

ANO: 2015

ex-Ministério da Agricultura e do Mar

Designação do Serviço/Organismo:

Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP)

Missão:

O Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP) tem por missão apoiar a definição das linhas estratégicas, das prioridades e dos objetivos das políticas do Ministério da Agricultura e do Mar (MAM) e coordenar, acompanhar e avaliar a sua aplicação, bem como assegurar a sua representação no âmbito comunitário e internacional e prestar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do governo e aos demais órgãos e serviços integrados no MAM.

Objetivos Estratégicos (OE)												Meta 2015	Grau de concretização
OE1:	Desenvolver análises, metodologias e cenários de apoio à decisão política											0	0,00%
OE2:	Promover a melhoria do planeamento dos serviços do Ministério por via da coordenação dos instrumentos de gestão, do programa orçamental, da unidade ministerial de compras, da gestão patrimonial e dos serviços e funções partilhadas											0	0,00%
OE3:	Promover o envolvimento dos parceiros externos e internos na partilha do conhecimento das políticas públicas e no desenvolvimento organizacional da administração											0	0,00%
Objetivos Operacionais (OP)													
EFICÁCIA												PESO:	45%
OP1: Desenvolver propostas de apoio à definição de políticas (ex-GPP)												Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind1	Nº de propostas de apoio à definição de políticas	n.a.	n.a.	20	10	60	35%	DSPP; DSC; DSC; DSAERI	\sum anual do n.º de propostas de apoio à definição de políticas	142	176,25%	Superou	76,25%
Ind2	Nº de notas técnicas de apoio aos Gabinetes dos membros do Governo	n.a.	n.a.	64	20	100	35%	Todas U.O.	\sum anual do n.º de notas técnicas de apoio aos Gabinetes dos membros do Governo	284	252,78%	Superou	152,78%
Ind3	Nº de grupos de trabalho/organizações onde é assegurada a representação do Ministério	n.a.	n.a.	42	15	80	30%	DSPP; DSC; DSC; DSAERI; DSE	\sum anual do n.º de grupos de trabalho/organizações	173	186,18%	Superou	86,18%
Taxa de Realização do OP1													206,01%
OP2: Promover a modernização e a simplificação administrativa nos serviços do MAM (ex-SG) (ex-GPP)												Peso:	25%
Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind4	Nº de iniciativas de simplificação administrativa	n.a.	n.a.	6	2	10	70%	Todas U.O.	\sum anual do n.º de iniciativas de simplificação administrativa	18	175,00%	Superou	75%
Taxa de Realização do OP2													122,50%
OP3: Produzir análises, relatórios e pareceres (ex-GPP)												Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind5	Nº de estudos e relatórios não periódicos	n.a.	n.a.	30	10	100	50%	Todas U.O.	\sum anual do n.º de estudos e relatórios não periódicos	56	109,29%	Superou	9%
Ind6	Nº de estudos e relatórios periódicos	n.a.	n.a.	120	12	140	50%	Todas U.O.	\sum anual do n.º de estudos e relatórios periódicos	236	245,00%	Superou	145%
Taxa de Realização do OP3													177,14%
EFICIÊNCIA												PESO:	20%
OP4: Reforçar a desmaterialização de processos do GPP (ex-SG)												Peso:	60%
Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind7	% de documentos afetos a processos face ao nº. de documentos criados (ofícios e informações)	n.a.	n.a.	40%	15%	100%	20%	Todas U.O.	$tx = (\text{nº de doc. afetos a processos} / \text{total de doc. criados}) * 100$	68,16%	111,73%	Superou	12%
Ind8	% de documentos assinados digitalmente face ao nº. de documentos criados (informações)	n.a.	n.a.	40%	15%	100%	20%	Todas U.O.	$tx = (\text{nº de documentos assinados digitalmente} / \text{total de doc. criados}) * 100$	65,45%	110,60%	Superou	11%
Ind9	% de peças processuais enviadas para os tribunais por via eletrónica face ao total de peças enviadas (exclusão das peças com mais de 100 fls, STA e TCA S)	n.a.	n.a.	85%	5%	95%	30%	DSIC - DAUC	$tx = (\text{nº de peças processuais enviadas para os tribunais por via eletrónica} / \text{total de doc. criados}) * 100$	98,00%	132,50%	Superou	33%
Ind10	% de peças processuais enviadas através do SITAF face ao total de peças enviadas (exclusão das peças com mais de 100 fls, STA e TCA S)	n.a.	n.a.	85%	5%	95%	30%	DSIC - DAUC	$tx = (\text{nº de peças processuais enviadas através do SITAF} / \text{total de doc. criados}) * 100$	86,00%	100,00%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP4													114,22%
OP5: Melhorar a eficiência operacional dos serviços do GPP e MAM												Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind11	Nº de processos aquilativos, centralizados	n.a.	n.a.	4	1	8	50%	DSPDAG	\sum anual do n.º de processos aquilativos, centralizados	6	112,50%	Superou	13%
Ind12	Taxa de execução do plano de atividades	n.a.	n.a.	80%	10%	100%	50%	Todas U.O.	Média global das TR por UO	127,46%	159,32%	Superou	59%
Taxa de Realização do OP5													135,91%
QUALIDADE												Peso:	35%
OP6: Melhorar a disponibilização de informação ao público em geral (ex-GPP)												Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind13	Nº de reuniões consultivas	n.a.	n.a.	7	3	20	50%	DSC; DSPP	\sum anual do n.º de reuniões consultivas	19	123,08%	Superou	23%
Ind14	Nº de iniciativas de comunicação com os clientes e público em geral	n.a.	n.a.	74	15	120	50%	DSC; DSE; DSRHDO; DSPP; DSCI	\sum anual do n.º de iniciativas de comunicação com os clientes e público em geral	109	119,02%	Superou	19%
Taxa de Realização do OP6													121,05%
OP7: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros (ex-GPP e ex-SG)												Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind15	Nº de reuniões de coordenação/sessões de sensibilização com os serviços do Ministério	n.a.	n.a.	24	5	75	50%	Todas U.O.	\sum anual do n.º de reuniões de coordenação/sessões de sensibilização com os serviços do Ministério	67	121,08%	Superou	21%
Ind16	Nº de relatórios de análise comparada de unidades homogêneas do Ministério	n.a.	n.a.	2	0	4	50%	DSRHDO - DDO	\sum anual do n.º de relatórios de análise comparada de unidades homogêneas do Ministério	2	100,00%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP7													110,54%

OP8: Reforçar as competências dos recursos humanos do GPP e MAM (ex-GPP e ex-SG)											Peso:	30%	
Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind17	% de participantes nas ações de formação pertencentes a serviços do Ministério	n.a.	n.a.	40%	10%	100%	50%	DSRHDO - DDO	(n.º de participantes efetivos nas ações de formação pertencentes a serviços do Ministério/n.º de participantes planeados nas ações de formação pertencentes a serviços do Ministério)x100%	92,00%	121,67%	Superou	22%
Ind18	% de trabalhadores(as) do GPP que receberam formação face ao total de efetivos	n.a.	n.a.	40%	10%	100%	50%	DSRHDO - DDO	(de trabalhadores(as) do GPP que receberam formação/total de efetivos planeados no Plano de Formação)x100%	65,00%	110,42%	Superou	10%
											Taxa de Realização do OP8	116,04%	

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS											
	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8			
Objetivo Estratégico 1	✓		✓								
Objetivo Estratégico 2		✓		✓	✓	✓	✓	✓			
Objetivo Estratégico 3				✓	✓	✓	✓	✓			
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: Desenvolver propostas de apoio à definição de políticas (ex-GPP)						40%			18%	Relevante
OP2: Promover a modernização e a simplificação administrativa nos serviços do MAM (ex-SG) (ex-GPP)					45%	25%		11%	Não Relevante	
OP3: Produzir análises, relatórios e pareceres (ex-GPP)						35%		16%	Não Relevante	
Eficiência										
OP4: Reforçar a desmaterialização de processos do GPP (ex-SG)					20%	60%		12%	Relevante	
OP5: Melhorar a eficiência operacional dos serviços do GPP e MAM						40%		8%	Não Relevante	
Qualidade										
OP6: Melhorar a disponibilização de informação ao público em geral (ex-GPP)								35%	12%	Relevante
OP7: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros (ex-GPP e ex-SG)					35%	35%		12%	Relevante	
OP8: Reforçar as competências dos recursos humanos do GPP e MAM (ex-GPP e ex-SG)						30%		11%	Não Relevante	
Total					100%			Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes →	55%	

RECURSOS HUMANOS										
DESIGNAÇÃO	Pontuação	Planeados		Realizados				Desvio (em n.º)	Taxa de Utilização	
		Efetivos	Pts.	Efetivos 30.set.2015	Pts.	Efetivos 31.dez.2015	Pts.			
Dirigentes - Direção Superior	20	4	80	4	80	4	80	0	100%	
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	27	432	27	432	26	416	-1	96%	
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	105	1260	95	1140	91	1092	-14	87%	
Técnicos de Informática	9	8	72	9	81	8	72	0	100%	
Assistente Técnico	6	65	390	49	294	47	282	-18	72%	
Assistente Operacional	5	11	55	5	25	4	20	-7	36%	
Total		220	2 289	189	2 052	180	1 962	-40	82%	

RECURSOS FINANCEIROS										
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido (1)	Corrigido (2)	Execução (3) (31.dez.2015)	Desvio	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)			
Orçamento de Funcionamento (OF)	26 385 386,00 €	18 985 386,00 €	13 420 678,00 €	9 703 893,55 €	3 716 784,45 €					
Despesas c/ Pessoal	8 827 702,00 €	8 827 702,00 €	7 625 671,00 €	7 135 303,12 €	490 367,88 €	81%	94%			
Aquisições de Bens e Serviços	6 915 693,00 €	6 915 693,00 €	4 558 117,00 €	1 981 509,29 €	2 576 607,71 €	29%	43%			
Outras despesas correntes	7 776 205,00 €	376 205,00 €	531 100,00 €	493 867,15 €	37 232,85 €	6%	93%			
Despesas de Capital	2 865 786,00 €	2 865 786,00 €	705 790,00 €	93 213,99 €	612 576,01 €	3%	13%			
Orçamento de Investimento (OI)	8 242 724,00 €	8 242 724,00 €	8 242 724,00 €	- €	- €					
Despesas c/ Pessoal	3 163 431,00 €	3 163 431,00 €	3 163 431,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0%			
Aquisições de Bens e Serviços	3 585 173,00 €	3 585 173,00 €	3 585 173,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0%			
Outras despesas correntes	89 846,00 €	89 846,00 €	89 846,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0%			
Despesas de Capital	1 404 274,00 €	1 404 274,00 €	1 404 274,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0%			
Total (OF+OI)	34 628 110,00 €	27 228 110,00 €	21 663 402,00 €	9 703 893,55 €	3 716 784,45 €	28%	72%			

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2015			
Avaliação final do serviço	Eficácia Ponderação: 45%	Eficiência Ponderação: 20%	Qualidade Ponderação: 35%
	107,44%		
Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Bom	Satisfatório	Insuficiente

Indicadores		Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Nº de propostas de apoio à definição de políticas	Sistema de registo interno - Gescor Base de dados da UO Unidade de Rede	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind2	Nº de notas técnicas de apoio aos Gabinetes dos membros do Governo	Sistema de registo interno - Gescor Base de dados da UO Unidade de Rede	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind3	Nº de grupos de trabalho/organizações onde é assegurada a representação do Ministério	Sistema de registo interno - Gescor Base de dados da UO Unidade de Rede	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind4	Tempo médio de resposta a solicitações dos serviços em matéria de recursos humanos (nº de dias úteis)	Sistema de registo interno - Gescor Base de dados da UO Unidade de Rede	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind5	Tempo médio de resposta a solicitações dos serviços em matéria do orçamento (nº de dias úteis)	Sistema de registo interno - Gescor Base de dados da UO Unidade de Rede	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind6	Tempo médio de resposta a solicitações dos serviços em matéria de compras eletrónicas (nº de dias úteis)	Sistema de registo interno - Gescor Base de dados da UO Unidade de Rede	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind7	Tempo médio de elaboração dos processos jurídicos (nº de dias úteis)	Sistema de registo interno - Gescor Base de dados da UO Unidade de Rede	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind8	Tempo médio de resposta a solicitações dos serviços em matéria estatística (nº de dias úteis)	Sistema de registo interno - Gescor Base de dados da UO Unidade de Rede	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind9	Nº de iniciativas de simplificação administrativa	Sistema de registo interno - Gescor Base de dados da UO Unidade de Rede	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind10	Prazo para apresentação do relatório da execução e constrangimentos identificados no âmbito das atividades desenvolvidas para promover a interoperabilidade dos Gabinetes e serviços do MAM	Sistema de registo interno - Gescor Base de dados da UO Unidade de Rede	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind11	Nº de estudos e relatórios não periódicos	Sistema de registo interno - Gescor Base de dados da UO Unidade de Rede	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind12	Nº de estudos e relatórios periódicos	Sistema de registo interno - Gescor Base de dados da UO Unidade de Rede	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind13	% de documentos afetos a processos face ao nº. de documentos criados (ofícios e informações)	Sistema de registo interno - Gescor Base de dados da UO Unidade de Rede	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind14	% de documentos assinados digitalmente face ao nº de documentos criados (informações)	Sistema de registo interno - Gescor Base de dados da UO Unidade de Rede	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind15	% de peças processuais enviadas para os tribunais por via eletrónica face ao total de peças enviadas (exclusão das peças com mais de 100 fls, STA e TCA S)	Sistema de registo interno - Gescor Base de dados da UO Unidade de Rede	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind16	% de peças processuais enviadas através do SITAF face ao total de peças enviadas (exclusão das peças com mais de 100 fls, STA e TCA S)	Sistema de registo interno - Gescor Base de dados da UO Unidade de Rede	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind17	Nº de processos aquisitivos, centralizados	Sistema de registo interno - Gescor Base de dados da UO Plataforma Compras	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind18	Taxa de execução do plano de atividades	Sistema de registo interno - Gescor Base de dados da UO Unidade de Rede	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind19	Nº de reuniões consultivas	Sistema de registo interno - Gescor Base de dados da UO Unidade de Rede	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind20	Nº de iniciativas de comunicação com os clientes e público em geral	Sistema de registo interno - Gescor Base de dados da UO Unidade de Rede	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind21	Nº de reuniões de coordenação/sessões de sensibilização com os serviços do Ministério	Sistema de registo interno - Gescor Base de dados da UO Unidade de Rede	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind22	Nº de relatórios de análise comparada de unidades homogêneas do Ministério	Sistema de registo interno - Gescor Base de dados da UO Unidade de Rede	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind23	% de participantes nas ações de formação pertencentes a serviços do Ministério	Sistema de registo interno - Gescor Base de dados da UO Unidade de Rede	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind24	% de trabalhadores do GPP que receberam formação face ao total de efetivos	Sistema de registo interno - Gescor Base de dados da UO Unidade de Rede	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
NOTAS EXPLICATIVAS			
(1)	NOTA: (a) O valor corrigido não inclui a Reserva GPP (RG FF 111, Actividade 957, rce 06.02.03 R0.00 - Reserva) no valor de 7 400 000€.		
(2)	Dados fornecidos pela Divisão Financeira e de Administração/ Direção de Serviços de Programação Orçamental e de Administração Geral		
(3)	Orçamento de investimento foi transferido na sua totalidade para a EMPDRC, em janeiro de 2015		