

**ANO: 2014**
**Ministério da Agricultura e do Mar**
**Designação do Serviço | Organismo:**
**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.**
**Objetivos Estratégicos (OE):**

	Meta	Grau de concretização
<b>OE1:</b> Aumentar a competitividade dos sectores agrícola e florestal		
<b>OE2:</b> Promover a sustentabilidade dos espaços rurais e dos recursos naturais		
<b>OE3:</b> Revitalizar económica e socialmente as zonas rurais		

**Objetivos Operacionais (OOP)**
**EFICÁCIA** **PESO: 60%**
**OOP1: Aumentar o nível de execução financeira do PRODER** **Peso: 60%**

Indicadores	Realizado 2012	Realizado Setembro 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
<b>Ind1</b> Taxa de execução da Dotação FEADER	16,76%	12%	14,00%	1%	18,90%	50%					
<b>Ind2</b> Taxa de execução do Subprograma 1	17,75%	11,3%	15,00%	1%	20,30%	50%					
<b>Taxa de Realização do OOP1</b>											<b>0%</b>

**OOP2: Aumentar o nível de execução financeira do PRRN** **Peso: 15%**

Indicadores	Realizado 2012	Realizado Setembro 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
<b>Ind3</b> Taxa de execução da Dotação FEADER	36,74%	25,70%	18%	1,5%	24,30%	100%					
<b>Taxa de Realização do OOP2</b>											<b>0%</b>

**OOP3: Assegurar a monitorização e avaliação do PRODER** **Peso: 25%**

Indicadores	Realizado 2012	Realizado Setembro 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
<b>Ind4</b> Prazo de conclusão relatório anual	138	114	180	10	133	70%					
<b>Ind5</b> Prazo apresentação de relatório anual de actividades de avaliação	178	179	180	8	144	30%					
<b>Taxa de Realização do OOP3</b>											<b>0%</b>

**EFICIÊNCIA** **PESO: 20%**
**OOP4: Assegurar resposta a reclamações e recursos** **Peso: 40%**

Indicadores	Realizado 2012	Realizado Setembro 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
<b>Ind6</b> Prazo médio de antecipação face ao prazo legal	3	8	5	1	7	100%					
<b>Taxa de Realização do OOP4</b>											<b>0%</b>

**OOP5: Assegurar a eficiência da utilização da Assistência Técnica do PRODER** **Peso: 60%**

Indicadores	Realizado 2012	Realizado Setembro 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
<b>Ind7</b> Peso da Assistência Técnica PRODER no FEADER	(**)	0,8%	1%	1%	2,70%	100%					
<b>Taxa de Realização do OOP5</b>											<b>0%</b>

**QUALIDADE** **PESO: 20%**
**OOP6: Melhorar a qualidade do processo de decisão PRODER e PRRN** **Peso: 50%**

Indicadores	Realizado 2012	Realizado Setembro 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
<b>Ind8</b> % de processos de pedidos de apoio para decisão com reversão de parecer	(**)	0,02%	1	0,5%	0	100%					
<b>Taxa de Realização do OOP6</b>											<b>0%</b>

**OOP7: Melhorar a informação sobre o PRODER e PRRN** **Peso: 30%**

Indicadores	Realizado 2012	Realizado Setembro 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
<b>Ind9</b> Prazo médio de resposta do contact center	4	3	5	1	7,5	100%					
<b>Taxa de Realização do OOP7</b>											<b>0%</b>

**OOP8: Desenvolver Competências dos Recursos Humanos da Autoridade de Gestão** **Peso: 20%**

Indicadores	Realizado 2012	Realizado Setembro 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
<b>Ind10</b> Índice de cobertura de formação	7,02%	14%	30%	5%	47,25%	100%					
<b>Taxa de Realização do OOP8</b>											<b>0%</b>

**RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS**

	OB1	OB2	OB3	OB4	OB6	OB7	OB8
Objetivo Estratégico 1	x				x	x	x
Objetivo Estratégico 2	x	x	x	x	x	x	x
Objetivo Estratégico 3	x	x	x	x	x	x	x

**OBJETIVOS 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

**NOTAS EXPLICATIVAS**

Os indicadores 4, 5, 6 e 9 são apresentados em dias  
 (\*\*)-Indicador só existente em 2013

**JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS**

(objetivos/indicadores)

Eficácia	60%	Eficiência	20%	Qualidade	20%
0,00%		0%		0%	

**AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO**

Bom	Satisfatório	Insuficiente
0%		

**RECURSOS HUMANOS**

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	60		
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	48		
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	576		
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	0		
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	8		
Assistente Operacional	5	5		
Total		697	0	0

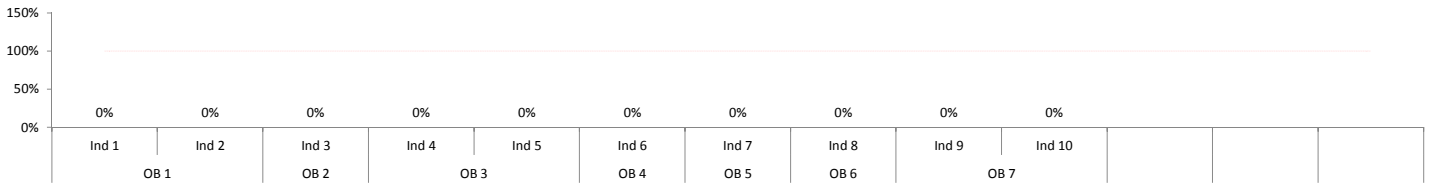
**RECURSOS FINANCEIROS**

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	- €		
Orçamento de Investimento (OI)	4.892.366,00 €		
Despesas c/Pessoal	3.003.397,00 €		
Aquisições de Bens e Serviços	1.888.969,00 €		
Outras despesas correntes	- €		
Outros Valores (OV)	- €		
Total (OF+OI+OV)	4.892.366,00 €		

**INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO**

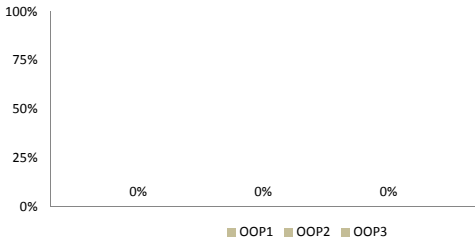
nº de iniciativas  
relatório

Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho

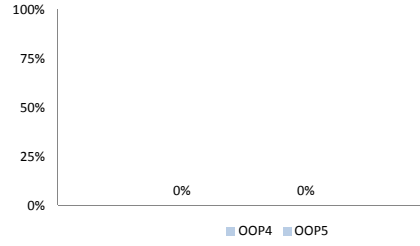


Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais

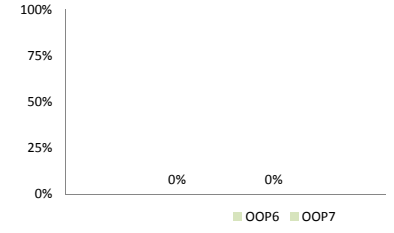
Eficácia



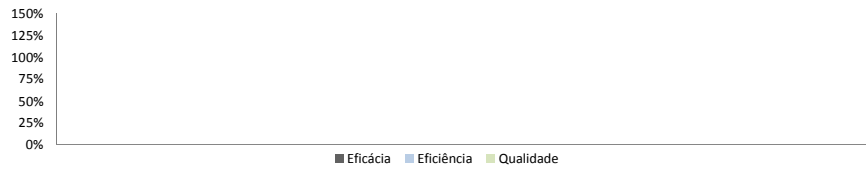
Eficiência



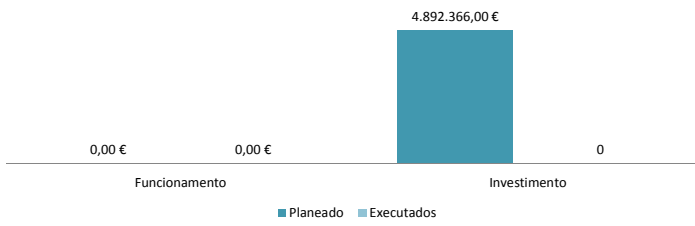
Qualidade



Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

