

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO

ANO : 2018

Ministério :Ministério do Planeamento e Infraestruturas*

Designação do Serviço: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo

Missão: Executar as políticas de ambiente, de ordenamento do território e cidades, assim como o planeamento estratégico regional e o apoio às autarquias locais e suas associações, num quadro de sustentabilidade e de optimização dos recursos disponíveis, para o que a gestão de fundos estruturais é um contributo decisivo.

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 e de outro investimento público atribuído à Região.
- 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 35%

01 Assegurar a implementação regional dos instrumentos de gestão territorial											RELEVANTE	Peso: 100%
INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Unid.	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFI-CAÇÃO		
1	Prazo de entrega do relatório do Programa de acção (PNPOT)		280	5	200	50%	dias					
2	Índice de reuniões de trabalho da equipa técnica (PNPOT)		90	5	100	50%	%					

Eficiência 50%

02 Promover o Planeamento Estratégico e a concertação das políticas públicas de base regional											Peso: 30%
INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Unid.	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFI-CAÇÃO	
3	Prazo de elaboração de relatório com projectos de intervenção		334	10	300	40%	dias				
4	Prazo para elaboração de relatório de monitorização		160	10	120	60%	dias				

03 Optimizar o apoio técnico às autarquias locais e suas associações											Peso: 30%
INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Unid.	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFI-CAÇÃO	
5	Percentagem de pedidos de parecer despachados até 30 dias úteis face ao total de pedidos entrados no ano		58	5	72	60%	%				
6	Nº de acções de esclarecimento às autarquias locais		2	0	4	40	nº				

04 Otimizar a aplicação dos Fundos Estruturais na Região											RELEVANTE	Peso: 40%
INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Unid.	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFI-CAÇÃO		
7	valor reembolsado pela CE		179	30	210	50%	M€					
8	Taxa de execução		18,0	2	25	50%	%					

qualidade 15%

05 Promover a cooperação transnacional											RELEVANTE	Peso: 100%
INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Unid.	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFI-CAÇÃO		
9	Acções de acompanhamento realizadas		10	2	15	50%	nº					
10	Acções de assessoria realizadas		10	2	15	50%	nº					

OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES:

- 01 - Assegurar a implementação regional dos instrumentos de gestão territorial
- 04 - Otimizar a aplicação dos Fundos Estruturais na Região
- 05 - Promover a cooperação transnacional

NOTA EXPLICATIVA

Ind.	Formula de Cálculo	Justificação dos valores críticos	Critérios de Delimitação ou de Realização
1	Contagem em dias consecutivos	Considerando os recursos disponíveis e a previsão na evolução dos trabalhos, o melhor prazo possível é o indicado.	O indicador refere-se à dinamização e elaboração do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT)
2	(Nº de reuniões participadas/número total de reuniões)*100	Considerando os recursos disponíveis, o número máximo possível de ações será o indicado	O indicador refere-se à participação regional na elaboração e implementação do PNPOT
3	Contagem em número de dias	Considerando os recursos disponíveis e o tempo necessário para elaboração do relatório o melhor prazo é o indicado como ponto crítico	O indicador refere-se à elaboração do relatório com projectos de intervenção, no âmbito da Agenda Regional da Economia Circular
4	Contagem em número de dias	Considerando os recursos disponíveis e o tempo necessário para elaboração do relatório o melhor prazo é o indicado como ponto crítico	O indicador refere-se à elaboração do relatório de monitorização dos efeitos do Portugal 2020 no Alentejo, no âmbito da monitorização das dinâmicas regionais de desenvolvimento e da coesão social e territorial.
5	(nº de pedidos de parecer com resposta até 30 dias úteis (em 2018)/nº de pedidos de parecer entrados em 2018)*100	Considerando os recursos disponíveis e o número de pareceres a emitir até 30 dias úteis, face ao nº de pedidos de parecer total entrados em 2018, o valor máximo possível a atingir poderá, na melhor das hipóteses, chegar ao valor indicado.	Trata-se de indicador no âmbito do apoio Técnico às Autarquias Locais e suas associações e refere-se aos pedidos de parecer entrados em 2018.
6	Contagem do nº de ações	Considerando os recursos disponíveis, não será possível obter um número superior ao número indicado	"Trata-se de indicador no âmbito do apoio Técnico às Autarquias Locais e suas associações."
7	90% do valor previsto para apresentação de pedidos de pagamentos intercalares	Considerando os recursos disponíveis, o histórico de execuções, e a meta definida, o melhor resultado possível é o indicado.	o indicador refere-se ao desempenho do Programa Operacional Regional do Alentejo 2020. É crucial o cumprimento da meta do Governo em matéria de reembolso comunitário. Neste contexto, considerou-se o melhor contributo para essa meta.
8	(Valor do fundo comunitário executado/ Valor do fundo comunitário programado) x 100	Considerando os recursos disponíveis para análise de despesa, face ao valor do fundo comunitário programado, o valor apresentado é, na melhor das hipóteses, o valor máximo possível a atingir.	O indicador refere-se ao desempenho do Programa Operacional Regional do Alentejo 2020. Valor Programado considera-se o valor previsto na última decisão do POR para igual período
9	Contagem do nº de ações	Considerando os recursos disponíveis e a meta definida, o melhor resultado possível é o indicado.	O indicador refere-se à dinamização das Euroregiões EUROACE e EUROAAA
10	Contagem do nº de ações	Considerando os recursos disponíveis e a meta definida, o melhor resultado possível é o indicado.	O indicador refere-se à participação do Alentejo nos diferentes âmbitos da Cooperação Territorial Europeia

Recursos Humanos

Designação	Pontuação	Planeados	Realizados	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20		160	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de Equipa	16		336	
Técnico superior - (inclui especialistas de Informática)	12		1140	
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9		18	
Assistentes Técnicos(inclui Técnicos de Informática+ Vigilantes da Natureza)	8		376	
Assistente operacional	5		50	
Total	70		2080	

Recursos Financeiros

Designação	Planeados	Executados	Desvio
Orçamento de Funcionamento		4 619 000	
Despesas com Pessoal		4 143 500	
Aquisição de Bens e Serviços		424 375	
Outras Despesas Correntes		51 125	
PIDDAC		3 484 487	
Outros valores		0	
Total (OF + PIDDAC + Outros)		8 103 487	

Indicadores_ Fonte de Verificação

Ind 1 Sistema de Gestão Documental
Ind 2 Base de dados da DSOT
ind 3 Sistema de Gestão Documental
ind 4 Sistema de Gestão Documental
ind 5 Base de dados da DAJ; SGD
ind 6 Base de dados da DAJ e da DFLM
ind 7 AD&C e AG do POR ALENTEJO 2020
ind 8 AD&C e AG do POR ALENTEJO 2020
ind 9 Sistema de Gestão Documental , base de dados DCI
ind10 Sistema de Gestão Documental , base de dados DCI