

Ministério da Economia

Serviço: Autoridade de Gestão do Programa Operacional Temático Competitividade e Internacionalização - COMPETE 2020

MISSÃO: 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 da coesão e da integração territorial

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

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 30,00%

O1. Promover a articulação com AG PO Regionais e os OI, no âmbito da Rede de SI (OE2) Peso 55%

INDICADORES	2017	2018 E	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 1. Iniciativas de Coordenação da Rede de SI com OIs e/ou AG PO regionais (nº)	-	9	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 (%)	-	96%	100%	5%	110%	65%				

O2. Reforçar a eficácia e efetividade dos instrumentos de estímulo à competitividade e internacionalização Peso 45%

INDICADORES	2017	2018 E	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 3. Grau de cumprimento da Meta Anual de Execução, fixada pela CIC/CECI, para o C2020 (%)	-	103%	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 (%)	-	100%	80%	10%	92,5%	30%				

Eficiência Ponderação 50,00%

O3. Promover a desburocratização e a relevância da informação produzida Peso 15%

INDICADORES	2017	2018 E	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 5. Grau de concretização de iniciativas de simplificação / automatização / transformação digital, que visem eficácia de aplicação do C2020 (nº)	-	2	2	1	4	60%				
Ind 6. Definição de especificações para a introdução numa plataforma agregadora de informação sobre o C2020 (Business Intelligence), funcionalidades descritivas e preditivas (semanas)	-	36	46	6	35	40%				

O4. Minimizar o erro e o risco de ocorrência de fraude no C2020 Peso 25%

INDICADORES	2017	2018 E	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 7. Erro do Programa medido através do resultado da auditoria de operações (Despesa Irregular/Despesa Controlada x 100) (%)	-	1%	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	42	4	37	45%				

O5. Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o nº 2 do art.º 16 da LOE Peso 60%

INDICADORES	2017	2018 E	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 9 Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho (%)	-	-	90%	-	100%	100%				

Qualidade Ponderação 20,00%

O6. Assegurar o reporte tempestivo da informação e melhoria da comunicação C2020 Peso 40%

INDICADORES	2017	2018 E	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 10. Grau de cumprimento das metas de envio dos Pontos de Situação, no prazo definido (%)	-	100%	80%	10%	95%	55%				
Ind 11. Peças editoriais produzidas (nº)	-	-	200	20	250	45%				

O7. Reforçar as competências e promover uma cultura de conciliação profissional, pessoal e familiar, no capital humano do C2020 Peso 60%

INDICADORES	2017	2018 E	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 12. Grau de abrangência das ações de formação/capacitação dos colaboradores da AG (%)	-	76%	70%	10%	85%	70%				
Ind 13. Grau de sucesso na obtenção de parecer favorável à solicitação de jornada contínua pelos Colaboradores da AG (%)	-	-	80%	10%	95%	30%				

Objectivos Relevantes: O1, O2, O4, O5,

JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO	
IND 1 - Melhor resultado que se considera passível de alcançar	
IND 2 - Melhor resultado que se considera passível de alcançar	
IND 3 - Melhor resultado que se considera passível de alcançar	
IND 4 - Melhor resultado que se considera passível de alcançar	
IND 5 - Melhor resultado que se considera passível de alcançar	
IND 6 - Melhor resultado que se considera passível de alcançar	
IND 7 - Melhor resultado que se considera passível de alcançar	
IND 8 - Melhor resultado que se considera passível de alcançar	
IND 9 - Melhor resultado que se considera passível de alcançar	
IND 10 - Melhor resultado que se considera passível de alcançar	
IND 11 - Melhor resultado que se considera passível de alcançar	
IND 12 - Melhor resultado que se considera passível de alcançar	
IND 13 - Melhor resultado que se considera passível de alcançar	

Fórmula de calculo	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	Base de dados com processos de avaliação e Plataforma de processamento de salários
IND 10	Pasta do Projecto
IND 11	Pasta do Projecto
IND 12	Pasta do Projecto
IND 13	Processo de Recursos Humanos, relativo às solicitações de jornadas continuas

Recursos Humanos						
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	N.º EFECTIVOS PLANEADOS (Mapa de Pessoal)	PONTOS PLANEADOS	PONTOS EXECUTADOS	N.º EFETIVOS 30 junho/31 dezembro (Balanço Social)	DESVIO/ Pontos
Dirigentes - Direcção Superior	9,6	3	28,72			-28,72
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	5,6	13	72,22			-72,22
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	3,3	58	162,43			-162,43
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)						
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	1,4	10	21,41			-21,41
Assistente operacional	3,3	2	2,75			-2,75
Total		86	287,54	0,00	0	-287,54

(*) A Pontuação e consequentemente os Pontos Planeados foram atualizados, relativamente à versão aprovada do QUAR COMPETE 2019, tendo em conta a atualização do valor da Remuneração Base na AP - DL nº 29/2019, de 20/02

Recursos Financeiros						Unidade: euros
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	AJUSTADOS	EXECUTADOS (30 jun 2019)	EXECUTADOS (31 dez 2019)	DESVIO	
Orçamento de funcionamento (OF)	6 699 680	6 638 054	2 036 950	0		
Despesas c/Pessoal	3 780 030	3 718 404	1 437 269			
Aquisições de Bens e Serviços	2 316 978	2 316 978	533 442			
Transferências correntes						
Outras despesas correntes	602 672	602 672	66 239			
Orçamento de Investimento (OI)	0	0	0	0		
PIDDAC						
Outros						
TOTAL (OF+OI+Outros)	6 699 680	6 638 054	2 036 950	0	-4 601 104	

Parâmetros			AVALIAÇÃO FINAL
Eficácia (L23)	Eficiência (L37)	Qualidade (L47)	
30,00%	50,00%	20,00%	100%

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS	
Ind 1	
Ind 2	
Ind 3	
Ind 4	
Ind 5	
Ind 6	
Ind 7	
Ind 8	
Ind 9	
Ind 10	
Ind 11	
Ind 12	
Ind 13	

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS							
	Obj Op 1	Obj Op 2	Obj Op 3	Obj Op 4	Obj Op 5	Obj Op 6	Obj Op 7
Objetivo Estratégico 1	X	X	X	X		X	
Objetivo Estratégico 2	X	X					
Objetivo Estratégico 3					X		X