

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

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

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

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

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

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)

Eficácia	35%	Eficiência	35%	Qualidade	30%
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		
Total		357		

RECURSOS FINANCEIROS

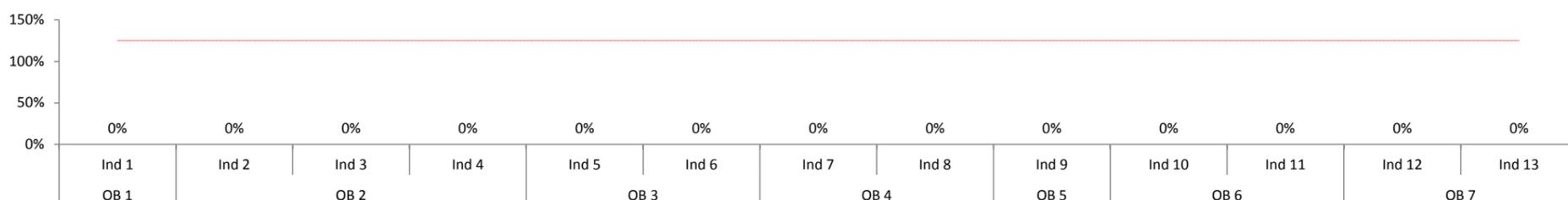
DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	1 060 662,00 €		
Despesas c/Pessoal	974 977,00 €		
Aquisições de Bens e Serviços	83 685,00 €		
Aquisição de Bens de Capital	2 000,00 €		
Orçamento de Investimento (OI)	4 282 980,00 €		
Total (OF+OI+OV)	5 343 642,00 €		

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

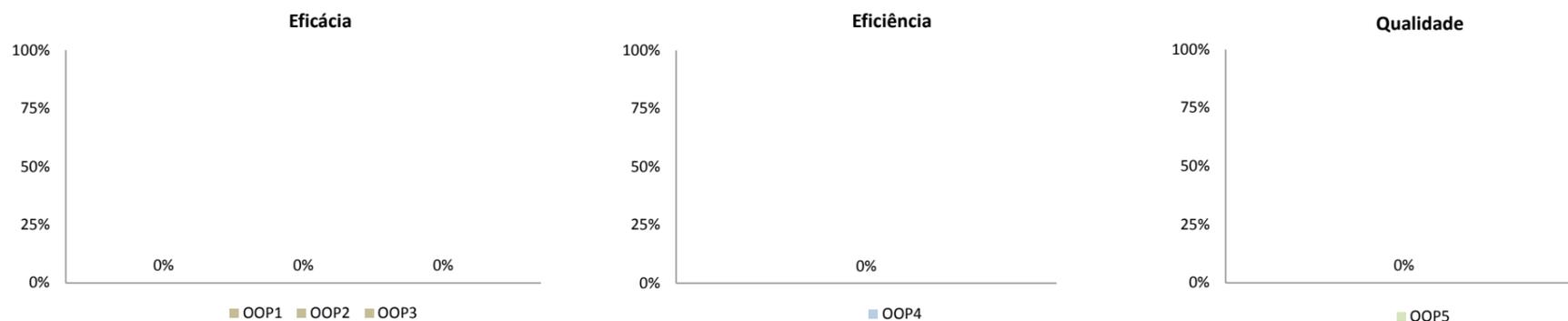
- Ind 1: Relatório de progresso interno (sharepoint)
- Ind 2: Relatório interno (sharepoint)
- Ind 3: Sistema de controlo interno (sharepoint)
- Ind 4: Relatório interno (sharepoint)
- Ind 5: Relatório interno (sharepoint)
- Ind 6, 7 e 8: Relatórios de progresso internos (sharepoint)
- Ind 9 e 10: Sistema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

CÁLCULOS AUXILIARES | GRÁFICOS

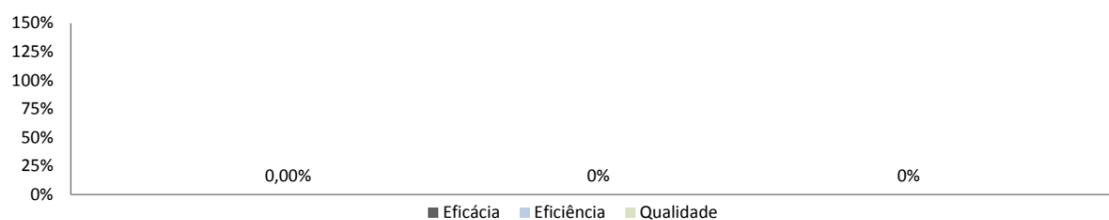
Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho



Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

