

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	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.1	Taxa de execução da dotação FEADER	NA	13%	3,84%	12%	2%	15,5%	50%	M.D		0%	Não atingido	-100%	
Ind.2	Taxa de execução da Área de Investimentos e Riscos	NA	10%	4,01%	8%	2%	12%	50%	M.D		0%	Não atingido	-100%	
Taxa de Realização do OP1												0%		

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	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.3	Prazo de conclusão do relatório de execução anual	NA	142	140	180	10	125	100%	MD		0%	Não atingido	-100%	
Taxa de Realização do OP2												0%		

EFICIÊNCIA PESO: 40%

OP3: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o nº 2 do art.º15 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	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%	M.D		0%	Não atingido	-100%	
Taxa de Realização do OP3												0%		

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	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.5	% de supervisão dos pedidos de apoio	N.A	29	46%	5%	1%	25%	50%	M.D		0%	Não atingido	-100%	
Ind.6	Nº de visitas efetuadas	N.A	4	7	4	1	12	50%	M.D		0%	Não atingido	-100%	
Taxa de Realização do OP4												0%		

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	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%	M.D		0%	Não atingido	-100%	
Taxa de Realização do OP5												0%		

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	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.8	Nº de ações de formação ministradas aos GAL	N.A	9	7	5	1	10	100%	M.D		0%	Não atingido	-100%	
Taxa de Realização do OP6												0%		

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	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.9	Índice de cobertura de formação	NA	71%	35%	50%	10%	75%	100%	M.D		0%	Não atingido	-100%	
Taxa de Realização do OP7												0%		

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	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.10	Taxa de trabalhadores com horário flexível	NA	NA	NA	95%		100%	100%	M.D		0%	Não atingido	-100%	
Taxa de Realização do OP8												0%		

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

Eficácia	Peso dos parâmetros na avaliação final	Peso dos objetivos no respetivo parâmetro	Peso de cada objetivo na avaliação final	Objetivos Relevantes
OP1: Aumentar o nível de execução financeira do PDR2020	35%	50%	18%	RELEVANTE
OP2: Assegurar a monitorização e avaliação do PDR2020		50%	18%	RELEVANTE
OP3: Garantir a operacionalização atempada e abrangente do processo "Valorizações remuneratórias. OE2019 para 100% dos trabalhadores	40%	75%	30%	RELEVANTE
OP4: Supervisionar as tarefas delegadas nos Grupos de Ação Local		25%	10%	RELEVANTE
Qualidade				
OP5: Melhorar a qualidade do processo de decisão		30%	8%	
OP6: Desenvolvimento de competências dos recursos humanos dos GAL		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	229
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2019			Pontuação efetivos Executados para 2019			Densio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP	
		N.º de efetivos planeados (Média do Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31. dez. (Balanco Social)	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior	20	3	687	60	0	228	20	-3	33%	33%	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	10	2290	160	0	228	16	-10	10%	10%	
Técnico Superior	12	49	11221	588	0	228	12	-49	2%	2%	
Especialistas de Informática	12	0	0	0	0	228	0	0	0%	0%	
Coordenador Técnico	9	0	0	0	0	228	0	0	0%	0%	
Técnicos de Informática	8	0	0	0	0	228	0	0	0%	0%	
Assistente Técnico	8	0	0	0	0	228	0	0	0%	0%	
Assistente Operacional	5	1	229	5	0	228	5	-1	100%	100%	
		63	14 427	813	0	1 824	53	-63	6%	13%	

RECURSOS FINANCEIROS											
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (-----)	Execução (31. dez. 2019)	Orç. Executado / Disponível	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)		
Orçamento de Funcionamento (OF)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Despesas c/Pessoal						- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Aquisições de Bens e Serviços						- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Outras despesas correntes						- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Despesas de Capital						- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Orçamento de Investimento (OI)	6 213 240,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Despesas c/Pessoal	3 140 221,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Aquisições de Bens e Serviços	2 681 119,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Outras despesas correntes	43 800,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Despesas de Capital	348 100,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Outros valores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Total (OF+OI+OV)	6 213 240,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!		

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	Eficiência Ponderação: 40%	Eficiência Ponderação: 30%
	Quantitativa		
	Qualitativa		

Ref.º	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1			
Ind2			
Ind3			
Ind4			

NOTAS EXPLICATIVAS	
#1	pp pontos percentuais
#2	
#3	