

Departamento: Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia

Organismo: Inspeção Regional das Pescas

Missão: Programar, coordenar e executar, em colaboração com outros organismos e instituições, a fiscalização e o controlo da pesca marítima, da aquicultura e das actividades conexas, desde a produção à comercialização

Visão: Contribuir e melhorar a gestão sustentável dos recursos pesqueiros

Objetivos Estratégicos

OE 1: Melhorar o controlo da pesca e actividades conexas

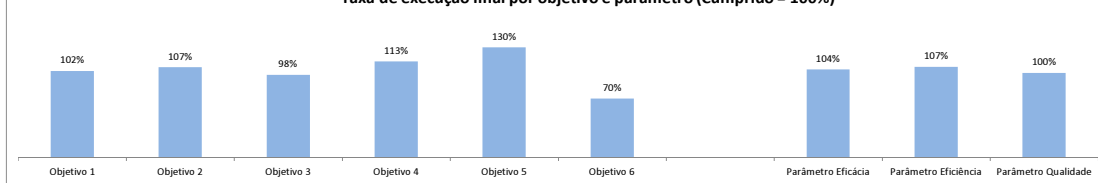
OE 2: Melhorar e colaborar na implementação das políticas de gestão da Pesca na Região

OE 3: Melhorar a instrução e decisão de Processos de Contraordenação em Matéria de Pesca Marítima (PCOMP)

OE 4: Optimizar os recursos humanos e financeiros para tornar o serviço mais eficiente

Cumprimento dos objetivos operacionais

Taxa de execução final por objetivo e parâmetro (Cumprido = 100%)



Legenda

Supera (Azul), Atinge (Verde), Não atinge (Amarelo), Sem efeito (Cinza)

Objetivos Estratégico-Operacionais

Objetivos Estratégico-Operacionais de Eficácia - Ponderação de 30 %

Obj. 1 - Aumentar o controlo e inspeção da pesca e actividades conexas - Ponderação de 60 %

Indicadores	Fórmula	2015	2016						
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 1 - Aumentar o número de missões inspeção realizadas	Missões registadas na base de dados do Geo@çores	559	625 a 675	> 675	15%	667	3	↑	42
Ind. 2 - Aumentar número de dias efectivos de fiscalização realizados	Dias diferentes de calendário registados no Geo@çores	243	265 a 275	> 275	25%	255	1	↓	-10
Ind. 3 - Aumentar número médio de missões nas ilhas com núcleos inspetivos permanentes	Média do número de missões realizadas nas ilhas com núcleos inspetivos registadas no Geo@çores	127	140 a 170	> 170	20%	152	3	↑	12
Ind. 4 - Aumentar número médio de missões nas ilhas sem núcleos inspetivos	Média do número de missões realizadas nas ilhas sem núcleos inspetivos registadas no Geo@çores	11	12 a 14	> 14	40%	12	3	↑	0

Obj. 2 - Aumentar a presença das equipas inspetivas no Terreno - Ponderação de 40 %

Indicadores	Fórmula	2015	2016						
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 5 - Aumentar número médio de dias do ano com equipas presentes no terreno nas ilhas com núcleos inspetivos permanentes	Média do número de dias diferentes com equipas no terreno nas ilhas com núcleos inspetivos (Geo@çores)	122	125 a 145	> 145	60%	133	3	↑	8
Ind. 6 - Aumentar número médio de dias do ano com equipas presentes no terreno nas ilhas sem núcleos inspetivos permanentes	Média do número de dias diferentes com equipas no terreno nas ilhas sem núcleos inspetivos (Geo@çores)	12	13 a 15	> 15	40%	14	3	↑	1

Objetivos Estratégico-Operacionais de Eficiência - Ponderação de 30 %

Obj. 3 - Melhoria dos procedimentos de inspeção - Ponderação de 40%

Indicadores	Fórmula	2015	2016						
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 7 - Aumento do número médio de inspeções por missão nas ilhas com núcleos inspetivos da IRP	(Número de inspeções / Número de missões) Dados Faial, Pico, Terceira e São Miguel (Geo@çores)	1,8	1,9 a 2,1	> 2,1	40%	2,0	3	↑	0,1
Ind. 8 - Aumento do número médio de inspeções por missão nas ilhas sem núcleos inspetivos da IRP	(Número de inspeções / Número de missões) Dados São Jorge, Flores, Corvo, Graciosa e Santa Maria (Geo@çores)	6,8	7,0 a 7,2	> 7,2	60%	6,4	1	↓	-0,6

Obj. 4 - Melhoria dos Procedimento de instrução e decisão de PCOMP - Ponderação de 60 %

Indicadores	Fórmula	2015	2014						
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 9 - Reduzir o tempo médio para decisão de processos de Contraordenação	Média da diferença entre data da infração e data da decisão em dias	435	420 a 380	< 380	100%	366	5	↑	54

Objetivos Estratégico-Operacionais de Qualidade - Ponderação de 40 %

Obj. 5 - Melhoria do controlo da atividade de pesca na Região - Ponderação de 50 %

Indicadores	Fórmula	2015	2016						
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind 10 - Aumentar o número de Embarcações e Pescadores da pesca profissional fiscalizados	Número de abordagens a embarcações e pescadores profissionais registados no Geo@çores	903	1000 a 1100	> 1100	25%	1 097	3	↑	97
Ind 11 - Aumento do número de comerciantes de pescado fiscalizados	Número de abordagens a operadores de comercio de pescado registadas no Geo@çores	139	160 a 200	> 200	40%	230	5	↑	70
Ind 12 - Aumento do número de operadores da pesca lúdica fiscalizados	Número de abordagens a operadores de pesca lúdica registadas no Geo@çores	218	225 a 265	> 265	35%	299	5	↑	74

Obj. 6 - Redução do número de PCOMP em instrução - Ponderação de 50 %

Indicadores	Fórmula	2015	2016						
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind 13 - Aumentar o número de processos decididos relativamente ao número de novos processos	(Número de processo decididos / Número de novos processos) * 100	24%	100% a 115%	> 115%	50%	23%	1	↓	-77%
Ind 14 - Aumentar o número de processos registados num ano e decididos no próprio ano	(Número de processos decididos do próprio ano / Número de novos processos) * 100	11%	20% a 40%	> 40%	50%	8%	1	↓	-12%

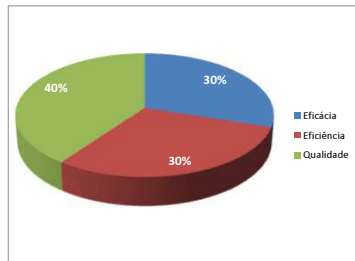
Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20	20	23	↑ 3
Dirigentes - Direção intermédia	16	16	16	0
Inspetores de Pesca	14	126	107	↓ -19
Técnicos Superiores	12	12	11	↓ -1
Assistentes Técnicos	8	40	34	↓ -6
Total		214	191	↑ -23

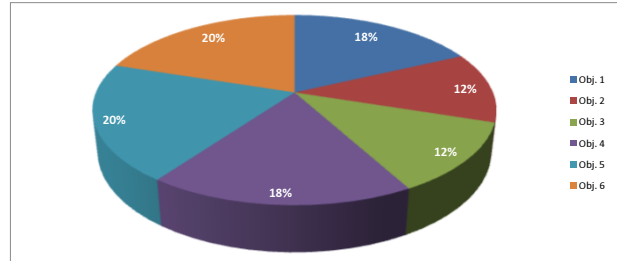
Orçamento (M€)	Estimado	Estimado Revisto	Realizado	Desvio
Funcionamento	709 513 €	469 653 €	602 220,77 €	↑ 128,23%
Plano	289 000 €	150 000 €	68 752 €	↓ 45,83%
Total	998 513 €	619 653 €	670 973 €	↑ 108,28%

Listagem das fontes de verificação		
Objetivo 1	Indicador 1	Informação registada na base de registos e gestão de inspeções (Geo@cores e base em desenvolvimento)
Objetivo 1	Indicador 2	Informação registada na base de registos e gestão de inspeções (Geo@cores e base em desenvolvimento)
Objetivo 1	Indicador 3	Informação registada na base de registos e gestão de inspeções (Geo@cores e base em desenvolvimento)
Objetivo 1	Indicador 4	Informação registada na base de registos e gestão de inspeções (Geo@cores e base em desenvolvimento)
Objetivo 2	Indicador 5	Informação registada na base de registos e gestão de inspeções (Geo@cores e base em desenvolvimento)
Objetivo 2	Indicador 6	Informação registada na base de registos e gestão de inspeções (Geo@cores e base em desenvolvimento)
Objetivo 3	Indicador 7	Informação registada na base de registos e gestão de inspeções (Geo@cores e base em desenvolvimento)
Objetivo 3	Indicador 8	Informação registada na base de registos e gestão de inspeções (Geo@cores e base em desenvolvimento)
Objetivo 4	Indicador 9	Informação registada na base de registos e gestão de PCOMPM
Objetivo 5	Indicador 10	Informação registada na base de registos e gestão de inspeções (Geo@cores e base em desenvolvimento)
Objetivo 5	Indicador 11	Informação registada na base de registos e gestão de inspeções (Geo@cores e base em desenvolvimento)
Objetivo 5	Indicador 12	Informação registada na base de registos e gestão de inspeções (Geo@cores e base em desenvolvimento)
Objetivo 6	Indicador 13	Informação registada na base de registos e gestão de PCOMPM

Quadro n.º 1 - Peso de cada tipo de objetivo no resultado final



Quadro n.º 2 - Peso de cada objetivo operacional no resultado final



Notas Explicativas

Justificação