



ANO: 2012

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

Objetivos 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			

Objetivos Operacionais

Eficácia

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 submissão das listas Premac à tutela	N.A.	N.A.	47	5	37	100%				

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%				

Eficiência

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%				

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%				

Qualidade

40%

O5: Promover a coesão interna da SG MAMAOT através da simplificação e uniformização de procedimentos

Peso: 25 %

Ind 5: Prazo para a conclusão da elaboração do Regulamento de horário da SG MAMAOT	N.A.	N.A.	144	8	129	100%				
---	------	------	-----	---	-----	------	--	--	--	--

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%				

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%				

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%				

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

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%				

OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES:

O1 - O2 - O3 - O4 - O5 e O8

AVALIAÇÃO FINAL
Eficácia

0%

Eficiência

0%

Qualidade

0%

Taxa Global

0,00%

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS*	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	60		60
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	176		176
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	624		624
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	448		448
Assistente operacional	5	35		35
Total		1343		1343

* 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		11.141.963
Despesas c/Pessoal	8.939.562		8.939.562
Aquisições de Bens e Serviços	1.831.193		1.831.193
Outras despesas correntes	371.208		371.208
PIDDAC	0		0
Outros valores	912.567		912.567
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	12.054.530		12.054.530

Indicadores _ Fonte de Verificação

Ind 1: Prazo de submissão 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

nº de iniciativas