

**Ciclo de Gestão**

2022

**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 características 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 2020	Realizado 2021	Meta 2022	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%	100%	97%	2%	100%	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	100%	125%		25%
Taxa de Realização do OP1											125%	

**OOP2: Assegurar a rentabilização do ROV Luso face às solicitações de colaboração com outras entidades**

Peso: 20%

Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	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	3	3	1	5	100%	1	Somatório anual do n.º de iniciativas de colaboração ou de prestação de serviços em que se utiliza o ROV Luso	1	50%		-50%
Taxa de Realização do OP2											50%	

**EFICIÊNCIA**

PESO: 10%

**OOP3: Promover a análise dos dados adquiridos para o PEPC, mantendo os recursos humanos afetos ao projeto**

Peso: 60%

Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	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	98%	99%	100%	0%	100%	100%	99%	(Dados de apoio ao PEPC carregados em Base de Dados/Total de dados de apoio ao PEPC adquiridos) X 100	99%	100%		0%
Taxa de Realização do OP3											100%	

**OOP4: Melhorar a comunicação do PEPC para o exterior**

Peso: 40%

Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	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.	n.a.	2	1	4	100%	50%	somatório anual de produção e divulgação de materiais gráficos e/ou alternativos para complementar a divulgação de palestras PEPC	1	100%		0%
Taxa de Realização do OP4											100%	

**QUALIDADE**

Peso: 60%

**OOP5: Divulgar a extensão da plataforma continental de Portugal**

Peso: 8%

Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	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%	85%	5%	100%	80%	100%	somatório anual de participações em eventos, feiras, seminários e congressos, a nível nacional e internacional realizados pela EMEPC/ somatório anual de pedidos/solicitações recebidos anualmente pela Estrutura de Missão x 100	100%	125%		25%
Ind. 6: Disponibilização de palestras, conferências sobre o projeto de extensão da plataforma continental	n.a.	85	75	5	90	20%	88	somatório anual de palestras, conferências e outras atividades sobre o projeto de extensão da plataforma continental disponibilizadas pela EMEPC	88	122%		22%
Taxa de Realização do OP5											124%	

OOP6: Melhorar a autonomia de operação ROV												Peso	8%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Monitorização	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind. 7	Acções de melhoria do sistema implementadas no ROV Luso (operacionais e científicas)	2	5	3	1	6	100%	2	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	2	100%	0%	
Taxa de Realização do OP6													100%
OOP7: 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 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Monitorização	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind. 8	Criação de equipas formadas por trabalhadores seniores e juniores	n.a.	n.a.	1	0	3	50%	1	total de equipas formadas por trabalhadores seniores e juniores	1	100%	0%	
Ind. 9	Percentagem de horas de trabalho que possam ser desenvolvidas em teletrabalho por parte dos trabalhadores da EMEPC	n.a.	n.a.	20%	2%	25%	50%	20%	somatório anual de horas de trabalho que possam ser desenvolvidas em teletrabalho por parte dos trabalhadores da EMEPC x 100	20%	100%	0%	
Taxa de Realização do OP8													50%
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 proposição				30%		80%		24%			RELEVANTE		
OOP2: Assegurar a rentabilização do ROV Luso face às solicitações de colaboração com outras entidades						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%					
OOP6: Melhorar a autonomia de operação ROV						8%		5%					
OOP7: 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 2022	251
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) <sup>1</sup>	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 30.jun (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada						
Dirigentes - Responsável pela EMEPC	20	1	251	20	1	125	10	0	50%	50%			
Dirigentes - Adjuntos	16	2	251	32	1	125	16	-1	50%	50%			
Técnico Equiparado à carreira de Investigação Científica	12	4	251	48	4	125	24	0	50%	50%			
Especialistas de Reconhecido Mérito	9	8	251	72	7	125	36	-1	50%	50%			
Técnico Superior	9	10	251	90	10	125	45	0	50%	50%			
Assistente Técnico	8	2	251	16	2	125	8	0	50%	50%			
Assistente Operacional	5	1	251	5	1	125	2	0	50%	50%			
		28	1 757	283	26	875	141	-2	50%				
RECURSOS FINANCEIROS													
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (30.jun.2022)	Execução (31.dez.2022)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2022)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)				
Orçamento de Funcionamento (OF)	2 496 955,00 €	1 820 933,00 €	797 623,00 €	942 689,72 €	- €	145 066,72 €	38%	52%	118%				
Despesas c/Pessoal	1 255 269,00 €	1 255 269,00 €	559 950,16 €	614 755,67 €	-	54 805,51 €	49%	49%	110%				
Aquisições de Bens e Serviços	819 674,00 €	317 777,00 €	20 851,69 €	296 868,20 €	-	276 016,51 €	36%	93%	1424%				
Outras despesas correntes	72 070,00 €	72 070,00 €	67 292,81 €	4 777,19 €	-	62 515,62 €	7%	7%	7%				
Despesas de Capital	349 942,00 €	175 817,00 €	149 528,34 €	26 288,66 €	-	123 239,68 €	8%	15%	18%				
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 €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Total (OF+OI+OV)	2 496 955,00 €	1 820 933,00 €	797 623,00 €	942 689,72 €	- €	145 066,72 €	38%	52%	118%				

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	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 excelência interno		
Ind. 2	Número de iniciativas 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 excelência 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	Percentagem de comunicações sobre o PEPC realizadas relativamente aos pedidos efetuados à EMEPC	Listagem de Comunicações PEPC; Arquivo digital no Secretariado do Responsável	Referencial de excelência interno		
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 excelência interno		
Ind. 6	Disponibilização online de palestras, conferências e outras atividades sobre o projeto de extensão da plataforma continental	Listagem de palestras, conferências e outras atividades sobre PEPC; Arquivo digital no Secretariado do Responsável	Referencial de excelência interno		
Ind. 7	Ações de melhoria do sistema implementadas no ROV Luso (operacionais e científicas)	Arquivo digital no Gabinete ROV	Referencial de excelência interno		
Ind. 8	Criação de equipas formadas por trabalhadores seniores e juniores	Arquivo digital no Secretariado da Responsável	Referencial de excelência interno		
Ind. 9	Percentagem de horas de trabalho que possam ser desenvolvidas em teletrabalho por parte dos trabalhadores da EMEPC	Listagem de horas; Arquivo digital no Secretariado da Responsável	Referencial de excelência interno		

NOTAS EXPLICATIVAS

#1	
#2	
#3	
# n...	