

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2012

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 2011	Meta Ano 2012	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	
EFICÁCIA Ponderação de 60%						
OB 1 (OE)	Ponderação de	30%				
Garantir uma execução de pelo menos 85% relativamente à aplicação dos Planos de Erradicação das doenças de bovinos	Ind 1	Número de intervenções realizadas / Número de intervenções planeadas *100		85-90%		
	Peso	100%	Para uma meta definida de 75-80%			
OB 2 (OE)	Ponderação de	40%				
Garantir uma execução de pelo menos 80% relativamente aos Programas de Prospecção de organismos nocivos para as culturas na Região Autónoma dos Açores.	Ind 2	Número de programas de prospecção totalmente realizados / Número de programas planeados *100	n.a.	80-85%		
	Peso	100%				
OB 3 (OE)	Ponderação de	30%				
Garantir, no âmbito da Saúde Pública Veterinária, a segurança alimentar com a realização de pelo menos 85% dos controlos previstos no PCOSEVAA(incluindo amostragens) e no PCON.	Ind 3	Número de vistorias controlos previstos no PCOSEVAA / Número de controlos planeados *100		85-90%		
	Peso	100%	Para uma meta definida de 80-85%			
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 4	Número de procedimentos e circuitos reorganizados / número de procedimentos e circuitos identificados *100		75-80%		
	Peso	100%	Para uma meta definida de 75-80%			
OB 5 (OE)	Ponderação de	60%				
Melhorar o nível de execução do Plano de Investimentos	Ind 5	Taxa de Execução do Plano (despesa realizada / dotação ajustada a 31-12-2012) *100		80-85%		
	Peso	100%	Para uma meta definida de 80-85%			
QUALIDADE Ponderação de 20%						
OB 6 (OE)	Ponderação de	60%				
Promover a divulgação de Boas Práticas	Ind 6	Número de Boas Práticas divulgadas em auditorias, em sessões de informação e na Intranet e Web		25-30		
	Peso	50%	Para uma meta definida de 18-25			
	Ind 7	Número de manuais de Boas Práticas elaborados e editados		2-3		
Peso	50%	Para uma meta definida de 2-3				
OB 7 (OE)	Ponderação de	40%				
Assegurar a valorização profissional dos recursos humanos	Ind 8	Número de acções de formação profissional promovidas pela DRDA		35-40		
	Peso	100%	Para uma meta definida de 20-25			

Meios disponíveis

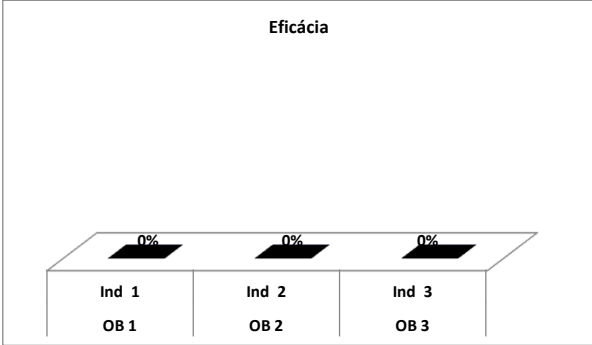
Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20x1	20		
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16x6	96		
Técnicos Superiores *	12x50	600		
Coordenador Técnico	9x1	9		
Assistentes Técnicos *	8x35	280		
Assistentes Operacionais *	5x28	140		
Técnico de Informática	8x1	8		
TOTAL		1153		

* Em 2011 prevê-se a contratação de 3 Técnicos Superiores, 3 Assistentes Técnicos e 1 Assistente Operacional.

Orçamento (mil €)	Estimado	Realizado	Desvio
Orçamento de Funcionamento	2.638,32		
Plano de Investimentos **	28.233,89		

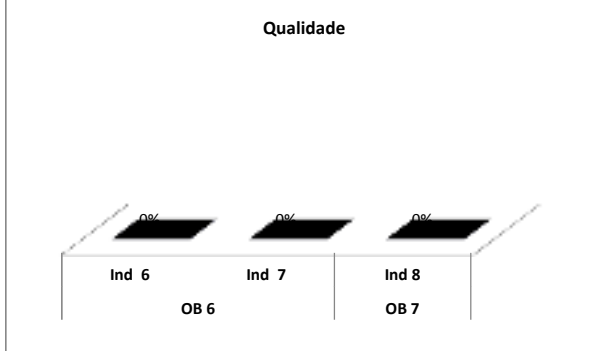
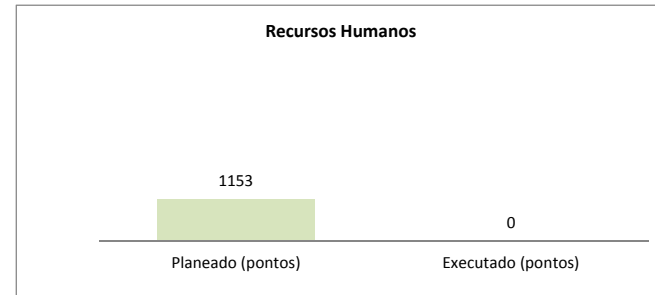
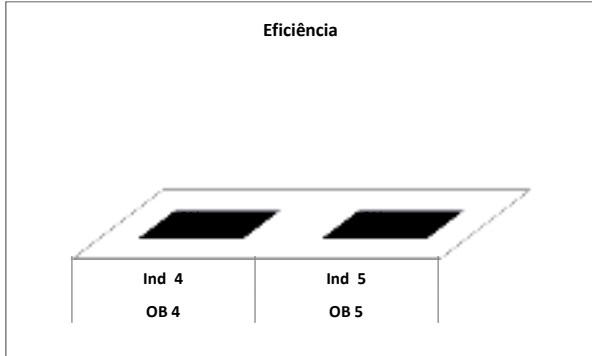
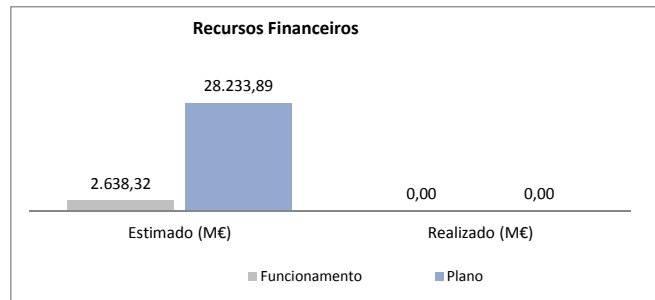
** Este valor inclui as dotações dos Serviços de Desenvolvimento Agrário.

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



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