Meta

100%

Grau de Realização do OP5

Grau de

concretização



Ciclo de Gestão:

2024

Promover a agricultura e a valorização dos territórios rurais

Designação do Serviço | Organismo: Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Missão:

OE1:

Objetivos Estratégicos (OE)

A Direção-Geral tem por missão Promover a Valorização, a Competitividade e a Sustentabilidade da Agricultura e dos Territórios Rurais

OE1:	Promover a agricultura e a valorização dos territórios rurais										100%	
OE2:	Garantir a regulação e o controlo das p	olíticas									100%	
OE3:	Otimizar a gestão dos recursos humano	Otimizar a gestão dos recursos humanos, financeiros e materiais										
Objetivos Op	Objetivos Operacionais (OP)											
EFICÁCIA	EFICÁCIA PESO:											
OE1;OE2;	OE1;OE2; OP1:Assegurar a conclusão do Projeto de Execução Revisto da Estação Elevatória (EE) de Santa Clara do Aproveitamento Hidroagrícola do Mira Peso:											
	Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	Data de entrega do Projeto de Execução (PE)	n.a.	n.a.	n.a.	305	15	244	100%				
										Gra	u de Realização do OP1	
OE1; OE2;	OP2:Implementar o Programa de Audit	orias de supe	rvisão aos Organ	ismos Delegados	no âmbito do co	ontrolo oficial ou do cont	rolo delegado				Peso:	15%
	Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.2	Número de auditorias executadas	n.a.	n.a.	n.a.	60	5	75	100%				
	Grau de											
OE1; OE2;	OP3:Realizar trabalhos do Lote 2, da En	npreitada de N	Modernização do	Bloco das Salgad	as – Rede de Re	ga, do Aproveitamento I	Hidroagrícola do Lis				Peso:	15%
	Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.3	Percentagem de realização dos trabalhos	n.a.	n.a.	n.a.	85%	5%	100%	100%				
										Gra	u de Realização do OP3	
OE3	OP4:Promover a motivação dos trabalh	adores atravé	és da formação p	rofissional							Peso:	15%
	Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.4	Percentagem de trabalhadores com formação	n.a.	n.a.	n.a.	35%	5%	45%	100%				
										Gra	u de Realização do OP4	
OE1; OE2;	DE1; OE2; OP5:Promover o Reconhecimento dos Organismos de Controlo (OC) no âmbito das novas intervenções PEPAC											20%
	Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.5	Número total de ações de supervisão para as três intervenções PEPAC	n.a.	n.a.	n.a.	9	1	13	50%				
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%				

	Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 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%				
Ind.8	Número de participantes nas ações de capacitação	n.a.	n.a.	n.a.	2600	200	3000	50%				
	Grau de Realização do OP6											
EFICIÊN	ICIA										PESO:	20%
OE3	OP7:Garantir o prazo médio de pagamo	entos									Peso:	60%
	Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 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%				
										Gra	u de Realização do OP7	
OE1;OE2	OP8:Promover a redução do tempo de	resposta aos į	oedidos de parec	er ao abrigo do Ro	egime Juridico (	das Obras de Aproveitam	ento Hidroagrícola				Peso:	40%
	Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 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%				
	Gra										u de Realização do OP8	
QUALIE	DADE										Peso:	40%
OE3	OP9: Assegurar a satisfação dos cliente	s da Direção-C	Geral de Agricultu	ura e Desenvolvim	nento Rural (DG	ADR)					Peso:	20%
	Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.11	Indice Geral de Satisfação	3,87	3,96	4,04	3,50	0,35	5,00	100%				
										Grad	u de Realização do OP9	
OE1;OE2;	OP10: Melhorar procedimentos de ges	tão do benefío	io fiscal do Gasó		rcado (GCM)						Peso:	20%
	Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 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%				
										Grau	de Realização do OP10	
OE1;OE2;	OP11: Assegurar a monitorização do es	stado hidrológ	ico dos Aproveita	amentos Hidroagr	ícolas tutelados	s pela DGADR					Peso:	20%
	Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 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%				
										Grau	de Realização do OP11	
OE3	OP12:Promover a adoção de medidas f			vida profissional co Última		oal e familiar					Peso:	20%
	Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Monitorização 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%				

20%

Peso:

Grau de Realização do OP12

OE1; OE2;

OP6:Reforçar o Sistema de Conhecimento e Inovação Agrícola - AKIS

		5 L AV05										
DE1;OE2	OP13:Melhorar a avaliação do LEADER,	, Rede e AKIS									Peso:	20%
	Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
d.15	Data de apresentação de proposta de plano de monitorização para o AKIS	n.a.	n.a.	n.a.	106	30	60	35%				
d.16	Data de apresentação de proposta de plano de monitorização para a REDE	n.a.	n.a.	n.a.	106	30	60	35%				
d.17	Data de apresentação de proposta de plano de monitorização para o LEADER	n.a.	n.a.	n.a.	106	30	60	30%				
										Grau	de Realização do OP13	0%
					AVA	LIAÇÃO FINAL DO QUAF	R 2024					
					Âmbito			ção Eficácia 10%	Ponderação 20%		Ponderação C 40%	
	Avaliação de acordo com os requisitos no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28			Quantitativa								
					Qualitativa							
					GRAU DE REA	LIZAÇÂO DE PARÂMETR	OS E OBJETIVOS					
	Objetivos Operacionais	Peso dos na avali	parâmetros ação final	Peso dos o no respetivo		Peso de cada objetivo na avaliação final	Grau de realização do objetivo	Grau de realização do objetivo (ponderado)	Classificação	OBJETIVOS I da	MAIS RELEVANTES ( Lei 66-B/2007, de 2	nº 1 do art 8.12)
Grau	de realização de EFICÁCIA						0,09	%				
P1				15	%	6%						
P2				15	%	6%						
Р3		4	0%	15	%	6%						
P4		-	0 70	15	%	6%						
P5				20	%	8%					RELEVANTE	
Р6				20	%	8%					RELEVANTE	
Grau d	le realização de EFICIÊNCIA											
P7		2	0%	60	%	12%					RELEVANTE	
P8		_	0 70	40	%	8%						
Grau d	le realização de QUALIDADE											
P9				20	%	8%					RELEVANTE	
P10		40%	20	%	8%					RELEVANTE		
P11			20	%	8%					RELEVANTE		
P12				20	%	8%					RELEVANTE	
P13				20	%	8%						
	Total		00%						nais relevantes		60%	

Total

100%

Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes

60%

RECURSOS HUIMANOS										Dias úteis 2024 🎔	229
		Pontuação e	fetivos Planeado	s para 2024	Pontuação efetivos Executados para 2024						
DESIGNAÇÃO*	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) <sup>1</sup>	N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada	Desvio (em n.º)		Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP
Dirigentes - Direção Superior	20	2	458	40	0	0	0	-2		0%	0%
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	15	3435	240	0	0	0	-15		0%	0%
Técnico Superior	12	152	34808	1824	0	0	0	-152		0%	0%
Especialista de sistemas e tecnologias de informação	12	6	1374	72	0	0	0	-6		0%	0%
Técnico de sistemas e tecnologias de informação	8	4	916	32	0	0	0	-4		0%	0%
Técnico de informática	8	2	458	16	0	0	0	-2		0%	0%
Assistente Técnico	8	30	6870	240	0	0	0	-30		0%	0%
Assistente Operacional(Inclui Fiscal de obra)	5	6	1374	30	0	0	0	-6		0%	0%
(1 CCAS) 217		217	49 693	2 494	0	0	0	-217	7	0%	0%
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 30.12.2024	
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:  171			155	161	171	210	169	217			
RECURSOS FINANCEIROS											
						Orcamento	Execução				

processor	mara Marantal	Balance Constability	Orçamento		Execução	Saldo	Tour de Fue en "	
DESIGNAÇÃO	Dotação inicial	Dotação Corrigida	disponível	30.jun.2024	30.set.2024	31.dez.2024	Saldo	Taxa de Execução
Orçamento de Funcionamento (OF)	10 131 252,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	
Despesas c/Pessoal	6 914 750,00 €							
Aquisições de Bens e Serviços	1 746 782,00 €							
Juros e outros encargos	500,00 €							
Transferências correntes	1 000,00 €							
Outras despesas correntes	1 015 937,00 €							
Despesas de Capital	452 283,00 €							
Orçamento de Investimento (OI)	25 535 086,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	
Despesas c/Pessoal	171 865,00 €							
Aquisição de Bens e Serviços	1 179 655,00 €							
Transferências correntes	0,00€							
Outras despesas correntes	0,00€							
Despesas de Capital	24 183 566,00 €							
Outros valores	13 815 161,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
Total (OF+OI+OV)	49 481 499,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	

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 deformação 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	Indice 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