

ANO: 2023

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: Promover 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

10

OP 1: PROMOVER A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

100

INDICADORES	2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 01 Taxa de Implementação do Manual de Procedimentos	n.a.	n.a.	50%	10%	75%	100%				

Eficiência

30

OP 2: OTIMIZAR A APLICAÇÃO DOS FUNDOS EUROPEUS NA REGIÃO

40

INDICADORES	2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 02 Percentagem de decisões com um desvio não superior a 10% face ao prazo estabelecido nos Avisos (PO 2020)	n.a.	90%	90%	15%	100%	25%				
IND 03 Taxa de Execução dos POR no PT 2020	n.a.	79%	100%	8%	112%	25%				
IND 04 Taxa de apreciação de candidaturas do novo PR Algarve 2030	n.a.	n.a.	90%	9%	100%	25%				
IND 05 Taxa de cumprimento de prazos nos processos de elaboração dos Instrumentos Territoriais do Programa Regional Algarve 2030	n.a.	n.a.	85%	5%	100%	25%				

OP 3: PROMOVER ATIVIDADES NO ÂMBITO DA SUSTENTABILIDADE

40

INDICADORES	2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 06 Número de dias para apresentação do Relatório de Execução do Plano de Ação das Infraestruturas Verdes e Biodiversidade	n.a.	n.a.	304	30	198	50%				
IND 07 Numero de dias para elaboração do Plano de Ação relativo ao Investimento Territorial Integrado da Água e Ecossistema da Paisagem	n.a.	n.a.	334	15	304	25%				
IND 08 Número de dias para promover a implementação da Estratégia de Economia Circular	n.a.	n.a.	334	30	220	50%				

OP 4: PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DE RECURSOS

20

INDICADORES	2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 09 Taxa de implementação do Plano de Eficiência Energética e de Recursos (ECO.AP)	n.a.	25%	60%	10%	80%	100%				

Qualidade

60

OP 5: REFORÇAR A APROXIMAÇÃO DAS CCDR E DAS AUTORIDADES DE GESTÃO ÀS COMUNIDADES

17

INDICADORES	2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 10 Número de dias para elaboração do Plano de Ação da Dieta Mediterrânica	n.a.	n.a.	250	30	212	25%				
IND 11 Número de Iniciativas sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030	3	4	5	2	9	50%				
IND 12 Número de Iniciativas no âmbito da Globalização e Marca Património Europeu	n.a.	n.a.	4	2	8	25%				

OP 6: PROMOVER SERVIÇOS PÚBLICOS BEM GERIDOS, RENOVADOS E COM PROFISSIONAIS MOTIVADOS

83

INDICADORES	2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 13 Percentagem de aprovação de requerimentos elegíveis relativos à organização do tempo de trabalho e que visam a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal	70%	80%	85%	10%	100%	10%				
IND 14 Número de ações de formação e capacitação	n.a.	n.a.	7	2	12	45%				
IND 15 Percentagem de implementação do Plano de Segurança Contra Incêndios	n.a.	n.a.	40%	10%	70%	45%				

OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES

OP2: OTIMIZAR A APLICAÇÃO DOS FUNDOS EUROPEUS NA REGIÃO

OP3: PROMOVER ATIVIDADES NO ÂMBITO DA SUSTENTABILIDADE

OP6: PROMOVER SERVIÇOS PÚBLICOS BEM GERIDOS, RENOVADOS E COM PROFISSIONAIS MOTIVADOS

NOTA EXPLICATIVA

IND 02:

Fórmula de Cálculo: (N.º de decisões com desvio não superior a 10% / N.º total de decisões) x 100 (1) (2)

Por desvio entende-se o número de dias de atraso face ao prazo estabelecido nos avisos de concurso. A contagem do tempo inicia-se no momento do encerramento do concurso (com data limite) ou no momento da submissão das candidaturas (concursos em contínuo). Os dias de atraso da responsabilidade de entidades externas à AG são deduzidos na contagem do tempo. São considerados dias úteis para a contagem dos prazos. Para o apuramento do número de decisões é contabilizado o número de candidaturas decididas. Por decisão entende-se a 1ª Decisão da Comissão Diretiva nos termos da legislação aplicável.

IND 03:

Fórmula de Cálculo: (Total do Valor executado a 31-12-2021/Total do Valor Programado para o POR) x 100

Para o apuramento do valor executado considera-se a execução até 31/12/2021. Para o valor programado considera-se o valor previsto na decisão do POR. 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.

IND 09: Meta cumulativa com o realizado em 2022

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	828		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	18		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	192		
Assistente operacional	5	10		
Total	70	1 464		

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	4 163 387		
Despesas c/Pessoal	3 014 514		
Aquisições de Bens e Serviços	451 677		
Outras despesas correntes	66 473		
Investimento	4 529 816		
Outros valores	630 723		
TOTAL (OF+INV+Outros)	8 693 203		

Nota explicativa dos recursos humanos e financeiros

Indicadores	Justificação do valor crítico
IND 01 Taxa de Implementação do Manual de Procedimentos	O valor crítico corresponde ao melhor resultado que pode alcançar-se considerando a experiência anterior e o tipo de indicador.
IND 02 Percentagem de decisões com um desvio não superior a 10% face ao prazo estabelecido nos Avisos (PO 2020)	O valor crítico corresponde ao melhor resultado que pode alcançar-se considerando a experiência anterior e o tipo de indicador.
IND 03 Taxa de Execução dos POR no PT 2020	O valor crítico corresponde ao melhor resultado que pode alcançar-se considerando a experiência anterior e o tipo de indicador.
IND 04 Taxa de apreciação de candidaturas do novo PR Algarve 2030	O valor crítico corresponde ao melhor resultado que pode alcançar-se considerando a experiência anterior e o tipo de indicador.
IND 05 Taxa de cumprimento de prazos nos processos de elaboração dos Instrumentos Territoriais do Programa Regional Algarve 2030	O valor crítico corresponde ao melhor resultado que pode alcançar-se considerando a experiência anterior e o tipo de indicador.
IND 06 Número de dias para apresentação do Relatório de Execução do Plano de Ação das Infraestruturas Verdes e Biodiversidade	O valor crítico corresponde ao melhor resultado que pode alcançar-se considerando a experiência anterior e o tipo de indicador.
IND 07 Numero de dias para elaboração do Plano de Ação relativo ao Investimento Territorial Integrado da Água e Ecossistema da Paisagem	O valor crítico corresponde ao melhor resultado que pode alcançar-se considerando a experiência anterior e o tipo de indicador.
IND 08 Número de dias para promoção da implementação da Estratégia de Economia Circular	O valor crítico corresponde ao melhor resultado que pode alcançar-se considerando a experiência anterior e o tipo de indicador.
IND 09 Taxa de implementação do Plano de Eficiência Energética e de Recursos (ECO.AP)	O valor crítico corresponde ao melhor resultado que pode alcançar-se considerando a experiência anterior e o tipo de indicador.
IND 10 Número de dias para elaboração do Plano de Ação da Dieta Mediterrânica	O valor crítico corresponde ao melhor resultado que pode alcançar-se considerando a experiência anterior e o tipo de indicador.
IND 11 Número de Iniciativas sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030	O valor crítico corresponde ao melhor resultado que pode alcançar-se considerando a experiência anterior e o tipo de indicador.
IND 12 Número de Iniciativas no âmbito da Globalização e Marca Património Europeu	O valor crítico corresponde ao melhor resultado que pode alcançar-se considerando a experiência anterior e o tipo de indicador.
IND 13 Percentagem de aprovação de requerimentos elegíveis relativos à organização do tempo de trabalho e que visam a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal	O valor crítico corresponde ao melhor resultado que pode alcançar-se considerando a experiência anterior e o tipo de indicador.
IND 14 Número de ações de formação e capacitação	O valor crítico corresponde ao melhor resultado que pode alcançar-se considerando a experiência anterior e o tipo de indicador.
IND 15 Percentagem de implementação do Plano de Segurança Contra Incêndios	O valor crítico corresponde ao melhor resultado que pode alcançar-se considerando a experiência anterior e o tipo de indicador.

Indicadores	Fonte de verificação
IND 01 Taxa de Implementação do Manual de Procedimentos	Medidas do Manual de Procedimentos implementadas
IND 02 Percentagem de decisões com um desvio não superior a 10% face ao prazo estabelecido nos Avisos (PO 2020)	Sistema de Informação do PO
IND 03 Taxa de Execução dos POR no PT 2020	Sistema de Informação do PO
IND 04 Taxa de apreciação de candidaturas do novo PR Algarve 2030	Sistema de Informação do PO
IND 05 Taxa de cumprimento de prazos nos processos de elaboração dos Instrumentos Territoriais do Programa Regional Algarve 2030	Sistema de Informação do PO
IND 06 Número de dias para apresentação do Relatório de Execução do Plano de Ação das Infraestruturas Verdes e Biodiversidade	Relatório de Execução do Plano de Ação das Infraestruturas Verdes e Biodiversidade
IND 07 Numero de dias para elaboração do Plano de Ação relativo ao Investimento Territorial Integrado da Água e Ecossistema da Paisagem	Plano de Eficiência Energética e de Recursos e Plataforma ECO.AP
IND 08 Número de dias para promoção da implementação da Estratégia de Economia Circular	Evidências das iniciativas implementadas no âmbito da Estratégia de Economia Circular
IND 09 Taxa de implementação do Plano de Eficiência Energética e de Recursos (ECO.AP)	Medidas do Plano de Eficiência Energética e de Recursos implementadas
IND 10 Número de dias para elaboração do Plano de Ação da Dieta Mediterrânica	Plano de Ação da Dieta Mediterrânica
IND 11 Número de Iniciativas sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030	Evidências da realização das iniciativas
IND 12 Número de Iniciativas no âmbito da Globalização e Marca Património Europeu	Evidências da realização das iniciativas
IND 13 Percentagem de aprovação de requerimentos elegíveis relativos à organização do tempo de trabalho e que visam a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal	Requerimentos aprovados
IND 14 Número de ações de formação e capacitação	Lista de participantes em ações de formação, certificados de participação.
IND 15 Percentagem de implementação do Plano de Segurança Contra Incêndios	Evidências das iniciativas implementadas no âmbito do Plano de Segurança Contra Incêndios