



26/7/23
José Humberto de Sousa Vasconcelos
Versão 1: 2022

Ciclo de Gestão

2022

Designação do Serviço|Organismo:

Gabinete do Secretário Regional

Missão:

Apoiar diretamente o Secretário Regional no planeamento e programação das atividades a desenvolver, assim como em matérias de natureza organizacional, jurídica, financeira e administrativa, e, ainda, apoiar, no mesmo âmbito, as diversas direções regionais, institutos, serviços e entidades empresariais tuteladas pela SRA

Objetivos Estratégicos (OE)

Meta

Grau de concretização

- OE1: Melhorar a qualidade dos serviços prestados
- OE2: Promover a inovação, modernização e reconversão dos procedimentos internos
- OE3: Promover o desenvolvimento sustentável dos territórios rurais, nas vertentes, ambiental, económica e social
- OE4: Promover a qualidade, a diferenciação e a rendibilidade dos produtos agroalimentares produzidos na RAM

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

PESO: 40%

OP1: Garantir as medidas de eficácia dos procedimentos legais, em termos de regulamentação do setor agrícola e outros

Peso: 25%

Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1 Prazo para a verificação das propostas legislativas apresentadas pelos serviços da SRA, de modo a melhorar a regulamentação do sector agrícola (dias úteis)	NA	NA	10	5	50%				
Ind.2 Número de dias para produzir normas de procedimento - sistemas de gestão e controlo do PRODERAM2020, de modo a promover a eficiência da gestão organizacional	NA	NA	120	20	50%				

Taxa de Realização do OPI 0%

OP2: Assegurar de modo centralizado a gestão dos recursos Humanos, processamento, vencimentos e outras remunerações

Peso: 25%

Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.3 Prazo para a conclusão da execução da gestão do processamento dos vencimentos e outros abonos dos trabalhadores da SRA (até dia 16 de cada mês a que diz respeito o processamento)	NA	NA	14	2	100%				

Taxa de Realização do OP2 0%

OP3: Garantir a eficácia da gestão, do planeamento e execução do orçamento da SRA

Peso: 25%

Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.4 Prazo para a elaboração da proposta anual de Orçamento da SRA, em colaboração com os demais serviços da dependência da SRA (dias)	NA	NA	3	1	20%				
Ind.5 Prazo para elaboração dos despachos de alterações orçamentais e pedidos de descongelamento (dias)	NA	NA	3	1	15%				
Ind.6 Prazo para a compilação dos dados do relatório final do PIDDAR, em articulação com os serviços da dependência da SRA para envio à UG	NA	NA	5	2	15%				
Ind.7 Percentagem para assegurar o registo das faturas em conformidade com o SNC-AP e com a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso	NA	NA	5%	2%	15%				
Ind.8 Prazo médio de resposta às solicitações em todas as matérias relativas às áreas de intervenção, tendo em conta as datas de entrada e saída do processo (5 a 8 dias úteis - Ver nota no PA).	NA	NA	5	2	20%				
Ind.9 Prazo de resposta para o envio da informação e de Reporte e respetiva prévia validação até à data definida na legislação e circulares em vigor. até ao penúltimo dia do prazo estipulado na lei (Ver nota no PA)	NA	NA	-1	1	15%				

Taxa de Realização do OP3 0%

OP4: Promover a política de desenvolvimento rural, melhorar o nível de sustentabilidade e competitividade do setor agrícola e agroflorestal Peso: 25%

Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.10 Taxa de compromisso – (despesa pública comprometida/dotação global do programa)*100	NA	NA	85%	10%	40%				
Ind.11 N.º de ações para divulgação de informação aos agricultores, constante nos balcões da SRA	NA	NA	3	2	30%				
Ind.12 Prazo para a conclusão dos processos de adesão à Marca “Produto da Madeira”, incluindo os sistemas de distribuição dos selos identitários, de informação e de controlo associados (dias úteis)	NA	NA	5	1	30%				

Taxa de Realização do OP4 0%

EFICIÊNCIA

PESO: 30%

OP5: Coordenar a gestão do economato e bens móveis e promover a racionalização e a otimização dos recursos materiais, designadamente equipamentos e viaturas da SRA Peso: 60%

Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.13 Percentagem de registos em gerfip referentes a aquisições de bens móveis, abates e transferências	NA	NA	85%	5%	50%				
Ind.14 N.º de faltas em stock detetadas na verificação física do material por semestre	NA	NA	6	2	30%				
Ind.15 Número de falhas no âmbito do controlo dos serviços de transporte da frota da SRA	NA	NA	2	1	20%				

Taxa de Realização do OP5 0%

OP6: Melhorar os níveis de satisfação dos clientes internos e externos Peso: 40%

Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.16 Número de medidas de eficiência que permitam melhorar conteúdos, uniformizar e simplificar procedimentos nos balcões SRA	NA	NA	3	2	40%				
Ind.17 N.º de medidas adotadas que promovam o espírito de equipa e aumente as competências dos colaboradores	NA	NA	3	1	30%				
Ind.18 N.º de publicações do boletim eletrónico DICAs	NA	NA	48	4	30%				

Taxa de Realização do OP6 0%

QUALIDADE

PESO: 30%

OP7: Desenvolver competências dos funcionários necessárias à prossecução dos objetivos Peso: 50%

Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.19 N.º de horas de formação específica dos colaboradores necessárias à prossecução dos objetivos	NA	NA	200	100	60%				
Ind.20 Número de workshops, ações de sensibilização e sessões de esclarecimentos realizados durante o ano, de modo a minimizar os erros nos processos	NA	NA	3	1	40%				

Taxa de Realização do OP7 0%

OP8: Promover, coordenar e superintender a política de formação sectorial específica da SRA para as áreas da agricultura, da pecuária, do agroalimentar e do desenvolvimento rural Peso: 50%

Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.21 Grau de satisfação dos formandos dos cursos de formação específica sectorial (de 1 a 5)	NA	NA	4,2	0,3	50%				
Ind.22 Prazo estabelecido nos despachos para acreditação e homologação dos cursos (dias úteis)	NA	NA	30	2	30%				
Ind.23 N.º de incongruências ou falhas na análise dos processos de formação Profissional	NA	NA	5	3	20%				

Taxa de Realização do OP8 0%

Objetivos Operacionais (OP)	Peso dos parâmetros na avaliação final	Peso dos objetivos no respetivo parâmetro	Peso de cada objetivo na avaliação final	Objetivos mais Relevantes		
Eficácia						
OP1: Garantir as medidas de eficácia dos procedimentos legais, em termos de regulamentação do setor agrícola e outros	40%		25%	10%	0%	0%
OP2: Assegurar de modo centralizado a gestão dos recursos Humanos, processamento, vencimentos e outras remunerações			25%	10%	0%	0%
OP3: Garantir a eficácia da gestão, do planeamento e execução do orçamento da SRA			25%	10%	0%	0%
OP4: Promover a política de desenvolvimento rural, melhorar o nível de sustentabilidade e competitividade do setor agrícola e agroflorestal			25%	10%	0%	0%
Eficiência						
OP5: Coordenar a gestão do economato e bens móveis e promover a racionalização e a otimização dos recursos materiais, designadamente equipamentos e viaturas da SRA	30%		60%	18%	0%	0%
OP6: Melhorar os níveis de satisfação dos clientes internos e externos			40%	12%	0%	0%
Qualidade						
OP7: Desenvolver competências dos funcionários necessárias à prossecução dos objetivos	30%		50%	15%	0%	0%
OP8: Promover, coordenar e superintender a política de formação sectorial específica da SRA para as áreas da agricultura, da pecuária, do agroalimentar e do desenvolvimento rural			50%	15%	0%	0%
Total	100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes			0%	0%

RECURSOS HUMANOS							Dias úteis 2022	
DESIGNAÇÃO	Pontuação por colaborador da categoria	Nº de trabalhadores planeados na categoria	Pontuação efetivos Planeados para 2022		Pontuação efetivos Executados para 2022	Desvio em dias	% Pontuação Executada / Pontuação Planeada	% Desvio UERHE / UERHP
			UERHP	Pontuação Planeada	UERHE			
Membros do Gabinete	20	19	4228	380				
Dirigentes Superiores	20	1	223	20				
Dirigentes Dir. Intermédia	16	12	2670	192				
Técnico Superior	12	44	9790	528				
Assistente Técnico	8	35	7788	280				
Assistente Operacional	5	33	7343	165				
Carreiras e Categorias Subsistentes	5	10	2225	50				
Total	86	154	34265	1615				

DESIGNAÇÃO	Planeado	Executado	Desvio
Orçamento de Funcionamento (OF)	9.143.814,00 €		
Despesas c/Pessoal	7.363.735,00 €		
Aquisições de Bens e Serviços	681.551,00 €		
Outras despesas correntes	455.686,00 €		
Despesas de Capital	642.842,00 €		
Orçamento de Investimento (OI)	3.836.781,00 €		
Total (OF+OI)	12.980.595,00 €	100%	

AValiação Final do QUAR 2022

Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 17.º do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M	Âmbito	Eficácia Ponderação: 40%	Eficiência Ponderação : 30%	Qualidade Ponderação : 30%
	Quantitativa			
	Qualitativa			

Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação
Ind1	Prazo para a verificação das propostas legislativas apresentadas pelos serviços da SRA, de modo a melhorar a regulamentação do sector agrícola (dias úteis)	
Ind2	Número de dias para produzir normas de procedimento - sistemas de gestão e controlo do PRODERAM2020, de modo a promover a eficiência da gestão organizacional	
Ind3	Prazo para a conclusão da execução da gestão do processamento dos vencimentos e outros abonos dos trabalhadores da SRA (até dia 16 de cada mês a que diz respeito o processamento)	
Ind4	Prazo para a elaboração da proposta anual de Orçamento da SRA, em colaboração com os demais serviços da dependência da SRA (dias)	
Ind5	Prazo para elaboração dos despachos de alterações orçamentais e pedidos de descongelamento (dias)	
Ind6	Prazo para a compilação dos dados do relatório final do PIDDAR, em articulação com os serviços da dependência da SRA para envio à UG	
Ind7	Percentagem para assegurar o registo das faturas em conformidade com o Plano Oficial de Contas Públicas e com a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso	
Ind8	Prazo médio de resposta às solicitações em todas as matérias relativas às áreas de intervenção, tendo em conta as datas de entrada e saída do processo (5 a 8 dias úteis - Ver nota no PA).	
Ind9	Prazo de resposta para o envio da informação e de Reporte e respetiva prévia validação até à data definida na legislação e circulares em vigor. (Ver nota no PA)	
Ind10	Taxa de compromisso – (despesa pública comprometida/dotação global do programa)*100	
Ind11	N.º de ações para divulgação de informação aos agricultores, constante nos balcões da SRA	
Ind12	Prazo para a conclusão dos processos de adesão à Marca “Produto da Madeira”, incluindo os sistemas de distribuição dos selos identitários, de informação e de controlo associados (dias úteis)	
Ind13	Percentagem de registos em gerfip referentes a aquisições de bens móveis, abates e transferências	
Ind14	Nº de faltas em stock detetadas na verificação física do material por semestre	
Ind15	Número de falhas no âmbito do controlo dos serviços de transporte da frota da SRA	
Ind16	Número de medidas de eficiência que permitam melhorar conteúdos, uniformizar e simplificar procedimentos nos balcões SRA	
Ind17	Nº de medidas adotadas que promovam o espírito de equipa e aumente as competências dos colaboradores	
Ind18	N.º de publicações do boletim eletrónico DICAs	
Ind19	Nº de horas de formação específica dos colaboradores necessárias à prossecução dos objetivos	
Ind20	Número de workshops, ações de sensibilização e sessões de esclarecimentos realizados durante o ano, de modo a minimizar os erros nos processos	
Ind21	Grau de satisfação dos formandos dos cursos de formação específica sectorial (de 1 a 5)	
Ind22	Prazo estabelecido nos despachos para acreditação e homologação dos cursos (dias úteis)	
Ind23	N.º de incongruências ou falhas na análise dos processos de formação Profissional	

Correlação entre objetivos Estratégicos e Operacionais

Objetivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP 4	OP5	OP6	OP7	OP8
OE 1: Melhorar a Qualidade dos Serviços Prestados	x	x	x		x	x	x	x
OE2: Promover a inovação, modernização e reconversão dos serviços internos	x	x	x		x	x	x	
OE3: Promover o desenvolvimento sustentável dos territórios rurais, nas vertentes, ambiental, económica e social				x				x
OE4: Promover a qualidade, a diferenciação e a rentabilidade dos produtos agroalimentares produzidos na RAM				x				x