

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO
ANO : 2014
Ministério: Presidência do conselho de Ministros_Secretaria Geral
Designação do Serviço: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo

Missão: «A CCDR Alentejo tem como missão executar, no âmbito da respectiva área geográfica, as políticas de ambiente, de ordenamento do território e cidades, assim como o planeamento estratégico regional e apoio às autarquias locais e suas associações, procurando antecipar soluções e contribuir para a superação dos constrangimentos ao desenvolvimento económico e social da região, num quadro de sustentabilidade e de optimização dos recursos disponíveis. A CCDR Alentejo deve ainda assegurar a gestão dos fundos estruturais do Programa Operacional regional no contexto da política de coesão da U.E. e a dinamização da cooperação inter-regional e transfronteiriça»

Objectivos estratégicos (OE):

- OE 1: **Dinamizar ao nível regional as políticas de desenvolvimento nos domínios económico, social, ambiental e territorial**
- OE 2: **Optimizar a aplicação dos fundos comunitários atribuídos à região e de outros investimentos públicos.**
- OE 3: **Contribuir para a gestão adequada do território, designadamente nos domínios do ambiente e do ordenamento, no quadro dos planos e programas nacionais e regionais aprovados**
- OE 4: **Promover a cooperação e o apoio técnico às autarquias locais e suas associações**
- OE 5: **Dinamizar a cooperação interinstitucional no contexto nacional e internacional.**
- OE 6: **Melhorar o desempenho organizacional e o seu reconhecimento junto dos stakeholders externos.**

Objectivos Operacionais
Eficácia **40,0**
01 Contribuir para a melhoria da qualidade ambiental na região **Peso: 20%**

INDICADORES	2011	2012	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFI-CAÇÃO
1 Taxa de fiscalização de procedimentos de controlo prévio, pelas DSA e DSOT, concluídos em 2012			50%	10%	65%	30%				
2 Índice de instauração de processos de contraordenação com base em autos de notícia por infrações ambientais (Nº total de processos instaurados/Nº de autos de notícia entrados em 2014, até 15 de outubro)x100			75%	5%	90%	30%				
3 Taxa de pós avaliação de processos desenvolvidos na DSA			85%	5%	92%	40%				

02 Monitorizar a evolução das dinâmicas regionais **Peso: 20%**

INDICADORES	2011	2012	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFI-CAÇÃO
4 Índice de alterações ou revisões nos IGT que se destinaram a incorporar as orientações e directrizes previstas nos documentos de âmbito nacional e regional, face ao número total de alterações dos IGT.			30%	5%	40%	50%				
5 Nº de Boletins "Alentejo Hoje - Políticas Publicas e Desenvolvimento Regional"		3	3	0	4	50%				

03 Promover o planeamento estratégico e a concertação das políticas publicas de base regional, no quadro da preparação do novo ciclo de fundos estruturais para o Alentejo para o período 2014/2020 **Peso: 25%**

INDICADORES	2011	2012	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFI-CAÇÃO
6 Nº de dias para a apresentação à CE da proposta de Programa Operacional Regional para o período 2014/2020			90	5	80	100%				

04 Assegurar níveis de execução e de compromisso do INALENTEJO compatíveis com os resultados esperados **Peso: 35%**

INDICADORES	2011	2012	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFI-CAÇÃO
7 Taxacumprimento da regra do n+2			100%	2%	110%	50%				
8 Taxa de execução do Programa INAlentejo		42%	75%	2%	80%	50%				

Eficiência **40,0**
05 Apoiar tecnicamente as autarquias locais e as suas associações **Peso: 50%**

INDICADORES	2011	2012	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFI-CAÇÃO
9 Índice de resposta de pareceres jurídicos das autarquias locais e suas associações (Nº total de pareceres emitidos/Nº de pedidos de parecer recebidos em 2014, até 15 de outubro)x100			75%	5%	88%	50%				
10 Prazo de execução do estudo "Municípios da Região Alentejo – Relatório de Execução Financeira de 2013" - a contar de 01 de abril – em dias úteis			135	2	105	50%				

06 Dinamizar a cooperação entre agentes regionais, interregionais e transfronteiriços visando a competitividade do território **Peso: 50%**

INDICADORES	2011	2012	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFI-CAÇÃO
11 Nº de Actividades de cooperação asseguradas;	19	22	18	3	22	60%				
12 Taxa de execução da II convocatória do POCTEP			50%	5%	61%	40%				

qualidade

20,0

07 Contribuir para a melhoria das condições de saúde dos trabalhadores através da promoção da Medicina Laboral Peso: 40%

INDICADORES	2011	2012	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFI-CAÇÃO
13 Taxa de cobertura			80,0%	2,0%	95,0%	100%				

08 Melhorar a comunicação com os parceiros externos Peso: 60%

INDICADORES	2011	2012	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFI-CAÇÃO
14 Numero de dias para operacionalização de uma plataforma online para submissão de relatórios de emissões atmosféricas			180	30	145	100%				

OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES:

- 04 Assegurar níveis de execução e de compromisso do INALENTEJO compatíveis com os resultados esperados
- 05 Apoiar tecnicamente as autarquias locais e as suas associações
- 06 Dinamizar a cooperação entre agentes regionais, interregionais e transfronteiriços visando a competitividade do território
- 08 Melhorar a comunicação com os parceiros externos

NOTA EXPLICATIVA

O Mapa de pessoal aprovado contempla a estrutura do Programa Operacional Regional – INALENTEJO

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia

Eficiência

Qualidade

Recursos Humanos

Designação	Pontuação	Planeados	Realizados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20		160	
Dirigentes - Direcção Intermédia e Chefes de Equipa	16		304	
Técnico superior - (inclui especialistas de Informática)	12		1044	
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9		18	
Assistente técnico - (inclui técnicos de informática)	8		488	
Assistente operacional	5		70	
Total			2084	

Recursos Financeiros

Designação	Planeados	Executados	Desvio
Orçamento de Funcionamento	3.184.017		
Despesas com Pessoal	2.979.769		
Aquisição de Bens e Serviços	159.422		
Outras Despesas Correntes	44.826		
PIDDAC	2.504.581		
Outros valores	0		
Total (OF + PIDDAC + Outros)	5.688.598		

Indicadores Fonte de Verificação

- Ind.1: Registo das acções de fiscalização
- Ind.2: Relatórios elaborados
- Ind.3: Relatórios elaborados
- Ind.4: Relatório de registo das alterações ou revisões nos IGT que se destinaram a incorporar as orientações e directrizes dos documentos de âmbito nacional
- Ind.5: Boletins elaborados
- Ind.6: Data de envio do documento
- Ind.7: SIGPOA - Sistema de Informação e Gestão do Programa Operacional do Alentejo
- Ind.8: SIGPOA - Sistema de Informação e Gestão do Programa Operacional do Alentejo
- Ind.9: Base de dados interna
- Ind.10: Data da informação que apresenta o estudo
- Ind.11: Base de dados interna
- Ind.12: Sistema de Informação FONDOS2007
- Ind.13: Numero de funcionários abrangidos por comprovativo médico.