

Ministério da Economia e da Transição Digital

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	25,00%
-----------------	-------------------	---------------

O1. Promover a articulação com AG PO Regionais e os OI, no âmbito da Rede de SI (OE2)	Peso	45%
--	-------------	------------

INDICADORES	2018	2019 E	META 2020	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	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%	100%	5%	110%	65%				

O2. Reforçar a eficácia e efetividade dos instrumentos de estímulo à competitividade e internacionalização	Peso	55%
---	-------------	------------

INDICADORES	2018	2019 E	META 2020	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%	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%	80%	10%	92,5%	30%				

Eficiência	Ponderação	35,00%
-------------------	-------------------	---------------

O3. Promover a desburocratização e a relevância da informação produzida	Peso	70%
--	-------------	------------

INDICADORES	2018	2019 E	META 2020	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	2	1	4	15%				
Ind 6. N.º de semanas para implementação de um sistema de gestão documental	-	-	48	4	43	10%				
Ind 7. Número (novas) tipologias de operações abrangido pelas funcionalidades desenvolvidas no âmbito da Medida Simplex "COMPETE 2020 + Simples: Assinatura Digital" de 2018 (nº)	-	-	2	1	4	75%				

O4. Minimizar o erro e o risco de ocorrência de fraude no C2020	Peso	30%
--	-------------	------------

INDICADORES	2018	2019 E	META 2020	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 8. Erro do Programa medido através do resultado da auditoria de operações (Despesa Irregular/Despesa Controlada x 100) (%)	0,7%	2,0%	2,0%	0,1%	1,8%	55%				
Ind 9. Grau de tempestividade na implementação dos controlos adicionais identificados no Relatório de Avaliação do Risco de Fraude no ano transacto (semanas)	42	42	42	4	37	45%				

Qualidade	Ponderação	40,00%
------------------	-------------------	---------------

O5. Assegurar o reporte tempestivo da informação e melhoria da comunicação C2020	Peso	40%
---	-------------	------------

INDICADORES	2018	2019 E	META 2020	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%	80%	10%	95%	15%				
Ind 11. Grau de tempestividade na elaboração de Estudo de Avaliação da Satisfação das Empresas com função comunicação do COMPETE 2020 (semanas)	-	-	46	6	39	65%				
Ind 12. Peças editoriais produzidas (nº)	-	200	200	10	250	20%				

O6. Reforçar as competências e promover uma cultura de conciliação profissional, pessoal e familiar, no capital humano do C2020	Peso	60%
--	-------------	------------

INDICADORES	2018	2019 E	META 2020	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 13. Grau de abrangência das ações de formação/capacitação dos colaboradores da AG (%)	76%	70%	70%	10%	85%	10%				
Ind 14. Grau de sucesso na obtenção de parecer favorável à solicitação de jornada contínua pelos Colaboradores da AG (%)	-	80%	80%	10%	95%	30%				
Ind 15. Grau de cobertura dos Serviços de medicina no trabalho dos Colaboradores da AG (%)	-	-	90%	5%	97%	60%				

Objectivos Relevantes: 3, 5, 6

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
IND 14 - Melhor resultado que se considera passível de alcançar
IND 15 - Melhor resultado que se considera passível de alcançar

Fórmula de calculo	Fonte de Verificação
IND 1	Pasta do Projecto (Contagem do nº Iniciais)
IND 2	SGO / SI FSE (Total de pagamentos efectuados no ano de 2020 / Meta de pagamentos definida para o ano 2020 x 100)
IND 3	SGO / SI FSE (Total de execução do ano de 2020 / Meta de execução definida para o ano 2020 x 100)
IND 4	SGO / SI FSE (Despesa Certificada / Despesa Apresentada para Certificação x 100)
IND 5	Pasta do Projecto (Contagem do numero de novas funcionalidades desenvolvidas)
IND 6	Pasta do Projecto (Contagem do n.º de semanas)
IND 7	Pasta do Projecto (Contagem de novas tipologias de operações onde foram aplicadas as funcionalidades)
IND 8	SGO / SI FSE (Despesa Irregular / Despesa Controlada x 100)
IND 9	SGO / SI FSE (Contagem de n.º de semanas)
IND 10	Pasta do Projecto (N.º de pontos de situação enviados dentro do prazo / N.º total de pontos de situação enviados no ano de 2020 X 100)
IND 11	Pasta do Projecto (Contagem do n.º de semanas)
IND 12	Pasta do Projecto (Contagem de n.º de peças)
IND 13	Pasta do Projecto (N.º de trabalhadores que frequentaram uma ou mais ações de formação/N.º total de trabalhadores no ano de 2020 X 100)
IND 14	Processo de Recursos Humanos, relativo às solicitações de jornadas contínuas (N.º de decisões favoráveis / N.º de pedidos X 100)
IND 15	Processo de Recursos Humanos, relativo à Medicina no Trabalho (N.º de trabalhadores que beneficiaram de Medicina no trabalho / N.º total de trabalhadores no ano de 2020 X 100)

Recursos Humanos						
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	N.º EFECTIVOS PLANEADOS (Mapa de Pessoal)	PONTOS PLANEADOS	PONTOS EXECUTADOS	N.º EFETIVOS 30 junho/31dezembro (Balanço Social)	DESVIO/ Pontos
Dirigentes - Direcção Superior	9,6	3	28,73			- 28,73
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	5,6	13	72,23			- 72,23
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	3,7	58	209,46			- 209,46
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	2,0	-	19,87			- 19,87
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	1,0	10	1,92			- 1,92
Assistente operacional	3,6	2	3,59			- 3,59
Total		86	335,80	0	0	- 335,80

Recursos Financeiros						Unidade: euros
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	AJUSTADOS	EXECUTADOS (30 jun 2019)	EXECUTADOS (31 dez 2019)	DESVIO	
Orçamento de funcionamento (OF)	6.699.680	0	0	0		
Despesas c/Pessoal	3.775.396					
Aquisições de Bens e Serviços	2.412.479					
Transferências correntes						
Outras despesas correntes	511.805					
.....						
Orçamento de Investimento (OI)	0	0	0	0		
PIDDAC						
.....						
Outros						
TOTAL (OF+OI+Outros)	6.699.680	0	0	0	0	

Parâmetros			AVALIAÇÃO FINAL
Eficácia (L23)	Eficiência (L37)	Qualidade (L47)	
25,00%	35,00%	40,00%	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	
.....	

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
Objetivo Estratégico 1	X	X	X	X	X	
Objetivo Estratégico 2	X	X				
Objetivo Estratégico 3						X