

ANO: 2015

Ministério da Agricultura e do Mar

Designação do Serviço|Organismo:

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte

Missão:

A DRAPN tem por missão, participar na formulação e execução das políticas nas áreas da agricultura, do desenvolvimento rural e das pescas, bem como colaborar na execução das políticas nas áreas das florestas, da segurança alimentar e da sanidade vegetal, em articulação com os organismos e serviços centrais competentes no quadro da eficiência da gestão local de recursos.

Objetivos Estratégicos (OE):

	Meta	Grau de concretização
OE1: Contribuir para o reforço da competitividade e da sustentabilidade do meio rural e das pescas		
OE2: Otimizar a gestão de recursos.		
OE3: Garantir a eficiência e qualidade dos serviços prestados.		

EFICÁCIA

PESO: 50%

OOP1: Garantir a Execução dos Programas de Desenvolvimento Rural, assegurando que os fundos de apoio são atribuídos aos agricultores e agentes rurais elegíveis

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014-Set	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1 Taxa de análise de pedidos de pagamento (n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados) x100	87%	71%	75%	5%	100%	100%			0%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OOP1

0%

OOP2: Garantir a Execução dos Programas das Pescas, assegurando que os fundos de apoio são atribuídos aos pescadores e agentes da pesca elegíveis

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014-Set	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind2 Taxa de análise de pedidos de apoio (n.º de pedidos de apoio analisados/ n.º de pedidos de apoio válidos) x 100	81%	91%	85%	5%	100%	50%			0%	Não atingiu	-100%
Ind3 Taxa de análise de pedidos de pagamento (n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados) x100	98%	89%	85%	5%	100%	50%			0%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OOP2

0%

OOP3: Garantir a Execução de VITIS e PAN, assegurando que os fundos de apoio são atribuídos aos agricultores e apicultores elegíveis

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014-Set	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind4 Taxa de análise dos pedidos de pagamento VITIS da campanha 2013-2014 (n.º de pedidos de pagamento analisados/n.º de pedidos de pagamento válidos) x100	97%	87%	95%	2,0%	100%	40%			0%	Não atingiu	-100%
Ind5 Taxa de análise dos processos VITIS. (nº Processos analisados/nº processos entrados devidamente formalizados)x100	86%	28%	85%	2,5%	100%	40%			0%	Não atingiu	-100%
Ind6 Taxa de análise dos pedidos de pagamento PAN. (nº pedidos de pagamento válidos analisados/nº pedidos de pagamento válidos entrados)x100	100%	100%	95%	1,5%	100%	20%			0%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OOP3

0%

OOP4: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014-Set	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind7 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo do Pedido Único. (nº de controlos efectuados/nº. de controlos marcados) x 100	100%	70%	92,5%	3%	100%	60%			0%	Não atingiu	-100%
Ind8 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo das Florestas, Reforma Antecipada, PAN, Condicionalidade Animal e Ambiental . (nº de controlos efectuados / nº. de controlos marcados) x 100	100%	81%	80%	5%	100%	20%			0%	Não atingiu	-100%
Ind9 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo do Investimento	ND	ND	80%	5%	100%	20%			0%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OOP4

0%

EFICIÊNCIA

PESO: 20%

OOP5: Reduzir os custos de funcionamento

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014-Set	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind10 Taxa de redução dos custos de funcionamento. [(execução orçamental 2014-execução orçamental 2015)/execução orçamental 2014]x100	4%	21%	0,5%	0,2%	2%	100%			0%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OOP6

0%

QUALIDADE

PESO: 30%

OOP6: Assegurar o reporte ao GPP dos indicadores de desempenho comuns que permite a comparação entre as DRAP

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014-Set	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind11 N.º de reportes enviados ao GPP. (somatório anual do nº. de reportes)	ND	2	1	0	3	50%			0%	Não atingiu	-100%
Ind12 Prazo de entrega dos reportes. Nº de dias úteis após o fecho dos trimestres (média dos trimestres).	ND	37	32	0	20	50%			0%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OOP7

0%

OOP7: Assegurar a satisfação do cliente

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014-Set	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind13 Grau de satisfação do GPP, INE e IFAP (escala de Lickert 1 a 5). média das respostas dadas a cada item Lickert	3,6	ND	3,25	0,5	4,5	50%			0%	Não atingiu	-100%
Ind14 Grau de satisfação dos utilizadores. (escala de Lickert 1 a 5). Média das respostas dadas a cada item Lickert	4,6	ND	3,25	0,5	4,5	50%			0%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OOP8

0%

OOP8: Aumentar a qualificação dos colaboradores

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014-Set	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind15 Taxa de RH que frequentaram acções de formação profissional. (nº. de RH que frequentaram acções de formação/nº. total de RH)x100	74%	59%	25%	5%	61%	100%			0%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OOP9

0%

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB6	OB7	OB8
Objetivo Estratégico 1	X	X	X	X				

RECURSOS HUMANOS				
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	60		-60
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	400		-400
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	3684		-3684
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	27		-27
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	2016		-2016
Assistente Operacional	5	315		-315
Total		6.502		-6502

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	19.134.362,00 €	- € -	19.134.362,00 €
Despesas c/ Pessoal	16.491.925,00 €	-	16.491.925,00 €
Aquisições de Bens e Serviços	2.563.749,00 €	-	2.563.749,00 €
Outras despesas correntes	78.688,00 €	-	78.688,00 €
Despesas de capital			
Orçamento de Investimento (OI)	- €		- €
Total (OF+OI+OV)	19.134.362,00 €	- € -	19.134.362,00 €

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ind 1: Base de dados do IFAP - iDigital
Ind 2: SI MAR 2020
Ind 3: Base de dados do IFAP - iDigital
Ind 4: Base de dados do IFAP - iDigital
Ind 5: Base de dados do IFAP - iDigital
Ind 6: Base de dados do IFAP - iDigital
Ind 7: Base de dados do IFAP - iDigital
Ind 8: Bases de dados do IFAP - iDigital
Ind 9: Base de Dados do IFAP - iDigital
Ind 10: Aplicação da Contabilidade Analítica
Ind 11: Relatórios GPP
Ind 12: Relatórios GPP
Ind 13: Resultado de inquérito a realizar
Ind 14: Resultado de inquérito a realizar
Ind 15: Base de dados da Formação da DRAPN

CÁLCULOS AUXILIARES | GRÁFICOS

