



ANO: 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 2013	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 **92,96%** **30%**

O1: Garantir uma resposta eficaz aos serviços e organismos do MAMAOT

Peso: 60%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 1: Tempo médio de resposta a solicitações dos serviços em matéria de recursos humanos (nº de dias úteis)	N.A.	N.A.	20	5	5	25%	31-Mar	9	118,33%	Superou
Ind 2: Tempo médio de resposta a solicitações dos serviços em matéria do orçamento de funcionamento (nº de dias úteis)	N.A.	N.A.	20	5	10	25%	31-Mar	7	132,50%	Superou
Ind 3 Tempo médio de resposta a solicitações dos serviços em matéria de compras eletrónicas (nº de dias úteis)	N.A.	N.A.	15	5	5	25%	31-Mar	4	127,50%	Superou
Ind 4: Tempo médio de elaboração dos processos jurídicos (nº de dias úteis)	N.A.	25	23	5	15	25%		18	100%	Atingiu

O2: Promover a reorganização dos arquivos dos serviços e organismos do MAMAOT através da utilização da MEF (Macro Estrutura Funcional) como único sistema de classificação

Peso: 40%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 5: Prazo para a conclusão da elaboração do relatório preliminar de avaliação	N.A.	N.A.	40	9	25	50%	fev	30	116,67%	Superou
Ind 6: Prazo para a conclusão da elaboração do relatório de progresso	N.A.	N.A.	295	9	280	50%				

Eficiência **73,86%** **30%**

O3: Reforçar a desmaterialização de processos da SG MAMAOT

Peso: 60%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 7: % de documentos afetos a processos face ao nº. de documentos criados (ofícios e informações)	N.A.	N.A.	55%	15%	100%	20%	31-Mar	32,02%	80,05%	Não atingiu
Ind 8: % de documentos assinados digitalmente face ao nº de documentos criados (informações)	N.A.	N.A.	55%	15%	100%	20%	31-Mar	4,90%	12,25%	Não atingiu
Ind 9: % de peças processuais enviadas para os tribunais por via eletrónica face ao total de peças enviadas (exclusão das peças com mais de 100 fls, STA e TCA S)	N.A.	N.A.	75%	5%	90%	30%	31-Mar	78,00%	100,00%	Atingiu
Ind 10: % de peças processuais enviadas através do SITAF face ao total de peças enviadas (exclusão das peças com mais de 100 fls, STA e TCA S)	N.A.	N.A.	17,5%	2,5%	30%	30%	31-Mar	49,00%	163,00%	Superou

O4: Melhorar a eficiência operacional dos serviços da SG MAMAOT

Peso: 40%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 11: Taxa de execução orçamental do orçamento da SG MAMAOT	N.A.	N.A.	94,5%	1,5%	100%	35%	31-Mar	23,75%	25,54%	Não atingiu
Ind 12: Nº de processos aquisitivos centralizados	N.A.	N.A.	4	1	8	35%	31-Mar	1	33,33%	Não atingiu
Ind 13: Taxa de execução do plano de atividades	N.A.	N.A.	80%	5%	100%	30%	31-Mar	45,0%	60,0%	Não atingiu

Qualidade
26,55%
40%
05: Promover a coesão interna da SG MAMAOT através da simplificação e uniformização de procedimentos
Peso: 30%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 14: Prazo para a conclusão da elaboração do Manual de acolhimento aos (às) novos (as) colaboradores (as) da SG MAMAOT	N.A.	N.A.	174	5	140	50%				
Ind 15: Nº de normas de procedimentos elaboradas	N.A.	N.A.	1	0	4	50%				

06: Reforçar competências dos (as) trabalhadores (as) da SG e do MAMAOT
Peso: 40%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 16: Nº de reuniões temáticas/ações de sensibilização realizadas nas áreas de intervenção da SG MAMAOT	N.A.	2	4	2	10	50%	31-Mar	3	100,00%	Atingiu
Ind 17: % de trabalhadores (as) da SG que receberam formação, face ao total de efetivos	N.A.	N.A.	35%	5%	70%	50%	31-Mar	9,83%	32,77%	Não atingiu

07: Garantir a satisfação dos (as) clientes da SG MAMAOT
Peso: 30%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 18: Índice de satisfação dos (as) clientes da SG MAMAOT - Gabinetes, Organismos, Serviços e Estruturas do MAMAOT (a obter mediante inquéritos, numa escala de 1 a 5)	N.A.	N.A.	3,5	0	5	100%				

OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES:

01, 02, 03 e 06

AValiação FINAL
Eficácia
27,89%
Eficiência
22,16%
Qualidade
10,62%
Taxa Global
60,67%
Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	60		60
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	224		224
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	684		684
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	440		440
Assistente operacional	5	30		30
Total		1438		1438

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	7.495.693		7.495.693
Despesas c/Pessoal	4.702.251		4.702.251
Aquisições de Bens e Serviços	2.045.888		2.045.888
Outras despesas correntes	747.554		747.554
Investimento	0		0
Outros valores	8.000		8.000
TOTAL (OF+Investimento+Outros)	7.503.693		7.503.693

Indicadores _ Fonte de Verificação

Ind 1: Tempo médio de resposta a solicitações dos serviços em matéria de recursos humanos (nº de dias úteis)	GESCOR / Registo de e-mail's [TM = $\Sigma(\text{tempo (1)} + \text{tempo (2)} + \text{tempo (3)} + \dots + \text{tempo (in)}) / n$]
Ind 2: Tempo médio de resposta a solicitações dos serviços em matéria do orçamento de funcionamento (nº de dias úteis)	GESCOR/Registo de e-mail's [M = $\Sigma(\text{tempo (1)} + \text{tempo (2)} + \text{tempo (3)} + \dots + \text{tempo (in)}) / n$]
Ind 3 Tempo médio de resposta a solicitações dos serviços em matéria de compras eletrónicas (nº de dias úteis)	GESCOR / Registo de e-mail's [TM = $\Sigma(\text{tempo (1)} + \text{tempo (2)} + \text{tempo (3)} + \dots + \text{tempo (in)}) / n$]
Ind 4: Tempo médio de elaboração dos processos jurídicos (nº de dias úteis)	Bases de dados dos processos da DSJ [TM = $\Sigma(\text{tempo (1)} + \text{tempo (2)} + \text{tempo (3)} + \dots + \text{Tempo (in)}) / n$]
Ind 5: Prazo para a conclusão da elaboração do relatório preliminar de avaliação	Relatório aprovado
Ind 6: Prazo para a conclusão da elaboração do relatório de progresso	Relatório aprovado
Ind 7: % de documentos afetos a processos face ao nº. de documentos criados (ofícios e informações)	GESCOR [tx = $(\text{nº de doc. afetos a processos} / \text{total de doc. criados}) * 100$]
Ind 8: % de documentos assinados digitalmente face ao nº de documentos criados (informações)	GESCOR [tx = $(\text{nº de doc. assinados digitalmente} / \text{total de doc. criados}) * 100$]
Ind 9: % de peças processuais enviadas para os tribunais por via eletrónica face ao total de peças enviadas (exclusão das peças com mais de 100 fls, STA e TCA S)	Base de dados dos processos de contencioso [tx = $(\text{nº de peças enviadas aos tribunais eletronicamente} / \text{total de peças enviadas}) * 100$]
Ind 10: % de peças processuais enviadas através do SITAF face ao total de peças enviadas (exclusão das peças com mais de 100 fls, STA e TCA S)	Base de dados dos processos de contencioso [tx = $(\text{nº de peças enviadas através do SITAF} / \text{total de peças enviadas}) * 100$]
Ind 11: Taxa de execução orçamental do orçamento da SG MAMAOT	Relatórios orçamentais [tx = $(\text{Compromisso} / \text{orçamento corrigido}) - 1$]
Ind 12: Nº de processos aquisitivos centralizados	Processos concursais, registos, mapas e relatórios disponíveis
Ind 13: Taxa de execução do plano de atividades	Relatório de atividades [tx = $(\text{nº objetivos/projetos cumpridos e superados} / \text{total de objetivos} / \text{projetos definidos}) * 100$]
Ind 14: Prazo para a conclusão da elaboração do Manual de acolhimento aos (às) novos (as) colaboradores (as) da SG MAMAOT	Manual aprovado
Ind 15: Nº de normas de procedimentos elaboradas	Normas aprovadas
Ind 16: Nº de reuniões temáticas/ações de sensibilização realizadas nas áreas de intervenção da SG MAMAOT	Registo das reuniões/ações de sensibilização realizadas
Ind 17 : % de trabalhadores (as) da SG que receberam formação, face ao total de efetivos	Relatório de formação profissional [tx = $(\text{nº de trabalhadores que receberam formação} / \text{total de efetivos}) * 100$]
Ind 18 : Índice de satisfação dos (as) clientes da SG MAMAOT - Gabinetes, Organismos , Serviços e Estruturas do MAMAOT (a obter mediante inquéritos, numa escala de 1 a 5)	Inquéritos analisados

nº de iniciativas