

ANO: 2021

Ministério do Ambiente e Ação Climática

Designação do Serviço | Organismo:

Estrutura de Missão Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos

Missão:

A Autoridade de Gestão do PO SEUR tem por missão a gestão, o acompanhamento e a execução do programa, de acordo com os objetivos e resultados definidos e com observância das regras de gestão constantes da legislação europeia e nacional aplicável.

Objetivos Estratégicos (OE):

	Meta	Grau de concretização
OE1: Atingir Excelentes Resultados para o PO e Elevada Reputação/Credibilidade para a AG		
OE2: Elevar a Solidez e Obter Ganhos em Simplificação no Sistema de Gestão e Controlo		
OE3: Consolidar e Inovar (n) o sistema de monitorização		
OE4: Lançar e implementar a adaptação ao ciclo financeiro 2021-2027		
OE5: Desenvolver uma política de gestão integrada de valorização do capital humano		

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA PESO: 30%

OOP	Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
OOP1	Acelerar a execução física e financeira do PO SEUR											
IND. 01	montante de FC a certificar para cumprimento da Regra N+3	NA	NA	85,5 M€	0	262,0 M€	70%					
IND. 02	Taxa média de cumprimento dos indicadores de realização do programa (quadro desempenho)	NA	NA	55%	-5%	60%	30%					
							100%			Taxa de Realização do OOP1		0%
OOP2	Assegurar a eficácia nas atividades técnicas inerentes à gestão da aplicação dos fundos do PO SEUR											
IND. 03	Tempo médio de decisão de um pedido de pagamento	NA	NA	10 Dias Úteis	1 Dias Úteis	9 Dias Úteis	60%					
IND. 04	Tempo médio de decisão de uma candidatura	NA	NA	60 Dias Úteis	20 Dias Úteis	50 Dias Úteis	40%					
							100%			Taxa de Realização do OOP2		0%
OOP3	Divulgar amplamente os resultados alcançados pelo PO SEUR, com enfoque nos projetos											
IND. 05	Prazo de lançamento do novo Portal do PO SEUR	NA	NA	01-03-2021	15 Dias Úteis	22-02-2021	100%					
							100%			Taxa de Realização do OOP3		0%
OOP4	Elevar a credibilidade e reputação da AG do PO SEUR junto dos seus Stakeholders e entidades homólogas											
IND. 06	Tempo médio de resposta aos beneficiários e potenciais beneficiários, através do e-mail no Rairán 2020	NA	NA	5 Dias Úteis	2 Dias Úteis	4 Dias Úteis	50%					
IND. 07	Grau de satisfação dos beneficiários com o desempenho das Unidades Operacionais da AG	NA	NA	4	-1	4,5	50%					
							100%			Taxa de Realização do OOP4		0%

EFICIÊNCIA PESO: 30%

OOP	Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
OOP5	Consolidar o sistema de gestão e controlo dos Fundos											
IND. 08	Erro do Programa medido através do resultado da auditoria de operações	NA	NA	0,2%	0,3%	0,01%	100%					
							100%			Taxa de Realização do OOP5		0%
OOP6	Simplificar processos, harmonizar procedimentos e aumentar o nível de desmaterialização											
IND. 09	Prazo para lançar questionário aos beneficiários sobre propostas de simplificação	NA	NA	30-04-2021	15 Dias	16-04-2021	100%					
							100%			Taxa de Realização do OOP6		0%
OOP7	Reforçar a capacidade interna e a qualidade dos sistemas de informação, dos mecanismos de apoio e das metodologias em matéria de monitorização, incluindo de avaliação											
IND. 10	Data para iniciar o desenvolvimento de um Sistema de Informação Genérica	NA	NA	30-03-2021	15 Dias	16-03-2021	100%					
							100%			Taxa de Realização do OOP7		0%

QUALIDADE PESO: 40%

OOP	Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
OOP11	Favorecer a conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar											
IND. 11	Taxa de trabalhadores com parecer favorável ao pedido fundamentado de teletrabalho ou de jornada contínua	NA	NA	70%	-10%	95%	100%					
							100%			Taxa de Realização do OOP11		0%
OOP12	Dinamizar a gestão de recursos humanos, no âmbito da sua participação na gestão dos serviços, apostando na sua valorização, na cultura e comunicação organizacionais, e fomentar a segurança e saúde no trabalho											
IND. 12	Taxa de cobertura do Plano de Formação (nº colaboradores com pelo menos uma ação de formação /	NA	NA	95%	-5%	100%	50%					
IND. 13	Porcentagem de postos de trabalho verificados pelos técnicos de Higiene e Segurança no Trabalho	NA	NA	95%	-5%	100%	50%					
							100%			Taxa de Realização do OOP12		0%

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OOP1	OOP2	OOP3	OOP4	OOP5	OOP6
Objetivo Estratégico 1	X	X	X	X	X	
Objetivo Estratégico 2				X	X	X
Objetivo Estratégico 3	X	X	X	X	X	X
Objetivo Estratégico 4						
Objetivo Estratégico 5						

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

REGRA: Para este efeito, são considerados objetivos mais relevantes aqueles que, somando os pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perçam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objetivos.

OOP1; OOP2; OOP4; OOP11; OOP12 (Total 64%)

NOTAS EXPLICATIVAS

(caracterização dos objetivos/indicadores, por exemplo fórmulas de cálculo dos indicadores, etc..)

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

Eficácia	30%	Eficiência	30%	Qualidade	40%
0%		0%		0%	

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

Bom	Satisfatório	Insuficiente

RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior 1º Grau (Presidente Comissão Diretiva)	20	20		-20
Dirigentes - Direção Superiores de 2º Grau (Vogais)	20	40		-40
Dirigentes - Direção Superiores de 2º Grau (Secretários Técnicos)	16	144		-144
Dirigentes - Direção intermédia /Coordenadores de equipa	16	64		-64
Técnico Superior	12	732		-732
Assistente Técnico	8	40		-40
Assistente Operacional	8	8		-8
Total		1.048	0	-1048

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	6.130.173,00 €	- €	- 6.130.173,00 €
Despesas c/Pessoal	3.352.870,00 €		- 3.352.870,00 €
Aquisições de Bens e Serviços	2.748.663,00 €		- 2.748.663,00 €
Outras despesas correntes	28.640,00 €		- 28.640,00 €
Orçamento de Investimento (OI)	- €		- €
Outros Valores (OV)	163.037,00 €		- 163.037,00 €
Total (OF+OI+OV)	6.293.210,00 €	- €	- 6.293.210,00 €

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ind 01: Relatório Monitorização
Ind 02: Relatório de Monitorização Física
Ind 03: BISEUR
Ind 04: BISEUR
Ind 05: Documento Interno
Ind 06: Mapa de Acompanhamento Mensal
Ind 07: Inquérito
Ind 08: Mapa de correções financeiras Verificações no Local (SISEUR)
Ind 09: Documento Interno
Ind 10: Documento Interno
Ind 11: Documento Interno
Ind 12: Documento Interno
Ind 13: Documento Interno