

Opções do Plano e Orçamento 2022

PRÓXIMO

Que objetivos pretendemos alcançar até o fim do ano?

Sumário

- PARTE 1: Visão
- PARTE 2: Principais eixos estratégicos
- PARTE 3: Principais projetos da CIM
- PARTE 4: Resumo Orçamento 2022
- PARTE 5: Mapa do Pessoal 2022

A MISSÃO PRINCIPAL DA NOSSA
CIM CONTINUA A MESMA:

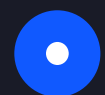
**Em 2022, a região de Leiria será
uma referência de coesão e
resiliência, caracterizada pela
proativa gestão do território e do
conhecimento como fatores de
diferenciação e competitividade**



COMO?

Para a prossecução da visão de futuro, a estratégia da CIM elenca quatro eixos estratégicos que se materializam numa carteira de projetos regionais estruturantes e respetivas medidas.

PRÓXIMO



PRINCIPAIS EIXOS ESTRATÉGICOS

———— Eixo 1. Reforço da coesão territorial

———— Eixo 2. Reforço da inovação e qualificações

———— Eixo 3. Reforço da competitividade territorial e económica

———— Eixo 4. Reforço da resiliência e da neutralidade carbónica





COMO CHEGAMOS LÁ?

Para além de eixos prioritários de carácter transversal, o quadro estratégico sub-regional integra eixos estratégicos focalizados nas áreas de especialização da região, nomeadamente, os moldes, o habitat, a floresta e o turismo, procurando dar resposta a dois importantes desafios: a modernização de setores tradicionais e a diversificação relacionada com os seus domínios de especialização.

CIM REGIÃO DE LEIRIA

Principais projetos (alguns exemplos)

PRÓXIMO





Eixo 1. Reforço da coesão territorial



O eixo 1 assenta no reforço da coesão territorial, por via da estruturação de serviços e de políticas de desenvolvimento que permitam a criação de condições para a melhoria da qualidade de vida da população.

Necessidade de reforço da discriminação positiva de territórios de baixa densidade.

Este eixo estratégico prevê a implementação de uma rede de serviços essenciais (Serviços de Interesse Geral) consistente com as necessidades da população, assim como um conjunto de medidas que contribuam para uma sociedade mais igualitária no acesso à habitação, saúde, educação, emprego e cultura, sem descurar os grupos sociais mais desfavorecidos.

Eixo 1. Reforço da coesão territorial

PRINCIPAIS PROJETOS

1-PIICIE - PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR

O PIICIE (2020-2022), integrado na P.I. 10.1 do PACTO para o Desenvolvimento e Coesão da CIMRL, configura a 2ª fase do projeto, iniciado em 2017/2020, neste contexto.

Os princípios fundamentais do projeto assentam no desenvolvimento do potencial académico e humano do indivíduo para uma integração plena em sociedade, através da implementação de intervenções e atividades que promovam a aprendizagem, a saúde e o bem-estar das crianças, com reforço da qualidade e eficiência do sistema de educação.

Dando continuidade ao PIICIE (2020-2022) estão em execução 4 ações principais, que contemplam diversas atividades, até 31/08/2022, prevendo-se a possibilidade de prorrogação do projeto por mais 10 meses (a finalizar em junho de 2023).

2- REDE DE INOVAÇÃO SOCIAL DA REGIÃO DE LEIRIA

Pretende-se promover a constituição e implementação da Rede para a Inovação Social na Região de Leiria (RISRL)

O público-alvo centra-se nas pessoas vulneráveis ou suscetíveis de qualquer fenómeno de exclusão social.

3- EMPREENDEDORISMO NA REGIÃO DE LEIRIA “ARRISCA CONNOSCO”

Com este projeto, pretende-se efetuar um trabalho de proximidade, articulação e rede entre todos os intervenientes, consolidando uma cultura de empreendedorismo e de empreendedores, que tem vindo a crescer neste território, sobretudo a partir do contexto escolar (ao nível dos jovens), ao longo dos últimos 8 anos.

4- CULTIVAR AS GENTES - CULTURA PARA TODOS

Com esta operação a CIM pretende promover a inclusão social e ativa e o desenvolvimento de competências pessoais e sociais que facilitam a dinamização de estratégias de inclusão social. Os destinatários são pessoas com particulares dificuldades de inclusão social, grupos excluídos ou socialmente desfavorecidos, população idosa, pessoas em risco de exclusão social e pessoas com deficiência.

5- REDES INTERMUNICIPAIS ARQUIVOS, MUSEUS E BIBLIOTECAS

Rede Intermunicipal de Arquivos da Região de Leiria assume-se como um parceiro fundamental no desenvolvimento do conhecimento regional. O principal objetivo de criação da Rede Intermunicipal de Bibliotecas é melhorar o serviço prestado aos municípios e a todos os cidadãos, contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal e comunitário.

● **Eixo 2. Reforço da inovação e qualificações**

O eixo 2 assenta no reforço da inovação e da qualificação do capital humano como veículos para a competitividade do território.

A inovação constitui um motor fundamental para a utilização eficiente e responsável dos recursos

A par desta aposta na inovação e nas qualificações é premente o investimento na infraestruturização e modernização tecnológica que permita melhores e mais eficientes comunicações e o desenvolvimento de soluções integradas e inovadoras no território.

Eixo 2. Reforço da inovação e qualificações

PRINCIPAIS PROJETOS

1. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - MEDIDA 2.03 – EDUCA@CIMRL E CLOUD@CIMRL

Durante o ano 2022, dando seguimento aos projetos SAMA e Compete, a CIMRL pretende, com a finalização da implementação do projeto Educa@CIMRL e Cloud@CIMRL, que fiquem criadas condições para tornar os serviços da Comunidade cada vez mais eficientes e eficazes, no contexto da Modernização Administrativa.

2. DATACENTER E APOIO TÉCNICO INFORMÁTICO AOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS

Em 2022, no âmbito da atividade de gestão do Datacenter da CIMRL, manter-se-á o apoio informático aos Municípios, com destaque para as medidas de reforço da segurança informática, faturação eletrónica, atualização do sistema de informação geográfica e reestruturação da infraestrutura tecnológica.

3. CENTRO DE COMPETÊNCIAS GEO-ESPACIAL

Trata-se da constituição de uma parceria com a CIM Região de Coimbra e as Instituições de Ensino Superior dos territórios da área das CIM, no sentido de criar um Centro de Competências Geo-Espacial (CCG). Destaque neste domínio para a implementação do Sistema de Informação Cadastral Simplificado.

4. PROMOÇÃO DE ESPAÇOS DE COWORKING

Nos termos do Aviso PRR relativo à «Promoção de espaços de coworking - Investimento TD-C19-i07: Capacitação da AP – formação de trabalhadores e gestão do futuro)», pretende a CIM promover a candidatura em 3 municípios para financiamento da criação de espaços de Cowork.

5. SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DAS NECESSIDADES DE QUALIFICAÇÃO – SANQ.

Em janeiro de 2020, a CIMRL apresentou o Estudo SANQ - Sistema de Antecipação das Necessidades de Qualificação da Região de Leiria, elaborado por uma equipa técnica da ESTG, do Instituto Politécnico de Leiria.

Em 2022, pretende-se dar continuidade a este trabalho, com os respetivos ajustamentos face às atuais condições socioeconómicas, forçosamente diferentes e alteradas face à situação de pandemia que vivemos desde março de 2020 e que, por enquanto, não tem ainda fim à vista.

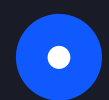
● **Eixo 3. Reforço da competitividade territorial e económica**

Complementarmente aos dois anteriores eixos, é premente a aposta na competitividade empresarial e na competitividade do território

Promover a especialização inteligente.

Com uma estrutura económica diversificada, é possível identificar, na Região de Leiria, áreas de especialização económica relacionadas com os moldes, ferramentas especiais e plásticos, os materiais para o habitat, a floresta e o turismo.

Ainda neste Eixo, encontra-se a dimensão urbana que, na Região de Leiria, possui características singulares, com um modelo territorial dicotómico entre o litoral e o interior. Do ponto de vista do desenvolvimento territorial, o investimento foca-se na reabilitação e revitalização urbana, assim como no apoio a programas de dinamização urbana e na valorização do património cultural material e imaterial da região.



Eixo 3. Reforço da competitividade territorial e económica

PRINCIPAIS PROJETOS

1. Reforço de fileiras de especialização

Dar continuidade às diversas parcerias nomeadamente no contexto do Gabinete Económico e Social da Região de Leiria (GES).

Promoção da marca Região de Leiria – Região de Maravilhas, com a manutenção do site de promoção turística LeiriaPortugal.com

Ativação da marca “Região de Oportunidades” num conjunto de eventos/feiras onde se prevê a participação da CIMRL.

Criação de um projeto piloto, em parceria com os GAL do território, que apoie a qualificação e valorização dos produtos endógenos da Região.

2. Atração de investimento, conhecimento e talento

Implementação do Plano Estratégico Regional de Habitação.

Dinamizar Pactos de Inovação e Agendas Mobilizadoras em setores estratégicos para a região (Floresta/Embalagens)

Colaborar nos projetos de qualificação da rede de espaços de acolhimento empresarial e logístico

Projeto ERASMUS +, de promoção da capacidade de trabalho em equipa e a apreensão de competências, relativas à diversidade cultural.

3. Desenvolvimento territorial sustentável

Apoiar candidaturas municipais a projetos da área da eficiência energética, através de apoios nacionais e comunitários

Potenciar a criação de Comunidades de Energia Renovável junto dos municípios e indústrias da região.

Dinamizar projetos de mobilidade urbana sustentável, incentivando formas de mobilidade suave.

Promoção e Valorização do Património Natural, através da execução da candidatura aprovada pelo Centro 2020

Apoiar medidas transetoriais de prevenção e adaptação às alterações climáticas.

Eixo 4. Reforço da resiliência e da neutralidade carbónica

No domínio do crescimento sustentável, o eixo 4 reflete a necessidade de dar resposta aos desafios ambientais atuais, dada a vulnerabilidade do território

O território da Região de Leiria carece ainda de investimentos importantes que contribuam efetivamente para a neutralidade carbónica, no que se refere à cobertura de infraestruturas básicas e à gestão eficiente e sustentável dos recursos.



● Eixo 4. Reforço da resiliência e da neutralidade carbónica

PRINCIPAIS PROJETOS

1

Projeto de Videovigilância e Detecção Automática de Incêndios da Região de Leiria e plano STOPVESPA (Vespa Asiática).

2

Novo Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR), Plano Sub-Regional de Ação e apoio aos Planos Municipais de Execução.

3

Projeto “Eco Região de Leiria”, uma inovadora resposta à obrigação legal de implementar o Sistema de Depósito de embalagens.

4

Programa de Educação, Sensibilização e Informação Pública sobre Alterações Climáticas da Região de Leiria (PESIPAC_RL).

5

Projeto *Interreg* MONTCLIMA - Clima e Riscos Naturais nas Montanhas do SUDOE, consórcio com 8 parceiros de 3 países.

Orçamento 2022

A Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria apresenta um orçamento equilibrado e com um saldo corrente positivo.

Resumo do Orçamento 2022



Receitas

Despesas

Receitas	Montante (€)	%	Despesas	Montante (€)	%
Correntes	4.217.418,00	66,6%	Correntes	3.905.738,00	61,7%
Capital	2.117.428,00	33,4%	Capital	2.429.108,00	38,3%
Total	6.334.846,00	100,0%	Total	6.334.846,00	100,0%

PRÓXIMO



Resumo do Orçamento 2022

Equilíbrio Orçamental

- **O Orçamento da CIM Região de Leiria para 2022 ascende a 6.334.846,00€, verificando-se um ajustamento de cerca de -520.258,00€, face a 2021 (-7,6%).**
- **Em 2022 pretende-se que seja o ano para dar início do fecho do ciclo dos mecanismos de apoio do Portugal 2020, dando-se maior enfoque à execução física e financeira das iniciativas intermunicipais contratualizadas com a Autoridade de Gestão do Programa Regional do Centro 2020, o que justifica a inscrição no Orçamento de 2022 de projetos intermunicipais com expressão financeira relevante.**
- **Como se poderá verificar da análise à estrutura orçamental refletida no quadro seguinte, encontra-se assegurado o cumprimento do princípio do equilíbrio orçamental estabelecido no art.º 40º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, segundo o qual o orçamento prevê as receitas necessárias para cobrir todas as despesas. Esta regra, de equilíbrio global, estabelece a obrigatoriedade de o orçamento prever o equilíbrio ou um saldo positivo entre o total das receitas e o total das despesas inscritas.**
- **O saldo corrente apresenta o valor de 311.680,00€.**

Esta redução, é justificada, em grande parte, pela redução das transferências associadas ao Serviço Público de Transportes de Passageiros, assim como pela redução das transferências de capital relativas à execução dos projetos cofinanciados pelo Portugal 2020, em função da evolução da sua execução.

PRÓXIMO



Análise da Receita

Resumo do Orçamento 2022

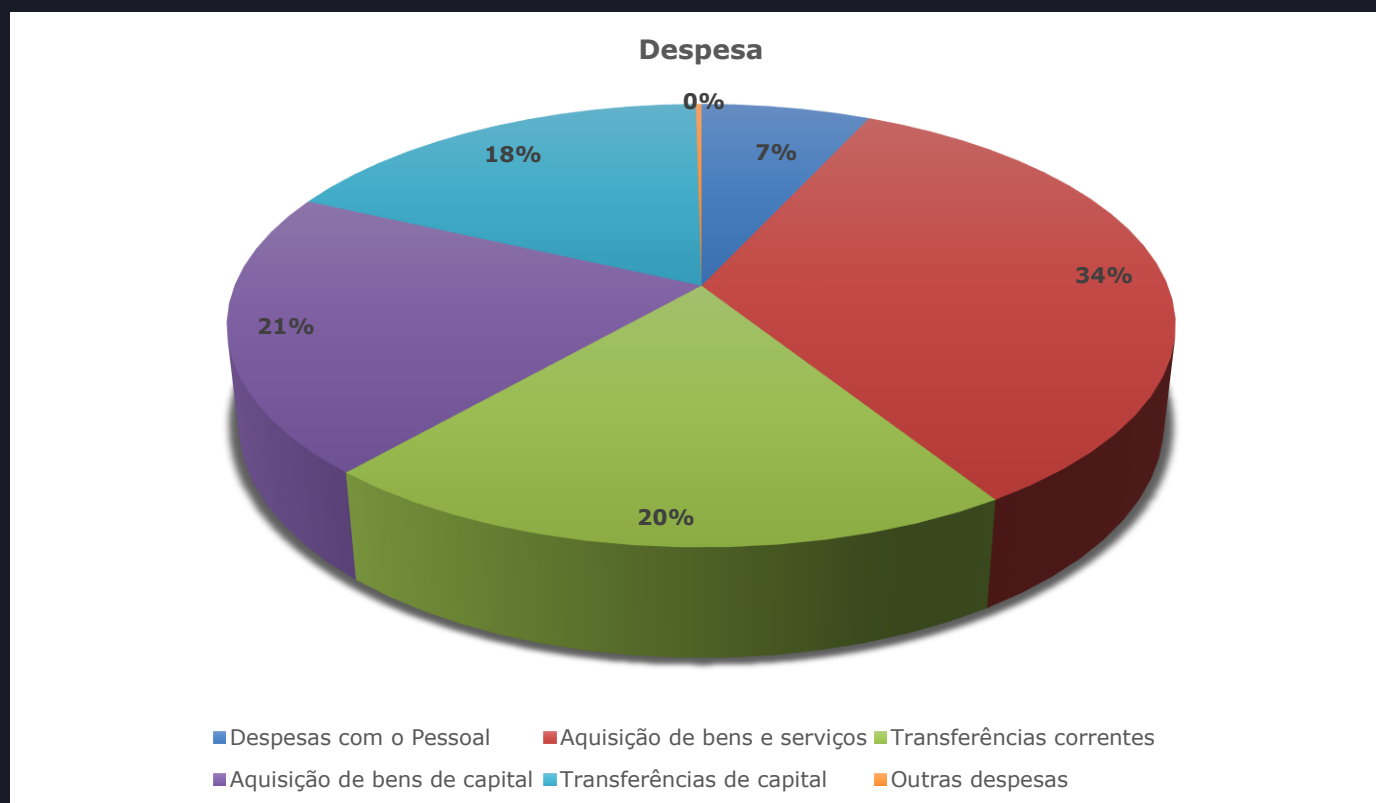
- À semelhança dos anos anteriores, as receitas correntes e de capital são maioritariamente provenientes de candidaturas a projetos cofinanciados da União Europeia e do Orçamento do Estado.
- Ao nível dos projetos integrados no PDCT - Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Região de Leiria, releva-se a aprovação da segunda fase do Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PICIE), com uma dotação global de receita que ascende a 694.000,00.
- Igualmente importante são as receitas provenientes dos programas de apoio ao transporte público de passageiros, que neste orçamento se preveem que ascendam de transferência do Fundo Ambiental, respetivamente no montante de 980.000,00 (PROTransp) e 1.120.000,00 (PART_RL).



Resumo do Orçamento 2022

Análise da Despesa

Relativamente à Despesa, apresenta a composição descrita no gráfico abaixo:



- Constatamos que, essencialmente, a despesa é composta por transferências para os operadores de transportes (2.066.025,00€), pela aquisição de bens e serviços (2.165.031,00€) e pela aquisição de bens de capital (1.299.108,00€).
- No que respeita à aquisição de bens e serviços correntes, para além das despesas para execução das atividades desenvolvidas pela CIM, destaca-se também, com peso relevante, os projetos tais como o PICIE, desenvolvimento do Plano Sub-Regional de Ação e a implementação de planos e comunicação e promoção turística da região.
- No que respeita à aquisição de bens de capital, destacamos, com peso relevante, os projetos tais como a Construção do CRO-Centros de Recolha Oficial de Animais de Companhia Intermunicipal, a Modernização Administrativa e os projetos ambientais.
- As Despesas com Pessoal representam apenas 6,9% da Despesa Total (434.721,00€), tendo os seus valores sido apurados de acordo com o estabelecido no POCAL/SNC-AP, de acordo com o Mapa de Pessoal em vigor e tendo em conta as incertezas governativas em virtude de, apesar de se conhecer a proposta de Orçamento de Estado para 2022, esta não foi aprovada.

Plano de Execução
Orçamental 2022

1.º TRIMESTRE

2.º TRIMESTRE

3.º TRIMESTRE

4.º TRIMESTRE

PART/PROTransp

PROJETO RESNETDETECT

STOPVESPA-RL

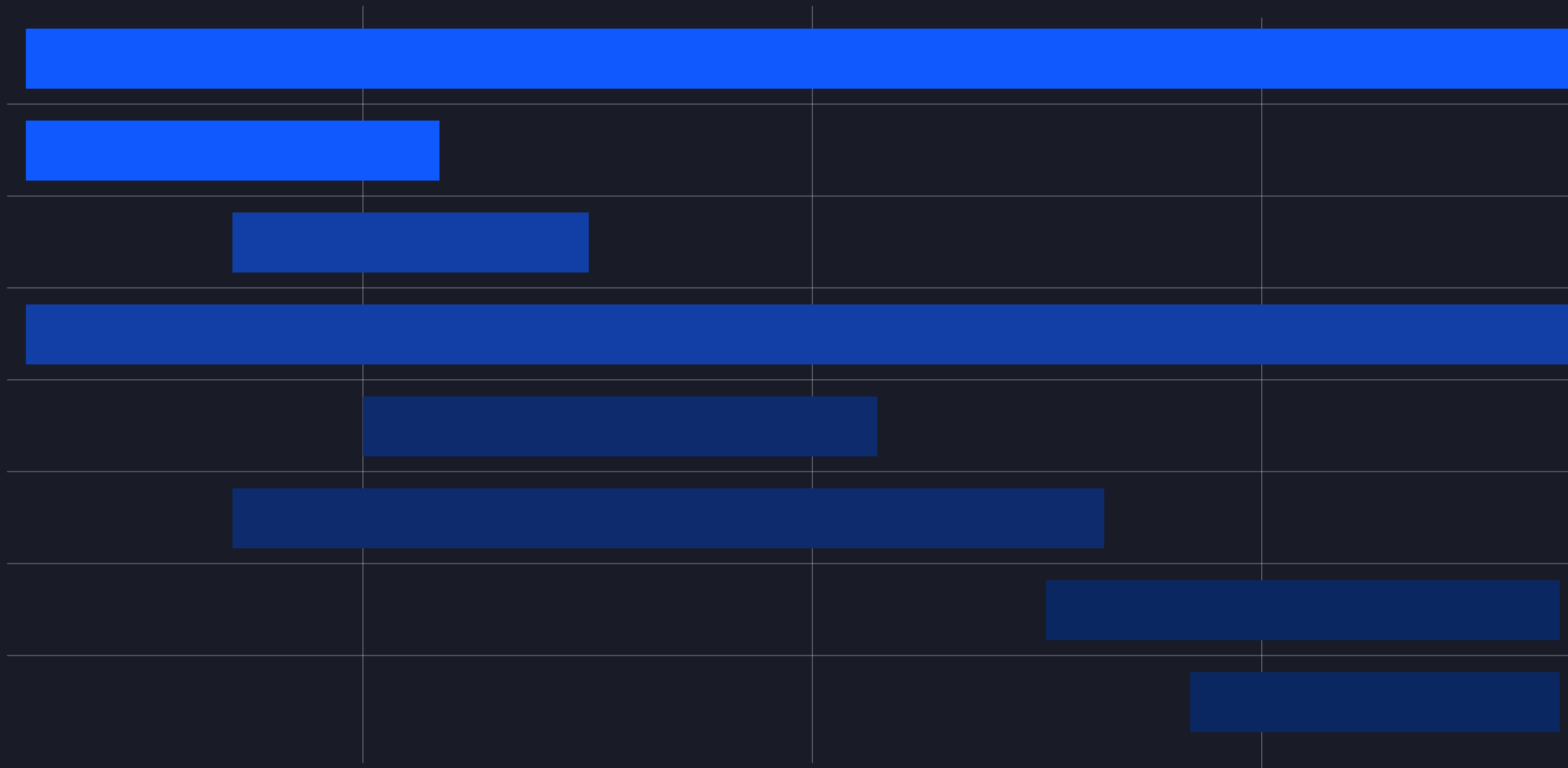
PIICIE - PLANO INTEGRADO

MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA

PRODUTOS TURÍSTICOS

CRO / ESPAÇOS DE
COWORK

ECO REGIÃO DE LEIRIA





Recursos humanos

- O principal objetivo da CIM da Região de Leiria é promover e aumentar a competitividade e coesão da região, de forma a estimular a inovação e a afirmação desta região.
- Para atingir este grande objetivo e a dimensão em termos de condições, é essencial que a Região de Leiria disponha de recursos humanos adequados e motivados, que constituem a parte mais importante para o sucesso da missão da CIM.
- Neste particular, o mapa de pessoal assume-se como uma ferramenta fundamental de gestão e planeamento dos recursos humanos, sendo o documento que concretiza a previsão do número e a caracterização dos postos de trabalho necessários para assegurar a prossecução das atividades da CIM durante o ano a que se refere.

Mapa do Pessoal 2022

Resumo

- Tratando-se de um documento previsional, o Mapa de pessoal implica uma avaliação das possibilidades de recrutamento, programando-se a abertura dos procedimentos concursais necessários nas áreas mais deficitárias, onde as dificuldades se fazem sentir com maior intensidade, com opção sempre que possível e nos termos das exigências legais, pelo preenchimento de postos de trabalho por reserva de recrutamento relativamente a procedimentos concursais que decorram.
- Importa clarificar que, o Mapa de Pessoal não se pode confundir com os recursos humanos em efetividade de funções, pois como já referido anteriormente, o Mapa de Pessoal constitui sim uma previsão de postos de trabalho e não corresponde necessariamente ao número de trabalhadores ao serviço.

GRUPOS PROFISSIONAIS	POSTOS TRABALHO OCUPADOS	PREVISÃO DE ENTRADAS	PREVISÃO DE SAÍDAS	PREVISÃO EFETIVO TOTAL
	[1]	[2]	[3]	[4] = [1]+[2]-[3]
Chefias de Divisão (*)		2		2
Técnicos Superiores	4	3	2	5
Técnicos/Especialista Informática	1	1		2
Coordenadores Técnicos				
Assistentes Técnicos (a)	5	1		6
Assistentes Operacionais				
	10	7	2	15

(a) 1 lugar em regime de nomeação para secretária intermunicipal
 (*) a prover por mobilidade interna



Mapa de Pessoal 2022

Estrutura Orgânica - Regulamento Interno de Organização e Funcionamento dos Serviços da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

- **A estrutura orgânica tem em consideração o mapa de pessoal, bem como as necessidades atuais face à realidade vigente da CIM da Região de Leiria em matéria de recursos e de especialização da organização interna para fazer face às suas responsabilidades.**
- **A estrutura orgânica da CIM, de natureza mista (hierárquica e matricial), está de acordo com o disposto no artigo 7.º da Lei n.º 77/2015, de 29 de julho, surge da sistematização e estruturação das áreas operativas dos serviços para responder não só às necessidades permanentes e contínuas, mas também com a agilidade suficiente para projetos especiais, tendo por principal objetivo adequar os serviços às necessidades conjunturais definidas pelos órgãos da CIM.**
- **A estrutura flexível adotada é constituída por um máximo de quatro unidades orgânicas, sendo dirigidas por dirigentes de direção intermédia de 2.º, 3º grau ou inferior.**
- **A Estrutura Orgânica da CIM assegura o cumprimento das disposições legais aplicáveis, assentando na definição da estrutura interna dos serviços intermunicipais orientando-se pela observância dos princípios da unidade e eficácia de ação, da aproximação dos serviços aos cidadãos, da desburocratização, da racionalização de meios e da eficiência na afetação de recursos público, da melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado e da garantia de participação dos cidadãos, bem como dos demais princípios constitucionais e legais aplicáveis à atividade administrativa.**

A estrutura do mapa de pessoal da CIM Região de Leiria contempla as diferentes modalidades de relação jurídica de emprego público existentes e previstas, nomeadamente, os contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e a termo resolutivo incerto.

PRÓXIMO

Organigrama



PRÓXIMO

CIM REGIÃO DE LEIRIA

Obrigado

FIM