

Anexo C

Referencial de Análise de Mérito dos Projetos

Enquadramento

As candidaturas são avaliadas com base no seu mérito, sendo esta avaliação feita por aplicação da metodologia e dos critérios de seleção aprovados pelo Comité de Acompanhamento do Programa Operacional Regional do Norte.

De acordo com a metodologia aprovada pelo Comité de Acompanhamento, a seleção de candidaturas baseia-se num elemento central de apreciação: a eficácia e impacto em resultados da proposta para a consecução da prioridade de investimento em que se insere, no quadro dos princípios orientadores para a seleção de candidaturas no Programa Operacional. Este princípio estruturante é desdobrado em critérios ajustados à natureza do domínio de intervenção a que respeita, que se enquadram genericamente nas seguintes 5 categorias:

Categoria	Descrição
A. Eficácia e impacto em resultados	<p>Avalia o nível de contribuição para a concretização da métrica utilizada e objetivos delineados na programação para as prioridades de investimento em que as candidaturas se inserem, com principal foco no prosseguimento de estudos, na capacitação, na empregabilidade, na inclusão ativa, no combate à pobreza e qualquer tipo de discriminação.</p> <p>Os critérios considerados nesta categoria privilegiam a aferição do potencial de impacto em resultado e o estabelecimento de pressupostos e metas intercalares que permitam uma correta contratualização de resultados, avaliação e monitorização dos fatores críticos de sucesso da operação, tendo em atenção, designadamente, o desempenho histórico dos beneficiários (e.g. nível de execução, quantitativo e qualitativo, nível de cumprimento e conformidade dos processos desenvolvidos).</p>
B. Eficiência, qualidade e inovação	<p>Pondera a racionalidade e sustentabilidade económica, bem como os recursos da operação e consequente adequação do esforço de financiamento ao impacto esperado em resultado (gestão inteligente dos apoios).</p> <p>Os critérios desta categoria deverão contemplar também a aferição da existência de medidas que promovam e/ou contribuam para a qualidade e inovação, no âmbito em que o projeto se insere.</p>
C. Complementaridade e sinergias	<p>Promove sinergias e complementaridade, não só pela qualidade e diversidade de parcerias ou protocolos com os agentes regionais, como pelo grau de envolvimento institucional da entidade, a nível local e ou regional, nomeadamente nos domínios, social, do emprego, da formação apoiada, integrando entidades diversas na procura de soluções inovadoras e que visem maximizar resultados e o seu potencial de disseminação e alavancagem de resultados.</p>
D. Abrangência e transversalidade	<p>Afere a ligação da candidatura com outras tipologias apoiadas.</p> <p>Os critérios desta categoria poderão apreciar também os níveis de cobertura territorial e do público-alvo da tipologia de operações.</p>
E. Enquadramento estratégico	<p>Pondera o alinhamento das intervenções com os planos de ação e outros instrumentos de política territorial e setorial relevantes, bem como com as políticas horizontais de nível comunitário.</p>

Nesta linha, o Comité de Acompanhamento do NORTE 2020 definiu como critérios de seleção a aplicar à tipologia de projetos em apreço os seguintes cinco critérios:

Categoria	CrITÉrios de Seleção
A	1. Relevância dos projetos, face ao diagnóstico da situação de partida e ao princípio da adicionalidade, a sua coerência interna, estimativa dos custos e recursos envolvidos, indicadores de realização e resultado e sua articulação com as ações a desenvolver.
	2. Efeito dos projetos sobre a sustentabilidade do emprego relativamente a grupos especialmente carenciados (desempregados, desfavorecidos e inativos).
B	3. Contributos dos projetos para a concretização dos indicadores de realização e de resultado dos objetivos específicos do Programa Operacional
	4. Grau de inovação dos projetos – nos processos, nos produtos e serviços - face ao histórico e ao contexto setorial e territorial
E	5. Alinhamento dos projetos com planos de ação e outros instrumentos de política territorial e sectorial, nomeadamente os Pactos de Desenvolvimento e Coesão Territorial e a Estratégia de Especialização inteligente da Região do Norte.

O mérito absoluto da operação (MO) é determinado pela soma ponderada das pontuações parcelares de cada critério, arredondada às centésimas e calculada de acordo com a seguinte fórmula:

$$MO = 0,20xA1 + 0,10xA2 + 0,20xB3 + 0,10xB4 + 0,40xE5$$

Os critérios de seleção das categorias A (critérios 1 e 2) e B (critérios 3 e 4) representam mais de 50% da ponderação total, reforçando assim o foco em resultados e na qualidade/inovação.

A pontuação atribuída a cada critério é determinada pela soma ponderada das pontuações parcelares de cada subcritério de seleção, quando aplicável. As pontuações dos critérios são atribuídas numa escala compreendida entre 1 e 5 (com uma valoração de 5 para Muito Elevado, 4 para Elevado, 3 para Médio, 2 para Reduzido e 1 para Muito Reduzido), sendo o resultado do MO arredondado à centésima. Sempre que os elementos disponibilizados pelo beneficiário não permitam classificar de forma fundamentada um determinado critério, será atribuída a pontuação de 1. No caso de impossibilidade de avaliação por ausência de histórico, aplica-se um fator de ajustamento, sendo o peso do critério ou subcritério em causa distribuído ponderadamente pelas restantes classificações.

A classificação final será estabelecida com 2 casas decimais, considerando-se elegíveis, para efeitos de seleção, projetos que obtenham uma pontuação final de MO igual ou superior a 3,00.

Além do mérito absoluto, as candidaturas serão avaliadas de acordo com o seu mérito relativo, que resulta da comparação do mérito da operação avaliada com o mérito das demais operações candidatas na mesma fase de decisão, com hierarquização final das candidaturas avaliadas.

Nas situações em que, por limitações de dotação financeira disponível, não seja possível aprovar a totalidade das candidaturas que reúnam uma mesma pontuação mínima considerada necessária no âmbito do concurso, atento o estabelecido no n.º 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, serão aplicados os seguintes critérios de desempate entre candidaturas, por esta ordem:

- (i) o número de postos de trabalho a criar no âmbito do projeto;
- (ii) a pontuação atribuída ao critério B3;
- (iii) a pontuação atribuída ao critério A2;
- (iv) a maior representatividade de mulheres nos órgãos de direção, de administração e de gestão;
- (v) a maior igualdade salarial entre mulheres e homens que desempenham as mesmas ou idênticas funções, na entidade candidata;
- (vi) a ordem de entrada das candidaturas.

Matriz de Análise dos Critérios de Seleção

Categoria	Critérios e Subcritérios de Seleção			Valoração		Descritor
A. EFICÁCIA E IMPACTO EM RESULTADOS	A.1 - RELEVÂNCIA DOS PROJETOS, FACE AO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DE PARTIDA E AO PRINCÍPIO DA ADICIONALIDADE, A SUA COERÊNCIA INTERNA, ESTIMATIVA DOS CUSTOS E RECURSOS ENVOLVIDOS, INDICADORES DE REALIZAÇÃO E RESULTADO E SUA ARTICULAÇÃO COM AS AÇÕES A DESENVOLVER. <i>O presente critério pretende avaliar a qualidade do projeto e a capacidade do promotor para o levar a cabo, atendendo-se às seguintes dimensões que condicionam o sucesso dos projetos:</i> <i>a) Características e atributos do empreendedor</i> <i>b) Qualidade do Plano de Investimento e de Negócios</i> <i>c) Capacidade de financiamento</i>	A1.1. Características e atributos do empreendedor <i>Valoriza-se seguintes parâmetros:</i> <i>a) Formação geral ou específica relevante para o negócio (detém pelo menos um Curso Profissional ou Curso de Especialização Tecnológica ou equivalente – Níveis 4 e 5 do QNQ);</i> <i>b) Experiência profissional na área de negócio (pelo menos 1 ano)</i>	[5%]	Muito Elevado	5	O promotor assegura o cumprimento dos dois parâmetros, de forma relevante.
				Elevado	4	O promotor assegura o cumprimento de um dos parâmetros, de forma relevante, e o outro, de forma adequada/suficiente.
				Médio	3	O promotor assegura o cumprimento dos dois parâmetros, de forma adequada/suficiente.
				Reduzido	2	O promotor assegura o cumprimento de um dos parâmetros, de forma adequada/suficiente, e, o outro, de forma insuficiente
				Muito Reduzido	1	O promotor não detém nem formação nem experiência na área de negócio
		A1.2. Qualidade do Plano de Investimento e de Negócios <i>Pretende-se avaliar a relevância, coerência e exequibilidade do plano de investimento e de negócio apresentados (produtos/serviços, clientes, fornecedores, estratégia, mercado alvo, concorrência, potenciais proveitos, recursos humanos e financeiros e calendarização da execução).</i>	[10%]	Muito Elevado	5	O beneficiário caracteriza muito bem o plano de negócio, incidindo em todos os tópicos relevantes, demonstrando que o investimento a efetuar responde a necessidades de mercado e que o projeto apresenta um risco reduzido, prevenindo-se que possa atingir os resultados pretendidos e manter os postos de trabalho a criar.
				Elevado	4	O beneficiário caracteriza bem o plano de negócio, incidindo em quase todos os tópicos relevantes, demonstrando que o investimento a efetuar responde a necessidades de mercado e que o projeto apresenta um risco reduzido, prevenindo-se que possa atingir os resultados pretendidos e manter os postos de trabalho a criar.
				Médio	3	O beneficiário caracteriza o plano de negócio de forma suficiente, prevenindo-se alguma dificuldade de atingir os resultados pretendidos e manter os postos de trabalho a criar.
				Reduzido	2	A caracterização do plano de negócios é incompleta, apresentando algumas fragilidades e algum risco de incumprimento dos resultados visados.
				Muito Reduzido	1	O plano de negócio apresenta-se muito incompleto ou com fragilidades sérias e com elevado risco de incumprimento dos resultados visados.
		A1.3. Capacidade de financiamento <i>Pretende-se avaliar a capacidade do beneficiário para fazer face às necessidades financeiras do projeto, atendendo aos recursos disponíveis e à adequação do esforço de financiamento. Distingue-se e valoriza-se positivamente a cobertura das necessidades financeiras do projeto por capitais próprios.</i>	[5%]	Muito Elevado	5	Recursos financeiros cobertos por capitais próprios: ≥ 50%
				Elevado	4	Recursos financeiros cobertos por capitais próprios: ≥ 20% e < 50%
				Médio	3	Recursos financeiros cobertos por capitais próprios: ≥ 10% e < 20%
				Reduzido	2	Recursos financeiros cobertos por capitais próprios: > 0% < 10%
				Muito Reduzido	1	Recursos financeiros cobertos por capitais próprios: 0%
	A2. EFEITO DOS PROJETOS SOBRE A SUSTENTABILIDADE DO EMPREGO RELATIVAMENTE A GRUPOS ESPECIALMENTE CARENCIADOS (DESEMPREGADOS, DESFAVORECIDOS E INATIVOS) <i>Com este critério, pretende-se avaliar o contributo do projeto para a criação e manutenção de postos de trabalho destinados a pessoas de grupos com maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho.</i>	[10%]	Muito Elevado	5	Todos os contratos de trabalho serão celebrados sem termo e com pessoas dos grupos especialmente carenciados acima assinalados	
			Elevado	4	Mais de metade dos contratos de trabalho serão celebrados sem termo ou com pessoas dos grupos especialmente carenciados acima assinalados	
			Médio	3	Metade dos contratos de trabalho serão celebrados sem termo ou com pessoas dos grupos especialmente carenciados acima assinalados	
			Reduzido	2	Menos de metade dos contratos de trabalho serão celebrados sem termo ou com pessoas carenciadas	
			Muito Reduzido	1	Nenhum dos contratos de trabalho será celebrado sem termo, nem são abrangidas pessoas carenciadas	

Matriz de Análise dos Critérios de Seleção (cont.)

Categoria	Critérios e Subcritérios de Seleção		Valoração		Descritor
B. EFICIÊNCIA, QUALIDADE E INOVAÇÃO	B3. CONTRIBUTOS DOS PROJETOS PARA A CONCRETIZAÇÃO DOS INDICADORES DE REALIZAÇÃO E DE RESULTADO DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA OPERACIONAL Avalia o contributo potencial do projeto para a prossecução dos objetivos específicos do NORTE 2020 em que se enquadra a tipologia em causa e para a concretização das metas associadas, a saber	[20%]	- <i>Objetivo específico das PI 8.3/8.8: "Incentivar a criação de emprego por conta própria e de empresas por desempregados e outras pessoas desfavorecidas ou inativas";</i> - <i>Metas do Programa para 2023: a) Indicador de resultado: "Postos de trabalho criados que se mantêm 12 meses após o fim do apoio" – 70%; b) Indicador de realização: "Postos de trabalho criados" – 10.000</i>		O beneficiário assume o compromisso de manter 3 ou mais dos postos de trabalho criados 12 meses após o fim do apoio.
					O beneficiário assume o compromisso de manter 2 postos de trabalho 12 meses após o fim do apoio
					O beneficiário assume o compromisso de manter 1 posto de trabalho 12 meses após o fim do apoio
					O projeto prevê a criação de 1 posto de trabalho sem termo, com o compromisso de o manter e manter a criação líquida de postos de trabalho, desde o início da vigência do contrato e pelo período de 24 meses
					O projeto prevê a criação de 1 posto de trabalho a termo certo, com o compromisso de o manter e manter a criação líquida de postos de trabalho, desde o início da vigência do contrato até ao final do apoio
	B4. GRAU DE INOVAÇÃO DOS PROJETOS – NOS PROCESSO, NOS PRODUTOS E SERVIÇOS - FACE AO HISTÓRICO E AO CONTEXTO SECTORIAL E TERRITORIAL	[10%]	Através deste critério, pretende-se avaliar o projeto, tendo em conta os seguintes parâmetros: a) Tipos de inovação – Inovação tecnológica (produto ou processo); inovação de marketing ou inovação organizacional; b) Grau de novidade e difusão - empresa, mercado local ou mercado regional.		O projeto evidencia elementos inovadores nos 4 tipos de inovação (Inovação de produto/serviço, processo, marketing, organizacional).
					O projeto evidencia elementos inovadores em 3 dos 4 tipos de inovação
					O projeto evidencia elementos inovadores em 2 dos 4 tipos de inovação
					O projeto evidencia elementos inovadores em 1 dos 4 tipos de inovação
					A informação facultada revela fragilidades ou não é suficiente para os avaliar os tipos de inovação ou o projeto não evidencia elementos inovadores em nenhum dos tipos de inovação
E. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO	E5. ALINHAMENTO DOS PROJETOS COM PLANOS DE AÇÃO E OUTROS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA TERRITORIAL E SECTORIAL, NOMEADAMENTE OS PACTOS DE DESENVOLVIMENTO E COESÃO TERRITORIAL E A ESTRATÉGIA DE ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE DA REGIÃO DO NORTE O presente critério pretende avaliar a coerência e articulação do projeto com: a) Os objetivos e linhas de intervenção prioritárias da Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial do Douro valorizando-se a explicitação de evidências de articulação e a respetiva justificação. b) Estratégia de Especialização Inteligente da Região do Norte (RIS3)	[40%]	ES.1. Alinhamento do projeto com a Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial e o Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial da NUTS III do Douro Pretende-se avaliar a coerência e articulação do projeto com os objetivos e linhas de intervenção prioritárias da Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial (EIDT) do Douro, ou no Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT) do Douro, valorizando-se a explicitação de evidências de articulação e a respetiva justificação.		O projeto evidencia uma forte integração com a EIDT e o PDCT, justificando de forma adequada a relação ou o contributo para os seus setores ou linhas de intervenção prioritárias.
					O projeto evidencia uma integração com a EIDT e o PDCT, justificando de forma suficiente a relação ou o contributo para os seus setores ou linhas de intervenção prioritárias
					O projeto evidencia alguma integração com a EIDT ou o PDCT, embora seja insuficiente a justificação da relação ou o contributo para os seus setores ou linhas de intervenção prioritárias
					Não é evidenciada integração do projeto com a EIDT ou o PDCT ou apenas é feita referência genérica a relação ou o contributo para os seus setores ou linhas de intervenção prioritárias
					A informação facultada não é suficiente para avaliar o critério
		[5%]	ES.2. Alinhamento do projeto com a Estratégia de Especialização Inteligente da Região do Norte O projeto será avaliado tendo em conta o racional explicitado na Estratégia Regional de Especialização Inteligente do Norte e sintetizado no Anexo G ao Aviso, nos termos da metodologia de avaliação abaixo, havendo lugar a majoração de 1 ponto em função da inserção do mesmo em Estratégias de Eficiência Coletiva PROVERE 2014-2020		Cultura, criação e moda; Sistemas avançados de produção; Sistemas agroambientais e alimentação; Indústrias da mobilidade e ambiente
					Emergentes 3 Ciências da vida e saúde; Capital Simbólico, tecnologias e serviços do turismo
					Wild-card 2 Recursos do mar e economia; Capital humano e serviços especializados
					Não enquadrado 1
					ECC PROVERE +1
					Majoração por inserção em Estratégias de Eficiência Coletiva PROVERE 2014-2020

Metodologia de avaliação do enquadramento na Estratégia de Especialização Inteligente da Região do Norte (RIS3)

Neste subcritério, o projeto é avaliado de acordo com a tabela abaixo, que considera o seu enquadramento num domínio prioritário da RIS3¹, em função do respetivo racional sintetizado no Anexo E ao presente Aviso, onde se encontra ainda descrito, de forma sintética, o referencial metodológico de construção da RIS3 e as áreas que sustentam o racional de cada um dos domínios de especialização inteligente, considerando os seus recursos e ativos, a sua base empresarial e as dimensões da procura.

Pode-se assim obter as seguintes valorações: Muito elevado (5 pontos); Elevado (4 pontos); Médio (3 pontos); Reduzido (2 pontos); Muito Reduzido (1 ponto).

Enquadramento num Domínio Prioritário da RIS3		Valoração	Majoração por inserção em Estratégias de Eficiência Coletiva PROVERE 2014-2020
Nuclear	Cultura, criação e moda	4	+1
	Sistemas avançados de produção	4	
	Sistemas agroambientais e alimentação	4	
	Indústrias da mobilidade e ambiente	4	
Emergente	Ciências da vida e saúde	3	
	Capital Simbólico, tecnologias e serviços do turismo	3	
Wild-card	Recursos do mar e economia	2	
	Capital humano e serviços especializados	2	
Não enquadrado		1	

O enquadramento de um projeto num determinado domínio prioritário da RIS3 deve respeitar os termos estabelecidos no respetivo racional, de acordo com os seguintes descritores:

Enquadramento num Domínio Prioritário da RIS3: Descritores	
Cultura, criação e moda	<ul style="list-style-type: none"> O projeto incide sobre um setor de atividade identificado na Base Empresarial do domínio prioritário Cultura, criação e moda, nos termos estabelecidos no respetivo racional; ou O projeto incide sobre um Recurso e Ativo do domínio prioritário Cultura, criação e moda, tendo como foco um setor de atividade identificado na Base Empresarial desse mesmo domínio prioritário, nos termos estabelecidos no respetivo racional.
Sistemas avançados de produção	<ul style="list-style-type: none"> O projeto incide sobre um setor de atividade identificado na Base Empresarial do domínio prioritário Sistemas avançados de produção, nos termos estabelecidos no respetivo racional; ou O projeto incide sobre um Recurso e Ativo do domínio prioritário Sistemas avançados de produção e está associado a uma atividade económica da Base Empresarial desse mesmo domínio, nos termos estabelecidos no respetivo racional.
Sistemas agroambientais e alimentação	<ul style="list-style-type: none"> O projeto incide sobre um setor de atividade identificado na Base Empresarial do domínio prioritário Sistemas agroambientais e alimentação, nos termos estabelecidos no respetivo racional; ou O projeto incide sobre um Recurso e Ativo do domínio prioritário Sistemas agroambientais e alimentação, tendo como foco um setor de atividade identificado na Base Empresarial desse domínio, nos termos estabelecidos no respetivo racional.
Indústrias da mobilidade e ambiente	<ul style="list-style-type: none"> O projeto incide sobre um setor de atividade identificado na Base Empresarial do domínio prioritário Indústrias da mobilidade e ambiente e está associado aos setores da mobilidade, nos termos estabelecidos no respetivo racional; ou O projeto incide sobre um Recurso e Ativo do domínio prioritário Indústrias da mobilidade e ambiente, tendo como foco uma atividade económica da Base Empresarial desse domínio e está associado aos setores da mobilidade, nos termos estabelecidos no respetivo racional.
Ciências da vida e saúde	<ul style="list-style-type: none"> O projeto incide sobre um setor de atividade identificado na Base Empresarial do domínio prioritário Ciências da vida e saúde, nos termos estabelecidos no respetivo racional; ou

¹ Versão completa disponível em

http://norte2020.pt/sites/default/files/public/uploads/documentos/norte2020_ris3.pdf

Enquadramento num Domínio Prioritário da RIS3: Descritores	
	<ul style="list-style-type: none"> O projeto incide sobre um Recurso e Ativo do domínio prioritário Ciências da vida e saúde e está associado a uma atividade económica da Base Empresarial desse mesmo domínio, nos termos estabelecidos no respetivo racional.
Capital Simbólico, tecnologias e serviços do turismo	<ul style="list-style-type: none"> O projeto incide sobre um setor de atividade identificado na Base Empresarial do domínio prioritário Capital simbólico, tecnologias e serviços do turismo e o investimento visa a valorização de recursos e ativos de carácter simbólico e identitário, identificados nos Recursos e Ativos desse mesmo domínio prioritário, nos termos estabelecidos no respetivo racional.
Recursos do mar e economia	<ul style="list-style-type: none"> O projeto incide sobre um setor de atividade identificado na Base Empresarial do domínio prioritário Recursos do mar e economia, nos termos estabelecidos no respetivo racional; ou Incide sobre um Recurso e Ativo do domínio prioritário Recursos do mar e economia, tendo como foco uma atividade económica da Base Empresarial desse mesmo domínio prioritário, nos termos estabelecidos no respetivo racional.
Capital humano e serviços especializados	<ul style="list-style-type: none"> O projeto incide sobre um setor de atividade identificado na Base Empresarial do domínio prioritário Capital humano e serviços especializados, nos termos estabelecidos no respetivo racional; ou O projeto incide sobre um Recurso e Ativo do domínio prioritário Capital humano e serviços especializados e está associado a uma atividade económica da Base Empresarial desse mesmo domínio prioritário, nos termos estabelecidos no respetivo racional.
Não enquadrado	<ul style="list-style-type: none"> O projeto não incide num setor de atividade económica identificado na Base Empresarial de qualquer um dos domínios prioritários da RIS3, nem incide sobre um Recurso e Ativo estabelecido no racional de qualquer um desses domínios que está associado a uma atividade económica das respetivas Bases Empresariais, nos termos dos respetivos racionais.