

Ciclo de Gestão

2022

Designação do Serviço | Organismo:

Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental

Missão:

Prosseguir os trabalhos de reforço da fundamentação e da defesa da proposta de Portugal, junto das Nações Unidas, para a determinação do limite exterior da plataforma continental para além das 200 milhas marítimas das linhas de base a partir das quais se mede a largura do mar territorial, até à conclusão do referido processo

Objetivos Estratégicos (OE)	Meta	Grau de concretização
OE1: Aprofundar o conhecimento sobre a morfologia e as características geológicas e hidrográficas do fundo submarino de modo a consolidar os dados e informação contidos na proposta de Portugal apresentada à Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC);		
OE2: Assegurar a defesa da proposta portuguesa junto da CLPC e dar resposta a pedidos de esclarecimento suscitados;		
OE3: Divulgar a importância da extensão da plataforma continental de Portugal para a sociedade;		
OE4: Promover e apoiar a realização de projetos de investigação e desenvolvimento, bem como a prospeção de recursos naturais marinhos no âmbito dos projetos a levar a cabo pela EMEPC e outros projetos afins considerados relevantes, nomeadamente através de cruzeiros científicos no quadro do processo de extensão da plataforma continental;		
OE5: Manter e atualizar a estrutura de base de dados de apoio ao projeto de extensão da plataforma continental.		

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

PESO: 30%

OOP1: Dar resposta às questões colocadas pela subcomissão responsável pela avaliação da proposta de extensão da plataforma continental portuguesa												Peso:	80%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Monitorização	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.1	Percentagem de apresentações e de respostas às solicitações da Subcomissão no âmbito da interação com a mesma	100%	100%	97%	2%	100%	100%	Somatório anual de apresentações e de respostas à Subcomissão que analisa a proposta portuguesa submetida à Comissão de Limites da Plataforma Continental/ somatório anual de solicitações da Subcomissão x 100	98%	100%	Atingiu	0%	
Taxa de Realização do OP1													100%

OOP2: Assegurar a rentabilização do ROV Luso face às solicitações de colaboração com outras entidades												Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Monitorização	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind. 2	Número de iniciativas de colaboração ou de prestação de serviços em que se utiliza o ROV Luso	3	3	3	1	5	100%	Somatório anual do n.º de iniciativas de colaboração ou de prestação de serviços em que se utiliza o ROV Luso	5	125%	Superou	25%	
Taxa de Realização do OP2													125%

EFICIÊNCIA

PESO: 10%

OOP3: Promover a análise dos dados adquiridos para o PEPC, mantendo os recursos humanos afetos ao projeto												Peso:	60%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Monitorização	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.3	Percentagem de dados, de apoio ao PEPC, carregados no inform@r	98%	99%	99.5%	0.3%	100%	99%	(Dados de apoio ao PEPC carregados em Base de Dados/Total de dados de apoio ao PEPC adquiridos) X 100	100%	125%	Superou	25%	
Taxa de Realização do OP3													125%
OOP4: Melhorar a comunicação do PEPC para o exterior												Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Monitorização	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind. 4	Ações de cooperação para o desenvolvimento no âmbito da missão da EMEPC	n.a.	n.a.	2	1	4	100%	50%	somatório anual de produção e divulgação de materiais gráficos e/ou alternativos para complementar a divulgação de palestras PEPC	2	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP4													100%

QUALIDADE

Peso: 60%

OOP5: Divulgar a extensão da plataforma continental de Portugal												Peso:	8%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Monitorização	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind. 5	Percentagem de participações da EMEPC em eventos, feiras, seminários e congressos, a nível nacional e internacional relativamente aos pedidos recebidos	100%	100%	85%	5%	100%	80%	100%	somatório anual de participações em eventos, feiras, seminários e congressos, a nível nacional e internacional realizados pela EMEPC/ somatório anual de pedidos/solicitações recebidos anualmente pela Estrutura de Missão x 100	100%	125%	Superou	25%
Ind. 6	Disponibilização de palestras, conferências sobre o projeto de extensão da plataforma continental	n.a.	85	75	5	90	20%	88	somatório anual de palestras, conferências e outras atividades sobre o projeto de extensão da plataforma continental disponibilizadas pela EMEPC	152	228%	Superou	128%
Taxa de Realização do OP5													146%

OOP6: Melhorar a autonomia de operação ROV												Peso:	8%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Monitorização	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind. 7	Acções de melhoria do sistema implementadas no ROV Luso (operacionais e científicas)	2	5	3	1	6	100%	2	Nº de melhorias implementadas no ROV Luso que se traduzam em mais dados ou amostras recolhidas durante as operações ou ganhos operacionais que aumentem a eficiência das operações	5	117%	Superou	17%
Taxa de Realização do OOP6													117%

OOP7: Adotar medidas de apoio ao trabalhador que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal bem como medidas que promovam a modernização administrativa												Peso:	84%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Monitorização	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind. 8	Criação de equipas formadas por trabalhadores seniores e juniores	n.a.	n.a.	1	0	3	50%	1	total de equipas formadas por trabalhadores seniores e juniores	2	113%	Superou	13%
Ind. 9	Percentagem de horas de trabalho que possam ser desenvolvidas em teletrabalho por parte dos trabalhadores da EMEPC	n.a.	n.a.	20%	2%	25%	50%	12%	somatório anual de horas de trabalho que possam ser desenvolvidas em teletrabalho por parte dos trabalhadores da EMEPC x 100	12%	67%	Não atingiu	-33%
Taxa de Realização do OOP7													90%

Objetivos Estratégicos vs Operacionais   matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	...	...	...	...
Objetivo Estratégico 1						X					
Objetivo Estratégico 2	X										
Objetivo Estratégico 3				X	X						
Objetivo Estratégico 4		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	
<b>Eficácia</b>							
OOP1: Dar resposta às questões colocadas pela subcomissão responsável pela avaliação da proposição			30%	80%	24%	RELEVANTE	
OOP2: Assegurar a rentabilização do ROV Luso face às solicitações de colaboração com outras entidades				20%	6%	RELEVANTE	
<b>Eficiência</b>							
OOP3: Promover a análise dos dados adquiridos para o PEPC, mantendo os recursos humanos afetos ao projeto			10%	60%	6%	RELEVANTE	
OOP4: Melhorar a comunicação do PEPC para o exterior				40%	4%		
<b>Qualidade</b>							
OOP5: Divulgar a extensão da plataforma continental de Portugal			60%	8%	5%		
OOP6: Melhorar a autonomia de operação ROV				8%	5%		
OOP7: Adotar medidas de apoio ao trabalhador que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal bem como medidas que promovam a modernização administrativa				84%	50%	RELEVANTE	
Total			100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes			86%

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis 2022	251
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) <sup>1</sup>	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 de dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Responsável pela EMEPC	20	1	251	20	1	238	19	0	95%	95%	
Dirigentes - Adjuntos	16	2	502	32	1	236	15	-1	47%	47%	
Técnico Equiparado à carreira de Investigação Científica	12	4	1004	48	2	471	23	-2	47%	47%	
Especialistas de Reconhecido Mérito	9	8	2008	72	7	1606	58	-1	80%	80%	
Técnico Superior	9	10	2510	90	10	2303.5	83	0	92%	92%	
Assistente Técnico	8	2	502	16	2	461	15	0	92%	92%	
Assistente Operacional	5	1	251	5	1	219	4	0	87%	87%	
		28	7,028	283	24	5,535	216	-4	76%	79%	

RECURSOS FINANCEIROS										
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (30.jun.2022)	Execução (31.dez.2022)	Desvio Executado / Disponível (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)	2,496,955.00 €	1,964,124.00 €	1,964,124.00 €	942,689.72 €	1,829,451.81 €	134,672.19 €	73%	93%	93%	
Despesas c/Pessoal	1,255,269.00 €	1,283,535.00 €	1,283,535.00 €	614,755.67 €	1,201,073.46 €	82,461.54 €	48%	61%	61%	
Aquisições de Bens e Serviços	819,674.00 €	402,323.00 €	402,323.00 €	296,868.20 €	381,391.25 €	20,931.75 €	15%	19%	19%	
Outras despesas correntes	72,070.00 €	75,588.00 €	75,588.00 €	4,777.19 €	65,504.00 €	10,084.00 €	3%	3%	3%	
Despesas de Capital	349,942.00 €	202,678.00 €	202,678.00 €	26,288.66 €	181,483.10 €	21,194.90 €	7%	9%	9%	
Orçamento de Investimento (OI)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	
Despesas c/Pessoal		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	- €	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	
Aquisições de Bens e Serviços		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	- €	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	
Outras despesas correntes		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	- €	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	
Despesas de Capital		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	- €	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	
Outros valores	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>2,496,955.00 €</b>	<b>1,964,124.00 €</b>	<b>1,964,124.00 €</b>	<b>942,689.72 €</b>	<b>1,829,451.81 €</b>	<b>134,672.19 €</b>	<b>73%</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>	

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		Âmbito	Eficácia Ponderação: 30%	Eficiência Ponderação: 10%	Qualidade Ponderação: 60%
		Quantitativa	31.5%	12%	58%
		Qualitativa			

  

Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind. 1	Percentagem de apresentações e de respostas às solicitações da Subcomissão no âmbito da interação com a mesma	Relatório de atualização da PEPC; Arquivo digital no Gabinete PEPC	Referencial de excelencia interno
Ind. 2	Número de iniciativas de colaboração ou de prestação de serviços em que se utiliza o ROV Luso	Relatórios de mergulho ROV; Arquivo digital no Gabinete ROV	Referencial de excelencia interno
Ind. 3	Percentagem de dados, de apoio ao PEPC, carregados no inform@r	Relatório de atualização da PEPC; Arquivo digital no Gabinete PEPC	Melhor resultado que é possível atingir
Ind. 4	Percentagem de comunicações sobre o PEPC realizadas relativamente aos pedidos efetuados à EMEPC	Listagem de Comunicações PEPC; Arquivo digital no Secretariado do Responsável	Referencial de excelencia interno
Ind. 5	Percentagem de participações da EMEPC em eventos, feiras, seminários e congressos, a nível nacional e internacional relativamente aos pedidos recebidos	Listagem de participações em eventos; Arquivo digital no Secretariado da Responsável	Referencial de excelencia interno
Ind. 6	Disponibilização online de palestras, conferências e outras atividades sobre o projeto de extensão da plataforma continental	Listagem de palestras, conferências e outras atividades sobre PEPC; Arquivo digital no Secretariado do Responsável	Referencial de excelencia interno
Ind. 7	Ações de melhoria do sistema implementadas no ROV Luso (operacionais e científicas)	Arquivo digital no Gabinete ROV	Referencial de excelencia interno
Ind. 8	Criação de equipas formadas por trabalhadores seniores e juniores	Arquivo digital no Secretariado da Responsável	Referencial de excelencia interno
Ind. 9	Percentagem de horas de trabalho que possam ser desenvolvidas em teletrabalho por parte dos trabalhadores da EMEPC	Listagem de horas; Arquivo digital no Secretariado da Responsável	Referencial de excelencia interno

NOTAS EXPLICATIVAS

#1	
#2	
#3	
# n...	