

Ministério

Nome da entidade

Missão A Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação tem por missão assegurar a gestão do Programa nos domínios da juventude e desporto, bem como assegurar a gestão e a execução das atividades ainda em vigor do Programa Juventude em Ação.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE1 Aumentar a cobertura e impacto do Programa Erasmus + Juventude em Ação em todo território nacional.

OE2 Aumentar a eficiência no uso dos recursos humanos e financeiros

OE3 Garantir a qualidade da execução do programa por parte das entidades beneficiárias.

Peso	Objetivos operacionais / indicadores	Resultado 2012	Resultado 2013	Resultado 2014	Resultado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Resultado 2016	Taxa realização	Classificação	Desvio
50%	Eficácia										#VALOR!	#VALOR!

50% O1 - Garantir a participação no Programa de novos beneficiários de jovens com poucas oportunidades

25%	I.1. Número de participantes em sessões de formação (5500)	ND	ND	ND	ND	5500	500	6100			#VALOR!	#VALOR!
25%	I.2. % de jovens com poucas oportunidades envolvidos em projetos da Ação chave 1.	ND	ND	ND	ND	50	10	62			#VALOR!	#VALOR!
25%	I.3. Número de participantes diretos nos projetos aprovados nas mobilidades da Ação chave 1 (4000)	ND	ND	ND	ND	4000	500	4600			#VALOR!	#VALOR!
25%	I.4. Número de candidaturas atingidas (750)	ND	ND	ND	ND	750	100	860			#VALOR!	#VALOR!

50% O2- Garantir a boa execução dos fundos disponíveis

50%	I.5. Taxa do orçamento atribuído em subvenção aos beneficiários (KA1, KA2, KA3)	ND	ND	ND	ND	100	5	106			#VALOR!	#VALOR!
50%	I.6. Percentagem de projetos aprovados em 20 distritos e regiões autónomas do país.	ND	ND	ND	ND	85	5	95			#VALOR!	#VALOR!

Peso **Objetivos operacionais / indicadores**

Peso	Objetivos operacionais / indicadores	Resultado 2012	Resultado 2013	Resultado 2014	Resultado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Resultado 2016	Taxa realização	Classificação	Desvio
25%	Eficiência										#VALOR!	#VALOR!

50% O3 Assegurar a boa execução através da otimização dos recursos

100%	I.7 Prazo para finalização do processo de avaliação (60 dias)	ND	ND	ND	ND	60	5	50			#VALOR!	#VALOR!
------	---	----	----	----	----	----	---	----	--	--	---------	---------

50% O4 Simplificação administrativa

100%	I.8 Prazo para implementação do sistema de gestão documental (15 dezembro 2016)	ND	ND	ND	ND	15-12-2016	5	10-12-2016			#VALOR!	#VALOR!
------	---	----	----	----	----	------------	---	------------	--	--	---------	---------



 O Ministro da Educação

 Tiago Brandão Rodrigues

Ministério		Nome da entidade										
Peso	Objetivos operacionais / indicadores	Resultado 2012	Resultado 2013	Resultado 2014	Resultado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor crítico	Resultado 2016	Taxa realização	Classificação	Desvio
25%	Qualidade											
50%	O5. garantir a qualidade da implementação do Programa											
25%	I.9. Número de auditorias a projetos financiados (30)	ND	ND	ND	ND	30	5	40				
25%	I.10. % de candidaturas com requisitos suficientes para financiamento (80%)	ND	ND	ND	ND	80	10	100				
25%	I.11. Número de horas de formação aos técnicos (420)	ND	ND	ND	ND	420	30	480				
25%	I.12. Prazo para reformulação do website da Agência Nacional (30 novembro 2016)	ND	ND	ND	ND	30-10-2016	5	15-10-2016				
50%	O6. Garantir a satisfação dos beneficiários do Programa											
50%	I.13. Prazo para implementação de um processo de avaliação de satisfação de entidades beneficiárias (30 novembro 2016)	ND	ND	ND	ND	30-11-2016	10	20-11-2016				
50%	I.14. Prazo para implementação um estudo anual de impacto do programa nos jovens participantes (30 novembro 2016)	ND	ND	ND	ND	30-11-2016	10	15-11-2016				

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 objetivos.

Ministério

Nome da entidade

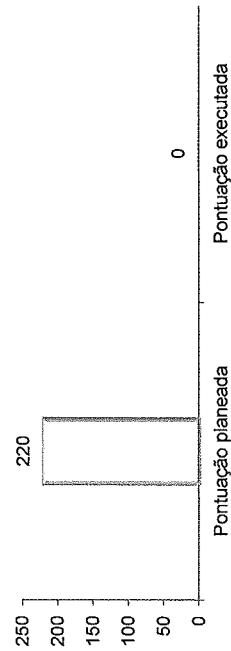
Recursos humanos	Pontos	Planeado	Pontuação planeada	Executado	Pontuação executada	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20	2	40	0	0	-40
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	16	0	0	0	0	0
Técnico superior - (inclui Especialistas de informática)	12	15	180	0	0	-180
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	0	0	0	0	0
Assistente técnico - (inclui Técnicos de informática)	8	0	0	0	0	0
Assistente Operacional	5	0	0	0	0	0
Total	17	220	0	0	0	-17

Recursos financeiros (euros)

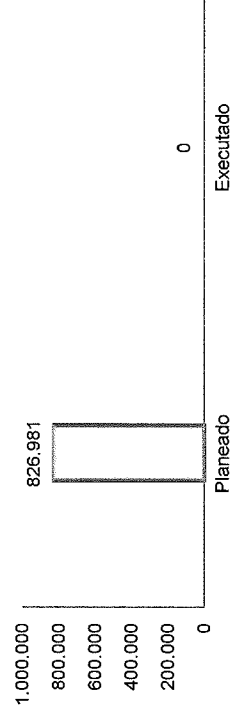
	Planeado	Executado	Desvio
Orçamento de funcionamento	826.981	0	-826.981
Despesas c/Pessoal	357.350		-357.350
Aquisições de Bens e Serviços	469.631		-469.631
Outras despesas correntes			0
Investimento			0
Outros valores			0
Total (OF+Investimento+Outros)	826.981	0	-826.981

Gráficos RH e RF

Recursos Humanos (pontos)



Recursos Financeiros (euros)

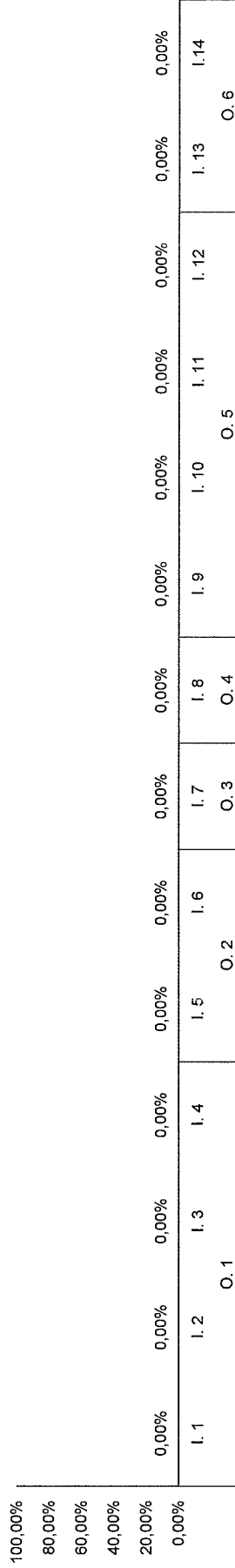


Ministério

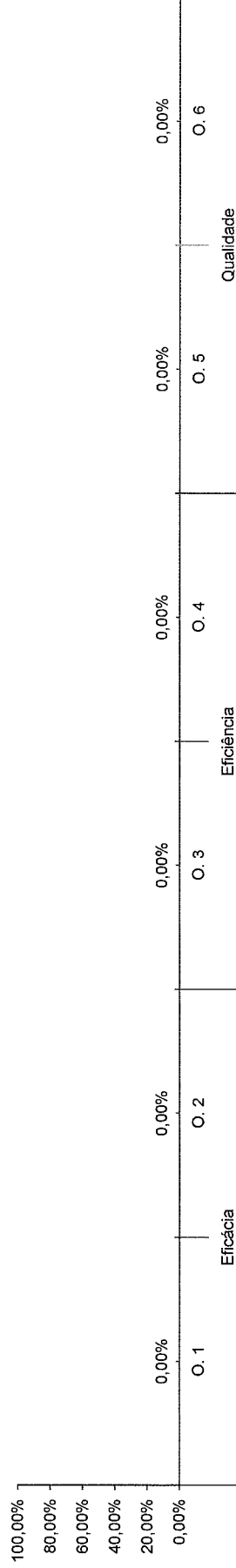
Nome da entidade

Gráficos Resultados

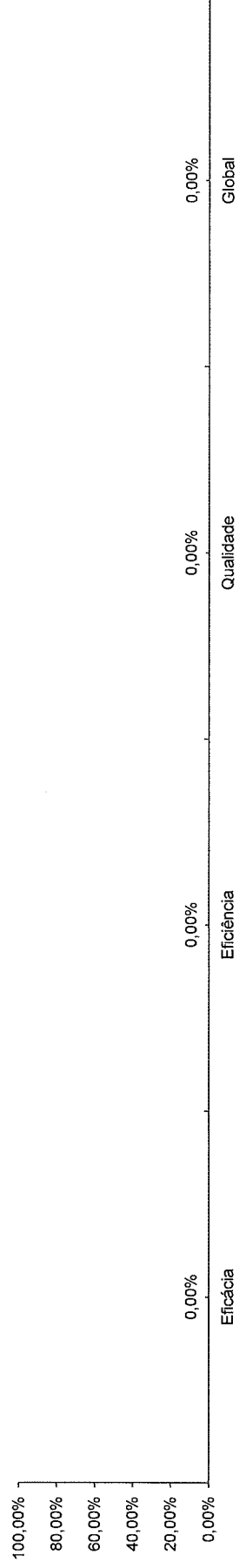
Taxa de realização dos indicadores



Taxa de realização dos objetivos



Taxa de realização dos parâmetros



Ministério

Nome da entidade

Fontes de verificação

- I.1 Relatórios das sessões de informação e/ou folhas de presença
- I.2 Plataformas informáticas da Comissão Europeia específicas para o Erasmus+
- I.3 Plataformas informáticas da Comissão Europeia específicas para o Erasmus+
- I.4 Plataformas informáticas da Comissão Europeia específicas para o Erasmus+
- I.5 Plataformas informáticas da Comissão Europeia específicas para o Erasmus+
- I.6 Mapa do Comité de Seleção / Dashboards Internos
- I.7 Mapa do Comité de Seleção / Plataformas Informáticas da Comissão Europeia específicas para o Erasmus+
- I.8 Própria plataforma de Gestão documental
- I.9 Plataformas informáticas da Comissão Europeia específicas para o Erasmus+
- I.10 Plataformas informáticas da Comissão Europeia específicas para o Erasmus+
- I.11 Relatórios da formações Internas
- I.12 Próprio Website da Agência Nacional E+JA
- I. 14 Relatório do Inquérito
- I, 15 Relatório Anual da RAY Network