

Ciclo de Gestão
2018
Designação do Serviço/Organismo:
Direção 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:	Simplificação administrativa e valorização das funções públicas.											100%	
OE3:	Garantir a eficiência e qualidade dos serviços prestados.											100%	

Objetivos Operacionais (OP)											
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EFICÁCIA

PESO: 50%

OP1: Garantir a Execução do PDR2020.											Peso:	30%	
Indicadores		Realizado 2016	Realizado set. 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	Taxa de análise de pedidos de apoio PDR2020	89%	70%	80%	10%	100%	50%	DS/DSDR	(n.º de pedidos de apoio analisados/ nº de pedidos de apoio válidos) x 100		0%	Não atingiu	-100%
Ind.2	Taxa de análise de pedidos de pagamento PDR2020	79%	78%	80%	10%	100%	50%	DS/DSDR	(n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados)		0%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OP1

0%

OP2: Garantir a Execução do MAR2020.												Peso:	15%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado set. 2017	Meta 2018	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	79%	81	80%	10%	100%	50%	DS/DSDR	(n.º de pedidos de apoio analisados/ nº de pedidos de apoio válidos) x 100		0%	Não atingiu	-100%
Ind.4	Taxa de análise de pedidos de pagamento MAR2020	100%	98	80%	10%	100%	50%	DS/DSDR	(n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados) x100		0%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OP2

0%

OP3: Garantir a Execução de VITIS e PAN, assegurando que os fundos de apoio são atribuídos aos agricultores e apicultores elegíveis											Peso:	25%	
Indicadores		Realizado 2016	Realizado set. 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.5	Taxa de execução dos controlos VITIS.	99%	89%	80%	5%	100%	40%	DSCE	(nº de controlos recolhidos/nº de controlos atribuídos)x100.		0%	Não atingiu	-100%
Ind.6	Taxa de análise dos processos VITIS.	100%	100%	85%	3%	100%	40%	DSDAL	(nº Processos analisados/nº processos entrados devidamente formalizados)x100		0%	Não atingiu	-100%
Ind.7	Taxa de análise dos pedidos de apoio PAN.	NA	100%	95%	1,5%	100%	10%	DSOR	(nº pedidos de apoio analisados/nº pedidos de apoio entrados)x100		0%	Não atingiu	-100%
Ind.8	Taxa de análise dos pedidos de pagamento PAN.	100%	100%	95%	1,5%	100%	10%	DSOR	(nº pedidos de pagamento válidos analisados/nº pedidos de pagamento válidos entrados)x100		0%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OP3

0%

OP4: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo in loco.												Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado set. 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.9	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Pedido Único.	100%	36%	95%	2,5%	100%	50%	DSCE	(nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos IFAP)*100		0%	Não atingiu	-100%
Ind.10	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Outras Ajudas.	100%	63%	90%	5%	100%	20%	DSCE	(nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos IFAP)*100		0%	Não atingiu	-100%
Ind.11	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Investimento.	98%	57%	90%	5%	100%	30%	DSCE	(nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos IFAP e AG MAR de 1 de outubro de 2016 a 30 setembro de 2017)*100		0%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OP4

0%

EFICIÊNCIA

PESO: 30%

OP5: Reforçar o controlo interno												Peso:	100%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado set. 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.12	Elaboração de manuais de procedimentos.	NA	NA	1	0	3	100%	DSA	Nº. de manuais de procedimentos elaborados		0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP5												0%	

Taxa de Realização do OP5

0%

QUALIDADE												Peso:	20%		
OP6: Assegurar o reporte ao GPP dos Indicadores de Desempenho Comuns que permitem a comparação entre as DRAP.												Peso:	40%		
Indicadores		Realizado 2016	Realizado set. 2017	Meta 2018	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	1	1	0	2	50%	DSCE	(somatório anual do nº. de reportes)		0%	Não atingiu	-100%		
Ind.14	Prazo de entrega dos reportes após o fecho dos trimestres.	19	19	30	10	5	50%	DSCE	(Média de dias úteis após o fecho dos trimestres).		130%	Superou	30%		
Taxa de Realização do OP6													65%		
OP7: Assegurar a satisfação do cliente												Peso:	25%		
Indicadores		Realizado 2016	Realizado set. 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind.15	Índice de satisfação do cliente.	4,19	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. Escala de 1 a 5 em que Muito Mau (1), Mau (2), Razoável (3), Bom (4) e Muito Bom (5).		0%	Não atingiu	-100%		
Taxa de Realização do OP7													0%		
OP8: Aumentar a qualificação dos colaboradores.												Peso:	35%		
Indicadores		Realizado 2016	Realizado set. 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind.16	Aumentar a qualificação dos colaboradores.	50%	30%	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 OP8													0%		
Objectivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento			OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	—	—	—		
Objetivo Estratégico 1			X	X	X										
Objetivo Estratégico 2							X								
Objetivo Estratégico 3						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			
Eficiência					50%		30%		15%			RELEVANTE			
OP1							15%		8%						
OP2							25%		13%			RELEVANTE			
OP3							30%		15%			RELEVANTE			
OP4															
Eficiência					30%		100%		30%			RELEVANTE			
OP5															
Qualidade							20%		40%		8%				
OP6									25%		5%				
OP7									35%		7%				
OP8															
Total					100%				Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes					73%	
RECURSOS HUMANOS												Dias úteis 2018	229		
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ²	Pontuação efetivos Planeados para 2018			Pontuação efetivos Executados para 2018			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			0	-3	0%	0%					
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	25	5725	400			0	-25	0%	0%					
Técnico Superior	12	334	76486	4008			0	-334	0%	0%					
Especialistas de Informática	12	12	2748	144			0	-12	0%	0%					
Coordenador Técnico	9	4	916	36			0	-4	0%	0%					
Técnicos de Informática	8	4	916	32			0	-4	0%	0%					
Assistente Técnico	8	238	54502	1904			0	-238	0%	0%					
Assistente Operacional	5	74	16946	370			0	-74	0%	0%					
		694	158.926	6.954	0	0	0	-694							

RECURSOS FINANCEIROS										
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (30.jun.2018)	Execução (31.dez.2018)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2018)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)	
Orçamento de Funcionamento (OF)	30.017.970,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Despesas c/Pessoal	19.186.502,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Aquisições de Bens e Serviços	3.088.744,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Outras despesas correntes	286.176,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Despesas de Capital	7.456.548,00 €					- €	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							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Total (OF+OI+OV)	30.017.970,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2018										
Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro		Âmbito	Eficiência Ponderação: 50%			Eficiência Ponderação: 30%		Qualidade Ponderação: 20%		
		Quantitativa								
		Qualitativa								
Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação			Justificação do Valor Crítico					
Ind1	Taxa de análise de pedidos de apoio PDR2020.	SI PDR2020 (AG)			Ser o maior valor possível de alcançar.					
Ind2	Taxa de análise de pedidos de pagamento PDR2020.	Base de dados do IFAP - iDigital			Ser o maior valor possível de alcançar.					
Ind3	Taxa de análise de pedidos de apoio MAR2020.	SI MAR 2020 (AG)			Ser o maior valor possível de alcançar.					
Ind4	Taxa de análise de pedidos de pagamento MAR2020.	Base de dados do IFAP - iDigital			Ser o maior valor possível de alcançar.					
Ind5	Taxa de execução dos controlos VITIS.	Dashboard do CTRL da DRAPN.			Ser o maior valor possível de alcançar.					
Ind6	Taxa de análise dos processos VITIS.	Base de dados do IFAP - iDigital			Ser o maior valor possível de alcançar.					
Ind7	Taxa de análise dos pedidos de apoio PAN.	Base de dados do IFAP - iDigital			Ser o maior valor possível de alcançar.					
Ind8	Taxa de análise dos pedidos de pagamento PAN.	Base de dados do IFAP - iDigital			Ser o maior valor possível de alcançar.					
Ind9	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Pedido Único.	Bases de dados do IFAP - iDigital			Ser o maior valor possível de alcançar.					
Ind10	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Outras Ajudas.	Base de Dados do IFAP - iDigital			Ser o maior valor possível de alcançar.					
Ind11	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Investimento.	Base de dados do IFAP e da DSCE			Ser o maior valor possível de alcançar.					
Ind12	Elaboração de manuais de procedimentos.	Os próprios manuais			Considerámos 3 ações, dado não haver histórico e nos parecer um valor com um elevado grau de dificuldade de atingir.					
Ind13	N.º de reportes enviados ao GPP.	Email de envio ao GPP			Considerámos 2 monitorizações por ser um valor histórico.					
Ind14	Prazo de entrega dos reportes após o fecho dos trimestres.	Email de envio ao GPP			Considerámos 5 por corresponder a um resultado ideal.					
Ind15	Índice de satisfação do cliente.	Resultado de inquérito a realizar			Ser o maior valor possível de atingir.					
Ind16	Aumentar a qualificação dos colaboradores.	Base de dados da Formação da DRAPN			Ser um valor histórico.					
NOTAS EXPLICATIVAS										
#1										
#2										
#3										
# n...										