

Ministério do Planeamento

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 – Divulgar as oportunidades e os resultados da aplicação dos Fundos Europeus**

Peso 50%

INDICADORES		2019	2020	Meta 2021	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa Realização	Classificação
1	N.º médio de dias corridos para disponibilização dos Boletins publicos trimestrais de monitorização dos fundos	25	25	25	4	20	60%			
2	N.º médio de dias úteis para apresentação da monitorização financeira dos PO CTE, após final dos semestres	25	18	25	4	20	40%			

**O2 – Aprofundar o conhecimento sobre a intervenção dos Fundos e das dinâmicas regionais**

Peso 50%

INDICADORES		2019	2020	Meta 2021	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa Realização	Classificação
3	N.º médio de dias úteis, antes do prazo de submissão à tutela, para envio de contributos para o <i>draft</i> do Acordo de Parceria 2030 e Programas Operacionais	na	7	7	5	1	50%			
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	12	8	8	3	4	50%			

**Eficiência**

Ponderação 40%

**O3 – Consolidar os sistemas de coordenação, monitorização, controlo e avaliação dos Fundos**

Peso 60%

INDICADORES		2019	2020	Meta 2021	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 e às entidades que venham a ser definidas no âmbito dos novos instrumentos de financiamento da UE nos domínios da coordenação dos fundos, dos assuntos jurídicos, da contratação pública e dos auxílios de Estado	11	12	15	2	12	25%			
6	Prazo para a implementação da medida Simplex (Interoperabilidade entre Base.Gov e Portugal 2020)*	n.a.	n.a.	31/dez	15 dias corridos	15/dez	50%			
7	Prazo de conclusão do procedimento para assegurar o desenvolvimento dos sistemas de Informação de suporte à coordenação, monitorização, controlo e avaliação dos Fundos para o período de programação 2021-2027 (PT2030)	n.a.	n.a.	30/jul	30 dias corridos	30/jun	25%			

**O4 – Promover a boa execução dos fundos e a fluidez dos fluxos financeiros**

Peso 40%

INDICADORES		2019	2020	Meta 2021	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa Realização	Classificação
8	N.º médio de dias úteis para processamento dos pagamentos a beneficiários finais do PT 2020	6	5	5	1	3	50%			
9	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%			

**Qualidade**

Ponderação 40%

**O5 – Reforçar o modelo de desenvolvimento organizacional centrado na qualidade e comunicação**

Peso 100%

INDICADORES		2019	2020	Meta 2021	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa Realização	Classificação
10	Percentagem de satisfação com a comunicação interna*	n.a.	79%	82%	2%	85%	20%			
11	N.º de medidas no âmbito da atividade física ou saúde e bem-estar no local de trabalho*	4	2	3	1	5	40%			
12	N.º médio de dias úteis para resposta ao requerente, após o registo das SER na aplicação informática*	13	7	9	3	5	40%			

\* 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	191	2292		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	0	0		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	40	320		
Assistente operacional	5	3	15		
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>272</b>	<b>3 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Recursos Financeiros

Unidade: euros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	AJUSTADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	567 687 227	0	0	0
Despesas com Pessoal	12 099 949			
Aquisições de Bens e Serviços	12 274 110			
Juros	5 000 000			
Transferências	1 017 750			
Outras despesas	135 192			
Investimento	914 844			
Ativos financeiros	536 245 382			
<b>TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)</b>	<b>567 687 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Realização Objetivos

OO1			
OO2			
OO3			
OO4			
OO5			

## Parâmetros

Eficácia	Eficiência	Qualidade	AVALIAÇÃO FINAL

Nota Explicativa - Indicadores	Unid. Medida	Algoritmo	Fonte Verificação	Responsável
1 N.º médio de dias corridos para disponibilização dos Boletins publicos 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 N.º médio de dias úteis para apresentação da monitorização financeira dos PO CTE, após final dos semestres	N.º	N.º médio = Somatório do n.º de dias necessários para apresentação da monitorização financeira / N.º de monitorizações	Suporte documental	UCFFC
3 N.º médio de dias úteis, antes do prazo de submissão à tutela, para envio de contributos para o draft do Acordo de Parceria 2030 e Programas Operacionais	N.º	N.º médio = Somatório do n.º de dias necessários para envio de contributos para o draft do AP e PO / 2	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 e às entidades que venham a ser definidas no âmbito dos novos instrumentos de financiamento da UE 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 Prazo para a implementação da medida Simplex (Interoperabilidade entre Base.Gov e Portugal 2020)*	Data	Prazo = N.º de dias necessários para implementação da medida Simplex	Relatório de implementação	USI
7 Prazo de conclusão do procedimento para assegurar o desenvolvimento dos sistemas de Informação de suporte à coordenação, monitorização, controlo e avaliação dos Fundos para o período de programação 2021-2027 (PT2030)	Data	Prazo = N.º de dias necessários para conclusão do procedimento de aquisição de serviços	Peças concursais	USI
8 N.º médio de dias úteis para 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	SPTD2020	UGF
9 N.º médio de dias para preparação e emissão dos Pedidos de Pagamento Intermediários (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
10 Percentagem de satisfação com a comunicação interna*	%	Precentagem = 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 úteis para resposta ao requerente, após o registo das 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