

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

**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	Ano 2008	Meta Ano 2009	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	
<b>EFICÁCIA</b>						X -100%
<b>OB 1</b>		<b>Ponderação de 100%</b>		<b>% Realização =</b>		
Implementar um sistema de controlo de tráfego marítimo (VTS) na Madeira e Açores	Ind 1	Lançamento do concurso público internacional	Mês 9	---	< Mês 9 = Mês 9 > Mês 9	y%
	Peso	50%		x	x% x% x%	
	Ind 2	Apresentação do relatório de avaliação das propostas	Mês 12	---	< Mês 12 = Mês 12 > Mês 12	y%
	Peso	50%		x	x% x% x%	
<b>EFICIÊNCIA</b>						X -100%
<b>OB 2</b>		<b>Ponderação de 100%</b>		<b>% Realização =</b>		
Estudar um modelo de gestão dos Portos do Algarve	Ind 3	Apresentação à tutela do estudo do modelo de gestão	Mês 12	---	< Mês 12 = Mês 12 > Mês 12	y%
	Peso	100%		x	x% x% x%	
<b>QUALIDADE</b>						X -100%
<b>OB 3</b>		<b>Ponderação de 25%</b>		<b>% Realização =</b>		
Desenvolver a 1ª fase do cadastro das infra-estruturas portuárias	Ind 4	Preenchimento das bases de dados de 50% das infra-estruturas do porto de pesca de Peniche	Mês 6	---	< Mês 6 = Mês 6 > Mês 6	y%
	Peso	50%		x	x% x% x%	
	Ind 5	Migração dos dados dos portos do sul	Mês 12	---	< Mês 12 = Mês 12 > Mês 12	y%
	Peso	50%		x	x% x% x%	
<b>OB 4</b>		<b>Ponderação de 25%</b>		<b>% Realização =</b>		
Melhorar a gestão do domínio público portuário	Ind 6	Apresentação de um Guia de Procedimentos de Gestão Dominial dirigido aos particulares	Mês 12	---	< Mês 12 = Mês 12 > Mês 12	y%
	Peso	100%		x	x% x% x%	
<b>OB 5</b>		<b>Ponderação de 25%</b>		<b>% Realização =</b>		
Elaborar o Estudo de Desenvolvimento da Navegabilidade no Rio Douro	Ind 7	Apresentação de Versão Final do Plano	Mês 11	---	< Mês 11 = Mês 11 > Mês 11	y%
	Peso	100%		x	x% x% x%	
<b>OB 6</b>		<b>Ponderação de 25%</b>		<b>% Realização =</b>		
Preparar o Relatório Consolidado do Sector Portuário	Ind 8	Proposta de Relatório Consolidado reportado a 2008	Mês 6	---	< Mês 6 = Mês 6 > Mês 6	y%
	Peso	100,0%		x	x% x% x%	

**Explicitação da fórmula utilizada**

O cálculo da realização de cada indicador é obtido de forma distinta consoante se trate de indicadores de incremento positivo ou de incremento negativo. No caso dos indicadores em que a Meta é definida num limite temporal para a realização do objectivo, considera-se um incremento de 10% por cada Mês de desvio entre a previsão e a realização (positivo se antecipado, negativo se atrasado).

O cálculo da realização por classe de Objectivos (eficácia, eficiência ou qualidade), é obtido pelo somatório do produto entre as ponderações dos objectivos (que totalizam 100% dentro de cada classe) e o respectivo índice de realização, que, por sua vez, é obtido pelo somatório do produto da ponderação de cada indicador em que o objectivo de subdivide, pelo nível de realização atribuído.

Obs. Neste ficheiro, as únicas células cujo conteúdo se pode alterar para registo dos níveis de realização dos objectivos, é a coluna de RESULTADO. Todas as outras células serão ajustadas automaticamente (incluindo a "marca" de "Superou", "Atingiu" ou "Não atingiu").

O resultado obtido em cada parâmetro é apurado por uma média ponderada da classificação obtida em cada um dos indicadores que concorrem para esse parâmetro, utilizando como ponderadores o peso de cada um dos indicadores conjugado com o peso do objectivo que incorporam.

**Meios disponíveis**

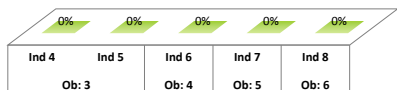
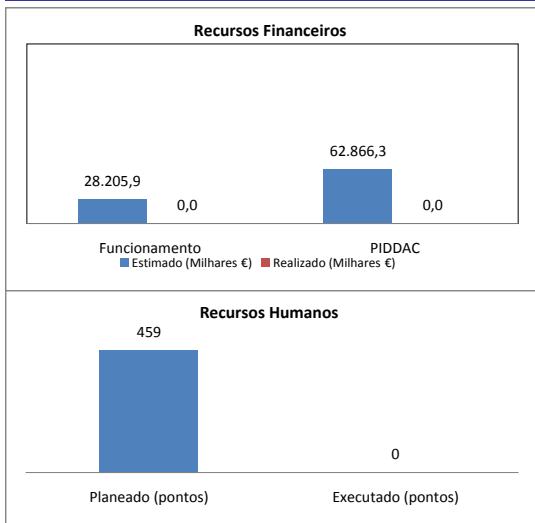
Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	5	.	-5
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	36	.	-36
Técnico Superior	12	141	.	-141
Coordenador Técnico	9	6	.	-6
Assistente Técnico	8	109	.	-109
Encarregado geral operacional	7	.	.	.
Encarregado operacional	6	.	.	.
Assistente Operacional	5	162	.	-162
<b>TOTAL</b>	<b>---</b>	<b>459</b>	<b>.</b>	<b>-459</b>

Orçamento (Milhares €)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	28.205,88		-28.205,88
PIDDAC	62.866,25		-62.866,25

Parâmetros	Eficácia	Eficiência	Qualidade
	Ponderação 50%	Ponderação 10%	Ponderação 40%

Avaliação final do serviço		
Bom	Satisfatório	Insuficiente

**Recursos Financeiros e Humanos**



**Listagem das Fontes de verificação**

Indicador 1 -	Publicação do anúncio em DR
Indicador 2 -	Registo no GESCOR do documento de envio do relatório preliminar para os concorrentes.
Indicador 3 -	Registo no GESCOR do documento enviado à tutela
Indicador 4 -	Entrada da aplicação em produção no tocante ao porto de pesca de Peniche
Indicador 5 -	Entrada da aplicação em produção com dados do Sul
Indicador 6 -	Data da divulgação pública do Guia de Procedimentos de Gestão Dominial (internet, ...)
Indicador 7 -	Estudo de desenvolvimento da navegabilidade do Douro
Indicador 8 -	Registo no GESCOR do envio do Relatório consolidado à tutela