

Ciclo de Gestão

2021

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: Modernizar e inovar na relação 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: 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 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.1	Nº de reuniões de coordenação, de ações informativas ou ações de divulgação, de estudos, de relatórios ou de outros documentos técnicos divulgados	27	36	66	30	3	36	100%	DSAM, DSJ, DSRN, DSPIE, DSAS, DSMC	Somatório do número de reuniões, sessões, ações e documentos produzidos em 2021				
Taxa de Realização do OP1														0%
OP2: Aumentar o esforço de inspeção e controlo específico													Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	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.	80%	80%	80%	10%	95%	100%	DSMC	(Número de relatórios de inspeção produzidos) / (Número de inspeções planeadas) X 100				
Taxa de Realização do OP2														0%
OP3: Promover o bom estado ambiental e o ordenamento do espaço marítimo													Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.3	Total de m <sup>3</sup> de sedimento dragado em empreitadas de dragagens de manutenção portuária	n.a.	n.a.	240000	300 000	100 000	550 000	50%	DSAS	m <sup>3</sup> sedimento dragado				
Ind.4	Prazo para elaboração do relatório de monitorização da ocupação privativa do EMN	n.a.	n.a.	1 relatório	353	5	347	50%	DSAS	Somatório n.º dias de antecipação (-) ou de atraso (+) de calendário face ao prazo estipulado				
Taxa de Realização do OP3														0%

OP4: Assegurar as atribuições de Flag State e Port State Control													Peso:	20%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	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.	62%	80%	20%	100%	100%	DSAM	N.º de amostras recolhidas / Quota atribuída pela COM				
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 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	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	30	20	29	20	5	30	100%	DSAM, DSJ, DSRN, DSPIE, DSAS, DSMC	Somatório do nº de documentos produzidos em 2021				
Taxa de Realização do OP5														0%

OP6: Contribuir para a simplificação e modernização administrativa													Peso:	60%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	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.	30%	30%	10%	50%	100%	DSI, DEE	Taxa de execução / Planeado (Início a 1 de Janeiro)				
Taxa de Realização do OP6														0%

**QUALIDADE**

Peso: 30%

OP7: Promover a valorização do trabalhador													Peso:	60%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	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	77%	71%	80%	75%	10%	90%	50%	DSAG	(nº de participações em ações de formação / total de participações previstas no plano de formação formação) X 100				
Ind.9	Percentagem de implementação do projeto de segurança e saúde no trabalho	n.a.	n.a.	n.a.	25%	5%	75%	50%	DSAG	25% corresponde ao lançamento do procedimento de contratação pública; 50% à celebração do contrato; 75% à realização de exames e consultas; 100% à emissão dos certificados de aptidão				
Taxa de Realização do OP7														0%

OP8: Assegurar a qualidade dos serviços prestados ao utente													Peso:	40%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	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	97%	99%	63%	90%	5%	99%	50%	DQAI, DGC	N.º total de resultados iguais ou superiores ao nível 3/N.º total de inquéritos respondidosX100				
Ind.11	Taxa de cumprimento dos objetivos da qualidade	95%	94%	93%	92%	3%	96%	50%	DQAI	N.º de objetivos concretizados /N.º total de objetivos estabelecidos para os processos X 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	✓			✓	✓			
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 da 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>	<b>100%</b>	<b>Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes</b>		<b>65%</b>

<b>RECURSOS HUIMANOS</b>				Dias úteis 2021 ↗	227
--------------------------	--	--	--	-------------------	-----

DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) <sup>1</sup>	Pontuação efetivos Planeados para 2021			Pontuação efetivos Executados para 2021			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP
		N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada			
Dirigentes - Direção Superior	20	3	681	60						
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	29	6583	464						
Técnico Superior	12	117	26559	1404						
Especialistas de Informática	12	8	1816	96						
Coordenador Técnico	9	9	2043	81						
Técnicos de Informática	8	2	454	16						
Assistente Técnico	8	72	16344	576						
Assistente Operacional	5	6	1362	30						
Inspetor de navios	12	25	5675	300						
Inspetor das pescas	12	18	4086	216						
Inspetor-adjunto das pescas	12	5	1135	60						
Fiscal de obras	8	1	227	8						
Marinheiro	8	1	227	8						
		296	67 192	3 319						

RECURSOS FINANCEIROS									
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (.....)	Execução (31.dez.2021)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2021)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	16 490 815,00 €								
Despesas c/Pessoal	10 722 375,00 €								
Aquisições de Bens e Serviços	3 632 610,00 €								
Outras despesas correntes	1 473 928,00 €								
Despesas de Capital	661 902,00 €								
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	16 908 783,00 €								
Despesas c/Pessoal	0,00 €								
Aquisições de Bens e Serviços	3 088 885,00 €								
Outras despesas correntes	800 000,00 €								
Despesas de Capital	13 019 898,00 €								
Outros valores	0,00 €								
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	33 399 598,00 €								

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 (nunerado/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	Prazo para elaboração do relatório 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 implementação do projeto de segurança e saúde no trabalho	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