

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2009

Departamento: Vice-Presidência do Governo Regional

Organismo: Direção 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 e reconhecido a nível nacional como exemplo de eficiência na gestão de fundos estruturais.

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 2008 (ano n-1)	Meta Ano 2009 (ano n)	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	

EFICÁCIA - Ponderação de 70 % **160%** **x**

OB 1 (OE)	Ponderação de 50 %								
Atingir uma posição média no universo dos nove programas operacionais portugueses para o período 2007-2013 financiados pelo FEDER na obtenção do reconhecimento da Comissão Europeia sobre a declaração de conformidade da gestão de fundos estruturais (Compliance Assessment).	Ind 1 Peso 100%	Nº de Programas Operacionais com reconhecimento pela CE da conformidade do Sistema de Gestão e Controlo posterior ao PO Açores - FEDER	n.a.	5	8	x			↑ 60%
					160,00%				

OB 2 (OE)	Ponderação de 50 %								
Atingir uma posição média no universo dos nove programas operacionais portugueses para o período 2007-2013 financiados pelo FEDER na formalização do primeiro pedido de certificação de despesa à Comissão Europeia.	Ind 2 Peso 100 %	Nº de Programas Operacionais com envio à CE do 1º Pedido de Certificação de Despesa posterior ao PO Açores - FEDER	n.a.	5	8	x			↑ 60%
					160,00%				

EFICIÊNCIA - Ponderação de 20 % **62%**

OB 3 (OE)	Ponderação de 100 %								
Desmaterializar os fluxos de informação com o exterior.	Ind 3 Peso 50%	% de ofícios validados por assinatura digital	n.a.	15%	1%			x	↓ -94%
	Ind 4 Peso 50 %	Redução dos custos com expedição de correspondência	2.125	2.000	1.630	x			↑ 19%
					5,94%				
					118,50%				

QUALIDADE - Ponderação de 10 % **118%**

OB 4 (OE)	Ponderação de 100 %								
Melhorar o desempenho do Apoio Geral	Ind 5 Peso 100 %	Diminuição do nº de folhas devolvidas pela Delegação de Contabilidade Pública	14,9%	10,0%	8,2%	x			↑ 18%
					117,81%				

Justificação para os desvios ...

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20x1	20	20	20
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16x1	16	16	16
Técnicos Superiores	12x11	132	132	132
Coordenador Técnico	9x1	9	9	9
Assistentes Técnicos	8x7	56	56	56
Assistente operacional	5x4	20	20	20
TOTAL		253	253	253

Orçamento (€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	782.682,0	770.818,8	-11.863,2
Plano	750.000,0	431.562,3	-318.437,7

Parâmetros	Eficácia	Eficiência	Qualidade
	Ponderação	Ponderação	Ponderação
	112,00%	12,44%	11,78%

Avaliação final do serviço		
Bom	Satisfatório	Insuficiente
136,2%		

Listagem das Fontes de verificação

Objectivo 1	Indicador 1	Declaração da Autoridade Nacional de Certificação dos Programas
Objectivo 2	Indicador 2	Declaração da Autoridade Nacional de Certificação dos Programas
Objectivo 3	Indicador 3	Sistema de Gestão de Correspondência - SGC.
	Indicador 4	Mapa de Execução Orçamental (Gestor) /DROT.
Objectivo 4	Indicador 5	Delegação de Contabilidade Pública/DROT.