

Designação do Serviço | Organismo:

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte

A DRAPN tem por missão, participar na formulação e execução das políticas nas áreas da agricultura, do desenvolvimento rural e das pescas e, em articulação com os organ sanidade animal e vegetal, no quadro de eficiência da gestão local de recursos.

| Objetivos Es | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|--|--|---|---|---|
| | stratégicos (OE) | | | | | | | | | | | | Meta | Grau de concretização |
| OE1: | Contribuir para o reforço da competitividade da a | gricultura e da sus | stentabilidade do | meio rural e das pesca | ns. | | | | | | | | 100% | 115% |
| OE2: | Simplificar procedimentos administrativos e valori | zar as funções púl | blicas. | | | | | | | | | | 100% | 125% |
| OE3: | Garantir a eficiência e qualidade dos serviços prest | tados. | | | | | | | | | | | 100% | #VALOR! |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivos Operacionais (OP) | | | | | | | | | | | | | | |
| EFICÁCI | ^ | | | | | | | | | | | | PESO: | 40% |
| | ir a execução do PDR2020 | | | | | | | | | | | | Peso: | 30% |
| OP1: Garant | ir a execução do PDR2020 | | | | | ı | | | | | | ı | Peso: | 30% |
| | Indicadores | Realizado 2016 | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Meta 2019 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | UO/Monit. | Fórmula de Cálculo | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| | | | | | | | | | | (a) de codidos de costo | | | | |
| Ind.1 | Taxa de análise dos pedidos de apoio PDR2020 | NA | NA | 93% | 80% | 10% | 100% | 50% | DSI/DSDR | (nº de pedidos de apoio distribuidos para análise/nº de pedidos de apoio | 89,7% | 100% | Atingiu | 0% |
| | | | | | | | | | | analisados)*100. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ind.2 | Taxa de análise dos pedidos de pagamento PDR2020 | 79% | 88% | 94% | 90% | 5% | 100% | 50% | DSI/DSDR | (Nº de PP validados/nº PP devidamente formalizados) x 100. | 95,0% | 100% | Atingiu | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Т | axa de Realização do OP1 | 100% |
| OP2: Garant | ir a execução do MAR2020 | | | | | | | | | | | | Peso: | 20% |
| | Indicadores | Realizado 2016 | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Meta 2019 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | UO/Monit. | Fórmula de Cálculo | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (n.º de pedidos de apoio | | | | |
| Ind.3 | Taxa de análise de pedidos de apoio MAR2020 | NA | NA | 100% | 90% | 5% | 100% | 50% | DSI/DSDR | analisados/ nº de pedidos apoio válidos) x 100. | 97,4% | 118% | Superou | 18% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Taxa de análise dos pedidos de pagamento | | | | | | | | | (Nº de PP validados/nº PP | | | | |
| Ind.4 | MAR2020 | 100% | 100% | 100% | 90% | 5% | 100% | 50% | DSI/DSDR | devidamente formalizados) x 100. | 98,4% | 121% | Superou | 21% |
| | | | | | | | | | | | | т | axa de Realização do OP2 | 120% |
| OP3: Garant | ir a Execução do VITIS , assegurando que os fundos de | apoio são atribui | ídos aos agriculto | res elegiveis. | | | | | | | | | Peso: | 30% |
| | Indicadores | | | | | | | | | | | | | |
| | | Realizado | Realizado | Realizado 2018 | Meta | Tolerância | Valor Crítico | Peso | UO/Monit. | Fórmula | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| | matadores | Realizado 2016 | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Meta 2019 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | UO/Monit. | Fórmula de Cálculo | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind.5 | Taxa de execução dos controlos VITIS. | | | Realizado 2018 | | Tolerância 5% | Valor Crítico | Peso 60% | UO/Monit. | de Cálculo (nº de controlos recolhidos/nº de | Resultado 95,8% | Taxa de Realização 120% | Classificação Superou | Desvio |
| Ind.5 | | 2016 | 2017 | | 2019 | | | | | de Cálculo | | | | |
| Ind.5 | | 2016 | 2017 | | 2019 | | | | | de Cálculo (nº de controlos recolhidos/nº de controlos atribuidos)×100. (nºde processos analisados/nº de processos entrados devidamente | | | | |
| | Taxa de execução dos controlos VITIS. | 99% | 92% | 97% | 2019 80% | 5% | 100% | 60% | DSCE | de Cálculo (nº de controlos recolhidos/nº de controlos atribuidos)x100. (nºde processos analisados/nº de | 95,8% | 120% | Superou Superou | 20% |
| | Taxa de execução dos controlos VITIS. | 99% | 92% | 97% | 2019 80% | 5% | 100% | 60% | DSCE | de Cálculo (nº de controlos recolhidos/nº de controlos atribuidos)×100. (nºde processos analisados/nº de processos entrados devidamente | 95,8% | 120% | Superou | 20% |
| Ind.6 | Taxa de execução dos controlos VITIS. | 99% | 92% | 97% | 2019 80% | 5% | 100% | 60% | DSCE | de Cálculo (nº de controlos recolhidos/nº de controlos atribuidos)×100. (nºde processos analisados/nº de processos entrados devidamente | 95,8% | 120% | Superou Superou | 20% |
| Ind.6 | Taxa de execução dos controlos VITIS. Taxa de análise dos processos VITIS. | 99% | 92% | 97% | 2019 80% | 5% | 100% | 60% | DSCE | de Cálculo (nº de controlos recolhidos/nº de controlos atribuidos)×100. (nºde processos analisados/nº de processos entrados devidamente | 95,8% | 120% | Superou Superou axa de Realização do OP3 | 20% 25% 122% |
| Ind.6 OP4: Assegu | Taxa de execução dos controlos VITIS. Taxa de análise dos processos VITIS. Taxa de análise dos processos VITIS. Irair a execução do Plano Anual de Controlo in loco. Indicadores Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo- | 2016 99% 100% Realizado 2016 | 2017 92% 100% Realizado 2017 | 97% 100% Realizado 2018 | 80% 85% 85% Meta 2019 | 5% 3% Tolerância | 100% 100% Valor Crítico | 60% 40% Peso | DSDAL UO/Monit. | de Cálculo (nº de controlos recolhidos/nº de controlos atribuidos/s100. (nº de processos analisados/nº de processos entrados devidamente formalizados)*100. Fórmula de Cálculo (nº de controlos concluidos/nº | 95,8% 100,0% Resultado | 120% 125% Taxa de Realização | Superou Superou axa de Realização do OP3 Peto: Classificação | 20% 25% 122% 20% Desvio |
| Ind.6 | Taxa de execução dos controlos VITIS. Taxa de análise dos processos VITIS. Taxa de análise dos processos VITIS. Indicadores Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo-Peeddo Único. | 2016 99% 100% | 92% 100% | 97% | 2019 80% 85% | 5% | 100% | 60% | DSCE DSDAL | de Cálculo (nº de controlos recolhidos/nº de controlos atribuidos/s100. (nºde processos analisados/nº de processos entrados devidamente formalizados)*100. Fórmula de Cálculo (nº de controlos concluidos/nº controlos distribuidos (FAP)*100 | 95,8% | 120% 125% T | Superou Superou axa de Realização do OP3 Peso: | 20% 25% 122% 20% |
| Ind.6 OP4: Assegu | Taxa de execução dos controlos VITIS. Taxa de análise dos processos VITIS. Taxa de análise dos processos VITIS. Irair a execução do Plano Anual de Controlo in loco. Indicadores Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo- | 2016 99% 100% Realizado 2016 | 2017 92% 100% Realizado 2017 | 97% 100% Realizado 2018 | 80% 85% 85% Meta 2019 | 5% 3% Tolerância | 100% 100% Valor Crítico | 60% 40% Peso | DSDAL UO/Monit. | de Cálculo (nº de controlos recolhidos/nº de controlos atribuidos/s100. (nº de processos analisados/nº de processos entrados devidamente formalizados)*100. Fórmula de Cálculo (nº de controlos concluidos/nº | 95,8% 100,0% Resultado | 120% 125% Taxa de Realização | Superou Superou axa de Realização do OP3 Peto: Classificação | 20% 25% 122% 20% Desvio |
| OP4: Assegu | Taxa de execução dos controlos VITIS. Taxa de análise dos processos VITIS. Taxa de análise dos processos VITIS. Taxa de análise dos Plano Anual de Controlo in loco. Indicadores Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo- Pededo Unico. Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo- | 2016 99% 100% Resilizado 2016 | 2017 92% 100% Realizado 2017 | 97% 100% Realizado 2018 | 80% 85% 85% Meta 2019 | 5% 3% Tolerância 2,5% | 100% 100% Valor Critico | 60% 40% Peso 50% | DSDAL UO/Monit. | de Cálculo [nº de controlos recolhidos/nº de controlos atribuidos):100. [nº de processos analisados/nº de processos entrados devidamente formalizados)*100. Fórmula de Cálculo [nº de controlos concluidos/nº controlos distribuidos (FAP)*100 [nº de controlos concluidos/nº controlos distribuidos (FAP)*100 | 95,8% 100,0% Resultado 100,0% | 125% Taxa de Realização 125% | Superou Superou ixxa de Realização do OP3 Peso: Classificação Superou | 20% 25% 122% 20% Desvio |
| OP4: Assegu | Taxa de execução dos controlos VITIS. Taxa de análise dos processos VITIS. Taxa de análise dos processos VITIS. Taxa de análise dos Plano Anual de Controlo in loco. Indicadores Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo- Pededo Unico. Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo- | 2016 99% 100% Resilizado 2016 | 2017 92% 100% Realizado 2017 | 97% 100% Realizado 2018 | 80% 85% 85% Meta 2019 | 5% 3% Tolerância 2,5% | 100% 100% Valor Critico | 60% 40% Peso 50% | DSDAL UO/Monit. | de Cálculo [nf de controlos recolhidos/nº de controlos atribuidos/x100. [nf de processos analisados/nº de processos entrados devidamente formalizados)*100. Fórmula de Cálculo [nf de controlos concluidos/nº controlos distribuidos FAP)*100 | 95,8% 100,0% Resultado 100,0% | 125% Taxa de Realização 125% | Superou Superou ixxa de Realização do OP3 Peso: Classificação Superou | 20% 25% 122% 20% Desvio |
| Ind.6 OP4: Assegu Ind.7 | Taxa de execução dos controlos VITIS. Taxa de análise dos processos VITIS. Taxa de análise dos processos VITIS. Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo in loco. Indicadores Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo- Pedido Único. Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo- Outras Ajudas. Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo- | 2016 99% 100% Realizado 2016 100% | 2017 92% 100% Realizado 2017 100% | 97% 100% Resilizado 2018 100% | 2019 80% 85% Meta 2019 95% | 5% 3% Tolerância 2,5% | 100% 100% Valor Critico 100% | 60% 40% Peso 50% 20% | DSCE DSDAL UO/Monit. DSCE DSCE | de Cálculo [nº de controlos recolhidos/nº de controlos atribuidos/s 100. [nº de processos analisados/nº de processos entrados devidamente formalizados)*100. Pórmula de Cálculo [nº de controlos concluidos/nº controlos distribuidos (FAP)*100 [nº de controlos concluidos/nº controlos distribuidos (FAP)*100 [nº de controlos concluidos/nº controlos distribuidos (FAP)*100 [nº de controlos concluidos/nº | 95,8% 100,0% Resultado 100,0% | 125% Taxa de Realização 125% 125% | Superou Superou Axa de Realização do OP3 Peso Classificação Superou Superou | 20% 25% 122% 20% Desvio 25% 25% |
| Ind.6 OP4: Assegu Ind.7 | Taxa de execução dos controlos VITIS. Taxa de análise dos processos VITIS. Taxa de análise dos processos VITIS. Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo in loco. Indicadores Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo- Pedido Único. Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo- Outras Ajudas. Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo- | 2016 99% 100% Realizado 2016 100% | 2017 92% 100% Realizado 2017 100% | 97% 100% Resilizado 2018 100% | 2019 80% 85% Meta 2019 95% | 5% 3% Tolerância 2,5% | 100% 100% Valor Critico 100% | 60% 40% Peso 50% 20% | DSCE DSDAL UO/Monit. DSCE DSCE | de Cálculo [nf de controlos recolhidos/nº de controlos atribuidos/x100. [nf de processos analisados/nº de processos entrados devidamente formalizados)*100. Fórmula de Cálculo [nf de controlos concluidos/nº controlos distribuidos FAP)*100 | 95,8% 100,0% Resultado 100,0% | 125% Taxa de Realização 125% 125% 100% | Superou Superou Axa de Realização do OP3 Peso Classificação Superou Superou | 20% 25% 122% 20% Desvio 25% 25% |
| Ind.6 OP4: Assegu Ind.7 | Taxa de execução dos controlos VITIS. Taxa de análise dos processos VITIS. Taxa de análise dos processos VITIS. Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo in loco. Indicadores Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo- Pedido Unico. Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo- Outras Ajudas. Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo- Investimento. | 2016 99% 100% Realizado 2016 100% | 2017 92% 100% Realizado 2017 100% | 97% 100% Resilizado 2018 100% | 2019 80% 85% Meta 2019 95% | 5% 3% Tolerância 2,5% | 100% 100% Valor Critico 100% | 60% 40% Peso 50% 20% | DSCE DSDAL UO/Monit. DSCE DSCE | de Cálculo [nf de controlos recolhidos/nº de controlos atribuidos/x100. [nf de processos analisados/nº de processos entrados devidamente formalizados)*100. Fórmula de Cálculo [nf de controlos concluidos/nº controlos distribuidos FAP)*100 | 95,8% 100,0% Resultado 100,0% | 125% Taxa de Realização 125% 125% 100% | Superou Superou Atinglu Atinglu | 20% 25% 122% 20% Desvio 25% 25% |
| Ind.6 OP4: Assegut Ind.7 Ind.8 EFICIÊN | Taxa de execução dos controlos VITIS. Taxa de análise dos processos VITIS. Taxa de análise dos processos VITIS. Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo in loco. Indicadores Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo- Pedido Unico. Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo- Outras Ajudas. Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo- Investimento. | 2016 99% 100% Realizado 2016 100% 100% | 2017 92% 100% Realizado 2017 100% 100% | 97% 100% Realizado 2018 100% 100% | 2019 80% 85% Meta 2019 95% | 5% 3% Tolerância 2,5% | 100% 100% Valor Critico 100% | 60% 40% Peso 50% 20% | DSCE DSDAL UO/Monit. DSCE DSCE | de Cálculo [nf de controlos recolhidos/nº de controlos atribuidos/x100. [nf de processos analisados/nº de processos entrados devidamente formalizados)*100. Fórmula de Cálculo [nf de controlos concluidos/nº controlos distribuidos FAP)*100 | 95,8% 100,0% Resultado 100,0% | 125% Taxa de Realização 125% 125% 100% | Superou Superou Ana de Realização do OP3 Peto: Classificação Superou Atinglu axa de Realização do OP4 | 20% 25% 122% 20% Desvio 25% 25% 0% |
| Ind.6 OP4: Assegut Ind.7 Ind.8 EFICIÊN | Taxa de execução dos controlos VITIS. Taxa de análise dos processos VITIS. Taxa de análise dos processos VITIS. Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo in loco. Indicadores Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Pedido Único. Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Outras Ajudas. Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Investimento. | 2016 99% 100% Realizado 2016 100% 100% 98% | 2017 92% 100% Realizado 2017 100% 100% 100% | 97% 100% Realizado 2018 100% 100% | 2019 80% 85% Meta 2019 95% 90% | 5% 3% Tolerância 2,5% 5% | 100% Valor Gritico 100% 100% | 60% 40% Peso 50% 20% | DSCE UO/Monit. DSCE DSCE | (nº de controlos recolhidos/nº de controlos atribuidos):100. (nº de processos analisados/nº de processos entrados devidamente formalizados) *100. Fórmula de Célculo (nº de controlos concluidos/nº controlos distribuidos FAP)*100 (nº de controlos distribuidos FAP)*100 FORMA de 1 de outubro de 2018 a 30 setembro de 2019)*100 | 95,8% 100,0% Resultado 100,0% 100,0% | 120% 125% Taxa de Resilização 125% 125% 100% | Superou Superou Superou Classificação do OP3 Peso: Superou Atinglu axa de Realização do OP4 PESO: Peso: | 20% 25% 22% 20% Desvio 25% 0% 118% 30% |
| Ind.6 OP4: Assegut Ind.7 Ind.8 EFICIÊN | Taxa de execução dos controlos VITIS. Taxa de análise dos processos VITIS. Taxa de análise dos processos VITIS. Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo in loco. Indicadores Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Pedido Único. Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Outras Ajudas. Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Investimento. | 2016 99% 100% Realizado 2016 100% 100% | 2017 92% 100% Realizado 2017 100% 100% | 97% 100% Realizado 2018 100% 100% | 2019 80% 85% Meta 2019 95% | 5% 3% Tolerância 2,5% | 100% 100% Valor Critico 100% | 60% 40% Peso 50% 20% | DSCE DSDAL UO/Monit. DSCE DSCE | de Cálculo [nf de controlos recolhidos/nº de controlos atribuidos/x100. [nf de processos analisados/nº de processos entrados devidamente formalizados)*100. Fórmula de Cálculo [nf de controlos concluidos/nº controlos distribuidos FAP)*100 | 95,8% 100,0% Resultado 100,0% | 120% 125% Taxa de Realização 125% 125% | Superou Superou Axa de Realização do OPA Peso: Classificação Superou Atinglu axa de Realização do OPA PESO: | 20% 25% 122% 20% Desvio 25% 25% 0% 118% 30% |
| Ind.6 OP4: Assegut Ind.7 Ind.8 EFICIÊN | Taxa de execução dos controlos VITIS. Taxa de análise dos processos VITIS. Taxa de análise dos processos VITIS. Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo in loco. Indicadores Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Pedido Unico. Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Outras Ajudas. Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Investimento. | 2016 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% | 2017 92% 100% Realizado 2017 100% 100% 100% | 97% 100% Realizado 2018 100% 100% | 2019 80% 85% Meta 2019 95% 90% | 5% 3% Tolerância 2,5% 5% | 100% Valor Gritico 100% 100% | 60% 40% Peso 50% 20% | DSCE UO/Monit. DSCE DSCE | (nº de controlos recolhidos/nº de controlos atribuidos):100. (nº de processos analisados/nº de processos entrados devidamente formalizados) *100. Fórmula de Cálculo (nº de controlos concluidos/n² controlos distribuidos FAP)*100 (nº de controlos concluidos/n² controlos distribuidos FAP)*100 (nº de controlos concluidos/n² controlos distribuidos FAP)*100 (nº de controlos concluidos/n² controlos distribuidos SAP nº 100 (nº de controlos concluidos/n² controlos distribuidos SAP nº 100 (nº de controlos concluidos/n² controlos distribuidos SAP nº 100 (nº de controlos distribuidos FAP)*100 Formula de Cálculo Fórmula de Cálculo | 95,8% 100,0% Resultado 100,0% 100,0% | 120% 125% Taxa de Resilização 125% 125% 100% | Superou Superou Superou Classificação do OP3 Peso: Superou Atinglu axa de Realização do OP4 PESO: Peso: | 20% 25% 122% 20% Desvio 25% 25% 0% 118% 30% |
| Ind.6 OP4: Assegut Ind.7 Ind.8 EFICIÊN | Taxa de execução dos controlos VITIS. Taxa de análise dos processos VITIS. Taxa de análise dos processos VITIS. Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo in loco. Indicadores Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Outras Ajudas. Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Outras Ajudas. Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Investimento. CIA Taxa de peractionalização atempada dos atos a que se refinidadores Percentagem de trabalhadores com processamento de valorização remuneratória no mês seguinte ao outras de valorização remuneratória no mês seguinte ao de valorização remuneratoria no mês seguinte ao de valorização remuneratoria no mês seguinte ao de valorização de valorizaçõe de valo | 2016 99% 100% 100% Realizado 2016 100% 100% 98% | 2017 92% 100% Realizado 2017 100% 100% 100% | 97% 100% Realizado 2018 100% 100% | 2019 80% 85% Meta 2019 95% 90% | 5% 3% Tolerância 2,5% 5% | 100% Valor Gritico 100% 100% | 60% 40% Peso 50% 20% | DSCE UO/Monit. DSCE DSCE | (nº de controlos recolhidos/nº de controlos atribuidos):100. (nº de processos analisados/nº de processos entrados devidamente formalizados)*100. Fórmula de Cálculo (nº de controlos concluidos/n² controlos distribuidos FAP)*100 (nº de controlos concluidos/n² controlos distribuidos FAP)*100 (nº de controlos concluidos/n² controlos distribuidos FAP)*100 (nº de controlos concluidos/n² controlos distribuidos SAP AC MAR de 1 de outubro de 2018 a 30 setembro de 2019)*100 Fórmula de Cálculo (N.º de trabalhadores com acrécimo no mês seguinte / N.º sotal de trabalhadores com acrécimo no mês seguinte / N.º sotal de trabalhadores com acrécimo no mês seguinte / N.º sotal de trabalhadores com acrécimo no mês seguinte / N.º sotal de trabalhadores com acrécimo no mês seguinte / N.º sotal de trabalhadores com acrécimo no mês seguinte / N.º sotal de trabalhadores com acrécimo no mês seguinte / N.º sotal de trabalhadores com acrécimo no mês seguinte / N.º sotal de trabalhadores com servicimo no mês seguinte / N.º sotal de trabalhadores com servicimo no mês seguinte / N.º sotal de trabalhadores com servicimo no mês seguinte / N.º sotal de trabalhadores com servicimo no mês seguinte / N.º sotal de trabalhadores com servicimo no mês seguinte / N.º sotal de trabalhadores com servicimo no mês seguinte / N.º sotal de trabalhadores com servicimo no mês seguinte / N.º sotal de trabalhadores com servicimo no mês seguinte / N.º sotal de trabalhadores com servicimo no mês seguinte / N.º sotal de trabalhadores com servicimo no mês seguinte / N.º sotal de trabalhadores com servicimo no mês seguinte / N.º sotal de trabalhadores com servicimo no mês seguinte / N.º sotal de trabalhadores com servicimo no mês seguinte / N.º sotal de trabalhadores com servicimo no mês seguinte / N.º sotal de trabalhadores com servicimo no mês seguinte / N.º sotal de trabalhadores com servicimo no mês seguinte / N.º sotal de trabalhadores com servicimo no mês seguinte / N.º sotal de trabalhadores com servicimo no mês seguinte / N.º sotal de trabalhadores co | 95,8% 100,0% Resultado 100,0% 100,0% | 120% 125% Taxa de Resilização 125% 125% 100% | Superou Superou Superou Classificação do OP3 Peso: Superou Atinglu axa de Realização do OP4 PESO: Peso: | 20% 25% 22% 20% Desvio 25% 0% 318% 30% |
| Ind.5 OPE Assegue Ind.7 Ind.8 EFICIEN OPS Greant | Taxa de execução dos controlos VITIS. Taxa de análise dos processos VITIS. Taxa de análise dos processos VITIS. Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo in loco. Indicadores Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo- Dedido Único. Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo- Dutras Ajudas. Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo- Investimento. | 2016 99% 100% 100% Realizado 2016 100% 100% 98% | 2017 92% 100% Realizado 2017 100% 100% | 97% 100% Realizado 2018 100% 95% Realizado 2018 | 2019 80% 85% Meta 2019 95% 90% | 5% 3% Toleráncia 2,5% 5% 5% | 100% 100% Valor Critico 100% 100% Valor Critico | 60% 40% Peso 50% 20% | DSCE DSCE DSCE DSCE DSCE DSCE | de Cálculo [nº de controlos recolhidos/nº de controlos atribuidos/100. [nº de processos analisados/nº de processos entrados devidamente formalizados)*100. [nº de controlos conduidos/nº controlos cintulations FAP)*100. [nº de controlos conduidos/nº controlos distribuidos FAP)*100 [nº de controlos distribuidos FAP)*100 [nº de controlos conduidos/nº controlos distribuidos FAP)*100 [nº de controlos distribuidos FAP)*100 [nº de controlos distribuidos FAP)*100 [nº de controlos conduidos/nº controlos distribuidos FAP)*100 [nº de controlos distribuidos FAP)*100 [nº de controlos distribuidos FAP)*100 [nº de controlos conduidos/nº controlos distribuidos FAP)*100 [nº de controlos distribuidos FAP)*100 | 95,8% 100,0% Resultado 100,0% 100,0% Resultado | 120% 125% Taxa de Resitação 125% 125% 125% | Superou Superou Superou Realização do OP3 Peto: Classificação Superou Atinglu axa de Realização do OP4 PESO: Peto: Classificação | 25% 25% 122% 20% Desvio 25% 0% 118% 30% 100% Desvio |

05/04/2020

| ODS-A- | | | | | | | | | | | | | Peso: | |
|--|---|----------------------|--|---------------------------|--|---|--|--|--|---|---|--|--|---|
| OP6: Adotar | medidas de apoio ao trabalhador que facilitem a conc | ciliação da vida pr | rofissional, familia | r e pessoal. | | | | | | | | | Peso: | 20% |
| | Indicadores | Realizado 2016 | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Meta 2019 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | UO/Monit. | Fórmula de Cálculo | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind.11 | N.º de protocolos criados com empresas ou organizações para que os trabalhadores beneficiem de condições mais favoráveis | NA | NA | NA | 5 | 1 | 7 | 100% | DSA. | Nº. de protocolos criados. | 6 | 100% | Atingiu | 0% |
| | | | | | | | | | | | | Ti | axa de Realização do OP6 | 100% |
| OP7: Reduçi | io das taxas de desconformidade verificadas no contro | olo de qualidade | dos controlos efe | ctuados pelo organism | no pagador. | | | | | | | | Peso: | 20% |
| | Indicadores | Realizado 2016 | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Meta 2019 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | UO/Monit. | Fórmula de Cálculo | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind.12 | Taxa redução de erro em relação ao ano anterior, sempre que se verifique uma diferença acima da margem admitida pelo Organismo pagador, por ajuda | NA NA | NA NA | NA | 5% | 0% | 6% | 100% | DSI/DSDR | [(1-taxa de desconformidade (ano n)/taxa de desconformidade (ano n-1)*100]. | NA | #VALOR! | #VALOR! | #VALOR! |
| | | | | | | | | | | | | Ti | axa de Realização do OP7 | #VALOR! |
| OP8: Assegu | rar o reporte ao GPP dos Indicadores de Desempenho | Comuns que per | rmitem a compara | ıção entre as DRAP. | | | | | | | | | Peso: | 20% |
| | Indicadores | Realizado 2016 | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Meta 2019 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | UO/Monit. | Fórmula de Cálculo | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind.13 | N.º de reportes enviados ao GPP. | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50% | DSCE | (somatório anual do nº. de reportes) | 2 | 125% | Superou | 25% |
| Ind.14 | Prazo de entrega dos reportes após o fecho dos | 19 | 18 | 18 | 30 | 10 | 5 | 50% | DSCE | (Média de dias úteis após o fecho | 19 | 111% | Superou | 11% |
| | trimestres. | | | | | | | | | dos trimestres). | | Ti | axa de Realização do OP8 | 118% |
| OP9: Assegu | rar a satisfação do cliente | | | | | | | | | | | | Peso: | 20% |
| | Indicadores | Realizado 2016 | Realizado 2017 | Realizado em 2018 | Meta 2019 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | UO/Monit. | Fórmula de Cálculo | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind.15 | índice de satisfação do cliente. | 4,19 | 4,24 | 4,24 | 3,5 | 0,5 | S | 100% | DSCE | Média aritmética das pontuações atribuídas a todos os itens por todos os respondentes no inquérito a utilizadores/clientes. Escala de 1 a 5 em que Muito Mau (1), Mau (2), Razodvei (3), Bom (4) e Muito Bom (5). | 4,15 | 111% | Superou | 11% |
| | | | | | | | | | | | | T: | axa de Realização do OP9 | 111% |
| OP10:Aumer | atar a qualificação dos colaboradores. | | | | | | | | | | | | Peso: | 20% |
| | Indicadores | Realizado 2016 | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Meta 2019 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | UO/Monit. | Fórmula de Cálculo | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind.16 | Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional. | 50% | 45% | 56% | 35% | 5% | 66% | 100% | DSA | (nº. de RH que frequentaram ações de formação/nº. total de RH)x100 | 59,5% | 120% | Superou | 20% |
| | | | | | | | | | | | | Tax | xa de Realização do OP10 | 120% |
| Objective | os Estratégicos vs Operacionais matriz de enqua | adramento | OP1 | OP2 | ОР3 | OP4 | OP5 | OP6 | OP7 | OP8 | OP9 | OP10 | | |
| | Objetivo | o Estratégico 1 | x | x | x | x | | | | | | | | |
| | Objetivo | o Estratégico 2 | | | | | x | | | | | | | |
| | | | | | | | ^ | | | | | | | |
| | Objetivo | o Estratégico 3 | | | | | | х | x | x | x | х | | |
| | Objetive | o Estratégico 3 | | | | | • | х | х | х | x | х | | |
| | Objetivos Objetivos relevantes nº 1 d | | 66-B/2007, de 28. | 12 | | Peso d na a | los parâmetros valiação final | X Peso dos no respetivi | objetivos | X Peso de cad: | X a objetivo na avaliação | | Objeti Relevas | ivos ntes |
| Eficácia | | | 66-B/2007, de 28.: | 12 | | Peso d na a | los parâmetros | Peso dos | objetivos | X Peso de cada | | | Objeti Releva | ivos ntes |
| | | | 66-B/2007, de 28.: | 12 | | Peso d na ar | los parâmetros | Peso dos no respetivo | objetivos | X Peso de cada | | | Objeti Relevat RELEVANTE | ivos ntes |
| OP1 | | | 66-B/2007, de 28.: | 12 | | Peso d na a | los parâmetros valiação final | Peso dos no respetivo 30 | objetivos o parâmetro | X Peso de cada | a objetivo na avaliação | | | vos ntes |
| OP1 | | | 66-8/2007, de 28.: | 12 | | Peso d na a' | los parâmetros | Peso dos no respetivi 30 | objetivos o parámetro 0% | X Peso de cada | a objetivo na avaliação 12% | | RELEVANTE | vos ntes |
| OP1 OP2 OP3 | | | 66-B/2007, de 28.: | 12 | | Peso d na a' | los parâmetros valiação final | Peso dos no respetivi 30 | objetivos o parámetro 2% 3% | X Peso de cada | a objetivo na avaliação 12% 8% | | RELEVANTE | vos ntes |
| OP1 OP2 OP3 OP4 | | | 66-8/2007, de 28. | 12 | | Peso d na si | los parâmetros valiação final | Peso dos no respetiv 30 21 | objetivos o parámetro 2% 3% | X Peso de cada | 12% 8% 12% | | RELEVANTE RELEVANTE | vos ntes |
| OP1 OP2 OP3 OP4 Eficiência | | | 66-8/2007, de 28. | 12 | | Peso d na a | los parâmetros valiação final | Peso dos no respetiv 30 21 | objetivos o parâmetro 2% 2% | X Peso de cad. | 12% 8% 12% | | RELEVANTE RELEVANTE | vos entes |
| OP1 OP2 OP3 OP4 Eficiência OP5 | | | 66-8/2007, de 28. | 12 | | Peso d na s | tos parâmetros valtação final 40% | Peso dos no respetiv 30 22 33 | objetivos o parâmetro 2% 2% | X Peso de cado | a objetivo na avaliação 12% 8% 12% 8% | | RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE | vos entes |
| OP1 OP2 OP3 OP4 Eficiência OP5 Qualidade | | | 66-8/2007, de 28. | 12 | | Peso d na a | tos parâmetros valtação final 40% | Pesa dos no respetiv 30 20 31 21 | objetivos o parâmetro 2% 2% | X Peso de cada | a objetivo na avaliação 12% 8% 12% 8% | | RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE | vos entes |
| OP1 OP2 OP3 OP4 Eficiência OP5 Qualidade OP6 | | | 66-8/2007, de 28. | 12 | | Peso d na a | tos parâmetros valtação final 40% | Pesa dos no respetiv 30 20 31 21 | objetivos parámetro 2% 2% 2% 2% | X Peso de cad | 12% 8% 1296 896 30% | | RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE | ves entes |
| OP1 OP2 OP3 OP4 Efficiência OP5 Qualidade OP6 OP7 | | | 66-8/2007, de 28. | 12 | | Peso d | tos parâmetros valtação final 40% | Peso dos no respecibil 3 2 2 3 1 2 1 10 | objetivos 9 paralinetro 20% 20% 20% 20% | X Peso de cada | 12% 8% 12% 8% 12% 8% | | RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE | ves entes |
| OP1 OP2 OP3 OP4 Efficiência OP5 Qualidade OP6 OP7 OP8 | | | 66-8/2007, de 28. | 12 | | Peso d | los parâmetros valuação final 40% | Peno dos no respecibilidad de constante de c | objetose paralmetro 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 | X Peso de cada | 12% 8% 12% 8% 12% 8% | | RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE | ves antes |
| OP1 OP2 OP3 OP4 Efficiência OP5 Qualidade OP6 OP7 OP8 | | | 66-8/2007, de 28. | 12 | | Peso d | los parâmetros valuação final 40% | Pexo dos no respectivi 34 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 | objettvor a par åmetro 3% 3% 3% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% | X Peto de cad | 12% 8% 12% 8% 12% 8% 30% | | RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE | ves |
| OP1 OP2 OP3 OP4 Efficiência OP5 Qualidade OP6 OP7 OP8 | | | 66-8/2007, de 28. | 12 | Total | Peso d | los parâmetros valuação final 40% | Pexo dos no respecivi | objettvor a par åmetro 3% 3% 3% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% | | 12% 8% 12% 8% 12% 8% 30% | | RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE | |
| OP1 OP2 OP3 OP4 Efficiência OP5 Qualidade OP6 OP7 OP8 OP9 | OBJETIVOS RELEVANTES) nº 1 é | | 66-8/2007, de 28. | 12 | Total | Peso d na a | tos parâmetros valtação final 40% 30% | Pexo dos no respecivi | objettvor a par åmetro 3% 3% 3% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% | | 12% 8% 12% 8% 12% 8% 30% | final | RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE | |
| OP1 OP2 OP3 OP4 Eficiência OP5 Qualidade OP6 OP7 OP8 OP9 OP10 | OBJETIVOS RELEVANTES) nº 1 é | | 66-8/2007, de 28. | 12 | | no o | tos parâmetros vietação final 40%. | Peso dos no respecivi | objethvor a par åmetro 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3 | Soma dos | 12% 8% 12% 8% 12% 8% 30% | final | RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE | 6 |
| OP1 OP2 OP3 OP4 Eficiência OP5 Qualidade OP6 OP7 OP8 OP9 OP10 | OBJETIVOS RELEVANTES) nº 1 é | do art. 18º da Lei (| Pontuação | 12 Ilação de Serviços) | Pontuaç N.º de efetivos planeados | na a | tos parâmetros vistação final 40%. 40%. | Peso dos no respetiv 30 21 31 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | objetivos a parâmetro 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% | Soma dos | 12% 8% 12% 8% 12% 8% 6% 6% 6% 6% 6% | final | RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE | 229 |
| OP1 OP2 OP3 OP4 Efficiência OP5 Qualidade OP6 OP7 OP8 OP9 | OBJETIVOS RELEVANTES) nº 1 d | do art. 18º da Lei (| Pontuação | | Pontuaç N.º de efetivos | no o | tos parâmetros vietação final 40%. | Peno dos no respetivi 34 22 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | objethvor a par åmetro 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3 | Soma dos | 12% 8% 12% 8% 12% 8% 6% 6% 6% 6% 6% | final peracionals mais relevantes | RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE Total Total Total Portrusy 30 Executed 3 / | 6 |
| OP1 OP2 OP3 OP4 CEficiencia OP5 Qualidade OP6 OP7 OP8 OP9 OP10 OP10 Dirigentes - C | OBJETIVOS RELEVANTES nº 1 c | do art. 18º da Lei (| Pontuação ordenador da Aval 20 | | Pontua; N.9 de efetivos planeados (Mapa de Pessoal) | na a | tos parâmetros voltação final 40% 40% 30% 100% Pontuação Planeada 60 | Pexo dos no respetivo a 30 de el | objetivos o parâmetro 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% UERHE 683 | Soma dos dos para 2019 Pontuação Executada 59 | 12% 8% 12% 8% 12% 8% 6% 6% 6% 6% 6% | peracionals mais relevantes Deavio em n.º) | RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE 700 Olas útels 2019 Pontusção Planeada 99% | C 229 UERHE / UERHP 99% |
| OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP6 OP7 OP8 OP9 OP10 OP10 OP10 OP10 OP10 OP10 OP10 OP10 | OBJETIVOS RELEVANTES nº 1 c | do art. 18º da Lei (| Pontusção ordenador da Aval 20 16 | | Pontuaç N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal) 3 | uentro UERHP 687 5725 | tos parâmetros voltação final 40% 40% 30% 100% Pontuação Planeada 60 400 | Pexa dos no respetivo no respetivo de la composición del composición de la composición del composición de la composición | objetivos o parâmetro 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% UERHE 681 5694 | Soma dos Sos para 2019 Pontuação Executada 59 398 | 12% 8% 12% 8% 12% 8% 6% 6% 6% 6% 6% | peracionals mais relevantes Deavio em n.º) 0 | RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE PROTECTION PRO | C 229 UERHE / UERHP 99% 99% |
| OP1 OP2 OP3 OP4 OP6 OP6 OP7 Qualidade OP6 OP7 OP8 OP9 OP10 Dirigentes - D Dirigentes - D Dirigentes - D | OBJETIVOS RELEVANTES nº 1 c | do art. 18º da Lei (| Pontusção ordenador da Aval 20 16 | | Pontuas N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal) 3 25 | uente | tos parâmetros valtação final de la comparación del comparación de la comparación de la comparación de la comparación del comparación de la comparación de l | Pexo dos no respetiv. 36 26 37 27 38 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | objetivos o parâmetro 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% | Soma dos sos para 2019 Pontuação Executada 59 398 3499 | 12% 8% 12% 8% 12% 8% 6% 6% 6% 6% 6% | peracionals mais relevantes Desvio em.n.*) 0 0 -25 | RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE PORTUNATE PORTUNAÇÃO Executada / Portunação Pianeada 99% 99% 99% 87% | 229 UERHE / UERHP 99% 99% 87% |
| OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP6 OP6 OP7 OP8 OP9 OP10 Dirigentes - D Dirigentes - C Expecialistas - C | OBJETIVOS RELEVANTES nº 1 c DESIGNAÇÃO Sireção Superior rireção Intermédia e Chefes de equipa for de Informática | do art. 18º da Lei (| Pontusção ordenador da Aval 20 16 | | Pontuaç N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal) 3 | uentro UERHP 687 5725 | tos parâmetros voltação final 40% 40% 30% 100% Pontuação Planeada 60 400 | Pexa dos no respetivo no respetivo de la composición del composición de la composición del composición de la composición | objetivos o parâmetro 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% UERHE 681 5694 | Soma dos Sos para 2019 Pontuação Executada 59 398 | 12% 8% 12% 8% 12% 8% 6% 6% 6% 6% 6% | peracionals mais relevantes Deavio em n.º) 0 | RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE PROTECTION PRO | C 229 UERHE / UERHP 99% 99% |
| OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 Ceffeinds OP5 Qualidade OP6 OP7 OP8 OP9 OP10 Dirigentes - D Dirigentes - C T T Certos Superiors Expecialists - C | OBJETIVOS RELEVANTES nº 1 c JUMANOS DESIGNAÇÃO lireção Superior lireção Intermédia e Chefes de equipa rior de informática Técnico | do art. 18º da Lei (| Pontuação ordenador da Aval 20 16 12 | | Pontua; N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal) 3 25 334 | uenep Uenep 687 5725 76486 2290 | 100 parlmetros valtação final 1 40% - 40% | Pexo dos no respetiv. 36 26 37 27 38 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 | objetivos o parâmetro 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% | Soma dos Son para 2019 Pentuação Executada 59 398 3499 100 | 12% 8% 12% 8% 12% 8% 6% 6% 6% 6% 6% | peracionals mais relevantes Deavio em n.*) 0 0 25 0 | RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE PROTUSS STATE Pontus So Executed / Pontus So Planeads 99% 99% 87% 83% | 229 UERHE / UERHP 99% 99% 87% 83% |
| Dirigentes - Dirigentes - Dirigentes - Dirigentes - Dirigentes - Courdenador | OBJETIVOS RELEVANTES nº 1 c JUMANOS DESIGNAÇÃO lireção Superior ireção Intermédia e Chefes de equipa iror de informática Técnico tformática | do art. 18º da Lei (| Pontuação cerdenador da Aval 20 16 12 12 9 | | Pontua; N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal) 3 25 334 | 10 a efetivos Plane UERHP 687 5725 76486 2290 916 | 100 parametros valtação final 1 | Pexo dos no respetivo de la composición del composición de la composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición de la composición del composic | objetivos o parâmetro 204 204 205 205 205 205 205 205 | Soma dos Son para 2019 Pontuação Executada 59 398 3499 100 36 | 12% 8% 12% 8% 12% 8% 6% 6% 6% 6% 6% | peracionals mais relevantes Desvis em.n.*) 0 0 0 0 | RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE PORTUS, SO Executed a / Pontus, So Paneada 99% 99% 87% 87% 83% | 99% 99% 99% 83% 100% |
| OP1 OP2 OP3 OP4 Eficiência OP5 Qualidade OP6 OP7 OP8 OP9 OP10 Dirigentes - D Dirigentes - D Dirigentes - C Coordenador | OBJETIVOS RELEVANTES nº 1 c UJIMANOS DESIGNAÇÃO Irreção Superior Irreção Intermédia e Chefes de equipa rior de Informática Técnico rformática | do art. 18º da Lei (| Pontuação ordenador da Aval 20 16 12 12 9 | | Pentuss N.* de efetivos planeados (Mapa de Pessoal) 3 25 334 10 4 | 687 5725 76486 2290 916 | 100 parametros valtação final 1 | Pexo dos no respetivo de la companya | objetivos o parâmetro 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20 | Soma dos Son para 2019 Pontuação Executada 59 398 3499 100 36 16 | 12% 8% 12% 8% 12% 8% 6% 6% 6% 6% 6% | peracionals mais relevantes Derivio em n.5) 0 0 -25 0 0 -22 | RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE RELEVANTE PORTUS, SO Executed a / Pontus, So Pianeada 99% 99% 87% 83% 100% 50% | 99% 99% 99% 83% 100% 50% |

| RECURSOS FIN | ANCEIROS | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|---|--|---|--|
| | DESIGNAÇÃO | Planeado | Corrigido | Disponível | Execução 30-06-2019 | Ехесиção (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) | 27 190 454,00 € | 27 561 104,00 € | 26 967 138,00 € | 9 653 187,53 € | 20 197 079,56 € | 6 770 058,44 € | 74% | 73% | 75% |
| Despesas c/l | Pessoal | 19 397 055,00 € | 19721564 | 19478368 | 9 002 586,60 € | 18 169 090,81 € | 1 309 277,19 € | 67% | 66% | 67% |
| Aquisições d | e Bens e Serviços | 2 690 832,00 € | 2789545 | 2493028 | 643 619,28 € | 1 614 719,60 € | 878 308,40 € | 6% | 6% | 6% |
| Outras desp | esas correntes | 85 326,00 € | 89326 | 35073 | 4 931,35 € | 27 069,53 € | 8 003,47 € | 0% | 0% | 0% |
| Despesas de | Capital | 5 017 241,00 € | 4960669 | 4960669 | 2 050,30 € | 386 199,62 € | 4 574 469,38 € | 1% | 1% | 1% |
| Orçamento de | Investimento (OI) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | #DIV/0! | 0% | #DIV/0 |
| Despesas c/l | Pessoal | | | | | | - € | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! |
| Aquisições d | e Bens e Serviços | | | | | | - € | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! |
| Outras desp | esas correntes | | | | | | - € | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! |
| Despesas de | Capital | | | | | | - € | #DIV/01 | 0% | #DIV/0! |
| Outros valore | | | | | | | - € | IIDIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0 |
| Total (OF+OI+ | DV) | 27 190 454,00 € | 27 561 104,00 € | 26 967 138,00 € | 9 653 187,53 € | 20 197 079,56 € | 6 770 058,44 € | 74% | 73% | 75% |
| | | | AVALIAÇÃO FINA | L DO QUAR 2019 | | | | | | |
| | | i | Eficácia Âmbito Ponderação: 409 | | | Eficiência K Ponderação : 30% | | | Qualidade Ponderação : 30% | |
| Avaliação de a | cordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-8/2007, de 28 de dezembro | | Quantitativa | | | | | | | |
| | | | Qualitativa | | | | | | | |
| Ref.: | Descritivo | | Fonte | | Justificação do Valor Crítico | | | | | |
| Ind1 | | | | | | | | | | |
| Ind2 | | | | | | | | | | |
| Ind3 | | | | | | | | | | |
| Ind4 | | | | | | | | | | |
| Ind n | | | | | | | | | | |
| IOTAS EXPLICAT | IVAS | | | | | | | | | |
| #1 | | | | | | | | | | |
| #2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| #3 | | | | | | | | | | |