

ANO: 2019

Planeamento e Infraestruturas

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

15

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

100

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 1 Número de ações realizadas direcionadas para colaboradores internos	n.a.	5	6	2	10	50%				
IND 2 Número de ações realizadas direcionadas para os agentes regionais	n.a.	10	12	2	16	50%				

Eficiência

70

OP2: OTIMIZAR A APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESTRUTURAIS NA REGIÃO

20

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 3 Taxa de compromisso do PO CRESCE ALGARVE 2020	n.a.	60%	95%	25%	120%	40%				
IND 4 Taxa de Execução da Meta N+3	n.a.	100%	100%	0%	120%	60%				

OP3: IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA REGIONAL DE TRANSIÇÃO PARA A ECONOMIA CIRCULAR

10

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 5 Taxa de Implementação da Agenda Regional	n.a.	n.a.	60%	10%	100%	100%				

OP4: GARANTIR A OPERACIONALIZAÇÃO ATEMPADA DAS ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO (Nº 2 DO ARTIGO 16º DA LOE)

50

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 6 Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	n.a.	n.a.	90%	0%	100%	100%				

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

10

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 7 Percentagem de pedidos de parecer despachados até 30 dias úteis face ao total de pedidos entrados no ano	50%	60%	80%	10%	100%	100%				

OP6: DESENVOLVER UM SISTEMA DE GESTÃO QUE PROMOVA A VALORIZAÇÃO DO TRABALHADOR E A CONCILIAÇÃO DA SUA VIDA PROFISSIONAL, FAMILIAR E PESSOAL

10

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 8 Dias corridos para realização de diagnóstico	n.a.	n.a.	212	30	151	30%				
IND 9 Nº de ações de formação ou sensibilização para dirigentes/trabalhadores sobre a promoção de uma cultura organizacional conciliadora	n.a.	n.a.	2	1	5	70%				

Qualidade

15

OP7: IMPLEMENTAR A NOVA PLATAFORMA IDEALG - INFRA-ESTRUTURA DE DADOS ESPACIAIS DO ALGARVE

100

INDICADORES	2017	2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 10 Percentagem de disponibilização das novas funcionalidades e de informação em ambiente SIG relativa à REN, aos planos territoriais e aos ortofotomapas	0%	0%	80%	10%	100%	100%				

OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES

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

OP2 - OTIMIZAR A APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESTRUTURAIS NA REGIÃO

OP4 - GARANTIR A OPERACIONALIZAÇÃO ATEMPADA DAS ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO (Nº 2 DO ARTIGO 16º DA LOE)

OP7 - IMPLEMENTAR A NOVA PLATAFORMA IDEALG - INFRA-ESTRUTURA DE DADOS ESPACIAIS DO ALGARVE

NOTA EXPLICATIVA

IND 3: Taxa de compromisso do PO CRESCE ALGARVE 2020

Metodologia:

(Total do Valor aprovado a 31-12-2019/Total do Valor Programado para o POR) x 100. Para o apuramento do valor aprovado consideram-se as aprovações efetuadas pela Comissão Diretiva até 31/12/2019. 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 4: 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 2019.

IND 5 Taxa de Implementação da Agenda Regional

(N.º de Ações realizadas)/N.º de Ações contratualizadas com o Fundo Ambiental) x 100

A base de realização deste objetivo assenta no Protocolo assinado em janeiro de 2018 com todas as CCDR e o Fundo Ambiental, com vista à implementação das Agendas Regionais de Transição para a Economia Circular. A demonstração do cumprimento dos objetivos e obrigações assumidos no Protocolo será o principal critério de realização.

IND 8 : 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 2018) / N.º de Pedidos de Parecer entrados em 2018) 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 2018, uma vez que é possível emitir o parecer em 2019 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	240		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	684		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	18		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	208		
Assistente operacional	5	35		
Total	70	1.345		

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	3.764.326		
Despesas c/Pessoal	2.704.231		
Aquisições de Bens e Serviços	354.512		
Outras despesas correntes	45.583		
Investimento	2.408.034		
Outros valores	660.000		
TOTAL (OF+INV+Outros)	6.172.360		

Nota explicativa dos recursos humanos e financeiros

Indicadores	Justificação do valor crítico
IND 1: 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 2: Número de ações realizadas direcionadas para os 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 3: 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 4: 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 5: Taxa de Implementação da Agenda Regional	O valor crítico corresponde ao melhor resultado que pode alcançar-se considerando a experiência anterior e o tipo de indicador.
IND 6: Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	O valor crítico foi depois 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 7: Percentagem de pedidos de parecer despachados até 30 dias úteis face ao total de pedidos entrados no ano	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 8: Dias para realização de diagnóstico	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 9: Nº de ações de formação ou sensibilização para dirigentes/trabalhadores sobre a promoção de uma cultura organizacional conciliadora	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 10: Percentagem de disponibilização das novas funcionalidades e de informação em ambiente SIG relativa à REN, aos planos territoriais e aos ortofotomapas	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

Indicadores	Fonte de Verificação
IND 1: Número de ações realizadas direcionadas para agentes regionais	Programa/Agenda do evento/Evidências físicas da realização do evento
IND 2: Número de ações realizadas direcionadas para os colaboradores internos	Programa/Agenda do evento/Evidências físicas da realização do evento
IND 3: Taxa de compromisso do PO CRESC ALGARVE 2020	Sistema de Informação do PO
IND 4: Taxa de Execução da Meta N+3	Sistema de Informação do PO
IND 5: Taxa de Implementação da Agenda Regional	Relatório a submeter ao Fundo Ambiental
IND 6: Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	Lista de controlo interno
IND 7: Percentagem de pedidos de parecer despachados até 30 dias úteis face ao total de pedidos entrados no ano	FILEDOC / Pareceres
IND 8: Dias para realização de diagnóstico	Documento de diagnóstico
IND 9: Nº de ações de formação ou sensibilização para dirigentes/trabalhadores sobre a promoção de uma cultura organizacional conciliadora	Programa/Agenda do evento/Evidências físicas da realização do evento
IND 10: Percentagem de disponibilização das novas funcionalidades e de informação em ambiente SIG relativa à REN, aos planos territoriais e aos ortofotomapas	Novas funcionalidades disponibilizadas na plataforma