

**ANO: 2014**
**Presidência do Conselho de Ministros**
**Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve**
**MISSÃO:** Executar as políticas de ambiente, de ordenamento do território e cidades e de desenvolvimento regional, ao nível da sua área geográfica de atuação, e apoiar tecnicamente as autarquias locais e as suas associações.

**Objectivos Estratégicos**

DESIGNAÇÃO

OE1: Elaborar o plano estratégico regional Algarve 2030

OE2: Executar, avaliar e fiscalizar ao nível regional, as políticas de ambiente e de ordenamento do território

OE3: Otimizar a gestão dos fundos estruturais

OE4: Promover e garantir uma adequada articulação intersectorial entre os serviços desconcentrados de âmbito regional e autarquias, numa ótica de desenvolvimento regional

OE5: Prosseguir a melhoria contínua do desempenho organizacional

**Objectivos Operacionais**
**Eficácia**
**50,0**
**O1: Atualizar o ponto de situação dos PMOT do Algarve**
**Peso: 25,0**

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 1: N.º de atualizações efetuadas	n.a	n.a	3	1	6	100%			0%	

**O2: Assegurar o cumprimento da meta N+2 do PO Algarve 21(QREN)**
**Peso: 30,0**

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 2: Taxa de execução da meta N+2 (Montante FEDER de execução a 30/11/2014 ou certificado até 31/12/2014/Montante total da Meta N+2 (2013) )	n.a.	105	100%	0%	105%	100%			0%	

**O3: Planear e observar as dinâmicas de desenvolvimento regional**
**Peso: 20,0**

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 3: Nº de boletins disponibilizados on-line	8	7	4	1	7	100%			0%	

**O4: Promover o controlo da atividade de gestão de resíduos -operadores licenciados**
**Peso: 25,0**

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 4: N.º de visitas a operadores de gestão de resíduos	n.a	n.a	40	10	60	100%			0%	

**Eficiência**
**35,0**
**O5: Dinamizar a cooperação no quadro da Euroregião, da Cooperação Transfronteiriça e das Redes Europeias**
**Peso: 40,0**

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 5: Taxa de execução dos projetos POCTEP 2007-2013 com parceiros do Algarve	n.a	n.a	70%	5%	80%	50%			0%	
Ind 6: N.º ações realizadas no âmbito da Cooperação Territorial e da Euroregião	n.a	n.a	3	1	5	25%			0%	
Ind 7: N.º eventos organizados no âmbito das redes europeias - Enterprise Europe Network e Europe Direct	n.a.	n.a	3	1	6	25%			0%	

**O6: Elaboração do Plano de Classificação conforme à MEF - Macroestrutura funcional**
**Peso: 60,0**

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 8: Nº de dias corridos para a elaboração do plano de classificação	n.a	n.a	350	15	319	50%				

**Qualidade**
**15,0**
**O7: Garantir a resposta a todos os pedidos de parecer jurídicos solicitados pelas autarquias até 31/12/2013**
**Peso: 100,0**

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 9: % de pareceres efetuados ((N.º pareceres efetuados/N.º pareceres pendentes referentes a 2013)*100)	n.a	100%	90%	5%	100%	100%			0%	

**OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES**
**02, 05, 06 e 07**
**NOTA EXPLICATIVA**
**OBJETIVO 2:** Meta N+2 = 148.740.883 €

**OBJETIVO 5:** Os projetos têm elegibilidade de realização de despesa até 2015

**OBJETIVO 7:** Os pareceres efetuados são relativos a pedidos recebidos até 31/12/2013

**FÓRMULA DE CÁLCULO DOS INDICADORES:**
**Indicador 2** - Taxa de execução da meta N+2 = Montante FEDER de execução a 30-11-2014 ou certificado até 31-12-2014/Montante total da Meta N+2 (2014)

**Indicador 9** - % de pareceres efetuados = (N.º pareceres efetuados/N.º pareceres pendentes)\*100

Para os restantes indicadores a métrica utilizada está expressa na respetiva designação.

## JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

## AVALIAÇÃO FINAL

### Eficácia

### Eficiência

### Qualidade

## Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	120		
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	16	224		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	648		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	18		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	224		
Assistente operacional	5	45		
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>1279</b>		

Os recursos humanos planeados para 2014 correspondem à soma dos efetivos CCDR - 87 - adicionados os efetivos afetos à Estrutura de Missão do Programa Operacional - 26 - totalizando 113 efetivos

## Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	<b>2.543.557</b>		
Despesas c/Pessoal	1.899.063		
Aquisições de Bens e Serviços	292.154		
Outras despesas correntes	27.340		
Investimento	<b>2.771.448</b>		
Outros valores	325.000		
<b>TOTAL (OF+INV+Outros)</b>	<b>5.315.005</b>		

## Indicadores \_ Fonte de Verificação

Ind 1: N.º de atualizações	Filedoc
Ind 2: Taxa de execução da meta N+2	Relatório de Execução 2013 e Sistema de Informação do PO (SIGA 21)
Ind 3: N.º de boletins disponibilizados on-line	Site da CCDR Algarve / Boletins disponibilizados on-line
Ind 4: N.º de visitas a operadores de gestão de resíduos	Relatórios das visitas
Ind 5: Taxa de execução dos projetos POCTEP 2007-2013 com parceiros do Algarve	Sistema de Informação do POCTEP (FONDOS 2007) e Secretariado Técnico do Programa
Ind 6: N.º ações realizadas no âmbito da Cooperação Territorial e da Eurorregião	Programa/Agenda do evento
Ind 7: N.º eventos organizados no âmbito das redes europeias - Enterprise Europe Network e Europe Direct	Programa/Agenda do evento
Ind 8: N.º de dias corridos para a elaboração do plano de classificação	Plano de Classificação
Ind 9: % de pareceres efetuados ((N.º pareceres efetuados/N.º pareceres pendentes referentes a 2013)*100)	Filedoc / Pareceres