

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2009

Departamento: SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E FLORESTAS
Organismo: DIRECÇÃO REGIONAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Missão: MOTIVAR A ACTIVIDADE AGRÁRIA NA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES PARA A MODERNIZAÇÃO E PARA A QUALIDADE

Objectivos estratégicos (OE):

OE 1: IMPLEMENTAR OS PROGRAMAS QUE VISAM GARANTIR A SAÚDE E O BEM ESTAR DOS ANIMAIS, A SAÚDE PÚBLICA E A SEGURANÇA SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

OE 2: MELHORAR A COMPETITIVIDADE E SUSTENTABILIDADE DO SECTOR AGRÍCOLA

OE 3: IMPLEMENTAR UM MODELO DE GESTÃO DE RECURSOS, HUMANOS E MATERIAIS, QUE PERMITA SIMPLIFICAR PROCEDIMENTOS

Objectivos operacionais	Realizado Ano 2008	Meta Ano 2009	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	
EFICÁCIA	Ponderação de 60%		116%			
OB 1 (OE)	Ponderação de 40%					
Atingir taxas de execução de 80% relativamente à aplicação dos Planos de Erradicação das doenças de bovinos	Ind 1 Número de intervenções realizadas	n.a.	80% (superável se superior a 81%)	91%	X	↑ 14%
	Peso 100%			114%		
OB 2 (OE)	Ponderação de 40%					
Atingir taxas de execução de 80% relativamente ao Programa de Vigilância e Controlo de Resíduos em produtos vegetais	Ind 2 Número de intervenções realizadas no Plano Oficial de Controlo de Resíduos	n.a.	80 (superável se superior a 81%)	100%	X	↑ 25%
	Peso 80%			125%		
	Ind 3 Número de intervenções realizadas no Plano de Controlo à Importação de Géneros Alimentícios de origem vegetal	n.a.	80% (superável se superior a 81%)	100%	X	↑ 25%
	Peso 20%			125%		
OB 3 (OE)	Ponderação de 20%					
(Re)organizar os procedimentos, circuitos administrativos nas áreas de RH e Financeira	Ind 4 Número de procedimentos e circuitos reorganizados / número de procedimentos e circuitos identificados *100	n.a.	75% (superável se superior a 76%)	75%	X	→ 0%
	Peso 100%			100%		
EFICIÊNCIA	Ponderação de 20%			88%		
OB 4 (OE)	Ponderação de 40%					
Realizar 80% dos controlos previstos no âmbito do PCOSEVAA	Ind 5 Número de vistorias controlos previstos no PCOSEVAA	n.a.	80% (superável se superior a 81%)	81%	X	↑ 1%
	Peso 100%			101%		
OB 5 (OE)	Ponderação de 60%					
Melhorar o nível de execução do Plano de Investimentos	Ind 6 Taxa de Execução do Plano (despesa realizada / dotação ajustada a 31-12-2009) *100	n.a.	80% (superável se superior a 85%)	63%	X	↓ -21%
	Peso 100%			79%		
QUALIDADE	Ponderação de 20%			212%		
OB 6 (OE)	Ponderação de 60%					
Promover a divulgação de Boas Práticas	Ind 7 Número de Boas Práticas divulgadas em sessões de informação e na Intranet e Web	n.a.	8 (superável se igual ou superior a 9)	20	X	↑ 150%
	Peso 50%			250%		
	Ind 8 Número de manuais de Boas Práticas elaborados e editados	n.a.	3 (superável se igual ou superior a 4)	4	X	↑ 33%
	Peso 50%			133%		
OB 7 (OE)	Ponderação de 40%					
Assegurar a valorização profissional dos recursos humanos	Ind 9 Número de acções de formação profissional promovidas pela DRDA	n.a.	7	17	X	↑ 143%
	Peso 100%			243%		

Justificação para os desvios : No Indicador 6 a taxa de execução do Plano 2009, sem incluir a verba que se encontrava cativa na DCPAH para as empreitadas de construção do Laboratório Regional de Veterinária, do Laboratório Regional de Enologia e da I Fase do Parque de Exposições, é de 87%.

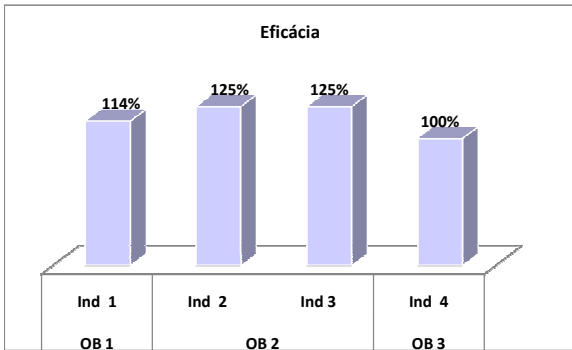
Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20x1	20,00	20,00	0,00
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16x6	96,00	96,00	0,00
Técnicos Superiores	12x45	540,00	540,00	0,00
Coordenador Técnico	9x1	9,00	9,00	0,00
Assistentes Técnicos	8x32	256,00	256,00	0,00
Assistentes Operacionais	5x31	155,00	155,00	0,00
Técnico de Informática	8x1	8,00	8,00	0,00
TOTAL		1084,00	1084,00	0,00

Orçamento (mil €)	Estimado	Realizado	Desvio
Orçamento de Funcionamento	3.086,95	3.036,20	-50,76
Plano de Investimentos **	19.953,37	14.154,09	-5.799,28

** Este valor inclui as dotações dos Serviços de Desenvolvimento Agrário.

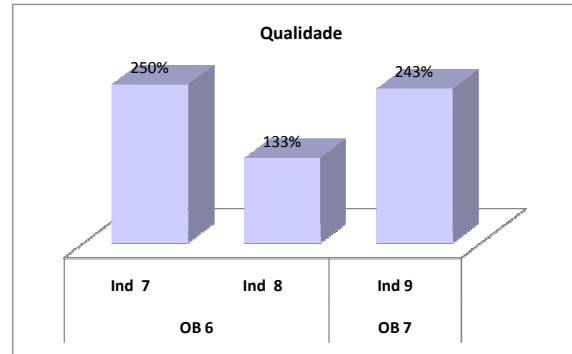
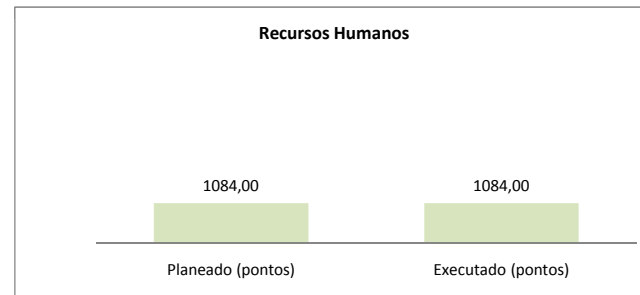
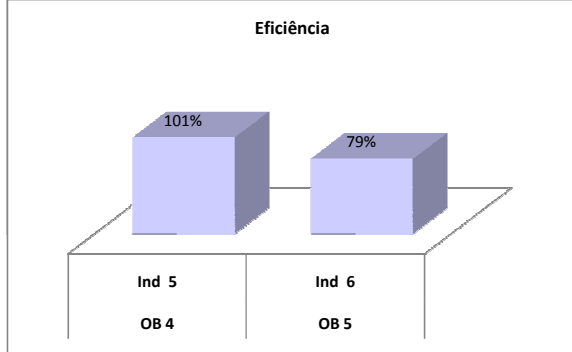
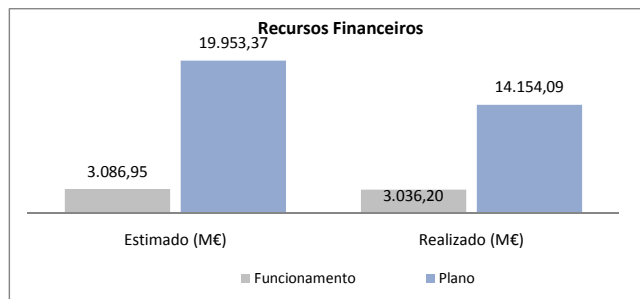
Parâmetros	Eficácia	Eficiência	Qualidade	Total
	60%	20%	20%	
	69,30%	17,55%	42,43%	129,28%



Avaliação final do serviço

Bom	Satisfatório	Insuficiente

Recursos Financeiros e Humanos



Listagem das Fontes de verificação

Objectivo 1	Indicador 1	Relatórios de Execução Material para a DGV
Objectivo 2	Indicador 2	Relatório de Actividades da DSAP
	Indicador 3	Relatório de Actividades da DSAP
Objectivo 3	Indicador 4	Relatório de Actividades da DRDA
Objectivo 4	Indicador 5	Relatórios do PCOSEVAA
Objectivo 5	Indicador 6	Relatórios de Execução Financeira do Plano
Objectivo 6	Indicador 7	Relatório de Actividades da DRDA
	Indicador 8	Relatório de Actividades da DRDA
Objectivo 7	Indicador 9	Relatório de Actividades da DRDA