

Presidência do Conselho de Ministros

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.

**Objetivos 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.

**Objetivos Operacionais**

**Eficácia** Ponderação 35,00%

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

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
1 Data de apresentação da estratégia e plano de comunicação à Comissão Interministerial de Coordenação do Acordo de Parceria	n.a.	n.a.	30-mai	10 dias	22-abr	50%				
2 N.º de perguntas frequentes <i>on-line</i> no Portal "Portugal 2020", relativas aos temas da responsabilidade da AD&C (1 a 5)	n.a.	n.a.	70	7	88	50%				

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

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
3 Prazo de apresentação do Relatório anual do Fundos	n.a.	n.a.	31-out	15 dias	15-ago	50%				
4 Prazo (n.º dias) de disponibilização dos reportes mensais de monitorização dos fundos	n.a.	n.a.	25	5 dias	19	50%				

**Eficiência** Ponderação 35,00%

**03. (OE2) – Assegurar e reforçar a confiança na aplicação dos Fundos** Peso 50%

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
5 Prazo de conclusão dos trabalhos de campo de 100% das auditorias em operações	n.a.	n.a.	15-dez	15 dias	18-set	50%				
6 Prazo para elaboração da descrição das funções e dos procedimentos da Autoridade de Certificação no âmbito do processo de Designação - PT 2020	n.a.	n.a.	30-jun	15 dias	15-mai	50%				

**04. (OE2 e OE3) – Promover a boa execução dos Fundos e a fluidez dos fluxos financeiros** Peso 50%

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
7 Tempo médio (n.º de dias úteis) de processamento dos pagamentos a beneficiários finais do QREN	n.a.	7	6	0	5	50%				
8 N.º de propostas de modelos para aplicação de novos regimes de custos simplificados em medidas apoiadas pelos Fundos da Política de Coesão	n.a.	n.a.	8	0	10	50%				

**Qualidade** Ponderação 30,00%

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

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
9 Prazo de conclusão do projeto piloto do Datawarehouse dos Fundos	n.a.	n.a.	30-jun	15 dias	15-mai	50%				
10 Prazo de consolidação do Plano Global de Avaliação (PGA) do Portugal 2020	n.a.	n.a.	30-set	15 dias	23-jul	50%				

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

INDICADORES	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
11 Taxa de realização do Plano de Formação	n.a.	50%	70%	2%	88%	50%				
12 Taxa de concretização do Projeto Sistema de Gestão da Qualidade	n.a.	n.a.	25%	5%	31%	50%				

**Objetivos Relevantes:**

Objetivo 1 (18%), Objetivo 3 (18%) e Objetivo 4 (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 54%, superior, portanto, aos 50% exigidos.

**JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO**

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	36	576		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática e inspetores)	12	152	1824		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	29	261		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	44	352		
Assistente operacional	5	7	35		
<b>TOTAL</b>		<b>272</b>	<b>3128</b>		

Recursos Financeiros					Unidade: euros
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	AJUSTADOS	EXECUTADOS	DESVIO	
Orçamento de funcionamento	21.578.021	0	0	0	0
Despesas com Pessoal	14.522.963				
Aquisições de Bens e Serviços	4.857.888				
Transferências correntes	1.511.765				
Outras despesas correntes	34.105				
Investimentos	651.300				
PIDDAC	14.292.278	0	0	0	0
<b>TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)</b>	<b>35.870.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Realização Objectivos			
OO1			
OO2			
OO3			
OO4			
OO5			
OO6			
OO7			

Parâmetros			AVALIAÇÃO FINAL
Eficácia	Eficiência	Qualidade	

Nota Explicativa - Indicadores	Unid. medida	Algoritmo	Fonte de Verificação	Responsável
1 Data de apresentação da estratégia e plano de comunicação à Comissão Interministerial de Coordenação do Acordo de Parceria	Data	Prazo = N.º de dias (data) necessários para apresentação da estratégia e plano de comunicação	Envio à CIC	NCD
2 N.º de perguntas frequentes on-line no Portal "Portugal 2020", relativas aos temas da responsabilidade da AD&C (1 a 5)	N.º	N.º = Somatório das perguntas frequentes publicadas no portal	Portal Portugal 2020	NCD
3 Prazo de apresentação do Relatório anual dos Fundos	Data	Prazo = N.º de dias (data) necessários para apresentação do Relatório	Envio à CIC	UPR / UAME
4 Prazo (nº dias) de disponibilização dos reportes mensais de monitorização dos fundos	N.º	Prazo = N.º de dias necessários para disponibilização dos reportes mensais de monitorização	Proposta ao CD	UAME
5 Prazo de conclusão dos trabalhos de campo de 100% das auditorias em operações	Data	Prazo = N.º de dias (data) necessários para conclusão dos trabalhos de campo	Cronograma	UCA
6 Prazo para elaboração da descrição das funções e dos procedimentos da Autoridade de Certificação no âmbito do processo de Designação - PT 2020	Data	Prazo médio = N.º de dias (data) necessários para descrição das funções e procedimentos da AC / N.º de propostas apresentadas	Proposta de Manual e de DSGC	UC
7 Tempo médio (n.º de dias úteis) de processamento dos pagamentos a beneficiários finais do QREN	N.º	Prazo médio = Somatório do n.º de dias úteis necessários para processamento dos pagamentos / N.º de pagamentos	SIEP	UGF
8 N.º de propostas de modelos para aplicação de novos regimes de custos simplificados em medidas apoiadas pelos Fundos da Política de Coesão	N.º	N.º = Somatório de propostas apresentadas ao CD	Proposta metodológica submetida ao CD	UCFSE
9 Prazo de conclusão do projeto piloto do Datawarehouse dos Fundos	%	Prazo = N.º de dias (data) necessários para conclusão do projeto piloto	Relatório progresso	USI
10 Prazo de consolidação do Plano Global de Avaliação (PGA) do Portugal 2020	Data	Prazo = N.º de dias (data) necessários para consolidação do PGA	Plano Global de Avaliação	UAME
11 Taxa de realização do Plano de Formação	%	Taxa = Somatório do de ações de formação realizadas / Somatório do n.º de iniciativas previstas no Plano	Relatório de execução	UGI
12 Taxa de concretização do Projeto Sistema de Gestão da Qualidade	%	Taxa = Somatório do n.º de iniciativas realizadas / Somatório do n.º de iniciativas previstas no Projeto de SGQ	Proposta ao CD	NPGQ

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS
IND 1
IND 2
IND 3
IND 4
IND 5
IND 6