

ANO: 2012
Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território
Autoridade de Gestão do PRODER e PRRN
MISSÃO: Apoiar a definição das linhas estratégicas, prioridades e objectivos das políticas do MAMAOT e coordenar, acompanhar e avaliar a sua aplicação, integrando a componente ambiental e as orientações em matéria de ordenamento e gestão sustentável do território bem como assegurar as relações internacionais do Ministério.
Objectivos Estratégicos

	DESIGNAÇÃO	META 2012	TAXA	REALIZAÇÃO
--	------------	-----------	------	------------

OE 1: Aumentar a competitividade dos sectores agrícola e floresta

OE 2: Promover a sustentabilidade dos espaços rurais e dos recursos naturais

OE 3: Revitalizar económica e socialmente as zonas rurais

Eficácia
60,0
O1: Aumentar o nível de execução financeira do PRODER
Peso: 60,0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 1 Dotação FEADER utilizada	(*)	8,5%	14,00%	1%	18,9%	50%				
Ind 2 Execução do Subprograma 1 (%)	(*)	8,5%	14,00%	1%	18,9%	50%				

O2: Aumentar o nível de execução financeira do PRRN
Peso: 15,0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 3 Dotação FEADER utilizada	(*)	(*)	27,0%	1,50%	29,0%	100%				

O3: Assegurar a monitorização e avaliação do PRODER
Peso: 25,0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 4 Prazo de conclusão relatório anual	[1.12;31.12]	170	170	10	140	70%				
Ind 5 Prazo apresentação de relatório anual de actividades de avaliação	(*)	330	120	8	96	30%				

Eficiência
20,0
O4: Assegurar resposta a reclamações e recursos
Peso: 40,0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 6 Variação face ao prazo legal	(*)	2	0	1	7	100%				

O5: Melhorar a eficiência da utilização da Assistência Técnica
Peso: 60,0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 7 Melhoria da eficiência na utilização da A. Técnica	[5%;10%]	5%	5%	1%	6,25%	100%				

Qualidade
20,0
O6: Melhorar a qualidade do processo de decisão
Peso: 50,0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 8 Redução da % de processos de PA para decisão com deficiência	[40%;50%]	5%	5%	1%	6,25%	100%				

O7: Melhorar a informação sobre o PRODER
Peso: 30,0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 9 Prazo de resposta do contact center	[5;6]	5	5	1	3	100%				

O8: Desenvolver Competências dos Recursos Humanos
Peso: 20,0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 10 Índice de cobertura de formação	(*)	20%	5%	1%	50%	100%				

OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES

O1: Aumentar o nível de execução financeira do PRODER	----> SIPRODER, SIIFAP e SFC
O3: Assegurar a monitorização e avaliação do PRODER	----> SIPRODER, SIIFAP e SFC
O5: Melhorar a eficiência da utilização da Assistência Técnica	----> SIIFAP e SFC
O6: Melhorar a qualidade do processo de decisão	----> SIPRODER

NOTA EXPLICATIVA

Os indicadores 4, 5, 6 e 9 são apresentados em dias

(*)- Indicador só existente em 2012

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS
AVALIAÇÃO FINAL
Eficácia
Eficiência
Qualidade
Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	60		
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	48		
Técnico Superior	12	588		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	0		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	8		
Assistente operacional	5	5		
Total				

Recursos Financeiros

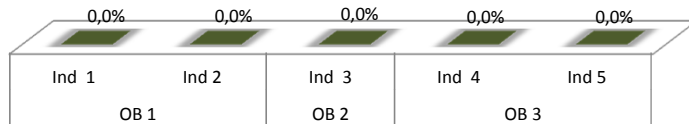
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento			
Despesas c/Pessoal			
Aquisições de Bens e Serviços			
Outras despesas correntes			
PIDDAC	4.708.915,00		
Outros valores	1.430.985,00		
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	6.139.900,00		

Indicadores _ Fonte de Verificação

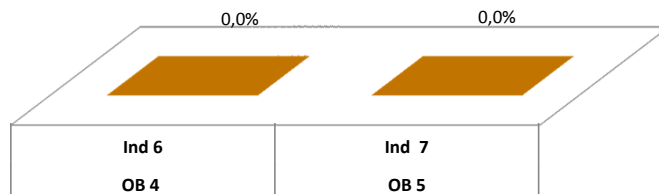
nº de iniciativas
relatório

Taxa de Realização dos Indicadores - Representação Gráfica

Eficácia



Eficiência



Qualidade

