

ANO: 2018

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

25

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

100

| INDICADORES | 2016 | 2017 | META 2018 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Mês | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|--|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----|-----------|-----------------|---------------|
| IND 1 Número de ações realizadas direcionadas para agentes regionais | n.a. | n.a. | 10 | 2 | 15 | 50% | | | | |
| IND 2 Número de ações realizadas direcionadas para colaboradores internos | n.a. | n.a. | 5 | 2 | 9 | 50% | | | | |

Eficiência

55

OP2: OTIMIZAR A APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESTRUTURAIS NA REGIÃO

40

| INDICADORES | 2016 | 2017 | META 2018 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Mês | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----|-----------|-----------------|---------------|
| IND 3 Taxa de compromisso do PO CRESC ALGARVE 2020 | n.a. | n.a. | 60% | 10 pp | 72% | 40% | | | | |
| IND 4 Taxa de Execução da Meta N+3 | n.a. | 100% | 100% | 0 pp | 120% | 60% | | | | |

OP3: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A COOPERAÇÃO EUROPEIA

30

| INDICADORES | 2016 | 2017 | META 2018 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Mês | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|--|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----|-----------|-----------------|---------------|
| IND 5 Número de eventos organizados no âmbito das redes europeias | 7 | 16 | 20 | 2 | 27 | 35% | | | | |
| IND 6 Número de fichas de caracterização dos mercados regionais integrados na dieta Mediterrânica | n.a. | n.a. | 16 | 5 | 25 | 30% | | | | |
| IND 7 Número de documentos de análise e monitorização do desenvolvimento regional e/ou das políticas públicas | n.a. | 8 | 6 | 3 | 11 | 35% | | | | |

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

30

| INDICADORES | 2016 | 2017 | META 2018 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Mês | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----|-----------|-----------------|---------------|
| IND 8 Percentagem de pedidos de parecer despachados até 30 dias úteis face ao total de pedidos entrados no ano | n.a. | 50% | 60% | 5% | 80% | 100% | | | | |

Qualidade

20

OP5: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ECONOMIA CIRCULAR NO ÂMBITO DA GESTÃO DE RESÍDUOS DA INDÚSTRIA HOTELEIRA DA REGIÃO DO ALGARVE

100

| INDICADORES | 2016 | 2017 | META 2018 | Tolerância | Valor crítico | PESO | Mês | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|--|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----|-----------|-----------------|---------------|
| IND 9 Número de dias corridos para elaboração de relatório com resultados do inquérito efetuado à indústria hoteleira | n.a. | n.a. | 273 | 30 | 212 | 50% | | | | |
| IND 10 Número de dias corridos para apresentação pública dos resultados do inquérito | n.a. | n.a. | 334 | 15 | 273 | 50% | | | | |

OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES

OP1: Reforçar a capacitação dos agentes regionais e dos colaboradores internos nas matérias do ordenamento do território, ambiente e desenvolvimento regional

OP2: Otimizar a aplicação dos fundos estruturais na região

OP5: Promover o desenvolvimento de projetos de economia circular no âmbito da gestão de resíduos da indústria hoteleira da região do Algarve

NOTA EXPLICATIVA

IND 3: Taxa de compromisso do PO CRESC ALGARVE 2020

Metodologia:

(Total do Valor aprovado a 31-12-2018/Total do Valor Programado para o POR) x 100. Para o apuramento do valor aprovado consideram-se as aprovações efetuadas pela Comissão Diretiva até 31/12/2018. 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 2018.

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 2018.

IND 8 : (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 | 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 | 3.193.591 | | |
| Despesas c/Pessoal | 2.205.286 | | |
| Aquisições de Bens e Serviços | 279.092 | | |
| Outras despesas correntes | 31.680 | | |
| Investimento | 2.581.270 | | |
| Outros valores | 677.533 | | |
| TOTAL (OF+INV+Outros) | 5.774.861 | | |

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 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: Número de eventos organizados no âmbito das redes europeias | 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 6: Número de fichas de caracterização dos mercados regionais integrados na Dieta Mediterrânica | 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 7: Número de documentos de análise e monitorização do desenvolvimento regional e/ou das políticas públicas | 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: Percentagem de pedidos de parecer despachados até 30 dias úteis face ao total de pedidos entrados no ano | A definição do valor crítico teve como referência o valor da meta nacional fixada pela SGPCM. |
| IND 9: Número de dias corridos para elaboração de relatório com resultados de inquérito efetuado à indústria hoteleira | 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 corridos para apresentação pública dos resultados do inquérito | 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 1: Número de ações realizadas direcionadas para agentes regionais | Programa/Agenda do evento |
| IND 2: Número de ações realizadas direcionadas para colaboradores internos | Programa/Agenda 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: Número de eventos organizados no âmbito das redes europeias | Programa/Agenda do evento/ Evidências da divulgação e fotográficas |
| IND 6: Número de fichas de caracterização dos mercados regionais integrados na dieta Mediterrânica | Fichas de caracterização |
| IND 7: Número de documentos de análise e monitorização do desenvolvimento regional e/ou das políticas públicas | Documentos de análise e monitorização |
| 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 dias corridos para elaboração de relatório com resultados de inquérito efetuado à indústria hoteleira | Relatório |
| IND 10: Número de dias corridos para apresentação pública dos resultados do inquérito | Evidências da divulgação e da apresentação pública dos resultados do inquérito |

