



ANO: 2012

Menção de desempenho BOM - Homologado pelo Senhor SEFDR, em substituição da Senhora MAM, em 23-09-2013

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

Secretaria-Geral

MISSÃO: Assegurar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo integrados no MAMAOT e aos demais órgãos e serviços nele integrados, nos domínios da gestão de recursos internos, do apoio técnico-jurídico e contencioso, da documentação e informação e da comunicação e relações públicas

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2012	TAXA REALIZAÇÃO
OE1: Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos gabinetes dos membros do Governo do MAMAOT e aos demais órgãos e serviços nele integrados		
OE2: Optimizar a gestão dos recursos financeiros do MAMAOT, contribuindo para aumentar a eficácia, eficiência e economia da despesa pública		
OE3: Dinamizar a modernização e inovação dos processos de gestão, de modo a obter ganhos de eficácia, eficiência e produtividade		

Objectivos Operacionais

**Eficácia** **119,00%** **30%**

**O1: Consolidar o processo de reorganização da SG MAMAOT** Peso: 60%

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 1: Prazo de apresentação das listas Premac à tutela	N.A.	N.A.	47	5	37	100%	julho	39	120,00%	Superou

**O2: Garantir uma resposta eficaz aos Serviços e Organismos do MAMAOT** Peso: 40%

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 2: Tempo médio de elaboração dos processos jurídicos (nº de dias)	N.A.	N.A.	25	5	15	100%	dez	18	117,50%	Superou

**Eficiência** **115,30%** **30%**

**O3: Contribuir para aumentar a eficácia, eficiência e economia da despesa pública** Peso: 50 %

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 3: Prazo para a elaboração de proposta de despacho de autorização da centralização, das compras públicas do MAMAOT, a submeter à tutela	N.A.	N.A.	68	7	52	100%	julho	59	114,06%	Superou

**O4: Melhorar a gestão dos orçamentos geridos pela SG MAMAOT** Peso: 50 %

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 4: Taxa de execução orçamental do orçamento da SG MAMAOT	N.A.	N.A.	93,5%	1,5%	100%	100%	dez	97,8%	116,54%	Superou

**Qualidade** **118,66%** **40%**

**O5: Promover a coesão interna da SG MAMAOT através da simplificação e uniformização de procedimentos** Peso: 25 %

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 5: Prazo para a conclusão da elaboração do Regulamento de horário da SG MAMAOT	N.A.	N.A.	144	8	129	100%	out	133	118,33%	Superou

**O6: Implementar medidas com vista ao aumento da satisfação dos(as) clientes** Peso: 15%

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 6: Prazo para a reformulação da home-page da SG MAMAOT	N.A.	N.A.	161	7	147	100%	out	152	116,07%	Superou

**O7: Alargar a divulgação de boas práticas no MAMAOT, em áreas de intervenção da SG MAMAOT** Peso: 15%

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 7: Nº de reuniões temáticas a realizar nas áreas de intervenção da SG MAMAOT	N.A.	N.A.	1	0	2	100%	set	2	125,00%	Superou

**O8: Reforçar competências dos(as) trabalhadores(as) da SG e do MAMAOT** Peso: 25%

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 8: Nº de ações de formação dirigidas a todos(as) os(as) trabalhadores(as) do MAMAOT	N.A.	N.A.	1	0	4	60%	nov	4	125,00%	Superou

Ind 9: Nº de orientações disponibilizadas/divulgadas	N.A.	N.A.	3,5	0,5	8	40%	set	5	108,33%	Superou
--	------	------	-----	-----	---	-----	-----	---	---------	---------



## O9: Garantir a satisfação dos(as) clientes da SG MAMAOT

Peso: 20%

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 10: Índice de satisfação dos(as) clientes da SG MAMAOT ( a obter mediante inquéritos, numa escala de 1 a 5)	N.A.	N.A.	3,5	0	5	100%	dez	4,5	116,67%	Superou

## OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES:

O1 - O2 - O3 - O4 - O5 e O8

## AVALIAÇÃO FINAL

## Eficácia

35,70%

## Eficiência

34,59%

## Qualidade

47,46%

## Taxa Global

117,75%

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS*	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	60	52	-8
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	176	144	-32
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	624	510	-114
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	448	315	-133
Assistente operacional	5	35	28	-7
Total		1343	1049	-294

\* Valores provisórios à data de 01/07/2012 tendo em conta o processo de fusão

## Recursos Financeiros

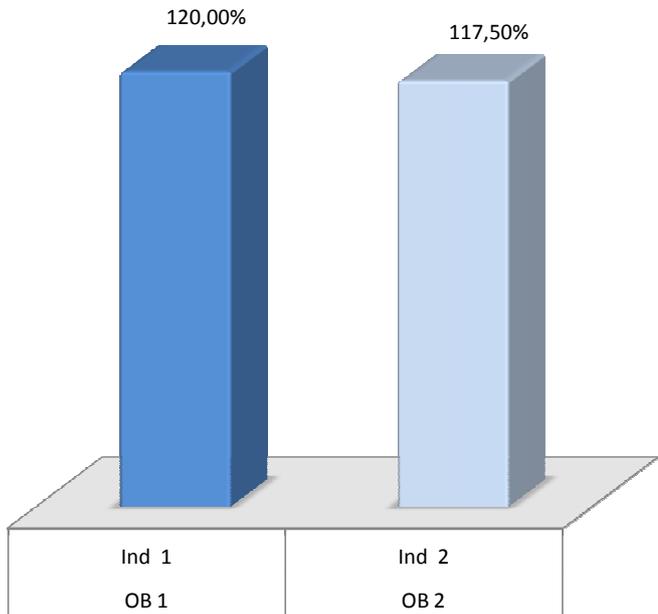
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS*	EXECUTADOS*	DESVIO
Orçamento de funcionamento	11.141.963	16.540.013	5.398.050
Despesas c/Pessoal	8.939.562	14.558.567	5.619.005
Aquisições de Bens e Serviços	1.831.193	1.033.350	-797.843
Outras despesas correntes	371.208	948.096	576.888
PIDDAC	0	0	0
Outros valores	912.567	631.715	-280.852
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	12.054.530	17.171.728	5.117.198

\* Os recursos financeiros planeados eram valores provisórios reportados à data de 01/07/2012 e incluíam as verbas dos orçamentos de funcionamento, Serviço de mobilidade especial-SME e transferências. As verbas a considerar e destinadas à gestão da SG MAMAOT (Orçamento de Funcionamento) em 2012, são as constantes no relatório de atividades/autoavaliação, as quais resultaram da revisão em função da fusão orçamental.

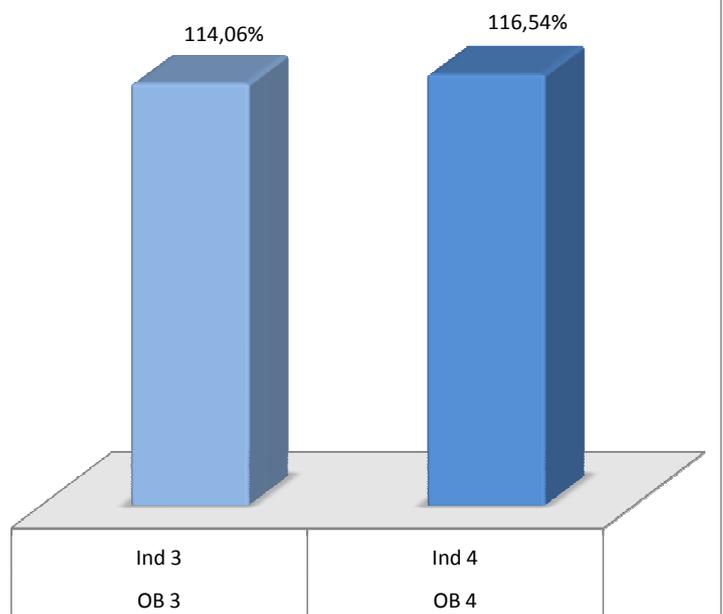
## Indicadores \_ Fonte de Verificação

Ind 1: Prazo de apresentação das listas Premac à tutela	Data da conclusão do procedimento - Informação (data do envio da proposta ao membro do governo)
Ind 2: Tempo médio de elaboração dos processos jurídicos (nº de dias)	Base de Dados dos processos da DSJ
Ind 3: Prazo para a elaboração de proposta de despacho de autorização da centralização das compras públicas do MAMAOT, a submeter à tutela	Data de remessa da proposta de despacho
Ind 4: Taxa de execução orçamental do orçamento da SG MAMAOT	Relatórios orçamentais tx = (Compromisso / orçamento corrigido) - 1
Ind 5: Prazo para a conclusão da elaboração do Regulamento de horário da SG MAMAOT	Plano aprovado e data da apreciação do mesmo
Ind 6: Prazo para a reformulação da home-page da SG MAMAOT	Sítio da SG MAMAOT e respetiva data de disponibilidade
Ind 7: Nº de reuniões temáticas a realizar nas áreas de intervenção da SG MAMAOT	Registo das reuniões
Ind 8: Nº de ações de formação dirigidas a todos(as) os(as) trabalhadores(as) do MAMAOT	Relatório de formação profissional
Ind 9: Nº de orientações disponibilizadas/divulgadas	Registo dos documentos produzidos e divulgados pelos serviços
Ind 10: Índice de satisfação dos(as) clientes da SG MAMAOT ( a obter mediante inquéritos, numa escala de 1 a 5)	Inquéritos analisados

### Eficácia



### Eficiência



### Qualidade

