

Ciclo de Gestão

2019

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: 35%

OP1: Aumentar o nível de execução financeira do PDR2020 PESO: 50%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Junho 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado 2 SEM	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1 Taxa de execução da dotação FEADER	NA	13%	3,84%	12%	2%	15,5%	50%	STMAA	M.D	12,26%	100%	Atingiu	0%
Ind.2 Taxa de execução da Área de Investimentos e Riscos	NA	10%	4,01%	8%	2%	12%	50%	STMAA	M.D	9,80%	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP1													100%

OP2: Assegurar a monitorização e avaliação do PDR2020 PESO: 50%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Junho 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado 2 SEM	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.3 Prazo de conclusão do relatório de execução anual	NA	142	140	180	10	125	100%	STMAA	MD	134	121%	Superou	21%
Taxa de Realização do OP2													121%

EFICIÊNCIA PESO: 40%

OP3: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o nº 2 do art.º16 da LOE (redação provisória) PESO: 75%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Junho 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado 2 SEM	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.4 % de trabalhadores com processamento de valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	N.A	N.A	N.A	90%		100%	100%	AAF	M.D	100%	125%	Superou	25%
Taxa de Realização do OP3													125%

OP4: Supervisionar as tarefas delegadas nos Grupos de Ação Local PESO: 25%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Junho 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado 2 SEM	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.5 % de supervisão dos pedidos de apoio	N.A	29	46%	5%	1%	25%	50%	ADL	M.D	10,40%	107%	Superou	7%
Ind.6 Nº de visitas efetuadas	N.A	4	7	4	1	12	50%	ADL	M.D	4	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP4													103%

QUALIDADE PESO: 25%

OP5: Melhorar a qualidade do processo de decisão PESO: 30%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Junho 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado 2 SEM	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.7 % de processos de pedidos de apoio para decisão PDR2020 com reversão de parecer	N.A	4%	4,42%	5%	0,05%	3%	100%	STAC	M.D	3,17%	123%	Superou	23%
Taxa de Realização do OP5													123%

OP6: Desenvolvimento de competências dos recursos humanos dos GAL PESO: 20%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Junho 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado 2 SEM	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8 Nº de ações de formação ministradas aos GAL	N.A	9	7	5	1	10	100%	ADL	M.D	6	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP6													100%

OP7: Desenvolver competências dos Recursos Humanos da Autoridade de Gestão PESO: 30%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Junho 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado 2 SEM	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.9 Índice de cobertura de formação	NA	71%	35%	50%	10%	75%	100%	AAF	M.D	60,71%	111%	Superou	11%
Taxa de Realização do OP7													111%

OP8: Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal PESO: 20%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Junho 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado 2 SEM	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.10 Taxa de trabalhadores com horário flexível	NA	NA	NA	95%		100%	100%	AAF	M.D	95%	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP8													100%

Objetivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP n...	OP n...	OP n...	OP n...
Objetivo Estratégico 1	X				X							
Objetivo Estratégico 2	X	X	X		X	X	X	X				
Objetivo Estratégico 3				X	X							

OBJETIVOS RELEVANTES | nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12

Objetivos Relevantes	Peso dos parâmetros na avaliação final	Peso dos objetivos no respetivo parâmetro	Peso de cada objetivo na avaliação final
EFICÁCIA			
OP1: Aumentar o nível de execução financeira do PDR2020	35%	50%	18%
OP2: Assegurar a monitorização e avaliação do PDR2020		50%	18%
EFICIÊNCIA			
OP3: Garantir a operacionalização atempada e abrangente do processo "Valorizações remuneratórias OE2019 para 100% dos trabalhadores	40%	75%	30%
OP4: Supervisionar as tarefas delegadas nos Grupos de Ação Local		25%	10%
QUALIDADE			
OP5: Melhorar a qualidade do processo de decisão		30%	8%
OP6: Desenvolvimento de competências dos recursos humanos dos GAL	25%	20%	5%

OP7: Desenvolver competências dos Recursos Humanos da Autoridade de Gestão		30%	8%
OP8: Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal		20%	5%
Total	100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes	
			75%

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis 2019	227
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2019			Pontuação efetivos Executados para 2019			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	681	60	3	667	59	0	98%	98%	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	10	2270	160	10	2270	160	0	100%	100%	
Técnico Superior	12	49	11123	588	42	8894	470	-7	80%	80%	
Especialistas de Informática	12	0	0	0	0	0	-	0	-	-	
Coordenador Técnico	9	0	0	0	0	0	-	0	-	-	
Técnicos de Informática	8	0	0	0	0	0	-	0	-	-	
Assistente Técnico	8	0	0	0	0	0	-	0	-	-	
Assistente Operacional	5	1	227	5	1	227	5	0	100%	100%	
		63	14 301	813	56	12 058	694	-7	85%	84%	

RECURSOS FINANCEIROS										
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (30.jun.2019)	Execução (31.dez.2019)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2019)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)	
Orçamento de Funcionamento (OF)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	-	
Despesas c/ Pessoal						- €	-	-	-	
Aquisições de Bens e Serviços						- €	-	-	-	
Outras despesas correntes						- €	-	-	-	
Despesas de Capital						- €	-	-	-	
Orçamento de Investimento (OI)	6 213 240,00 €	6 315 091,00 €	6 053 914,00 €	1 957 486,52 €	4 298 871,35 €	1 755 042,65 €	69%	68%	71%	
Despesas c/ Pessoal	3 140 221,00 €	3 242 206,00 €	3 232 423,00 €	1 418 521,35 €	2 859 864,55 €	372 558,45 €	91%	88%	88%	
Aquisições de Bens e Serviços	2 681 119,00 €	2 635 669,00 €	2 388 595,00 €	516 960,25 €	1 182 229,26 €	1 206 365,74 €	38%	45%	49%	
Outras despesas correntes	43 800,00 €	43 800,00 €	39 480,00 €	1 372,90 €	4 841,80 €	34 638,20 €	11%	11%	12%	
Despesas de Capital	348 100,00 €	393 416,00 €	393 416,00 €	20 632,02 €	251 935,74 €	141 480,26 €	72%	64%	64%	
Outros valores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0%	
Total (OF+OI+OV)	6 213 240,00 €	6 315 091,00 €	6 053 914,00 €	1 957 486,52 €	4 298 871,35 €	1 755 042,65 €	69%	68%	71%	

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2019			
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: 35%	Qualidade Ponderação: 25%
	Quantitativa	110%	110%
	Qualitativa	Desempenho Bom, atingiu todos os objetivos, superando alguns.	

Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind.1	Taxa de execução da dotação FEADER	Reporte mensal do Organismo Pagador - IFAP	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind.2	Taxa de execução da Área de Investimentos e Riscos	Reporte mensal do Organismo Pagador - IFAP	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind.3	Prazo de conclusão do relatório de execução anual	Consulta escrita aos membros da Comissão de Acompanhamento	O melhor resultado de ciclos de gestão anteriores
Ind.4	% de trabalhadores com processamento de valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	Gerfip/SRH	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind.5	% de supervisão dos pedidos de apoio	Relatório Anual	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind.6	Nº de visitas efetuadas	Relatório Anual	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind.7	% de processos de pedidos de apoio para decisão PDR2020 com reversão de parecer	Sistema de Informação do PDR2020 (SIPDR2020)	Resultado ideal acima do nível materialmente relevante
Ind.8	Nº de ações de formação ministradas aos GAL	Relatório Anual	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind.9	Índice de cobertura de formação	Nº de certificados de formação	Média dos resultados de ciclos de gestão anteriores
Ind.10	Taxa de trabalhadores com horário flexível	Kélio/PI	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis

NOTAS EXPLICATIVAS	
pp	Pontos percentuais

EXPRESSÃO QUALITATIVA DA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS

A avaliação final do desempenho dos serviços é expressa qualitativamente pelas seguintes menções:

- a) Desempenho **bom**, atingiu **todos** os objetivos, **superando alguns**;
- b) Desempenho **satisfatório**, atingiu **todos** os objetivos **ou os mais relevantes**;
- c) Desempenho **insuficiente**, **não atingiu** os objetivos **mais relevantes**.

QUAR 2019

	peso dos parâmetros na avaliação final	peso dos objetivos no respectivo parâmetro	peso de cada objetivo na avaliação final
Eficácia	35%		
OP1		50%	18%
OP2		50%	18%
Eficiência	40%		
OP3		75%	30%
OP4		25%	10%
Qualidade	25%		
OP5		30%	8%
OP6		20%	5%
OP7		30%	8%
OP8		20%	5%
Avaliação final	100%		100%
REGRA: Para este efeito, são considerados objetivos mais relevantes aqueles que, somando os pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perfaçam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objectivos.			75%

Memória descritiva - QUAR 2019

Objetivo operacional (OP 1)	Aumentar o nível de execução financeira do PDR2020
Dimensão/perspectiva	Eficácia
Indicador 1 (Ind_1)	Taxa de execução da dotação FEADER
Descrição:	Este indicador visa medir a taxa de execução FEADER
Fórmula de Cálculo:	$(\text{Pagamentos FEADER efetuados em 2019} / \text{dotação FEADER total PDR2020}) * 100$
Meta global por UO:	12%
Tolerância:	2%
Valor crítico:	12%
Métrica:	Porcentagem
Polaridade:	Incremento positivo
Período de monitorização:	Semestral
Iniciativas/ações:	Assegurar a operacionalização das medidas e a decisão dos projetos e ou respetivas decisões
Referência para o valor crítico:	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Fonte de verificação:	Reporte mensal do Organismo Pagador - IFAP

Objetivo operacional (OP 1)	Aumentar o nível de execução financeira do PDR2020
Dimensão/perspectiva	Eficácia
Indicador 2 (Ind_2)	Taxa de execução da Área de Investimentos e Riscos (AIR)
Descrição:	Tendo em conta o peso da Área de Investimento e Riscos no conjunto do PDR2020 bem como o nível de realização face à média do Programa, considera-se essencial que o incremento do nível de execução do PDR2020 seja aferido através dos resultados desta Área
Fórmula de Cálculo:	$(\text{Pagamentos FEADER AIR efetuados em 2019} / \text{dotação FEADER total AIR PDR2020}) * 100$
Meta global por UO:	8%
Tolerância:	2%
Valor crítico:	12%
Métrica:	Porcentagem
Polaridade:	Incremento positivo
Período de monitorização:	Semestral
Iniciativas/ações:	Assegurar a operacionalização das medidas e a decisão dos projetos
Referência para o valor crítico:	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Fonte de verificação:	Reporte mensal do Organismo Pagador - IFAP

Memória descritiva - QUAR 2019

Objetivo operacional (OP_2)	Assegurar a monitorização e avaliação do PDR2020
Dimensão/perspectiva	Eficácia
Indicador 3 (Ind_3)	Prazo de conclusão do relatório de execução anual
Descrição:	Este indicador visa aferir se a data de envio do relatório de execução anual à Comissão Europeia - até 30 de junho de cada ano, nos termos do artigo 75º do Reg (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de dezembro, é cumprida dentro do prazo regulamentado.
Fórmula de Cálculo:	A informação será obtida a partir da data de envio do relatório de execução anual para consulta escrita aos membros da Comissão de Acompanhamento do PDR2020
Meta global por UO:	180
Tolerância:	10
Valor crítico:	125
Métrica:	dias
Polaridade:	Incremento negativo
Período de monitorização:	Semestral
Iniciativas/ações:	Elaboração do relatório de execução anual do PDR2020 e respectivo carregamento no SFC
Referência para o valor crítico:	O melhor resultado de ciclos de gestão anteriores
Fonte de verificação:	Consulta escrita aos membros da Comissão de Acompanhamento

Memória descritiva - QUAR 2019

Objetivo operacional (OP 3)	Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o nº 2 do art.º16 da LOE (redação provisória)
Dimensão/perspectiva	Eficiência
Indicador 4 (Ind_4)	% de trabalhadores com processamento de valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho
Descrição:	Este indicador diz respeito à % de trabalhadores que, após terminado o processo de avaliação SIADAP3 num determinado mês, obtiveram o processamento da sua valorização remuneratória no mês seguinte.
Fórmula de Cálculo:	$\frac{\text{nº de trabalhadores com acréscimo no mês seguinte}}{\text{nº total de trabalhadores com valorização até à data em referência}}/100.$
Meta global por UO:	90
Tolerância:	
Valor crítico:	100
Métrica:	%
Polaridade:	Incremento positivo
Período de monitorização:	Único
Iniciativas/ações:	Cumprimento da LOE 2019
Referência para o valor crítico:	resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Fonte de verificação:	Gerfip/SRH

Memória descritiva - QUAR 2019

Objetivo operacional (OP 4)	Supervisionar as tarefas delegadas nos Grupos de Ação Local
Dimensão/perspectiva	Eficiência
Indicador 5 (Ind_5)	Porcentagem de supervisão dos pedidos de apoio
Descrição:	Este indicador visa medir a qualidade das tarefas relativas às análises de candidaturas, efetuadas pelos GAL.
Fórmula de Cálculo:	$(\text{n.º de projetos verificados pela Área Desenvolvimento Local} / \text{n.º de projetos analisados pelos GAL}) * 100$
Meta global por UO:	5%
Tolerância:	1 pp
Valor crítico:	25%
Métrica:	Porcentagem
Polaridade:	Incremento positivo
Período de monitorização:	Semestral
Iniciativas/ações:	Supervisionar as tarefas delegadas nos GAL, nomeadamente conformidade das análises e aprovações de PA's
Referência para o valor crítico:	resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Fonte de verificação:	Relatório Anual

Objetivo operacional (OP 4)	Supervisionar as tarefas delegadas nos Grupos de Ação Local
Dimensão/perspectiva	Eficiência
Indicador 6(Ind_6)	nº de visitas efetuadas
Descrição:	Este indicador visa medir o acompanhamento técnico aos GAL, efetuado pela Área de Desenvolvimento Local.
Fórmula de Cálculo:	n.º de visitas efetuadas aos GAL
Meta global por UO:	4
Tolerância:	1
Valor crítico:	12
Métrica:	nº
Polaridade:	Incremento positivo
Período de monitorização:	Semestral
Iniciativas/ações:	Supervisionar as tarefas delegadas nos GAL, nomeadamente conformidade das análises e aprovações de PA's
Referência para o valor crítico:	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis.
Fonte de verificação:	Relatório Anual

Memória descritiva - QUAR 2019

Objetivo operacional (OP 5)	Melhorar a qualidade do processo de decisão
Dimensão/perspectiva	Qualidade
Indicador 7 (Ind_7)	Porcentagem de processos de pedidos de apoio para decisão PDR2020 com reversão de parecer
Descrição:	Este indicador visa detetar deficiências de vários tipos ocorridas ao nível da análise do processo e, em consequência, introduzir correções nos procedimentos
Fórmula de Cálculo:	$(n^{\circ} \text{ de candidaturas com reversão de parecer 2019} / n^{\circ} \text{ total de candidaturas em CQ 2019}) * 100$
Meta global por UO:	5%. O cálculo deste indicador deve ter em atenção que a meta fica superada, sempre que ficar abaixo dos 5%. O indicador não fica cumprido de a taxa for acima dos 5%
Tolerância:	0,05 pp
Valor crítico:	3%
Métrica:	Porcentagem
Polaridade:	Incremento negativo
Período de monitorização:	Semestral
Iniciativas/ações:	Controlar as operação, de acordo com os procedimentos estabelecidos na Norma de Controlo
Referência para o valor crítico:	Resultado ideal acima do nível materialmente relevante
Fonte de verificação:	Sistema de Informação do PDR2020 (SIPDR2020)

Memória descritiva - QUAR 2019

Objetivo operacional (OP 6)	Desenvolvimento de competências dos recursos humanos dos GAL
Dimensão/perspectiva	Qualidade
Indicador 8 (Ind_8)	Nº de Ações de formação ministradas aos GAL
Descrição:	Este indicador visa medir a disseminação de informação e a capacitação das equipas técnicas dos GAL
Fórmula de Cálculo:	n.º de reuniões gerais com os GAL + n.º de ações de informação realizadas com um conjunto de GAL + n.º ações ministradas aos GAL, promovidas pela AG PDR2020
Meta global por UO:	5
Tolerância:	1
Valor crítico:	10
Métrica:	nº
Polaridade:	Incremento positivo
Período de monitorização:	Semestral
Iniciativas/ações:	Reuniões de trabalho, ações de esclarecimentos/informação, ações de formação sobre modelos de análise
Referência para o valor crítico:	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis.
Fonte de verificação:	Relatório Anual

Memória descritiva - QUAR 2019

Objetivo operacional (OP 7)	Desenvolver competências dos Recursos Humanos da Autoridade de Gestão
Dimensão/perspectiva	Qualidade
Indicador 9 (Ind_9)	índice de cobertura da Formação
Descrição:	Este indicador visa garantir pelo menos uma ação de formação a 50% dos trabalhadores da AG
Fórmula de Cálculo:	$(n^{\circ} \text{ de trabalhadores que frequentaram pelo menos uma ação de formação em 2019} / n^{\circ} \text{ total de trabalhadores da AG em 31/12/2019}) * 100$
Meta global por UO:	50%
Tolerância:	10 pp
Valor crítico:	75%
Métrica:	%
Polaridade:	Incremento positivo
Período de monitorização:	Semestral
Iniciativas/ações:	Divulgação de iniciativas de formação junto de todos os colaboradores; Levantamento das necessidades ; Garantia de pelo menos todos os trabalhadores frequentem 1 ação de formação no prazo de 3 anos.
Referência para o valor crítico:	média dos resultados de ciclos de gestão anteriores
Fonte de verificação:	nº de certificados de formação

Memória descritiva - QUAR 2019

Objetivo operacional (OP_8)	Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal
Dimensão/perspectiva	Qualidade
Indicador 10 (Ind_10)	Taxa de trabalhadores com horário flexível
Descrição:	Este indicador visa garantir que pelo menos 95% dos trabalhadores da AGPDR2020 pratiquem horário flexível
Fórmula de Cálculo:	$(n^{\circ} \text{ trabalhadores com horário flexível} / n^{\circ} \text{ total de trabalhadores}) * 100$
Meta global por UO:	95%
Tolerância:	
Valor crítico:	100%
Métrica:	%
Polaridade:	Incremento positivo
Período de monitorização:	Semestral
Iniciativas/ações:	Coordenação com a equipa dos Recursos Humanos do GPPAG
Referência para o valor crítico:	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis.
Fonte de verificação:	Kélio