



Data: 13/05/2024

Versão: V1

Ciclo de Gestão:	2023
Designação do Serviço/Órgão:	Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Missão:	A Direção-Geral tem por missão Promover a Valorização, a Competitividade e a Sustentabilidade da Agricultura e dos Territórios Rurais

Objetivos Estratégicos (OE)											Meta	Grau de concretização
OE1:	Promover a agricultura e a valorização dos territórios rurais										100%	124%
OE2:	Garantir a regulação e o controlo das políticas										100%	116%
OE3:	Otimizar a gestão dos recursos humanos, financeiros e materiais										100%	112%

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

EFICÁCIA

PESO: 25%

OE1; OE2;	OP1: Promover a implementação da plataforma tecnológica de suporte ao ARS (Agriculture Knowledge and Innovation Systems) do PEPAC (Plano Estratégico da Política Agrícola Comum)										Peso:	35%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado em 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	Data de entrega do projeto final da plataforma de suporte do ARS	n.a.	n.a.	n.a.	182	10	121	100%	157	110%	Superou	10%
Grau de Realização do OP1											110%	
OE1; OE2;	OP2: Assegurar a entrega do Projeto de Execução de infraestruturas de Regadio do Aproveitamento Hidroagrícola do Crato										Peso:	35%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado em 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.2	Data de apresentação do Projeto de Execução	n.a.	n.a.	n.a.	166	15	135	100%	55	190%	Superou	90%
Grau de Realização do OP2											190%	
OE1; OE2;	OP3:Assegurar a conclusão das intervenções previstas na reabilitação do Aproveitamento Hidroagrícola das Baixas de Óbidos e Amoreira										Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado em 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.3	Data de aprovação do último Auto de Vistoria e Medição dos Trabalhos da última empreitada em curso	n.a.	n.a.	n.a.	335	30	274	100%	265	129%	Superou	29%
Grau de Realização do OP3											129%	

EFICIÊNCIA

PESO: 25%

OE3	OP4: Promover a redução do prazo médio de pagamentos										Peso:	10%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado em 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.4	Prazo médio de pagamentos do orçamento de funcionamento (Receitas Próprias)	28	n.a.	24	28	1	15	100%	22	112%	Superou	12%
Grau de Realização do OP4											112%	
OE1; OE2;	OP5:Aumentar a eficiência da DGADR no processo de vistoria para atribuição de matrícula a trator importado no estado de usado										Peso:	35%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado em 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.5	Data de apresentação de proposta de melhoria operacional do processo de vistoria	n.a.	n.a.	n.a.	181	10	150	100%	170	109%	Superou	9%
Grau de Realização do OP5											109%	
OE1	OP6:Melhorar os circuitos e disponibilização de informação sistematizada no âmbito do Ordenamento do Território										Peso:	40%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado em 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.6	Data de entrada em produção do processo de desmaterialização de pareceres sobre as áreas de Aproveitamentos Hidroagrícolas - exclusões e inutilizações	n.a.	n.a.	n.a.	350	15	305	100%	361	100%	Atingiu	0%
Grau de Realização do OP6											100%	
OE1; OE2;	OP7:Dinamizar a promoção dos Produtos Qualificados										Peso:	15%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado em 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.7	Taxa de representatividade de produtos e respetivos agrupamentos de produtores	n.a.	n.a.	n.a.	35%	5%	50%	100%	46,23%	119%	Superou	19%
Grau de Realização do OP7											119%	

QUALIDADE											Peso:	50%			
OE3	OP8:Promover a satisfação dos colaboradores com o sistema de saúde e segurança no trabalho										Peso:	25%			
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado em 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio			
Ind.8	Data de apresentação do relatório com os resultados do questionário de consulta aos trabalhadores em matéria de saúde e segurança no trabalho	n.a.	n.a.	n.a.	212	15	181	100%	193	115%	Superou	15%			
Grau de Realização do OP8											115%				
OE3	OP9:Assegurar a satisfação dos clientes da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)										Peso:	55%			
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado em 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio			
Ind.9	Índice Geral de Satisfação	3,76	3,87	3,96	3,5	0,5	5	100%	4,05	109%	Superou	9%			
Grau de Realização do OP9											109%				
OE1; OE2;	OP10:Promover a implementação da Fertilização Orgânica Sustentável										Peso:	10%			
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado em 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio			
Ind.10	Data de elaboração de Documento Orientador para a Prática da Fertilização Orgânica Sustentável	n.a.	n.a.	n.a.	354	4	334	100%	348	108%	Superou	8%			
Grau de Realização do OP10											108%				
OE1; OE2;	OP11:Assegurar a monitorização do estado hidrológico dos Aproveitamentos Hidroagrícolas tutelados pela DGADR										Peso:	10%			
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado em 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio			
Ind.11	Número de Relatórios apresentados	8	4	11	6	1	12	100%	9	113%	Superou	13%			
Grau de Realização do OP11											113%				
AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2023															
Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro				Âmbito		Ponderação Eficácia		Ponderação Eficiência		Ponderação Qualidade					
						25%		25%		50%					
				Quantitativa				118,1%							
				Qualitativa				Desempenho BOM							
GRAU DE REALIZAÇÃO DE PARÂMETROS E OBJETIVOS															
Objetivos Operacionais		Peso dos parâmetros na avaliação final		Peso dos objetivos no respetivo parâmetro		Peso de cada objetivo na avaliação final		Grau de realização do objetivo	Grau de realização do objetivo (ponderado)	Classificação	OBJETIVOS MAIS RELEVANTES (nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12)				
GR EFICÁCIA		35,9%													
OP1		25%		35,00%		8,75%		110%	39%	Superou	RELEVANTE				
OP2				35,00%		8,75%		190%	66%	Superou	RELEVANTE				
OP3				30,00%		7,50%		129%	39%	Superou					
GR EFICIÊNCIA		26,8%													
OP4		25%		10,00%		2,50%		112%	11%	Superou	RELEVANTE				
OP5				35,00%		8,75%		109%	38%	Superou					
OP6				40,00%		10,00%		100%	40%	Atingiu	RELEVANTE				
OP7				15,00%		3,75%		119%	18%	Superou					
GR QUALIDADE		55,4%													
OP8		50%		25,00%		12,50%		115%	29%	Superou	RELEVANTE				
OP9				55,00%		27,50%		109%	60%	Superou	RELEVANTE				
OP10				10,00%		5,00%		108%	11%	Superou					
OP11				10,00%		5,00%		113%	11%	Superou					
Total				Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes								76%			
RECURSOS HUMANOS											Dias úteis 2023	226			
DESIGNAÇÃO		Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹		Pontuação efetivos Planeados para 2023		Pontuação efetivos Executados para 2023			Desvio (em n.º)		Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP			
				N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.º dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada						
Dirigentes - Direção Superior		20		2	452	40	2	449	40	0	99%	99%			
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de Divisão		16		15	3390	240	15	3379	239	0	100%	100%			
Técnico Superior		12		139	31414	1668	108	23079	1225	-31	73%	73%			
Especialista de sistemas e tecnologias de informação(ESTI)		12		6	1356	72	6	1356	72	0	100%	100%			
Técnico de sistemas e tecnologias de informação(TSTI)		8		4	904	32	3	672	24	-1	74%	74%			
Técnico de informática		8		2	452	16	2	450	16	0	100%	100%			
Assistente Técnico		8		36	8136	288	27	5857	207	-9	72%	72%			
Assistente Operacional(Inclui Fiscal de Obra)		5		6	1356	30	6	1309	29	0	97%	97%			
(1 CCAS)				210	47 460	2 386	169	36 551	1 852	41	78%	77%			
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:				Efetivos 31.12.2018	Efetivos 31.12.2019	Efetivos 31.12.2020	Efetivos 31.12.2021	Previstos 2022	Efetivos 31.12.2022	Previsto 2023	Efetivos 30.06.2023	Efetivos 30.09.2023	Efetivos 31.12.2023		
				171	163	155	161	198	171	210	172	170	169		

RECURSOS FINANCEIROS								
Designação	Dotação inicial	Dotação Corrigida	Dotação disponível	Execução			Saldo	Taxa de Execução (face ao disponível)
				30 Junho 2023	30 set. 2023	31. dez. 2023		
Orçamento de Funcionamento (OF)	9 825 786,00 €	9 940 833,00 €	9 948 096,00 €	3 809 267,15 €	5 693 645,71 €	8 455 809,47 €	1 492 286,53 €	85%
Despesas c/ Pessoal	6 608 111,00 €	6 723 158,00 €	6 723 158,00 €	2 984 716,27 €	4 208 500,13 €	5 846 490,27 €	876 667,73 €	87%
Aquisições de Bens e Serviços	1 683 938,00 €	1 683 938,00 €	2 035 627,00 €	681 459,49 €	1 114 339,45 €	1 600 609,04 €	435 017,96 €	79%
Juros e outros encargos	500,00 €	500,00 €	500,00 €	16,35 €	25,80 €	29,62 €	470,38 €	6%
Trânsferências correntes	73 000,00 €	73 000,00 €	20 808,00 €	20 508,69 €	20 508,69 €	20 473,50 €	334,50 €	98%
Outras despesas correntes	1 001 837,00 €	1 001 837,00 €	566 753,00 €	68 634,21 €	181 969,11 €	564 283,44 €	2 469,56 €	100%
Despesas de Capital	458 400,00 €	458 400,00 €	601 250,00 €	53 932,14 €	168 342,53 €	423 923,60 €	177 326,40 €	71%
Orçamento de Investimento (OI)	10 070 739,00 €	2 396 531,00 €	8 465 893,00 €	452 174,93 €	813 352,68 €	1 427 107,84 €	7 038 785,16 €	17%
Despesas c/ Pessoal	6 280,00 €	6 280,00 €	18 299,00 €	9 269,78 €	12 168,21 €	15 311,87 €	2 987,13 €	84%
Aquisições de Bens e Serviços	1 712 849,00 €	236 305,00 €	2 209 306,00 €	41 658,84 €	225 788,53 €	540 612,58 €	1 668 693,42 €	24%
Outras despesas correntes	0,00 €		255 474,00 €	44 962,73 €	95 224,89 €	126 890,82 €	128 583,18 €	50%
Despesas de Capital	8 351 610,00 €	2 153 946,00 €	5 982 814,00 €	356 283,58 €	480 171,05 €	744 292,57 €	5 238 521,43 €	12%
Outros valores(Projetos)	12 504 445,00 €	12 504 445,00 €	12 504 445,00 €	1 011 586,60 €	1 895 642,45 €	3 883 976,31 €	8 620 468,69 €	31%
Total (OF+OI+OV)	32 400 970,00 €	24 841 809,00 €	30 918 434,00 €	5 273 028,68 €	8 402 680,84 €	13 766 893,62 €	17 151 540,38 €	45%

Ref.:	Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis)	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Data de entrega do projeto final da plataforma de suporte do AKIS	DDAAFA	O método de cálculo deste indicador baseia-se no número de dias seguidos, desde o início do ano de 2023, até à entrega do projeto final da plataforma de suporte do AKIS	Submissão do projeto final da plataforma à Direção da DGADR para aprovação	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind2	Data de apresentação do Projeto de Execução	DIH	O método de cálculo deste indicador baseia-se no número de dias seguidos, desde o início do ano de 2023, até à data de disponibilização do projeto de execução	Projeto de Execução enviado à Direção da DGADR e registado no sistema de gestão de documentos e processos	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis (*)
Ind3	Data de aprovação do último Auto de Vistoria e Medição dos Trabalhos da última empreitada em curso	DER	Data de aprovação do último Auto de Vistoria e Medição dos Trabalhos da última empreitada em curso	Último Auto de Vistoria e Medição dos Trabalhos assinado pelo adjudicatário	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind4	Prazo médio de pagamentos do orçamento de funcionamento (Recitas Próprias)	DGF	O método de cálculo deste indicador baseia-se nos dias (corridos) entre as datas das faturas e as datas dos pagamentos (data pagamento - data fatura")/ número de faturas. *A contabilização será efetuada a partir de 1/01/2023 sempre que haja dotação e receita (dependentes de fatores externos) excluindo-se as faturas recebidas após 5 dias da data da sua emissão. Desta forma serão acatueadas causas não imputáveis à DGADR (inexistência de dotação e receita)	Folha de excel (Pedido de Libertação de Créditos-PLC) Nota: *Excluem-se as faturas entradas após 5 dias da sua emissão e períodos sem dotação orçamental (cativações) ou inexistência de receita	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind5	Data de apresentação de proposta de melhoria operacional do processo de vistoria	DAEA	O método de cálculo deste indicador baseia-se no número de dias seguidos, desde o início do ano de 2023, até à apresentação de proposta de melhoria operacional do processo de vistoria	Submissão do documento à Direção da DGADR e registado no sistema de gestão de processos e documentos	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind6	Data de entrada em produção do processo de desmaterialização de pareceres sobre as áreas de Aproveitamentos Hidroagrícolas - exclusões e inutilizações	DOER	O método de cálculo deste indicador baseia-se no número de dias seguidos, desde o início do ano de 2023, até à entrada em produção do processo no sistema SAGRIA	Processo de desmaterialização de pareceres sobre as áreas de Aproveitamentos Hidroagrícolas (exclusões e inutilizações) implementado no SAGRIA	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind7	Taxa de representatividade de produtos e respetivos agrupamentos de produtores	DQRG	O método de cálculo deste indicador tem como base 212 produtos publicitados no siste Giview. Desse total importa aferir o universo dos i que irko ter produção em 2023 e face a esse número apurado calcula-se a taxa de representatividade dos produtos agrícolas e géneros alimentícios qualificados no evento	Representatividade dos produtos e agrupamentos de produtores no evento	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind8	Data de apresentação do relatório com os resultados do questionário de consulta aos trabalhadores em matéria de saúde e segurança no trabalho	DORH	Data de apresentação do relatório com os resultados do questionário de consulta aos trabalhadores em matéria de saúde e segurança no trabalho	Apresentação do relatório à Direção da DGADR e registado no sistema de gestão de processos e documentos; correio eletrónico.	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind9	Índice Geral de Satisfação	DPGI	Índice Geral de Satisfação	Relatório de monitorizações do Plano de Atividades; Relatório de Atividades de 2023	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind10	Data de elaboração de Documento Orientador para a Prática da Fertilização Orgânica Sustentável	DGRN	Data de elaboração de Documento Orientador para a Prática da Fertilização Orgânica Sustentável	Submissão do documento à Direção da DGADR e registado no systems de gestão de documentos e processos	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind11	Número de Relatórios apresentados	DIH	O método de cálculo deste indicador baseia-se no número de relatórios apresentados	Relatórios apresentados à Direção da DGADR, registados no sistema de gestão de processos e documentos e enviados às entidades coordenadoras (GPP/APA)	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis

NOTAS EXPLICATIVAS	
OP2/Ind2 (*)	Em relação ao objetivo "OP2: Assegurar a entrega do Projeto de Execução de infraestruturas de Regadio do Aproveitamento Hidroagrícola do Crato"houve uma antecipação da data do resultado assim como do valor crítico devido à conjugação dos seguintes pontos: • aquando da definição da meta e de acordo com os trabalhos de topografia e de engenharia efetuados à data, considerou-se que a conclusão do projeto no período de 31-mai- 30-jun seria adequada; • tratando-se de um projeto cuja obra será financiada no âmbito do PRR, era fundamental que o nosso projeto de execução estivesse concluído no final de fevereiro, dada a programação efetuada pela CMAA (proponente do Aproveitamento Hidráulico de Fins Múltiplos do Crato) junto da estrutura de missão Recuperar Portugal. Deste modo e para dar cumprimento à calendarização definida junto desta entidade, a empresa projetista (Campo d'água) teve que mobilizar meios adicionais para acelerar a elaboração do projeto e conseguir reduzir o prazo de conclusão inicialmente previsto.
OP3/Ind3	A celeridade com que se iniciaram os trabalhos de "Beneficiação e Manutenção do Transformador de Polência e do Alternador da Central Mini-Hídrica do Meimão", foram devidos ao pedido de urgência da DGADR para elaboração dos trabalhos pois, se fossem detetadas quaisquer não conformidades dos equipamentos que exigissem reparações e/ou eventual substituições de peças, após não contempladas no contrato, poderia acontecer que, no início da campanha de rega (março 2024), a Central não pudesse ser colocada em serviço com todos os prejuízos financeiros que tal situação acarretaria para a DGADR. A este facto aliou-se a preparação prévia do trabalho feita pelo adjudicatário conjugada com a disponibilidade que, naquele momento, existiu quer das empresas transportadoras quer das oficinas envolvidas na realização dos trabalhos.
OP7/Ind 7	A meta definida no QUAR para este evento era a representatividade de 35% de produtos e respetivos AP – Agrupamentos de produtores, pelo que considerámos apenas as denominações registadas na Europa e em processo de registo que em 2022 tiveram utilização (93).