

ANO: 2017

Ministério do Mar

Designação do Serviço | Organismo:

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):

	Meta	Grau de concretização
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 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	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	20	22	20	2	30	100%			0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP1										0%	

OOP2: Aumentar o esforço de inspeção e controlo específico Peso: 30%

Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind2: % de relatórios de inspeção, no âmbito das regras da Política Comum das Pescas, entregues ao agente económico face ao total das ações de inspeção realizadas	n.a.	n.a.	60%	10%	80%	50%			0,00%	Não atingiu	-100%
Ind3: Prazo de elaboração de documento com as medidas necessárias para partilha das infraestruturas dos Centros de Controlo do tráfego Marítimo (CCTM) e de Vigilância da Pesca (CCVP), bem como dos respetivos centros de dados (número de dias de calendário com início a 1 de janeiro)	n.a.	n.a.	275	30	212	50%			0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP2										0%	

OOP3: Assegurar a implementação da Lei de Bases do Ordenamento do Espaço Marítimo Peso: 15%

Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	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%			0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP3										0%	

OOP4: Assegurar as atribuições de Flag State e Port State Control Peso: 25%

Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind5: Número de Organizações Reconhecidas monitorizadas nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 13/2012, de 20 de janeiro	n.a.	n.a.	2	1	6	50%			0,00%	Não atingiu	-100%
Ind6: %da implementação das ações corretivas aos "findings" identificados na auditoria obrigatória da Organização Marítima a Portugal, conforme consta do calendário do Plano de Ações Corretivas validado pela IMO	n.a.	n.a.	50%	10%	90%	50%			0,00%	Não atingiu	-100%
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 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	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	48	48	12	72	50%			0,00%	Não atingiu	-100%
Ind8: N.º de documentos finais destinados à COM, Cimeiras/Seminários/ e outros Foruns, incluindo as propostas legislativas apresentadas à Tutela	12	12	12	2	16	50%			0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP5										0%	

OOP6: Contribuir para a simplificação e modernização administrativa Peso: 30%

Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind9: Prazo de desenvolvimento da 2ª 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.	325	325	15	300	30%			0,00%	Não atingiu	-100%

Ind10	Número de FAQ ou circulares temáticas disponibilizadas	n.a.	n.a.	6	1	8	40%			0,00%	Não atingiu	-100%
Ind11	Prazo para a desmaterialização do processo de emissão de licenças de estação (1ª fase - desmaterialização dos requerimentos) (nº dias de calendário com início a 1 de janeiro)	n.a.	n.a.	325	15	300	30%			0,00%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OOP5 0%

## QUALIDADE

PESO: 30%

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

Peso: 40%

Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	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	44%	55%	60%	10%	100%			0,00%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OOP6 0%

OOP8: Assegurar a qualidade dos serviços no apoio ao utente

Peso: 60%

Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind13	Nível de satisfação geral dos utentes da DGRM	87%	80%	85%	5%	95%	30%		0,00%	Não atingiu	-100%
Ind14	Nível de satisfação na certificação de marítimos	90%	90%	90%	5%	98%	40%		0,00%	Não atingiu	-100%
Ind15	Taxa de resposta às reclamações apresentadas nas Relações Públicas em prazo não superior a 8 dias	80%	80%	85%	5%	95%	30%		0,00%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OOP7 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
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	

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, perfaçam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objetivos.

## NOTAS EXPLICATIVAS

Documento em anexo

**JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS**

(objetivos/indicadores)

<b>Eficácia</b>	<b>45%</b>	<b>Eficiência</b>	<b>25%</b>	<b>Qualidade</b>	<b>30%</b>

**AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO**

<b>Bom</b>	<b>Satisfatório</b>	<b>Insuficiente</b>

**RECURSOS HUMANOS**

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	60		-60
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	448		-448
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	1680		-1680
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	27		-27
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	632		-632
Assistente Operacional	5	55		-55
<b>Total</b>		<b>2.902</b>	<b>0</b>	<b>-2902</b>

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 extração 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 2017 assume o valor global de 228 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.

[Ver instruções do CCAS aqui.](#)

**RECURSOS FINANCEIROS**

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	<b>15.160.248,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 15.160.248,00 €</b>
Despesas c/Pessoal	8.524.349,00 €		- 8.524.349,00 €
Aquisições de Bens e Serviços	4.190.154,00 €		- 4.190.154,00 €
Outras despesas correntes	1.673.790,00 €		- 1.673.790,00 €
Despesas de capital	771.955,00 €		- <b>771.955,00 €</b>
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	<b>11.676.780,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 11.676.780,00 €</b>
Despesas c/Pessoal	86.431,00 €		
Aquisições de Bens e Serviços	5.959.350,00 €		
Despesas de capital	5.630.999,00 €		
<b>Outros Valores (OV)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>26.837.028,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 26.837.028,00 €</b>

**INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO**

**Ind. 1** - Convocatória e lista de presenças assinada; Smartdocs/registo do documento (numerado/datado); comprovativo da notificação da Direção, por Smartdoc, do documento solicitando autorização para proceder à sua divulgação (inclui o site da DGRM)

**Ind. 2** - Número de Relatórios entregues ao agente económico versus total das inspeções realizadas pelos inspetores da DGRM - Registo no Smartdocs

**Ind. 3** - Registo da notificação da Direção, por Smartdoc do documento que comprova a realização das ações do Plano em causa

**Ind. 4** - Smartdocs/registo do documento (numerado/datado)

**Ind. 5** - Relatório de Auditoria

**Ind. 6** - Ofícios enviados à Direção Geral de Política Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros - Saída dos ofícios registada no Smartdoc.

**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 de notificação da Direção, por Smartdoc, do documento que comprova a execução da tarefa

**Ind. 10** - Lista de FAQ publicitadas na página da Internet da DGRM e registo, no Smartdocs, do envio à Direção das circulares.

**Ind. 11** - Registo do envio à Direção, por Smartdoc, 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 (SMARTDOCS - resposta face à entrada da reclamação)