

**ANO: 2013**

**Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro**

**Designação do Serviço**

**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**

DESIGNAÇÃO

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**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 1: Taxa de análise de pedidos de apoio (nº de pedidos de apoio analisados / nº de pedidos de apoio válidos) x 100	88,0%	78,0%	85,0%	5,0%	100,0%	50,0%				
Ind 2: Taxa de análise de pedidos de pagamento (nº de pedidos de pagamento validados / nº de pedidos de pagamento devidamente formalizados) x 100	93,0%	94,0%	90,0%	2,5%	100,0%	50,0%				

**O2: Garantir a execução do PROMAR** **Peso: 20,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 3: Taxa de análise de pedidos de apoio (nº de pedidos de apoio analisados / nº de pedidos de apoio válidos) x 100	96,0%	94,0%	90,0%	5,0%	100,0%	50,0%				
Ind 4: Taxa de análise de pedidos de pagamento (nº de pedidos de pagamento validados / nº de pedidos de pagamento devidamente formalizados) x 100	100,0%	98,0%	95,0%	2,5%	100,0%	50,0%				

**O3: Garantir a execução do Plano Anual de Controlo** **Peso: 30,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 5: Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo do Pedido Único (nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos) *100	100,0%	100,0%	95,0%	2,5%	100,0%	80,0%				
Ind 6: Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - outros controlos ( florestas, proder, PAN, Ops e Aps) (nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos) *100	100,0%	99,0%	95,0%	2,5%	100,0%	20,0%				

**O4: Melhorar o apoio especializado ao sector** **Peso: 20,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 7: taxa de execução do REAP	86,0%	76,0%	75,0%	5,0%	80,0%	50,0%				
Ind 8: % de jovens agricultores com apoio especializado (nº jovens agricultores instalados no âmbito do PRODER com acompanhamento/nº de jovens agricultores instalados no âmbito do PRODER) *100	nd	nd	10,0%	5,0%	20,0%	50,0%				

**Eficiência** **30,0**

**O5: Redução dos custos de funcionamento** **Peso: 60,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 9: % de redução dos custos de funcionamento das rubricas 020201 e 020209	1,90%	2,2%	2,0%	0,5%	5,0%	100,0%		-2,00%		

**O6: Melhorar o desempenho organizacional (normalização de procedimentos administrativos)** **Peso: 40,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 10: Nº de procedimentos de melhoria desenvolvidos	nd	4	3	1	5	100,0%				

**Qualidade** **20,0**

**O7: Assegurar a satisfação do cliente** **Peso: 60,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 11: Índice de satisfação (escala de Likert 1 a 5)	4,4	4,6	4,2	0,2	4,6	100,0%				

**O8: Assegurar a permanente actualização e qualificação técnica dos RH's** **Peso: 60,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 12: % de trabalhadores com pelo menos 1 acção de formação	30,0%	42,0%	28,0%	2,5%	40,0%	100,0%				

**OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES**

Objetivos mais relevantes : 1, 3, 5 e 7

## NOTA EXPLICATIVA

### Indicador 1 e Indicador 3:

Considerados os pedidos de apoio entrados de 1 de Janeiro de 2012 a 30 de Novembro de 2013

### 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 1 de Junho de 2013 e concluídos a 31 de Dezembro de 2013

### Indicador 6:

Considerados os controlos disponibilizados pelo IFAP até 1 de Junho de 2013 e concluídos a 31 de Dezembro de 2013

### Indicador 7:

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

### Indicador 8:

O universo de jovens agricultores instalados no âmbito do PRODER até 31 Dezembro 2012

### Indicador 9:

Considerados os custos de funcionamento - agrupamento 02 das FF 111 e FF 123, exclusivamente nas rubricas 02.02.01 e 02.02.09 - (executado 2013-executado 2012/executado 2012)\*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

### 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

## 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 e chefes de equipa	24	16	384		
Técnico Superior - (Inclui especialistas de informática)	284	12	3408		
Coordenador Técnico - (Inclui chefes de secção)	4	9	36		
Assistente Técnico - (Inclui técnicos de informática)	142	8	1136		
Assistente operacional	79	5	395		
Total	536		5419		

Nota: No planeamento das Unidades Equivalentes de Recursos Humanos (UERH) para 2013 serão considerados 227 dias úteis. Neste cálculo não foram incluídos os feriados que poderão vir a ser extintos em 2013, dois dos quais coincidem com dias de semana. A ser aprovada a sua extinção, os dias úteis a considerar no planeamento dos RH passam a 229.

## Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	16.218.979		
Despesas c/Pessoal	12.529.793		
Aquisições de Bens e Serviços	2.879.924		
Outras despesas correntes	416.283		
PIDDAC			
Outros valores	392.979		
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	16.611.958		

## Indicadores \_ 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