

ANO: 2022

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: 35%

OOP1	Acelerar a execução física e financeira do PO SEUR											Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind1	Montante de FC a executar para cumprimento da Meta CIC para o ano 2022	NA	NA	479 M€	70 M€	550 M€	50%						
Ind2	Taxa média de cumprimento dos indicadores de realização física do programa (quadro desempenho)	NA	NA	70%	5%	80%	50%						
									100%	Taxa de Realização do OOP1		0%	
OOP2	Assegurar a eficácia nas atividades técnicas inerentes à gestão da aplicação dos fundos do PO SEUR											Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind3	Tempo médio de decisão de um pedido de pagamento	NA	NA	7 dias úteis	1 dia útil	5 dias úteis	60%						
Ind4	Tempo médio de decisão de um relatório final	NA	NA	90 dias úteis	30 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											Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind5	Prazo para a realização de iniciativa comunicação de largo espectro para o encerramento do PO SEUR	NA	NA	30-jun	15 dias	31-mai	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											Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind6	Tempo médio de resposta aos beneficiários e potenciais beneficiários, através do suporte do Balção 2020	NA	NA	5 dias úteis	1 dia útil	3 dias úteis	60%						
Ind7	Grau de satisfação dos beneficiários com o desempenho da AG	NA	NA	4	0,4	4,5	40%						
									100%	Taxa de Realização do OOP4		0%	

EFICIÊNCIA

PESO: 30%

OOP5	Consolidar o sistema de gestão e controlo dos Fundos											Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind8	Taxa de Erro do Programa medido através do resultado das Verificações no Local das Operações	NA	NA	0.15%	0,10%	0,01%	100%						
									100%	Taxa de Realização do OOP5		0%	
OOP6	Simplificar processos, harmonizar procedimentos e aumentar o nível de desmaterialização											Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind9	Prazo para apresentação de propostas de simplificação / incremento da qualidade para adaptação dos Sistemas de Informação do PO SEUR ao próximo período de programação.	NA	NA	30-abr	15 dias	15-abr	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											Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind10	Prazo para lançar o Websig no site do PO SEUR	NA	NA	30-abr	15 dias	15-04-20212	100%						
									100%	Taxa de Realização do OOP7		0%	

QUALIDADE

PESO: 35%

OOP10	Favorecer a conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar											Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind11	Grau de satisfação dos trabalhadores com a conciliação da vida familiar, profissional e pessoal (inquérito)	NA	NA	70%	10%	95%	100%						
									100%	Taxa de Realização do OOP10		0%	
OOP11	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											Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind12	Taxa de implementação do Plano de Formação PO SEUR 2022 (Nº de ações realizadas/ Nº de ações planeadas) *100	NA	NA	80%	10%	100%	50%						
Ind13	Número de medidas de sensibilização para uma cultura organizacional conciliadora da vida profissional e pessoal.	NA	NA	2	1	4	50%						
									100%	Taxa de Realização do OOP11		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; OOP10; OOP11 (Total 63%)

NOTAS EXPLICATIVAS

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

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

Eficácia	35%	0%	Eficiência	30%	0%	Qualidade	35%	0%
[Progress bars showing 0% completion for all three indicators]								

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

Bom	Satisfatório	Insuficiente
[Bar]	[Bar]	[Bar]

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	672		-672
Assistente Técnico	8	32		-32
Assistente Operacional	8	8		-8
Total		980	0	-980

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	6.172.326,00 €	- €	6.172.326,00 €
Despesas c/Pessoal	3.230.940,00 €		- 3.230.940,00 €
Aquisições de Bens e Serviços	2.941.386,00 €		- 2.941.386,00 €
Outras despesas correntes			- €
Orçamento de Investimento (OI)			- €
Outros Valores (OV)	120.884,00 €		- 120.884,00 €
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