

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)

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

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

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	Nº 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	3	36	100%	DSAM, DSJ, DSRN, DSPIE, DSAS, DSMC	Somatório do número de reuniões, sessões, ações e documentos produzidos em 2020	66	250%	Superou	150%
Taxa de Realização do OP1												250%		

OP2: Aumentar o esforço de inspeção e controlo específico

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	80%	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP2												100%		

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

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 m ³ de sedimento dragado em empreitadas de dragagens de manutenção portuária	n.a.	n.a.	n.a.	400,000	100,000	550,000	50%	DSAS	m ³ sedimento dragado	240,000	80%	Não atingiu	-20%
Ind.4	Nº de relatórios de monitorização da ocupação privativa do EMN	n.a.	n.a.	n.a.	1	0	1	50%	DSAS	n.º documentos	1	135%	Superou	25%
Taxa de Realização do OP3												103%		

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	63%	63%	Não atingiu	-37%
												Taxa de Realização do OP4	63%			

EFICIÊNCIA

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, DSRN, DSPIE, DSAS, DSMC	Somatório do nº de documentos produzidos em 2020	29	123%	Superou	23%
												Taxa de Realização do OP5	123%			

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)	30%	100%	Atingiu	0%
												Taxa de Realização do OP6	100%			

QUALIDADE

OP7: Promover a valorização do trabalhador													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 formação) X 100	80%	100%	Atingiu	0%
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%	0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP7														50%

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%	DQAI, DGC	N.º total de resultados iguais ou superiores ao nível 3/N.º total de inquéritos respondidosX100	97%	119%	Superou	19%
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	93%	100%	Atingiu	0%
* Corresponde à avaliação do parâmetro Qualidade Global do Serviço prestado pela DGRM em 2020														110%

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	✓			✓	✓			
Gerir 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
Eficácia				
OP1: Promover a interligação com os parceiros relativamente às políticas e oportunidades do setor da pesca e do mar		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	35%	30%	11%	
OP4: Assegurar as atribuições de Flag State e Port State Control		20%	7%	
Eficiência				
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
Qualidade				

OP7: Promover a valorização do trabalhador

30%

60%

18%

RELEVANTE

OP8: Assegurar a qualidade dos serviços prestados ao utente

40%

12%

RELEVANTE

Total 100%

Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes

65%

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis 2020	228
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	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 (Mapa de Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior	20	3	684	60	3	228	20	0	33%	33%	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	29	6612	464	26	228	16	-3	3%	3%	
Técnico Superior	12	117	26676	1404	111	228	12	-6	1%	1%	
Especialistas de Informática	12	8	1824	96	8	228	12	0	13%	13%	
Coordenador Técnico	9	9	2052	81	8	228	9	-1	11%	11%	
Técnicos de Informática	8	2	456	16	2	228	8	0	50%	50%	
Assistente Técnico	8	72	16416	576	65	228	8	-7	1%	1%	
Assistente Operacional	5	6	1368	30	7	228	5	1	17%	17%	
Inspetor de navios	12	25	5700	300	25	228	12	0	4%	4%	
Inspetor das pescas	12	18	4104	216	14	228	12	-4	6%	6%	
Inspetor-adjunto das pescas	12	5	1140	60	2	228	12	-3	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%	
		296	67,488	3,319	273	2,964	142	-23	4%	4%	

RECURSOS FINANÇEIROS

DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (.....)	Execução (31.12.2020)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2020)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)
Orçamento de Funcionamento (OF)	16,257,904.00 €	16,466,910.00 €	15,172,774.00 €	12,469,306.75 €	12,469,306.75 €	2,703,467.25 €	77%	76%	82%
Despesas c/Pessoal	10,328,789.00 €	10,328,789.00 €	10,328,789.00 €	9,007,530.77 €	9,007,530.77 €	1,321,258.23 €	55%	55%	59%
Aquisições de Bens e Serviços	3,702,560.00 €	3,988,514.00 €	2,955,583.00 €	2,153,076.69 €	2,153,076.69 €	802,506.31 €	13%	13%	14%
Outras despesas correntes	1,359,655.00 €	1,388,393.00 €	1,127,188.00 €	959,077.50 €	959,077.50 €	168,110.50 €	6%	6%	6%
Despesas de Capital	866,900.00 €	761,214.00 €	761,214.00 €	349,621.79 €	349,621.79 €	411,592.21 €	2%	2%	2%
Orçamento de Investimento (OI)	19,209,853.00 €	19,909,530.00 €	17,900,417.00 €	5,616,451.67 €	5,616,451.67 €	12,283,965.33 €	29%	34%	31%
Despesas c/Pessoal	30,000.00 €	30,000.00 €	30,000.00 €	0.00 €	0.00 €	30,000.00 €	0%	0%	0%
Aquisições de Bens e Serviços	4,984,092.00 €	7,461,775.00 €	6,045,869.00 €	1,526,015.49 €	1,526,015.49 €	4,519,853.51 €	8%	9%	9%
Outras despesas correntes	750,000.00 €	1,407,678.00 €	1,407,678.00 €	731,532.68 €	731,532.68 €	676,145.32 €	4%	4%	4%
Despesas de Capital	13,445,761.00 €	11,010,077.00 €	10,416,870.00 €	3,358,903.50 €	3,358,903.50 €	7,057,966.50 €	17%	20%	19%
Outros valores	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Total (OF+OI+OV)	35,467,757.00 €	36,376,440.00 €	33,073,191.00 €	18,085,758.42 €	18,085,758.42 €	14,987,432.58 €	51%	50%	55%

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2020

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	109%		
	Qualitativa	DESEMPENHO SATISFATÓRIO		

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 (número/dado); 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	Valor indicado com base no histórico
Ind11	Taxa de cumprimento dos objetivos da qualidade	Matriz de indicadores dos processos de qualidade	Valor indicado com base no histórico

NOTAS EXPLICATIVAS

- #1
- #2
- #3
- # n...