

QUAR



REPÚBLICA
PORTUGUESA

AGRICULTURA
E ALIMENTAÇÃO

DRAP Alentejo
Direção Regional
de Agricultura e Pescas
do Alentejo

Data: 29/11/2022

Versão: V1

Ciclo de Gestão:	2023
Designação do Serviço Organismo:	Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
Missão:	Participar na formulação e execução das políticas nas áreas da agricultura, do desenvolvimento rural e das pescas, bem como colaborar na execução das políticas nas áreas das florestas, da segurança alimentar e da sanidade vegetal, em articulação com os organismos e serviços centrais competentes no quadro da eficiência da gestão local de recursos.

Objetivos Estratégicos (OE)		Meta	Grau de concretização
OE1:	Melhorar a execução das Políticas Públicas do setor	100%	
OE2:	Desenvolver o capital humano e organizacional	100%	
OE3:	Otimizar recursos	100%	

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

PESO: 35%

OE1	OP1: Garantir a execução do PDR2020										Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.1	Taxa de análise de pedidos de apoio (PA)	78%	100%	71%	80%	10%	100%	50%				
Ind.2	Taxa de análise de pedidos de pagamento (PP)	89%	98%	100%	90%	5%	100%	50%				
Grau de Realização do OP1												
OE1	OP2: Garantir a execução do MAR 2020										Peso:	10%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.3	Taxa de análise de pedidos de apoio (PA)	100%	100%	100%	90%	5%	100%	50%				
Ind.4	Taxa de análise de pedidos de pagamento (PP)	100%	100%	100%	90%	5%	100%	50%				
Grau de Realização do OP2												

OE1	OP3: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo <i>in loco</i>										Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.5	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo do Pedido Único	97%	100%	90%	95%	2,5%	100%	50%				
Ind.6	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo do VITIS	100%	100%	100%	90%	5%	100%	20%				
Ind.7	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Investimento	90%	72%	41%	90%	5%	100%	30%				
Grau de Realização do OP3												
OE1	OP4: Assegurar a taxa de cumprimento dos Programas de Prospecção e dos Planos de Controlo de uso sustentável de produtos fitofarmacêuticos										Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8	Taxa de execução dos Programas de Prospecção	85%	92%	80%	95%	2,5%	100%	50%				
Ind.9	Taxa de execução dos Planos de Controlo de uso sustentável de produtos fitofarmacêuticos	86%	100%	84%	95%	2,5%	100%	50%				
Grau de Realização do OP4												

EFICIÊNCIA

PESO: 10%

OE3	OP5: Reforçar a desmaterialização de processos de comunicação interna										Peso:	100%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.10	% de processos concluídos	n.a	70%	10%	50%	10%	100%					
Ind.11	N.º de iniciativas realizadas no âmbito da melhoria da eficiência do Sistema de Gestão Documental	n.a	n.a	6	6	2	10					
Grau de Realização do OP5												0%

QUALIDADE

Peso: 55%

OE2	OP6: Promover práticas de boa gestão dos trabalhadores - art.º 18 da PLOE										Peso:	25%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.12	Percentagem de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de necessidades diferenciadas de regimes de prestação de trabalho e modalidades de horário que visam a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal	100%	98%	97%	80%	10%	100%	40%				
Ind.13	N.º de iniciativas organizadas no âmbito da segurança, saúde e bem-estar dos trabalhadores	4	4	6	3	1	10	30%				

Ind.14	Índice de satisfação do trabalhador (conforme previsto na alínea f) do art.º 15º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	4	3,4	0	3,4	0,4	5	30%				
Grau de Realização do OP6												
OE1	OP7: Melhorar a comunicação setorial e institucional com o exterior										Peso:	5%
	Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.15	N.º de conteúdos/iniciativas divulgadas no âmbito da Agenda de Inovação para a Agricultura	n.a	20	12	10	3	15	100%				
Grau de Realização do OP7												
OE3	OP8: Simplificação de procedimentos administrativos - art.º 18 da PLOE										Peso:	15%
	Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.16	% dos meios de pagamento eletrónicos	n.a	50%	78%	20%	5%	40%	50%				
Ind.17	Incremento do n.º de serviços disponibilizados no Portal Único de Atendimento	4	4	0	2	0	5	50%				
Grau de Realização do OP8												

OE1	OP9: Assegurar a satisfação do cidadão/"Cliente" - art.º 18 da PLOE										Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.18	Índice de satisfação. Utilização de uma escala do tipo Likert de resposta psicométrica de 1 a 5 em que a correspondência é: 1-“Muito Insatisfeito” a 5 –“Muito Satisfeito”	4,5	4,3	0	3,5	0,5	5	100%				
Grau de Realização do OP9												
OE2	OP10: Assegurar o reporte ao GPP dos indicadores de Desempenho comuns que permitam a comparação entre as DRAP										Peso:	5%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.19	N.º de Reportes enviados ao GPP	2	2	2	1	0	2					
Ind.20	Prazo de entrega dos reportes após o fecho dos trimestres	15	24	28	30	10	5					
Grau de Realização do OP10												

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2023

Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Âmbito	Ponderação Eficácia	Ponderação Eficiência	Ponderação Qualidade
		35%	10%	55%
	Quantitativa	0,0%		
	Qualitativa	Desempenho BOM; SATISFATÓRIO; INSUFICIENTE		

GRAU DE REALIZAÇÃO DE PARÂMETROS E OBJETIVOS

Objetivos Operacionais	Peso dos parâmetros na avaliação final	Peso dos objetivos no respetivo parâmetro	Peso de cada objetivo na avaliação final	Grau de realização do objetivo	Grau de realização do objetivo (ponderado)	Classificação	OBJETIVOS MAIS RELEVANTES (nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12)
GR EFICÁCIA							
OP1 - Garantir a execução do PDR2020	35%	30%	11%				RELEVANTE
OP2 - Garantir a execução do MAR 2020		10%	4%				
OP3 - Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo <i>in loco</i>		30%	11%				RELEVANTE
OP4 - Assegurar a taxa de cumprimento dos Programas de Prospeção e dos Planos de Controlo de uso sustentável de produtos fitofarmacêuticos		30%	11%				
GR EFICIÊNCIA							
OP5 - Reforçar a desmaterialização de processos de comunicação interna	10%	100%	10%				

GR QUALIDADE							
OP6 - Promover práticas de boa gestão dos trabalhadores - art.º 18 da PLOE	55%	25%	14%				RELEVANTE
OP7 - Melhorar a comunicação setorial e institucional com o exterior		5%	3%				
OP8 - Simplificação de procedimentos administrativos - art.º 18 da PLOE		15%	8%				RELEVANTE
OP9 - Assegurar a satisfação do cidadão/"Cliente" - art.º 18 da PLOE		50%	28%				RELEVANTE
OP10 - Assegurar o reporte ao GPP dos indicadores de Desempenho comuns que permitam a comparação entre as DRAP		5%	3%				
Total	100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes					71%

RECURSOS HUMANOS									Dias úteis 2023 ☒	226
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2023			Pontuação efetivos Executados para 2023			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	2	452	40						
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	19	4294	304						
Técnico Superior	12	141	31866	1692						
Especialistas de Informática	12	3	678	36						
Coordenador Técnico	9	0	0	0						
Técnicos de Informática	8	4	904	32						
Assistente Técnico	8	92	20792	736						
Assistente Operacional	5	48	10848	240						
(1 CCAS)		309	69 834	3 080						

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:	Efetivos 31.12.2018	Efetivos 31.12.2019	Efetivos 31.12.2020	Efetivos 31.12.2021	Previstos 2022	Efetivos 30.09.2022	Previsto 2023	Efetivos 30.06.2023	Efetivos 30.09.2023	Efetivos 30.12.2023
		304	288	275	259	309	247	309		

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	Dotação inicial	Dotação Corrigida	Execução			Saldo	Taxa de Execução
			30.jun.2022	30.set.2022	31.dez.2022		
Orçamento de Funcionamento (OF)	10 661 072,00 €						
Despesas c/Pessoal	8 240 620,00 €						
Aquisições de Bens e Serviços	1 849 580,00 €						
Outras despesas correntes	98 681,00 €						
Despesas de Capital	472 191,00 €						
Orçamento de Investimento (OI)	2 226 853,00 €						
Despesas c/Pessoal							
Aquisições de Bens e Serviços	1 189 579,00 €						
Outras despesas correntes	132 039,00 €						
Despesas de Capital	905 235,00 €						
Outros valores	0,00 €						
Total (OF+OI+OV)	12 887 925,00 €						

Ref.:	Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis)	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Taxa de análise de pedidos de apoio PDR 2020	DSI/SR	$(n.º \text{ de pedidos de apoio analisados} / n.º \text{ de pedidos de apoio válidos}) \times 100\%$.	SI PDR2020	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis.
Ind2	Taxa de análise de pedidos de pagamento PDR 2020	DSI/SR	$(n.º \text{ de pedidos de pagamento validados} / n.º \text{ de pedidos de pagamento devidamente formalizados}) \times 100\%$	iDigital/Relatório da DSI	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis.
Ind3	Taxa de análise de pedidos de apoio MAR 2020	DSI/SRAL	$(n.º \text{ de pedidos de apoio analisados} / n.º \text{ de pedidos de apoio válidos}) \times 100\%$	SI MAR2020/Relatório da DSI	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis.
Ind4	Taxa de análise de pedidos de pagamento MAR 2020	DSI/SRAL	$(n.º \text{ de pedidos de pagamento validados} / n.º \text{ de pedidos de pagamento devidamente formalizados}) \times 100\%$	iDigital/Relatório da DSI	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis.
Ind5	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo do Pedido Único - Superfícies, Animais, Condicionabilidade.	DSC	$(n.º \text{ de controlos concluídos} / n.º \text{ de controlos distribuídos IFAP}) \times 100\%$	iCTRL/Base de dados interna da DSC	O melhor resultado obtido em ciclos de gestão anteriores.
Ind6	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - VITIS	DSC	$(n.º \text{ de controlos in loco concluídos} / n.º \text{ de controlos distribuídos IFAP}) \times 100\%$	iCTRL/Base de dados interna da DSC	O melhor resultado obtido em ciclos de gestão anteriores.
Ind7	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo – Investimento	DSC	$(n.º \text{ de controlos in loco concluídos} / n.º \text{ de controlos distribuídos IFAP e AGMar de 01.10.(ano n-1) a 30.09.(ano n)}) \times 100\%$	iDigital/Base de dados interna da DSC	O melhor resultado obtido em ciclos de gestão anteriores, concertado entre todas as DRAP's e o GPP, no âmbito do art.º 16º da Lei nº 66-B/2007, de 28/12.
Ind8	Taxa de execução dos Programas de Prospeção	DSDAR SRNA SRAL SRBA	$(n.º \text{ de prospeções realizadas} / n.º \text{ total de prospeções}) \times 100\%$	Sistema de Gestão Documental/ Monitorização Interna	O resultado ideal com todos os recursos disponíveis.
Ind9	Taxa de execução dos Planos de Controlo de uso sustentável de produtos fitofarmacêuticos	DSC	$(n.º \text{ de controlos realizados} / n.º \text{ de controlos amostra da DGAV}) \times 100\%$	Sistema de Gestão Documental	O resultado ideal com todos os recursos disponíveis.
Ind10	% de processos concluídos	DS A	$(n.º \text{ de processos fechados} / n.º \text{ total de processos criados}) \times 100\%$	Sistema de Gestão Documental	O resultado ideal com todos os recursos disponíveis.
Ind11	N.º de iniciativas realizadas no âmbito da melhoria da eficiência do Sistema de Gestão Documental	DS A	Somatório anual do n.º de iniciativas realizadas	Sistema de Gestão Documental	O resultado ideal com todos os recursos disponíveis.
Ind12	% de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de necessidades diferenciadas de regimes de prestação de trabalho e modalidades de horário	DS A	$(n.º \text{ de solicitações com parecer favorável} / n.º \text{ total de solicitações}) \times 100\%$	Sistema de Gestão Documental/Base de dados interna da DS A	O resultado ideal com todos os recursos disponíveis.

	que visam a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal				
Ind13	N.º de iniciativas organizadas no âmbito da segurança, saúde e bem-estar dos trabalhadores	DS A	Somatório anual do n.º de iniciativas criadas	Sistema de Gestão Documental/Base de dados interna da DS A	O resultado ideal com todos os recursos disponíveis.
Ind14	Índice de satisfação do trabalhador (conforme previsto na alínea f) do art.º 15º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro)	DP	Média aritmética das pontuações atribuídas a todos os itens por todos os respondentes no inquérito	Plataforma drive.google.com./Base de Dados da DP/Relatório de Inquérito de satisfação dos trabalhadores da DRAP Alentejo elaborado pela DP	O melhor resultado obtido em ciclos de gestão anteriores.
Ind15	N.º de conteúdos/iniciativas divulgadas no âmbito da Agenda de Inovação para a Agricultura	DP	Somatório do n.º de conteúdos MAA divulgados/partilhados	Sistema de Gestão Documental/Site Institucional DRAP Alentejo/Facebook	O melhor resultado obtido em ciclos de gestão anteriores.
Ind16	% dos meios de pagamento eletrónico	DS A	(n.º de faturas pagas por referência multibanco/n.º total de faturas recibo emitidas)*100%	Sistema de Gestão Documental	O resultado ideal com todos os recursos disponíveis.
Ind17	Incremento do n.º de serviços disponibilizados no Portal Único de Atendimento	DS A	Somatório do n.º de serviços disponibilizados no Portal Único de Atendimento	Portal das DRAP/Base de Dados da DS A	O resultado ideal com todos os recursos disponíveis.
Ind18	Índice de satisfação. Utilização de uma escala do tipo Likert de resposta psicométrica de 1 a 5 em que a correspondência é: 1-“Muito Insatisfeito” a 5 –“Muito Satisfeito”	DP	Média aritmética das pontuações atribuídas a todos os itens por todos os respondentes no inquérito	Plataforma drive.google.com./Base de Dados da DP/Relatório de Inquérito de satisfação dos clientes da DRAP Alentejo elaborado pela DP	Valor concertado entre todas as DRAP's e o GPP, no âmbito do art.º 16º da Lei nº 66-B/2007, de 28/12.
Ind19	N.º de Reportes enviados ao GPP	DP	Somatório anual do n.º de reportes	Sistema de Gestão Documental/ Base de dados interna da DP/Relatório de Monitorização elaboradas pela DP	Valor concertado entre todas as DRAP's e o GPP, no âmbito do art.º 16º da Lei nº 66-B/2007, de 28/12.
Ind20	Prazo de entrega dos reportes após o fecho dos trimestres	DP	Média de dias úteis após fecho dos trimestres	Sistema de Gestão Documental/ Base de dados interna da DP/Relatório de Monitorização elaboradas pela DP	Valor concertado entre todas as DRAP's e o GPP, no âmbito do art.º 16º da Lei nº 66-B/2007, de 28/12.

NOTAS EXPLICATIVAS

Ind1	Considerados os pedidos de apoio entrados/distribuídos de 1 de outubro ano 2022 a 30 de setembro 2023
Ind2	Considerados os pedidos de pagamento devidamente formalizados e completos. Considerados os pedidos de pagamento entrados/distribuídos de 1 de outubro ano 2022 a 30 de setembro 2023
Ind3	Considerados os pedidos de apoio entrados/distribuídos de 1 de outubro 2022 a 30 de setembro 2023
Ind4	Considerados os pedidos de pagamento devidamente formalizados: PP entregues em suporte papel e completos. Considerados os pedidos de pagamento entrados/distribuídos de 1 de outubro 2022 a 30 de setembro 2023
Ind5	Considerados os controlos no âmbito Superfícies, Animais, Condicionalidade, distribuídos pelo IFAP entre 1 de outubro de 2022 a 30 de setembro de 2023
Ind6	Considerados os controlos <i>in loco</i> no âmbito do Programa VITIS
Ind7	Considerados os controlos <i>in loco</i> no âmbito do PDR2020 e MAR 2020, distribuídos pelo IFAP e AG MAR de 1 de outubro de 2022 a 30 de setembro de 2023