

Ciclo de Gestão:	2024
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	100%	
OE2:	Modernizar e inovar na relação entre a administração e os seus clientes	100%	
OE3:	Aumentar a competitividade do registo de navios com a adequada segurança e proteção no transporte marítimo e portos	100%	
OE4:	Reforçar a valorização do capital humano	100%	

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

PESO: 31%

Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
OE1; OE3	OP1: Promover a interligação com os parceiros relativamente às políticas e oportunidades do setor da pesca de do mar, bem como promover a pesca e a aquicultura sustentáveis contribuindo para a qualidade e segurança alimentar										Peso:	30%
Ind.1	N.º de reuniões de coordenação, de ações informativas ou ações de divulgação, de estudos, de relatórios ou de outros documentos técnicos	76	39	30	30	3	36	70%				
Ind.2	N.º de dias para apresentação de uma Candidatura ao MAR2030, para obtenção de financiamento para Implementação do Regulamento da European Maritime Single Window environment (EMSWe)	n.a.	n.a.	n.a.	181	2	74	30%				
Grau de Realização do OP1												
OE1	OP2: Aumentar o esforço de inspeção e controlo específico										Peso:	20%

Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.3	N.º de inspeções realizadas (valor acumulado)	185	323	400	456	2	460	30%			
Ind.4	N.º de navios com monitorização por meios eletrónicos (valor acumulado)	492	510	510	535	3	540	30%			
Ind.5	Percentagem de relatórios de incidentes realizados no âmbito do controlo do tráfego marítimo, face ao número de incidentes verificados, após reunidas as condições técnicas necessárias	n.a.	100%	80%	80%	5%	100%	40%			

Grau de Realização do OP2

OE1	OP3: Promover o bom estado ambiental, o ordenamento do espaço marítimo e a progressiva criação da Rede de Áreas Marinhas Protegidas Oceânicas	Peso:	30%
------------	--	--------------	------------

Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.6	N.º de dias para a preparação dos contratos plurianuais de dragagens de manutenção dos porto do Norte, Centro e Algarve	n.a.	n.a.	n.a.	350	15	330	30%			
Ind.7	N.º dias para apresentação do estudo AtIECA à IMO para posterior apresentação junto dos Estados membros	n.a.	n.a.	n.a.	350	15	330	35%			
Ind.8	N.º de dias para a elaboração da proposta de RCM do PAER	n.a.	n.a.	n.a.	270	30	225	35%			

Grau de Realização do OP3

OE3	OP4: Assegurar as atribuições de Flag State e Port State Control	Peso:	20%
------------	---	--------------	------------

Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.9	Percentagem de Organizações Reconhecidas (OR) monitorizadas nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 13/2012, de 20 de janeiro	n.a.	n.a.	50%	50%	5%	60%	50%	0%		
Ind.10	Percentagem de verificações da implementação da Diretiva 2001/96/CE (Decreto-Lei n.º 323/2003) – Segurança das operações de carga e descarga de navios graneleiros	n.a.	95%	95%	95%	1%	98%	50%	0%		

Grau de Realização do OP4

EFICIÊNCIA

OE1; OE3	OP5: Garantir o acompanhamento das políticas no âmbito das competências da DGRM	Peso:	55%
-----------------	--	--------------	------------

Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.11	N.º de documentos finais elaborados destinados à COM (Comissão Europeia), Cimeiras/Seminários/ e outros Foruns	53	25	20	20	5	30	50%				
Ind.12	N.º de dias para elaboração de um Plano para a realização de Auditorias de acordo com o Manual de Controlo Interno 2024-2026	n.a.	n.a.	n.a.	360	4	355	10%				
Ind.13	Percentagem de candidaturas analisadas no âmbito do subsídio à gasolina atribuído a embarcações de pesca	n.a.	n.a.	n.d.	80%	5%	86%	10%				
Ind.14	Percentagem de projetos de diplomas legais e regulamentares elaborados	n.a.	80%	80%	80%	10%	95%	10%				
Ind.15	N.º de participações em reuniões e ações no âmbito da COM (Comissão Europeia), da EFCA (European Fisheries Control Agency), da IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities), da IMO, da EMSA, das organizações regionais de gestão das pescas, das funções de guarda costeira e de países terceiros	n.a.	15	20	20	2	24	10%				
Ind. 16	N.º de documentos de regulamentação da pesca e da aquicultura atualizados e/ou modernizados	n.a.	n.a.	4	4	2	8	10%				
Grau de Realização do OP5												

OE2	OP6: Contribuir para a simplificação e modernização administrativa										Peso:	45%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.17	N.º de pedidos simplificados ou criados no âmbito do BMAR	n.a.	n.a.	n.a.	10	2	15	20%				
Ind.18	N.º de dias para operacionalizar o Dashboard de imersão de dragados	n.a.	n.a.	n.a.	350	15	330	20%				
Ind.19	N.º de dias para melhoria de processos BMar e automatização de procedimentos	n.a.	n.a.	354	354	10	342	20%				
Ind.20	Percentagem de embarcações analisadas e enviadas em 2024, relativamente às embarcações pendentes para envio a 31/12/2023	n.a.	n.a.	n.a.	80%	15%	100%	20%				
Ind.21	N.º de dias para instalação do novo software Office365 em todos os postos de trabalho	n.a.	n.a.	n.a.	335	15	300	20%				
Grau de Realização do OP6												

QUALIDADE

Peso: 38%

OE4	OP7: Promover a valorização do trabalhador											Peso:	30%
	Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.22	Taxa de execução do Plano de Formação	105%	109%	97%	75%	10%	90%	25%					
Ind.23	Percentagem de novos trabalhadores submetidos a um plano de integração	n.a.	n.a.	n.d.	75%	10%	90%	50%					
Ind. 24	Grau de implementação do sistema de segurança e saúde no trabalho para novos colaboradores	n.a.	n.a.	n.d.	90%	5%	100%	25%					
											Grau de Realização do OP7		

OE2	OP8: Assegurar a qualidade dos serviços prestados ao cliente											Peso:	70%
	Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.25	N.º de dias para realizar do inquérito para a avaliação do grau de satisfação dos clientes. Apresentar o relatório	308	360	328	360	5	347	20%					
Ind.26	Percentagem de auditorias internas da Qualidade realizadas presencialmente	n.a.	n.a.	n.a.	80%	10%	100%	20%					
Ind.27	N.º de dias para a renovação da Certificação do SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade)	n.a.	n.a.	n.a.	360	5	347	15%					
Ind.28	N.º dias para apresentar o relatório de Avaliação de Fornecedores	390	365	318	360	5	347	15%					
Ind.29	N.º dias para assegurar a resposta às reclamações dos clientes da DGRM	8	9	4	10	1	8	15%					
Ind.30	N.º de notícias produzidas e divulgadas nas redes sociais	n.a.	n.a.	n.a.	350	50	410	15%					
											Grau de Realização do OP7		

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2024				
Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Âmbito	Ponderação Eficácia	Ponderação Eficiência	Ponderação Qualidade
	Quantitativa	31%	31%	38%
	Qualitativa			
GRAU DE REALIZAÇÃO DE PARÂMETROS E OBJETIVOS				

Objetivos Operacionais	Peso dos parâmetros na avaliação final	Peso dos objetivos no respetivo parâmetro	Peso de cada objetivo na avaliação	Grau de realização do objetivo	Grau de realização do objetivo (ponderado)	Classificação	OBJETIVOS MAIS RELEVANTES (nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12)
Grau de realização de EFICÁCIA							
OP1: Promover a interligação com os parceiros relativamente às políticas e oportunidades do setor da pesca de do mar, bem como promover a pesca e a aquicultura sustentáveis contribuindo para a qualidade e segurança alimentar	31%	30%	9%				
OP2: Aumentar o esforço de inspeção e controlo específico		20%	6%				
OP3: Promover o bom estado ambiental, o ordenamento do espaço marítimo e a progressiva criação da Rede de Áreas Marinhas Protegidas Oceânicas		30%	9%				
OP4: Assegurar as atribuições de Flag State e Port State Control		20%	6%				
Grau de realização de EFICIÊNCIA							
OP5: Garantir o acompanhamento das políticas no âmbito das competências da DGRM	31%	55%	17%				RELEVANTE
OP6: Contribuir para a simplificação e modernização administrativa		45%	14%				RELEVANTE
Grau de realização de QUALIDADE							
OP7: Promover a valorização do trabalhador	38%	30%	11%				RELEVANTE
OP8: Assegurar a qualidade dos serviços prestados ao cliente		70%	27%				RELEVANTE
Total	100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes				69%	

RECURSOS HUMANOS								Dias úteis 2024	229	
DESIGNAÇÃO*	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2024			Pontuação efetivos Executados para 2024			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	0	0	0	0	0%	0%
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	29	6641	464	0	0	0	-29	0%	0%
Técnico Superior	12	180	41220	2160	0	0	0	-180	0%	0%
Especialista de sistemas e tecnologias de informação	12	10	2290	120	0	0	0	-10	0%	0%

Coordenador Técnico	9	9	2061	81	0	0	0	0	0%	0%
Técnico de sistemas e tecnologias de informação	8	3	687	24	0	0	0	0	0%	0%
Assistente Técnico	8	71	16259	568	0	0	0	0	0%	0%
Assistente Operacional	5	8	1832	40	0	0	0	0	0%	0%
(1 CCAS)		313	71 677	3 517						
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:	Efetivos 31.12.2019	Efetivos 31.12.2020	Efetivos 31.12.2021	Efetivos 31.12.2022	Previstos 2023	Efetivos 31.12.2023	Previsto 2024	Efetivos 30.06.2024	Efetivos 30.09.2024	Efetivos 30.12.2024
	269	273	268	263	313	269	313			

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	Dotação inicial	Dotação Corrigida	Execução			Saldo	Taxa de Execução
			30.jun.2024	30.set.2024	31.dez.2024		
Orçamento de Funcionamento (OF)	17 070 248,00 €						
Despesas c/Pessoal	10 891 920,00 €	10 891 920,00 €				10 891 920,00 €	0,00%
Aquisições de Bens e Serviços	3 846 908,00 €	3 846 908,00 €				3 846 908,00 €	0,00%
Outras despesas correntes	1 698 087,00 €	1 698 087,00 €				1 698 087,00 €	0,00%
Despesas de Capital	633 333,00 €	633 333,00 €				633 333,00 €	0,00%
Orçamento de Investimento (OI)	12 924 504,00 €						
Despesas c/Pessoal	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00%
Aquisições de Bens e Serviços	2 883 334,00 €	2 883 334,00 €				2 883 334,00 €	0,00%
Outras despesas correntes	800 000,00 €	800 000,00 €				800 000,00 €	0,00%
Despesas de Capital	9 241 170,00 €	9 241 170,00 €				9 241 170,00 €	0,00%
Outros valores	0,00 €						
Total (OF+OI+OV)	29 994 752,00 €						

Ref.:	Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis)	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	N.º de reuniões de coordenação, de ações informativas ou ações de divulgação, de estudos, de relatórios ou de outros documentos técnicos	DSAM/DSRN/DSMC/DSPIE/DE AEA	Somatório do número de reuniões, sessões, ações e documentos produzidos durante o ano	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da série histórica, da melhoria contínua e da capacidade interna do serviço
Ind2	N.º de dias para apresentação de uma Candidatura ao MAR2030, para obtenção de financiamento para Implementação do Regulamento da European Maritime Single Window environment (EMSWe)	DTCMAR	Somatório n.º dias de antecipação (-) ou de atraso (+) de calendário face ao prazo estipulado	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da melhoria contínua e da capacidade interna do serviço
Ind3	N.º de inspeções realizadas (valor acumulado)	DSMC (DIAM)	Somatório do número de inspeções realizadas em 2024	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da série histórica, da melhoria contínua e da capacidade interna do serviço
Ind4	N.º de navios com monitorização por meios eletrónicos (valor acumulado)	DSMC (DCAM)	Somatório do número de navios monitorizados por	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da série histórica, da melhoria contínua e da capacidade interna do

Ind5	Percentagem de relatórios de incidentes realizados no âmbito do controlo do tráfego marítimo, face ao número de incidentes verificados, após reunidas as condições técnicas necessárias	DSMC (DOCTM)	N.º relatórios/N.º incidentes*100	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da série histórica, da melhoria contínua e da capacidade interna do serviço
Ind6	N.º dias para a preparação dos contratos plurianuais de dragagens de manutenção dos portos do Norte, Centro e Algarve	DSAS	Somatório n.º dias de antecipação (-) ou de atraso (+) de calendário face ao prazo estipulado	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da melhoria contínua e da capacidade interna do serviço
Ind7	N.º dias para apresentação do estudo AtlECA à IMO para posterior apresentação junto dos Estados membros	DSAS	Somatório n.º dias de antecipação (-) ou de atraso (+) de calendário face ao prazo estipulado	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da melhoria contínua e da capacidade interna do serviço
Ind8	N.º de dias para a elaboração da proposta de RCM do PAER	DSAS	Somatório n.º dias de antecipação (-) ou de atraso (+) de calendário face ao prazo estipulado	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da melhoria contínua e da capacidade interna do serviço
Ind9	Percentagem de Organizações Reconhecidas (OR) monitorizadas nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 13/2012, de 20 de janeiro	DSAM	N.º de OR monitorizadas/Nº total OR *100	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da melhoria contínua e da capacidade interna do serviço
Ind10	Percentagem de verificações da implementação da Diretiva 2001/96/CE (Decreto-Lei n.º 323/2003) – Segurança das operações de carga e descarga de navios graneleiros	DSAM	Número de verificações realizadas/Numero de terminais aplicáveis *100	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da série histórica, da melhoria contínua e da capacidade interna do serviço
Ind11	N.º de documentos finais elaborados destinados à COM (Comissão Europeia), Cimeiras/Seminários/ e outros Foruns	DSAM/DSRN/DSPIE	Somatório do nº de documentos produzidos em 2023	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da série histórica, da melhoria contínua e da capacidade interna do serviço
Ind12	N.º de dias para elaboração de um Plano para a realização de Auditorias de acordo com o Manual de Controlo Interno 2024-2026	DSAG (DGFLP)	Somatório n.º dias de antecipação (-) ou de atraso (+) de calendário face ao prazo estipulado	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da melhoria contínua e da capacidade interna do serviço
Ind13	Percentagem de candidaturas analisadas no âmbito do subsídio à gasolina atribuído a embarcações de pesca	DSPIE (DF)	(n.º de pedidos pagos dentro do prazo limite/100) x n.º total de pedidos deferidos	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da melhoria contínua e da capacidade interna do serviço
Ind14	Percentagem de projetos de diplomas legais e regulamentares elaborados	DSJ	projetos de diplomas legais elaborados ou pronúncia	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da série histórica, da melhoria contínua e da capacidade interna do
Ind15	N.º de participações em reuniões e ações no âmbito da COM (Comissão Europeia), da EFCA (European Fisheries Control Agency), da IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities), das organizações regionais de gestão das pescas, das funções de guarda costeira e de países terceiros	DSMC (DIAM; DCAM;DOCTM)	Somatório do nº participações em reuniões e ações	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da série histórica, da melhoria contínua e da capacidade interna do serviço
Ind16	N.º de documentos de regulamentação da pesca e da aquicultura atualizados e/ou modernizados	DSRN	Nº de propostas de alteração apresentadas a tutela	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da melhoria contínua e da capacidade interna do serviço
Ind17	N.º de pedidos simplificados ou criados no âmbito do BMAR	DANF	Somatório do número de pedidos simplificados ou	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da melhoria contínua e da capacidade interna do serviço
Ind18	N.º de dias para operacionalizar o Dashboard de imersão de dragados	DSAS	Somatório das atualizações realizadas	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da melhoria contínua e da capacidade interna do serviço
Ind19	N.º de dias para melhoria de processos Bmar e automatização de procedimentos	DSRN	Somatório n.º dias de antecipação (-) ou de atraso (+)	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da melhoria contínua e da capacidade interna do serviço
Ind20	Percentagem de embarcações analisadas e enviadas em 2024, relativamente às embarcações pendentes para envio a 31/12/2023	DSPIE (DF)	percentagem de embarcações analisadas e enviadas em 2024, relativamente às embarcações pendentes para envio a	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da melhoria contínua e da capacidade interna do serviço
Ind21	N.º de dias para instalação do novo software Office365 em todos os postos de trabalho	DSAG (DIIS)	Somatório n.º dias de antecipação (-) ou de atraso (+)	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da melhoria contínua e da capacidade interna do serviço
Ind22	Taxa de execução do Plano de Formação	DSAG (DGVRH)	N.º de ações realizadas / N.º de ações aprovadas *100	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da série histórica, da melhoria contínua e da capacidade interna do
Ind23	Percentagem de novos trabalhadores submetidos a um plano de integração	DSAG (DGVRH)	Nº de novos trabalhadores submetidos ao plano de	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da melhoria contínua e da capacidade interna do serviço
Ind24	Grau de implementação do sistema de segurança e saúde no trabalho para novos colaboradores	DSAG (DGVRH)	% de realização de consultas e exames a novos colaboradores face ao total de novos	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da melhoria contínua e da capacidade interna do serviço
Ind25	N.º de dias para realizar do inquérito para a avaliação do grau de satisfação dos clientes. Apresentar o relatório	DPEQ	Somatório n.º dias de antecipação (-) ou de atraso (+) de calendário face ao prazo	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da série histórica, da melhoria contínua e da capacidade interna do serviço
Ind26	Percentagem de auditorias internas da Qualidade realizadas presencialmente	DPEQ	n.º auditorias internas da Qualidade realizadas / n.º auditorias internas da	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da melhoria contínua e da capacidade interna do serviço
Ind27	N.º de dias para a renovação da Certificação do SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade)	DPEQ	Somatório n.º dias de antecipação (-) ou de atraso (+) de calendário face ao prazo	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da melhoria contínua e da capacidade interna do serviço

Ind28	N.º dias para apresentar o relatório de Avaliação de Fornecedores	DPEQ	Somatório n.º dias de antecipação (-) ou de atraso (+) de calendário face ao prazo	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da série histórica, da melhoria contínua e da capacidade interna do serviço
Ind29	N.º dias para assegurar a resposta às reclamações dos clientes da DGRM	DPEQ	Tempo médio de resposta às reclamações	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da série histórica, da melhoria contínua e da capacidade interna do serviço
Ind30	N.º de notícias produzidas e divulgadas nas redes sociais	DANF	Somatório do número de pedidos simplificados ou	Sistema de Gestão Documental / Email	O patamar de excelência foi apurado em função da melhoria contínua e da capacidade interna do serviço

NOTAS EXPLICATIVAS

#1 Recursos Humanos: Fora incluídos na carreira de Técnico Superior 25 Inspectores de Navios, 28 Inspectores das Pescas e 1 Inspetor-adjunto das Pescas.