

Ciclo de Gestão

2018

Designação do Serviço | Organismo:

Direção Regional da 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)

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

Objetivos Operacionais (OP)
EFICÁCIA

PESO: 40%

OP1: Garantir a execução do PDR2020

PESO: 40%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017*	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1 Taxa de análise de Pedidos de Apoio	94%	98%	80%	10%	100%	50%	DSI	(nº pedidos de apoio analisados/nº pedidos de apoio válidos)*100%				
Ind.2 Taxa de análise de Pedidos de Pagamento	98%	96%	80%	10%	100%	50%	DSI	(nº pedidos de pagamento validados/nº pedidos de pagamento devidamente formalizados)*100%				
Taxa de Realização do OP1												

OP2: Garantir a execução do MAR2020

PESO: 20%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017*	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.3 Taxa de análise de Pedidos de Apoio	75%	89%	80%	10%	100%	50%	DSI	(nº pedidos de apoio analisados/nº pedidos de apoio válidos)*100%				
Ind.4 Taxa de análise de Pedidos de Pagamento	100%	100%	80%	10%	100%	50%	DSI	(nº pedidos de pagamento validados/nº pedidos de pagamento devidamente formalizados)*100%				
Taxa de Realização do OP2												

OP3: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo in loco

PESO: 40%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017*	Meta 2018	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%	78%	95%	2,5%	100%	50%	DSC	(nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos IFAP) *100%				
Ind.6 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo de Organizações de Produtores (OP) e VITIS.	100%	100%	90%	5%	100%	20%	DSC	(nº de controlos in loco concluídos/nº controlos distribuídos IFAP) *100%				
Ind.7 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Investimento	93%	48%	90%	5%	100%	30%	DSC	(nº de controlos in loco concluídos/nº controlos distribuídos IFAP e AG Mar) *100%				
Taxa de Realização do OP3												

EFICIÊNCIA

PESO: 30%

OP4: Desmaterializar processos no Sistema de Gestão de Informação e Documentação" Gescor"

PESO: 50%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017*	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8 % De documentos assinados digitalmente face ao n.º de documentos criados - comunicação interna	76%	78%	70%	5%	100%	40%	DSA	(nº de documentos assinados digitalmente/nº documentos criados em Gescor)*100				
Ind.9 % De documentos assinados digitalmente face ao n.º de documentos criados - comunicação externa	15%	10%	10%	5%	100%	10%	DSA	(nº de documentos assinados digitalmente/nº total de documentos criados em Gescor) *100				
Ind.10 % De documentos associados a processos	80%	83%	75%	5%	100%	50%	DSA	(nº de documentos associados a processos /nº total de documentos criados no Gescor) *100				
Taxa de Realização do OP4												

OP5: Reforçar o controlo interno

PESO: 50%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.11 N.º de auditorias internas	2	n.d	2	1	5	100%	GAJAAI	somatório anual dos manuais de procedimentos revistos e validados.				

QUALIDADE

Peso: 30%

OP6: Assegurar a satisfação do cliente												Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017*	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.12	Índice médio de satisfação global	4	n.d	3,5	0,5	5	100%	DP	Média aritmética das pontuações atribuídas a todos os itens por todos os respondentes no inquérito a utilizadores/clientes.				
Taxa de Realização do OP6													
OP7: Reforçar competências												Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017*	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.13	% De trabalhadores que beneficiam de formação no ano	48%	22%	25%	5%	50%	100%	DSA	(% de trabalhadores que beneficiam de formação no ano / total de trabalhadores) X 100%				
Taxa de Realização do OP7													
OP8: Assegurar o reporte ao GPP dos indicadores de Desempenho comuns que permitam a comparação entre as DRAP												Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.14	Nº de reportes enviados ao GPP	2	2	1	0	2	50%	DP	Somatório anual do nº de reportes				
Ind.15	Prazo de entrega dos reportes após o fecho dos trimestres	11	12	30	10	5	50%	DP	Média de dias úteis após o fecho dos trimestres.				
Taxa de Realização do OP8													
Objectivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento		OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8				
Objetivo Estratégico 1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>						
Objetivo Estratégico 2					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Objetivo Estratégico 3					<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>					
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				40%	40%	16%			RELEVANTE				
OP2 - Garantir a execução do MAR2020					20%	8%							
OP3 - Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo in loco					40%	16%			RELEVANTE				
Eficiência													
OP4 - Desmaterialização de processos no Sistema de Gestão de Informação e Documentação" Gescor"				30%	50%	15%			RELEVANTE				
OP5 - Reforçar o controlo interno					50%	15%			RELEVANTE				
Qualidade													
OP6 - Assegurar a satisfação do cliente				30%	35%	11%							
OP7 - Reforçar competências					35%	11%							
OP8 - Assegurar o reporte ao GPP dos indicadores de Desempenho comuns que permitam a comparação entre as DRAP					30%	9%							
Total				100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes				62%				

RECURSOS HUMANOS									Dias úteis 2018	229
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2018			Pontuação efetivos Executados para 2018			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	458	40						
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	19	4351	304						
Técnico Superior	12	135	30915	1620						
Especialistas de Informática	12	2	458	24						
Coordenador Técnico	9	2	458	18						
Técnicos de Informática	8	4	916	32						
Assistente Técnico	8	111	25419	888						
Assistente Operacional	5	57	13053	285						
		332	76 028	3 211						

RECURSOS FINANCEIROS										
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (30.jun.2018)	Execução (31.dez.2018)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2018)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)	
Orçamento de Funcionamento (OF)	10 795 302 €									
Despesas c/Pessoal	7 783 681									
Aquisições de Bens e Serviços	2 529 558									
Outras despesas correntes	121 056									
Despesas de Capital	361 007									
Orçamento de Investimento (OI)	- €									
Despesas c/Pessoal										
Aquisições de Bens e Serviços										
Outras despesas correntes										
Despesas de Capital										
Outros valores										
Total (OF+OI+OV)	10 795 302 €									

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2018				
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	SI PDR2020/ Relatório da Direção de Serviços de Investimento (DSI)	
Ind2	Taxa de análise de Pedidos de Pagamento	iDigital/Relatório da DSI	
Ind3	Taxa de análise de Pedidos de Apoio	MAR2020/ Relatório da DSI	
Ind4	Taxa de análise de Pedidos de Pagamento	iDigital/Relatório da DSI	
Ind5	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo do Pedido Único	iCTRL/Base de dados interna da Direção de Serviços de Controlo (DSC).	
Ind6	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo de Organizações de Portadores (OP) e VITIS.	iCTRL/Base de dados interna da DSC	
Ind7	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Investimento	iDigital e base de dados interna da DSC	
Ind8	% De documentos assinados digitalmente face ao n.º de documentos criados - comunicação interna	Gescor/Base de dados interna da Direção de Serviços de Administração (DSA)	
Ind9	% De documentos assinados digitalmente face ao n.º de documentos criados - comunicação externa	Gescor/Base de dados interna da DSA	
Ind10	% De documentos associados a processos	Gescor/Base de dados interna da DSA	
Ind11	N.º de auditorias internas	Relatório de auditoria interna aos processos realizados do Gabinete de Apoio Jurídico, Assessoria e Auditoria Interna	
Ind12	Índice médio de satisfação global	Relatório do Inquérito de satisfação aos clientes da DRAP Alentejo da Divisão de Planeamento	
Ind13	% De trabalhadores que beneficiam de formação no ano	Documentos de registos internos de formação da DSA	
Ind14	Nº de reportes enviados ao GPP	Relatório de Monitorização da DP	
Ind15	Prazo de entrega dos reportes após o fecho dos trimestres	Gescor/Registo de saída via email	

NOTAS EXPLICATIVAS	
*	Resultados disponíveis à data de monitorização - 30/09/2017