

**Ciclo de Gestão**

2022

**Designação do Serviço | Organismo:**

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte

**Missão:**

As Direções Regionais de Agricultura e Pescas constituem serviços periféricos da administração central direta do Estado, que, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Ministério do Mar, têm como missão, na sua área geográfica de atuação, participar na formulação e execução de políticas sustentáveis nas áreas da agricultura, florestas desenvolvimento rural e das pescas, bem como colaborar nas políticas de segurança alimentar e sanidade vegetal, em articulação com os organismos centrais competentes, de acordo com as normas e orientações por estes definidas. A área de atuação das Direções Regionais de Agricultura e Pescas corresponde ao nível II da Nomenclatura de Unidades Territoriais par Fins Estatísticos (NUTS) do continente.

**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	100,00%	0,00%
OE2: Simplificar procedimentos administrativos e valorizar as funções públicas e boa gestão dos trabalhadores	100,00%	0,00%
OE3: Garantir a eficiência e qualidade dos serviços prestados	100,00%	0,00%

**Objetivos Operacionais (OP):**
**EFICÁCIA** **PESO: 25,00%**

 1 Garantir a Execução do PDR2020 e do MAR2020 **PESO: 40,00%**

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1 Taxa de análise dos pedidos de pagamento PDR2020				90	5	100	30,00%	DSI	$(\text{N}^\circ \text{ de PP validados} / \text{n}^\circ \text{ PP devidamente formalizados}) \times 100$ $(\text{N}^\circ \text{ de PP validados} / \text{n}^\circ \text{ PP devidamente formalizados}) \times 100$				
Ind2 Taxa de análise dos pedidos de apoio PDR2020				80	10	100	30,00%	DSI	$(\text{n}^\circ \text{ de pedidos de apoio analisados} / \text{n}^\circ \text{ de pedidos apoio válidos}) \times 100$				
Ind3 Taxa de análise dos pedidos de pagamento MAR 2020				90	5	100	20,00%	DSI	$\text{N}^\circ \text{ de PP validados} / \text{n}^\circ \text{ PP devidamente formalizados}) \times 100$				
Ind4 Taxa de análise dos pedidos de apoio MAR 2020				90	5	100	20,00%	DSI	$(\text{n}^\circ \text{ de pedidos de apoio analisados} / \text{n}^\circ \text{ de pedidos apoio válidos}) \times 100$				

 Taxa de Realização **0,00%**

 2 Garantir a Execução do VITIS , assegurando que os fundos de apoio são atribuídos aos agricultores elegíveis. **PESO: 30,00%**

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind5 Taxa de execução dos controlos VITIS.				85	5	100	60,00%	DSCE	$(\text{n}^\circ \text{ de controlos recolhidos} / \text{n}^\circ \text{ de controlos atribuidos}) \times 100$				
Ind6 Taxa de análise dos processos VITIS.				95	3	100	40,00%	DSDAL	$(\text{n}^\circ \text{ Processos analisados} / \text{n}^\circ \text{ processos entrados devidamente formalizados}) \times 100$				

 Taxa de Realização **0,00%**

## 3 Assegurar a execução do Plano Anual de Controle.

PESO: 30,00%

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind7				90	5	100	35,00%	DSCE	(nº de controles concluídos/nº controles distribuídos IFAP e AG MAR de 1 de outubro de 2020 a 30 setembro de 2021) *100				
Ind8				90	5	100	30,00%	DSCE	(nº de controles concluídos/nº. de controles distribuídos IFAP) x100				
Ind9				95	2,5	100	35,00%	DSCE	(nº de controles concluídos/nº controles distribuídos ) *100				
<b>Taxa de Realização</b>												<b>0,00%</b>	

## EFICIÊNCIA

PESO: 50,00%

## 4 Promover práticas de boa gestão dos trabalhadores - art.º 28 da LOE 2021

PESO: 60,00%

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind10				90	5	100	35,00%	DSA	(nº de pareceres favoráveis/nº de solicitações que sejam compatíveis com as funções desempenhadas pelo trabalhador)*100				
Ind11				90	5	100	35,00%	DSA	(nº de pareceres favoráveis/nº de solicitações que sejam compatíveis com funções desempenhadas pelo trabalhador)*100				
Ind12				3	1	5	30,00%	DSA	nº de iniciativas				
<b>Taxa de Realização</b>												<b>0,00%</b>	

## 5 Implementar medidas/processos de inovação e desmaterialização (Projetos: SIMPLEX e SAMA ) - art.º 28 da LOE 2021

PESO: 40,00%

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind13				10000	3000	15000	20,00%	DSA	omatório do nº de emails enviados para o email geral e entrados pelo atendimento do balcão único das DRAP.				
Ind14				2	0	5	40,00%	DSA	(nº de serviços disponibilizados)				
Ind15				2	0	5	40,00%	DSA	(nº de serviços partilhados)				
<b>Taxa de Realização</b>												<b>0,00%</b>	

## QUALIDADE

PESO: 25,00%

## 6 Redução das devoluções em sede de controlo de qualidade de pedidos de apoio e pagamento no âmbito do PDR2020

PESO: 30,00%

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind16				7,5	1	15	50,00%	DSI	[(1-taxa de devoluções dos PA (ano n)/taxa de devoluções dos PA (ano n-1))*100]				
Ind17				7,5	1	15	50,00%	DSI	[(1-taxa de devoluções dos PP (ano n)/taxa de devoluções dos PP (ano n-1))*100]				
<b>Taxa de Realização</b>												<b>0,00%</b>	

**7 Assegurar o reporte ao GPP dos indicadores de desempenho comuns que permite a comparação entre as DRAP** **PESO: 20,00%**

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
<b>Ind18</b> N.º de reportes enviados ao GPP.				1	0	2	50,00%	DSCE	somatório anual do n.º. de reportes				
<b>Ind19</b> Prazo de entrega dos reportes após o fecho do trimestre.				30	10	5	50,00%	DSCE	(Média de dias úteis após o fecho do 2º e 3º trimestre)				

**Taxa de Realização 0,00%**

**8 Assegurar a satisfação do cliente/utente - art.º 28 da proposta de LOE 2021** **PESO: 30,00%**

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
<b>Ind20</b> Índice de satisfação Escala do tipo Likert de 1 a 5 em que Muito Insatisfeito (1), Insatisfeito (2), Pouco satisfeito (3), Satisfeito (4) e Muito Satisfeito (5).				3,5	0,5	5	100,00%	DSCE	Média aritmética das pontuações atribuídas a todos os itens por todos os respondentes no inquérito a utilizadores/clientes				-100,00%

**Taxa de Realização 0,00%**

**9 Aumentar a qualificação dos colaboradores.** **PESO: 20,00%**

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
<b>Ind21</b> Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional.				35	5	66	100,00%	DSA	(n.º. de RH que frequentaram ações de formação/n.º. total de RH) x100				-100,00%

**Taxa de Realização 0,00%**

Objetivos Estratégicos vs Operacionais   matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9				
<b>Objetivo Estratégico 1 - Contribuir para o reforço da competitividade da agricultura e da sustentabilidade do meio rural e das pescas</b>	X	X	X										
<b>Objetivo Estratégico 2 - Simplificar procedimentos administrativos e valorizar as funções públicas e boa gestão dos trabalhadores</b>				X	X								
<b>Objetivo Estratégico 3 - Garantir a eficiência e qualidade dos serviços prestados</b>						X	X	X	X				

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				
<b>EFICÁCIA</b>										
OP1: Garantir a Execução do PDR2020 e do MAR2020	25,00%	40,00%	10,00%	RELEVANTE						
OP2: Garantir a Execução do VITIS , assegurando que os fundos de apoio são atribuídos aos agricultores elegíveis.		30,00%	7,50%							
OP3: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo.		30,00%	7,50%	RELEVANTE						
<b>EFICIÊNCIA</b>										
OP4: Promover práticas de boa gestão dos trabalhadores - art.º 28 da LOE 2021	50,00%	60,00%	30,00%	RELEVANTE						
OP5: Implementar medidas/processos de inovação e desmaterialização (Projetos: SIMPLEX e SAMA ) - art.º 28 da LOE 2021		40,00%	20,00%	RELEVANTE						
<b>QUALIDADE</b>										
OP6: Redução das devoluções em sede de controlo de qualidade de pedidos de apoio e pagamento no âmbito do PDR2020	25,00%	30,00%	7,50%							
OP7: Assegurar o reporte ao GPP dos indicadores de desempenho comuns que permite a comparação entre as DRAP		20,00%	5,00%							
OP8: Assegurar a satisfação do cliente/utente - art.º 28 da proposta de LOE 2021		30,00%	7,50%	RELEVANTE						
OP9: Aumentar a qualificação dos colaboradores.		20,00%	5,00%							
Total	100,00%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes		75,00%						
<b>RECURSOS HUMANOS</b>							Dias úteis Planeados 2022	228	Dias úteis Executados 2022	0
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços)1	Pontuação efetivos Planeados para 2022			Pontuação efetivos Executados para 2022			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	684	60	0	0	0,00	-3	0,00%	0,00%
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	25	5700	400	0	0	0,00	-25	0,00%	0,00%
Técnico Superior	12	339	77292	4068	0	0	0,00	-339	0,00%	0,00%
Coordenador Técnico	9	3	684	27	0	0	0,00	-3	0,00%	0,00%
Especialista de Informática	12	10	2280	120	0	0	0,00	-10	0,00%	0,00%
Técnicos de Informática	8	1	228	8	0	0	0,00	-1	0,00%	0,00%
Assistente Técnico	8	212	48336	1696	0	0	0,00	-212	0,00%	0,00%
Assistente Operacional	5	52	11856	260	0	0	0,00	-52	0,00%	0,00%
		645	147060	6639	0	0	0,00	-645	0,00%	0,00%

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (30.jun.2022)	Execução (31.dez.2022)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2022)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	<b>27 716 159,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
Despesas c/Pessoal	18 669 807,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços	4 209 815,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Outras despesas correntes	126 223,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas de Capital	4 710 314,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	<b>2 295 253,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
Despesas c/Pessoal		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços	92 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Outras despesas correntes		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas de Capital	2 203 003,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Outros Valores</b>						<b>0,00 €</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>30 011 412,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2022

Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Âmbito	Eficácia	Eficiência	Qualidade
	Ponderação	25,00%	50,00%	25,00%
	Resultado	0,00%	0,00%	0,00%
	Quantitativa	0,00%		
	Qualitativa			