

ANO: 2014

Ministério da Agricultura e do Mar

Designação do Serviço | Organismo:

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro

Missão:

A Direção Regional de Agricultura e Pescas do 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.

Objetivos Estratégicos (OE):

	Meta	Grau de concretização
OE1: Contribuir para o reforço dos sectores produtivos da agricultura e das pescas		
OE2: Contribuir para a redução dos constrangimentos administrativos		
OE3: Garantir a satisfação dos clientes e utentes		

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA

PESO: 40%

OOP1: Garantir a execução do PRODER

											Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind1	Taxa de análise de pedidos de apoio	85,0%	100,0%	85,0%	5,0%	100,0%	50%					
Ind2	Taxa de análise de pedidos de pagamento	93,0%	94,0%	90,0%	2,5%	100,0%	50%					
Taxa de Realização do OOP1												0%

OOP2: Garantir a execução do PROMAR

											Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind3	Taxa de análise de pedidos de apoio	97,0%	62,5%	90,0%	5,0%	100,0%	50%					
Ind4	Taxa de análise de pedidos de pagamento	98,0%	87,5%	95,0%	2,5%	100,0%	50%					
Taxa de Realização do OOP2												0%

OOP3: Garantir a execução do Plano Anual de Controlo

											Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind5	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo das Ajudas Directas	100,0%	74,8%	95,0%	2,5%	100,0%	70%					
Ind6	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - outros controlos (RA, PAN, MISV) (nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos IFAP)*100	100,0%	nd	95,0%	2,5%	100,0%	10%					
Ind7	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Controlo in loco PRODER e PROMAR) (nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos IFAP)*100	100,0%	nd	95,0%	2,5%	100,0%	20%					
Taxa de Realização do OOP3												0%

OOP4: Melhorar o apoio especializado ao sector

											Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind8	taxa de execução do REAP	79,5%	70,4%	85,0%	5,0%	95,0%	50%					
Ind9	% 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	10,5%	15,0%	5,0%	25,0%	50%					
Taxa de Realização do OOP4												0%

EFICIÊNCIA

PESO: 30%

OOP5: Reduzir os custos de funcionamento											Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind10	% de redução de despesa paga no agrupamento 02	nd	nd	1%	0,25%	2%	100%					
Taxa de Realização do OOP4												0%

OOP6: Melhorar o desempenho organizacional (normalização de procedimentos administrativos)											Peso:	65%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind11	Nº de procedimentos de melhoria desenvolvidos	4	3	5	1	7	100%					
Taxa de Realização do OOP4												0%

QUALIDADE **PESO: 30%**

OOP7: Assegurar o reporte ao GPP dos indicadores de desempenho comuns que permite a comparação entre as DRAP											Peso:	70%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind12	Nº de reportes enviados ao GPP	nd	nd	2	0	4	50%					
Ind13	Nº de dias de entrega do reporte após o fecho do trimestre	nd	nd	30	15	5	50%					
Taxa de Realização do OOP6												0%

OOP8: Assegurar a satisfação do cliente											Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind14	Índice de satisfação (escala de Likert 1 a 5)	4,68	4,6	4,2	0,2	4,6	100%					
Taxa de Realização do OOP7												0%

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS										
	OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB6	OB7	OB8		
Objetivo Estratégico 1	X	X	X	X						
Objetivo Estratégico 2					X	X				
Objetivo Estratégico 3						X		X		

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

1, 3, 6, 7

NOTAS EXPLICATIVAS

Indicador 1 e Indicador 3:

Considerados os pedidos de apoio entrados de 1 de Janeiro a 30 de Novembro de 2014 (nº de pedidos de apoio analisados / nº de pedidos de apoio válidos) * 100

Indicador 2 e Indicador 4:

Considerados os pedidos de pagamento devidamente formalizados: PP entregues em suporte papel e completos (nº de pedidos de pagamento validados / nº de pedidos de pagamento devidamente formalizados) x 100

Indicadores 5, 6 e 7

Considerados os controlos disponibilizados pelo IFAP até 1 de Junho de 2014 e concluídos a 31 de Dezembro de 2014 (nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos IFAP)*100

Indicador 8:

Considerados os processos entrados e tramitados (Nº de processos tramitados / nº de processos entrados) * 100

Indicador 9:

Considerado o universo de jovens agricultores instalados no âmbito do PRODER até 31 Dezembro 2013 (nº jovens agricultores instalados no âmbito do PRODER com acompanhamento/nº de jovens agricultores instalados no âmbito do PRODER) *100

Indicador 10:

Considerados os custos de funcionamento - agrupamento 02 das FF 111 e FF 123 (executado 2014-executado 2013)/(executado 2013)*100

Indicador 11:

Nº de procedimentos de melhoria implementados

Indicador 12:

Somatório anual do nº de reportes

Indicador 13:

Nº de dias de antecipação/atraso face ao calendário planeado

Indicador 14:

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

Indicadores 1,2,3,4,5,8,9,11 e 14

Realizado 2013 - os resultados apresentados nos indicadores reportam ao 3º trimestre de 2014

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

Eficácia	40%	Eficiência	30%	Qualidade	30%
0,00%		0%		0%	

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

Bom	Satisfatório	Insuficiente
0%		

RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	60		-60
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	384		-384
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	3144		-3144
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	54		-54
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	1064		-1064
Assistente Operacional	5	350		-350
Total		5.056	0	-5056

RECURSOS FINANCEIROS

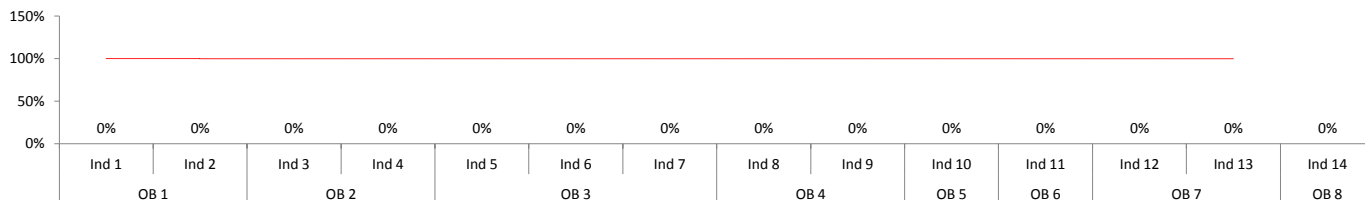
DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	13.615.269,00 €		- 13.615.269,00 €
Despesas c/Pessoal	11.190.294,00 €		- 11.190.294,00 €
Aquisições de Bens e Serviços	2.347.559,00 €		- 2.347.559,00 €
Outras despesas correntes	77.416,00 €		- 77.416,00 €
Orçamento de Investimento (OI)			- €
Outros Valores (OV)	79.923,00 €		- 79.923,00 €
Total (OF+OI+OV)	13.695.192,00 €	- €	- 13.695.192,00 €

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

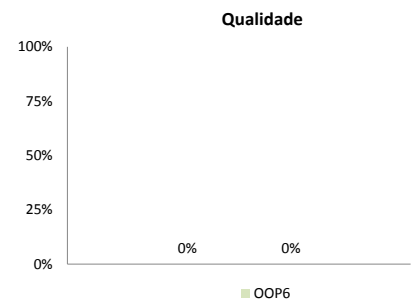
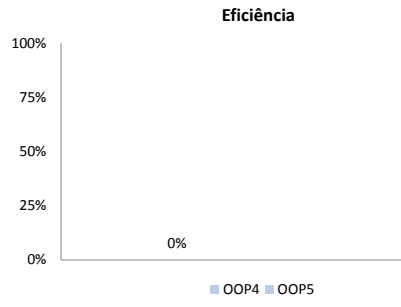
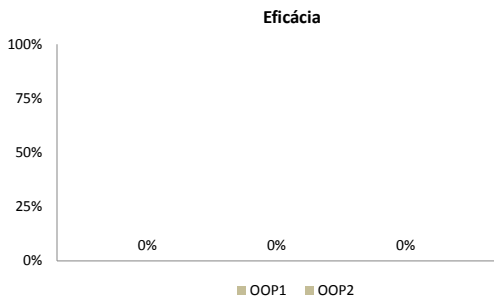
Ind 1: SIPRODER
 Ind 2: IDIGITAL
 Ind 3: SI2P
 Ind 4: IDIGITAL
 Ind 5: ISINGA
 Ind 6: SI DC
 Ind 7: SI DC
 Ind 8: BD REAP
 Ind 9:Relatorio
 Ind 10: Balancete de execução das FF111 e FF123 (Agrupamento 02)
 Ind 11: Relatório
 Ind 12: E-MAIL de envio ao GPP
 Ind 13: E-MAIL de envio ao GPP
 Ind 14: Relatório DPE

CÁLCULOS AUXILIARES | GRÁFICOS

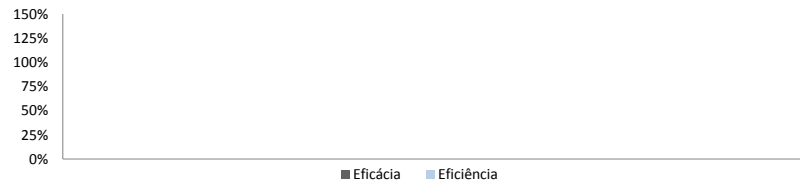
Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho



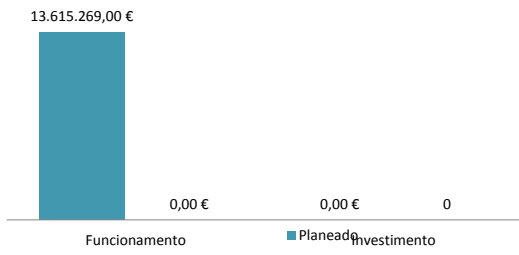
Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

