

Ciclo de Gestão:	2022
Designação do Serviço/Organismo:	Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.
Tutela(s):	Ministério do Planeamento
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: 20%

OP1: Divulgar as oportunidades, resultados e impactos da aplicação dos Fundos Europeus										Peso:	50%	
Indicadores		2020 Resultado	2021 Resultado	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.1	Prazo de implementação da linha dos fundos	n.a.	n.a.	1/jul	30 dias corridos	31/mai	50%					
Ind.2	N.º médio de dias corridos para disponibilização dos Boletins públicos trimestrais de monitorização dos fundos	25	24	24	4	19	50%					
Grau de Realização do OP1												

OP2: Aprofundar o conhecimento sobre a intervenção dos Fundos e das dinâmicas regionais										Peso:	50%	
Indicadores		2020 Resultado	2021 Resultado	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.3	Prazo para a apresentação de contributos para a regulamentação geral e específica do PT2030 (governação, regras gerais e regras específicas)	n.a.	n.a.	31/dez	15 dias corridos	15/dez	50%					
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	8	2	4	1	2	50%					
Grau de Realização do OP2												

EFICIÊNCIA

Ponderação: 30%

OP3: Consolidar os sistemas de coordenação, monitorização, controlo e avaliação dos Fundos										Peso:	60%	
Indicadores		2020 Resultado	2021 Resultado	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.5	N.º médio de dias úteis de resposta a solicitações provenientes dos Órgãos de Governação do PT2020 e de entidades que venham a ser definidas no âmbito do PT 2030	12	11	15	2	12	50%					
Ind.6	Prazo de disponibilização do balcão dos fundos da UE	n.a.	n.a.	1/jul	30 dias corridos	31/mai	50%					
Grau de Realização do OP3												

OP4: Promover a boa execução dos fundos e a fluidez dos fluxos financeiros										Peso:	40%	
Indicadores		2020 Resultado	2021 Resultado	Meta 2022	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	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	11	50%					
Grau de Realização do OP4												

QUALIDADE

Ponderação: 50%

OP5: Reforçar o modelo de desenvolvimento organizacional centrado nas pessoas, comunicação, inovação e digitalização										Peso:	100%	
Indicadores		2020 Resultado	2021 Resultado	Meta 2022	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*	2	6	3	1	5	50%					
Ind.10	N.º médio de dias úteis para resposta ao requerente, após o registo das Sugestões, Elogios e Reclamações (SER) na plataforma, ou após a sua submissão através da Linha dos Fundos (no que respeita a Queixas e Reclamações de Parceiros e Beneficiários relativas à atividade da AD&C)*	7	6,5	6	1	4	50%					
Grau de Realização do OP5												

* Art.º 25.º da LOE

RECURSOS HUMANOS Dias úteis de N 228

DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador de Avaliação de Serviços)	Pontuação efetivos Planeados para N			Pontuação efetivos Executados em N			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	40	9 120	320							
Assistente Operacional	5	3	684	15							
Total		272	62 016	3 251	0	0	0	0	0%		
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:		Efetivos 31.12.n-5	Efetivos 31.12.n-4	Efetivos 31.12.n-3	Efetivos 31.12.n-2	Previstos n-1	Efetivos 31.12.n-1	Previsto n	Efetivos 30.06.n	Efetivos 30.09.n	Efetivos 30.12.n
		214	215	213	202	272	206	272			

RECURSOS FINANCIARIOS

DESIGNAÇÃO	Dotação Inicial	Cativações	Dotação Corrigida	Execução			Saldo	Taxa de execução
				30.06.n	30.09.n	31.12.n		
Orçamento de Funcionamento (OF)	571 124 657 €	0 €	574 124 657 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%
Despesas c/ Pessoal	13 399 949 €		13 399 949 €					
Aquisições de Bens e Serviços	13 686 284 €		15 778 859 €					
Juros	5 000 000 €		5 000 000 €					
Transferências	1 017 750 €		1 030 150 €					
Outras despesas	134 942 €		23 680 €					
Investimento	1 064 844 €		2 071 131 €					
Ativos financeiros	536 820 888 €		536 820 888 €					
Total (OF+PIDDAC+Outros)	571 124 657 €	0 €	574 124 657 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%

Ref.º	Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis)	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Prazo de implementação da linha dos fundos	UCFSE/ UCFFC	N.º de dias necessários para implementação da linha dos fundos (a partir do início do ano)	Site AD&C	Melhor resultado a que se pode aspirar, com base na experiência e tendo em conta as condicionantes para concretização do indicador
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	Melhor resultado a que se pode aspirar tendo em conta o comportamento histórico do indicador
Ind3	Prazo para a apresentação de contributos para a regulamentação geral e específica do PT2030 (governação, regras gerais e regras específicas)	UCFFC	Somatório do n.º de dias necessários para apresentação de contributos para a regulamentação / N.º de contributos apresentados	Suporte documental	Melhor resultado a que se pode aspirar, com base na experiência e tendo em conta as condicionantes para concretização do indicador
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	Melhor resultado a que se pode aspirar tendo em conta o comportamento histórico do indicador
Ind5	Nº médio de dias úteis de resposta a solicitações provenientes dos Órgãos de Governação do PT2020 e de entidades que venham a ser definidas no âmbito do PT 2030	UCFFC / UCFSE / NAJC / NCPAE	Somatório do n.º de dias necessários para resposta às solicitações provenientes dos Órgãos de Governação / N.º de respostas enviadas	Mapa de registo de processos	Melhor resultado a que se pode aspirar tendo em conta o comportamento histórico do indicador
Ind6	Prazo de disponibilização do balcão dos fundos da UE	USI	N.º de dias necessários para disponibilização do Balcão (a partir do início do ano)	Disponibilização online do Balcão	Melhor resultado a que se pode aspirar, com base na experiência e tendo em conta as condicionantes para concretização do indicador
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	SPTD2020	Melhor resultado a que se pode aspirar tendo em conta o comportamento histórico do indicador
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	Melhor resultado a que se pode aspirar tendo em conta o comportamento histórico do indicador
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	Melhor resultado a que se pode aspirar tendo em conta o comportamento histórico do indicador
Ind10	N.º médio de dias úteis para resposta ao requerente, após o registo das Sugestões, Elogios e Reclamações (SER) na plataforma, ou após a sua submissão através da Linha dos Fundos (no que respeita a Queixas e Reclamações de Parceiros e Beneficiários relativas à atividade da AD&C)*	NPGQ	Somatório do n.º de dias necessários para resposta a SER / N.º de respostas	Plataforma SER	Melhor resultado a que se pode aspirar tendo em conta o comportamento histórico do indicador

NOTAS EXPLICATIVAS:

#1	Objetivos Relevantes - Objetivos 3, 4 e 5
#2	
#3	
# n...	