

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%	
OE_2: 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%	
OE_3: 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 2016	Realizado <sup>1</sup> 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	16	40%	DSPP; DSC; DSAERI	Somatório anual do n.º de propostas de apoio à definição de políticas	0%	Não atingiu	-100%
Ind2	Nº de notas técnicas de apoio aos Gabinetes dos membros do Governo	357	222	300	20	350	60%	DSPP; DSC; DSJC; DSE; DSAERI	Somatório anual do n.º de notas técnicas de apoio aos GMG	0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP1												
OP2: Promover a monitorização e avaliação das políticas sectoriais											Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado <sup>1</sup> 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	20	50%	DSPP; DSC;	Somatório anual do n.º de instrumentos de monitorização e avaliação	0%	Não atingiu	-100%
Ind4	Nº de análises prospetivas das políticas agrícolas e de desenvolvimento rural	2	1	2	0	3	50%	DSPP; DSC	Somatório anual do n.º de análises de prospetivas das políticas agrícolas e de desenvolvimento rural	0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP2												
OP3: Produzir análises e pareceres sobre os sectores											Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado <sup>1</sup> 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	190	50%	DSPP; DSC; DSE; DSAERI; DSJC;	Somatório anual do n.º de estudos, pareceres, relatórios e análises sobre os sectores	0%	Não atingiu	-100%
Ind6	Nº de publicações sobre informação de carácter estatístico sobre os sectores	5	0	3	0	4	50%	DSE	Somatório anual do n.º de publicações de informação estatística	0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP3												
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 <sup>1</sup> 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	24	35%	DSPOAG	Somatório anual do nº de reports sobre a execução dos Programas Orçamentais	0%	Não atingiu	-100%
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	4	35%	DSRHDO	Somatório anual do n.º de iniciativas de divulgação de indicadores de RH	0%	Não atingiu	-100%
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	8	30%	DSPPPOAG; DSRHDO	Somatório anual do n.º reuniões/sessões de esclarecimento sobre o SNC-AP	0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP4												

OP5: Desenvolver análises para a participação nacional no âmbito do QFP – Quadro Financeiro Plurianual e PAC_pós_2020											Peso:	10%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado <sup>1</sup> 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	8	35%	DSPP; DSC; DSE; DSAERI	Somatório anual do n.º de participações em reuniões e eventos no âmbito da PAC_pós_2020		0%	Não atingiu	-100%
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	10	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		0%	Não atingiu	-100%
Ind12	Data de entrada em produção da base de anuário estatístico para a avaliação de impactes	n.d.	n.d.	15/abr	5 du	30/mar	30%	DSE; DSPP	Somatório do n.º de dias de antecipação (-) ou de atraso (+) face ao calendário planeado		#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
<b>Taxa de Realização do OP5</b>													

EFICIÊNCIA

PESO: 30%

OP6: Aumentar a oferta centralizada e transversal de serviços para as áreas de acção governativa da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Mar											Peso:	60%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado <sup>1</sup> 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		0%	Não atingiu	-100%
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)		0%	Não atingiu	-100%
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		0%	Não atingiu	-100%
<b>Taxa de Realização do OP6</b>													

OP7: Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP											Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado <sup>1</sup> 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			
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%			
<b>Taxa de Realização do OP7</b>												

QUALIDADE

Peso: 30%

OP8: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros											Peso:	60%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado <sup>1</sup> 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		0%	Não atingiu	-100%
Ind19	Nº de edições da revista Cultivar	4	2	3	0	4	25%	DSCI	Somatório anual do n.º de publicações da revista Cultivar		0%	Não atingiu	-100%
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 CNCDA)	Somatório anual do n.º de conteúdos temáticos produzidos		0%	Não atingiu	-100%
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		0%	Não atingiu	-100%
<b>Taxa de Realização do OP8</b>													

OP9: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros											Peso:	40%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado <sup>1</sup> 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	n.d.	n.d.	30/mar	5	15/mar	25%	DSPOAG	Somatório do n.º de dias de antecipação (-) ou de atraso (+) face ao calendário planeado		72082%	Superou	71982%
Ind23	Nº de reuniões de coordenação/ sessões de esclarecimento com os serviços do MAFDR e MM	16	3	4	2	6	25%	DSE; DSRHDO	Somatório anual do n.º de reuniões de coordenação/sessões de sensibilização com os serviços do MAFDR e MM		0%	Não atingiu	-100%
Ind24	Percentagem de serviços MAFDR e MM (Σ=20) que participam nas ações de formação promovidas pelo GPP	100%	90%	80%	10%	100%	25%	DSRHDO	tx = (nº de serviços que participam nas ações/ nº total de serviços)*100		0%	Não atingiu	-100%
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		0%	Não atingiu	-100%
<b>Taxa de Realização do OP9</b>													

Objectivos 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%	RELEVANTE
OP2: Promover a monitorização e avaliação das políticas sectoriais		30%	12%	RELEVANTE
OP3: Produzir análises e pareceres sobre os sectores		20%	8%	
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%	
OP5: Desenvolver análises para a participação nacional no âmbito do QFP – Quadro Financeiro Plurianual e PAC_pós_2020		10%	4%	

#### 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%	RELEVANTE
OP7: Assegurar a melhoria do Sistema de Controlo Interno do GPP		40%	12%	

#### Qualidade

OP8: Melhorar a comunicação sectorial e institucional junto dos parceiros	30%	60%	18%	RELEVANTE
OP9: Assegurar a coordenação de matérias potenciando o envolvimento dos parceiros		40%	12%	RELEVANTE
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes</b>		<b>72%</b>

#### RECURSOS HUMANOS

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	0	0	0	-4	0%	0%
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	27	6183	432	0	0	0	-27	0%	0%
Técnico Superior	12	109	24961	1308	0	0	0	-109	0%	0%
Especialistas de Informática	12	8	1832	96	0	0	0	-8	0%	0%
Coordenador Técnico	9	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Técnicos de Informática	8	9	2061	72	0	0	0	-9	0%	0%
Assistente Técnico	8	63	14427	504	0	0	0	-63	0%	0%
Assistente Operacional	5	10	2290	50	0	0	0	-10	0%	0%
		230	52 670	2 542	0	0	0	-230	0%	0%

#### 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 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas c/Pessoal	7 665 559,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços	5 752 880,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Outras despesas correntes	7 894 013,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas de Capital	5 184 173,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Orçamento de Investimento (OI)	4 500 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas c/Pessoal	0,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços	0,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Outras despesas correntes	210 568,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas de Capital	4 289 432,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Outros valores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>30 996 625,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>

#### AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2018

Âmbito	Eficácia Ponderação: 40%	Eficiência Ponderação: 30%	Qualidade Ponderação: 30%
Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Quantitativa		
	Qualitativa		

Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Nº de propostas de apoio à definição de políticas	Sistema de Gestão Documental	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	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	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind4	Nº de análises prospectivas das políticas agrícolas e de desenvolvimento rural	Sistema de Gestão Documental	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind5	Nº de estudos, pareceres, relatórios e análises sobre os sectores	Sistema de Gestão Documental	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind6	Nº de publicações sobre informação de carácter estatístico sobre os sectores	Sistema de Gestão Documental	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind7	N.º de reportes sobre execução dos Programas Orçamentais PO17 e PO18	Sistema de Gestão Documental	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
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	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind9	N.º de iniciativas sobre a adopção do novo Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP)	Sistema de Gestão Documental	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind10	N.º de participações em reuniões e eventos no âmbito da PAC_pós_2020	Sistema de Gestão Documental	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
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	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind12	Data de entrada em produção da base de anuário estatístico para a avaliação de impactes	Sistema de Gestão Documental	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind13	Nº de processos aquisitivos, centralizados ou agregados (procedimentos concluídos)	Sistema de Gestão Documental	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind14	N.º de pareceres jurídicos concluídos dentro do prazo definido (em dias úteis)	Sistema de Gestão Documental	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind15	N.º de pareceres jurídicos relacionados com procedimentos aquisitivos	Sistema de Gestão Documental	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind16	Nº de processos mapeados/documentados (aprovados) a integrar no "Manual de Gestão" INTRANET	Sistema de Gestão Documental	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind17	#REF!	Sistema de Gestão Documental	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind18	#REF!	Sistema de Gestão Documental	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind19	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	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind20	Nº de iniciativas/eventos públicos com participação institucional	Sistema de Gestão Documental	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind21	Nº de edições da revista Cultivar	Sistema de Gestão Documental	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind22	Nº de conteúdos temáticos produzidos (GlobalAgrimar; PARCA; Desperdício Alimentar; PAC_pós_2020; Orientações Técnicas)	Sistema de Gestão Documental	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind23	Nº de conteúdos regulares produzidos (QUIOSQUE; +FLASH; Intervenções Públicas; SIMA)	Sistema de Gestão Documental	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind24	Prazo de reporte à DGTF no âmbito do programa das avaliações dos imóveis dependentes do MAFDR e MM	Sistema de Gestão Documental	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind25	Nº de reuniões de coordenação/ sessões de esclarecimento com os serviços do MAFDR e MM	Sistema de Gestão Documental	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind26	Percentagem de serviços MAFDR e MM ( $\Sigma=20$ ) que participam nas ações de formação promovidas pelo GPP	Sistema de Gestão Documental	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.
Ind27	Nº de reuniões consultivas com os parceiros do sector	Sistema de Gestão Documental	O patamar de excelência foi apurado em função da capacidade interna do serviço.

#### 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