

Atw
2M
11-12-15

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2012

Departamento: Vice-Presidência do Governo
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.

Objetivos Operacionais	Realizado no ano 2011	Meta 2012	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	

EFICÁCIA - Ponderação de 70%

OB 1 (OE)	Ponderação de 100%					
Atingir uma posição destacada no conjunto nacional da programação financiada pelos Fundos Estruturais Comunitários, FEDER	Ind 1	Antecipar o cumprimento da regra financeira do N+2 (financiamento) do PROCONVERGENCIA	1,2 1)	1,00-1,10		
	Peso	50%				
	Ind 2	Tempo médio da decisão sobre as candidaturas públicas ao PROCONVERGENCIA	0,85 1)	0,9 a 1,1		
	Peso	25%				
	Ind 3	Esforço de acompanhamento	65 2)	70 a 80%		
	Peso	25%				

EFICIÊNCIA - Ponderação de 15%

OB 2 (OE)	Ponderação de 100%					
Conter as despesas da DRPFE	Ind 4	Aquisição de Bens e Serviços (Só Centro Comum)	99,4 % 3)	98% a 102%		
	Peso	100%				

QUALIDADE - Ponderação de 15%

OB 3 (OE)	Ponderação de 100%					
Constituir uma referência na aplicação do POCP na Administração Pública Regional	Ind 5	Número de meses para atingir a plena utilização	n.a	6 meses		
	Peso	100%				

Meios disponíveis

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

Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	686,128*		
Plano	737,414*		

* Valores Provisórios

Notas:

- 1) Boletim trimestral do QREN - 30. SET.2011;
- 2) Informação reportada a 30.NOV.2011;
- 3) Despesa cabimentada de JAN a NOV.2011/Despesa cabimentada Jan a Nov 2010.

Listagem das Fontes de verificação

Objectivo 1	Indicador 1	Boletim Trimestral do QREN
	Indicador 2	Sistema de informação do PROCONVERGENCIA - SIPOP e Boletim Trimestral do QREN
	Indicador 3	Sistema de informação do PROCONVERGENCIA - SIPOP
Objectivo 2	Indicador 4	Mapa de Execução Orçamental / DROT
Objectivo 3	Indicador 5	Apreciação da DROT

Fórmula de Cálculo

Objectivo 1	Indicador 1	Execução acumulada - 2007-2012 / 2007-2010
	Indicador 2	Nº de dias de análise efetiva no PROCONVERGENCIA / Nº médio de dias de análise nos programas regionais do QREN-FEDER
	Indicador 3	Nº de visitas de acompanhamento / Nº de relatórios finais apresentados pelos beneficiários.
Objectivo 2	Indicador 4	Despesa realizada em 2012 / despesa realizada em 2011.
Objectivo 3	Indicador 5	n.a.

n.a. - não aplicável.

n.d. - não disponível.