

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

**MISSÃO:** Participar na formulação das políticas na área da agricultura, da produção agro-alimentar, do desenvolvimento rural e das pescas, contribuindo para o respectivo reforço e avaliação, em articulação com os serviços centrais competentes e de acordo com as normas e orientações por estes definidas.  
*Fazer Melhor para Melhor Servir*

**VISÃO:** *Criar valor ao serviço da agricultura e pescas o que significa:*  
- ser proactivo na atitude perante os destinatários das políticas:  
- melhorar continuamente o serviço prestado, acrescentando-lhe valor e satisfação.

Objectivos Estratégicos	2010	
	Pontuação (previsto)	Pontuação (realizado)
OE 1: Contribuir para o reforço da competitividade e da sustentabilidade do meio rural e das pescas		
OE 2: Garantir a satisfação de clientes/utentes		
OE 3: Optimizar a utilização de recursos humanos, financeiros e materiais		

**Objectivos Operacionais**

**EFICÁCIA 50,0%**

O1 Dinamizar, acompanhar o PRODER, PROMAR e outros instrumentos de política								Ponderação:	35,0%
Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio	
Ind 1. % de projectos <i>contratados</i> com acompanhamento de execução			30%	50,0%		0,0%			
Ind 2. % de candidaturas e PP's analisados nos prazos regulamentares			100%	50,0%		0,0%			
O2. Melhorar o desempenho na área do controlo								Ponderação:	30,0%
Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio	
Ind 3. % de cumprimento do plano anual			90%	100,0%		0%			
O3. Garantir resposta aos pedidos de licenciamento das actividades económicas ligadas ao sector								Ponderação:	20,0%
Ind 4. Prazo de entrada em produção da aplicação ( <i>desenvolvida pela DRAP Centro - a ser utilizada por todas as DRAP's</i> )			30 de Abril	100,0%		0%			
O4. Melhorar o apoio especializado ao sector								Ponderação:	15,0%
Indicadores	2008	2009 E	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio	
Ind 5. % de iniciativas concretizadas			80%	100%		0%			

**EFICIÊNCIA 25,0%**

O5. Optimizar recursos colocados à disposição								Ponderação:	50,0%
Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio	
Ind 6. $[1-(DF/ODF)]*100$			2%	100,0%		0%			
O6. Consolidar o modelo de acompanhamento estratégico								Ponderação:	50,0%
Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio	
Ind 7. Nº de UO's com utilização efectiva da aplicação de acompanhamento			24	100,0%		0%			

**QUALIDADE 25,0%**

O7. Melhorar a qualidade do serviço de atendimento								Ponderação:	50,0%
Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio	
Ind 8. Índice de satisfação			3,80	100,0%		0%			
O8. Desenvolver competências e Motivar RH's								Ponderação:	50,0%
Ind 9. Nº de horas de formação per capita			15	50,0%		0%			
Ind 10. Índice de satisfação			3,2	50,0%		0%			

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

Os objectivos mais relevantes são: 1, 2, 5 e 7

Recursos Humanos - 2010	Pontuação	Pontos Planeados		Pontos Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	3	60		
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	27	432		
Técnico Superior	12	289	3468		
Coordenador Técnico	9		0		
Informáticos	9	11	99		
Assistente Técnico	8	162	1296		
Assistente Operacional	5	72	360		
<b>Total</b>		<b>564</b>	<b>5715</b>		

Nº de Efectivos no Organismo	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010	
Nº de efectivos a exercer funções na DRAP Centro	555	564		

Recursos Financeiros (euros) - 2010	Orçamento	Realizado	Desvio
Orçamento Funcionamento	21 035 977		
Aquisição de bens e serviços	3 693 941		
Despesas com o Pessoal	15 873 624		
Outras despesas correntes	502 261		
PIDDAC	300 000		
Outros	966 151		
<b>Total</b>	<b>22 302 128</b>		

Indicadores	Fonte de Verificação
Ind 1. % de projectos contratados com acompanhamento de execução	I- DIGITAL
Ind 2. % de candidaturas e PP's analisados nos prazos regulamentares	I-DIGITAL
Ind 3. % de cumprimento do plano anual	Base de Dados de Monitorização das Tarefas de Controlo -IFAP
Ind 4. Prazo de entrada em produção da aplicação (desenvolvida pela DRAP Centro - a ser utilizada por todas as DRAP's)	Registos na aplicação REAP - Divisão de Licenciamento e Apoio Laboratorial
Ind 5. % de iniciativas concretizadas	Base de Dados de Monitorização do QUAR - Divisão de Planeamento Estratégico
Ind 6. $[1-(DF/ODF)]*100$	Relatório de Execução Orçamental - Direcção Serviços de Apoio e Gestão de Recursos
Ind 7. Nº de UO's com utilização efectiva da aplicação de acompanhamento	Base de Dados de Monitorização do QUAR - Divisão de Planeamento Estratégico
Ind 8. Índice de satisfação	Base de Dados de Monitorização do QUAR - Divisão de Planeamento Estratégico
Ind 9. Nº de horas de formação per capita	Base de Dados de Monitorização - Divisão de Recursos Humanos
Ind 10. Índice de satisfação	Base de Dados de Monitorização - Divisão de Recursos Humanos