



QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2010

Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento
Serviço: Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP

Última actualização: 07-06-2010

Objectivos operacionais												Concretização			Desvios
Objectivo	Indic.	Peso no Objectivo	Peso no Total	Descrição do Indicador	Meta ano n-1	Resultado ano n-1 (est.)	Meta ano n Criterios de Superação	Resultado ano n	Classificação						
									Superou	Atingiu	Não atingiu				
Missão: Dar execução à política de desenvolvimento regional através da coordenação financeira dos fundos estruturais comunitários e do Fundo de Coesão, da coordenação, gestão e monitorização financeira do FEDER e do Fundo de Coesão e do exercício das funções de pagamento e de controlo das intervenções desses fundos.															
Objectivos estratégicos (O.E.): O.E. 1. Reforçar a confiança na regularidade da despesa certificada no âmbito do FEDER e do Fundo de Coesão. O.E. 2. Melhorar a segurança na aplicação do FEDER e do Fundo de Coesão. O.E. 3. Promover a eficiência da aplicação do FEDER e do Fundo de Coesão. O.E. 4. Melhorar a eficiência do circuito financeiro e a realização de transferências e pagamentos no mais breve prazo.															
EFICÁCIA (Ponderação = 40%)															
OB. 1 Ponderação 50% Reforçar a confiança na despesa certificada pelo IFDR	Ind. 1	50%	10%	Controlo de suporte à certificação de despesas (% de relatórios de auditoria concluídos até Dezembro 2010)	n.a.		80% Sup: 100%								
	Ind. 2	25%	5%	Auditoria das operações (Prazo de entrega dos resultados do 1º semestre) (2)	n.a.		20 de Julho Sup: 50% dos Sistemas Comuns identificados na Estratégia de Auditoria antes de 30/06								
	Ind. 3	25%	5%	Auditoria das operações (Prazo de finalização da execução das auditorias relativas ao 2º semestre)	n.a.		31 de DEZ Sup: 50% dos Sistemas Comuns identificados na Estratégia de Auditoria antes de 01/12								
OB. 2 Ponderação 50% Promover o adequado encerramento do QCAIII e do FC II	Ind. 4	60%	12%	Análise da Certificação Final de Despesas e Pedido de Saldo dos Programas Operacionais do Quadro Comunitario de Apoio III (Emissão de 1 Relatório por Programa Operacional)	n.a.		19 Sup: Declaração de encerramento sem reservas quanto às funções de certificação da Autoridade de Pagamento. (2)								
	Ind. 5	40%	8%	Análise dos relatórios finais das decisões do Fundo de Coesão II (Redução do prazo médio de análise)	n.a.		10 dias úteis após recepção do relatório Sup: ≤ 8								
EFICIÊNCIA (Ponderação = 30%)															
OB. 3 Ponderação 50% Melhorar o sistema de gestão, acompanhamento e controlo do QREN	Ind. 6	30%	5%	Componente analítica (<i>Business Intelligence</i>) do Sistema Informação do QREN - Projecto Base (3) (Prazo de entrada em produção dos módulos)	n.a.		31 Julho Sup: ≤ 30/06								
	Ind. 7	25%	4%	Reporte periódico de Indicadores físicos (Prazo de elaboração de Norma IFDR para a definição dos indicadores e modelos de recolha)	n.a.		30 Junho Sup: ≤ 31/05								
	Ind. 8	25%	4%	Prazo de elaboração de documento de divulgação de boas práticas das AG	n.a.		30 Setembro Sup: ≤ 30/06								
	Ind. 9	20%	3%	Prazo de disponibilização no portal do IFDR da base de dados de legislação	n.a.		30 Outubro Sup: ≤ 01/09								
OB. 4 Ponderação 50% Optimizar a mobilização dos recursos financeiros	Ind. 10	25%	4%	Prazo de pagamentos no QREN	40%		60% num prazo ≤ 12 dias Sup: 95% ≤ 12 dias								
	Ind. 11	25%	4%	Regularidade dos pagamentos no QREN (nº de pagamentos não conformes face ao total de pagamentos)	n.a.		5% Sup: ≤ 2%								
	Ind. 12	25%	4%	Recuperação coerciva de montantes indevidamente pagos (Prazo médio de promoção da recuperação)	n.a.		10 dias Sup: ≤ 8 dias								



QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2010

Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento
Serviço: Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP

Última actualização:

07-06-2010

Objectivos operacionais												Concretização			Desvios
Objectivo	Indic.	Peso no Objectivo	Peso no Total	Descrição do Indicador	Meta ano n-1	Resultado ano n-1 (est.)	Meta ano n Critérios de Superação	Resultado ano n	Classificação						
									Superou	Atingiu	Não atingiu				
	Ind. 13	25%	4%	Prazo de pagamentos a fornecedores (proporção de pagamentos efectuados num prazo ≤ 25 dias)	40%		70% Sup: ≥ 80 %								
QUALIDADE (Ponderação = 30%)															
OB. 5 Ponderaç 50%															
Promover boas práticas de gestão interna	Ind. 14	50%	8%	Implementação de um sistema de gestão da qualidade (Prazo de aprovação do programa)	n.a.		30 Junho Sup: ≤ 31/5								
	Ind. 15	30%	5%	Desenvolvimento do Plano de Disaster Recover (Prazo de desenvolvimento)	n.a.		Realização total até 30 Novembro Sup: ≤ 30/10								
	Ind. 16	20%	3%	Reinstalação do arquivo (Prazo da proposta de adjudicação)	n.a.		31 Maio Sup: ≤ 30/04								
OB. 6 Ponderaç 50%															
Reforçar a comunicação do FEDER e Fundo de Coesão	Ind. 17	25%	4%	Newsletter IFDR (Nº de edições)	n.a.		5 Sup: ≥ 6								
	Ind. 18	25%	4%	Monitorização operacional, física e financeira (Prazo médio de produção dos relatórios mensais)	n.a.		5 dias Sup: 2 revisões concluídas								
	Ind. 19	25%	4%	Monitorização operacional, física e financeira (Prazo de produção do relatório anual)	n.a.		30 Abril Sup: Introdução de novos conteúdos face ao ano anterior								
	Ind. 20	25%	4%	Formação dos organismos intermédios/autoridades de gestão (N.º de acções de sensibilização) (4)	n.a.		4 Sup: ≥ 6								
Meios disponíveis															
Recursos Humanos				Pontuação		Planeados		Executados							
Dirigentes - Direcção superior				20		60									
Dirigentes - Direcção Intermédia e Chefes de equipa				16		368									
Técnico Superior				12		1020									
Coordenador Técnico				9		18									
Assistente Técnico				8		200									
Encarregado geral operacional				7											
Encarregado operacional				6											
Assistente Operacional				5		10									
TOTAL						1676									
Orçamento (Milhões de €)						Estimado		Realizado							
Funcionamento						6,034									
Receltas															
PIDDAC						4,922									

Legenda:

n.d. - não disponível;

n.a. - não aplicável.

Parâmetros		
EFICÁCIA	40%	
EFICIÊNCIA	30%	
QUALIDADE	30%	

Avaliação final do serviço	
BOM	
SATISFATÓRIO	
INSUFICIENTE	