

ANO: 2017

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	100%	
OE2: Desenvolver o capital humano e organizacional	100%	
OE3: Otimizar recursos	100%	

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA PESO: 35%

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	
Ind.1	Taxa de análise de Pedidos de Apoio	87%	79%	80%	10%	100%	50%					
Ind.2	Taxa de análise de Pedidos de Pagamento	98%	84%	80%	10%	100%	50%					

Taxa de Realização do OOP1

OOP2: Garantir a execução do MAR2020

											Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016*	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.3	Taxa de análise de Pedidos de Apoio	100%	n.a	80%	10%	100%	50%					
Ind.4	Taxa de análise de Pedidos de Pagamento	100%	100%	80%	10%	100%	50%					

Taxa de Realização do OOP2

OOP3: Assegurar 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	
Ind.5	Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo do Pedido Único	100%	n.d	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%	n.d	90%	5%	100%	30%					

Taxa de Realização do OOP3

											Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016*	Meta 2017	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	55%	74%	70%	5%	100%	40%					
Ind.9	% De documentos assinados digitalmente face ao n.º de documentos criados - comunicação externa	22%	10%	10%	5%	100%	10%					
Ind.10	% De documentos associados a processos	50%	79%	75%	5%	100%	50%					

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 2015	Realizado 2016*	Meta 2017	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	55%	74%	70%	5%	100%	40%					
Ind.9	% De documentos assinados digitalmente face ao n.º de documentos criados - comunicação externa	22%	10%	10%	5%	100%	10%					
Ind.10	% De documentos associados a processos	50%	79%	75%	5%	100%	50%					

Taxa de Realização do OOP4

											Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016*	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.11	Nº de manuais de procedimentos revistos	9	9	5	2	25	50%					
Ind.12	N.º de auditorias internas	-	n.d	2	1	8	50%					

Taxa de Realização do OOP5

											Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016*	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.13	Índice de satisfação	4,5	n.d	3,5	0,5	5	100%					

Taxa de Realização do OOP6

QUALIDADE PESO: 30%

OOP6: Assegurar a satisfação do cliente

											Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016*	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.13	Índice de satisfação	4,5	n.d	3,5	0,5	5	100%					

Taxa de Realização do OOP6

OOP7: Reforçar competências										Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016*	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.14	% De trabalhadores que beneficiam de formação no ano	37%	29%	30%	5%	50%	100%				
Taxa de Realização do OOP7											

OOP8: Assegurar o reporte ao GPP dos indicadores de Desempenho comuns que permitam a comparação entre as DRAP										Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016*	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.15	Nº de reportes enviados ao GPP	3	2	1	0	3	50%				
Ind.16	Prazo de entrega dos reportes após o fecho dos trimestres	32	11	30	10	5	50%				
Taxa de Realização do OOP8											

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

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

OOP1; OOP3; OOP4 e OOP5

NOTAS EXPLICATIVAS

* Dados do relatório de monitorização do 3º Trimestre de 2016

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Eficácia	35%	eficiência	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)	10 397 796 €		
Despesas c/ Pessoal	7 832 434 €		
Aquisições de Bens e Serviços	2 442 029 €		
Outras despesas correntes	123 333 €		
Depesas de Capital (DC)	219 371 €		
Total (OF+DC)	10 617 167 €		

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

- Ind. 1: SI PDR2020/ Relatório da Direção de Serviços de Investimento (DSI).
- Ind. 2: iDigital/Relatório da DSI.
- Ind. 3: 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: Gescor/Registo de Email de saída