

Ciclo de Gestão

2021

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%	
OE2: Simplificar procedimentos administrativos e valorizar as funções públicas e boa gestão dos trabalhadores.	100%	
OE3: Garantir a eficiência e qualidade dos serviços prestados.	100%	
OE (n):		

Objetivos Operacionais (OP)
EFICÁCIA

PESO: 25%

OP1: Garantir a execução do PDR2020 e do MAR2020													Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado a set. 2020	Meta 2021	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%	95%	65%	90%	5%	100%	30%	DSI	(Nº de PP validados/nº PP devidamente formalizados) x 100.	0%	Não atingiu	-100%	
Ind.2	Taxa de análise dos pedidos de apoio PDR2020	93%	90%	37%	80%	10%	100%	30%	DSI	(nº de pedidos de apoio analisados/nº de pedidos de apoio válidos)*100.	0%	Não atingiu	-100%	
Ind.3	Taxa de análise dos pedidos de pagamento MAR2020	100%	98%	93%	90%	5%	100%	20%	DSI	(Nº de PP validados/nº PP devidamente formalizados) x 100.	0%	Não atingiu	-100%	
Ind.4	Taxa de análise de pedidos de apoio MAR2020	100%	97%	81%	90%	5%	100%	20%	DSI	(n.º de pedidos de apoio analisados/ nº de pedidos apoio válidos) x 100.	0%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OP1													0%	

OP2: Garantir a Execução do VITIS, assegurando que os fundos de apoio são atribuídos aos agricultores elegíveis													Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado a set. 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.5	Taxa de execução dos controlos VITIS.	92%	96%	89%	85%	5%	100%	60%	DSCE	(nº de controlos recolhidos/nº de controlos atribuídos)x100.	0%	Não atingiu	-100%	
Ind.6	Taxa de análise dos processos VITIS.	100%	100%	100%	95%	3%	100%	40%	DSDAL	(nº Processos analisados/nº processos entrados, devidamente formalizados)x100	0%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OP2													0%	

OP3: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo													Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado a set. 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.7	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Investimento	100%	100%	62%	90%	5%	100%	35%	DSCE	(nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos IFAP,AG MAR)*100	0%	Não atingiu	-100%	
Ind.8	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Pedido Único e Outras Ajudas	100%	100%	80%	90%	5%	100%	30%	DSCE	(nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos IFAP)*100	0%	Não atingiu	-100%	
Ind.9	Taxa de execução dos Planos de Controlo do uso sustentável de produtos fitofarmacêuticos	NA	NA	74%	95%	2,5%	100%	35%	DSCE	(nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos)*100	0%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OP3													0%	

EFICIÊNCIA

PESO: 50%

OP4: Promover práticas de boa gestão dos trabalhadores - art.º 25 da LOE 2021													Peso:	60%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado a set. 2020	Meta 2021	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	60%	90%	5%	100%	35%	DSA	(nº de pareceres favoráveis/nº de solicitações)*100	0%	Não atingiu	-100%	
Ind.11	Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação do regime Teletrabalho	NA	NA	48%	90%	5%	100%	35%	DSA	(nº de pareceres favoráveis/nº de solicitações)*100	0%	Não atingiu	-100%	
Ind.12	Número de iniciativas com impacto na segurança e saúde no trabalho	NA	NA	0%	3	1	5	30%	DSA	Somatório do número de iniciativas	0%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OP4													0%	

OP5: Implementar medidas/processos de inovação e desmaterialização (Projetos: SIMPLEX e SAMA) - art.º 25 da LOE 2021													Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado a set. 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.13	Taxa de aumento do número de acessos ao portal da DRAPN	NA	NA	NA	5%	2%	15%	20%	DSA	[(nº de acessos ano n-nº acessos ano n-1)/nº acessos ano n-1]*100	0%	Não atingiu	-100%	
Ind.14	Número de serviços disponibilizados no Portal Único de Atendimento	NA	NA	0	2	0	5	40%	DSA	Número de serviços disponibilizados	0%	Não atingiu	-100%	
Ind.15	Número de sistemas de informação em uso partilhado pelas DRAP	NA	NA	0	2	0	5	40%	DSA	Número de serviços partilhados	0%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OP5													0%	

QUALIDADE

PESO: 25%

OP6: Redução das devoluções para análise em sede de controlo de qualidade dos pedidos de apoio e pagamento													Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado a set. 2020	Meta 2021	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	2	2	NA	7,5%	1%	15%	50%	DSI/DSDR	taxa de devoluções dos PA (ano n)-taxa de devoluções dos PA (ano n-1)	0%	Não atingiu	-100%	
Ind.17	Taxa de redução das devoluções para reanálise dos PP em relação ao ano anterior	18	19	NA	7,5%	1%	15%	50%	DSI/DSDR	taxa de devoluções dos PP (ano n)-taxa de devoluções dos PP (ano n-1)	0%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OP6													0%	

OP7: Assegurar o reporte ao GPP dos Indicadores de Desempenho Comuns que permitem a comparação entre as DRAP													Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado a set. 2020	Meta 2021	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	1	1	0	2	50%	DSCE	(somatório anual do nº. de reportes)	0%	Não atingiu	-100%	
Ind.19	Prazo de entrega dos reportes após o fecho dos trimestres.	18	19	19	30	10	5	50%	DSCE	(Média de dias úteis após o fecho dos trimestres).	130%	Superou	30%	
Taxa de Realização do OP7													65%	

OP8: Assegurar a satisfação do cliente. - art.º 25 da LOE 2021													Peso:	30%											
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado a set. 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio												
Ind.20	Índice de satisfação do cliente/utente	4,24	4,15	NA	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.	0%	Não atingiu	-100%												
													Taxa de Realização do OP8	#REF!											
OP9: Aumentar a qualificação dos colaboradores													Peso:	20%											
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado a set. 2020	Meta 2021	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%	60%	38%	35%	5%	66%	100%	DSA	(nº. de RH que frequentaram ações de formação/nº. total de RH)x100	0%	Não atingiu	-100%												
													Taxa de Realização do OP9	#REF!											
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						25%	40%	10,0%				R													
OP2							30%	7,5%																	
OP3							30%	7,5%				R													
Eficiência																									
OP4						50%	60%	30,0%				R													
OP5							40%	20,0%				R													
Qualidade																									
OP6						25%	30%	7,5%																	
OP7							20%	5,0%																	
OP8							30%	7,5%				R													
OP9							20%	5,0%																	
Total						100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes				75,0%														
RECURSOS HUMANOS													Dias úteis 2021	227											
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2021			Pontuação efetivos Executados para 2021			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	681	60	1	227	20	-2	33%	33%															
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	25	5675	400	1	228	16	-24	4%	4%															
Técnico Superior	12	323	73321	3876	1	228	12	-322	0%	0%															
Especialistas de Informática	12	10	2270	120	1	228	12	-9	10%	10%															
Coordenador Técnico	9	3	681	27	1	228	9	-2	33%	33%															
Técnicos de Informática	8	1	227	8	1	228	8	0	100%	100%															
Assistente Técnico	8	222	50394	1776	1	228	8	-221	0%	0%															
Assistente Operacional	5	58	13166	290	1	228	5	-57	2%	2%															
		645	146 415	6 557	8	1 823	90	-637	1%	1%															
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)	28 016 565,00 €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!																		
Despesas c/Pessoal	18 999 480,00 €				0%	#DIV/0!	#DIV/0!																		
Aquisições de Bens e Serviços	3 827 184,00 €				0%	#DIV/0!	#DIV/0!																		
Outras despesas correntes	119 000,00 €				0%	#DIV/0!	#DIV/0!																		
Despesas de Capital	5 070 901,00 €				0%	#DIV/0!	#DIV/0!																		
Orçamento de Investimento (OI)	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!																		
Despesas c/Pessoal					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!																		
Aquisições de Bens e Serviços					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!																		
Outras despesas correntes					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!																		
Despesas de Capital					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!																		
Outros valores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!																		
Total (OF+OI+OV)	28 016 565,00 €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!																		
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																									
Ind2																									
Ind3																									
Ind4																									
Ind n...																									
NOTAS EXPLICATIVAS																									
#1																									
#2																									
#3																									
# n...																									