

**Ciclo de Gestão**

2018

**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 (OP)**
**EFICÁCIA** PESO: 40%

OP1: Aumentar o nível de execução financeira do PDR2020												Peso:	25%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017-06	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.1	Taxa de Execução da dotação FEADER	NA	3,42%	12%	2 pp	15,5%	50%	MD		0%	Não atingido	-100%	
Ind.2	Taxa de Execução da Área de Investimentos e Riscos	NA	4,56%	8%	2 pp	12%	50%	MD		0%	Não atingido	-100%	
Taxa de Realização do OP1													0%

OP2: Assegurar a monitorização e avaliação do PDR2020												Peso:	25%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017-06	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.3	Prazo de conclusão do relatório de execução anual	NA	143	180	10	125	100%	MD		0%	Não atingido	-100%	
Taxa de Realização do OP2													#REF!

OP3: Assegurar o cumprimento do Plano Anual de abertura de avisos												Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017-06	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.4	Taxa de cumprimento do Plano Anual de abertura de avisos	NA	NA	80%	10 pp	100%	100%	MD		0%	Não atingido	-100%	
Taxa de Realização do OP3													#REF!

**EFICIÊNCIA** PESO: 30%

OP4: Desenvolver e assegurar a Manutenção do Sistema de Informação PDR2020												Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017-06	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.5	Desenvolvimento do sistema de business Intelligence	NA	NA	365	30	180	100%	MD		0%	Não atingido	-100%	
Taxa de Realização do OP4													#REF!

OP5: Supervisionar as tarefas delegadas nos Grupos de Ação Local												Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017-06	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.6	% de supervisão dos pedidos de apoio	NA	26%	10%	5 pp	25%	50%	MD		0%	Não atingido	-100%	
Ind.7	Nº de visitas efetuadas	NA	0	4	1	12	50%	MD		0%	Não atingido	-100%	
Taxa de Realização do OP5													#REF!

**QUALIDADE** PESO: 30%

OP6: Melhorar a qualidade do processo de decisão												Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017-06	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.8	% de processos de pedidos de apoio para decisão PDR2020 com reversão de parecer	NA	1%	5%	0,05 pp	3%	100%	MD		0%	Não atingido	-100%	
Taxa de Realização do OP6													#REF!

OP7: Desenvolvimento de competências dos recursos humanos dos GAL												Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017-06	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.9	Nº de ações de formação ministradas aos GAL	NA	5	5	1	10	100%	MD		0%	Não atingido	-100%	
Taxa de Realização do OP7													#REF!

OP8: Desenvolver competências dos Recursos Humanos da Autoridade de Gestão												Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017-06	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.10	Índice de cobertura de formação	NA	49,18%	30%	10 pp	50%	100%	MD		0%	Não atingido	-100%	
Taxa de Realização do OP8													#REF!

Objetivos Estratégicos vs Operacionais   matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP n	...	...
Objetivo Estratégico 1	X		X	X		X					
Objetivo Estratégico 2	X	X	X	X		X	X	X			
Objetivo Estratégico 3			X	X	X	X					
Objetivo Estratégico (n)											
OBJETIVOS RELEVANTES   n.º 1 do art.18.º da Lei 66-B/2007, de 28.12			Peso dos parâmetros na avaliação final		Peso dos objetivos no respetivo parâmetro		Peso de cada objetivo na avaliação final			Objetivos Relevantes	

Eficácia											
OP1: Aumentar o nível de execução financeira do PDR2020			40%		25%		10%				
OP2: Assegurar a monitorização e avaliação do PDR2020					25%		10%				
OP3: Assegurar o cumprimento do Plano Anual de abertura de avisos					50%		20%			RELEVANTE	

Eficiência											
OP4: Desenvolver e assegurar a Manutenção do Sistema de Informação PDR2020			30%		50%		15%			RELEVANTE	
OP5: Supervisionar as tarefas delegadas nos Grupos de Ação Local					50%		15%			RELEVANTE	

Qualidade											
OP6: Melhorar a qualidade do processo de decisão			30%		40%		12%			RELEVANTE	
OP7: Melhorar a qualidade do processo de decisão					30%		9%				
OP8: Desenvolvimento de competências dos recursos humanos dos GAL					30%		9%				
Total			100%		Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes					62%	

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis 2018	229
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----

DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) <sup>1</sup>	Pontuação efetivos Planeados para 2018			Pontuação efetivos Executados para 2018			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP
		N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada			
Dirigentes - Direção Superior	20	3	687	60	3	228	20	0	33%	33%
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	10	2290	160	10	228	16	0	10%	10%
Técnico Superior	12	49	11221	588	49	228	12	0	2%	2%
Especialistas de Informática	12	0	0	0	0	228	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Coordenador Técnico	9	0	0	0	0	228	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Técnicos de Informática	8	0	0	0	0	228	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Assistente Técnico	8	0	0	0	0	228	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Assistente Operacional	5	1	229	5	1	228	5	0	100%	100%
		63	14 427	813	63	1 824	#DIV/0!	0		

RECURSOS FINANCEIROS											
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (30.Jun.2018)	Execução (31.dez.2018)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2018)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	- €				- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas c/Pessoal	0,00 €						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços	0,00 €						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Outras despesas correntes	0,00 €						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas de Capital	0,00 €						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	6 213 508,00 €				- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas c/Pessoal	3 112 364,00 €						0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços	2 677 318,00 €						0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Outras despesas correntes	43 800,00 €						0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas de Capital	380 026,00 €						0%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Outros valores</b>	0,00 €					- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	6 213 508,00 €				- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2018											
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Âmbito	Eficácia Ponderação: 40%	Eficiência Ponderação: 30%	Qualidade Ponderação: 30%
	Quantitativa			
	Qualitativa			

Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1			
Ind2			
Ind3			
Ind4			
Ind5			
Ind6			
Ind7			
Ind8			
Ind9			
Ind10			

NOTAS EXPLICATIVAS											
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

pp	Pontos percentuais