

Ciclo de Gestão

2020

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)

OE	Descrição	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 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.1	Taxa de análise de pedidos de apoio (PA)	93%	91%	97%	80%	10%	100%	50%	DSI/SR	FC1 = (n.º pedidos de apoio analisados) / (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)	96%	93%	95%	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 e completos, entrados de 01.10.(ano n-1) a 30.09.(ano n)				
Taxa de Realização do OP1														

OP2: Garantir a execução do MAR 2020

													Peso:	10%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.3	Taxa de análise de pedidos de apoio (PA)	100%	90,91%	100%	90%	5%	100%	50%	DSI/SRAL	FC3 = (n.º pedidos de apoio validados/n.º de pedidos de apoio devidamente formalizados) * 100% CPR3 = Considerados os pedidos de apoio devidamente formalizados e completos, entrados de 01.10.(ano n-1) a 30.9.(ano n)				
Ind.4	Taxa de análise de pedidos de pagamento (PP)	100	96%	96%	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 e 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 Controlo in loco

													Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.5	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo do Pedido Único	100%	100%	100%	95%	2,5%	100%	50%	DSC	FC5 = (n.º de controlos concluídos/n.º de controlos distribuídos IFAP) * 100				
Ind.6	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo do VITIS	100%	100%	100%	90%	5%	100%	20%	DSC	FC6 = (n.º de controlos in loco concluídos/n.º de controlos distribuídos pelo IFAP) * 100				
Ind.7	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Investimento	93%	100%	89%	90%	5%	100%	30%	DSC	FC7 = (n.º de controlos in loco concluídos/n.º de 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 Prospeção e dos Planos de Controlo de uso sustentável de produtos fitofarmacêuticos

													Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.8	Taxa de execução dos Programas de Prospeção	100%	100%	100%	90%	5%	100%	50%	DSADR	FC8 = (n.º de prospeções realizadas/n.º total de prospeções) * 100%				
Ind.9	Taxa de execução dos Planos de Controlo de uso sustentável de produtos fitofarmacêuticos	n.d	84%	100%	90%	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 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.10	Porcentagem de documentos assinados digitalmente face ao n.º de documentos criados - comunicação interna	79%	81%	80%	75%	5%	100%	50%	DSA	FC10 = (n.º de documento assinados digitalmente/n.º total de documentos criados em "Gescor") * 100				
Ind.11	% De documentos associados a processos	79%	89%	n.d	80%	5%	100%	50%	DSA	FC11 = (n.º de documento associados a processos/n.º total de documentos criados em "Gescor") * 100				
Taxa de Realização do OP5														

QUALIDADE Peso: 55%

OP6: Promover práticas de boa gestão dos trabalhadores - art.º 25 da LOE													Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	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.	n.a	84%	100%	80%	10%	100%	60%	DSA	FC12 = (N.º de solicitações com parecer favorável/N.º total de solicitações)*100				
Ind.13	N.º de protocolos criados com empresas ou organizações para que os trabalhadores beneficiem de condições mais favoráveis	n.a	n.a	n.a	2	1	10	20%	DSA	FC13 = Somatório do n.º de protocolos criados com empresas ou organizações				
Ind.14	N.º de iniciativas organizadas no âmbito da promoção da segurança, saúde e bem-estar dos trabalhadores.	n.a	n.a	n.a	3	1	10	20%	DSA	FC14 = Somatório do n.º de iniciativas realizadas				

Taxa de Realização do OP6

OP7: Promover práticas de boa gestão dos serviços públicos - art.º 25 da LOE													Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.15	Incremento do número de serviços disponibilizados no Portal Único de Atendimentos das DRAP	n.a	n.a	n.a	3	1	4	100%	DSA	FC15 = Somatório do n.º de serviços disponibilizados no Portal Único das DRAP				

Taxa de Realização do OP8

OP8: Assegurar a satisfação do cidadão/"Cliente" - art.º 25 da LOE													Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.16	Índice de satisfação do cidadão/"Cliente" 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"	4,46	4,46	4,33	3,5	0,5	5	100%	DSA	FC16 = Média aritmética das pontuações atribuídas a todos os itens por todos os respondentes no inquérito a utilizadores/clientes				

Taxa de Realização do OP9

OP9: Assegurar o reporte ao GPP dos indicadores de Desempenho comuns que permitam a comparação entre as DRAP													Peso:	5%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.17	N.º de Reportes enviados ao GPP	2	2	2	1	0	2	50%	DP	FC17 = Somatório anual do n.º de reportes				
Ind.18	Prazo de entrega dos reportes após o fecho dos trimestres	11	10	10	30	10	5	50%	DP	FC18 = Média de dias úteis após o fecho dos trimestres				

Taxa de Realização do OP10

Objectivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9
Objetivo Estratégico 1	x	x	x	x				x	
Objetivo Estratégico 2						x	x		x
Objetivo Estratégico 3					x				

Eficácia												
OP1 - Garantir a execução do PDR2020							30%			11%		RELEVANTE
OP2 - Garantir a execução do MAR 2020						35%	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%	50%		5%		
Qualidade												
OP6 - Promover práticas de boa gestão dos trabalhadores - art.º 24 da LOE							30%			17%		RELEVANTE
OP7 - Promover práticas de boa gestão dos serviços públicos - art.º 24 da LOE							30%			17%		RELEVANTE
OP8 - Assegurar a satisfação do cidadão/ "cliente" - art.º 25 da LOE							35%			19%		RELEVANTE
OP9 - 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		73%

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	2	456	40						
Dirigentes - Direção Intermediária e Chefes de equipa	16	19	4332	304						
Técnico Superior	12	125	28500	1500						
Especialistas de Informática	12	2	456	24						
Coordenador Técnico	9	1	228	9						
Técnicos de Informática	8	4	912	32						
Assistente Técnico	8	100	22800	800						
Assistente Operacional	5	49	11172	245						
		302	68 856	2 954						

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)
Orçamento de Funcionamento (OF)	€ 10 981 555,00								
Despesas c/Pessoal	8 306 926,00 €								
Aquisições de Bens e Serviços	1 932 701,00 €								
Outras despesas correntes	86 696,00 €								
Despesas de Capital	655 232,00 €								
Orçamento de Investimento (OI)	- €								
Outros valores	- €								
Total (OF+OI+OV)	10 981 555,00 €								

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: 35%	Eficiência Ponderação : 10%	Qualidade Ponderação : 55%
	Quantitativa			
	Qualitativa			

Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind.1	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.
Ind.2	Taxa de análise de pedidos de pagamento = (n.º de pedidos de pagamento validados/n.º de pedidos de pagamento devidamente formalizados) x 100%	Digital/Relatório da DSI.	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis.
Ind.3	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.
Ind.4	Taxa de análise de pedidos de pagamento = (n.º de pedidos de pagamento validados/n.º de pedidos de pagamento devidamente formalizados) x 100%	Digital/Relatório da DSI.	O melhor resultado obtido em ciclos de gestão anteriores.
Ind.5	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo do Pedido Único - Superfícies, Animais, Condicionalidade.	iCTRL/Base de dados interna da Direção de Serviços de Controlo.	O melhor resultado obtido em ciclos de gestão anteriores.
Ind.6	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 .
Ind.7	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Investimento	Digital e 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.
Ind.8	Taxa de execução dos Programas de Prospecção	Sistema de Gestão Documental (Gescor)/ monitorização interna.	O resultado ideal com todos os recursos disponíveis.
Ind.9	Taxa de execução dos Planos de Controlo de uso sustentável de produtos fitofarmacêuticos	Sistema de Gestão Documental (Gescor)	O resultado ideal com todos os recursos disponíveis.
Ind.10	Porcentagem de documentos assinados digitalmente face ao n.º de documentos criados - comunicação interna Fórmula de Cálculo: (n.º de documento assinados digitalmente/n.º total de documentos criados em Gescor) *100.	Sistema de Gestão Documental (Gescor)/Base de dados interna da Direção de Serviços de Administração (DSA).	O resultado ideal com todos os recursos disponíveis.
Ind.11	Porcentagem De documentos associados a processos	Sistema de Gestão Documental (Gescor)/Base de dados interna da Direção de Serviços de Administração (DSA).	O resultado ideal com todos os recursos disponíveis.
Ind.12	Porcentagem de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de necessidades diferenciadas de regimes de prestação de trabalho e modalidades de horário	Sistema de Gestão Documental (Gescor)/Base de dados interna da Direção de Serviços de Administração.	O resultado ideal com todos os recursos disponíveis.
Ind.13	N.º de protocolos criados com empresas ou organizações para que os trabalhadores beneficiem de condições mais favoráveis	Sistema de Gestão Documental (Gescor)/Base de dados interna da Direção de Serviços de Administração.	O resultado ideal com todos os recursos disponíveis.
Ind.14	N.º de iniciativas organizadas no âmbito da promoção da segurança, saúde e bem-estar dos trabalhadores	Sistema de Gestão Documental (Gescor)/Base de dados interna da Direção de Serviços de Administração.	O resultado ideal com todos os recursos disponíveis.
Ind.15	Incremento do número de serviços disponibilizados no Portal Único de Atendimento das DRAP	Portal das DRAP/Base de Dados da DSA.	O resultado ideal com todos os recursos disponíveis.
Ind.16	Índice de satisfação do cidadão/"cliente" - [Índice de satisfação Escala de 1 a 5 em que Muito Mau (1), Mau (2), Razoável (3), Bom (4) e Muito Bom (5)]	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.
Ind.17	N.º de reportes enviados ao GPP	Sistema de Gestão Documental (Gescor) / 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.
Ind.18	Prazo de entrega dos reportes após o fecho dos trimestres	Sistema de Gestão Documental (Gescor) / 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 2019 a 30 de setembro 2020.
Ind.2	Considerados os pedidos de pagamento devidamente formalizados e completos. Considerados os pedidos de pagamento entrados/distribuídos de 1 de outubro ano 2019 a 30 de setembro 2020
Ind.3	Considerados os pedidos de apoio entrados/distribuídos de 1 de outubro 2019 a 30 de setembro 2020.
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 2019 a 30 setembro 2020.
Ind.5	Considerados os controlos no âmbito Superfícies, Animais, Condicionalidade
Ind.6	Considerados os controlos in loco no âmbito do Programa VITIS.
Ind.7	Considerados os controlos in loco no âmbito do POR2020 e MAR 2020, distribuídos pelo IFAP e AG MAR de 1 de outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020
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	Considerados os seguintes documento internos (Férias, Faltas e Licenças/), Informações, Proposta de aquisição de bens e serviços/ Nota de cobrança/Guia de reposição/Documento único de cobrança)
Ind.11	(n.º de documentos associados a processos/ n.º total de documentos criados em Gescor) *100
Ind.12	(N.º de solicitações com parecer favorável/N.º total de solicitações) *100
Ind.13	Somatório do n.º de protocolos criados com empresas ou organizações
Ind.14	Somatório do n.º de iniciativas realizadas
Ind.15	Somatório do n.º de serviços disponibilizados no Portal Único das DRAP.
Ind.16	Média aritmética das pontuações atribuídas a todos os itens por todos os respondentes no inquérito ao cidadão/"clientes"
Ind.17	Somatório anual do nº de reportes
Ind.18	Média de dias úteis após o fecho dos trimestres