

ANO: 2012

Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro

MISSÃO: A DRAP Centro tem por missão participar na formulação e execução das políticas nas áreas da agricultura, do desenvolvimento rural e das pescas e, em articulação com os organismos e serviços centrais competentes e de acordo com as normas e orientações por estes definidas, contribuir para a execução das políticas nas áreas da segurança alimentar, da protecção animal, da sanidade vegetal, da conservação da natureza e das florestas, no quadro de eficiência da gestão local de recursos.

Objectivos Estratégicos

- OE1 Contribuir para o reforço dos sectores produtivos da agricultura e das pescas
- OE2 Contribuir para a redução dos constrangimentos administrativos
- OE3 Optimizar a utilização de meios no quadro de eficiência da gestão local de recursos

Objectivos Operacionais

EFICÁCIA

40,0%

O1: Garantir a execução do PRODER

Peso: 30,0%

30,0%

INDICADORES	2010	2011	2012 (2012)	Tolerância	Valor atribuído	Peso	Idade	Realizado	TAXA DE REALIZAÇÃO	Realizado (2012)
1 Taxa de análise de pedidos de apoio (n.º de pedidos de apoio analisados/ nº de pedidos apoio válidos) x 100	80,0%	85,0%	90%	5%	100%					
2 Taxa de análise de pedidos de pagamento (n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados) x100	85,0%	85,0%	95,0%	2,5%	100%	10				

O2: Garantir a execução do PROMAR

Peso: 30,0%

20,0%

INDICADORES	2010	2011	2012 (2012)	Tolerância	Valor atribuído	Peso	Idade	Realizado	TAXA DE REALIZAÇÃO	Realizado (2012)
3 Taxa de análise de pedidos de apoio (n.º de pedidos de apoio analisados/ nº de pedidos de apoio válidos) x 100	75,0%	85,0%	90%	5%	100%	10,0%				
4 Taxa de análise de pedidos de pagamento (n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados) x100	70,0%	85,0%	95%	2,5%	100%	10,0%				

O3. Garantir a execução do Plano Anual do Controlo

Peso: 30,0%

30,0%

INDICADORES	2010	2011	2012 (2012)	Tolerância	Valor atribuído	Peso	Idade	Realizado	TAXA DE REALIZAÇÃO	Realizado (2012)
5 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo do Pedido Único	95%	92,5%	95,0%	2,5%	100%	80%				
6 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - outros controlos (florestas, proder, PAN, Ops e Aps)	95,0%	80,0%	95,0%	2,5%	100%	20%				

O4. Melhorar o apoio especializado ao sector

Peso: 30,0%

20,0%

INDICADORES	2010	2011	2012 (2012)	Tolerância	Valor atribuído	Peso	Idade	Realizado	TAXA DE REALIZAÇÃO	Realizado (2012)
7 taxa de execução do REAP	60%	65%	70%	5,0%	80%	50%				
8 % de iniciativas concretizadas	90%	90%	80%	5,0%	90%	50%				



EFICIÊNCIA

30,0%

O5: Redução dos custos de funcionamento

Peso: 30,0%

60,0%

Taxa de redução dos custos de funcionamento

n.a. 1,5% 0,0% 0,5% 2,1%

O6: Melhorar o desempenho organizacional (normalização de procedimentos administrativos)

Peso:

40,0%

Nº de procedimentos de melhoria desenvolvidos

nd nd 3 1 5

QUALIDADE

30,0%

O7: Assegurar a satisfação do cliente

Peso:

60,0%

Índice de satisfação (escala de Lickert 1 a 5)

4,2 4,2 4,2 0,2 4,5

O8: Assegurar a permanente actualização e qualificação técnica dos RH's

Peso:

40,0%

% de trabalhadores com pelo menos 1 acção de formação

34% 25,0% 30% 2,5% 35%

1, 3, 5 e 7

NOTA EXPLICATIVA - Objectivo 5: Em face da forte redução do orçamento de 2012, a sua execução será o grande objectivo o que se traduzirá na necessidade da redução dos custos de funcionamento ao nível das nas Unidades Orgânicas em cerca de 10 %.

NOTA EXPLICATIVA

Indicador 1 e Indicador 3:

Considerados os pedidos de apoio entrados de 1 de Janeiro de 2012 a 30 de Novembro de 2012

Indicador 2 e Indicador 4:

Considerados os pedidos de pagamento devidamente formalizados: PP entregues em suporte papel e completos.

Indicador 5

Considerados os controlos disponibilizados pelo IFAP até 15 de Outubro de 2012

Indicador 6:

Considerados os controlos disponibilizados pelo IFAP até 15 de Outubro de 2012

Indicador 7:

(Nº de processos tramitados / nº de processos entrados) * 100

Indicador 8:

Consideradas as iniciativas previstas no Plano de Actividades 2012

Indicador 9:

Considerados os custos de funcionamento - agrupamento 02 das FF 111 e FF 123; Fórmula: $100 - ((df2011/df2010) * 100)$

Indicador 10:

Nº de procedimentos de melhoria desenvolvidos e aprovados

Indicador 11:

Aferição do índice de satisfação a partir da aplicação de inquérito a amostra dos utentes atendidos nas Delegações, e a apresentantes de pedidos de informação/sugestões/reclamações no Portal

Indicador 12:

Consideradas as acções de formação que forem realizadas no âmbito dos domínios da formação previstos no nº 4 da Resolução do Conselho de Ministros nº 89/2010, de 17/11

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AValiação FINAL

Eficácia



Eficiência

Qualidade

Recursos Humanos

	2017	2018	2019
Dirigentes - Direcção Superior	3	20	60
Dirigentes - Direcção intermédia	25	16	400
Técnico Superior *	287	12	3444
Coordenador Técnico	4	9	36
Assistente Técnico**	142	8	1136
Assistente operacional	85	5	425
Total	546		5501

Recursos Financeiros

	2017 (Nº 1)	2018 (Nº 1)	2019 (Nº 1)
Orçamento de funcionamento			16.497.733
Despesas c/Pessoal			13.090.615
Aquisições de Bens e Serviços			2.642.077
Outras despesas correntes			419.434
PIDDAC			
Outros valores			345.607
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)			16.497.733

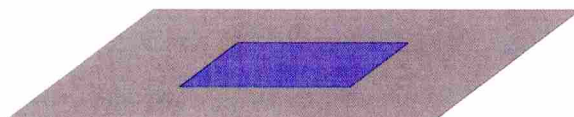
Indicadores _ Fonte de Verificação

INDICADOR	FONTE DE VERIFICAÇÃO
INDICADOR 1	SI PRODER
INDICADOR 2	IDIGITAL
INDICADOR 3	SI 2P
INDICADOR 4	IDIGITAL
INDICADOR 5	ISINGA
INDICADOR 6	SI da Divisão de Controlo
INDICADOR 7	Base de dados do REAP
INDICADOR 8	Relatório de Actividades
INDICADOR 9	Balancete de execução orçamental das FF111 e FF123
INDICADOR 10	Relatório
INDICADOR 11	Relatório DPE
INDICADOR 12	Mapa da Formação Profissional (DRH)



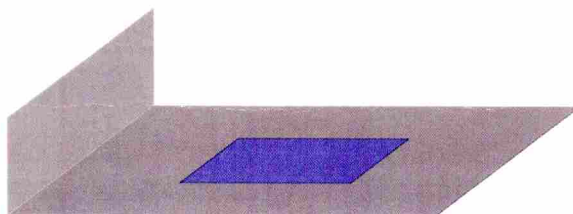
Taxa de Realização dos Indicadores - Representação Gráfica

Eficácia



1

Eficiência



1