

Ciclo de Gestão
2019
Designação do Serviço/Organismo:
Direção Regional de Agricultura e Pesca do Norte
Missão:

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 organismos e serviços centrais competentes e de acordo com as normas e orientações por estes definidas, contribuir para a execução das políticas nas áreas de segurança alimentar, da proteção animal, da sanidade animal e vegetal, no quadro de eficiência da gestão local de recursos.

Objetivos Estratégicos (OE)												Meta	Grau de concretização
OE1:	Contribuir para o reforço da competitividade da agricultura e da sustentabilidade do meio rural e das pescas.											100%	115%
OE2:	Simplificar procedimentos administrativos e valorizar as funções públicas.											100%	125%
OE3:	Garantir a eficiência e qualidade dos serviços prestados.											100%	#VALOR!

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA	PESO:	40%
----------	-------	-----

OP1: Garantir a execução do PDR2020													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	
Ind.1	Taxa de análise dos pedidos de apoio PDR2020	NA	NA	93%	80%	10%	100%	50%	DS/DSDR	(nº de pedidos de apoio distribuídos para análise/nº de pedidos de apoio analisados)*100.	89,7%	100%	Atingiu	0%	
Ind.2	Taxa de análise dos pedidos de pagamento PDR2020	79%	88%	94%	90%	5%	100%	50%	DS/DSDR	(Nº de PP validados/nº PP devidamente formalizados) x 100.	95,0%	100%	Atingiu	0%	
													Taxa de Realização do OP1		100%

OP2: Garantir 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	
Ind.3	Taxa de análise de pedidos de apoio MAR2020	NA	NA	100%	90%	5%	100%	50%	DS/DSDR	(n.º de pedidos de apoio analisados/nº de pedidos apoio válidos) x 100.	97,4%	118%	Superou	18%	
Ind.4	Taxa de análise dos pedidos de pagamento MAR2020	100%	100%	100%	90%	5%	100%	50%	DS/DSDR	(Nº de PP validados/nº PP devidamente formalizados) x 100.	98,4%	121%	Superou	21%	
													Taxa de Realização do OP2		120%

OP3: Garantir a Execução do VITIS, assegurando que os fundos de apoio são atribuídos aos agricultores elegíveis.													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	
Ind.5	Taxa de execução dos controlos VITIS.	99%	92%	97%	80%	5%	100%	60%	DSCE	(nº de controlos recolhidos/nº de controlos atribuídos)*100.	95,8%	120%	Superou	20%	
Ind.6	Taxa de análise dos processos VITIS.	100%	100%	100%	85%	3%	100%	40%	DS/DAL	(nº de processos analisados/nº de processos entrados devidamente formalizados)*100.	100,0%	125%	Superou	25%	
													Taxa de Realização do OP3		122%

OP4: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo in loco.													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.7	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Pedido Único.	100%	100%	100%	95%	2,5%	100%	50%	DSCE	(nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos IFAP)*100	100,0%	125%	Superou	25%	
Ind.8	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Outras Ajudas.	100%	100%	100%	90%	5%	100%	20%	DSCE	(nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos IFAP)*100	100,0%	125%	Superou	25%	
Ind.9	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Investimento.	98%	100%	95%	90%	5%	100%	30%	DSCE	(nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos IFAP e AG MAR de 1 de outubro de 2018 a 30 setembro de 2019)*100	88,0%	100%	Atingiu	0%	
													Taxa de Realização do OP4		118%

EFICIÊNCIA	PESO:	30%
------------	-------	-----

OPS: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE 2019													Peso:	100%
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.10	Porcentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	NA	NA	NA	90%	0%	100%	100%	DSA	(N.º de trabalhadores com acréscimo no mês seguinte / N.º total de trabalhadores com valorização no ano)/100.	100,0%	125%	Superou	25%
													Taxa de Realização do OPS	125%

OP6: Adotar medidas de apoio ao trabalhador que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar 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%	Atingu	0%

Taxa de Realização do OP6

100%

OP7: Redução das taxas de desconformidade verificadas no controlo de qualidade dos controlos efectuados pelo organismo 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	5%	0%	6%	100%	DSI/DSDR	[(1-taxa de desconformidade (ano n)/taxa de desconformidade (ano n-1)*100].	NA	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!

Taxa de Realização do OP7

#VALOR!

OP8: Asegurar o reporte ao GPP dos Indicadores de Desempenho Comuns que permitem a comparação 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 trimestres.	19	18	18	30	10	5	50%	DSCE	(Média de dias úteis após o fecho dos trimestres).	19	111%	Superou	11%

Taxa de Realização do OP8

118%

OP9: Asegurar 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	5	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), Razóavel (3), Bom (4) e Muito Bom (5).	4,15	111%	Superou	11%

Taxa de Realização do OP9

111%

OP10:Aumentar 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%

Taxa de Realização do OP10

120%

Objectivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento		OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9	OP10			
Objetivo Estratégico 1		X	X	X	X									
Objetivo Estratégico 2						X								
Objetivo Estratégico 3							X	X	X	X	X			
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	

Eficiência														
OP1		40%					30%				12%		RELEVANTE	
OP2							20%				8%		RELEVANTE	
OP3							30%				12%		RELEVANTE	
OP4							20%				8%		RELEVANTE	

Eficiência														
OP5						30%		100%				30%		RELEVANTE

Qualidade														
OP6		30%					20%				6%			
OP7							20%				6%			
OP8							20%				6%			
OP9							20%				6%			
OP10							20%				6%			
Total		100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes										70%	

RECURSOS HUIMANOS											Dias úteis 2019	229
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços)	Pontuação efetivos Planeados para 2019			Pontuação efetivos Executados para 2019			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	3	687	60	3	681	59	0	99%	99%		
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	25	5725	400	25	5694	398	0	99%	99%		
Técnico Superior	12	334	76486	4008	309	66776	3499	-25	87%	87%		
Especialistas de Informática	12	10	2290	120	10	1909	100	0	83%	83%		
Coordenador Técnico	9	4	916	36	4	916	36	0	100%	100%		
Técnicos de Informática	8	4	916	32	2	458	16	-2	50%	50%		
Assistente Técnico	8	240	54960	1920	229	48418	1691	-11	88%	88%		
Assistente Operacional	5	74	16946	370	63	12831	280	-11	76%	76%		
		694	158 926	6 946	645	137 683	6 080	-49	88%	87%		

RECURSOS FINANCEIROS									
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução 30-06-2019	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)	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/Pessoal	19 397 055,00 €	19721564	19478368	9 002 586,60 €	18 169 090,81 €	1 309 277,19 €	67%	66%	67%
Aquisições de Bens e Serviços	2 690 832,00 €	2789545	2493028	643 619,28 €	1 614 719,60 €	878 308,40 €	6%	6%	6%
Outras despesas 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/Pessoal						- €	#DIV/0!	0%	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços						- €	#DIV/0!	0%	#DIV/0!
Outras despesas correntes						- €	#DIV/0!	0%	#DIV/0!
Despesas de Capital						- €	#DIV/0!	0%	#DIV/0!
Outros valores						- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Total (OF+OI+OV)	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 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: 40%			Eficiência Ponderação : 30%		Qualidade Ponderação : 30%	
		Quantitativa							
		Qualitativa							
Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação			Justificação do Valor Crítico				
Ind1									
Ind2									
Ind3									
Ind4									
Ind n...									
NOTAS EXPLICATIVAS									
#1									
#2									
#3									
# n...									