

**QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2010**

**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

**Visão:** PROJECTAR A MODERNIZAÇÃO DA ACTIVIDADE AGRÁRIA NA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES PARA NÍVEIS DE EXCELÊNCIA

**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 2009       | Meta Ano 2010   | Concretização                 |               |         | Desvios |             |
|---|--------------------------|---|-------------------------------|---------------|---------|---------|-------------|
|   |                          |   | Resultado                     | Classificação |         |         |             |
|   |                          |   |                               | Superou       | Atingiu |         | Não atingiu |
| <b>EFICÁCIA</b>   |                          | <b>Ponderação de 60%</b>  |                               | <b>117%</b>   |         |         |             |
| <b>OB 1 (OE)</b>  | <b>Ponderação de 30%</b> |   |                               |               |         |         |             |
| Garantir uma execução de pelo menos 80% relativamente à aplicação dos Planos de Erradicação das doenças de bovinos          | Ind 1                    | Número de intervenções realizadas / Número de intervenções planeadas *100   | 91%                           | 80-85%        | 94%     | X       | ↑ 14%       |
|   | Peso                     | 100%  | Para uma meta definida de 80% |               | 114%    |         |             |
| <b>OB 2 (OE)</b>  | <b>Ponderação de 40%</b> |   |                               |               |         |         |             |
| Garantir uma execução de pelo menos 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 / Número de intervenções planeadas *100                                      | 100%                          | 80-90%        | 100%    | X       | ↑ 18%       |
|   | Peso                     | 80%   | Para uma meta definida de 80% |               | 118%    |         |             |
|   | Ind 3                    | Número de intervenções realizadas no Plano de Controlo à Importação de Géneros Alimentícios de origem vegetal / Número de intervenções solicitadas *100 | 100%                          | 80-90%        | 100%    | X       | ↑ 18%       |
| Peso  | 20%                      | Para uma meta definida de 80%   |                               | 118%          |         |         |             |
| <b>OB 3 (OE)</b>  | <b>Ponderação de 30%</b> |   |                               |               |         |         |             |
| Garantir uma execução de pelo menos 80% dos controlos no âmbito do PCOSEVAA   | Ind 4                    | Número de vistorias controlos previstos no PCOSEVAA / Número de controlos planeados *100  | 81%                           | 80-85%        | 98%     | X       | ↑ 19%       |
|   | Peso                     | 100%  | Para uma meta definida de 80% |               | 119%    |         |             |
| <b>EFICIÊNCIA</b>   |                          | <b>Ponderação de 20%</b>  |                               | <b>84%</b>    |         |         |             |
| <b>OB 4 (OE)</b>  | <b>Ponderação de 40%</b> |   |                               |               |         |         |             |
| Melhorar a eficiência dos procedimentos e circuitos administrativos nas áreas de RH e Financeira                            | Ind 5                    | Número de procedimentos e circuitos reorganizados / número de procedimentos e circuitos identificados *100  | 75%                           | 75-80%        | 75%     |         | X ↓ -3%     |
|   | Peso                     | 100%  | Para uma meta definida de 75% |               | 97%     |         |             |
| <b>OB 5 (OE)</b>  | <b>Ponderação de 60%</b> |   |                               |               |         |         |             |
| 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  | 63%                           | 80-85%        | 62%     |         | X ↓ -25%    |
|   | Peso                     | 100%  | Para uma meta definida de 80% |               | 75%     |         |             |
| <b>QUALIDADE</b>  |                          | <b>Ponderação de 20%</b>  |                               | <b>166%</b>   |         |         |             |
| <b>OB 6 (OE)</b>  | <b>Ponderação de 60%</b> |   |                               |               |         |         |             |
| Promover a divulgação de Boas Práticas  | Ind 7                    | Número de Boas Práticas divulgadas em sessões de informação e na Intranet e Web   | 20                            | 18-25         | 40      | X       | ↑ 86%       |
|   | Peso                     | 50%   | Para uma meta definida de 8   |               | 186%    |         |             |
|   | Ind 8                    | Número de manuais de Boas Práticas elaborados e editados  | 4                             | 3-5           | 3       |         | X ↓ -25%    |
| Peso  | 50%                      | Para uma meta definida de 3   |                               | 75%           |         |         |             |
| <b>OB 7 (OE)</b>  | <b>Ponderação de 40%</b> |   |                               |               |         |         |             |
| Assegurar a valorização profissional dos recursos humanos   | Ind 9                    | Número de acções de formação profissional promovidas pela DRDA  | 17                            | 25-30         | 60      | X       | ↑ 118%      |
|   | Peso                     | 100%  | Para uma meta definida de 7   |               | 218%    |         |             |

**Justificação para os desvios:** No Indicador 6 a taxa de execução do Plano 2010, sem incluir a verba que se encontrava cativa na DCPAH para as empreitadas de construção do Laboratório Regional de Veterinária e da I Fase do Parque de Exposições, é de 93%.

## Meios disponíveis

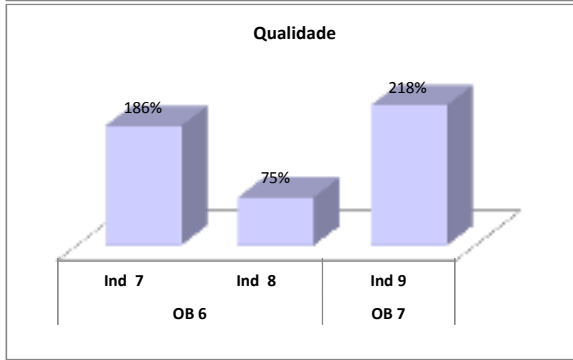
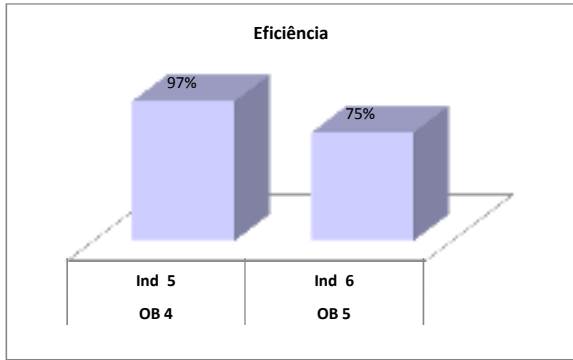
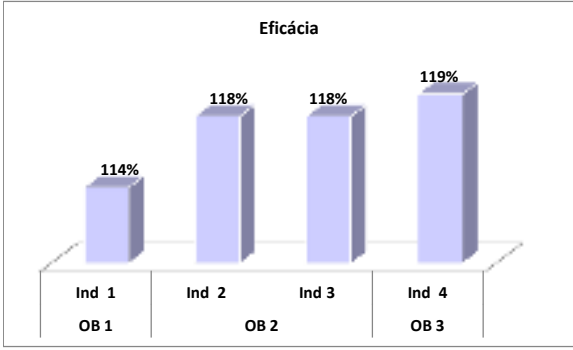
| Recursos Humanos                                    | Pontuação    | Planeados   | Executados  | Desvio      |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Dirigentes - Direcção superior                      | 20x1         | 20          | 20          | 0           |
| Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa | 16x6         | 96          | 93          | -3          |
| Técnicos Superiores *                               | 12x46 + (48) | 690         | 553         | -137        |
| Coordenador Técnico                                 | 9x1          | 9           | 0           | -9          |
| Assistentes Técnicos *                              | 8x31 + (4)   | 268         | 254         | -14         |
| Assistentes Operacionais *                          | 5x30 + (10)  | 160         | 144         | -16         |
| Técnico de Informática                              | 8x1          | 8           | 8           | 0           |
| <b>TOTAL</b>  |              | <b>1251</b> | <b>1072</b> | <b>-179</b> |

\* Em 2010 prevê-se a contratação de 10 Técnicos Superiores, 1 Assistente Técnico e 2 Assistentes Operacionais.

| Orçamento (mil €)                | Estimado         | Realizado        | Desvio            |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Orçamento de Funcionamento       | 3.091,20         | 2.671,69         | -419,50           |
| <b>Plano de Investimentos **</b> | <b>27.930,88</b> | <b>17.609,13</b> | <b>-10.321,76</b> |

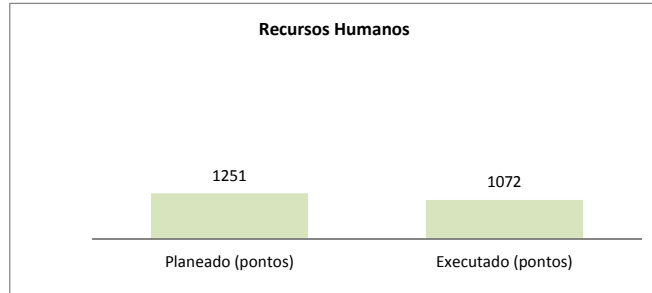
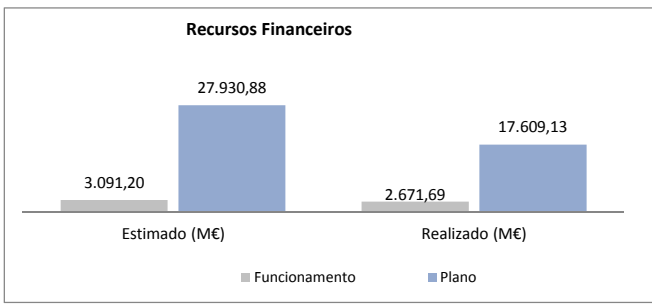
\*\* Este valor inclui as dotações dos Serviços de Desenvolvimento Agrário.

| Parâmetros | Eficácia | Eficiência | Qualidade | Total   |
|------------|----------|------------|-----------|---------|
|            | 60%      | 20%        | 20%       |         |
|            | 70,13%   | 16,76%     | 33,12%    | 120,00% |



| 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 | Relatórios do PCOSEVAA                     |
| Objectivo 4 | Indicador 5 | Relatório de Actividades da DRDA           |
| 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           |