

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2011

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 2010	Meta Ano 2011	Concretização			Desvios	
			Resultado	Classificação			
				Superou	Atingiu		Não atingiu
EFICÁCIA	Ponderação de 60%		117%				
OB 1 (OE)	Ponderação de 30%						
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	100%	75-80%	90%	X	↑ 16%
	Peso	100%	Para uma meta definida de 80-85%		116%		
OB 2 (OE)	Ponderação de 40%						
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	90%	80-90%	100%	X	↑ 18%
	Peso	80%	Para uma meta definida de 80-90%		118%		
	Ind 3	Número de intervenções realizadas no Plano de Controlo à Importação de Géneros Alimentícios de origem vegetal / Número de intervenções planeadas *100	100%	90-95%	95%	X	↑ 3%
Peso	20%	Para uma meta definida de 80-90%		103%			
OB 3 (OE)	Ponderação de 30%						
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	80%	80-85%	100%	X	↑ 21%
	Peso	100%	Para uma meta definida de 80-85%		121%		
EFICIÊNCIA	Ponderação de 20%						
OB 4 (OE)	Ponderação de 40%						
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	80%	75-80%	100%	X	↑ 29%
	Peso	100%	Para uma meta definida de 75-80%		129%		
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 31-12-2010) *100	71%	80-85%	52%	X	↓ -37%
	Peso	100%	Para uma meta definida de 80-85%		63%		
QUALIDADE	Ponderação de 20%						
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	20	18-25	25	X	↑ 16%
	Peso	50%	Para uma meta definida de 18-25		116%		
	Ind 8	Número de manuais de Boas Práticas elaborados e editados	3	2-3	2	X	↓ -20%
Peso	50%	Para uma meta definida de 3-5		80%			
OB 7 (OE)	Ponderação de 40%						
Assegurar a valorização profissional dos recursos humanos	Ind 9	Número de acções de formação profissional promovidas pela DRDA	42	20-25	59	X	↑ 162%
	Peso	100%	Para uma meta definida de 25-30		262%		

Justificação para os desvios : No Indicador 6 a taxa de execução do Plano 2011, 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 94%.

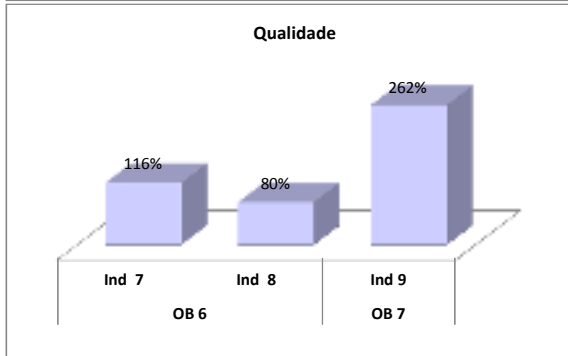
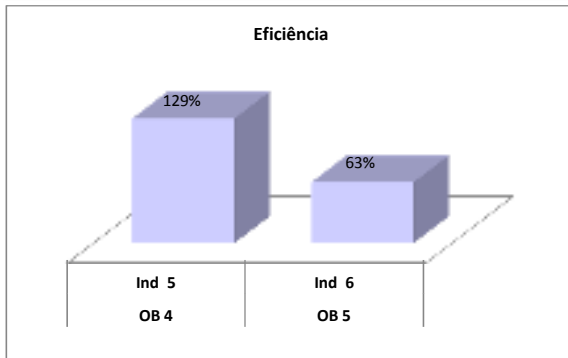
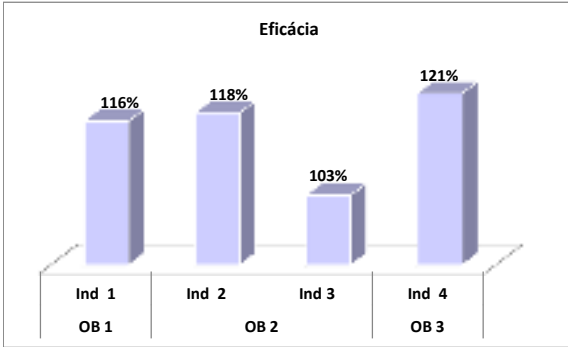
Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20x1	20	20	0
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16x6	96	96	0
Técnicos Superiores *	12x49 + (36)	624	528	-96
Coordenador Técnico	9x1	9	9	0
Assistentes Técnicos *	8x33 + (24)	288	240	-48
Assistentes Operacionais *	5x31 + (5)	160	135	-25
Técnico de Informática	8x1	8	8	0
TOTAL		1205	1036	-169

Orçamento (mil €)	Estimado	Realizado	Desvio
Orçamento de Funcionamento	3.173,94	2.924,07	-249,87
Plano de Investimentos **	33.556,57	15.375,96	-18.180,61

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

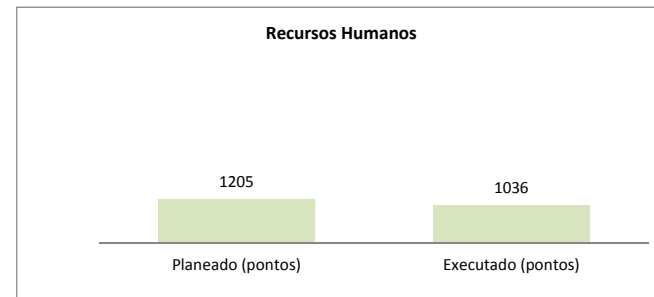
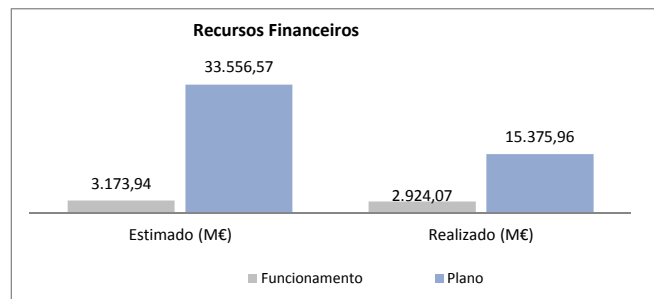
Parâmetros	Eficácia	Eficiência	Qualidade	Total
	60%	20%	20%	
	70,24%	17,89%	37,41%	125,53%



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