

**Desafios da programação interministerial e da monitorização de programas complexos em Portugal**

***A experiência do Programa Capital Humano no Portugal 2020 e do Programa PESSOAS 2030***

**Joaquim Bernardo**  
Vogal Executivo da Comissão  
Diretiva do PESSOAS 2030  
14.12.2023

# Enquadramento

## A Estratégia UE 2020 e o Portugal 2020



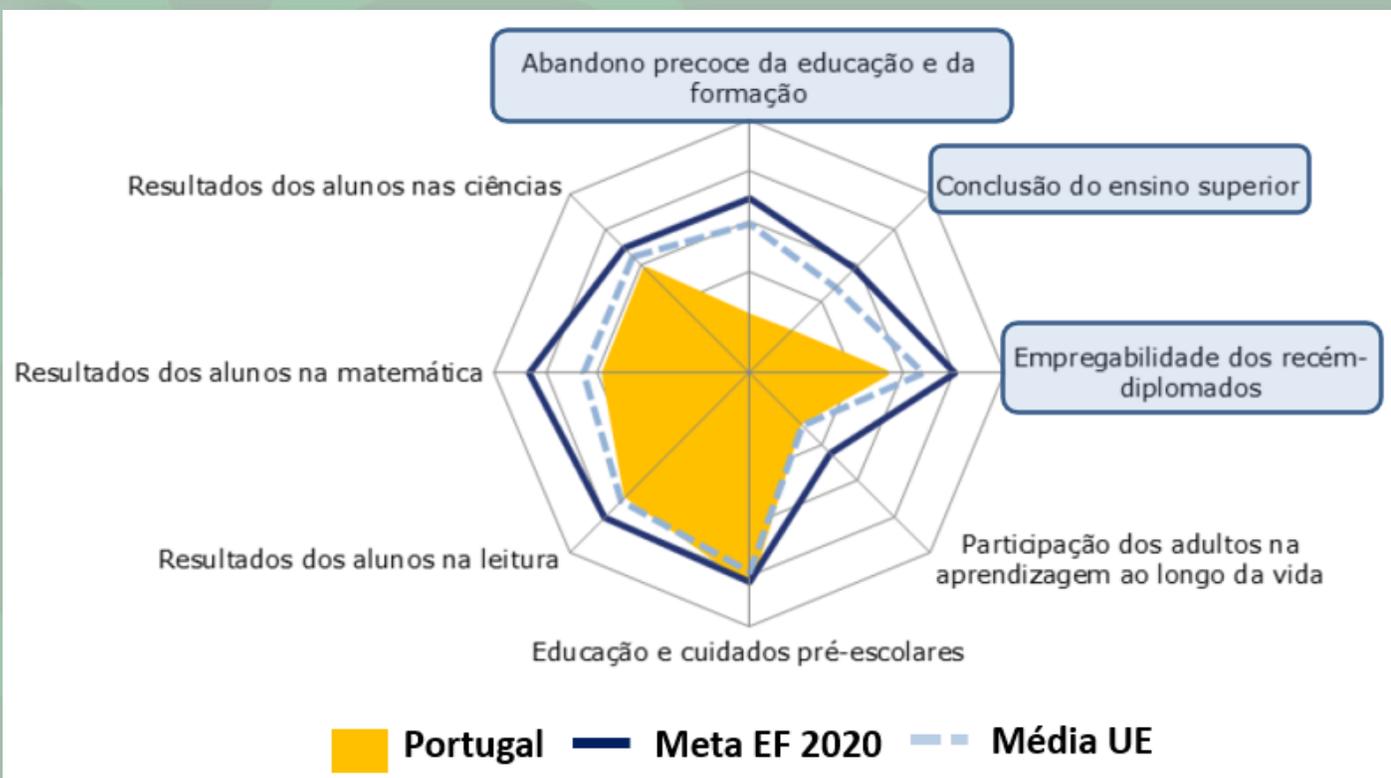
Prioridades UE2020	Objetivos Temáticos (OT)
<b>Crescimento Inteligente</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação</li> <li>2. melhorar o acesso às tecnologias da informação e da comunicação, bem como a sua utilização e qualidade</li> <li>3. reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas e dos sectores agrícola (para o FEADER), das pescas e da aquicultura (para o FEAMP)</li> </ol>
<b>Crescimento Sustentável</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono em todos os sectores</li> <li>5. promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos</li> <li>6. proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos</li> <li>7. promover transportes sustentáveis e eliminar os estrangulamentos nas principais redes de infraestruturas</li> </ol>
<b>Crescimento Inclusivo</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral</li> <li>9. promover a inclusão social e combater a pobreza</li> <li>10. investir no ensino, nas competências e na aprendizagem ao longo da vida</li> <li>11. reforçar a capacidade institucional e uma administração pública eficiente</li> </ol>



# Enquadramento

## A Estratégia UE 2020 e o Portugal 2020

Posição de Portugal face às metas do Programa Educação e formação 2020



Taxas de retenção elevadas

Taxas de conclusão e transição insuficientes

Nível da população com ensino secundário ou superior reduzido

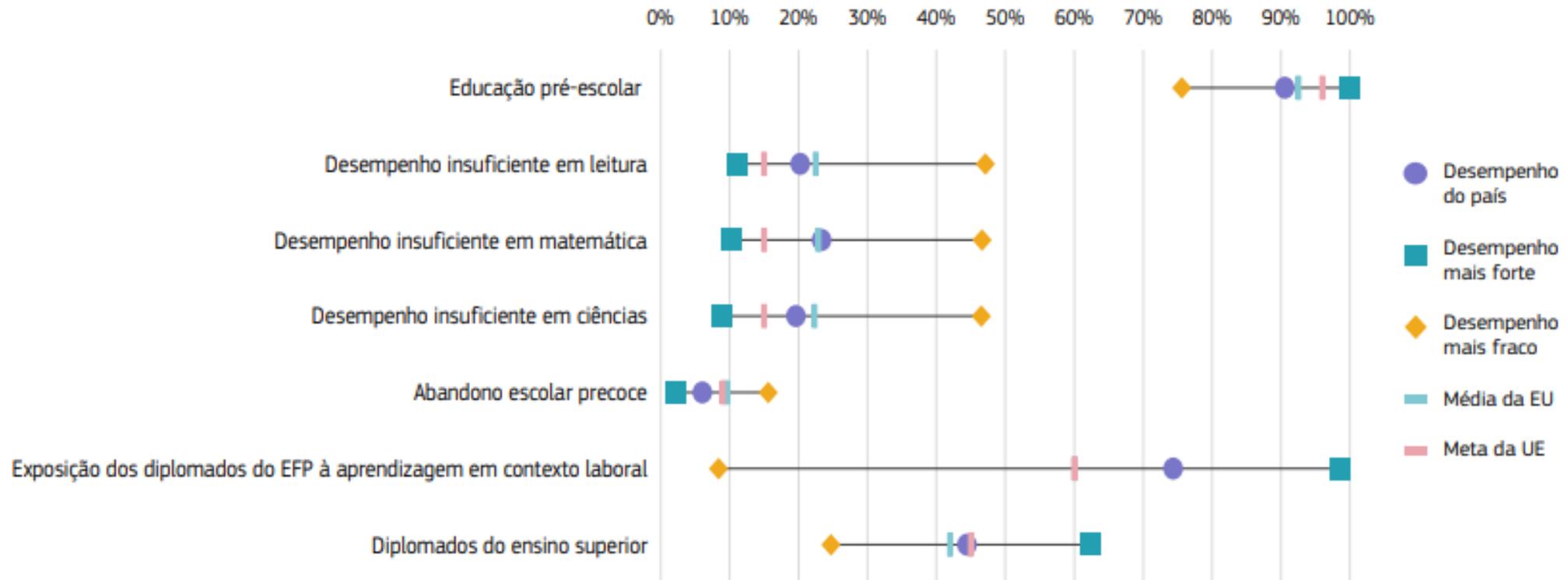
Níveis insuficientes de participação dos adultos em atividades de educação e formação

Fonte: Eurostat (LFS 2013 e UOE 2012) e OCDE (PISA 2012). Retirado de "Education and Training Monitor 2014 Portugal", Comissão Europeia.

# Enquadramento

## A evolução da posição de Portugal nas qualificações

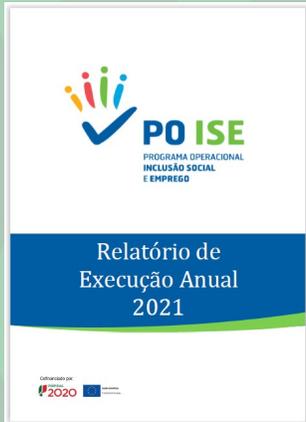
### Posição em relação aos países com melhor e pior desempenho



Fonte: DG Educação, Juventude, Desporto e Cultura, com base nos dados do Eurostat (IFT 2022, UOE 2021) e da OCDE (PISA 2018).

# UMA PROGRAMAÇÃO BASEADA NAS EVIDÊNCIAS

## Lições da Experiência



## Monitorização Permanente

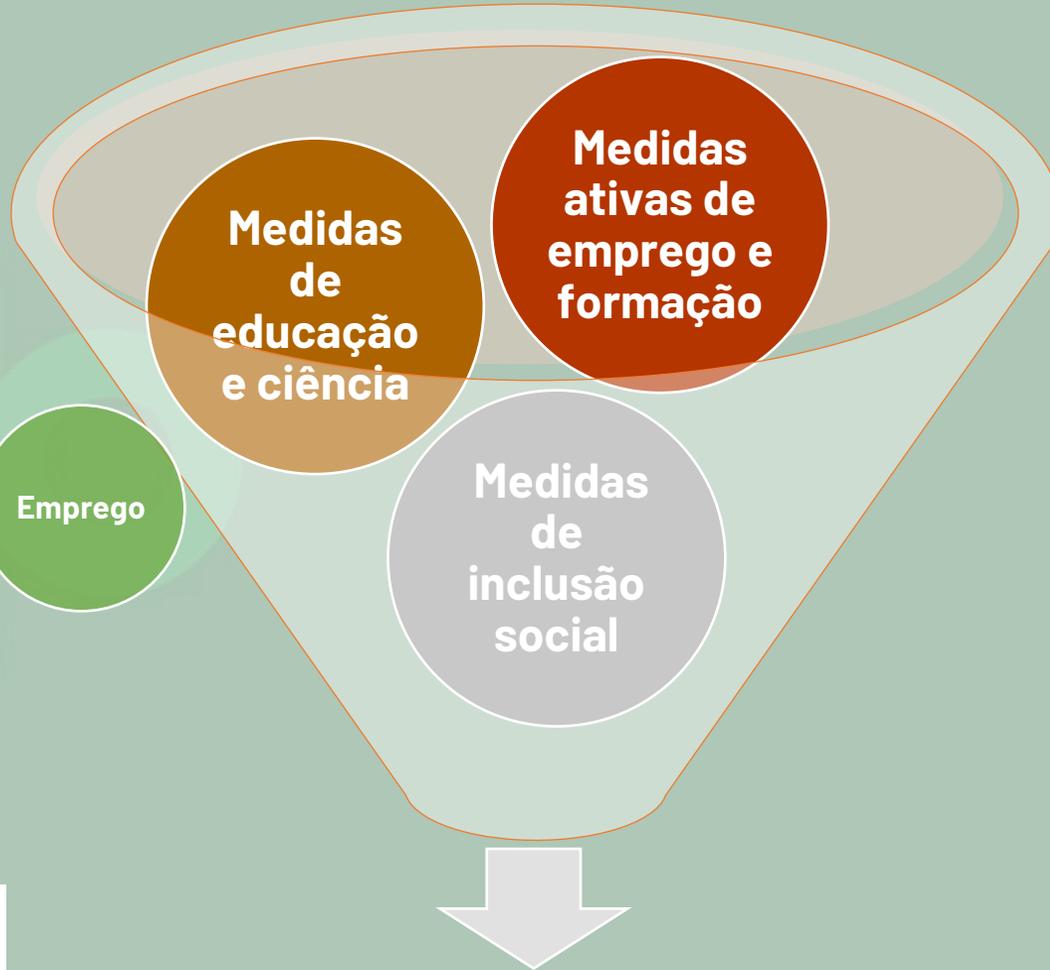
## Avaliação e outros estudos



# UMA PROGRAMAÇÃO EXIGENTE NO ENVOLVIMENTO PERMANENTE DOS SETORES, REGIÕES E OUTROS PARCEIROS

PORTUGAL.GOV.PT

Dimensão Setorial



Alocação de recursos (sempre) escassos



Dimensão Territorial

# Enquadramento Portugal 2030 e PESSOAS 2030



**Fundo Social Europeu +**

**Emprego | Inclusão social | Qualificações**



**PT 2020**

Período de programação 2014-2020

**PT 2030**

Período de programação 2021-2027



Portugal é o 5.º país mais envelhecido do mundo

Fontes: Ageing In Place e Eurostat

# Sistema de Monitorização e Avaliação

## A experiência do POCH

# Sistema de indicadores do PT2020

**Sistema + focado nos resultados = maiores exigências de monitorização**

## INDICADORES COMUNS FSE

(reporte de dados Comissão Europeia - COM)

## INDICADORES DE REALIZAÇÃO E RESULTADO DO POCH

(contratualização de metas com COM)

## INDICADORES ESPECÍFICOS DO CONCURSO

(contratualização de metas entre POCH e beneficiários)

### PRINCÍPIOS GERAIS:

- 👉 Requisitos de monitorização a **cumprir obrigatoriamente** e mais exigentes  
**Objetivo** - aumentar o conhecimento sobre a aplicação dos recursos para permitir medir o progresso do alcance dos objetivos (demonstrar o valor acrescentado dos fundos comunitários)
- 👉 **Metas/compromissos** “em cadeia”  
**Objetivo** – contratualizar metas do PO com a Comissão Europeia para potenciar a aplicação dos fundos comunitários, o que implica contratualização do PO com os beneficiários (cadeia de realizações e resultados)
- 👉 Garantir um reporte **válido/coerente dos indicadores**, com possibilidade de correções (justificadas)  
**Objetivo** – segurança e comparabilidade da informação aos diferentes níveis: Beneficiário ⇨ POCH ⇨ Portugal2020 ⇨ UE

# Sistema de indicadores do PT2020

## Indicadores de Contratualização

Tipo de Indicador	Indicador	Unidade de Medida	Meta	
Realização	Jovens apoiados nos cursos de dupla certificação de nível ISCED 3, na operação	N.º	A indicar pelo candidato <sup>1</sup>	
Resultado	Alunos transitados para o ano de escolaridade seguinte nos cursos profissionais <sup>2</sup> , na operação	%	>=85 %	
	Diplomados nos cursos de dupla certificação de nível ISCED 3 (no tempo próprio) <sup>3</sup> , na operação	%	Para taxa histórica	Meta a estabelecer
			>=70% <sup>4</sup>	Taxa que assegure uma variação >=0 p.p.
			>=65% <sup>4</sup>	>=70%
			<65% <sup>4</sup>	Taxa que assegure uma variação >= 5 p.p.
Sem histórico	>=70%			
Em empregabilidade ou prosseguimento de estudos nos 6 meses seguintes à conclusão dos cursos <sup>5</sup>	%	>= 50%		

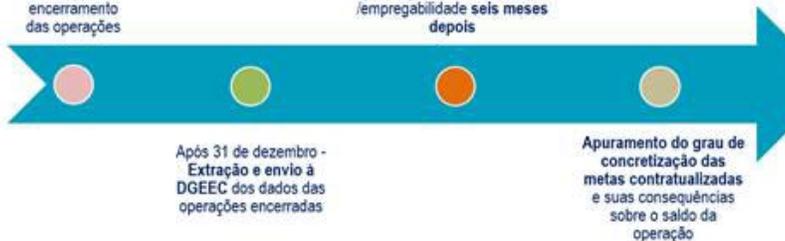
- (1) Indicador a definir pelo beneficiário em sede de candidatura. Somatório dos alunos a abranger pela presente candidatura.
- (2) N.º de jovens que concluem a formação e transitam para o ano letivo seguinte, conforme registo no sistema de informação /N.º de jovens que iniciaram o curso no ano letivo em causa.
- (3) N.º de jovens que terminaram o curso com sucesso no tempo previsto para a sua duração /N.º de jovens apoiados que iniciaram esse mesmo curso\*100. O indicador abrange a totalidade dos cursos que integrarem a operação apoiada.
- (4) As entidades candidatas com histórico na promoção de cursos profissionais deverão declarar a taxa de conclusão com a qual se comprometem tendo em conta a variação positiva em pontos percentuais que pretendam garantir face ao valor registado no último ano letivo e atendendo aos mínimos exigidos face ao seu ponto de partida referidos no quadro (e.g. se tiver uma taxa histórica de 64% a entidade deve comprometer-se no mínimo a atingir os 69% no final da operação, sob pena de não ser elegível a financiamento, uma vez que se exige nesse caso uma variação mínima de +5 p.p.). A aferição do respetivo cumprimento ou não em pontos percentuais será efetuada em sede de análise. As entidades candidatas com histórico devem consultar junto da DGEEC, nomeadamente no SIGO, a % de diplomados correspondendo ao último ano letivo, como valor de referência para a fixação da meta proposta.
- (5) Aplicável apenas aos que terminaram o curso com sucesso. O indicador é calculado da seguinte forma:  
N.º pessoas apoiadas que estão empregadas ou prosseguiram estudos nos seis meses seguintes à conclusão com sucesso do respetivo curso /N.º de pessoas que terminaram o curso com sucesso \*100.

Exemplo de modelo tipo de Resultados a contratuizar

### FASES DE ANÁLISE E CONSEQUÊNCIAS DO DESEMPENHO

Aprovação dos saldos encerramento das operações

Confirmação das certificações no tempo próprio e aferição do prosseguimento de estudos /empregabilidade seis meses depois



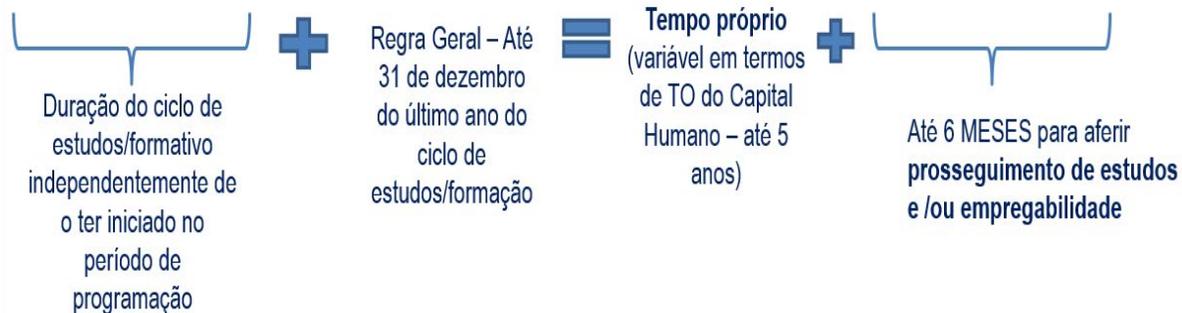
**Contratualização de indicadores e metas e seu acompanhamento entre POCH e beneficiários**

2014

DGEEC DIREÇÃO-GERAL DE ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

DGEEC DIREÇÃO-GERAL DE ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

SEGURANÇA SOCIAL



Metodologia para aferir conclusão no "tempo próprio" e prosseguimento de estudos/emprego para ciclos de estudo/formativos

# Sistema de indicadores do POCH no contexto do Portugal 2020

Indicadores Comuns Comunitários de realização e resultado (reporte, em regra, anual)

Ind. de Programa – Realização e Resultado (reporte à medida da execução)

BI FSE

## 2 Requisitos Funcionais

Indicadores ICC



INATIVOS QUE NÃO PROSSEGUEM ESTUDOS NEM AÇÕES DE FORMAÇÃO (CO.04)	
<b>Campos da lista de valores a incluir</b>	<b>Situação face ao emprego:</b> Inativos - Código 11 Inativo – Outras1 - Código 9
<b>Método de cálculo:</b>	Contagem unívoca dos NIF dos participantes à data da 1ª entrada na operação.
<b>Pressupostos</b>	Um NIF só pode ser contado uma vez, por operação em todas as TO.
<b>Observações</b>	<sup>1</sup> A situação é determinada à data de início real do participante na operação. Este indicador é um subconjunto do CO.03, logo o seu apuramento terá de ser sempre menor ou igual.

PESSOAS COM EMPREGO, INCLUINDO TRABALHADORES POR CONTA PRÓPRIA (CO.05)	
<b>Campos da lista de valores a incluir</b>	<b>Situação face ao emprego:</b> Empregado por conta de outrem - Código 4 Empregado por conta de outrem – externos1 - Código 2 Empregado por conta de outrem – internos1 - Código 1 Empregado por conta própria1 - Código 3 <b>Empregado – Código 10</b>
<b>Método de cálculo:</b>	Contagem unívoca dos NIF dos participantes à data da 1ª entrada na operação.
<b>Pressupostos</b>	Um NIF só pode ser contado uma vez, por operação em todas as TO.
<b>Observações</b>	<sup>1</sup> A situação é determinada à data de início real do participante na operação.

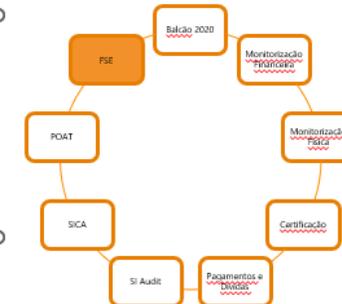
COM MENOS DE 25 ANOS DE IDADE (CO.06)	
<b>Campos da lista de valores a incluir</b>	O cálculo da idade é feito subtraindo à Data de início real a Data de nascimento. <b>No cálculo deve ser considerado dia/mês/ano.</b>
<b>Método de cálculo:</b>	Contagem unívoca dos NIF dos participantes à data da 1ª entrada na operação.
<b>Pressupostos</b>	Um NIF só pode ser contado uma vez, por operação em todas as TO. Neste apuramento só entram participantes com 24 anos ou menos.
<b>Observações</b>	<sup>1</sup> A situação é determinada à data de início real do participante na operação.

## 2 Requisitos Funcionais

Indicadores de Programa



49P.JOVENS APOIADOS NOS CURSOS DE DUPLA CERTIFICAÇÃO DE NÍVEL <b>ISCED 3</b> (O.10.04.01.E)	
TO: 19, 20, 77	"GÉNERO"; IDADE = "DATA DE INÍCIO REAL DO PARTICIPANTE NA OPERAÇÃO" – "DATA NASCIMENTO"; "DATA DE INÍCIO REAL DO PARTICIPANTE NA OPERAÇÃO";
<b>Campos da lista de valores a incluir</b>	"NÍVEL QUALIFICAÇÃO (QNQ)" < 4; 01/01/2014 ≤ "DATA DE INÍCIO REAL DO PARTICIPANTE NA OPERAÇÃO" ≤ 31/12/2020
<b>Método de cálculo:</b>	Contagem unívoca dos "NIF" dos participantes na operação
<b>Pressupostos</b>	Contagem unívoca dos "NIF"
<b>Observações</b>	O estudante que beneficie do apoio pode ter iniciado a sua formação em data anterior ao do período de vigência do Portugal 2020, uma vez que poderá, neste caso, integrar as turmas de continuidade iniciadas antes de 01/01/2014; Existindo candidaturas por ano letivo nas tipologias de operação que podem contribuir para este indicador, cada estudante poderá constar em mais do que uma operação da mesma TO e, neste caso, deverá ser contabilizado apenas uma vez.
<b>Indicador a ser construído para os PO:</b>	PO CH PO Açores PO Madeira PO Lisboa



# A utilização de dados administrativos

A experiência do POCH no âmbito dos indicadores de resultado de programa e de

contratualização: **Intervenções em educação e formação**

**Informação dos promotores como bases de dados de participantes (indicador de realização)**

**Conceito de tempo esperado para as conclusões**

**Conceitos de Prosseguimento e Empregabilidade**

INDICADORES		META 2023
Diplomados nas ofertas formativas dirigidas à promoção do sucesso educativo de nível ISCED 2		DGEEC
Alunos transitados para o ano de escolaridade seguinte nos cursos de nível ISCED 2		DGEEC
Diplomados nos cursos de dupla certificação de nível ISCED 3		DGEEC*
Empregabilidade ou prosseguimento de estudos nos 6 meses seguintes à conclusão dos Cursos Profissionais*		DGEEC + ISS
Estudantes apoiados pela ação social no ensino superior nos níveis ISCED 5, 6 e 7 que concluíram o grau de ensino		DGEEC
Estudantes Certificados nos Cursos Técnicos Superiores Profissionais ISCED 5 ou que prosseguiram estudos	Origem dos dados para indicador de realização/base de dados para indicador de resultado	DGEEC
Doutoramentos concluídos		DGEEC
Adultos certificados em cursos de formação com certificação escolar e/ou profissional		DGEEC
Diplomados nos Cursos de Aprendizagem de dupla certificação de nível ISCED 3		IEFP
Participantes que concluíram ações de formação contínua dirigidas a docentes e outros agentes de educação e formação		Promotores
Alunos por psicólogo ou técnico de psicologia em equivalente a tempo integral		DGESTE
Número médio de alunos por computador (menos desenvolvidas)		DGEEC
Número médio de alunos por computador (Em transição)		DGEEC
Número médio de alunos por computador (mais desenvolvidas)		DGEEC

**No tempo próprio!**

\* Ao nível das operações o indicador de prosseguimento de estudos e empregabilidade foi contratualizado para as restantes tipologias com os mesmos pressupostos

# Ao nível das operações

✓ Promotores contratualizam metas alinhadas com as metas do programa e das políticas – (e.g. % de empregabilidade a 6 meses)

✓ Em saldo declaram a concretização dos objetivos face às metas

✓ A Autoridade de Gestão desencadeia o processo de apuramento de indicadores de resultado por interconexão de dados entre organismos

✓ Realizadas correções financeiras se necessário

**Foco nos objetivos**  
**Acuidade na análise dos resultados**

**Mitigação (não resolução) do erro humano**



# O Sistema de Monitorização e a Avaliação

9th CONFERENCE on the Evaluation of EU Cohesion I  
16-17 September 2021, Porto, Portugal  
**Shaping Transitions with Evidence**

Contribution of Portugal 2020 to the promotion of school success, tackling early school leaving and promoting youth employability  
Programa Operacional Capital Humano (Human Capital Operational Programme)

FUND COVERED  
• ERDF

PROGRAMMING PERIOD  
• 2014-2020

PROGRAMMES COVERED  
• National Qualifications Framework  
• ICT Digital Competence of Key Personnel in the Health Sector  
• Digital Skills for Jobs  
• Digital Skills for Health Sector

THEMATIC OBJECTIVE  
• T202: Multiscale and Targeted

TYPE OF EVALUATION  
• Impact

YEAR OF COMPLETION  
• 2021

MAIN OBJECTIVES  
• The main objective of the evaluation is to assess the contribution of the National Qualifications Framework and the digital competence of key personnel in the health sector to the achievement of the thematic objective T202. The evaluation will also assess the contribution of the National Qualifications Framework and the digital competence of key personnel in the health sector to the achievement of the thematic objective T202.

DATA SOURCES  
• Quantitative data: National Qualifications Framework, Digital Competence of Key Personnel in the Health Sector, Digital Skills for Jobs, Digital Skills for Health Sector  
• Qualitative data: Interviews, Focus Groups, Case Studies

AVALIAÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DA ABORDAGEM TERRITORIAL DO PORTUGAL 2020 NO CONTEXTO DA CONVERGÊNCIA E COESÃO TERRITORIAL

Relatório Final

22 Novembro 2019

POCH  
PROFESSORAL CAPITAL HUMANO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL 2020

Aquisição de Serviços de Avaliação do Contributo do Portugal 2020 para a Promoção do Acesso Educativo, Redução do Abandono Escolar Precoce e da Inempregabilidade dos Jovens para o POC

Proposta Técnica

dezembro, 2018

ISCTE IUL  
Instituto Universitário de Lisboa  
Lisbon University Institute

iese  
ImproveConsult  
CONATEL

Avaliação do Contributo dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) para a Formação Avançada

Relatório Final

6 de dezembro, 2018

EY Parthenon

Avaliação do contributo do Portugal 2020 para o aumento da qualificação e empregabilidade dos adultos

LOTE 2  
Avaliação do contributo do Portugal 2020 para o aumento da qualificação e melhoria da qualidade dos empregos dos adultos empregados

Relatório Final  
23 de março de 2022

Entidade adjudicante:  
POCH

Programas Operacionais envolvidos na avaliação:  
POCH, COMPETE 2020, NORTE2020, CENTRO2020, LISBOA2020, ALENTEJO2020, AÇORES2020, MADEIRA2020

Cofinanciado por:  
PORTUGAL 2020, União Europeia

rede PORTUGAL 2020  
monitorização e avaliação

PLANO GLOBAL DE AVALIAÇÃO

2014 | 2020

Julho 2018  
Versão para aprovação na CIE Portugal 2020

AD&C  
Agência para o Desenvolvimento e Gestão Territorial

Avaliação da Implementação das Estratégias Nacional e Regionais de Investigação para uma Especialização Inteligente (RIS3): Rede, Realizações e Resultados Esperados

AD&C  
Agência para o Desenvolvimento e Gestão Territorial

RELATÓRIO FINAL  
VOL 1 - RELATÓRIO

22 de novembro de 2019

Cofinanciado por:  
PORTUGAL 2020, União Europeia

# Estratégia de comunicação e divulgação de resultados

The collage illustrates various communication and dissemination strategies for POCH. It includes:

- Newsletter:** A vertical 'BOLETIM INFORMATIVO' (Information Bulletin) featuring a young man at a computer and the POCH logo.
- Social Media:** Facebook and LinkedIn profiles for 'Programa Operacional Capital Humano', along with an Instagram profile for 'capitalhumano2020'.
- Website:** A screenshot of the POCH website showing navigation menus and content.
- Video:** A video featuring a woman in a pink blazer, likely a spokesperson or presenter.
- Poster:** A poster for 'PRÉMIO CAPITAL HUMANO 2020' (Human Capital Award 2020) detailing categories like 'Formação de jovens' and 'Formação de Adultos', and listing destinations such as 'Entidades formadoras' and 'Ex-formandos/alunos'.
- Other Materials:** A 'Máquina dos Sonhos' (Dream Machine) poster with the slogan 'Na "Máquina dos Sonhos" é tudo realidade!' and a 'OOOPS!' poster with the slogan 'um olhar sobre todos nós, outra perspetiva da pandemia.' (a look at all of us, another perspective on the pandemic).

**Desafios da programação interministerial e da monitorização de programas complexos em Portugal**

**A experiência do Programa Capital Humano no Portugal 2020 e do Programa PESSOAS 2030**

**Joaquim Bernardo**  
Vogal Executivo da Comissão  
Diretiva do PESSOAS 2030  
14.12.2023