

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 atividades 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%)

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5 Objetivo 6 Parâmetro Eficácia Parâmetro Eficiência Parâmetro Qualidade

Legenda

Supera

Atinge

Não atinge

Sem efeito

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	2016	2017					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 1 - Aumentar o número de missões inspeção realizadas	Missões registadas na base de dados do Geo@çores	667	680 a 700	> 700	15%			
Ind. 2 - Aumentar número de dias efectivos de fiscalização realizados	Dias diferentes de calendário registados no Geo@çores	255	260 a 270	> 270	25%			
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	152	160 a 170	> 170	20%			
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	12	13 a 15	> 15	40%			

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

Indicadores	Fórmula	2016	2017					
			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)	133	140 a 150	> 150	60%			
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)	14	15 a 16	> 16	40%			

Objetivos Estratégico-Operacionais de Eficiência - Ponderação de 30 %

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

Indicadores	Fórmula	2016	2017					
			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)	2,0	2,1 a 2,3	> 2,3	40%			
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)	6,4	6,5 a 6,7	> 6,7	60%			

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

Indicadores	Fórmula	2016	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	366	360 a 340	< 340	100%			

Objetivos Estratégico-Operacionais de Qualidade - Ponderação de 40 %

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

Indicadores	Fórmula	2016	2017					
			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	1097	1150 a 1250	> 1250	25%			
Ind 11 - Aumento do número de comerciantes de pescado fiscalizados	Número de abordagens a operadores de comercio de pescado registadas no Geo@çores	230	250 a 270	> 270	40%			
Ind 12 - Aumento do número de operadores da pesca lúdica fiscalizados	Número de abordagens a operadores de pesca lúdica registadas no Geo@çores	299	325 a 375	> 375	35%			

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

Indicadores	Fórmula	2016	2017					
			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	23%	100% a 115%	> 115%	50%			
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	8%	20% a 40%	> 40%	50%			

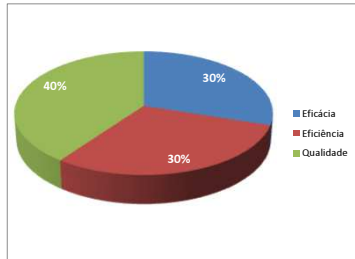
Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20	20		
Dirigentes - Direção intermédia	16	16		
Inspetores de Pesca	14	112		
Técnicos Superiores	12	12		
Assistentes Técnicos	8	40		
Total		200	0	0

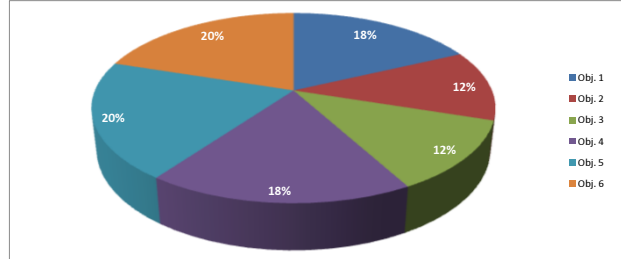
Orçamento (M€)	Estimado	Estimado Revisto	Realizado	Desvio
Funcionamento	632 041 €			
Plano	195 000 €			
Total	827 041 €	0 €	0 €	0 €

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