

Ciclo de Gestão:	<b>Ano 2023</b>
Designação do Serviço Organismo:	<b>Estrutura de Missão Recuperar Portugal</b>
Missão:	A EMRP tem por missão garantir todos os passos necessários à execução de reformas e investimentos; realizar a interação e reporte com a Comissão Europeia; informar e fazer a articulação com as entidades que integram os quatro níveis de coordenação do PRR; acompanhar e monitorizar a execução dos investimentos junto dos Beneficiários Diretos e Beneficiários Intermediários; promover a avaliação e divulgação dos resultados do Plano de Recuperação e Resiliência; implementar um Sistema de Gestão e Controlo Interno que previna e detete situações de irregularidade e fraude, bem como a adoção das medidas corretivas necessárias.

Objetivos Estratégicos (OE)	Meta	Grau de concretização
OE1: Garantir a solidez e eficiência do sistema de gestão e controlo dos fundos do PRR		
OE2: Promover a imagem do PRR como instrumento fulcral do desenvolvimento de Portugal, a nível nacional e internacional		
OE3: Otimizar processos promovendo a inovação, a simplificação e a transparência do PRR		
OE4: Concretizar a transformação digital da EMRP, potenciando o uso da informação na criação de valor		

**Objetivos Operacionais (OP)**

**EFICÁCIA** Ponderação: 40%

**1. Monitorizar a execução do Plano de Recuperação e Resiliência** Peso: 40%

Indicadores	2020	2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
1.1 Nº reportes à Comissão Europeia				4	1	6	50%				
1.2 Nº de relatórios de implementação financeira e execução do Plano de Recuperação e Resiliência				3	1	4	50%				

Grau de Realização do OP1

**2. Adotar medidas antifraude eficazes e proporcionais no âmbito do PRR** Peso: 40%

Indicadores	2020	2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
2.1 Taxa de verificação do conflito de interesses nos contratos públicos que sejam relevantes no Acordo Operacional dos Marcos e Metas associados aos pedidos de desembolso a serem submetidos em 2023				60%	10%	100%	33%				

2.2 Taxa de execução do Plano Anual de Ações de Acompanhamento do PRR				60%	10%	100%	34%				
2.3 Taxa de verificação do duplo financiamento dos investimentos PRR classificados com risco elevado de duplo financiamento pela Agência do Desenvolvimento e Coesão nas suas análises sistemáticas				60%	10%	100%	33%				

Grau de Realização do OP2

**3. Submeter à Comissão Europeia os pedidos de desembolso dos financiamentos**

**Peso: 20%**

Indicadores	2020	2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
3.1 Nº de pedidos de desembolso à Comissão Europeia				2	1	2	100%				

Grau de Realização do OP3

**EFICIÊNCIA**

**Ponderação: 35%**

**4. Implementar um sistema de gestão e controlo interno, suportado em modelos adequados de monitorização e informação, que previna e detete irregularidades e permita a adoção das medidas corretivas oportunas e adequadas**

**Peso: 60%**

Indicadores	2020	2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
4.1 Taxa de implementação do Sistema de Gestão Documental				80%	10%	100%	50%				
4.2 Taxa de implementação do Plano do Sistema de Acompanhamento de Monitorização do PRR				75%	10%	100%	50%				

Grau de Realização do OP4

**5. Robustecer a EMRP para uma gestão mais eficiente**

**Peso: 40%**

Indicadores	2020	2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
5.1 Nº de reportes dos resultados anuais do ECO.AP 2030				1	0	1	50%				
5.2 Taxa de implementação do sistema eletrónico de controlo de assiduidade				80%	10%	100%	50%				

Grau de Realização do OP5

**QUALIDADE**

**Ponderação: 25%**

**6. Reforçar a qualificação e capacitação dos trabalhadores da EMRP**

**Peso: 100%**

Indicadores	2020	2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
6.1 Taxa de execução da Iniciativa "Bolsa de ideias"				80%	10%	100%	20%				
6.2 Taxa de execução do Plano de Academia PRR				50%	10%	100%	40%				
6.3 Taxa de aprovação da avaliação dos stakeholders				3,50	0,50	5,00	40%				
<b>Grau de Realização do OP7</b>											

#### AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR

Avaliação de acordo com os requisitos previstos no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Âmbito	Eficácia Ponderação: 40%	Eficiência Ponderação : 40%	Qualidade Ponderação : 20%
	Qualitativa	<i>Desempenho BOM; SATISFATÓRIO; INSUFICIENTE</i>		

#### 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 (nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12)
<b>EFICÁCIA</b>	<b>40,0%</b>						
1. Monitorizar a execução do Plano de Recuperação e Resiliência	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>16%</b>				<b>RELEVANTE</b>
2. Adotar medidas antifraude eficazes e proporcionais no âmbito do PRR		<b>40%</b>	<b>16%</b>				<b>RELEVANTE</b>
3. Submeter à Comissão Europeia os pedidos de desembolso dos financiamentos		<b>20%</b>	<b>8%</b>				
<b>EFICIÊNCIA</b>	<b>35,0%</b>						
4. Implementar um sistema de gestão e controlo interno, suportado em modelos adequados de monitorização e informação, que previna e detete irregularidades e permita a adoção das medidas corretivas oportunas e adequadas	<b>35%</b>	<b>60%</b>	<b>21%</b>				<b>RELEVANTE</b>
5. Robustecer a EMRP para uma gestão mais eficiente		<b>40%</b>	<b>14%</b>				
<b>QUALIDADE</b>	<b>25,0%</b>						
6. Reforçar a qualificação e capacitação dos trabalhadores e trabalhadoras da EMRP	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>				<b>RELEVANTE</b>
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes</b>					<b>78%</b>

#### RECURSOS HUIMANOS

Dias úteis de 2023 | 250

DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços)	Pontuação efetivos Planeados para 2023			Pontuação efetivos Executados em 2023			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP
		N.º de efetivos planeados (Meta de	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada			
Dirigentes - Direção Superior	20	2	500	40						
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	9	2250	144						
Técnico Superior	12	49	12250	588						
Assistente Técnico	8	2	500	16						
Assistente Operacional	5	2	500	10						
	Total	64	16 000	798						

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:	Efetivos 31.12.n-5	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 30.09.n	Efetivos 30.12.n
							56			

RECURSOS FINANCEIROS								
DESIGNAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Execução			Saldo	Taxa de execução	
			30.06.n	30.09.n	31.12.n			
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	<b>5 474 000,00 €</b>							
Despesas c/ Pessoal	2 908 039,00 €							
Aquisições de Bens e Serviços	2 406 555,00 €							
Outras despesas correntes	- €							
Despesas de Capital	159 406,00 €							
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	<b>3 720 000,00 €</b>							
Despesas c/ Pessoal	- €							

Aquisições de Bens e Serviços	3 710 000,00 €						
Outras despesas correntes	- €						
Despesas de Capital	10 000,00 €						
<b>Outras despesas</b>							
<b>Total (OF+OI+OD)</b>	<b>9 194 000,00 €</b>						

Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis)	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
1.1 Nº reportes à Comissão Europeia	Monitorização, Avaliação e Estratégia	Relatório semestral	Relatório semestral	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
1.2 Nº de relatórios de implementação financeira e execução do Plano de Recuperação e Resiliência	Monitorização, Avaliação e Estratégia	Relatório trimestral	Relatório trimestral	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
2.1 Taxa de verificação do conflito de interesses nos contratos públicos que sejam relevados no Acordo Operacional dos Marcos e Metas associados aos pedidos de desembolso a serem submetidos em 2023	Equipa Segregada de Controlo Interno	N.º de fichas de verificação de controlo associados ao conflito de interesses / N.º de marcos e metas inseridos em cada pedido de pagamento a submeter à Comissão Europeia *100	SGI	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
2.2 Taxa de execução do Plano Anual de Ações de Acompanhamento do PRR	Equipas das Dimensões	Números de relatórios concluídos / Números de ações previstas no Plano Anual de Ações de Acompanhamento* 100	SGI	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.

2.3 Taxa de verificação do duplo financiamento dos investimentos PRR classificados com risco elevado de duplo financiamento pela Agência do Desenvolvimento e Coesão nas suas análises sistemáticas	Equipa Segregada de Controlo Interno	Informações de ações de controlo e/ou de follow-up / Universo dos investimentos classificados com risco elevado*100	SGI	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
3.1 N.º de pedidos de desembolso à Comissão Europeia	Equipa Segregada de Controlo Interno / Monitorização, Avaliação e Estratégia / Equipas das Dimensões	N.º de pedidos de desembolso submetidos à CE	FENIX	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
4.1 Taxa de implementação do Sistema de Gestão Documental	Informática e Processos Digitais / Administrativa Financeira e Recursos	% do procedimento realizado	Plataforma de gestão de aquisições	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
4.2 Taxa de implementação do Plano do Sistema de Acompanhamento de Monitorização do PRR	Informática e Processos Digitais	% do procedimento realizado	Plataforma de gestão de aquisições	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
5.1 N.º de reportes dos resultados anuais do ECO.AP 2030	Administrativa, Financeira e Recursos / Apoio Jurídico	Relatório Anual	Relatório de execução	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
5.2 Taxa de implementação do sistema eletrónico de controlo de assiduidade	Administrativa, Financeira e Recursos	% do procedimento realizado	Plataforma de gestão de aquisições	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
6.1 Taxa de execução da Iniciativa "Bolsa de ideias"	Administrativa, Financeira e Recursos / Comunicação e Imagem	% do procedimento realizado	Relatório de execução	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
6.2 Taxa de execução do Plano de Academia PRR	Administrativa, Financeira e Recursos	% do procedimento realizado	Plataforma de gestão de aquisições	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.
6.3 Taxa de aprovação da avaliação dos stakeholders	Equipas das Dimensões / Comunicação e Imagem	Nota média de aprovação	Inquérito	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar.

#### NOTAS EXPLICATIVAS:

#1	O OP n.º 6 "Reforçar a qualificação e capacitação dos trabalhadores e trabalhadoras da EMRP", insere-se nos objetivos comuns de gestão dos serviços públicos e pretende dar cumprimento ao disposto na alínea a) e c) do artigo n.º 22 da Lei n.º 12/2022, de 27 de junho, que aprovou o Orçamento do Estado para 2022 e que se prevê que se mantenha idêntico para o ano de 2023, sendo um objetivo de boa gestão dos trabalhadores
#2	O OP n.º 4 "Implementar um sistema de gestão e controlo interno, suportado em modelos adequados de monitorização e informação, que previna e detete irregularidades e permita a adoção das medidas corretivas oportunas e adequadas", insere-se nos objetivos comuns de gestão dos serviços públicos e pretende dar cumprimento ao disposto na alínea b) do artigo n.º 22 da Lei n.º 12/2022, de 27 de junho, que aprovou o Orçamento do Estado para 2022 e que se prevê que se mantenha idêntico para o ano de 2023, sendo uma medida de implementação atribuída à Estrutura de Missão Recuperar Portugal
#3	
# n...	