

Ciclo de Gestão

2022

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)

Objetivo	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		
OE4: Reforçar a valorização do capital humano		

Objetivos Operacionais (OP)

PESO: 95%

EFICÁCIA
OP1: Promover a interligação com os parceiros relativamente às políticas e oportunidades do setor da pesca e do mar

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Peso
Ind.1 N.º de reuniões de coordenação, de ações informativas ou ações de divulgação, de estudos, de relatórios ou de outros documentos técnicos	36	66	76	30	3	36	70%	DSRN/DSPIE/DE/DSAM/DS MC	Somatório do número de reuniões, sessões, ações e documentos produzidos em 2022				30%
Ind.2 Elaboração das peças para lançamento do concurso para adjudicação do estudo para a realização de melhorias em molhes e quebra-mares	n.a.	n.a.	n.a.	350	15	300	30%	DSAS	Somatório n.º dias de antecipação (-) ou de atraso (+) de calendário face ao prazo estipulado				
Taxa de Realização do OPI													
0%													

OP2: Aumentar o esforço de inspeção e controlo específico

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Peso
Ind.3 Aumentar o número de inspeções realizadas em relação ao ano anterior	n.a.	n.a.	55 inspeções	60	2	65	30%	DSMC	Somatório do número de inspeções realizadas a 31.12.2022				20%
Ind.4 Aumentar o número de navios com monitorização por meios eletrónicos face ao ano anterior	n.a.	n.a.	492 navios com monitorização por meios eletrónicos	500	3	510	30%	DSMC	Somatório do número de navios com monitorização por meios eletrónicos a 31.12.2022.				
Ind.5 % 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.	n.a.	n.a.	80%	5%	100%	40%	DSMC	N.º de relatórios/N.º de incidentes * 100				

Taxa de Realização do OP2													0%
Taxa de Realização do OP2													30%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Peso:
Ind.6	n.a.	240 000	264 000	200 000	50 000	300 000	15%	DSAS	Somatório m ³ sedimento dragado				Desvio
Ind.7	n.a.	n.a.	n.a.	212	30	151	25%	DSAS	Somatório n.º dias de antecipação (-) ou de atraso (+) de calendário face ao prazo estipulado				
Ind.8	n.a.	n.a.	n.a.	270	30	210	35%	DSAS	Somatório n.º dias de antecipação (-) ou de atraso (+) de calendário face ao prazo estipulado				
Ind.9	n.a.	n.a.	n.a.	181	7	161	25%	DSIC (DSAS;DIT)	Somatório n.º dias de antecipação (-) ou de atraso (+) de calendário face ao prazo estipulado				
Taxa de Realização do OP3													0%
Taxa de Realização do OP3													20%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Peso:
Ind. 10	n.a.	n.a.	n.a.	95%	1%	98%	100%	DSAM	Número de verificações realizadas/Número de terminais aplicáveis *100				Desvio

EFICIÊNCIA

Taxa de Realização do OP4													0%
Taxa de Realização do OP4													35%
Taxa de Realização do OP4													40%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Peso:
Ind. 11	20	29	53	20	5	30	50%	DSRN; DSPIE; DSAM	Somatório do n.º de documentos produzidos em 2022				Desvio
Ind. 12	n.a.	n.a.	n.a.	24	5	30	10%	DSIC	Somatório do número de notícias produzidas e divulgadas				
Ind. 13	n.a.	n.a.	n.a.	335	15	300	10%	DSAG	Somatório n.º dias de antecipação (-) ou de atraso (+) de calendário face ao prazo estipulado				
Ind. 14	n.a.	n.a.	n.a.	50%	5%	60%	10%	DSPIE	% candidaturas analisadas a partir da data de encerramento do Aviso				
Ind. 15	n.a.	n.a.	n.a.	80%	10%	95%	10%	DSJ	Projetos de diplomas legais elaborados dentro do prazo/total de projetos de diplomas elaborados *100				
Ind. 16	n.a.	n.a.	n.a.	12	2	15	10%	DSMC	Somatório do n.º de reuniões				

OP6: Contribuir para a simplificação e modernização administrativa												Taxa de Realização do OP6	
												0%	60%
												Peso:	
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind. 17	n.a.	n.a.	n.a.	335	1,5	300	55%	DE	Somatório n.º dias de antecipação (-) ou de atraso (+) de calendário face ao prazo estipulado				
Ind. 18	n.a.	n.a.	n.a.	357	7	151	15%	DSIC (DSC, DPEQ, DE)	Somatório n.º dias de antecipação (-) ou de atraso (+) de calendário face ao prazo estipulado				
Ind. 19	n.a.	n.a.	n.a.	354	10	342	15%	DSRN	Somatório n.º dias de antecipação (-) ou de atraso (+) de calendário face ao prazo estipulado				
Ind. 20	n.a.	n.a.	n.a.	75%	5%	85%	15%	DSPIE	% de pedidos analisados relativamente aos submetidos / entrados até 30 de setembro				
												Taxa de Realização do OP6	
												0%	60%

QUALIDADE

Peso: 30%

OP7: Promover a valorização do trabalhador											Peso:	30%		
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Peso:	15%
Ind. 21	71%	80%	105%	75%	10%	90%	25%	DSAG	(nº de participações em ações de formação / total de participações previstas no plano de formação) X 100					
Ind. 22	n.a.	n.a.	n.a.	181	15	153	75%	DSAG	Somatório n.º dias de antecipação (-) ou de atraso (+) de calendário face ao prazo estipulado					
OP7: Promover a valorização do trabalhador											Taxa de Realização do OP7		0%	

OP8: Assegurar a qualidade dos serviços prestados ao cliente											Peso:	85%		
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Peso:	85%
Ind. 23	n.a.	n.a.	360	360	5	347	25%	DPEQ	Somatório n.º dias de antecipação (-) ou de atraso (+) de calendário face ao prazo estipulado					
Ind. 24	n.a.	n.a.	62	120	15	100	25%	DPEQ	Somatório n.º dias de antecipação (-) ou de atraso (+) de calendário face ao prazo estipulado					
Ind. 25	n.a.	n.a.	8	10	1	8	25%	DPEQ	Somatório n.º dias de antecipação (-) ou de atraso (+) de calendário face ao prazo estipulado					
Ind. 26	n.a.	n.a.	n.a.	335	15	300	25%	DSAG	Somatório n.º dias de antecipação (-) ou de atraso (+) de calendário face ao prazo estipulado					
OP8: Assegurar a qualidade dos serviços prestados ao cliente											Taxa de Realização do OP8		0%	

Objectivos 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 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													30%		11%	RELEVANTE
OP2: Aumentar o esforço de inspeção e controlo específico											35%		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		35%		40%		14%		RELEVANTE		
OP5: Garantir o acompanhamento das políticas no âmbito das competências da DGRM								RELEVANTE		
OP6: Contribuir para a simplificação e modernização administrativa				60%		21%		RELEVANTE		
Qualidade		30%		15%		5%		RELEVANTE		
OP7: Promover a valorização do trabalhador								RELEVANTE		
OP8: Assegurar a qualidade dos serviços prestados ao utente				85%		26%		RELEVANTE		
Total		100%				76%				
Somada dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes										
RECURSOS HUMANOS										
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador de Avaliação de Serviços) ¹⁾	Pontuação efetivos Planeados para 2022			Pontuação efetivos Executados para 2022			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						
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	29	6612	464						
Técnico Superior	12	117	26676	1404						
Especialistas de Informática	12	8	1824	96						
Coordenador Técnico	9	10	2280	90						
Técnicos de Informática	8	2	456	16						
Assistente Técnico	8	72	16416	576						
Assistente Operacional	5	6	1368	30						
Inspeção de navios	12	25	5700	300						
Inspeção das pescas	12	28	6384	336						
Inspeção adjunto das pescas	12	5	1140	60						
Fiscal de obras	8	1	228	8						
Marinheiro	8	1	228	8						
Total		307	69 996	3 448						
										Dias úteis 2022 → 228

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (.....)	Execução (31.12.2022)	Dádivo Execução/ cancelado/ (31.12.2022)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)
Orçamento de Funcionamento (Of)	16 490 815,00 €								
Despesas c/ Pessoal	10 722 375,00 €								
Aquisições de Bens e Serviços	3 632 610,00 €								
Outras despesas correntes	1 473 928,00 €								
Despesas de Capital	661 902,00 €								
Orçamento de Investimento (OI)	16 908 783,00 €								
Despesas c/ Pessoal	0,00 €								
Aquisições de Bens e Serviços	3 088 885,00 €								
Outras despesas correntes	800 000,00 €								
Despesas de Capital	13 019 898,00 €								
Outros valores	0,00 €								
Total (OF+OI+OV)	33 399 598,00 €								

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2022

Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Eficácia Ponderação: 40%		Eficiência Ponderação: 30%		Qualidade Ponderação: 30%
	Ámbito	Quantitativa	Ámbito	Qualitativa	

Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	NP de reuniões de coordenação, de ações informativas ou ações de divulgação, de estudos, de relatórios ou de outros documentos técnicos	Convocatórias e listas de presenças assinadas; Smartdocs/Registo de documento (numerado/datado); Comprovativo da notificação a 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	Lançamento do concurso para adjudicação do estudo para a realização de melhorias em molhes e quebra-mares	Smartdocs	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind3	Disponibilizar o atendimento personalizado assistido por videoconferência para clientes com dificuldades na utilização das novas tecnologias na interação como Balcão Eletrónico do Mar (BEMAR) (Prazo até 30/9)	Posto de atendimento	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind4	Aumentar o número de inspeções realizadas em relação ao ano anterior	Documentos internos	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind5	Aumentar o número de navios com monitorização por meios eletrónicos face ao número de navios a 31-12-2021	Documentos internos	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind6	% de relatórios de incidentes realizados no âmbito do controlo do tráfego marítimo, face ao número de incidentes verificados	Documentos internos	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind7	Realizar dragagens de manutenção portuária	Documentos internos	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind8	Apresentar uma proposta de ECA (31/07)	Smartdocs	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind9	Elaborar proposta de RCM (Resolução Conselho Ministros) Plano de Afetação de Imersão de dragados (31/12)	Registo no Smartdocs	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind10	Implementação do serviço específico para Hub Digitais marítimos (Prazo 30/06)	Serviço	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis