



ANO: 2013

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 e de desenvolvimento regional, ao nível da sua área geográfica de atuação, e apoiar tecnicamente as autarquias locais e as suas associações.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO

OE1: Contribuir para a definição das bases gerais da política de desenvolvimento regional, elaborar programas integrados visando a coesão e a competitividade territoriais e dinamizar a cooperação inter-regional e transfronteiriça

OE2: Executar, avaliar e fiscalizar ao nível regional, as políticas de ambiente e de ordenamento do território

OE3: Otimizar a gestão dos fundos estruturais

OE4: Promover e garantir uma adequada articulação intersectorial entre os serviços desconcentrados de âmbito regional e autarquias, numa ótica de desenvolvimento regional

OE5: Prosseguir a melhoria contínua do desempenho organizacional

Objectivos Operacionais

Eficácia

60,0

O1: Assegurar a emissão de pareceres no âmbito do acompanhamento dos PMOT

Peso: 25,0

| INDICADORES | 2011 | 2012 | META 2013 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Mês | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|--|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----|-----------|-----------------|---------------|
| Ind1: N.º de dias (corridos) para emissão do parecer | n.a. | n.a. | 30 | 5 | 15 | 100% | | | | |

O2: Assegurar o cumprimento da meta N+2 do PO Algarve 21(QREN)

Peso: 30,0

| INDICADORES | 2011 | 2012 | META 2013 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Mês | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|--|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----|-----------|-----------------|---------------|
| Ind 2: Taxa de execução da meta N+2 (Montante FEDER de execução a 30-11-2013 ou certificado até 31-12-2013/Montante total da Meta N+2 (2013)) | n.a. | n.a. | 100% | 0% | 105% | 100% | | | | |

O3: Planear e observar as dinâmicas de desenvolvimento regional

Peso: 20,0

| INDICADORES | 2011 | 2012 | META 2013 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Mês | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----|-----------|-----------------|---------------|
| Ind 3: Nº de boletins disponibilizados on-line | 4 | | 4 | 1 | 7 | 50% | | | | |
| Ind 4: N.º de dias (corridos) para elaboração do documento de enquadramento estratégico 2014-2020 | n.a. | n.a. | 181 | 15 | 135 | 50% | | | | |

O4: Garantir a regularização das explorações de massas minerais na região do Algarve

Peso: 25,0

| INDICADORES | 2011 | 2012 | META 2013 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Mês | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----|-----------|-----------------|---------------|
| Ind 5: Nº de dias (corridos) para elaboração do relatório de identificação das explorações de massas minerais | n.a. | n.a. | 258 | 10 | 227 | 100% | | | | |

Eficiência

20,0

O5: Dinamizar a cooperação no quadro da Euroregião, da Cooperação Transfronteiriça e das Redes Europeias

Peso: 40,0

| INDICADORES | 2011 | 2012 | META 2013 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Mês | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----|-----------|-----------------|---------------|
| Ind 6: Nº de participações em projetos internacionais | 7 | | 5 | 1 | 8 | 50% | | | | |
| Ind 7: N.º participações em redes europeias | n.a. | | 2 | 1 | 4 | 25% | | | | |
| Ind 8: N.º de ações organizadas | 11 | n.a. | 8 | 2 | 12 | 25% | | | | |

O6: Promover a desmaterialização dos processos internos

Peso: 60,0

| INDICADORES | 2011 | 2012 | META 2013 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Mês | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|--|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----|-----------|-----------------|---------------|
| Ind 9: Nº de dias (corridos) para conclusão do processo de desmaterialização | n.a. | n.a. | 365 | 10 | 304 | 100% | | | | |

Qualidade

20,0

O7: Integrar na plataforma IDEALG conteúdos temáticos inerentes a outros serviços desconcentrados de âmbito regional e autarquias, no domínio dos SIG

Peso: 40,0

| INDICADORES | 2011 | 2012 | META 2013 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Mês | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----|-----------|-----------------|---------------|
| Ind 10: N.º de entidades aderentes à IDEALG | n.a. | n.a. | 3 | 1 | 6 | 100% | | | | |

O8: Reduzir os pedidos de parecer jurídicos solicitados pelas autarquias até 31/12/2012

Peso: 60,0

| INDICADORES | 2011 | 2012 | META 2013 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Mês | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|--|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----|-----------|-----------------|---------------|
| Ind 11: % de pareceres efetuados ((N.º pareceres efetuados/N.º pareceres pendentes)*100) | n.a. | n.a. | 90% | 5% | 100% | 100% | | | | |



OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES

O1, O2, O4, O6, O8

NOTA EXPLICATIVA

OBJETIVO 2: Meta N+2 = 128.873.982€ acumulado em 31/12/2013

OBJETIVO 5: No indicador 8 (N.º de ações organizadas) são consideradas apenas as ações organizadas pela CCDR Algarve.

OBJETIVO 8: Os pareceres efetuados são relativos a pedidos pendentes, recebidos até 31/12/2012

FÓRMULA DE CÁLCULO DOS INDICADORES:

Indicador 2 - Taxa de execução da meta N+2 = Montante FEDER de execução a 30-11-2013 ou certificado até 31-12-2013/Montante total da Meta N+2 (2013)

Indicador 11 - % de pareceres efetuados = (N.º pareceres efetuados/N.º pareceres pendentes)*100

Para os restantes indicadores a métrica utilizada está expressa na respetiva designação.

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia

Eficiência

Qualidade

Recursos Humanos

| DESIGNAÇÃO | PONTUAÇÃO | PLANEADOS | REALIZADOS | DESVIO |
|--|-----------|-------------|------------|--------|
| Dirigentes - Direcção Superior | 20 | 120 | | |
| Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa | 16 | 256 | | |
| Técnico Superior - (inclui especialistas de informática) | 12 | 660 | | |
| Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção) | 9 | 18 | | |
| Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática) | 8 | 248 | | |
| Assistente operacional | 5 | 45 | | |
| Total | 70 | 1347 | | |

Os recursos humanos planeados para 2013 correspondem à soma dos efectivos CCDR - 94 - adicionados dos efectivos afectos à Estrutura de Missão do Programa Operacional - 25 - totalizando 119 efectivos, como consta do Anexo II - Despesas com Pessoal - Orçamento 2013.

Recursos Financeiros

| DESIGNAÇÃO | PLANEADOS | EXECUTADOS | DESVIO |
|---------------------------------|------------------|------------|--------|
| Orçamento de funcionamento | 4.497.189 | | |
| Despesas c/Pessoal | 2.561.590 | | |
| Aquisições de Bens e Serviços | 298.310 | | |
| Outras despesas correntes | 1.637.289 | | |
| PIDDAC | 2193555 | | |
| Outros valores | 0 | | |
| TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) | 6.690.744 | | |

No Orçamento de Funcionamento está incluído por imposição da DGO o valor€ 1.519.933 correspondente a transferências da responsabilidade desta CCDR Algarve a favor do IGFSE e o PIPITAL. Na realidade estes valores não estarão afectos à actividade regular dos serviços, pelo que o valor do Orçamento de Funcionamento a considerar deverá ser de€ 2.481.767.

Indicadores _ Fonte de Verificação

| | |
|--|---|
| Ind 1: N.º de dias (corridos) para emissão do parecer | Sistema de Gestão Documental (atas / informações) |
| Ind 2: Taxa de execução da meta N+2 | Relatório de Execução 2012 e Sistema de Informação do PO (SIGA 21) |
| Ind 3: N.º de boletins disponibilizados on-line | Site da CCDR Algarve / Boletins disponibilizados on-line |
| Ind 4: N.º de dias (corridos) para elaboração do documento de enquadramento estratégico 2014-2020 | Filedoc / Documento de enquadramento estratégico |
| Ind 5: N.º de dias (corridos) para elaboração do relatório de identificação das explorações de massas minerais | Filedoc / Relatório |
| Ind 6: N.º de participações em projetos internacionais | Documento de notificação da aprovação do projeto; Contrato do projeto; Documento de adesão ao projeto |
| Ind 7: N.º participações em redes europeias | Documento de adesão à rede; Documentos de trabalho; Atas de reuniões |
| Ind 8: N.º de ações organizadas | Documento de autorização de participação; Programa/Agenda do evento |
| Ind 9: N.º de dias (corridos) para conclusão do processo de desmaterialização | Filedoc/SINGAP/GESguias |
| Ind 10: N.º de entidades aderentes à IDEALG | Plataforma eletrónica IDEALG |
| Ind 11: % de pareceres efetuados | Filedoc / Pareceres |