

Ciclo de Gestão:	2024
Título(s):	Ministério do Ambiente e Energia
Designação do Serviço/Organismo:	Sustentável 2030
Missão:	A Autoridade de Gestão do Sustentável 2030 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 - Attingir Excelentes Resultados para o PO SEUR	100%	
OE2 - Evitar e Solucionar e Obter Danhos em Simplificação no Sistema de Gestão e Controlo	100%	
OE3 - Construir com Solidez e Inovação os Sistemas de Informação e Monitorização do Portugal 2030	100%	
OE4 - Lançar no terreno o Sustentável 2030 e Honorar Dividas Repetidas/Credibilidade para o AG	100%	
OE5 - Desenvolver uma política de gestão integrada de valorização do capital humano	100%	

Objetivos Operacionais (OP)	Ponderação:	30%
-----------------------------	-------------	-----

OE1	OP1: Assegurar o encerramento do PO SEUR	Peso:	25%								
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	Análise dos Relatórios Finais das operações	n.a	n.a		90%	5%	97%	50%			
Ind.2	Taxa média de cumprimento dos indicadores de realização física do programa (quadro de desempenho)	n.a	n.a		90%	2%	95%	50%			
Grau de Realização do OP1											

OE1	OP2: Assegurar a eficácia nas atividades técnicas inerentes à gestão de aplicação dos fundos do POSEUR	Peso:	20%								
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta 2024	Tolerância (dias úteis)	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.3	Operacionalização no POSEUR, de funcionalidade para a realização dos reprogramações de libertação dos condicionantes de Overbooking	n.a	n.a		30 nov	10	15 nov	40%			
Ind.4	Tempo médio de decisão de um relatório final (das atas)	n.a	n.a		90	30	50	60%			
Grau de Realização do OP2											

OE1	OP3: Divulgar amplamente os resultados alcançados pelo PO SEUR, com enfoque nos projetos	Peso:	5%								
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta 2024	Tolerância (dias)	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.5	Prato para a realização de evento de encerramento do POSEUR	n.a	n.a		5 dez	10	15 nov	100%			
Grau de Realização do OP3											

OE4	OP4: Promover e dinamizar o arranque contra a execução do Sustentável 2030	Peso:	25%								
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.6	Montante de FC a executar para cumprimento da Meta CIC para o ano 2024	n.a	n.a		86.000.000,00 €	5.000.000,00 €	100.000.000,00 €	70%			
Ind.7	Dotação Disponibilizada em Arquivos/Dotação do Sustentável 2030	n.a	n.a		60%	5%	70%	30%			
Grau de Realização do OP4											

OE4	OP5: Assegurar a eficácia nas atividades técnicas inerentes à gestão de aplicação dos fundos do Sustentável 2030	Peso:	25%								
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta 2024 (dias úteis)	Tolerância (dias úteis)	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8	Tempo médio de decisão de candidatura	n.a	n.a		79	2	60	70%			
Ind.9	Tempo médio de decisão de um pedido de pagamento	n.a	n.a		28	2	20	30%			
Grau de Realização do OP5											

OE4	OP6: Divulgar amplamente as oportunidades de financiamento do Sustentável 2030	Peso:	5%								
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta 2024	Tolerância (dias úteis)	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.10	Realização da sessão de apresentação do Sustentável 2030 na Região Autónoma dos Açores	n.a	n.a		30-out	15	1-out	100%			
Grau de Realização do OP6											

OE1, OE2 e OE3	OP7: Consolidar o sistema de gestão e controlo dos Fundos	Ponderação:	30%								
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.11	Taxa de Erro do POSEUR medida através do resultado das Verificações no Local das Operações no POSEUR	n.a	n.a		0,15%	0,01%	0,01%	100%			
Grau de Realização do OP7											

Obj. O3	OP3. Simplificar processos, harmonizar procedimentos e aumentar o nível de desmaterialização										Peso	20%
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta 2024	Tolerância (dias úteis)	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.12	Prazo para estabelecer os requisitos, em conjunto com a ANA, para implementação da assinatura digital através da Chave Pessoal Digital no SI	n.a	n.a		15-dez	10		15-nov	100%			
Grau de Realização do OP3												

Obj. O3	OP3. 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	20%
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta 2024	Tolerância (dias úteis)	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.13	Prazo para garantir que o sistema de informação do Programa (SI) assegure os fluxos desmaterializados associados ao análise e aprovação de candidaturas, verificação de pedidos de pagamento e emissão de Autorizações de Pagamento/Ordens de Pagamento	n.a	n.a		15-dez	10		30-nov	50%			
Ind.14	Prazo para adjúdicar o estudo de avaliação "Operacionalização do Sustentável 2030"	n.a	n.a		30-out	15		30-set	50%			
Grau de Realização do OP3												

QUALIDADE

Ponderação: 40%

Obj. O3	OP4. Favorecer a conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar										Peso	20%
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.15	Grau de satisfação dos trabalhadores com a conciliação da vida familiar, profissional e pessoal (enquadr.)	n.a	n.a		75%	10%		95%	100%			
Grau de Realização do OP4												

Obj. O3	OP2. 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	20%
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.16	Taxa de implementação do Plano de Formação Sustentável 2030	n.a	n.a		80%	10%		100%	50%			
Ind.17	Análise dos Serviços de Segurança e de Saúde no Trabalho, e de Bem-estar	n.a	n.a		1-dez	15		1-nov	50%			
Grau de Realização do OP2												

AVALIAÇÃO FINAL DO DUAR				
Avaliação de acordo com os requisitos previstos no artigo 36.º da Lei n.º 69-B/2007 de 28 de dezembro	Âmbito	Eficácia Ponderação: 30%	Eficiência Ponderação: 30%	Qualidade Ponderação: 40%
	Quantitativa	0%		
	Qualitativa	Desempenho DOP: SATISFATORIO; INSUFICIENTE		

Grau de realização Parâmetros e Objetivos							
Objetivos Operacionais	Peso dos parâmetros na avaliação final	Peso dos objetivos no respetivo parâmetro	Peso de cada objetivo na avaliação final	Grau de realização do objetivo	Grau de realização do objetivo (ponderado)	Classificação	OBJETIVOS MAIS RELEVANTES (de art. 10.º da Lei 69-B/2007 de 28.12)
EFICÁCIA							
0,0%							
OP1. Assegurar o encerramento do PO BEUR	30%	20%	8%	0%	0%		
OP2. Assegurar a eficácia nas atividades técnicas inerentes à gestão da aplicação dos fundos do POSEUR		20%	8%	0%	0%		
OP3. Divulgar amplamente os resultados alcançados pelo PO BEUR, com enfoque nos projetos		5%	2%	0%	0%		
OP4. Promover e dinamizar o arranque célere da execução do Sustentável 2030		25%	8%	0%	0%		
OP5. Assegurar a eficácia nas atividades técnicas inerentes à gestão da aplicação dos fundos do Sustentável 2030		25%	8%	0%	0%		
OP6. Divulgar amplamente as oportunidades de financiamento do Sustentável 2030		5%	2%	0%	0%		
EFICIÊNCIA							
0,0%							
OP7. Consolidar o sistema de gestão e controlo dos Fundos	30%	50%	15%	0%	0%		
OP8. Simplificar processos, harmonizar procedimentos e aumentar o nível de desmaterialização		20%	8%	0%	0%		
OP9. 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		30%	8%	0%	0%		
QUALIDADE							
0,0%							
OP1. Favorecer a conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar	40%	50%	20%	0%	0%		
OP2. 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		50%	20%	0%	0%		
Total	100%						Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes

RECURSOS HUMANOS										Diá. úteis da M	252
DESIGNAÇÃO	Escalação / Plano de Carreiras de Avaliação de Serviços	Pontuação efetivos Planeados para M			Pontuação efetivos Executados em M			Diário (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERIE / UERHP	
		N.º de efetivos Planeados (Plano de Passado)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.03 (Estatuto Social)	UERIE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior	20	3	756	80		0			0%	0%	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	36	16	3780	240		0			0%	0%	
Técnicos Superior	12	78	10368	876		0			0%	0%	
Especialistas de Informática	12	0	0	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	
Coordenador Técnico	9	0	0	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	
Técnicos de Informática	8	0	0	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	
Assistente Técnico	8	3	756	24		0			0%	0%	
Assistente Operacional	5	1	252	5		0			0%	0%	
Total		95	23.940	1.235		#DIV/0!			#DIV/0!	0%	

Numero de trabalhadores previstos e efetivos a exercer funções em:	Efetivos 31.12 n-1	Efetivos 31.12 n-4	Efetivos 31.12 n-3	Efetivos 31.12 n-2	Previstos n-1	Efetivos 31.12 n-1	Previsto n	Efetivos 30.06 n	Efetivos 30.06 n	Efetivos 30.12 n
							95			

RECURSOS FINANCIEROS									
DESIGNAÇÃO	Dotação Inicial	Criações	Dotação Corrigida	Execução			Saldo	Taxa de execução	
				30.06 n	30.06 n	31.12 n			
Orçamento de Funcionamento (OF)	Nota #1	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	
Despesas Pessoal									
Aquisições de Bens e Serviços									
Outras despesas correntes									
Despesas de Capital									
Orçamento de Investimento (OI)	6.886.688,00 €	0,00	6.886.688,00 €	- €	- €	- €	- €	0%	
Despesas Pessoal	3.776.100,00 €	0,00	3.776.100,00 €					0%	
Aquisições de Bens e Serviços	2.737.438,00 €	0,00	2.885.244,00 €					0%	
Outras despesas correntes	0,00 €	0,00	642,00 €					0%	
Despesas de Capital	234.150,00 €	0,00	265.872,00 €					0%	
Outros valores	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	
Total (OF+OI+OV)	#VALOR!	- €	6.886.688,00 €	- €	- €	- €	- €	0%	

Ref.º	Descrição	Unidade(s) Organizat(á) Responsável(é)s	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind 1	Análise dos Relatórios Finais das operações	Unidades Operacionais	Indicador agregador de metas do PA 2024	BSEUR	Este indicador é alimentado através da atividade prevista de cada Unidade Operacional. O Valor Crítico correspondendo ao melhor cenário possível para o ano 2024.
Ind 2	Taxa média de cumprimento dos indicadores de realização física do programa (quadro de desempenho)	Unidades Operacionais	Taxa média de cumprimento dos indicadores de realização física do programa	Relatório de Monitorização Física	A meta foi definida de acordo com os resultados atingidos anteriormente. O valor crítico corresponde ao melhor resultado possível.
Ind 3	Operacionalização no BSEUR, da funcionalidade para a realização das reprogramações da libertação das Condições de Onboarding	Unidades de Coordenação e Sistemas de Informação	Execução dos objetivos planeados (de acordo com os prazos previamente definidos)	Comunicação interna à organização sobre a disponibilização da funcionalidade	Este indicador é alimentado através da atividade prevista da UC3. O Valor Crítico correspondendo ao melhor cenário possível para o ano 2024.
Ind 4	Tempo médio de decisão de um relatório final (dias úteis)	Unidades operacionais: unid. Coordenação e Sistemas de Informação e unid. Controlo Interno	Tempo médio (em dias) de decisão de um relatório final	BSEUR	A meta foi definida de acordo com os resultados atingidos anteriormente. O valor crítico corresponde ao melhor resultado possível.
Ind 5	Prazo para a realização de eventos de encerramento do POSEUR	Unidades de Coordenação e Sistemas de Informação	Execução dos objetivos planeados (de acordo com os prazos previamente definidos)	Documento Interno	Este indicador é alimentado através da atividade prevista da UC3. O Valor Crítico correspondendo ao melhor cenário possível para o ano 2024.
Ind 6	Montante de FC a executar para cumprimento da Meta DC para o ano 2024	Unidades Operacionais	Indicador agregador de metas do PA 2024	SI	A meta foi definida de acordo com os resultados atingidos anteriormente. O valor crítico corresponde ao melhor resultado possível.
Ind 7	Dotação (Disponibilizada em Anúncios/Dotação do Sustentável 2030)	Unidades Operacionais e Unidades de Coordenação e Sistemas de Informação	Indicador agregador de metas do PA 2024	Dezembour#F212030/03	Este indicador é alimentado através da atividade prevista das UD 1 e da UC3. O Valor Crítico correspondendo ao melhor cenário possível para o ano 2024.
Ind 8	Tempo médio de decisão de candidatura	Unidades Operacionais, Núcleo de Análise Financeira/Económica e Análise de Estado	Tempo médio (em dias) de decisão de candidatura	SI	A meta foi definida de acordo com os resultados atingidos anteriormente. O valor crítico corresponde ao melhor resultado possível.
Ind 9	Tempo médio de decisão de um pedido de pagamento	Unidades Operacionais	Tempo médio (em dias) de decisão de um pedido de pagamento	SI	A meta foi definida de acordo com os resultados atingidos anteriormente. O valor crítico corresponde ao melhor resultado possível.
Ind 10	Realização de sessão de apresentação do Sustentável 2030 na Região Autónoma dos Açores	Unidades de Coordenação e Sistemas de Informação	Execução dos objetivos planeados (de acordo com os prazos previamente definidos)	Realizado e não realizado	Este indicador é alimentado através da atividade prevista da UC3. O Valor Crítico correspondendo ao melhor cenário possível para o ano 2024.
Ind 11	Taxa de Erro do POSEUR medido através do resultado das Verificações no Local das Operações no POSEUR	Unidade de Controlo Interno	Despeça Irregular/Despeça Controlada * 100	Mapa de correções financeiras Verificações no Local (BSEUR)	A meta foi definida de acordo com os resultados atingidos anteriormente. O valor crítico corresponde ao melhor resultado possível.
Ind 12	Prazo para estabelecer os requisitos, em conjunto com a APM, para implementação de assinatura digital através da Chave Móvel Digital no SI3	Unidades de Coordenação e Sistemas de Informação	Execução dos objetivos planeados (de acordo com os prazos previamente definidos)	Documento Interno	Este indicador é alimentado através da atividade prevista da UC3. O Valor Crítico correspondendo ao melhor cenário possível para o ano 2024.
Ind 13	Prazo para garantir que o sistema de Informação do Programa (SI3) assegure os fluxos de informação associados a análise e aprovação de candidatura, validação de pedidos de pagamento e emissão de Autorizações de Pagamento/Ordem de Pagamento	Unidades de Coordenação e Sistemas de Informação	Execução dos objetivos planeados (de acordo com os prazos previamente definidos)	Documento Interno	Este indicador é alimentado através da atividade prevista da UC3. O Valor Crítico correspondendo ao melhor cenário possível para o ano 2024.
Ind 14	Prazo para adjudicar o estudo de avaliação "Operacionalização do Sustentável 2030"	Unidades de Coordenação e Sistemas de Informação	Execução dos objetivos planeados (de acordo com os prazos previamente definidos)	Plataforma ACHGov	Este indicador é alimentado através da atividade prevista da UC3. O Valor Crítico correspondendo ao melhor cenário possível para o ano 2024.
Ind 15	Grau de satisfação dos trabalhadores com a conciliação da vida familiar, profissional e pessoal (Inquérito)	Unidade de Administração	Resultados obtidos nas respostas aos Inquéritos de satisfação/trabalhadores, em que cada parâmetro é avaliado de 1 a 4 (escala Likert de 4 níveis)	Inquérito	A meta foi definida de acordo com os resultados atingidos anteriormente. O Valor Crítico correspondendo ao melhor cenário possível para o ano 2024.
Ind 16	Taxa de implementação do Plano de Formação Sustentável 2030	Unidade de Administração	(Nº de ações realizadas/ Nº de ações planeadas) *100	Documento Interno	A meta foi definida de acordo com os resultados atingidos anteriormente. O valor crítico reflete a execução de todas as ações de formação planeadas.
Ind 17	Arranque dos Serviços de Segurança e de Saúde no Trabalho, e de Bem-estar	Unidade de Administração	Execução dos objetivos planeados (de acordo com os prazos previamente definidos)	Documento Interno	Este indicador é alimentado através da atividade prevista da UA. O Valor Crítico correspondendo ao melhor cenário possível para o ano 2024.

NOTAS EXPLICATIVAS	
#1	Tabela Síntese Financeira e o nosso orçamento e o plano de investimento (OI) sendo pela qual não foram aprovados os campos relativos ao Orçamento de Funcionamento (OF)