Data: 28/11/2023

Versão: V1

Ciclo de Gestão:	2023
Designação do Serviço|Organismo:	Autoridade de Gestão do Mar 2020
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		
OE4:	Assegurar o lançamento do Mar 2030		

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

PESO: 20%

OE1; OE2	OP1: Promover a execução do Programa Operacional do Mar 2020										Peso:	60%
	Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	Taxa de compromisso do Mar 2020 (em %) - AP/PR para 2023	88%	99%	100%	103%	5%	110%	50%		0%	Não atingiu	-100%
Ind.2	Taxa de execução do Mar 2020 (em %) - EX/PR, para 2023	41%	61%	73%	90%	5%	100%	50%		0%	Não atingiu	-100%
											Grau de Realização do OP1	0%

OE1; OE2; OE3	OP2:Contribuir para a transparência na aplicação do PO Mar 2020/Mar2030										Peso:	40%
	Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.3	Número de notícias publicadas no site do Programa	222	201	194	90	10	101	50%		0%	Não atingiu	-100%
Ind.4	Número de pontos de situação do PO divulgados no site	12	16	11	12	1	14	50%		0%	Não atingiu	-100%
											Grau de Realização do OP2	0%

EFICIÊNCIA

PESO: 30%

OE1; OE2; OE3	OP3: Garantir a monitorização da boa execução do Mar2020/2030										Peso:	55%
	Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.5	Nº de reuniões do Comité de Acompanhamento do Mar2020/2030	1	1	1	1	0	2	50%		0%	Não atingiu	-100%
Ind.6	Nº. de ações de aferição do cumprimento de metas e prazos	2	3	2	4	1	6	50%		0%	Não atingiu	-100%
											Grau de Realização do OP3	0%

OE2; OE3	OP4: Promover a modernização e simplificação administrativa										Peso:	45%
	Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.7	Numero de Medidas com custos simplificados implementadas	n.a.	n.a.	n.a.	3	1	5	100%		0%	Não atingiu	-100%
											Grau de Realização do OP4	0%

QUALIDADE

Peso: 50%

OE3; OE4	OP5: Promover a qualidade da aplicação do PO Mar 2020 e o lançamento do Mar 2030										Peso:	65%
	Indicadores	**Realizado 2020**	**Realizado 2021**	**Última Monitorização 2022**	**Meta 2023**	**Tolerância**	**Valor Crítico**	**Peso**	**Resultado**	**Taxa de Realização**	**Classificação**	**Desvio**
Ind.8	Taxa de realização do plano anual de supervisão	100%	100%	90%	90%	5%	96%	20%		0%	Não atingiu	-100%
Ind.9	Nº sessões públicas de divulgação do Programa Mar	n.a.	n.a.	n.a.	3	1	5	40%		0%	Não atingiu	-100%
Ind.10	Nº de anuncios abertos para apresentação de candidaturas ao Mar 2030	n.a.	n.a.	n.a.	10	2	13	20%		0%	Não atingiu	-100%
Ind.11	Taxa de Satisfação dos Stakeholders Mar 2020/2030 - Inquérito	n.a.	n.a.	n.a.	75%	5%	85%	20%		0%	Não atingiu	-100%
											Grau de Realização do OP4	0%

OE3;OE4	OP6:Desenvolver a gestão de competências dos recursos humanos e cumprimento de objetivos comuns de gestão dos serviços públicos										Peso:	35%
	Indicadores	**Realizado 2020**	**Realizado 2021**	**Última Monitorização 2022**	**Meta 2023**	**Tolerância**	**Valor Crítico**	**Peso**	**Resultado**	**Taxa de Realização**	**Classificação**	**Desvio**
Ind.12	Indice de cobertura de formação (%)	82%	92%	80%	70%	5%	76%	50%		0%	Não atingiu	-100%
Ind.13	Indice de implementação de propostas de ação dos colaboradores para promover o ambiente de trabalho	n.a.	n.a.	n.a.	75%	10%	86%	50%		0%	Não atingiu	-100%
											Grau de Realização do OP5	0%

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2023

	Âmbito	Ponderação Eficácia 20%	Ponderação Eficiência 30%	Ponderação Qualidade 50%
Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Quantitativa	0,0%		
	Qualitativa	*Desempenho BOM; SATISFATÓRIO; INSUFICIENTE*		

GRAU DE REALIZAÇÃO DE PARÂMETROS E OBJETIVOS

Objetivos Operacionais	Peso dos parâmetros na avaliação final	Peso dos objetivos no respetivo parâmetro	Peso de cada objetivo na avaliação final	Grau de realização do objetivo	Grau de realização do objetivo (ponderado)	Classificação	OBJETIVOS MAIS RELEVANTES (nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12)
GR EFICÁCIA				0,0%			
OP1	20%	60%	12%	0%	0%	Não atingiu	
OP2		40%	8%	0%	0%	Não atingiu	
GR EFICIÊNCIA				0,0%			
OP3	30%	55%	17%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE
OP4		45%	14%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE
GR QUALIDADE				0,0%			
OP5	50%	65%	33%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE
OP6		35%	18%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE
Total	100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes					80%

RECURSOS HUIMANOS — Dias úteis 2023: 226

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 31.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada			
Dirigentes - Direção Superior	20	2	452	40	0	0	0	-2	0%	0%
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	5	1130	80	0	0	0	-5	0%	0%
Técnico Superior	12	5	1130	60	0	0	0	-5	0%	0%
Especialistas de Informática	12	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Coordenador Técnico	9	2	452	18	0	0	0	-2	0%	0%
Técnicos de Informática	8	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Assistente Técnico	8	3	678	24	0	0	0	-3	0%	0%
Assistente Operacional	5	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
(1 CCAS)		17	3 842	222	0	0	#DIV/0!	-17	#DIV/0!	0%

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:	Efetivos 31.12.2018	Efetivos 31.12.2019	Efetivos 31.12.2020	Efetivos 31.12.2021	Previstos 2022	Efetivos 31.12.2022	Previsto 2023	Efetivos 30.06.2023	Efetivos 30.09.2023	Efetivos 30.12.2023
	18	16	17	17	17	17	17			

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	Dotação inicial	Dotação Corrigida	Execução			Saldo	Taxa de Execução
			30.jun.2023	30.set.2023	31.dez.2023		
Orçamento de Funcionamento (OF)	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**#DIV/0!**
Despesas c/Pessoal						0,00 €	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços						0,00 €	#DIV/0!
Outras despesas correntes						0,00 €	#DIV/0!
Despesas de Capital						0,00 €	#DIV/0!
Orçamento de Investimento (OI)	**1 811 064,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**#DIV/0!**
Despesas c/Pessoal	973 000,00 €					0,00 €	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços	795 564,00 €					0,00 €	#DIV/0!
Outras despesas correntes	0,00 €					0,00 €	#DIV/0!
Despesas de Capital	42 500,00 €					0,00 €	#DIV/0!
Outros valores	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**#DIV/0!**
Total (OF+OI+OV)	**1 811 064,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**#DIV/0!**

Ref.:	Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis)	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Taxa de compromisso do Mar 2020 (em %) - AP/PR		Aprovado /Programado	SIMAR - Mapas de execução a 31.12.2023	Tendo em conta os históricos
Ind2	Taxa de execução do Mar 2020 (em %) - EX/PR, para 2023		Executado / Prpgramado	SIMAR - Mapas de execução a 31.12.2023	Tendo em conta os históricos
Ind3	Número de notícias no site		Nº de noticias publicadas no Site do Programa	Site do Programa	Tendo em conta os históricos
Ind4	Número de pontos de situação do PO divulgados no site		N.º de pontos de situação colocados no Site do Programa	Site do Programa	Tendo em conta os históricos
Ind5	Nº de reuniões do Comité de Acompanhamento do Mar2020		Nº de reuniões efetuadas durante o ano de 2023	Convocatórias	Tendo em conta os históricos
Ind6	Nº. de ações de aferição do cumprimento de metas e prazos		Ações da AG para avaliação do cumrpiemtno dos objetivos contratados pelos promotores	Relatórios	Tendo em conta os históricos
Ind7	Taxa de realização do plano anual de supervisão		Ações de supervisão desenvolvidas	Relatórios	Tendo em conta os históricos
Ind8	Assegurar o lançamento do Mar 2030		Dias contados desde 1 de janeiro até ao evento de lançamento	Contratação dos serviços inerentes	Perspetivas de lançamento para um novo Programa face a todo o trabalho inerente
Ind9	Assegurar a abertura de anuncios do Mar 2030		Anuncios publicados no site do Programa no âmbito do MAr2030	Site do Programa	Anúncios previstos abrir np primiro ano do progrma e necessidades que possam obrigar a priorizar
Ind10	Indice de cobertura de formação (%)		Trabalhadores da AG que frequentaram ações de formação em 2023	Comprovativos de Inscrições	Tendo em conta os históricos
Ind11	Taxa de Satisfação dos Stakeholders Mar 2030 - Inquérito		Realização de Inquérito par avaliar a satisfação dos Stakeholderes do novo Programa	Inquérito a realizar em 2023 - Relatório	Tendo em conta anterior Inquérito de Satisfação realizado em 2020
Ind12	Implementação de propostas de ação dos colaboradores para valorizar o ambiente de trabalho		Implementação de medidas propostas pelos trabalhadores	Inquérito aos trabalhadores - Relatório	Considerando a capacidade de concrertização de propostas efetuadas
Ind4					
Ind5					

NOTAS EXPLICATIVAS

Ind1	Indicador relevante de avaliação do programa - Total de valores aprovados face ao programado
Ind2	Indicador relevante de avaliação do programa - Total de valores executados face ao programado
Ind3	Face à relevância da comunicação, importa medir o número de noticias publicadas ao longo do ano no site do Programa
Ind4	Publicação de Pontos de Situação Regulares - Prosseguindo uma lógica de transparência e comunicação para o exterior sobre o desenvolvimento do Programa