

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**

DESIGNAÇÃO

**O1:** Assegurar a assessoria ao Governo e melhorar instrumentos de trabalho relativos à actividade sectorial;

**O2:** 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;

**O3:** Assegurar a supervisão, coordenação e regulação do sistema portuário nacional e melhoria dos instrumentos de intervenção.

**OE4:** Optimizar a gestão comercial e dominial dos portos comerciais, de recreio e pesca, marítimos e fluviais, sob jurisdição do IPTM

**OE5:** Promover a qualidade e a aproximação aos clientes e racionalizar o processo de gestão interna

**Objectivos Operacionais**

Eficácia										Ponderação	20%
O1. Melhorar as condições da Exploração, Segurança, Protecção e Ambiente das Infra-estruturas Portuárias e Vias Navegáveis, com base em relatório de apoio à decisão de investimentos públicos em obras de abrigo portuário										Peso	50%
INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
<b>Ind 1:</b> Prazo para a apresentação de relatório (dias)	na	na	180	15	150	100%					
O2. Audiência insitucional dos clienles no Observatório da Salsifação dos Clientes										Peso	50%
INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
<b>Ind 2:</b> Prazo para apresentação de relatório síntese (dias)	na	na	345	15	210	100%					
Eficiência										Ponderação	40%
O3: Incremento das receitas das Áreas Dominiais										Peso	100%
INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
<b>Ind 3:</b> Facturação total do ano 2011/Facturação total do ano 2010	(1)	(1)	1,05	0,01	1,1	100%					
Qualidade										Ponderação	40%
O4: Melhorar as Condições de Exploração, Segurança, Protecção e Ambientais das Infra-estruturas Portuárias e Vias Navegáveis										Peso	50%
INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
<b>Ind 4:</b> Prazo para a apresentação da proposta de actualização do Regulamento da Via Navegável do Douro (dias)	na	na	300	30	180	100%					
O5: Valorizar o capital humano										Peso	50%
INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
<b>Ind 5:</b> Nº de colaboradores abrangidos por acções de formação no ano/ Nº total de colaboradores	57% (2)	(1)	20%	10%	100%	100%					

**Objectivos Relevantes**

Os Objectivos relevantes são O3, O4 e O5, que, no seu conjunto, representam 80% das ponderações

**JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO**

**IND 1:** A apresentação do documento até ao final de Maio permitiria considerar as suas conclusões na elaboração da versão final do plano de actividades para 2012.

**IND 2:** A apresentação do documento até ao final de Setembro permitiria a sua integração no processo de elaboração da proposta de orçamento PIDDAC, com um ganho de racionalidade na proposta das obras de abrigo.

**IND 3:** Corresponde ao valor máximo de aumento das receitas dominiais, correspondente à percentagem de aumento nominal do preço dos serviços previstos nos tarifários.

**IND 4:** A antecipação para Junho da proposta de actualização do regulamento aumentaria a probabilidade de a sua aprovação permitir considerar os resultados da sua aplicação na proposta de orçamento para 2012.

**IND 5:** Proporcionar acções de formação a todo o pessoal que integra o mapa do IPTM, durante o ano de 2011, consubstanciaria a realização do nível óptimo da formação.

**Recursos Humanos**

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	100		
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	512		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	1584		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	27		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	552		
Assistente operacional	5	130		
Carreiras não revistas (EPAP)	5	640		
<b>Total</b>		<b>3545</b>		

Recursos Financeiros	Unidade: milhares de euros		
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
<b>Orçamento de funcionamento</b>	<b>24.846,1</b>		
Despesas c/Pessoal	14.124,5		
Aquisições de Bens e Serviços	10.370,3		
Outras despesas correntes	351,3		
<b>PIDDAC</b>	<b>33.215,0</b>		
Outros valores			
<b>TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)</b>	<b>58.061,1</b>		

Parâmetros			AVALIAÇÃO FINAL
Eficácia	Eficiência	Qualidade	

Indicadores	Fonte de Verificação
<b>IND 1: Apresentação do documento</b>	<b>Documento</b>
<b>IND 2: Apresentação do documento</b>	<b>Documento</b>
<b>IND 3: Volume de proveitos</b>	<b>Mapas contabilísticos</b>
<b>IND 4: Apresentação do documento</b>	<b>Documento</b>
<b>IND 5: Número de formandos</b>	<b>Mapa do relatório de formação</b>

**JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS**

IND 1
IND 2
IND 3
IND 4
IND 5
IND 6

(1) Os valores realizados em 2009 e 2010, serão indicados aquando da apresentação da monetização do 1º trimestre

(2) Este valor resulta da realização de acções de formação relativas à utilização de aplicações informáticas pela generalidade dos trabalhadores