

Ciclo de Gestão

2021

Designação do Serviço/Organismo:

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro

Missão:

A Direcção 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											95%	
OE2:	Garantir eficiência e qualidade nos serviços prestados											90%	
OE3:	Contribuir para uma agricultura mais sustentável, competitiva e inovadora - Rede de Inovação											90%	

Objetivos Operacionais (OP)

**EFICIÊNCIA** PESO: 40%
**OP1: Garantir a execução do POR 2020** Peso: 30%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	Taxa de análise de pedidos de apoio	99%	99%	nd	80%	10%	100%	50%	DSI	$(\text{n}^\circ \text{ de pedidos de apoio analisados} / \text{n}^\circ \text{ de pedidos de apoio válidos}) * 100$	0%	Não atingiu	-100%
Ind.2	Taxa de análise de pedidos de pagamento	99%	100%	95,90%	90%	5%	100%	50%	DSI	$(\text{N}^\circ \text{ de PP validados} / \text{n}^\circ \text{ PP devidamente formalizados}) * 100$	0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP1												0%	

**OP2: Garantir a execução do MAR 2020** Peso: 30%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.3	Taxa de análise de pedidos de apoio	98%	100%	nd	90%	5%	100%	50%	DSI	$(\text{n}^\circ \text{ de pedidos de apoio analisados} / \text{n}^\circ \text{ de pedidos de apoio válidos}) * 100$	0%	Não atingiu	-100%
Ind.4	Taxa de análise de pedidos de pagamento	100%	96%	96,55%	90%	5%	100%	50%	DSI	$(\text{N}^\circ \text{ de PP validados} / \text{n}^\circ \text{ PP devidamente formalizados}) * 100$	0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP2												0%	

**OP3: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo in loco** Peso: 25%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.5	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo in loco - investimento	98%	100%	91,67%	90%	5%	100%	60%	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.6	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo in loco (Pedido Único e Outras Ajudas)	100%	100%	77,66%	90%	5%	100%	40%	DSCE/DC	$(\text{n}^\circ \text{ de controlos concluídos} / \text{n}^\circ \text{ controlos distribuídos}) * 100$	0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP3												0%	

**OP4: Incremento da taxa de cumprimento dos Programas de Prospeção** Peso: 15%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.7	Taxa de execução dos Programas de Prospeção	nd	nd	80,00%	90%	5%	100%	100%	DSDARL	$(\text{amostra de prospeção executada} (\text{n}^\circ) / \text{amostra de prospeção distribuída} (\text{n}^\circ)) * 100$	0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP4												0%	

**EFICIÊNCIA** PESO: 50%
**OP5: Promover práticas de boa gestão dos trabalhadores - art.º 28 da LOE 2021** Peso: 50%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8	Taxa de aprovação de requerimentos elegíveis, relativos à organização do tempo de trabalho e que visam a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal	nd	nd	100,00%	80%	10%	100%	50%	DSA	$(\text{N}^\circ \text{ de requerimentos elegíveis aprovados} / \text{N}^\circ \text{ de requerimentos elegíveis}) * 100$	0%	Não atingiu	-100%
Ind.9	Número de iniciativas com impacto na segurança e saúde no trabalho	nd	nd	2	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 28 da LOE 2021** Peso: 50%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.10	Número de serviços disponibilizados no Balcão de Serviços das DRAP (Programa SIMPLEX/SAMA)	n.a	n.a	nd	2	0	5	50%	DSA	Somatório do n.º de serviços disponibilizados no Portal Único das DRAP	0%	Não atingiu	-100%
Ind.11	Índice de satisfação de clientes/cidadãos	4	4,76	nd	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** PESO: 10%
**OP7: Assegurar o reporte ao GPP dos Indicadores de Desempenho Comuns que permitem a comparação entre as DRAP** Peso: 25%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.12	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.13	Prazo de entrega dos reportes após o fecho dos trimestres	17	20	22	30	10	5	50%	DPE	Média de dias úteis após o fecho dos trimestres	130%	Superou	30%
Taxa de Realização do OP7												65%	

**OP8: Colaborar na implementação das iniciativas emblemáticas da Agenda da Inovação na Região Centro** Peso: 75%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.14	Nº de propostas a apresentar às entidades coordenadoras das iniciativas e respetiva execução	nd	nd	nd	8	1	10	100%	Direção / DSCE / DSDARL / DSAE	Somatório anual do nº de propostas executadas	0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP8												0%	

Objetivos 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
<b>Eficiência</b>						
OP1 Garantir a execução do PDR 2020	40%		30%		12%	RELEVANTE
OP2 Garantir a execução do MAR 2020			30%		12%	RELEVANTE
OP3 Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo in loco			25%		10%	
OP4 Incremento da taxa de cumprimento dos Programas de Prospeção			15%		6%	
<b>Eficiência</b>						
OP5 Promover práticas de boa gestão dos trabalhadores - art.º 28 da LOE 2021	50%		50%		25%	RELEVANTE
OP6 Promover práticas de boa gestão dos serviços públicos - art.º 28 da LOE 2021			50%		25%	RELEVANTE
<b>Qualidade</b>						
OP7 Assegurar o reporte ao GPP dos Indicadores de Desempenho Comuns que permitem a comparação entre as DRAP	10%		25%		2,5%	
OP8 Colaborar na implementação das iniciativas emblemáticas da Agenda da Inovação na Região Centro			75%		7,5%	
Total			100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes		74%

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis 2020	228
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) <sup>1</sup>	Pontuação efetivos Planeados para 2020			Pontuação efetivos Executados para 2020			Desevio (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 de 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	4	912	32			0	-4	0%	0%	
Assistente Técnico	8	119	27132	952			0	-119	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.dez.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)		
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	16 731 118,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas c/ Pessoal	12 914 945,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços	1 806 400,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Outras despesas correntes	548 233,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas de Capital	1 461 540,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas c/ Pessoal						- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços						- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Outras despesas correntes						- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas de Capital						- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Outros valores		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	16 731 118,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/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	Eficácia Ponderação: 40%	Eficiência Ponderação: 30%	Qualidade Ponderação: 10%
	Quantitativa			
	Qualitativa			

Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Taxa de análise de pedidos de apoio	SI PDR2020	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind2	Taxa de análise dos pedidos de pagamento	SI PDR 2020	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind3	Taxa de análise de pedidos de apoio	SI MAR 2020	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind4	Taxa de análise de pedidos de pagamento	SI MAR 2020	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind5	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo in loco -Investimento	idigital	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind6	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
Ind7	Taxa de execução dos Programas de Prospeção	DGAV - Relatório Anual	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind8	Taxa de aprovação de requerimentos elegíveis, relativos à organização do tempo de trabalho e que visam a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal	Relatório DRH	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind9	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
Ind10	Número de serviços disponibilizados no Balcão de Serviços das DRAP (Programa SIMPLEX/SAMA)	Portal Único S DRAP's	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind11	Índice de satisfação de clientes/cidadãos	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
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	Nº de propostas a apresentar às entidades coordenadoras das iniciativas e respetiva execução	Relatórios de monitorização Intercalar (1º e 2º semestres)	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis

NOTAS EXPLICATIVAS	
Ind1	Considerados os Pedidos de Apoio entrados entre 01 de outubro de 2020 e 30 de setembro de 2021
Ind2	Considerados os pedidos de pagamento devidamente formalizados e completos entrados de 1 de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021.
Ind3	Considerados os Pedidos de Apoio entrados entre 01 de outubro de 2020 e 30 de setembro de 2021
Ind4	Considerados os pedidos de pagamento devidamente formalizados e completos entrados de 1 de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021.
Ind5	Considerados os controlos in loco no âmbito do PDR2020 e MAR 2020, distribuídos pelo IFAP e AG MAR de 1 de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021