

Ciclo de Gestão

2022

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	Grau 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: 20%

OP1: Promover a execução do Programa Operacional do Mar 2020													Peso:	60%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.1	Taxa de compromisso do Mar 2020 (em %) - AP/PR para 2022	75%	91%	96%	98%	1%	100%	60%						
Ind.2	Taxa de execução do Mar 2020 (em %) - EX/PR, para 2022	n.a	47%	59%	70%	4%	75%	40%						
Grau de Realização do OP1														0%

OP2: Contribuir para a transparência na aplicação do PO Mar 2020													Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.3	Número de notícias no site	n.a	224	147	220	5	230	50%						
Ind.4	Número de pontos de situação do PO divulgados no site	n.a	12	14	12	0	13	50%						
Grau de Realização do OP2														0%

EFICIÊNCIA

PESO: 20%

OP3: Garantir a monitorização da boa execução do Mar2020													Peso:	100%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.5	Nº de reuniões do Comité de Acompanhamento do Mar2020	1	1	1	1	0	2	50%						
Ind.6	Nº. de ações de aferição do cumprimento de metas e prazos	2	4	3	3	1	5	50%						
Grau de Realização do OP3														0%

QUALIDADE

PESO: 60%

OP4: Promover a qualidade da aplicação do PO Mar 2020													Peso:	15%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.7	Taxa de realização do plano anual de supervisão	n.a	100%	83%	90%	5%	100%	50%						
Ind.8	Nº. de atualizações dos instrumentos de trabalho internos	n.a	10	3	2	0	3	25%						
Ind.9	Nº. de orientações e de atualizações dos instrumentos de trabalho dos beneficiários	n.a	1	1	1	0	2	25%						
Grau de Realização do OP5														0%

OP5: Desenvolver a gestão de competências dos recursos humanos e cumprimento de objetivos comuns de gestão dos serviços públicos													Peso:	85%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.10	Índice de cobertura de formação (%)	68%	82%	92%	85%	4%	90%	25%						
Ind.11	Índice de implementação de propostas de ação dos colaboradores para promover a Segurança e a Saúde no Trabalho	n.a	n.a	n.a.	75%	5%	85%	25%						
Ind.12	Índice de implementação de propostas de ação dos colaboradores para promover o ambiente de trabalho	n.a	n.a	n.a.	75%	5%	85%	25%						
Ind.13	Taxa de aprovação de requerimentos elegíveis, relativos à organização do tempo de trabalho e que visam a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal	n.a	100%	100%	90%	0%	100%	25%						
Grau de Realização do OP6														0%

Objetivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP n...	OP n...	OP n...	OP n...
Objetivo Estratégico 1	x	x	x	x								
Objetivo Estratégico 2	x	x	x	x								
Objetivo Estratégico 3		x	x	x	x							
Objetivo Estratégico (n)												
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				20%		60%		12%			R	
OP2						40%		8%				
Eficiência												
OP3				20%		100%		20%			R	
Qualidade												
OP4				60%		15%		9%				
OP5						85%		51%			R	
Total				100%		Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes					83%	
RECURSOS HUMANOS											Dias úteis 2022	228
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	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.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada					
Dirigentes - Direção Superior	20	2	456	40		0	0	-2	0%	0%		
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	2	456	32		0	0	-2	0%	0%		
Técnico Superior	12	12	2736	144		0	0	-12	0%	0%		
Especialistas de Informática	12		0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
Coordenador Técnico	9		0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
Técnicos de Informática	8		0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
Assistente Técnico	8	4	912	32		0	0	-4	0%	0%		
Assistente Operacional	5		0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
(1 CCAS)		20	4 560	248	0	0	#DIV/0!	-20	#DIV/0!	0%		

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (31.dez.2022)	Grau de Execução (face ao planeado)	Grau de Execução (face ao corrigido)	Grau 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 €	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas c/Pessoal	973 000,00 €				0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços	762 772,00 €				0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Outras despesas correntes	0,00 €				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas de Capital	56 228,00 €				0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Outros valores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Total (OF+OI+OV)	1 792 000,00 €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!

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	Eficiência Ponderação: 20%	Eficiência Ponderação: 20%	Qualidade Ponderação: 60%
	Quantitativa			
	Qualitativa			

Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1			
Ind2			
Ind3			
Ind4			
Ind n...			

NOTAS EXPLICATIVAS

#1	
#2	
#3	
# n...	