

Ciclo de Gestão

2019

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 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 uma gestão mais sustentável dos recursos naturais		
OE2: Melhorar e simplificar o relacionamento entre a administração e os seus clientes		
OE3: Aumentar a segurança e a 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 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	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	27	30	3	35	100%	DSAM, DSJ, DSRN, DSPIE, DSAS, DSMC	Somatório do número de reuniões, sessões, ações e documentos produzidos em 2019	0	0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP1													0%

OP2: Aumentar o esforço de inspeção e controlo específico

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.2: Percentagem de inspeções realizadas face às planeadas	n.a.	n.a.	n.a.	80%	10%	100%	100%	DSMC	(Número de relatórios de inspeção produzidos) / (Número de inspeções planeadas) X 100		0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP2													0%

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

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.3: % anual de obras de dragagens concluídas relativamente às previstas no Plano Anual de Dragagens	n.a.	n.a.	n.a.	40%	20%	80%	100%	DSAS	(N.º de obras de dragagens concluídas) / (N.º de obras previstas no Plano Anual de Dragagens) X 100		0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP3													0%

OP4: Assegurar as atribuições de Flag State e Port State Control

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.4: Número de Organizações Reconhecidas monitorizadas nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 13/2012, de 20 de janeiro	n.a.	6	6	5	1	7	100%	DSAM	Somatório de Organizações Reconhecidas monitorizadas		0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP4													0%

EFICIÊNCIA

OP5: Garantir o acompanhamento das políticas no âmbito das competências da DGRM

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.5: N.º de documentos finais destinados à COM, Cimeiras/Seminários/ e outros Foruns, e de propostas legislativas apresentadas à Tutela	12	11	30	20	5	30	100%	DSAM, DSJ, DSRN, DSPIE, DSAS, DSMC	Somatório do nº de documentos produzidos em 2019		0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP5													0%

OP6: Garantir a operacionalização atempada dos atos relativos à valorização remuneratória dos trabalhadores da DGRM (n.º 2 do art.º 16 da LOE 2019)

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.6: Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação do desempenho	n.a.	n.a.	n.a.	90%	0%	100%	100%	DSAG	(N.º de trabalhadores com acréscimo no mês seguinte) / (N.º total de trabalhadores com valorização até à data em referência) X 100		325%	Superou	225%
Taxa de Realização do OP6													325%

OP7: Contribuir para a simplificação e modernização administrativa

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.7: Serviços disponibilizados online no Balcão Eletrónico do MAR	n.a.	n.a.	n.a.	10	2	15	100%	DSI	N.º de serviços disponibilizados em 2019		0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP7													0%

QUALIDADE

OP8: Promover a valorização do trabalhador e a conciliação da sua vida profissional, familiar e pessoal

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	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	55%	46%	77%	70%	10%	100%	50%	DSAG	(nº de participações em ações de formação / total de ações previstas no plano de formação) X 100		0%	Não atingiu	-100%
Ind.9: Número de protocolos criados com empresas ou organizações para que os trabalhadores beneficiem de condições mais favoráveis	n.a.	n.a.	n.a.	2	1	4	50%	DSAG	Número de protocolos celebrados		0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP8													0%

OP9: Assegurar a qualidade dos serviços prestados ao utente

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.10: Índice de satisfação dos utentes igual ou superior ao nível 3	80%	87%	97%	85%	5%	98%	35%	DQAI	N.º total de resultados iguais ou superiores ao nível 3 / N.º total de inquéritos respondidos X 100		0%	Não atingiu	-100%
Ind.11: Taxa de cumprimento dos objetivos da qualidade da certificação de marítimos e de navios, cartas de navegadores de recreio e credenciação de entidades de formação de navegadores de recreio	n.a.	n.a.	95%	92%	3%	98%	40%	DQAI	N.º de objetivos concretizados / N.º total de objetivos estabelecidos para os processos X 100		0%	Não atingiu	-100%
Ind.12: DGRM 360º - Criação de um modelo integrado de suporte e atendimento ao cliente	n.a.	n.a.	n.a.	75%	10%	90%	25%	DSI	(Número de atividades executadas / número de atividades previstas) X 100		0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP9													0%

Objetivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9	OP n...	OP n...	OP n...

Promover uma gestão mais sustentável dos recursos naturais	X	X	X		X						
Melhorar e simplificar o relacionamento entre a administração e os seus clientes							X		X		
Aumentar a segurança e a proteção no transporte marítimo e portos				X	X						
Gerir com rigor os recursos internos						X		X	X		
Reforçar a valorização do capital humano								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: Promover a interligação com os parceiros relativamente às políticas e oportunidades do setor da pesca e do mar	20%		30%	6%	
OP2: Aumentar o esforço de inspeção e controlo específico			20%	4%	
OP3: Promover o bom estado ambiental e o ordenamento do espaço marítimo			20%	4%	
OP4: Assegurar as atribuições de Flag State e Port State Control			30%	6%	
Eficiência					
OP5: Garantir o acompanhamento das políticas no âmbito das competências da DGRM	60%		25%	15%	RELEVANTE
OP6: Garantir a operacionalização atempada dos atos relativos à valorização remuneratória dos trabalhadores da DGRM (n.º 2 do art.º 16 da LOE 2019)			50%	30%	RELEVANTE
OP7: Contribuir para a simplificação e modernização administrativa			25%	15%	RELEVANTE
Qualidade					
OP8: Promover a valorização do trabalhador e a conciliação da sua vida profissional, familiar e pessoal	20%		50%	10%	RELEVANTE
OP9: Assegurar a qualidade dos serviços prestados ao utente			50%	10%	RELEVANTE
Total	100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes			80%

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis 2019	229
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2019			Pontuação efetivos Executados para 2019			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	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	12	165	37785	1980		228	12	-165	1%	1%	
Especialistas de Informática	12	8	1832	96		228	12	-8	12%	12%	
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	8	72	16488	576		228	8	-72	1%	1%	
Assistente Operacional	5	11	2519	55		228	5	-11	9%	9%	
		296	67 784	3 301	0	1 824	90	-296	3%	3%	

RECURSOS FINANCEIROS											
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (.....)	Execução (31.dez.2019)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2019)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)		
Orçamento de Funcionamento (OF)	16 145 134,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Despesas c/Pessoal	10 316 869,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Aquisições de Bens e Serviços	3 650 992,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Outras despesas correntes	1 257 273,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Despesas de Capital	920 000,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Orçamento de Investimento (OI)	21 480 494,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Despesas c/Pessoal	30 000,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Aquisições de Bens e Serviços	7 636 800,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Outras despesas correntes	13 063 694,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Despesas de Capital	750 000,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Outros valores						- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Total (OF+OI+OV)	37 625 628,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!		

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%	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 (númerada/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	% anual de obras de dragagens concluídas relativamente às previstas no Plano Anual de Dragagens	Autos de medição e relatório final na BaseGov	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind4	Número de Organizações Reconhecidas monitorizadas nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 13/2012, de 20 de janeiro	Relatório de auditoria	Valor indicado com base no histórico
Ind 5	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
Ind 6	Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação do desempenho	Base de dados dos processos de avaliação; Plataforma de processamento das remunerações	Cumprimento das disposições aplicáveis
Ind 7	Número de serviços disponibilizados online no Balcão Eletrónico do MAR	Formulários disponibilizados no Balcão Eletrónico do MAR (www.bmar.pt)	N.º indicado por estimativa uma vez que não existe histórico do indicador
Ind 8	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
Ind 9	Número de protocolos criados com empresas ou organizações para que os trabalhadores beneficiem de condições mais favoráveis	Registo no Smartdocs	N.º indicado por estimativa uma vez que não existe histórico do indicador
Ind 10	Índice de satisfação dos utentes 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 da certificação de marítimos e de navios, cartas de navegadores de recreio e credenciação de entidades de formação de navegadores de recreio	Matriz de indicadores dos processos de qualidade	Valor indicado com base no histórico
Ind12	Percentagem de execução do modelo integrado de suporte e atendimento ao cliente (DGRM 360º)	Plano de implementação do DGRM 360º	Resultado ideal com todos os recursos humanos e financeiros disponíveis
Ind n			