



ANO: 2011

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro

MISSÃO: Participar na formulação e na execução das políticas nas áreas da agricultura, de produção agro-alimentar, de desenvolvimento rural e das pescas, contribuindo para o respectivo acompanhamento e avaliação, em articulação com os serviços centrais competentes e de acordo com as normas e orientações por estes definidas

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO

META 2011

TAXA REALIZAÇÃO

OE1 Contribuir para o reforço da competitividade e da sustentabilidade do meio rural e das pescas

OE2 Garantir a satisfação de clientes/utentes

OE3 Optimizar a utilização de recursos humanos, financeiros e materiais

Objectivos Operacionais

EFICÁCIA

40,0%

O1: Garantir a execução do PRODER

Peso: 30,0%

30,0%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
1 Taxa de análise de pedidos de apoio (n.º de pedidos de apoio analisados/ n.º de pedidos apoio válidos) x 100	42,2%	80,0%	85%	5%	92%	50%				
2 Taxa de análise de pedidos de pagamento (n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados) x100	80,0%	85,0%	85%	5%	92%	50%				

O2: Garantir a execução do PROMAR

Peso: 30,0%

20,0%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
3 Taxa de análise de pedidos de apoio (n.º de pedidos de apoio analisados/ n.º de pedidos de apoio válidos) x 100	77,0%	75,0%	85%	5%	92%	50%				
4 Taxa de análise de pedidos de pagamento (n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados) x100	67,0%	70,0%	85%	5%	92%	50%				

O3. Garantir a execução do Plano Anual do Controlo

Peso: 30,0%

30,0%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
5 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo do Pedido Único	n.a.	95,0%	92,5%	2,5%	100%	80%				
6 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - outros controlos (florestas, proder, PAN, Ops e Aps)	n.a.	95,0%	80,0%	5,0%	100%	20%				

O4. Melhorar o apoio especializado ao sector

Peso: 30,0%

20,0%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
7 taxa de execução do REAP	n.a.	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%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
9 Taxa de redução dos custos de funcionamento	n.a.	16,8%	1,5%	0,5%	2,1%	100%				

O6: Implementar modelo de controlo interno

Peso:

40,0%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
10 % de processos (identificados) com normas de procedimento elaborados (normativo e fluxograma)	n.a.	n.a.	80%	5,0%	90%	100%				

QUALIDADE

30,0%

O7: Assegurar a satisfação do cliente

Peso:

60,0%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
11 Índice de satisfação (escala de Lickert 1 a 5)	3,55	4,2	4	0,2	4,5	100%				

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

Peso:

30,0%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
12 % de trabalhadores com pelo menos 1 acção de formação	44%	34%	25%	5,0%	35%	100%				

O9: Assegurar a monitorização do desempenho das Unidades Homogéneas

Peso:

10,0%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
13 Nº de relatórios	na	na	2	0	4	100%				

1, 3, 5 e 7

NOTA EXPLICATIVA

Indicador 1 e Indicador 3:

Considerados os pedidos de apoio entrados de 1 de Janeiro de 2011 a 30 de Novembro de 2011

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 2011

Indicador 6:

Considerados os controlos disponibilizados pelo IFAP até 15 de Outubro de 2011

Indicador 7:

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

Indicador 8:

Consideradas as iniciativas previstas no Plano de Actividades 2011

Indicador 9:

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

Indicador 10:

(Processos elaborados/Processos identificados)*100

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

Indicador 13:

Relatórios com indicação da taxa de execução por indicador, eventuais desvios e correspondente justificação

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia



Eficiência

Qualidade

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	Nº	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	3	20	60		
Dirigentes - Direcção intermédia	27	16	432		
Técnico Superior *	322	12	3864		
Coordenador Técnico	5	9	45		
Assistente Técnico**	156	8	1248		
Assistente operacional	84	5	420		
Total	597		6069		

Recursos Financeiros

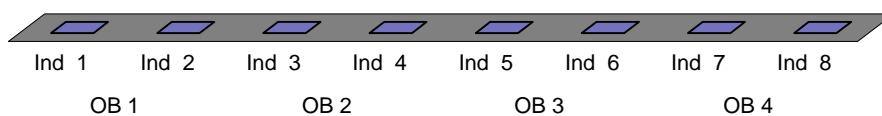
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	18.954.380		
Despesas c/Pessoal	14.096.345		
Aquisições de Bens e Serviços	3.910.670		
Outras despesas correntes	473.700		
PIDDAC	100.000		
Outros valores	473.665		
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	19.054.380		

Indicadores _ Fonte de Verificação

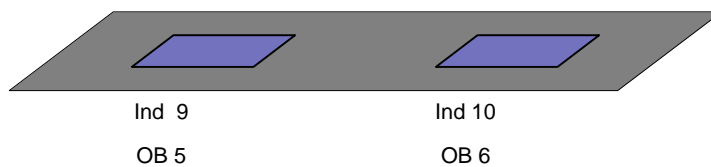
INDICADOR	FONTE DE VERIFICAÇÃO
INDICADOR 1	SI PRODER
INDICADOR 2	IDIGITAL
INDICADOR 3	SI 2P
INDICADOR 4	IDIGITAL
INDICADOR 5	ISINGA
INDICADOR 6	SI da Divisão de Controlo
INDICADOR 7	Base de dados do REAP
INDICADOR 8	Relatório de Actividades
INDICADOR 9	Balancete de execução orçamental das FF111 e FF123
INDICADOR 10	Relatório
INDICADOR 11	Relatório DPE
INDICADOR 12	Mapa da Formação Profissional (DRH)
INDICADOR 13	Relatórios de monitorização / avaliação



Eficácia



Eficiência



Qualidade

