

Data Revisão: INICIAL												Data:		
Justificação:												Versão:		
Ciclo de Gestão														
2022														
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):														
OE1: Melhorar o desempenho dos instrumentos de financiamento e controlo das Políticas Públicas Sectoriais												Meta	Grau de Concretização	
												100,00%		
OE2: Garantir eficiência e qualidade nos serviços prestados												100,00%		
OE3: Contribuir para uma agricultura mais sustentável, competitiva e inovadora												100,00%		
Objetivos Operacionais (OP):														
<b>EFICÁCIA</b>												<b>PESO:</b>	<b>40,00%</b>	
1 Garantir a execução do PDR 2020												<b>PESO:</b>	<b>30,00%</b>	
												<b>Taxa de Realização</b>	<b>0,00%</b>	
												<b>PESO:</b>	<b>30,00%</b>	
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind1	Taxa de análise de pedidos de apoio	99		95,58	80	10	100	50,00%	DSI	(nº de pedidos de apoio analisados / nº de pedidos de apoio distribuídos para análise)*100	0	0,00%	Não atingiu	-100,00%
Ind2	Taxa de análise dos pedidos de pagamento	96	96,55	99,2	90	10	100	50,00%	DSI	(Nº de PP validados/Nº PP devidamente formalizados) x 100	0	0,00%	Não atingiu	-100,00%
												<b>Taxa de Realização</b>	<b>0,00%</b>	
2 Garantir a execução do MAR 2020												<b>PESO:</b>	<b>30,00%</b>	
												<b>Taxa de Realização</b>	<b>0,00%</b>	
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind3	Taxa de análise de pedidos de apoio	100		100	90	10	100	50,00%	DSI	(nº de pedidos de apoio analisados / nº de pedidos de apoio distribuídos para análise)*100	0	0,00%	Não atingiu	-100,00%
Ind4	Taxa de análise de pedidos de pagamento	96	96,55	100	90	10	100	50,00%	DSI	(Nº de PP validados/Nº PP devidamente formalizados) x 100	0	0,00%	Não atingiu	-100,00%
												<b>Taxa de Realização</b>	<b>0,00%</b>	
3 Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo in loco												<b>PESO:</b>	<b>25,00%</b>	
												<b>Taxa de Realização</b>	<b>0,00%</b>	
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind5	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo in loco-Investimento	100	91,67	100	90	5	100	60,00%	DSCE	(Nº de controlos concluídos / nº de controlos distribuídos) pelo IFAP e AG MAR	0	0,00%	Não atingiu	-100,00%
Ind6	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo in Loco (Pedido Único e Outras Ajudas)	100	77,66	100	90	5	100	40,00%	DSCE	(nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos)*100	0	0,00%	Não atingiu	-100,00%
												<b>Taxa de Realização</b>	<b>0,00%</b>	
4 Incremento da taxa de cumprimento dos Programas de Prospecção												<b>PESO:</b>	<b>15,00%</b>	
												<b>Taxa de Realização</b>	<b>0,00%</b>	
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind7	Taxa de execução dos Programas de Prospecção		80	100	90	5	100	100,00%	DSDARL	(amostra de prospecção executada (nº)/ amostra de prospecção distribuída (nº))*100	0	0,00%	Não atingiu	-100,00%
												<b>Taxa de Realização</b>	<b>0,00%</b>	
<b>EFICIÊNCIA</b>												<b>PESO:</b>	<b>50,00%</b>	
5 Promover práticas de boa gestão dos serviços públicos - art.º 22 da LOE 2022												<b>PESO:</b>	<b>100,00%</b>	
												<b>Taxa de Realização</b>	<b>0,00%</b>	
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
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		100	94,74	80	10	100	20,00%	DSA	(N.º de requerimentos elegíveis aprovados / N.º de requerimentos elegíveis) x 100	0	0,00%	Não atingiu	-100,00%
Ind9	Número de iniciativas com impacto na segurança e saúde no trabalho		2	2	3	1	5	15,00%	DSA	Somatório do número de iniciativas	0	0,00%	Não atingiu	-100,00%
Ind10	Número de serviços disponibilizados no Balcão de Serviços das DRAP (Programa SIMPLEX/SAMA)		4	3	2	0	5	15,00%	DSA	Somatório do n.º de serviços disponibilizados no Balcão de Serviços das DRAP	0	0	Não atingiu	-100,00%
Ind11	Índice de satisfação de clientes/cidadãos	4,76	4,8	4,61	3,5	0,5	5	50,00%	DSCE	Média aritmética das pontuações atribuídas a todos os itens por todos os respondentes no inquérito a	0	0	Não atingiu	-100,00%
												<b>Taxa de Realização</b>	<b>0,00%</b>	
<b>QUALIDADE</b>												<b>PESO:</b>	<b>10,00%</b>	
6 Assegurar o reporte ao GPP dos Indicadores de Desempenho Comuns que permitem a comparação entre as DRAP												<b>PESO:</b>	<b>25,00%</b>	
												<b>Taxa de Realização</b>	<b>0,00%</b>	
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind12	Nº de Reportes enviados ao GPP	2	2	2	1	0	2	50,00%	DSCE	Somatório anual do nº de reportes	0	0,00%	Não atingiu	-100,00%
Ind13	Prazo de entrega dos reportes após o fecho dos trimestres	20	22	22,5	30	10	5	50,00%	DSCE	Média de dias úteis após o fecho dos trimestres	0	0,00%	Não atingiu	-100,00%
												<b>Taxa de Realização</b>	<b>0,00%</b>	
7 Executar as iniciativas emblemáticas da Agenda da Inovação da responsabilidade da DRAP Centro												<b>PESO:</b>	<b>75,00%</b>	
												<b>Taxa de Realização</b>	<b>0,00%</b>	
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind14	Número de pedidos de Pagamento submetidos			5	1	7	100,00%	DIR	Somatório do número de Pedidos de Pagamento submetidos	0	0,00%	Não atingiu	-100,00%	
												<b>Taxa de Realização</b>	<b>0,00%</b>	

Objetivos Estratégicos vs Operacionais   matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7						
Objetivo Estratégico 1 - Melhorar o desempenho dos instrumentos de financiamento e controlo das Políticas Públicas Sectoriais	X	X	X	X									
Objetivo Estratégico 2 - Garantir eficiência e qualidade nos serviços prestados					X								
Objetivo Estratégico 3 - Contribuir para uma agricultura mais sustentável, competitiva e inovadora						X	X						
<b>OBJETIVOS RELEVANTES   nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12</b>				<b>Peso dos parâmetros na avaliação final</b>		<b>Peso dos objetivos no respetivo parâmetro</b>		<b>Peso de cada objetivo na avaliação final</b>			<b>Objetivos Relevantes</b>		

EFICÁCIA												
OP1: Garantir a execução do PDR 2020				40,00%		30,00%		12,00%				RELEVANTE
OP2: Garantir a execução do MAR 2020				40,00%		30,00%		12,00%				RELEVANTE
OP3: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo in loco				40,00%		25,00%		10,00%				RELEVANTE
OP4: Incremento da taxa de cumprimento dos Programas de Prospecção				40,00%		15,00%		6,00%				

EFICIÊNCIA												
OP5: Promover práticas de boa gestão dos serviços públicos - art.º22 da LOE 2022				50,00%		100,00%		50,00%				RELEVANTE

QUALIDADE												
OP6: Assegurar o reporte ao GPP dos Indicadores de Desempenho Comuns que permitem a comparação entre as DRAP				10,00%		25,00%		2,50%				
OP7: Executar as iniciativas emblemáticas da Agenda da Inovação da responsabilidade da DRAP Centro				10,00%		75,00%		7,50%				
<b>Total</b>				<b>100,00%</b>		<b>Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes</b>			<b>84,00%</b>			

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis Planeados 2022	0	Dias úteis Executados 2022	0
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) <sup>1</sup>	Pontuação efetivos Planeados para 2022			Pontuação efetivos Executados para 2022			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	0	60	0	0	#DIV/0!	-3	#DIV/0!	#DIV/0!			
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	24	0	384	0	0	#DIV/0!	-24	#DIV/0!	#DIV/0!			
Técnico Superior	12	270	0	3240	0	0	#DIV/0!	-270	#DIV/0!	#DIV/0!			
Coordenador Técnico	9	4	0	36	0	0	#DIV/0!	-4	#DIV/0!	#DIV/0!			
Especialista de Informática	12	7	0	84	0	0	#DIV/0!	-7	#DIV/0!	#DIV/0!			
Técnicos de Informática	8	4	0	32	0	0	#DIV/0!	-4	#DIV/0!	#DIV/0!			
Assistente Técnico	8	119	0	952	0	0	#DIV/0!	-119	#DIV/0!	#DIV/0!			
Assistente Operacional	5	76	0	380	0	0	#DIV/0!	-76	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Total</b>		507	0	5168	0	0	#DIV/0!	-507	#DIV/0!	#DIV/0!			

RECURSOS FINANCEIROS												
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (30.jun.2022)	Execução (31.dez.2022)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2022)	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!			
Despesas c/ Pessoal	12 914 945,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!			
Aquisições de Bens e Serviços	1 806 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!			
Outras despesas correntes	548 233,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!			
Despesas de Capital	1 461 540,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Despesas c/ Pessoal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Aquisições de Bens e Serviços	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Despesas de Capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Outros Valores</b>						0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	16 731 118,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!			

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2022					
Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Âmbito		Eficácia	Eficiência	Qualidade
	Ponderação		40,00%	50,00%	10,00%
	Resultado		0,00%	0,00%	0,00%
	Quantitativa	0,00%			
	Qualitativa				

Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind 1	Taxa de análise de pedidos de apoio	SI PDR2020; BD_DSI	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind 2	Taxa de análise dos pedidos de pagamento	SIFAP; BD_DSI	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind 3	Taxa de análise de pedidos de apoio	SI MAR 2020; BD_DSI	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind 4	Taxa de análise de pedidos de pagamento	SIFAP; BD_DSI	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind 5	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo in loco -Investimento	IDigital	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind 6	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
Ind 7	Taxa de execução dos Programas de Prospeção	DGAV - Relatório Anual	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind 10	Número de serviços disponibilizados no Balcão de Serviços das DRAP (Programa SIMPLEX/SAMA)	Balcão de Serviços das 5 DRAP's	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind 11	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
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	Relatório DRH	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind 9	Número de iniciativas com impacto na segurança e saúde no trabalho	Relatório DSA	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind 12	Nº de Reportes enviados ao GPP	E-mail enviado 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
Ind 13	Prazo de entrega dos reportes após o fecho dos trimestres	E-mail enviado 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
Ind 14	Número de pedidos de Pagamento submetidos	SI/IFAP/PRR	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis

NOTAS EXPLICATIVAS	
Ind 1	Considerados os pedidos de apoio e de pagamento distribuídos entre 01 de outubro de 2021 e 30 de setembro de 2022.
Ind 2	Considerados os pedidos de apoio e de pagamento distribuídos entre 01 de outubro de 2021 e 30 de setembro de 2022
Ind 3	Considerados os pedidos de apoio e de pagamento distribuídos entre 01 de outubro de 2021 e 30 de setembro de 2022
Ind 4	Considerados os pedidos de apoio e de pagamento distribuídos entre 01 de outubro de 2021 e 30 de setembro de 2022
Ind 5	Considerados os controlos in loco no âmbito do PDR2020 e MAR 2020, distribuídos pelo IFAP e AG MAR de 01 de novembro de 2021 e 31 de outubro de 2022
Ind 6	Considerados os controlos no âmbito Superfícies, Animais, Condicionalidade, distribuídos pelo IFAP entre 01 de novembro de 2021 a 31 de outubro de 2022
Ind 7	Execução do nº de pontos de prospeção e/ou colheita de amostras definidas pela Autoridade Nacional (DGAV)
Ind 10	Somatório do n.º de serviços disponibilizados no Balcão de Serviços das DRAP
Ind 11	Média aritmética das pontuações atribuídas a todos os itens por todos os respondentes no inquérito a utilizadores/clientes; Utilização de uma escala de Likert: 1-"Muito Insatisfeito" a 5 –"Muito Satisfeito"
Ind 8	Será aferida a percentagem de pareceres favoráveis a pedidos de jornada contínua e teletrabalho apresentados pelos trabalhadores
Ind 9	Somatório do número de iniciativas
Ind 12	Somatório anual do nº de reportes
Ind 13	Média de dias úteis após o fecho dos trimestres
Ind 14	Serão contabilizados os Pedidos de Pagamento submetidos, referentes à execução das iniciativas nos 5 polos: Lamaçais, Viseu, Nelas, Coimbra e Anadia até final do ano 2022.