



IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P.

IPTM
QUAR 2008

**QUADRO DE AVALIAÇÃO
E
RESPONSABILIZAÇÃO**

IPTM, Março de 2008

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).

Objectivos estratégicos (OE):

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	Meta Ano n-1	Meta Ano n	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	

EFICÁCIA 0% X -100%

OB 1 Ponderação de 70%			% Realização = 0%				Desvios	
Melhorar o enquadramento legal e os instrumentos de trabalho relativos à supervisão, coordenação e regulação no sector marítimo-portuário	Ind 1	Elaboração do Manual de Boas Práticas do Sistema Tarifário dos Portos, no âmbito da regulação	Mês 9	---	---	---		---
	Peso	11%		x	x%	x%	x%	
	Ind 2	Elaborar o pré-projecto da «Lei de Portos», a submeter à tutela	Mês 4	---	---	---	---	y%
	Peso	11%		x	x%	x%	x%	
	Ind 3	Elaboração dos termos de referência para obtenção de informação necessária à construção do cadastro geral das infra-estruturas portuárias em SIG	Mês 10	---	---	---	---	y%
	Peso	11%		x	x%	x%	x%	
	Ind 4	Elaboração das bases dos Planos Plurianuais de Dragagem dos portos do IPTM (Norte e Sul) para apresentação às ARH	Mês 12	---	---	---	---	y%
	Peso	11%		x	x%	x%	x%	
	Ind 5	Apresentação do Projecto Preliminar do Plano Nacional Marítimo-Portuário [n.º de meses após publicação do despacho de aprovação, excluindo períodos decorrentes de acções não imputáveis ao IPTMI]	8 meses	---	---	---	---	y%
Peso	12%		x	x%	x%	x%		
Ind 6	Elaboração do manual de procedimentos de gestão dominial no âmbito domínio público portuário	Mês 12	---	---	---	---	y%	
Peso	11%		x	x%	x%	x%		
Ind 7	Elaboração de um plano para a aplicação do Código da OMI "Flag State Code"	Mês 11	---	---	---	---	y%	
Peso	11%		x	x%	x%	x%		
Ind 8	Elaboração de um plano para a verificação e monitorização do trabalho executado pelas sociedades classificadoras de navios	Mês 10	---	---	---	---	y%	
Peso	11%		x	x%	x%	x%		
Ind 9	Entrega da proposta de diploma de revisão do enquadramento legal da Náutica de Recreio para a melhoria das condições do exercício da actividade	Mês 6	---	---	---	---	y%	
Peso	11%		x	x%	x%	x%		
OB 2 Ponderação de 20%			% Realização = 0%				Desvios	
Acompanhar as concessões portuárias	Ind 10	Inventariação e tipificação da totalidade das concessões portuárias (data da conclusão)	Mês 12	---	---	---		---
	Peso	50%		x	x%	x%	x%	
Ind 11	Definição da estrutura do relatório consolidado para as concessões de serviço público de terminais de contentores (data da conclusão)	Mês 12	---	---	---	---	y%	
Peso	50%		x	x%	x%	x%		
OB 3 Ponderação de 10%			% Realização = 0%				Desvios	
Consolidar a informação relativa ao transporte e actividades marítimas	Ind 12	Disponibilização de informação consolidada sobre o transporte e actividade marítima	Mês 12	---	---	---		---
	Peso	100%		x	x%	x%	x%	

EFICIÊNCIA				0%	X	-100%	
OB 4		Ponderação de 50%		% Realização = 0%			
Melhorar a taxa de execução do Capº 50 do PIDDAC 2008 relativamente a anos anteriores	Ind 13	Taxa de execução da dotação disponível do Capº 50 do PIDDAC/2008		75%	---	---	---
	Peso	100%			x	x%	x%
OB 5		Ponderação de 50%		% Realização = 0%			
Conceber e implementar um sistema de informação integrada de gestão (financeira, recursos humanos, actividade operacional, etc.)	Ind 14	Data de apresentação dos primeiros «tableaux-de-bord»		Mês 12	---	---	---
	Peso	100%			x	x%	x%
QUALIDADE				7%	X	-93%	
OB 6		Ponderação de 20%		% Realização = 0%			
Tratar as reclamações remetidas ao IPTM, enquanto entidade reguladora	Ind 15	Data da apresentação de um sistema de gestão das reclamações (procedimentos de trabalho e informatização estatística)		Mês 6	---	---	---
	Peso	100%			x	x%	x%
OB 7		Ponderação de 20%		% Realização = 35%			
Melhorar o sistema de vigilância costeira e controlo da navegação	Ind 16	Data da apresentação da proposta de regulamentação para a operação integrada entre os sistemas VTS Costeiro e VTS Portuários		Mês 6	---	---	---
	Peso	33%			x	x%	x%
	Ind 17	Recepção provisória do sistema completo VTS (costeiro e portuário)		Mês 7	---	---	---
	Peso	34%			x	x%	x%
	Ind 18	Início de operação do sistema VTS		Mês 3	---	---	---
	Peso	33%			Mês 2,5	105%	0%
OB 8		Ponderação de 20%		% Realização = 0%			
Promover a melhoria das condições de segurança, protecção e ambiente nos portos	Ind 19	% Nº Auditorias aos terminais de granéis sólidos (TGS) / Nº TGS (DL n.º 323/03, 24/12)		90%	---	---	---
	Peso	25%			x	x%	x%
	Ind 20	% Nº Auditorias aos planos portuários de recepção de resíduos (PPRS) / Nº PPRS (DL n.º 165/03, 24/07; DL 197/04, 17/08)		90%	---	---	---
	Peso	25%			x	x%	x%
	Ind 21	% Nº Auditorias às instalações portuárias (IP) para verificação da aplicação dos planos de protecção / Nº IP (DL n.º 226/06, 15/11)		20%	---	---	---
	Peso	25%			x	x%	x%
	Ind 22	% Nº Relatórios de Análise e Aprovação dos Planos de Protecção dos Portos (PPP) / Nº PPP apresentados (DL n.º 226/06, 15/11, ISPS Code)		90%	---	---	---
	Peso	25%			x	x%	x%
OB 9		Ponderação de 20%		% Realização = 0%			
Criar e operacionalizar o Portal do Mar	Ind 23	Data de apresentação do Portal		Mês 12	---	---	---
	Peso	100%			x	x%	x%
OB 10		Ponderação de 20%		% Realização = 0%			
Implementar o Observatório da Satisfação dos Clientes	Ind 24	Índice de satisfação dos Clientes [% Nº Bom / Nº Total de respostas, avaliado após apresentação do 1º relatório]		50%	---	---	---
	Peso	100,0%			x	x%	x%

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P.

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	1/Jan/08	Planeados	Executados	.	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	5	5		.	-5
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	31	35		.	-35
Técnico Superior	12	126	140		.	-140
Coordenador Técnico	9	2	2		.	-2
Assistente Técnico	8	149	134		.	-134
Encarregado geral operacional	7	0	0		.	0
Encarregado operacional	6	0	0		.	0
Assistente Operacional	5	118	131		.	-131
TOTAL		431	447	0	.	-447

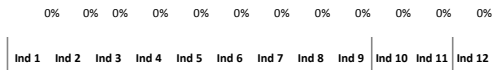
Orçamento (Milhares €)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	29.884,57		-29.884,57
PIDDAC	98.954,13		-98.954,13

Parâmetros	Eficácia	Eficiência	Qualidade
	Ponderação 50%	Ponderação 10%	Ponderação 40%
	0,00%	0,0%	6,9%

Eficácia

Avaliação final do serviço

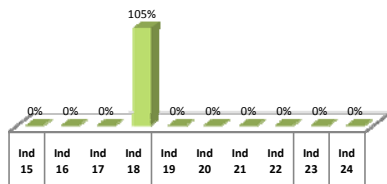
Bom	Satisfatório	Insuficiente
0,0%	0,0%	2,8%



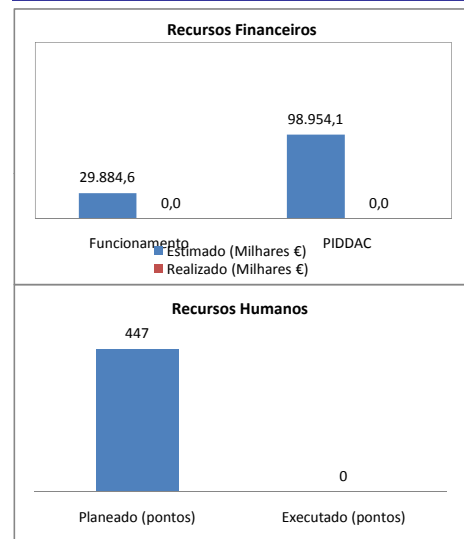
Eficiência



Qualidade



Recursos Financeiros e Humanos



Listagem das Fontes de verificação

Indicador 1 - Apresentação do Manual
Indicador 2 - Mapas de registo dos processos tratados
Indicador 3 - Apresentação do documento
Indicador 4 - Apresentação do documento
Indicador 5 - Apresentação do documento
Indicador 6 - Mapas de registo dos processos tratados
Indicador 7 - Apresentação do documento
Indicador 8 - Apresentação do documento
Indicador 9 - Apresentação do documento
Indicador 10 - Data do relatório final do Júri
Indicador 11 - Apresentação do relatório final
Indicador 12 - Site do IPTM e Relatório
Indicador 13 - Mapas de execução orçamental do PIDDAC
Indicador 14 - Informação de divulgação dos tableaux-de-bord
Indicador 15 - Apresentação do documento
Indicador 16 - Apresentação do documento
Indicador 17 - Anúncio público da entrega do sistema
Indicador 18 - Data de anúncio do arranque do sistema
Indicador 19 - Relatórios de auditoria
Indicador 20 - Relatórios de auditoria
Indicador 21 - Relatórios de auditoria
Indicador 22 - Comunicação de aprovação dos planos
Indicador 23 - Anúncio público da apresentação do Portal
Indicador 24 - 2º Relatório de análise dos questionários

Chave de Siglas

AP - Administração Portuária
AP's - Administrações Portuárias
SIG - Sistema de Informação Geográfica
ARH - Administração de Recursos Hídricos
VTS - Vessel Traffic System
GMDSS - Global Maritime Distress Safety System
SIVICC - Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Contr
OMI - Organização Marítima Internacional
ISPS - International Ship and Port Facilities Security