



ANO: 2015

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 / PDR2020

Peso: 30%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1 Taxa de análise de pedidos de apoio PRODER	100,0%	100,0%	85,0%	5,0%	100,0%	10%					
Ind2 Taxa de análise de pedidos de apoio PDR2020	nd	nd	50,0%	5,0%	75,0%	40%					
Ind3 Taxa de análise de pedidos de pagamento PRODER	94,0%	91,0%	90,0%	2,5%	100,0%	50%					

Taxa de Realização do OOP1

0%

OOP2: Garantir a execução do PROMAR

Peso: 20%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind4 Taxa de análise de pedidos de apoio	91,7%	99,0%	90,0%	5,0%	100,0%	50%					
Ind5 Taxa de análise de pedidos de pagamento	97,6%	100,0%	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 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind6 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo das Ajudas Directas	100,0%	100,0%	95,0%	2,5%	100,0%	70%					
Ind7 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - outros controlos (RA, PAN, MISV) (nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos IFAP)*100	100,0%	100,0%	95,0%	2,5%	100,0%	10%					
Ind8 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%	99,0%	95,0%	2,5%	100,0%	20%					

Taxa de Realização do OOP3

0%

OOP4: Melhorar o apoio especializado ao sector

Peso: 20%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind9 taxa de execução do REAP	81,1%	90,0%	80,0%	5,0%	95,0%	50%					
Ind10 % 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	21,4%	28,0%	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 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind11	% de redução de despesa paga no agrupamento 02	3,2 %	2	1%	0,25%	2%	100%					
Taxa de Realização do OOP5												0%

OOP6: Melhorar o desempenho organizacional (normalização de procedimentos administrativos)											Peso:	65%
Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind12	Nº de procedimentos de melhoria desenvolvidos	3	5	4	1	6	100%					
Taxa de Realização do OOP6												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 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind13	Nº de reportes enviados ao GPP	nd	2	1	0	3	50%					
Ind14	Nº de dias úteis após o fecho do trimestre (média dos trimestres)	nd	44	30	15	5	50%					
Taxa de Realização do OOP7												0%

OOP8: Assegurar a satisfação do cliente											Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind15	Índice de satisfação (escala de Likert 1 a 5)	4,6	4,245	4,2	0,2	4,6	100%					
Taxa de Realização do OOP8												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 4:

Considerados os pedidos de apoio entrados até 31 de Dezembro de 2014 (nº de pedidos de apoio analisados / nº de pedidos de apoio válidos) * 100

Indicador 2:

Considerados os pedidos de apoio entrados até 30 de Setembro de 2015 (nº de pedidos de apoio analisados / nº de pedidos de apoio válidos) * 100

Indicador 3 e Indicador 5:

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 6, 7 e 8

Considerados os controlos disponibilizados pelo IFAP até 1 de Junho de 2015 e concluídos a 31 de Dezembro de 2015 (nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos IFAP) *100

Indicador 9:

Considerados os processos entrados e tramitados (Nº de processos tramitados / nº de processos entrados até 30 de Novembro) * 100

Indicador 10:

Considerado o universo de jovens agricultores instalados no âmbito do PRODER até 31 Dezembro 2014 (nº jovens agricultores instalados no âmbito do PRODER com acompanhamento/nº de jovens agricultores instalados no âmbito do PRODER) *100

Indicador 11:

Considerados os custos de funcionamento - agrupamento 02 das FF 111 e FF 123 (executado 2015-executado 2014)/(executado 2014)*100

Indicador 12:

Nº de procedimentos de melhoria implementados

Indicador 13:

Somatório anual do nº de reportes

Indicador 14:

Nº de dias úteis após o fecho do trimestre (média dos trimestres)

Indicador 15:

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

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

Eficácia	40%	Eficiência	30%	Qualidade	30%

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

Bom	Satisfatório	Insuficiente

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	3000		-3000
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	54		-54
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	984		-984
Assistente Operacional	5	325		-325
Total		4.807	0	-4807

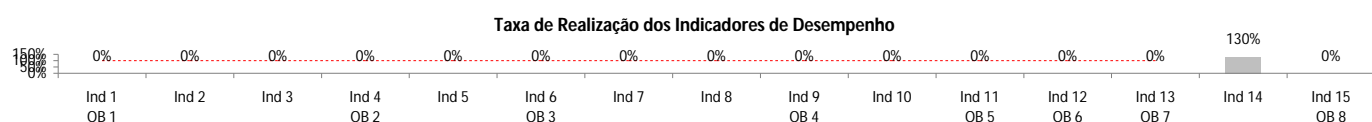
RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	13.881.864,00 €		- 13.881.864,00 €
Despesas c/ Pessoal	11.598.033,00 €		- 11.598.033,00 €
Aquisições de Bens e Serviços	2.184.780,00 €		- 2.184.780,00 €
Outras despesas correntes	99.051,00 €		- 99.051,00 €
Orçamento de Investimento (OI)			- €
Outros Valores (OV)	104.594,00 €		- 104.594,00 €
Total (OF+OI+OV)	13.986.458,00 €	- €	- 13.986.458,00 €

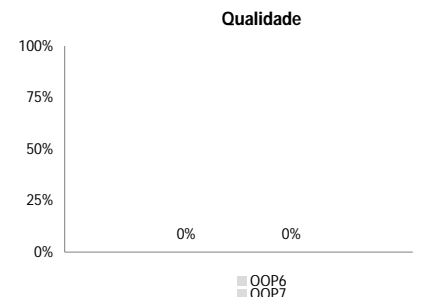
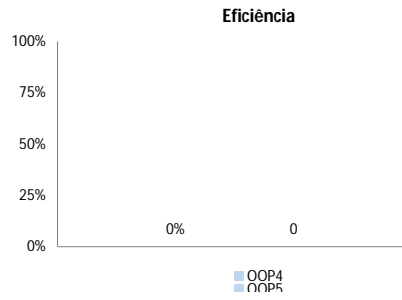
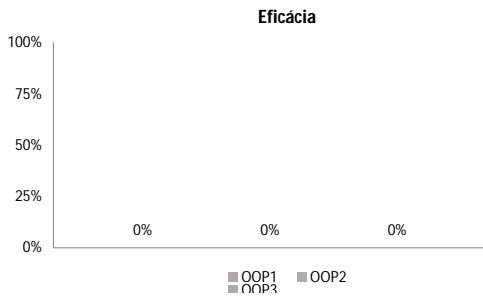
INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ind 1: SI PDR 2020
 Ind 2: SI PDR 2020
 Ind 3: SI PDR 2020
 Ind 4: SI PO MAR 2020
 Ind 5: IDIGITAL
 Ind 6: ISINGA
 Ind 7: SI DC
 Ind 8: SI DC
 Ind 9: BD REAP
 Ind 10: Relatório
 Ind 11: Balancete de execução das FF111 e FF123 (Agrupamento 02)
 Ind 12: Relatório
 Ind 13: E-MAIL de envio ao GPP
 Ind 14: E-MAIL de envio ao GPP
 Ind 15: Relatório DPE

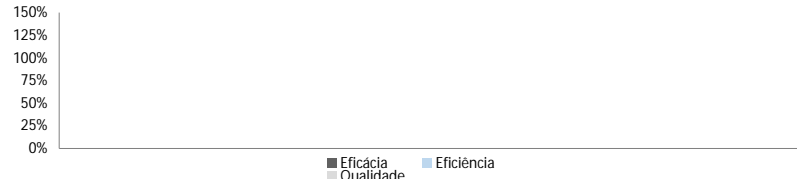
CÁLCULOS AUXILIARES | GRÁFICOS



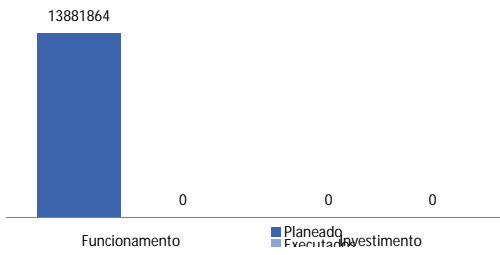
Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

