

Ciclo de Gestão

2021

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 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 (PA)	91%	97%	55%	80%	10%	100%	50%	DS/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)	93%	95%	83%	90%	5%	100%	50%	DS/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			

Taxa de Realização do OP1

0%

OP2: Garantir a execução do MAR 2020

Peso: 10%

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 (PA)	90,91%	100%	81%	90%	5%	100%	50%	DS/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 completos, entrados de 01.10.(ano n-1) a 30.9.(ano n)			
Ind.4	Taxa de análise de pedidos de pagamento (PP)	96%	96%	84%	90%	5%	100%	50%	DS/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

0%

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

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.5	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo do Pedido Único	100%	100%	63%	95%	2,5%	100%	50%	DSC	FC5 = (n.º de controlos concluídos/nº controlos distribuídos IFAP			
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 <i>in loco</i> concluídos/n.º de controlos distribuídos pelo IFAP)*100			
Ind.7	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Investimento	100%	89%	48%	90%	5%	100%	30%	DSC	FC7 = (n.º de controlos <i>in loco</i> concluídos/nº controlos distribuídos IFAP e AG Mar de 01.10.(ano n-1) a 30.09.(ano n) *100			

Taxa de Realização do OP3

0%

OP4: Assegurar a taxa de cumprimento dos Programas de Prospecção e dos Planos de Controlo de uso sustentável de produtos fitofarmacêuticos

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.8	Taxa de execução dos Programas de Prospecção	100%	100%	50%	95%	5%	100%	50%	DSDAR SRAL SRBA	FC8 = (n.º de prospecções realizadas/n.º total de prospecções)*100%			
Ind.9	Taxa de execução dos Planos de Controlo de uso sustentável de produtos fitofarmacêuticos	84%	100%	84%	95%	5%	100%	50%	DSC	FC9 = (n.º de controlos realizados/n.º total de controlos da amostra/DGAV)*100%			

Taxa de Realização do OP4

0%

EFICIÊNCIA

Peso: 10%

OP5: Reforçar a desmaterialização de processos de comunicação interna												Peso:	100%
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	% de processos concluídos	n.a.	n.a.	n.a.	65%	5%	100%	50%	DS A	FC10=(n.º de processos encerrados/n.º total de processos criados/abertos em "gridOC")*100			
Ind.11	Incremento em registos tipo correio eletrónico	n.a.	n.a.	n.a.	100%	5%	100%	50%	DS A	FC11 = taxa de aumento face ao n.º total de documentos registados em 2020 (no mesmo tipo de documentos)			

Taxa de Realização do OP5

QUALIDADE

Peso: 55%

OP6: Promover práticas de boa gestão dos trabalhadores - art.º 25 da LOE

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	Porcentagem de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de necessidades diferenciadas de regimes de prestação de trabalho	84%	100%	100%	80%	10%	100%	40%	DS A	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.	0	2	1	10	30%	DS A	FC13=Somatório do n.º de protocolos criados com empresas e organizações			
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.	n.a.	3,3	0,3	5	30%	DP	FC14 = Média aritmética das pontuações atribuídas a todos os itens por todos os respondentes no inquérito a trabalhadores			

Taxa de Realização do OP6

OP7: Promover a segurança e saúde no trabalho - art.º 22 da LOE

Peso: 5%

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.15	N.º de iniciativas organizadas no âmbito da promoção da segurança, saúde e bem-estar dos trabalhadores	n.a.	n.a.	11	3	1	10	100%	DS A	FC15=Somatório de iniciativas realizadas			

Taxa de Realização do OP7

OP8: Melhorar a comunicação setorial e institucional com o exterior

Peso: 5%

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.16	N.º de conteúdos/iniciativas divulgadas no âmbito da Agenda de Inovação para a Agricultura	n.a.	n.a.	n.a.	5	1	10	100%	DP	FC16=Somatório do n.º de conteúdos/iniciativas divulgados/implementadas			

Taxa de Realização do OP8

OP9: Simplificação de procedimentos administrativos - art.º 25 da LOE

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.17	% dos meios de pagamento eletrónicos	n.a.	n.a.	n.a.	20%	5%	40%	50%	DS A	FC17=(N.º de faturas pagas por meios eletrónicos/n.º total de faturas recibo emitidas)*100			
Ind.18	Incremento do n.º de serviços disponibilizados no Portal Único de Atendimento	n.a.	n.a.	n.a.	2	1	4	50%	DS A	FC18=Somatório do n.º de serviços disponibilizados no Portal Único de Atendimento			

Taxa de Realização do OP9

OP10: Assegurar a satisfação do cidadão/"Cliente" - art.º 25 da LOE

Peso: 20%

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.19	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"	4,46	4,33	n.a.	3,5	0,5	5	100%	DP	FC19 = Média aritmética das pontuações atribuídas a todos os itens por todos os respondentes no inquérito a utilizadores/clientes			

Taxa de Realização do OP10

OP11: Assegurar o reporte ao GPP dos indicadores de Desempenho comuns que permitam a comparação entre as DRAP

Peso: 5%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.20	N.º de Reportes enviados ao GPP	2	2	2	1	0	2	50%	DP	FC20 = Somatório anual do n.º de reportes			
Ind.21	Prazo de entrega dos reportes após o fecho dos trimestres	11	10	15	30	10	5	50%	DP	FC21 = Média de dias úteis após o fecho dos trimestres			

Taxa de Realização do OP11

Objectivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9	OP10	OP11	
Objetivo Estratégico 1	✓	✓	✓	✓				✓		✓		
Objetivo Estratégico 2						✓	✓				✓	
Objetivo Estratégico 3					✓				✓			
OBJETIVOS RELEVANTES nº 1 do art.18º da Lei 66-8/2007, 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 25 da LOE				55%		40%		22%			Relevante	
OP7: Promover a segurança e saúde no trabalho - art.º 22 da LOE						3%		2%				
OP8: Melhorar a comunicação setorial e institucional com o exterior						5%		3%				
OP9: Simplificação de procedimentos administrativos - art.º 25 da LOE						25%		14%			Relevante	
OP10: Assegurar a satisfação do cidadão/"Cliente" - art.º 25 da LOE						25%		14%			Relevante	
OP11: Assegurar o reporte ao GPP dos indicadores de Desempenho comuns que permitam a comparação entre as DRAP								2%		1%		
Total				100%		Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes						71%
RECURSOS HUMANOS										Dias úteis 2021 F	228	
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2021			Pontuação efetivos Executados para 2021			Densio (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	1	228	20	-1	50%	50%		
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	19	4332	304	1	228	16	-18	5%	5%		
Técnico Superior	12	128	29184	1536	1	228	12	-127	1%	1%		
Especialistas de Informática	12	3	684	36	1	228	12	-2	33%	33%		
Coordenador Técnico	9	1	228	9	1	228	9	0	100%	100%		
Técnicos de Informática	8	4	912	32	1	228	8	-3	25%	25%		
Assistente Técnico	8	95	21660	760	1	228	8	-94	1%	1%		
Encarregado Operacional	6	1	228	6	1	228	6	0	100%	100%		
Assistente Operacional	5	49	11172	245	1	228	5	-48	2%	2%		
		302	68 856	2 968	9	2 052	96	-293	3%	3%		
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)	10 665 987,00 €											
Despesas c/Pessoal	8 223 001,00 €											
Aquisições de Bens e Serviços	1 860 879,00 €											
Outras despesas correntes	83 934,00 €											
Despesas de Capital	498 173,00 €											
Orçamento de Investimento (OI)	- €											
Despesas c/Pessoal												
Aquisições de Bens e Serviços												
Outras despesas correntes												
Despesas de Capital												
Outros valores	0,00 €											
Total (OF+OI+OV)	10 665 987,00 €											

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2021					
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, Condicionabilidade.	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	% dos meios de pagamento eletrónicos	Sistema de Gestão Documental	O resultado ideal com todos os recursos disponíveis.		
Ind12	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/Base de dados interna da DS A	O resultado ideal com todos os recursos disponíveis.		
Ind13	N.º de protocolos criados com empresas ou organizações para que os trabalhadores beneficiem de condições mais favoráveis	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	Plataforma drive.google.com./Base de Dados da DP/Relatório de	O melhor resultado obtido em ciclos de gestão anteriores.		
Ind15	N.º de iniciativas organizadas no âmbito da promoção 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.		
Ind16	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.		
Ind17	% dos meios de pagamento eletrónico	Sistema de Gestão Documental	O resultado ideal com todos os recursos disponíveis.		
Ind18	Introdução 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.		
Ind19	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.		
Ind20	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.		
Ind21	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 2020 a 30 de setembro 2021				
Ind.2	Considerados os pedidos de pagamento devidamente formalizados e completos. Considerados os pedidos de pagamento entrados/distribuídos de 1 de outubro ano 2020 a 30 de setembro 2021				
Ind.3	Considerados os pedidos de apoio entrados/distribuídos de 1 de outubro 2020 a 30 de setembro 2021				
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 de setembro 2021				
Ind.5	Considerados os controlos no âmbito Superfícies, Animais, Condicionabilidade, distribuídos pelo IFAP entre 1 de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021				
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 2020 a 30 de setembro de 2021				
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 "GFDOC")*100				
Ind.11	Taxa de aumento face ao n.º total de documentos registados em 2020 (no mesmo tipo de documentos				
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	Média aritmética das pontuações atribuídas a todos os itens por todos os respondentes no inquérito a trabalhadores				
Ind.15	Somatório do n.º de iniciativas realizadas				
Ind.16	Somatório do n.º de conteúdos/iniciativas divulgadas/implementadas				
Ind.17	(N.º de faturas pagas por meios eletrónicos/n.º total de faturas recebidas emitidas)*100				
Ind.18	Somatório do n.º de serviços disponibilizados no Portal Único de Atendimento				
Ind.19	Média aritmética das pontuações atribuídas a todos os itens por todos os respondentes no inquérito ao cidadão/"clientes"				
Ind.20	Somatório anual do n.º de reportes				
Ind.21	Média de dias úteis após o fecho dos trimestres				