

Ciclo de Gestão
2022
Designação do Serviço | Organismo:

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

Missão:

Participar na formulação e execução das políticas nas áreas da agricultura, do desenvolvimento rural e das pescas, bem como colaborar na execução das políticas nas áreas das florestas, da segurança alimentar e da sanidade vegetal, em articulação com os organismos e serviços centrais competentes no quadro da eficiência da gestão local de recursos.

Objetivos Estratégicos (OE)

		Meta	Grau de concretização
OE1:	Melhorar a execução das Políticas Públicas do setor	100%	
OE2:	Desenvolver o capital humano e organizacional	100%	
OE3:	Optimizar recursos	100%	

Objetivos Operacionais (OP)
EFICÁCIA

PESO: 35%

OP1: Garantir a execução do PDR2020

PESO: 30%

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	Taxa de análise de pedidos de apoio (PA)	97%	78%	100%	80%	10%	100%	50%	DSI/SR	FC1 = (n.º pedidos de apoio analisado)/(n.º de pedidos de apoio válidos)*100% CPR1 = Considerados os pedidos de apoio válidos, entrados de 01.10.(ano n-1) a 30.09.(ano n)			
Ind.2	Taxa de análise de pedidos de pagamento (PP)	95%	89%	94%	90%	5%	100%	50%	DSI/SR	FC2 = (n.º pedidos de pagamento validados)/(n.º de pedidos de pagamento devidamente formalizados)*100% CPR2 = Considerados os pedidos de pagamento devidamente formalizados completos, entrados de 01.10.(ano n-1) a 30.09.(ano n)			
Taxa de Realização do OP1												0%	

OP2: Garantir a execução do MAR 2020

PESO: 10%

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.3	Taxa de análise de pedidos de apoio (PA)	100%	100%	100%	90%	5%	100%	50%	DSI/SRAL	FC3 = (n.º pedidos de apoio validados/n.º de pedidos de apoio devidamente formalizados)*100% CPR4 = Considerados os pedidos de apoio devidamente formalizados completos, entrados de 01.10.(ano n-1) a 30.9.(ano n)			
Ind.4	Taxa de análise de pedidos de pagamento (PP)	96%	100%	100%	90%	5%	100%	50%	DSI/SRAL	FC4 = (n.º pedidos de pagamento validados/n.º de pedidos de pagamento devidamente formalizados)*100% CPR4 = Considerados os pedidos de pagamento devidamente formalizados completos, entrados de 01.10.(ano n-1) a 30.09.(ano n)			
Taxa de Realização do OP2													

OP3: Assegurar a execução do Plano Anual de Controle <i>in loco</i>													Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.5	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controle do Pedido Único	100%	97%	85%	95%	2,5%	100%	50%	DSC	FC5 = (n.º de controlos concluídos/n.º controlos distribuídos IFAP)				
Ind.6	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controle do VITIS	100%	100%	100%	90%	5%	100%	20%	DSC	FC6 = (n.º de controlos <i>in loco</i> concluídos/n.º de controlos distribuídos pelo IFAP)*100				
Ind.7	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controle - Investimento	89%	90%	50%	95%	5%	100%	30%	DSC	FC7 = (n.º de controlos <i>in loco</i> concluídos/n.º controlos distribuídos IFAP e AG Mar de 01.10.(ano n-1) a 30.09.(ano n) *100				
Taxa de Realização do OP3														
OP4: Assegurar a taxa de cumprimento dos Programas de Prospecção e dos Planos de Controle de uso sustentável de produtos fitofarmacêuticos													Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8	Taxa de execução dos Programas de Prospecção	100%	85%	70%	95%	2,5%	100%	50%	DSDAR/SRAL/SR NA/SRBA	FC8 = (n.º de prospecções realizadas/n.º total de prospecções)*100%				
Ind.9	Taxa de execução dos Planos de Controle de uso sustentável de produtos fitofarmacêuticos	100%	86%	40%	95%	2,5%	100%	50%	DSC	FC9 = (n.º de controlos realizados/n.º total de controlos da amostra/DGAV)*100%				
Taxa de Realização do OP4														
EFICIÊNCIA													PESO:	10%
OP5: Reforçar a desmaterialização de processos de comunicação interna													Peso:	100%
Indicadores		Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.10	% de processos concluídos	n.a.	n.a.	7%	65%	5%	100%	50%	DS A	FC10 = (n.º de processos encerrados/n.º total de processos criados/abertos em "GFIDOC")*100				
Ind.11	N.º de iniciativas realizadas no âmbito da melhoria da eficiência do Sistema de Gestão Documental	n.a.	n.a.	n.a.	6	2	10	50%	DS A	FC11 = somatório anual do n.º de iniciativas realizadas				
Taxa de Realização do OP5														

QUALIDADE

Peso: 55%

OP6: Promover práticas de boa gestão dos trabalhadores - art.º 28 da LOE													Peso:	55%
													Peso:	25%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.12	Percentagem de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de necessidades diferenciadas de regimes de prestação de trabalho e modalidades de horário que visam a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal	100%	100%	100%	80%	10%	100%	40%	DS A	$FC12 = (N.º \text{ de solicitações com parecer favorável} / n.º \text{ total de solicitações}) * 100$				
Ind.13	N.º de iniciativas organizadas no âmbito da segurança, saúde e bem-estar dos trabalhadores	n.a.	4	1	3	1	10	30%	DS A	$FC13 = \text{Somatório do n.º de iniciativas criadas}$				
Ind.14	Índice de satisfação do trabalhador (conforme previsto na alínea f) do art.º 15º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro)	n.a.	n.a.	0	3,3	0,3	5	30%	DP	$FC14 = \text{Média aritmética das pontuações atribuídas a todos os itens por todos os respondentes no inquérito a trabalhadores}$				
Taxa de Realização do OP6														
OP7: Melhorar a comunicação setorial e institucional com o exterior													Peso:	5%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.15	N.º de conteúdos/iniciativas divulgadas no âmbito da Agenda de Inovação para a Agricultura	n.a.	n.a.	15	10	2	15	100%	DP	$FC15 = \text{Somatório do n.º de conteúdos/iniciativas divulgados/implementadas}$				
Taxa de Realização do OP7														
OP8: Simplificação de procedimentos administrativos - art.º 28 da LOE													Peso:	15%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.16	% dos meios de pagamento eletrónicos	n.a.	n.a.	0	20%	5%	40%	50%	DS A	$FC16 = (N.º \text{ de faturas pagas por referência multibanco} / n.º \text{ total de faturas recibo emitidas}) * 100$				
Ind.17	Incremento do n.º de serviços disponibilizados no Portal Único de Atendimento	n.a.	4	0	2	0	5	50%	DS A	$FC17 = \text{Somatório do n.º de serviços disponibilizados no Portal Único de Atendimento}$				
Taxa de Realização do OP8														

OP9: Assegurar a satisfação do cidadão/"Cliente" - art.º 28 da LOE													Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.18	Índice de satisfação. Utilização de uma escala do tipo Likert de resposta psicométrica de 1 a 5 em que a correspondência é: 1-"Muito Insatisfeito" a 5 -"Muito Satisfeito"	4,33	4,5	0	3,5	0,5	5	100%	DP	FC18 = Média aritmética das pontuações atribuídas a todos os itens por todos os respondentes no inquérito a utilizadores/clientes				
Taxa de Realização do OP9														
OP10: Assegurar o reporte ao GPP dos indicadores de Desempenho comuns que permitam a comparação entre as DRAP													Peso:	5%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.19	N.º de Reportes enviados ao GPP	2	2	2	1	0	2	50%	DP	FC19 = Somatório anual do n.º de reportes				
Ind.20	Prazo de entrega dos reportes após o fecho dos trimestres	10	15	24	30	10	5	50%	DP	FC20 = Média de dias úteis após o fecho dos trimestres				
Taxa de Realização do OP10														
Objetivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9	OP10				
Objetivo Estratégico 1	✓	✓	✓	✓			✓		✓					
Objetivo Estratégico 2						✓				✓				
Objetivo Estratégico 3					✓			✓						
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 - Garantir a execução do PDR2020					35%		30%		11%		Relevante			
OP2 - Garantir a execução do MAR 2020							10%		4%					
OP3 - Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo in loco							30%		11%		Relevante			
OP4 - Assegurar a taxa de cumprimento dos Programas de Prospecção e dos Planos de Controlo de uso sustentável de produtos fitofarmacêuticos							30%		11%					
Eficiência														
OP5: Reforçar a desmaterialização de processos de comunicação interna					10%		100%		10%					
Qualidade														
OP6: Promover práticas de boa gestão dos trabalhadores - art.º 28 da LOE					55%		25%		14%		Relevante			
OP7: Melhorar a comunicação setorial e institucional com o exterior							5%		3%					
OP8: Simplificação de procedimentos administrativos - art.º 28 da LOE							15%		8%		Relevante			
OP9: Assegurar a satisfação do cidadão/"Cliente" - art.º 28 da LOE							50%		28%		Relevante			
OP10: Assegurar o reporte ao GPP dos indicadores de Desempenho comuns que permitam a comparação entre as DRAP							5%		3%					
Total					100%		Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes			71%				

RECURSOS HUMANOS								Dias úteis 2022 F	228	
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	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	2	456	40						
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	19	4332	304						
Técnico Superior	12	138	31464	1656						
Especialistas de Informática	12	3	684	36						
Coordenador Técnico	9	1	228	9						
Técnicos de Informática	8	4	912	32						
Assistente Técnico	8	95	21660	760						
Encarregado Operacional	6	1	228	6						
Assistente Operacional	5	46	10488	230						
		309	70 452	3 073						

RECURSOS FINANCEIROS								
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (31.dez.2021)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)	
Orçamento de Funcionamento (OF)	10 704 038,00 €							
Despesas c/Pessoal	8 183 176,00 €							
Aquisições de Bens e Serviços	1 920 111,00 €							
Outras despesas correntes	102 558,00 €							
Despesas de Capital	498 173,00 €							
Orçamento de Investimento (OI)	1 825 643,00 €							
Despesas c/Pessoal	173 000,00 €							
Aquisições de Bens e Serviços	62 484,00 €							
Outras despesas correntes								
Despesas de Capital	1 590 159,00 €							
Outros valores								
Total (OF+OI+OV)	12 529 661,00 €							

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 Ponderação: 40%	Eficiência Ponderação : 30%	Qualidade Ponderação : 30%
		Quantitativa			
		Qualitativa			
Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico		
Ind1	Taxa de análise de pedidos de apoio = (n.º de pedidos de apoio analisados / n.º de pedidos de apoio válidos) x 100%.	SI PDR2020	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis.		
Ind2	Taxa de análise de pedidos de pagamento = (n.º de pedidos de pagamento validados/n.º de pedidos de pagamento devidamente formalizados) x100%	IDigital/Relatório da DSI	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis.		
Ind3	Taxa de análise de pedidos de apoio = (n.º de pedidos de apoio analisados/n.º de pedidos de apoio válidos) x 100%	SI MAR2020/Relatório da DSI	O melhor resultado de ciclos de gestão anteriores.		
Ind4	Taxa de análise de pedidos de pagamento - (n.º de pedidos de pagamento validados/n.º de pedidos de pagamento devidamente formalizados) x 100%	IDigital/Relatório da DSI	O melhor resultado obtido em ciclos de gestão anteriores.		
Ind5	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo do Pedido Único - Superfícies, Animais, Condicionalidade.	ICTRL/Base de dados interna da DSC	O melhor resultado obtido em ciclos de gestão anteriores.		
Ind6	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - VITIS	ICTRL/Base de dados interna da DSC	O melhor resultado obtido em ciclos de gestão anteriores.		
Ind7	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo – Investimento	IDigital/Base de dados interna da DSC	O melhor resultado obtido em ciclos de gestão anteriores , concertado entre todas as DRAP's e o GPP, no âmbito do art.º 16º da Lei nº 66-B/2007, de 28/12.		
Ind8	Taxa de execução dos Programas de Prospecção	Sistema de Gestão Documental/ Monitorização Interna	O resultado ideal com todos os recursos disponíveis.		
Ind9	Taxa de execução dos Planos de Controlo de uso sustentável de produtos fitofarmacêuticos	Sistema de Gestão Documental	O resultado ideal com todos os recursos disponíveis.		
Ind10	% de processos concluídos	Sistema de Gestão Documental	O resultado ideal com todos os recursos disponíveis.		
Ind11	N.º de iniciativas realizadas no âmbito da melhoria da eficiência do Sistema de Gestão Documental	Sistema de Gestão Documental	O resultado ideal com todos os recursos disponíveis.		
Ind12	Percentagem de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de necessidades diferenciadas de regimes de prestação de trabalho e modalidades de horário que visam a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal	Sistema de Gestão Documental/Base de dados interna da DS A	O resultado ideal com todos os recursos disponíveis.		
Ind13	N.º de iniciativas organizadas no âmbito da segurança, saúde e bem-estar dos trabalhadores	Sistema de Gestão Documental /Base de dados interna da DS A	O resultado ideal com todos os recursos disponíveis.		
Ind14	Índice de satisfação do trabalhador (conforme previsto na alínea f) do art.º 15º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro)	Plataforma drive.google.com./Base de Dados da DP/Relatório de Inquérito de satisfação dos trabalhadores da DRAP Alentejo elaborado	O melhor resultado obtido em ciclos de gestão anteriores.		
Ind15	N.º de conteúdos/iniciativas divulgadas no âmbito da Agenda de Inovação para a Agricultura	Sistema de Gestão Documental/Site Institucional DRAP Alentejo/Facebook	O resultado ideal com todos os recursos disponíveis.		
Ind16	% dos meios de pagamento eletrónico	Sistema de Gestão Documental	O resultado ideal com todos os recursos disponíveis.		
Ind17	Incremento do n.º de serviços disponibilizados no Portal Único de Atendimento	Portal das DRAP/Base de Dados da DS A	O resultado ideal com todos os recursos disponíveis.		
Ind18	Índice de satisfação. Utilização de uma escala do tipo Likert de resposta psicométrica de 1 a 5 em que a correspondência é: 1-“Muito Insatisfeito” a 5 –“Muito Satisfeito”	Plataforma drive.google.com./Base de Dados da DP/Relatório de Inquérito de satisfação dos clientes da DRAP Alentejo elaborado pela DP	Valor concertado entre todas as DRAP's e o GPP, no âmbito do art.º 16º da Lei nº 66-B/2007, de 28/12.		
Ind19	N.º de Reportes enviados ao GPP	Sistema de Gestão Documental/ Base de dados interna da DP/Relatório de Monitorização elaboradas pela DP	Valor concertado entre todas as DRAP's e o GPP, no âmbito do art.º 16º da Lei nº 66-B/2007, de 28/12.		
Ind20	Prazo de entrega dos reportes após o fecho dos trimestres	Sistema de Gestão Documental / Base de dados interna da DP/Relatório de Monitorização elaboradas pela DP	Valor 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					
Ind.1	Considerados os pedidos de apoio entrados/distribuídos de 1 de outubro ano 2021 a 30 de setembro 2022				
Ind.2	Considerados os pedidos de pagamento devidamente formalizados e completos. Considerados os pedidos de pagamento entrados/distribuídos de 1 de outubro ano 2021 a 30 de setembro 2022				
Ind.3	Considerados os pedidos de apoio entrados/distribuídos de 1 de outubro 2021 a 30 de setembro 2022				
Ind.4	Considerados os pedidos de pagamento devidamente formalizados: PP entregues em suporte papel e completos. Considerados os pedidos de pagamento entrados/distribuídos de 1 de outubro 2020 a 30 setembro 2021				
Ind.5	Considerados os controlos no âmbito Superfícies, Animais, Condicionalidade, distribuídos pelo IFAP entre 1 de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022				
Ind.6	Considerados os controlos <i>in loco</i> no âmbito do Programa VITIS				
Ind.7	Considerados os controlos <i>in loco</i> no âmbito do PDR2020 e MAR 2020, distribuídos pelo IFAP e AG MAR de 1 de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022				
Ind.8	(N.º de prospecções realizadas/n.º total de prospecções) *100				
Ind.9	(N.º de controlos realizados/n.º total de controlos da amostra/DGAV) *100%				
Ind.10	(N.º de processos encerrados/n.º total de processos criados/abertos em "GFIDOC") *100				
Ind.11	Somatório anual do n.º de iniciativas realizadas				
Ind.12	(N.º de solicitações com parecer favorável/N.º total de solicitações) *100				
Ind.13	Somatório do n.º de iniciativas criadas				
Ind.14	Média aritmética das pontuações atribuídas a todos os itens por todos os respondentes no inquérito a trabalhadores				
Ind.15	Somatório do n.º de conteúdos/iniciativas divulgados/implementadas				
Ind.16	(N.º de faturas pagas por meios eletrónicos/n.º total de faturas recibo emitidas)*100				
Ind.17	Somatório do n.º de serviços disponibilizados no Portal Único de Atendimento				
Ind.18	Média aritmética das pontuações atribuídas a todos os itens por todos os respondentes no inquérito ao cidadão/"clientes"				
Ind.19	Somatório anual do n.º de reportes				
Ind.20	Média de dias úteis após o fecho dos trimestres				