

QUAR 2012

ANO:2012

Ministério da Economia e do Emprego

Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP

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 destes fundos.

VISÃO: Prestar um serviço com qualidade, procurando corresponder inteiramente às necessidades dos utilizadores do IFDR e tendo como lema o aumento da eficiência e da eficácia, através da melhoria sistemática dos serviços prestados.

Objectivos Estratégicos

OE 1: Promover a eficiência da aplicação do FEDER e do Fundo de Coesão

OE 2: Reforçar a segurança nos sistemas de gestão e controlo dos PO

OE 3: Qualificar a organização

Objectivos Operacionais

EFICÁCIA

Peso 40%

O1: (OE 2) – Reforçar a confiança na despesa certificada

Ponderação

60%

INDICADORES	2009	2010	2011	Meta 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 1 - N.º de acções de verificação ou controlo temáticas	n.a	n.a	n.a	3	0	4	35%			
Ind 2 - Prazo de realização da sessão de trabalho com as AG sobre os erros mais frequentes e seu tratamento	n.a	n.a	n.a	30-Abr	5 dias	15-Abr	30%			
Ind 3 - Prazo médio de realização das 2 acções específicas de controlo ao Sistema Contabilístico de Dívidas do IFDR (1.º e 3.º trimestres)	n.a	n.a	n.a	45 dias após final trimestres	5 dias	30 dias após final trimestres	35%			

O2: (OE 1) – Reforçar a comunicação do FEDER e Fundo de Coesão

Ponderação

40%

Ind 4 - N.º de edições da <i>newsletter</i> do IFDR (publicação trimestral + edições especiais)	n.a	5	5	4	0	5	15%			
Ind 5 - N.º. de edições do Ponto.Fundos (publicação quinzenal + edições especiais)	n.a	n.a	n.a	24	1	26	20%			
Ind 6 - Prazo de disponibilização de informação sobre a execução dos PO CTE	n.a	n.a	n.a	30 dias após final 1º semestre	5 dias	20 dias após final 1º	15%			
Ind 7 - Prazo de divulgação do Relatório de Coordenação FEDER e FC	n.a	n.a	n.a	31-Mai	10 dias	30-Abr	20%			
Ind 8 - N.º. de edições do Relatório de Monitorização Física	n.a	n.a	n.a	3	0	4	15%			
Ind 9 - N.º. de edições do Ponto de Situação FC II	n.a	n.a	n.a	2	0	3	15%			

EFICIÊNCIA

Peso 35%

O3: (OE 1) – Optimizar a gestão dos recursos financeiros								Ponderação		40%
Ind 10 - % de Declarações de Despesas e Pedidos de Pagamento apresentados à CE por PO QREN	n.a	n.a	n.a	75%	2%	80%	30%			
Ind 11 - Nº de ações de verificação relativamente aos pagamentos efectuados	n.a	n.a	n.a	2	0	3	30%			
Ind 12 - % mínima de pedidos de pagamento a beneficiários finais do QREN satisfeitos em 15 dias	40%	60%	n.a	60%	2%	65%	20%			
Ind 13 - Redução do valor de receitas gerais para aquisições de bens e serviços	n.a	n.a	n.a	10%	1%	15%	20%			
O4: (OE 3) – Promover boas práticas de gestão e a simplificação de procedimentos								Ponderação		60%
Ind 14 - Nº de medidas de simplificação de procedimentos emitidas	n.a	n.a	n.a	2	0	3	30%			
Ind 15 - Prazo de disponibilização do acesso ao registo central <i>de minimis</i> às entidades responsáveis pela concessão dos apoios	n.a	n.a	n.a	30-Set	30 dias	31-Jul	35%			
Ind 16 - Nº de Manuais de Procedimentos criados ou actualizados	n.a	n.a	3	3	1	5	35%			

QUALIDADE

Peso 25%

O5: (OE 1) – Melhorar a capacitação institucional de gestão do FEDER e FC								Ponderação		60%
Ind 17 - Nº de ações de formação envolvendo as AG	n.a	4	3	2	0	3	30%			
Ind 18 - % de documentos de orientação do COCOF divulgados às AG para o exercício das suas funções	n.a	n.a	n.a	80%	5%	90%	20%			
Ind 19 - Prazo de criação da plataforma para disponibilização de orientações de gestão	n.a	n.a	n.a	30-Set	10 dias	31-Jul	30%			
Ind 20 - Prazo de elaboração do balanço anual do registo central <i>de minimis</i>	n.a	n.a	n.a	30-Abr	10 dias	31-Mar	20%			
O6: (OE 3) – Promover boas práticas de gestão e de segurança interna								Ponderação		20%
Ind 21 - Prazo para adoção de 8 normas de aplicação da norma ISO 17799/27000	n.a	n.a	n.a	30-Set	10 dias	31-Ago	30%			
Ind 22 - Prazo de operacionalização do exercício CAF	n.a	n.a	n.a	31-Dez	10 dias	30-Nov	20%			
Ind 23 - Prazo de envio à Tutela do projecto de portaria de gestão documental	n.a	n.a	n.a	31-Out	10 dias	15-Set	20%			
Ind 24 - Prazo de aprovação do Manual do Arquivo	n.a	n.a	n.a	30-Nov	10 dias	15-Out	30%			

O7: (OE 3) – Promover a valorização dos recursos humanos								Ponderação	20%
Ind 25 - % de trabalhadores com frequência de ações de formação	n.a	n.a	25%-30%	25%	2%	30%	70%		
Ind 26 - N.º médio de horas de formação por trabalhador	n.a	n.a	n.a	35	0	36	30%		

Monitorização (Avaliação Final)

Taxa de Realização dos Objectivos

	Planeado	Realizado
Eficácia	100%	
O1: (OE 2) – Reforçar a confiança na despesa certificada	100%	
O2: (OE 1) – Reforçar a comunicação do FEDER e Fundo de Coesão	100%	
Eficiência	100%	
O3: (OE 1) – Optimizar a gestão dos recursos financeiros	100%	
O4: (OE 3) – Promover boas práticas de gestão e a simplificação de procedimentos	100%	
Qualidade	100%	
O5: (OE 1) – Melhorar a capacitação institucional de gestão do FEDER e FC	100%	
O6: (OE 3) – Promover boas práticas de gestão e de segurança interna	100%	
O7: (OE 3) – Promover a valorização dos recursos humanos	100%	
TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL	100%	

Taxa de Realização Parâmetros

	planeado	realizado
Eficácia	40%	
O1: (OE 2) – Reforçar a confiança na despesa certificada	24%	
O2: (OE 1) – Reforçar a comunicação do FEDER e Fundo de Coesão	16%	
Eficiência	35%	
O3: (OE 1) – Optimizar a gestão dos recursos financeiros	14%	
O4: (OE 3) – Promover boas práticas de gestão e a simplificação de procedimentos	21%	
Qualidade	25%	
O5: (OE 1) – Melhorar a capacitação institucional de gestão do FEDER e FC	15%	
O6: (OE 3) – Promover boas práticas de gestão e de segurança interna	5%	
O7: (OE 3) – Promover a valorização dos recursos humanos	5%	
TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL	100%	

Recursos Humanos - 2012	Pontuação	Pontos Planeados	Pontos Executados
Dirigentes - Direcção superior	20	60	
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	368	
Técnico Superior	12	1.020	
Coordenador Técnico	9	18	
Assistente Técnico	8	200	
Assistente Operacional	5	10	
Total		1.676	
Nº de Efectivos no Organismo	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012
Nº de efectivos a exercer funções	114	117	

Recursos Financeiros (euros) - 2012	Orçamento	Realizado	Desvio
Orçamento Funcionamento	4.549.387		
Despesas com pessoal	3.917.722		
Aquisição de bens e serviços	624.815		
Transferências correntes	5.000		
Outras despesas correntes	850		
Investimentos	1.000		
PIDDAC (inclui a parte correspondente ao FEDER)	3.383.125		
Outros			
Total	7.932.512		

Indicadores	Fonte de Verificação
Ind 1 - Nº de ações de verificação ou controlo temáticas	Relatórios / Informações
Ind 2 - Prazo de realização da sessão de trabalho com as AG sobre os erros mais frequentes e seu tratamento	Documental
Ind 3 - Prazo médio de realização das 2 ações específicas de controlo ao Sistema Contabilístico de Dívidas do IFDR (1.º e 3.º trimestres)	Relatórios Preliminares
Ind 4 - N.º de edições da newsletter do IFDR (publicação trimestral + edições especiais)	Portal do IFDR
Ind 5 - N.º. de edições do Ponto.Fundos (publicação quinzenal + edições especiais)	Portal do IFDR
Ind 6 - Prazo de disponibilização de informação sobre a execução dos PO CTE	Documental / Portal do IFDR
Ind 7 - Prazo de divulgação do Relatório de Coordenação FEDER e FC	Relatório
Ind 8 - N.º. de edições do Relatório de Monitorização Física	Relatórios
Ind 9 - N.º. de edições do Ponto de Situação FC II	Portal do IFDR
Ind 10 - % de Declarações de Despesas e Pedidos de Pagamento apresentados à CE por PO QREN	SI FEDER/FC
Ind 11 - Nº de ações de verificação relativamente aos pagamentos efectuados	SIEP (QREN)
Ind 12 - % mínima de pedidos de pagamento a beneficiários finais do QREN satisfeitos em 15 dias	SIEP (QREN)
Ind 13 - Redução do valor de receitas gerais para aquisições de bens e serviços	Sistema Informático de Registo
Ind 14 - Nº de medidas de simplificação de procedimentos emitidas	Documental
Ind 15 - Prazo de disponibilização do acesso ao registo central de minimis às entidades responsáveis pela concessão dos apoios	Notificação da data de disponibilização da aplicação
Ind 16 - Nº de Manuais de Procedimentos criados ou actualizados	Manuais de Prodedimentos
Ind 17 - Nº de ações de formação envolvendo as AG	Documental
Ind 18 - % de documentos de orientação do COCOF divulgados às AG para o exercício das suas funções	Documental
Ind 19 - Prazo de criação da plataforma para disponibilização de orientações de gestão	Portal do IFDR
Ind 20 - Prazo de elaboração do balanço anual do registo central de minimis	Relatório
Ind 21 - Prazo para adoção de 8 normas de aplicação da norma ISO 17799/27000	Documentos normativos
Ind 22 - Prazo de operacionalização do exercício CAF	Relatório CAF
Ind 23 - Prazo de envio à Tutela do projecto de portaria de gestão documental	Manual aprovado
Ind 24 - Prazo de aprovação do Manual do Arquivo	Documento de envio
Ind 25 - % de trabalhadores com frequência de ações de formação	Suporte documental e informático - Excel
Ind 26 - N.º médio de horas de formação por trabalhador	Suporte documental e informático - Excel