

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2018

Aprovado pelo Sr.Secretario de Esatdo Adjunto e do Comércio, em 24 de setembro de 2018

Versão: 2017-11-21

Ministério da Economia

Serviço: COMPETE 2020 / POCl - Programa Operacional Temático Competitividade e Internacionalização

MISSÃO: Ser instituição de referência na concessão de incentivos à promoção da competitividade e da internacionalização, promovendo a consolidação das vantagens competitivas

VISÃO: Assegurar as condições adequadas, ao nível das competências, das práticas e da articulação institucional, para uma seleção de candidaturas orientada para a criação e agregação de valor a produtos e serviços inovadores e para a promoção e da coesão e da integração territorial

Objectivos Estratégicos

OE1: Garantir o cumprimento do Acordo de Parceria e do Programa Operacional no que concerne aos objetivos fixados para a melhoria da competitividade e internacionalização;

OE2: Assegurar uma parceria estratégica com as AG Regionais e os Organismos Intermédios com vista a uma execução articulada e eficiente do Programa;

OE3: Dotar a AG da estrutura, das competências e das práticas mais qualificadas para o cumprimento da sua Missão;

Objectivos Operacionais

Eficácia										Ponderação	35%
O1. Promover a articulação com AG PO Regionais e os OI, no âmbito da Rede de SI										Peso	60%
INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		
Ind 1. Iniciativas de Coordenação da Rede de SI com OIs e/ou AG PO regionais (nº)			10	1	12	35%					
Ind 2. Grau de cumprimento da Meta de Pagamentos fixada pela CIC/CECI para a Rede de SI, no âmbito do C2020 (%)			100%	5%	110%	65%					
O2. Reforçar a eficácia e efetividade dos instrumentos de estímulo à competitividade e internacionalização										Peso	40%
INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		
Ind 3. Grau de cumprimento da Meta Anual de Execução, fixada pela CIC/CECI, para o C2020 (%)			100%	5%	110%	70%					
Ind 4. Grau de eficácia dos Pedidos de Certificação de Despesa, junto da Autoridade de Certificação - Despesa Certificada sobre Despesa Apresentada para Certificação (%)			80%	10%	92,5%	30%					
Eficiência										Ponderação	30%
O3. Promover a desburocratização e a relevância da informação produzida										Peso	60%
INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		
Ind 5. Grau de concretização de iniciativas de simplificação/automatização/transparência digital, que visem eficácia de aplicação do C2020 (nº)			3	1	5	55%					
Ind 6. Definição das especificações para a implementação de um plataforma agregadora de informação sobre o C2020, para monitorização de prazos e execução e para reporte de informação - Business Intelligence (semanas)			42	6	30	45%					
O4. Minimizar o erro e o risco de ocorrência de fraude no C2020										Peso	40%
INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		
Ind 7. Percentagem de Erro do Programa medido através do resultado da auditoria de operações (Despesa Irregular/Despesa Controlada x 100) (%)			2%	0,1%	1,8%	55%					
Ind 8. Grau de tempestividade na implementação dos controlos adicionais identificados no Relatório de Avaliação do Risco de Fraude no ano transacto (semanas)			42	4	37	45%					

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2018

Qualidade								Ponderação	35%
O5. Assegurar o reporte tempestivo da informação e melhoria da comunicação C2020								Peso	40%
INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 9. Grau de cumprimento das metas de envio dos Pontos de Situação do Programa, no prazo definido (%)			80%	10%	95%	55%			
Ind 10. Grau de tempestividade no elaboração de Diagnóstico prospetivo sobre Reputação e Identidade Corporativa (semanas)			46	6	39	45%			
O6. Reforçar as suas competências do capital humano do C2020								Peso	60%
INDICADORES	2016	2017	META 2018	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 11. Grau de abrangência ações de formação/capacitação dos colaboradores da AG (%)			65%	10%	80%	55%			
Ind 12. Atividades de Capacitação Interna (n°)			2	1	4	45%			

Objectivos Relevantes:

JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO

IND 1 - Melhor resultado que se considera passível de alcançar em 2018
IND 2 - Melhor resultado que se considera passível de alcançar em 2018
IND 3 - Melhor resultado que se considera passível de alcançar em 2018
IND 4 - Melhor resultado que se considera passível de alcançar em 2018
IND 5 - Melhor resultado que se considera passível de alcançar em 2018
IND 6 - Melhor resultado que se considera passível de alcançar em 2018
IND 7 - Melhor resultado que se considera passível de alcançar em 2018
IND 8 - Melhor resultado que se considera passível de alcançar em 2018
IND 9 - Melhor resultado que se considera passível de alcançar em 2018
IND 10 - Melhor resultado que se considera passível de alcançar em 2018
IND 11 - Melhor resultado que se considera passível de alcançar em 2018

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	EFFECTIVOS PLANEADOS	PONTOS PLANEADOS	PONTOS EXECUTADOS	DESVIO	
Comissão Diretiva - Gestores Públicos	10,5		31,5	0	-31,5	
Secretariado Técnico - Direção Superior e Intermédia	6,1		73,0	0	-73,0	
Técnico Superior	3,6		174,2	0	-174,2	
Assistente Técnico	2,3		23,4	0	-23,4	
Assistente operacional	1,5		3,0	0	-3,0	
Carreira informática (Tec. Sup. / Programador / Operador)	3,6		10,9	0	-10,9	
				0	0,0	
Total (Corresponde à proposta de Mapa de Pessoal para 2018 aprovada pelo SEAC, em 11/08/2017)			0	316,0	0	-316,0

Recursos Financeiros

Unidade: euros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	AJUSTADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	6.600.670			
Despesas c/Pessoal	3.760.629			
Aquisições de Bens e Serviços	2.554.241			
Outras despesas correntes	285.800			
.....				
PIDDAC				
Outros				
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	6.600.670			

Parâmetros

Eficácia	Eficiência	Qualidade	AVALIAÇÃO FINAL
35%	30%	35%	

Indicadores	Fonte de Verificação
IND 1	Pasta do Projecto
IND 2	SGO / SI FSE
IND 3	SGO / SI FSE
IND 4	SGO / SI FSE
IND 5	Pasta do Projecto
IND 6	Pasta do Projecto
IND 7	SGO / SI FSE
IND 8	SGO / SI FSE
IND 9	Pasta do Projecto
IND 10	Pasta do Projecto
IND 11	Pasta do Projecto
IND 12	Pasta do Projecto

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS