

Ministério da Ciência e do Ensino Superior
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.

Objetivos Estratégicos (OE)	
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.

30%	Eficácia											
Peso	Objetivos operacionais / indicadores	Resultado 2015	Resultado 2016	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Resultado 2019	Taxa realização	Classificação	Desvio
50%	O1. Assegurar a participação no Programa de grupos sub-representados e promover a empregabilidade e o combate ao desemprego											
33%	I.1. Candidaturas EFP nas 7 regiões PT com variação máxima de 3% face à percentagem de jovens entre os 15 e os 34 anos	4	7	6	6	5	1	7				
33%	I.2. Percentagem de candidaturas aprovadas na acção-chave 2 com participação de empresas e outros atores socio-económicos ativos no mercado de trabalho	75,0	54,8	64,0	93,2	90,0	3,0	70,0				
33%	I.3. Percentagem de mobilidades para estágio (contratualizadas)	41,4	40,3	44,0	44,1	45,0	2,0	50,0				
50%	O2. Garantir a execução financeira e física das Convenções											
50%	I.4. Taxa de execução financeira da convenção encerrada no ano	96,0	97,4	97,7	96,15	98,00	0,5	100,0				
50%	I.5. Taxa de execução física da convenção encerrada no ano	98,3	98,0	98,0	98,75	99,00	0,25	100,0				

45%	Eficiência											
Peso	Objetivos operacionais / indicadores	Resultado 2015	Resultado 2016	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Resultado 2019	Taxa realização	Classificação	Desvio
10%	O3. Assegurar a boa execução do Programa através da otimização de recursos											
100%	I.6. Percentagem de custos com RH face aos custos administrativos	52,2	54,7	55,2	55,0	59,0	1,0	65,0				
23%	O4. Implementar processos de simplificação administrativa											
50%	I.7. Percentagem de atualização anual do Manual de Procedimentos	100,0	100,0	100,0	116,0	108,3	4,2	116,0				
50%	I.8. Percentagem de workflows do sharepoint e funcionalidades do Portal do Colaborador implementados/atualizados	n/a	n/a	100,0	88,9	89,6	5,6	100,0				
67%	O5. Operacionalização atempada dos atos referentes às alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível ou escalão, relevando, para o efeito, os pontos ainda não utilizados que o trabalhador tenha acumulado durante o período de proibição de valorizações remuneratórias, e sendo o pagamento dos acréscimos remuneratórios a que o trabalhador tenha direito por via de situações ocorridas em 2018 ou que ocorram em 2019 processado com o faseamento previsto para 2019 no n.º 8 do artigo 18.º da Lei do Orçamento do Estado de 2018, aprovada pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro;											
100%	I.9. Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória efetuado até ao mês seguinte ao termo do processo de avaliação de desempenho do trabalhador	n/a	n/a	n/a	n/a	92,0	2,0	100,0				

25%	Qualidade											
Peso	Objetivos operacionais / indicadores	Resultado 2015	Resultado 2016	Resultado 2017	Resultado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Resultado 2019	Taxa realização	Classificação	Desvio
80%	O6. Garantir a qualidade da implementação do Programa e da ANE+ EF											
25%	I.10. Nível médio de satisfação dos beneficiários	n/d	4,48	4,53	4,59	4,6	0,1	5,0				
25%	I.11. Percentagem de relatórios finais de beneficiários com um ajuste financeiro abaixo de 2%	87,7	95,7	94,5	96,0	97,0	1,0	100,0				

Ministério da Ciência e do Ensino Superior												
Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação												
25%	I.12. Percentagem de prazos cumpridos do Calendário para o Uso de Fundos definido pela Comissão Europeia	85,0	100,0	99,4	100,0	98,0	1,0	100,0				
25%	I.13. Percentagem de concretização do Plano de Formação Interna	121,4	93,0	93,8	96,6	98,0	1,0	121,0				
20%	O7. Adotar medidas de apoio ao trabalhador que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal											
50%	I.14. Percentagem de concretização do Plano de Segurança e Saúde no Trabalho (PSST)	n/a	n/a	n/a	n/a	75,0	25,0	125,0				
50%	I.15. Nível médio de satisfação dos trabalhadores face às medidas previstas no PSST	n/a	n/a	n/a	n/a	4,0	0,2	5,0				

Recursos humanos	Pontos	Planeado	Pontuação planeada	Executado	Pontuação executada	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20	2	40			
Dirigentes - Direção intermédia	16	3	48			
Técnico superior - (inclui Especialistas de informática)	12	40	480			
Coordenador Técnico	9	0	0			
Assistente técnico - (inclui Técnicos de informática)	8	5	40			
Assistente Operacional	5	2	10			
Total		52	618			

Recursos financeiros (euros)	Planeado	Executado	Desvio
Orçamento de atividades/funcionamento	2 897 583		
Despesas c/Pessoal	1 695 465		
Aquisições de Bens e Serviços	1 198 218		
Outras despesas correntes	3 900		
Investimento/projetos	70 000		
Outros valores			
Total	2 967 583		