

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
OE1: Aumentar a competitividade dos sectores agrícola e florestal		
OE2: Promover a sustentabilidade dos espaços rurais e dos recursos naturais		
OE3: 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
Ind1 Taxa de execução da Dotação FEADER	16,76%	12%	14,00%	1%	18,90%	50%					
Ind2 Taxa de execução do Subprograma 1	17,75%	11,3%	15,00%	1%	20,30%	50%					

Taxa de Realização do OOP1: 0%

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
Ind3 Taxa de execução da Dotação FEADER	36,74%	25,70%	18%	1,5%	24,30%	100%					

Taxa de Realização do OOP2: 0%

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
Ind4 Prazo de conclusão relatório anual	138	114	180	10	133	70%					
Ind5 Prazo apresentação de relatório anual de actividades de avaliação	178	179	180	8	144	30%					

Taxa de Realização do OOP3: 0%

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
Ind6 Prazo médio de antecipação face ao prazo legal	3	8	5	1	7	100%					

Taxa de Realização do OOP4: 0%

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
Ind7 Peso da Assistência Técnica PRODER no FEADER	(**)	0,8%	1%	1%	2,70%	100%					

Taxa de Realização do OOP5: 0%

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
Ind8 % de processos de pedidos de apoio para decisão com reversão de parecer	(**)	0,02%	1	0,5%	0	100%					

Taxa de Realização do OOP6: 0%

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
Ind9 Prazo médio de resposta do contact center	4	3	5	1	7,5	100%					

Taxa de Realização do OOP7: 0%

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
Ind10 Índice de cobertura de formação	7,02%	14%	30%	5%	47,25%	100%					

Taxa de Realização do OOP8: 0%

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

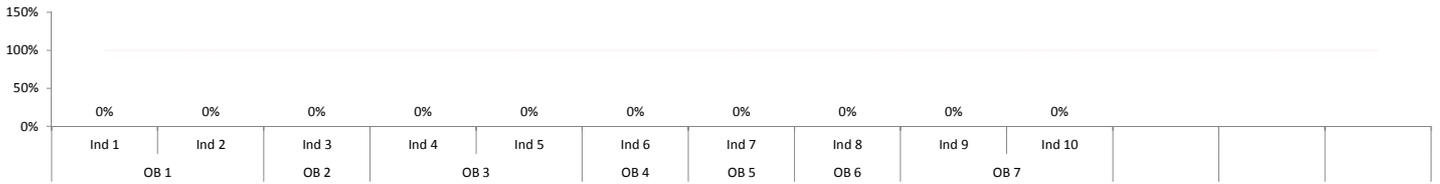
RECURSOS FINANCEIROS

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

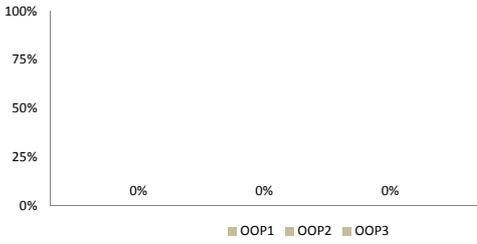
nº de iniciativas
relatório

Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho

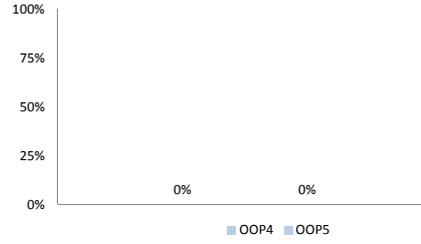


Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais

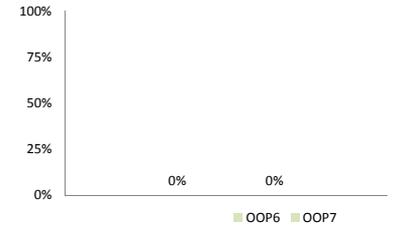
Eficácia



Eficiência



Qualidade



Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

