

ANO: 2016

Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e Ministério 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, Florestas e Desenvolvimento Rural (MAFDR) e do Ministério do Mar (MMar) 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 MAFDR e MMar. (adaptado do DR nº 2/2014, de 09.04)

Objetivos Estratégicos (OE)												Meta 2016	Grau de concretização
OE1:	Desenvolver análises, metodologias e cenários de apoio à decisão política											100%	118%
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											100%	63%
OE3:	Promover o envolvimento dos parceiros externos e internos na partilha do conhecimento das políticas públicas e no desenvolvimento organizacional da administração											100%	100%

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

EFICÁCIA												PESO:	40%
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----

OP1: Desenvolver propostas de apoio à definição de políticas												Peso:	35%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----

Indicadores		Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	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	n.a.	59	12	4	20	50%	DSPP; DSC	\sum anual do n.º de propostas de apoio à definição de políticas	38	181,25%	Superou	81%
Ind.2	Nº de notas técnicas de apoio aos Gabinetes dos membros do Governo	n.a.	171	144	20	171	50%	DSPP; DSC; DSIC; DSE; DSAERI	\sum anual do n.º de notas técnicas de apoio aos Gabinetes dos membros do Governo	357	297,22%	Superou	197%

Taxa de Realização do OP1: 239,24%

OP2: Promover a monitorização e avaliação das políticas setoriais												Peso:	30%
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----

Indicadores		Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	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.	n.a.	23	6	32	50%	DSPP; DSC	\sum anual do n.º de instrumentos	42	152,78%	Superou	53%
Ind.4	Nº de análises prospetivas das políticas agrícolas e de desenvolvimento rural	n.a.	n.a.	2	0	3	50%	DSPP	\sum anual do n.º de análises	2	100,00%	Atingiu	0%

Taxa de Realização do OP2: 126,39%

OP3: Produzir análises e pareceres sobre o setor												Peso:	35%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----

Indicadores		Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.5	Nº de estudos, notas, pareceres, relatórios e análises sobre o setor	n.a.	n.a.	218	20	250	40%	DSPP; DSC; DSE; DSAERI; DSIC	\sum anual de estudos (...)	261	133,59%	Superou	34%
Ind.6	Nº de edições da revista Cultivar	n.a.	2	3	1	5	30%	DSPP e DSCI	\sum anual de publicações	4	100,00%	Atingiu	0%
Ind.7	Nº de publicações de informação estatística: "Agricultura, Silvicultura e Pescas - Indicadores 2015"; "Anuário Agrícola"; 2 brochuras síntese; Publicação RICA 2014	n.a.	n.a.	5	0	6	30%	DSE	\sum anual de publicações	5	100,00%	Atingiu	0%

Taxa de Realização do OP3: 113,44%

EFICIÊNCIA												PESO:	30%
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----

OP4: Aumentar a oferta centralizada e transversal de serviços para o MADFR e Mmar												Peso:	80%
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----

Indicadores		Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8	Nº de processos aquisitivos, centralizados ou agregados (procedimentos concluídos)	5	8	5	2	11	25%	DSPOAG	\sum Nº processos aquisitivos, centralizados ou agregados	6	100,00%	Atingiu	0%
Ind.9	Percentagem de execução do projeto para disponibilização de uma Private Cloud transversal ao MAFDR e MM (projeto plurianual 2016/2017)	n.a.	n.a.	50%	10%	70%	50%	DSCI	\sum das atividades executadas/Nº de atividades planeadas	75%	131,25%	Superou	31%
Ind.10	Percentagem de serviços do MAFDR e MMar que participam nas ações de formação promovidas pelo GPP	n.a.	30	40%	10%	100%	25%	DSRHDO	$tx = (\text{nº de serviços que participam nas ações} / \text{nº total de serviços}) * 100$	100%	125,00%	Superou	25%

Taxa de Realização do OP4: 121,88%

OP5: Melhorar a gestão dos Processos no âmbito do Controlo Interno												Peso:	20%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----

Indicadores		Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.11	Nº de processos mapeados e validados	n.a.	n.a.	8	2	12	50%	GPP	\sum anual de processos mapeados e validados	6	100,00%	Atingiu	0%
Ind.12	Nº de ações de melhoria implementadas	n.a.	n.a.	8	3	16	50%	GPP	\sum anual de ações de melhoria implementadas	7	100,00%	Atingiu	0%

Taxa de Realização do OP5: 100,00%

QUALIDADE												Peso:	30%
OP6: Melhorar a comunicação setorial e institucional junto dos parceiros												Peso:	60%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.13	Prazo para reformulação do website do GPP (31.10.2016)	n.a.	n.a.	305	20	274	40%	DSCI	Data de entrada em produção	318	100,00%	Atingiu	0%
Ind.14	Porcentagem de execução do projeto para organizar e disponibilizar o arquivo da Reforma Agrária do MAFDR (projeto plurianual 2016/2017)	n.a.	n.a.	20%	10%	50%	20%	DSCI; DSJC	Σ das atividades executadas/Nº de atividades planeadas	20%	100,00%	Atingiu	0%
Ind.15	Nº de iniciativas/eventos públicos com participação institucional promovida pelo GPP	n.a.	6	6	2	9	40%	DSCI	Σ anual iniciativas/eventos públicos	6	100,00%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP6											100,00%		
OP7: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros												Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.16	Nº de reuniões de coordenação/sessões de esclarecimento com os serviços do MAFDR e MM	n.a.	40	20	4	40	60%	DSE; DSRHDO; DSPOAG	Σ anual do n.º de reuniões de coordenação/sessões de sensibilização com os serviços do Ministério	16	100,00%	Atingiu	0%
Ind.17	Nº de reuniões consultivas com os parceiros do setor	n.d.	2	4	1	6	40%	DSC	Σ anual do n.º de reuniões	4	100,00%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP7											100,00%		
RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS		OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7					
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%		35%		14%		Relevante			
OP2: Promover a monitorização e avaliação das políticas setoriais						30%		12%					
OP3: Produzir análises e pareceres sobre o setor						35%		14%		Relevante			
Eficiência													
OP4: Aumentar a oferta centralizada e transversal de serviços para o MADFR e Mmar				30%		80%		24%		Relevante			
OP5: Melhorar a gestão dos Processos no âmbito do Controlo Interno						20%		6%					
Qualidade													
OP6: Melhorar a comunicação setorial e institucional junto dos parceiros				30%		60%		18%		Relevante			
OP7: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros						40%		12%					
Total				100%		Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes				70%			

RECURSOS HUMANOS									
DESIGNAÇÃO	Pontuação	Planeado		Realizado				Desvio (em n.º)	Taxa de Utilização
		Efetivos	Pts.	Efetivos 30.jun.2016	Pts.	Efetivos 31.dez.2016	Pts.		
Dirigentes - Direção Superior	20	4	80	4	80	4	80	0	100%
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	27	432	26	416	26	416	-1	96%
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	118	1416	92	1104	93	1116	-25	79%
Assistente Técnico (Inclui Técnicos de Informática)	8	73	584	57	456	56	448	-17	77%
Assistente Operacional	5	10	50	4	20	6	30	-4	60%
Total		232	2.562	183	2.076	185	2.090	-47	80%

RECURSOS FINANCEIROS									
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Executado (31.12.2016)	Desvio (face ao planeado)	Desvio (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)		
Orçamento de Funcionamento (OF)	20 710 396,00 €	12 708 832,00 €	9 962 597,60 €	10 747 798,40 €	2 746 234,40 €	48%	78%		
Despesas c/ Pessoal	7 692 086,00 €	7 251 137,00 €	7 040 552,74 €	651 533,26 €	210 584,26 €	92%	97%		
Aquisições de Bens e Serviços	8 490 517,00 €	4 144 747,00 €	2 504 919,44 €	5 985 597,56 €	1 639 827,56 €	30%	60%		
Outras despesas correntes	497 850,00 €	498 350,00 €	330 325,12 €	167 524,88 €	168 024,88 €	66%	66%		
Despesas de Capital	4 029 943,00 €	814 598,00 €	86 800,30 €	3 943 142,70 €	727 797,70 €	2%	11%		
Orçamento de Investimento (OI)	4 500 000,00 €	4 118 967,00 €	4 118 966,79 €	381 033,21 €	0,21 €	92%	100%		
Despesas c/ Pessoal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	- €	--	--		
Aquisições de Bens e Serviços	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	- €	--	--		
Outras despesas correntes	811 835,00 €	756 141,00 €	756 140,95 €	55 694,05 €	0,05 €	93%	100%		
Despesas de Capital	3 688 165,00 €	3 362 826,00 €	3 362 825,84 €	325 339,16 €	0,16 €	91%	100%		
Total (OF+OI)	25 210 396,00 €	16 827 799,00 €	14 081 564,39 €	10 366 765,19 €	2 746 234,61 €	56%	84%		

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2016
(Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro)

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2016 - QUALITATIVA	DESEMPENHO BOM (conforme, alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro)
AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2016 - QUANTITATIVA	135%

Indicadores	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1 Nº de propostas de apoio à definição de políticas	Correio eletrónico	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind2 Nº de notas técnicas de apoio aos Gabinetes dos membros do Governo	Correio eletrónico; Sistema Interno de controlo e monitorização; Sistema de Gestão Documental	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind3 Nº de instrumentos de monitorização e avaliação	Correio eletrónico; Sistema de Gestão Documental; Suporte físico	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind4 Nº de análises prospetivas das políticas agrícolas e de desenvolvimento rural	Correio eletrónico	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind5 Nº de estudos, notas, pareceres, relatórios e análises sobre o setor	Correio eletrónico; Sistema Integrado de Registo Avaliação de Tarefas, pedidos de Informação e Estudos Aplicados, da DSEI;	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind6 Nº de edições da revista Cultivar	Correio eletrónico; Publicações editadas	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind7 Nº de publicações de informação estatística: "Agricultura, Silvicultura e Pescas - Indicadores 2015"; "Anuário Agrícola"; 2 brochuras síntese; Publicação RICA 2014	Publicações editadas; Sistema Integrado de Registo Avaliação de Tarefas, pedidos de Informação e Estudos Aplicados, da DSEI;	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind8 Nº de processos aquisitivos, centralizados ou agregados (procedimentos concluídos)	Sistema de Gestão Documental	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind9 Percentagem de execução do projeto para disponibilização de uma Private Cloud transversal ao MAFDR e MM (projeto plurianual 2016/2017)	Sistema de Gestão Documental	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind10 Percentagem de serviços do MAFDR e MM que participam nas ações de formação promovidas pelo GPP	Fichas de inscrição dos participantes.	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind11 Nº de processos mapeados e validados	Sistema de Gestão Documental	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind12 Nº de ações de melhoria implementadas	Sistema de Gestão Documental	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind13 Prazo para reformulação do website do GPP (31.10.2016)	Website GPP	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind14 Percentagem de execução do projeto para organizar e disponibilizar o arquivo da Reforma Agrária do MAFDR (projeto plurianual 2016/2017)	Sistema de Gestão Documental	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind15 Nº de iniciativas/eventos públicos com participação institucional promovida pelo GPP	Sistema de Gestão Documental	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind16 Nº de reuniões de coordenação/sessões de esclarecimento com os serviços do MAFDR e MM	Sistema Integrado de Registo Avaliação de Tarefas, pedidos de Informação e Estudos Aplicados, da DSEI; Sistema de gestão	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos
Ind17 Nº de reuniões consultivas com os parceiros do setor	Correio eletrónico	Os valores adotados neste critério correspondem a referenciais de excelência internos