

ANO: 2016

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

20

OP1: Agilizar o processo de identificação e de cobrança de receita

Peso: 100

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 1 Taxa de cumprimento das tarefas de interoperabilidade de aplicações	n.a.	n.a.	90%	5%	100%	60%				
IND 2 Nº de não conformidades	n.a.	n.a.	6	2	2	40%				

Eficiência

45

OP2: Otimizar a aplicação dos fundos estruturais na região

Peso: 60

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 3 Taxa de execução financeira do PO CRESC ALGARVE 2020	n.a.	n.a.	8%	5%	15%	20%				
IND 4 Taxa de decisão de candidaturas em prazo inferior a 55 dias no PO CRESC ALGARVE 2020	n.a.	n.a.	75%	5%	90%	50%				
IND 5 Taxa de compromisso do PO CRESC ALGARVE 2020	n.a.	n.a.	12%	5%	30%	30%				

OP3: Dinamizar a cooperação territorial e das redes europeias

Peso: 40

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 6 Nível de concretização da avaliação da execução do POCTEP 2017-2013 no Algarve	n.a.	n.a.	90%	5%	100%	50%				
IND 7 N.º de eventos organizados no âmbito da cooperação territorial e das redes europeias	n.a.	n.a.	12	2	16	50%				

Qualidade

35

OP4: Sensibilizar cidadãos e instituições para as temáticas do ordenamento do território, ambiente e desenvolvimento regional

Peso: 50

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 8 N.º de ações de sensibilização sobre matérias de ambiente, ordenamento do território e desenvolvimento regional	n.a.	16	14	5	24	50%				
IND 9 Taxa de cobertura territorial das conferências/ações de sensibilização	n.a.	44%	44%	5%	55%	50%				

OP5: Otimizar o apoio às autarquias locais e outras entidades

Peso: 50

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND 10 Percentagem de pareceres jurídicos pendentes (2014 e 2015) da administração local	n.a.	n.a.	90%	5%	100%	55%				
IND 11 Percentagem de pareceres jurídicos a 30/10/2016 da administração local	n.a.	n.a.	50%	5%	60%	45%				
IND 12 Grau de satisfação dos requerentes de pareceres/informações	n.a.	n.a.	75%	10%	100%	30%				

OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES

OP1: Agilizar o processo de identificação e de cobrança de receita

OP2: Otimizar a aplicação dos fundos estruturais na região

OP5: Otimizar o apoio às autarquias locais e outras entidades

NOTA EXPLICATIVA

IND 1 - : Conjunto de tarefas programadas para o ano 2016 que se consubstanciam na interoperabilidade entre as aplicações externa – SIRJUE (Sistema Informático do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação – e internas – SIMII (Sistema de Monitorização de Informação e Indicadores) e o FileDoc (Sistema de Gestão Documental)

IND 2 - O Nº de Não Conformidades refere-se às verbas creditadas na conta bancária sem correspondência com os processos submetidos pelas autarquias locais na plataforma SIRJUE

IND 3 - (Total do Valor executado a 31-12-2016/Total do Valor Programado para o POR) x 100. Para o apuramento do valor executado considera-se a execução acumulada reportada a 31-12-2016. Para o valor programado considera-se o valor previsto na decisão do POR. (1)

IND 4 - Numero de candidaturas decididas em 2016 com prazo inferior a 55 dias / Nº total de candidaturas decididas em 2016. (1), (2) e (3)

IND 5 - (Total do Valor aprovado a 31-12-2016/Total do Valor Programado para o POR) x 100. Para o apuramento do valor aprovado consideram-se as aprovações efetuadas pela Comissão Diretiva até 31/12/2016. Para o valor programado considera-se o valor previsto na decisão do POR. (1)

(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) Com a proposta de Decisão da CD, nos termos da legislação aplicável

(3) A contagem do tempo inicia-se no momento do encerramento do concurso ou no momento da submissão das candidaturas (concursos em contínuo). São excluídos os concursos para os quais não estão disponíveis no início de contagem do tempo as ferramentas informáticas de análise das candidaturas a disponibilizar pelas Autoridades Nacionais.

IND 6 - A avaliação da execução do POCTEP 2007-2013 no Algarve pressupõe:

1 - Recolha de informação e preenchimento das fichas de caracterização dos projetos financiados pelo POCTEP com parceiros do Algarve;

2 - Análise dos resultados da execução do programa na região;

3 - Compilação da informação e elaboração do documento síntese.

IND 8 - 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.

IND 9 - (N.º de Municípios abrangidos pelo menos por uma ação/ N.º de município da respetiva NUT II)x100

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.

IND 10 - (N.º pareceres efetuados/N.º pareceres pendentes referentes a 2014/2015)*100

IND 11 - (N.º pareceres efetuados/N.º pareceres solicitados até 30/10/2016) *100

IND 12 - % de respostas com menções de "satisfeito" e "muito satisfeito"

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	696		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	18		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	224		
Assistente operacional	5	40		
Total	70	1.362		

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	2.438.839		
Despesas c/Pessoal	1.631.990		
Aquisições de Bens e Serviços	271.861		
Outras despesas correntes	27.988		
Investimento	2.951.282		
Outros valores	507.000		
TOTAL (OF+INV+Outros)	5.390.121		

Indicadores _ Fonte de Verificação

IND 1: Taxa de Cumprimento das Tarefas de Interoperabilidade de Aplicações

IND 2: N.º de Não Conformidades

IND 3: Taxa de execução financeira do PO CRESC ALGARVE 2020

IND 4: Taxa de decisão de candidaturas em prazo inferior a 55 dias no PO CRESC ALGARVE 2020

IND 5: Taxa de compromisso do PO CRESC ALGARVE 2020

IND 6: Nível de concretização da avaliação da execução do POCTEP 2017-2013 no Algarve

IND 7: N.º eventos realizados no âmbito da cooperação territorial e das redes europeias

IND 8: N.º de conferências/ações de sensibilização sobre matérias de ambiente, ordenamento do território e desenvolvimento regional

IND 9: Taxa de cobertura territorial das conferências/ações de sensibilização

IND 10: Percentagem de pareceres jurídicos pendentes (2014 e 2015) da administração local

IND11: Percentagem de pareceres jurídicos a30/10/2016 da administração local

IND 12: Grau de satisfação dos requerentes de pareceres/informações

Relatório de entrada em produção

Documentação de suporte à gestão financeira e a plataforma SIRJUE (Sistema informático do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação)

Sistema de Informação do PO

Sistema de Informação do PO

Sistema de Informação do PO

Fichas de caracterização dos projetos e documento síntese

Programa/Agenda do evento/ Evidências da divulgação e fotográficas

Programa/Agenda do evento/ Evidências da divulgação e fotográficas

Programa/Agenda do evento/ Evidências da divulgação e fotográficas

FILEDOC/ Pareceres

FILEDOC / Pareceres

Relatórios de avaliação