

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2011

Departamento: SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E FLORESTAS
Organismo: DIREÇÃO REGIONAL DOS ASSUNTOS COMUNITÁRIOS DA AGRICULTURA

Missão: Promover 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 factor de progresso e desenvolvimento do sector agrícola e populações rurais, para um desenvolvimento rural sustentável.

Objectivos estratégicos (OE):

OE 1: Promover a utilização correcta das verbas do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e do Fundo Europeu Agrícola de Garantia, na óptica 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.

Objectivos operacionais	Realizado Ano 2010 (ano n-1)	Meta Ano 2011 (ano n)	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	
EFICÁCIA	Ponderação de 60%		100%			
OB 1 (OE) Garantir, até ao final do ano, uma taxa de execução da dotação global do PRORURAL de 32 a 34% Ind 1 Peso 50%	Ponderação de 60% (Execução do PRORURAL até 31 de Dezembro de 2011/Dotação Global do PRORURAL)*100	32 a 34%	48,7%	X		
OB 2 (OE) Garantir o pagamento, até ao final do ano, de 35 a 40% do envelope financeiro anual âmbito do Programa POSEI Ind 2 Peso 50%	Ponderação de 40% (Montante de pagamentos efectuados/envelope financeiro anual)*100	35 a 40%	59,3%	X		
EFICIÊNCIA	Ponderação de 20%		100%			
OB 3 (OE) Aumentar o acesso por via electrónica à informação referente aos pagamentos efectuados pela DRACA Ind 3 Peso 100%	Ponderação de 100% (Número de utilizadores que acederam à área reservada das páginas do POSEI e PRORURAL/n.º de cartões de acesso disponibilizados)*100	10 a 15%	50,4%	X		
QUALIDADE	Ponderação de 20%		100%			
OB 4 (OE) Promover a satisfação dos clientes internos e externos Ind 4 Peso 50%	Ponderação de 60% Índice de satisfação dos clientes internos (de 1 a 5) determinado através de	2,50 - 3,00	3,9	X		
OB 4 (OE) Ind 5 Peso 50%	Ponderação de 60% Índice de satisfação dos clientes externos (de 1 a 5) determinado através de inquéritos	2,50 - 3,00	3,7	X		
OB 5 (OE) Promover uma articulação funcional e eficaz com os clientes internos (serviços de ilha e organismos intermédios do PRORURAL) Ind 6 Peso 100%	Ponderação de 40% Número de reuniões realizadas, com a presença de todos os clientes internos	2	12	X		

Justificação para os desvios ...

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes-Direcção Superior	20x1	20	20	
Dirigentes-Direcção Intermédia	16x5	80	64	
Técnicos Superiores	12x30	360	360	
Especialistas de Informática	12x1	12	36	
Assistentes Técnicos	8x14	112	128	
Assistentes Operacionais	5x5	25	20	
		609	628	

Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	1.819.327,000	1.483.601,00	-335.726,00
Plano	11.002.193,000	8.475.532,00	-2.526.661,00

Listagem das Fontes de verificação

Objectivo 1	Indicador 1	Relatórios de execução do Programa
Objectivo 2	Indicador 2	Relatórios de execução do Programa
Objectivo 3	Indicador 3	Aplicação Informática
Objectivo 4	Indicador 4	Relatório de satisfação de clientes internos
Objectivo 4	Indicador 5	Relatório de satisfação de clientes externos
Objectivo 5	Indicador 6	Convocatórias efectuadas