

Ministério
Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação

Missão A Agência Nacional ERASMUS+ Educação e Formação tem a missão de assegurar a gestão do Programa Erasmus+ nas áreas da Educação e Formação, bem como assegurar a gestão e execução das atividades ainda em vigor do Programa Aprendizagem ao Longo da Vida, do Programa Erasmus Mundus e do Programa Tempus IV.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- OE1 Aumentar a cobertura e impacto do Programa Erasmus+ Educação e Formação em Portugal.
- OE2 Aumentar a eficiência no uso dos recursos das convenções atribuídas e da ANE+ EF.
- OE3 Garantir a qualidade na execução do Programa e no desempenho da Agência.

Peso	Objetivos operacionais / indicadores	Resultado 2012	Resultado 2013	Resultado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor crítico	Resultado 2015	Taxa realização	Classificação	Desvio
40%	Eficácia								110,3%	Superado	10,3%
30%	O1. Assegurar a participação no Programa de grupos sub-representados...								100,0%	Atingido	0,0%
30%	I.1. % de candidaturas de entidades que nunca participaram no Programa (newcomers)	n/d	n/d	n/d	40,0	5,0	50,0	41,2	100,0%	Atingido	0,0%
40%	% de candidaturas que mencionam grupos desfavorecidos, na ação-chave 2	n/d	n/d	45,0	40,0	5,0	50,0	44,3	100,0%	Atingido	0,0%
30%	I.2. Percentagem de candidaturas na ação-chave 2 com participação de empresas e outros atores socio-económicos ativos no mercado de trabalho	n/a	n/a	9,0	12,0	5,0	15,0	16,7	100,0%	Atingido	0,0%
30%	O2. Promover a empregabilidade e o combate ao desemprego								100,0%	Atingido	0,0%
100%	I.3. Percentagem de mobilidades para estágio (contratualizadas)			38,6	40,0	5,0	50,0	41,4	100,0%	Atingido	0%
40%	O3. Garantir a execução financeira e física das Convenções								125,6%	Superado	25,6%
50%	I.4. Taxa de execução financeira da convenção encerrada no ano	n/d	98,0	95,0	98,0	2,0	97,0	96,0	151,3%	Superado	51,2%
50%	I.5. Taxa de execução física da convenção encerrada no ano	n/d	99,0	99,0	98,0	2,0	99,0	98,3	100,0%	Atingido	0,0%
Peso	Objetivos operacionais / indicadores	Resultado 2012	Resultado 2013	Resultado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor crítico	Resultado 2015	Taxa realização	Classificação	Desvio
30%	Eficiência								92,9%	Não atingido	-7%
25%	O4. Assegurar a boa execução orçamental do programa através da otimização dos recursos								100,0%	Atingido	0%

100%	I.6. Percentagem de custos com RH face aos custos administrativos	n/d	42	47,0	50,0	10,0	60,0	52,2	100,0%	Atingido	0%
75%	O5. Implementar processos de simplificação administrativa								90,5%	Não atingido	-9%
33%	I.7. Implementar um novo Manual de Procedimentos, digital e interativo, até 30/09/2015	n/a	n/a	n/a	99,0	1,0	100,0	100,0	125,0%	Superado	25%
33%	I.8. Implementar 15 processos no sistema de workflow até 31/12/2015	n/a	n/a	n/a	93,0	7,0	100,0	40,0	46,5%	Não atingido	-53%
33%	I.9. Implementar o Portal do Colaborador, assegurando todas as tarefas de tratamento da assiduidade até 30/06/2015	n/a	n/a	n/a	100,0	1,0	100,0	100,0	100,0%	Atingido	0%

Peso	Objetivos operacionais / indicadores	Resultado 2012	Resultado 2013	Resultado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor crítico	Resultado 2015	Taxa realização	Classificação	Desvio
30%	Qualidade								128,8%	Superado	29%
100%	O6. Garantir a qualidade da implementação do Programa e da ANE+ EF								128,8%	Superado	29%
25%	I.10. de satisfação global dos beneficiários	n/d	n/d	n/d	99,0	1,0	100,0	100,0	125,0%	Superado	25%
25%	I.11. Percentagem de relatórios finais de beneficiários com um ajuste financeiro abaixo de 2%	n/d	81,0	95,0	85,0	10,0	95,0	87,5	100,0%	Atingido	0%
25%	I.12. Percentagem de prazos obrigatórios cumpridos do Calendário para o Uso de Fundos definido pela Comissão Europeia	n/d	n/d	n/d	99,0	1,0	100,0	57,0	58,2%	Não atingido	-42%
25%	I.13. Percentagem de concretização do Plano de Formação Interna	n/d	75	69,0	95,0	5,0	100,0	121,4	232,2%	Superado	132%

Notas: (caracterização dos objetivos/indicadores, por exemplo fórmulas de cálculo dos indicadores, etc..)

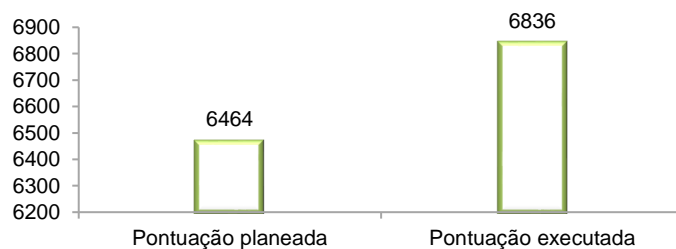
Objetivos mais relevantes: São considerados objetivos mais relevantes aqueles que, ordenando os pesos na avaliação final por ordem decrescente, somem mais de 50% e que no total contabilizem pelo menos metade do total dos objetivo.

Recursos humanos	Pontos	Planeado	Pontuação planeada	Executado	Pontuação executada	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20	40	800	40	800	0
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	16	32	512	48	768	256
Técnico superior - (inclui Especialistas de informática)	12	408	4896	418	5016	120
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	24	216	28	252	36
Assistente técnico - (inclui Técnicos de informática)	8	5	40	0	0	-40
Total		509	6464	534	6836	6327

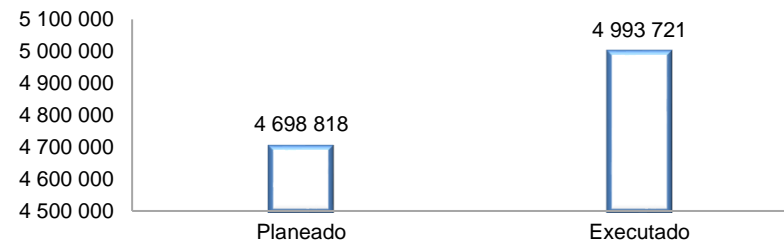
Recursos financeiros (euros)	Planeado	Executado	Desvio
Orçamento de funcionamento	2 349 409	2 496 861	147 452
Despesas c/Pessoal	1 386 003	1302301,66	-83 701
Aquisições de Bens e Serviços	949 256	1005557,12	56 301
Outras despesas correntes	14 150	189001,87	174 852
Investimento			0
Outros valores			0
Total (OF+Investimento+Outros)	4 698 818	4 993 721	294 903

Gráficos RH e RF

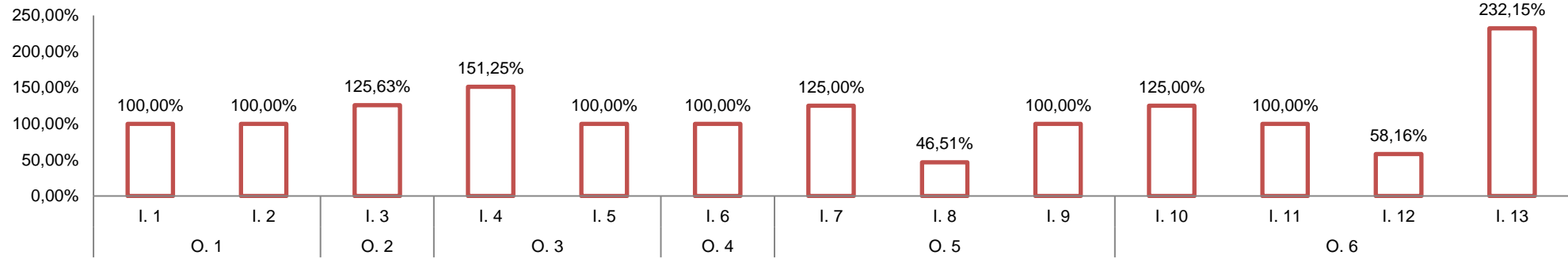
Recursos Humanos (pontos)



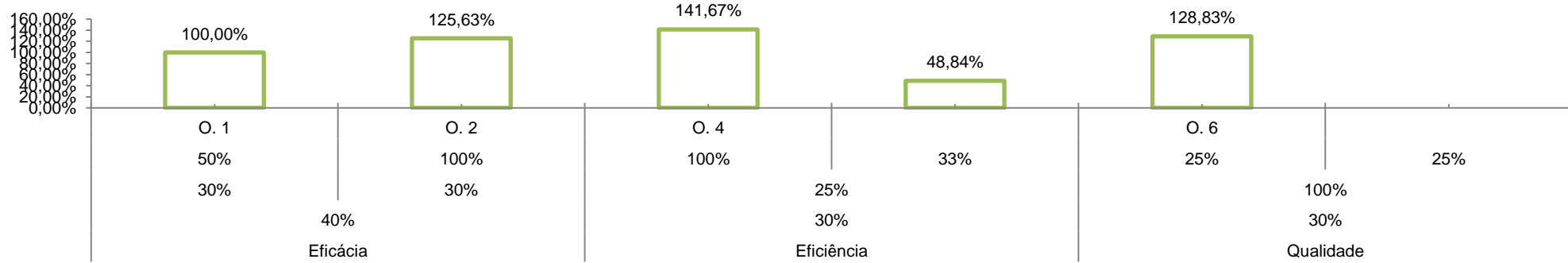
Recursos Financeiros (euros)



Taxa de realização dos indicadores



Taxa de realização dos objetivos



Taxa de realização dos parâmetros

