vista à promoção da região, dos seus recursos e da CCDRC, I.P.		30	30	30	5	44	60,00%				
Grau de Realização												
OE5	OP2: Reforçar a identidade regional através do património cultural material e imaterial										PESO:	15,00%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind. 3	Percentagem de pareceres emitidos sobre pedidos relativos a operações urbanísticas (RIUE), localizadas em zonas de proteção de bens imóveis classificados, não afetos ao Património Cultural IP, até 2 dias antes do prazo legalmente previsto				85	5	100	40,00%				
Ind. 4	Prazo de análise das candidaturas efetuadas no âmbito do Programa de Apoio à Ação Cultural 2024				30	3	41	60,00%				
Grau de Realização												
OE2	OP3: Garantir a execução do PDR 2020/ PEPAC 23 - 27										PESO:	25,00%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind. 5	Taxa de análise de pedidos de apoio		89,42	99,12	90	5	100	50,00%				
Ind. 6	Taxa de análise dos pedidos de pagamento		98,17	100	90	5	100	50,00%				
Grau de Realização												
OE2	OP4: Garantir a execução do MAR 2020 / MAR 2030										PESO:	10,00%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind. 7	Taxa de análise de pedidos de apoio		100	100	90	5	100	50,00%				
Ind. 8	Taxa de análise dos pedidos de pagamento		99,05	100	90	5	100	50,00%				
Grau de Realização												
OE1	OP5: Acelerar a execução dos Programas Regionais do Portugal 2030										PESO:	30,00%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind. 9	Taxa de Execução do Programa no PT 2030				4,6	1	7	20,00%				
Ind. 10	Taxa de Compromisso do Programa no PT 2030				26	7	41	80,00%				
Grau de Realização												

EFICIÊNCIA PESO: 30,00%

OE3	OP6: Melhorar a qualidade de vida das pessoas - Promoção da monitorização eficiente dos poluentes atmosféricos										PESO:	35,00%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind. 11	Percentagem de implementação dos procedimentos de controlo e garantia de qualidade (QA/QC)			85	85	10	100	100,00%				
Grau de Realização												
OE5	OP7: Melhoria do desempenho dos Sistemas de Informação Agrária										PESO:	35,00%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind. 12	Taxa de execução do Plano de Reporte Anual dos Sistemas Estatísticos de Informação Agrária.				90	5	100	100,00%				

Grau de Realização												
OE3	OP8: Promover e garantir o cumprimento da legislação de ambiente e de ordenamento do território										PESO:	30,00%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind. 13	Número de situações em que foi reposta a legalidade após notificação da CCDRC aos infratores	50	58	48	40	10	63	100,00%				
Grau de Realização												

QUALIDADE

PESO: 30,00%

OE3	OP9: Assegurar a elaboração do PROT										PESO:	40,00%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind. 14	Prazo de conclusão dos trabalhos técnicos de elaboração do PROT, definida na RCM n.º 177/2021, de 17/12				365	30	251,25	100,00%				
Grau de Realização												

											Grau de Realização	
OE6	OP10: Plano de Formação Profissional 2024										PESO:	20,00%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind. 15	Percentagem de participações de trabalhadores em ações de formação		70	70	70	25	100	100,00%				

											Grau de Realização	
OE5	OP11: Assegurar o apoio jurídico										PESO:	40,00%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind. 16	Percentagem de decisões tomadas em processos de contraordenação ambiental (DAJ 3)				70	10	100	50,00%				
Ind. 17	Percentagem de pedidos de parecer despachados até 30 dias úteis face ao total de pedidos entrados no ano (DAJ 2)				95	2	100	50,00%				

Grau de Realização				
AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2024				
Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Âmbito	Ponderação Eficácia 40,00%	Ponderação Eficiência 30,00%	Ponderação Qualidade 30,00%
	Quantitativa			
	Qualitativa			

GRAU DE REALIZAÇÃO DE PARÂMETROS E OBJETIVOS							
Objetivos Operacionais	Peso dos parâmetros na avaliação final	Peso dos objetivos no respetivo parâmetro	Peso de cada objetivo na avaliação final	Grau de realização do objetivo	Grau de realização do objetivo (ponderado)	Classificação	OBJETIVOS MAIS RELEVANTES (nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12)
GR EFICÁCIA							
OP1: Consolidar a CCDRC, I.P. como entidade de coordenação do território	40,00%	20,00%	8,00%				
OP2: Reforçar a identidade regional através do património cultural material e imaterial		15,00%	6,00%				
OP3: Garantir a execução do PDR 2020/ PEPAC 23 - 27		25,00%	10,00%				RELEVANTE
OP4: Garantir a execução do MAR 2020 / MAR 2030		10,00%	4,00%				
OP5: Acelerar a execução dos Programas Regionais do Portugal 2030		30,00%	12,00%				RELEVANTE
GR EFICIÊNCIA							
OP6: Melhorar a qualidade de vida das pessoas - Promoção da monitorização eficiente dos poluentes atmosféricos	30,00%	35,00%	10,50%				RELEVANTE
OP7: Melhoria do desempenho dos Sistemas de Informação Agrária		35,00%	10,50%				RELEVANTE
OP8: Promover e garantir o cumprimento da legislação de ambiente e de ordenamento do território		30,00%	9,00%				
GR QUALIDADE							
OP9: Assegurar a elaboração do PROT	30,00%	40,00%	12,00%				RELEVANTE
OP10: Plano de Formação Profissional 2024		20,00%	6,00%				
OP11: Assegurar o apoio jurídico		40,00%	12,00%				RELEVANTE
Total	100,00%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes					67,00%

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis 2024	0
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços)1	Pontuação efetivos Planeados para 2024			Pontuação efetivos Executados para 2024			Desvio (em n.º)		Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP
		N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior	20	14	0	280							
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	45	0	720							
Técnico Superior	12	427	0	5124							
Coordenador Técnico	9	4	0	36							
Especialista de Informática	12	13	0	156							
Técnicos de Informática	8	4	0	32							
Assistente Técnico	8	157	0	1256							
Vigilante da Natureza	8	2	0	16							
Assistente Operacional	5	58	0	290							
		724	0	7910							
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:		Efetivos 31.12.2019	Efetivos 31.12.2020	Efetivos 31.12.2021	Efetivos 31.12.2022	Previstos 2023	Efetivos 31.12.2023	Previsto 2024	Efetivos 30.06.2024	Efetivos 30.09.2024	Efetivos 30.12.2024

RECURSOS FINANCEIROS							
DESIGNAÇÃO	Dotação inicial	Dotação Corrigida	Execução			Saldo	Taxa de Execução
			30.jun.2024	30.set.2024	30.dez.2024		
Orçamento de Funcionamento (OF)	32.215.592,00 €	32.215.592,00 €				32.215.592,00 €	
Despesas c/Pessoal	20.030.799,00 €	20.030.799,00 €				20.030.799,00 €	
Aquisições de Bens e Serviços	5.408.835,00 €	5.408.835,00 €				5.408.835,00 €	
Outras despesas correntes	300.427,00 €	300.427,00 €				300.427,00 €	
Despesas de Capital	6.475.531,00 €	6.475.531,00 €				6.475.531,00 €	

Orçamento de Investimento (OI)		53.868.153,00 €	53.868.153,00 €			53.868.153,00 €	
Despesas c/Pessoal		4.357.737,00 €	4.357.737,00 €			4.357.737,00 €	
Aquisições de Bens e Serviços		2.188.757,00 €	2.188.757,00 €			2.188.757,00 €	
Outras despesas correntes		585.520,00 €	585.520,00 €			585.520,00 €	
Despesas de Capital		46.736.139,00 €	46.736.139,00 €			46.736.139,00 €	
Outros Valores						0,00 €	
Total (OF+OI+OV)		86.083.745,00 €	86.083.745,00 €			86.083.745,00 €	

Ref.:	Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis)	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind 1	Prazo de lançamento da segunda edição do Green Deal em Compras Públicas	Unidade de Planeamento e Desenvolvimento Regional	Número de dias	Canais de comunicação digitais da CCDRC, I.P.	Mínimo possível
Ind 2	Número de iniciativas de articulação com entidades regionais com vista à promoção da região, dos seus recursos e da CCDRC, I.P.	Unidade de Planeamento e Desenvolvimento Regional	Número de iniciativas	Relatórios e canais de comunicação digitais da CCDRC, I.P.	Regra dos 125%
Ind 3	Percentagem de pareceres emitidos sobre pedidos relativos a operações urbanísticas (RIUE), localizadas em zonas de proteção de bens imóveis classificados, não afetos ao Património Cultural IP, até 2 dias antes do prazo legalmente previsto	Unidade de Cultura	Número de pareceres emitidos /total de pareceres *100	Sistema de gestão documental WebGep	Máximo possível
Ind 4	Prazo de análise das candidaturas efetuadas no âmbito do Programa de Apoio à Ação Cultural 2024	Unidade de Cultura	Número de dias contados após o fim do prazo de candidatura	Relatório interno	Regra dos 125%
Ind 5	Taxa de análise de pedidos de apoio	Unidade da Agricultura e Pescas	(Número de pedidos de apoio analisados / Número de pedidos de apoio distribuídos para análise) * 100	SI PDR2020; BD_DSI	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind 6	Taxa de análise dos pedidos de pagamento	Unidade da Agricultura e Pescas	(Número de pedidos de apoio analisados /Númerode pedidos de apoio distribuídos para análise) * 100	SI PDR2020; BD_DSI	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind 7	Taxa de análise de pedidos de apoio	Unidade da Agricultura e Pescas	(Número de pedidos de apoio analisados / Número de pedidos de apoio distribuídos para análise) * 100	SI MAR 2020; BD_DSI	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind 8	Taxa de análise dos pedidos de pagamento	Unidade da Agricultura e Pescas	(Número de PP validados/Número PP devidamente formalizados) * 100	SIFAP; BD_DSI	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind 9	Taxa de Execução do Programa no PT 2030	CENTRO 2030	(Total do fundo executado/Total do fundo Programado para o Programa Regional 2021-2027) * 100	Sistema de Informação do Programa Operacional	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind 10	Taxa de Compromisso do Programa no PT 2030	CENTRO 2030	(Total do fundo aprovado/Total do fundo Programado para o Programa Regional 2021-2027) * 100	Sistema de Informação do Programa Operacional	Regra dos 125%
Ind 11	Percentagem de implementação dos procedimentos de QA/QC	Unidade de Ambiente, Conservação da Natureza e Biodiversidade	(Número de procedimentos implementados / Número total de procedimentos) * 100	Webgep	Máximo valor possível
Ind 12	Percentagem de cumprimento do Plano de Reporte Anual dos Sistemas Estatísticos de Informação Agrária.	Unidade de Desenvolvimento Rural e Agroalimentar	Média das taxas de execução (RICA+SIMA+ECPC+QPV+VPP)	RICA/GESTAGRO; SIMA; ECPC/PORTAL CCDRC; QPV/E-MAIL; VPP/E-MAIL	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind 13	Número de situações em que foi reposta a legalidade após notificação da CCDRC aos infratores	Unidade de Fiscalização	Regra dos 125%	Sistema de Informação da CCDRC (Aplicação Gestão de Processos - Webgep)	Número considerado de excelência, face aos meios existentes e ao plano de fiscalização.
Ind 14	Prazo de conclusão dos trabalhos técnicos de elaboração do PROT, definida na RCM n.º 177/2021, de 17/12	Unidade de Ordenamento do Território	Número de dias seguidos	Webgep	Regra dos 125% aplicada a um incremento negativo no valor crítico ou seja (meta - tolerância)*0,75
Ind 15	Percentagem de participações de trabalhadores em ações de formação	Unidade de Organização, Gestão de Recursos Humanos e Formação	(Número total de trabalhadores*70%) / 100	Inscrições nas ações de formação	Máximo possível
Ind 16	Percentagem de decisões tomadas em processos de contraordenação ambiental (DAJ 3)	Unidade de Serviços Jurídicos e de Apoio à Administração Local	(Número de processos tramitados/ Númerode processos entrados) * 100	WEBGEP; auto verificação	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind 17	Percentagem de pedidos de parecer despachados até 30 dias úteis face ao total de pedidos entrados no ano (DAJ 2)	Unidade de Serviços Jurídicos e de Apoio à Administração Local	(Número de pedidos de parecer despachados/ Número de pedidos de parecer entrados) * 100	WEBGEP; auto verificação	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis