

ANO: 2015

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	100%	0%
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%	0%
OE3: Promover o envolvimento dos parceiros externos e internos na partilha do conhecimento das políticas públicas e no desenvolvimento organizacional da administração	100%	0%

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; DSJC; DSC; DSCI; DSAERI	Σ anual do n.º de propostas de apoio à definição de políticas				
Ind2: Nº de notas técnicas de apoio aos Gabinetes dos membros do Governo	n.a.	n.a.	64	20	100	35%	Todas U.O.	Σ anual do n.º de notas técnicas de apoio aos Gabinetes dos membros do Governo				
Ind3: Nº de grupos de trabalho/organizações onde é assegurada a representação do Ministério	n.a.	n.a.	42	15	80	30%	DSPP; DSJC; DSC; DSCI; DSAERI; DSE	Σ anual do n.º de grupos de trabalho/organizações				
<b>Taxa de Realização do OP1</b>											<b>0%</b>	

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.	Σ anual do n.º de iniciativas de simplificação administrativa				
<b>Taxa de Realização do OP2</b>											<b>0%</b>	

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 <u>não periódicos</u>	n.a.	n.a.	30	10	100	50%	Todas U.O.	Σ anual do n.º de estudos e relatórios não periódicos				
Ind6: Nº de estudos e relatórios <u>periódicos</u>	n.a.	n.a.	120	12	140	50%	Todas U.O.	Σ anual do n.º de estudos e relatórios periódicos				
<b>Taxa de Realização do OP3</b>											<b>0%</b>	

**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.	$tx = (\text{n.º de doc. afetos a processos} / \text{total de doc. criados}) * 100$				
Ind8: % de documentos assinados digitalmente face ao nº de documentos criados (informações)	n.a.	n.a.	40%	15%	100%	20%	Todas U.O.	$tx = (\text{n.º de documentos assinados digitalmente} / \text{total de doc. criados}) * 100$				
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%	DSJC - DAJC	$tx = (\text{n.º de peças processuais enviadas para os tribunais por via eletrónica} / \text{total de doc. criados}) * 100$				
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%	DSJC - DAJC	$tx = (\text{n.º de peças processuais enviadas através do SITAF} / \text{total de doc. criados}) * 100$				
<b>Taxa de Realização do OP4</b>											<b>0%</b>	

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 aquisitivos, centralizados	n.a.	n.a.	4	1	8	50%	DSPDAG - DCPGP	Σ anual do n.º de processos aquisitivos, centralizados				
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				
<b>Taxa de Realização do OP5</b>											<b>0%</b>	

**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	Σ anual do n.º de reuniões consultivas				
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	Σ anual do n.º de iniciativas de comunicação com os clientes e público em geral				
<b>Taxa de Realização do OP6</b>											<b>0%</b>	

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.	Σ anual do n.º de reuniões de coordenação/sessões de sensibilização com os serviços do Ministério				
Ind16: Nº de relatórios de análise comparada de unidades homogêneas do Ministério	n.a.	n.a.	2	1	3	50%	DSRHO - DDO	Σ anual do n.º de relatórios de análise comparada de unidades homogêneas do Ministério				
<b>Taxa de Realização do OP7</b>											<b>0%</b>	

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%			
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%			
Taxa de Realização do OP8												0%

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%		Relevante
OP2: Promover a modernização e a simplificação administrativa nos serviços do MAM (ex-SG ex-GPP)	45%	25%		Não Relevante
OP3: Produzir análises, relatórios e pareceres (ex-GPP)		35%		Não Relevante

Eficiência				
OP4: Reforçar a desmaterialização de processos do GPP (ex-SG)		60%		Relevante
OP5: Melhorar a eficiência operacional dos serviços do GPP e MAM	20%	40%		Não Relevante

Qualidade				
OP6: Melhorar a disponibilização de informação ao público em geral (ex-GPP)		35%		Relevante
OP7: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros (ex-GPP e ex-SG)	35%	35%		Relevante
OP8: Reforçar as competências dos recursos humanos do GPP e MAM (ex-GPP e ex-SG)		30%		Não Relevante
<b>Total</b>		<b>100%</b>		<b>55%</b>

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	0	0	0	0	-4	
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	27	432	0	0	0	0	-27	
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	105	1260	0	0	0	0	-105	
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	0	0	0	0	0	0	0	
Técnicos de Informática	9	8	72	0	0	0	0	-8	
Assistente Técnico	6	65	390	0	0	0	0	-65	
Assistente Operacional	5	11	55	0	0	0	0	-11	
<b>Total</b>		<b>220</b>	<b>2 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220</b>	<b>0</b>

RECURSOS FINANCEIROS									
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido (1)	Execução (30.jun.2015)	Execução (30.set.2015)	Execução (30.dez.2015)	Saldo	Desvio	Taxa de Execução	
Orçamento de Funcionamento (OF)	26 385 386,00 €	18 985 386,00 €	- €	- €	- €	- €		0%	
Despesas c/ Pessoal	8 827 702,00 €	8 827 702,00 €							
Aquisições de Bens e Serviços	6 915 693,00 €	6 915 693,00 €							
Outras despesas correntes	7 776 205,00 €	376 205,00 €							
Despesas de Capital	2 865 786,00 €	2 865 786,00 €							
Orçamento de Investimento (OI)	8 242 724,00 €	8 242 724,00 €	- €	- €	- €	- €		0%	
Despesas c/ Pessoal	3 163 431,00 €	3 163 431,00 €							
Aquisições de Bens e Serviços	3 585 173,00 €	3 585 173,00 €							
Outras despesas correntes	89 846,00 €	89 846,00 €							
Despesas de Capital	1 404 274,00 €	1 404 274,00 €							
<b>Total (OF+OI)</b>	<b>34 628 110,00 €</b>	<b>27 228 110,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		<b>0%</b>	

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2015			
Avaliação final do serviço	Eficácia Ponderação: 45%	Eficiência Ponderação: 20%	Qualidade Ponderação: 35%
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
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
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
Ind4	Nº de iniciativas de simplificação administrativa	Sistema de registo interno - Gescor  Base de dados da UO  Unidade de Rede
Ind5	Nº de estudos e relatórios não periódicos	Sistema de registo interno - Gescor  Base de dados da UO  Unidade de Rede
Ind6	Nº de estudos e relatórios periódicos	Sistema de registo interno - Gescor  Base de dados da UO  Unidade de Rede
Ind7	% 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
Ind8	% de documentos assinados digitalmente face ao nº de documentos criados (informações)	Sistema de registo interno - Gescor  Base de dados da UO  Unidade de Rede
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)	Sistema de registo interno - Gescor  Base de dados da UO  Unidade de Rede
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)	Sistema de registo interno - Gescor  Base de dados da UO  Unidade de Rede
Ind11	Nº de processos aquisitivos, centralizados	Sistema de registo interno - Gescor  Base de dados da UO  Plataforma Compras
Ind12	Taxa de execução do plano de atividades	Sistema de registo interno - Gescor  Base de dados da UO  Unidade de Rede
Ind13	Nº de reuniões consultivas	Sistema de registo interno - Gescor  Base de dados da UO  Unidade de Rede
Ind14	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
Ind15	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
Ind16	Nº de relatórios de análise comparada de unidades homogêneas do Ministério	Sistema de registo interno - Gescor  Base de dados da UO  Unidade de Rede
Ind17	% de participantes nas ações de formação pertencentes a serviços do Ministério	Sistema de registo interno - Gescor  Base de dados da UO  Unidade de Rede
Ind18	% 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

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€.