

ANO: 2016

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: 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 Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 (ENM) PESO: 35%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	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 propostas de quadro de referência do ITI Mar	0	0	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 2014	Realizado 2015	Meta 2016	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" (n.º de respostas/n.º solicitações * 100)	100%	100%	80%	5%	90%	70%					
Ind4 Percentagem de respostas face ao universo de solicitações apresentadas no âmbito da Política Marítima Integrada (n.º de respostas/n.º solicitações * 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 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind5 Número de relatórios elaborados no âmbito do acompanhamento e avaliação do Plano Mar Portugal	1	1	1	0	2	100%					

Taxa de Realização do OOP3 0%

EFICIÊNCIA PESO: 35%

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

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind6 Número de relatórios relativos ao acompanhamento e coordenação nacional da iniciativa CISE da UE e projetos relacionados		1	1	0	2	50%					
Ind7 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 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind8 Número de trabalhadores abrangidos por ações de formação no ano (n.º de trabalhadores que frequentaram formação/efetivo médio)	na	100%	20%	0	33	60%					
Ind9 Número de medidas adotadas com vista à otimização dos processos da organização	na	1	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	X	X	
Objetivo Estratégico 3			X	X	
Objetivo Estratégico 4					X

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

OOP1: Apoiar tecnicamente a ação de governação e a implementação da ENM

OOP4: Apoiar o desenvolvimento do conhecimento funcional e situacional do Mar

OOP5: Contribuir para a gestão moderna e sustentada da organização

NOTAS EXPLICATIVAS

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

Eficácia	35%	Eficiência	35%	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		-40
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	80		-80
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	108		-108
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	32		-32
Assistente Operacional	5	5		-5
Total		265	0	-265

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 2016 assume o valor global de **229 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 e disponível em http://www.gpp.pt/o_gpp/Docs_apoio/Manual_apoio_SIADAP1_2010.pdf

RECURSOS FINANCEIROS

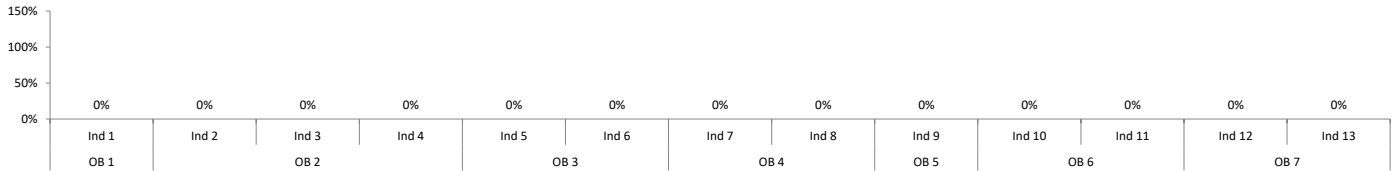
DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	1.129.214,00 €		- 1.129.214,00 €
Despesas c/Pessoal	985.715,00 €		- 985.715,00 €
Aquisições de Bens e Serviços	125.299,00 €		- 125.299,00 €
Outras despesas correntes	18.200,00 €		- 18.200,00 €
Orçamento de Investimento (OI)	3.908.003,00 €		- 3.908.003,00 €
Outros Valores (OV) RESERVA Programa 18 Mar	895.000,00 €		- 895.000,00 €
Total (OF+OI+OV)	5.932.217,00 €		- € - 5.932.217,00 €

INDICADORES| FONTES DE VERIFICAÇÃO

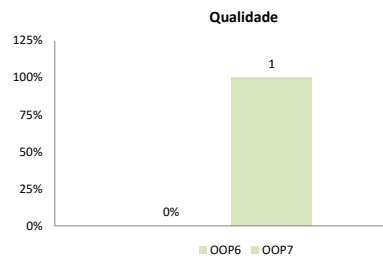
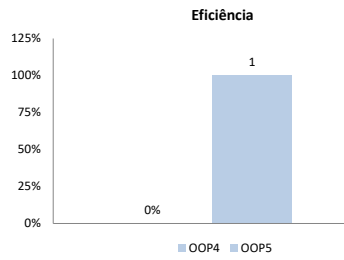
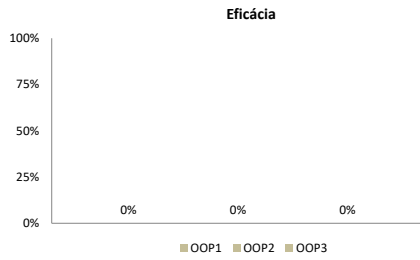
Ind 1: Relatório de progresso interno (sharepoint)
 Ind 2: Relatório interno (sharepoint)
 Ind 3: Sistema de controlo interno (sharepoint)
 Ind 4: Relatório interno (sharepoint)
 Ind 5: Relatório interno (sharepoint)
 Ind 6 e 7: Relatórios de progresso internos (sharepoint)
 Ind 8 e 9: Sistema de controlo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

CÁLCULOS AUXILIARES| GRÁFICOS

Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho



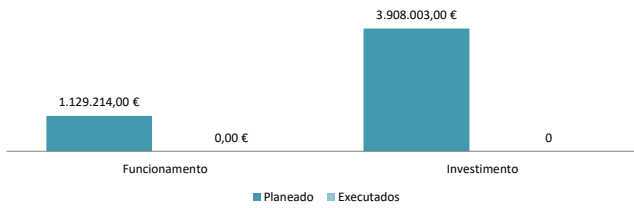
Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

