

ANO: 2018

Ministério do Mar

Designação do Serviço | Organismo:

Autoridade de Gestão do Mar2020

Missão:

A Autoridade de Gestão do Mar2020 tem por missão assegurar a gestão, o acompanhamento e a execução do Programa Operacional Mar 2020, de acordo com o princípio da boa governança, e com observância das regras de gestão constantes da regulamentação europeia e nacional aplicável

Objetivos Estratégicos (OE):

	Meta	Grau de concretização
Assegurar a execução do Programa Operacional do Mar 2020		
Promover uma gestão eficiente do Mar 2020		
Qualificar e construir uma organização eficaz e eficiente		

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA **PESO: 45%**
OOP1: Operacionalizar, na sua plenitude, a execução do Programa Operacional do Mar 2020 **Peso: 60%**

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1 Taxa de compromisso do Mar 2020 (em %) - AP/PG para 2018	n.a.	42,2	50	5	60	60%	dezembro				
Ind2 Taxa de execução do Mar 2020 (em %) - EX/AP, para 2018	n.a.	14,5	20	2	25	40%	dezembro				
Taxa de Realização do OOP1											0%

OOP2: Assegurar a divulgação dos apoios/oportunidades do Mar 2020 **Peso: 40%**

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind3 Prazo para realização da ação de divulgação do Mar 2020 (n.º de dias de calendário a partir de 1 de janeiro)	n.a.	81	334	30	273	60%	dezembro				
Ind4 Prazo para envio, à Comissão de Acompanhamento, do Relatório de execução de 2017, do MAR2020 (n.º de dias de calendário a partir de 1 de janeiro)	n.a.	138	151	15	120	40%	junho				
Taxa de Realização do OOP2											0%

EFICIÊNCIA **PESO: 35%**
OOP3: Contribuir para a simplificação e transparência na aplicação do Mar2020 **Peso: 50%**

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind5 Prazo para garantir a apresentação de candidaturas online (n.º de dias de calendário a partir de 1 de janeiro)	n.a.	n.a.	181	30	120	100%	junho				
Taxa de Realização do OOP3											0%

OOP4 Garantir a monitorização e boa execução do Mar2020 **Peso: 50%**

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind6 N.º de reuniões do Comité de Acompanhamento do Mar2020	2	2	2	0	3	100%	dezembro				
Taxa de Realização do OOP5											0%

QUALIDADE **PESO: 20%**
OOP5: Assegurar a supervisão e o acompanhamento das funções exercidas pelos Organismos Intermédios **Peso: 70%**

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind7 N.º de Organismos Intermédios supervisionados	5	2	3	1	5	100%	dezembro				
Taxa de Realização do OOP6											0%

OOP6: Desenvolver a gestão de competências dos recursos humanos **Peso: 30%**

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind8 Índice de cobertura de formação (%)	20	63	30	10	63	100%	dezembro				
Taxa de Realização do OOP7											0%

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB6
Objetivo Estratégico 1	x	x	x			
Objetivo Estratégico 2	x	x	x	x	x	
Objetivo Estratégico 3			x		x	x

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

OOP1, OOP2, OOP3; OOP4

NOTAS EXPLICATIVAS

Ver memória em anexo

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

Eficácia	45%	Eficiência	35%	Qualidade	20%

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

Bom	Satisfatório	Insuficiente

RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	100		-100
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	0		0
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	156		-156
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	0		0
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	32		-32
Assistente Operacional	5	0		0
Total		288	0	-288

RECURSOS FINANCEIROS

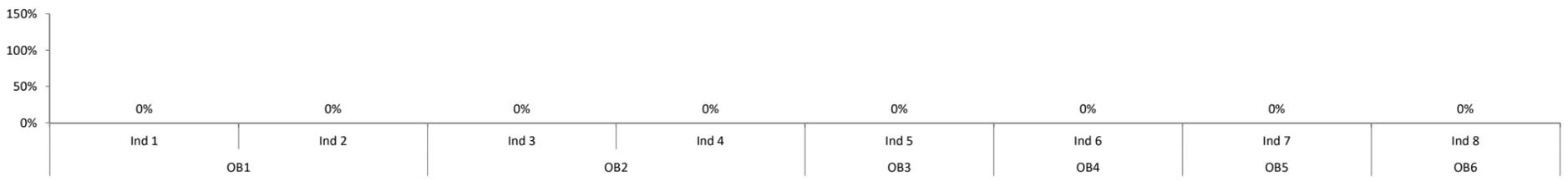
DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	- €		- €
Despesas c/Pessoal	- €		- €
Aquisições de Bens e Serviços	- €		- €
Outras despesas correntes	- €		- €
Orçamento de Investimento (OI)	1 792 000,00 €		- 1 792 000,00 €
Outros Valores (OV)	- €		- €
Total (OF+OI+OV)	1 792 000,00 €	- €	- 1 792 000,00 €

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

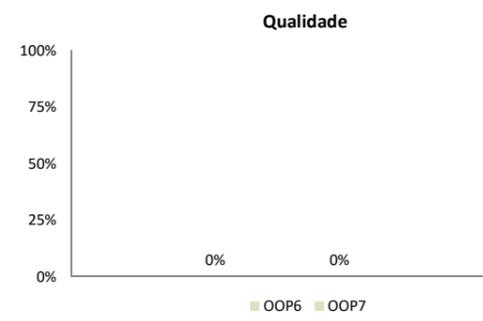
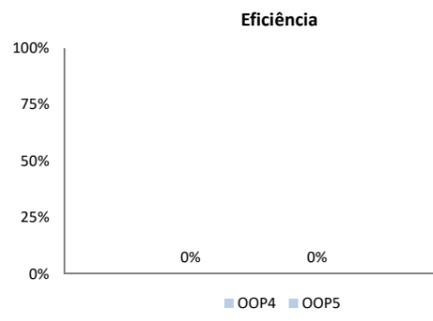
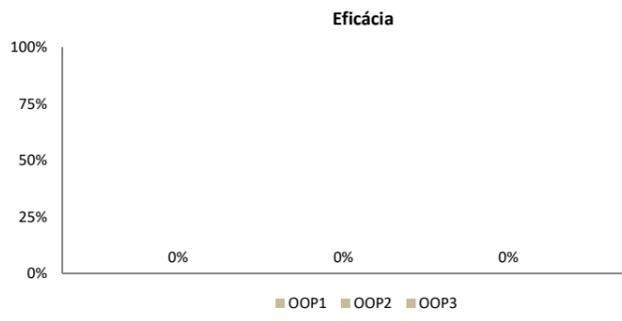
- Ind 1: Mapas de execução a 31.12.2018/ Dados facultados pelo SI2P/ Dados iDigital
- Ind 2: Mapas de execução a 31.12.2017/Dados facultados pelo SI2P/ Dados iDigital
- Ind 3: Data efetiva da ação
- Ind 4: Relatório Final de Execução / Comprovativo da submissão do documento pela Gestora/ Smartdocs
- Ind 5: Site do Mar 2020 / Site do Portugal 2020 / SI2P / Smartocs
- Ind 6: Datas das reuniões ocorridas / convocatórias
- Ind 7: Relatórios das visitas efetuadas/Registo em Smartdocs
- Ind 8: Comprovativo da inscrição dos colaboradores nas ações de formação/ seminários/ conferências

CÁLCULOS AUXILIARES | GRÁFICOS

Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho



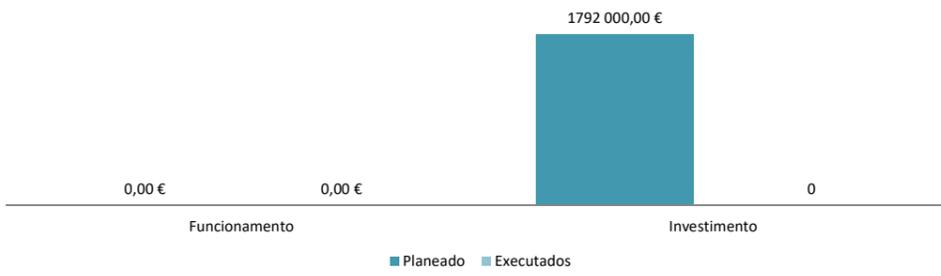
Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

