QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2009 - EXECUÇÃO

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas (SRAF)
Gabinete de Planeamento

Missão: Assegurar um apoio técnico de excelência ao Secretário Regional, respectivo Gabinete e restantes órgãos e serviços da SRAF, no âmbito da formulação e execução das políticas, da programação e execução material e financeira, dos assuntos relacionados com a União Europeia, dos assuntos jurídicos e das tecnologias de informação e comunicação.

Visão: Ser um serviço de referência da SRAF no âmbito do apoio técnico ao planeamento e execução das políticas regionais para o sector agro-florestal, incluindo os aspectos relacionados com a eficácia e qualidade da organização e gestão dos serviços.

Objectivos Estratégicos (OE):

OE 1: Garantir e aperfeiçoar o apoio prestado ao Secretário Regional, respectivo Gabinete, orgãos e serviços da SRAF e outros clientes.

OE 2: Contribuir para a melhoria da organização e gestão dos serviços.

OE 3: Melhorar o acompanhamento e difusão das actividades da SRAF e da informação técnica e sectorial relevante.

Objectivos operacionais (OB)			Realizado Ano 2008	Meta Ano 2009	Concretização				Desvios
					Resultado	Classificação			
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
EFICÁCIA					**125,61%**	**X**			
OB 1	**Ponderação de**	**30%**							
Melhorar a eficácia da resposta a pedidos internos na área do acompanhamento da execução financeira dos serviços da SRAF	Ind 1	Data de conclusão do novo modelo de relatório intermédio de acompanhamento da execução financeira e do respectivo manual		Entre 15/06/09 e 30/06/09	Conclusão em 14/06/09	X			6,45%
	Peso	100%			**106,45%**				
OB 2	**Ponderação de**	**30%**							
Melhorar a eficácia da assistência jurídica prestada ao Secretário Regional e respectivo Gabinete	Ind 2	N.º de pedidos de parecer jurídico solicitados pelo Secretário Regional e respectivo Gabinete satisfeitos dentro do prazo médio estabelecido (10 dias úteis) / N.º total de pedidos de parecer jurídico solicitados pelo Secretário Regional e respectivo Gabinete		80%-90%	98,96%	X			16,42%
	Peso	100%			**116,42%**				
OB 3	**Ponderação de**	**30%**							
Produzir e divulgar estudos de caracter sectorial e/ou territorial no âmbito das actividades da SRAF	Ind 3	N.º de estudos produzidos e divulgados relativos à evolução do sector agrícola no período 1999/2000-2008		1-2	3	X			50,00%
	Peso	100%			**150,00%**				
OB 4	**Ponderação de**	**10%**							
Melhorar a gestão e utilização da informação geográfica e alfanumérica produzida nos serviços da SRAF	Ind 4	N.º de tarefas executadas no âmbito da Fase I do Projecto Global SIG-SRAF		7-9	11	X			37,50%
	Peso	100%			**137,50%**				
EFICIÊNCIA					**107,18%**	**X**			
OB 5	**Ponderação de**	**100%**							
Melhorar a eficiência da assistência informática prestada aos serviços	Ind 5	N.º de "assistências padrão" prestadas com sucesso em prazo inferior ao "prazo -padrão"/N.º de "assistências padrão" prestadas (*HelpDesk*)		80%-90%	91,10%	X			7,18%
	Peso	100%			**107%**				
QUALIDADE					**198,75%**	**X**			
OB 6	**Ponderação de**	**70%**							
Contribuir para a melhoria qualitativa dos instrumentos e procedimentos utilizados nas actividades da SRAF relacionadas com as atribuições do GP	Ind 6	Nº de orientações ou guias de procedimentos e boas práticas relacionados com as atribuições do GP, produzidos e divulgados		4	9	X			125,00%
	Peso	100%			**225,00%**				
OB 7	**Ponderação de**	**30%**							
Aumentar as competências técnicas dos colaboradores nas áreas relacionadas com as atribuições do GP	Ind 7	N.º de acções de formação realizadas/n.º de acções previstas no "Plano Anual de Formação"		70%-80%	103,13%	X			37,51%
	Peso	100%			**137,51%**				

Explicitação das fórmulas utilizadas e justificação para os desvios:

O cálculo da classificação em cada indicador obtém-se de modo distinto, consoante o indicador seja de incremento positivo (IND 2 a 7) ou de incremento negativo (IND1), respectivamente:

Indicador de incremento positivo: a classificação resulta da soma aritmética entre a realização plena (100%) e o desvio ocorrido [(Resultado – Meta 2009)/Meta 2009]. Nos casos de metas definidas em intervalos, e sempre que a meta seja superada/não atingida, considera-se como "Meta 2009" o valor médio do intervalo considerado.

Indicador de incremento negativo: a classificação obtida é dada pela soma aritmética entre a realização plena (100%) e o desvio ocorrido [(Meta 2009– Resultado)/Meta 2009].Sendo a meta do IND 1 definida em intervalo considera-se como "Meta 2009" o valor médio do intervalo considerado (aplicável quando a meta é superada/não atingida).No caso, a "Meta 2009" é contada pelo n.º de dias decorrido entre a data de aprovação do QUAR (18/02/09) e os 22 dias do mês de Junho (124 dias).

O resultado obtido em cada parâmetro é apurado por uma média ponderada da classificação obtida em cada um dos indicadores que concorrem para esse parâmetro, utilizando como ponderadores o peso de cada um dos indicadores conjugado com o peso do objectivo que incorporam.

Todos os indicadores registaram desvios positivos. Tal foi conseguido através de um elevado nível de desempenho dos serviços e colaboradores, particularmente na demonstração das competências ligadas à orientação para resultados e ao trabalho de equipa e cooperação. A correcta adequação dos processos e procedimentos de trabalho aos objectivos fixados, o bom ambiente de trabalho, a cultura interna do serviço e o esforço individual dos colaboradores constituiram os factores com maior influência no desempenho global do serviço.

Meios Disponíveis

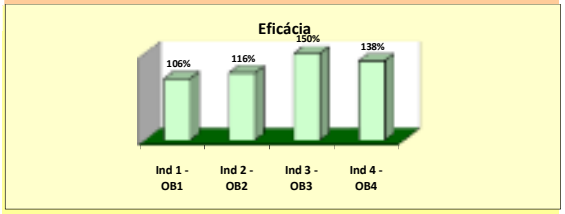
Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20 (x 1)	20	20,5	0,5
Dirigentes - Direcção intermédia	16 (x 2)	32	31,6	-0,4
Técnicos superiores	12 (x 4)	48	45,8	-2,2
Assistentes Técnicos	8 (x 9)	72	65,0	-7,0
TOTAL		**172**	**162,9**	**-9,1**

Orçamento (mil euros)	Estimado	Realizado	Desvios
Orçamento de Funcionamento*	552,20	545,96	-6,24
Plano de Investimentos**	380,00	398,29	18,29

* Despesas com aquisição de bens e serviços integradas no GSR e estimadas em 30 mil euros

** A execução acima do estimado do Plano de Investimentos deveu-se à antecipação de despesas de informática por transferência para a Acção 7.1.13 de verbas não utilizadas na Acção 7.1.14.

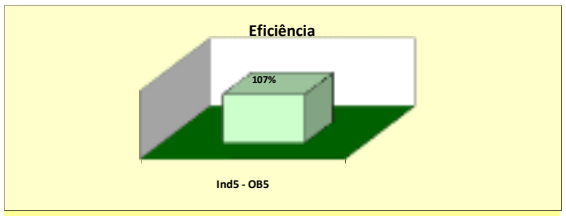
Parâmetros



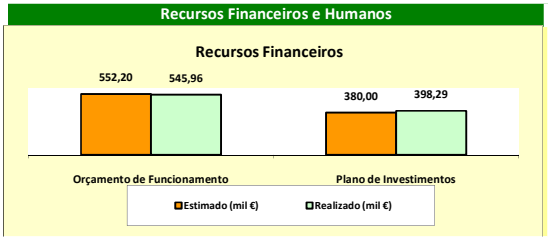
Eficácia	Eficiência	Qualidade
60%	20%	20%
75,37%	21,44%	39,75%
Total	136,55%	

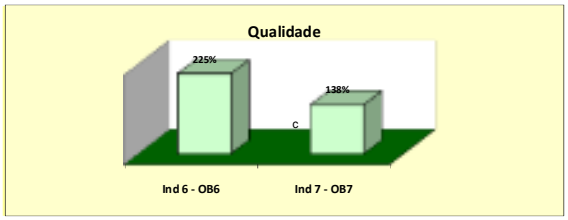
Avaliação final do serviço

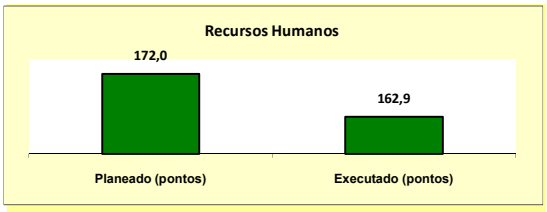
Bom	Satisfatório	Insuficiente



Recursos Financeiros e Humanos







Listagem das Fontes de Verificação

Objectivo 1 - Indicador 1	Painel SRAF / Sistema interno de monitorização
Objectivo 2 - Indicador 2	SGC - Sistema de Gestão de Correspondência/Sistema interno de monitorização
Objectivo 3 - Indicador 3	Painel SRAF/ Sistema interno de monitorização
Objectivo 4 - Indicador 4	Tarefas previstas para a Fase I do Projecto SIG-SRAF/Sistema interno de monitorização
Objectivo 5 - Indicador 5	Sistema de informação "Helpdesk"
Objectivo 6 - Indicador 6	Painel SRAF / Sistema interno de monitorização
Objectivo 7 - Indicador 7	Plano de Formação / Sistema interno de monitorização