



QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO

ANO : 2013

Ministério: Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

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

Missão: «A CCDDR 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 CCDDR 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):

	DESIGNAÇÃO	META 2013	TAXA REALIZAÇÃO
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 50,0

01 Contribuir para a melhoria da qualidade ambiental na região Peso: 20%

	INDICADORES	2011	2012	META 2013	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 2013			50%	10%	65%	40%				
2	Índice de decisões de processos de contra-ordenação	60%	45%	70%	5%	85%	60%				

02 Monitorizar a evolução das dinâmicas regionais Peso: 20%

	INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFI-CAÇÃO
3	Índice de alterações ou revisões nos IGT que se destinaram a incorporar as orientações e directrizes do PROTA face ao número total de alterações dos IGT.			75%	10%	90%	50%				
4	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 públicas de base regional, no quadro da preparação do novo ciclo de fundos estruturais para o Alentejo para o período 2014/2020 Peso: 30%

	INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFI-CAÇÃO
5	Nº de dias corridos para conclusão do documento de referência para a elaboração do Plano de Acção Regional - Alentejo 2020			31	3	25	40%				
6	Nº de dias úteis para apresentação da proposta de Plano de Acção Regional - Alentejo 2020, após a data de realização do último workshop			30	3	25	60%				

04 Assegurar níveis de execução e de compromisso do INALENTEJO compatíveis com os resultados esperados Peso: 30%

	INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFI-CAÇÃO
7	Taxacumprimento da regra do n+2			102%	2%	110%	40%				
8	Taxa de execução do Programa INAlentejo		42%	62%	2%	65%	60%				

Eficiência 40,0

05 Apoiar tecnicamente as autarquias locais e as suas associações Peso: 30%

	INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFI-CAÇÃO
9	Índice de respostas aos pedidos de parecer jurídico das Autarquias Locais e suas Associações		42%	70%	5%	85%	100%				

06 Dinamizar a cooperação entre agentes regionais, interregionais e transfronteiriços visando a competitividade do território Peso: 30%

	INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFI-CAÇÃO
10	Nº de Actividades de cooperação transfronteiriça asseguradas;	19	22	15	3	20	60%				
11	Taxa de execução da I convocatória do POCTEP			90%	2%	93%	40%				

07 Incentivar o empreendedorismo e a inovação com vista ao reforço do tecido empresarial na região											Peso: 40%
	INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFI-CAÇÃO
12	Nº acumulado até 31 de dezembro de 2013, de empresas com contratos celebrado no âmbito do sistema de incentivos			450	40	500	60%				
13	Nº de dias corridos para conclusão do Relatório de avaliação das iniciativas regionais no domínio da promoção do empreendedorismo, no âmbito do QREN			303	5	291	40%				

qualidade **10,0**

08 Executar o Plano de Formação 2011-2013											Peso: 100%
	INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFI-CAÇÃO
14	Taxa de execução do Plano de Formação 2011-2013 (Execução 2011 e 2012= 52%)	42%	52%	100,0%	0,0%	100%	100%				

OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES:

para o Alentejo para o período 2014/2020

04 Assegurar níveis de execução e de compromisso do INALENTEJO compatíveis com os resultados esperados

06 Dinamizar a cooperação entre agentes regionais, interrregionais e transfronteiriços visando a competitividade do território

07 Incentivar o empreendedorismo e a inovação com vista ao reforço do tecido empresarial na região

NOTA EXPLICATIVA

O Mapa de pessoal aprovado pela Sr. Ministra do MAMAOT, em agosto de 2012, não contempla a estrutura do Programa Operacional Regional – INALENTEJO (44 efectivos)

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		320	
Técnico superior - (inclui especialistas de Informática)	12		1008	
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9		27	
Assistente técnico - (inclui técnicos de informática)	8		512	
Assistente operacional	5		70	
Total			2097	

Recursos Financeiros

Designação	Planeados	Executados	Desvio
Orçamento de Funcionamento	4.474.299		
Despesas com Pessoal	3.674.756		
Aquisição de Bens e Serviços	675.468		
Outras Despesas Correntes	124.075		
PIDDAC	2.245.253		
Outros valores	0		
Total (OF + PIDDAC + Outros)	6.719.552		

Indicadores_ Fonte de Verificação

Ind.1: Registo das acções de fiscalização

Ind.2: Relatório de registo das alterações ou revisões nos IGT que se destinaram a incorporar as orientações e directrizes do PROTA

Ind.3: Relatórios elaborados

Ind.4: Boletins elaborados

Ind.5: Documento de referência para a elaboração do Plano de Acção Regional - Alentejo 2020 elaborado

Ind.6: Data de realização do ultimo workshop e data de apresentação da proposta de Plano de Acção Regional - Alentejo 2020

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: Relatório das acções efectuadas

Ind.11: Sistema de Informação FONDOS2007

Ind.12: SIGPOA - Sistema de Informação e Gestão do Programa Operacional do Alentejo

Ind.13: Relatório de avaliação das iniciativas regionais no domínio da promoção do empreendedorismo, no âmbito do QREN elaborado

Ind.14: Inscrições /certificados