

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%**

OOP1	Acelerar a execução física e financeira do PO SEUR										Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
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										Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
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										Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
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										Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
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%**

OOP5	Consolidar o sistema de gestão e controlo dos Fundos										Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
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										Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
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										Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
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%**

OOP11	Favorecer a conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar										Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
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										Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
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