

ANO: 2013
Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território
Autoridade de Gestão do PRODER e PRRN
MISSÃO: Assegurar a gestão do Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER) e do Programa para a Rede Rural Nacional (PRRN) de forma eficiente e eficaz, de acordo com os princípios da boa gestão financeira.
Objectivos Estratégicos

OE 1: Aumentar a competitividade dos sectores agrícola e florestal

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	Execução 2011	Execução Setembro 2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 1 Dotação FEADER utilizada	14,29%	11,96%	14,00%	1%	18,9%	50%				
Ind 2 Execução do Subprograma 1 (%)	17,45%	11,77%	14,00%	1%	18,9%	50%				

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

INDICADORES	Execução 2011	Execução 2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 3 Dotação FEADER utilizada	(*)	20,2%	18,0%	1,50%	24,3%	100%				

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

INDICADORES	Execução 2011	Execução 2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 4 Prazo de conclusão relatório anual	130	138	180	10	133	70%				
Ind 5 Prazo apresentação de relatório anual de actividades de avaliação	169	178	180	8	144	30%				

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

INDICADORES	Execução 2011	Execução 2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 6 Antecipação face ao prazo legal	0	2	5	1	7	100%				

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

INDICADORES	Execução 2011	Execução 2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 7 Melhoria da eficiência na utilização da A. Técnica	8,61%	9%	1%	1%	2,70%	100%				

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

INDICADORES	Execução 2011	Execução 2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 8 % de processos de pedidos de apoio para decisão com reversão de parecer	(**)	(**)	[0,5;1,5]	1,00%	0	100%				

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

INDICADORES	Execução 2011	Execução 2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 9 Prazo de resposta do contact center	4	5	5	1	7,5	100%				

O8: Desenvolver Competências dos Recursos Humanos da Autoridade de Gestão
Peso: 20,0

INDICADORES	Execução 2011	Execução 2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 10 Índice de cobertura de formação	76%	4%	20%	1%	25%	100%				

FONTES DE VERIFICAÇÃO

O1: Aumentar o nível de execução financeira do PRODER	----> SIPRODER, SIIFAP
O2: Aumentar o nível de execução financeira do PRRN	----> SIPRODER, SIIFAP
O3: Assegurar a monitorização e avaliação do PRODER	----> SFC, GESCOR
O4: Assegurar resposta a reclamações e recursos	----> GESCOR
O5: Melhorar a eficiência da utilização da Assistência Técnica	----> SIPRODER, SIIFAP
O6: Melhorar a qualidade do processo de decisão	----> SIPRODER
O7: Melhorar a informação sobre o PRODER e PRRN	----> Relatórios Mensais Contact Center
O8: Desenvolver Competências dos Recursos Humanos da Autoridade de Gestão	----> Certificados de Frequencia Formação

OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES

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

NOTA EXPLICATIVA

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

(*) - Indicador só existente em 2012

(**) - Indicador só existente em 2013

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

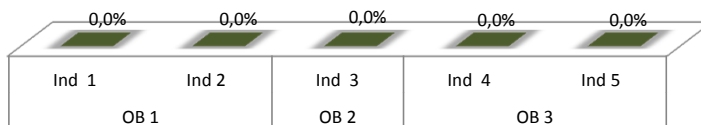
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento		0,00	
<u>PIDDAC</u>		<u>1.431.000,00</u>	
Despesas c/Pessoal		389.388,00	
Aquisições de Bens e Serviços		839.893,00	
Outras despesas correntes e Despesas de Capital		201.719,00	
<u>Outros valores (FEADER)</u>		<u>4.709.000,00</u>	
Despesas c/Pessoal		2.206.128,00	
Aquisições de Bens e Serviços		2.131.682,00	
Outras despesas correntes e Despesas de Capital		371.190,00	
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)		6.140.000,00	

Indicadores _ Fonte de Verificação

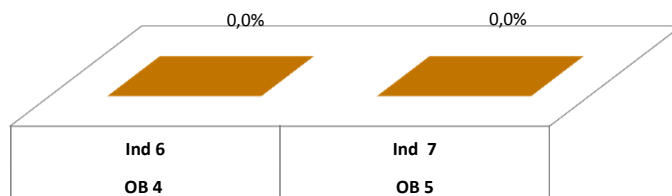
nº de iniciativas
relatório

Taxa de Realização dos Indicadores - Representação Gráfica

Eficácia



Eficiência



Qualidade

