

Hucljw
2M

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2019

Departamento: Vice-Presidência do Governo Regional
Organismo: Direcção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais

Missão: Desempenhar com qualidade e segurança as funções atribuídas no processo de planeamento regional e maximizar o financiamento externo da política regional de desenvolvimento, em articulação com as orientações estratégicas da política europeia de Coesão, através da preparação, negociação, execução, avaliação e controlo da aplicação dos instrumentos e programas financiados por fundos estruturais, designadamente o FEDER e o Fundo de Coesão, fomentando e introduzindo, em paralelo, as boas práticas em matéria de gestão de programação plurianual e no estabelecimento de redes de cooperação quer ao nível interno, quer no âmbito da cooperação interterritorial.

Visão: Serviço Público de referência na administração regional COM reconhecimento a nível externo como exemplo de eficiência na gestão de fundos europeus estruturais e de investimento.

Objectivos estratégicos (OE):

OE 1 - Simplificar, agilizar e facilitar todos os procedimentos e fluxos de informação necessários à elaboração dos documentos de planeamento e do processo de gestão dos programas operacionais com participação comunitária.

OE 2: Melhorar o desempenho das tarefas de Autoridade de Gestão previstas na regulamentação comunitária, antecipando prazos e ultrapassando metas fixadas em regras financeiras.

OE 3 - Introduzir elementos de monitorização estratégica e de "benchmarking" na gestão da programação com participação comunitária.

OE 4: Manter uma capacidade ao nível da produção de diagnósticos e de análises sobre a conjuntura económica e social.

Objectivos operacionais	Realizado Ano 2018 (ano n-1)	Meta Ano 2019 (ano n)	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	
EFICÁCIA - Ponderação de 60 %						
OB 1 (OE)	Ponderação de 50 %					
Manter/aumentar fluxos de entradas na Região dos Fundos Estruturais FEDER e FSE.	Ind 1 Peso 100%	Montantes creditados nas contas bancárias do PO AÇORES 2020	145ME	135ME a 155ME		
OB 2 (OE)	Ponderação de 50 %					
Manter um nível de validação de fundo estrutural executado do PO AÇORES 2020, que permita uma posição cimeira na execução do PT 2020.	Ind 2 Peso 100%	Montante do financiamento comunitário na despesa validada no ano	155,651ME	150ME a 160ME		
EFICIÊNCIA - Ponderação de 30 %						
OB 3 (OE)	Ponderação de 100 %					
Aumento em cerca de 5% da validação do número de pedidos de pagamento de comparticipação comunitária FEDER e Fundo de Coesão dos beneficiários públicos e equiparados.	Ind 3 Peso 50%	Número de pedidos de pagamento validados	1.939	2030 a 2040		
Redução do tempo de elaboração do documento anual "Situação Socioeconómica".	Ind 4 Peso 50%	Mês de edição da 1ª versão da Situação Socioeconómica	dezembro	outubro		
QUALIDADE - Ponderação de 10 %						
OB 4 (OE)	Ponderação de 100 %					
Implementar e realizar exercício de avaliação do risco de fraude e medidas anti-fraude eficazes e proporcionadas.	Ind 5 Peso 100%	Evidência da realização de exercício e produtos correspondentes ao nível do reporte escrito	(0) não	(1) sim		

Justificação para os desvios ...

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados		Realizados		
		Efetivos	Pontos	Efetivos	Pontos	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	1	20			
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	1	16			
Técnicos Superiores	12	20	240			
Coordenador Técnico	9	1	9			
Técnico de Informática	9	3	27			
Assistente Técnico	8	3	24			
Assistente operacional	5	3	15			
TOTAL		32	351			

Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	881.900,00		
Plano	450.000,00		
Parâmetros	Eficácia	Eficiência	Qualidade
	Ponderação	Ponderação	Ponderação
	70,00%	20,00%	10,00%

Listagem das Fontes de verificação

Objectivo 1	Indicador 1	Extratos das contas bancárias do PO AÇORES 2020/ Declaração da AD&C (autoridade nacional de certificação)
Objectivo 2	Indicador 2	Boletim oficial da Autoridade Nacional de Certificação dos Programas Operacionais
Objectivo 3	Indicador 3	Sistema Informação do PO AÇORES 2020
Objectivo 4	Indicador 4	Publicação na página da DRPFE
	Indicador 5	Evidência de reporte e outros produtos e publicação na página