

# QUAR 2010

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas  
Autoridade de Gestão do PROMAR



**MISSÃO:** Assegurar a gestão e a execução do programa Operacional PESCA para o período 2007-2013 de acordo com o princípio da boa governança

**VISÃO:** Uma Estrutura de Missão apostada na aplicação e utilização eficiente dos instrumentos de política que contribuem para o esforço da competitividade e da sustentabilidade do sector

| Objectivos Estratégicos   | 2010                 |                       |
|---|----------------------|-----------------------|
|   | Pontuação (previsto) | Pontuação (realizado) |
| OE 1: Contribuir para a optimização do desenvolvimento do sector pesqueiro, através da boa execução financeira e da divulgação dos apoios |                      |                       |
| OE 2: Promover a simplificação e modernização administrativa  |                      |                       |
| OE 3: Desenvolver a qualidade dos recursos humanos  |                      |                       |

## Objectivos Operacionais

**EFICÁCIA** 40%

**OB1. Promover a divulgação dos apoios do PROMAR** 25%

| Indicadores   | 2010 Meta | Peso  | Realizado | Taxa de Realização | Classificação |
|---|-----------|-------|-----------|--------------------|---------------|
| Ind 1. Nº de relatórios e outros documentos divulgados          | 2         | 50,0% | 2         | 100%               | Atingiu       |
| Ind 2. Colocação de perguntas mais frequentes no site do PROMAR | [170,190] | 50,0% | 181       | 100%               | Atingiu       |

**OB2. Melhorar o nível da taxa de compromisso e de execução do PROMAR** 25%

| Indicadores   | 2010 Meta | Peso  | Realizado | Taxa de Realização | Classificação |
|---|-----------|-------|-----------|--------------------|---------------|
| Ind 3. Taxa de compromisso da despesa pública (aprovações/programação até 2010) | [65%,75%] | 50,0% | 87%       | 116%               | Superou       |
| Ind 4. Taxa de execução da despesa pública (execução/programação até 2010)      | [25%,35%] | 50,0% | 32%       | 91%                | Atingiu       |

**OB3. Optimizar o prazo de resposta aos pedidos de informação de outros organismos** 25%

| Indicadores   | 2010 Meta | Peso   | Realizado | Taxa de Realização (%) | Classificação |
|---|-----------|--------|-----------|------------------------|---------------|
| Ind 5. Nº de dias úteis, em média para respostas às solicitações dos organismos intermédios | [8,10]    | 100,0% | 8         | 100%                   | Atingiu       |

**OB4. Encerramento do Programa MARE** 25%

| Indicadores                               | 2010 Meta           | Peso   | Realizado   | Taxa de Realização | Classificação |
|---|---------------------|--------|-------------|--------------------|---------------|
| Ind 6. Entrega do relatório final do MARE | [26 Março,30 Abril] | 100,0% | 24 de Março | 102%               | Superou       |

**EFICIÊNCIA** 25%

**OB5. Simplificar os circuitos de procedimentos** 50%

| Indicadores  | 2010 Meta | Peso   | Realizado | Taxa de Realização | Classificação |
|--|-----------|--------|-----------|--------------------|---------------|
| Ind 7. Nº de Procedimentos internos de simplificação criados ou reformulados | [2,4]     | 100,0% | 7         | 175%               | Superou       |

**OB6. Disponibilizar atempadamente a informação para o acompanhamento de reuniões no contexto nacional** 50%

| Indicadores  | 2010 Meta | Peso   | Realizado | Taxa de Realização (%) | Classificação |
|--|-----------|--------|-----------|------------------------|---------------|
| Ind 8. Tempo médio de antecedência na disponibilização ao Gestor, de informação de apoio à participação em reuniões a nível nacional e comunitário | [2,3]     | 100,0% | 8         | 267%                   | Superou       |

**QUALIDADE** 25%

|  |            |
|--|------------|
| <b>OB7. Assegurar a supervisão e o acompanhamento das funções exercidas pelos OI</b> | <b>50%</b> |
|--|------------|

| Indicadores  | 2010 Meta | Peso   | Realizado | Taxa de Realização | Classificação |
|--|-----------|--------|-----------|--------------------|---------------|
| Ind 9. Percentagem de OI supervisionadas em relação ao total de OI | [25%,35%] | 100,0% | 37,5%     | 107%               | Superou       |

|   |            |
|---|------------|
| <b>OB8. Desenvolver a gestão de competências dos recursos humanos</b> | <b>50%</b> |
|---|------------|

| Indicadores   | 2010 Meta | Peso   | Realizado | Taxa de Realização | Classificação |
|---|-----------|--------|-----------|--------------------|---------------|
| Ind 10. Percentagem de funcionários beneficiários de acções de formação | [25%,35%] | 100,0% | 93,8%     | 313%               | Superou       |

| Recursos Humanos - 2010                             | Pontuação | Pontos Planeados | Pontos Executados | Desvio     |
|---|-----------|------------------|-------------------|------------|
| Dirigentes - Direcção superior                      | 20        | 40               | 40                | 0          |
| Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa | 16        | 16               | 16                | 0          |
| Técnico Superior                                    | 12        | 144              | 108               | -36        |
| Coordenador Técnico                                 | 9         | 0                | 0                 | 0          |
| Informáticos  | 9         | 0                | 0                 | 0          |
| Assistente Técnico                                  | 8         | 32               | 32                | 0          |
| Assistente Operacional                              | 5         | 0                | 0                 | 0          |
| <b>Total</b>  |           | <b>232</b>       | <b>160</b>        | <b>-36</b> |

| Nº de Efectivos no Organismo                              | 31-12-2009 | 31-12-2010 | Desvio |
|---|------------|------------|--------|
| Nº de efectivos a exercer funções na Autoridade de Gestão | 16         | 16         | 0      |

| Recursos Financeiros (euros) - 2010 | Orçamento        | Realizado         | Desvio             |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Aquisição de bens e serviços        | 408 000          | 52.883,03         | -355.116,97        |
| Despesas com o Pessoal              | 674 000          | 632.331,43        | -41.668,57         |
| Outras despesas correntes           | 18 000           | 0,00              | -18.000,00         |
| <b>Total</b>                        | <b>1 100 000</b> | <b>685.214,46</b> | <b>-414.785,54</b> |

| Avaliação final do serviço |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Bom                        | Satisfatório | Insuficiente |
| 164%                       |              |              |