

Aprovado por Despacho do Senhor Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural em 30/12/2019 e por Sua Excelência o Ministro do Mar em 05/03/2020.



AGRICULTURA  
MAR

DRAP Alentejo  
Direção Regional de Agricultura e  
Pescas do Alentejo

Data: 16/09/2019  
Versão: 2ª versão

Ciclo de Gestão													
2019													
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: Otimizar recursos											100%		
Objetivos Operacionais (Op)													
EFICÁCIA											PESO:	30%	
Op1: Garantir a execução do PO1/2020													
											PESO:	40%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	94%	93%	91%	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) 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)				
Ind.2	98%	96%	93%	90%	5%	100%	50%	DS/SR					
											Taxa de Realização do OP1		
Op2: Garantir a execução do MAR 2020													
											PESO:	20%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.3	n.d	n.d	n.d	90%	5%	100%	50%	DS/SRAL	FC4 = (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	98%	100%	96%	90%	5%	100%	50%	DS/SRAL	FC5 = (n.º pedidos de pagamento validados/n.º de pedidos de pagamento devidamente formalizados)*100% CPR5 = 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: Asegurar a execução do Plano Anual de Controlo in loco													
											PESO:	40%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.5	100%	100%	66%	95%	2,5%	100%	50%	DSC	FC6 = (n.º de controlos concluídos/n.º de controlos distribuídos IFAP de 01.10 (ano n-1) a 30.09 (ano n) *100				
Ind.6	100%	100%	100%	90%	5,0%	100%	20%	DSC	FC7 = (n.º de controlos in loco concluídos/n.º de controlos distribuídos pelo IFAP)*100				
Ind.7	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		
EFICIÊNCIA													
											PESO:	40%	
Op4: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16.º "Valorizações remuneratórias" da Proposta de Lei de Orçamento de Estado para 2019													
											PESO:	75%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8	nd	nd	nd	90%	0	100%	100%	DSA	FC8 = (N.º de trabalhadores com acréscimo no mês seguinte / N.º total de trabalhadores com valorização até à data em referência) * 100. No final do ano em análise: (N.º de trabalhadores com acréscimo no mês seguinte / N.º total de trabalhadores com valorização no ano) *100				
											Taxa de Realização do OP4		
Op5: Promover a conciliação da vida profissional, familiar e particular - artigo 22.º da Proposta de Lei de Orçamento de Estado para 2019													
											PESO:	10%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.9	nd	nd	nd	80%	10%	100%	100%	DSA	FC9 = (N.º de solicitações com parecer favorável/N.º total de solicitações)*100				
											Taxa de Realização do OP5		
Op6: Reforçar a desmaterialização de processos de comunicação interna e externa													
											PESO:	15%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.10	76%	79%	82%	75%	5%	100%	50%	DSA	FC10 = (n.º de documentos assinados digitalmente face ao n.º de documentos criados - comunicação interna) *100				
Ind.11	n.d	n.d	n.d	5%	2,5%	25%	50%	DSA	FC11 = (n.º comunicações em suporte físico do ano (n-1) - n.º comunicações em suporte físico do ano (n)) / n.º comunicações em suporte físico do ano (n-1) *100				
											Taxa de Realização do OP6		

**QUALIDADE**

Peso: 30%

OP7: Reduzir as taxas de desconformidade/não conformidade em processos de controlo de qualidade por entidades externas													Peso:	30%
													Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.1 2	Taxa de notificações de não conformidade em relação aos certificados emitidos de produtos vegetais destinados à exportação	n.d	n.d	n.d	2%	0	0%	100%	DSAR	$FC13 = (N \cdot \text{notificações de não conformidade} / N \cdot \text{total de certificados emitidos}) \cdot 100$				

Taxa de Realização do OP7

OP8: Assegurar a satisfação do cidadão/"cliente"													Peso:	40%
													Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.1 3	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	4,46	n.d	3,5	0,5	5	100%	DSA	$FC14 = \text{Média aritmética das pontuações atribuídas a todos os itens por todos os respondentes no inquérito a utilizadores/clientes}$				

Taxa de Realização do OP8

OP9: Assegurar o reporte ao GPP dos indicadores de Desempenho comuns que permitam a comparação entre as DRAP													Peso:	20%
													Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.1 4	Nº de Reportes enviados ao GPP	2	2	2	1	0	2	50%	DP	$FC15 = \text{Somatório anual do nº de reportes}$				
Ind.1 5	Prazo de entrega dos reportes após o fecho dos trimestres	11	10	10	30	10	5	50%	DP	$FC16 = \text{Média de dias úteis após o fecho dos trimestres}$				

Taxa de Realização do OP9

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

Eficácia													
OP1 - Garantir a execução do PDR2020							40%			12%		RELEVANTE	
OP2 - Garantir a execução do MAR 2020						30%	20%			6%			
OP3 - Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo in loco							40%			12%		RELEVANTE	
Eficiência													
OP4 - Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 "Valorizações remuneratórias" da Proposta de Lei de Orçamento de Estado para 2019							75%			30%		RELEVANTE	
OP5 - Promover a conciliação da vida profissional, familiar e particular - artigo 22.º da Proposta de Lei de Orçamento de Estado para 2019						40%	10%			4%			
OP6 - Reforçar a desmaterialização de processos de comunicação interna e externa							15%			6%			
Qualidade													
OP7 - Reduzir as taxas de desconformidade/não conformidade em processos de controlo de qualidade por entidades externas							40%			12%		RELEVANTE	
OP8 - Assegurar a satisfação do cidadão/"cliente"						30%	40%			12%		RELEVANTE	
OP9 - Assegurar o reporte ao GPP dos indicadores de Desempenho comuns que permitam a comparação entre as DRAP							20%			6%			
							<b>Total</b>			<b>100%</b>		<b>Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes</b>	<b>78%</b>

RECURSOS HUMANOS											Dias úteis 2019	229
DESIGNAÇÃO	Pontuação efetivos Planeados para 2019			Pontuação efetivos Executados para 2019			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHP	UERHE		
	N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez. (Balanco Social)	UERHE	Pontuação Executada						
Dirigentes - Direção Superior	2	458	40									
Dirigentes - Direção Intermediária e Chefes de equipa	19	4351	304									
Técnico Superior	155	35495	1860									
Especialistas de Informática	4	916	48									
Coordenador Técnico	2	458	18									
Técnicos de Informática	5	1145	40									
Assistente Técnico	120	27480	960									
Assistente Operacional	64	14656	320									
	371	84 959	3 590									

RECURSOS FINANCEIROS										
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (.....)	Execução (31.dez.2019)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2019)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)	
Orçamento de Funcionamento (OF)	10 588 697 €									
Despesas c/Pessoal	8 195 844 €									
Aquisições de Bens e Serviços	1 990 403 €									
Outras despesas correntes	75 427 €									
Despesas de Capital	327 023 €									
Orçamento de Investimento (OI)	- €									
Outros valores	- €									
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>10 588 697 €</b>									

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	Eficiência Ponderação: 30%	Qualidade Ponderação: 30%
	Quantitativa		
	Qualitativa		
Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	ver memória descritiva	ver memória descritiva	ver memória descritiva
Ind2			
Ind3			
Ind4			
Ind n...			