

**ANO: 2015**
**Presidência do Conselho de Ministros**
**Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve**

**MISSÃO:** Assegurar a coordenação e a articulação das diversas políticas setoriais de âmbito regional, bem como executar as políticas de ambiente, de ordenamento do território e cidades, e apoiar tecnicamente as autarquias locais e as suas associações, ao nível das respetivas áreas geográficas de atuação.

**Objectivos Estratégicos**

DESIGNAÇÃO

OE1: Otimizar a gestão dos fundos estruturais

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

OE3: Elaborar o plano estratégico regional Algarve 2030

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**
**30,0**
**O1: Identificar as normas relativas aos regimes de salvaguarda de recursos territoriais e valores naturais, dos planos especiais de ordenamento do território, que devam ser integradas em planos intermunicipais ou municipais de ordenamento do território.**
**Peso: 45,0**

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 1: Planos especiais de ordenamento do território (PEOT) cujas normas sejam identificadas	n.a.	n.a.	8	1	10	50%			0%	
Ind 2: Reuniões intersectoriais, realizadas c/ as entidades intervenientes, c/ informações/atas	n.a.	n.a.	7	1	9	50%			0%	

**O2: Planear e observar as dinâmicas do desenvolvimento regional**
**Peso: 20,0**

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 3: Boletins disponibilizados on-line	4	4	5	2	9	100%			0%	

**O3: Avaliar o cumprimento da implementação do regime jurídico de gestão de resíduos na região do Algarve**
**Peso: 35,0**

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 4: Visitas a instalações de gestão de resíduos licenciadas	n.a.	40	40	5	50	100%			0%	

**Eficiência**
**40,0**
**O4: Otimizar a aplicação de Fundos Estruturais na Região**
**Peso: 50,0**

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 5: Taxa de execução financeira do PO Algarve 21 (2007-2013)	100%	100%	100%	0%	105%	50%			0%	
Ind 6: Taxa de apreciação de candidaturas do novo POR	n.a.	n.a.	100%	0%	100%	50%			0%	

**O5: Dinamizar a cooperação no quadro da Euroregião, da Cooperação Transfronteiriça e das Redes Europeias**
**Peso: 25,0**

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 7: Taxa de conclusão dos projectos com pedido de validação final entregue até 30/11/2015	n.a.	n.a.	80%	10%	100%	25%			0%	
Ind 8: Taxa de apreciação de candidaturas INTERREG VA 2014-2020, com parceria Algarve	n.a.	n.a.	80%	10%	100%	25%			0%	
Ind 9: N.º ações realizadas no âmbito da Cooperação Territorial e da Euroregião	n.a.	3	3	1	6	25%			0%	
Ind 10: N.º eventos organizados no âmbito das redes europeias - Enterprise Europe Network e Europe Direct	n.a.	3	6	1	9	25%			0%	

**O6: Elaborar Manual de Procedimentos Administrativos**
**Peso: 25,0**

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 11: N.º de dias para elaboração do manual	n.a.	n.a.	273	30	212	25%			0%	

**Qualidade**
**30,0**
**O7: Sensibilizar cidadãos e instituições para as temáticas do ordenamento do território, ambiente e desenvolvimento regional**
**Peso: 40,0**

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 12: N.º de conferências/ações de sensibilização sobre matérias de ambiente, ordenamento do território e desenvolvimento regional	n.a.	n.a.	12	2	16	50%			0%	
Ind 13: Taxa de cobertura territorial das conferências/ações de sensibilização	n.a.	n.a.	35%	5%	50%	50%			0%	

**O8: Garantir a emissão dos pareceres jurídicos, solicitados pelas autarquias e outras entidades**
**Peso: 40,0**

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 14: Pareceres pendentes referentes a 2014 emitidos	n.a.	n.a.	90%	5%	100%	50%			0%	
Ind 15: Pareceres solicitados até 30/10/2015 emitidos	n.a.	n.a.	50%	5%	60%	50%			0%	

**O9: Reestruturar os Serviços Online**
**Peso: 20,0**

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 16: Nº de dias (seguidos) para entrar em produção	n.a	n.a.	181	30	150	100%			0%	

## OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES

**01, 03, 04, 07 e 08**

**Ind 5** - (Total do Valor executado a 31/12/2015/Total do Valor Programado para o POR) x 100) Para o apuramento do valor executado considera-se a execução acumulada reportada a 31.12.2015 (a validação pode ser posterior dentro dos prazos regulamentares). Para o valor Programado considera-se o valor previsto na última decisão do POR.

**Ind 6** - (N.º de candidatura apreciadas pelo Secretariado Técnico do POR / N.º de candidaturas rececionadas no sistema de informação do Portugal 2020, desde que submetidos a avisos POR encerrados até 60 dias úteis antes de 31/12/2015) x 100., nos termos da legislação aplicável

São consideradas candidaturas apreciadas as candidaturas analisadas pelo POR até à fase de submissão à comissão diretiva.

São consideradas candidaturas recebidas as candidaturas rececionadas no sistema de informação do Portugal 2020.

**Ind 8** - São consideradas as candidaturas no âmbito do INTERREG V-A 2014-2020 submetidas nas convocatórias encerradas até 31/10/2014.

**Ind 12** - Para efeitos de contabilização consideram-se ações de sensibilização: sessões/oficinas/apresentações/ jornadas/seminários/formações; individuais ou mistas; que ocorram por iniciativa própria, ou a pedido dos interessados; nas instalações físicas da CCDR ou noutras; que tenham a duração mínima de 1h.

**Ind 13** - (N.º de Municípios abrangidos pelo menos por uma ação/ N.º de município da respetiva NUT II)x100

Entende-se por "municípios abrangidos" a base territorial onde se realiza a ação, ainda que a mesma, por razões de eficiência, inclua destinatários provenientes de outros municípios pertencentes à NUTS II de intervenção de cada CCDR.

**Ind 14** - (N.º pareceres efetuados/N.º pareceres pendentes referentes a 2014) x 100

**Ind 15** - (N.º pareceres efetuados/N.º pareceres solicitados até 30/10/2015) x 100

## JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

## AVALIAÇÃO FINAL

### Eficácia

### Eficiência

### Qualidade

## Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	120		
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	16	224		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	600		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	18		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	216		
Assistente operacional	5	45		
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>1223</b>		

## Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	<b>2.966.453</b>		
Despesas c/Pessoal	1.911.974		
Aquisições de Bens e Serviços	305.103		
Outras despesas correntes	28.928		
Investimento	<b>2.187.802</b>		
Outros valores	720.448		
<b>TOTAL (OF+INV+Outros)</b>	<b>5.154.255</b>		

## Indicadores \_ Fonte de Verificação

Ind 1: Planos especiais de ordenamento do território (PEOT) cujas normas sejam identificadas	FILEDOC
Ind 2: Reuniões intersetoriais, realizadas c/ as entidades intervenientes, c/ informações/atas	FILEDOC / ATAS
Ind 3: Boletins disponibilizados on-line	Site da CCDR Algarve / Boletins disponibilizados on-line
Ind 4: Visitas a instalações de gestão de resíduos licenciadas	Relatórios das visitas
Ind 5: Taxa de execução financeira do PO Algarve 21 (2007-2013) a 31/12/2015	Sistema de Informação do PO (SIGA 21)
Ind 6: Taxa de apreciação de candidaturas do novo POR	Sistema de Informação do PO
Ind 7: Taxa de encerramento dos projectos com pedido de validação final entregue até 30/11/2015	Sistema de Informação do POCTEP (FONDOS 2007) e Secretariado Técnico do Programa
Ind 8: Taxa de apreciação de candidaturas INTERREG VA 2014-2020, com parceria Algarve	Sistema de Informação e Secretariado Técnico do Programa
Ind 9: N.º ações realizadas no âmbito da Cooperação Territorial e da Euroregião	Programa/Agenda do evento/ Evidências da divulgação e fotográficas
Ind 10: N.º eventos organizados no âmbito das redes europeias - Enterprise Europe Network e Europe Direct	Programa/Agenda do evento/ Evidências da divulgação e fotográficas
Ind 11: Nº de dias para elaboração do manual	Manual de procedimentos
Ind 12: N.º de conferências/ações de sensibilização sobre matérias de ambiente, ordenamento do território e desenvolvimento regional	Programa/Agenda do evento/ Evidências da divulgação e fotográficas
Ind 13: Taxa de cobertura territorial das conferências/ações de sensibilização	Programa/Agenda do evento
Ind 14: Pareceres pendentes referentes a 2014 emitidos	FILEDOC/ Pareceres
Ind 15: Pareceres solicitados até 30/10/2015 emitidos	FILEDOC / Pareceres