

ANO: 2012

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve

MISSÃO: Executar as políticas de ambiente, de ordenamento do território e cidades, assim como o planeamento estratégico regional e apoio às autarquias locais e suas associações, procurando antecipar soluções e contribuir para a superação dos constrangimentos ao desenvolvimento económico e social da região, num quadro de sustentabilidade e de otimização dos recursos disponíveis.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO

OE 1: Criar as condições para o desenvolvimento regional sustentável, numa perspectiva de valorização da natureza, do ambiente e do território

OE 2: Dinamizar a articulação intersectorial e interinstitucional das orientações em termos de desenvolvimento regional, de políticas públicas ao nível da região, da promoção da região em Portugal e no estrangeiro, bem como a participação dos agentes regionais em redes nacionais e internacionais de cooperação

OE 3: Contribuir proativamente para a concretização, na região, da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável e do PROTAL

OE 4: Contribuir para uma aplicação dos fundos comunitários que promovam eficazmente a competitividade e desenvolvimento económico e social da região

OE 5: Qualificar os serviços prestados, promovendo a modernização dos processos internos e o aumento da transparência nas relações com a sociedade civil

Objectivos Operacionais

Eficácia 50,0

O1: Apoiar a elaboração e garantir o acompanhamento e avaliação dos IGT, assegurando a sua compatibilidade com o PROT, em articulação com o PNPOT Peso: 15,0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 1: N.º de IGT acompanhados	n.a	n.a	16	4	25	100%				

O2: Assegurar o cumprimento da meta N+3 do PO Algarve 21(QREN) Peso: 20,0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 2: Taxa de execução da meta N+3	51%	123%	100%	10%	120%	100%				

O3: Manter a capacidade de observação das dinâmicas de desenvolvimento regional Peso: 20,0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 3: N.º de boletins lançados	4	4	4	0	6	100%				

O4: Executar o plano de controlo das instalações de gestão de resíduos que estão licenciadas Peso: 25,0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 4: N.º de visitas a instalações de gestão de resíduos	n.a	n.a	20	10	60	100%				

O5: Dinamizar a cooperação no quadro da Eurorregião, da Cooperação Transfronteiriça e das Redes Europeias Peso: 20,0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 5: N.º participações em projetos internacionais	7	7	5	1	8	50%				
Ind 6: N.º de participações em redes europeias	n.a	n.a	2	1	5	25%				
Ind 7: N.º de ações asseguradas	11	11	8	1	12	25%				

Eficiência 25,0

O6: Promover a desmaterialização de processos Peso: 50,0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 8: N.º de dias para redefinir os circuitos de circulação dos processos	n.a	n.a	354	10	335	100%				

O7: Modernizar os meios de apreciação técnica, recorrendo às TIC - 3.ª Fase Peso: 50,0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 9: N.º de dias para disponibilizar on-line a Infraestrutura de Dados Espaciais do Algarve	n.a	n.a	272	30	121	100%				

Qualidade 25,0

O8: Disponibilizar o acesso eletrónico da informação processual através do site institucional Peso: 100,0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 10: N.º de dias para disponibilizar on-line a informação sobre os processos de contraordenação	n.a	n.a	354	5	273	50%				
Ind 11: N.º de dias para disponibilizar on-line a plataforma eletrónica para licenciamento de operações de gestão de resíduos	n.a	n.a	304	15	212	50%				

OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES

O2; O4; O6; O7; O8

NOTA EXPLICATIVA

No OBJETIVO 2 o cumprimento da Meta N+3 a 100% tem subjacente o valor absoluto de 69.873.020 € acumulado a 31/12/2012.

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia

Eficiência

Qualidade

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	7	100		
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	256		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	624		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	27		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	224		
Assistente operacional	5	50		
Total		1281		

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	2.615.271		
Despesas c/Pessoal	2.156.831		
Aquisições de Bens e Serviços	383.388		
Outras despesas correntes	75.052		
PIDDAC	2.230.693		
Outros valores	0		
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	4.845.964		

Indicadores

Fonte de Verificação

Ind 1: N.º de IGT acompanhados	Sistema de Gestão Documental (atas / informações)
Ind 2: Taxa de execução da meta N+3	Relatório de Execução 2011 e Sistema de Informação do PO (SIGA 21)
Ind 3: N.º de boletins lançados	Boletins elaborados e indicadores incluídos
Ind 4: N.º de visitas a instalações de gestão de resíduos	Relatórios de fiscalização
Ind 5: N.º participações em projetos internacionais	Documento de notificação da aprovação do projeto; Contrato do projeto; Documento de adesão ao projeto
Ind 6: N.º participações em redes europeias	Documento de adesão à rede; Documentos de trabalho; Atas de reuniões
Ind 7: N.º de ações asseguradas	Documento de autorização de participação; Programa/Agenda do evento
Ind 8: N.º de dias para redefinir os circuitos de circulação dos processos	Filedoc/SINGAP/GESguias