

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2014

Departamento:	SECRETARIA REGIONAL DOS RECURSOS NATURAIS
Organismo:	DIREÇÃO REGIONAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Missão: APOIAR A DEFINIÇÃO DAS LINHAS ESTRATÉGICAS, PRIORIDADES E OBJETIVOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA E DE DESENVOLVIMENTO RURAL, BEM COMO PROMOVER, COORDENAR E EXECUTAR ESSA POLÍTICA, TENDO EM VISTA A VALORIZAÇÃO, A COMPETITIVIDADE E A SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA E DOS TERRITÓRIOS RURAIS, ATRAVÉS DA APLICAÇÃO ADEQUADA DOS RECURSOS DISPONIBILIZADOS PELAS POLÍTICAS REGIONAIS E COMUNITÁRIAS.

Visão: Ser um fator de progresso e desenvolvimento do sector agrícola e populações rurais, para um desenvolvimento rural sustentável.

Objectivos estratégicos (OE):

- OE 1:** Promover a utilização correta das verbas do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e do Fundo Europeu Agrícola de Garantia, na ótica da boa gestão financeira;
- OE 2:** Garantir as funções de organismo de coordenação, execução, acompanhamento e avaliação, com rigor e qualidade;
- OE 3:** Promover a melhoria contínua do desempenho organizacional, num quadro de ética, transparência e eficiência, visando a satisfação e o reconhecimento dos seus clientes.
- OE 4:** Implementar os programas que visam garantir a saúde e o bem estar animais, a saúde pública e a segurança sanitária dos produtos de origem animal
- OE 5:** Melhorar a competitividade e sustentabilidade do setor agrícola

Objectivos operacionais	Realizado Ano 2013 (ano n-1)	Meta Ano 2014 (ano n)	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	
EFICÁCIA Ponderação de 60%						
OB 1 (OE) Garantir, até ao final do ano, uma taxa de execução da dotação global do PRORURAL de 70 a 80% <i>Ind 1</i> Peso 100%	(Execução do PRORURAL até 31 de Dezembro de 2014/Dotação Global do PRORURAL)*100	70% a 80%				
OB 2 (OE) Garantir, até ao final do ano, o pagamento de 40 a 45% do envelope financeiro anual âmbito do Programa POSEI <i>Ind 2</i> Peso 100%	(Montante de pagamentos efectuados/envelope financeiro anual)*100	40% a 45%				
OB 3 (OE) Garantir uma execução de 85 a 90 % dos Planos de Erradicação das doenças de bovinos <i>Ind 3</i> Peso 100%	Número de intervenções realizadas/Número de intervenções planeadas * 100	85-90%				
OB 4 (OE) Garantir uma execução de 80 a 85 % dos Programas de Prospecção de organismos nocivos para as culturas na Região Autónoma dos Açores <i>Ind 4</i> Peso 100%	Número de programas de prospecção totalmente realizados/Número de programas planeados * 100	80-85%				
EFICIÊNCIA Ponderação de 20%						
OB 5 (OE) Aumentar o acesso por via electrónica à informação referente às candidaturas e aos pagamentos efectuados pela DRADR <i>Ind 5</i> Peso 100%	(Número de utilizadores que acederam à área reservada das páginas do POSEI e PRORURAL/n.º de cartões de acesso disponibilizados)*100	15 a 20%				
OB 6 (OE) Melhorar o nível de execução do Plano de Investimentos <i>Ind 6</i>	Taxa de execução do Plano de Investimentos (despesa realizada/dotação ajustada a 31-12-2014)*100	80-85%				

	Peso 100%								
QUALIDADE									
Ponderação de 20%									
OB 7 (OE)									
Ponderação de 60%									
Promover a satisfação dos clientes internos e externos	Ind 7	Índice de satisfação dos clientes internos (de 1 a 5) determinado através de inquéritos		2,50 - 3,00					
	Peso 50%								
	Ind 8	Índice de satisfação dos clientes externos (de 1 a 5) determinado através de inquéritos		2,50 - 3,00					
	Peso 50%								
OB 8 (OE)									
Ponderação de 40%									
Promover uma articulação funcional e eficaz com os clientes internos (serviços de ilha e organismos intermédios do PRORURAL)	Ind 9	Número de reuniões realizadas, com a presença de todos os clientes internos		4					
	Peso 100%								

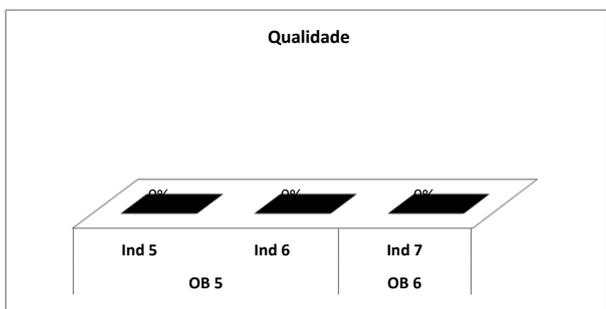
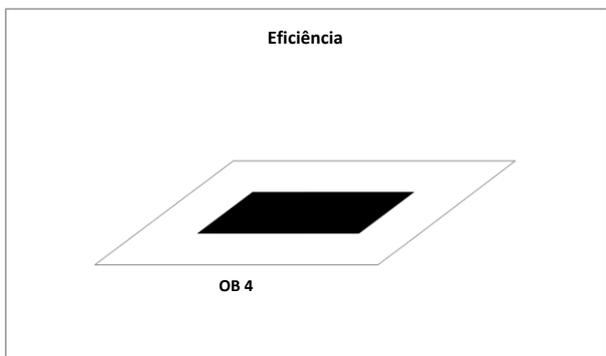
Justificação para os desvios ...

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes-Direcção Superior	20x1	20		
Dirigentes-Direcção Intermédia	16x12	192		
Técnicos Superiores	12x86	1032		
Especialistas de Informática	12x2	24		
Assistentes Técnicos	8x52	416		
Assistentes Operacionais	5x36	180		
		1864		

Orçamento (€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	16.713.382,00		
Plano	25.936.232,00		

Parâmetros	Eficácia	Eficiência	Qualidade	Total
	60%	20%	20%	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Avaliação final do serviço		
Bom	Satisfatório	Insuficiente

Recursos Financeiros e Humanos

