

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	Taxa de Realização do OP1		0%
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						
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						
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	Taxa de Realização do OP2		0%
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						
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						
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	Taxa de Realização do OP3		0%
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						
Ind.6	Nº de edições da revista Cultivar	2	2	3	0	4	30%	DSCI	Somatório anual de publicações da revista Cultivar						
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						
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	Taxa de Realização do OP4		0%
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						
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						
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	Taxa de Realização do OP5		0%
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						
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	$tx = (n^{\circ} \text{ de serviços que participam nas ações} / n^{\circ} \text{ total de serviços}) * 100$						
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						
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	Taxa de Realização do OP6		0%
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						

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	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 <i>(projeto plurianual 2016/2017/2018)</i>		n.a.	0%	50%	10%	100%	50%	DSC; DSIC	Grau de Execução (GE) GE = (N.º de atividades concluídas/N.º de atividades planeadas) x 100%			
Ind.15	N.º de iniciativas/eventos públicos com participação institucional promovida pelo GPP		6	5	5	2	9	50%	DSCI	Somatório anual iniciativas/eventos públicos			
Taxa de Realização do OP6													0%
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.16	N.º 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			
Ind.17	N.º de reuniões consultivas com os parceiros do setor		19	2	8	3	12	40%	DSC; DSE; DSPP	Σ anual do n.º de reuniões			
Taxa de Realização do OP7													0%
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			0	-4	0%				
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	27	6156	432			0	-27	0%				
Técnico Superior	12	108	24624	1296			0	-108	0%				
Especialistas de Informática	12	8	1824	96			0	-8	0%				
Coordenador Técnico	9	0	0	0			0	0	0%				
Técnicos de Informática	8	9	2052	72			0	-9	0%				
Assistente Técnico	8	64	14592	512			0	-64	0%				
Assistente Operacional	5	10	2280	50			0	-10	0%				
Total		230	52 440	2 538	0	0	0	-230	0%				

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)	27 538 438,00 €	- €	- €	- €	- €	- €			
Despesas c/Pessoal	7 495 545,00 €					- €			
Aquisições de Bens e Serviços	8 840 640,00 €					- €			
Outras despesas correntes	7 686 703,00 €					- €			
Despesas de Capital	3 515 550,00 €					- €			
Orçamento de Investimento (OI)	4 500 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €			
Despesas c/Pessoal	0,00 €					- €			
Aquisições de Bens e Serviços	0,00 €					- €			
Outras despesas correntes	4 500 000,00 €					- €			
Despesas de Capital	0,00 €					- €			
Total (OF+OI)	32 038 438,00 €	- €	- €	- €	- €	- €			

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 N.º de reports sobre execução dos Programas Orçamentais, incluindo propostas de repartição dos limites orçamentais por entidade	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 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.
Ind9	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	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.