

ANO: 2016

Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

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.		

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA

PESO: 50%

OOP1: Garantir a Execução do PDR2020.											Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1	Taxa de análise de pedidos de apoio (n.º de pedidos de apoio analisados/ n.º de pedidos de apoio válidos) x 100	NA	NA	80%	10%	100%	50%					-100%
Ind2	Taxa de análise de pedidos de pagamento (n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados) x100	NA	NA	80%	10%	100%	50%					-100%
Taxa de Realização do OOP1											0%	

OOP2: Garantir a Execução do PROMAR/ MAR2020.										Peso:	15%	
Indicadores		Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind3	Taxa de análise de pedidos de apoio (n.º de pedidos de apoio analisados/ n.º de pedidos de apoio validos) x 100	100	100	80%	10%	100%	50%					-100%
Ind4	Taxa de análise de pedidos de pagamento (n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados) x100	100	95	80%	10%	100%	50%					-100%

OOP3: Garantir a Execução de VITIS e PAN, assegurando que os fundos de apoio são atribuídos aos agricultores e apicultores elegíveis											Peso:	25%
Indicadores		Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind5	Taxa de execução dos controlos VITIS. (nº de controlos executados/nº de controlos atribuídos)x100	NA	NA	80%	5%	100%	40%					-100%
Ind6	Taxa de análise dos processos VITIS. (nº Processos analisados/nº processos entrados devidamente formalizados)x100	92	96,5	85%	3%	100%	40%					-100%
Ind7	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%					-100%
Taxa de Realização do OOP3											0%	

OOP4: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo in loco											Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind8	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Pedido Único. (nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos IFAP)*100	100	NA	95,0%	2,5%	100%	50%					-100%
Ind9	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Outras Ajudas. (nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos IFAP)*100	100	NA	90%	5%	100%	20%					-100%
Ind10	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Investimento. (nº de controlos concluídos/nº controlos distribuídos IFAP e AG PROMAR)* 100	NA	NA	90%	5%	100%	30%					-100%
Taxa de Realização do OOP4												0%

EFICIÊNCIA

PESO: 30%

OOP5: Reforçar o controlo interno												
Indicadores		Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind11	Nº. De aplicações desenvolvidas	NA	NA	1	0	3	100%					-100%
											Taxa de Realização do OOP5	0%

QUALIDADE

PESO: 20%

OOP6: Assegurar o reporte ao GPP dos Indicadores de Desempenho Comuns que permitem a comparação entre as DRAP.											Peso:	40%
Indicadores		Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind12	N.º de reportes enviados ao GPP. (somatório anual do n.º de reportes)	3	2	1	0	2	50%					-100%
Ind13	Prazo de entrega dos reportes após o fecho dos trimestres. Média de dias úteis após o fecho dos trimestres.	NA	24	30	10	5	50%					-100%
Taxa de Realização do OOP6											0%	
OOP7: Assegurar a satisfação do cliente											Peso:	25%
Indicadores		Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind14	Índice de satisfação Escala de 1 a 5 em que Muito Mau (1), Mau (2), Razoável (3), Bom (4) e Muito Bom (5). Média aritmética das pontuações atribuídas a todos os itens por todos os respondentes no inquérito a utilizadores/clientes	NA	NA	3,5	0,5	5	100%					-100%
Taxa de Realização do OOP7											0%	

OOP8: Aumentar a qualificação dos colaboradores											Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	

Ind15	Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional. (nº. de RH que frequentaram ações de formação/nº. total de RH)x100	66,4	60	35%	5%	66%	100%					-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					
Objetivo Estratégico 2					X			X
Objetivo Estratégico 3				X		X	X	X

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES								
REGRA: Para este efeito, são considerados objetivos mais relevantes aqueles que, somando os pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perççam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objetivos.								

NOTAS EXPLICATIVAS								
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicadores 1 e 3 - Apenas consideradas os pedidos de apoio entrados de 1 de dezembro de 2015 a 30 de novembro de 2016

Indicadores 2 e 4 - Pedidos de pagamento devidamente formalizados, entrados de 01 de Dezembro de 2015 a 30 de Novembro de 2016.

Indicadores 8 e 9 - No pressuposto da entrega pelo IFAP nas datas previstas no calendário de entregas.

VITIS – Regime de Apoio à Reestruturação e Reconversão das Vinhas

PAN – Programa Apícola Nacional

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

Eficácia	50%	Eficiência	30%	Qualidade	20%

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO		
Bom	Satisfatório	Insuficiente
0%		

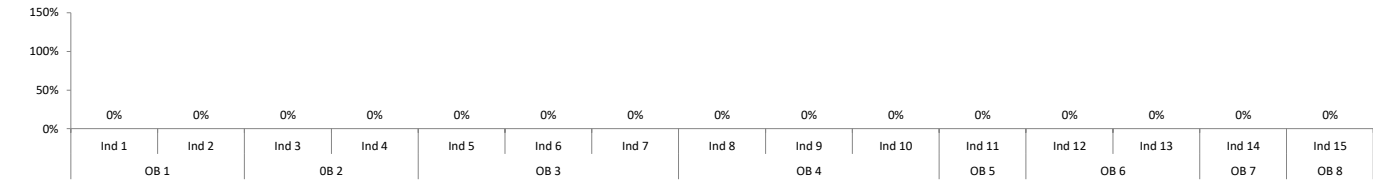
RECURSOS HUMANOS				
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	60		-60
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	400		-400
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	4116		-4116
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	36		-36
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	2016		-2016
Assistente Operacional	5	340		-340
Total		6.968	0	-6968

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 extracção 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 2016 assume o valor global de **229 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 e disponível em http://www.gpp.pt/o_gpp/Docs_apoio/Manual_apoio_SIADAP1_2010.pdf

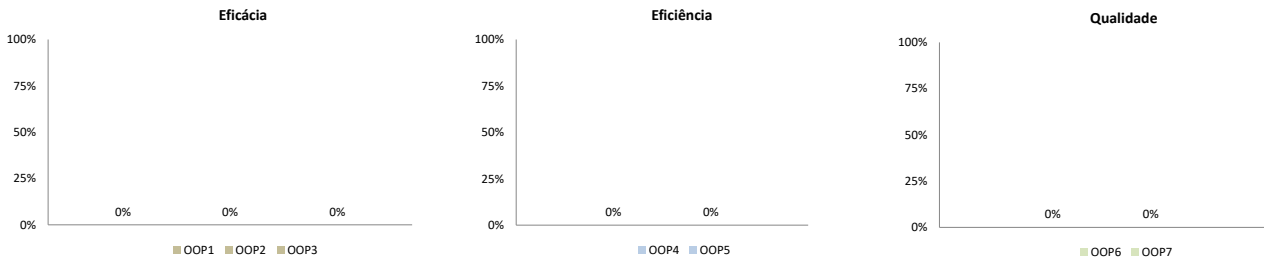
RECURSOS FINANCEIROS				
DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO	
Orçamento de Funcionamento (OF)	23.672.527,00 €		-	23.672.527,00 €
Despesas c/Pessoal	20.213.212,00 €		-	20.213.212,00 €
Aquisições de Bens e Serviços	3.374.840,00 €		-	3.374.840,00 €
Outras despesas correntes	84.475,00 €		-	84.475,00 €
Orçamento de Investimento (OI)	1.152.653,00 €		-	1.152.653,00 €
Outros Valores (OV)				- €
Total (OF+OI+OV)	24.825.180,00 €		-	24.825.180,00 €

INDICADORES FONTES DE VERIFICAÇÃO	
Ind 1:	SI PDR2020 (AG)
Ind 2:	Base de dados do IFAP - iDigital
Ind 3:	SI MAR 2020 (AG)
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:	Base de dados do IFAP - iDigital
Ind 9:	Base de Dados do IFAP - iDigital
Ind 10:	Base de dados do IFAP e da DSCE
Ind 11:	As próprias aplicações
Ind 12:	Relatórios GPP
Ind 13:	Relatórios GPP
Ind 14:	Resultado de inquérito a realizar
Ind 15:	Base de dados da Formação da DRAPN
CÁLCULOS AUXILIARES GRÁFICOS	

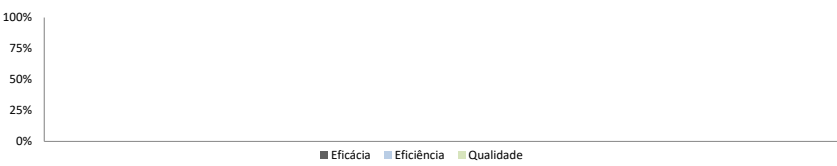
Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho



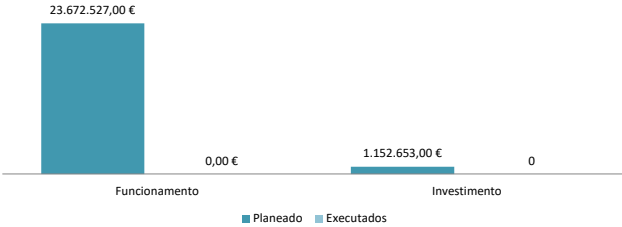
Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

