

Ciclo de Gestão

2020

Designação do Serviço/Organismo:

Direcção Regional de Agricultura e Pescas 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%	182%
OE2: Simplificar procedimentos administrativos e valorizar as funções públicas.	100%	111%
OE3: Garantir a eficiência e qualidade dos serviços prestados.	100%	115%

Objetivos Operacionais (OP)
EFICÁCIA

OP1: Garantir a execução do PDR2020 e do MAR2020

													Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.1	Taxa de análise dos pedidos de pagamento PDR2020	88%	94%	95%	90%	5%	100%	30%	DSI	$(\text{N}^\circ \text{ de PP validados} / \text{N}^\circ \text{ PP devidamente formalizados}) \times 100$	98%	120%	Superou	20%
Ind.2	Taxa de redução do tempo de análise dos pedidos de pagamento PDR2020	NA	NA	0%	2%	0,5%	5%	30%	DSI	$[(\text{média de dias de análise dos PP (ano n)} - \text{média de dias de análise dos PP (ano n-1)}) / \text{média de dias de análise dos PP (ano n-1)}] \times 100$	25%	292%	Superou	192%
Ind.3	Taxa de análise dos pedidos de pagamento MAR2020	100%	100%	98%	90%	5%	100%	20%	DSI	$(\text{N}^\circ \text{ de PP validados} / \text{N}^\circ \text{ PP devidamente formalizados}) \times 100$	140%	225%	Superou	125%
Ind.4	Taxa de redução do tempo de análise dos pedidos de pagamento MAR2020	NA	NA	4%	2%	0,5%	5%	20%	DSI	$[(\text{média de dias de análise dos PP (ano n)} - \text{média de dias de análise dos PP (ano n-1)}) / \text{média de dias de análise dos PP (ano n-1)}] \times 100$	50%	500%	Superou	400%
Taxa de Realização do OP1														269%

OP2: Garantir a Execução do VITIS , assegurando que os fundos de apoio são atribuídos aos agricultores elegíveis

													Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.5	Taxa de execução dos controlos VITIS.	92%	97%	96%	80%	5%	100%	60%	DSCE	$(\text{n}^\circ \text{ de controlos recolhidos} / \text{n}^\circ \text{ de controlos atribuídos}) \times 100$	98%	122%	Superou	22%
Ind.6	Taxa de análise dos processos VITIS.	100%	100%	100%	85%	3%	100%	40%	DSDAL	$(\text{n}^\circ \text{ Processos analisados} / \text{n}^\circ \text{ processos entrados, devidamente formalizados}) \times 100$	100%	125%	Superou	25%
Taxa de Realização do OP2														123%

OP3: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo

													Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	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%	35%	DSCE	$(\text{n}^\circ \text{ de controlos concluídos} / \text{n}^\circ \text{ controlos distribuídos IFAP}) \times 100$	100%	125%	Superou	25%
Ind.8	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Outras Ajudas.	100%	100%	100%	90%	5%	100%	30%	DSCE	$(\text{n}^\circ \text{ de controlos concluídos} / \text{n}^\circ \text{ controlos distribuídos IFAP}) \times 100$	100%	125%	Superou	25%
Ind.9	Taxa de execução dos Planos de Controlo do uso sustentável de produtos fitofarmacêuticos	NA	NA	NA	90%	5%	100%	35%	DSCE/DSDAL	$(\text{n}^\circ \text{ de controlos concluídos} / \text{n}^\circ \text{ controlos distribuídos}) \times 100$	100%	125%	Superou	25%
Taxa de Realização do OP3														125%

EFICIÊNCIA

OP4: Promover práticas de boa gestão dos trabalhadores - art.º 25 da LOE 2020

													Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.10	Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de jornada contínua	NA	NA	NA	90%	5%	100%	35%	DSA	$(\text{n}^\circ \text{ de pareceres favoráveis} / \text{n}^\circ \text{ de solicitações}) \times 100$	100,00%	125%	Superou	25%
Ind.11	Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação do regime Teletrabalho	NA	NA	NA	90%	5%	100%	35%	DSA	$(\text{n}^\circ \text{ de pareceres favoráveis} / \text{n}^\circ \text{ de solicitações}) \times 100$	100,00%	125%	Superou	25%
Ind.12	Número de iniciativas com impacto na segurança e saúde no trabalho	NA	NA	NA	3	1	5	30%	DSA	Somatório do número de iniciativas	3	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP4														118%

OP5: Implementar medidas/processos de inovação e desmaterialização (Projetos: SIMPLEX e SAMA) - art.º 25 da LOE 2020

													Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.13	Taxa de redução de comunicações em suporte físico reportado ao ano anterior	NA	NA	14%	10%	0%	20%	20%	DSA	$(\text{n}^\circ \text{ de comunicações em suporte físico} / \text{n}^\circ \text{ total de comunicações}) \times 100$	20,00%	125%	Superou	25%
Ind.14	Número de serviços disponibilizados no Portal Único de Atendimento	NA	NA	NA	3	0	5	40%	DSA	Número de serviços disponibilizados	3,00	100%	Atingiu	0%
Ind.15	Número de sistemas de informação em uso partilhado pelas DRAP	NA	NA	NA	2	0	5	40%	DSA	Número de serviços partilhados	2,00	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP5														105%

OP6: Redução das devoluções para análise em sede de controlo de qualidade dos pedidos de apoio e pagamento													Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.16	Taxa de redução das devoluções para reanálise de PA em relação ao ano anterior	NA	NA	11%	7,5%	1%	15%	50%	DS/DSDR	taxa de devoluções dos PP (ano n)-taxa de devoluções dos PP (ano n-1)	8%	100%	Atingiu	0%
Ind.17	Taxa de redução das devoluções para reanálise dos PP em relação ao ano anterior	NA	NA	7%	7,5%	1%	15%	50%	DS/DSDR	taxa de devoluções dos PP (ano n)-taxa de devoluções dos PP (ano n-1)	20%	142%	Superou	42%
Taxa de Realização do OP6														121%

OP7: Assegurar o reporte ao GPP dos Indicadores de Desempenho Comuns que permitem a comparação entre as DRAP													Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.18	N.º de reportes enviados ao GPP.	2	2	2	1	0	2	50%	DSCE	(somatório anual do nº. de reportes)	2,00	125%	Superou	25%
Ind.19	Prazo de entrega dos reportes após o fecho dos trimestres.	19	18	19	30	10	5	50%	DSCE	(Média de dias úteis após o fecho dos trimestres).	19,00	111%	Superou	11%
Taxa de Realização do OP7														118%

OP8: Assegurar a satisfação do cliente. - art.º 25 da LOE 2020													Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.20	Índice de satisfação do cliente.	4,24	4,24	4,15	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.	4,30	113%	Superou	13%
Taxa de Realização do OP8														113%

OP9: Aumentar a qualificação dos colaboradores													Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.21	Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional.	45%	56%	60%	35%	5%	66%	100%	DSA	(nº. de RH que frequentaram ações de formação/nº. total de RH)x100	44,00%	107%	Superou	7%
Taxa de Realização do OP9														107%

Objectivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9	OP n...	OP n...	OP n...
Objetivo Estratégico 1	✓	✓	✓									
Objetivo Estratégico 2				✓	✓							
Objetivo Estratégico 3						✓	✓	✓	✓			
Objetivo Estratégico (n)												

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 e do MAR2020	25%	40%	10%	RELEVANTE
OP2: Garantir a Execução do VITIS , assegurando que os fundos de apoio são atribuídos aos agricultores elegíveis		30%	8%	
OP3: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo		30%	8%	RELEVANTE
Eficiência				
OP4: Promover a conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar e da motivação	50%	50%	25%	RELEVANTE
OP5: Implementar medidas/processos de inovação e desmaterialização (Projetos: SIMPLEX e SAMA)		50%	25%	RELEVANTE
Qualidade				
OP6: Redução das devoluções para análise em sede de controlo de qualidade dos pedidos de apoio e pagamento	25%	30%	8%	
OP7: Assegurar o reporte ao GPP dos Indicadores de Desempenho Comuns que permitem a comparação entre as DRAP		20%	5%	
OP8: Assegurar a satisfação do cliente		30%	8%	RELEVANTE
OP9: Aumentar a qualificação dos colaboradores		20%	5%	
Total	100%		Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes	75%

RECURSOS HUMANOS	Dias úteis 2020	225
------------------	-----------------	-----

DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2020			Pontuação efetivos Executados para 2020			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	675	60	3	674	60	0	100%	100%
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	25	5625	400	25	5484,5	390	0	98%	98%
Técnico Superior	12	321	72225	3852	297	62848	3352	-24	87%	87%
Especialistas de Informática	12	10	2250	120	10	1992	106	0	89%	89%
Coordenador Técnico	9	4	900	36	3	675	27	-1	75%	75%
Técnicos de Informática	8	4	900	32	1	225	8	-3	25%	25%
Assistente Técnico	8	232	52200	1856	215	43381,5	1542	-17	83%	83%
Assistente Operacional	5	67	15075	335	57	12001	267	-10	80%	80%
		666	149 850	6 691	611	127 281	5 752	-55	86%	85%

RECURSOS FINANCEIROS									
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (30.setembro.2020)	Execução (31.dez.2020)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2020)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)
Orçamento de Funcionamento (OF)	27 608 981,00 €	27 608 981,00 €	26 952 701,00 €	13 550 261,00 €	19 407 605,67 €	7 545 095,33 €	70%	70%	72%
Despesas c/Pessoal	19 460 239,00 €	19 460 239,00 €	19 460 239,00 €	12 651 078,00 €	17 413 212,92 €	2 047 026,08 €	63%	63%	65%
Aquisições de Bens e Serviços	3 298 584,00 €	3 534 378,00 €	2 932 739,00 €	852 933,00 €	1 697 644,08 €	1 235 094,92 €	6%	6%	6%
Outras despesas correntes	91 141,00 €	119 607,00 €	64 966,00 €	32 343,00 €	38 342,69 €	26 623,31 €	0%	0%	0%
Despesas de Capital	4 759 017,00 €	4 494 757,00 €	4 494 757,00 €	13 907,00 €	258 405,98 €	4 236 351,02 €	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Total (OF+OI+OV)	27 608 981,00 €	27 608 981,00 €	26 952 701,00 €	13 550 261,00 €	19 407 605,67 €	7 545 095,33 €	70%	70%	72%

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2020

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:25%	Eficiência Ponderação : 50%	Qualidade Ponderação : 25%
	Quantitativa	130%		
	Qualitativa	BOM		

Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Taxa de análise dos pedidos de pagamento PDR2020	IFAP - IDIGITAL	Ser o maior valor possível de alcançar.
Ind2	Taxa de redução do tempo de análise dos pedidos de pagamento PDR2020	IFAP - IDIGITAL	Não existe histórico e ser um valor difícil de atingir.
Ind3	Taxa de análise dos pedidos de pagamento MAR 2020	IFAP - IDIGITAL	Ser o maior valor possível de alcançar.
Ind4	Taxa de redução do tempo de análise dos pedidos de pagamento MAR2020	IFAP - IDIGITAL	Não existe histórico e ser um valor difícil de atingir.
Ind5	Taxa de execução dos controlos VITIS.	Base de Dados das Divisões de Controlo	Ser o maior valor possível de alcançar.
Ind6	Taxa de análise dos processos VITIS.	IFAP - IDIGITAL	Ser o maior valor possível de alcançar.
Ind7	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Pedido Único.	IFAP - IDIGITAL	Ser o maior valor possível de alcançar.
Ind8	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo – Outras Ajudas	Base de Dados das Divisões de Controlo	Ser o maior valor possível de alcançar.
Ind9	Taxa de execução dos Planos de Controlo do uso sustentável de produtos fitofarmacêuticos	DGAV - Relatório Anual	Ser o maior valor possível de alcançar.
Ind10	Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de jornada contínua	Arquivo DRAPN	Ser o maior valor possível de alcançar.
Ind11	Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação do regime de Teletrabalho	Arquivo DRAPN	Ser o maior valor possível de alcançar.
Ind12	Número de iniciativas com impacto na segurança e saúde no trabalho	Relatórios D SA	Estimativa do melhor valor a alcançar com todos os recursos disponíveis
Ind13	Taxa de redução de comunicações em suporte físico reportado ao ano anterior.	Arquivo DRAPN	Não existe histórico e ser um valor difícil de atingir.
Ind14	Número de serviços disponibilizados no Portal Único de Atendimento	Arquivo DRAPN	Não existe histórico e ser um valor difícil de atingir.
Ind15	Número de sistemas de informação em uso partilhado pelas DRAP	Arquivo DRAPN	Não existe histórico e ser um valor difícil de atingir.
Ind16	Taxa de redução das devoluções para reanálise de PA em relação ao ano anterior	AG PDR2020	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind17	Taxa de redução das devoluções para reanálise de PP em relação ao ano anterior	IFAP	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind18	N.º de reportes enviados ao GPP.	Data de envio de email ao GPP.	Considerámos 2 monitorizações por ser um valor histórico.
Ind19	Prazo de entrega dos reportes após o fecho do trimestre.	Data de envio de email ao GPP.	Considerámos 5 por corresponder a um resultado ideal.
Ind20	Índice de satisfação Escala do tipo Likert de 1 a 5 em que Muito Mau (1), Mau (2), Razoável (3), Bom (4) e Muito Bom (5).	Dossier/BD com os inquéritos realizados e registo em excel com o apuramento do resultado final.	Ser o maior valor possível de atingir.
Ind21	Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional.	Arquivo da DRAPN	Ser um valor histórico

NOTAS EXPLICATIVAS	
#1	
#2	
#3	
# n...	