

Ciclo de Gestão													
2020													
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 protecção 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													
OP1: Incremento da taxa de análise de pedidos de pagamento												Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	Taxa de execução da análise de pedidos de pagamento PDR2020	88%	99%	100%	90%	5%	100%	50%	DSI	$(\text{N}^\circ \text{ de PP validados} / \text{N}^\circ \text{ PP devidamente formalizados}) \times 100$	0%	Não atingiu	-100%
Ind.2	Taxa de execução da análise de pedidos de pagamento MAR2020	99%	100%	96%	90%	5%	100%	50%	DSI	$(\text{N}^\circ \text{ de PP validados} / \text{N}^\circ \text{ PP devidamente formalizados}) \times 101$	0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP1												0%	
OP2: Redução do tempo de análise dos pedidos de pagamento												Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.3	Taxa de redução do tempo de análise dos pedidos de pagamento PDR2020	nd	nd	37 dias	2%	5%	50%	DSI	$(\text{média do n}^\circ \text{ de dias de análise}) / ((\text{ano n} - \text{ano n-1}) / (\text{ano n-1})) \times 100$	100%	100%	Atingiu	0%
Ind.4	Taxa de redução do tempo de análise dos pedidos de pagamento MAR2020	nd	nd	30 dias	2%	5%	50%	DSI	$(\text{média do n}^\circ \text{ de dias de análise}) / ((\text{ano n} - \text{ano n-1}) / (\text{ano n-1})) \times 100$	1%	1%	Não atingiu	-99%
Taxa de Realização do OP2												51%	
OP3: Incremento da taxa de cumprimento dos Programas de Prospecção												Peso:	15%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.5	Taxa de execução dos Programas de Prospecção	nd	nd	nd	90%	5%	100%	100%	DS/DARL	$(\text{amostra de prospecção executada} / \text{amostra de prospecção distribuída}) \times 100$	0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP3												0%	
OP4: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo In loco												Peso:	25%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.6	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Investimento	100%	98%	100%	90%	5%	100%	40%	DSCE	$(\text{N}^\circ \text{ de controlos concluídos} / \text{N}^\circ \text{ de controlos distribuídos}) \text{ pelo IFAP e AG MAR}$	0%	Não atingiu	-100%
Ind.7	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo In Loco (Pedido Único e Outras Ajudas)	100%	100%	100%	90%	5%	100%	30%	DSCE/DC	$(\text{n}^\circ \text{ de controlos concluídos} / \text{n}^\circ \text{ de controlos distribuídos}) \times 100$	0%	Não atingiu	-100%
Ind.8	Taxa de Cumprimento do Plano Nacional de Controlo Plurianual Integrado - Segurança Alimentar	87%	99%	94%	90%	5%	100%	30%	DC	$(\text{n}^\circ \text{ de controlos concluídos} / \text{n}^\circ \text{ de controlos distribuídos}) \times 100$	0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP4												0%	
EFICIÊNCIA													
OP5: Promover práticas de boa gestão dos trabalhadores - art.º 25 da LOE 2020												Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.9	Percentagem de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de necessidades diferenciadas de regimes de prestação de trabalho e modalidades de horário.	nd	nd	nd	80%	10%	100%	50%	DSA	$(\text{N}^\circ \text{ de solicitações com parecer favorável} / \text{N}^\circ \text{ total de solicitações}) \times 100$	0%	Não atingiu	-100%
Ind.10	Número de iniciativas com impacto na segurança e saúde no trabalho	nd	nd	nd	3	1	5	50%	DSA	Somatório do número de iniciativas	0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP5												0%	
OP6: Promover práticas de boa gestão dos serviços públicos - art.º 25 da LOE 2020												Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.11	Número de serviços disponibilizados no Portal Único de Atendimento das DRAP (Programa SIMPLEX/SAMA)	n.a	n.a	n.a	3	1	4	50%	DSA	Somatório do n.º de serviços disponibilizados no Portal Único das DRAP	0%	Não atingiu	-100%
Ind.12	Índice de satisfação	4,3	4	4,76	3,5	0,5	5	50%	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 OP6												0%	
QUALIDADE													
OP7: Assegurar o reporte ao GPP dos Indicadores de Desempenho Comuns que permitem a comparação entre as DRAP												Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.13	Nº de Reportes enviados ao GPP	2	2	2	1	0	2	50%	DPE	Somatório anual do nº de reportes	0%	Não atingiu	-100%
Ind.14	Prazo de entrega dos reportes após o fecho dos trimestres	17	17	20	30	10	5	50%	DPE	Média de dias úteis após o fecho dos trimestres	130%	Superou	30%
Taxa de Realização do OP7												65%	
OP8: Desenvolver a formação adequada dos recursos humanos												Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.15	Percentagem de trabalhadores que beneficiam de formação no ano	27%	14%	22%	25%	5%	35%	100%	DRH	$(\% \text{ de trabalhadores que beneficiam de formação no ano} / \text{total de trabalhadores}) \times 100\%$	0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP8												0%	
Objectivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento													
	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8					

Objetivo Estratégico 1	X	X	X	X								
Objetivo Estratégico 2					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		
Eficácia												
OP1 Incremento da taxa de análise de pedidos de pagamento					30%	30%		9%		RELEVANTE		
OP2 Redução do tempo de análise dos pedidos de pagamento				30%		30%		9%		RELEVANTE		
OP3 Incremento da taxa de cumprimento dos Programas de prospecção				15%				5%				
OP4 Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo in loco				25%				8%				
Eficiência												
OP5 Promover práticas de boa gestão dos trabalhadores - art.º 24 da LOE					50%			25%		RELEVANTE		
OP6 Promover práticas de boa gestão dos serviços públicos - art.º 24 da LOE					50%			25%		RELEVANTE		
Qualidade												
OP7 Assegurar o reporte ao GPP dos Indicadores de Desempenho Comuns que permitem a comparação entre as DRAP					20%	50%		5%				
OP8 Desenvolver a formação adequada dos recursos humanos						50%		5%				
Total					100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes					68%	
RECURSOS HUMANOS											Dias Úteis 2020	228
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2020			Pontuação efetivos Executados para 2020			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	684	60			0	-3	0%	0%		
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	24	5472	384			0	-24	0%	0%		
Técnico Superior	12	261	59508	3132			0	-261	0%	0%		
Especialistas de Informática	12	7	1596	84			0	-7	0%	0%		
Coordenador Técnico	9	4	912	36			0	-4	0%	0%		
Técnicos de Informática	8	3	684	24			0	-3	0%	0%		
Assistente Técnico	8	120	27360	960			0	-120	0%	0%		
Assistente Operacional	5	62	14136	310			0	-62	0%	0%		
		484	110 352	4 990	0	0	0	-484	0%	0%		

RECURSOS FINANCEIROS												
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (.....)	Execução (31.06.2020)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2020)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)			
Orçamento de Funcionamento (OF)	18 637 275,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!			
Despesas c/ Pessoal	12 910 582,00 €						0%	#DIV/0!	#DIV/0!			
Aquisições de Bens e Serviços	2 059 428,00 €						0%	#DIV/0!	#DIV/0!			
Outras despesas correntes	549 749,00 €						0%	#DIV/0!	#DIV/0!			
Despesas de Capital	3 117 516,00 €						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		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Total (OF+OI+OV)	18 637 275,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	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%	Qualidade Ponderação: 30%
	Quantitativa			
	Qualitativa			

Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Taxa de execução da análise de pedidos de pagamento pdr2020	SI PDR2020	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind2	Taxa de execução da análise de pedidos de pagamento mar2020	SI MAR 2020	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind3	Redução do nº médio de dias de análise dos pedidos de pagamento PDR2020, relativamente ao ano n-1	SI PDR2020	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind4	Redução do nº médio de dias de análise dos pedidos de pagamento MAR2020, relativamente ao ano n-1	SI MAR 2020	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind5	Taxa de execução dos Programas de Prospecção	DGAV - Relatório Anual	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind6	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo In Loco (Investimento)	Digital	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind7	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo In Loco (Pedido Único e Outras Ajudas)	ISINGA	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind8	Taxa de Cumprimento do Plano Nacional de Controlo Plurianual Integrado – Segurança Alimentar	SIPACE	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind9	Percentagem de pareceres favoráveis a pedidos de jornada contínua e teletrabalho apresentados pelos trabalhadores nos domínios da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar e da motivação (alínea a) do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 25.º da Lei nº 2/2020 (LOE 2020).	Relatório DRH	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind10	Número de iniciativas com impacto na segurança e saúde no trabalho	Relatório D SA	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind11	Número de serviços disponibilizados no Portal Único de Atendimentos das DRAP (Programa SIMPLEX/SAMA)	Portal Único de Atendimento	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind12	Índice de satisfação	Relatório DPE	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	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
Ind14	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
Ind15	Percentagem de trabalhadores que beneficiam de formação no ano	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 pagamento devidamente formalizados e completos entrados de 1 de novembro de 2019 a 31 de outubro de 2020
Ind2	Considerados os pedidos de pagamento devidamente formalizados e completos entrados de 1 de novembro de 2019 a 31 de outubro de 2020
Ind3	Considerados os pedidos de pagamento devidamente formalizados e completos entrados de 1 de novembro de 2019 a 31 de outubro de 2020
Ind4	Considerados os pedidos de pagamento devidamente formalizados e completos entrados de 1 de novembro de 2019 a 31 de outubro de 2020
Ind5	Execução do nº de pontos de prospeção e/ou colheita de amostras definidas pela Autoridade Nacional (DGAV)
Ind6	Considerados os controlos in loco no âmbito do PDR2020 e MAR 2020, distribuídos pelo IFAP e AG MAR de 1 de novembro de 2019 a 31 de outubro de 2020