

ANO: 2015

Ministério da Agricultura e do Mar

Designação do Serviço | Organismo:

Autoridade de Gestão do PDR 2020

Missão:

Assegurar a gestão do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) e do Programa para a Rede Rural Nacional (PRRN) de forma eficiente e eficaz, de acordo com os princípios da boa gestão financeira.

Objetivos Estratégicos (OE):

	Meta	Grau de concretização
OE1: Aumentar a competitividade dos sectores agrícola e florestal		
OE2: Promover a sustentabilidade dos espaços rurais e dos recursos naturais		
OE3: Revitalizar económica e socialmente as zonas rurais		

Objetivos Operacionais (OOP)

**EFICÁCIA**
**PESO: 60%**
**OOP1: Aumentar o nível de execução financeira do PRODER**
**Peso: 60%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado setembro 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1 Taxa de execução da Dotação FEADER	17,30	6,48	8	1	18,9	50%			0,00%	Não atingiu	-100%
Ind2 Taxa de execução do Subprograma 1	17,43	8,98	8	1	20,3	50%			0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP1											
											0%

**OOP2: Aumentar o nível de execução financeira do PRRN**
**Peso: 15%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado setembro 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind3 Taxa de execução da Dotação FEADER	38,53	17	7%	1,5%	24,3%	100%			0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP2											
											0%

**OOP3: Assegurar a monitorização e avaliação do PRODER**
**Peso: 25%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado setembro 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind4 Prazo de conclusão relatório de execução anual	114	156	180	10	133	70%			0,00%	Não atingiu	-100%
Ind5 Prazo apresentação de relatório de actividades de avaliação ex post	179	177	180	8	144	30%			0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP3											
											0%

**EFICIÊNCIA**
**PESO: 20%**
**OOP4: Assegurar resposta a reclamações e recursos**
**Peso: 40%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado setembro 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind6 Prazo médio de antecipação face ao prazo legal	10	12	30	5	21	100%			0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP4											
											0%

**OOP5: Assegurar a eficiência da utilização da Assistência Técnica do PRODER**
**Peso: 60%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado setembro 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind7 Peso da Assistência Técnica PRODER no FEADER	1,03	2	1	1	2,7	100%			0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP5											
											0%

**QUALIDADE**
**PESO: 20%**
**OOP6: Melhorar a qualidade do processo de decisão**
**Peso: 50%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado setembro 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind8 % de processos de pedidos de apoio para decisão PRODER com reversão de parecer	0,02	0,06	1	0,5	0	100%			0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP6											
											0%

**OOP7: Melhorar a informação sobre o PRODER e PRRN**
**Peso: 30%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado setembro 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind9 Prazo médio de resposta do contact center	4	4	5	1	3	100%			0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP7											
											0%

**OOP8: Desenvolver Competências dos Recursos Humanos da Autoridade de Gestão**
**Peso: 20%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado setembro 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind10 Índice de cobertura de formação	19	6	25	5	47,25	100%			0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP8											
											0%

**RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS**

	OB1	OB2	OB3	OB4	OB6	OB7	OB8
Objetivo Estratégico 1	X				X	X	X
Objetivo Estratégico 2	X	X	X	X	X	X	X

**Objetivo Estratégico 3**

X X X X X X X X

**OBJETIVOS MAIS RELEVANTES**

- O1: Aumentar o nível de execução financeira do PDR
- O3: Assegurar a monitorização e avaliação do PDR
- O5: Melhorar a eficiência da utilização da Assistência Técnica
- O6: Melhorar a qualidade do processo de decisão

**NOTAS EXPLICATIVAS**

Os indicadores 4,5,6 e 9 são apresentados em dias.

**JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS**

(objetivos/indicadores)

<b>Eficácia</b>	<b>60%</b>	<b>Eficiência</b>	<b>20%</b>	<b>Qualidade</b>	<b>20%</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		
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	80		
Técnico Superior - (Inclui Especialistas de Informática)	12	576		
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	54		
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	0		
Assistente Operacional	5	5		
<b>Total</b>		<b>775</b>	<b>0</b>	<b>-775</b>

**RECURSOS FINANCEIROS**

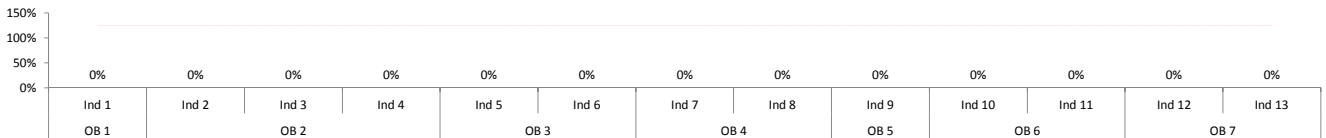
DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>		- €	
Despesas c/Pessoal	3.248.902,00 €		
Aquisições de Bens e Serviços	4.434.447,00 €		
Outras despesas correntes	4.375,00 €		
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	<b>7.687.724,00 €</b>		
<b>Outros Valores (OV)</b>		- €	
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>7.687.724,00 €</b>	<b>- €</b>	

**INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO**

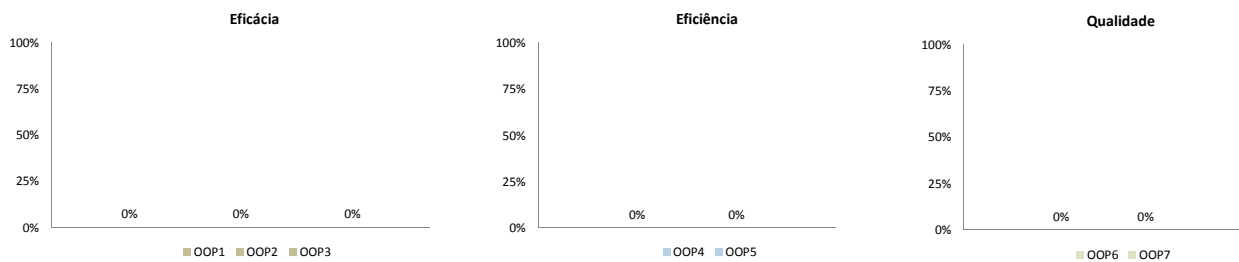
nº de iniciativas  
Relatório

**CÁLCULOS AUXILIARES | GRÁFICOS**

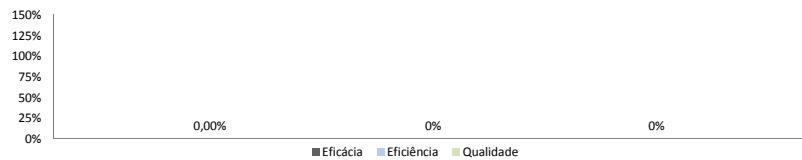
**Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho**



**Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais**



**Taxa de Realização dos Parâmetros**



**Recursos Financeiros**



**Recursos Humanos**



