

Ciclo de Gestão	2019
Designação do Serviço/Organismo	Ministério do Mar-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	Símbolo de concretização
OE1: Assegurar a execução do Programa Operacional do Mar 2020		
OE2: Promover uma gestão eficiente do Mar 2020		
OE3: Qualificar e construir uma organização eficaz e eficiente		

Objetivos Operacionais (OP)		
EFICÁCIA	PESO:	30%

OP1: Operacionalizar, na sua plenitude, a execução do Programa Operacional do Mar 2020														
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.1	Taxa de compromisso do Mar 2020 (em %) - AP/PG para 2019	n.a	42,2	57	70,00	5,00	80,00	60%						
Ind.2	Taxa de realização do Mar 2020 (em %) - EX/AP, para 2019	n.a	14,5	26	35,00	2,00	40,00	40%						
Taxa de Realização do OP1												0%		

OP2: Assegurar a divulgação dos apoios/opportunidades do Mar 2020													
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.3	Prazo para realização da ação de divulgação do Mar 2020	n.a	81	s/dados	303	15	273	60%					
Ind.4	Prazo para envio, ao Comité de Acompanhamento, do Relatório de execução de 2018, do MAR2020	n.a	138	149	150	5	138	40%					
Taxa de Realização do OP2												0%	

EFICIÊNCIA	PESO:	60%
-------------------	-------	-----

OP3: Contribuir para a simplificação e transparência na aplicação do Mar2020													
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.5	Início dos trabalhos relativos ao desenvolvimento aplicacional de análise de candidaturas online	n.a	n.a	n.a	180	30	120	100%					
Taxa de Realização do OP3												0%	

OP4: Garantir a monitorização e boa execução do Mar2020													
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.6	Nº de reuniões do Comité de Acompanhamento do Mar2020	2	2	1	1	0	3	100%					
Taxa de Realização do OP4												0%	

OP5: Garantir a operacionalização do processo "Valorizações remuneratórias/OE 2019"													
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.7	Porcentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	n.a	n.a	n.a	90	0	100	100%					
Taxa de Realização do OP5												0%	

QUALIDADE	Peso:	10%
------------------	-------	-----

OP6: Assegurar a supervisão e o acompanhamento das funções exercidas pelos Organismos Intermédios													
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8	N.º de Organismos Intermédios supervisionados	5	2	3	3	1	5	100%					
Taxa de Realização do OP6												0%	

OP7: Desenvolver a gestão de competências dos recursos humanos													
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.9	Índice de cobertura de formação (%)	33	63	67	70	2	80	100%					
Taxa de Realização do OP7												0%	

OP8: Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal													
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.10	Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de jornada contínua	n.a	n.a	n.a	6	0	13	100%					
Taxa de Realização do OP8												0%	

Objetivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8
Objetivo Estratégico 1	X	X	X					
Objetivo Estratégico 2	X	X	X	X	X	X		
Objetivo Estratégico 3			X		X	X	X	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				
OP1	30%	60%	18%	RELEVANTE
OP2		40%	12%	RELEVANTE
EFICIÊNCIA				
OP3	60%	30%	18%	RELEVANTE
OP4		20%	12%	
OP5		50%	30%	RELEVANTE
QUALIDADE				
OP6		60%	0%	
OP7	10%	30%	3%	
OP8		10%	1%	
Total	100%		Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes	78%

RECURSOS HUMANOS											Dias Úteis 2019	229
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços)	Pontuação efetivos Planeados para 2019			Pontuação efetivos Executados para 2019			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERH / 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 - Direção Superior	20	5	1145	100				-5	0%	0%		
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	0	0	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!		
Técnico Superior	12	11	2519	132				-11	0%	0%		
Especialistas de Informática	12	0	0	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!		
Coordenador Técnico	9	0	0	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!		
Técnicos de Informática	8	1	229	8				-1	0%	0%		
Assistente Técnico	8	3	687	24				-3	0%	0%		
Assistente Operacional	5	0	0	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!		
Total	20	4.580	264	0	0	0	0	-20	0%	0%		

RECURSOS FINANCEIROS										
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (.....)	Execução (31.dez.2019)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2019)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)	
Orçamento de Funcionamento (OF)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Despesas c/Pessoal						- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Aquisições de Bens e Serviços						- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Outras despesas correntes						- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Despesas de Capital						- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Orçamento de Investimento (OI)	1.792.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Despesas c/Pessoal	969.000,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Aquisições de Bens e Serviços	738.000,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Outras despesas correntes						- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Despesas de Capital	85.000,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Outros valores	100,00 €	50,00 €	20,00 €	10,00 €	20,00 €	- €	20%	40%	100%	
Total (OF+OI+OV)	1.792.100,00 €	50,00 €	20,00 €	10,00 €	20,00 €	- €	0%	40%	100%	