

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		
OE 4: Reforçar a valorização do capital humano		

Objetivos Operacionais (OP)	PESO:	35%
-----------------------------	-------	-----

EFICÁCIA	PESO:	30%
----------	-------	-----

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	Realizado 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, DSRN, DSPIE, DSAS, DSMC	Somatório do número de reuniões, sessões, ações e documentos produzidos em 2021	76	292%	Superou	192%	
													Taxa de Realização do OP1	292%	

OP2: Aumentar o esforço de inspeção e controlo específico														Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind.2	Porcentagem 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	96,50%	128%	Superou	28%	
													Taxa de Realização do OP2	128%	

OP3: Promover o bom estado ambiental e o ordenamento do espaço marítimo														Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	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.	240 000	300 000	100 000	550 000	50%	DSAS	m³ sedimento dragado	284 000	100%	Atingiu	0%	
Ind.4	Nº de relatórios de monitorização da ocupação privativa do EMN	n.a.	n.a.	1 relatório	353	5	347	50%	DSAS	somatório nº dias de antecipação (-) ou de atraso (+) de calendário face ao prazo estipulado	353	100%	Atingiu	0%	
													Taxa de Realização do OP3	100%	

OP4: Assegurar as atribuições de Flag State e Port State Control														Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind.5	Porcentagem 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.	63%	80%	20%	100%	100%	DSAM	N.º de amostras recolhidas / Quota atribuída pela COM	100%	125%	Superou	25%	
													Taxa de Realização do OP4	125%	

EFICIÊNCIA	PESO:	35%
------------	-------	-----

OP5: Garantir o acompanhamento das políticas no âmbito das competências da DGRM														Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind.6	Nº 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	53	183%	Superou	83%	
													Taxa de Realização do OP5	183%	

OP6: Contribuir para a simplificação e modernização administrativa														Peso:	60%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 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%	DSIC, DE	Taxa de execução / Planeado (início a 1 de Janeiro)	50%	125%	Superou	25%	
													Taxa de Realização do OP6	125%	

QUALIDADE

Peso: 30%

OP7: Promover a valorização do trabalhador													Peso:	60%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8	Porcentagem 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	105%	150%	Superou	50%
Ind.9	% 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	25%	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP7													125%	

OP8: Assegurar a qualidade dos serviços prestados ao utente													Peso:	40%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.10	Porcentagem de utentes com índice de satisfação igual ou superior ao nível 3	97%	99%	97%	90%	15%	99%	50%	DPEQ, DGC	(N.º total de resultados iguais ou superiores ao nível 3 / N.º total de inquéritos respondidos) X 100	92%	100%	Atingiu	0%
Ind.11	Taxa de cumprimento dos objetivos da qualidade	95%	94%	93%	92%	3%	96%	50%	DPEQ, DGC	(N.º de objetivos concretizados / N.º total de objetivos estabelecidos para os processos) X 100	93%	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP8													100%	

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
Eficácia				
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%	
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 2021	228
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços)	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	684	60	3	671	59	0	98%	98%	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	29	6612	464	26	5849	410	-3	88%	88%	
Técnico Superior	12	117	26676	1404	110	24461	1287	-7	92%	92%	
Especialistas de Informática	12	8	1824	96	9	2045	108	1	112%	112%	
Coordenador Técnico	9	9	2052	81	5	1140	45	-4	56%	56%	
Técnicos de Informática	8	2	456	16	2	415	15	0	91%	91%	
Assistente Técnico	8	72	16416	576	66	14422	506	-6	88%	88%	
Assistente Operacional	5	6	1368	30	9	1935	42	3	141%	141%	
Inspeção de navios	12	25	5700	300	22	4637	244	-3	81%	81%	
Inspeção das pescas	12	18	4104	216	13	2910	153	-5	71%	71%	
Inspeção-adjunto das pescas	12	5	1140	60	2	456	24	-3	40%	40%	
Fiscal de obras	8	1	228	8	0		0	-1	0%	0%	
Marinheiro	8	1	228	8	1	228	8	0	100%	100%	
Total		296	67 488	3 319	268	59 169	2 902	-28	87%	88%	

RECURSOS FINANCEIROS								
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Ejecução (31.dez.2021)	Taxa de Ejecução (face ao planeado)	Taxa de Ejecução (face ao corrigido)	Taxa de Ejecução (face ao disponível)	
Orçamento de Funcionamento (OF)	16 490 815,00 €	19 690 815,00 €	18 831 397,00 €	16 486 926,93 €	100%	84%	88%	
Despesas c/ Pessoal	10 722 375,00 €	9 919 693,00 €	9 919 693,00 €	9 062 410,16 €	55%	46%	48%	
Aquisições de Bens e Serviços	3 632 610,00 €	3 798 463,00 €	3 199 895,00 €	2 223 893,28 €	13%	11%	12%	
Outras despesas correntes	1 473 928,00 €	5 399 205,00 €	5 138 355,00 €	4 852 412,18 €	29%	25%	26%	
Despesas de Capital	661 902,00 €	573 454,00 €	573 454,00 €	348 211,31 €	2%	2%	2%	
Orçamento de Investimento (OI)	16 908 783,00 €	16 517 849,00 €	15 171 187,00 €	5 075 325,80 €	30%	26%	33%	
Despesas c/ Pessoal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0%	0%	
Aquisições de Bens e Serviços	3 088 885,00 €	4 944 519,00 €	4 411 649,00 €	1 235 529,77 €	7%	6%	8%	
Outras despesas correntes	800 000,00 €	1 226 442,00 €	1 226 442,00 €	795 450,03 €	5%	4%	5%	
Despesas de Capital	13 019 898,00 €	10 346 888,00 €	9 533 096,00 €	3 044 346,00 €	18%	15%	20%	
Outros valores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
Total (OF+OI+OV)	33 399 598,00 €	36 208 664,00 €	34 002 584,00 €	21 562 252,73 €	65%	60%	63%	

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2021				
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: 35%	Eficiência Ponderação: 35%	Quantidade Ponderação: 30%
	Quantitativa	145%		
	Qualitativa	BOM		

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	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind2	Percentagem de inspeções realizadas face às planeadas	Número de relatórios registados internamente	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 internamente	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 e documentos internos	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind7	Taxa de Ejecução das Medidas SIMPLEX	Plano de projetos atualizado e registado no âmbito da UO. Serviços disponibilizados no Bmar	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	Relatório anual formação	Resultado ideal com todos os recursos humanos e financeiros disponíveis
Ind9	% de implementação do projeto de segurança e saúde no trabalho	Registos internos no âmbito da UO	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 Relatório na Intranet	Valor indicado com base no histórico
Ind11	Taxa de cumprimento dos objetivos da qualidade	Matriz de indicadores dos processos de qualidade Relatório na Intranet	Valor indicado com base no histórico

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