

*Promover-se conforme propostas.
15 Maio 09
mde*

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 COMPETIVIDADE 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 | | | | | | |
| OB 1 (OE) Atingir taxas de execução de 80% relativamente à aplicação dos Planos de Erradicação das doenças de bovinos | Ponderação de 40% | | 80% (superável se superior a 81%) | | | |
| Ind 1 Número de intervenções realizadas | n.a. | | | | | -100% |
| Peso | 100% | | | 0% | | |
| OB 2 (OE) Atingir taxas de execução de 80% relativamente ao Programa de Vigilância e Controlo de Resíduos em produtos vegetais | Ponderação de 40% | | 80% (superável se superior a 81%) | | | |
| Ind 2 Número de intervenções realizadas no Plano Oficial de Controlo de Resíduos | n.a. | | | | | |
| Peso | 80% | | | 0% | | |
| Ind 3 Número de intervenções realizadas no Plano de Controlo à Importação de Géneros Alimentícios de | n.a. | | 80% (superável se superior a 81%) | | | -100% |
| Peso | 20% | | | 0% | | |
| OB 3 (OE) (Re)organizar os procedimentos, circuitos administrativos nas áreas de RH e Financeira | Ponderação de 20% | | 75% (superável se superior a 76%) | | | |
| Ind 4 Número de procedimentos e circuitos reorganizados / número de procedimentos e circuitos identificados *100 | n.a. | | | | | -100% |
| Peso | 100% | | | 0% | | |
| EFICIÊNCIA | | | | | | |
| OB 4 (OE) Realizar 80% dos controlos previstos no âmbito do PCOSEVAA | Ponderação de 40% | | 80% (superável se superior a 81%) | | | |
| Ind 5 Número de vistorias controlos previstos no PCOSEVAA | n.a. | | | | | -100% |
| Peso | 100% | | | 0% | | |
| OB 5 (OE) Melhorar o nível de execução do Plano de Investimentos | Ponderação de 60% | | 80% (superável se superior a 85%) | | | |
| Ind 6 Taxa de Execução do Plano (despesa realizada / dotação ajustada a 31-12-2009) *100 | n.a. | | | | | -100% |
| Peso | 100% | | | 0% | | |
| QUALIDADE | | | | | | |
| OB 6 (OE) Aumentar a divulgação de Boas Práticas | Ponderação de 60% | | 8 (superável se igual ou superior a 9) | | | |
| Ind 7 Número de Boas Práticas divulgadas em sessões de formação e na Intranet e Web | n.a. | | | | | -100% |
| Peso | 50% | | | 0% | | |
| Ind 8 Número de manuais de Boas Práticas elaborados e editados | n.a. | | 3 (superável se igual ou superior a 4) | | | -100% |
| Peso | 50% | | | 0% | | |
| OB 7 (OE) Assegurar a valorização profissional dos recursos humanos | Ponderação de 40% | | 7 | | | |
| Ind 9 Número de acções de formação profissional promovidas pela DRDA | | | | | | -100% |
| Peso | 100% | | | 0% | | |
| Justificação para os desvios ... | | | | | | |

Meios disponíveis

| Recursos Humanos | Pontuação | Planeados | Executados | Desvio |
|--|-----------|------------|------------|--------|
| Dirigentes - Direcção superior | 20 | 20 | | |
| Dirigentes - Direcção Intermediária e Chefes de equipa | 16 | 96 | | |
| Técnicos | 12 | 468 | | |
| Coordenador Técnico | 9 | 9 | | |
| Assistentes Técnicos | 8 | 200 | | |
| Assistentes Operacionais | 5 | 160 | | |
| Técnico de Informática | 8 | 8 | | |
| TOTAL | 78 | 961 | | |

| Orçamento (mil €) | Estimado | Realizado | Desvio |
|-------------------|-----------|-----------|--------|
| Funcionamento | 2.875,95 | | |
| Plano | 19.953,37 | | |

| Parâmetros | Eficácia | Eficiência | Qualidade |
|------------|----------|------------|-----------|
| | 60% | 20% | 20% |
| | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Listagem das Fontes de verificação

| Objectivo | Indicador | Fontes de verificação |
|-------------|-------------|--|
| Objectivo 1 | Indicador 1 | Relatórios de Execução Material para a DGV |
| Objectivo 2 | Indicador 2 | Relatório de Actividades da DSV |
| | Indicador 3 | Relatório de Actividades da DSV |
| 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 |