

Ciclo de Gestão

2021

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 2019	Realizado 2020	Meta 2021	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	95%	4%	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	1	125%	Superou	25%	
Taxa de Realização do OP1													125%

OOP2: Assegurar a rentabilização do ROV Luso face às solicitações de colaboração com outras entidades												Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	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		0%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OP2													0%

EFICIÊNCIA

PESO: 10%

OOP3: Promover a análise dos dados adquiridos para o PEPC, mantendo os recursos humanos afetos ao projeto												Peso:	60%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	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	97%	98%	99%	0.5%	100%	100%	(Dados de apoio ao PEPC carregados em Base de Dados/Total de dados de apoio ao PEPC adquiridos) X 100	99%	100%	Atingiu	0%	
Taxa de Realização do OP3													100%

OOP4: Melhorar a comunicação do PEPC para o exterior												Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Monitorização	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind. 4	Produção e divulgação de materiais gráficos e/ou alternativos para complementar a divulgação de palestras PEPC	n.a.	n.a.	10	2	13	100%	somatório anual de produção e divulgação de materiais gráficos e/ou alternativos para complementar a divulgação de palestras PEPC	21	192%	Superou	92%	
Taxa de Realização do OP4													192%

QUALIDADE

Peso: 60%

OOP5: Divulgar a extensão da plataforma continental de Portugal												Peso:	8%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	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	n.a.	100%	80%	5%	100%	80%	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	1	125%	Superou	25%	
Ind. 6	Disponibilização de palestras, conferências sobre o projeto de extensão da plataforma continental	n.a.	n.a.	55	2	60	20%	somatório anual de palestras, conferências e outras atividades sobre o projeto de extensão da plataforma continental disponibilizadas pela EMEPC	85	250%	Superou	150%	
Taxa de Realização do OP5													150%

OOP6: Melhorar a autonomia de operação ROV											Peso:	8%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	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)	n.a.	2	3	1	5	100%	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		0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP6												0%

OOP7: Adotar medidas de apoio ao trabalhador que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal											Peso:	84%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Monitorização	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind. 8	Nº de itens disponibilizados a todos os funcionários da EMEPC de entre os seguintes: gel desinfetante, termómetros digitais, tapete desinfetante anti-Covid e máscaras sociais reutilizáveis	n.a.	4	2	1	4	50%	Total de itens disponibilizados a todos os funcionários da EMEPC de entre os seguintes: gel desinfetante, termómetros digitais, máscaras descartáveis e máscaras sociais reutilizáveis	4	125%	Superou	25%
Ind. 9	N.º de iniciativas lúdicas para os filhos menores dos trabalhadores da EMEPC	n.a.	1	1	0	4	50%	número de iniciativas lúdicas/actividades de ocupação de tempos livres dos filhos menores dos trabalhadores que visem conciliar a sua vida profissional e familiar	1	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP8												50%

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
Eficácia				
OOP1: Dar resposta às questões colocadas pela subcomissão responsável pela avaliação da	30%	80%	24%	RELEVANTE
OOP2: Assegurar a rentabilização do ROV Luso face às solicitações de colaboração com out		20%	6%	RELEVANTE
Eficiência				
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%	
Qualidade				
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		84%	50%	RELEVANTE
Total	100%		Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes	86%

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis 2021	227
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2021			Pontuação efetivos Executados para 2021			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 - Responsável pela EMEPC	20	1	227	20		228	20	-1	100%	100%	
Dirigentes - Adjuntos	16	2	454	32		228	16	-2	50%	50%	
Técnico Equiparado à carreira de Investigação Científica	12	4	908	48		228	12	-4	25%	25%	
Especialistas de Reconhecido Mérito	9	8	1816	72		228	9	-8	13%	13%	
Técnico Superior	9	10	2270	90		228	9	-10	10%	10%	
Assistente Técnico	8	2	454	16		228	8	-2	50%	50%	
Assistente Operacional	5	1	227	5		228	5	-1	100%	100%	
		28	6,356	283	0	1,596	79	-28			

DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (30.jun.2021)	Execução (31.dez.2021)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2021)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)
Orçamento de Funcionamento (OF)	2,729,236.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas c/Pessoal	1,255,269.00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços	543,740.00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Outras despesas correntes	104,070.00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas de Capital	826,157.00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Orçamento de Investimento (OI)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas c/Pessoal		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Outras despesas correntes		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas de Capital		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Outros valores	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Total (OF+OI+OV)	2,729,236.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2021

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			
	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	Disponibilização a todos os funcionários da EMEPC de gel desinfetante, termómetros digitais, máscaras descartáveis e máscaras sociais reutilizáveis	Listagem de iniciativas; Arquivo digital no Secretariado da Responsável	Referencial de excelencia interno	
Ind. 9	N.º de iniciativas lúdicas para os filhos menores dos trabalhadores	Listagem de iniciativas; Arquivo digital no Secretariado da Responsável	Referencial de excelencia interno	

NOTAS EXPLICATIVAS

#1	
#2	
#3	
# n...	