

ANO: 2017

Área de ação Governativa da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e área de ação Governativa 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 das áreas de ação governativa da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Mar 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 naquelas áreas.
(adaptado do Decreto Regulamentar nº 2/2014, de 09 de abril)

Objetivos Estratégicos (OE)											Meta	Grau de concretização
OE1:	Desenvolver análises, metodologias e cenários de apoio à decisão política										100%	
OE2:	Promover a melhoria do planeamento dos serviços das áreas de ação governativa da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Mar 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										100%	
OE3:	Promover o envolvimento dos parceiros externos e internos na partilha do conhecimento das políticas públicas e no desenvolvimento organizacional da administração										100%	

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA											PESO:	40%	
OP1: Desenvolver propostas de apoio à definição de políticas											Peso:	30%	
Indicadores	Realizado 2015	Realizado ² 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.1	Nº de propostas de apoio à definição de políticas	142	19	8	4	16	40%	DSPP; DSC	Somatório anual do n.º de propostas de apoio à definição de políticas	19	134%	Superou	34%
Ind.2	Nº de notas técnicas de apoio aos Gabinetes dos membros do Governo	284	170	201	20	250	60%	DSPP; DSC; DSIC; DSE; DSAERI;	Somatório anual do n.º de notas técnicas de apoio aos GMG	383	193%	Superou	93%
Taxa de Realização do OP1												169%	
OP2: Promover a monitorização e avaliação das políticas setoriais											Peso:	20%	
Indicadores	Realizado 2015	Realizado ² 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.3	Nº de instrumentos de monitorização e avaliação	n.a.	18	25	6	32	50%	DSPP; DSC;	Somatório anual do n.º de instrumentos de monitorização e avaliação	34	132%	Superou	32%
Ind.4	Nº de análises prospetivas das políticas agrícolas e de desenvolvimento rural	n.a.	0	1	0	3	50%	DSPP	Somatório anual do n.º de análises de prospetivas das políticas agrícolas e de desenvolvimento rural	1	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP2												116%	
OP3: Produzir análises e pareceres sobre os setores											Peso:	30%	
Indicadores	Realizado 2015	Realizado ² 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.5	Nº de estudos, pareceres, relatórios e análises sobre os setores	n.a.	158	169	10	190	40%	DSPP; DSC; DSE; DSAERI; DSIC; DSPOAG_DPO	Somatório anual de estudos, pareceres, relatórios e análises sobre os setores	294	249%	Superou	149%
Ind.6	Nº de edições da revista Cultivar	2	2	3	0	4	30%	DSIC	Somatório anual de publicações da revista Cultivar	4	125%	Superou	25%
Ind.7	Nº de publicações de informação de mercado – cotações, preços médios, comércio internacional – e outra informação estatística e de política relativa a produtos agrícolas: Anuário Agrícola (formato digital) e 2 brochuras com síntese das matérias do Anuário - SIMA	n.a.	0	3	0	5	30%	DSE	Somatório anual do n.º de publicações de informação estatística	3	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP3												167%	
OP4: Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no âmbito do Programa Orçamental e dos Recursos Humanos, das áreas de ação governativa da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Mar											Peso:	20%	
Indicadores	Realizado 2015	Realizado ² 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.8	N.º de reports sobre execução dos Programas Orçamentais, incluindo propostas de repartição dos limites orçamentais por entidade	n.a.	4	8	2	12	60%	DSPOAG_DPO	Somatório anual do n.º de reports sobre a execução dos Programas Orçamentais	14	138%	Superou	38%
Ind.9	N.º de iniciativas de divulgação de indicadores de RH das áreas de ação governativa da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Mar	n.a.	n.a.	3	1	5	40%	DSRHDO	Somatório anual do n.º de iniciativas de divulgação de indicadores de RH	3	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP4												123%	
EFICIÊNCIA											PESO:	30%	
OP5: Aumentar a oferta centralizada e transversal de serviços para as áreas de ação governativa da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Mar											Peso:	60%	
Indicadores	Realizado 2015	Realizado ² 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.10	Nº de processos aquisitivos, centralizados ou agregados (procedimentos concluídos)	6	0	5	1	7	30%	DSPOAG	Somatório anual no n.º de processos aquisitivos, centralizados ou agregados	6	100%	Atingiu	0%
Ind.11	Percentagem de serviços das áreas de ação governativa da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Mar que participam nas ações de formação promovidas pelo GPP	30%	68%	50%	10%	90%	35%	DSRHDO	tx = (nº de serviços que participam nas ações/ nº total de serviços)*100	90%	125%	Superou	25%
Ind.12	N.º de dias úteis para a elaboração de pareceres jurídicos	n.a.	n.a.	17	3	13	35%	DSIC	Somatório do n.º de dias de antecipação (-) ou de atraso (+) face ao prazo planeado	17	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP5												109%	
OP6: Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP											Peso:	40%	
Indicadores	Realizado 2015	Realizado ² 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.13	Nº de processos integrados no Manual de Processos Dinâmico	n.a.	n.a.	2	0	3	100%	GPP	Somatório anual do n.º de processos integrados no Manual de Processos Dinâmico	3	125%	Superou	25%
Taxa de Realização do OP6												125%	

QUALIDADE												Peso:	30%
OP7: Melhorar a comunicação setorial e institucional junto dos parceiros												Peso:	60%
Indicadores	Realizado 2015	Realizado ² 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.14	Nº de iniciativas/eventos públicos com participação institucional promovida pelo GPP	6	5	5	2	9	100%	DSCI	Somatório anual iniciativas/eventos públicos	5	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP7													100%
OP8: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros												Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2015	Realizado ² 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.15	Nº de reuniões de coordenação/sessões de esclarecimento com os serviços das áreas de ação governativa da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Mar	67	4	10	4	20	60%	DSE; DSRHDO; DSPOAG	Somatório anual do n.º de reuniões de coordenação/sessões de sensibilização com os serviços do Ministério	17	118%	Superou	18%
Ind.16	Nº de reuniões consultivas com os parceiros do setor	19	2	8	3	12	40%	DSC; DSE; DSPP	Σ anual do n.º de reuniões	9	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP8													111%
Objetivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento		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				40%			30%			12%		RELEVANTE	
OP2: Promover a monitorização e avaliação das políticas setoriais							20%			8%			
OP3: Produzir análises e pareceres sobre os setores							30%			12%		RELEVANTE	
OP4: Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no âmbito do Programa Orçamental e dos Recursos Humanos, das áreas de ação governativa da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Mar							20%			8%			
Eficiência													
OP5: Aumentar a oferta centralizada e transversal de serviços para as áreas de ação governativa da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Mar				30%			60%			18%		RELEVANTE	
OP6: Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP							40%			12%			
Qualidade													
OP7: Melhorar a comunicação setorial e institucional junto dos parceiros				30%			60%			18%		RELEVANTE	
OP8: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros							40%			12%			
Total				100%						Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes		60%	
RECURSOS HUMANOS												Dias úteis 2017	228
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2017			Pontuação efetivos Executados para 2016			Desvio (em n.º)	Taxa de Utilização de RH (Pontuação Executada / Pontuação Planeada) * 100%				
		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	4	912	80	4	912	80	0	100%				
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	27	6156	432	26	5928	416	-1	96%				
Técnico Superior	12	108	24624	1296	91	20748	1092	-17	84%				
Especialistas de Informática	12	8	1824	96	7	1596	84	-1	88%				
Coordenador Técnico	9	0	0	0	0	0	0	0	0%				
Técnicos de Informática	8	9	2052	72	9	2052	72	0	100%				
Assistente Técnico	8	64	14592	512	57	12996	456	-7	89%				
Assistente Operacional	5	10	2280	50	14	3192	70	4	140%				
Total		230	52 440	2 538	208	47 424	2 270	-22	89%				

RECURSOS FINANCEIROS									
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (30.jun.2017)	Execução (31.dez.2017)	Desvio Executado/Disponível (31.12.2017)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)
Orçamento de Funcionamento (OF)	27 508 438,00 €	14 166 367,00 €	14 016 268,00 €	4 104 615,82 €	11 522 408,72 €	- 2 493 859,28 €	41,89%	81,34%	82,21%
Despesas c/Pessoal	7 495 545,00 €	7 481 192,00 €	7 481 192,00 €	3 473 378,79 €	7 442 136,94 €	- 39 055,06 €	99,29%	99,48%	99,48%
Aquisições de Bens e Serviços	8 810 640,00 €	5 180 889,00 €	5 030 895,00 €	444 653,64 €	3 194 757,61 €	- 1 836 137,39 €	36,26%	61,66%	63,50%
Outras despesas correntes	7 686 703,00 €	381 086,00 €	380 981,00 €	157 287,83 €	334 753,74 €	- 46 227,26 €	4,35%	87,84%	87,87%
Despesas de Capital	3 515 550,00 €	1 123 200,00 €	1 123 200,00 €	29 295,56 €	550 760,43 €	- 572 439,57 €	15,67%	49,03%	49,03%
Orçamento de Investimento (OI)	4 500 000,00 €	4 146 069,00 €	4 080 172,00 €	282 000,00 €	4 080 172,00 €	- €	90,67%	98,41%	100,00%
Despesas c/Pessoal	0,00 €					- €			
Aquisições de Bens e Serviços	0,00 €					- €			
Outras despesas correntes	618 738,00 €	562 488,00 €	561 238,00 €	0,00 €	561 238,00 €	- €	90,71%	99,78%	100,00%
Despesas de Capital	3 881 262,00 €	3 583 581,00 €	3 518 934,00 €	282 000,00 €	3 518 934,00 €	- €	90,66%	98,20%	100,00%
Total (OF+OI)	32 008 438,00 €	18 312 436,00 €	18 096 440,00 €	4 386 615,82 €	15 602 580,72 €	- 2 493 859,28 €	48,75%	85,20%	86,22%

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2017

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: 45%	Eficiência Ponderação: 20%	Qualidade Ponderação: 35%
	Quantitativa			
	Qualitativa			

Indicadores		Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Nº de propostas de apoio à definição de políticas	Sistema de Gestão Documental; Correio eletrónico	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind2	Nº de notas técnicas de apoio aos Gabinetes dos membros do Governo	Sistema de Gestão Documental; Correio eletrónico	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind3	Nº de instrumentos de monitorização e avaliação	Sistema de Gestão Documental; Correio eletrónico	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind4	Nº de análises prospetivas das políticas agrícolas e de desenvolvimento rural	Sistema de Gestão Documental; Correio eletrónico	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind5	Nº de estudos, pareceres, relatórios e análises sobre os setores	Sistema de Gestão Documental; Correio eletrónico; Sistema Integrado de Registo Avaliação de Tarefas, pedidos de Informação e Estudos Aplicados, da DSE	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind6	Nº de edições da revista Cultivar	Sistema de Gestão Documental; Correio eletrónico	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind7	Nº de publicações de informação de mercado – cotações, preços médios, comércio internacional – e outra informação estatística e de política relativa a produtos agrícolas: Anuário Agrícola (formato digital) e 2 brochuras com síntese das matérias do Anuário - SIMA	Sistema de Gestão Documental; Correio eletrónico; Sistema Integrado de Registo Avaliação de Tarefas, pedidos de Informação e Estudos Aplicados, da DSE	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind8	N.º de reports sobre execução dos Programas Orçamentais, incluindo propostas de repartição dos limites orçamentais por entidade	Sistema de Gestão Documental; Correio eletrónico	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind9	N.º de iniciativas de divulgação de indicadores de RH das áreas de ação governativa da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Mar	Sistema de Gestão Documental; Correio eletrónico	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind10	Nº de processos aquisitivos, centralizados ou agregados (procedimentos concluídos)	Sistema de Gestão Documental; Correio eletrónico	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind11	Percentagem de serviços das áreas de ação governativa da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Mar que participam nas ações de formação promovidas pelo GPP	Sistema de Gestão Documental; Correio eletrónico	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind12	N.º de dias úteis para a elaboração de pareceres jurídicos	Sistema de Gestão Documental; Correio eletrónico	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind13	Nº de processos integrados no Manual de Processos Dinâmico	Sistema de Gestão Documental; Correio eletrónico	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind14	Percentagem de execução do projeto para organizar e disponibilizar o arquivo da Reforma Agrária da área de ação governativa de ação governativa da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural (projeto plurianual 2016/2017/2018)	Sistema de Gestão Documental; Correio eletrónico	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind15	Nº de iniciativas/eventos públicos com participação institucional promovida pelo GPP	Sistema de Gestão Documental; Correio eletrónico	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind16	Nº de reuniões de coordenação/sessões de esclarecimento com os serviços das áreas de ação governativa da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Mar	Sistema de Gestão Documental; Correio eletrónico; Sistema Integrado de Registo Avaliação de Tarefas, pedidos de Informação e Estudos Aplicados, da DSE	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind17	Nº de reuniões consultivas com os parceiros do setor	Sistema de Gestão Documental; Correio eletrónico	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

NOTAS EXPLICATIVAS

#1	Pontuação de acordo com orientações do Conselho Coordenador de Avaliação de Serviços do GPERI/Ministério das Finanças (ver aqui).
#2	Valores com base na monitorização realizada em junho.2016.
#3	Os valores operacionalizados em percentagem são, para efeitos de QUAR, truncados para o inteiro removendo a parte fracional do número.
#4	O indicador Ind14 está a aferir o progresso de um projecto. O resultado será apurado em função do grau de concretização das etapas da estrutura de trabalho do projecto e devem ser vertidas no QUAR de forma proporcional.