



ANO: 2011

Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Regional e Pescas

Autoridade de Gestão do PRODER

MISSÃO: Apoiar a definição das linhas estratégicas, prioridades e objectivos das políticas do MADRP 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 2010 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: 50,0

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 1 Dotação FEADER utilizada			8,50%	1,5	11,5%	50%			0%	
Ind 2 Execução do Subprograma 1 (%)			8,50%	1,5	11,5%	50%			0%	

O2: Aumentar a eficácia do processo de decisão Peso: 30,0

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 3 Dotação Comprometida			14%	2	18,20%	100%			0%	

O3: Assegurar a monitorização e avaliação do PRODER Peso: 20,0

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 4 Prazo de conclusão relatório anual			170	10	140	70%			0%	
Ind 5 Prazo apresentação de relatório anual de actividades de avaliação			330	30	264	30%			0%	

Eficiência 20,0

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

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 6 Variação face ao prazo legal			2	2	5	100%			0%	

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

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 7 Melhoria da eficiência na utilização da A. Técnica			5%	1	6,25%	100%			0%	

Qualidade 20,0

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

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 8 Redução do n.º de processos de PA para decisão com deficiência			5%	1	6,25%	100%			0%	

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

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 9 Prazo de resposta do contact center			5	1	4	100%			0%	

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

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 10 Índice de cobertura de formação			20%	5%	50%	100%			0%	



OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES

O1: Aumentar o nível de execução financeira do PRODER	----> SIPRODER, SIIFAP e SFC
O2: Aumentar a eficácia do processo de decisão	----> 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

NOTA EXPLICATIVA

Os indicadores 4, 5 e 6 são apresentados em dias

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	192		
Técnico Superior	12	552		
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	2.000.000,00		
Outros valores	4.500.000,00		
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	6.500.000,00		

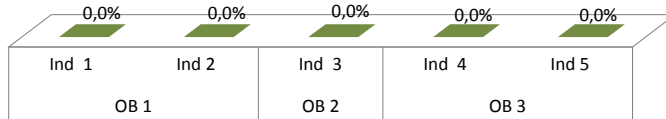


Indicadores _ Fonte de Verificação

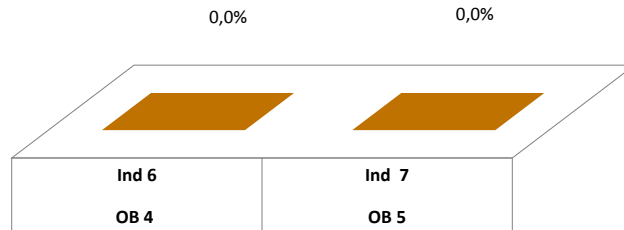
nº de iniciativas
relatório

Taxa de Realização dos Indicadores - Representação Gráfica

Eficácia



Eficiência



Qualidade

