

| | |
|------------------------------------|---|
| Ciclo de Gestão: | 2024 |
| Designação do Serviço Organismo: | 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% | 117% |
| OE2: | Garantir a regulação e o controlo das políticas | 100% | 118% |
| OE3: | Otimizar a gestão dos recursos humanos, financeiros e materiais | 100% | 147% |

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

EFICÁCIA

PESO: 40%

| Indicadores | | Realizado 2021 | Realizado 2022 | Realizado 2023 | Meta 2024 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| OE1;OE2; | OP1:Assegurar a conclusão do Projeto de Execução Revisto da Estação Elevatória (EE) de Santa Clara do Aproveitamento Hidroagrícola do Mira | | | | | | | | | | Peso: | 15% |
| Ind.1 | Data de entrega do Projeto de Execução (PE) | n.a. | n.a. | n.a. | 305 | 15 | 244 | 100% | 197 | 144% | Superou | 44% |
| Grau de Realização do OP1 | | | | | | | | | | | | 144% |
| OE1; OE2; | OP2:Implementar o Programa de Auditorias de supervisão aos Organismos Delegados no âmbito do controlo oficial ou do controlo delegado | | | | | | | | | | Peso: | 15% |
| Ind.2 | Número de auditorias executadas | n.a. | n.a. | n.a. | 60 | 5 | 75 | 100% | 57 | 100% | Atingiu | 0% |
| Grau de Realização do OP2 | | | | | | | | | | | | 100% |
| OE1; OE2; | OP3:Realizar trabalhos do Lote 2, da Empreitada de Modernização do Bloco das Salgadas – Rede de Rega, do Aproveitamento Hidroagrícola do Lis | | | | | | | | | | Peso: | 15% |
| Ind.3 | Percentagem de realização dos trabalhos | n.a. | n.a. | n.a. | 85% | 5% | 100% | 100% | 87% | 100% | Atingiu | 0% |
| Grau de Realização do OP3 | | | | | | | | | | | | 100% |
| OE3 | OP4:Promover a motivação dos trabalhadores através da formação profissional | | | | | | | | | | Peso: | 15% |
| Ind.4 | Percentagem de trabalhadores com formação | n.a. | n.a. | n.a. | 35% | 5% | 45% | 100% | 89% | 235% | Superou | 135% |
| Grau de Realização do OP4 | | | | | | | | | | | | 235% |
| OE1; OE2; | OP5:Promover o Reconhecimento dos Organismos de Controlo (OC) no âmbito das novas intervenções PEPAC | | | | | | | | | | Peso: | 20% |
| Ind.5 | Número total de ações de supervisão para as três intervenções PEPAC | n.a. | n.a. | n.a. | 9 | 1 | 13 | 50% | 12 | 119% | Superou | 19% |
| Ind.6 | Data de apresentação de documento orientador sobre a metodologia adotada para o reconhecimento e supervisão dos OC | n.a. | n.a. | n.a. | 99 | 7 | 74 | 50% | 106 | 100% | Atingiu | 0% |
| Grau de Realização do OP5 | | | | | | | | | | | | 109% |

| OE1; OE2; | | OP6:Reforçar o Sistema de Conhecimento e Inovação Agrícola - AKIS | | | | | | | | | Peso: | 20% |
|---------------------------|---|---|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Indicadores | | Realizado 2021 | Realizado 2022 | Realizado 2023 | Meta 2024 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind.7 | Número de ações de capacitação realizadas para técnicos | n.a. | n.a. | n.a. | 7 | 1 | 12 | 50% | 11 | 120% | Superou | 20% |
| Ind.8 | Número de participantes nas ações de capacitação | n.a. | n.a. | n.a. | 2600 | 200 | 3000 | 50% | 2883 | 118% | Superou | 18% |
| Grau de Realização do OP6 | | | | | | | | | | | 119% | |

EFICIÊNCIA

PESO: 20%

| OE3 | | OP7:Garantir o prazo médio de pagamentos | | | | | | | | | Peso: | 60% |
|---------------------------|---|---|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Indicadores | | Realizado 2021 | Realizado 2022 | Realizado 2023 | Meta 2024 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind.9 | Prazo médio de pagamentos do orçamento de funcionamento (Receitas Próprias) | n.a. | 24 | 22 | 28 | 1 | 15 | 100% | 21 | 113% | Superou | 13% |
| Grau de Realização do OP7 | | | | | | | | | | | 113% | |
| OE1;OE2 | | OP8:Promover a redução do tempo de resposta aos pedidos de parecer ao abrigo do Regime Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola | | | | | | | | | Peso: | 40% |
| Indicadores | | Realizado 2021 | Realizado 2022 | Realizado 2023 | Meta 2024 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind.10 | Taxa de redução do Prazo Médio de Resposta | n.a. | n.a. | n.a. | 4% | 1% | 10% | 100% | 19% | 163% | Superou | 63% |
| Grau de Realização do OP8 | | | | | | | | | | | 163% | |

QUALIDADE

Peso: 40%

| OE3 | | OP9: Assegurar a satisfação dos clientes da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) | | | | | | | | | Peso: | 20% |
|----------------------------|--|---|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Indicadores | | Realizado 2021 | Realizado 2022 | Realizado 2023 | Meta 2024 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind.11 | Índice Geral de Satisfação | 3,87 | 3,96 | 4,05 | 3,50 | 0,35 | 5,00 | 100% | 4,06 | 109% | Superou | 9% |
| Grau de Realização do OP9 | | | | | | | | | | | 109% | |
| OE1;OE2; | | OP10: Melhorar procedimentos de gestão do benefício fiscal do Gasóleo Colorido e Marcado (GCM) | | | | | | | | | Peso: | 20% |
| Indicadores | | Realizado 2021 | Realizado 2022 | Realizado 2023 | Meta 2024 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind.12 | Número de procedimentos melhorados/simplificados | n.a. | n.a. | n.a. | 2 | 1 | 5 | 100% | 1 | 100% | Atingiu | 0% |
| Grau de Realização do OP10 | | | | | | | | | | | 100% | |
| OE1;OE2; | | OP11: Assegurar a monitorização do estado hidrológico dos Aproveitamentos Hidroagrícolas tutelados pela DGADR | | | | | | | | | Peso: | 20% |
| Indicadores | | Realizado 2021 | Realizado 2022 | Realizado 2023 | Meta 2024 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind.13 | Número de relatórios apresentados | 10 | 11 | 9 | 7 | 1 | 12 | 100% | 9 | 110% | Superou | 10% |
| Grau de Realização do OP11 | | | | | | | | | | | 110% | |
| OE3 | | OP12:Promover a adoção de medidas facilitadoras da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar | | | | | | | | | Peso: | 20% |
| Indicadores | | Realizado 2021 | Realizado 2022 | Realizado 2023 | Meta 2024 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind.14 | Taxa de aprovação de requerimentos elegíveis, relativos à organização do tempo de trabalho (regime de teletrabalho e de jornada contínua) e que visam a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal | n.a. | n.a. | n.a. | 80% | 10% | 100% | 100% | 100% | 125% | Superou | 25% |
| Grau de Realização do OP12 | | | | | | | | | | | 125% | |

| OE1,OE2 | OP13:Melhorar a avaliação do LEADER, Rede e AKIS | Peso: | 20% | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|-----------|--------------------|---------------|---------|-----|
| Indicadores | Realizado 2021 | Realizado 2022 | Realizado 2023 | Meta 2024 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio | |
| Ind.15 | Data de apresentação de proposta de plano de monitorização para o AKIS | n.a. | n.a. | n.a. | 106 | 30 | 60 | 35% | 61 | 124% | Superou | 24% |
| Ind.16 | Data de apresentação de proposta de plano de monitorização para a REDE | n.a. | n.a. | n.a. | 106 | 30 | 60 | 35% | 65 | 122% | Superou | 22% |
| Ind.17 | Data de apresentação de proposta de plano de monitorização para o LEADER | n.a. | n.a. | n.a. | 106 | 30 | 60 | 30% | 82 | 100% | Atingiu | 0% |

Grau de Realização do OP13 116%

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2024

| 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 |
|---|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 40% | 20% | 40% |
| | Quantitativa | 124,5% | | |
| 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) |
|---|--|--|--|--------------------------------|--|---------------|--|
| Grau de realização de EFICÁCIA | 53,0% | | | | | | |
| OP1 | 40% | 15% | 6% | 144% | 22% | Superou | |
| OP2 | | 15% | 6% | 100% | 15% | Atingiu | |
| OP3 | | 15% | 6% | 100% | 15% | Atingiu | |
| OP4 | | 15% | 6% | 235% | 35% | Superou | |
| OP5 | | 20% | 8% | 109% | 22% | Superou | RELEVANTE |
| OP6 | | 20% | 8% | 119% | 24% | Superou | RELEVANTE |
| Grau de realização de EFICIÊNCIA | 26,6% | | | | | | |
| OP7 | 20% | 60% | 12% | 113% | 68% | Superou | RELEVANTE |
| OP8 | | 40% | 8% | 163% | 65% | Superou | |
| Grau de realização de QUALIDADE | 44,9% | | | | | | |
| OP9 | 40% | 20% | 8% | 109% | 22% | Superou | RELEVANTE |
| OP10 | | 20% | 8% | 100% | 20% | Atingiu | RELEVANTE |
| OP11 | | 20% | 8% | 110% | 22% | Superou | RELEVANTE |
| OP12 | | 20% | 8% | 125% | 25% | Superou | RELEVANTE |
| OP13 | | 20% | 8% | 116% | 23% | Superou | |
| Total | 100% | Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes | | | | | 60% |

| RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | Dias úteis 2024 | 225 |
|---|--|---|---------------------|---------------------|---|----------------|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| DESIGNAÇÃO* | Pontuação (Conselho Coordenador de Avaliação de Serviços) ¹ | Pontuação efetivos Planeados para 2024 | | | Pontuação efetivos Executados para 2024 | | | 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.dez (Balanço Social) | UERHE | Pontuação Executada | | | | |
| Dirigentes - Direção Superior | 20 | 2 | 450 | 40 | 2 | 450 | 40 | 0 | 100% | 100% | |
| Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa | 16 | 15 | 3375 | 240 | 15 | 3308 | 235 | 0 | 98% | 98% | |
| Técnico Superior | 12 | 152 | 34200 | 1824 | 114 | 23885,5 | 1274 | -38 | 70% | 70% | |
| Especialista de sistemas e tecnologias de informação | 12 | 6 | 1350 | 72 | 5 | 1098 | 59 | -1 | 81% | 81% | |
| Técnico de sistemas e tecnologias de informação | 8 | 4 | 900 | 32 | 3 | 675 | 24 | -1 | 75% | 75% | |
| Técnico de informática | 8 | 2 | 450 | 16 | 2 | 441,5 | 16 | 0 | 98% | 98% | |
| Assistente Técnico | 8 | 30 | 6750 | 240 | 23 | 5039 | 179 | -7 | 75% | 75% | |
| Assistente Operacional(Inclui Fiscal de obra) | 5 | 6 | 1350 | 30 | 6 | 1300,5 | 29 | 0 | 96% | 96% | |
| (1 CCAS) | | 217 | 48 825 | 2 494 | 170 | 36 198 | 1 855 | -639 | 74% | 74% | |
| Número de trabalhadores a exercer funções no serviço: | | Efetivos 31.12.2019 | Efetivos 31.12.2020 | Efetivos 31.12.2021 | Efetivos 31.12.2022 | Previstos 2023 | Efetivos 31.12.2023 | Previsto 2024 | Efetivos 30.06.2024 | Efetivos 30.09.2024 | Efetivos 31.12.2024 |
| | | 163 | 155 | 161 | 171 | 210 | 169 | 217 | 168 | 169 | 170 |

| RECURSOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|--|
| DESIGNAÇÃO | Dotação inicial | Dotação Corrigida | Orçamento disponível | Execução | | | Saldo | Taxa de Execução | |
| | | | | 30.jun.2024 | 30.set.2024 | 31.dez.2024 | | | |
| Orçamento de Funcionamento (OF) | 10 131 252,00 € | 9 743 663,00 € | 9 908 343,00 € | 3 922 460,83 € | 5 661 946,96 € | 8 678 287,05 € | 1 230 055,95 € | 88% | |
| Despesas c/Pessoal | 6 914 750,00 € | 6 914 750,00 € | 6 874 750,00 € | 3 031 178,79 € | 4 330 655,05 € | 6 044 119,81 € | 830 630,19 € | 87,92% | |
| Aquisições de Bens e Serviços | 1 746 782,00 € | 1 461 030,00 € | 1 916 952,00 € | 772 259,72 € | 1 027 649,42 € | 1 550 837,97 € | 366 114,03 € | 80,90% | |
| Juros e outros encargos | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 19,49 € | 29,13 € | 33,19 € | 466,81 € | 6,64% | |
| Transferências correntes | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 275 623,00 € | 2 509,68 € | 3 109,68 € | 274 525,19 € | 1 097,81 € | 99,60% | |
| Outras despesas correntes | 1 015 937,00 € | 914 100,00 € | 474 882,00 € | 18 875,02 € | 161 870,26 € | 474 489,82 € | 392,18 € | 99,92% | |
| Despesas de Capital | 452 283,00 € | 452 283,00 € | 365 636,00 € | 97 618,13 € | 138 633,42 € | 334 281,07 € | 31 354,93 € | 91,42% | |
| Orçamento de Investimento (OI) | 25 535 086,00 € | 25 518 711,00 € | 25 550 653,00 € | 589 173,56 € | 795 159,59 € | 1 636 434,30 € | 23 914 218,70 € | 6% | |
| Despesas c/Pessoal | 1 718 655,00 € | 1 718 655,00 € | 1 733 551,00 € | 25 532,45 € | 31 019,93 € | 31 019,93 € | 142 531,07 € | 17,87% | |
| Aquisição de Bens e Serviços | 1 179 655,00 € | 1 179 655,00 € | 1 350 732,00 € | 240 932,52 € | 323 161,30 € | 703 929,12 € | 646 802,88 € | 52,11% | |
| Transferências correntes | 0,00 € | 0,00 € | 11 467,00 € | 8 350,13 € | 8 350,13 € | 8 350,13 € | 3 116,87 € | 72,82% | |
| Outras despesas correntes | 0,00 € | 0,00 € | 24 014 903,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 893 135,12 € | 23 121 767,88 € | 3,72% | |
| Despesas de Capital | 24 183 566,00 € | 24 167 191,00 € | | 314 358,46 € | 432 628,23 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| Outros valores-Projetos | 13 815 161,00 € | 13 815 161,00 € | 13 815 161,00 € | 3 008 625,34 € | 5 050 355,44 € | 7 698 225,92 € | 10 806 535,66 € | 56% | |
| Total (OF+OI+OV) | 49 481 499,00 € | 49 077 535,00 € | 49 274 157,00 € | 7 520 259,73 € | 11 507 461,99 € | 18 012 947,27 € | 35 950 810,31 € | 37% | |

OBS: Neste trimestre face ao anterior, houve um aumento do orçamento disponível em 204.680,00, referente ao pedido INF.433/GPP-AO64/DGF/2024-P4338/2024, de descativação do agrupamento de aquisições de bens e serviços autorizado pela Tutela em 21/06/2024

| Ref.: | Descritivo | Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis) | Fórmula de cálculo | Fonte de Verificação | Justificação do Valor Crítico |
|-------|--|---|--------------------|---|---|
| Ind1 | Data de entrega do Projeto de Execução (PE) | DIH | Data | 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 |
| Ind2 | Número de auditorias executadas | DQRG | Número | Relatórios submetidos via iFlow; ficheiro de acompanhamento de auditorias | Resultado ideal com todos os recursos disponíveis |
| Ind3 | Percentagem de realização dos trabalhos | DER | % | Autos de Vistoria e Medição dos Trabalhos realizados até 31/12/2024 | Resultado ideal com todos os recursos disponíveis |
| Ind4 | Percentagem de trabalhadores com formação | DORH | % | Base de dados da formação - rede interna DORH, indicadores de RH | Resultado ideal com todos os recursos disponíveis |
| Ind5 | Número total de ações de supervisão para as três intervenções PEPAC | DGRN | Número | Relatórios das visitas de supervisão aos OC | Resultado ideal com todos os recursos disponíveis |
| Ind6 | Número de participantes nas ações de capacitação | DGRN | Data | Submissão do documento à Direção através do Sistema de Processos e documentos iFlowBPM | Resultado ideal com todos os recursos disponíveis |
| Ind7 | Número de ações de capacitação realizadas para técnicos | DDAAFA | Número | Plano de capacitação; Programas de formação criados | Resultado ideal com todos os recursos disponíveis |
| Ind8 | Número de participantes nas ações de capacitação | DDAAFA | Número | Divulgação das formações no site do AKIS e Rede; registo de inscrições e de presença | Resultado ideal com todos os recursos disponíveis |
| Ind9 | Prazo médio de pagamentos do orçamento de funcionamento (Receitas Próprias) | DGF | Número | 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 |
| Ind10 | Taxa de redução do Prazo Médio de Resposta | DOER | % | Relatórios trimestrais, mapa dos tempos de resposta dos processos | Resultado ideal com todos os recursos disponíveis |
| Ind11 | Índice Geral de Satisfação | DPGI | Número | Relatório de monitorizações do Plano de Atividades 2024; Relatório de Atividades de 2024 | Resultado ideal com todos os recursos disponíveis |
| Ind12 | Número de procedimentos melhorados/simplificados | DAEA | Número | Plataforma de gestão do benefício fiscal do gasóleo colorido e marcado da DGADR | Resultado ideal com todos os recursos disponíveis |
| Ind13 | Número de relatórios apresentados | DIH | Número | 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 |
| Ind14 | Taxa de aprovação de requerimentos elegíveis, relativos à organização do tempo de trabalho (regime | DORH | % | iFlowBPM, quadro resumo dos requerimentos e aprovações | Resultado ideal com todos os recursos disponíveis |
| Ind15 | Data de apresentação de proposta de plano de monitorização para o AKIS | DDAAFA | Data | Registo de reuniões de trabalho; Relatório anual | Resultado ideal com todos os recursos disponíveis |
| Ind16 | Data de apresentação de proposta de plano de monitorização para a REDE | DDAAFA | Data | Registo de reuniões de trabalho; Relatório anual | Resultado ideal com todos os recursos disponíveis |
| Ind17 | Data de apresentação de proposta de plano de monitorização para o LEADER | DDAAFA | Data | Registo de reuniões de trabalho; Relatório anual | Resultado ideal com todos os recursos disponíveis |