

<b>Ciclo de Gestão</b>
<b>2018</b>
<b>Designação do Serviço/Organismo:</b>
Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos
<b>Missão:</b>
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: Promover a simplificação e modernização administrativa privilegiando a melhoria da qualidade do serviço ao utente		
OE2: Contribuir para a promoção da competitividade e sustentabilidade do setor da pesca		
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		

<b>Objetivos Operacionais (OP)</b>
------------------------------------

**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 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	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	22	20	30	3	35	100%	DSAM, DSJ,DSRN,DSPIE, DSAS, DSMC	Somatório do número de reuniões, sessões, ações, documentos produzidos em 2018		0%		-100%	
Taxa de Realização do OOP1												0%	
OOP2: Aumentar o esforço de inspeção e controlo específico												Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.2: % 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.	30%	50%	10%	80%	50%	DSMC	(Número de relatórios entregues aos agentes económicos/ total de inspeções realizadas) x 100		0%		-100%	
Ind.3: Prazo de elaboração de documento com os requisitos técnicos e funcionais para as prestações de serviço a iniciar ou renovar em 2018, no domínio da DSMC	n.a.	n.a.	90	30	100	50%	DSMC	n.º de dias de calendário a contar de 1 de janeiro		0%		-100%	
Taxa de Realização do OOP2												0%	
OOP3: Promover o bom estado ambiental e o ordenamento do espaço marítimo												Peso:	15%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.4: Prazo de submissão à Tutela da proposta do plano de situação do espaço marítimo nacional (número de dias de calendário com início a 1 de janeiro)	n.a.	n.a.	335	30	275	50%	DSAS	n.º de dias de calendário a contar de 1 de janeiro		240%		140%	
Ind.5: Número de projetos de dragagens e de obras de proteção portuária	n.a.	n.a.	4	1	6	50%	DSAS	Somatório de intervenções portuárias iniciadas e em curso		0%		-100%	
Taxa de Realização do OOP3												120%	
OOP4: Assegurar as atribuições de Flag State e Port State Control												Peso:	25%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.6: Número de Organizações Reconhecidas monitorizadas nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 13/2012, de 20 de janeiro	n.a.	6	6	2	10	50%	DSAM	Somatório de Org. Reconhecidas monitorizadas		0%		-100%	
Ind.7: %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.	50%	50%	10%	90%	50%	DSAM	(Nº de ações corretivas /total de conclusõesAuditoria)*100		0%		-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 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.8: 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	48	48	48	12	72	50%	DSRN, DSPIE	Somatório do nº de horas de antecipação (-) ou atraso (+) face ao planeado a partir de 1 de janeiro 2018		0%		-100%	
Ind.9: N.º de documentos finais destinados à COM, Cimeiras/Seminários/ e outros Foruns, e de propostas legislativas apresentadas à Tutela	12	11	12	2	16	50%	DSAM, DSJ,DSRN,DSPIE, DSAS, DSMC	Somatório do nº de documentos produzidos em 2018		0%		-100%	
Taxa de Realização do OOP5												0%	
OOP6: Contribuir para a simplificação e modernização administrativa												Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.10: Prazo de desenvolvimento do Balcão Eletrónico do Mar (número de dias de calendário com início a 1 de janeiro)	n.a.	n.a.	335	30	300	100%	DSI	n.º de dias de calendário a contar de 1 de janeiro		339%		239%	
Taxa de Realização do OOP6												339%	

**QUALIDADE** PESO: 30%

OOP7: Promover a formação adequada dos recursos humanos, estimulando o seu desenvolvimento pessoal e profissional												Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.11: % de trabalhadores (as) da DGRM que frequentaram ações de formação face ao nº total de efetivos previstos no plano de formação	55%	46%	65%	10%	100%	100%	DSAG	Nº de trabalhadores que receberam / total efetivos planeado no plano de formação		0%		-100%	
Taxa de Realização do OOP7												0%	
OOP8: Assegurar a qualidade dos serviços prestados ao utente												Peso:	60%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.12: Índice de satisfação dos utentes igual ou superior ao nível 3	80%	87%	85%	5%	95%	30%	DQAI	Nº de respostas iguais ou superiores ao nível 3/N.º total de inquéritos		0%		-100%	
Ind.13: Taxa de Cumprimento dos Objetivos da Qualidade da certificação de marítimos e de navios	n.a.	n.a.	95%	5%	98%	40%	DQAI	N.º de objetivos concretizados /N.º total de objetivos estabelecidos para os		0%		-100%	
Ind.14: Tempo médio de resposta às reclamações igual ou inferior a 10 dias úteis	n.a.	n.a.	90%	5%	95%	30%	DQAI	∑ (dia da resposta - dia da reclamação /N.º total de reclamações recebidas no período em análise - Ano civil)X100		0%		-100%	

3											0%											
Objetivos Estratégicos vs Operacionais   matriz de enquadramento											OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP n	...	...	
Objetivo Estratégico 1																X			X			
Objetivo Estratégico 2											X	X			X							
Objetivo Estratégico 3														X	X							
Objetivo Estratégico 4													X		X							
Objetivo Estratégico 5																	X					
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											45%			30%	14%		RELEVANTE					
OP2											45%			30%	14%		RELEVANTE					
OP3											45%			15%	7%							
OP4											45%			25%	11%							
Eficiência																						
OP5											25%		70%	18%		RELEVANTE						
OP6											25%		30%	8%								
Qualidade																						
OP7											30%		40%	12%								
OP8											30%		60%	18%		RELEVANTE						
Total											100%		Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes			63%						
RECURSOS HUMANOS											Dias úteis 2018		229									
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) <sup>1</sup>	Pontuação efetivos Planeados para 2018			Pontuação efetivos Executados para 2018			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 (Balço Social)	UERHE	Pontuação Executada															
Dirigentes - Direção Superior	20	3	687	60		228	20	-3	33%	33%												
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	29	6641	464		228	16	-29	3%	3%												
Técnico Superior (inclui Inspetor superior e Inspetor Técnico)	12	151	34579	1812		228	12	-151	1%	1%												
Especialistas de Informática	12	6	1374	72		228	12	-6	17%	17%												
Coordenador Técnico	9	6	1374	54		228	9	-6	17%	17%												
Técnicos de Informática	8	2	458	16		228	8	-2	50%	50%												
Assistente Técnico (inclui Inspetor Adjunto e Fiscal de obras)	8	79	18091	632		228	8	-79	1%	1%												
Assistente Operacional (inclui marinheiro)	5	10	2290	50		228	5	-10	10%	10%												
		286	65 494	3 160	0	1 824	90	-286														
RECURSOS FINANCEIROS																						
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (30.Jun.2018)	Execução (31.dez.2018)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2018)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)													
Orçamento de Funcionamento (OF)	16 197 661,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!													
Despesas c/ Pessoal	8 993 494,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!													
Aquisições de Bens e Serviços	3 970 082,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!													
Outras despesas correntes	2 204 085,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!													
Despesas de Capital	1 030 000,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!													
Orçamento de Investimento (OI)	18 267 594,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!													
Despesas c/ Pessoal	18 000,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!													
Aquisições de Bens e Serviços	7 156 500,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!													
Outras despesas correntes	0,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!													
Despesas de Capital	11 093 094,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!													
Outros valores	1 618 829,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!													
Total (OF+OI+OV)	36 084 084,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!													
AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2018																						
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 (numerado/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	% 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.º de relatórios entregues ao agente económico registados no Smartdocs				Resultado ideal com todos os recursos disponíveis																
Ind3	Prazo de elaboração de documento com os requisitos técnicos e funcionais para as prestações de serviço a iniciar ou renovar em 2018, no domínio da DSMC	Registo da notificação da Direção por Smartdocs do documento que comprova a conclusão da elaboração dos requisitos em causa				Resultado ideal com todos os recursos disponíveis																
Ind4	Prazo de submissão à Tutela da proposta do plano de situação do espaço marítimo nacional (número de dias de calendário com início a 1 de janeiro)	Registo no Smartdocs da submissão à tutela				Cronograma apresentado à tutela ???????																
Ind5	Número de projetos de dragagens e de obras de proteção portuária	Registo no Smartdocs dos projetos de dragagem levados a concurso e das obras realizadas				N.º indicado por estimativa uma vez que não existe histórico do indicador																
Ind6	Número de Organizações Reconhecidas monitorizadas nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 13/2012, de 20 de janeiro	Relatório de auditoria				Resultado ideal com todos os recursos disponíveis																
Ind7	% 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	Registo no Smartdocs dos ofícios saídos para DG de Política Externa do MNE				Resultado ideal com todos os recursos disponíveis																
Ind8	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	Comprovativo do envio à tutela por correio eletrónico, ou outro meio				Valor indicado com base no histórico																
Ind9	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				Resultado ideal com todos os recursos disponíveis																
Ind10	Prazo de desenvolvimento do Balcão Eletrónico do Mar (número de dias de calendário com início a 1 de janeiro)	Termo de aceitação de tarefa realizada ????				N.º indicado por estimativa uma vez que não existe histórico do indicador																
Ind11	% de trabalhadores (as) da DGRM que frequentaram ações de formação face ao nº total de efetivos previstos no plano de formação	Registo no Smartdocs do relatório da formação profissional				Resultado ideal com todos os recursos humanos e financeiros disponíveis																
Ind12	Índice de satisfação dos utentes igual ou superior ao nível 3	Matriz de indicadores dos processos de qualidade				Valor indicado com base no histórico																
Ind13	Taxa de Cumprimento dos Objetivos da Qualidade da certificação de marítimos e de navios	Matriz de indicadores dos processos de qualidade				N.º indicado por estimativa uma vez que não existe histórico do indicador																
Ind14	Tempo médio de resposta às reclamações igual ou inferior a 10 dias úteis	Registo no Smartdocs de comprovativo de envio aos destinatários da resposta à reclamação				N.º indicado por estimativa uma vez que não existe histórico do indicador																