

Ciclo de Gestão													
2019													
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: Melhorar o desempenho dos instrumentos de financiamento e controlo das Políticas Públicas sectoriais													
OE2: Garantir eficiência e qualidade nos serviços prestados													
OE3: Desenvolver competências valorizando o compromisso com a organização e o serviço público													
Objetivos Operacionais (OP)													
EFICÁCIA											PESO:	40%	
OP1: Garantir a execução do PDR2020											Peso:	40%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	nd	nd	nd	20	0	15	50%	DSI	Média do número de dias de ultrapassagem dos prazos de conclusão da análise, fixados pela AG PDR2020, após distribuição, em todos os avisos considerados concluídos pela AG				-100%
Ind.2	90%	88%	85%	90%	5%	100%	50%	DSI	(Nº de PP validados/nº PP devidamente formalizados) x 100				-100%
											Taxa de Realização do OP1	0%	
OP2: Garantir a execução do MAR2020											Peso:	25%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.3	87%	84%	85%	90%	5%	100%	50%	DSI	Número de pedidos de apoio analisados/número de pedidos de apoio válidos x 100				-100%
Ind.4	100%	99%	91%	90%	5%	100%	50%	DSI	(Nº de PP validados/nº PP devidamente formalizados) x 100				-100%
											Taxa de Realização do OP2	0%	
OP3: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo in loco											Peso:	35%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.5	96%	100%	67%	90%	5%	100%	40%	DC	(Nº de controlos concluídos / nº de controlos distribuídos pelo IFAP e AG MAR				-100%
Ind.6	100%	100%	89%	90%	5%	100%	30%	DC	(nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos)*100				-100%
Ind.7	nd	87%	71%	90%	5%	100%	30%	DSCE	(nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos)*100				-100%
											Taxa de Realização do OP3	0%	
EFICIÊNCIA											PESO:	3%	
OP4: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE 2019											Peso:	90%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8	nd	nd	nd	90%	0%	100%	100%	DRH	(N.º de trabalhadores com acréscimo no mês seguinte / N.º total de trabalhadores com valorização no ano)/100.				-100%
											Taxa de Realização do OP4	0%	
OP5: Garantir a operacionalização do art.º 25.º da LOE 2019											Peso:	10%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.9	nd	nd	nd	90%	5%	100%	100%	DRH	(nº de trabalhadores com parecer favorável/ nº de trabalhadores que apresentaram pedido de jornada contínua)x100				-100%
											Taxa de Realização do OP5	0%	
QUALIDADE											Peso:	25%	
OP6: Redução das taxas de desconformidades verificadas no controlo de qualidade dos controlos efectuados pelo organismo pagador											Peso:	40%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.10	nd	nd	nd	5%	0%	6%	100%	DSI	Média dos resultados obtidos por Aviso [(1-taxa de desconformidade (ano n)/taxa de desconformidade (ano n-1))*100]				-100%
											Taxa de Realização do OP6	0%	
OP7: Assegurar a satisfação do cidadão/ "cliente"											Peso:	20%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.11	4,4	4,3	nd	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				-100%
											Taxa de Realização do OP7	0%	
OP8: Assegurar o reporte ao GPP dos Indicadores de Desempenho Comuns que permitem a comparação entre as DRAP											Peso:	20%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.12	2	2	2	1	0	2	50%	DPE	Somatório anual do nº de reportes				-100%
Ind.13	19	17	17	30	10	5	50%	DPE	Média de dias úteis após o fecho dos trimestres				-100%
											Taxa de Realização do OP8	0%	
OP9: Desenvolver a formação adequada dos recursos humanos											Peso:	20%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.14	16%	27%	6%	25%	5%	35%	100%	DRH	(% de trabalhadores que beneficiam de formação no ano / total de trabalhadores) X100%				-100%
											Taxa de Realização do OP9	0%	
Objetivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento													
	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9				
Objetivo Estratégico 1	X	X	X										
Objetivo Estratégico 2				X	X	X	X			X			
Objetivo Estratégico 3									X				

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
Eficiência				
OP1: Garantir a execução do PDR2020		40%	16%	RELEVANTE
OP2: Garantir a execução do MAR2020		25%	10%	RELEVANTE
OP3: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo in loco	40%	35%	14%	RELEVANTE
Eficiência				
OP4: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE 2019		90%	32%	RELEVANTE
OP5: Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de jornada contínua	35%	10%	4%	RELEVANTE
Qualidade				
OP6: Redução das taxas de desconformidades verificadas no controlo de qualidade dos controlos efectuados pelo organismo pagador		40%	10%	RELEVANTE
OP7: Assegurar a satisfação do cidadão/ "cliente"		25%	5%	
OP8: Assegurar o reporte ao GPP dos Indicadores de Desempenho Comuns que permitem a comparação entre as DRAP		20%	5%	
OP9: Desenvolver a formação adequada dos recursos humanos		20%	5%	
Total	100%		Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes	82%

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			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	687	60			0	-3	0%	0%
Dirigentes - Direção Intermediária e Chefes de equipa	16	24	5496	384			0	-24	0%	0%
Técnicos Superior	12	258	59082	3096			0	-258	0%	0%
Especialistas de Informática	12	7	1603	84			0	-7	0%	0%
Coordenador Técnico	9	5	1145	45			0	-5	0%	0%
Técnicos de Informática	8	3	687	24			0	-3	0%	0%
Assistente Técnico	8	122	27938	976			0	-122	0%	0%
Assistente Operacional	5	62	14198	310			0	-62	0%	0%
		484	110.836	4.979	0	0	0	-484	0%	0%

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (.....)	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)	17.549.097,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas c/Pessoal	12.741.599,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços	2.299.605,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Outras despesas correntes	560.634,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas de Capital	1.947.259,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Orçamento de Investimento (OI)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas c/Pessoal						- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços						- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Outras despesas correntes						- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas de Capital						- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Outros valores						- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Total (OF+OI+OV)	17.549.097,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	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

Ref.º	Descritivo	Ambito	Eficácia		
			Quantitativa	Ponderação: 40%	Qualidade Ponderação: 30%

Fonte de Verificação

Justificação do Valor Crítico

Ind1	Nº dias de ultrapassagem do prazo fixado pela A G, por aviso, para análise dos Pedidos de Apoio	SI PDR2020	Melhor resultado possível	
Ind2	Taxa de análise de pedidos de pagamento	SI PDR2020	Melhor resultado possível	
Ind3	Taxa de análise de pedidos de apoio	SI MAR 2020	Melhor resultado possível	
Ind4	Taxa de análise de pedidos de pagamento	SI MAR 2020	Melhor resultado possível	
Ind5	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Investimento	IDIGITAL	Melhor resultado possível	
Ind6	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo in Loco (Pedido Único e Outras Ajudas)	ISINGA	Melhor resultado possível	
Ind7	Taxa de Cumprimento do Plano Nacional de Controlo Plurianual Integrado --Segurança Alimentar	SIPACE	Melhor resultado possível	
Ind8	Porcentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	BD SIADAP3	Melhor resultado possível	
Ind9	Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de Jornada contínua	BDDRH	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis	
Ind10	Variação das taxas de erro em relação ao ano anterior, sempre que se verifique uma diferença acima da margem admitida pelo Organismo pagador, por ajuda	IFAP	Objetivo concertado entre todas as DRAP's e o GPP, no âmbito do art.º 16º da Lei nº 66-B/2007, de 28/12	
Ind11	Índice de satisfação	Relatório	Objetivo concertado entre todas as DRAP's e o GPP, no âmbito do art.º 16º da Lei nº 66-B/2007, de 28/12	
Ind12	Nº de reportes enviados ao GPP	E-mail de envio ao GPP	Objetivo concertado entre todas as DRAP's e o GPP, no âmbito do art.º 16º da Lei nº 66-B/2007, de 28/12	
Ind13	Prazo de entrega dos reportes após o fecho dos trimestres	E-mail de envio ao GPP	Objetivo concertado entre todas as DRAP's e o GPP, no âmbito do art.º 16º da Lei nº 66-B/2007, de 28/12	
Ind14	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Formação	BD_FP_DRH	Objetivo concertado entre todas as DRAP's e o GPP, no âmbito do art.º 16º da Lei nº 66-B/2007, de 28/12	

NOTAS EXPLICATIVAS

Ind1	Considerados os Pedidos de Apoio distribuídos no ano			
Ind2	Considerados os pedidos de pagamento devidamente formalizados e completos entrados de 1 de outubro de 2018 a 30 de setembro de 2019			
Ind3	Considerados os Pedidos de Apoio distribuídos entre 01 de outubro de 2018 e 30 de setembro de 2019			
Ind4	Considerados os pedidos de pagamento devidamente formalizados e completos entrados de 1 de outubro de 2018 a 30 de setembro de 2019			
Ind5	Considerados os controlos distribuídos pelo IFAP e AG MAR de 1 de outubro de 2018 a 30 de setembro de 2019			
Ind6	Considerados os controlos no âmbito Superfícies, Animais, Condicionabilidade, distribuídos pelo IFAP entre 1 de outubro de 2018 a 30 de setembro de 2019			
Ind7	Considerados os controlos no âmbito do Plano Nacional de Controlo Plurianual Integrado distribuídos de 1 de outubro de 2018 a 30 de setembro de 2019			
Ind8	Considerada a percentagem de trabalhadores que, após terminado o processo de avaliação SIADAP3 num determinado mês, obtiveram o processamento da sua valorização remuneratória no mês seguinte. - Entende-se como termo do processo de avaliação SIADAP 3 a data de tomada de conhecimento pelo trabalhador, da homologação da avaliação final obtida. - Releva também para efeitos de valorização, os pontos ainda não utilizados que o trabalhador tenha acumulado durante o período do congelamento.			
Ind9	Considerados todos os pedidos de jornada contínua apresentados pelos trabalhadores			
Ind10	Taxas de desconformidades a fornecer pelo organismo pagador			
Ind11	Utilização de uma escala de Likert: 1-"Muito Insatisfeito" a 5-"Muito Satisfeito"			
Ind12	Somatório anual do nº de reportes			
Ind13	Média de dias úteis após o fecho dos trimestres			
Ind14	Considerados todos os trabalhadores com pelo menos 1 ação de formação			