

ANO: 2015												
Ministério da Agricultura e 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 da pesca e atividades conexas; assegurar a inspeção, a fiscalização e a coordenação do controlo destas políticas e promover o desenvolvimento da segurança e dos serviços marítimos incluindo o setor marítimo-portuário												
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 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1	Nº de reuniões de coordenação, de ações informativas ou ações de divulgação, estudos, relatórios ou outros documentos técnicos divulgados	n.a.	16	20	2	30	100%	DSAM;DSMC;DSAS;DSRN;DSPIE				
Taxa de Realização do OOP1											0%	
OOP2: Aumentar o esforço de inspeção e controlo específico										Peso:	30%	
Indicadores		Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind2	% de missões de inspeção a espécies sujeitas a TAC e a planos de recuperação, em relação ao total de missões com inspetores da DGRM (DSMC)	n.a.	60%	70%	5%	75%	50%	DSMC				
Ind3	Nº de ações realizadas para cumprir o Plano de Ação de Controlo, respeitante a 2015	n.a.	n.a.	8	2	25	50%	DSMC				
Taxa de Realização do OOP2											0%	
OOP3: Contribuir para o desenvolvimento do SNIMar (Sistema Nacional de Informação para o Mar)										Peso:	15%	
Indicadores		Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind4	Produção do Catálogo de Metadados (DGRM) (Nº dias de calendário com início a 1 de janeiro)	n.a.	n.a.	325	15	300	100%	DSAS	100%			
Taxa de Realização do OOP3											0%	
OOP4: Assegurar as atribuições de Flag State e Port State Control										Peso:	25%	
Indicadores		Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind5	Desenvolvimento do sistema de gestão para a qualidade das atividades relacionadas com o Estado de bandeira de acordo com as normas de qualidade aplicáveis a nível internacional (Nº dias de calendário com início a 1 de janeiro)	n.a.	n.a.	325	15	300	100%	DSAM				
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 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind6	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	n.a.	36	36	12	72	50%	DSRN; DSPIE				
Ind7	Nº de documentos finais destinados à COM, Cimeiras/Seminários/ e outros Foruns, incluindo as propostas legislativas apresentadas à Tutela	n.a.	6	12	2	18	50%	DSRN; DSPIE;DSI				
Taxa de Realização do OOP5											0%	
OOP6: Contribuir para a simplificação e modernização administrativa										Peso:	30%	
Indicadores		Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind8	Disponibilização de formulários online para download e/ou submissão através do Portal	n.a.	n.a.	80%	5%	100%	50%	DSRN; DSPIE				
Ind9	Implementação de aplicação on-line para receção de pedidos e emissão de certificados de autenticação dos marítimos (Nº dias de calendário com início a 1 de janeiro)	n.a.	n.a.	181	15	150	50%	DSAM				
Taxa de Realização do OOP6											0%	

QUALIDADE

PESO: 30%

OOP7: Promover a formação adequada dos recursos humanos, estimulando o seu desenvolvimento pessoal e profissional											Peso:	40%
Indicadores		Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind10	% de trabalhadores (as) da DGRM que frequentaram ações de formação face ao nº total de efetivosrevistos no plano de formação)	n.a.	n.a.	50%	10%	100%	100%	DSAG				
Taxa de Realização do OOP7											0%	
OOP8: Assegurar a qualidade dos serviços no apoio ao utente											Peso:	60%
Indicadores		Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	U.O. (responsável)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind11	Nível de satisfação dos utentes da DGRM	n.a.	80%	80%	5%	95%	30%	DSAG				
Ind12	Nível de satisfação na certificação de marítimos	n.a.	90%	90%	5%	95%	40%	DSAG;DSAM				
Ind13	Taxa de resposta às reclamações apresentadas nas Relações Publicas em prazo não superior a 8 dias	n.a.	n.a.	100%	5%	95%	30%	DSAG				
Taxa de Realização do OOP8											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			
Objetivo Estratégico 4						x		x			
Objetivo Estratégico 5										x	

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES		Peso dos parâmetros na avaliação final	Peso dos objetivos no respetivo parâmetro	Peso de cada objetivo na avaliação final	Objetivos 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: Contribuir para o desenvolvimento do SNIMar (Sistema Nacional de Informação para o Mar)			15%	7%	
OOP4: Assegurar as atribuições de Flag State e Port State Control			25%	11%	Relevante
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
Total		100%		100%	

01, 02, 04, 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, perçam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objetivos.

NOTAS EXPLICATIVAS											
(Documento em anexo)											

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS														
(objetivos/indicadores)														
Eficácia				45%	Eficiência				25%	Qualidade				30%
0%					0%					0%				

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO											
Bom				Satisfatório				Insuficiente			
0%											

RECURSOS HUIMANOS											
DESIGNAÇÃO						PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO		
Dirigentes - Direção Superior						20	60		-60		
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa						16	432		-432		
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)						12	1.740		-1.740		
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)						9	27		-27		
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)						8	656		-656		
Assistente Operacional						5	55		-55		
Total							2.970	0	-2.970		

RECURSOS FINANCEIROS											
DESIGNAÇÃO							PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO		
Orçamento de Funcionamento (OF)							15.985.882,00 €		-	15.985.882,00 €	
Despesas c/Pessoal							7.644.662,00 €		-	7.644.662,00 €	
Aquisições de Bens e Serviços							5.827.272,00 €		-	5.827.272,00 €	
Outras despesas correntes							1.513.948,00 €		-	1.513.948,00 €	
Despesas de capital							1.000.000,00 €				
Orçamento de Investimento (OI)							11.778.855,00 €		-	1.000.000,00 €	
Outros Valores (OV)							- €			- €	
Total (OF+OI+OV)							27.764.737,00 €	- €	-	27.764.737,00 €	

INDICADORES FONTES DE VERIFICAÇÃO											
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Ind. 2 - Relatório das missões específicas efetuadas versus total dos relatórios da globalidade das inspeções realizadas pelos inspetores da DGRM

Ind. 3 - Registo do envio à Direção, por correio eletrónico, do documento que comprova a realização das ações do Plano em causa

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

Ind. 5 - Registo do envio à Direção, por correio eletrónico, do documento que comprova a execução da tarefa

Ind. 6 - Comprovativo de envio à tutela, por correio eletrónico

Ind. 7 - Comprovativo do envio aos destinatários incluindo a Tutela ou prova da apresentação pública

Ind. 8 - Site da DGRM

Ind. 9 - Comprovativo da entrada em vigor(Printscreen)

Ind. 10 - Relatório da formação profissional

Ind. 11 - Relatório do inquérito

Ind. 12 - Relatório do inquérito

Ind. 13 - Comprovativo do envio aos destinatários (SMARTDOCS - resposta face à entrada da reclamação)

