

ANO: 2017

Ministério 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: Assegurar o apoio à implementação da política pública para o mar, enquanto política integrada, e assegurar a respetiva monitorização | | |
| OE2: Contribuir para a promoção de investimentos na área do mar através de fontes de financiamento públicas de diferentes naturezas | | |
| OE3: Contribuir para uma política externa na área do mar que projete Portugal como um ator de relevo no plano internacional | | |
| OE4: Contribuir para a simplificação e modernização administrativa | | |

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA

PESO: 40%

| OOP1: Apoiar tecnicamente a ação de governação e a implementação da Estratégia Nacional para o Mar (ENM) 2013-2020 | | | | | | | | | | | Peso: | 30% |
|--|--|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|-----|
| Indicadores | Realizado 2015 | Realizado 2016 | Meta 2017 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio | |
| Ind1 | Número de relatórios referentes à monitorização da ENM 2013-2020 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100% | | | | | |
| Taxa de Realização do OOP1 | | | | | | | | | | | | 0% |

| OOP2: Apoiar a ação externa do Estado nos assuntos relacionados com o Mar | | | | | | | | | | | Peso: | 30% |
|---|--|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|-----|
| Indicadores | Realizado 2015 | Realizado 2016 | Meta 2017 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio | |
| Ind2 | Porcentagem de respostas face ao universo de solicitações do Ministério dos Negócios Estrangeiros no âmbito da cooperação internacional na área do mar | na | na | 80% | 5% | 90% | 70% | | | | | |
| Ind3 | Número de participações em iniciativas da Política Marítima Integrada da União Europeia (Participação nas reuniões do Grupo de peritos da PMI e no Dia Europeu do Mar) | na | 2 | 2 | 0 | 3 | 30% | | | | | |
| Taxa de Realização do OOP2 | | | | | | | | | | | | 0% |

| OOP3: Garantir a aplicação das fontes de financiamento públicas de diferentes naturezas nos assuntos relacionados com o Mar | | | | | | | | | | | Peso: | 40% |
|---|---|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|-----|
| Indicadores | Realizado 2015 | Realizado 2016 | Meta 2017 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio | |
| Ind4 | Número de relatórios referentes à Gestão do PT02 – Gestão Integrada das Águas Marinhas e Costeiras do MFEED 2009-2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25% | | | | | |
| Ind5 | Número de relatórios referentes à coordenação e gestão do Fundo Azul | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25% | | | | | |
| Ind6 | Produção do relatório anual de monitorização integrada da utilização dos FEI no mar (ITI Mar) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25% | | | | | |
| Ind7 | Número de relatórios referentes às competências de Organismo Intermediário do Programa Operacional Mar 2020 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25% | | | | | |
| Taxa de Realização do OOP3 | | | | | | | | | | | | 0% |

EFICIÊNCIA

PESO: 30%

| OOP4: Apoiar a ação externa do Estado nos assuntos relacionados com o mar | | | | | | | | | | | Peso: | 100% |
|---|--|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|------|
| Indicadores | Realizado 2015 | Realizado 2016 | Meta 2017 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio | |
| Ind8 | Número de relatórios relativos ao acompanhamento e coordenação nacional da iniciativa CISE da UE e projetos relacionados | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50% | | | | | |
| Ind9 | Número de relatórios relativos à implementação da medida 3.2.5 da Agenda Portugal Digital | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50% | | | | | |
| Taxa de Realização do OOP4 | | | | | | | | | | | | 0% |

QUALIDADE

PESO: 30%

| OOP5: Contribuir para a gestão moderna e sustentada da organização | | | | | | | | | | | Peso: | 100% |
|--|---|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|------|
| Indicadores | Realizado 2015 | Realizado 2016 | Meta 2017 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio | |
| Ind10 | Número de trabalhadores abrangidos por ações de formação no ano (n.º de trabalhadores que frequentaram formação/efetivo médio) | 100% | 100% | 20% | 0 | 33% | 30% | | | | | |
| Ind11 | Número de medidas adotadas com vista à otimização dos processos da organização | na | 1 | 1 | 0 | 2 | 30% | | | | | |
| Ind12 | Nível médio de satisfação pelos serviços prestados aos clientes/parceiros da DGPM, nos projetos comunitários (escala de 1 a 10) | na | na | 7 | 0 | 6 | 20% | | | | | |
| Ind13 | Número de funcionalidades disponibilizadas na intranet e internet | na | na | 2 | 1 | 3 | 20% | | | | | |
| Taxa de Realização do OOP5 | | | | | | | | | | | | 0% |

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

| | OOP1 | OOP2 | OOP3 | OOP4 | OOP5 |
|------------------------|------|------|------|------|------|
| Objetivo Estratégico 1 | X | X | X | X | X |
| Objetivo Estratégico 2 | | X | X | X | |
| Objetivo Estratégico 3 | | X | X | X | |
| Objetivo Estratégico 4 | | | | | X |

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

NOTAS EXPLICATIVAS

Quanto às fórmulas de cálculo, importa indicar que para o indicador 2, será o número de respostas/número de solicitações *100. Relativamente aos restantes indicadores, será o somatório anual do número de relatórios/ações.

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

| | | | | | |
|-----------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|
| Eficácia | 40% | Eficiência | 30% | Qualidade | 30% |
| | | | | | |

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 | 96 | | |
| Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática) | 12 | 180 | | |
| Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática) | 8 | 32 | | |
| Assistente Operacional | 5 | 5 | | |
| Total | | 353 | | |

Nota: De acordo com a pág. 1 do anexo 3 das orientações do DT N.º 1/2010 do CCAS, a pontuação é aferida para um determinado referencial de Unidade Equivalente de Recursos Humanos Planeados (UERHP), o qual resulta da extração aos 365 ou 366 dias de calendário, de todos os dias a que correspondam sábados, domingos, feriados oficiais, feriado municipal, tolerâncias de ponto e 22 dias úteis de férias. No caso concreto, a UERHP de 2017 assume o valor global de 228 dias úteis. Para o cálculo da UERHE é necessário apurar o nível de absentismo por trabalhador em todas as carreiras conforme é explicado no DT N.º1 do CCAS referido no ponto anterior.

[Ver instruções do CCAS aqui.](#)

RECURSOS FINANCEIROS

| DESIGNAÇÃO | PLANEADO (€) | EXECUTADO | DESVIO |
|--|-----------------------|-----------|--------|
| Orçamento de Funcionamento (OF) | 996.322,00 € | | |
| Despesas c/Pessoal | 828.172,00 € | | |
| Aquisições de Bens e Serviços | 151.150,00 € | | |
| Aquisição de Bens de Capital - Informática | 17.000,00 € | | |
| Orçamento de Investimento (OI) | 3.008.175,00 € | | |
| Outros Valores (OV) | 500,00 € | | |
| Total (OF+OI+OV) | 4.004.997,00 € | | |

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ind 1: Relatório interno

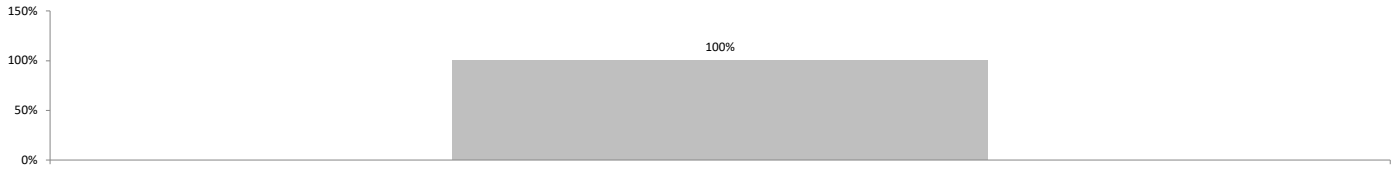
Ind 2 e 3: Sistema de controlo interno

Ind 4 a 9: Relatório interno

Ind 10 a 13: Sistema de controlo interno

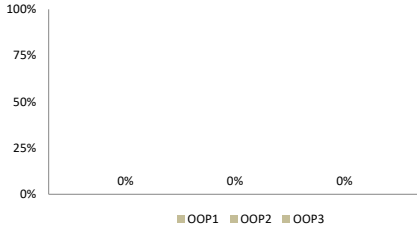
CÁLCULOS AUXILIARES | GRÁFICOS

Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho

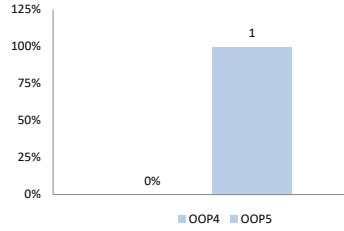


Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais

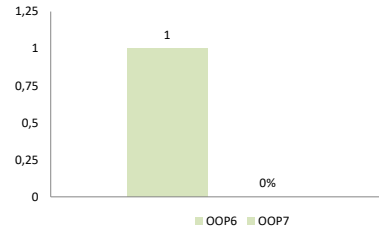
Eficácia



Eficiência



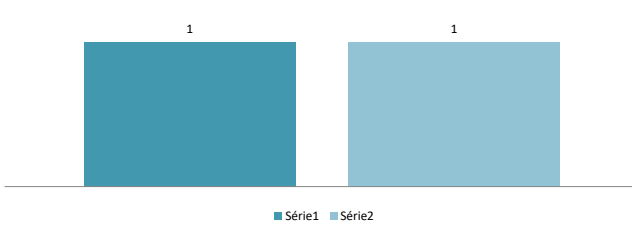
Qualidade



Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

