

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 **25%**

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

Peso **50%**

| INDICADORES | | 2017 | 2018 | META 2019 | 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 | 26 | 29 | 30 | 4 | 25 | 50% | | | |
| 2 | Prazo de lançamento do novo Portal Portugal 2020 | n.a. | n.a. | 30-jun | 30 dias corridos | 30-mai | 50% | | | |

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

Peso **50%**

| INDICADORES | | 2017 | 2018 | META 2019 | Tolerância | Valor crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|-------------|---|--------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|
| 3 | Prazo de submissão do Relatório Intercalar do Acordo de Parceria à Comissão Europeia | 31-ago | n.a. | 31-ago | 0 | 15-ago | 60% | | | |
| 4 | N.º médio de dias (corridos) para submissão dos reportes trimestrais de monitorização dos instrumentos territoriais do Portugal 2020, após disponibilização da informação de conclusão do trimestre | n.a. | 12 | 10 | 2 | 7 | 40% | | | |

Eficiência

Ponderação **60%**

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

Peso **25%**

| INDICADORES | | 2017 | 2018 | META 2019 | 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. | 11 | 15 | 18 | 2 | 15 | 50% | | | |
| 6 | N.º médio de dias úteis para submissão do relatório final do processo auditado, após receção do contraditório | n.a. | 8 | 8 | 2 | 5 | 50% | | | |

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

Peso **25%**

| INDICADORES | | 2017 | 2018 | META 2019 | Tolerância | Valor crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|-------------|--|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|
| 7 | N.º médio de dias úteis de processamento dos pagamentos a beneficiários finais do PT 2020 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 50% | | | |
| 8 | N.º médio de dias úteis para preparação e emissão dos Pedido de Pagamento Intermédio (PPI) à CE, após receção do PPI da AG | 11 | 15 | 15 | 3 | 11 | 50% | | | |

O5. (OE4) – Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE

Peso **50%**

| INDICADORES | | 2017 | 2018 | META 2019 | Tolerância | Valor crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|-------------|---|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|
| 9 | Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho | n.a. | n.a. | 90% | 0 | 100% | 75% | | | |
| 10 | Número máximo de dias até ao apuramento e comunicação do total dos pontos SIADAP acumulados por todos os trabalhadores até 31/12/2016 | n.a. | n.a. | 90 | 0 | 30 | 25% | | | |

Qualidade

Ponderação **15%**

O6. (OE 4) – Reforçar o modelo de desenvolvimento organizacional centrado na qualidade e comunicação

Peso **100%**

| INDICADORES | | 2017 | 2018 | META 2019 | Tolerância | Valor crítico | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|-------------|--|------|------|-----------|------------|---------------|------|-----------|-----------------|---------------|
| 11 | N.º médio de dias (corridos) para resposta ao requerente, após registo das sugestões, elogios e reclamações (SER) na aplicação informática | n.a. | n.a. | 15 | 2 | 12 | 60% | | | |
| 12 | N.º de medidas no âmbito da atividade física ou saúde e bem-estar no local de trabalho | n.a. | n.a. | 2 | 0 | 3 | 40% | | | |

Objetivos Relevantes:

Objetivo 5 (30%), Objetivo 3 (15%) e Objetivo 4 (15%)

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 60%.

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.

Objectivos Operacionais

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 | 191 | 2292 | | |
| Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção) | 9 | | 0 | | |
| Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática) | 8 | 40 | 320 | | |
| Assistente operacional | 5 | 3 | 15 | | |
| Total | 70 | 272 | 3.251 | 0 | -3.251 |

Recursos Financeiros

Unidade: euros

| DESIGNAÇÃO | PLANEADOS | AJUSTADOS | EXECUTADOS | DESVIO |
|---------------------------------|--------------------|-----------|------------|----------|
| Orçamento de funcionamento | 415.116.074 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas com Pessoal | 11.854.462 | | | |
| Aquisições de Bens e Serviços | 3.298.679 | | | |
| Juros | 5.300.000 | | | |
| Transferências correntes | 1.020.000 | | | |
| Outras despesas correntes | 45.229 | | | |
| Investimento | 301.625 | | | |
| Ativos financeiros | 393.296.079 | | | |
| PIDDAC | 9.016.157 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) | 424.132.231 | 0 | 0 | 0 |

Realização Objetivos

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 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 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 lançamento do novo Portal Portugal 2020 | N.º | Prazo = N.º de dias (data) necessários para lançamento do novo Portal Portugal 2020 | Portal PT2020 | NCD |
| 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 | UAME / UPR |
| 4 N.º médio de dias (corridos) 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 médio = Somatório do n.º de dias necessários para emissão do relatório final / N.º de processos auditados | Relatórios Finais, Contraditório, Cronograma | UCA |
| 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 necessários para processamento dos pagamentos a beneficiários finais / N.º de pagamentos processados | SIEP2020 Contigência / SPTD2020 | UGF |
| 8 N.º médio de dias úteis para preparação e emissão dos Pedido de Pagamento Intermédio (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 Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho | % | Taxa = N.º de trabalhadores com acréscimo no mês seguinte / N.º total de trabalhadores com valorização até à data em referência | Processamento salarial | UGI |
| 10 Número máximo de dias até ao apuramento e comunicação do total dos pontos SIADAP acumulados por todos os trabalhadores até 31/12/2016 | N.º | N.º máximo = (N.º de dias comunic. trab.1; n.º de dias comunic. trab.2; n.º de dias comunic. trab.3; ...; n.º de dias comunic. trab.n) | Registo de envio aos trabalhadores | UGI |
| 11 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 às SER / N.º de SER respondidas | Aplicação informática | NPGQ |
| 12 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 |