

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 35%

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

INDICADORES		2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
1	N.º médio de dias (corridos) para disponibilização dos Boletins públicos trimestrais de monitorização dos fundos	n.a.	n.a.	30	4	25	50%				
2	N.º médio de dias úteis de resposta aos pedidos recebidos através do Suporte 2020	4	3	2,5	1	1,4	50%				

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

INDICADORES		2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
3	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.	n.a.	12	2	9	40%				
4	N.º médio de dias úteis de resposta a pedidos de contributos para o acompanhamento do debate do Pós 2020	n.a.	n.a.	15	4	10	60%				

Eficiência Ponderação 40%

O3. (OE1, OE2e OE3) – Consolidar os sistemas de coordenação, monitorização, controlo e avaliação dos Fundos Peso 40%

INDICADORES		2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	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.	n.a.	11	15	3	11	50%				
6	N.º médio de dias úteis para submissão do relatório final do processo auditado, após receção do contraditório	n.a.	n.a.	8	2	5	50%				

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

INDICADORES		2016	2017	META 2018	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	6	6	6	1	4	50%				
8	N.º médio de dias úteis para preparação e emissão dos PPI à CE, após receção do PPI da AG	11	15	15	3	11	50%				

Qualidade Ponderação 25%

O5. (OE 4) – Reforçar o modelo de desenvolvimento organizacional centrado na qualidade e comunicação Peso 100%

INDICADORES		2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
9	Prazo de implementação da 1ª etapa do Projeto Sistema de Gestão da Qualidade	n.a.	n.a.	31-dez	15 dias corridos	15-dez	60%				
10	N.º médio de dias úteis para divulgação de Relatórios de Gestão semestrais, após o final de cada semestre	n.a.	n.a.	22	5	16	40%				

Objectivos Operacionais

Objectivos Relevantes:

Objetivo 5 (25%), Objetivo 4 (24%) e Objetivo 1 (18%).

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 67%.

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		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	44	352		
Assistente operacional	5	5	25		
Total	70	272	3.221		

Recursos Financeiros

Unidade: euros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	AJUSTADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	477.629.153	0	0	0
Despesas com Pessoal	12.185.026			
Aquisições de Bens e Serviços	3.316.149			
Juros	5.300.000			
Transferências correntes	1.050.130			
Outras despesas correntes	108.471			
Investimento	408.245			
Ativos financeiros	455.261.132			
PIDDAC	9.010.812	0	0	0
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	486.639.965	0	0	0

Realização Objectivos

OO1				
OO2				
OO3				
OO4				
OO5				

Parâmetros

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia	Eficiência	Qualidade	

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 (corridos) necessários para disponibilização dos Boletins trimestrais / N.º de Boletins disponibilizados	Proposta ao CD	UAME
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 respostas enviadas	SSN2020	USI / UCFSE / UCFFC / NCD
3 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 (corridos) necessários para submissão dos reportes trimestrais / N.º de reportes submetidos	Registo de envio ao CD	UPR
4 N.º médio de dia úteis de resposta a pedidos de contributos para o acompanhamento do debate do Pós 2020	N.º	N.º médio = Somatório do n.º de dias (úteis) necessários para resposta aos pedidos de contributos recebidos / N.º de respostas enviadas	Registo de envio ao CD	UPR/UAME
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 (úteis) necessários para resposta às solicitações provenientes dos Órgãos de Governação do PT 2020 / N.º de respostas enviadas	Mapa de registo de processos	UCFFC / UCFSE / 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 (úteis) necessários para emissão dos relatórios finais dos processos auditados / N.º de processos auditados	Relatórios Finais	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 (úteis) necessários para processamento dos pagamentos a beneficiários finais / N.º de pagamentos processados	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 emitidos	SIAC2020	UC
9 Prazo de implementação da 1ª etapa do Projeto Sistema de Gestão da Qualidade	Data	Prazo = N.º de dias (data) necessários para implementação da 1ª etapa do Projeto SGQ	Proposta ao CD	NPQG
10 N.º médio de dias úteis para divulgação de Relatórios de Gestão semestrais, após o final de cada semestre	N.º	N.º médio = Somatório do n.º de dias (úteis) necessários para divulgação de Relatórios de Gestão semestrais / N.º de Relatórios de Gestão divulgados	Reporte ao CD	UGI