

ANO: 2016

Ministério da Agricultura, das Florestas e Desenvolvimento Rural e Ministério do Mar

Designação do Serviço | Organismo:

Direção Regional da Agricultura e Pescas do Alentejo

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: Melhorar a execução das Políticas Públicas do setor		
OE2: Desenvolver o capital humano e organizacional		
OE3: Otimizar recursos		

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA PESO: 35%

OOP1: Garantir a execução do PDR2020 PESO: 35%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1 Taxa de análise de Pedidos de Apoio	99,7%	87%	80%	10%	100%	50%					
Ind.2 Taxa de análise de Pedidos de Pagamento	92,8%	98%	80%	10%	100%	50%					
Taxa de Realização do OOP1											0%

OOP2: Garantir a execução do PROMAR/MAR2020 PESO: 30%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.3 Taxa de análise de Pedidos de Apoio	100%	100%	80%	10%	100%	50%					
Ind.4 Taxa de análise de Pedidos de Pagamento	100%	100%	80%	10%	100%	50%					
Taxa de Realização do OOP3											0%

OOP3: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo *in loco* PESO: 35%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.5 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo do Pedido Único	100%	100%	95%	2,5%	100%	50%					
Ind.6 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo da Reforma Antecipada, PAN, OP, outros	100%	100%	90%	5%	100%	20%					
Ind.7 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Investimento	100%	100%	90%	5%	100%	30%					
Taxa de Realização do OOP4											

EFICIÊNCIA

PESO: 35%

OOP4: Desmaterialização de processos no Sistema de Gestão de Informação e Documental "Gescor"											Peso:	50%
Indicadores		Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8	% De documentos assinados digitalmente face ao n.º de documentos criados - comunicação interna	n.d	55%	50%	10%	70%	40%					
Ind.9	% De documentos assinados digitalmente face ao n.º de documentos criados - comunicação externa	n.d	22%	20%	10%	50%	10%					
Ind.10	% De documentos associados a processos	n.d	50%	50%	10%	70%	50%					

Taxa de Realização do OOP5

OOP5: Reforçar o controlo interno											Peso:	50%
Indicadores		Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.11	Nº de manuais de procedimentos revistos	n.d	9	9	3	25	50%					
Ind.12	N.º de auditorias internas	3	-	2	1	8	50%					

Taxa de Realização do OOP6

QUALIDADE											PESO:	30%
OOP6: Assegurar a satisfação global dos clientes											Peso:	35%
Indicadores		Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio

Ind.13	Índice de satisfação dos clientes	4,3	4,5	3,5	0,5	5	100%					
--------	-----------------------------------	-----	-----	-----	-----	---	------	--	--	--	--	--

Taxa de Realização do OOP7

OOP7: Reforçar competências											Peso:	35%
Indicadores		Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.14	% De trabalhadores que beneficiam de formação no ano	31%	37%	30%	5%	50%	100%					

Taxa de Realização do OOP8

OOP8: Assegurar o reporte ao GPP dos indicadores de Desempenho comuns que permitam a comparação entre as DRAP											Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.15	Nº de reportes enviados ao GPP	3	3	1	0	2	50%					
Ind.16	Prazo de entrega dos reportes após o fecho dos trimestres	n.d	32	30	10	5	50%					

Taxa de Realização do OOP9

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS											
				OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB6	OB7	OB8
Objetivo Estratégico 1				X	X	X		X	X	X	X
Objetivo Estratégico 2							X	x	x	X	
Objetivo Estratégico 3							X	X	x	X	

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

OOP1; OOP3; OOP4 e OOP5

NOTAS EXPLICATIVAS
JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Eficácia	35%	eficiencia	35%	Qualidade	30%

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

Bom	Satisfatório	Insuficiente

RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	Pontuação	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	Desvio
Dirigentes - Direção Superior	20	40		
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	304		
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	1548		
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	18		
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	928		
Assistente Operacional	5	285		
Total		3.123		

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	Planeado(€)	Executado	Desvio
Orçamento de Funcionamento (OF)	10.242.190 €		
Despesas c/ Pessoal	7.798.647 €		
Aquisições de Bens e Serviços	2.328.308 €		
Outras despesas correntes	115.235 €		
Despesas de Capital (DC)	273.366 €		
Total (OF+DC)	10.515.556 €		

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

- Ind. 1: SI PDR2020/ Relatório da Direção de Serviços de Investimento (DSI).
- Ind. 2: iDigital/Relatório da DSI.
- Ind. 3: PROMAR/MAR2020/Relatório da DSI.
- Ind. 4: iDigital/Relatório da DSI.
- Ind. 5: ICTRL/Base de dados interna da Direção de Serviços de Controlo (DSC).
- Ind. 6: ICTRL/Base de dados interna da DSC.
- Ind. 7: iDigital e base de dados interna da DSC.
- Ind. 8: Gescor/Base de dados interna da Direção de Serviços de Administração (DSA).
- Ind. 9: Gescor/Base de dados interna da Direção de Serviços de Administração (DSA).
- Ind. 10: Gescor/Base de dados interna da Direção de Serviços de Administração (DSA).
- Ind. 11: Manual de Procedimentos/Base de dados interna da Divisão de Planeamento (DP).
- Ind. 12: Base de Dados do Gabinete de Apoio Jurídico, Assessoria e Auditoria Interna (GAJAAI).
- Ind. 13: Relatório de Inquérito de satisfação dos clientes da DRAP Alentejo elaborado pela DP.
- Ind. 14: Documentos de registo internos de formação pela DSA.
- Ind. 15: Relatório de Monitorização elaboradas pela DP.
- Ind. 16: Registo de Email enviado ao GPP.