

Ciclo de Gestão

2018

Designação do Serviço | Organismo:

Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP)

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..."

Objetivos Estratégicos (OE)												Meta	Grau de concretização
OE_1: Desenvolver análises, metodologias e cenários de apoio à decisão política												100%	219%
OE_2: Promover a melhoria do planeamento dos serviços das áreas de acção 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%	183%
OE_3: Promover o envolvimento dos parceiros externos e internos na partilha do conhecimento das políticas públicas e no desenvolvimento organizacional da administração												100%	267%
Objetivos Operacionais (OP)													
EFICÁCIA												PESO:	40%
OP1: Desenvolver propostas de apoio à definição de políticas												Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado ¹ 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	RESP UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind1	Nº de propostas de apoio à definição de políticas	38	8	10	4	40%	DSPP; DSC; DSAERI	Somatório anual do n.º de propostas de apoio à definição de políticas	18	133%	Superou	33%	
Ind2	Nº de notas técnicas de apoio aos Gabinetes dos membros do Governo	357	222	300	20	60%	DSPP; DSC; DSJC; DSE; DSAERI	Somatório anual do n.º de notas técnicas de apoio aos GMG	281	100%	Atingiu	0%	
Taxa de Realização do OP1												113%	
OP2: Promover a monitorização e avaliação das políticas sectoriais												Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado ¹ 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	RESP UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind3	Nº de instrumentos de monitorização e avaliação	42	20	10	5	50%	DSPP; DSC;	Somatório anual do n.º de instrumentos de monitorização e avaliação	25	138%	Superou	38%	
Ind4	Nº de análises prospectivas das políticas agrícolas e de desenvolvimento rural	2	1	2	0	50%	DSPP; DSC	Somatório anual do n.º de análises de prospectivas das políticas agrícolas e de desenvolvimento rural	10	300%	Superou	200%	
Taxa de Realização do OP2												219%	
OP3: Produzir análises e pareceres sobre os sectores												Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado ¹ 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	RESP UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind5	Nº de estudos, pareceres, relatórios e análises sobre os sectores	261	157	180	5	50%	DSPP; DSC; DSE; DSAERI; DSJC;	Somatório anual do n.º de estudos, pareceres, relatórios e análises sobre os sectores	315	438%	Superou	338%	
Ind6	Nº de publicações sobre informação de carácter estatístico sobre os sectores	5	0	3	0	50%	DSE	Somatório anual do n.º de publicações de informação estatística	4	125%	Superou	25%	
Taxa de Realização do OP3												281%	
OP4: Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no âmbito dos Programas Orçamentais (PO17 e PO18) e de Recursos Humanos do MAFDR e MM												Peso:	10%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado ¹ 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	RESP UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind7	N.º de reportes sobre execução dos Programas Orçamentais PO17 e PO18	10	8	20	2	35%	DSPOAG	Somatório anual do n.º de reports sobre a execução dos Programas Orçamentais	24	125%	Superou	25%	
Ind8	N.º de reportes elaborados sobre indicadores de RH do MAFDR e MM, remetidos para publicação na página electrónica do GPP	n.d.	4	3	0	35%	DSRHDO	Somatório anual do n.º de iniciativas de divulgação de indicadores de RH	4	125%	Superou	25%	
Ind9	N.º de iniciativas sobre a adopção do novo Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP)	n.d.	n.d.	6	1	30%	DSPPPOAG; DSRHDO	Somatório anual do n.º reuniões/sessões de esclarecimento sobre o SNC-AP	24	325%	Superou	225%	
Taxa de Realização do OP4												185%	
OP5: Desenvolver análises para a participação nacional no âmbito do QFP – Quadro Financeiro Plurianual e PAC_pós_2020												Peso:	10%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado ¹ 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	RESP UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind10	N.º de participações em reuniões e eventos no âmbito da PAC_pós_2020	n.d.	n.d.	6	1	35%	DSPP; DSC; DSE; DSAERI	Somatório anual do n.º de participações em reuniões e eventos no âmbito da PAC_pós_2020	29	388%	Superou	288%	
Ind11	N.º de notas de apoio à definição de políticas no âmbito do QFP – Quadro Financeiro Plurianual e PAC_pós_2020	n.d.	n.d.	8	1	35%	DSPP; DSC; DSE; DSAERI; DSJC	Somatório anual do n.º de notas de apoio à definição de políticas no âmbito do QEF e PAC_pós_2020	17	213%	Superou	113%	
Ind12	Data de entrada em produção da base de anuário estatístico para a avaliação de impactes (M=15.04.2018;VC=30.03.2018)	n.d.	n.d.	105	5	30%	DSE; DSPP	Somatório do n.º de dias de antecipação (-) ou de atraso (+) face ao calendário planeado	60	170%	Superou	70%	
Taxa de Realização do OP5												261%	

OP6: 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 2016	Realizado ¹ 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	RESP UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind13 Nº de processos aquisitivos, centralizados ou agregados (procedimentos concluídos)	6	5	4	1	6	35%	DSPOAG	Somatório anual no n.º de processos aquisitivos, centralizados ou agregados	11	188%	Superou	88%
Ind14 % de pareceres jurídicos concluídos dentro do prazo de 15 dias úteis	n.d.	n.d.	75%	10%	100%	35%	DSJC	Tx = (% do número de pareceres concluídos em tempo/n.º total de pareceres)	86%	111%	Superou	11%
Ind15 N.º de pareceres jurídicos relacionados com procedimentos aquisitivos	n.d.	n.d.	15	2	20	30%	DSPOAG	Somatório anual no n.º de processos aquisitivos, centralizados ou agregados	46	255%	Superou	155%

Taxa de Realização do OP6 **181%**

OP7: Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP Peso: 40%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado ¹ 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	RESP UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind16 Nº de processos mapeados/documentados (aprovados) a integrar no "Manual de Gestão" - INTRANET	n.d.	0	1	0	2	50%	DSRHDO	Somatório anual do n.º de processos mapeados/documentados aprovados a integrar no Manual de Processos Dinâmico	4	175%	Superou	75%
Ind17 Taxa de redução média global com o consumo de papel de impressão (RCM N.º 51/2017, de 19.04.2017)	n.d.	n.d.	3%	1%	5%	50%	Todas UO	Tx = (Σ anual do consumo de papel de impressão de N / Σ anual do consumo de papel de impressão de N - 1) x 100%	11,34%	204%	Superou	104%

Taxa de Realização do OP7 **190%**

QUALIDADE Peso: 30%

OP8: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros Peso: 60%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado ¹ 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	RESP UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind18 Nº de iniciativas/eventos públicos com participação institucional	6	5	10	0	12	25%	DSPP; DSC; DSE; DSAERI; DSCI	Somatório anual iniciativas/eventos públicos	62	750%	Superou	650%
Ind19 Nº de edições da revista Cultivar	4	2	3	0	4	25%	DSCI	Somatório anual do n.º de publicações da revista Cultivar	5	150%	Superou	50%
Ind20 Nº de conteúdos temáticos produzidos (GlobalAgrimar; PARCA; Desperdício Alimentar; PAC_pós_2020; Orientações Técnicas)	n.d.	n.d.	20	2	25	25%	DSPP; DSC; DSE; DSAERI; DSRHDO; DSPOAG; DSCI - (projecto PAC)	Somatório anual do n.º de conteúdos temáticos produzidos	189	945%	Superou	845%
Ind21 Nº de conteúdos regulares produzidos (QUIOSQUE; +FLASH; Intervenções Públicas; SIMA)	n.d.	n.d.	55	5	65	25%	DSE; DSAERI; DSCI;	Somatório anual do n.º de conteúdos não temáticos produzidos	72	143%	Superou	43%

Taxa de Realização do OP8 **497%**

OP9: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros Peso: 40%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado ¹ 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	RESP UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind22 Prazo de reporte à DGTF no âmbito do programa das avaliações dos imóveis dependentes do MAFDR e MM (M=30.03.2018; VC=15.03.2018)	n.d.	n.d.	89	5	74	25%	DSPOAG	Somatório anual do n.º de acções de coordenação/sessões de sensibilização com os serviços dos MAFDR e MM, no âmbito da Unidade de Gestão Patrimonial	84	100%	Atingiu	0%
Ind23 Nº de reuniões de coordenação/ sessões de esclarecimento com os serviços do MAFDR e MM	16	3	4	0	6	25%	DSE; DSRHDO	Somatório anual do n.º de reuniões de coordenação/sessões de sensibilização com os serviços do MAFDR e MM	6	125%	Superou	25%
Ind24 Percentagem de serviços MAFDR e MM (Σ=20) que participam nas acções de formação promovidas pelo GPP	100%	90%	80%	10%	100%	25%	DSRHDO	tx = (nº de serviços que participam nas acções/ nº total de serviços)*100	95,00%	119%	Superou	19%
Ind25 Nº de reuniões consultivas com os parceiros do sector	4	3	6	2	10	25%	DSC; DSE; DSPP	Somatório anual do n.º de reuniões consultivas com os parceiros do sector	9	119%	Superou	19%

Taxa de Realização do OP9 **116%**

Objetivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9
OE_1: Desenvolver análises, metodologias e cenários de apoio à decisão política	√	√	√		√				
OE_2: Promover a melhoria do planeamento dos serviços das áreas de acção 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				√		√			
OE_3: Promover o envolvimento dos parceiros externos e internos na partilha do conhecimento das políticas públicas e no desenvolvimento organizacional da administração							√	√	√
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 respectivo parâmetro		Peso de cada objectivo na avaliação final			Objetivos Relevantes	

Eficácia									
OP1: Desenvolver propostas de apoio à definição de políticas	40%		30%		12%			RELEVANT	113%
OP2: Promover a monitorização e avaliação das políticas sectoriais			30%		12%			RELEVANT	219%
OP3: Produzir análises e pareceres sobre os sectores			20%		8%			NÃO RELEVANTE	281%
OP4: Garantir a elaboração de informação de apoio à gestão no âmbito dos Programas Orçamentais (PO17 e PO18) e de Recursos Humanos do MAFDR e MM			10%		4%			NÃO RELEVANTE	185%
OP5: Desenvolver análises para a participação nacional no âmbito do QFP – Quadro Financeiro Plurianual e PAC_pós_2020			10%		4%			NÃO RELEVANTE	261%
Eficiência									
OP6: Aumentar a oferta centralizada e transversal de serviços para as áreas de acção governativa da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Mar	30%		60%		18%			RELEVANT	181%
OP7: Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP			40%		12%			NÃO RELEVANTE	190%
Qualidade									
OP8: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros	30%		60%		18%			RELEVANT	497%
OP9: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros			40%		12%			RELEVANT	116%
Total	100%		Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes					72%	

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis 2018	229
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços)	Pontuação efectivos Planeados para 2018			Pontuação efectivos Executados para 2018			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP	
		N.º de efectivos planeados (Mapa de Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efectivos a 31.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior	20	4	916	80	4	916	80	0	100%	100%	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	27	6183	432	27	6183	432	0	100%	100%	
Técnico Superior	12	109	24961	1308	95	21755	1140	-14	87%	87%	
Especialistas de Informática	12	8	1832	96	6	1374	72	-2	75%	75%	
Coordenador Técnico	9	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
Técnicos de Informática	8	9	2061	72	9	2061	72	0	100%	100%	
Assistente Técnico	8	63	14427	504	46	10534	368	-17	73%	73%	
Assistente Operacional	5	10	2290	50	7	1603	35	-3	70%	70%	
		230	52 670	2 542	194	44 426	2 199	-36	87%	84%	

RECURSOS FINANCEIROS										
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (30.jun.2018)	Execução (31.dez.2018)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2018)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)	
Orçamento de Funcionamento (OF)	26 496 625,00 €	13 538 476,00 €	13 538 463,00 €	4 993 737,47 €	11 243 272,04 €	2 295 190,96 €	42%	83%	83%	
Despesas c/Pessoal	10 334 182,00 €	8 471 352,00 €	8 471 352,00 €	3 732 083,06 €	7 477 266,10 €	994 085,90 €	28%	55%	55%	
Aquisições de Bens e Serviços	4 752 880,00 €	3 775 440,00 €	3 775 440,00 €	683 690,01 €	2 742 359,54 €	1 033 080,46 €	10%	20%	20%	
Outras despesas correntes	7 894 013,00 €	500 086,00 €	500 073,00 €	151 182,01 €	313 442,04 €	186 630,96 €	1%	2%	2%	
Despesas de Capital	3 515 550,00 €	791 598,00 €	791 598,00 €	426 782,39 €	710 204,36 €	81 393,64 €	3%	5%	5%	
Orçamento de Investimento (OI)	4 500 000,00 €	4 500 000,00 €	4 036 179,00 €	437 500,00 €	4 036 176,93 €	2,07 €	90%	30%	100%	
Despesas c/Pessoal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	0%	0%	0%	
Aquisições de Bens e Serviços	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	0%	0%	0%	
Outras despesas correntes	247 431,00 €	747 431,00 €	721 110,00 €	0,00 €	721 110,00 €	- €	16%	5%	18%	
Despesas de Capital	4 252 569,00 €	3 752 569,00 €	3 315 069,00 €	437 500,00 €	3 315 066,93 €	2,07 €	74%	24%	82%	
Outros valores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	0%	0%	0%	
Total (OF+OI+OV)	30 996 625,00 €	18 038 476,00 €	17 574 642,00 €	5 431 237,47 €	15 279 448,97 €	2 295 193,03 €	49%	85%	87%	

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2018			
Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Âmbito	Eficácia Ponderação: 40%	Eficiência Ponderação: 30%
	Quantitativa	200,48%	184%
	TR Global	239%	
		Qualidade Ponderação: 30%	344%

Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Nº de propostas de apoio à definição de políticas	Sistema de Gestão Documental	
Ind2	Nº de notas técnicas de apoio aos Gabinetes dos membros do Governo	Sistema de Gestão Documental	
Ind3	Nº de instrumentos de monitorização e avaliação	Sistema de Gestão Documental	
Ind4	Nº de análises prospetivas das políticas agrícolas e de desenvolvimento rural	Sistema de Gestão Documental	
Ind5	Nº de estudos, pareceres, relatórios e análises sobre os sectores	Sistema de Gestão Documental	
Ind6	Nº de publicações sobre informação de carácter estatístico sobre os sectores	Sistema de Gestão Documental	
Ind7	N.º de reportes sobre execução dos Programas Orçamentais PO17 e PO18	Sistema de Gestão Documental	
Ind8	N.º de reportes elaborados sobre indicadores de RH do MAFDR e MM, remetidos para publicação na página electrónica do GPP	Sistema de Gestão Documental	
Ind9	N.º de iniciativas sobre a adopção do novo Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP)	Sistema de Gestão Documental	
Ind10	N.º de participações em reuniões e eventos no âmbito da PAC_pós_2020	Sistema de Gestão Documental	
Ind11	N.º de notas de apoio à definição de políticas no âmbito do QFP – Quadro Financeiro Plurianual e PAC_pós_2020	Sistema de Gestão Documental	
Ind12	Data de entrada em produção da base de anuário estatístico para a avaliação de impactes (M=15.04.2018;VC=30.03.2018)	Sistema de Gestão Documental	
Ind13	Nº de processos aquisitivos, centralizados ou agregados (procedimentos concluídos)	Sistema de Gestão Documental	
Ind14	% de pareceres jurídicos concluídos dentro do prazo de 15 dias úteis	Sistema de Gestão Documental	
Ind15	N.º de pareceres jurídicos relacionados com procedimentos aquisitivos	Sistema de Gestão Documental	
Ind16	Nº de processos mapeados/documentados (aprovados) a integrar no "Manual de Gestão" - INTRANET	Sistema de Gestão Documental	
Ind17	Taxa de redução média global com o consumo de papel de impressão (RCM N.º 51/2017, de 19.04.2017)	Sistema de Gestão Documental	
Ind18	Nº de iniciativas/eventos públicos com participação institucional	Sistema de Gestão Documental	
Ind19	Nº de edições da revista Cultivar	Sistema de Gestão Documental	
Ind20	Nº de conteúdos temáticos produzidos (GlobalAgrimar; PARCA; Desperdício Alimentar; PAC_pós_2020; Orientações Técnicas)	Sistema de Gestão Documental	
Ind21	Nº de conteúdos regulares produzidos (QUIOSQUE; +FLASH; Intervenções Públicas; SIMA)	Sistema de Gestão Documental	
Ind22	Prazo de reporte à DGTF no âmbito do programa das avaliações dos imóveis dependentes do MAFDR e MM (M=30.03.2018;VC=15.03.2018)	Sistema de Gestão Documental	
Ind23	Nº de reuniões de coordenação/ sessões de esclarecimento com os serviços do MAFDR e MM	Sistema de Gestão Documental	
Ind24	Percentagem de serviços MAFDR e MM ($\Sigma=20$) que participam nas ações de formação promovidas pelo GPP	Sistema de Gestão Documental	
Ind25	Nº de reuniões consultivas com os parceiros do sector	Sistema de Gestão Documental	

NOTAS EXPLICATIVAS

#1	Os valores na coluna de histórico referente a 2017 correspondem aos resultados apurados até final do 1º semestre de 2017.
#2	
#3	