REPÚBLICA PORTUGUESA
MAR

emepc
Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental

Data: 04/11/2022

Versão: 1

Ciclo de Gestão

2023

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 caraterísticas 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 2021	Realizado 2022	Meta 2023	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%	98%	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		0%	Não atingiu	-100%
												Taxa de Realização do OP1	0%

OOP2: Assegurar a rentabilização do ROV Luso face às solicitações de colaboração com outras entidades												**Peso:**	**20%**
Indicadores		**Realizado 2021**	**Realizado 2022**	**Meta 2023**	**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	5	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 2021**	**Realizado 2022**	**Meta 2023**	**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	99%	100%	99.6%	0.3%	100%	100%		(Dados de apoio ao PEPC carregados em Base de Dados/Total de dados de apoio ao PEPC adquiridos) X 100		0%	Não atingiu	-100%
												Taxa de Realização do OP3	0%

OOP4: Melhorar a comunicação do PEPC para o exterior												**Peso:**	**40%**
Indicadores		**Realizado 2021**	**Realizado 2022**	**Meta 2023**	**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.	2	2	1	4	100%		somatório anual de produção e divulgação de materiais gráficos e/ou alternativos para complementar a divulgação de palestras PEPC		0%	Não atingiu	-100%
												Taxa de Realização do OP4	0%

QUALIDADE

Peso: **60%**

OOP5: Divulgar a extensão da plataforma continental de Portugal												**Peso:**	**8%**
Indicadores		**Realizado 2021**	**Realizado 2022**	**Meta 2023**	**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%	98%	1%	100%	60%		somatório anual de participações em eventos, feiras, seminários e congressos, a nível nacional e internacional realizados pela EMEPC/ somatório anual de pedidos e solicitações recebidos anualmente pela Estrutura de Missão x 100		0%	Não atingiu	-100%
Ind. 6	número de recursos educativos elaborados e disponibilizados para diferentes públicos	n.a.	n.a.	6	1	8	10%		somatório de recursos educativos de diferente natureza (videos, fichas, podcasts, infografias etc) produzidos pela EMEPC.		0%	Não atingiu	-100%

Ind. 7	numero de dias de workshops e formações para diferentes públicos	n.a.	n.a.	30	5	40	15%		somatório do numero de dias em que a EMEPC desenvolve e ministra formações e workshops para diferentes setores da sociedade		0%	**Não atingiu**	**-100%**
Ind. 8	Percentagem de disponibilização de palestras, conferências sobre o projeto de extensão da plataforma continental efetuadas relativamente aos pedidos recebidos	n.a.	n.a.	95%	2%	98%	15%		somatório anual de palestras, conferências e outras atividades sobre o projeto de extensão da plataforma continental disponibilizadas pela EMEPC / somatório anual de pedidos e solicitações recebidos x 100		0%	**Não atingiu**	**-100%**
												Taxa de Realização do OP5	**0%**

O0P6: Melhorar a autonomia de operação ROV												**Peso:**	**8%**
Indicadores		**Realizado 2021**	**Realizado 2022**	**Meta 2023**	**Tolerância**	**Valor Crítico**	**Peso**	**Monitorização**	**Fórmula de Cálculo**	**Resultado**	**Taxa de Realização**	**Classificação**	**Desvio**
Ind. 9	Acções de melhoria do sistema implementadas no ROV Luso (operacionais e científicas)	5	5	5	1	7	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%**

O0P7: 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 2021**	**Realizado 2022**	**Meta 2023**	**Tolerância**	**Valor Crítico**	**Peso**	**Monitorização**	**Fórmula de Cálculo**	**Resultado**	**Taxa de Realização**	**Classificação**	**Desvio**
Ind. 10	nº de iniciativas lúdicas para filhos dos funcionarios	n.a.	n.a.	1	0	3	50%		somatório anual do nº de iniciativas lúdicas realizadas para filhos dos funcionarios		0%	Não atingiu	-100%
Ind. 11	Criação de equipas formadas por trabalhadores seniores e juniores	n.a.	2	1	0	3	50%		total de equipas formadas por trabalhadores seniores e juniores		0%	Não atingiu	-100%
												Taxa de Realização do OP8	0%

Objectivos 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 proposta	30%	80%	24%	RELEVANTE
OOP2: Assegurar a rentabilização do ROV Luso face às solicitações de colaboração com outras entidad		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%	
O0P6: Melhorar a autonomia de operação ROV		8%	5%	
O0P7: 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 2023 ☞	250
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços)[1]	Pontuação efetivos Planeados para 2023			Pontuação efetivos Executados para 2023			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 30.jun (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada			
Dirigentes - Responsável pela EMEPC	20	1		20				-1	0%	#DIV/0!
Dirigentes - Adjuntos	16	2		32				-2	0%	#DIV/0!
Técnico Equiparado à carreira de Investigação Científica	12	4		48				-4	0%	#DIV/0!
Especialistas de Reconhecido Mérito	9	8		72				-8	0%	#DIV/0!
Técnico Superior	9	10		90				-10	0%	#DIV/0!
Assistente Técnico	8	2		16				-2	0%	#DIV/0!
Assistente Operacional	5	1		5				-1	0%	#DIV/0!
		28	0	283	0	0	0	-28		

RECURSOS FINANCEIROS									
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (30.jun.2023)	Execução (31.dez.2023)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2023)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)
Orçamento de Funcionamento (OF)	**2,047,940.00 €**	**1,797,242.00 €**	**1,298,682.85 €**		**- €**	**1,298,682.85 €**	**0%**	**0%**	**0%**
Despesas c/Pessoal	1,255,269.00 €	1,280,375.00 €	1,009,542.43 €			1,009,542.43 €	0%	0%	0%
Aquisições de Bens e Serviços	678,647.00 €	393,860.00 €	194,753.92 €			194,753.92 €	0%	0%	0%
Outras despesas correntes	13,374.00 €	23,357.00 €	8,585.51 €			8,585.51 €	0%	0%	0%
Despesas de Capital	100,650.00 €	99,650.00 €	85,800.99 €			85,800.99 €	0%	0%	0%
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!**
Total (OF+OI+OV)	**2,047,940.00 €**	**1,797,242.00 €**	**1,298,682.85 €**	**- €**	**- €**	**1,298,682.85 €**	**0%**	**0%**	**0%**

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2023			
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 iniativas 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	Ações de cooperação para o desenvolvimento no âmbito da missão da EMEPC	Relatório de ações de cooperação para o desenvolvimento no âmbito da missão da EMEPC; Arquivo digital no Gabinete PEPC	Melhor resultado que é possível atingir
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	número de recursos educativos elaborados e disponibilizados para diferentes públicos	Arquivo digital no Secretariado da Responsável	Melhor resultado que é possível atingir
Ind. 7	numero de dias de workshops e formações para diferentes públicos	Arquivo digital no Secretariado da Responsável	Melhor resultado que é possível atingir
Ind. 8	Percentagem de disponibilização de palestras, conferências sobre o projeto de extensão da plataforma continental efetuadas relativamente aos pedidos recebidos	Listagem de palestras, conferências e outras atividades sobre PEPC; Arquivo digital no Secretariado do Responsável	Referencial de excelencia interno
Ind. 9	Acções de melhoria do sistema implementadas no ROV Luso (operacionais e científicas)	Arquivo digital no Gabinete ROV	Referencial de excelencia interno
Ind. 10	nº de iniciativas lúdicas para filhos dos funcionarios	Arquivo digital no Secretariado da Responsável	Referencial de excelencia interno
Ind. 11	Criação de equipas formadas por trabalhadores seniores e juniores	Arquivo digital no Secretariado da Responsável	Referencial de excelencia interno

NOTAS EXPLICATIVAS	
#1	
#2	
#3	
# n...	