

ANO: 2020

Coesão Territorial

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 da respetiva área geográfica de atuação. Executar a política de incentivos à comunicação social, ao nível da respetiva área geográfica de atuação.

Objetivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO

OE1: Dinamizar a economia regional através da utilização eficaz dos recursos financeiros dos fundos estruturais europeus.

OE2: Implementar ao nível regional as políticas de ambiente, de ordenamento do território e de desenvolvimento regional.

OE3: Dinamizar uma adequada articulação intersectorial entre os serviços desconcentrados de âmbito regional e autarquias, numa ótica de desenvolvimento regional.

OE4: Capacitar a organização para os desafios da Administração Pública.

Objetivos Operacionais

Eficácia

20

OP1: REFORÇAR A CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES INTERNOS E DOS AGENTES REGIONAIS NAS MATÉRIAS DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

60

	INDICADORES	2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 1	Número de ações realizadas direcionadas para colaboradores internos	5	6	7	2	11	50%				
IND 2	Número de ações realizadas direcionadas para os agentes regionais	10	12	14	2	20	50%				

OP2: DINAMIZAR A SIMPLIFICAÇÃO PROCESSUAL

40

	INDICADORES	2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 3	Número de dias seguidos para implementação de workflow nos sistemas de informação internos	n.a.	n.a.	320	30	218	50%				
IND 4	Número de dias seguidos para disponibilização de normas por área de negócio no site institucional	n.a.	n.a.	320	30	218	50%				

Eficiência

35

OP3: OTIMIZAR A APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESTRUTURAIS NA REGIÃO

30

	INDICADORES	2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 5	Taxa de compromisso do PO CRESC ALGARVE 2020	60%	95%	100%	15 p.p	120%	35%				
IND 6	Taxa de Execução da Meta N+3	100%	100%	120%	20%	145%	30%				
IND 7	Percentagem de despesa validada no INTERREG V-A num prazo inferior a 10 dias úteis	n.a.	n.a.	75%	10%	100%	35%				

OP4: IMPLEMENTAR A AGENDA REGIONAL DE TRANSIÇÃO PARA A ECONOMIA CIRCULAR

40

	INDICADORES	2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 8	Percentagem de ações desenvolvidas no âmbito do Plano de Ação para os Resíduos de Construção e Demolição	n.a.	n.a.	60%	10%	100%	100%				

OP5: OTIMIZAR O APOIO TÉCNICO ÀS AUTARQUIAS LOCAIS E SUAS ASSOCIAÇÕES

30

	INDICADORES	2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 9	Percentagem de pedidos de parecer despachados até 30 dias úteis face ao total de pedidos entrados no ano	50%	60%	80%	10%	100%	100%				

Qualidade

45

OP6: PROMOVER A SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

50

	INDICADORES	2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 10	Número de ações de sensibilização realizadas nos domínios da segurança e saúde no trabalho	n.a.	n.a.	3	1	6	35%				
IND 11	Número de dias seguidos para implementação da medicina no trabalho	n.a.	n.a.	320	30	218	35%				
IND 12	Número de dias seguidos para elaboração do diagnóstico das condições de trabalho	n.a.	n.a.	320	30	218	30%				

OP7: AVALIAR O IMPACTO DA ATIVIDADE DA CCDR ALGARVE JUNTO DOS CLIENTES/PARCEIROS

50

	INDICADORES	2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 13	Número de dias seguidos para elaboração de inquérito junto de clientes / parceiros	n.a.	n.a.	91	15	57	50%				
IND 14	Número de dias seguidos para elaboração do relatório final e apresentação de propostas de intervenção	n.a.	n.a.	182	30	114	50%				

OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES

OP1: REFORÇAR A CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES INTERNOS E DOS AGENTES REGIONAIS NAS MATÉRIAS DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

OP4: IMPLEMENTAR A AGENDA REGIONAL DE TRANSIÇÃO PARA A ECONOMIA CIRCULAR

OP6: PROMOVER A SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO

OP7: AVALIAR O IMPACTO DA ATIVIDADE DA CCDR ALGARVE JUNTO DOS CLIENTES/STAKEHOLDERS

OP1:

IND 5: Taxa de compromisso do PO CRESC ALGARVE 2020

Metodologia:

(Total do Valor aprovado a 31-12-2020/Total do Valor Programado para o POR) x 100. Para o apuramento do valor aprovado consideram-se as aprovações efetuadas pela Comissão Diretiva até 31/12/2020. Para o valor programado considera-se o valor previsto na decisão do POR. (1)(2)

(1) O cumprimento da meta definida está condicionado ao total preenchimento da estrutura de missão do PO de acordo com o Mapa X, do Anexo I da RCM nº 73-B/2014.

(2) O cumprimento da meta definida está condicionado à abertura dos Avisos de Concurso (AAC) propostos pela AG às Autoridades Nacionais, em tempo para permitir as aprovações e execução com reflexos no ano 2019.

IND 6: Taxa de Execução da Meta N+3

Nota explicativa:

Cumprimento da regra N+3, de acordo com a metodologia a definir pela Comissão Europeia. (1)(2)

(1) O cumprimento da meta definida está condicionado ao total preenchimento da estrutura de missão do PO de acordo com o Mapa X, do Anexo I da RCM nº 73-B/2014.

(2) O cumprimento da meta definida está condicionado à abertura dos Avisos de Concurso (AAC) propostos pela AG às Autoridades Nacionais, em tempo para permitir as aprovações e execução com reflexos no ano 2020.

IND 9: Percentagem de pedidos de parecer despachados até 30 dias úteis face ao total de pedidos entrados no ano

(N.º de Pedidos de parecer com resposta até 30 dias úteis (em 2020) / N.º de Pedidos de Parecer entrados em 2020) x 100

São incluídos os pareceres referentes a temáticas como: eleitos locais, órgãos autárquicos, atribuições e competências, recursos humanos, contratação pública, edificação, urbanização e finanças locais, bem como a questão ou temática afim que é objeto de consulta quando não se encontra disponibilizado, em suporte digital ou documental, parecer sobre a mesma.

São excluídos da análise os pedidos entrados após 18 de novembro de 2020, uma vez que é possível emitir o parecer em 2020 cumprindo o prazo de 30 dias úteis.

São considerados todos os pedidos de parecer, com ou sem aplicação de taxa, nos termos Art.º 2.º Portaria 314/2010, de 14 junho.

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia

Eficiência

Qualidade

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	160		
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	16	256		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	756		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	18		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	200		
Assistente operacional	5	15		
Total	70	1.405		

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EEXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	3.476.605		
Despesas c/Pessoal	2.457.400		
Aquisições de Bens e Serviços	338.878		
Outras despesas correntes	40.327		
Investimento	2.304.569		
Outros valores	640.000		
TOTAL (OF+INV+Outros)	5.781.174		

Nota explicativa dos recursos humanos e financeiros

Indicadores	Justificação do valor crítico
IND 1: Número de ações realizadas direcionadas para colaboradores internos	O valor crítico foi calculado de acordo com as orientações técnicas do Conselho Coordenador de Avaliação dos Serviços, correspondendo a 125% do valor da meta + valor da tolerância
IND 2: Número de ações realizadas direcionadas para agentes regionais	O valor crítico foi calculado de acordo com as orientações técnicas do Conselho Coordenador de Avaliação dos Serviços, correspondendo a 125% do valor da meta + valor da tolerância
IND 3: Número de dias seguidos para implementação de workflows nos sistemas de informação internos	O valor crítico foi calculado de acordo com as orientações técnicas do Conselho Coordenador de Avaliação dos Serviços, correspondendo a 75% do valor da meta - valor da tolerância
IND 4: Número de dias seguidos para disponibilização de normas por área de negócio no site institucional	O valor crítico foi calculado de acordo com as orientações técnicas do Conselho Coordenador de Avaliação dos Serviços, correspondendo a 75% do valor da meta - valor da tolerância
IND 5: Taxa de compromisso do PO CRESC ALGARVE 2020	O valor crítico corresponde ao melhor resultado que pode alcançar-se considerando a experiência anterior e o tipo de indicador.
IND 6: Taxa de Execução da Meta N+3	O valor crítico corresponde ao melhor resultado que pode alcançar-se considerando a experiência anterior e o tipo de indicador.
IND 7: Percentagem de despesa validada no INTERREG V-A num prazo inferior a 10 dias úteis	O valor crítico corresponde ao melhor resultado que pode alcançar-se considerando o tipo de indicador.
IND 8: Percentagem de ações desenvolvidas no âmbito do Plano de Ação para os Resíduos de Construção e Demolição (RCD)	O valor crítico corresponde ao melhor resultado que pode alcançar-se considerando a experiência anterior e o tipo de indicador.
IND 9: Percentagem de pedidos de parecer despachados até 30 dias úteis face ao total de pedidos entrados no ano	O valor crítico corresponde ao melhor resultado que pode alcançar-se considerando a experiência anterior e o tipo de indicador.
IND 10: Número de ações realizadas nos domínio da segurança e saúde no trabalho	De acordo com as orientações técnicas do Conselho Coordenador de Avaliação dos Serviços, o valor crítico é 125% do valor da meta + valor da tolerância, o que corresponderia a 5 ações. Contudo para permitir a superação, ou seja uma execução entre 100% e 125%, definiu-se como valor crítico 6 ações.
IND 11: Número de dias seguidos para implementação da medicina no trabalho	O valor crítico foi calculado de acordo com as orientações técnicas do Conselho Coordenador de Avaliação dos Serviços, correspondendo a 75% do valor da meta - valor da tolerância
IND 12: Número de dias seguidos para elaboração do diagnóstico das condições de trabalho	O valor crítico foi calculado de acordo com as orientações técnicas do Conselho Coordenador de Avaliação dos Serviços, correspondendo a 75% do valor da meta - valor da tolerância
IND 13: Número de dias seguidos para elaboração de inquérito junto de clientes / parceiros	O valor crítico foi calculado de acordo com as orientações técnicas do Conselho Coordenador de Avaliação dos Serviços, correspondendo a 75% do valor da meta - valor da tolerância
IND 14: Número de dias seguidos para elaboração do relatório final e apresentação de propostas de intervenção	O valor crítico foi calculado de acordo com as orientações técnicas do Conselho Coordenador de Avaliação dos Serviços, correspondendo a 75% do valor da meta - valor da tolerância

Indicadores	Fonte de Verificação
IND 1: Número de ações realizadas direcionadas para colaboradores internos	Programa/Agenda do evento/Evidências físicas da realização do evento
IND 2: Número de ações realizadas direcionadas para agentes regionais	Programa/Agenda do evento/Evidências físicas da realização do evento
IND 3: Número de dias seguidos para implementação de workflows nos sistemas de informação internos	Workflows implementados nos sistemas de informação internos
IND 4: Número de dias seguidos para disponibilização de normas por área de negócio no site institucional	Site institucional
IND 5: Taxa de compromisso do PO CRESC ALGARVE 2020	Sistema de Informação do PO
IND 6: Taxa de Execução da Meta N+3	Sistema de Informação do PO
IND 7: Percentagem de despesa validada no INTERREG V-A num prazo inferior a 10 dias úteis	Sistema de Informação do PO
IND 8: Percentagem de ações desenvolvidas no âmbito do Plano de Ação para os Resíduos de Construção e Demolição (RCD)	Programa/Agenda do evento/Evidências físicas da realização do evento
IND 9: Percentagem de pedidos de parecer despachados até 30 dias úteis face ao total de pedidos entrados no ano	FILEDOC / Pareceres
IND 10: Número de ações realizadas nos domínio da segurança e saúde no trabalho	Programa/Agenda do evento/Evidências físicas da realização do evento
IND 11: Número de dias seguidos para implementação da medicina no trabalho	Evidências físicas das tarefas desenvolvidas
IND 12: Número de dias seguidos para elaboração do diagnóstico das condições de trabalho	Documento de diagnóstico concluído
IND 13: Número de dias seguidos para elaboração de inquérito junto de clientes / parceiros	Resultados do inquérito de satisfação realizado