

ANO: 2014

Presidência do Conselho de Ministros

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte

### MISSÃO:

Apoiar a conceção e executar as políticas de ambiente, de ordenamento do território e cidades e de desenvolvimento regional do Norte de Portugal, salvaguardar e promover a Paisagem Cultural Evolutiva e Viva do Alto Douro Vinhateiro e apoiar tecnicamente as autarquias locais e as suas associações.

### Objetivos Estratégicos

#### DESIGNAÇÃO

- 1 **[visão estratégica]** Contribuir para a adequação da estratégia de desenvolvimento regional às necessidades e expectativas da Região do Norte, para a operacionalização das orientações estratégicas comunitárias em matéria de ambiente, ordenamento do território e desenvolvimento regional, bem como para a prossecução das orientações da UNESCO em razão da salvaguarda e promoção do Alto Douro Vinhateiro.
- 2 **[capacitação de atores]** Capacitar estrategicamente a região para a salvaguarda e valorização da natureza e do património, do ambiente e dos demais ativos do território, para a gestão adequada do uso do solo e para um eficiente aproveitamento do potencial de desenvolvimento regional.
- 3 **[governança]** Dinamizar a articulação intersectorial e interinstitucional de políticas públicas ao nível da região e promover a cooperação com as autarquias locais, entidades do sistema científico e tecnológico, representantes do tecido empresarial, outras instituições e agentes regionais.
- 4 **[intervenção nas políticas estruturais]** Assegurar o cumprimento das responsabilidades de gestão no âmbito da política de coesão e de outras políticas da União Europeia.
- 5 **[cooperação em rede]** Dinamizar a promoção da região em Portugal e no estrangeiro, bem como a participação dos agentes regionais em redes nacionais e internacionais de cooperação.
- 6 **[eficiência]** Qualificar os serviços prestados e melhorar a eficiência na gestão de recursos da CCDR-N, promovendo a modernização dos processos internos, a progressiva digitalização/desmaterialização dos mesmos e o aumento da transparência nas relações com a sociedade civil.

### Objetivos Operacionais

#### Eficácia 40,0

##### O1: Contratar novas práticas na cooperação com as autarquias locais e sua implementação Peso: 25,0

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 1: Grau de execução das regras estabelecidas na Carta de Compromisso com os municípios	n.a	n.a	90%	3%	95%	100%				

##### O2: Realizar Ações de Pós-Avaliação Ambiental a projetos que tenham sido sujeitos a procedimentos de AIA/AlncA Peso: 25,0

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 2: N.º de ações de Pós-AIA realizadas nos locais dos projetos	n.a	n.a	24	2	28	100%				

##### O3: Assegurar a implementação do Programa Regional (ON.2 - "O Novo Norte") Peso: 25,0

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 3: Taxa de Execução	52%	69%	84%	2%	88%	50%				
Ind 4: Taxa de Encerramento	n.a	11%	50%	3%	55%	50%				

##### O4: Dinamizar a cooperação interinstitucional na Região do Norte nas dimensões transfronteiriça, transnacional e inter-regional Peso: 25,0

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 5: N.º de iniciativas de carácter institucional executadas	5	6	5	1	7	100%				

#### Eficiência 25,0

##### O5: Assegurar a melhoria dos serviços prestados no âmbito do Programa Regional ON.2 "O Novo Norte" Peso: 50,0

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 6: Tempo médio de análise dos pedidos de pagamento entrados e validados em 2014 (dias úteis)	n.a	43	30	3	22	100%				

**O6: Assegurar a melhoria dos serviços prestados no âmbito das competências do Ordenamento do Território** Peso: 50,0

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 7: Grau de cumprimento dos prazos estabelecidos nos procedimentos em matéria de Ordenamento do Território	n.a	n.a	70%	3%	75%	100%				

**Qualidade** 35,0
**O7: Assegurar a monitorização da aplicação dos fundos estruturais na Região Norte** Peso: 20,0

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 8: N.º de relatórios	5	5	3	1	5	100%				

**O8: Analisar a informação disponível mais relevante com vista à identificação das tendências que marcam a evolução económica, a curto prazo, na Região Norte no contexto nacional** Peso: 10,0

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 9: N.º de dias para a disponibilização dos relatórios trimestrais	n.a	95	90	10	80	100%				

**O9: Assegurar a preparação do Ciclo de Programação 2014-2020 na Região do Norte** Peso: 30,0

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 10: N.º iniciativas e contributos	n.a	17	17	3	22	100%				

**O10: Fomentar a articulação dos interesses sectoriais no âmbito do acompanhamento e apreciação de planos e projetos, tendo em vista a adequada integração das respetivas políticas** Peso: 10,0

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 11: N.º de iniciativas	15	20	25	3	30	100%				

**O11: Assegurar a concretização das bases do sistema de monitorização do Alto Douro Vinhateiro contribuindo para o modelo de gestão adaptativa** Peso: 30,0

INDICADORES	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 12: Número de paisagens de referência monitorizadas	n.a	n.a	8	1	10	100%				

**OBJETIVOS MAIS RELEVANTES**

De acordo com o apresentado na folha de cálculo "Objetivos relevantes", são selecionados como objetivos mais relevantes da instituição os seguintes:

- O5: Assegurar a melhoria dos serviços prestados no âmbito do Programa Regional ON.2 "O Novo Norte"
- O6: Assegurar a melhoria dos serviços prestados no âmbito das competências do Ordenamento do Território
- O9: Assegurar a preparação do Ciclo de Programação 2014-2020 na Região do Norte
- O11: Assegurar a concretização das bases do sistema de monitorização do Alto Douro Vinhateiro contribuindo para o modelo de gestão adaptativa
- O1: Contratar novas práticas na cooperação com as autarquias locais e sua implementação
- O3: Assegurar a implementação do Programa Regional (ON.2 - "O Novo Norte")

**NOTA EXPLICATIVA**

As fórmulas de cálculo do sistema de indicadores de desempenho da CCDR-N são os seguintes:

- Ind 1 - Grau de execução das regras estabelecidas na Carta de Compromisso com os municípios
- Ind 2 - Número de ações de Pós-AIA realizadas em 2014 aos locais dos projetos que tenham sido sujeitos a procedimentos de AIA/AInca
- Ind 3 - Montante de fundo estrutural executado cumulativamente em 2014 face à dotação global de fundo estrutural previsto atualmente no Programa Regional
- Ind 4 - Número de operações públicas encerradas face ao número de operações públicas contratadas
- Ind 5 - Número de iniciativas de cooperação dinamizadas durante o ano de 2014
- Ind 6 - Média dos tempos de análise (em dias úteis) dos pedidos de pagamento entrados e validados em 2014 (por referência às operações públicas e sem justificações de adiantamentos)
- Ind 7 - Número de processos cuja resposta foi dada com cumprimento dos prazos estabelecidos
- Ind 8 - Número de relatórios de monitorização efetuados em 2014
- Ind 9 - Número de dias para disponibilização dos relatórios elaborados em 2014 contados a partir do último dia do trimestre de referência
- Ind 10 - Número de iniciativas (seminários, ateliés e demais iniciativas previstas na Iniciativa Norte 2020 aprovada pelo Conselho Regional) dinamizadas e contributos realizados em 2014
- Ind 11 - Número de iniciativas de integração de políticas desenvolvidas em 2014
- Ind 12 - Número de paisagens de referência abrangidas

**JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS**

## AVALIAÇÃO FINAL

### Eficácia

### Eficiência

### Qualidade

## Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	240		
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	16	320		
Técnico Superior	12	2004		
Informática	8	80		
Assistente Técnico	8	488		
Assistente operacional	5	135		
Total		<b>3267</b>		

## Indicadores \_ Fonte de Verificação

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de Atividades	6,2		
Orçamento de Projetos	17,4		
TOTAL (OA+OProjetos)	23,6		

## Indicadores \_ Fonte de Verificação

Ind 1: Carta de Compromisso com os municípios

Ind 2: Relatórios de Ações Pós-AIA

Ind 3: SIGON.2

Ind 4: SIGON.2

Ind 5: Iniciativas dinamizadas

Ind 6: SIGON.2

Ind 7: Base de monitorização da DSOT

Ind 8: Relatórios produzidos

Ind 9: Data da informação disponível que consta da edição de cada relatório

Ind 10: Iniciativas dinamizadas (seminários, ateliês e demais iniciativas previstas na Iniciativa Norte 2020 aprovada pelo Conselho Regional) e contributos realizados

Ind 11: Atas das conferências de serviços e das conferências decisórias elaboradas no âmbito do RJUE e do RJREN

Atas das reuniões plenárias e sectoriais realizadas no âmbito do acompanhamento de planos e dos processos de delimitação da REN

Ind 12: Relatórios produzidos e módulo do ADV da aplicação SIG - Mapoteca