

ANO: 2017

Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e Ministério do Mar

Designação do Serviço | Organismo:

Autoridade de Gestão do PDR2020

Missão:

A Autoridade de Gestão do PDR2020 tem por missão assegurar a gestão, o acompanhamento e a execução do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR2020).

Objetivos Estratégicos (OE):

	Meta	Grau de concretização
OE1: Crescimento do valor acrescentado do sector agroflorestal e rentabilidade económica da agricultura	100%	
OE2: Promoção de uma gestão eficiente e proteção dos recursos	100%	
OE3: Criação de condições para a dinamização económica e social do espaço rural	100%	

Objetivos Operacionais (OOP)

**EFICÁCIA** PESO: 35%

OOP1: Aumentar o nível de execução financeira do PDR2020

Indicadores		Realizado 2015	Realizado Set. 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1	Taxa de execução da Dotação FEADER	13,88	5,75	12%	2%	15,5%	50%			0,00%	Não atingiu	-100%
Ind2	Taxa de execução da Área de Investimentos e Riscos	10,43	5,18	12%	2%	15%	50%			0,00%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OOP1 0%

OOP2: Assegurar a monitorização e avaliação do PDR2020

Indicadores		Realizado 2015	Realizado Set. 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind3	Prazo de conclusão do relatório de execução anual	124,14	125	180	10	125	100%			0,00%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OOP2 0%

OOP3: Melhorar a capacidade de resposta do PDR2020

Indicadores		Realizado 2015	Realizado Set. 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind4	Taxa de compromisso FEADER	45,35	50,73	65%	5%	75%	50%			0,00%	Não atingiu	-100%
Ind5	Taxa de redução do prazo de decisão das operações do PDR2020 em 2017	N.A.	NA	35%	5%	50%	50%			0,00%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OOP3 0%

**EFICIÊNCIA**

PESO: 35%

OOP4: Supervisionar as tarefas delegadas nos Grupos de Ação Local (GAL)

Indicadores		Realizado 2015	Realizado Set. 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind6	Porcentagem de supervisão dos pedidos de apoio	N.A.	NA	25%	5%	35%	50%			0,00%	Não atingiu	-100%
Ind7	nº de visitas efetuadas	N.A.	NA	6	2	12	50%			0,00%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OOP4 0%

OOP5: Assegurar resposta a reclamações

Indicadores		Realizado 2015	Realizado Set. 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind8	Redução do prazo de resposta	N.A.	N.A.	15%	3%	23%	100%			0,00%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OOP5 0%

OOP6: Assegurar a eficiência da utilização da Assistência Técnica do PDR2020

Indicadores		Realizado 2015	Realizado Set. 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind9	Peso da Assistência Técnica PDR2020 no FEADER	0	2,02	2%	0,5%	1%	100%			0,00%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OOP6 0%

OOP7: Desenvolver e assegurar a manutenção do Sistema de Informação do PDR2020 (SIPDR)

Indicadores		Realizado 2015	Realizado Set. 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind10	Nº de dias para disponibilização de sistema de Business Intelligence	N.A.	N.A.	180	10	150	50%			0,00%	Não atingiu	-100%
Ind11	Nº de dias para disponibilização em produção do módulo de monitorização	N.A.	N.A.	90	5	75	50%			0,00%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OOP7 0%

**QUALIDADE**

PESO: 30%

OOP8: Melhorar a qualidade do processo de decisão

Indicadores		Realizado 2015	Realizado Set. 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind12	Porcentagem de processos de pedidos de apoio para decisão PDR2020 com reversão de parecer	0	0,30%	5%	10%	3%	100%			0,00%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OOP8 0%

OOP9: Desenvolver competências dos recursos humanos dos GAL

Indicadores		Realizado 2015	Realizado Set. 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind13	Nº de Ações de formação ministradas aos GAL	N.A.	N.A.	10	1	14	100%			0,00%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OOP9 0%

OOP10: Melhorar a informação sobre o PDR2020

Indicadores		Realizado 2015	Realizado Set. 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind14	Prazo médio de resposta do contact center	4	3	7	2	4	100%			0,00%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OOP10 0%

OOP11: Desenvolver competências dos Recursos Humanos da Autoridade de Gestão

PESO: 20%

Indicadores	Realizado 2015	Realizado Set. 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind15	Índice de cobertura de Formação	88%	77%	30%	5%	40%	100%		0,00%	Não atingiu	-100%
										Taxa de Realização do OOP11	0%

**RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS**

	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9	OP10	OP11
Objetivo Estratégico 1	x		x				x	x		x	
Objetivo Estratégico 2	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
Objetivo Estratégico 3			x	x			x	x		x	

**OBJETIVOS MAIS RELEVANTES**

REGRA: Para este efeito, são considerados objetivos mais relevantes aqueles que, somando os pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perfazam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objetivos.

**NOTAS EXPLICATIVAS**

Não Aplicável- indicador novo em 2017

**JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS**

(objetivos/indicadores)

<b>Eficácia</b>	<b>35%</b>	<b>Eficiência</b>	<b>35%</b>	<b>Qualidade</b>	<b>30%</b>
0,00%		0%		0%	

**AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO**

<b>Bom</b>	<b>Satisfatório</b>	<b>Insuficiente</b>
0%		

**RECURSOS HUMANOS**

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	60		-60
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	176		-176
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	576		-576
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	0		0
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	0		0
Assistente Operacional	5	5		-5
<b>Total</b>		<b>817</b>	<b>0</b>	<b>-817</b>

Nota: De acordo com a pág. 1 do anexo 3 das orientações do DT N.º 1/2010 do CCAS, a pontuação é aferida para um determinado referencial de Unidade Equivalente de Recursos Humanos Planeados (UERHP), o qual resulta da extração aos 365 ou 366 dias de calendário, de todos os dias a que correspondam sábados, domingos, feriados oficiais, feriado municipal, tolerâncias de ponto e 22 dias úteis de férias. No caso concreto, a UERHP de 2017 assume o valor global de 228 dias úteis. Para o cálculo da UERHE é necessário apurar o nível de absentismo por trabalhador em todas as carreiras conforme é explicado no DT N.º1 do CCAS referido no ponto anterior.

[Ver instruções do CCAS aqui.](#)

**RECURSOS FINANCEIROS**

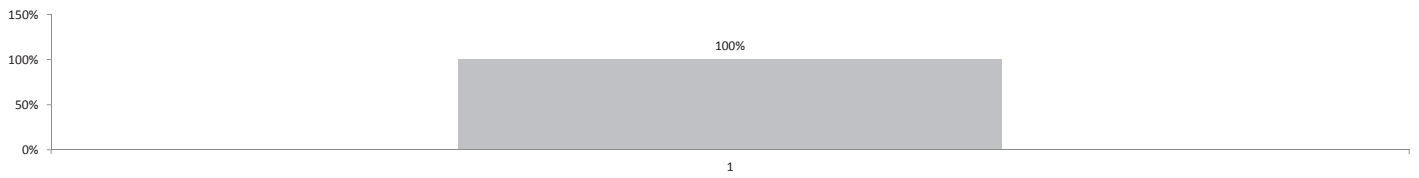
DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	- €		- €
Despesas c/ Pessoal	3.106.895,34 €		- 3.106.895,34 €
Aquisições de Bens e Serviços	2.541.874,00 €		- 2.541.874,00 €
Outras despesas correntes	491.231,00 €		- 491.231,00 €
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	<b>6.140.000,00 €</b>		<b>- 6.140.000,00 €</b>
<b>Outros Valores (OV)</b>	- €		- €
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>6.140.000,00 €</b>		<b>- 6.140.000,00 €</b>

**INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO**

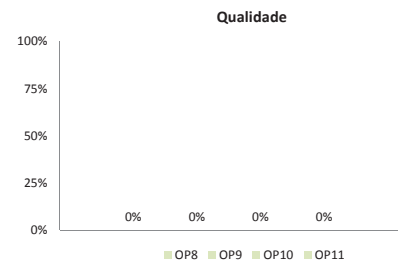
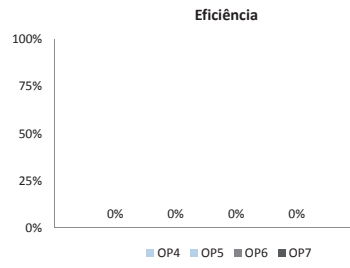
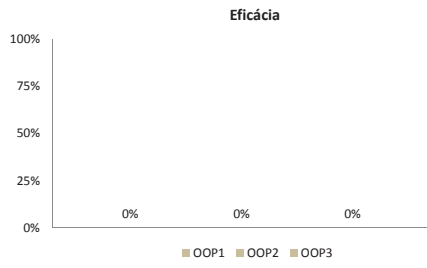
Ind 1: SIPDR2020	Ind 8: SIPDR2020	Ind15: nº de certificados de formação
Ind 2: SIPDR2020	Ind 9: Reporte mensal do IFAP, IP	
Ind 3: consulta Escrita para a comissão de Acompanhamento do PDR2020	Ind 10: SIPDR2020	
Ind 4: SIPDR	Ind 11: SIPDR2020	
Ind 5: SIPDR	Ind 12: SIPDR2020	
Ind 6: Relatório anual	Ind 13: Relatório anual	
Ind 7: Relatório anual	Ind 14: Relatórios Estatísticos da Área de Comunicação	

**CÁLCULOS AUXILIARES | GRÁFICOS**

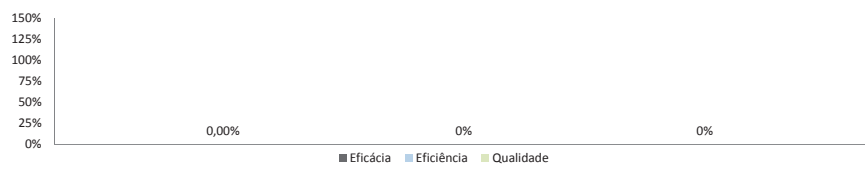
### Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho



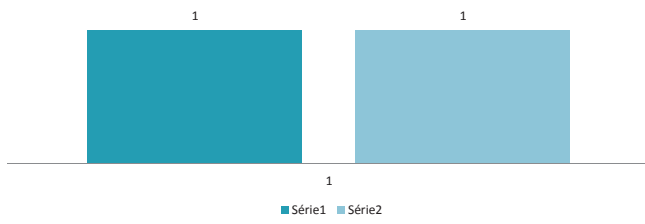
### Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



### Taxa de Realização dos Parâmetros



### Recursos Financeiros



### Recursos Humanos

