

Ciclo de Gestão

Aprovado pelo Sr. Secretário de Estado do Mar em 13/12/2022

2022

Designação do Serviço | Organismo:

Estrutura de Missão para as Comemorações do V Centenário da Circum - Navegação comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães (2019 -2022)

Missão:

Celebrar a primeira circum-navegação, de forma participada e aberta, assumindo a aposta no conhecimento como desígnio estratégico central, ao serviço do desenvolvimento social e económico do país e da sua afirmação no mundo.

| Objetivos Estratégicos (OE) | Meta | Grau de concretização |
|---|------|-----------------------|
| OE1: Promover/concluir o Programa das Comemorações do V Centenário da Circum-navegação comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães - 2019-2022 | | |
| OE2: Promover a divulgação através das redes de comunicação (cidadãos, escolas, universidades, entidades públicas e privadas) | | |
| OE3: Promover o aprofundamento de ePlataformas Colaborativas a nível nacional e internacional, com recurso a NTI's | | |
| OE4: Promover a Capacitação institucional da EM através da valorização dos trabalhadores | | |

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

PESO: 40%

OP1: Garantir o cumprimento do Programa das Comemorações do V Centenário da Circum-navegação comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães 2019-2022

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 N.º de iniciativas programáticas / transversais realizadas pela EM e / ou em parceria | N/A | N/A | | 5 | 1 | 7 | 50% | | Somatório do nº de iniciativas realizadas pela EM e/ou em parceria | 9 | 150% | Superou | 50% |
| Ind.2 N.º de Exposições realizadas pela EM e / ou em parceria | N/A | N/A | | 2 | 1 | 4 | 15% | | Somatório nº de exposições realizadas pela EM e / ou em parceria | 3 | 100% | Atingiu | 0% |
| Ind.3 N.º de iniciativas on-line realizadas (Encontro/Conferência Temática) | N/A | N/A | | 2 | 1 | 4 | 10% | | Somatório nº de iniciativas on-line realizadas | 1 | 100% | Atingiu | 0% |
| Ind.4 N.º de projetos editoriais EM | N/A | N/A | | 5 | 1 | 7 | 25% | | Somatório nº de projetos editoriais EMCFM | 1 | 25% | Não atingiu | -75% |
| Taxa de Realização do OP1 | | | | | | | | | | | | 106% | |

OP2: Articular o conjunto de iniciativas de intervenientes públicos, privados, nacionais e internacionais garantindo mecanismos de controlo, acompanhamento e monitorização do Programa das Comemorações

Peso: 20%

| 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 N.º de novas Parcerias públicas/privadas nacionais/transnacionais no âmbito do Programa das Comemorações | N/A | N/A | | 2 | 1 | 4 | 100% | | Somatório nº de novas Parcerias públicas / privadas nacionais/transnacionais realizadas pela EM | 2 | 100% | Atingiu | 0% |
| Taxa de Realização do OP2 | | | | | | | | | | | | 100% | |

OP3: Garantir a capacitação Institucional através da valorização dos trabalhadores da EM

Peso: 20%

| 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.06 N.º de horas de formação | N/A | N/A | | 5 | 2 | 8 | 100% | | Somatório de horas de formação | 7 | 100% | Atingiu | 0% |
| Taxa de Realização do OP3 | | | | | | | | | | | | 100% | |

EFICIÊNCIA

PESO: 20%

OP4: Melhorar o sistema de Gestão dos processos e procedimentos internos

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.07 Percentagem de projetos de contratação pública de materiais de comunicação com critérios relativos aos conceitos de sustentabilidade | N/A | N/A | | 50% | 10% | 65% | 100% | | Nº de projetos contratados com critérios sobre aos conceitos de sustentabilidade / nº total de projetos contratados | 0% | 0% | Não atingiu | -100% |
| Taxa de Realização do OP4 | | | | | | | | | | | | 0% | |

QUALIDADE

Peso: 40%

| OP5: Aferir o envolvimento dos parceiros relativamente ao conjunto de iniciativas em que estão envolvidas com EMCFM | | | | | | | | | | | | | Peso: | 75% | | |
|---|--|----------------|---------------------------|-----------|------------|---------------|------|-----|--------------------|-----------|--------------------|---|--------|-----|-------------|-------|
| 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.08 | Grau de participação dos membros da EMCFM no Relatório anual | | | N/A | N/A | | 50% | 15% | 70% | 40% | | Percentagem de contributos recebidos dos membros da EMCFM | 0 | 0% | Não atingiu | -100% |
| Ind.09 | Índice de satisfação dos membros da EMCFM - realização inquérito | | | N/A | N/A | | 3,5 | 0,5 | 5,0 | 60% | | Média (respostas) escala de 1-5 | 0 | 0% | Não atingiu | -100% |
| Taxa de Realização do OP5 | | | | | | | | | | | | | | 0% | | |

| OP6: Envolver os trabalhadores | | | | | | | | | | | | | Peso: | 25% | | |
|--------------------------------|--|----------------|---------------------------|-----------|------------|---------------|------|-----|--------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|-----|-------------|-------|
| 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 satisfação dos trabalhadores da EMCFM - MEDIDAS DE COMPATIBILIZAÇÃO DE VIDA FAMILIAR E LABORAL | | | NA | NA | | 3,5 | 0,5 | 5,0 | 100% | | | 0 | 0% | Não atingiu | -100% |
| Taxa de Realização do OP6 | | | | | | | | | | | | | | 0% | | |

| Objetivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 | OP6 | OP n... | OP n... | OP n... | OP n... | OP n... | OP n... |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Objetivo Estratégico 1 | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico 2 | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico 4 | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |

| 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 | 40% | 60% | 24% | R |
| OP2 | | 20% | 8% | |
| OP3 | | 20% | 8% | |
| Eficiência | | | | |
| OP4 | 20% | 100% | 20% | R |
| Qualidade | | | | |
| OP5 | 40% | 75% | 30% | R |
| OP6 | | 25% | 10% | R |
| Total | 100% | Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes | | 84% |

| 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 | 1 | 228 | 20 | 0 | 0 | -1 | 0% | 0% | |
| Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa | 16 | 1 | 228 | 16 | 0 | 0 | -1 | 0% | 0% | |
| Técnico Superior | 12 | 2 | 456 | 24 | 0 | 0 | -2 | 0% | 0% | |
| Especialistas de Informática | 12 | | | | | | | | | |
| Coordenador Técnico | 9 | | | | | | | | | |
| Técnicos de Informática | 8 | | | | | | | | | |
| Assistente Técnico | 8 | 1 | 228 | 8 | 0 | 0 | -1 | 0% | 0% | |
| Assistente Operacional | 5 | | | | | | | | | |
| | | 5 | 1 140 | 68 | 0 | 0 | -5 | 0% | 0% | |

| RECURSOS FINANCEIROS | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| DESIGNAÇÃO | Planeado | Corrigido | Disponível | Execução (31.dez.2022) | Taxa de Execução (face ao planeado) | Taxa de Execução (face ao corrigido) | Taxa de Execução (face ao disponível) |
| Orçamento de Funcionamento (OF) | 1 200 000,00 € | - € | - € | - € | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Despesas c/Pessoal | 267 914,00 € | | | | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Aquisições de Bens e Serviços | 820 025,00 € | | | | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Outras despesas correntes | 0,00 € | | | | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Despesas de Capital | 112 061,00 € | | | | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Orçamento de Investimento (OI) | - € | - € | - € | - € | #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! |
| Outros valores | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Total (OF+OI+OV) | 1 200 000,00 € | - € | - € | - € | 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 | Eficácia Ponderação: 40% / 16% | Eficiência Ponderação: 30% / 0% | Qualidade Ponderação: 30% / 0% |
|---|--------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| | Quantitativa | 42% | | |
| | Qualitativa | Desempenho BOM; SATISFATÓRIO; INSUFICIENTE | | |

| Ref.: | Descritivo | Fonte de Verificação | Justificação do Valor Crítico |
|--------|--|---|---|
| Ind01 | N.º de iniciativas programáticas / transversais realizadas pela EM e / ou em parceria | Actas das Reuniões periódicas da EM | 7 iniciativas - consideradas cruciais para o cumprimento dos objectivos da EM |
| Ind02 | N.º de Exposições realizadas pela EM e / ou em parceria | Actas das Reuniões periódicas da EM | 4 exposições - correspondem aos principais locais associados a Farnão de Magalhães |
| Ind03 | N.º de iniciativas on-line realizadas (Encontro/Conferência Temática) | Actas periódicas das Reuniões da EM. | 4 conferências - corresponde aos assuntos considerados mais transversais e que exigem maior participação (RUMA ou Rede de Cidades Magalhânicas) |
| Ind04 | N.º de projetos editoriais EM | Somatório nº de projetos editoriais editados pela EM | 7 projetos correspondem a um nº de solicitações/ assuntos identificados para 2022 |
| Ind05 | N.º de novas Parcerias públicas/privadas nacionais/transnacionais no âmbito do Programa das Comemorações | Actas periódicas da EM; Registo do Protocolos estabelecidos | 6 eventos em parcerias transnacionais - nº iniciativas identificadas como significativas pra a concretização do programa |
| Ind06 | N.º de horas de formação | Comprovativos da frequência das ações | 8h - valor de horas considerada como significativa para o resultado de aprendizagem e atendendo ao nº reduzido de trabalhadores da equipa |
| Ind07 | Porcentagem de projetos de contratação pública de materiais de comunicação com critérios relativos aos conceitos de sustentabilidade | Análise dos contratos assinados. | 65% - valor significativo para que se reflita no objetivo do programa nacional |
| Ind08 | Grau de participação dos membros da EMCFM no Relatório anual | Registo dos contributos para o Relatório Anual para a Comissão Nacional | 70% contributos - nº que se considera significativos para a qualidade do Relatório |
| Ind009 | Índice de satisfação dos membros da EMCFM - realização inquérito | Registo dos Inquéritos realizados | 75% de respostas - % que se considera representativa para se avaliar o grau de satisfação dos parceiros |
| Ind010 | Índice de satisfação dos trabalhadores da EMCFM - MEDIDAS DE COMPATIBILIZAÇÃO DE VIDA FAMILIAR E LABORAL | Registo dos Inquéritos | 75% de respostas - % que se considera representativa para se avaliar o grau de satisfação dos trabalhadores |

NOTAS EXPLICATIVAS

| | |
|----|---|
| #1 | OP1- Ind.4 - Nº de projetos editoriais - apesar de algum atraso face às condições de disponibilidade de papel junto das empresas de edição, é previsível atingir o objetivo |
| #2 | OP4- Ind.7 - Percentagem de projetos de contratação pública de materiais de comunicação com critérios relativos aos conceitos de sustentabilidade - Durante o 1º semestre não foi necessário realizar contratos de aquisição de bens em que fosse explicitado esse critérios. Prevê-se contudo, que ainda possa realizar-se até ao final do ano. |
| #3 | OP5- Ind. 8 e Ind.9 - Ações previstas realizar até final do ano |
| #4 | OP6- Ind.10 - Índice de satisfação dos trabalhadores da EMCFM - MEDIDAS DE COMPATIBILIZAÇÃO DE VIDA FAMILIAR E LABORAL - estão em curso as medidas de horário flexível de trabalho, realização de reuniões de trabalho por VC, entre outras. |
| | |
| | |