

Ciclo de Gestão  
2020

Designação do Serviço/Organismo:  
Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos

Missão:  
A Direção-Geral tem por missão executar as políticas de preservação e conhecimento dos recursos naturais marinhos; executar as políticas de pesca, da aquicultura, da indústria transformadora e atividades conexas, do desenvolvimento da segurança e dos serviços marítimos, incluindo o setor marítimo-portuário, bem como garantir a regulamentação, a inspeção, a fiscalização, a coordenação e o controlo das atividades desenvolvidas no âmbito daquelas políticas

Objetivos Estratégicos (OE)	Meta	Grau de concretização
OE1: Promover uma gestão mais sustentável dos recursos naturais e do oceano		
OE2: Melhorar e simplificar o relacionamento entre a administração e os seus clientes		
OE3: Aumentar a competitividade do registo de navios com a adequada segurança e proteção no transporte marítimo e portos		
OE4: Gerir com rigor os recursos internos		
OE5: Reforçar a valorização do capital humano		

Objetivos Operacionais (OP)

**EFICÁCIA** PESO: 35%

OP1: Promover a interligação com os parceiros relativamente às políticas e oportunidades do setor da pesca e do mar PESO: 30%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Última Monitorização 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1 N.º de reuniões de coordenação, de ações informativas ou ações de divulgação, de estudos, de relatórios ou de outros documentos técnicos divulgados	20	27	36	30,00	3,00	36,00	100%	DSAM, DSJ, DSRM, DSPIE, DSAS, DSMC	Somatório do número de reuniões, sessões, ações e documentos produzidos em 2020		0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP1												0%	

OP2: Aumentar o esforço de inspeção e controlo específico PESO: 20%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Última Monitorização 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.2 Percentagem de inspeções realizadas face às planeadas	n.a.	n.a.	80%	80%	10%	95%	100%	DSMC	(Número de relatórios de inspeção produzidos) / (Número de inspeções planeadas) X 100		0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP2												0%	

OP3: Promover o bom estado ambiental e o ordenamento do espaço marítimo PESO: 30%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Última Monitorização 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.3 Total de m³ de sedimento dragado em empreitadas de dragagens de manutenção portuária	n.a.	n.a.	n.a.	400 000	100 000	550 000	50%	DSAS	m³ sedimento dragado		0%	Não atingiu	-100%
Ind.4 N.º de relatórios de monitorização da ocupação privativa do EMN	n.a.	n.a.	n.a.	1	0	1	50%	DSAS	n.º documentos		0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP3												0%	

OP4: Assegurar as atribuições de Flag State e Port State Control PESO: 20%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Última Monitorização 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.5 Percentagem de amostras recolhidas de acordo com a quota atribuída a Portugal pela Comissão Europeia, conforme disposto na Decisão de Execução (UE) 2015/253 da Comissão, de 16 de fevereiro de 2015	n.a.	n.a.	n.a.	100%	0%	100%	100%	DSAM	N.º de amostras recolhidas / Quota atribuída pela COM		0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP4												0%	

**EFICIÊNCIA** PESO: 35%

OP5: Garantir o acompanhamento das políticas no âmbito das competências da DGRM PESO: 40%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Última Monitorização 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.6 N.º de documentos finais destinados à COM, Cimeiras/Seminários e outros Foruns, e de propostas legislativas apresentadas à Tutela	11	30	20	20	5	30	100%	DSAM, DSJ, DSRM, DSPIE, DSAS, DSMC	Somatório do n.º de documentos produzidos em 2020		0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP5												0%	

OP6: Contribuir para a simplificação e modernização administrativa PESO: 60%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Última Monitorização 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.7 Taxa de Execução das Medidas SIMPLEX	n.a.	n.a.	n.a.	30%	10%	50%	100%	DSI, DEE	Taxa de execução / Planeado (início a 1 de Janeiro)		0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP6												0%	

QUALIDADE

Peso: 30%

OP7: Promover a valorização do trabalhador													Peso:	60%
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Última Monitorização 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8	Percentagem de ações de formação frequentadas face ao número total de ações de formação previstas no plano de formação	46%	77%	71%	75%	10%	90%	50%	DSAG	(n.º de participações em ações de formação / total de participações previstas no plano de formação) X 100		0%	Não atingiu	-100%
Ind.9	Percentagem de trabalhadores que realizaram a consulta/exames	n.a.	n.a.	n.a.	60%	10%	75%	50%	DSAG	(n.º de trabalhadores que realizaram as consultas/exames / n.º total de trabalhadores abrangidos) X 100		0%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OP7 0%

OP8: Assegurar a qualidade dos serviços prestados ao utente													Peso:	40%
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Última Monitorização 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.10	Percentagem de utentes com índice de satisfação igual ou superior ao nível 3	87%	97%	99%	90%	5%	99%	50%	DQMJ, DGC	N.º total de resultados (iguais ou superiores ao nível 3) / N.º total de inquéritos respondidos X 100		0%	Não atingiu	-100%
Ind.11	Taxa de cumprimento dos objetivos da qualidade	n.a.	95%	94%	92%	3%	96%	50%	DQAI	N.º de objetivos concretizados / N.º total de objetivos estabelecidos para os processos X 100		0%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OP8 0%

Objetivos Estratégicos vs Operacionais  matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8
Promover uma gestão mais sustentável dos recursos naturais e do oceano	✓	✓	✓		✓			
Melhorar e simplificar o relacionamento entre a administração e os seus clientes						✓		✓
Aumentar a competitividade do registo de navios com a adequada segurança e proteção no transporte marítimo e portos	✓			✓	✓			
Geri com rigor os recursos internos							✓	✓
Reforçar a valorização do capital humano							✓	

OBJETIVOS RELEVANTES  nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12	Peso dos parâmetros na avaliação final	Peso dos objetivos no respetivo parâmetro	Peso de cada objetivo na avaliação final	Objetivos Relevantes
<b>Eficácia</b>				
OP1: Promover a interligação com os parceiros relativamente às políticas e oportunidades do setor da pesca e do mar	35%	30%	11%	
OP2: Aumentar o esforço de inspeção e controlo específico		20%	7%	
OP3: Promover o bom estado ambiental e o ordenamento do espaço marítimo		30%	11%	
OP4: Assegurar as atribuições de Flag State e Port State Control		20%	7%	
<b>Eficiência</b>				
OP5: Garantir o acompanhamento das políticas no âmbito das competências do DGRM	35%	40%	14%	RELEVANTE
OP6: Contribuir para a simplificação e modernização administrativa		60%	21%	RELEVANTE
<b>Qualidade</b>				
OP7: Promover a valorização do trabalhador	30%	60%	18%	RELEVANTE
OP8: Assegurar a qualidade dos serviços prestados ao utente		40%	12%	RELEVANTE
<b>Total</b>	100%		Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes	65%

RECURSOS HUMANOS											Dias úteis 2020	228
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) <sup>3</sup>	Pontuação efetivos Planeados para 2020			Pontuação efetivos Executados para 2020			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP		
		N.º de efetivos planeados (Massa de Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31. dez (Bateria Social)	UERHE	Pontuação Executada					
Dirigentes - Direção Superior	20	3	684	60	1	228	20	-2	33%	33%		
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	29	6612	464	1	228	16	-28	3%	3%		
Técnico Superior	12	117	26676	1404	1	228	12	-116	1%	1%		
Especialistas de Informática	12	8	1824	96	1	228	12	-7	13%	13%		
Coordenador Técnico	9	9	2052	81	1	228	9	-8	11%	11%		
Técnicos de Informática	8	2	456	16	1	228	8	-1	50%	50%		
Assistente Técnico	8	72	16416	576	1	228	8	-71	1%	1%		
Assistente Operacional	5	6	1368	30	1	228	5	-5	17%	17%		
Inspeção de navios	12	25	5700	300	1	228	12	-24	4%	4%		
Inspeção das pescas	12	18	4104	216	1	228	12	-17	6%	6%		
Inspeção-adjunto das pescas	12	5	1140	60	1	228	12	-4	20%	20%		
Fiscal de obras	8	1	228	8	1	228	8	0	100%	100%		
Marinheiro	8	1	228	8	1	228	8	0	100%	100%		
<b>Total</b>		296	67 488	3 319	9	2 052	102	-262	3%	3%		

RECURSOS FINANCIEROS										
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (.....)	Execução (31 dec. 2020)	Dano Executado / Disponível (31.12.2020)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)	
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	16 257 904,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Despesas c/Pessoal	10 328 789,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Aquisições de Bens e Serviços	3 702 560,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Outras despesas correntes	1 359 655,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Despesas de Capital	866 900,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	19 209 853,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Despesas c/Pessoal	30 000,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Aquisições de Bens e Serviços	4 984 092,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Outras despesas correntes	750 000,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Despesas de Capital	13 445 761,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Outros valores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Total (OF+OH+OV)</b>	35 467 757,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	

AValiação FINAL DO QUAR 2019

Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Âmbito	Eficácia Ponderação: 40%	Eficiência Ponderação: 30%	Qualidade Ponderação: 30%
	Quantitativa			
	Qualitativa			
Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico	
Ind1	Nº de reuniões de coordenação, de ações informativas ou ações de divulgação, de estudos, de relatórios ou de outros documentos técnicos divulgados	Convocatórias e listas de presenças assinadas; Smartdocs/Registo de documento (numerado/datado); Comprovativo da notificação à Direção por Smartdocs por documento solicitando autorização para proceder à sua divulgação (incluindo o site da DGRM)	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis	
Ind2	Percentagem de inspeções realizadas face às planeadas	Número de relatórios registados no Smartdocs	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis	
Ind3	Total de m3 de sedimento dragado em empreitadas de dragagens de manutenção portuária	Autos de medição e relatório final na BaseGov	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis	
Ind4	Nº de relatórios de monitorização da ocupação privativa do EMN	Número de relatórios registados no Smartdocs	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis	
Ind5	Percentagem de amostras recolhidas de acordo com a quota atribuída a Portugal pela Comissão Europeia, conforme disposto na Decisão de Execução (UE) 2015/253 da Comissão, de 16 de fevereiro de 2015	Relatório anual apresentado à Comissão	Valor indicado com base no histórico	
Ind6	Nº de documentos finais destinados à COM, Cimeiras/Seminários/ e outros Foruns, e de propostas legislativas apresentadas à Tutela	Comprovativo do envio aos destinatários, incluindo a tutela ou evidência de apresentação pública, com registo no SmartDocs	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis	
Ind7	Taxa de Execução das Medidas SIMPLEX	Plano de projetos atualizado e registado no SmartDocs	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis	
Ind8	Percentagem de ações de formação frequentadas face ao número total de ações de formação previstas no plano de formação	Registo no Smartdocs do relatório da formação profissional	Resultado ideal com todos os recursos humanos e financeiros disponíveis	
Ind9	Percentagem de trabalhadores que realizaram a consulta/exames	Registo no Smartdocs	N.º indicado por estimativa uma vez que não existe histórico do indicador	
Ind10	Percentagem de utentes com índice de satisfação igual ou superior ao nível 3	Matriz de indicadores dos processos de qualidade registada no SmartDocs	Valor indicado com base no histórico	
Ind11	Taxa de cumprimento dos objetivos da qualidade	Matriz de indicadores dos processos de qualidade registada no SmartDocs	Valor indicado com base no histórico	

NOTAS EXPLICATIVAS	
#1	
#2	
#3	
# n...	