

**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**

<b>OE1:</b>	Dinamizar e acompanhar políticas de desenvolvimento regional e coesão territorial, com base no conhecimento das dinâmicas territoriais
<b>OE2:</b>	Garantir a solidez do sistema de gestão e controlo dos fundos da Política de Coesão, assegurando eficácia, rigor e transparência na sua coordenação
<b>OE3:</b>	Promover a imagem da AD&C como entidade de referência, nacional e internacional, na coordenação da política de desenvolvimento regional e dos fundos europeus
<b>OE4:</b>	Qualificar a organização

**Objectivos Operacionais**

**Eficácia** **Ponderação 35,00%**

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

INDICADORES		2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
1	N.º médio mensal de visitas ao Portal Portugal 2020	n.a.	40.000	44.000	1000	46.000	30%				
2	N.º médio de dias úteis de resposta aos pedidos recebidos através do Suporte 2020	n.a.	4	3	1	1	70%				

**02. (OE1 e OE3) – Aprofundar o conhecimento sobre a intervenção dos Fundos e as dinâmicas regionais** **Peso 50%**

INDICADORES		2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
3	Prazo de submissão do Relatório Intercalar do Acordo de Parceria à Comissão Europeia	n.a.	n.a.	31-ago	10 dias úteis	30-jul	50%				
4	N.º de sessões públicas de debate sobre políticas de desenvolvimento e coesão regional promovidas pela AD&C	n.a.	n.a.	2	0	3	50%				

**Eficiência** **Ponderação 30,00%**

**03. (OE2) – Consolidar os Sistemas de Gestão e Controlo dos Fundos** **Peso 40%**

INDICADORES		2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
5	Prazo de conclusão dos Relatórios Finais das auditorias em operações - PT 2020	n.a.	30-set	30-set	10 dias úteis	12-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 do contraditório	n.a.	15	15	3	11	50%				

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

INDICADORES		2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
7	N.º médio de dias úteis de processamento dos pagamentos a beneficiários finais do PT 2020	5	6	6	1	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.	15	15	3	11	30%				
9	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.a.	n.a.	15	6	8	30%				

**Qualidade** **Ponderação 35,00%**

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

INDICADORES		2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
10	Prazo de implementação do BI - Monitorização PT 2020	n.a.	n.a.	31-dez	0	30-nov	50%				
11	N.º de avaliações do Plano Global de Avaliação iniciadas (com procedimento concursal lançado)	n.a.	n.a.	7	1	9	50%				

**06. (OE 4) – Reforçar as competências dos recursos humanos e o modelo de desenvolvimento organizacional** **Peso 50%**

INDICADORES		2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
12	Taxa de realização do Plano de Formação	70%	70%	70%	10%	85%	50%				
13	N.º de dias úteis para disponibilização do reporte mensal dos indicadores de gestão, após o final do mês	n.a.	n.a.	15	3	11	50%				

## Objectivos Operacionais

### Objectivos Relevantes:

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

### Crítérios de seleção:

Foram seleccionados 3 objectivos relevantes, com base nos critérios definidos nas Orientações Técnicas do CCAS, ou seja, correspondendo a pelo menos metade dos objectivos operacionais da AD&C e sendo a soma das respetivas ponderações de contribuição para a avaliação final de 53%.

## 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	185	2220		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	0	0		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	44	352		
Assistente operacional	5	5	25		
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>272</b>	<b>3.221</b>		

## Recursos Financeiros

Unidade: euros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	AJUSTADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	<b>192.036.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Despesas com Pessoal	12.214.262			
Aquisições de Bens e Serviços	3.239.618			
Juros	5.200.001			
Transferências correntes	939.017			
Outras despesas correntes	20.345			
Investimento	1.023.085			
Ativos financeiros	169.400.000			
PIDDAC	<b>13.955.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)</b>	<b>205.992.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Realização Objectivos

OO1			
OO2			
OO3			
OO4			
OO5			
OO6			

## Parâmetros

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	SSN2020	USI
3 Prazo de submissão do Relatório Intercalar do Acordo de Parceria à Comissão Europeia	Data	Prazo = N.º de dias (data) necessários para apresentação do relatório à Comissão Europeia	Registo em SFC	UPR / UAME
4 N.º de sessões públicas de debate sobre políticas de desenvolvimento e coesão regional promovidas pela AD&C	N.º	N.º = Somatório das sessões públicas realizadas	Portal 2020 (notícia de divulgação)	UPR
5 Prazo de conclusão dos Relatórios Finais das auditorias em operações - PT 2020	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 do 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 do PT 2020	N.º	N.º médio = Somatório do n.º de dias úteis necessários para processamento dos pagamentos / N.º de pagamentos	SIEP2020 Contingência / SPTD2020	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	SIAC2020	UC

**Objectivos Operacionais**

9	N.º médio de dias úteis de resposta às solicitações provenientes dos Órgãos de Governação do PT 2020 nos domínios da coordenações dos fundos, dos assuntos jurídicos, da contratação pública e dos auxílios de estado.	N.º	Taxa = Somatório do n.º de dias úteis necessários para preparação dos pronunciamentos apresentados ao CD / N.º de solicitações de pronunciamento dirigidas à AD&C	Registo interno de envio ao CD	UCFFC / UCFSE / NAJC / NCPAE
10	Prazo de implementação do BI - Monitorização PT 2020	Data	Prazo = N.º de dias (data) necessários para implementação do BI - Monitorização PT 2020	SI	USI
11	N.º de avaliações do Plano Global de Avaliação iniciadas (com procedimento concursal lançado)	N.º	N.º = Somatório de procedimentos concursais iniciados, relativos a avaliações previstas no Plano Global de Avaliação	Peças Concurrais	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 dias úteis para disponibilização do reporte mensal dos indicadores de gestão, após o final do mês	N.º	N.º de dias úteis necessários para disponibilização do reporte mensal	Registo interno de envio ao CD	NPGQ

**JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS**

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