

MISSÃO: Regular, fiscalizar e exercer funções de coordenação e planeamento do sector marítimo-portuário e supervisionar e regulamentar as actividades desenvolvidas neste sector (DL 146/2007, de 27 de Abril).

VISÃO: Desenvolver com rigor as funções de entidade reguladora, supervisora e de coordenação do planeamento estratégico do sector marítimo-portuário, criando de forma sustentada valor para a sociedade.

Objectivos Estratégicos	2010	
	Pontuação (previsto)	Pontuação (realizado)

- OE 1: Assegurar a assessoria ao Governo e melhorar instrumentos de trabalho relativos à actividade sectorial;
- OE 2: Assegurar o cumprimento das obrigações enquanto Administração Marítima e melhorar os seus instrumentos de trabalho e procedimentos, nomeadamente no que se refere à segurança marítima, à protecção ambiental e ao transporte marítimo;
- OE 3: Assegurar a supervisão, coordenação e regulação do sistema portuário nacional e melhoria dos instrumentos de intervenção.
- OE 4: Optimizar a gestão comercial e dominial dos portos comerciais, de recreio e pesca, marítimos e fluviais, sob jurisdição do IPTM
- OE 5: Promover a qualidade e a aproximação aos clientes e racionalizar o processo de gestão interna

Objectivos Operacionais **20.0%**

EFICÁCIA **100.0%**

O1. Implementar um sistema de controlo de tráfego marítimo (VTS) na Madeira e Açores								Ponderação:	
								100.0%	
Indicadores	2008	2009 E	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio	
Ind 1. Preparação do lançamento do procedimento concursal até Dezembro.			[330 : 360] dias	100.0%		163.9%			

EFICIÊNCIA **40.0%**

O2. Apresentar uma proposta de modelo de gestão dos Portos do Algarve								Ponderação:	
								50.0%	
Indicadores	2008	2009 E	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio	
Ind 2. Apresentação à tutela do estudo do modelo de gestão dos Portos do Algarve em Junho			[150 : 210] dias	100.0%		175.0%			

O3. Elaborar relatório de apoio à decisão de investimentos públicos em obras de abrigo portuário no Norte, Centro e Sul, com base nos relatórios do LNEC/OSOM Ponderação: 50.0%

Indicadores	2008	2009 E	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 3. Apresentação do relatório em Junho			[150 : 210] dias	100.0%		175.0%		

QUALIDADE **40.0%**

O4. Apresentar propostas de diplomas à tutela para a transposição das Directivas do 3º Pacote de Segurança Marítima que entram em vigor em 2010 Ponderação: 50.0%

Indicadores	2008	2009 E	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 4. Directiva 2009/16/CE em Junho			[165 : 195] dias	50.0%		250.0%		
Ind 5. Directiva 2009/17/CE em Maio			[135 : 165] dias	50.0%		225.0%		

O5. Consolidar o reporte da informação sobre o sector marítimo-portuário Ponderação: 50.0%

Indicadores	2008	2009 E	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 6. Apresentação do Relatório Consolidado do Sector Portuário relativo a 2009» em Julho			[195 : 225] dias	50.0%		187.5%		
Ind 7. Apresentação da plataforma para registo e gestão da informação dos sectores marítimo e portuário, em Outubro			[270 : 330] dias	50.0%		183.3%		

Os objectivos mais relevantes são: O2, O4 e O5

Recursos Humanos - 2010	Pontuação	Pontos Planeados	Pontos Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	100		
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	512		
Técnico Superior	12	1740		
Coordenador Técnico	9	0		
Informáticos	9	54		
Assistente Técnico	8	992		
Assistente Operacional	5	510		
Total		3908		

Nº de Efectivos no Organismo	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010	
Nº de efectivos a exercer funções no IPTM	458	363		

Recursos Financeiros (euros) - 2010	Orçamento	Realizado	Desvio
Orçamento Funcionamento	23,705,936 €		
Aquisição de bens e serviços	6,971,154 €		
Despesas com o Pessoal	15,294,496 €		
Outras despesas correntes	1,440,286 €		
PIDDAC	41,817,095 €		
Outros	0 €		
Total	65,523,031 €		

Indicadores	Fonte de Verificação
Ind 1. Preparação do lançamento do procedimento concursal até Dezembro.	Relatório das propostas
Ind 2. Apresentação à tutela do estudo do modelo de gestão dos Portos do Algarve em Junho	Estudo do modelo de gestão dos Portos do Algarve apresentado à tutela
Ind 3. Apresentação do relatório em Junho	Relatório
Ind 4. Directiva 2009/16/CE em Junho	Proposta de diploma apresentado à tutela
Ind 5. Directiva 2009/17/CE em Maio	Proposta de diploma apresentado à tutela
Ind 6. Apresentação do Relatório Consolidado do Sector Portuário relativo a 2009* em Julho	Relatório Consolidado do Sector Portuário relativo a 2009
Ind 7. Apresentação da plataforma para registo e gestão da informação dos sectores marítimo e portuário, em Outubro	Apresentação da plataforma informática