

Considerando que:

1. O n.º 9 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, que aprovou o Regime Jurídico do Sector Público Empresarial (RJSPE), na sua redação atual, estabelece que as propostas de Plano de Atividades e Orçamento não produzem quaisquer efeitos até à respetiva aprovação pelos membros do Governo responsáveis pela área das finanças e do setor de atividade;
2. Nos termos dos n.º 7 e 8 do artigo 39.º do RJSPE, foi aprovado o relatório de análise n.º 154/2023, da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Sector Público Empresarial, no qual se conclui que o Plano de Atividades e Orçamento da ANI - Agência Nacional de Inovação, S.A. (ANI, S.A.) para 2023 se encontra em condições de merecer aprovação;
3. O Relatório de Análise referido no número 2. foi aprovado pelo Secretário de Estado do Tesouro, no qual foram concedidas as autorizações legalmente necessárias.

Assim, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 9 do artigo 39.º do RJSPE, é aprovado o Plano de Atividades e Orçamento da ANI, S.A., circunscrito ao ano de 2023.

O Secretário de Estado do
Tesouro,

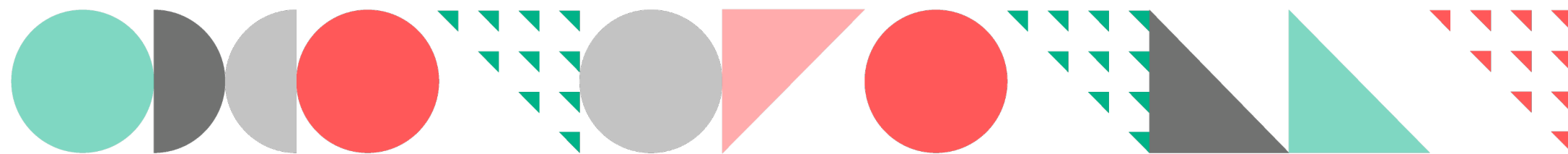
O Ministro da Economia e do
Mar,

A Ministra da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior,

(Pedro Sousa Rodrigues)

(António Costa Silva)

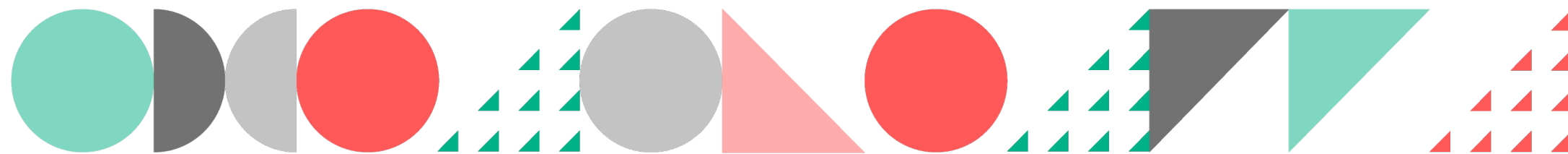
(Elvira Fortunato)



Plano de Atividades e Orçamento 2023



Novembro 2022



Sumário

01.

Sumário Executivo

Mensagem do Conselho de Administração

02.

Plano Estratégico

Desafios e Prioridades para 2023 para cumprimento do Plano Estratégico definido entre 2022-2024 (PE22-24)

03.

Plano de Atividades 2023

Principais atividades que permitirão, durante 2023, cumprir as metas traçadas no PE22-24

04.

Orçamento 2023

Estimativa financeira da ANI para a sua evolução operacional, económica e financeira durante 2023

05.

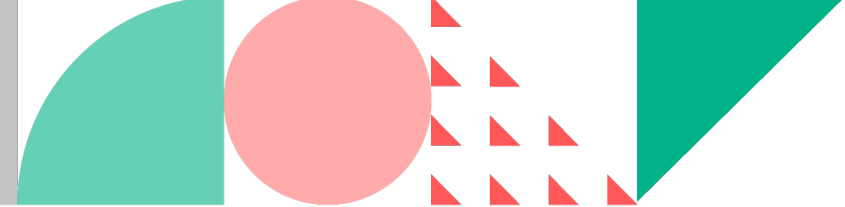
Anexos

Anexo 1 – Quadro de Pessoal

Anexo 2 – Informação

Anexo 3 – Descritivo KPI

01. Sumário Executivo

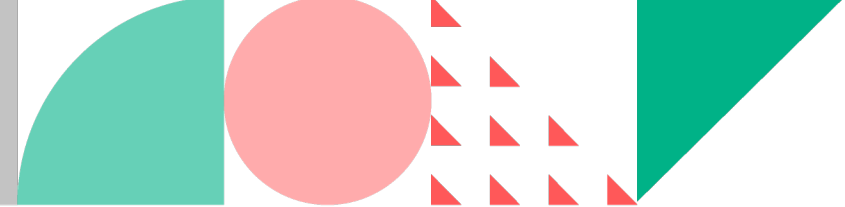


Este documento apresenta a proposta de plano de atividades para o ano de 2023. Assenta na concretização do Plano Estratégico elaborado para o triénio 2022-24 e orientador do mandato do atual conselho de administração. É um plano de atividades orientado para uma ANI mais ágil, mais transparente, em comunicação com o ecossistema de Inovação em constante movimento.

É um plano de atividades construído no contexto de grande incerteza em que nos encontramos, com os desafios inerentes à transição de quadros comunitários de apoio, à exigência do PRR, entre outros desafios. Um plano para atuar no ecossistema em mudança, respondendo a uma necessidade ainda maior de promover a Inovação como resposta à atual crise, nas suas diferentes dimensões, aliada à vontade de fazer mais e melhor. Um plano de atividades para fazer o futuro hoje, transformando a economia pela ciência.

Joana Mendonça

01. Sumário Executivo



Este documento é composto por três partes:

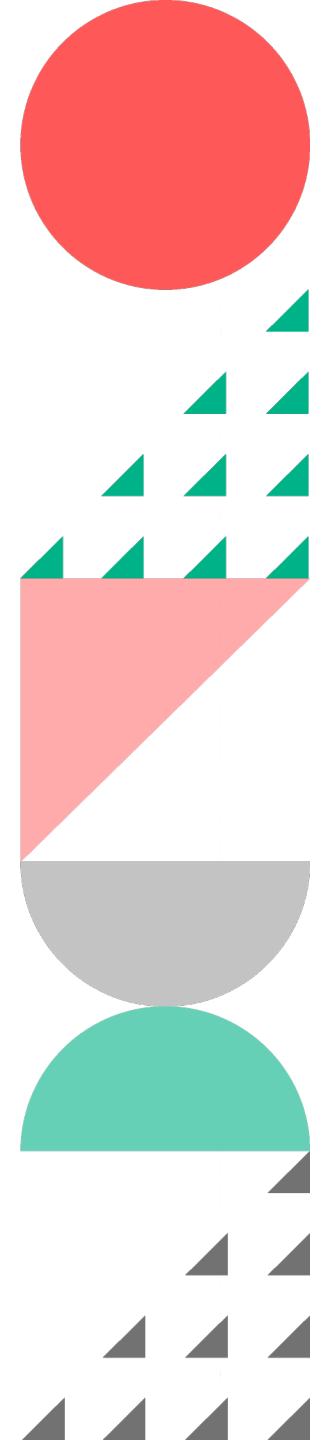
Plano Estratégico 2022-2024 (PE22-24) – a Agência Nacional de Inovação, S.A. (ANI) apresenta uma estratégia de continuidade, prosseguindo a sua atuação na ligação do meio científico às empresas, com o objetivo de criar valor à economia nacional, conforme Plano Estratégico apresentado e aprovado em 29 de abril 2022.

Plano de Atividades 2023 (PA23) – expõe as principais atividades que permitirão, durante o ano de 2023, cumprir com as metas traçadas no PE22-24.

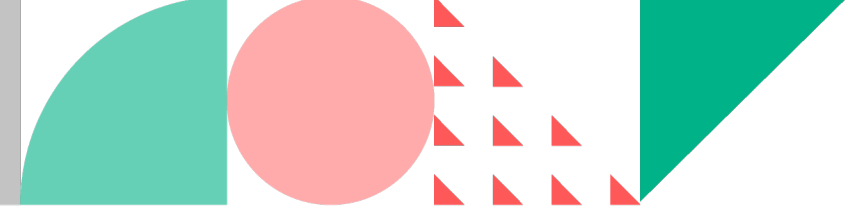
Orçamento 2023 - estabelece os pressupostos e apresenta as contas previstas para levar a cabo o PE22-24 e implementar o PA23, cumprindo as exigências formais do setor público empresarial.

02. PLANO ESTRATÉGICO

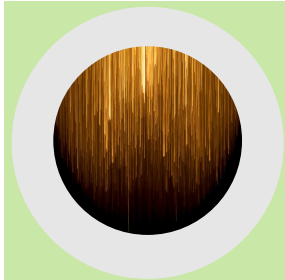
Desafios e Prioridades para 2023 para
cumprimento do Plano Estratégico definido
entre 2022-2024



02. Plano Estratégico

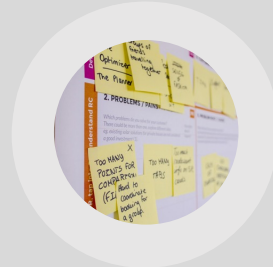


O PA23 reflete a **continuidade** dos desafios e prioridades estratégicas apresentados no PE22-24, dos quais se destaca o recentrar a atividade da ANI na sua missão, focando-se no apoio ao desenvolvimento de conhecimento e de tecnologia por parte das empresas e da sociedade.



Visão, Missão e Valores

- **Missão:** Catalisar e potenciar a Inovação em Portugal.
- **Visão:** Fazer o futuro hoje, transformando a economia pela ciência.
- **Valores:**
 - Integridade;
 - Transparência e Accountability;
 - Colaboração;
 - Parcerias Duradouras;
 - Problem Solver;
 - Comunicação;
 - Equipa;
 - Inovação;
 - Confiança.



Princípios orientadores

- **Três desígnios nacionais incorporados no plano estratégico da ANI:**
 - ✓ **Transição Energética;**
 - ✓ **Transição Digital;**
 - ✓ **Coesão.**
- **Quatro orientações:**
 - ✓ **+ Rapidez** na interação com stakeholders;
 - ✓ **+ Qualidade** na tomada de decisões;
 - ✓ **+ Agilidade** na resposta aos stakeholders;
 - ✓ **+ Transparência** dos processos.



Desafios e Prioridades Estratégicas

- **Recentrar a atividade** da ANI na sua Missão;
- **Reforçar a promoção** da adoção de conhecimento e de tecnologia;
- **Promover políticas públicas de Inovação;**
- **Promover a proximidade ao promotor;**
- **Promover o estudo da Inovação em Portugal.**

02. Plano Estratégico - princípios orientadores

No âmbito da **transição energética** da instituição, desenharam-se um conjunto de ações a vários níveis, incluindo a monitorização das mesmas.



02. Plano Estratégico - princípios orientadores

No âmbito da **transição digital** da instituição, as ações concentraram-se na melhoria da capacidade de resposta da ANI, quer ao nível interno da organização, quer a todo o ecossistema.

- Digitalização e desmaterialização de processos;
- Melhoria da segurança informática;
- Melhorar o acesso a informação de gestão;
- Proximidade na prestação de serviços;
- Integração tecnológica com infraestrutura do ME.

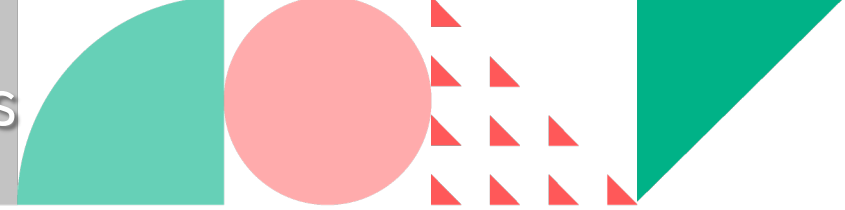
Objetivos

- Redução do lead time do fluxo de aprovações;
- Acesso a informação de gestão;
- Melhoria nos procedimentos de gestão e controlo da contratação pública;
- Mais e melhores ferramentas de trabalho colaborativo;
- Maior visibilidade externa;
- Modernização da infraestrutura técnica.

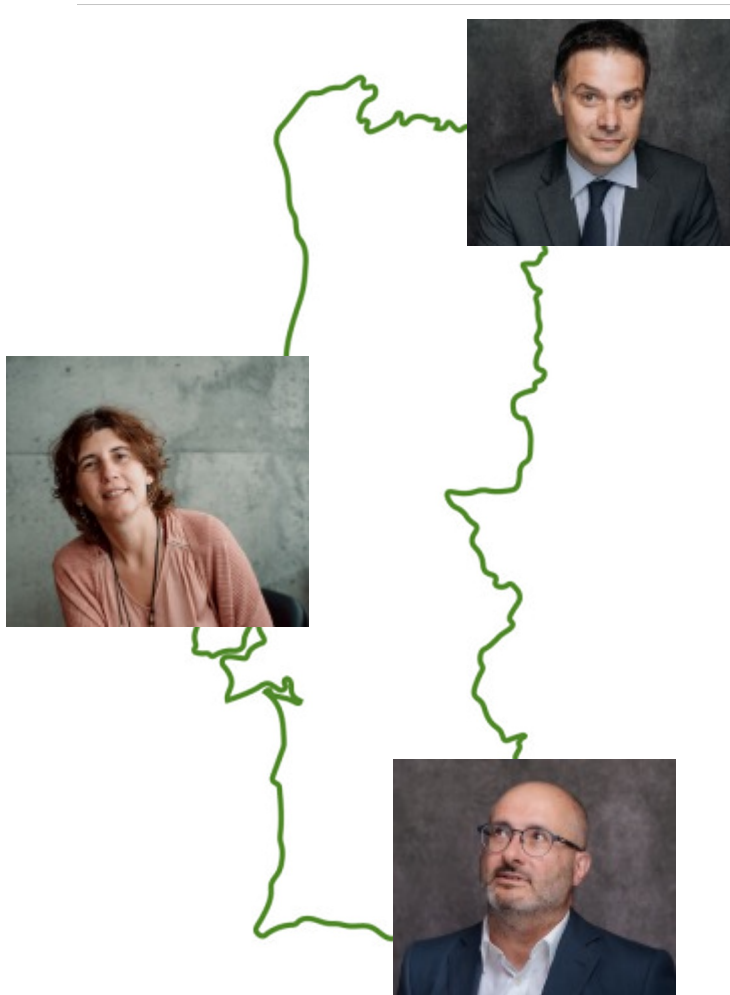
Resultados esperados



02. Plano Estratégico - princípios orientadores



A contribuição para a **Coesão** traduziu-se em 2022, em extensas intervenções e visitas realizadas pelo território nacional pela equipa da ANI.



+ de 60 visitas



+ de 30% fora das grandes cidades



+ de 30% a PME,
Universidades e Politécnicos

02. Plano Estratégico

A ANI procedeu a alterações organizacionais *bottom up* reforçando a sua capacidade interna, continuando a investir em tecnologia, no melhoramento de processos e promoção de uma comunicação eficaz. Estas alterações tiveram por base um **mANifesto** com o envolvimento dos colaboradores ANI.

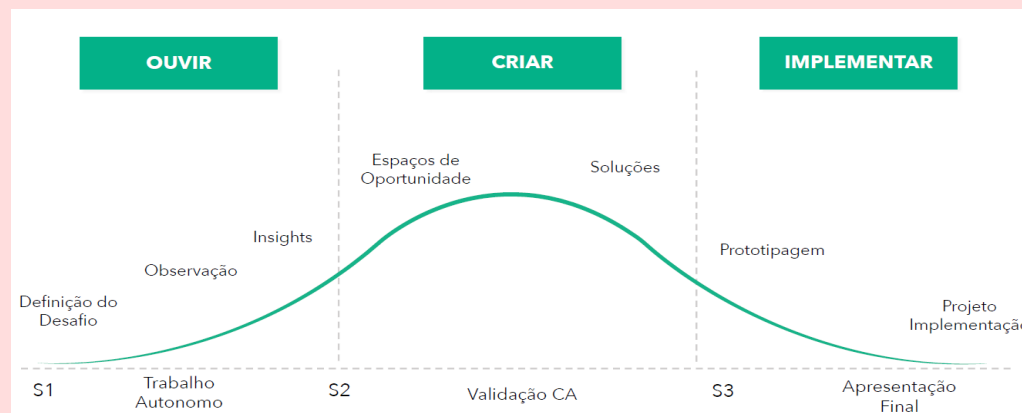
O **mANifesto** seguiu a metodologia *Design Thinking* promovendo um plano de gestão de mudança com o objetivo de:

- Desenvolver uma estratégia de futuro para a ANI;
- Encarar os desafios complexos lançados aos colaboradores e identificar caminhos, com base nos valores da ANI.

4 meses de projeto
+150 post its
+ 15 flipcharts
36 participantes

Propostas de melhoria resultantes do mANifesto:

- Estrutura organizacional;
- Comunicação interna e externa;
- Espírito de equipa, colaboração e motivação;
- Sistematização dos processos;
- Espaço físico e infraestruturas.



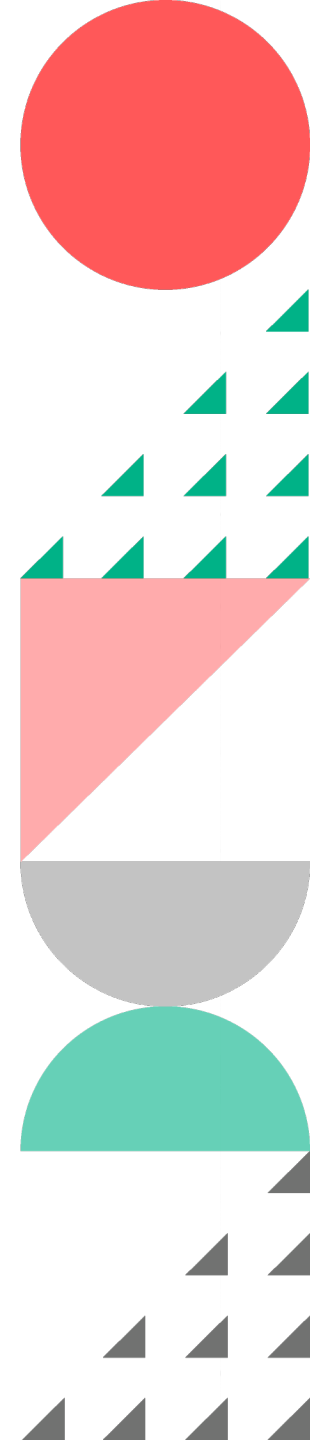
02. Plano Estratégico

O resultado do **mANifesto** traduziu-se num organograma reorganizado em torno dos objetivos e estratégia (aprovado 7 março 2022).

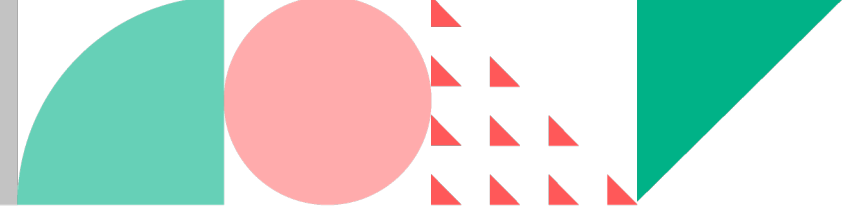


03. PLANO DE ATIVIDADES

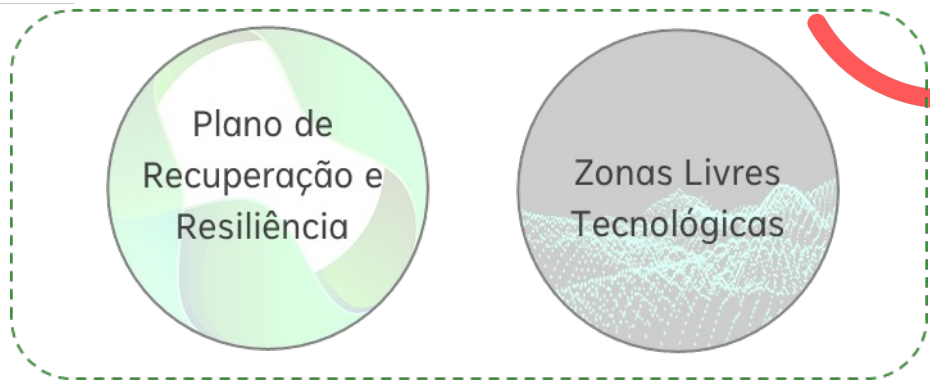
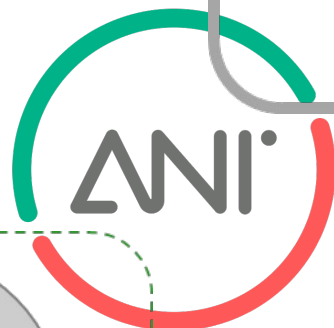
Principais atividades que permitirão, durante 2023, cumprir as metas traçadas no PE22-24



03. Plano de Atividades



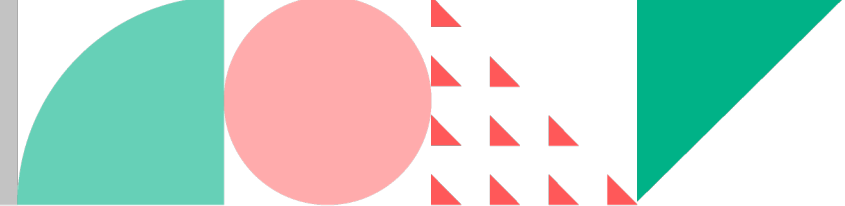
Principais áreas de intervenção





A ANI gere e promove um conjunto de instrumentos de apoio à **Investigação e Desenvolvimento e de incentivos à Inovação (I+D+I)**, no âmbito dos quadros comunitários de apoio e do sistema financeiro, que são cruciais para a modernização e a competitividade do tecido empresarial nacional. Esta atividade é desenvolvida pela Direção de Incentivos e Programas Nacionais.

03. Plano de Atividades – Financiamento à I+D+I



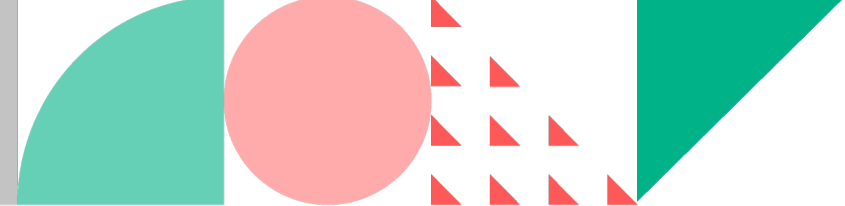
A setembro de 2022, os **incentivos de Financiamento à I+D+I** contribuem com um **investimento aprovado** de **€1.981M** no total do programa quadro, envolvendo um total de **9.657 promotores**.

Candidaturas recebidas (n.º) 3.149	Investimento proposto (€) 4.762,8 M	Promotores (n.º) 9.657	Empresas (n.º) 4.864 Participações	Entidades Não Empresariais (n.º) 4.793 Participações	Empresas distintas (n.º) 2.081 Contagem única
Projetos aprovados (n.º) 1.540	Investimento aprovado (€) 1.980,8 M	Promotores (n.º) 4.868	Empresas (n.º) 2.373 Participações	Entidades Não Empresariais (n.º) 2.495 Participações	Empresas distintas (n.º) 1.232 Contagem única
	Incentivo público (€) 1.148,0 M	Pagamentos realizados (€) 467,0 M	Média - Promotores por projeto (n.º) 3,2	Média - Investimento por projeto (€) 1,3 M	Média - Incentivo por projeto (€) 745,4 K

Dados a 22 setembro 2022



03. Plano de Atividades – Financiamento à I+D+I



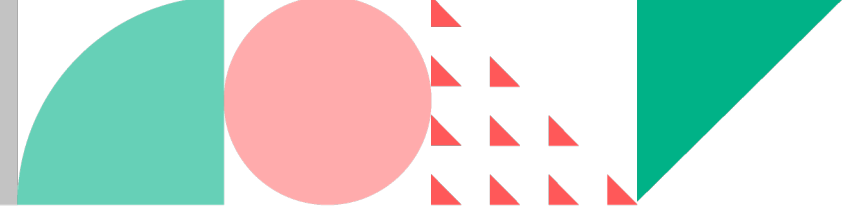
Em 2023 serão concentrados esforços pela equipa da ANI no sentido de reduzir o prazo médio de análise de pedidos de pagamento para **60 dias**.

	KPI	2019	2020	2021		2022		2023	2024
		Executado	Executado	Estimado	Executado	Estimado	Executado	Previsional	(*)
Indicadores de Atividade	Prazo médio de análise de pedidos de pagamento (dias úteis)	125	120	< 120	123	< 90	145	< 60	-
	Prazo médio de encerramento - Exportação FACIE (meses)	n.a.	> 12	< 12	n.a.	< 8	n.a.	< 4	-
	Prazo médio de análise de candidaturas - Emissão de parecer da ANI (dias úteis)	168	< 200	< 150	58	< 100	74	< 85	-
	Prazo de resposta a pedidos de alteração (dias úteis)	44	33	25	14	20	27	15	-
	Taxa de Reversão de Decisão – Proj. revertidos /analizados (%)	6,6%	5,3%	4,0%	2,2%	3,0%	0%	2,0%	-
	Prazo médio de obtenção de parecer de peritos (dias úteis)	56	30	25	14	20	-	20	-
Indicadores de Impacto	Projetos aprovados (N.º)	912	1 167	n.a.	1 461	n.a.	1515	(*)	-
	Investimento aprovado (M€)	n.a.	1 077	n.a.	1 377	n.a.	1392,6	(*)	-
	Incentivo público (M€)	622,8	681,6	n.a.	874,5	n.a.	887,7	(*)	-
	Pagamentos realizados (M€)	160,4	213,1	n.a.	299,5	n.a.	352,9	(*)	-

(*) Em 2023 será lançado um novo programa-quadro, aguardando-se indicação dos procedimentos (moldura processual associada), pelo que à data não foram definidos KPIs para 2023 e 2024.



03. Plano de Atividades – Financiamento à I+D+I



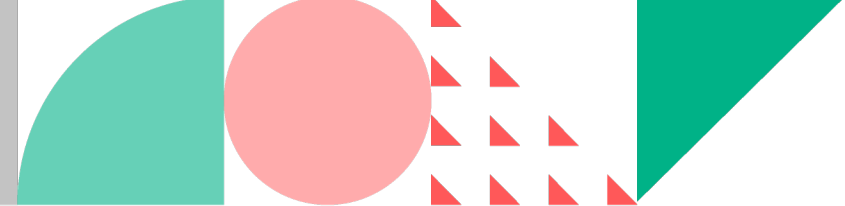
Para o cumprimento dos objetivos traçados para a ANI, sugere-se a implementação das seguintes ações e monitorização dos respetivos KPIs

	KPI	2022		2023	Ação a implementar
		Estimado	Executado	Previsional	
Indicadores de Atividade	Prazo médio de análise de pedidos de pagamento (dias úteis)	< 90	145	< 60	<ul style="list-style-type: none"> Planeamento e controlo de trabalhos e simplificação de processos; Analisar pedidos de pagamento para certificação de despesa e libertação de incentivo; Organizar sessões de formação dos beneficiários para melhorar a qualidade do reporte de despesa para evitar atrasos relacionados com pedidos de esclarecimentos/ elementos.
	Prazo médio de encerramento - Exportação FACIE (meses)	< 8	n.a.	< 4	
	Prazo médio de análise de candidaturas - Emissão de parecer da ANI (dias úteis)	< 100	74	< 85	
	Prazo de resposta a pedidos de alteração (dias úteis)	20	27	15	
	Taxa de Reversão de Decisão – Proj. revertidos /analizados (%)	3,0%	0%	2,0%	
	Prazo médio de obtenção de parecer de peritos (dias úteis)	20	-	20	
Indicadores de Impacto	Projetos aprovados (N.º)	n.a	1515	(*)	
	Investimento aprovado (M€)	n.a	1392,6	(*)	
	Incentivo público (M€)	n.a	887,7	(*)	
	Pagamentos realizados (M€)	n.a	352,9	(*)	

(*) Em 2023 será lançado um novo programa-quadro, aguardando-se indicação dos procedimentos (moldura processual associada), pelo que à data não foram definidos KPIs para 2023 e 2024.



03. Plano de Atividades – Financiamento à I+D+I



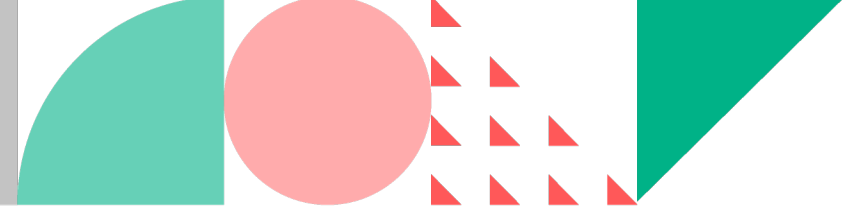
Em 2023 serão concentrados esforços pela ANI no planeamento e monitorização dos trabalhos, antecipando e corrigindo eventuais estrangulamentos, para reduzir o prazo médio de análise de pedidos de pagamento para 60 dias.

Financiamento à I+D+I

Tema	Descrição	Pontos positivos	Desafios	Atividade a desenvolver em 2023	Proposta de timing
Incentivos	<ul style="list-style-type: none"> Meta de gestão de pagamento de incentivos. 	<ul style="list-style-type: none"> Redesenho de processos/ implementação de medidas de simplificação de processos. 	<ul style="list-style-type: none"> Atingir a combinação perfeita entre previsão, controlo e capacidade de resposta. 	<ul style="list-style-type: none"> Planear e monitorizar os trabalhos, antecipando e corrigindo eventuais estrangulamentos e outros problemas, por forma a garantir o cumprimento da meta; Analisar pedidos de pagamento para certificação de despesa e libertação de incentivo; Organizar sessões de formação dos beneficiários para melhorar a qualidade do reporte de despesa de modo a evitar atrasos relacionados com pedidos de esclarecimentos/ elementos; Avaliação final e encerramento dos projetos. 	Anual
	<ul style="list-style-type: none"> Meta de gestão de encerramento de projetos. 	<ul style="list-style-type: none"> Organização e planeamento de atividades da equipa; avaliação de implementação de medidas de simplificação das ferramentas de encerramento. 	<ul style="list-style-type: none"> Constrangimento de tempo face ao volume de processos a encerrar, em paralelo com o arranque do PT 2030. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Continuidade dos trabalhos de desenvolvimento e melhoria das ferramentas TI de apoio à gestão de projetos (SGI) e contratação de peritos (SGP); PGAI - Ferramentas de apoio à gestão dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento. 	<ul style="list-style-type: none"> Identificação de processos passíveis de automatização; Libertação de tempo alocado a trabalhos administrativos a ações de maior valor acrescentado; Promoção de uma alocação dos RH mais eficiente às atividades core da direção. 	<ul style="list-style-type: none"> Curva de aprendizagem na utilização das ferramentas; Alteração comportamental associada à utilização de uma nova ferramenta em substituição de outras. 	<ul style="list-style-type: none"> Obter feedback dos utilizadores dos sistemas para melhoria continua dos mesmos; Monitorizar os desenvolvimentos de sistemas de informação do PT 2030 para antecipar eventuais necessidades de integração tecnológica; PGAI: Validação e Teste das soluções propostas e avaliação do seu impacto; Desenvolvimento da solução final e da documentação; Go-Live. 	1º semestre



03. Plano de Atividades – Financiamento à I+D+I



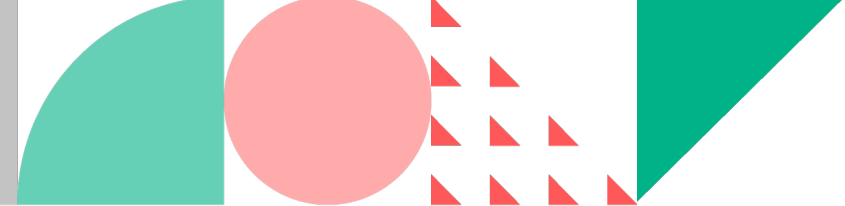
A ANI irá organizar sessões de formação para melhorar a qualidade do reporte de despesa para evitar atrasos relacionados com pedidos de esclarecimentos/ elementos

Financiamento à I+D+I (continuação)

Tema	Descrição	Pontos positivos	Desafios	Atividade a desenvolver em 2023	Proposta de timing
Formação e Eventos	<ul style="list-style-type: none"> Participar em feiras de tecnologia (temáticas e gerais); ANITalks - eventos com participação de especialistas sobre tecnologias relevantes no âmbito dos projetos; Formação e partilha de boas práticas com entidades homologas da ANI. 	<ul style="list-style-type: none"> Conhecer o <i>state of the art</i> de diversas tecnologias; Benchmarking de ferramentas de dinamização e apoio à I&D+I 	<ul style="list-style-type: none"> Conciliar atividades de formação com atividades core 	<ul style="list-style-type: none"> Seleção e participação em feiras de tecnologia; Organizar sessões com participação de especialistas sobre tecnologias relevantes; Participação em ações de formação e partilha de conhecimento, i.e. TAFTIE, CDTi (Espanha), etc. Kick off da organização de Montra de Inovação para divulgação de resultados de projetos PT 2020. 	Anual
	<ul style="list-style-type: none"> Participar nas reuniões das redes dos Sistemas de Incentivos e da Ciência. 	<ul style="list-style-type: none"> Melhoria da coordenação entre as diversas entidades que gerem o ecossistema dos fundos. 		<ul style="list-style-type: none"> Preparar informação interna atualizada e contribuir para a dinâmica das reuniões de rede. 	Anual
Articulação com entidades externas	<ul style="list-style-type: none"> Arranque do PT 2030 	<ul style="list-style-type: none"> Novo paradigma , com grande aposta na simplificação. 	<ul style="list-style-type: none"> Conjugação temporal do arranque do PT 2030 com o encerramento do PT 2020 	<ul style="list-style-type: none"> Propor o desenho de instrumentos mais ágeis de apoio à I&D empresarial simplificação de processos do ecossistema dos fundos (Avisos/ candidatura/ decisão / acompanhamento); Promover sinergias com programas internacionais; Organizar/ participar em sessões de divulgação dos apoios, ações de formação aos beneficiários; Organizar sessões internas para partilha de conhecimento; Avaliar e analisar de candidaturas PT 2030. 	Anual



03. Plano de Atividades – Financiamento à I+D+I SIFIDE



Nos últimos três anos, os **incentivos fiscais de Financiamento à I+D+I** representaram um investimento em I&D declarado total de **€4.439M**.

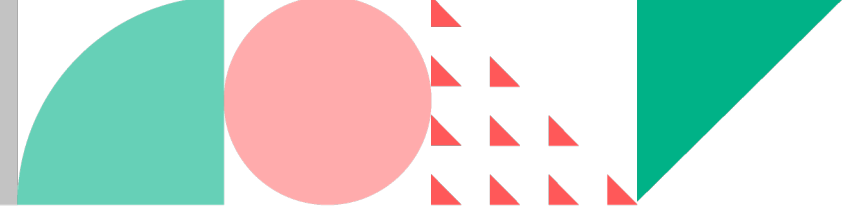
No ano fiscal de	Candidaturas recebidas (n.º)	Investimento em I&D declarado (€)	Candidaturas aprovadas (n.º)	Investimento em I&D apurado (€)	Crédito Fiscal atribuído (€)
2021	3.464	1.582,7 M	(Vazio)	(Vazio)	(Vazio)
2020	3.356	1.626,0 M	2.400	733,9 M	475,2 M
2019	2.378	1.229,8 M	2.360	946,4 M	535,7 M



* Dados a 22 setembro 2022



03. Plano de Atividades – Financiamento à I+D+I SIFIDE



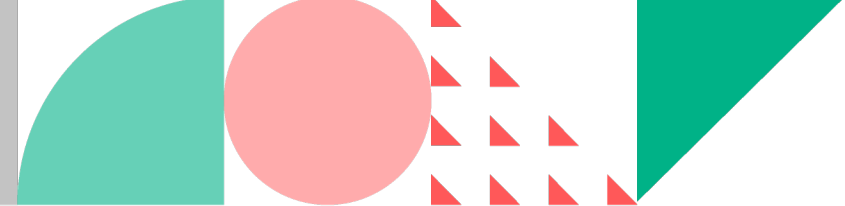
Na monitorização dos **incentivos fiscais de financiamento à I+D+I** a ANI pretende em 2023 reduzir o período da comunicação quer da proposta, quer do processo de reconhecimento de idoneidade

		Ano fiscal		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Data submissão		Jul/20		Jul/21		Mai/22		(a definir)		(a definir)		(a definir)	
KPI		Executado		Executado		Estimado		Executado		Estimado		Executado		Previsional	
Indicadores de Atividade	Candidaturas recebidas (N.º)*	2 379	3 350	3 500	3 464	3 650	n.a	4 000	4 500						
	Doutorados em empresas (N.º)	933	1 196	1 270	891	1 350	n.a	1 430	1 510						
	Investimento em I+D+I declarado	1 230	1 600	1 700	1 583	1 800	n.a	2 000	2 200						
	Crédito Fiscal atribuído (M€)	534	447	690	0	765	n.a	850	935						
	Montante investido em fundos (aprovado) (M€)	220	403	400	302	400	n.a	400	400						
	Montante investido pelos fundos (M€)	219	402	380	0	380	n.a	380	380						
Indicadores de Impacto	Reconhecimento idoneidade aprovados (N.º)	21	69	200	133	500	n.a	700	900						
	Prazo máximo p/ a comunicação da proposta de decisão (meses)	17	17	15	n.a	9	n.a	8	7						
	Tempo médio processo de reconhecimento idoneidade (meses)	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	3	3						

Os indicadores reais à data em 2022 ainda não se encontram apurados, uma vez que ainda não foram submetidas as candidaturas.



03. Plano de Atividades – Financiamento à I+D+I SIFIDE



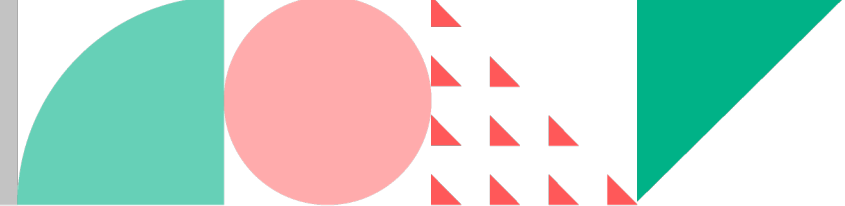
Sugere-se a implementação das seguintes ações e monitorização dos respetivos KPIs, para o cumprimento dos objetivos traçados para a ANI

	Ano fiscal	2022		2023	Ações a implementar
		Data submissão		(a definir)	
		Estimado	Executado	Previsional	
KPI					
Indicadores de Atividade	Candidaturas recebidas (N.º)*	3 650	n.a	4 000	<ul style="list-style-type: none"> Planear e executar uma monitorização próxima dos trabalhos, antecipando e corrigindo eventuais estrangulamentos, por forma a garantir o cumprimento da meta. Realizar iniciativas / eventos de promoção dos incentivos fiscais de financiamento à I+D+I SIFIDE.
	Doutorados em empresas (N.º)	1 350	n.a	1 430	
	Investimento em I+D+I declarado	1 800	n.a	2 000	
	Crédito Fiscal atribuído (M€)	765	n.a	850	
	Montante investido em fundos (aprovado) (M€)	400	n.a	400	
	Montante investido pelos fundos (M€)	380	n.a	380	
Indicadores de Impacto	Reconhecimento idoneidade aprovados (N.º)	500	n.a	700	<ul style="list-style-type: none"> Planear os trabalhos de modo a garantir a comunicação de decisão na meta estabelecida.
	Prazo máximo p/ a comunicação da proposta de decisão (meses)	9	n.a	8	
	Tempo médio processo de reconhecimento idoneidade (meses)	n.d	n.d	3	

Os indicadores reais à data em 2022 ainda não se encontram apurados, uma vez que ainda não foram submetidas as candidaturas.



03. Plano de Atividades – Financiamento à I+D+I SIFIDE



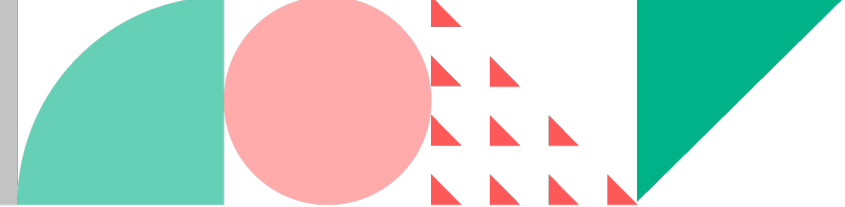
Na monitorização dos **incentivos fiscais de Financiamento à I+D+I** a ANI pretende reduzir o período da comunicação quer da proposta, quer da decisão final das candidaturas aos fundos do SIFIDE

Financiamento à I+D+I SIFIDE

Tema	Descrição	Pontos positivos	Desafios	Atividade a desenvolver em 2023	Proposta de timing
Avaliação	<ul style="list-style-type: none"> Concessão de crédito fiscal em tempo útil para as candidaturas submetidas em Maio 22 (exercício fiscal 21) 	<ul style="list-style-type: none"> Recuperação parcial no atraso existente, permitindo às empresas o conhecimento do crédito concedido antes de submeter a candidatura seguinte. 	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhar o crescimento do número de candidaturas, através do envolvimento de mais peritos externos que devem corresponder com celeridade nas avaliações produzidas. 	<ul style="list-style-type: none"> Planear e executar uma monitorização próxima dos trabalhos, antecipando e corrigindo eventuais estrangulamentos, por forma a garantir o cumprimento da meta. 	julho
Reconhecimentos de Idoneidade	<ul style="list-style-type: none"> Atribuição do selo de I&D a empresas têm um curriculum passado consistente nas áreas (ENEI) solicitadas. 	<p>A atribuição do selo I&D permite:</p> <ul style="list-style-type: none"> diferenciar a empresa face à concorrência; estabelecer novas parcerias em projetos de I&D; aceder a financiamento por parte de fundos de apoio à I&D. 	<ul style="list-style-type: none"> Reduzir o tempo médio de avaliação que passa por uma reunião online com a empresa antes da decisão. 	<ul style="list-style-type: none"> Planeamento dos trabalhos, garantindo que num prazo máximo de 1 mês todas as candidaturas terão a reunião e uma decisão. 	2 meses para a reunião online de apresentação da empresa
Plataforma	<ul style="list-style-type: none"> Otimização e introdução de novas funcionalidades na plataforma de submissão e avaliação de candidaturas 	<ul style="list-style-type: none"> Melhoria na interoperabilidade com todos os stakeholders (empresas, consultores, peritos, entidades públicas-SS e AT) 	<ul style="list-style-type: none"> Aumento de performance e disponibilização de novas funcionalidades. 	<ul style="list-style-type: none"> Interoperabilidade com a SS e AT; Disponibilidade para reporte de Fundos e empresas investidas; Inquéritos sobre indicadores de I&D; Avaliação da satisfação dos vários stakeholders. 	dezembro



03. Plano de Atividades – Financiamento à I+D+I SIFIDE



A ANI pretende realizar eventos de modo a promover a exposição de projetos de I&D com crédito SIFIDE

Financiamento à I+D+I SIFIDE (continuação)

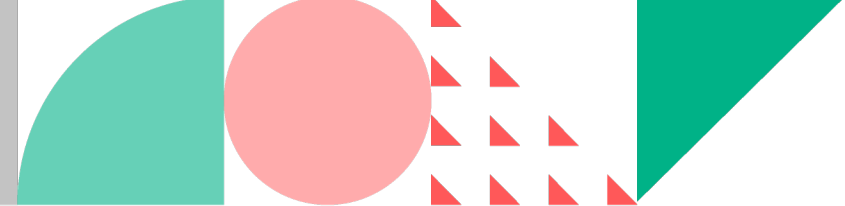
Tema	Descrição	Pontos positivos	Desafios	Atividade a desenvolver em 2023	Proposta de timing
Eventos	<ul style="list-style-type: none">Realização das Jornadas SIFIDE;Balanço dos 25 anos	<ul style="list-style-type: none">Rever numa exposição e em diversas sessões as empresas e projetos de maior sucesso com resultados financeiros e impacto significativos.	<ul style="list-style-type: none">Logística, recursos humanos a envolver e os custos associados.	<ul style="list-style-type: none">Exposição de projetos de I&D com crédito SIFIDE;Eventos de promoção dos incentivos fiscais à I+D+I SIFIDE.	2º semestre



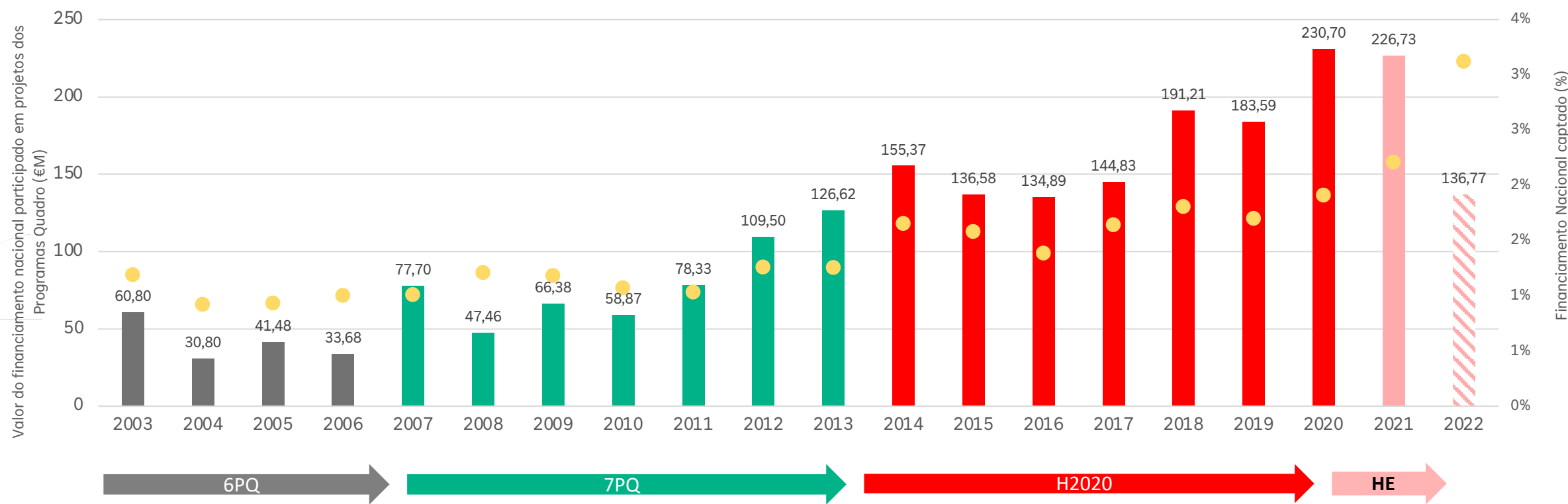


A ANI discute, promove e apoia a participação de instituições portuguesas em programas e redes internacionais. Esta atividade é desenvolvida pela Direção de Incentivos e Programas Internacionais.

03. Plano de Atividades – Redes internacionais



A participação portuguesa nos Programas Quadro tem aumentado ao longo dos últimos anos, nomeadamente no Horizonte Europa, contando com taxa de retorno de 2.2% no financiamento captado.



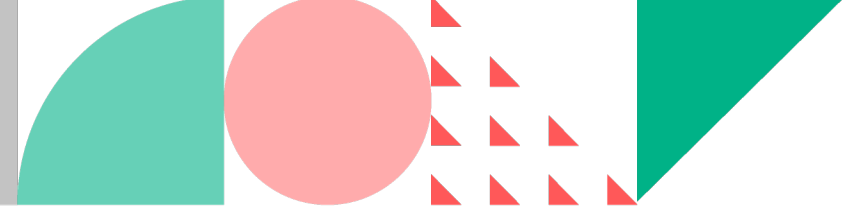
*dados 2022 provisórios

Financiamento PT (M€)

● Percentagem PT



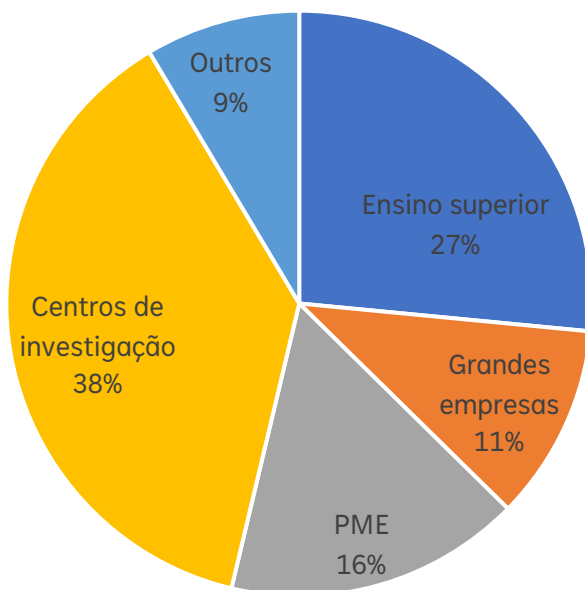
03. Plano de Atividades – Redes internacionais



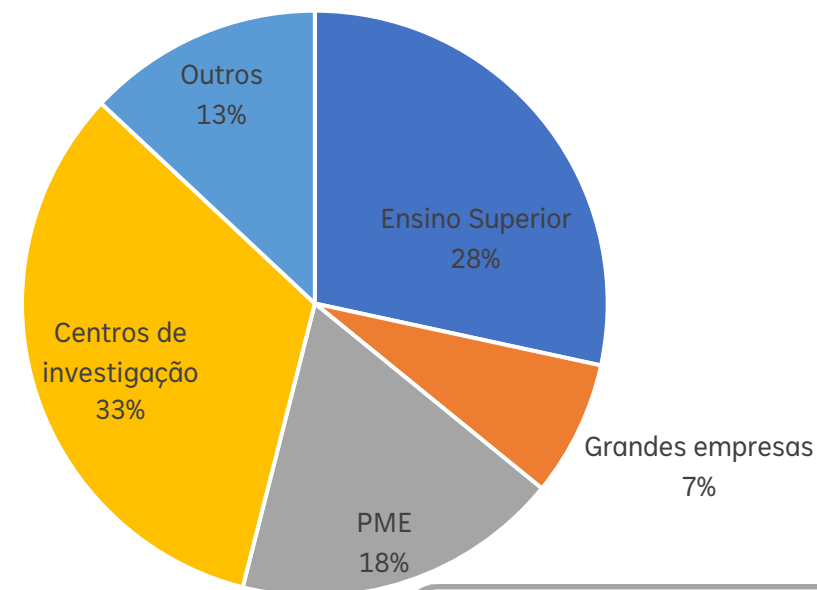
As entidades com maior participação nos Programas Quadro são os Centros de Investigação e as entidades do Ensino Superior

Participação nacional em **projetos financiados** por tipo de instituição

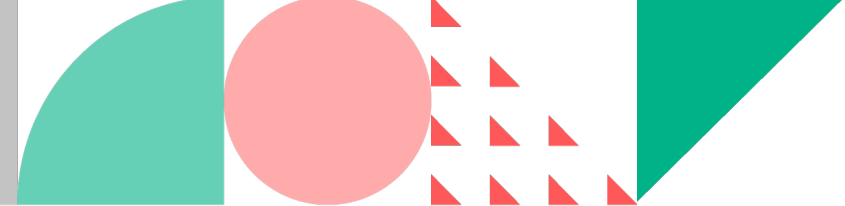
**H2020
2014-2020**



**HE
2021**



03. Plano de Atividades – Redes internacionais



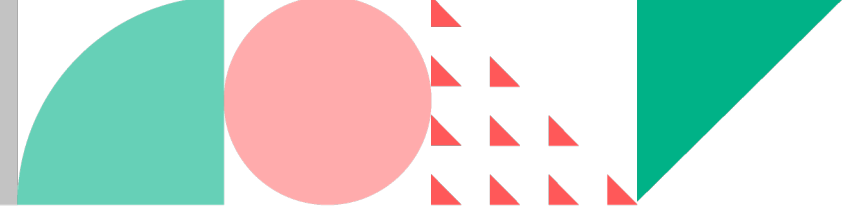
Em 2023, e na sequência do que foi iniciado em 2022, a ANI irá desenvolver eventos promocionais orientados a públicos-alvo específicos, de modo a proporcionar um aumento de propostas submetidas por empresas portuguesas ao Horizonte Europa

	KPI	2019	2020	2021		2022		2023	2024
		Executado	Executado	Estimado	Executado	Estimado	Executado	Previsional	Previsional
Indicadores de Atividade	Propostas submetidas ao HE acompanhadas pela ANI (nº/ano)	A quantificar	A quantificar	A quantificar	A quantificar	A quantificar	A quantificar	[open]	[open]
	Eventos promocionais (nº/ano)	81	44	80	158	90	107	120	150
Indicadores de Impacto	Montante de fundos Horizonte Europa (HE) captados (M€/ano)	184	231	n.a	225	n.a	135	300	326
	Montante acumulado de fundos (HE) captados por PT (M€)	947	1 177	1 275	1 402	1 400	1 537	1 814	2 140
	Montante de fundos (HE) captados por empresas PT (M€/ano)	32,2%	26,5%	n.a	25,7%	31,0%	25,0%	33,0%	35,0%
	Montante acumulado de fundos HE captados por empresas PT (%)	27,0%	27,0%	29,0%	27,0%	31,0%	27,0%	33,0%	35,0%
	Propostas submetidas por PT ao HE (nº/ano)	2 416	3 798	n.a	1 677	4000	3422	5000	6100
	Taxa de sucesso na submissão de propostas ao Horizonte Europa (%)	15,8%	11,2%	n.a	17,6%	n.a	18,6%	18,0%	18,0%
	Propostas submetidas por empresas PT ao Horizonte Europa (nº/ano)	1 477	2 094	n.a	541	2800	n.a	3000	3200

Nota: Valores absolutos e taxa de sucesso na submissão de propostas : As BD disponibilizadas pela COM para monitorização da participação dos países no PQ estão separadas. A BD que contem os dados das submissões no Horizonte Europa ainda não foi disponibilizada.



03. Plano de Atividades – Redes internacionais

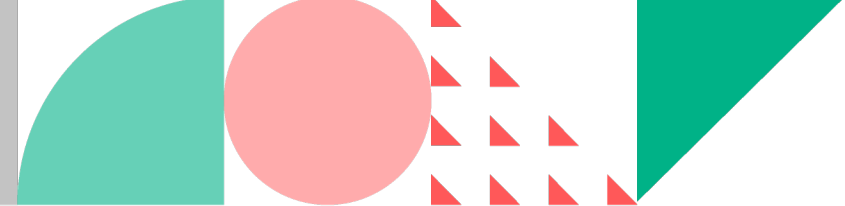


Para alcançar os objetivos traçados para 2023, propõe-se a implementação das seguintes ações e monitorização dos respetivos KPIs

	KPI	2022		2023	Ações a implementar
		Estimado	Executado	Previsional	
Indicadores de Atividade	Propostas submetidas ao HE acompanhadas pela ANI (nº/ano)	[open]	[open]	[open]	<ul style="list-style-type: none"> • [Discutir, incluindo +] Aumentar a visibilidade da função de Delegado junto da comunidade ANI e da comunidade nacional; mapear sistematicamente a rede de contactos dos elementos da DIPI em Bruxelas; aumentar a visibilidade dos NCP e Delegados junto da Comissão Europeia; • [Alargar a participação+] Roadshow, novos públicos, nova empresas; • [Alinhar e aperfeiçoar + Monitorização] BIP/CRM; BD DPI na ANI e alinhada com os outros programas e instituições.
	Eventos promocionais (nº/ano)	90	107	120	
	Montante de fundos Horizonte Europa (HE) captados (M€/ano)	n.a	135	300	
Indicadores de Impacto	Montante acumulado de fundos (HE) captados por PT (M€)	1 400	1 537	1 814	
	Montante de fundos (HE) captados por empresas PT (M€/ano)	31,0%	25,0%	33,0%	
	Montante acumulado de fundos HE captados por empresas PT (%)	31,0%	27,0%	33,0%	
	Propostas submetidas por PT ao HE (nº/ano)	4000	3422	5000	
	Taxa de sucesso na submissão de propostas ao Horizonte Europa (%)	n.a	18,6%	18,0%	
	Propostas submetidas por empresas PT ao Horizonte Europa (nº/ano)	2800	n.a	3000	



03. Plano de Atividades – Redes internacionais



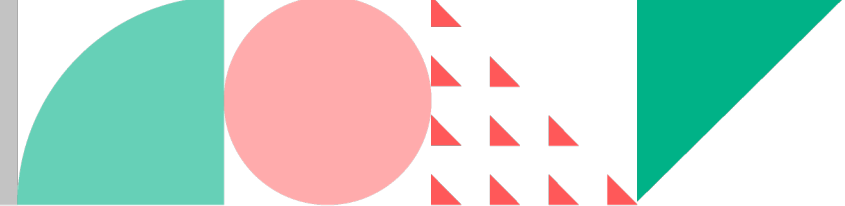
A ANI irá desenvolver mais eventos promocionais como forma de estimular a participação das empresas portuguesas ao Horizonte Europa

Redes Internacionais

Tema	Descrição	Pontos positivos	Desafios	Atividade a desenvolver em 2023	Proposta de timing
DISCUTIR, INCLUINDO+	<ul style="list-style-type: none"> Aumentar a visibilidade da função de Delegado junto da comunidade ANI e da comunidade nacional 	<ul style="list-style-type: none"> Conhecimento dos Nacional Contact Points (NCP) e delegados na comunidade nacional. 	<ul style="list-style-type: none"> Melhorar a comunicação interna sobre a discussão e promoção do programa quadro ao longo dos tempos. 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar seis sessões de capacitação interna para os seguintes temas: <ul style="list-style-type: none"> Programa quadro do Quadro I; Horizonte Europa (2) Papel do NCP; Papel do Delegado; Especificidades do Pilar II; Especificidades do Pilar III 	anual
	<ul style="list-style-type: none"> Mapear sistematicamente a rede de contactos dos elementos da DIPI em Bruxelas 	<ul style="list-style-type: none"> Rede de contactos relevante dos NCP e Delegados. 	<ul style="list-style-type: none"> Fomentar as redes informais para partilha de conhecimento, recuperando a atividade pré-pandemia. 	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar de plano de formação interna bimensal; Elaborar 4 ações de capacitação interna com o objetivo de intensificar a cultura de NCP e Delegado na DIPI. Mapear sistematicamente a rede de contactos 	janeiro e fevereiro
	<ul style="list-style-type: none"> Aumentar a visibilidade dos NCP e Delegados junto da Comissão Europeia 	<ul style="list-style-type: none"> Rede de contactos em Bruxelas dos NCP e delegados. 	<ul style="list-style-type: none"> Aumentar a rede de contactos em Bruxelas para maior eficácia no trabalho e promoção de PT 	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar um plano de atividades a executar em Bruxelas; Realizar visitas de todos os NCP/Delegados às instituições Europeias; Promover contactos nacionais com portugueses em Bruxelas, Sessões temática PT em Bruxelas. 	janeiro março abril maio



03. Plano de Atividades – Redes internacionais



A ANI irá desenvolver trabalhos de melhoria no CRM no sentido de aperfeiçoar a monitorização da informação dos participantes nacionais nos Programas Quadro

Redes Internacionais (continuação)

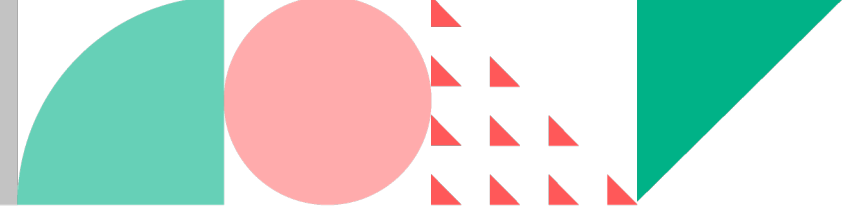
Tema	Descrição	Pontos positivos	Desafios	Atividade a desenvolver em 2023	Proposta de timing
ALARGAR A PARTICIPAÇÃO+	<ul style="list-style-type: none"> Roadshow 	<ul style="list-style-type: none"> Antecedência na receção da informação sobre o Programa Quadro 	<ul style="list-style-type: none"> Divulgar a informação aos stakeholders nacionais 	<ul style="list-style-type: none"> Alinhamento do Roadshow 24-25 	janeiro
	<ul style="list-style-type: none"> Novos públicos e novas empresas 		<ul style="list-style-type: none"> Identificar novos beneficiários do Programa Quadro 	<ul style="list-style-type: none"> Alinhamento com abertura de concursos - organização de eventos específicos para novos clientes 	
ALINHAR e APERFEIÇOAR a Monitorização +	<ul style="list-style-type: none"> BIP/CRM 	<ul style="list-style-type: none"> Agilização de processos internos de comunicação de informação; 	<ul style="list-style-type: none"> Desenvolver o CRM em simultâneo com tarefas core 	<ul style="list-style-type: none"> Alinhamento das atividades do product owner do BIP CRM na DIPI com as atividades ANI 	
	<ul style="list-style-type: none"> BD DPI na ANI alinhada com os outros programas e instituições 	<ul style="list-style-type: none"> A BD DIPI já desenhada e alinhada 	<ul style="list-style-type: none"> Garantir as funcionalidades da BD DIPI com a mudança de software 	<ul style="list-style-type: none"> Reuniões de alinhamento FCT/FCT-FCCN/AICIB/PT-SPACE 	





A ANI é responsável pela capacitação do Sistema Nacional de Inovação (SNI) e pela promoção da valorização de tecnologia e de políticas de Inovação. Esta atividade é desenvolvida pela Direção de Capacitação do Sistema Nacional de Inovação.

03. Plano de Atividades – Capacitação do Sistema Nacional de Inovação



2020 e 2021 foram anos atípicos, marcados pela pandemia, pelo confinamento e pela apetência das pessoas em participarem em eventos on-line. Em 2022, regressou-se aos eventos presenciais, com níveis de participação abaixo do previsto nos evento on-line

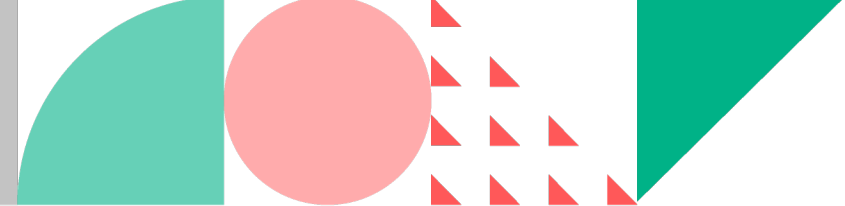
KPI	2019	2020	2021		2022		2023	2024
	Executado	Executado	Estimado	Executado	Estimado	Executado ¹	Previsional	Previsional
Participantes em eventos de Inovação ANI (N.º)	1 839	7 480	5 771	6 352	6 000	2 500	3 750	4 225
Profissionais Interface capacitados (N.º)	30	63	294	294	300	60	90	135
Eventos e ações de demonstração de desenvolvimento tecnológico (N.º)	18	97	46	53	60	30	45	67
Prémios e distinções	12	7	11	11	25	10	15	22

Indicadores de Impacto

¹ Estimado para 31 de dezembro de 2022, uma vez que as condicionantes geradas pelas eleições antecipadas, levaram a um deslizamento da contratação das atividades do SIAC para os últimos 4 meses de 2022 e adiamento do Tech@Day, o evento com maior dimensão, para o início de 2023.



03. Plano de Atividades – Capacitação do Sistema Nacional de Inovação



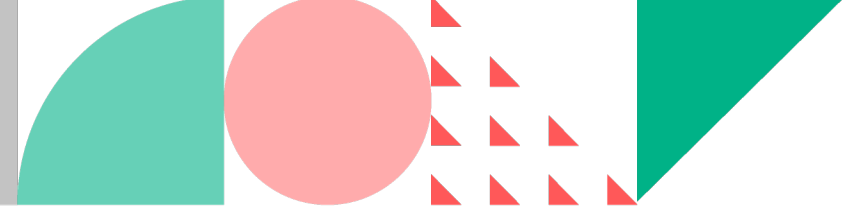
Nesta transição e regresso aos eventos presenciais, a ANI irá implementar um conjunto de ações para 2023

	KPI	2022		2023	Ação a implementar
		Estimado	Executado ¹	Previsional	
Indicadores de Impacto	Participantes em eventos de Inovação ANI (N.º)	6 000	2 500	3 750	<ul style="list-style-type: none"> Promover eventos mobilizadores e que captem o interesse dos stakeholders.
	Profissionais Interface capacitados (N.º)	300	60	90	<ul style="list-style-type: none"> Capacitar os profissionais em áreas chave através de formações/ visitas/ networking.
	Eventos e ações de demonstração de desenvolvimento tecnológico (N.º)	60	30	45	<ul style="list-style-type: none"> Promover eventos de demonstração tecnológica.
	Prémios e distinções	25	10	15	<ul style="list-style-type: none"> Identificação de parceiros e de oportunidades.

¹ Estimado para 31 de dezembro de 2022, uma vez que as condicionantes geradas pelas eleições antecipadas, levaram a um deslizamento da contratação das atividades do SIAC para os últimos 4 meses de 2022 e adiamento do Tech@Day, o evento com maior dimensão, para o início de 2023.



03. Plano de Atividades – Capacitação do Sistema Nacional de Inovação



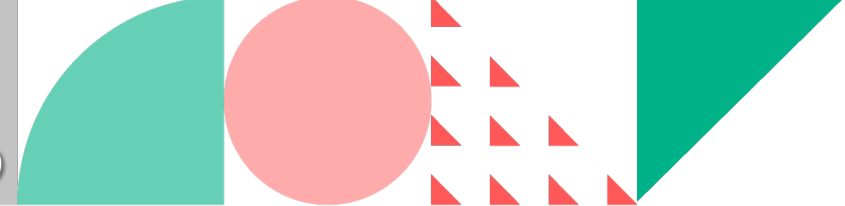
A equipa da ANI irá desenvolver um conjunto de iniciativas de modo a fomentar e capacitar as redes que acompanha e apoia

Capacitação do Sistema Nacional de Inovação

Tema	Descrição	Pontos positivos	Desafios	Atividade a desenvolver em 2023	Timing
ENEI	<ul style="list-style-type: none"> Implementação do programa Smart Innovation, de implementação e acompanhamento da ENEI Continuação da implementação dos Espaços Descoberta Empreendedora (EDE-X) (SIAC) 	<ul style="list-style-type: none"> Aprovação da ENEI 	<ul style="list-style-type: none"> Candidatura a Instrumento de Assistência Técnica (IAT 2022) 	<ul style="list-style-type: none"> Evento de lançamento da ENEI Ações de Identificação de <i>networking</i> e de oportunidades internacionais Início do processo de elaboração da Estratégia Nacional de Inovação 2030 	anual
Interface	<ul style="list-style-type: none"> Dinamização e capacitação das três redes de infraestruturas tecnológicas que a ANI gere (CTI, CoLABs e TTOs) 	<ul style="list-style-type: none"> Consolidação das Redes CTI, CoLAB; Lançamento das redes TTOs. 	<ul style="list-style-type: none"> Conclusão dos processos de financiamento base de CoLABs e CTI Transição da gestão da Rede CoLAB 	<ul style="list-style-type: none"> Eventos Anuais de CoLAB e CTI Evento 1º ano da Missão Interface Scouting Tecnológico, Bootcamps, Tech@Week, Tech@Day, Edu@Tech Prémio Inovação na Comunicação Social, Roadshow Inteface, Missões Inversas RTO Gestão e Acompanhamento de Proximidade das Redes CTI e CoLAB 	anual
Institutos Politécnicos	<ul style="list-style-type: none"> Elaboração da Estratégia Nacional dos Institutos Politécnicos 2030 	<ul style="list-style-type: none"> IES com grande capilaridade territorial e proximidade da Indústria 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de apoio político e institucional 	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar e apresentar Estratégia Nacional dos Institutos Politécnicos 	anual



03. Plano de Atividades – Capacitação do Sistema Nacional de Inovação



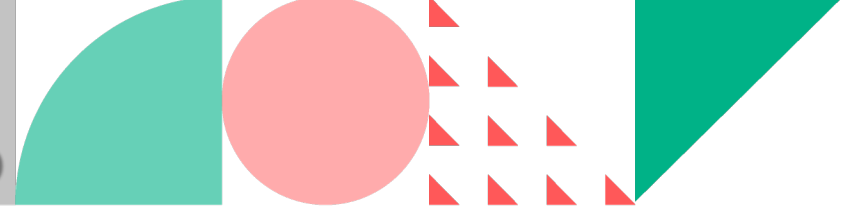
A equipa da ANI irá realizar iniciativas em 2023 de modo a acelerar a identificação de projetos de maior valor acrescentado

Capacitação do Sistema Nacional de Inovação (continuação)

Tema	Descrição	Pontos positivos	Desafios	Atividade a desenvolver em 2023	Timing
TTO	<ul style="list-style-type: none"> Dinamização e capacitação da Rede TTO 	<ul style="list-style-type: none"> Lançamento da Rede TTO 	<ul style="list-style-type: none"> Consolidação da gestão da Rede TTO 	<ul style="list-style-type: none"> Conferência Anual Rede TTO BfK@Scale - Rede de Transf. Tec. (SIAC) Innov@Rise - Bootcamps, Demo Days e Demand@Tech (SIAC) Programa de Capacitação Rede TTO Programa de Scouting Tecnológico TTO Sistema de Monitorização de Transferência de Tecnologia dos TTO Gestão e Acompanhamento de Proximidade da Rede TTO 	anual
Projetos Europeus	<ul style="list-style-type: none"> Gestão de projetos e elaboração de candidatura a projetos europeus, que permitam capacitar a ANI e o SNI 	<ul style="list-style-type: none"> Project Leader INNOVA FI (instrumentos de financiamento à Inovação) 	<ul style="list-style-type: none"> Concentrar esforços na identificação de projetos de forma mais proativa e com maior valor acrescentado, no âmbito da Missão da ANI 	<ul style="list-style-type: none"> Evento Final INNOVA-FI (Açores) Apresentação de candidaturas Tech INpact: projeto para medir o impacto dos RTO na indústria (<i>em elaboração</i>) PT Gets Talent: projeto para atrair talento para os RTO portugueses (<i>em elaboração</i>) INNOV X-Change: intercâmbio com RTO estrangeiros (<i>em elaboração</i>) 	anual
Monitoring & Analytics	<ul style="list-style-type: none"> Ferramentas e informação que permita monitorizar e que apoie a tomada de decisões e as políticas públicas de Inovação 	<ul style="list-style-type: none"> Espírito colaborativo inter-direções 	<ul style="list-style-type: none"> Eventuais problemas na conclusão das reformas ao nível dos sistemas de informação poder afetar desempenho 	<ul style="list-style-type: none"> Portal da Inovação 2.0 Observatório para a Inovação e a Competitividade Impacte dos apoios da ANI no SNI 	anual



03. Plano de Atividades – Capacitação do Sistema Nacional de Inovação



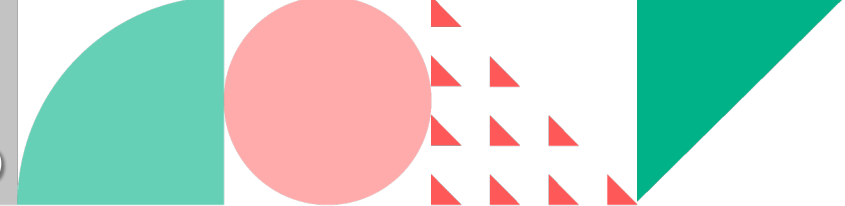
A equipa da ANI irá realizar iniciativas em 2023 no sentido de premiar ideias e projetos inovadores com origem no conhecimento académico

Capacitação do Sistema Nacional de Inovação (continuação)

Tema	Descrição	Pontos positivos	Desafios	Atividade a desenvolver em 2023	Timing
BfK	<ul style="list-style-type: none"> Colaboração com IES e empresas no sentido de premiar ideias e projetos inovadores com origem no conhecimento académico 	<ul style="list-style-type: none"> Nova estratégia BfK 	<ul style="list-style-type: none"> Consolidação da equipa 	<ul style="list-style-type: none"> BfK Awards para premiar projetos em parceria com entidades terceiras BfK Ideas para premiar ideias inovadoras em parceria com IES BfK Community, para dinamizar a rede de stakeholders que já passaram pelo BfK BfK On the Road, para aumentar a presença no terreno da equipa BfK 	anual
CPI	<ul style="list-style-type: none"> Implementação do Procure+i, o Centro de Competências (parceria ANI e IMPIC) e reforço da capacitação das Compras Públicas para a Inovação 	<ul style="list-style-type: none"> Arranque do Procure+i, com portal e primeiros produtos 	<ul style="list-style-type: none"> Eventual perda de <i>momentum</i> na implementação do Procure+i 	<ul style="list-style-type: none"> Produtos e Serviços, incluindo cursos online Consultoria a entidades públicas Workshops com comunidade CPI Conferência Anual Plataforma de brokerage P2i - projeto europeu de interação com Rede Europeia de Centros de Competência Build Up Innovation Procurement (<i>em elaboração</i>) 	anual
Economia Circular	<ul style="list-style-type: none"> Continuar a Economia Circular, no âmbito do desígnio global da Transição Verde, na atividade da ANI 	<ul style="list-style-type: none"> Apresentação do mapeamento de Competências em Economia Circular dos CIT (publicação) Mapeamento de Competências em Economia Circular dos CoLAB (tese de mestrado) 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de recursos humanos para continuar a desenvolver a Inovação, no âmbito da Transição Verde 	<ul style="list-style-type: none"> Mapeamento de Competências em Economia Circular dos CoLAB Interface digital sobre Competências em Economia Circular para a Inovação Ferramenta digital de pesquisa do exterior 	anual



03. Plano de Atividades – Capacitação do Sistema Nacional de Inovação



Serão desenvolvidas atividades para potenciar as oportunidades que as organizações Big Science possibilitam ao ecossistema português, e fomentar ações sobre inovação em diferentes fóruns.

Capacitação do Sistema Nacional de Inovação (continuação)

Tema	Descrição	Pontos positivos	Desafios	Atividade a desenvolver em 2023	Timing
ONS.ANI	<ul style="list-style-type: none"> Apoiar o trabalho de discussão e divulgação das normas setoriais para a Inovação (CT169) e para a Inteligência Artificial (CT 223) 	<ul style="list-style-type: none"> Prémio Normalização 2022 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de recursos para continuar a apoiar o trabalho da normalização da Inovação e da Inteligência Artificial 	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhamento e apoio, incluindo organização de missões, eventos e de traduções 	anual
Big Science (ILO)	<ul style="list-style-type: none"> Potenciar as oportunidades que as organizações Big Science possibilitam ao ecossistema português 	<ul style="list-style-type: none"> Transferência do ILO para Direção de Capacitação 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de apoio institucional ao ILO 	<ul style="list-style-type: none"> Missões Big Science RoadShow Big Science nacional e internacional Evento Big Science Portugal Missões Inversas Big Science a Portugal 	anual
Inovação nas Escolas	<ul style="list-style-type: none"> Comemoração do Dia Mundial da Inovação e da Criatividade 	<ul style="list-style-type: none"> Identificação de oportunidade para colocar a Inovação no calendário da Educação Básica 	<ul style="list-style-type: none"> Timing para implementar a iniciativa (dependente do OE23) 	<ul style="list-style-type: none"> Adaptação do projeto “Cientista vai à Escola” em “Inovação vai à Escola” Sete cientistas regressam à sua escola para interagir com crianças do 4º ano, em cada uma das sete regiões de Portugal – possibilidade da MCTES E da Presidente da ANI integrarem o programa e regressarem às suas escolas primárias) 	21 de abril



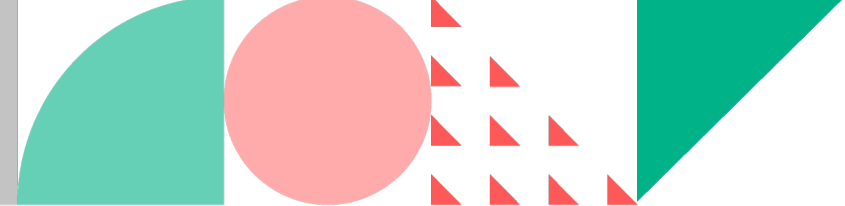


A ANI é entidade responsável pela execução do programa **Missão Interface**, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Esta reforma vai permitir a **capacitação** da rede de instituições de intermediação tecnológica, apoiando a sua qualificação, a modernização dos equipamentos, a formação técnica dos ativos e a contratação de recursos altamente qualificados.

A ANI integra ainda os CCA das seguintes medidas do PRR:

- Agendas Mobilizadoras;
- Test Beds;
- Bioeconomia;
- Descarbonização da indústria.

03. Plano de Atividades – PRR Missão Interface



A **Missão Interface** consiste no reforço e a capacitação do Sistema de Investigação e Inovação e envolve a dotação de **€186M** para o financiamento de **66 entidades**, distribuídas por **35 Laboratórios Colaborativos** e **31 Centros Tecnologia e Inovação**.

A missão Interface contribui para:

- Continuar a reforçar e capacitar o Sistema de Investigação e Inovação;
- Alargar e reforçar o novo modelo de **financiamento – financiamento base**;
- Reforçar e capacitação da rede de instituições de intermediação tecnológica.

66 Entidades abrangidas

2 Avisos lançados

35 Colabs:

15 projetos contratados;
8 projetos aprovados;
12 projetos em análise.

31 CTIs (em processo de submissão de Manifestação de Interesse).

€186 M de dotação para financiamento base

€93M Colabs:

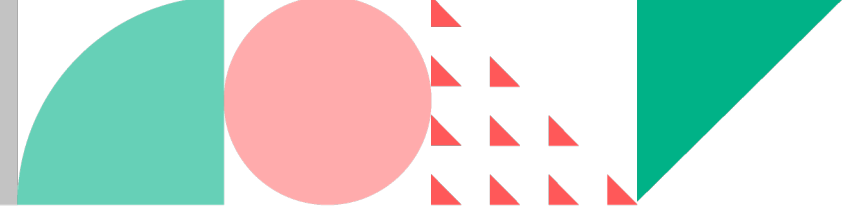
€45M projetos contratados e €5M pagos;

€21M projetos aprovados;

€93M CTIs.



03. Plano de Atividades – PRR Missão Interface

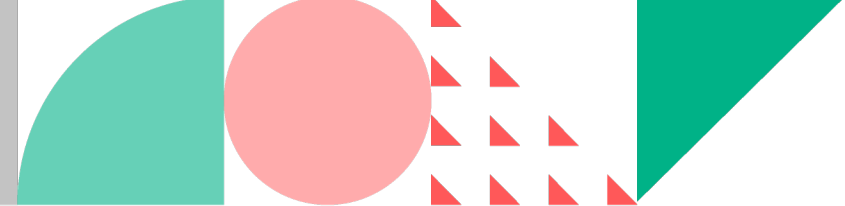


Para 2023 estima-se que a execução da **Missão Interface** abranja um total de **250** empresas beneficiárias dos serviços prestados pelas entidades de interface.

Indicador de Atividade	KPI	2022		2023	2024
		Estimado	Executado	Previsional	Previsional
Indicadores de Impacto	Prazo médio de análise de pedidos de pagamento (dias úteis)	30	n.d	30	30
	Total financiamento acordado (€M)	46	37	37	19
	Total financiamento executado (€M)	47	42	37	38
	Total financiamento pago (€M)	46	41	37	38
	% execução do programa	25,0%	22,0%	20,0%	20,0%
	Número de empresas beneficiárias dos serviços prestados pelas entidades de interface	250	0	250	250
	Número de contratos celebrados com entidades de interface, incluindo Colabs	20	11	20	20



03. Plano de Atividades – PRR Missão Interface

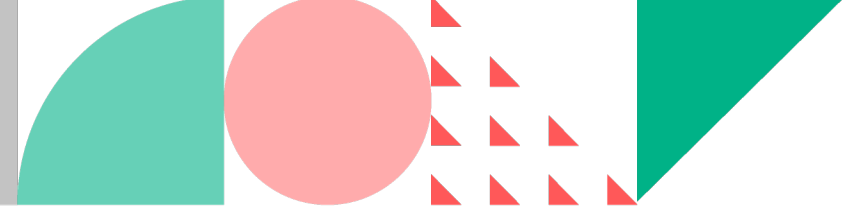


Para alcançar os objetivos traçados para a ANI, sugere-se a implementação das seguintes ações e monitorização dos respetivos KPIs

	KPI	2022		2023	Ação a implementar
		Estimado	Executado	Previsional	
Indicador de Atividade	Prazo médio de análise de pedidos de pagamento (dias úteis)	30	n.d	30	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhamento e monitorização dos projetos de investimentos dos CoLabs e CTIs; Desenvolvimento de plataforma – Missão Interface – como repositório de informação, técnica e financeira.
	Total financiamento acordado (€M)	46	37	37	
	Total financiamento executado (€M)	47	42	37	
Indicadores de Impacto	Total financiamento pago (€M)	46	41	37	
	% execução do programa	25,0%	22,0%	20,0%	
	Número de empresas beneficiárias dos serviços prestados pelas entidades de interface	250	0	250	
	Número de contratos celebrados com entidades de interface, incluindo Colabs	20	11	20	



03. Plano de Atividades – PRR Missão Interface



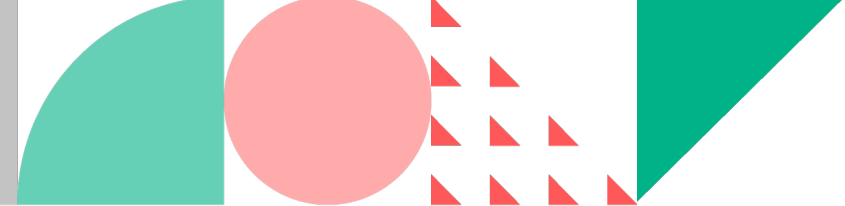
Para que a execução da **Missão Interface** seja rápida e eficaz, a ANI encontra-se a desenvolver uma plataforma de reporte de informação de carácter técnico e financeiro dos projetos de investimento, cuja informação submetida deverá ser primeiramente auditada.

PRR – Missão Interface

Tema	Descrição	Pontos positivos	Desafios	Atividade a desenvolver em 2023	Timing
Plataforma Missão Interface	<ul style="list-style-type: none">Plataforma de reporte de informação de carácter técnico e financeiro dos projetos de investimento da Missão Interface.	<ul style="list-style-type: none">Desenvolvimento da plataforma efetuado por equipas internas da ANI, permitindo maior flexibilidade na construção	<ul style="list-style-type: none">Garantir que a utilização da plataforma é ágil e eficaz para todos os Beneficiários Finais.	<ul style="list-style-type: none">Efetuar internamente testes à plataforma Missão Interface, numa base regular.	janeiro
Acompanhamento e Monitorização	<ul style="list-style-type: none">Realização de trabalhos de acompanhamento e monitorização.	<ul style="list-style-type: none">Realização de trabalhos de monitorização no âmbito da unidade de valorização do conhecimento por equipas internas da ANI, que facilitam a comunicação com os BFs.	<ul style="list-style-type: none">Garantir que os BFs reportam a informação solicitada de forma atempada e devidamente correta	<ul style="list-style-type: none">Efetuar, a cada trimestre, um relatório de progresso.	anual



03. Plano de Atividades – PRR Outras iniciativas



Alinhado com a **Missão** de catalisar e potenciar a inovação em Portugal, a ANI integra o Comité Coordenador de diversas iniciativas do PRR contribuindo para o crescimento económico e social sustentável a longo prazo, considerando os desafios climático e digital.

Agendas Mobilizadoras

- Avaliação das agendas 1ª e 2ª fase;
- Resposta a alegações contrárias;
- Coordenação da comissão de peritos;
- Organização dos eventos públicos.

Test Beds

- Apoio na formulação dos avisos de abertura de concurso e respetivo processo de avaliação;
- Avaliação das candidaturas.

Bioeconomia

- Definição dos critérios para constituição do consórcio;
- Apreciação de mérito das propostas;
- Acompanhamento do desenvolvimento dos investimentos;
- Elaboração de relatórios.

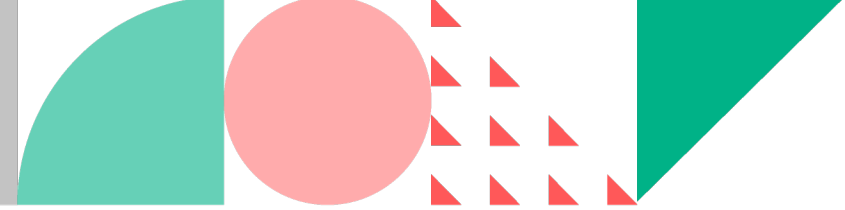
Descarbonização da indústria

- Contribuição para a definição do plano de comunicação;
- Apoio na formulação dos avisos de abertura de candidaturas e respetivo processo de avaliação;
- Apoio ao IAPMEI nas diversas iniciativas.



As ZLT são zonas onde o teste e experimentação em ambiente real (ou quase-real) é possível, tendo por base um controlo e acompanhamento direto e permanente por parte das autoridades reguladoras competentes. A ANI é a autoridade de testes responsável pelo acompanhamento e monitorização das ZLT.

03. Plano de Atividades - ZLT



As **ZLTs – Zonas Livres Tecnológicas**, atuam como um mecanismo de posicionamento de Portugal como líder em I&D e contam com **15** manifestações de interesse submetidas em **10** áreas/setores de atividade

ZLT contribuem para

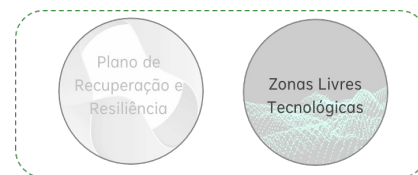
- Posicionar o País como líder em I&D;
- Atrair investimento estrangeiro;
- Promover os recursos portugueses;
- Estimular o ecossistema empreendedor;
- Incentivar a cooperação;
- Contribuir para a criação de conhecimento.

15 Manifestações de Interesse Submetidas

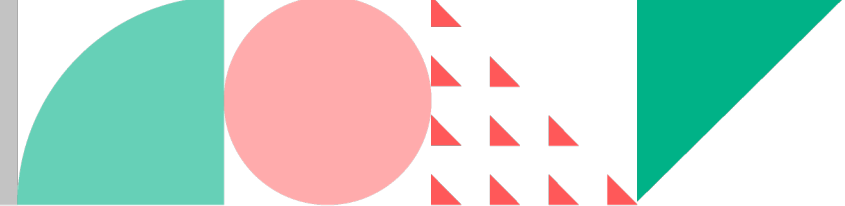
- 1** ZLT Constituída:
Infante D. Henrique (Marinha)
- 8** Favoráveis
- 2** Desfavoráveis
- 4** em Análise

10 Áreas / Sectores de Atividade

- Mobilidade
- Defesa
- Comunicação
- Fintech
- Blockchain
- Energia
- Bio-economia circular
- Ambiente
- Aeronautica
- Naval

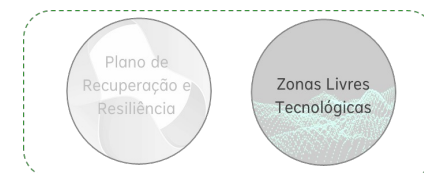


03. Plano de Atividades - ZLT

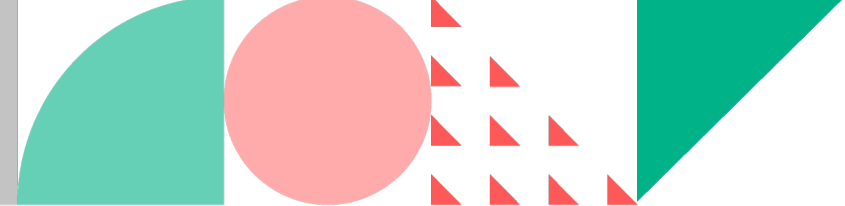


Para 2023 estima-se que sejam criadas **5 ZLTs** em diversas áreas/setores de atividade.

Indicador de Atividade	KPI	2022		2023	2024
		Estimado	Executado	Previsional	Previsional
Indicadores de Impacto	Tempo médio de criação (desde apresentação a Manifestação de Interesse até à publicação) em meses	6 meses	12 meses	8 meses	6 meses
	Número de ZLTs criadas	6	1	5	6
	Áreas / Setores de atividade	10	3	10	10
	Número de entidades Reguladoras envolvidas	12	4	10	12

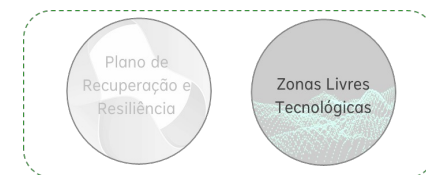


03. Plano de Atividades - ZLT

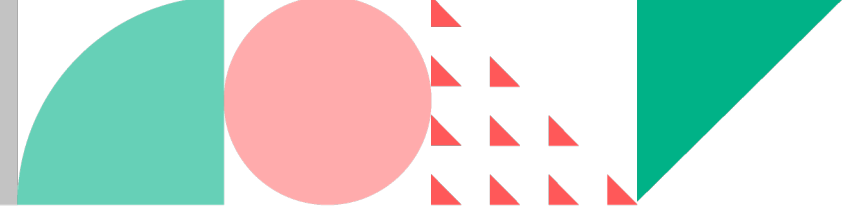


Propõe-se a implementação das seguintes ações e monitorização dos KPIs, para alcançar os objetivos traçados para a ANI

	KPI	2022		2023	Ação a implementar
		Estimado	Executado	Previsional	
Indicador de Atividade	Tempo médio de criação (desde apresentação a Manifestação de Interesse até à publicação) em meses	6 meses	12 meses	8 meses	<ul style="list-style-type: none">• Criar um mecanismo que torne mais rápido e eficaz as reuniões entre as entidades gestoras e os reguladores.
Indicadores de Impacto	Número de ZLTs criadas	6	1	5	<ul style="list-style-type: none">• Acompanhamento e Monitorização;• Divulgação e promoção nacional e internacional.
	Áreas / Setores de atividade	10	3	10	
	Número de entidades Reguladoras envolvidas	12	4	10	



03. Plano de Atividades - ZLT



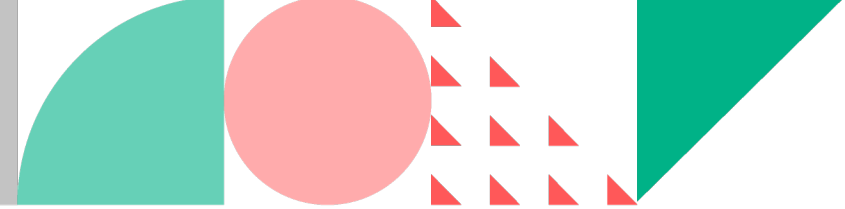
As atividades a serem desenvolvidas no âmbito das **ZLTs** em 2023 compreendem o desenvolvimento de um dashboard de controlo e execução que permita efetuar status das ZLTs com as diversas entidades envolvidas

ZLT – Zonas Livres Tecnológicas

Tema	Descrição	Pontos positivos	Desafios	Atividade a desenvolver em 2023	Timing
Tempo médio de criação	<ul style="list-style-type: none">Tempo médio desde apresentação da Manifestação de Interesse até à publicação	<ul style="list-style-type: none">Processo de criação desenhado e testado	<ul style="list-style-type: none">Agilizar as reuniões entre a entidade gestora e os reguladoresAcelerar a criação do regulamento das entidades gestoras	<ul style="list-style-type: none">Desenvolver um dashboard de controlo e execução que permita acompanhar o status da ZLT de forma a diminuir o tempo médio de criação da mesma	março
Acompanhamento e Monitorização	<ul style="list-style-type: none">Visitas in-loco e realização de um relatório anual.	<ul style="list-style-type: none">Componentes do relatório descritas no Guião de Candidatura e Avaliação	<ul style="list-style-type: none">Garantir que as entidades gestoras realizem os relatórios de atividade nos prazos previstos	<ul style="list-style-type: none">Efetuar, a cada quadrimestre, um ponto de situação com as entidades gestoras, de forma a acompanhar as atividades da ZLT.	anual
Divulgação e promoção nacional e internacional	<ul style="list-style-type: none">Participação em eventos com impacto para promoção de ZLTs em áreas e sectores chave para a economia	<ul style="list-style-type: none">ZLTs identificadas como motor para melhorar as condições que permitem aos inovadores experimentarem novas ideias e soluções	<ul style="list-style-type: none">Envolver os reguladores	<ul style="list-style-type: none">Desenvolver um calendário de eventos nacionais e internacionais	anual



03. Plano de Atividades

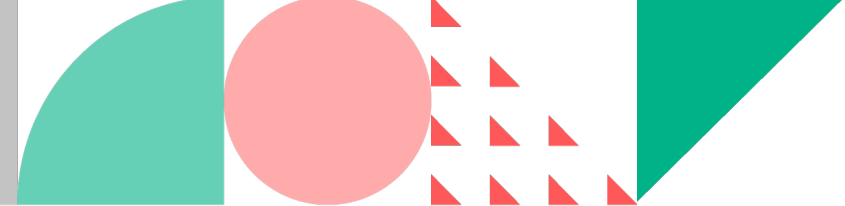


Áreas de suporte





03. Plano de Atividades – Financeiros

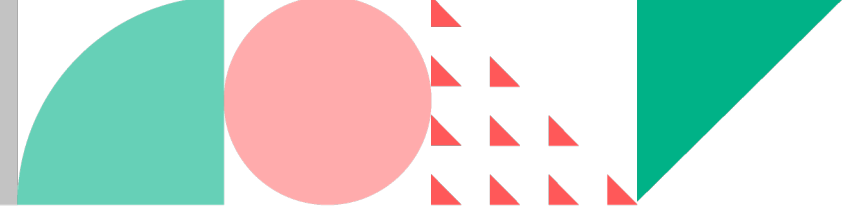


Para 2023, a ANI prevê uma distribuição de despesa equilibrada nos diversos tipos de serviços.

KPI	2019	2020	2021		2022		2023	2024
	Executado	Executado	Estimado	Executado	Estimado	Executado	Previsional	Previsional
Rácio de Despesa com Pessoal	55%	59%	47%	61%	43%	35%	45%	45%
Rácio Marketing & Comunicação /FSE	16%	7%	22%	9%	29%	25%	30%	30%
Rácio Outsourcing/FSE	19%	11%	19%	14%	23%	21%	25%	25%
Rácio Consultoria/FSE	27%	43%	33%	29%	25%	25%	25%	25%
Indicador de Eficiência Operacional – Financiamento Externo/OPEX (%)	34%	36%	36%	36%	36%	32%	38%	40%



03. Plano de Atividades – Financeiros

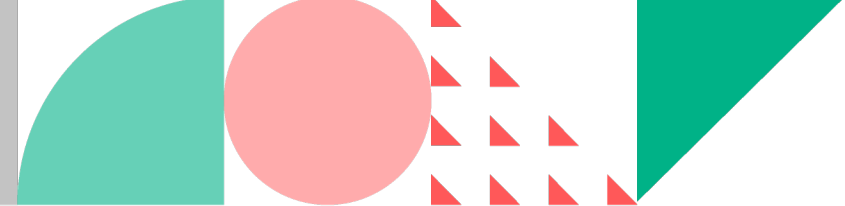


Implementam-se ações e monitorizam-se KPIs, para alcançar os objetivos traçados para a ANI

KPI	2022		2023	Ação a implementar
	Estimado	Executado	Previsional	
Rácio de Despesa com Pessoal	43%	35%	45%	<ul style="list-style-type: none">• Criar um mecanismo de atualização automática, interligado com o ERP, para monitorização em tempo real;• Sensibilizar para o cumprimento das execuções previstas.
Rácio Marketing & Comunicação /FSE	29%	25%	30%	
Rácio Outsourcing/FSE	23%	21%	25%	
Rácio Consultoria/FSE	25%	25%	25%	
Indicador de Eficiência Operacional – Financiamento Externo/OPEX (%)	36%	32%	38%	



03. Plano de Atividades – Financeiros



Para assegurar um controlo e execução da despesa mais eficaz, serão desenvolvidas atividades de melhoria em ferramentas / plataformas já existentes, nomeadamente a criação de um mecanismo de atualização automática, interligado com o ERP, para monitorização em tempo útil

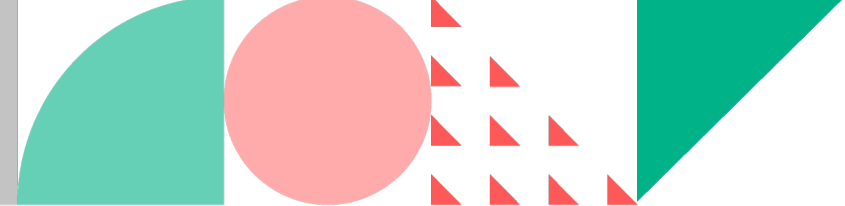
Financeiro

Tema	Descrição	Pontos positivos	Desafios	Atividade a desenvolver em 2023	Timing
Portal de despesas (compras.ani.pt)	<ul style="list-style-type: none"> Ferramenta online de gestão da instrução administrativa dos processos de despesa e respetivos fluxos de aprovação e autorização 	<ul style="list-style-type: none"> Desmaterialização dos processos de despesa e automatismos na mecânica de aprovações 	<ul style="list-style-type: none"> Produção de informação de gestão e controlo orçamental 	<ul style="list-style-type: none"> Desenvolver um dashboard de controlo e execução orçamental que permita aos responsáveis de unidade e outros dirigentes um controlo adicional à execução financeira e obrigações contratuais da sua unidade 	março
Portal do colaborador	<ul style="list-style-type: none"> Plataforma online interna – dashboard de controlo de atividade e acesso a informação 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapidez no acesso à informação - Customização do dashboard 	<ul style="list-style-type: none"> Complexidade das interligações entre sistemas Nível de exigência do cliente interno 	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar os testes de desenvolvimento da ferramenta e o seu <i>deployment</i> 	março
Portal das deslocações (aniwhere.ani.pt)	<ul style="list-style-type: none"> Ferramenta online para a gestão da instrução administrativa dos processos de despesa relativos às marcações e deslocações dos colaboradores da ANI 	<ul style="list-style-type: none"> Desmaterialização dos processos de despesa e automatismos na mecânica de aprovações 	<ul style="list-style-type: none"> Produção de informação de gestão; Go live 	<ul style="list-style-type: none"> Concluir os testes de desenvolvimento e o seu <i>deployment</i> 	janeiro
Instalações	<ul style="list-style-type: none"> Renovação das instalações da ANI Lisboa 	<ul style="list-style-type: none"> Criação de melhores condições de trabalho 	<ul style="list-style-type: none"> Impacto da empreitada no dia-a-dia da empresa; Flutuação dos preços nos materiais de construção; Tempo de execução 	<ul style="list-style-type: none"> Lançar o procedimento de contratação pública; Realização de obras de manutenção e remodelação 	junho





03. Plano de Atividades – Recursos Humanos

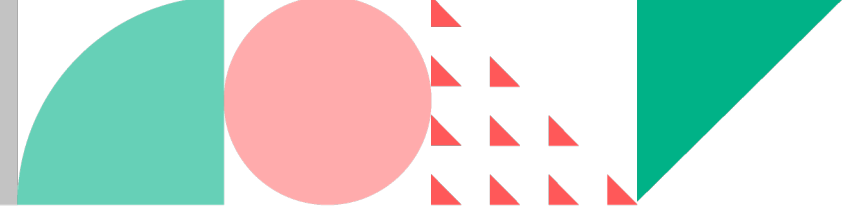


Para 2023, a ANI prevê uma diminuição no turnover bem como o aumento do indicador de satisfação da qualidade de vida no trabalho.

KPI	2019	2020	2021		2022		2023	2024
	Executado	Executado	Estimado	Executado	Estimado	Executado	Previsional	Previsional
Turnover (%)	5%	5%	4%	7%	4%	5%	4%	4%
Formação (h/per capita)	11	34	37	36	40	27	40	40
Horas trabalhadas (per capita)	1 885	1 842	1 816	1 875	1 850	1 774	1 875	1 900
Indicador de Satisfação com Qualidade de Vida no Trabalho (% respostas positivas)	n.a	n.a	90%	90%	>90%	n.a	>92,5%	>95%



03. Plano de Atividades – Recursos Humanos

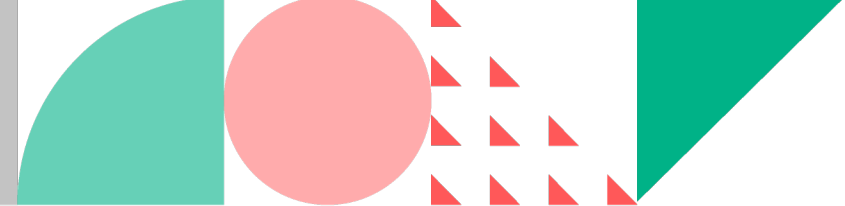


Para os objetivos traçados, em 2023 propõe-se a implementação de um conjunto de ações e respetiva monitorização dos KPIs

KPI	2022		2023	Ação a implementar
	Estimado	Executado	Previsional	
Turnover (%)	4%	5%	4%	<ul style="list-style-type: none"> Rever o Plano de Carreiras; Implementar regras de prémios; Promover ações que estimulem o espírito de grupo e os valores da ANI.
Formação (h/per capita)	40	27	40	<ul style="list-style-type: none"> Continuar a executar o plano 2022/24, nomeadamente em Gestão/ Certificação da Inovação, Agile Management e Comunicação de forma a garantir as horas obrigatórias por lei.
Horas trabalhadas (per capita)	1 850	1 774	1 875	<ul style="list-style-type: none"> Recrutar, integrar e incluir colaboradores com características diversas.
Indicador de Satisfação com Qualidade de Vida no Trabalho (% respostas positivas)	>90%	n.a	>92,5%	<ul style="list-style-type: none"> Continuar a promover o regime híbrido de trabalho; Desenvolver atividades que incluam a promoção de saúde e bem estar.



03. Plano de Atividades – Recursos Humanos



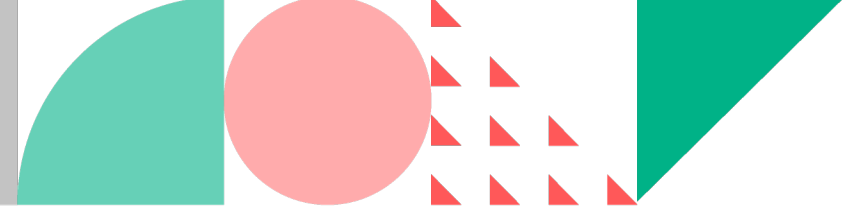
Para 2023, a ANI irá desenvolver atividades de recursos humanos que conduzam a uma diminuição do turnover e a um aumento de satisfação de *work life balance*, nomeadamente através da revisão do Plano de Carreiras, formações prestadas e promoção do regime híbrido.

Recursos Humanos

Tema	Descrição	Pontos positivos	Desafios	Atividade a desenvolver em 2023	Timing
Recrutamento	<ul style="list-style-type: none">Melhorar as fontes de captação de candidatos;Aumentar a visibilidade da ANI no mercado de trabalho.	<ul style="list-style-type: none">Recrutamento e integração de 18 colaboradores de diferentes perfis para diferentes funções	<ul style="list-style-type: none">Diversificar as fontes de captação	<ul style="list-style-type: none">Aumentar parcerias com Universidades e Entidades do sistema científico;Apostar em fontes de recrutamento internacional;Divulgar em novas redes nacionais e internacionais	1º semestre
Política salarial	<ul style="list-style-type: none">Reduzir as desigualdades salariais na mesma função e entre género.	<ul style="list-style-type: none">Redução das desigualdades salariais:<ul style="list-style-type: none">- 1,6% referente ao género;- 18% dentro da mesma função.	<ul style="list-style-type: none">Garantir a continuidade do alinhamento das desigualdades salariais.	<ul style="list-style-type: none">Rever o Plano de Carreiras;Implementar regras de prémios.	final de 2024
Formação	<ul style="list-style-type: none">Realizar ações de formação aplicáveis a todos os colaboradores para desenvolver competências.	<ul style="list-style-type: none">Implementação do plano de formação nas seguintes áreas:<ul style="list-style-type: none">- Gestão de Projeto, Liderança, Office e outras formações técnicas específicas para cada área.	<ul style="list-style-type: none">Garantir a disponibilidade dos colaboradores para cumprimento da agenda do plano de formação	<ul style="list-style-type: none">Continuar a executar o plano 2022/24, nomeadamente em Gestão/ Certificação da Inovação, Agile Management e Comunicação.	final de 2024
Avaliação Desempenho	<ul style="list-style-type: none">Promover um sistema de avaliação 360º que contribua para o desenvolvimento dos colaboradores e da ANI	<ul style="list-style-type: none">Construção e comunicação do novo sistema de avaliação com princípios alinhados com a visão da ANI.	<ul style="list-style-type: none">Garantir o alinhamento do sistema de avaliação com as diretivas do DLOE 2022.	<ul style="list-style-type: none">Aprovar o regulamento da avaliação de desempenho, comunicar e dar formação, implementar, acompanhar, realizar ações corretivas.	plano a 2 anos



03. Plano de Atividades – Recursos Humanos



As atividades de recursos humanos em 2023 vão ter uma abordagem mais holística da satisfação e do bem estar das equipas

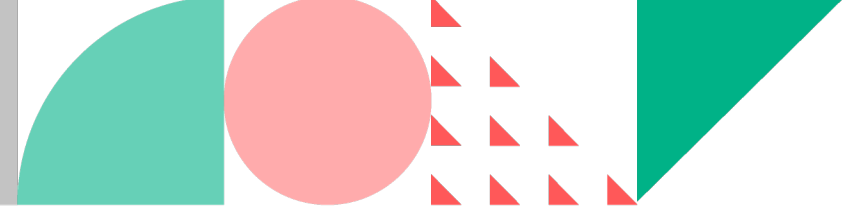
Recursos Humanos (continuação)

Tema	Descrição	Pontos positivos	Desafios	Atividade a desenvolver em 2023	Timing
Cultura	<ul style="list-style-type: none">Continuar a implementar ações que conduzam a uma cultura com princípios ágeis e de flexibilidade	<ul style="list-style-type: none">Integração de novos colaboradores com diferentes perfis	<ul style="list-style-type: none">Garantir que todos os colaboradores estão alinhados com a cultura ANI.	<ul style="list-style-type: none">Promover ações que estimulem o espírito de grupo e os valores da ANI;Realizar ações de responsabilidade social, com entidades locais (Porto e Lisboa)	final de 2023
Diversidade e Inclusão	<ul style="list-style-type: none">Recrutar, integrar e incluir pessoas diversas	<ul style="list-style-type: none">Realização de parceria com a Associação Salvador;Participação em atividades de sensibilização e de recrutamento	<ul style="list-style-type: none">Consciencializar todos os colaboradores para a inclusão dos novos colaboradores.	<ul style="list-style-type: none">Recrutar, integrar e incluir colaboradores com características diversas.	1º trimestre
Saúde e Bem Estar	<ul style="list-style-type: none">Continuar a realizar ações de sensibilização que promovem hábitos saudáveis que contribuam para o bem estar individual	<ul style="list-style-type: none">Implementação de um programa de saúde e bem estar que inclui <i>Relaxing break</i>, ginástica laboral, conselhos nutrição, massagens;Continuação do regime híbrido de trabalho	<ul style="list-style-type: none">Consciencializar todos os colaboradores para a importância do tema e participação nas atividades propostas.	<ul style="list-style-type: none">Plano multitemático de atividades que incluam aspetos relacionados com a promoção de saúde e bem estar.	final de 2023





03. Plano de Atividades - Comunicação

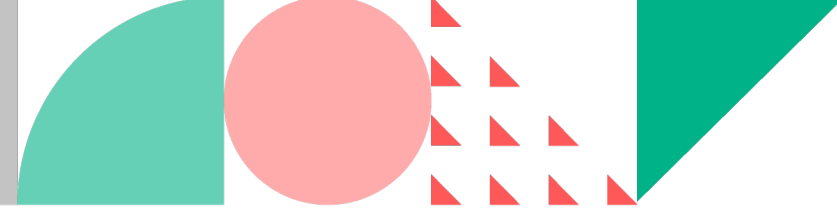


Para 2023, a equipa da ANI tem como objetivo aumentar o alcance de notícias próprias e o número de entrevistas concedidas

KPI	2019	2020	2021		2022		2023	2024
	Executado	Executado	Estimado	Executado	Estimado	Executado	Previsional	Previsional
AVE Direto - notícias próprias (M€)	n.a	0,97	0,71	1,06	1,20	1,40	1,65	1,68
AVE Total (M€)	5,1	5,2	3,0	3,7	5,3	3,2	5,7	6,2
Entrevistas concedidas (N.º)	7	6	14	5	20	27	35	35
Notícias próprias (N.º)	481	377	247	341	400	301	450	500
Seguidores no LinkedIn (N.º)	10 854	19 722	27 200	28 722	30 500	33 691	38 000	40 000
Taxa de cliques Newsletter (%)	3,0%	4,0%	4,3%	310,0%	>4,0%	4,8%	>4,0%	>4,5%



03. Plano de Atividades – Comunicação

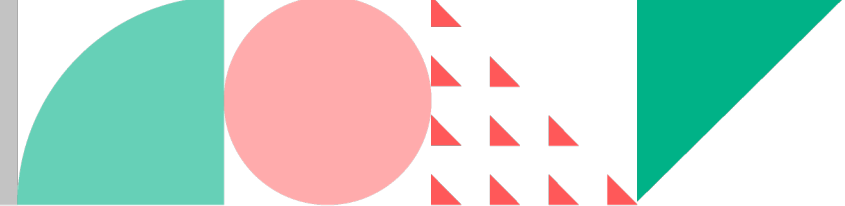


Para alcançar estes objetivos identificaram-se um conjunto de ações a implementar propostas para 2023

KPI	2022		2023	Ação a implementar
	Estimado	Executado	Previsional	
AVE Direto - notícias próprias (M€)	1,20	1,40	1,65	<ul style="list-style-type: none">Identificar temas com potencial mediático
AVE Total (M€)	5,3	3,2	5,7	<ul style="list-style-type: none">Criar mecanismos de obrigatoriedade de referência à ANI por parte de parceiros e beneficiários na sua comunicação.
Entrevistas concedidas (N.º)	20	27	35	<ul style="list-style-type: none">Apostar em artigos de opinião e em divulgar informação em 1ª mão.
Notícias próprias (N.º)	400	301	450	<ul style="list-style-type: none">Identificar temas com potencial mediático;Sensibilizar as áreas para a partilha de informação relevante para geração de conteúdos.
Seguidores no LinkedIn (N.º)	30 500	33 691	38 000	<ul style="list-style-type: none">Desenvolver conteúdos, rubricas e temas específicos para redes sociais
Taxa de cliques Newsletter (%)	>4,0%	4,8%	>4,0%	<ul style="list-style-type: none">Reformular template e organização da newsletter externa.



03. Plano de Atividades – Comunicação

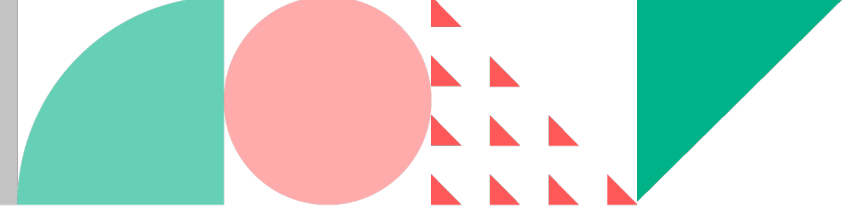


Para aumentar o alcance e o número de notícias próprias, a ANI irá desenvolver conteúdos e apostar em artigos de opinião, sendo pioneira na divulgação de informação.

Comunicação					
Tema	Descrição	Pontos positivos	Desafios	Atividade a desenvolver em 2023	Proposta de timing
Assessoria de comunicação	<ul style="list-style-type: none">Presença da ANI nos meios de comunicação social	<ul style="list-style-type: none">Aumento do impacto mediático da atividade da ANI	<ul style="list-style-type: none">Aumentar posicionamento como líder de opinião e fonte de informação	<ul style="list-style-type: none">Reforçar aposta nos artigos de opinião (1 artigo por mês por cada elemento do CA)	anual
Canais de comunicação	<ul style="list-style-type: none">Redes Sociais	<ul style="list-style-type: none">Somos uma referência no LinkedIn (número de seguidores superior a entidades congéneres)	<ul style="list-style-type: none">Manter taxa de crescimento no número de novos seguidores no LinkedIn	<ul style="list-style-type: none">Desenvolver conteúdos, rubricas e temas ajustados às características do canal e ao público-alvo	anual
Canais de comunicação	<ul style="list-style-type: none">Newsletter	<ul style="list-style-type: none">Elevado impacto e notoriedade	<ul style="list-style-type: none">Manter/aumentar taxa de cliques	<ul style="list-style-type: none">Reformular template e organização da newsletter externa	anual
Canais de comunicação	<ul style="list-style-type: none">Site Institucional	<ul style="list-style-type: none">Reconhecimento da ANI como fonte prioritária de informação sobre temas de inovação	<ul style="list-style-type: none">Reformular o site ao nível da usabilidade e da experiência do utilizador	<ul style="list-style-type: none">Desenvolver o novo site ANI	até abril
Eventos	<ul style="list-style-type: none">Eventos em que a ANI é envolvida com impacto para o ecossistema de inovação	<ul style="list-style-type: none">Visibilidade da ANI como agente principal no desenvolvimento do ecossistema de I+D+I	<ul style="list-style-type: none">Planear os eventos que não estão esfera na direta da ANI	<ul style="list-style-type: none">Desenvolver um calendário dinâmico de eventos e campos de informação para press release com inputs de todas as Áreas	anual



03. Plano de Atividades - Comunicação



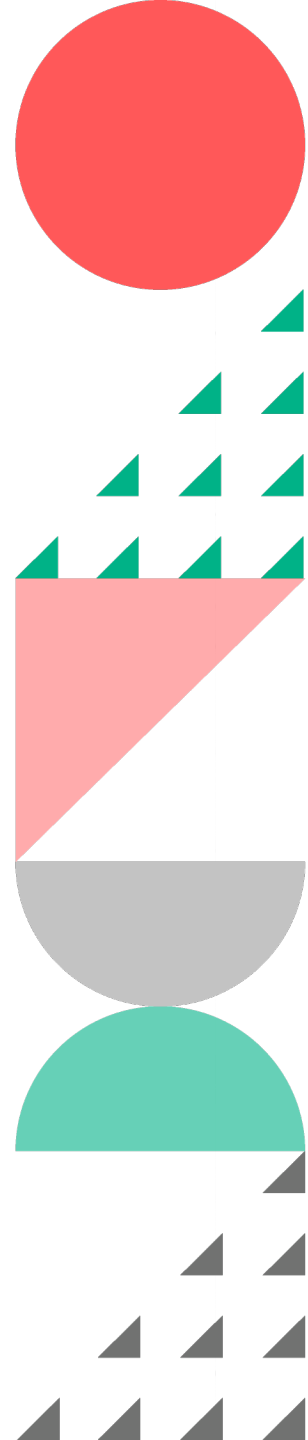
A ANI tem diversas sessões de divulgação e promoção das suas medidas planeadas ao longo do ano.

Direção	Atividade	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
Incentivos e Programas Nacionais	- Eventos de promoção dos incentivos fiscais						X	X	X	X	X	X	X
Capacitação do Sistema Nacional de Inovação	- Inovação nas escolas				X								
Incentivos e Programas Internacionais	- Sessões temáticas PT em Bruxelas	X	X	X	X	X							
Incentivos e Programas Internacionais	- Ações de capacitação interna	X	X										
Incentivos e Programas Internacionais	- Alinhamento de roadshow	X											

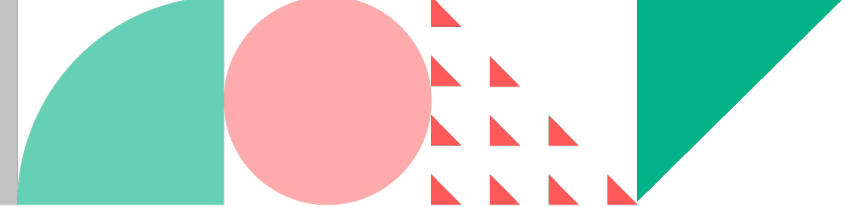


04. ORÇAMENTO 2023

Estimativa financeira da ANI para a sua evolução operacional, económica e financeira durante 2023

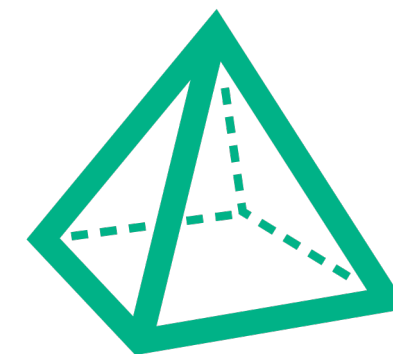


04. Orçamento

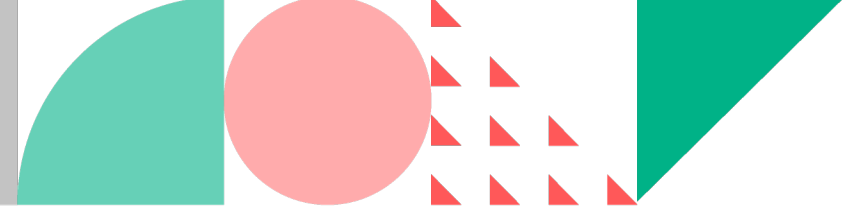


Principais pressupostos para a elaboração do orçamento 2023:

- 120 colaboradores no quadro de pessoal - 10 novos colaboradores, no âmbito da execução do PRR
- Externalização das avaliações do SIFIDE – subcontratação de pareceres técnico-científicos
- Programa “+conhecimento+inovação” - POAT – 900k€ de investimento em consultoria e assessoria informática cofinanciado a 80%
- Aumento de 81% no investimento na dinamização da estratégia de TI/SI
- Renovação das instalações da ANI
- Encerramento PT2020 e arranque PT2030
- Dinamização das iniciativas do PRR – Missão Interface e Agendas Mobilizadoras



04. Orçamento



Detalhe Interno

Despesa



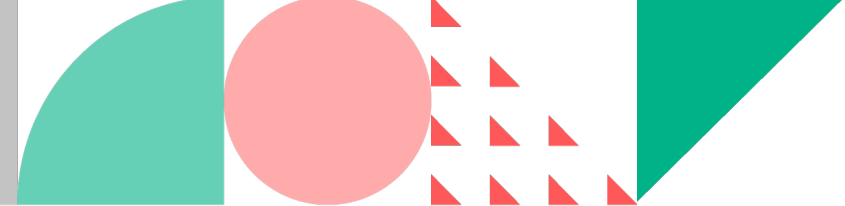
Autofinanciamento
36,1 %

(2022 – 39,7%)

(2021 – 41,6%)

Descrição	2023	2022	22 vs 23	% Var.
Gastos salariais & não salariais	5 975 333 €	5 880 548 €	94 785 €	2%
Peritos	2 447 767 €	1 490 780 €	956 987 €	64%
Conferência TRA2022	0 €	1 050 000 €	-1 050 000 €	-100%
Financiamento Projetos – EUROSTARS	0 €	0 €	0 €	0%
SIAC	519 922 €	975 000 €	-455 078 €	-47%
Despesas Gerais & Administrativas	1 339 800 €	853 431 €	486 369 €	57%
Marketing & Comunicação	1 048 050 €	664 579 €	383 471 €	58%
Consultoria – Outros	1 076 501 €	632 535 €	443 966 €	70%
Deslocações	702 276 €	366 027 €	336 249 €	92%
Quotizações	460 000 €	500 000 €	-40 000 €	-8%
Serviços Especializados-Outros	285 500 €	352 990 €	-67 490 €	-19%
Consultoria IT – Manutenção	24 600 €	240 000 €	-215 400 €	-90%
Investimento IT – Licenciamento	296 123 €	285 907 €	10 216 €	4%
Formação	215 000 €	167 340 €	47 660 €	28%
Investimento IT - Equipamentos	359 600 €	161 540 €	198 060 €	123%
Investimento Instalações	220 000 €	170 000 €	50 000 €	29%
Consultoria Validação Despesas e PP	753 857 €	165 060 €	588 797 €	357%
Consultoria IT - Desenvolvimento	197 000 €	72 200 €	124 800 €	173%
Consultoria IT - Assessoria	167 373 €	20 000 €	147 373 €	737%
Total	16 088 703 €	14 047 937 €	2 040 766 €	15%

04. Orçamento



Detalhe
Interno

Receita



Taxa de esforço
18 %

(2022 prev. – 14%)
(2021 – 16%)

Fonte	% Financiam ento	Receita Prevista	Despesa	Dif. €	Comparticipação Programa	Compartici. Nacional	2022	22 vs 23	% Var.
Faturação de Serviços - Protocolo AICEP	100%	45 000 €	35 000 €	10 000 €	45 000 €	0 €	45 000 €	0 €	0%
Projectos Europeus	70%	982 764 €	826 152 €	156 612 €	687 935 €	294 829 €	1 710 302 €	727 538 €	43%
AT - POCI	77%	7 311 062 €	6 851 495 €	459 567 €	5 629 518 €	1 681 544 €	3 151 461 €	-4 159 601 €	-132%
AT - POR N	75%	647 684 €	615 000 €	32 684 €	485 763 €	161 921 €	626 950 €	-20 734 €	-3%
AT - POR Centro	55%	533 674 €	220 000 €	313 674 €	293 521 €	240 153 €	225 420 €	-308 254 €	-137%
AT - POR Alentejo	75%	142 210 €	83 000 €	59 210 €	106 657 €	35 552 €	84 721 €	-57 489 €	-68%
AT - POR Algarve	75%	8 750 €	12 500 €	-3 750 €	6 563 €	2 188 €	12 500 €	3 750 €	30%
AT - POR LVT	50%	219 386 €	141 977 €	77 409 €	109 693 €	109 693 €	146 950 €	-72 436 €	-49%
SAMA II	57%	230 000 €	227 477 €	2 523 €	130 985 €	99 015 €	273 700 €	43 700 €	16%
POAT	85%	440 000 €	423 513 €	16 488 €	374 000 €	66 000 €	0 €	-440 000 €	N/A
SIAC	85%	1 025 283 €	692 333 €	332 950 €	871 490 €	153 792 €	1 178 017 €	152 734 €	13%
Financiamento Atividades FCT - GPPQ	100%	1 000 000 €	1 104 021 €	-104 021 €	1 000 000 €	0 €	1 000 000 €	0 €	0%
Financiamento Atividades FCT - CoLabs	100%	750 000 €	747 596 €	2 404 €	750 000 €	0 €	750 000 €	0 €	0%
SGME	100%	400 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	490 000 €	490 000 €	100%
FITEC	100%	65 000 €	20 000 €	45 000 €	65 000 €	0 €	65 000 €	0 €	0%
Finaciamento Base IAPMEI	100%	2 000 000 €	2 000 000 €	0 €	2 000 000 €	0 €	2 000 000 €	0 €	0%
Finaciamento Base FCT	100%	2 000 000 €	2 000 000 €	0 €	2 000 000 €	0 €	2 000 000 €	0 €	0%
Rendimentos Prediais	100%	90 000 €	16 500 €	73 500 €	90 000 €	0 €	96 000 €	6 000 €	6%
Total		17 890 812 €	16 016 563 €	1 474 249 €	14 646 124 €	2 844 688 €	13 856 021 €	-3 634 791 €	-26%

04. Orçamento

Plano de investimento

Descrição	Fonte de Financiamento	Prioridade	Execução 2020	Execução 2021	Estimativa 2022	Previsão 2023	Previsão 2024	Previsão 2025
Equipamento informático	PT2020	Alta (1)	46 889	98 529	155 390	220 350	25 000	25 000
Software informático	PT2020	Alta (1)	302 630	8 210	335 907	97 750	100 000	110 000
Instalações	Autofinanciamento	Média (2)		17 519	170 000	220 000	20 000	20 000
Participações de capital	Autofinanciamento	Média (2)		1 000 000				
Investimentos Financeiros			113 219					
Total			462 738	1 124 258	661 297	538 100	145 000	155 000

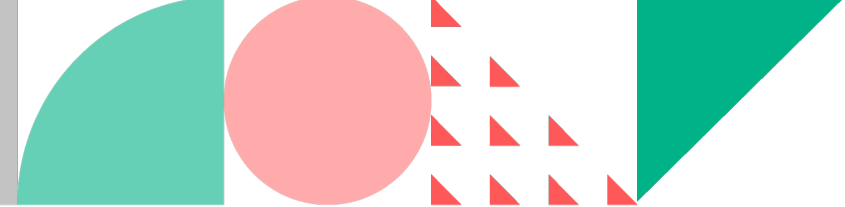
04. Orçamento

Plano de Investimentos – Equipamento informático

Investimento	Descrição	Valor
Reestruturação das infraestruturas de rede e datacenters	A implementação de novas tecnologias e soluções informáticas levada a cabo no passado recente obriga a uma intervenção de modernização na infraestrutura de rede existente na ANI bem como a remodelação dos seus <i>datacenters</i> . Não só a velocidade de comunicação necessita de ser melhorada como também o volume de tráfego atinge já os limites das linhas de comunicação existentes.	30 000 €
Renovação do parque de equipamentos de comunicação móvel	Em 2018 procedeu-se à renovação do parque de equipamentos de comunicação móvel da ANI (telemóveis e hotspots). Os equipamentos foram adquiridos por via de uma contratação centralizada promovida pela Sec. Geral do Ministério da Economia. Em 2023 prevê-se a renovação integral do parque existente pois terminou o período de vida útil dos equipamentos.	92 250 €
Aquisição de equipamentos audiovisuais para reuniões e conferencias	Com a nova realidade imposta pela pandemia COVID-19 os métodos de trabalho sofreram uma reorientação significativa para os meios de comunicação telemáticos. A ANI pretende em 2023 reforçar os seus instrumentos de videoconferência e reunião à distância com a aquisição de sistemas de vídeo e áudio, multifuncionais, que permitam a utilização de várias plataformas e que garantam a qualidade de imagem e som que eventos com um grande número de participantes exige.	98 100 €
	Total	220 350€

04. Orçamento

Plano de Investimentos – Software Informático



Investimento	Descrição	Valor
Aquisição Software	Aquisição de um software de gestão documental dedicado à gestão do agendamento e elaboração de atas das reuniões internas	28 000 €
Aquisição Software	Aquisição de plataforma virtual para a gestão e organização de eventos online e eventos de brokerage (B2Match GmbH)	24 000 €
BPM / ERP	Desenvolvimento do conjunto de melhorias e evoluções identificadas no funcionamento e integrações dos sistemas de gestão documental e ERP já implementados.	45 750 €
	Total	97 750 €

04. Orçamento

Plano de Investimentos - Instalações

No que respeita às instalações da ANI, e dependendo da disponibilidade orçamental, estão previstas intervenções de remodelação no decorrer do exercício de 2023 no sentido de renovar e modernizar os espaços de trabalho já existentes, proporcionando melhores condições de trabalho aos colaboradores da ANI e procurar, assim, também, um aumento de produtividade.



O pólo de Lisboa mantém as suas infraestruturas originais desde a data da ocupação pela ANI em 2004. Urgem intervenções de reparação nos pisos, janelas, caixilharias e estores em quase todos os espaços de trabalho. Colocar-se-ão a breve trecho sérias questões de higiene e segurança caso não se venham a realizar as manutenções necessárias

220 000 €

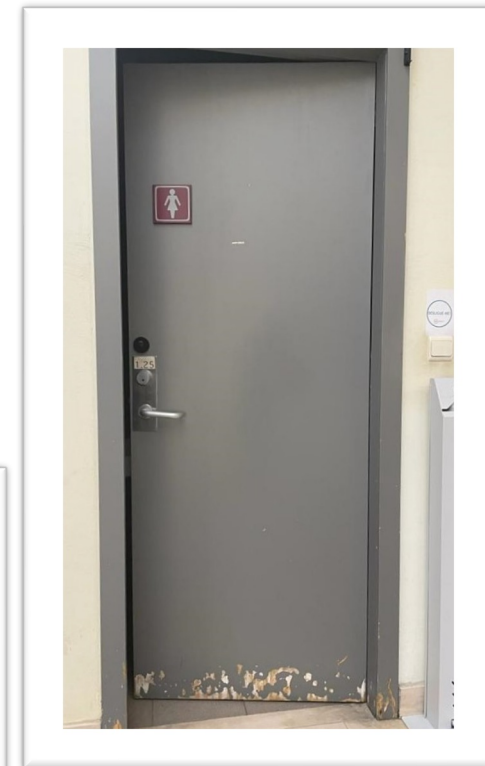
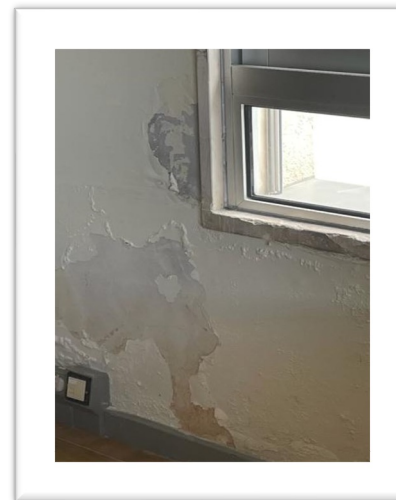
04. Orçamento

Plano de Investimentos - Instalações

Adicionalmente, o espaço ocupado pela ANI no Porto carece também da criação de um espaço de refeição para os seus colaboradores, atualmente inexistente, diariamente improvisado numa das salas de reunião.

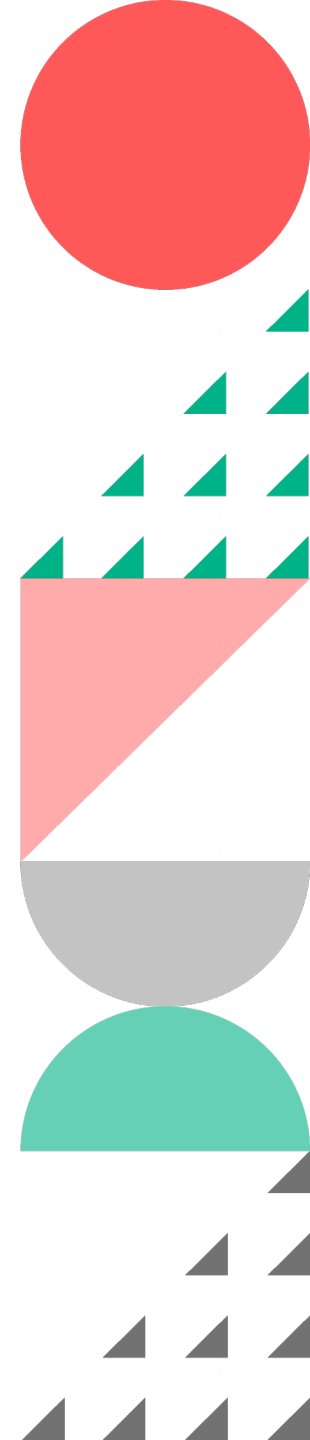


Por último, a uniformização da imagem entre os dois pólos é também um vetor estratégico no conjunto de investimentos previstos para as instalações da ANI, onde se pretende reduzir significativamente as diferenças existentes entre dois locais de trabalho, harmonizando e aproximando os dois ambientes.

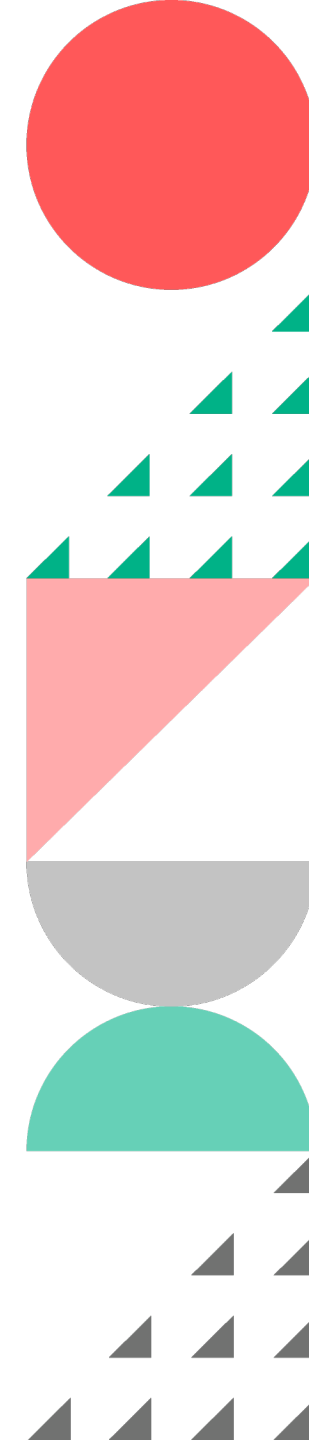


220 000 €

05. ANEXOS

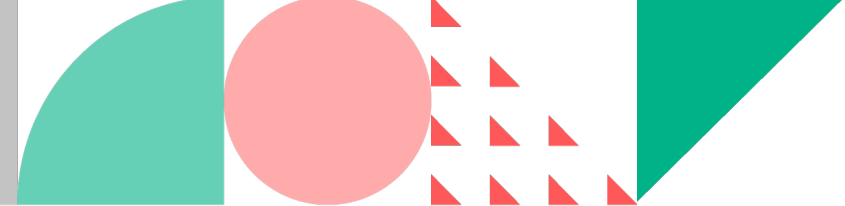


ANEXO 1 - Quadro de Pessoal



ANEXO 1 - Quadro de Pessoal

Aprovado pela Tutela para 2023



De: João Rolo (SG) <Joao.Rolo@sgeconomia.gov.pt>
Enviado: 9 de agosto de 2022 17:25
Para: Catarina Oliveira
Cc: Eduardo Augusto; tete; Cristalina Gomes (SG)
Assunto: ANI - Mapa de Pessoal OE 2023
Anexos: ANI - Mapa de Pessoal OE 2023.pdf

Autentico.
João Rolo
2022.08.16

Exmo. Senhor Chefe de Gabinete de S. Exa. o Secretário de Estado da Economia
Caro Eduardo Augusto,

João Correia Neves
Secretário de Estado da Economia

Junto envio, para aprovação de S. Exa. o Senhor Secretário de Estado da Economia, o Mapa de Pessoal da ANI.

Analisada a proposta de Mapa de Pessoal para 2023, informa-se que existe um aumento do número de postos de trabalho previstos, face aos aprovados para 2022, conforme seguidamente demonstrado:

2022	2023	
Aprovados	Previstos	Varição previstos para 2023, face a 2022
110	120	10

De acordo com a informação prestada pela entidade, existe a necessidade de recrutar 10 técnicos superiores, no âmbito da implementação do PRR.

Cordiais cumprimentos,

JOÃO ROLO
Secretário-Geral/Secretary-General

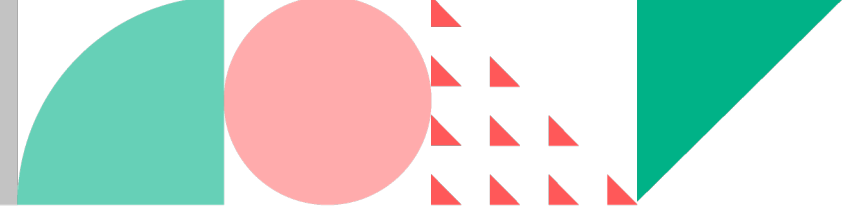


Secretaria-Geral
Av. da República, nº 79
1069-218 Lisboa, PORTUGAL
Telf.: 217911600



ANEXO 1 - Quadro de Pessoal

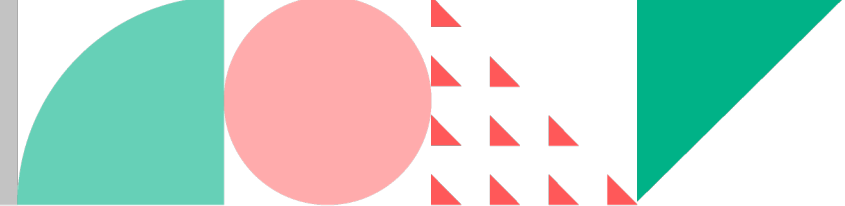
Aprovado pela Tutela para 2023



MAPA DE PESSOAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, S.A.- MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO MAR- 2023						
Unidade orgânica	Atividades/Procedimentos	AREA FUNCIONAL	Cargos/categorias	Nº de Postos de trabalho	Hab. Liberções	OBS
Conselho de Administração		Conselho de Administração	Dirigente Sup. 1º Grau	1		
			Dirigente Sup. 2º Grau	2		
		Assessoria Jurídica e Regulamentação	Técnico Superior	1		
			Assessoria Monitorização	Técnico Superior	1	
		Assessoria Estratégia e Internacionalização	Dirigente Intermédio de 3º grau e seguintes	1		
		Assessoria Implementação	Técnico Superior	1		
			Dirigente Intermédio de 3º grau e seguintes	1		
			Técnico Superior	1		
		Assessoria Comunicação	Assistente Técnico Intermédio	1		
			Jurídico e Contratação	Dirigente Intermédio de 3º grau e seguintes	1	
		Técnico Superior		2		
		Sistema Informação	Dirigente Intermédio de 3º grau e seguintes	1		
			Informático	4		
		Recursos Humanos, Instalações e Secretariado	Dirigente Intermédio de 3º grau e seguintes	1		
			Técnico Superior	2		
Assistente Técnico Intermédio	2					
PRR	Técnico Superior	10		A recrutar, no âmbito da autorização incluída no Despacho de Recursos Humanos para implementação do PRR - art.º 15º do DL 53-B/21		
Direção de Programas e Incentivos Nacionais		Direção Programas e Incentivos Nacionais	Dirigente Intermédio de 1º grau	1		
			Dirigente Intermédio de 2º grau	1		
			Dirigente Intermédio de 3º grau e seguintes	3		
			Técnico Superior	36		
			Assistente Técnico Intermédio	5		
Direção de Capacitação do SNI		Direção de Capacitação do SNI	Dirigente Intermédio de 2º grau	1		
			Dirigente Intermédio de 3º grau e seguintes	2		
			Técnico Superior	13		
Direção de Programas e Incentivos Internacionais		Direção de Promoção Internacional	Dirigente Intermédio de 1º grau	1		
			Dirigente Intermédio de 3º grau e seguintes	1		
			Técnico Superior	18		

ANEXO 1 - Quadro de Pessoal

Aprovado pela Tutela para 2023

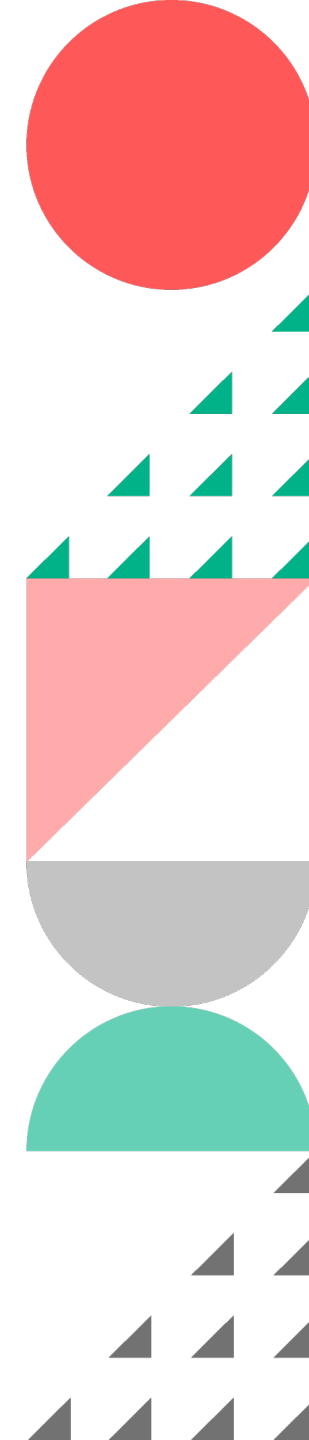


Direção Gestão e Suporte		Dir. de Gestão e Recursos	Dirigente Intermédio de 1º grau	1		
			Assistente Técnico Intermédio	1		
			Assistente Operacional	1		
			Técnico Superior	2		
TOTAL				120		

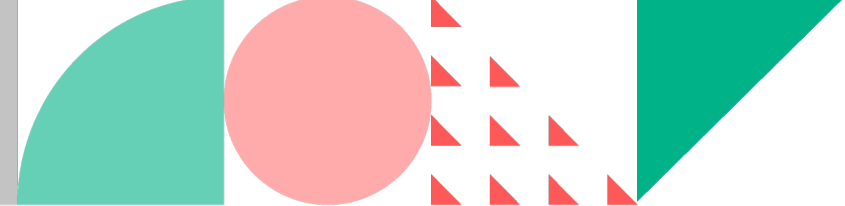
Resumo dos postos de trabalho por cargo/carreira/categoria

Cargo/Carreira/categoria	Nº de postos de trabalho
Dirigente Sup. 1º Grau	1
Dirigente Sup. 2º Grau	2
Dirigente Intermédio de 1º grau	3
Dirigente Intermédio de 2º grau	2
Dirigente Intermédio de 3º grau e seguintes	11
Técnico Superior	87
Informático	4
Assistente Técnico Intermédio	9
Assistente operacional	1
Total	120

ANEXO 2 - Informação Financeira



ANEXO 2 – Informação Financeira



valores em €

Designação	Execução	Execução	Estimativa	Previsão	Var. 2023/2022	
	2020	2021	2022	2023	Valor	%
(1) CMVMC	0	0	0	0	0	0%
(2) FSE	2 413 926	2 337 896	5 539 829	8 919 951	3 380 123	61%
(3) Gastos com o pessoal	3 512 909	3 914 403	5 331 725	5 970 652	638 927	12%
Indemnizações	0	0	0	0	0	100%
Valorizações remuneratórias	0	104 522	107 656	110 886	3 230	3%
(4) Gastos operacionais (a) = (1)+(2)+(3)	5 926 835	6 252 299	10 871 554	14 890 603	4 019 049	37%
(5) Volume e Negócios (VN)	6 044 433	6 463 426	11 448 447	15 673 578	4 225 132	37%
Subsídios à exploração	6 044 433	6 463 426	11 448 447	15 673 578	4 225 132	37%
Indemnizações compensatórias	0	0	0	0	0	0%
(6) Peso dos Gastos/VN = (4)/(5)	0,98	0,97	0,95	0,95	0,00	0%
(7) Deslocações e alojamento	62 483	125 327	236 565	325 220	88 655	37%
(8) Ajudas de Custo ^{A)}	9 492	8 513	35 250	41 819	6 569	19%
(9) Gastos com frota automóvel	21 011	19 854	20 195	20 154	-41	0%
(7) + (8) + (9)	92 986	153 694	292 010	387 193	95 183	33%
Estudos, pareceres e projetos de consultoria	2 233 475	1 082 371	2 759 237	4 544 026	1 784 789	65%

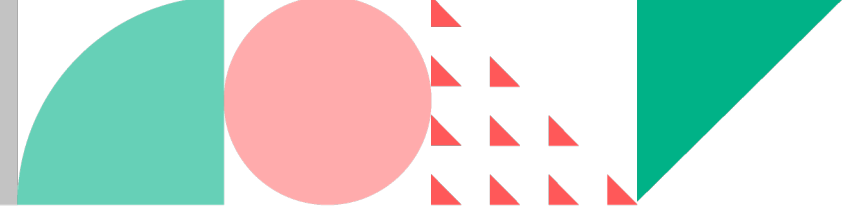
Para 2023 prevê-se um aumento dos gastos com FSE's em €3.4M decorrente de:

- Impacto dos custos do PRR (507k€);
- Impacto do encerramento do PT2020 (1,3M€);
- Impacto do programa +conhecimento+inovação (POAT) (900k€);
- Impacto da externalização dos peritos SIFIDE (850k€);
- Impacto aumento deslocações (300k€);
- Impacto da inclusão de 10 novos colaboradores;
- durante todo o ano de 2023 – em 2022 não se verificou um quadro de pessoal de 120pax constante o ano todo

^A O valor das ajudas de custo encontra-se refletido na conta SNC 63 - Gastos com pessoal

ANEXO 2 – Informação Financeira

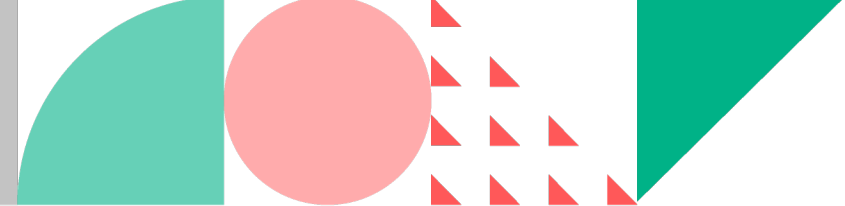
Balanço previsional



(valores em €)	Execução	Execução	Estimativa	Previsão	Previsão	Previsão
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ativo						
Ativo não corrente	5 117 991	6 003 742	5 994 677	3 595 390	3 691 513	3 706 778
Ativos fixos tangíveis	633 246	680 989	687 799	1 080 779	1 091 587	1 102 503
Propriedades de investimento	1 123 326	1 090 922	1 123 326	1 042 316	1 123 326	1 123 326
Ativos intangíveis	491 087	448 297	398 742	370 239	373 941	377 681
Participações financeiras	100 000	989 441	989 441	989 441	989 441	989 441
Devedores por empréstimos bonificações e subsídios reembolsáveis	2 673 000	2 673 000	2 673 000	-	-	-
Diferimentos	-	2 202	-	-	-	-
Outros ativos financeiros	46 247	58 515	52 237	52 237	52 237	52 237
Ativos por impostos diferidos	51 086	60 377	70 131	60 377	60 981	61 591
Ativo corrente	14 688 756	13 237 854	20 305 938	26 355 360	26 603 497	26 854 865
Clientes	59 847	10 233	10 335	10 438	10 543	10 648
Estado e outros entes públicos	23 799	17 522	49 222	49 714	50 211	50 713
Outras contas a receber	6 367 207	5 495 182	4 513 365	3 793 519	3 670 775	3 556 104
Diferimentos	52 188	59 846	5 126	5 177	5 229	5 281
Caixa e depósitos bancários	8 185 716	7 655 072	15 727 889	22 496 511	22 866 738	23 232 118
Total do Ativo	19 806 747	19 241 596	26 300 614	29 950 750	30 295 010	30 561 644

ANEXO 2 – Informação Financeira

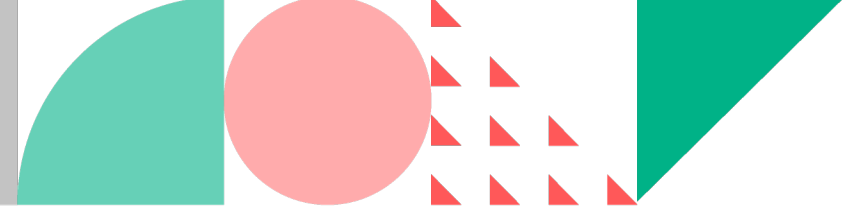
Balanço previsional



(valores em €)	Execução	Execução	Estimativa	Previsão	Previsão	Previsão
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capital Próprio e Passivo						
Capital Próprio	4 697 759	5 103 046	5 580 933	5 816 140	6 033 395	6 231 053
Capital realizado	5 176 377	5 176 377	5 176 377	5 176 377	5 176 377	5 176 377
Reservas legais	207 610	212 352	237 689	249 248	260 158	270 201
Resultados transitados	- 1 139 970	- 1 115 279	- 608 521	- 377 344	- 159 138	- 41 711
Ajustamentos em ativos financeiros	-	- 17 715	-	-	-	-
Outras variações no capital próprio	358 898	340 554	544 211	549 653	555 150	560 701
Resultado líquido do período	94 845	506 758	231 177	218 206	200 849	182 064
Passivo	15 108 988	14 138 550	20 719 681	24 134 611	24 261 615	24 330 590
Passivo não corrente	3 019 644	2 820 114	2 821 458	5 495 816	5 497 188	5 498 573
Provisões	121 756	-	-	-	-	-
Passivos por impostos diferidos	139 638	134 464	135 808	137 166	138 538	139 923
Outras contas a pagar	2 758 250	2 685 650	2 685 650	5 358 650	5 358 650	5 358 650
Passivo corrente	12 089 344	11 318 436	17 898 223	18 638 794	18 764 427	18 832 017
Fornecedores	14 357	31 422	34 564	38 020	41 822	46 005
Estado e outros entes públicos	177 360	342 730	346 157	349 619	353 115	356 646
Outras contas a pagar	11 897 627	10 944 285	17 503 097	18 236 751	18 355 085	18 414 961
Diferimentos	-	-	14 404	14 404	14 404	14 404
Total do passivo	15 108 988	14 138 550	20 719 681	24 134 611	24 261 615	24 330 590
Total do capital próprio e do passivo	19 806 747	19 241 596	26 300 614	29 950 751	30 295 010	30 561 643

ANEXO 2 – Informação Financeira

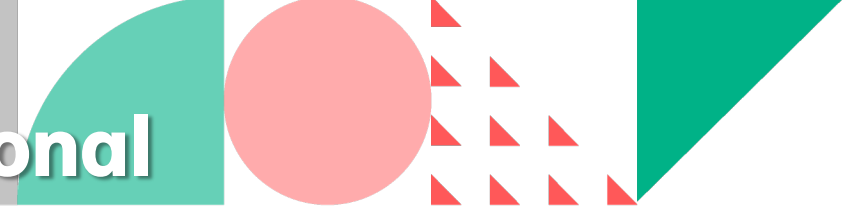
Demonstração de Resultados previsional



(valores em €)	Execução	Execução	Estimativa	Previsão	Previsão	Previsão
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vendas e serviços prestados	123 337	232 901	110 000	110 000	115 500	121 275
Subsídios à exploração	6 044 433	6 463 426	11 448 447	15 673 578	15 830 314	15 988 617
Fornecimentos e serviços externos	(2 413 926)	(2 337 896)	(5 539 829)	(8 919 951)	(9 009 151)	(9 099 242)
Gastos com o pessoal	(3 512 909)	(3 914 403)	(5 331 725)	(5 970 652)	(6 030 359)	(6 090 662)
Imparidades de dividas a receber	(42 234)	-	-	-	-	-
Provisões (aumentos / reduções)	(121 756)	121 756	-	-	-	-
Outros rendimentos e ganhos	392 731	499 947	84 000	90 000	90 900	91 809
Outros gastos e perdas	(145 903)	(154 288)	(136 952)	(460 000)	(483 000)	(507 150)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	323 773	911 444	633 940	522 975	514 204	504 647
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	(318 017)	(356 553)	(360 119)	(243 224)	(245 656)	(248 113)
Imparidade de ativos depreciables / amortizáveis (perdas/reversões)	83 413	-	-	-	-	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	89 169	554 890	273 821	279 751	268 548	256 534
Juros e rendimentos similares obtidos	-	-	-	-	-	-
Juros e gastos similares suportados	-	(569)	-	-	-	-
Resultado antes de impostos	89 169	554 321	273 821	279 751	268 548	256 534
Imposto sobre o rendimento do período	5 676	(47 563)	(42 644)	(61 545)	(67 700)	(74 470)
Resultado líquido do período	94 845	506 758	231 177	218 206	200 849	182 064

ANEXO 2 – Informação Financeira

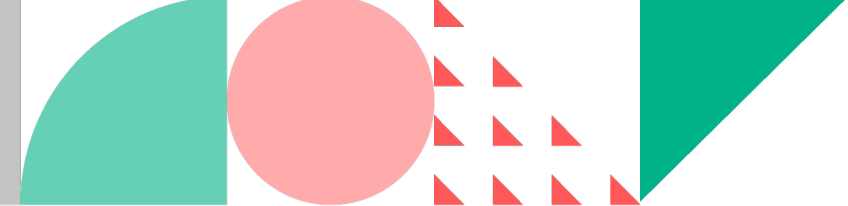
Demonstração de Fluxos de Caixa previsional



(valores em €)	Execução	Execução	Estimativa	Previsão	Previsão	Previsão
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fluxos de Caixa das atividades operacionais - método direto						
Recebimentos de clientes	183 888	276 988	112 865	113 994	115 134	116 285
Pagamentos a fornecedores	(5 791 018)	(3 984 937)	(5 211 568)	(8 768 588)	(8 856 274)	(8 944 836)
Pagamentos ao pessoal	(3 396 472)	(3 735 038)	(5 131 842)	(5 865 990)	(5 924 650)	(5 983 896)
Caixa gerada pelas operações	(9 003 603)	(7 442 986)	(10 230 545)	(14 520 584)	(14 665 790)	(14 812 448)
Pagamentos / recebimentos do imposto sobre o rendimento	(13 671)	(23 475)	(28 541)	(28 826)	(29 115)	(29 406)
Outros recebimentos / pagamentos	7 934 477	8 060 076	18 993 200	21 856 132	15 210 132	15 362 233
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	(1 082 797)	593 614	8 734 114	7 306 722	515 227	520 380
Fluxos de Caixa das atividades de investimento						
Pagamentos respeitantes a:						
Activos fixos tangíveis	(46 889)	(116 048)	(325 390)	(440 350)	(45 000)	(45 000)
Activos intangíveis	(302 629)	(8 210)	(335 907)	(97 750)	(100 000)	(110 000)
Investimentos financeiros	(113 219)	(1 000 000)				
Outros activos						
Recebimentos provenientes de:						
Subsídios ao investimento						
Juros e rendimentos similares						
Propriedades de investimento						
Outros ativos						
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(462 738)	(1 124 258)	(661 297)	(538 100)	(145 000)	(155 000)
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(1 545 535)	(530 644)	8 072 817	6 768 622	370 227	365 380
Caixa e seus equivalentes no início do período	9 731 251	8 185 716	7 655 072	15 727 889	22 496 511	22 866 738
Caixa e seus equivalentes no fim do período	8 185 716	7 655 072	15 727 889	22 496 511	22 866 738	23 232 118

ANEXO 2 – Informação Financeira

Pressupostos - 013 Eficácia Operacional



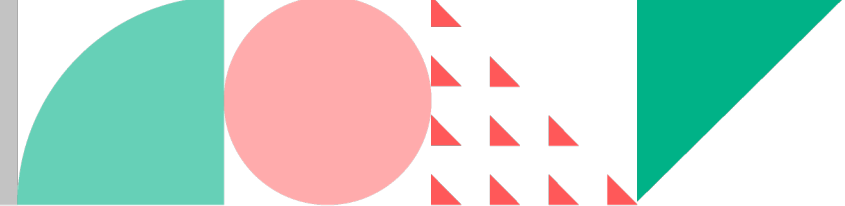
De acordo com o despacho nº 1045/18 do Secretário de Estado do Tesouro, foi autorizado um novo indicador de eficiência operacional.

Este indicador define uma métrica que permite aferir de forma mais adequada, consistente e comparável a Eficiência Operacional da ANI, nomeadamente ao nível da contribuição do Orçamento do Estado para a atividade da Agência.

	Execução	Execução	Estimativa	Previsão	Previsão	Previsão	
Indicador de Eficiência Operacional	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
OPEX	5 926 834 €	6 252 299 €	10 871 554 €	14 890 603 €	14 890 603 €	15 039 510 €	
Financiamento Externo (fundo perdido)	2 120 424 €	2 242 162 €	3 940 077 €	5 414 580 €	5 573 814 €	5 894 639 €	
Indicador	Financiamento Externo / OPEX	35,8%	35,9%	36,2%	36,4%	37,4%	39,2%

ANEXO 2 – Informação Financeira

Pressupostos - 015 Recursos Humanos

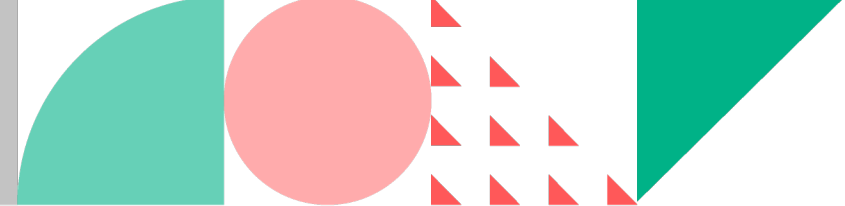


valores em €

Designação	Execução	Execução	Estimativa	Previsão	Var. 2023 / 2022	
	2020	2021	2022	2023	Valor	%
Gastos totais com pessoal (1) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)	3 512 910	3 914 403	5 331 725	5 970 653	638 928	12,0%
(a) Gastos com Órgãos Sociais	221 447	269 916	283 057	285 887	2 831	1,0%
(b) Gastos com Cargos de Direcção	134 099	190 233	242 180	249 445	7 265	3,0%
(c) Remunerações do pessoal	2 760 311	3 044 562	3 949 404	4 343 596	394 191	10,0%
(i) Vencimento base+Subs. Férias+Subs. Natal	2 655 573	2 830 441	3 717 716	4 055 113	337 397	9,1%
(ii) Outros Subsídios	104 738	109 599	124 033	177 597	53 564	43,2%
(iii) Valorizações Remuneratórias	0	104 522	107 656	110 886	3 230	3,0%
(d) Benefícios pós-emprego	0	0	0	0	0	0,0%
(e) Ajudas de custo	9 492	8 513	35 250	41 819	6 569	18,6%
(f) Restantes Encargos	387 560	401 179	821 834	1 049 905	228 071	27,8%
(g) Rescisões/Indemnizações	0	0	0	0	0	0,0%
Gastos totais com pessoal (2) = (1) sem o impacto das medidas identificadas em (iii) e (g)	3 512 910	3 809 881	5 224 069	5 859 767	635 698	12,2%

ANEXO 2 – Informação Financeira

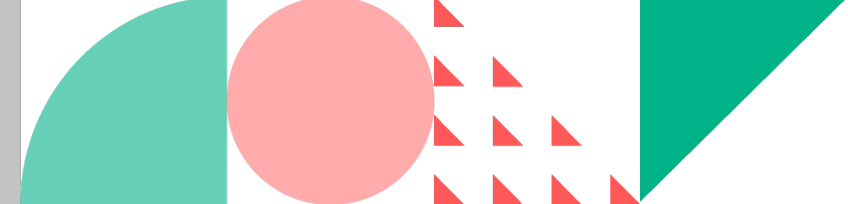
Pressupostos - 015 Recursos Humanos



Designação	Execução	Execução	Estimativa	Previsão	Var. 2023 / 2022	
	2020	2021	2022	2023	Valor	%
Nº Total RH (O.S.+Cargos de Direcção+Trabalhadores)	94	110	120	120	0	0,0%
Nº Orgãos Sociais (O.S.) (número)	3	3	3	3	0	0,0%
Nº Cargos de Direcção sem O.S. (número)	3	3	4	4	0	0,0%
Nº Trabalhadores sem O.S. e sem Cargos de Direcção (número)	88	104	113	103	-10	-8,8%
Gastos com Dirigentes/Gastos com o Pessoal $[(b)/((1)-(f))]$	0,038	0,049	0,045	0,042	-0,004	-8,0%
Saídas de trabalhadores previstas (número)	11	3	5	5	0	0,0%
Contratações de trabalhadores propostas (número)	5	19	15	5	-10	-66,7%

ANEXO 2 – Informação Financeira

Pressupostos - 015 FSE e Outros Gastos



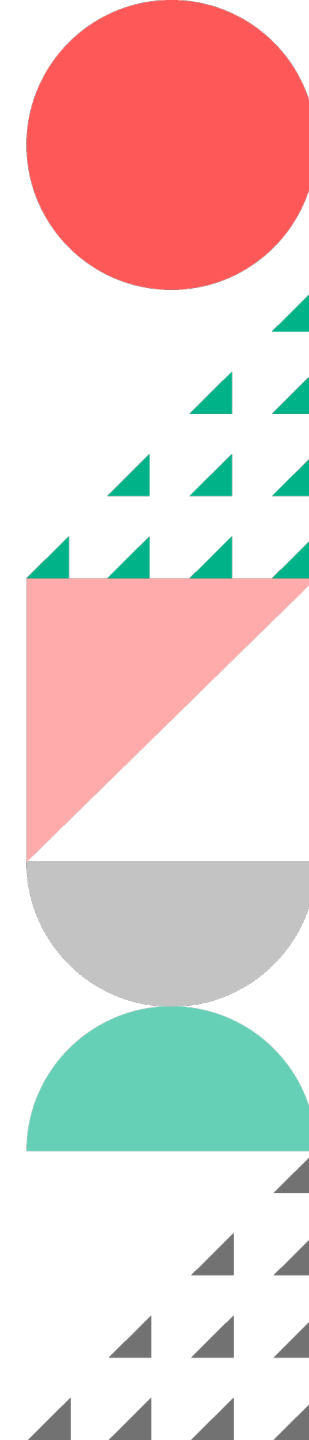
valores em €

	Execução	Execução	Estimativa	Previsão
	2020	2021	2022	2023
Fornecimentos e Serviços Externos				
Marketing e Comunicação	179 397	302 722	1 407 315	636 670
SIAC (1)	128 871	19 863	46 745	281 910
SAMA (1)	0	18 115	41 578	56 000
Projetos Europeus (1)	10 551	129 903	268 992	141 700
Outras iniciativas (2)	39 975	134 841	1 050 000	157 060
Outsourcing	252 628	322 661	1 148 114	2 472 965
Assistência Técnica - Peritos Técnico Científicos - Incentivos Financeiros (1)	252 628	322 661	891 614	1 645 790
Assistencia Técnica - Peritos Técnico Científicos - SIFIDE (2)	0	0	160 000	827 175
Assistencia Técnica - Peritos Técnico Científicos - FITEC (1)	0	0	0	0
Outros	0	0	96 500	0
Serviços Especializados	1 290 425	839 596	1 862 515	4 145 296
Assessoria Jurídica (1)	15 327	88 310	91 020	35 000
Orgãos Sociais - Fiscal Único (2)	11 660	14 022	14 100	16 000
Assessoria Informática (2)	92 588	0	173 308	390 854
Consultoria (1) (2)	1 045 109	684 695	1 371 510	3 071 061
Outros	125 741	52 569	212 577	632 381
Viagens e Estadias (1) (2)	62 483	125 327	236 565	325 220
Despesas Gerais e Administrativas (1)	628 992	747 590	885 320	1 339 800
Total Fornecimentos e Serviços Externos	2 413 925	2 337 896	5 539 829	8 919 951
Outros Gastos e Perdas	2020	2021	2022	2022
Quotizações	95 500	58 000	58 000	430 230
Agência Portuguesa do Espaço / ESA - European Space Agency (2)	50 000	50 000	50 000	422 230
Programa EUREKA	37 500	0	0	0
COTEC (2)	5 000	5 000	5 000	5 000
Startup Portugal (2)	3 000	3 000	3 000	3 000
Insuficiência da estimativa para impostos	1 352	2 569	2 008	2 826
Outros não especificados	49 051	93 719	76 944	26 944
Total Outros Gastos e Perdas	145 903	154 288	136 952	460 000

(1) - Despesas com componente subsidiada a fundo perdido por fundos europeus, a taxas entre 65% e 100%.

(2) - Autofinanciamento

ANEXO 3 – Descritivo dos KPI

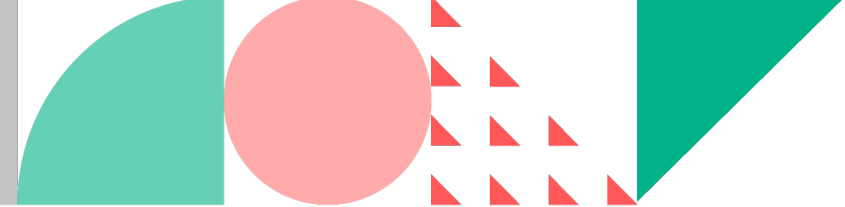


ANEXO 3 – Descritivo dos KPI

- Para medir o desempenho da ANI, foi definido um conjunto de **indicadores** (*KPI – Key Performance Indicators*) que permitem **priorizar** e **orientar** a atividade da ANI, bem como **medir** o impacto das suas intervenções junto dos principais *stakeholders*.
- Estes KPI são divididos em vários níveis, incluindo indicadores Globais, de Atividade, Financeiros, de Recursos Humanos e de Comunicação.



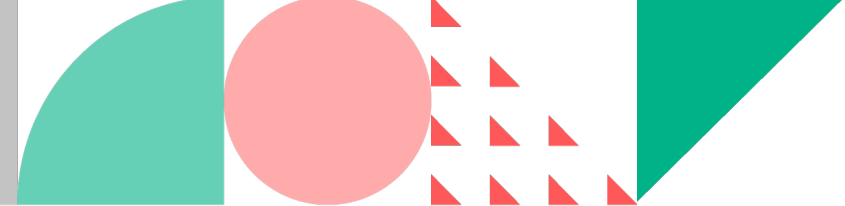
ANEXO 3 – Descritivo KPI



Financiamento à I+D+I

KPI	Descrição do objetivo do KPI
Prazo médio de análise de pedidos de pagamento (dias úteis)	Monitorizar o tempo de resposta aos pedidos de pagamentos
Prazo médio de encerramento - Exportação FACIE (meses)	Monitorizar o tempo médio de encerramento de projetos (momento de encerramento é aquando da exportação de dados para a FACIE – Ferramenta de Análise e Cálculo de Incentivo em Encerramento)
Prazo médio de análise de candidaturas - Emissão de parecer da ANI (dias úteis)	Monitorizar o tempo que os promotores têm que aguardar no âmbito da análise de candidaturas, até à emissão de um parecer da ANI
Prazo de resposta a pedidos de alteração (dias úteis)	Monitorizar o tempo de resposta da ANI aos pedidos de alteração feitos pelos promotores dos projetos, depois de os terem submetido
Taxa de Reversão de Decisão - Projetos revertidos / Projetos analisados (%)	Calcular o peso relativo de projetos cuja decisão foi revertida, após contestação dos promotores e reapreciação por parte da ANI
Prazo médio de obtenção de parecer de peritos (dias úteis)	Monitorizar o tempo que os promotores têm de aguardar pelo parecer técnico de peritos

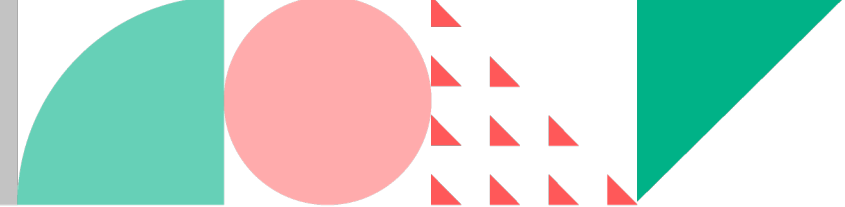
ANEXO 3 – Descritivo KPI



Financiamento à I+D+I SIFIDE

KPI	Descrição do objetivo do KPI
Candidaturas recebidas (N.º)*	Monitorizar o número de candidaturas recebidas ao financiamento de I+D+I SIFIDE
Doutorados em empresas (N.º)	Monitorizar o número de doutorados em empresas participantes nos incentivos de financiamento de I+D+I SIFIDE
Investimento em I+D+I declarado	Monitorizar o montante do investimento em I+D+I declarado no SIFIDE
Crédito Fiscal atribuído (M€)	Monitorizar o montante de crédito fiscal atribuído em cada ano.
Montante investido em fundos (aprovado) (M€)	Monitorizar o montante aprovado investido em unidades de participação em fundos de SIFIDE.
Montante investido pelos fundos (M€)	Monitorizar o montante aprovado investido pelos fundos de SIFIDE em empresas de inovação / tecnológicas.
Reconhecimento idoneidade aprovados (N.º)	Monitorizar o número de pedidos reconhecimento de idoneidade aprovados por ano.
Prazo máximo p/ a comunicação da proposta de decisão (meses)	Reduzir a tempo máximo de resposta relativamente à proposta de decisão referente aos incentivos de financiamento de I+D+I SIFIDE
Tempo médio processo de reconhecimento idoneidade	Reduzir a tempo máximo de resposta relativamente ao processo de reconhecimento de idoneidade.

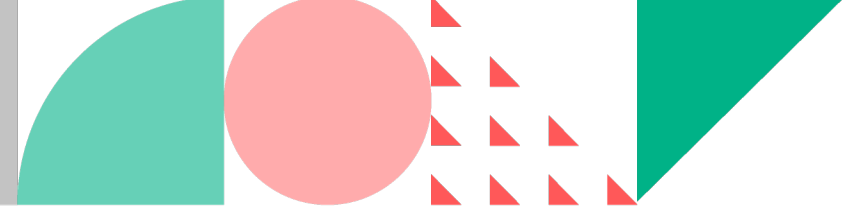
ANEXO 3 – Descritivo KPI



Redes Internacionais

KPI	Descrição do objetivo do KPI
Montante de fundos Horizonte Europa (HE) captados (M€/ano)	Monitorizar - evolução da participação nacional e contribuição da ANI para duplicar os resultados nos Programas Europeus - montante de fundos HE captados/ano
Montante acumulado de fundos (HE) captados por PT (M€)	Monitorizar - evolução da participação nacional e contribuição da ANI para duplicar os resultados nos Programas Europeus - valor acumulado de fundos HE captados
Montante de fundos (HE) captados por empresas PT (M€/ano)	Monitorizar - evolução da participação nacional e a contribuição da ANI para triplicar a participação de empresas no HE - financiamento anual atribuído a empresas
Montante acumulado de fundos HE captados por empresas PT (%)	Monitorizar - evolução da participação nacional e a contribuição da ANI para triplicar a participação de empresas no HE financiamento acumulado atribuído a empresas
Propostas submetidas por PT ao HE (nº/ano)	Monitorizar - evolução da participação nacional e a contribuição da ANI para duplicar os resultados nos Programas Europeus - acumulado de propostas submetidas PT
Taxa de sucesso na submissão de propostas ao Horizonte Europa (%)	Monitorizar - evolução da participação nacional e a contribuição da ANI para duplicar os resultados no HE
Propostas submetidas por empresas PT ao Horizonte Europa (nº/ano)	Alargar a participação - evolução da participação nacional e contribuição da ANI para triplicar a participação empresas PT no HE
Propostas submetidas ao HE acompanhadas pela ANI (nº/ano)	Alargar a participação - evolução da participação nacional e contribuição da ANI para o sucesso da participação PT no HE
Eventos promocionais (nº/ano)	Alargar a participação - aumentar a divulgação junto de novos stakeholders para duplicar a participação nacional no HE

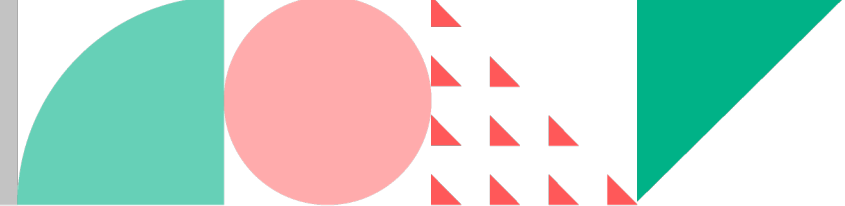
ANEXO 3 – Descritivo KPI



Capacitação do Sistema Nacional de Inovação

KPI	Descrição do objetivo do KPI
Participantes em eventos de Inovação ANI (N.º)	Apurar o nível de participação em eventos da ANI, isolando o número de entidades da Rede Interface aderentes no âmbito da dinamização da atividade dos CIT , CoLabs e Technology Transfer Offices (TTO).
Profissionais Interface capacitados (N.º)	Promover a capacitação de profissionais das infraestruturas tecnológicas.
Eventos e ações de demonstração de desenvolvimento tecnológico (N.º)	Monitorizar o esforço de divulgação junto de diversos stakeholders, visando o aumento do número de sessões de divulgação e demonstração de Inovação tecnológica.
Prémios e distinções	Monitorizar o número de prémios e distinções atribuídos pela ANI a stakeholders, de modo a conferir maior importância e notoriedade pública à Inovação e ao investimento em I+D+I.

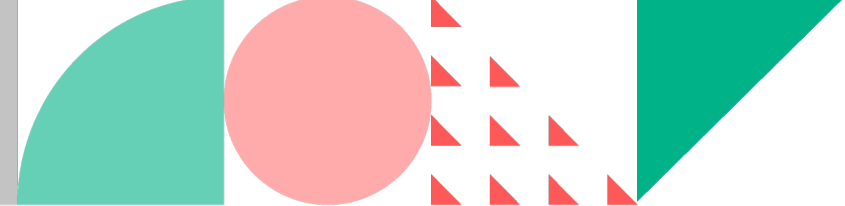
ANEXO 3 – Descritivo KPI



PRR – Missão Interface

KPI	Descrição do objetivo do KPI
Prazo médio de análise de pedidos de pagamento (dias úteis)	Monitorizar o tempo de resposta aos pedidos de pagamentos
Total financiamento acordado (€M)	Apurar o montante do financiamento acordado com os Colabs e CTIs.
Total financiamento executado (€M)	Calcular o montante do financiamento executado pelos Colabs e CTIs em cada ano civil.
Total financiamento pago (€M)	Apurar o montante do financiamento pago aos Colabs e CTIs em cada ano civil.
% execução do programa	Calcular a percentagem anual e acumulada da execução do programa Missão Interface.
Número de empresas beneficiárias dos serviços prestados pelas entidades de interface	Apurar o número de entidades beneficiárias dos serviços prestados pelas entidades de interface, incluindo protocolos, contratos de parceria entre outros.
Número de contratos celebrados com entidades de interface, incluindo Colabs	Apurar o número de contratos celebrados de financiamento da Missão Interface de Colabs e CTIs.

ANEXO 3 – Descritivo KPI

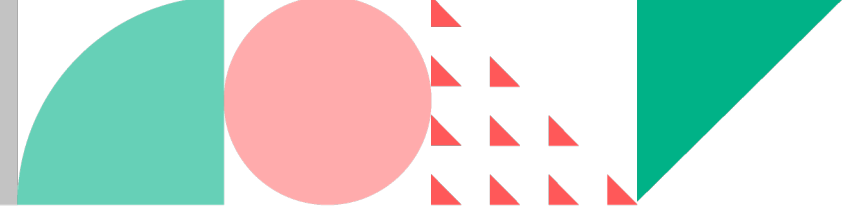


ZLT

KPI	Descrição do objetivo do KPI
Tempo médio de criação (nº meses)	Monitorizar o tempo médio de criação da ZLT, desde a apresentação a Manifestação de Interesse até à publicação.
Número de ZLTs criadas	Apurar o número de ZLTs criadas em cada ano.
Áreas / Setores de atividade	Monitorizar as áreas/setores de atividade abrangidas pelas ZLTs.
Número de entidades Reguladoras envolvidas	Apurar o número de entidades reguladoras envolvidas nas ZLTs.



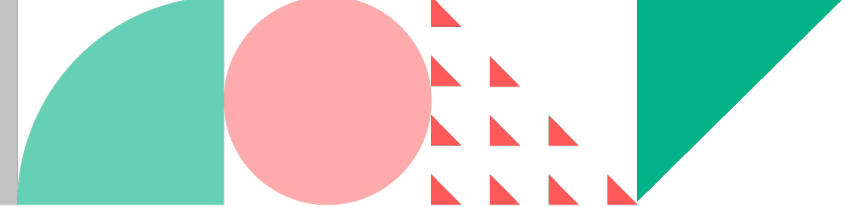
ANEXO 3 – Descritivo KPI



Financeiros

KPI	Descrição do objetivo do KPI
Rácio de Despesa com Pessoal	Peso das despesas com pessoal no total da despesa da ANI
Rácio Marketing & Comunicação /FSE	Peso das despesas com marketing e comunicação no total do Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)
Rácio Outsourcing/FSE	Peso das despesas com outsourcing no total do Fornecimentos e Serviços Externos
Rácio Consultoria/FSE	Peso das despesas com consultoria no total do Fornecimentos e Serviços Externos
Indicador de Eficiência Operacional – Financiamento Externo/OPEX (%)	Capacidade da ANI em financiar as suas operações com recurso a financiamento externo (a fundo perdido), nomeadamente através de programas operacionais, que não tenham origem no Orçamento de Estado.

ANEXO 3 – Descritivo KPI

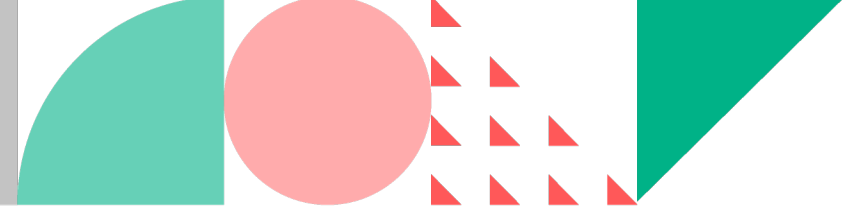


Recursos Humanos

KPI	Descrição do objetivo do KPI
Turnover (%)	Rotação de colaboradores
Formação (h/per capita)	Número de horas de formação dadas a cada colaborador
Horas trabalhadas (per capita)	Número de horas trabalhadas de cada colaborador

Indicador de Satisfação com
Qualidade de Vida no Trabalho Avaliação de work life balance
(% respostas positivas)

ANEXO 3 – Descritivo KPI



Comunicação

KPI	Descrição do objetivo do KPI
AVE Direto - notícias próprias (M€)	Quantificar o AVE - Advertising Value Equivalent, ou o valor equivalente se a ANI quisesse ter a mesma exposição através de publicidade paga, relativamente a notícias sobre a Agência
AVE Total (M€)	Quantificar o AVE ou o valor equivalente se a ANI quisesse ter a mesma exposição através de publicidade paga, relativamente a todas as notícias em que a ANI é referida
Entrevistas concedidas (N.º)	Registrar a evolução de entrevistas concedidas por dirigentes da ANI
Notícias próprias (N.º)	Registrar a evolução de notícias publicadas sobre a ANI
Seguidores no LinkedIn (N.º)	Registrar a evolução do número de seguidores que a ANI tem na rede social profissional LinkedIn
Taxa de cliques Newsletter (%)	nº cliques sobre o total de visualizações

AVE Direto - notícias próprias (M€) – O reposicionamento da estratégia da ANI junto dos meios de comunicação social (abordagem mais direta, simples e concreta, emocional e focada em “outputs”) traduziu-se na publicação de notícias com maior impacto mediático e, conseqüentemente, com maior AVE.

Entrevistas concedidas – O reposicionamento da estratégia da ANI junto dos meios de comunicação social (abordagem mais direta, simples e concreta, emocional e focada em “outputs”) reforçou o papel da ANI como opinion maker e como fonte de informação.

Seguidores no LinkedIn (nº) – A estratégia de conteúdos (alinhados com as características do público-alvo do LinkedIn), assim como a estratégia multicanal desenvolvida asseguram um crescimento sustentado do mesmo