

ANO: 2017

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.

Objectivos 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.

Objectivos Operacionais

Eficácia

25

OP1: CAPACITAR OS COLABORADORES PARA OTIMIZAR O DESEMPENHO ORGANIZACIONAL

100

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 1 Número de ações de capacitação	n.a.	n.a.	4	1	7	100%			0%	

Eficiência

55

OP2: OTIMIZAR A APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESTRUTURAIS NA REGIÃO

40

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 2 Valor reembolsado pela CE (euros)	n.a.	n.a.	46.500.000	15%	55.000.000	35%				
IND 3 Rácio pagamento programado	n.a.	n.a.	23%	5%	30%	35%				
IND 4 Taxa de Execução da Meta N+3	n.a.	n.a.	100%	0%	120%	30%				

OP3: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A COOPERAÇÃO EUROPEIA

20

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 5 Número de eventos organizados no âmbito das redes europeias	n.a.	n.a.	45	5	61	50%				
IND 6 Número de documentos de análise e monitorização do desenvolvimento regional e/ou das políticas públicas	n.a.	n.a.	8	2	12	50%				

OP4: OTIMIZAR O APOIO TÉCNICO ÀS AUTARQUIAS LOCAIS E SUAS ASSOCIAÇÕES

40

INDICADORES	2015	2016	META 2017	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	n.a.	n.a.	50%	5%	80%	100%				

Qualidade

20

OP5: SENSIBILIZAR CIDADÃOS E INSTITUIÇÕES PARA AS TEMÁTICAS DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

100

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 8 Número de ações de sensibilização sobre matérias de ambiente, ordenamento do território e desenvolvimento regional	24	14	16	5	25	50%				
IND 9 Taxa de cobertura territorial das ações de sensibilização	50%	44%	44%	5%	50%	50%			0%	

OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES

- 1 - CAPACITAR OS COLABORADORES PARA OTIMIZAR O DESEMPENHO ORGANIZACIONAL
- 2 - OTIMIZAR A APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESTRUTURAIS NA REGIÃO
- 4 - OTIMIZAR O APOIO TÉCNICO ÀS AUTARQUIAS LOCAIS E SUAS ASSOCIAÇÕES

NOTA EXPLICATIVA

IND 1: Para efeitos de contabilização consideram-se: sessões/oficinas/apresentações, formações ou outras sobre matérias/domínios de intervenção da CCDR Algarve.

IND 2: Valor Reembolsado pela CE (1) (2)

Metodologia:

Montante total de fundo pago pelos serviços da CE ao Estado Membro para o Algarve, acumulado até 31/12/2017 (FEDER + FSE).

Dado que a CE, por um lado, apenas paga 90% dos montantes de fundo certificados e, por outro, apenas paga à taxa média programada de cada Eixo (até à data as operações aprovadas com certificação efetuada apresentam taxas médias superiores às programadas no POR Algarve 2020), justifica-se uma tolerância de 15% de desvio.

(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 2017.

IND 3: (valor da despesa paga do fundo comunitário/valor do fundo comunitário programado) x 100 (1)

Para o apuramento do valor executado considera-se o valor pago entre 01.01.2017 e 31.12.2017. Para o Valor Programado considera-se o valor previsto na última decisão do POR para igual período.

(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.

IND 4: Cumprimento da Regra 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 2017.

IND 5: (Projetos com parceiros do Algarve aprovados na 1ª convocatória do INTERREG V-A, com pedidos de validação de despesa enviados até 31/12/2017 /Projetos com parceiros do Algarve aprovados na 1ª convocatória do INTERREG V-A)*100

IND 8: (N.º de Pedidos de parecer com resposta até 30 dias úteis (em 2017) / N.º de Pedidos de Parecer entrados em 2017) 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 2017, uma vez que é possível emitir o parecer em 2018 cumprindo o prazo de 30 dias úteis.

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 2017, uma vez que é possível emitir o parecer em 2018 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.

IND 9: N.º de ações de sensibilização sobre ambiente e/ou N.º de ações de sensibilização sobre ordenamento do território e/ou ações de sensibilização sobre desenvolvimento regional

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.

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

IND 10: 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.

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	224		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	708		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	18		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	224		
Assistente operacional	5	35		
Total	70	1.369		

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	2.956.348		
Despesas c/Pessoal	2.084.032		
Aquisições de Bens e Serviços	205.465		
Outras despesas correntes	30.266		
Investimento	2.569.814		
Outros valores	636.585		
TOTAL (OF+INV+Outros)	5.526.162		

Indicadores _ Fonte de Verificação

IND 1: Número de ações de capacitação	Programa/Agenda do evento
IND 2: Valor reembolsado pela CE	Sistema de Informação do PO
IND 3: Rácio pagamento programado	Sistema de Informação do PO
IND 4: Taxa de Execução da Meta N+3	Sistema de Informação do PO
IND 5: Percentagem de projetos aprovados na 1ª convocatória do INTERREG V-A com pedidos de pagamento enviados para a CCDR	Sistema de Informação do INTERREG V-A/ FILEDOC
IND 6: Número de eventos organizados no âmbito das redes europeias	Programa/Agenda do evento/ Evidências da divulgação e fotográficas
IND 7: Número de documentos de análise e monitorização do desenvolvimento regional e/ou das políticas públicas	Documentos
IND 8: Percentagem de pedidos de parecer despachados até 30 dias úteis face ao total de pedidos entrados no ano	FILEDOC / Pareceres
IND 9: Número de ações de sensibilização sobre matérias de ambiente, ordenamento do território e desenvolvimento regional	Programa/Agenda do evento/ Evidências da divulgação e fotográficas
IND 10: Taxa de cobertura territorial das ações de sensibilização	Programa/Agenda do evento/ Evidências da divulgação e fotográficas