

ANO: 2016

Ministério do Mar

Direção-Geral dos 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 e atividades conexas; assegurar a inspeção, a fiscalização e a coordenação e o controlo destas políticas e promover o desenvolvimento da segurança e dos serviços marítimos

Objetivos Estratégicos (OE):

OE1: Contribuir para a promoção da competitividade e sustentabilidade do setor da pesca

OE2: Promover a simplificação e modernização administrativa privilegiando a melhoria da qualidade do serviço ao utente

OE3: Promover o cumprimento dos compromissos internacionais em matéria de Segurança Marítima

OE4: Promover o bom estado ambiental do meio marinho

OE5: Valorizar os recursos humanos

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA PESO: 45%

OOP1: Promover a interligação com os parceiros relativamente às políticas e oportunidades do setor da pesca e do mar

Peso: 30%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1	Nº de reuniões de coordenação, de ações informativas ou ações de divulgação, de estudos, de relatórios ou de outros documentos técnicos divulgados	16	20	22	2	30	100%	DSAM;DSMC;DSAS;DSRN;DSPIE			

Taxa de Realização do OOP1

0%

OOP2: Aumentar o esforço de inspeção e controlo específico

Peso: 30%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind2	% de missões de inspeção a espécies sujeitas a TAC e a planos de recuperação, em relação ao total de missões com inspetores da DGRM (DSMC)	60%	70%	70%	5%	80%	50%	DSMC			
Ind3	Nº de ações realizadas para cumprir o Plano de Ação de Controlo, respeitante a 2016	n.a.	10	6	1	9	50%	DSMC			

Taxa de Realização do OOP2

0%

OOP3: Assegurar a implementação da Lei de Bases do Ordenamento do Espaço Marítimo

Peso: 15%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind4	Número de documentos produzidos para a elaboração do Plano de Situação no quadro do Ordenamento do Espaço Marítimo	n.a.	n.a.	2	1	5	100%	DSAS			

Taxa de Realização do OOP3

0%

OOP4: Assegurar as atribuições de Flag State e Port State Control

Peso: 25%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind5	Prazo de desenvolvimento da 2ª fase do sistema de gestão para a qualidade das atividades relacionadas com o Estado de bandeira de acordo com as normas de qualidade aplicáveis a nível internacional (Nº dias de calendário com início a 1 de janeiro)	n.a.	325	325	15	300	50%	DSAM			
Ind6	Prazo de entrega dos documentos exigidos pela auditoria obrigatória da Organização Marítima Internacional (IMO) a Portugal (Nº dias de calendário com início a 1 de janeiro)	n.a.	n.a.	91	15	70	50%	DSAM			

Taxa de Realização do OOP4

0%

EFICIÊNCIA

PESO: 25%

OOP5: Garantir o acompanhamento das políticas no âmbito das competências da DGRM

Peso: 70%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind7	Tempo médio de antecedência (em horas) na disponibilização de Notas de Síntese e Notas de Intervenção para os Conselhos de Ministros das Pescas da UE	36	36	48	12	72	50%	DSRN			
Ind8	Nº de documentos finais destinados à COM, Cimeiras/Seminários/ e outros Foruns, incluindo as propostas legislativas apresentadas à Tutela	6	12	12	2	16	50%	DSAM;DSAS;DSRN;DSPIE;DSJ			

Taxa de Realização do OOP5

0%

OOP6: Contribuir para a simplificação e modernização administrativa

Peso: 30%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind9	Prazo de desenvolvimento da 1ª fase da Plataforma para emissão de Títulos de Utilização Privativa do Espaço Marítimo (TUPEM) e licenciamento da atividade aquícola (Nº dias de calendário com início a 1 de janeiro)	n.a.	n.a.	325	15	300	30%	DSAS			
Ind 10	Prazo para criação do "Portal" da Aquicultura (Nº dias de calendário com início a 1 de janeiro)	n.a.	n.a.	91	15	70	40%	DSAS			

Ind 11	Prazo para realizar a desmaterialização dos requerimentos relativos a desenvolvimento de projetos piloto (Licenças de Estação e Emendas de Manila) (Data de entrada em produção, contada a partir de 1 de janeiro)	n.a.	n.a.	325	15	300	30%	DSAM				
--------	--	------	------	-----	----	-----	-----	------	--	--	--	--

Taxa de Realização do OOP6 0%

QUALIDADE

PESO: 30%

OOP7: Promover a formação adequada dos recursos humanos, estimulando o seu desenvolvimento pessoal e profissional

Peso: 40%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind12	% de trabalhadores (as) da DGRM que frequentaram ações de formação face ao nº total de efetivos previstos no plano de formação	n.a.	44%	55%	10%	100%	100%	DSAG			

Taxa de Realização do OOP7 0%

OOP8: Assegurar a qualidade dos serviços no apoio ao utente

Peso: 60%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind13	Nível de satisfação geral dos utentes da DGRM	80%	87%	80%	5%	95%	30%	DSAG			
Ind14	Nível de satisfação na certificação de marítimos	90	90%	90%	5%	98%	40%	DSAG/DSAM			
Ind15	Taxa de resposta às reclamações apresentadas nas Relações Públicas em prazo não superior a 8 dias	n.a.	80%	80%	5%	95%	30%	DSAG			

Taxa de Realização do OOP8 0%

RELAÇÃO ENTRE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB6	OB7	OB8
Objetivo Estratégico 1	x	x			x			
Objetivo Estratégico 2						x		x
Objetivo Estratégico 3				x	x	x		
Objetivo Estratégico 4			x		x			
Objetivo Estratégico 5							x	

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

EFICÁCIA

OOP1: Promover a interligação com os parceiros relativamente às políticas e oportunidades do setor da pesca e do mar	45%	30%	14%	Relevante
OOP2: Aumentar o esforço de inspeção e controlo específico		30%	14%	Relevante
OOP3: Assegurar a implementação da Lei de Bases do Ordenamento do Espaço Marítimo		15%	7%	
OOP4: Assegurar as atribuições de Flag State e Port State Control		25%	11%	

EFICIÊNCIA

OOP5: Garantir o acompanhamento das políticas no âmbito das competências da DGRM	25%	70%	18%	Relevante
OOP6: Contribuir para a simplificação e modernização administrativa		30%	8%	

QUALIDADE

OOP7: Promover a formação adequada dos recursos humanos, estimulando o seu desenvolvimento pessoal e profissional	30%	40%	12%	
OOP8: Assegurar a qualidade dos serviços no apoio ao utente		60%	18%	Relevante
Total		100%	100%	

01, 02, 05, e 08 REGRA: Para este efeito, são considerados objetivos mais relevantes aqueles que, somando os pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perçam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objetivos.

NOTAS EXPLICATIVAS

(Documento em anexo)

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

Eficácia	45%	Eficiência	25%	Qualidade	30%
-----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------------

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

Bom	Satisfatório	Insuficiente
0%		

RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
	20	60		-60
Dirigentes - Direção Superior	16	448		-448
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	12	1848		-1848
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	9	27		-27
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	8	720		-720
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	5	45		-45
Assistente Operacional		3.148		-3148

Nota: De acordo com a pág. 1 do anexo 3 das orientações do DT N.º 1/2010 do CCAS, a pontuação é aferida para um determinado referencial de Unidade Equivalente de Recursos Humanos Planeados (UERHP), o qual resulta da extracção aos 365 ou 366 dias de calendário, de todos os dias a que correspondam sábados, domingos, feriados oficiais, feriado municipal, tolerâncias de ponto e 22 dias úteis de férias. No caso concreto, a UERHP de 2016 assume o valor global de **229 dias úteis**. Para o cálculo da UERHE é necessário apurar o nível de absentismo por trabalhador em todas as carreiras conforme é explicado no DT N.º1 do CCAS referido no ponto anterior e disponível em http://www.gpp.pt/o_gpp/Docs/apoio/Manual_apoio_SIADAP1_2010.pdf

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	14.080.993,00 €		
Despesas c/Pessoal	8.449.214,00 €		
Aquisições de Bens e Serviços	3.203.855,00 €		
Outras despesas correntes	1.745.797,00 €		
Despesas de capital	682.127,00 €		
Orçamento de Investimento (OI)	10.651.821,00 €		
Despesas c/Pessoal	57.745,00 €		
Aquisições de Bens e Serviços	5.362.036,00 €		
Despesas de capital	5.232.040,00 €		
Total Geral (OF+OI)	24.732.814,00 €		

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

- Ind. 1 - Convocatória e lista de presenças assinada; Smartdocs/registo do documento (numerado/datado); comprovativo do envio do documento à Direção, solicitando autorização para proceder à sua divulgação (inclui o site da DGRM)
- Ind. 2 - Relatório das missões específicas efetuadas versus total dos relatórios da globalidade das inspeções realizadas pelos inspetores da DGRM - Registo no Smartdocs
- Ind. 3 - Registo do envio à Direção, por correio eletrónico, do documento que comprova a realização das ações do Plano em causa
- Ind. 4 - Smartdocs/registo do documento (numerado/datado)
- Ind. 5 - Registo do envio à Direção, por correio eletrónico, do documento que comprova a execução da tarefa
- Ind. 6 - Registo do envio à Direção, por correio eletrónico, do documento que comprova a execução da tarefa
- Ind. 7 - Comprovativo de envio à tutela, por correio eletrónico
- Ind. 8 - Comprovativo do envio aos destinatários incluindo a Tutela ou prova da apresentação pública
- Ind. 9 - Registo do envio à Direção, por correio eletrónico, do documento que comprova a execução da tarefa
- Ind. 10 - Registo do envio à Direção, por correio eletrónico, do documento que comprova a execução da tarefa
- Ind. 11 - Registo do envio à Direção, por correio eletrónico, do documento que comprova a execução da tarefa
- Ind. 12 - Relatório da formação profissional - Registo no Smartdocs
- Ind. 13 - Relatório do inquérito - Registo no Smartdocs
- Ind. 14 - Relatório do inquérito - Registo no Smartdocs
- Ind. 15 - Comprovativo do envio aos destinatários (SMARDOCS - resposta face à entrada da reclamação)