

Ciclo de Gestão	2018
Designação do Serviço Organismo:	Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro
Missão:	A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro tem por missão participar na formulação e execução das políticas nas áreas da agricultura, do desenvolvimento rural e das pescas e, em articulação com os organismos e serviços centrais competentes e de acordo com as normas e orientações por estes definidas, contribuir para a execução das políticas nas áreas da segurança alimentar, da proteção animal, da sanidade vegetal, da conservação da natureza e das florestas, no quadro de eficiência da gestão local de recursos.

Objetivos Estratégicos (OE)	Meta	Grau de concretização
OE1: Contribuir para o reforço dos sectores produtivos da agricultura e das pescas		
OE2: Contribuir para a redução dos constrangimentos administrativos		
OE3: Garantir a satisfação dos clientes e utentes		

Objetivos Operacionais (OP)	Peso:
EFICÁCIA	50%
OP1: Garantir a execução do PDR2020	40%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017*	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UQ/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1 Taxa de análise de pedidos de apoio	125%	119%	80%	10%	100%	50%	DSI	(nº de pedidos de apoio analisados / nº de pedidos de apoio válidos) * 100		0%	Não atingiu	-100%
Ind.2 Taxa de análise de pedidos de pagamento	100%	100%	80%	10%	100%	50%	DSI	(nº de pedidos de pagamento validados / nº de pedidos de pagamento devidamente formalizados)		0%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OP1												0%
Taxa de Realização do OP2												20%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017*	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UQ/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.3 Taxa de análise de pedidos de apoio	100%	100%	80%	10%	100%	50%	DSI	(nº de pedidos de apoio analisados / nº de pedidos de apoio válidos) * 100		0%	Não atingiu	-100%
Ind.4 Taxa de análise de pedidos de pagamento	125%	123%	80%	10%	100%	50%	DSI	(nº de pedidos de pagamento validados / nº de pedidos de pagamento devidamente formalizados)		0%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OP2												0%
Taxa de Realização do OP3												40%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017*	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UQ/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.5 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Pedido Único	125%	77%	95%	2,5%	100%	50%	DC	(nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos)*100		0%	Não atingiu	-100%
Ind.6 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Outras Ajudas	125%	100%	90%	5%	100%	10%	DC	(nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos)*100		0%	Não atingiu	-100%
Ind.7 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Investimento	115%	77%	90%	5%	100%	20%	DSCE	(nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos)*100		0%	Não atingiu	-100%
Ind.8 Taxa de cumprimento do Plano Nacional de Controlo Plurianual Integrado - Segurança alimentar	NA	50%	90%	5%	100%	20%	DSCE	(nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos)*100		0%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OP3												0%
Taxa de Realização do OP4												20%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017*	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UQ/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.9 Taxa de execução do NREAP	108%	100%	80%	5%	100%	50%	DLAL	(Nº de processos concluídos / nº de processos entrados até 15 de outubro) * 100		0%	Não atingiu	-100%
Ind.10 % de jovens agricultores com apoio especializado	100%	ND	15%	5%	25%	50%	DELEGAÇÕES	(nº jovens agricultores instalados com acompanhamento/nº de jovens agricultores instalados) *100		0%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OP4												0%
Taxa de Realização do OP5												30%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017*	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UQ/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.11 Nº de procedimentos de melhoria implementados	100%	0%	3	1	5	100%		nº		0%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OP5												0%
Taxa de Realização do OP6												20%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017*	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UQ/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.12 Nº de reportes enviados ao GPP	125%	125%	1	0	2	50%	DPE	Somatório anual do nº de reportes		125%	Superou	25%
Ind.13 Prazo de entrega dos reportes após o fecho dos trimestres	111%	113%	30	10	5	50%	DPE	Média de dias úteis após o fecho dos trimestres		130%	Superou	30%

Taxa de Realização do OP6												128%
Taxa de Realização do OP7												30%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017*	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UQ/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.14 Índice de satisfação	114%	113%	3,5	0,5	5	100%	DPE	Média aritmética das pontuações atribuídas a todos os itens por todos os respondentes no inquérito a utilizadores/clientes		0%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OP7												0%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

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

OBJETIVOS RELEVANTES nº 1 do art.18º 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		40%	20%	RELEVANTE
OP2	50%	20%	10%	
OP3		40%	20%	RELEVANTE
OP4	20%	100%	20%	RELEVANTE
OP5		50%	15%	RELEVANTE
OP6	30%	20%	6%	
OP7		30%	9%	
Total	100%		Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes	75%

DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços)*	Pontuação efetivos Planeados para 2018			Pontuação efetivos Executados para 2018			Desvio (em n.º)	Dias úteis 2018	229
		N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez (Balço Social)	UERHE	Pontuação Executada			
Dirigentes - Direção Superior	20	3	687	60			0	-3	0%	0%
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	24	5496	384			0	-24	0%	0%
Técnico Superior	12	258	59082	3096			0	-258	0%	0%
Especialistas de Informática	12	7	1603	84			0	-7	0%	0%
Coordenador Técnico	9	6	1374	54			0	-6	0%	0%
Técnicos de Informática	8	3	687	24			0	-3	0%	0%
Assistente Técnico	8	123	28167	984			0	-123	0%	0%
Assistente Operacional	5	60	13740	300			0	-60	0%	0%
		484	110.836	4.986	0	0	0	-484		

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)
Orçamento de Funcionamento (OF)	16.567.665,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas c/ Pessoal	12.693.034,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços	2.442.271,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Outras despesas correntes	560.628,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas de Capital	871.732,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Orçamento de Investimento (OI)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	#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!
Outros valores							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Total (OF+OI+OV)	16.567.665,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	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: 50%	Eficiência Ponderação: 20%	Qualidade Ponderação: 30%
	Quantitativa			
	Qualitativa			

Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Taxa de análise de pedidos de apoio	SI PDR2020	
Ind2	Taxa de análise de pedidos de pagamento	SI PDR2020	
Ind3	Taxa de análise de pedidos de apoio	SI MAR 2020	
Ind4	Taxa de análise de pedidos de pagamento	SI MAR 2020	
Ind5	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Pedido Único	ISINGA	
Ind6	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Outras Ajudas	ISINGA	
Ind7	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Investimento	Idigital	
Ind8	Taxa de cumprimento do Plano Nacional de Controlo Plurianual Integrado - Segurança alimentar	Intranet2/DGAV, SIPACE, Relatórios Anuais da DGAV	
Ind9	Taxa de execução do NREAP	SI REAP	
Ind10	% de jovens agricultores com apoio especializado	Relatório	
Ind11	Nº de procedimentos de melhoria implementados	Intranet DRAP ao GPP	
Ind12	Nº de reportes enviados ao GPP	E-mail de envio ao GPP	
Ind13	Prazo de entrega dos reportes após o fecho dos trimestres	E-mail de envio ao GPP	
Ind14	Índice de satisfação	Relatório	

NOTAS EXPLICATIVAS

Ind1	Considerados os pedidos de apoio entrados de 1 de outubro de 2017 a 30 de setembro de 2018
Ind2	Considerados os pedidos de pagamento devidamente formalizados e completos entrados de 1 de outubro de 2017 a 30 de setembro de 2018
Ind3	Considerados os pedidos de apoio entrados de 1 de outubro de 2017 a 30 de setembro de 2018
Ind4	Considerados os pedidos de pagamento devidamente formalizados e completos entrados de 1 de outubro de 2017 a 30 de setembro de 2018