

Ministério do Planeamento e das Infraestruturas
Serviço: Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP

MISSÃO: Coordenar a política de desenvolvimento regional e assegurar a coordenação geral dos fundos europeus estruturais e de investimento.

VISÃO: Ser o centro de competências na Política de Desenvolvimento Regional e de Coesão e na aplicação de Fundos Europeus.

Objectivos Estratégicos

- OE1 - Dinamizar e acompanhar políticas de desenvolvimento e coesão e a sua territorialização
- OE2 - Garantir a solidez do sistema de gestão e controlo dos fundos da Política de Coesão
- OE3 - Promover a imagem da AD&C como entidade de referência, nacional e internacionalmente
- OE4 - Consolidar uma cultura organizacional coesa e inovadora

Objectivos Operacionais

Eficácia

Ponderação 20%

O1. (OE1 e OE3) – Divulgar as oportunidades e os resultados da aplicação dos Fundos Europeus

Peso 50%

INDICADORES		2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
1	N.º médio de dias corridos para disponibilização dos Boletins públicos trimestrais de monitorização dos fundos	28	23	25	4	20	60%			
2	Prazo de realização de uma campanha de publicidade institucional sobre resultados Portugal 2020	n.a.	n.a.	31/out	30 dias corridos	30/set	40%			

O2. (OE1 e OE3) – Aprofundar o conhecimento sobre a intervenção dos Fundos e das dinâmicas regionais

Peso 50%

INDICADORES		2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
3	N.º de dias úteis, antes do prazo de submissão à tutela, para envio de contributos para o <i>draft</i> do Acordo de Parceria pós-2020	n.a.	n.a.	7	5	1	60%			
4	N.º médio de dias úteis para submissão dos reportes trimestrais de monitorização dos instrumentos territoriais do Portugal 2020, após disponibilização da informação de conclusão do trimestre	10	12	8	2	5	40%			

Eficiência

Ponderação 40%

O3. (OE1, OE2 e OE3) – Consolidar os sistemas de coordenação, monitorização, controlo e avaliação dos Fundos

Peso 60%

INDICADORES		2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
5	N.º médio de dias úteis de resposta às solicitações provenientes dos Órgãos de Governação do PT 2020 nos domínios da coordenação dos fundos, dos assuntos jurídicos, da contratação pública e dos auxílios de Estado	12	11	15	2	12	25%			
6	N.º médio de dias úteis para submissão do relatório final do processo auditado, após receção do contraditório	8	7	8	2	5	25%			
7	Prazo para a implementação da medida Simplex B2020+*	n.a.	n.a.	31/dez	15 dias corridos	15/dez	50%			

O4. (OE2 e OE3) – Promover a boa execução dos fundos e a fluidez dos fluxos financeiros

Peso 40%

INDICADORES		2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
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	11	50%			
9	N.º médio de dias úteis para processamento dos pagamentos a beneficiários finais do PT 2020	6	6	6	1	4	50%			

Qualidade

Ponderação 40%

O5. (OE 4) – Reforçar o modelo de desenvolvimento organizacional centrado na qualidade e comunicação*

Peso 100%

INDICADORES		2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
10	Porcentagem de satisfação com a comunicação interna*	n.a.	n.a.	65%	5%	71%	15%			
11	N.º de medidas no âmbito da atividade física ou saúde e bem-estar no local de trabalho*	n.a.	4	2	1	4	50%			
12	N.º médio de dias corridos para resposta ao requerente, após registo das sugestões, elogios e reclamações (SER) na aplicação informática*	n.a.	13	10	4	5	35%			

* Art.º 25.º da LOE

Objetivos Relevantes:

Objetivo 5 (40%), Objetivo 3 (24%) e Objetivo 4 (16%).

Crítérios de seleção:

Foram selecionados 3 objetivos relevantes, com base nos critérios definidos nas Orientações Técnicas do CCAS, ou seja, correspondendo a pelo menos metade dos objetivos operacionais da AD&C e sendo a soma das respetivas ponderações de contribuição para a avaliação final de 80%.

JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO

O valor crítico foi estabelecido com base na experiência adquirida e tendo em vista o melhor resultado que se pode ambicionar, tendo em conta as condições materiais para concretização dos indicadores definidos.

Recursos Humanos					
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	EFFECTIVOS PLANEADOS	PONTOS PLANEADOS	PONTOS EXECUTADOS	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	4	80		
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	16	34	544		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática e inspetores)	12	190	2280		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	0	0		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	41	328		
Assistente operacional	5	3	15		
Total	70	272	3 247	0	0

Recursos Financeiros					Unidade: euros
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	AJUSTADOS	EXECUTADOS	DESVIO	
Orçamento de funcionamento	708 552 741	0	0	0	
Despesas com Pessoal	12 231 707				
Aquisições de Bens e Serviços	3 478 470				
Juros	5 000 000				
Transferências correntes	1 159 779				
Outras despesas correntes	134 092				
Investimento	344 261				
Ativos financeiros	686 204 432				
PIDDAC	6 348 360				
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	714 901 101	0	0	0	

Realização Objetivos				
001				
002				
003				
004				
005				

Parâmetros			AVALIAÇÃO FINAL
Eficácia	Eficiência	Qualidade	

Nota Explicativa - Indicadores	Unid. Medida	Algoritmo	Fonte de Verificação	Responsável
1 N.º médio de dias corridos para disponibilização dos Boletins públicos trimestrais de monitorização dos fundos	N.º	N.º médio = Somatório do n.º de dias necessários para disponibilização dos Boletins trimestrais / N.º de Boletins disponibilizados	Proposta ao CD	UAME
2 Prazo de realização de uma campanha de publicidade institucional sobre resultados Portugal 2020	Data	Prazo = N.º de dias necessários para realização de campanha de publicidade institucional	Suporte documental	NCD
3 N.º de dias úteis, antes do prazo de submissão à tutela, para envio de contributos para o draft do Acordo de Parceria pós-2020	N.º	N.º = Somatório do n.º de dias necessários para envio de contributos para o <i>draft</i> do Acordo de Parceria	Registo de envio ao CD	UPR / UAME
4 N.º médio de dias úteis para submissão dos reportes trimestrais de monitorização dos instrumentos territoriais do Portugal 2020, após disponibilização da informação de conclusão do trimestre	N.º	N.º médio = Somatório do n.º de dias necessários para submissão dos reportes trimestrais / N.º de reportes submetidos	Registo de envio ao CD	UPR
5 N.º médio de dias úteis de resposta às solicitações provenientes dos Órgãos de Governação do PT 2020 nos domínios da coordenação dos fundos, dos assuntos jurídicos, da contratação pública e dos auxílios de Estado	N.º	N.º médio = Somatório do n.º de dias necessários para resposta às solicitações provenientes dos Órgãos de Governação do PT 2020 / N.º de respostas enviadas	Mapa de registo de processos	UCFSE / UCFFC / NAJC / NCPAE
6 N.º médio de dias úteis para submissão do relatório final do processo auditado, após receção do contraditório	N.º	N.º = Somatório do n.º de dias necessários para submissão dos relatórios finais após receção do contraditório / N.º de relatórios emitidos	Relatórios Finais, Contraditório, Cronograma	UCA
7 Prazo para a implementação da medida Simplex B2020+*	Data	Prazo = N.º de dias necessários para implementação das medidas SIMPLEX	Relatório de implementação	USI
8 N.º médio de dias para preparação e emissão dos Pedidos de Pagamento Intermédios (PPI) à CE, após receção do PPI da AG	N.º	N.º médio = Somatório do n.º de dias necessários para preparação e emissão dos PPI / N.º de PPI emitidos	SIAC2020	UC
9 N.º médio de dias úteis para processamento dos pagamentos a beneficiários finais do PT 2020	%	N.º médio = Somatório do n.º de dias úteis necessários para processamento dos pagamentos / N.º de pagamentos	SPTD2020	UGF
10 Percentagem de satisfação com a comunicação interna*	%	Taxa = Somatório das pontuações atribuídas à comunicação interna / N.º de respostas ao questionário de satisfação	Questionário de satisfação	NCD
11 N.º de medidas no âmbito da atividade física ou saúde e bem-estar no local de trabalho*	N.º	N.º = Somatório do n.º de medidas adotadas	Relatório Responsabilidade Social	UGI
12 N.º médio de dias corridos para resposta ao requerente, após registo das sugestões, elogios e reclamações (SER) na aplicação informática*	N.º	N.º médio = Somatório do n.º de dias necessários para resposta a SER / N.º de respostas	Aplicação informática	NPGQ