

ANO: 2015

Ministério da Agricultura e do Mar

Designação do Serviço | Organismo:

Direção-Geral de Política do Mar

Missão:

A DGPM tem por missão desenvolver, avaliar e atualizar a Estratégia Nacional para o Mar (ENM), elaborar e propor a política nacional do mar nas suas diversas vertentes, planear e ordenar o espaço marítimo nos seus diferentes usos e atividades, acompanhar e participar no desenvolvimento da Política Marítima Integrada da União Europeia e promover a cooperação nacional e internacional no âmbito do mar.

Objetivos Estratégicos (OE):

	Meta	Grau de concretização
OE1: Cumprir e concretizar com eficácia o desenvolvimento e o acompanhamento das Políticas Públicas para o Mar e as ferramentas de apoio à gestão operacional na ação interna e externa		
OE2: Afirmar a relevância e flexibilidade da atuação, privilegiando a gestão do conhecimento na estrutura para o mar		
OE3: Otimizar e agilizar a organização, simplificando processos e racionalizando a estrutura para o mar		
OE4: Equilibrar a edificação e sustentação das capacidades humanas, materiais, financeiras e de formação para o mar		

Objetivos Operacionais (OOP)

**EFICÁCIA** **PESO: 35%**

**OOP1: Apoiar tecnicamente a ação de governação e a implementação da ENM** **Peso: 35%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1: Número de relatórios referentes aos indicadores de monitorização da ENM	1	1	1	0	2	60%					
Ind2: Número de relatório elaborado no âmbito do Mecanismo de Governação e Planeamento Conjunto (ITI Mar)		1	1	0	2	40%					

Taxa de Realização do OOP1: 0%

**OOP2: Apoiar a ação externa do Estado nos assuntos relacionados com o Mar** **Peso: 35%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind3: Percentagem de respostas face ao universo de solicitações no âmbito da cooperação técnica com a Noruega - acordo MoU celebrado no quadro do EEA Grants na componente "Strengthen the Bilateral Relations"	100%	100%	80%	5%	90%	70%					
Ind4: Percentagem de respostas face ao universo de solicitações apresentadas no âmbito do acompanhamento da estratégia de atuação internacional no âmbito do Mar	100%	100%	60%	5%	100%	30%					

Taxa de Realização do OOP2: 0%

**OOP3: Monitorizar o PMP e dinamizar os projetos de referência para o Mar** **Peso: 30%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind5: Número de relatórios elaborados no âmbito do acompanhamento e avaliação do PMP		1	1	0	2	60%					
Ind6: Número de relatórios relativos à coordenação de ações planeamento e ordenamento do espaço marítimo			1	0	2	40%					

Taxa de Realização do OOP3: 0%

**EFICIÊNCIA** **PESO: 35%**

**OOP4: Apoiar o desenvolvimento do conhecimento funcional e situacional do Mar** **Peso: 100%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind7: Número de relatórios relativos ao acompanhamento e coordenação nacional da iniciativa CISE da UE e projetos relacionados		1	1	0	2	80%					
Ind8: Número de relatórios relativos ao desenvolvimento da medida 3.2.5 da Agenda Portugal Digital	2	1	1	0	2	20%					

Taxa de Realização do OOP4: 0%

**QUALIDADE** **PESO: 30%**

**OOP5: Contribuir para a gestão moderna e sustentada da organização** **Peso: 100%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind9: Percentagem de trabalhadores abrangidos por ações de formação no ano (n.º de trabalhadores que frequentaram formação/n.º médio de efetivos*100)	33%		20%	0	33%	60%					
Ind10: Numero de medidas adotadas com vista à otimização dos processos da organização			1	0	2	40%					

Taxa de Realização do OOP5: 0%

**RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS**

	OB1	OB2	OB3	OB4	OB5
Objetivo Estratégico 1	X	X			X
Objetivo Estratégico 2			X	X	
Objetivo Estratégico 3		X	X		
Objetivo Estratégico 4		X		X	X

**OBJETIVOS MAIS RELEVANTES**

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES: 01,04 E 05

**NOTAS EXPLICATIVAS**

Quanto às formulas de calculo, importa indicar que para os indicadores 3 e 4, será o numero de respostas/numero de solicitações \*100. Relativamente aos restantes indicadores, será o somatório anual do nº de relatório/ações.

**JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS**

(objetivos/indicadores)

<b>Eficácia</b> <span style="float: right;"><b>35%</b></span>	<b>Eficiência</b> <span style="float: right;"><b>35%</b></span>	<b>Qualidade</b> <span style="float: right;"><b>30%</b></span>
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	40		
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	112		
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	168		
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	32		
Assistente Operacional	5	5		
<b>Total</b>		<b>357</b>		

RECURSOS FINANCEIROS

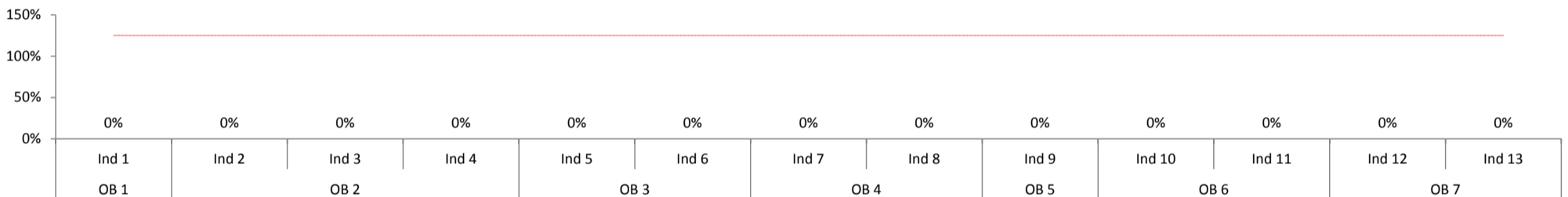
DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	<b>1 060 662,00 €</b>		
Despesas c/Pessoal	974 977,00 €		
Aquisições de Bens e Serviços	83 685,00 €		
Aquisição de Bens de Capital	2 000,00 €		
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	<b>4 282 980,00 €</b>		
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>5 343 642,00 €</b>		

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

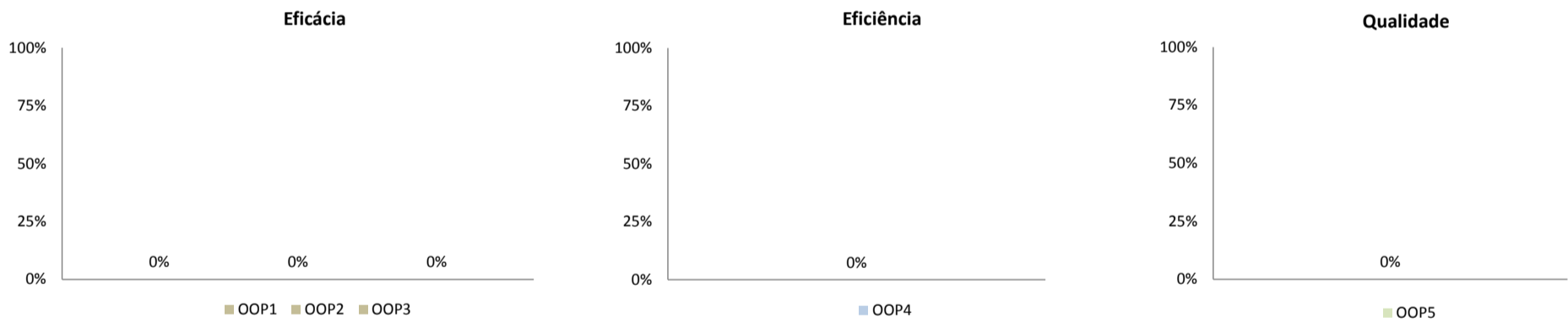
- Ind 1: Relatório de progresso interno (sharepoint)
- Ind 2: Relatório interno (sharepoint)
- Ind 3: Sistema de controlo interno (sharepoint)
- Ind 4: Relatório interno (sharepoint)
- Ind 5: Relatório interno (sharepoint)
- Ind 6, 7 e 8: Relatórios de progresso internos (sharepoint)
- Ind 9 e 10: Sistema de controlo interno (sharepoint)

CÁLCULOS AUXILIARES | GRÁFICOS

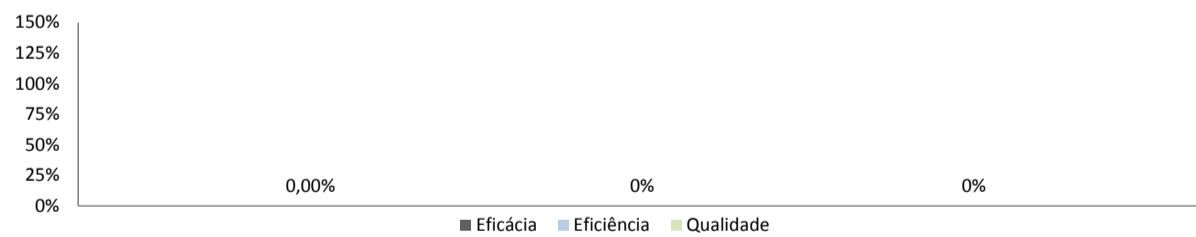
Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho



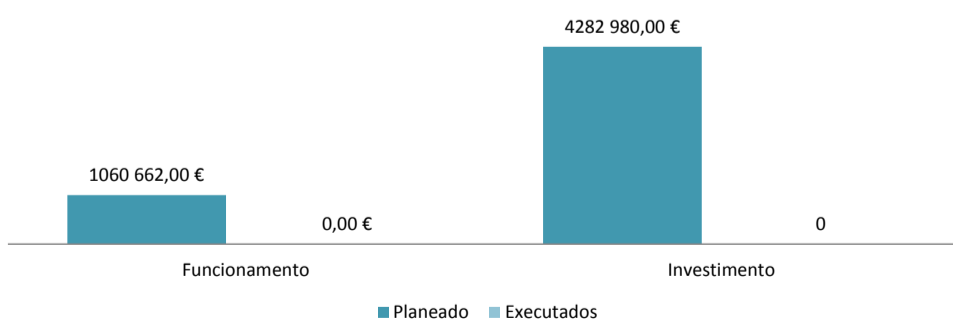
Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

