

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 regional e coesão territorial, com base no conhecimento das dinâmicas territoriais.
OE2:	Garantir a solidez do sistema de gestão e controlo de fundos da Política de Coesão, assegurando eficácia, rigor e transparência na sua coordenação.
OE3:	Promover a imagem da Agência como entidade de referência, nacional e internacional, na coordenação da política de desenvolvimento regional e dos fundos europeus.
OE4:	Qualificar a organização.

Objectivos Operacionais

Eficácia Ponderação **35,00%**

O1. (OE1 e OE3) – Divulgar as oportunidades da aplicação dos Fundos Europeus Peso **50%**

INDICADORES		2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
1	N.º médio mensal de visitas ao Portal Portugal 2020	n.a.	n.a.	40.000	700	42.000	50%				
2	N.º médio de dias úteis de resposta aos pedidos recebidos através do Suporte 2020	n.a.	n.a.	4	0	3	50%				

O2. (OE1 e OE3) – Promover o conhecimento sobre a intervenção dos Fundos e das dinâmicas regionais Peso **50%**

INDICADORES		2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
3	Prazo de apresentação do Relatório anual dos Fundos	n.a.	10-nov	31-out	10 dias úteis	30-set	50%				
4	Prazo de submissão do N.º 1 do reporte semestral relativo às dinâmicas socioeconómicas e territoriais (data de referência da informação a 30 de setembro)	n.a.	n.a.	30-dez	10 dias úteis	10-dez	50%				

Eficiência Ponderação **30,00%**

O3. (OE2) – Assegurar e reforçar a confiança na aplicação dos Fundos Peso **40%**

INDICADORES		2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
5	Prazo de conclusão dos relatórios finais das auditorias em operações - QREN	n.a.	n.a.	30-set	10 dias úteis	10-set	50%				
6	N.º médio de dias úteis para emissão dos Relatórios Finais relativos às ações previstas no Plano de Controlo da AC no âmbito do PT 2020, após receção contraditório	n.a.	n.a.	15	3	11	50%				

O4. (OE2 e OE3) – Promover a boa execução dos Fundos e a fluidez dos fluxos financeiros Peso **60%**

INDICADORES		2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
7	N.º médio de dias úteis de processamento dos pagamentos a beneficiários finais	5	5	6	0	4	40%				
8	N.º médio de dias úteis para preparação e emissão dos PPI à CE, após receção do PPI da AG	n.a.	n.a.	15	3	11	30%				
9	Nº de orientações elaboradas em matérias relacionadas com o encerramento dos PO	n.a.	n.a.	2	0	4	30%				

Qualidade Ponderação **35,00%**

O5. (OE2 e OE3) – Implementar o sistema de gestão, monitorização e avaliação do Portugal 2020 Peso **50%**

INDICADORES		2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
10	Prazo de implementação de todos os módulos do Balcão e <i>backoffice</i> comum do Sistema de informação do Portugal 2020	n.a.	n.a.	31-dez	0	30-nov	50%				
11	N.º de documentos de orientação para implementação do Plano Global de Avaliação	n.a.	n.a.	2	0	4	50%				

O6. (OE 4) – Reforçar o sistema de gestão de recursos humanos e desenvolvimento organizacional Peso **50%**

INDICADORES		2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
12	Taxa de realização do Plano de Formação	76%	70%	70%	5%	85%	60%				
13	N.º de reportes de Indicadores de Gestão da AD&C	n.a.	n.a.	3	1	5	40%				

Objectivos Operacionais

Objectivos Relevantes:

Objectivo 2 (18%), Objectivo 4 (18%) e Objectivo 6 (18%).

Critérios 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 Agência I.P. e sendo a soma das respetivas ponderações de contribuição para a avaliação final de 53%.

JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO

Ind. 1, 3, 4, 5, 10, 12, 13 - O valor crítico foi estabelecido com base na experiência adquirida no âmbito destas matérias e tendo em vista o melhor resultado que se pode ambicionar, tendo em conta as condições materiais para a sua concretização.

Ind. 2, 6, 7, 8, 9, 11 - Na ausência de referencial optou-se por considerar um desempenho calculado com base no valor de convenção (125%).

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	185	2220		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	0	0		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	42	336		
Assistente operacional	5	7	35		
Total	70	272	3.215		

Recursos Financeiros

Unidade: euros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	AJUSTADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	17.206.261			
Despesas com Pessoal	12.210.463			
Aquisições de Bens e Serviços	3.367.750			
Transferências correntes	1.027.993			
Outras despesas correntes	14.053			
Investimentos	586.002			
PIDDAC	14.307.386			
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	31.513.647			

Realização Objectivos

OO1			
OO2			
OO3			
OO4			
OO5			
OO6			
OO7			

Parâmetros

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia	Eficiência	Qualidade	AVALIAÇÃO FINAL

Nota Explicativa - Indicadores	Unid. Medida	Algoritmo	Fonte de Verificação	Responsável
1 N.º médio mensal de visitas ao Portal Portugal 2020	N.º	N.º médio = Somatório do n.º de visitas mensais / N.º de meses	Google Analytics	NCD
2 N.º médio de dias úteis de resposta aos pedidos recebidos através do Suporte 2020	N.º	N.º médio = Somatório do n.º de dias úteis necessários para resposta aos pedidos recebidos / N.º de pedidos	SSN 2020	USI
3 Prazo de apresentação do Relatório anual dos Fundos	Data	Prazo = N.º de dias (data) necessários para apresentação do relatório	Registo interno de envio ao CD	UPR / UAME
4 Prazo de submissão do Nº 1 do reporte semestral relativo às dinâmicas socioeconómicas e territoriais (data de referência da informação a 30 de setembro)	Data	Prazo = N.º de dias (data) necessários para submissão do Nº 1 do reporte semestral	Registo interno de envio ao CD	UPR
5 Prazo de conclusão dos relatórios finais das auditorias em operações - QREN	Data	Prazo = N.º de dias (data) necessários para conclusão dos relatórios finais	Relatórios finais	UCA
6 N.º médio de dias úteis para emissão dos Relatórios Finais relativos às ações previstas no Plano de Controlo da AC no âmbito do PT 2020, após receção contraditório	N.º	N.º médio = Somatório do n.º de dias úteis necessários para emissão dos relatórios finais / N.º de relatórios finais	Informação/Relatório de Auditoria	UC
7 N.º médio de dias úteis de processamento dos pagamentos a beneficiários finais	N.º	N.º médio = Somatório do n.º de dias úteis necessários para processamento dos pagamentos / N.º de pagamentos	SIEP	UGF
8 N.º médio de dias úteis para preparação e emissão dos PPI à CE, após receção do PPI da AG	N.º	N.º médio = Somatório do n.º de dias úteis necessários para preparação e emissão dos PPI / N.º de PPI	SICERT 2020	UC
9 Nº de orientações elaboradas em matérias relacionadas com o encerramento dos PO	N.º	N.º = Somatório de orientações apresentadas ao CD	Proposta ao CD	UCFFC
10 Prazo de implementação de todos os módulos do Balcão e backoffice comum do Sistema de informação do Portugal 2020	Data	Prazo = N.º de dias (data) necessários para implementação do SI do Portugal 2020	SI	USI

Objectivos Operacionais

11	N.º de documentos de orientação para implementação do Plano Global de Avaliação	N.º	N.º = Somatório de documentos de orientação apresentados ao CD	Proposta ao CD	UAME
12	Taxa de realização do Plano de Formação	%	Taxa = Somatório das ações de formação realizadas / N.º de ações previstas no Plano x 100	Relatório de execução	UGI
13	N.º de reportes de Indicadores de Gestão da AD&C	N.º	N.º = Somatório de reportes apresentados ao CD	Proposta ao CD	UGI / NPGQ

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS

IND 1
IND 2
IND 3
IND 4
IND 5
IND 6