

Ciclo de Gestão:	2023
Designação do Serviço/Organismo:	Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.
Tutela(s):	Ministério da Presidência
Missão:	Coordenar a política de desenvolvimento regional e assegurar a coordenação geral dos fundos europeus estruturais e de investimento (Lei orgânica, Decreto-Lei n.º 140/2013 de 18 de outubro)

Objetivos Estratégicos (OE)											Meta	Grau de concretização	
OE1:	Fomentar o impacto das políticas de desenvolvimento e coesão e sua territorialização											80%	
OE2:	Garantir a solidez e eficiência do sistema de gestão e controlo dos fundos europeus											79%	
OE3:	Elevar o conhecimento da sociedade sobre o valor e impacto criados pela AD&C na prossecução da sua missão											80%	
OE4:	Elevar a capacidade do ecossistema de gestão dos fundos europeus											80%	
OE5:	Fomentar uma cultura organizacional inovadora, focada na performance, que promova a atração e desenvolvimento de profissionais de excelência											81%	
OE6:	Concretizar a transformação digital da AD&C, potenciando o uso da informação na criação de valor											80%	

**Objetivos Operacionais (OP)**
**EFICÁCIA**

Ponderação: 35%

OP1: Divulgar as oportunidades, resultados e impactos da aplicação dos Fundos Europeus											Peso:	50%
Indicadores		2021 Resultado	2022 Resultado	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.1	N.º de iniciativas de comunicação sobre oportunidades de financiamento e resultados do financiamento europeu	n.a.	n.a.	10	2	15	50%					
Ind.2	N.º médio de dias corridos para disponibilização dos Boletins públicos trimestrais de monitorização dos fundos	24	24	24	4	15	50%					
Grau de Realização do OP1												
OP2: Aprofundar o conhecimento sobre a intervenção dos Fundos e das dinâmicas regionais											Peso:	50%
Indicadores		2021 Resultado	Meta 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.3	Conferências internacionais realizadas no contexto do Relatório do Desenvolvimento e Coesão	n.a.	n.a.	2	1	4	60%					
Ind.4	N.º médio de dias úteis para submissão dos reportes trimestrais de monitorização dos instrumentos territoriais do PT2020, após disponibilização da informação de conclusão do trimestre	2	4	4	1	2	40%					
Grau de Realização do OP2												

**EFICIÊNCIA**

Ponderação: 30%

OP3: Consolidar os sistemas de coordenação, monitorização, controlo e avaliação dos Fundos *											Peso:	60%
Indicadores		2021 Resultado	Meta 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.5	Prazo de implementação de uma visão 360º do modelo operativo de apoio a beneficiários (medida simplificação)**	n.a.	n.a.	30/nov	30 dias	31/out	50%					
Ind.6	Nº de reuniões das redes de articulação funcional e de capacitação institucional do PT2030 (Comunicação, Monitorização e Avaliação, Coordenação Técnica e Dinâmicas Regionais)	n.a.	n.a.	12	3	19	50%					
Grau de Realização do OP3												
OP4: Promover a boa execução dos fundos e a fluidez dos fluxos financeiros											Peso:	40%
Indicadores		2021 Resultado	Meta 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.7	N.º médio de dias úteis para processamento dos pagamentos a beneficiários finais do PT2020 e PT2030	5	5	5	1	3	50%					
Ind.8	N.º médio de dias para preparação e emissão dos Pedidos de Pagamento Intermediários (PPI) à CE, após receção do PPI da AG	15	15	15	3	9	50%					
Grau de Realização do OP4												

**QUALIDADE**

Ponderação: 35%

OP5: Reforçar o modelo de desenvolvimento organizacional centrado nas pessoas, comunicação, inovação e digitalização *											Peso:	100%
Indicadores		2021 Resultado	Meta 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.9	N.º de medidas no âmbito da atividade física ou segurança e saúde e bem-estar no local de trabalho***	6	3	3	1	5	50%					
Ind.10	Grau de satisfação dos parceiros com os serviços prestados ****	-	-	66%	5%	89%	50%					
Grau de Realização do OP5												

\* Objetivos relevantes

\*\* al. b) Art.º18º da proposta da LOE

\*\*\* al. a) Art.º18º da proposta da LOE

\*\*\*\* al. c) Art.º18º da proposta da LOE

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis de N	228
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços)	Pontuação efetivos Planeados para 2023			Pontuação efetivos Executados em 2023			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP	
		N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31. dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior	20	4	912	80							
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	34	7 752	544							
Técnico Superior	12	191	43 548	2 292							
Coordenador Técnico	9	0	0	0							
Assistente Técnico	8	39	8 892	312							
Assistente Operacional	5	4	912	20							
<b>Total</b>		<b>272</b>	<b>62 016</b>	<b>3 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:		Efetivos 31.12.2018	Efetivos 31.12.2019	Efetivos 31.12.2020	Efetivos 31.12.2021	Previstos n-1	Efetivos 31.12.2022	Previsto 2023	Efetivos 30.06.2023	Efetivos 30.09.2023	Efetivos 30.12.2023
		215	213	202	206	272	215	272			

**RECURSOS FINANCEIROS**

DESIGNAÇÃO	Dotação Inicial	Cativações	Dotação Corrigida	Execução			Saldo	Taxa de execução
				30.06.n	30.09.n	31.12.n		
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	<b>23 407 427 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0%</b>
Despesas c/Pessoal	11 964 543 €							
Aquisições de Bens e Serviços	4 782 239 €							
Juros	5 037 500 €							
Transferências	1 121 892 €							
Outras despesas	61 253 €							
Investimento	440 000 €							
Ativos financeiros	611 516 644 €							
EMPIS	1 075 000 €							
POAT	843 170 €							
PIDDAC AD&C	11 644 008 €							
<b>Total (OF+PIDDAC+Outros)</b>	<b>648 486 249 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0%</b>

Ref.º	Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis)	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	N.º de iniciativas de comunicação sobre oportunidades de financiamento e resultados do financiamento europeu	NCD	Somatório do n.º de iniciativas implementadas	Iniciativas implementadas e sua divulgação	=(meta+tolerância)*125%
Ind2	N.º médio de dias corridos para disponibilização dos Boletins públicos trimestrais de monitorização dos fundos	UAME	Somatório do n.º de dias necessários para disponibilização dos Boletins trimestrais / N.º de Boletins disponibilizados	Proposta ao CD	=(meta+tolerância)*75%
Ind3	Conferências internacionais realizadas no contexto do Relatório do Desenvolvimento e Coesão	UPR	Somatório do n.º de conferências realizadas	Conferências realizadas e sua divulgação	=(meta+tolerância)*125%
Ind4	N.º médio de dias úteis para submissão dos reportes trimestrais de monitorização dos instrumentos territoriais do PT2020, após disponibilização da informação de conclusão do trimestre	UPR	Somatório do n.º de dias necessários para submissão dos reportes trimestrais / N.º de reportes submetidos	Registo de envio ao CD	=(meta+tolerância)*75%
Ind5	Prazo de implementação de uma visão 360º do modelo operativo de apoio a beneficiários (SMPLEX)	UCFSE / UCFFC	Prazo calculado face à complexidade do processo, e aos trabalhos em curso	Modelo operativo	Melhor data possível
Ind6	Nº de reuniões das redes de articulação funcional e de capacitação institucional do PT2030 (Comunicação, Monitorização e Avaliação, Coordenação Técnica e Dinâmicas Regionais)	UCFSE / NCD / UPR / UAME	Somatório do n.º de conferências realizadas	Convocatórias e evidência de participação	=(meta+tolerância)*125%
Ind7	N.º médio de dias úteis para processamento dos pagamentos a beneficiários finais do PT2020	UGF	Somatório do n.º de dias úteis necessários para processamento dos pagamentos / N.º de pagamentos (salvo rutura de tesouraria)	SPTD2020	=(meta+tolerância)*75%
Ind8	N.º médio de dias para preparação e emissão dos Pedidos de Pagamento Intermédios (PPI) à CE, após receção do PPI da AG	UC	Somatório do n.º de dias necessários para preparação e emissão dos PPI / N.º de PPI emitidos	SPTD2020	=(meta+tolerância)*75%
Ind9	N.º de medidas no âmbito da atividade física ou segurança e saúde e bem-estar no local de trabalho*	UGI	Somatório do n.º de medidas adotadas	Relatório Responsabilidade Social	=(meta+tolerância)*125%
Ind10	Grau de satisfação dos parceiros com os serviços prestados **	NACD	Resultado médio do inquérito de satisfação realizado aos parceiros (considerando uma escala de Likert de 1 a 5) e a percentagem de respostas na plataforma SER em 6 dias ou menos	Resultados do inquerito de satisfação a stakeholders e plataforma SER	=(meta+tolerância)*125%

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

#1	Objetivos Relevantes: OP3: Consolidar os sistemas de coordenação, monitorização, controlo e avaliação dos Fundos e OP5: Reforçar o modelo de desenvolvimento organizacional centrado nas pessoas, comunicação, inovação e digitalização
#2	
#3	
# n...	