

Ciclo de Gestão:	2023
Designação do Serviço Organismo:	Autoridade de Gestão do PDR 2020
Missão:	A Autoridade de Gestão do PDR 2020 tem por missão assegurar a gestão, o acompanhamento e a execução do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020)

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: 20%

Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
<b>OE1; OE2 OP1: Assegurar a execução do PDR 2020</b> <span style="float: right;">Peso: 50%</span>											
Ind.1	Taxa de execução da dotação FEADER	11,26%	10,97%	3,51%	8,00%	2,00%	12,00%	50%	0%	Não atingiu	-100%
Ind.2	Taxa de execução da Área de Investimentos e Riscos	8,39%	7,45%	5,03%	6,70%	1,50%	12,00%	50%	0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP1											0%
<b>OE2 OP2: Assegurar a monitorização e avaliação do PDR 2020</b> <span style="float: right;">Peso: 50%</span>											
Ind.3	Prazo de conclusão do relatório de execução anual	138	139	151	138	15	120	100%	0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP2											0%

**EFICIÊNCIA** PESO: 35%

Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
<b>OE3 OP3: Supervisionar as tarefas delegadas nos Grupos de Ação Local</b> <span style="float: right;">Peso: 27%</span>											
Ind.4	% de projetos verificados	15,20%	9,66%	14,07%	7%	1%	15%	50%	0%	Não atingiu	-100%
Ind.5	N.º de reuniões bilaterais	8	9	4	8	1	12	50%	0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP3											0%
<b>OE1; OE2; OE3 OP4: Avaliação do atendimento técnico prestado aos públicos externos</b> <span style="float: right;">Peso: 73%</span>											
Ind.6	Prazo de conclusão da avaliação do atendimento técnico prestado aos públicos externos	N.A	N.A	N.A	273	30	212	100%	0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP4											0%

QUALIDADE

Peso: 45%

Indicadores											Realizado 2020	Realizado 2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
OE1; OE2; OE3											OP5: Melhorar a qualidade do processo de decisão											Peso:	14%
Ind.7	% de processos de pedidos de apoio para decisão PDR 2020 com reversão de parecer										3,55%	3,89%	3,92%	4%	0,50%	3%	100%		0%	Não atingiu	-100%		
											Grau de Realização do OP5												0%
OE2											OP6: Desenvolvimento de competências dos recursos humanos dos GAL											Peso:	9%
Ind.8	Nº de ações de formação ministradas aos GAL										4	5	4	4	1	10	100%		0%	Não atingiu	-100%		
											Grau de Realização do OP6												0%
OE2											OP7: Desenvolver competências dos Recursos Humanos da Autoridade de Gestão											Peso:	10%
Ind.9	Índice de cobertura de formação										69,09%	76,36%	89,47%	85%	13%	100%	100%		0%	Não atingiu	-100%		
											Grau de Realização do OP7												0%
OE2											OP8: Promover práticas de boa gestão dos trabalhadores nos domínios da segurança e da saúde no trabalho, da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar e da motivação											Peso:	56%
Ind.10	Taxa de trabalhadores em teletrabalho										N.A	78,18%	71,93%	25%	5%	60%	35%		0%	Não atingiu	-100%		
Ind.11	N.º de medidas/iniciativas no âmbito da atividade física ou saúde e bem-estar no local de trabalho com impacto na redução de stress laboral										N.A	2	1	5	2	8	30%		0%	Não atingiu	-100%		
Ind.12	N.º de ações de formação/sensibilização em matéria de segurança e saúde no trabalho (SST)										N.A	2	0	4	1	6	35%		0%	Não atingiu	-100%		
											Grau de Realização do OP8												0%
OE1; OE2; OE3											OP9: Assegurar a melhoria da comunicação PDR 2020											Peso:	11%
Ind.13	Peças editoriais produzidas										N.A	41	136	150	18	170	100%		0%	Não atingiu	-100%		
											Grau de Realização do OP9												0%

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2023

Âmbito	Ponderação Eficácia	Ponderação Eficiência	Ponderação Qualidade
Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	20%		45%
Quantitativa	0,0%		
Qualitativa	Desempenho BOM; SATISFATÓRIO; INSUFICIENTE		

GRAU DE REALIZAÇÃO DE 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>GR EFICÁCIA</b>							
0,0%							
OP1: Assegurar a execução do PDR 2020	20%	50%	10%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE
OP2: Assegurar a monitorização e avaliação do PDR 2020		50%	10%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE
<b>GR EFICIÊNCIA</b>							
0,0%							
OP3: Supervisionar as tarefas delegadas nos Grupos de Ação Local	35%	27%	9%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE
OP4: Avaliação do atendimento técnico prestado aos públicos externos		73%	26%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE
<b>GR QUALIDADE</b>							
0,0%							
OP5: Melhorar a qualidade do processo de decisão	45%	14%	6%	0%	0%	Não atingiu	
OP6: Desenvolvimento de competências dos recursos humanos dos GAL		9%	4%	0%	0%	Não atingiu	
OP7: Desenvolver competências dos Recursos Humanos da Autoridade de Gestão		10%	5%	0%	0%	Não atingiu	
OP8: Promover práticas de boa gestão dos trabalhadores nos domínios da segurança e da saúde no trabalho, da conciliação da vida profissional com a		56%	25%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE
OP9: Assegurar a melhoria da comunicação PDR 2020		11%	5%	0%	0%	Não atingiu	
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes</b>					<b>80%</b>

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis 2023	226
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) <sup>1</sup>	Pontuação efetivos Planeados para 2023			Pontuação efetivos Executados para 2023			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	678	60				-3	0%	0%	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	11	2486	176				-11	0%	0%	
Técnico Superior	12	48	10848	576				-48	0%	0%	
Assistente Operacional	5	1	226	5				-1	0%	0%	
<b>(1 CCAS)</b>		63	14 238	817				-63	0%	0%	
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:		Efetivos 31.12.2018	Efetivos 31.12.2019	Efetivos 31.12.2020	Efetivos 31.12.2021	Previstos 2022	Efetivos 31.12.2022	Previsto 2023	Efetivos 30.06.2023	Efetivos 30.09.2023	Efetivos 30.12.2023
		61	56	55	55	63		63			-1

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	Dotação inicial	Dotação Corrigida	Execução			Saldo	Taxa de Execução
			30.jun.2023	30.set.2023	31.dez.2023		
Orçamento de Funcionamento (OF)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Despesas c/Pessoal						0,00 €	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços						0,00 €	#DIV/0!
Outras despesas correntes						0,00 €	#DIV/0!
Despesas de Capital						0,00 €	#DIV/0!
Orçamento de Investimento (OI)	6 381 468,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Despesas c/Pessoal	3 300 651,00 €					0,00 €	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços	2 827 335,00 €					0,00 €	#DIV/0!
Outras despesas correntes	41 000,00 €					0,00 €	#DIV/0!
Despesas de Capital	212 482,00 €					0,00 €	#DIV/0!
Outros valores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>6 381 468,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>#DIV/0!</b>

Ref.:	Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis)	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Taxa de execução da dotação FEADER	AMAA	M.D.	Reporte mensal do Organismo Pagador - IFAP	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind2	Taxa de execução da Área de Investimentos e Riscos	AMAA	M.D.	Reporte mensal do Organismo Pagador - IFAP	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind3	Prazo de conclusão do relatório de execução anual	AMAA	M.D.	Consulta escrita aos membros da Comissão de Acompanhamento	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind4	% de projetos verificados	ADL	M.D.	Sistema de Gestão Documental	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind5	N.º de reuniões bilaterais	ADL	M.D.	Sistema de Gestão Documental	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind6	Prazo de conclusão da avaliação do atendimento técnico prestado aos públicos externos	AC	M.D.	Relatório final da «Avaliação do atendimento técnico prestado aos públicos externos»	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind7	% de processos de pedidos de apoio para decisão PDR 2020 com reversão de parecer	AAC	M.D.	Sistema de Informação do PDR2020 (SIPDR2020)	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind8	Nº de ações de formação ministradas aos GAL	ADL	M.D.	Sistema de Gestão Documental	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind9	Índice de cobertura de formação	AAF	M.D.	Nº de certificados de formação	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind10	Taxa de trabalhadores em teletrabalho	AAF	M.D.	Plataforma de controlo de assiduidade - PI	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind11	N.º de medidas/iniciativas no âmbito da atividade física ou saúde e bem-estar no local de trabalho com impacto na redução de stress laboral	AAF	M.D.	Sistema de Gestão Documental	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind12	N.º de ações de formação/sensibilização em matéria de segurança e saúde no trabalho (SST)	AAF	M.D.	Sistema de Gestão Documental	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind13	Peças editoriais produzidas	AC	M.D.	Reporte Trimestral da Área da Comunicação	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis

NOTAS EXPLICATIVAS