

ANO: 2017

Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e Ministério 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: 50%

OOP1: Garantir a execução do PDR2020											Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind1	Taxa de análise de pedidos de apoio	93%	95%	80%	10%	100%	50%		0,00%	Não atingiu	-100%	
Ind2	Taxa de análise de pedidos de pagamento	98%	89%	80%	10%	100%	50%		0,00%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP1												0%
OOP2: Garantir a execução do MAR 2020											Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind3	Taxa de análise de pedidos de apoio	100%	22%	80%	10%	100%	50%		0,00%	Não atingiu	-100%	
Ind4	Taxa de análise de pedidos de pagamento	99%	100%	80%	10%	100%	50%		0,00%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP2												0%
OOP3: Garantir a execução do Plano Anual de Controlo in loco											Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind5	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Pedido Único	100%	71%	95%	5%	100%	50%		0,00%	Não atingiu	-100%	
Ind6	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Outras Ajudas	100%	100%	90%	5%	100%	10%		0,00%	Não atingiu	-100%	
Ind7	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Investimento	97%	88%	90%	5%	100%	20%		0,00%	Não atingiu	-100%	
Ind8	Taxa de cumprimento do Plano Nacional de Controlo Plurianual Integrado - Segurança alimentar	nd	nd	90%	5%	100%	20%		0,00%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP3												0%

EFICIÊNCIA

PESO: 20%

OOP4: Melhorar o apoio especializado ao sector											Peso:	100%
Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind9	Taxa de execução do NREAP	81%	82%	80%	5%	100%	100%		0,00%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP4												0%

QUALIDADE

PESO: 30%

OOP5: Melhorar o desempenho organizacional (normalização de procedimentos administrativos)											Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind10	Nº de procedimentos de melhoria implementados	3	2	3	1	5	100%		0,00%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP5												0%
OOP6: Assegurar o reporte ao GPP dos indicadores de desempenho comuns das DRAP's											Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind11	Nº de reportes enviados ao GPP	2	2	1	0	2	50%		0,00%	Não atingiu	-100%	
Ind12	Prazo de entrega dos reportes após o fecho dos trimestres	22	17	30	10	5	50%		130,00%	Superou	30%	
Taxa de Realização do OOP6												65%
OOP7: Assegurar a satisfação do cliente											Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind13	Índice de satisfação (escala de Likert 1 a 5)	4,25	4,27	3,5	0,5	5	100%		0,00%	Não atingiu	-100%	

OBS: Valores indicados para o realizado em 2016 reportam-se aos resultados alcançados no final do 3º trimestre

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB6	OB7
Objetivo Estratégico 1	X	X	X	X			
Objetivo Estratégico 2					X		
Objetivo Estratégico 3						X	X

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

1,2,3,4,5

NOTAS EXPLICATIVAS

Indicador 1 e Indicador 3:

Considerados os pedidos de apoio entrados de 01 de dezembro de 2016 até 30 de novembro de 2017 (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, 7

Considerados os controlos disponibilizados pelo IFAP de 1 de outubro de 2016 a 30 de setembro de 2017; (n° de controlos concluídos/ n° controlos distribuídos)*100)

Indicador 8:

Considerados os controlos disponibilizados anualmente pela DGAV ((n° de controlos concluídos/ n° controlos distribuídos)*100) - Controlos PCAI, PCSA, PCMC, PCAE, PIGA, PNCC, PIGA E PCPP

Indicador 9:

Considerados os processos entrados e concluídos (N° de processos concluídos / n° de processos entrados até 15 de outubro) * 100

Indicador 10:

N° de procedimentos de melhoria implementados

Indicador 11:

Somatório anual do n° de reportes

Indicador 12:

Média de dias úteis após o fecho dos trimestres

Indicador 13:

Média aritmética das pontuações atribuídas a todos os itens por todos os respondentes no inquérito a utilizadores/clientes

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

Eficácia	50%	Eficiência	20%	Qualidade	30%
-----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------------

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	3108		-3108
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	54		-54
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	1016		-1016
Assistente Operacional	5	325		-325
Total		4.947	0	-4947

Nota: De acordo com a pág. 1 do anexo 3 das orientações do DT N.º 1/2010 do CCAS, a pontuação é aferida para um determinado referencial de Unidade Equivalente de Recursos Humanos Planeados (UERHP), o qual resulta da extração aos 365 ou 366 dias de calendário, de todos os dias a que correspondam sábados, domingos, feriados oficiais, feriado municipal, tolerâncias de ponto e 22 dias úteis de férias. No caso concreto, a UERHP de 2017 assume o valor global de 228 dias úteis. Para o cálculo da UERHE é necessário apurar o nível de absentismo por trabalhador em todas as carreiras conforme é explicado no DT N.º1 do CCAS referido no ponto anterior.

[Ver instruções do CCAS aqui.](#)

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	14.983.889,00 €		- 14.983.889,00 €
Despesas c/Pessoal	12.654.470,00 €		- 12.654.470,00 €
Aquisições de Bens e Serviços	2.249.698,00 €		- 2.249.698,00 €
Outras despesas correntes	79.721,00 €		- 79.721,00 €
Orçamento de Investimento (OI)			- €
Outros Valores (OV)	114.269,00 €		- 114.269,00 €
Total (OF+OI+OV)	15.098.158,00 €		- € - 15.098.158,00 €

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ind 1: SI PDR 2020
 Ind 2: SI PDR 2020
 Ind 3: SI PO MAR 2020
 Ind 4: SI PO MAR 2020
 Ind 5: ISINGA
 Ind 6: ISINGA
 Ind 7: SI DC
 Ind 8: Intranet2/DGAV, SIPACE, Relatórios Anuais da DGAV
 Ind 9: SI REAP
 Ind 10: Intranet DRAPC
 Ind 11: E-MAIL de envio ao GPP
 Ind 12: E-MAIL de envio ao GPP
 Ind 13: Relatório