

**Designação da entidade: Autoridade de Gestão do Programa Operacional Temático Capital Humano - PO CH**

Missão: Promover o aumento da qualificação da população, ajustada às necessidades do mercado de trabalho e em convergência com os padrões europeus, garantindo a melhoria do nível de qualidade nas qualificações adquiridas, melhorando o sucesso escolar, reduzindo o abandono, promovendo a igualdade, a coesão social e o desenvolvimento pessoal e da cidadania, a par do reforço da competitividade económica do país.

**Objetivos Estratégicos (OE)**

OE1	Maximizar a execução do PO CH de acordo com os objetivos e resultados fixados para cada um dos 5 eixos de intervenção
OE2	Optimizar a monitorização da execução do Programa
OE3	Optimizar o modelo organizacional

30%	Eficácia										
Peso	Objetivos operacionais / indicadores	Resultado 2019	Resultados 2020	Meta 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor crítico	Resultado 2021	Taxa realização	Classificação	Desvio
100%	<b>O1. Garantir a execução da dotação do PO (OE 1)</b>										
60%	I.1. Grau de cumprimento da meta anual de execução (%)	N/A	97%	85%	90%	5%	100%				
40%	I.2. Grau de cumprimento da meta anual de compromisso (%)	N/A	NA	85%	90%	5%	100%				

60%	Eficiência										
Peso	Objetivos operacionais / indicadores	Resultado 2019	Resultado 2020	Meta 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor crítico	Resultado 2021	Taxa realização	Classificação	Desvio
16%	<b>O2. Garantir o tempo de análise de candidaturas, pedidos de reembolso e saldo (OE 2)</b>										
40%	I.3. Percentagem de candidaturas analisadas no prazo de 60 dias úteis (a)	N/A	100%	90%	95%	3%	100%				
60%	I.4. Percentagem de pedidos de reembolso e de saldos finais analisados respetivamente no prazo de 30 dias úteis e de 45 dias úteis	N/A	54%	85%	85%	5%	100%				
84%	<b>O3. Garantir a boa gestão dos trabalhadores em conformidade do n.º 1 do artigo 25º da LOE 2021 (OE 3)</b>										
25%	I.5. Percentagem de requerimentos autorizados, relativos à organização do tempo de trabalho e que visam a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal	N/A	100%	92%	95%	3%	100%				
30%	I.6. Percentagem de trabalhadores em teletrabalho	N/A	100%	50%	55%	5%	100%				
25%	I.7. Percentagem de horas /ano destinadas a ideias criativas no âmbito do projeto "Incorpora-te" (% do tempo de trabalho/membro equipa)	N/A	NA	5%	7%	10%	20%				
20%	I.8. Índice médio global de satisfação dos stakeholders (contempla nível de satisfação dos participantes nos eventos promovidos pelo PO CH) (b)	N/A	3,50	4,25	4,25	0,25	5				

10%	Qualidade										
Peso	Objetivos operacionais / indicadores	Resultado 2019	Resultado 2020	Meta 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor crítico	Resultado 2021	Taxa realização	Classificação	Desvio
50%	<b>O4. Melhorar o impacto do PO CH junto dos colaboradores (OE 1)</b>										
100%	I.9. Percentagem de trabalhadores abrangidos por ações de formação que consideram a sua participação útil ou muito útil para a sua vida profissional	N/A	N/A	85%	90%	5%	100%				
50%	<b>O5. Consolidar a qualidade nos serviços prestados e desenvolver políticas de prevenção e controlo de risco (OE 3)</b>										
100%	I.10. Percentagem de ações de melhoria implementadas - acompanhamento e manutenção da certificação do PO CH segundo a norma ISO 9001	N/A	N/A	72%	75%	5%	100%				

(a) Exclui período de suspensão, que não são da responsabilidade do PO CH

(b) A estratégia assume vários indicadores, entre eles o Índice de Notoriedade da Marca Poch que só vai ser avaliado concretamente com a Avaliação da Estratégia de Comunicação. Esse índice de notoriedade será tão mais elevado quanto várias ações forem implementadas, nomeadamente a produção de conteúdos no website/redes/eventos

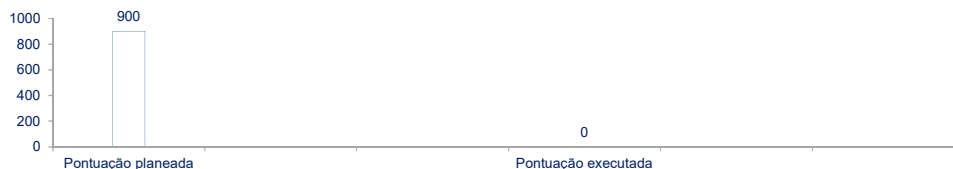
Designação da entidade: Autoridade de Gestão do Programa Operacional Temático Capital Humano - PO CH

Recursos humanos	Pontos	Planeado	Pontuação planeada	Executado	Pontuação executada	Desvio
Dirigente - Comissão Diretiva - Presidente	20	1	20			-20
Dirigente - Comissão Diretiva - Vogal executivo	20	1	20			-20
Dirigente - Secretários Técnicos	16	6	96			-96
Dirigente - Coordenadores Técnicos	16	4	64			-64
Técnico Superior	12	55	660			-660
Técnico de Informática	8	1	8			-8
Assistente Técnico	8	4	32			-32
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>72</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>

Recursos financeiros (euros)	Planeado	Executado	Desvio
Orçamento de atividades/funcionamento	5 863 543	0	-5 863 543
Despesas c/Pessoal	2 868 168	0	-2 868 168
Aquisições de Bens e Serviços	1 472 875	0	-1 472 875
Outras despesas correntes	1 522 500	0	-1 522 500
Investimento/projetos	671 293	0	-671 293
Outros valores	0	0	0
<b>Total</b>	<b>6 534 836</b>	<b>0</b>	<b>-6 534 836</b>

Gráficos Recursos Humanos e Recursos Financeiros

Recursos Humanos (pontos)

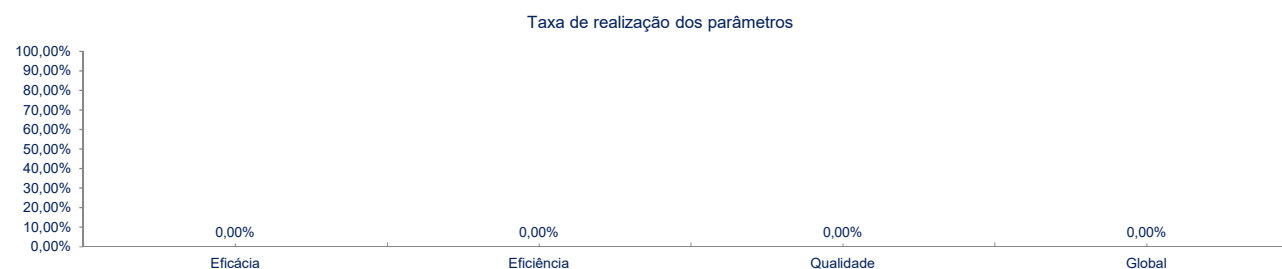
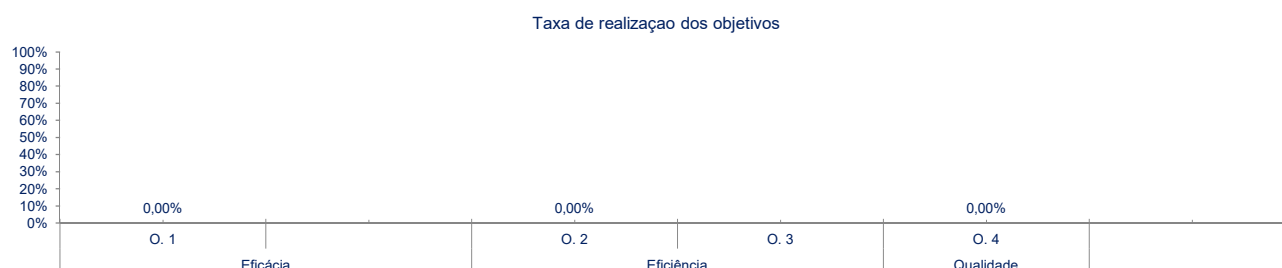


Recursos Financeiros (euros)



Designação da entidade: Autoridade de Gestão do Programa Operacional Temático Capital Humano - PO CH

Gráficos Resultados



Ind.	Fontes de verificação	Fórmulas de cálculo	Peso no resultado final
I.1	SI FSE PT2020	Montante FSE validado / Montante FSE validado fixado como meta anual x 100	18%
I.2	SI FSE PT2020	Montante FSE aprovado / Montante FSE aprovado fixado como meta anual x 100	12%
I.3	SI FSE PT2020	Pedidos de candidaturas analisado no prazo legal / Pedidos de candidaturas total x 100	4%
I.4	SI FSE PT2020	Pedidos de pagamento finalizados no prazo legal / Pedidos de pagamento finalizados x 100	6%
I.5	Ficheiro RH	nº pedidos autorizados / nº total pedidos	13%
I.6	Pasta RH	N.º de trabalhadores em teletrabalho / N.º total de trabalhadores em teletrabalho x 100	15%
I.7	Registos de tempo de trabalho	tempo de trabalho afeto ao projeto "Incorpora-te"	13%
I.8	Tratamento estatístico dos inquéritos (com escala de satisfação 1 a 5)	Média do nível de satisfação	10%
I.9	Tratamento estatístico dos inquéritos (com escala de satisfação 1 a 5)	Média do nível de satisfação	5%
I.10	Relatórios de auditoria interna e externa ao sistema de gestão da qualidade	nº ações implementadas / nº ações previstas	5%