

# RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2006

desenvolvimento sustentável







Região Autónoma da Madeira  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS

# Relatório de Actividades

## 2006



União Europeia  
Fundos Estruturais





## ÍNDICE

I PARTE.....	7
INTRODUÇÃO .....	8
METODOLOGIA .....	9
ORGANOGRAMA .....	11
II PARTE.....	13
GABINETE DE APOIO JURÍDICO .....	15
GABINETE DE INFORMAÇÃO E CONTROLO DE FLUXOS FINANCEIROS .....	21
GABINETE DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES .....	31
DIRECÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS .....	41
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL.....	43
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE .....	71
DIVISÃO FINANCEIRA.....	83
DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO.....	95
DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE INTERVENÇÕES REGIONAIS .....	113
DIVISÃO DE INFORMAÇÃO E APOIO À GESTÃO.....	115
DIVISÃO DE INTERVENÇÕES REGIONAIS .....	117
DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO .....	131
DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E COORDENAÇÃO .....	139
DIVISÃO DE AVALIAÇÃO .....	141
DIVISÃO DE COORDENAÇÃO .....	147
DIVISÃO DE INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE .....	161
PROJECTOS AUTÓNOMOS .....	181
III PARTE .....	185
CONCLUSÃO .....	187



# I PARTE

## INTRODUÇÃO

Como já referia no Relatório de Actividades de 2005, procura-se que um documento desta natureza constitua um elemento de trabalho deveras importante para proporcionar uma informação mais esclarecedora, tanto no que concerne ao conhecimento das actividades do IFC, como também da quantidade e qualidade do trabalho produzido.

A experiência que a equipa que coordena a elaboração deste documento tem adquirido ao longo dos anos, tem-se consubstanciado por uma progressiva e notória elevação do nível de qualidade do seu conteúdo com óbvias vantagens para os utilizadores em geral.

Não entrando em grandes considerações relativamente ao ano de 2006, até porque o próprio conteúdo permite que cada um retire as constatações que considere mais relevantes, sendo que, não obstante tal, não poderia deixar de salientar o seguinte:

- A certificação do IFC com a ISO 9001:2000, culminando um trabalho de equipa desenvolvido ao longo do ano, envolvendo toda a estrutura do IFC;
- A elaboração dos próximos Programas Operacionais para o período 2007-2013 que constituirão, a par com o Fundo de Coesão, os principais instrumentos financeiros no âmbito da Política de Coesão.

Obviamente, que poderiam ser destacados outros elementos e constatações também importantes, mas essa tarefa ficará para quem consultar este Relatório.

Como nota final, deixo uma palavra de profundo agradecimento pelo trabalho desenvolvido por todos quantos trabalham no IFC, que tem sido fundamental para que tenhamos atingido muitos dos objectivos a que nos propusemos. Nesta oportunidade muito particular, aproveito para deixar bem vincada a expressão do meu reconhecimento.

O Presidente do Conselho Directivo



Silvio Costa

## METODOLOGIA

O presente Relatório de Actividades tem por objectivo dar a conhecer as principais actividades que foram desenvolvidas pelos diferentes serviços do IFC no ano transacto e que constavam do Plano de Actividades elaborado e posteriormente aprovado por Sua Excelência o Secretário Regional do Plano e Finanças.

Como metodologia de trabalho foram disponibilizadas fichas aos dirigentes do Instituto por via e-mail a fim de que fossem preenchidas, tendo sido estabelecido um prazo para a concretização desta tarefa. De seguida, e após a sua devolução, foram alvo de tratamento de texto em termos de uniformização da apresentação final do Relatório.

A informação constante do Relatório de Actividades reveste assim a forma de fichas previamente definidas tornando, em nosso entender, o documento claro, objectivo e de fácil leitura. As fichas estão organizadas por serviço, sintetizando a primeira os elementos que o caracterizam, a afectação de recursos humanos e materiais, bem como os objectivos de carácter geral que tinham sido propostos atingir, as acções desenvolvidas já previstas e estabelecidas, discriminadas de modo pormenorizado nas fichas de projecto, e ainda o grau de realização do Plano, o qual nos é dado em percentagem através da seguinte fórmula:

$$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ total de projectos concluídos}}{\text{N}^{\circ} \text{ total de projectos previstos}} \times 100.$$

Esta fórmula, quando por qualquer motivo não foi possível a sua aplicação, a justificação da mesma consta da ficha no item «Grau de Realização do Plano».

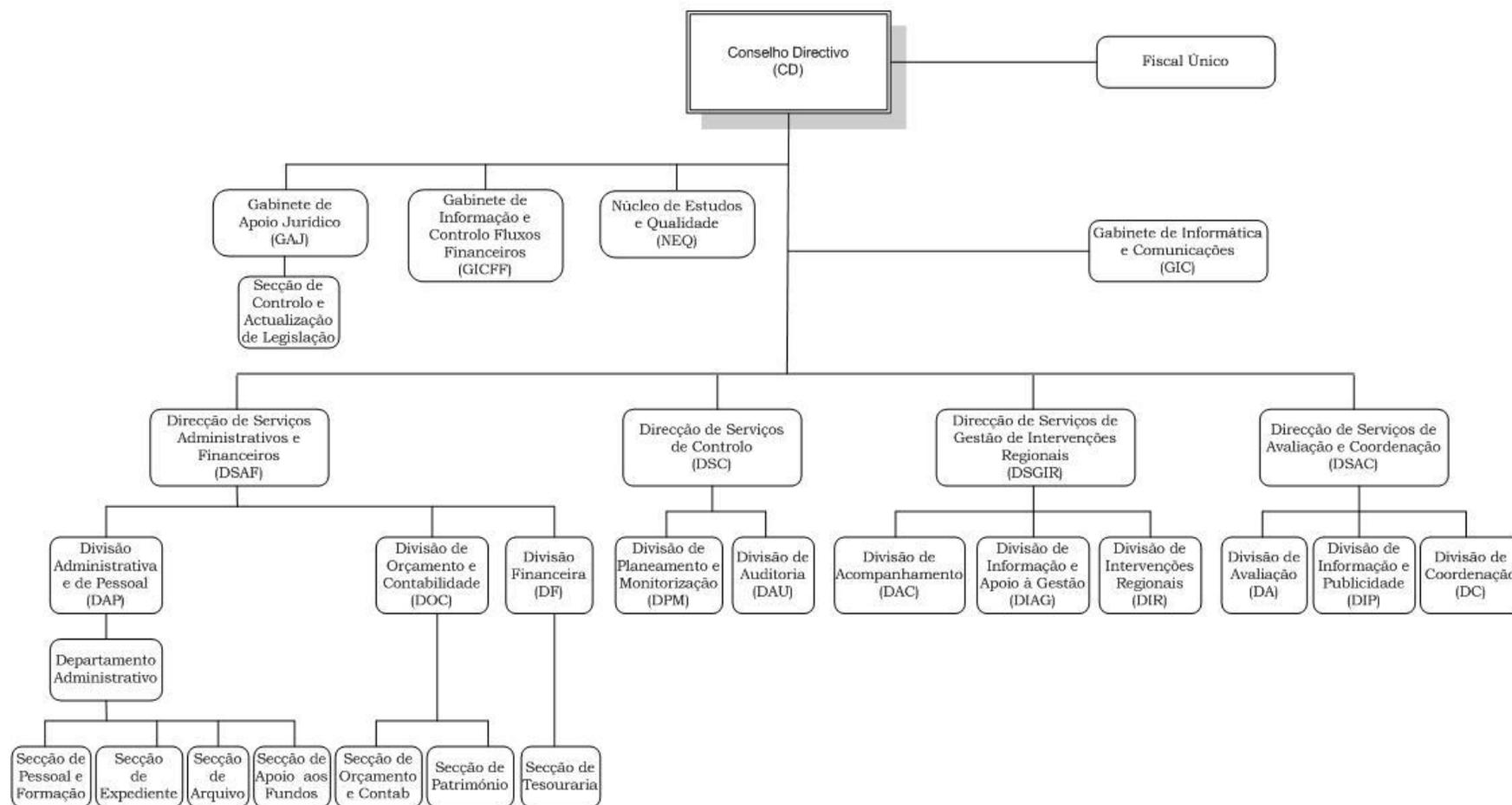
Anexas à primeira ficha temos as de projecto, tantas quanto os projectos e/ou actividades propostos alcançar pelo respectivo serviço, incluindo fichas de projectos que, embora não constando do Plano de Actividades, foram ao longo do ano executadas.

Nas fichas de projecto encontramos a tipificação do serviço responsável pela acção a desencadear, a sua designação, a explicitação do processo em termos gerais e específicos, os mecanismos utilizados na estratégia a adoptar para cumprimento dos objectivos, a calendarização que permite, através dos itens que engloba, verificar até que ponto o Plano de Actividades previsto para o ano de 2006 foi cumprido, bem como a justificação dos desvios verificados.

O Relatório de Actividades encontra-se dividido em três partes. Na primeira delas temos a introdução, metodologia e organograma do IFC. Na segunda, deparamo-nos com informação pormenorizada respeitante a cada projecto. Na terceira e última parte apresentamos a conclusão



**ORGANOGRAMA DO IFC**  
(D.R.R. nº 10/2005/M, 19/04)





## **II PARTE**



## **GABINETE DE APOIO JURÍDICO**

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Gabinete de Apoio Jurídico (GAJ)

### ***Caracterização da unidade orgânica***

Meios humanos

Pessoal dirigente – 1

Pessoal técnico superior – 2

Meios materiais

Secretárias –3 / Mesa de reuniões – 1 / cadeiras – 7 / armários – 4 / Computadores – 3 /  
Impressoras - 1

### ***Objectivos previstos***

1 – Maior eficácia e flexibilidade na gestão do IFC (e POPRAM III) em respeito pelos princípios inerentes à condição de serviço incluído em entidade de natureza administrativa, nomeadamente, princípio da legalidade e da prossecução do interesse público;

2 – Melhoria da circulação de informação jurídica dentro do IFC e entidades com ele relacionadas, principalmente entidades ligadas ao POPRAM III;

3 –Melhoria dos procedimentos de articulação com entidades externas ao Gabinete Jurídico.

### ***Acções desenvolvidas***

Ver fichas de projecto em anexo

### ***Grau de realização do plano***

$$\frac{4 \text{ projectos concluídos}}{4 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 100\%$$

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – GAJ01

Designação da actividade	Preparação e acompanhamento de procedimentos de contratação	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Aquisição de bens e serviços para o IFC
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Gabinete de Apoio Jurídico	Colaboração externa Conselho Directivo, Direcção de Serviços de Controlo, Direcção de Serviços de Avaliação e Coordenação, Gabinete de Informática e Comunicações, Divisão de Orçamento e Contabilidade
---	--

Calendarização				
	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
2 concursos públicos, 2 procedimentos por nego. sem publicação prévia de anúncio, 4 consultas prévias, 3 ajustes directos		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – GAJ02

Designação da actividade	Acompanhamento do processo de gestão do POPRAM III.	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Verificação do cumprimento das normas que enquadram o funcionamento do POPRAM III.
--------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> Gabinete de Apoio Jurídico	<b>Colaboração externa</b> Todos os serviços do IFC, Direcção Regional de Agricultura, Direcção Regional de Pescas, Direcção Regional de Formação Profissional, IDE, Gestores de Componente e do Sistema de Incentivos, autoridades nacionais de gestão, acompanhamento e controlo do QCA III, bem como instituições comunitárias.
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Pareceres sobre questões relacionadas com candidaturas SIPPE, FEOGA, IFOP e FEDER a serem submetidas à Unidade de Gestão		X		
Acompanhamento de candidaturas SIPPE		X		
Tratamento de questões relacionadas com rescisões SIPPE, FEOGA, FEDER. Pareceres mercados públicos FEDER – Públicos		X		
Análise de questões jurídicas relacionadas com relatórios finais de auditorias		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – GAJ03

Designação da actividade	Acompanhamento e apoio no âmbito de intervenções, programas, sistemas de incentivos ou iniciativas comunitárias não relacionadas com o POPRAM III existentes ou em preparação	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Verificação do cumprimento das normas aplicáveis e preparação de decisões
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Gabinete de Apoio Jurídico	Colaboração externa Direcção de Serviços de Intervenções Regionais do IFC, Divisão de Avaliação, Conselho Directivo do IFC, serviços do RIME, entidades que, a nível regional, nacional ou comunitário tenham competências em sede das actividades em causa.
---	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Preparação de rescisões, envio para execução de projectos rescindidos em que o promotor não devolveu as verbas recebidas		X		
Pareceres relativos a contratação pública no âmbito de projectos do Fundo de Coesão		X		
Acompanhamento de procedimentos de contratação destinados à preparação do QREN.		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – GAJ04

Designação da actividade	Acompanhamento da actividade legislativa, regulamentar e jurisprudencial com implicações nas áreas relativas às atribuições do IFC.	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Divulgação dentro do IFC ou para entidades externas, quando assim se justifique, das orientações legais ou jurisprudenciais, que permita manter uma informação actualizada das entidades em causa no que respeita às normas que enquadram a sua actuação.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Gabinete de Apoio Jurídico	Colaboração externa *o GAJ detém os meios para, por si, prosseguir estes objectivos
---	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Consulta diária do DR e JORAM		X		
Consulta JOC		X		
Consulta de sites institucionais da EU, do Ministério da Justiça, e Data Juris		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

# **GABINETE DE INFORMAÇÃO E CONTROLO DE FLUXOS FINANCEIROS**

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	<b>Gabinete de Informação e Controlo de Fluxos Financeiros (GICFF)</b>

***Caracterização da unidade orgânica***

Meios humanos:

Pessoal dirigente – 1 Director de Serviços.

Pessoal técnico superior –2 Técnicos Superiores

Meios materiais:

Secretárias – 3 /cadeiras – 3/ armários -3/computadores -3/cadeiras de apoio -2/móvel de apoio -1

***Objectivos previstos***

- 1 – Assegurar a execução das tarefas inerentes ao controlo dos fluxos financeiros relativos à intervenção dos fundos comunitários, no âmbito do POPRAM III e do POSC;
- 2 – Garantir a transferência de fundos comunitários relativos a pedidos de pagamento que sejam apresentados;
- 3 – Garantir os mecanismos conducentes à certificação de despesas para efeitos do seu reembolso, no que respeita aos pedidos de pagamento intermédios;
- 4 – Assegurar a existência e manutenção de um sistema de controlo interno adequado a uma verificação dos pagamentos de projectos co-financiados pelo POPRAM III e pelo POSC;
- 5 – Assegurar os procedimentos relativos ao sistema de gestão de devedores do POPRAM III e do POSC;
- 6 – Coordenar o exercício de contraditórios relativos a projectos de relatório, no âmbito do POPRAM III, não ultrapassando os prazos determinados pelas entidades de controlo.

### ***Acções desenvolvidas***

- Acompanhamento da execução financeira do POPRAM III e do Programa Madeira Digital, do POSC;
- Fluxos financeiros referentes ao POPRAM III e ao Programa “Madeira Digital” do POSC;
- Pedidos de Pagamento Intermédios à COM, no âmbito do POPRAM III e Pedidos de Pagamento, no âmbito do POSC;
- Sistema de Gestão de Devedores do POPRAM III;
- Coordenação nos exercícios de contraditório e nos “follow-up’s”, relativos a controlos de 2.º e alto nível, de Autoridades de Pagamento, da COM e do Tribunal de Contas (Europeu e Nacional);
- Sistemas de Informação de apoio à Gestão do POPRAM III e do Programa “Madeira Digital” (POSC);
- Sistema de Gestão da Qualidade do IFC.

### ***Grau de realização do plano***

$$\frac{7 \text{ projectos concluídos}}{7 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 100\%$$

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – GICFF01

Designação da actividade	Acompanhamento da execução financeira do POPRAM III e do Programa Madeira Digital, do POSC.	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Garantir a manutenção de mecanismos conducentes à validação de despesas, para efeitos do seu reembolso, pelas Autoridades de Pagamento.
--------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> Gabinete de Informação e Controlo de Fluxos Financeiros em colaboração com DSGIR, DSC, DAP e GAJ
--

<b>Colaboração externa</b> DRA, IFADAP, IDE-RAM, DRPescas, IRE, Madeira Tecnopolo, SA., e DRFP
---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Assegurar a existência e manutenção de um sistema de controlo interno adequado a uma verificação dos pedidos de pagamento.		X		
Assegurar as disponibilidades financeiras necessárias e garantir um controlo nas contas específicas do IFC (POPRAM III e POSC).		X		
Assegurar a elaboração de estatísticas financeiras para o Relatório de Execução do POPRAM III.		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – GICFF02

Designação da actividade	Fluxos financeiros referentes ao POPRAM III e ao Programa “Madeira Digital” do POSC.	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Garantir os mecanismos para a efectivação de transferências para os destinatários finais (POPRAM III e POSC).
--------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> Gabinete de Informação e Controlo de Fluxos Financeiros em colaboração com DSGIR, DOC e DF
--

<b>Colaboração externa</b> IFADAP, DRFP, DRA, DRPF, IDE-RAM, DRP, SRARN, Madeira Tecnopolo, SA, Beneficiários Finais do Programa “Madeira Digital” (FEDER) e do FEDER (POPRAM III)
---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Assegurar a manutenção dos circuitos internos para efectivar as transferências.		X		
Assegurar operações homebanking.		X		
Assegurar o desencadear dos mecanismos tendentes à solicitação de antecipações de fundos.		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – GICFF03

Designação da actividade	Pedidos de Pagamento Intermédios à COM, no âmbito do POPRAM III e Pedidos de Pagamento, no âmbito do POSC	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	<p>Apreciar a conformidade dos Pedidos de Pagamento Intermédios do POPRAM III, com base na execução efectivamente paga pelos executores/promotores de projectos co-financiados;</p> <p>Apreciar a conformidade dos Pedidos de Pagamento POSC, apresentados pelo Madeira Tecnopolo, SA, para posterior envio ao Gestor POSC.</p>
--------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> Gabinete de Informação e Controlo de Fluxos Financeiros em colaboração com a DSGIR	<b>Colaboração externa</b> IGFSE, DGDR, IFADAP, DRFP, DRA, e DRPescas
--	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Assegurar a fiabilidade na análise das listagens financeiras de suporte aos Pedidos de Pagamento Intermédios do POPRAM III.		X		
Assegurar o envio anual do n.º de Pedidos de Pagamento Intermédios do POPRAM III, de acordo com o disposto na legislação aplicável.		X		
Proceder ao envio dos Pedidos de Pagamento POSC, devidamente formalizados, no mais curto período de tempo possível.		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – GICFF04

Designação da actividade	Sistema de Gestão de Devedores do POPRAM III	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Garantir a manutenção e a actualização permanente de um Sistema de Gestão de Devedores relativamente à restituição de montantes indevidamente pagos, dando cumprimento ao disposto no enquadramento regulamentar comunitário.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Gabinete de Informação e Controlo de Fluxos Financeiros em colaboração com DSGIR, GAJ, DOC, DF e DSC	Colaboração externa IFADAP, IGFSE, DGDR, IGA, IDE-RAM, DRFP, DRA, DRPescas
---	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Assegurar o cumprimento do Protocolo, das “Normas para a Gestão de Devedores FEOGA-O e IFOP” e da “Noção e Comunicação de Irregularidades no Âmbito do FEOGA-O e IFOP” para as Componentes FEOGA-O e IFOP do POPRAM III.		X		
Assegurar o disposto na “Norma n.º 1/2003, da DGDR/Controlo” e da “Norma n.º 2/2003, da DGDR/Controlo” para a Componente FEDER do POPRAM III.		X		
Assegurar o envio dos Modelos 9 e 10 FSE-IGFSE e o cumprimento do disposto no “Manual de Procedimentos para a Comunicação de Irregularidades” para a Componente FSE do POPRAM III.		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – GICFF05

Designação da actividade	Coordenação nos exercícios de contraditório e nos “follow-up’s”, relativos a controlos de 2.º e alto nível, de Autoridades de Pagamento, da COM e do Tribunal de Contas (Europeu e Nacional)	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	<p>Garantir que a Autoridade de Gestão exerça o contraditório relativo a acções de controlo e de auditoria de 2.º e alto nível, de Autoridades de Pagamento, da COM e do Tribunal de Contas (Europeu e Nacional);</p> <p>Efectuar os “follow-up’s” necessários, por forma a dar cumprimento às recomendações das acções de controlo e auditorias de 2.º e alto nível, de Autoridades de Pagamento, da COM e do Tribunal de Contas (Europeu e Nacional).</p>
--------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> Gabinete de Informação e Controlo de Fluxos Financeiros em colaboração com GAJ, DSC e DSGIR	<b>Colaboração externa</b> IRF, IGF, Tribunal de Contas, Tribunal de Contas Europeu, Comissão Europeia, IGA, IGFSE, DGDR, IFADAP, DRFP, DRA, DRPescas
---	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Assegurar que aos projectos de relatório seja garantido o cumprimento dos prazos para o exercício de contraditório.		X		
Assegurar que nos “follow-up’s” seja confirmada/verificado a implementação das recomendações constantes nos relatórios finais das acções de controlo e auditorias de 2.º e alto nível, de Autoridades de Pagamento, da COM e do Tribunal de Contas (Europeu e Nacional).		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – GICFF06

Designação da actividade	Sistemas de Informação de apoio à Gestão do POPRAM III e do Programa “Madeira Digital” (POSC)	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Permitir a obtenção de informação financeira actualizada relativamente às Componentes do POPRAM III e ao Programa “Madeira Digital” (POSC)
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Gabinete de Informação e Controlo de Fluxos Financeiros em colaboração com GIC, DSGIR e DSC	Colaboração externa IGFSE, IFADAP, DGPA, DRFP, Gestor POSC, DRA, DRPescas, Novabase
--	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Implementar e garantir a alimentação de uma Base de Dados interna (GICFF) para o FEOGA-O e para o IFOP.		X		
Assegurar a alimentação do SIIFSE e do SIGMA, para o FSE e o FEDER, do POPRAM III, respectivamente.		X		
Implementar e desenvolver Bases de Dados internas (GICFF) para as outras actividades do Gabinete que se afigurem pertinentes.		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto - GICFF07

Designação da actividade	Sistema de Gestão da Qualidade do IFC.	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Contribuir para a implementação e a manutenção de um SGQ.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Gabinete de Informação e Controlo de Fluxos Financeiros em colaboração com outros Serviços do IFC nomeadamente com o CD, GIC, DAP, DSC.	Colaboração externa
--	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Participar em auditorias internas da Qualidade e restantes eventos, no âmbito do SGQ, que se revelem pertinentes.		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

# **GABINETE DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES**

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Gabinete de Informática e Comunicações (GIC)

### ***Caracterização da unidade orgânica***

Meios humanos:

- 1 Coordenador Técnico
- 1 Técnico de Informática Adjunto

Meios materiais:

- 1 Gabinete de trabalho
- Sala de servidores onde são efectuadas reparações e instalações de equipamento
- Duas secretárias e dois computadores

### ***Objectivos previstos***

1 – Garantir a manutenção e operacionalidade dos sistemas de informação do Instituto em particular do Sistema Integrado de Fundos Comunitários (SIGMA) e dos restantes sistemas de suporte às actividades do IFC.

2 – Aperfeiçoar os sistemas de suporte à gestão da informação e comunicação, através do desenvolvimento de novas funcionalidades para a Intranet e sítio Internet Institucional e da coordenação de projectos de suporte à gestão do IFC.

3 – Dar apoio às actividades de carácter informático e responder em tempo útil da melhor forma possível, à resolução de problemas por forma a garantir a continuidade dos serviços instalados.

### ***Acções desenvolvidas***

Ver Fichas em Anexo

### ***Grau de realização do plano***

$$\frac{6,5}{7} \times 100 = 92,86\%$$

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – GIC01

Designação da actividade	Apoio aos utilizadores.	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Apoiar os utilizadores no manuseamento e utilização de Sistemas de Informação e Equipamento Informático.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
-----------------------------	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Prestação de apoio na utilização dos sistemas e aplicações.		X		
Apoio no manuseamento do Equipamento Informático e audiovisual.		X		
Formação <i>On-Site</i> , paralelamente à resolução de problemas.		X		
Elaboração de ajudas para os utilizadores.		X		

Justificação dos desvios	<p>Trata-se de uma das actividades principais do Gabinete, com carácter de princípio reactivo, aquando da resolução de problemas.</p> <p>Regra geral, todos os Pedidos de Intervenção Técnica (PIT) são registados na Base de Dados criada para o efeito, tendo-se verificado que o tempo de resposta a estes problemas é bastante reduzido.</p> <p>Paralelamente à resolução dos problemas foi, sempre que possível, explicado a possível causa para o problema diagnosticado e apontado um prazo médio para a sua resolução.</p>
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – GIC02

Designação da actividade	Manutenção do Sistema Integrado de Gestão de Fundos Comunitários (SIGMA).	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	<p>Zelar pelo correcto funcionamento da aplicação, assegurando a exportação e importação de dados com as entidades externas.</p> <p>Acompanhar e coordenar a execução do contrato de manutenção.</p>
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa Contrato de manutenção SIGMA
-----------------------------	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Gestão de perfis de utilizadores.		X		
Levantamento de necessidades e acompanhamento da implementação das mesmas.		X		
Coordenação técnica do projecto, manutenção e supervisão da continuidade da mesma.		X		

Justificação dos desvios	<p>Durante este período, foram detectadas e implementadas diversas oportunidades de melhoria motivadas por novas necessidades de utilizadores e a conseqüente adaptação a novos procedimentos.</p> <p>No âmbito da segurança do sistema, realizou-se uma auditoria no âmbito da norma ISO 17799.</p> <p>Com o intuito de garantir a qualidade dos dados residentes na base de dados, foram realizados testes de consistência e de conformidade dos dados residentes na aplicação, atendendo a algumas melhorias introduzidas no novo sistema, após a migração de dados provenientes do sistema de contingência inicial.</p> <p>No que diz respeito à exportação de dados para o SIFEC (Sistema de Informação de Fundos Estruturais e de Coesão), a situação verificada durante o ano 2006, foi semelhante à verificada nos anos anteriores, não</p>
--------------------------	---

	<p>tendo sido possível proceder à exportação de dados desejada.</p> <p>Face ao referido no ano transacto foram desencadeados novos contactos, entre o IFC e as autoridades nacionais (IFADAP e DGPA), no sentido de operacionalizar totalmente o protocolo de transferência de dados para a <i>data warehouse</i> do POPRAM III (EIS/SIGMA), com os dados referentes ao FEOGA-O e IFOP.</p>
--	---

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto – GIC03

Designação da actividade	Manutenção e implementação da Intranet.	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Conceber sistemas para a Intranet do IFC de forma a facilitar o processo de comunicação interna, de uma forma célere e eficaz.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
-----------------------------	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Concepção e implementação de módulos.		X		
Formação de utilizadores.		X		

Justificação dos desvios	<p>Incluído num processo evolutivo, o desenvolvimento da intranet do IFC, tem-se caracterizado por um processo gradual e de acordo com as necessidades dos utilizadores.</p> <p>No âmbito deste projecto foram aperfeiçoados alguns módulos, nomeadamente a aplicação de controlo de declarações de inexistência de dívidas à Segurança Social e à Fazenda Pública, no sentido de integrar os dados nesta aplicação, com o processo de validação de pagamentos do SIGMA.</p> <p>De forma a facilitar o acesso aos sistemas, e no âmbito do módulo de autenticação através de um sistema único, implementou-se a utilização do <i>login</i> único a várias sistemas e aplicações, nomeadamente aos módulos da intranet, sistema operativo e ao SIGMA.</p> <p>No âmbito da integração de sistemas em curso, deu-se início à concepção de um novo módulo na Intranet, de agregação de uma base de dados de contactos única, disponível a todos os colaboradores do IFC, através da Intranet.</p> <p>Aquando da disponibilidade de novas funcionalidades, foram organizadas</p>
--------------------------	---

	pequenas sessões de esclarecimento junto dos utilizadores chave da aplicação, ou comunicadas as implementações através da Intranet.
--	---

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – GIC04

Designação da actividade	Manutenção do site publico do IFC.	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Zelar pelo correcto funcionamento e actualização do site.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) GIC Divisão de Informação e Publicidade	Colaboração externa
---	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Actualização de informação.		X		
Concepção e publicação de páginas.		X		
Actualização do novo layout do site.		X		

Justificação dos desvios	<p>No âmbito desta actividade, foi efectuada uma actualização ao layout do site, com vista à introdução de melhorias ao nível das cores utilizadas e dos sistemas de navegação de nomenclaturas.</p> <p>No âmbito desta actividade, foram também desenvolvidos novos conteúdos, nomeadamente a página referente ao período de programação 2007-2013 e um novo módulo orientado à publicação de informação relacionada com o Núcleo de Informação Comunitária e Nacional, disponível através da página principal do IFC.</p>
--------------------------	---

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – GIC05

Designação da actividade	Gestão e Manutenção do parque informático do IFC.	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Zelar pela manutenção dos equipamentos e pela salvaguarda da informação do Instituto.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
-----------------------------	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Manutenção dos servidores (www/E-mail/BD/AD).		X		
Manutenção do <i>firewall</i> e da rede de dados do IFC.		X		
Actualização e Instalação de sistemas e de programas.		X		
Execução e verificação de cópias de segurança.		X		
Envio e controlo de processo de reparação de equipamentos.		X		
Elaboração e análise de propostas de aquisição.		X		
Supervisão e pedidos de alteração da central telefónica do IFC.		X		
Emissão de pareceres sobre TIC(s).		X		

Justificação dos desvios	Tratam-se de acções sistemáticas incluídas nos procedimentos internos do GIC, e que servem de suporte a toda a infra-estrutura tecnológica do IFC.
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – GIC06

Designação da actividade	Coordenação do GIC e implementação de projectos de apoio à gestão.	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Dar suporte na implementação de projectos específicos de apoio à gestão do IFC.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
-----------------------------	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração de procedimentos internos do GIC, no âmbito da certificação ISO 9000:2001 de todo o Instituto.		X		
Concepção e ajuda na projecção de apresentações, nomeadamente para a Comissão de Acompanhamento e Conselho Consultivo do POPRAM III.	X			
Realização de auditorias internas de Qualidade, no âmbito do processo de certificação ISO 9001:2000.	X			
Gravação áudio de eventos realizados da sala de reuniões do IFC, nomeadamente Unidade de Gestão do POPRAM III.	X			
Participação na montagem e desmontagem do stand do IFC nos seguintes eventos: Expomadeira, Nautitur (Porto Santo), FIC.	X			
Elaboração do projecto de Gestão Documental. Incluiu a análise e selecção de algumas soluções existentes no mercado e a concepção de projecto de hardware de suporte à plataforma escolhida.			X	

Justificação dos desvios	Não aplicável.
--------------------------	----------------

**DIRECÇÃO DE SERVIÇOS  
ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS**



**DIVISÃO ADMINISTRATIVA  
E DE PESSOAL**

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	<b>Divisão Administrativa e de Pessoal (DAP)</b>

### ***Caracterização da unidade orgânica***

A DAP depende organicamente da DSAF sendo constituído por um Departamento Administrativo que integra quatro Secções: Secção de Pessoal, Secção de Expediente, Secção de Arquivo e Secção de Apoio Administrativo a Fundos de Finalidade Estrutural; as competências da DAP estão contempladas no art. 8.º do Decreto Regulamentar Regional nº 29/2001/M, de 22 de Outubro. Tem também à sua responsabilidade a coordenação das actividades desenvolvidas pelo Pessoal Auxiliar, bem como o serviço de reprografia, atendimento telefónico e atendimento ao público.

Recursos humanos: 1 dirigente, 5 chefias administrativas, 8 assistentes administrativos, 1 encarregada de pessoal auxiliar, 4 auxiliares administrativos, 1 telefonista, 2 motoristas.

Recursos materiais: mobiliário de escritório, computadores pessoais, telefax, fotocopiadoras, encadernadoras, destruidora de papel, impressoras, balança, central telefónica, telefones, telemóvel, viatura.

### ***Objectivos previstos***

Melhorar o desempenho dos serviços com implementação de práticas que conduzam a padrões de qualidade. Este objectivo foi plenamente atingido com a atribuição da certificação de qualidade.

### ***Acções desenvolvidas***

As acções desenvolvidas foram:

Recrutamento de pessoal

Promoção de pessoal

Notação de Pessoal (Classificação de Pessoal)

Plano de Formação do Pessoal do IFC

Formação do pessoal da DAP

Balanço Social 2006

Elaboração de mapas de antiguidade

Controlo dos processos de concessão de prestações complementares

Manual de Procedimentos da DAP

Processamento de abonos e descontos

Processamento de ajudas de custo

Pedidos de autorização para deslocações em serviço

Actualização da base de dados do Sistema de Gestão de Pessoal RH+

Tratamento documental de toda a documentação do IFC (Gesplan)

Expedição de correspondência e encomendas

Emissão de informações, sobre assuntos da competência da DAP

Recepção de candidaturas de concursos públicos

Organização do arquivo documental do IFC: activo, semi-activo e definitivo

Apoio na preparação de eventos: reuniões, feiras, exposições, seminários  
Apoio logístico na realização de reuniões, feiras, exposições, seminários.  
Propostas de aquisição de material necessário ao normal funcionamento do IFC  
Elaboração de minutas: despachos, ofícios, circulares, ordens de serviço, propostas de minutas de contratos, de portarias, convocatórias e outras.  
Emissão de declarações com dados constantes nos sistemas de pessoal e vencimentos  
Controlo de férias faltas e licenças dos funcionários do IFC  
Envio para publicitação de actos oficiais, no JORAM e DR  
Divulgação de informação na Intranet  
Gestão da sala de reuniões do IFC  
Serviço de transporte  
Processamento de vencimentos através do Sistema de Vencimentos RH+ com gestão integrada do controlo orçamental  
Reformulação do Plano de Classificação do Arquivo Documental do IFC  
Inserção de dados na Base de Dados da Administração Pública (BDAP)  
Relatório sobre as medidas de modernização administrativa do IFC

### ***Grau de realização do plano***

$$\frac{24 \text{ projectos concluídos}}{21 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 114\%$$

(ao longo do ano foram desenvolvidos mais três projectos – descritos nas fichas 13, 23 e 24 - não previstos no Plano de Actividades 2006)

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DAP01

Designação da actividade	Balço Social 2006	Duração	3 meses
		Início	2006-01-02
		Conclusão	2006-03-31

Objectivos da actividade	<p>Cumprir com o estipulado no Decreto-Lei nº 190/96 de 9 de Outubro;</p> <p>Fornecer os elementos necessários para o planeamento e gestão dos recursos humanos do IFC;</p> <p>Contribuir para a definição da política geral e parcelar de pessoal.</p>
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
DAP	

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Conferência e actualização de dados		X		
Revisão		X		
Impressão dos mapas		X		
Elaboração do texto		X		
Versão final		X		
Publicação no site oficial do IFC		X		

Justificação dos desvios	Não aplicável
--------------------------	---------------

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DAP02

Designação da actividade	RH + (Módulo de vencimentos)	Duração	12 meses
		Início	2006-01-02
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Processamento de vencimentos com gestão integrada do controlo orçamental.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
DAP	XGT – Soluções Informáticas, Lda.

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Lançamento da assiduidade		X		
Lançamento das alterações		X		
Processamento e impressão das folhas		X		
Envio dos dados para os bancos e entidades		X		

Justificação dos desvios	Não aplicável
--------------------------	---------------

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DAP03

Designação da actividade	RH + (Gestão de Pessoal)	Duração	12 meses
		Início	2006-01-02
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Gestão dos efectivos do IFC
--------------------------	-----------------------------

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
DAP	XGT – Soluções Informáticas, Lda.

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Registo das alterações ocorridas		X		
Elaboração de mapas		X		
Controlo das promoções e progressões		X		
Validação dos dados com o módulo RH+ Vencimentos		X		

Justificação dos desvios	Não aplicável
--------------------------	---------------

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DAP04

Designação da actividade	Recrutamento de Pessoal	Duração	12 meses
		Início	2006-01-02
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Recrutar pessoal para os diferentes serviços do IFC e para a Estrutura de Apoio Técnico ao Gestor do POPRAM III
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
DAP	Júris de concurso; Comissões de Selecção

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Procedimentos de abertura do concurso		X		
Publicitação do aviso		X		
Procedimentos de nomeação ou contratação		X		
Publicitação da nomeação/contratação		X		
Elaboração dos termos de posse/celebração de contrato		X		

Justificação dos desvios	Não aplicável
--------------------------	---------------

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DAP05

Designação da actividade	Promoção de pessoal	Duração	12 meses
		Início	2006-01-02
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Promoção de pessoal
--------------------------	---------------------

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
DAP	Júris de concurso

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Verificação de pessoal em condições de ser promovido		X		
Procedimentos/abertura de concurso		X		
Procedimentos de nomeação		X		
Elaboração do termo de posse		X		

Justificação dos desvios	Não aplicável
--------------------------	---------------

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DAP06

Designação da actividade	Planeamento de formação do pessoal do IFC	Duração	12 meses
		Início	2006-01-02
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Dotar os funcionários e agentes e outro pessoal do IFC de competências nas áreas em que desempenham funções
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
DAP	INA; DRI; DTIM; XGT; STE e outras entidades certificadas para formação

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Divulgação das acções		X		
Plano anual de formação		X		
Inscrição nas acções de formação		X		
Avaliação da formação		X		
Impacto das acções de formação		X		
Registo das acções na ficha de funcionários na aplicação RH+		X		

Justificação dos desvios	Não aplicável
--------------------------	---------------

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DAP07

Designação da actividade	Relatório semestral sobre medidas de modernização do IFC	Duração	semestral
		Início	2006-01-02
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Emitir o relatório sobre as medidas de modernização administrativas do IFC
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
DAP	Todos os serviços do IFC

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Envio de e-mail interno a solicitar dados sobre as medidas adoptadas		X		
Compilar o relatório		X		
Aprovação do relatório		X		
Envio do relatório à DRAPL		X		

Justificação dos desvios	Não aplicável
--------------------------	---------------

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DAP08

Designação da actividade	Prova anual de rendimentos	Duração	1,5 meses
		Início	2006-10-01
		Conclusão	2006-11-15

Objectivos da actividade	Processamento do abono de família a crianças e jovens
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
DAP	

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Divulgação do procedimento		X		
Recepção dos impressos com os dados		X		
Revisão das situações existentes		X		
Processamento do abono		X		
Organização dos processos		X		

Justificação dos desvios	Não aplicável
--------------------------	---------------

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DAP09

Designação da actividade	Apoio administrativo e logístico – reuniões e eventos	Duração	12 meses
		Início	2006-01-02
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Apoiar na realização de eventos da responsabilidade do Gestor do POPRAM III e eventos promocionais do IFC
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
DAP	Secretariado do CD; DSAC; DSGIR

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração da grelha de controlo de tarefas (cronograma)		X		
Preparação de convocatórias e pedidos de elementos		X		
Reprodução, compilação e encadernação da documentação		X		
Preparação da sala de reuniões		X		
Secretariado das reuniões		X		

Justificação dos desvios	Não aplicável
--------------------------	---------------

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DAP10

Designação da actividade	Proposta do Regulamento Interno do arquivo documental do IFC	Duração	7 meses
		Início	02-01-06
		Conclusão	11-07-06

Objectivos da actividade	Estabelecer normas e instruções de trabalho
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Divisão Administrativa e de Pessoal	Colaboração externa Arquivo Regional
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Levantamento de exemplos de regulamentos		X		
Elaboração dos procedimentos		X		
Elaboração da proposta de regulamento interno do arquivo documental do IFC		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DAP11

Designação da actividade	Reformulação do plano de classificação do Arquivo documental do IFC	Duração	8 meses
		Início	11-04-06
		Conclusão	29-12-06

Objectivos da actividade	Plano de Classificação e Manual de Arquivo relativos às “funções – fim” do IFC
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Divisão Administrativa e de Pessoal
-----------------------------	-------------------------------------

Colaboração externa	Arquivo Regional
---------------------	------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Entrevistas		X		
Levantamento documental		X		
Levantamento de Circuitos documentais		X		
Sistematização do levantamento		X		
Elaboração da proposta de plano de classificação e manual de arquivo		X		
Elaboração da tabela de equivalências			X	

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DAP12

Designação da actividade	Plano anual de selecção e avaliação de documentação	Duração	
		Início	2006-12-02
		Conclusão	-

Objectivos da actividade	Seleção e avaliação da documentação segundo a Portaria de selecção e avaliação de documentos do IFC
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Divisão Administrativa e de Pessoal	Colaboração externa Arquivo Regional da Madeira
--	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Ficha de inventário da documentação a enviar aos responsáveis de cada unidade orgânica			X	
Elaboração do plano anual de selecção e avaliação de documentação.			X	
Preenchimento dos Autos de Eliminação e Autos de Transferência de parecer ao Arquivo Regional da Madeira no que reporta ao destino final da documentação.				X

Justificação dos desvios	Esta tarefa aguarda a publicação da alteração da portaria de eliminação de documentos (Portaria nº 22/2006)
--------------------------	---

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DAP13

Designação da actividade	Monitorização do arquivo	Duração	12 meses
		Início	2006-01-02
		Conclusão	2006-12-30

Objectivos da actividade	Avaliação dos documentos de arquivo; Aplicação do Decreto – Legislativo Regional nº 26/99/M
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Equipa de avaliação e DAP	Colaboração externa Arquivo Regional
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Levantamento de legislação aplicável		X		
Preenchimento das Folhas de Recolha de Dados		X		
Preparação da proposta de Portaria		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DAP14

Designação da actividade	Inserção de dados na Base de Dados da Administração Pública (BDAP)	Duração	12 meses
		Início	2006-01-02
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Manter actualizada a base de dados dos recursos humanos existentes na AP
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) DAP	Colaboração externa DGAP Instituto de Informática
------------------------------------	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Actualização dos dados no RH +		X		
Exportação dos ficheiros		X		

Justificação dos desvios	Apesar de concluído exige nova intervenção.
--------------------------	---

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DAP15

Designação da actividade	Manutenção das instalações	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

Objectivos da actividade	Assegurar a manutenção e conservação das instalações
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
DAP	Empresas da especialidade

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Detectar a anomalia, avaria		X		
Reporte superior		X		
Contacto com as empresas fornecedoras de serviço, para fornecimento do orçamento		X		
Certificar-se da resolução adequada dos problemas detectados		X		

Justificação dos desvios	Não aplicável
--------------------------	---------------

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DAP16

Designação da actividade	Avaliação do Desempenho (SIADAP)	Duração	2,5 meses
		Início	2006-01-02
		Conclusão	2006-03-15

Objectivos da actividade	Garantir o cumprimento da avaliação do desempenho dos colaboradores do IFC
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) DAP	Colaboração externa
------------------------------------	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração da check-list		X		
Distribuição das fichas		X		
Verificação da aplicação da avaliação		X		
Recepção das avaliações homologadas para arquivo		X		

Justificação dos desvios	Não aplicável
--------------------------	---------------

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DAP17

Designação da actividade	Saúde no trabalho	Duração	3 meses
		Início	2006-07-01
		Conclusão	2006-09-30

Objectivos da actividade	Prevenção dos riscos profissionais e promoção da saúde dos funcionários do IFC (Decreto-Lei nº 44/91, de 14 de Novembro)
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	DAP
-----------------------------	-----

Colaboração externa	Entidades ou organismos governamentais que tutelam a medicina no trabalho
---------------------	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Levantamento de possíveis entidades que possam fornecer serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho;		X		
Apresentação de proposta para o fornecimento de serviços externos		X		

Justificação dos desvios	A proposta foi apresentada - (vide Informação Interna nº 1007, de 25/09/2006)
--------------------------	---

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DAP18

Designação da actividade	Elaboração do Plano de Emergência	Duração	3 meses
		Início	01-04-2006
		Conclusão	30-06-2006

Objectivos da actividade	Assegurar o cumprimento do Plano de Emergência
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Equipa de 1ª intervenção	Colaboração externa - Bombeiros - Cruz Vermelha
---	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Constituição da equipa		X		
Elaboração do Plano		X		
Testar o Plano				X

Justificação dos desvios	Não foi possível testar o Plano, uma vez que a conclusão do mesmo foi adiada devido a dificuldades técnicas no preenchimento das fichas de segurança fornecidas pelo Serviço Regional de Protecção Civil, as quais estão a ser alvo de remodelação dos templates.
--------------------------	---

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DAP19

Designação da actividade	Actualização da Base de dados "CONDEC"	Duração	12 meses
		Início	20056-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Actualização das Certidões de Ausência de Dívidas ao Fisco e à Segurança Social, no âmbito do POPRAM III
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
DAP	

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Solicitar aos executores o envio de declarações actualizadas		X		
Registo no CONDEC		X		
Controlo mensal da base de dados		X		

Justificação dos desvios	Não aplicável
--------------------------	---------------

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DAP20

Designação da actividade	Transferências FEDER	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Comunicação aos executores das transferências a afectar no âmbito das 4 componentes: FEDER, SIPPE, FSE, FEOGA-O e IFOP
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
DAP	EAT

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração de faxes para a DRPF		X		
Elaboração de ofícios aos executores		X		
Reprodução da documentação anexa aos faxes e ofícios		X		

Justificação dos desvios	Não aplicável
--------------------------	---------------

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DAP21

Designação da actividade	Actualização das Fichas de Acompanhamento e da Regra N+2	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	<p>Comunicar as actualizações das fichas de acompanhamento aos: Gestores, IFADAP, DROC, DRPF, DGDR, e SRP Finanças;</p> <p>Comunicar as actualizações da Regra N+2 à: DROC, DRPF, e SRP Finanças</p>
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
DAP e DSAC	

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração dos ofícios da comunicação		X		
Impressão, reprodução e separação da documentação por entidade		X		

Justificação dos desvios	Não aplicável
--------------------------	---------------

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DAP22

Designação da actividade	Ponto de situação da componente FEDER do POPRAM III	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Comunicação às entidades: SRPF, DROC e DRPF das candidaturas formalizadas e em análise na EAT e financiamento da contrapartida regional, através da linha de crédito bonificada e Cenário D.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
DAP	EAT

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração dos ofícios da comunicação		X		
Impressão, reprodução e separação da documentação por entidade		X		

Justificação dos desvios	Não aplicável
--------------------------	---------------

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DAP23

Designação da actividade	Responsabilidade Social	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Sensibilizar os colaboradores para as boas prática no âmbito da responsabilidade social, nomeadamente as recolhas selectivas (papel, pilhas, invólucros de tonners), as recolhas de donativos para instituições de solidariedade social (roupas, brinquedos, histórias infantis), a adesão ao Projecto Tampa Amiga, assim como a divulgação interna de outras acções.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)
DAP

Colaboração externa
Todos os colaboradores do IFC

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Divulgação		X		
Recolha		X		
Entrega nos destinatários		X		

Justificação dos desvios	Não aplicável
--------------------------	---------------

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DAP24

Designação da actividade	Bookcrossing	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Implementar e dinamizar o bookcrossing no IFC
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
DAP	Todos os colaboradores do IFC

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Divulgação		X		
Informação dos livros disponíveis		X		
Circulação dos livros		X		

Justificação dos desvios	Não aplicável
--------------------------	---------------



**DIVISÃO DE ORÇAMENTO  
E CONTABILIDADE**

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Divisão de Orçamento e Contabilidade (DOC)

***Caracterização da unidade orgânica***

Meios humanos Pessoal dirigente – 1 chefe de divisão Pessoal técnico – 1 técnico de contabilidade Pessoal administrativo – 2 coordenadores, 1 assistente administrativo principal  Meios materiais Secretárias – 5 / Cadeiras – 8 / Armários - 9 / Computadores - 5
---

***Objectivos previstos***

Reforçar a eficácia da gestão dos stocks dos bens Aumentar a eficiência e a eficácia da execução orçamental Tornar mais célere o circuito de elaboração do processo de despesa, nas suas diversas fases, designadamente: cabimento, emissão da requisição externa, processamento e autorização de pagamento Registo patrimonial do IFC permanentemente actualizado
---

***Ações desenvolvidas***

Elaboração da proposta de orçamento do IFC para 2007 Controlo da execução orçamental relativamente ao ano de 2006 Elaboração da conta de gerência relativamente ao ano de 2005 Registo patrimonial actualizado Melhor controlo dos stocks mínimos de material de secretaria
---

***Grau de realização do plano***

$\frac{5 \text{ projectos concluídos}}{5 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 100$
---

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DOC01

Designação da actividade	Aquisição de bens e gestão de stocks	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Aumento da eficiência e da eficácia da gestão dos bens
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Divisão de Orçamento e Contabilidade	Colaboração externa Fornecedores, CD, DAP, e restantes serviços do IFC
---	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Atribuição de um mini stock de material de secretaria para cada serviço		X		
Definição de um stock mínimo para cada bem		X		
Sempre que é atingido o stock mínimo para um ou mais bens, a DOC inicia um processo de aquisição		X		
Consulta ao mercado		X		
Elaboração da proposta de despesa, autorização, cabimento e emissão da requisição externa		X		
Recepção dos bens adquiridos		X		
Armazenamento do material		X		
Processamento da despesa e autorização de pagamento		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto - DOC02

Designação da actividade	Conta de Gerência 2005	Duração	5,5 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-05-15

Objectivos da actividade	<p>Envio da conta de gerência de 2005 ao Tribunal de Contas até 15 de Maio.</p> <p>Envio da conta de gerência de 2005 à Direcção Regional de Orçamento e Contabilidade até 30 de Abril.</p>
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Orçamento e Contabilidade	

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração do Balanço, Demonstração de Resultados e respectivas notas		X		
Elaboração de mapas de controlo orçamental (receita/despesa)		X		
Elaboração do mapa de fluxos de caixa		X		
Caracterização da Entidade		X		
Elaboração do mapa das alterações orçamentais (despesa/receita)		X		
Elaboração dos mapas de contratação administrativa (situação dos contratos/formas de adjudicação)		X		
Elaboração do mapa de execução de programas e projectos de investimentos		X		
Elaboração dos mapas das transferências (correntes/capital – receita/despesa)		X		
Elaboração do relatório de Gestão		X		

Guia de remessa		X		
Relação nominal dos responsáveis		X		
Acta da reunião de apreciação de contas		X		
Norma de controlo interno		X		
Elaboração dos mapas de fundo de maneiio por dotação orçamental		X		
Elaboração da relação dos documentos de despesa e receita, por rubrica de classificação económica e por programas		X		
Solicitação das certidões dos saldos bancários, juros obtidos e das verbas recebidas de outras entidades		X		
Elaboração de balancetes sintéticos		X		
Relatório Elaborado pelo ROC		X		
Prestação de contas das entidades envolvidas na vertente financeira do Quadro Comunitário de Apoio, das Iniciativas Comunitárias e do Fundo de Coesão		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DOC03

Designação da actividade	Execução Orçamental - 2006	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	<p>Realização de uma eficaz execução do orçamento privativo do IFC em 2006, através da implementação das acções previstas.</p> <p>Verificação da existência de desvios entre os valores previstos e os encargos assumidos e pagos, através da elaboração de mapas de controlo da execução orçamental.</p>
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)
Divisão de Orçamento e Contabilidade

Colaboração externa
Secretaria Regional do Plano e Finanças

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Controlo da execução orçamental, através do envio à DROC dos mapas: I, 2-A, V, V.1, V.2, VII, VIII, IX e X		X		
Controlo e verificação dos processos de despesa, nomeadamente quanto à sua legalidade e cabimento		X		
Elaboração e envio à DROC dos mapas II e III, para fundamentação das requisições de fundo		X		
Controlo das operações extra-orçamentais (receitas do Estado e outras operações de tesouraria) e Recursos Próprios de Terceiros		X		
Elaboração de reposições abatidas e não abatidas nos pagamentos		X		
Controlo das receitas provenientes de receitas próprias, requisições de fundo e transferências da União Europeia		X		
Alterações orçamentais e antecipação de duodécimos na receita e na despesa		X		

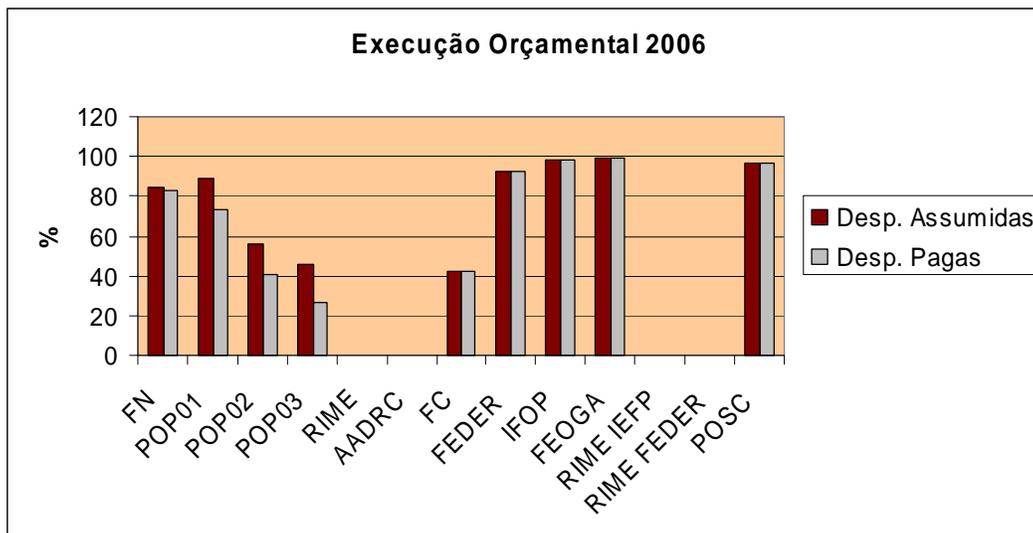
Justificação dos desvios	
--------------------------	--

Instituto de Gestão de Fundos Comunitários

## Mapa de Execução Orçamental

2006

	Orçamento Rectificado	Despesas Assumidas	Execução %	Despesas pagas	Execução %
(euro)					
<b>Funcionamento Normal</b>					
Despesas com Pessoal	1.733.026	1.687.204	97%	1.687.204	97%
Aquisição de bens e Serviços	287.388	273.580	95%	270.480	94%
Despesas de Capital	28.100	10.785	38%	10.785	38%
<b>Total</b>	<b>2.048.514</b>	<b>1.971.569</b>	<b>96%</b>	<b>1.968.469</b>	<b>96%</b>
<b>POPRAM 01 - Gestão, Acompanhamento e Controlo e Avaliação</b>					
Despesas com Pessoal	86.886	80.420	93%	80.420	93%
Aquisição de bens e Serviços	1.765.561	1.555.443	88%	1.538.471	87%
Despesas de Capital	20.878	12.682	61%	12.579	60%
<b>Total</b>	<b>1.873.325</b>	<b>1.648.545</b>	<b>88%</b>	<b>1.631.470</b>	<b>87%</b>
<b>POPRAM 02 - Estudos, Informação e Publicidade</b>					
Aquisição de bens e Serviços	462.086	298.565	65%	265.074	57%
<b>Total</b>	<b>462.086</b>	<b>298.565</b>	<b>65%</b>	<b>265.074</b>	<b>57%</b>
<b>POPRAM 03 - Sistemas de Informação</b>					
Aquisição de bens e Serviços	309.308	234.825	76%	234.825	76%
Despesas de Capital	46.538	43.751	94%	43.751	94%
<b>Total</b>	<b>355.846</b>	<b>278.576</b>	<b>78%</b>	<b>278.576</b>	<b>78%</b>
<b>04 - RIME</b>					
Despesas com Pessoal	500	0	0%	0	0%
Aquisição de bens e Serviços	9.500	0	0%	0	0%
<b>Total</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>05 - Acções de Acompanhamento Diversas e Redes de Cooperação</b>					
Despesas com Pessoal	4.988	0	0%	0	0%
Aquisição de bens e Serviços	28.345	0	0%	0	0%
<b>Total</b>	<b>33.333</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>06 - Assistência Técnica - Fundo de Coesão</b>					
Aquisição de bens e Serviços	48.674	11.636	24%	5.442	11%
<b>Total</b>	<b>48.674</b>	<b>11.636</b>	<b>24%</b>	<b>5.442</b>	<b>11%</b>
<b>07 - Projectos POPRAM III - FEDER</b>	<b>36.644.223</b>	<b>33.832.270</b>	<b>92%</b>	<b>33.832.270</b>	<b>92%</b>
<b>08 - Projectos POPRAM III - IFOP</b>	<b>2.058.000</b>	<b>2.013.515</b>	<b>98%</b>	<b>2.013.515</b>	<b>98%</b>
<b>09 - Projectos POPRAM III - FEOGA</b>	<b>22.960.000</b>	<b>22.791.065</b>	<b>99%</b>	<b>22.791.065</b>	<b>99%</b>
<b>10 - Projectos RIME - FEDER</b>	<b>331.882</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>11 - Projectos RIME - IEFP</b>	<b>131.971</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>01 - Projectos POSC - FEDER</b>	<b>4.081.582</b>	<b>3.962.181</b>	<b>97%</b>	<b>3.956.061</b>	<b>97%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>71.039.436</b>	<b>66.807.922</b>	<b>94%</b>	<b>66.741.942</b>	<b>94%</b>



	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DOC04

Designação da actividade	Orçamento Privativo do IFC para 2007	Duração	3 meses
		Início	2006-07-26
		Conclusão	2006-09-11

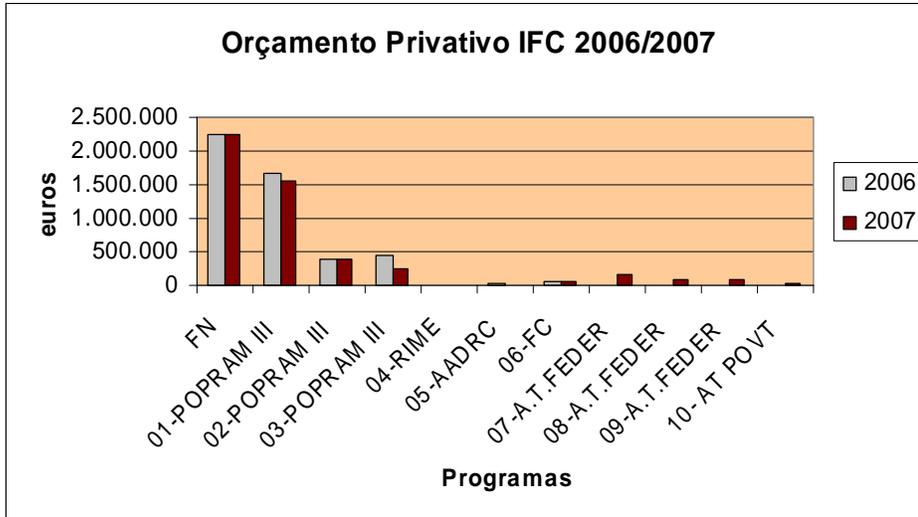
Objectivos da actividade	Elaboração da proposta do orçamento privativo do IFC para 2007, através da realização de um plano anual de despesas e receitas, o mais aproximado possível das reais necessidades do IFC, tendo em consideração a sua missão na Administração Pública Regional
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)
Divisão de Orçamento e Contabilidade

Colaboração externa
Secretaria Regional do Plano e Finanças

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração e distribuição de fichas (previsão despesas) aos responsáveis pelos diversos fundos (POPRAM, FC e RIME)		X		
Recolha das fichas e tratamento dos respectivos elementos		X		
Elaboração dos mapas de pessoal (I, II, III) – DAP		X		
Elaboração dos mapas IV e V e anexos I, II e III		X		
Elaboração da proposta do PIDDAR para 2007		X		
Elaboração da proposta do orçamento para 2007		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DOC05

Designação da actividade	Registo patrimonial	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Manter actualizado o registo de inventário, cadastro e património do IFC
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Orçamento e Contabilidade	Direcção Regional do Património XGT – Soluções Informáticas, lda

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Cadastro e inventário dos bens adquiridos no ano de 2006, passando pelas diversas fases do ciclo patrimonial		X		
Etiquetagem dos bens		X		
Conferência de inventário		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



## **DIVISÃO FINANCEIRA**

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Divisão Financeira (DF)

### ***Caracterização da unidade orgânica***

Meios humanos:

- Um Chefe de Divisão
- Um Técnico Superior

Meios materiais:

- 2 computadores, 1 impressora, 2 secretárias, 2 cadeiras e 3 armários.
- 1 mesa de reuniões com 4 cadeiras.
- 1 cofre.

### ***Objectivos previstos***

Executar os procedimentos dentro dos parâmetros definidos pelo Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).

Reforçar os mecanismos de controlo dos fluxos financeiros do IFC (conciliações bancárias, manuais, efectuadas semanalmente e mensais efectuadas na aplicação informática, Gestor, e arquivo dos extractos bancários, actualizados, balancetes de movimento de fundos e balancetes de transferências internas).

Reduzir os prazos de pagamento aos fornecedores e das transferências de fundos comunitários aos promotores e às entidades intermediárias na Gestão do POPRAM III.

### ***Acções desenvolvidas***

Ver fichas de avaliação de projecto em anexo

### ***Grau de realização do plano***

$$\frac{7 \text{ projectos}}{7 \text{ projectos}} \times 100 = 100\%$$

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DF01

Designação da actividade	Conta de Gerência – Ano 2005	Duração	4 meses
		Início	2006-01-02
		Conclusão	2006-04-13

Objectivos da actividade	Prestar contas ao Tribunal de Contas e à Direcção Regional de Orçamento e Contabilidade
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão Financeira	BES, BANIF, BBVA

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração das conciliações bancárias.		X		
Envio das fotocópias autenticadas dos extractos bancários.		X		
Envio dos originais das certidões bancárias com o saldo em 31-12-2005.		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DF02

Designação da actividade	Pagamento a fornecedores	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Garantir a eficácia e a celeridade no pagamento dos processos de despesa autorizados pelo Conselho Directivo.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão Financeira	

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Emissão do cheque ou da transferência bancária, consoante o caso, após a verificação da conformidade legal do processo.		X		
Informar, telefonicamente ou através de ofício, os fornecedores ou os funcionários dos valores que se encontram em pagamento e a sua proveniência.		X		
Proceder ao registo dos processos de despesa na aplicação informática, Gestor, (folha de cofre e de caixa) e no balancete de movimento de fundos.		X		
Reenviar os processos de despesa à DOC, juntamente com um balancete de movimento de fundos e enviar um balancete ao Vogal do Conselho Directivo, responsável pela área financeira.		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DF03

Designação da actividade	Transferências de Fundos Comunitários	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Assegurar a eficácia e a celeridade nas transferências das contribuições comunitárias para as diversas entidades promotoras de projectos co-financiados ou para os parceiros de gestão do POPRAM III.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão Financeira	

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Preparação do fax de transferência bancária a efectuar, procedendo de acordo com o estabelecido para o pagamento dos processos, consoante a Entidade: Pública (BANIF: FEDER/POSI – Entidade Promotora; BBVA: FEOGA/IFOP/RIME-IEFP/RIME-FEDER – Entidade Promotora); Privada ou Autarquia Local (BANIF: FEDER/POSI – BANIF ENT. PRIV/AUT. LOCAIS; BBVA: FEOGA/IFOP/RIME-IEFP/RIME-FEDER – BBVA ENT. PRIV/ AUT. LOCAIS) e entrega na Secção de Expediente para envio à respectiva Entidade Bancária.		X		
Envio de uma fotocópia do fax e do recibo de transferência ao GICFF, quando se tratar de pagamentos efectuados no âmbito do: FEDER e POSI (Entidades Públicas), FSE, FEOGA e IFOP (Entidades Públicas).		X		
Envio de uma fotocópia do fax e da Autorização de Pagamento ao GICFF, quando se tratar de pagamentos efectuados no âmbito do: FEDER e POSI (Entidades Privadas/ Autarquias Locais), FEOGA e IFOP (Entidades Privadas/ Autarquias Locais).		X		
Proceder ao registo dos processos referentes a recursos próprios de terceiros na aplicação informática, Gestor (folha de cofre e de caixa) e no balancete de movimento de fundos.		X		

Reenvio dos processos à DOC, juntamente com um balancete de movimento de fundos e enviar um balancete ao Vogal do Conselho Directivo, responsável pela área financeira.		X		
---	--	---	--	--

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DF04

Designação da actividade	Pagamento de remunerações, gratificações e descontos	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Assegurar o pagamento de todas as remunerações, gratificações, devidas ao pessoal do IFC, assim como dos descontos efectuados às diversas Entidades.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão Financeira	

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Consulta da banca electrónica e verificação da entrada de verbas referentes à requisição de fundos de pessoal: orçamento de funcionamento e POPRAM III.		X		
Solicitação à Secção de Pessoal das folhas de vencimento com os valores líquidos a enviar aos bancos e proceder à emissão do ofício para o BANIF, sendo o ofício para o BES entregue pela DAP à DF.		X		
Proceder à emissão dos respectivos cheques, após a entrega das guias de descontos pela DAP, e diligenciar no sentido dos mesmos serem pagos às diversas entidades.		X		
Proceder ao registo das transferências bancárias, referentes às remunerações, assim como ao registo dos cheques para pagamento dos descontos na aplicação informática, Gestor, (folha de cofre e de caixa) e no balancete de movimento de fundos.		X		
Reenvio dos processos à DOC, juntamente com um balancete de movimento de fundos e envio de um balancete ao Vogal do Conselho Directivo, responsável pela área financeira.		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DF05

Designação da actividade	Pagamento de Contas de Ordem	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Assegurar com eficácia e celeridade a entrega de verbas, referentes a Contas de Ordem na Tesouraria do Governo Regional da Madeira.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Divisão Financeira	Colaboração externa
---	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Consulta da banca electrónica e verificação da entrada de receitas próprias (juros bancários); transferências FEDER ou Fundo de Coesão (quando o IFC é beneficiário) ou de verbas provenientes de Fundos Comunitários ou do Orçamento de Estado (para serem transferidas para as Entidades Privadas ou Autarquias Locais que são promotoras de projectos no âmbito do POPRAM III, POSI e RIME) e envio à DOC para a elaboração da guia de receita.		X		
Após a elaboração da guia de receita, a DOC elabora um processo de despesa, manual, de Contas de Ordem, com a respectiva guia de entrega, em quadruplicado que entrega na DF.		X		
A DF depois de ter em sua posse o processo de Contas de Ordem, juntamente com as guias de entrega, em quadruplicado, procede à emissão do cheque, da conta correspondente e entrega na Tesouraria do Governo Regional da Madeira. No acto do pagamento é devolvido o duplicado das guias.		X		
Após o pagamento das guias na Tesouraria do Governo Regional da Madeira, proceder ao registo da(s) despesa(s) de Contas de Ordem, na aplicação informática, Gestor, (folha de cofre e de caixa) e no balancete de movimento de fundos.		X		

Reenvio dos processos à DOC, juntamente com um balancete de movimento de fundos e envio de um balancete ao Vogal do Conselho Directivo, responsável pela área financeira.		X		
---	--	---	--	--

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DF06

Designação da actividade	Receitas e reposições abatidas e não abatidas nos pagamentos	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Arrecadar e cobrar as receitas e as reposições abatidas e não abatidas nos pagamentos.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão Financeira	Bancos: BES, BANIF e BBVA

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Consulta da banca electrónica e verificar a entrada de verba(s), identificando a conta a que pertence(m), assim como a proveniência dessa(s) receita(s).		X		
Envio à DOC para elaboração da guia de receita.		X		
Quando se tratar de guia(s) de reposição abatida(s) ou não abatida(s) no(s) pagamento(s), depositar, na conta bancária correspondente, o cheque ou o valor em numerário.		X		
Proceder à cobrança da(s) guia(s) de receita ou de reposição abatida(s) ou não abatida(s) no(s) pagamento(s), após o envio da(s) mesma(s) pela DOC, na aplicação informática, Gestor, (folha de cofre e de caixa, balancete de movimento de fundos).		X		
Reenvio da(s) guia(s) à DOC, juntamente com um balancete de movimento de fundos e envio de um balancete ao Vogal do Conselho Directivo, responsável pela área financeira.		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DF07

Designação da actividade	Controlo dos fluxos financeiros (conciliações bancárias e arquivo dos extractos bancários, balancetes de movimento de fundos, balancetes de transferências internas).	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Controlar diariamente os movimentos financeiros (débitos e créditos) efectuados nas diversas contas bancárias do IGFC.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão Financeira	Bancos: BES, BANIF e BBVA

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Consulta, diária, da banca electrónica e confronto dos saldos dos extractos bancários electrónicos com os saldos do IGFC de forma a obter o saldo real.		X		
Efectuar a conciliação bancária na aplicação informática, Gestor, mensalmente, aquando da chegada dos originais dos extractos bancários.		X		
No caso do balancete de movimento de fundos, agrupar, por banco e por conta bancária, os processos pagos e recebidos e proceder ao seu registo no balancete.		X		
Em relação ao balancete de transferências internas, efectuar a transferência bancária e depois registar no balancete apropriado, no final do dia ou no início do dia seguinte, bem como na aplicação informática, Gestor.		X		
Diariamente são impressos três balancetes de movimento de fundos e se for caso disso, três balancetes de transferências internas: ficando um na Divisão Financeira, outro entregue, juntamente com a(s) guia(s) de receita e com os processos de despesa, à DOC e outro enviado ao Vogal do Conselho Directivo, responsável pela área financeira.		X		

<p>No início de cada ano económico, e enquanto vigorar o período complementar para pagamentos do ano económico anterior, efectuar três balancetes: um referente ao período complementar, um referente ao próprio ano e outro que contemple os dois anos económicos.</p>		<p>X</p>		
<p>Arquivo de todos os documentos: extractos bancários, balancetes de movimento de fundos e transferências internas nos respectivos dossiers.</p>		<p>X</p>		

<p>Justificação dos desvios</p>	
---------------------------------	--

## **DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO**

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Direcção de Serviços de Controlo (DSC)

### ***Caracterização da unidade orgânica***

**Meios humanos:**

- Três dirigentes
- Quatro técnicos superiores

**Meios materiais:**

- Quatro gabinetes
- Sete secretárias
- Três mesas de reuniões
- Dezasseis cadeiras
- Dezasseis armários
- Sete computadores
- Três impressoras

### ***Objectivos previstos***

Garantir o funcionamento do controlo de 1º nível no âmbito das várias componentes do POPRAM III (FEDER, FSE, FEOGA-O, IFOP) e do Fundo de Coesão na RAM;

Contribuir para a boa gestão financeira na utilização dos Fundos Estruturais e de Coesão;

Verificar se os projectos ou acções co-financiadas foram empreendidas de forma correcta, prevenir e combater as irregularidades e recuperar os fundos perdidos na sequência de abuso ou negligência, de modo a assegurar a realidade, regularidade e legalidade das operações co-financiadas;

Assegurar, em articulação com as entidades de controlo de 2º nível, um grau de cobertura mínima de 5% da despesa total elegível realizada no âmbito dos Fundos Estruturais e de 15% no caso do Fundo de Coesão (tendo sido definido em 2005 pela DGDR, para o FEDER um grau de cobertura mínimo de 5,5% e de 16,5% para o Fundo de Coesão);

Salvaguardar a protecção dos interesses financeiros da UE e colaborar na luta contra a fraude;

Apoiar o Gestor Regional dos Fundos Comunitários, no âmbito do controlo de 1º nível.

### ***Acções desenvolvidas***

Planificação da actividade anual de controlo de 1º nível;

Realização de acções de controlo de 1º nível;

Contratação de auditores externos;

Acompanhamento de Auditores Externos;

Recolha, registo e prestação de informação no âmbito do Sistema Nacional de Controlo (SNC);

Tratamento e comunicação de irregularidades e acompanhamento da recuperação de montantes pagos indevidamente, detectados no âmbito do controlo de 1º nível;

Descrição e verificação dos Sistemas de Gestão e Controlo – Pistas de Controlo;

Outras Actividades.

***Grau de realização do plano***

$$\frac{8 \text{ projectos concluídos}}{8 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 100$$

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DSC01

Designação da actividade	Planificação da Actividade Anual de Controlo de 1º Nível	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	<p>Proceder à selecção de uma amostra representativa de projectos a controlar no âmbito de cada um dos Fundos, de acordo com o esforço de controlo definido pela respectiva entidade coordenadora do 2º nível;</p> <p>Contribuir para o planeamento articulado dos controlos no âmbito do SNC.</p>

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Planeamento e Monitorização	Entidades coordenadoras do controlo de 2º nível (DGDR, IGFSE e IGA)

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado

<p>Preparação e elaboração dos planos anuais de controlo de 1º nível para 2007, relativamente a cada um dos Fundos, através da selecção de uma amostra de projectos a controlar, baseada na aplicação de um conjunto de critérios e métodos disponibilizados pelas respectivas entidades coordenadoras do controlo de 2º nível, cujos procedimentos incluíram nomeadamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recolha e tratamento de informação sobre a execução de cada um dos Fundos;</li> <li>• Aplicação de factores de risco a cada um dos projectos (de cada um dos Fundos), nomeadamente em função da tipologia do projecto, da natureza do executor, da existência de outros projectos do mesmo executor, etc;</li> <li>• Selecção de projectos diferenciados, em função da sua tipologia, dimensão, natureza, entre outros, de forma a assegurar a representatividade;</li> <li>• Selecção da amostra de projectos a controlar.</li> </ul>		X		
<p>Comunicação do plano de controlo relativo a cada um dos Fundos, às respectivas entidades Coordenadoras do Controlo de 2º Nível.</p>		X		
<p>Esclarecimentos e troca de informação com as entidades coordenadoras relativamente aos Planos transmitidos.</p>		X		
<p>Adaptação e melhoria dos critérios e procedimentos de selecção de amostras.</p>		X		
<p>Registo dos Planos de Controlo nos Sistemas de Informação – SIGIFE e SIIFSE.</p>		X		
<p>Reformulação dos Planos de Controlo.</p>		X		

<p>Justificação dos desvios</p>	
---------------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DSC02

Designação da actividade	Realização de Acções de Controlo de 1º Nível	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	<p>Assegurar a execução dos Planos de Controlo e garantir, em articulação com as entidades de controlo de 2º nível, um grau de cobertura mínima de 5% da despesa total elegível realizada, no âmbito dos Fundos Estruturais, tendo sido definido em 2005 pela DGDR, para o FEDER, um grau de cobertura mínimo de 5,5% e de 16,5% para o Fundo de Coesão;</p> <p>Verificar os procedimentos dos órgãos de gestão e organismos intermédios;</p> <p>Apresentar os resultados, medidas correctivas e recomendações resultantes da realização dos controlos e proceder ao seu <i>follow--up</i>.</p>

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Auditoria	Audidores externos

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Realização de acções de natureza concomitante e ou a posteriori dos projectos ou acções co-financiadas, nas suas componentes material, financeira, contabilística, factual e técnico-pedagógica, ou seja, a verificação física e financeira, quer nos locais de realização do investimento e das acções, quer junto das entidades que detêm os originais dos processos técnicos e documentos de despesa.		X		
Verificação da eficácia dos procedimentos e circuitos dos órgãos de gestão, incluindo os organismos intermédios que participam na gestão ou das respectivas estruturas e efectuar recomendações e propostas de correcção.		X		
Solicitação de apoio aos organismos de controlo de 2º nível para a realização de controlos cruzados.		X		

<p>Execução das várias fases inerentes à preparação e execução de cada acção de controlo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicação e solicitação prévia de elementos ao gestor da respectiva componente;</li> <li>• Análise da informação enviada pelo gestor e identificação de eventuais factores críticos;</li> <li>• Visita ao gestor da componente e recolha de novos elementos e esclarecimentos;</li> <li>• Análise de toda a informação disponível, e preparação da acção incluindo a amostra a controlar e os papéis de trabalho;</li> <li>• Visita ao beneficiário;</li> <li>• Análise de todos os elementos recolhidos;</li> <li>• Elaboração e discussão interna do draft de relatório;</li> <li>• Elaboração do projecto de relatório e audiência prévia;</li> <li>• Análise do resultado da audiência prévia;</li> <li>• Elaboração do relatório definitivo e envio aos Gestores e Beneficiários/Executores;</li> <li>• <i>Follow-up</i> das recomendações.</li> </ul>		X		
<p>Realização de acções específicas tendo em vista a certificação da despesa declarada.</p>		X		

<p>Justificação dos desvios</p>	
---------------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DSC03

Designação da actividade	Acompanhamento de Auditores Externos	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Garantir o controlo de qualidade das auditorias a realizar por auditores externos;

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Auditoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manuel. L. Brito &amp; Associados, S.A., relativamente à componente FEDER;</li> <li>- BDO &amp; Associados, S.R.O.C., Lda., relativamente à componente FEDER e FSE;</li> <li>-Noras Silvério &amp;Bizarro do Vale, S.R.O.C., relativamente à componente FSE;</li> <li>- Carlos José, Victor José, S.R.O.C., relativamente à componente FSE;</li> <li>- Júlio Alves, Mário Baptista &amp; Associados, S.R.O.C., relativamente à componente FEOGA-O.</li> </ul>

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Realização de reuniões frequentes com os auditores externos, no âmbito das componentes FEDER, FSE e FEOGA-O, desde a assinatura do contrato até à conclusão dos trabalhos.		X		
Apoio à organização e preparação dos trabalhos de campo (comunicação aos beneficiários, preparação de credenciais, etc.).		X		
Acompanhamento sistemático do trabalho dos auditores, no âmbito das componentes FEDER, FSE e FEOGA-O.		X		

Análise e validação dos relatórios (quer na sua versão provisória, quer definitiva), no âmbito das componentes FEDER, FSE e FEOGA-O.			X	
Realização de audiência prévia na sequência da validação dos projectos de relatório apresentados pelos auditores, no âmbito das componentes FEDER, FSE e FEOGA-O.			X	

Justificação dos desvios	Não emissão da totalidade de relatórios finais – FEDER, FSE e FEOGA-O.
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DSC04

Designação da actividade	Contratação de Auditores Externos	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Apoiar a estrutura de controlo de 1º nível na concretização dos planos de controlo nas componentes FEDER e FSE e FEOGA-O.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Divisões de Planeamento e Monitorização	Colaboração externa
--	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Preparação/accompanhamento, em articulação com os outros serviços do IFC, dos procedimentos de contratação de auditores externos, no âmbito das componentes FEDER, FSE e FEOGA-O, para cumprimento do PAC 2006, nos termos do diploma legal de aquisições de bens e serviços, nomeadamente cláusulas gerais, jurídicas e técnicas da consulta e bem assim anexos ao caderno de encargos.		X		
Análise das propostas dos concorrentes de acordo com os critérios de adjudicação.		X		
Articulação com os auditores externos, no âmbito de procedimentos tendentes à assinatura do contrato de prestação de serviços para a realização de acções de controlo no âmbito das componentes FEDER, FSE e FEOGA-O.		X		
Celebração do Contrato com os auditores externos.		X		
Preparação dos termos de referência, tendo em vista o desenvolvimento dos procedimentos necessários à aquisição dos serviços de auditoria externa, no âmbito do FEDER e FSE, para cumprimento do PAC 2007.		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DSC05

Designação da actividade	Recolha, Registo e Prestação de Informação no âmbito do Sistema Nacional de Controlo (SNC)	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Assegurar a recolha, registo e prestação de informação relevante no âmbito do SNC; Manter actualizada toda a informação subjacente ao controlo de 1º nível.

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Planeamento e Monitorização	Entidades coordenadoras do controlo de 2º nível

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Preparação, registo e envio a cada entidade coordenadora de 2º nível da informação relativa à execução do plano anual de controlo no âmbito do fundo comunitário respectivo.		X		
Elaboração e envio, a cada entidade coordenadora de 2º nível, a síntese da actividade de controlo desenvolvida no ano anterior no âmbito do fundo comunitário respectivo.		X		
Envio dos relatos de controlo elaborados no âmbito de cada fundo comunitário na sua versão final, à correspondente entidade coordenadora de 2º nível, no prazo de 30 dias após a sua elaboração.		X		
Introdução e manutenção da informação actualizada, nos Sistemas de Informação de Apoio ao Controlo (SIGIFE e SIIFSE), relativamente ao controlo de 1º nível, nomeadamente no que respeita aos planos de controlo, ao acompanhamento da execução, à incidência financeira dos controlos, aos resultados obtidos, ao tratamento de irregularidades, à recuperação dos fundos e aplicação de eventuais sanções administrativas, e ao <i>follow-up</i> das recomendações.		X		

Recolha e registo de informação relativa a idoneidades, acções de acompanhamento realizadas pela gestão e outras informações relacionadas ou não com as entidades e/ou projectos em causa.		X		
--	--	---	--	--

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DSC06

Designação da actividade	Tratamento e Comunicação de Irregularidades e Acompanhamento da Recuperação de Montantes Pagos Indevidamente, Detectados no Âmbito do Controlo de 1º Nível	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	<p>Protecção dos interesses financeiros da UE;</p> <p>Assegurar a transmissão à UE das irregularidades detectadas e comunicáveis;</p> <p>Recuperação dos montantes pagos indevidamente;</p> <p>Assegurar a recolha, tratamento e prestação de informação relativa a irregularidades no âmbito do Sistema Nacional de Controlo;</p> <p>Luta contra a Fraude;</p> <p>Cumprimento da regulamentação nacional e comunitária em matéria de irregularidades.</p>

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Planeamento e Monitorização	<p>Entidades coordenadoras do controlo de 2º nível (DGDR, IGFSE, IGA), IGF e IRF;</p> <p>Gestores de cada Fundo e organismos intermédios.</p>

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado

<p>Recolha de informação e adopção dos procedimentos necessários ao registo (em Sistema de Informação), tratamento e comunicação das irregularidades detectadas, no âmbito do controlo de 1º nível, nomeadamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificação e tipificação de irregularidades detectadas e respectivas causas;</li> <li>• Recolha de informação necessária ao preenchimento da "ficha de irregularidades" incluindo a solicitação de elementos adicionais ao gestor da componente em causa ou organismo intermédio;</li> <li>• Comunicação a cada entidade coordenadora de 2º nível, bem como às autoridades de pagamento, das irregularidades detectadas, na sequência do controlo de 1º nível quer no âmbito da actividade de Gestão, bem como acompanhar as irregularidades detectadas no âmbito da actividade de Gestão;</li> <li>• Comunicação às entidades competentes, das irregularidades detectadas no âmbito criminal, fiscal e da segurança social (Ministério Público, Inspeção-Geral de Finanças, DGCI e Segurança Social).</li> </ul>		X		
<p>Acompanhamento da recuperação de montantes pagos indevidamente, detectados no âmbito do controlo de 1º nível.</p>		X		
<p>Acompanhamento dos casos de irregularidades detectadas e comunicadas, bem como à comunicação à respectiva entidade coordenadora do 2º nível (elaboração de nova ficha), das medidas adoptadas e processos instaurados na sequência da comunicação anterior e das alterações significativas verificadas nesses processos.</p>		X		
<p>Divulgação e transmissão aos gestores e organismos intermédios da informação e orientações sobre irregularidades e gestão de devedores, estabelecidas no âmbito do Sistema Nacional de Controlo.</p>		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DSC07

Designação da actividade	Descrição e verificação dos Sistemas de Gestão e Controlo – Pistas de Controlo	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Descrição e actualização dos Sistemas de Gestão e Controlo no âmbito do POPRAM III e Fundo de Coesão tendo em vista a comunicação destes Sistemas à Comissão Europeia;
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Planeamento e Monitorização	Entidades coordenadoras do controlo de 2º nível; Gestores das várias componentes.

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Coordenação dos trabalhos de actualização dos questionários relativos à “descrição dos sistemas de gestão e controlo – Pistas de Controlo” (um por Fundo e por cada organismo intermédio participante na gestão).		X		
Elaboração e actualização dos referidos questionários, na parte correspondente ao sistema de controlo e outras de carácter transversal.		X		
Análise e verificação das descrições efectuadas pelos vários Gestores e organismos intermédios e comunicação destes questionários às entidades coordenadoras do 2º nível.		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DSC08

Designação da actividade	Outras Actividades	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	<p>Melhorar e assegurar o funcionamento eficaz do controlo de 1º nível;</p> <p>Contribuir para o bom funcionamento do Sistema Nacional de Controlo (SNC);</p> <p>Melhorar os procedimentos, metodologias e instrumentos relativos ao controlo;</p> <p>Reforçar a articulação com as entidades do SNC, responsáveis pelo controlo de 2º nível e de alto nível, bem como com as autoridades de pagamento;</p> <p>Prestar apoio e colaboração às entidades nacionais e comunitárias competentes, em matéria de controlo;</p> <p>Cumprir com a legislação nacional e comunitária em matéria de controlo;</p> <p>Aumentar a capacidade, competências e qualificações profissionais da estrutura segregada de controlo.</p>
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Direcção de Serviços de Controlo	Entidades do SNC responsáveis pelo controlo de 2º nível (DGDR, IGFSE, IGA) e controlo de Alto nível (IGF);

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
	Articulação com os organismos de controlo de 2º nível, na definição de metodologias, instrumentos e modelos de relato a adoptar nas acções de controlo, bem como de outras medidas definidas, nomeadamente no âmbito do SNC.		X	
Adaptação e melhoria dos procedimentos, instrumentos, metodologias e modelos de relato relativos ao controlo no âmbito do POPRAM III.		X		

Actualização do "Manual de Procedimentos do Controlo de 1º Nível".		X		
Acompanhamento das acções de controlo realizadas pelas instâncias comunitárias, nacionais e regionais competentes, incluindo as acções de certificação de despesa das autoridades de pagamento.		X		
Participação em reuniões de articulação com as entidades coordenadoras de controlo de 2º nível e de alto nível, bem como com as autoridades de pagamento, nomeadamente as do SNC extensíveis aos gestores dos PO e da Comissão de Acompanhamento do POPRAM III.		X		
Divulgação de informação e orientações inerentes ao controlo, nomeadamente obtidas no âmbito do SNC, pelos gestores e organismos intermédios.		X		
Preparação de pontos de situação/informações sobre o controlo, para as diversas reuniões (reuniões com entidades de gestão e/ou controlo, Comissões de Acompanhamento do Programa e do QCA III, Comissão de Gestão do QCA III, etc.), bem como elaboração de contributos, designadamente para o Relatório Anual de Execução do POPRAM III e para o Encontro Anual com a Comissão Europeia.		X		
Análise dos relatórios de controlo elaborados por instâncias comunitárias e nacionais com competências no âmbito do controlo.		X		
Elaboração do Relatório de Actividades de 2005 e do Plano de Actividades de 2007 da Direcção de Serviços de Controlo.		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



**DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE  
INTERVENÇÕES REGIONAIS**

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Direcção de Serviços de Gestão de Intervenções Regionais (DSGIR)

### ***Caracterização da unidade orgânica***

Meios humanos:

1 Director de Serviços

2 Chefes de Divisão

5 Técnicos Superiores

Meios materiais:

A DSIR ocupa 3 gabinetes no 2º piso, dispendo de 8 secretárias, 8 computadores, 8 telefones, mesas de reunião, armários de apoio e todo o material de escritório necessários às funções que os técnicos desempenham.

### ***Objectivos previstos***

Promover uma eficiente utilização dos recursos financeiros provenientes do FEDER (em particular ao abrigo do POPRAM III) e do Fundo de Coesão;

Contribuir para um reforço da eficiência e de eficácia ao nível da gestão a acompanhamento dos projectos apoiados;

Garantir um sistema eficiente do *Follow-up* das recomendações resultantes das acções de acompanhamento e controlo.

### ***Acções desenvolvidas***

As actividades a desenvolvidas encontram-se discriminadas nas 17 Fichas em anexo (12 Fichas relativas à DIR e 5 Fichas relativas à DAC, nas quais se enquadram também as actividades conducentes ao cumprimento dos objectivos definidos para a DIAG)

### ***Grau de realização do plano***

$$\frac{17 \text{ projectos concluídos}}{17 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 100\%$$

# **DIVISÃO DE INFORMAÇÃO E APOIO À GESTÃO**

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Divisão de Informação e Apoio à Gestão (DIAG)

***Caracterização da unidade orgânica***

Esta Divisão não se encontra atribuída, e neste momento a DIR e a DAC acumulam estas funções.

***Objectivos previstos***

- Participar nos órgãos de gestão e acompanhamento das intervenções.
- Colaborar nos exercícios de avaliação e de programação e de reprogramação.
- Analisar e dar parecer sobre o interesse regional e a viabilidade de financiamento dos projectos.
- Apoiar o GIC na selecção das melhores soluções técnicas e plataformas informáticas.
- Organizar e manter actualizadas as informações relativas aos projectos.
- Assegurar a articulação com as entidades nacionais competentes em matéria de gestão de programas e promover a complementaridade da utilização dos diversos instrumentos financeiros ao dispor da Região.
- Apoiar as entidades interessadas, na apresentação e desenvolvimento dos projectos.
- Preparar os relatórios de contraditório no âmbito das auditorias realizadas.
- Acompanhar e actualizar os dispositivos criados no contexto da gestão de devedores e do tratamento de irregularidades.
- Desenvolver os trabalhos necessários à preparação de documentos de apoio à gestão.
- Propor a definição e alteração de circuitos de candidaturas e de pagamentos.

***Acções desenvolvidas***

Vide Fichas respeitantes à DIR e à DAC

***Grau de realização do plano***

Não Aplicável.

## **DIVISÃO DE INTERVENÇÕES REGIONAIS**

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	<b>Divisão de Intervenções Regionais (DIR)</b>

***Caracterização da unidade orgânica***

<p>Meios humanos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Chefe de Divisão</li> <li>- 4 Técnicos Superiores de 2.ª Classe</li> </ul> <p>Meios materiais:</p> <p>A DIR ocupa 2 gabinetes no 2.º piso do IFC, dispendo de um total de 5 secretárias, 5 computadores, 5 telefones, 1 impressora, 2 mesas de reunião e 4 armários de apoio.</p>
--

***Objectivos previstos***

<p>Verificar condições de acesso, analisar e dar pareceres sobre os projectos candidatos;</p> <p>Verificar os pedidos de pagamento pela UE e o processo de transferências financeiras;</p> <p>Informar sobre a execução dos projectos e dos PO´s às entidades competentes;</p> <p>Colaborar na análise de impacto das intervenções e na elaboração dos relatórios de execução;</p> <p>Garantir a organização documental dos dossiers;</p> <p>Colaborar na preparação de informação tendo em vista a divulgação de normas e de procedimentos;</p> <p>Propor a adopção de medidas tendo em vista a melhoria dos níveis de eficiência e eficácia dos apoios concedidos;</p> <p>Disponibilizar a informação necessária à preparação dos pedidos de certificação de despesa;</p> <p>Preparar pontos de situação necessários às actividades de acompanhamento e controlo;</p> <p>Colaborar na análise de relatórios de acompanhamento e de auditoria.</p>
---

***Acções desenvolvidas***

<p>As actividades a desenvolvidas encontram-se discriminadas nas Fichas em anexo.</p>
---

***Grau de realização do plano***

$\frac{12 \text{ projectos concluídos}}{12 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 100\%$
---

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DIR01

Designação da actividade	Processo de Análise e Aprovação de Candidaturas FEDER	Duração	12 Meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Analisar eficientemente e em cumprimento com a regulamentação em vigor, as candidaturas propostas pelas entidades públicas ou equiparadas
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Intervenções Regionais (em articulação com o Gestor do FEDER e o GAJ)	Entidades Proponentes/Executoras dos Projectos

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise Formal e Documental das candidaturas (Preenchimento das Check-List's e Fichas de Análise)		X		
Análise técnica e financeira das candidaturas (elaboração dos Pareceres Técnicos)		X		
Preparação das listas de Candidaturas a apreciar na Unidade de Gestão, antecedida de reunião com o Gestor da componente FEDER		X		
Preparação e Envio para homologação das Listas dos projectos aprovados/reprovados pelo Gestor		X		
Elaboração e envio das Decisões de Aprovação		X		
Elaboração dos Contratos de Comparticipação Financeira FEDER e das Cartas de Concessão de Apoio FEDER		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DIR02

Designação da actividade	Análise dos Pedidos de Pagamento FEDER apresentados	Duração	12 Meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Analisar a elegibilidade das despesas formalizadas nos diferentes tipos de Pedido de Pagamento apresentados, e propor os respectivos pagamentos FEDER aos executores, em conformidade com os procedimentos em vigor
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Intervenções Regionais	Entidades Executoras dos projectos

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise Formal e Documental dos pedidos de pagamento (Preenchimento das Check-List's e Fichas de Análise)		X		
Análise administrativa, técnica e financeira dos Pedidos de Pagamento		X		
Registos dos dados (despesa e pagamento) no SIGMA		X		
Emissão das respectivas Fichas de Análise e das Informações Internas para efeitos dos pagamentos FEDER		X		
Comunicação às entidades executoras dos montantes FEDER transferidos e respectiva afectação por projecto		X		

Justificação dos desvios	A 1ª acção por lapso não foi incluída no Plano de Actividades de 2005
--------------------------	---

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DIR03

Designação da actividade	Acompanhamento da Execução dos Projectos e da Componente FEDER	Duração	12 Meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	<p>Acompanhar de forma eficiente a execução dos projectos e da Componente FEDER do Programa Operacional</p> <p>Prestar apoio aos Gestores do Programa e da Componente FEDER sobre a execução da Componente FEDER</p>
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Intervenções Regionais	Entidades executoras dos projectos Organismos Intermédios: IDE e IBTAM

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Actualização da Execução Física por projecto		X		
Pedidos de informação aos executores sobre a execução dos projectos		X		
Análise de Reprogramações e Relatórios Finais		X		
Elaboração de Mapas Financeiros		X		
Actualização do Mapa "Cenário D"		X		
Actualização do Mapa "Candidaturas em Análise e Candidaturas Pendentes"		X		
Actualização do Mapa "Linha de Crédito das Câmaras Municipais"		X		
Elaboração mensal da Ficha de Acompanhamento		X		

Justificação dos desvios	A 8ª acção por lapso não foi incluída no Plano de Actividades de 2005
--------------------------	---

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DIR04

Designação da actividade	Produção de Contributos respeitantes ao Programa Operacional e à intervenção dos Fundos Estruturais na RAM	Duração	12 Meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Responder de forma eficaz às solicitações internas e externas relacionadas com o Programa Operacional e com a intervenção dos Fundos Estruturais na RAM
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Intervenções Regionais Divisão de Acompanhamento Divisão de Informação e Controlo dos Fluxos Financeiros	Organismos Intermédios para a Gestão do FEDER

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração de contributos/documentos em resposta às solicitações externas ou internas		X		
Contributo para o Relatório Anual sobre a "A Madeira na União Europeia"		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DIR05

Designação da actividade	Sistema de Informação Integrado do POPRAM III	Duração	12 Meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Contribuir para a consolidação de um Sistema de Informação que responda eficazmente às necessidades inerentes à boa gestão e acompanhamento e da Componente FEDER e do Programa Operacional
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Intervenções Regionais Divisão de Acompanhamento Gabinete de Informática	Entidade responsável pela manutenção do SIGMA

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Manutenção evolutiva do sistema		X		
Elaboração de alterações/novas funcionalidades do Sistema de Informação - Módulo FEDER		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DIR06

<b>Designação da actividade</b>	Análise de candidaturas ao Fundo de Coesão	<b>Duração</b>	12 Meses
		<b>Início</b>	2006-01-01
		<b>Conclusão</b>	2006-12-31

<b>Objectivos da actividade</b>	Aprovação de projectos a financiar pelo Fundo de Coesão
---------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>	<b>Colaboração externa</b>
Divisão de Intervenções Regionais	

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise de candidaturas		X		

<b>Justificação dos desvios</b>	
---------------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DIR07

Designação da actividade	Análise de pedidos de pagamento no âmbito do Fundo de Coesão	Duração	12 Meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Verificar se os pedidos de pagamento, apresentados pelos executores, estão em conformidade com os regulamentos em vigor e com as decisões de aprovação dos projectos
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Intervenções Regionais	Entidades Proponentes/Executoras dos Projectos Coordenação Nacional do Fundo de Coesão

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise dos pedidos de pagamento		X		
Carregamento do sistema de informação		X		
Elaboração de mapas de empreitadas/despesas		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DIR08

Designação da actividade	Gestão e acompanhamento dos projectos com apoio do Fundo de Coesão	Duração	12 Meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Melhorar os níveis de eficiência e eficácia dos apoios concedidos
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Intervenções Regionais Divisão de Acompanhamento	Entidades Proponentes/Executoras dos Projectos Coordenação Nacional do Fundo de Coesão

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Reuniões de coordenação		X		
Acompanhamento de projectos		X		
Reuniões de trabalho		X		
Visitas aos projectos				X

Justificação dos desvios	A 4ª acção não foi iniciada, dado que temos uma reduzida equipa para o acompanhamento.
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DIR09

Designação da actividade	Análise do progresso dos projectos com apoio do Fundo de Coesão	Duração	12 Meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Manter actualizadas as informações relativas à execução dos projectos
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Intervenções Regionais	Entidades Proponentes/Executoras dos Projectos Coordenação Nacional do Fundo de Coesão

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise de fichas de acompanhamento		X		
Análise de relatórios		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DIR10

Designação da actividade	Processo de Análise das Candidaturas ao URBCOM	Duração	12 Meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Analisar eficientemente e em cumprimento com a regulamentação em vigor, as candidaturas propostas pelas entidades públicas ou equiparadas
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Intervenções Regionais Divisão de Acompanhamento Gabinete de Apoio Jurídico (quando aplicável)	Câmaras Municipais  IDE –RAM

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise Formal e Documental das candidaturas		X		
Elaboração dos Pareceres Técnicos das candidaturas e respectivo envio ao IDE-RAM para efeitos de aprovação		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DIR11

Designação da actividade	Análise dos Pedidos de Pagamento no âmbito do URBCOM	Duração	12 Meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Analisar a elegibilidade das despesas formalizadas nos diferentes tipos de Pedido de Pagamento apresentados, e propor os respectivos pagamentos FEDER aos executores, em conformidade com os procedimentos em vigor
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Intervenções Regionais Divisão de Acompanhamento Gabinete de Apoio Jurídico (quando aplicável)	Câmaras Municipais  IDE - RAM

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise administrativa, técnica e financeira dos Pedidos de Pagamento		X		
Emissão das respectivas Fichas de Análise		X		
Comunicação ao IDE-RAM, propondo o pagamento das respectivas verbas		X		

Justificação dos desvios	A 2ª acção por lapso não foi incluída no Plano de Actividades de 2005
--------------------------	---

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DIR12

Designação da actividade	Gestão e Acompanhamento dos Projectos apoiados no âmbito do URBCOM	Duração	12 Meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	<p>Acompanhar de forma eficiente a execução dos projectos e da Componente FEDER do Programa Operacional</p> <p>Prestar apoio aos Gestores do Programa e da Componente FEDER sobre a execução da Componente FEDER</p>
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Intervenções Regionais Divisão de Acompanhamento	Entidades executoras dos projectos Organismos Intermédios: IDE

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Visitas aos projectos			X	
Reuniões de trabalho com os executores		X		

Justificação dos desvios	A 1ª acção foi executada parcialmente porque se optou por efectuar a grande maioria das visitas aquando da análise dos relatórios finais dos projectos.
--------------------------	---

## **DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO**

	<p>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</p>
	<p>Divisão de Acompanhamento (DAC)</p>

***Caracterização da unidade orgânica***

<p>Meios humanos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Chefe de Divisão</li> <li>- 1 Técnico Superior de 2.ª Classe</li> </ul> <p>Meios materiais:</p> <p>A DAC ocupa 1 gabinete no 2.º piso do IFC, dispondo de um total de 2 secretárias, 2 computadores, 2 telefones, 1 impressora, 1 mesa de reuniões e 3 armários de apoio.</p>
--

***Objectivos previstos***

<p>Desenvolver metodologias e actualizar os procedimentos a utilizar no âmbito do sistema de acompanhamento;</p> <p>Planificar as acções de acompanhamento a realizar trimestralmente;</p> <p>Realizar as acções de acompanhamento em consonância com os planos e objectivos pretendidos;</p> <p>Elaborar os respectivos relatórios de acompanhamento e comunicar as recomendações aos destinatários;</p> <p>Colaborar na elaboração dos relatórios de execução;</p> <p>Colaborar na preparação de documentos de apoio à gestão;</p> <p>Actualizar os sistemas de informação no contexto do acompanhamento;</p> <p>Efectuar o follow-up das recomendações resultantes das acções realizadas;</p> <p>Colaborar com as restantes divisões em particular na elaboração dos relatórios de execução do PO e de outros elementos de apoio à gestão do PO;</p> <p>Colaborar na preparação e acompanhamento das acções de controlo de projectos públicos FEDER bem como nos respectivos exercícios de contraditório.</p>
--

***Acções desenvolvidas***

<p>As actividades desenvolvidas encontram-se discriminadas nas Fichas em anexo.</p>
---

***Grau de realização do plano***

$\frac{5 \text{ projectos concluídos}}{5 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 100\%$
---

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DAC01

Designação da actividade	Planificação e acompanhamento das Acções a Realizar	Duração	12 Meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Elaborar trimestralmente os planos de projectos a acompanhar
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Acompanhamento	

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração dos Planos Trimestrais de acompanhamento		X		
Acompanhamento da execução dos planos e eventuais ajustamentos		X		
Reporte da execução do plano aos responsáveis pela DSGIR e pela DSC, e ao Gestor Regional		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DAC02

Designação da actividade	Realização das Acções de Acompanhamento Programadas	Duração	12 Meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Execução das acções planeadas de acordo com os procedimentos e normas constantes no Manual de Procedimentos
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Acompanhamento	Entidades Promotoras/Executoras dos projectos Organismo Intermédio: IBTAM DROC e DRPF

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Agendamento e elaboração do programa de trabalhos no âmbito de cada acção		X		
Preparação interna de cada acção de acompanhamento a realizar		X		
Deslocação às entidades no âmbito de cada acção e realização dos trabalhos/verificações previstas		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DAC03

Designação da actividade	Relato das acções realizadas e comunicação de recomendações	Duração	12 Meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Elaboração dos relatórios e respectiva comunicação das recomendações dentro dos prazos estabelecidos no Manual de Procedimentos
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Acompanhamento GAJ (no que respeita especificamente à análise técnica, em alguns casos)	

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Preparação e análise da documentação recolhida no âmbito de cada acção		X		
Elaboração do relatório e organização dos documentos anexos		X		
Reporte dos relatórios aos superiores hierárquicos e eventuais ajustamentos/correções		X		
Comunicação das recomendações aos executores		X		
Actualização do SIGMA e dos mapas - síntese das recomendações à EAT, quando aplicável.		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DAC04

Designação da actividade	Follow-up de Recomendações	Duração	12 Meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Realização de follow-up de todas as acções de acompanhamento realizadas
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Acompanhamento	Entidades Promotoras/Executoras dos projectos

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Planificação das acções de follow-up a realizar anualmente		X		
Realização das acções de follow-up in loco e por consulta escrita, conforme planeado		X		
Relato e reporte dos resultados das acções, aos superiores hierárquicos		X		
Comunicação interna e/ou externa das respectivas recomendações e calendarização de novas acções/visitas quando aplicável		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DAC05

Designação da actividade	Colaboração na elaboração de instrumentos de apoio à gestão e no acompanhamento de acções de controlo no âmbito da vertente FEDER - Projectos Públicos	Duração	12 Meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Eficiente colaboração na elaboração de documentos de apoio e no acompanhamento de acções de controlo
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Acompanhamento Divisão de Intervenções Regionais D.S. de Controlo D.S. Infor. e Controlo de Fluxos Financeiros Gab. De Apoio Jurídico	

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Actualização do Manual de Procedimentos, Regulamento de Candidaturas e Pistas de Controlo no âmbito do POPRAMIII/FEDER.		X		
Revisão dos Dossiers e acompanhamento das auditorias realizadas aos projectos públicos FEDER.		X		
Colaboração na preparação dos relatórios de contraditório relativos às acções de controlo realizadas aos projectos públicos FEDER		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



**DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E  
COORDENAÇÃO**



## **DIVISÃO DE AVALIAÇÃO**

	<p>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</p>
	<p>Divisão de Avaliação (DA)</p>

***Caracterização da unidade orgânica***

<p>Meios humanos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pessoal dirigente – 1</li> <li>- Pessoal técnico superior – 0</li> </ul> <p>Meios materiais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Secretária – 1 / mesa de reuniões – 1 / armário – 1 /computador – 1</li> <li>- A DA ocupa, conjuntamente com a DIP, 1 sala do piso 1 do Edifício onde o IFC se encontra localizado</li> </ul>
--

***Objectivos previstos***

<p>Optimizar a atribuição de recursos a nível dos novos PO, melhorar a qualidade de programação, identificar os objectivos a alcançar, os resultados esperados, a coerência da estratégia proposta, a forma como as prioridades da Comunidade foram tidas em consideração, a qualidade dos procedimentos para a execução, o acompanhamento, a avaliação e a gestão financeira;</p> <p>Optimizar a atribuição de recursos a nível do POPRAM III e melhorar a qualidade da programação/execução;</p> <p>Apresentação de 1 proposta de melhoria dos processos do serviço, com implementação no ano 2006.</p>
---

***Acções desenvolvidas***

<p>Estudos de Avaliação dos instrumentos de programação do próximo período de programação</p> <p>Actualização da avaliação intercalar do POPRAM III</p>
---

***Grau de realização do plano***

$\frac{2 \text{ projectos concluídos}}{2 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 100\%$ <p>No Plano de Actividades para o ano de 2006 encontrava-se definido um objectivo (associado mais directamente ao SGQ: "Apresentação de propostas de melhoria dos processos do serviço, com implementação no ano 2006"), tendo sido proposto pela DA uma (1) acção de melhoria dos processos do serviço a implementar no âmbito do processo/projecto "Avaliação das Intervenções Operacionais", através do preenchimento de</p>
---

um Boletim de Ocorrência (IFC-3.5.1-1), com possibilidade de implementação no próprio ano.

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DA01

Designação da actividade	Estudos de Avaliação dos instrumentos de programação do próximo período de programação (2007-2013)	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Optimizar a atribuição de recursos a nível dos POs, melhorar a qualidade de programação, identificar os objectivos a alcançar, os resultados esperados, a coerência da estratégia proposta, a forma como as prioridades da Comunidade foram tidas em consideração, a qualidade dos procedimentos para a execução, o acompanhamento, a avaliação e a gestão financeira
--------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>  Divisão de Avaliação em colaboração com GAJ; GICFF; DSGIR; DC	<b>Colaboração externa</b>  Gestores das componentes do POPRAM III; Observatório do QCA III; Comissão de Gestão do QCA III; Comissão Europeia; Consultadoria Externa
---	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração do caderno de encargos (especificações técnicas) referente à avaliação ex-ante, incluindo avaliação ambiental estratégica*		X		
Elaboração do caderno de encargos (especificações técnicas) referente ao(s) estudo(s) temático(s) sobre a implementação dos POs				X a)
Colaboração no processo de Convite às empresas para a elaboração do(s) estudo(s) de avaliação		X		
Colaboração na análise de propostas e respectiva adjudicação da elaboração do(s) estudo(s) de avaliação		X		
Apoio técnico na recolha de informação para a(s) equipa(s) de avaliadores responsável(eis) pelo(s) estudo(s) de avaliação		X		

Apoio técnico às missões de trabalho da(s) equipa(s) de avaliadores responsável(eis) pelo(s) estudo(s) de avaliação		X		
Preparação de sumários sobre as recomendações dos Estudos (de apoio ao trabalho de preparação dos PO's)	X	X		
Preparação de pontos da situação sobre o(s) estudo(s) de avaliação a decorrer		X		

Justificação dos desvios	<p>* Não aplicável. Relativamente ao Estudo de Avaliação Ambiental Estratégica, o Estado-Membro optou por efectuar uma avaliação ambiental conjunta para todos os Programas Operacionais.</p> <p>a) Encontrava-se previsto um Estudo Temático sobre parcerias público-privadas. Não efectuado por motivos alheios à Unidade Orgânica .</p>
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto – DA02</b>

Designação da actividade	Actualização do Estudo de Avaliação Intercalar	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Optimizar a atribuição de recursos a nível do POPRAM III e melhorar a qualidade da programação/execução
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Avaliação em colaboração com DC; DSGIR	Gestores das componentes do POPRAM III; Comissão de Gestão do QCA III; Comissão Europeia.

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Comunicação das recomendações/medidas de correcção		X		
Colaboração na implementação de acções concretas			X	
Colaboração na preparação dos instrumentos de programação do próximo período de programação		X		
Follow up da aplicação das recomendações /medidas de correcção			X	
Preparação de pontos de situação		X		

Justificação dos desvios	Organismos / Entidades responsáveis pela implementação das recomendações não responderam ao solicitado
--------------------------	--

## **DIVISÃO DE COORDENAÇÃO**

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Divisão de Coordenação (DC)

### ***Caracterização da unidade orgânica***

Meios humanos:

Número total de efectivos:

- Pessoal técnico superior: 2

Número total de requisitados <sup>(a)</sup>:

- Pessoal técnico superior: 1

Meios materiais:

- Equipamento Informático: 3 computadores / secretárias – 3 / Mesa de reuniões – 1 / Armários – 2

- A DC ocupa 1 sala do piso do Edifício onde o IFC se encontra localizado

<sup>(a)</sup> A Divisão de Coordenação (DC), por delegação superior, exerce parte das competências do Núcleo de Estudos e da Qualidade (NEQ) – *coadjuvar o Gestor do programa na definição e implementação dos futuros instrumentos de programação no âmbito da intervenção dos fundos comunitários* – tendo para tal sido afecto 1 técnico superior, em situação de requisição, o qual ocupa conjuntamente com a Directora de Serviços de Avaliação e Coordenação uma sala no piso 1.

### ***Objectivos previstos***

Desenvolvimento dos projectos DC01 (Adaptação dos documentos de programação do POPRAM III) e DC02 (Banco de dados estatísticos de apoio ao POPRAM III);

Desenvolvimento dos projectos DC03 (Reporte da Situação das intervenções dos Fundos estruturais), DC04 (Acompanhamento da Execução Financeira das intervenções dos Fundos estruturais) e DC05 (Comités no âmbito do POPRAM III) com avaliação de 3;

Desenvolvimento dos projectos DC06 (Instrumentos de programação do próximo período de programação) e DC07 (Documentação da DRACE – CRAE) com avaliação de 3;

Apresentação de 3 propostas de melhoria dos processos do serviço, com implementação no ano 2006

### ***Acções desenvolvidas***

Adaptação dos documentos de programação do POPRAM III;

Banco de dados estatísticos de apoio ao POPRAM III;

Reporte da Situação das intervenções dos Fundos estruturais;

Acompanhamento da Execução Financeira das intervenções dos Fundos estruturais;

Comités no âmbito do POPRAM III;

Instrumentos de programação do próximo período de programação (2007-2013);

Documentação da DRACE – CRAE;

Regras de Encerramento dos Fundos Estruturais (2000-2006).

### ***Grau de realização do plano***

$$\frac{8 \text{ projectos concluídos}}{7 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 114\%$$

No Plano de Actividade para o ano de 2006, não foi previsto um projecto que consubstanciasse todas as actividades necessárias ao encerramento dos fundos estruturais para 2000-2006, pelo que neste Relatório se insere um oitavo projecto “Regras de Encerramento dos Fundos Estruturais (2000-2006), pelas recursos envolvidos durante o ano em reporte.

No Plano ainda encontrava-se definido um objectivo (associado mais directamente ao SGQ: “Apresentação de propostas de melhoria dos processos do serviço, com implementação no ano 2006”), tendo sido proposto pela DC uma (1) acção a implementar no âmbito do IFC, mas com impacto directo na DC, através do preenchimento de um Boletim de Ocorrência (IFC-3.5.1-1), e que foi implementada no próprio ano.

Foram igualmente várias as propostas efectuadas por correio electrónico e implementadas ainda em 2006 (ex: Consultas Escritas - Inserção de documentação na área reservada à Comissão de Acompanhamento, em detrimento do envio em suporte de papel; Complemento de Programação - Envio de documentação de grande volume em CD-ROM, em detrimento do envio em suporte papel; Indicadores de Acompanhamento para Relatório de Execução - Apresentação de dados de forma balizada/ mais simplificada; Envolvimento da DAP na redacção de alterações dos documentos de programação, etc.).

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DC01

Designação da actividade	Adaptação dos documentos de programação do POPRAM III	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Deter instrumentos de programação dinâmicos que concretizem a Estratégia e os Eixos Prioritários do POPRAM III, que contenham informação pormenorizada ao nível das Medidas e que introduzam melhorias em matéria de gestão, acompanhamento, avaliação e controlo, tendo em vista a eficácia e a eficiência da intervenção.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Coordenação	Gestores das Componentes do POPRAM III; Outros membros da Comissão de Acompanhamento, designadamente, Organismos Intermédios

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Alteração do conteúdo dos documentos na sequência da Actualização da Avaliação Intercalar do POPRAM III [DA02]		X		
Alteração do conteúdo do(s) documento(s), por iniciativa da Autoridade de Gestão ou a pedido da Comissão de Acompanhamento		X		
Preparação da consulta à Comissão de Acompanhamento do POPRAM III		X		
Release de rectificações à configuração do(s) documento(s)		X		
Preparação do(s) novo(s) texto(s) completo(s) e consolidado(s)		X		
Actualização da(s) ficha(s) de controlo do(s) documentos(s)		X		
Comunicação/transmissão à Comissão Europeia da adaptação do(s) documento(s) e da respectiva versão adaptada		X a)		

Divulgação (interna e externa), distribuição (interna) e disponibilização (externa) da respectiva versão adaptada		X		
---	--	---	--	--

Justificação dos desvios	<p>a) A primeira proposta de adaptação do complemento de 2006 foi aprovada tendo subjacente uma proposta de alteração da decisão do POPRAM III, pelo que não seguiu os trâmites regulamentares, tendo sido posteriormente integrada na adaptação aprovada em Julho de 2006, também ela subjacente a uma proposta de alteração da decisão e partindo do pressuposto de que a primeira proposta de alteração da decisão seria aceite pela Comissão.</p>
--------------------------	---

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DC02

Designação da actividade	Banco de dados estatísticos de apoio ao POPRAM III	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Acompanhamento e avaliação do contexto socio-económico, do desempenho físico do POPRAM III e do impacto do mesmo no desenvolvimento regional
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Coordenação	Gestores das Componentes do Programa; Governo Regional da Madeira

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Organização e manutenção de um banco de dados estatísticos do sistema de quantificação de objectivos		X		
Levantamento dos indicadores de contexto e de indicadores de impacto e resultado (fontes, fiabilidade, nível de actualização, conceitos e base de estimativa)		X		
Actualização dos indicadores de contexto e dos indicadores de impacto e resultado		X a)		
Coordenação do sistema de recolha/tratamento da informação actualizada dos indicadores de realização física		X		
Preparação de contributo para o relatório de execução anual do Programa (ponto "actualização do contexto socio-económico")		X		
Análise dos indicadores de realização física, de impacto e de resultado do Programa		X		
Revisão dos indicadores de impacto e de resultado do Programa (introduzir, eliminar, complementar, ajustar e/ou corrigir)		X		

Justificação dos desvios	a) Alimentação do SIFEC não efectuada (sistema em baixa, com subsequente interrupção neste procedimento específico)
--------------------------	---

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DC03

Designação da actividade	Reporte da Situação das intervenções dos Fundos estruturais	Duração	12 Meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Preparação de relatórios sobre o desempenho dos programas co-financiados pela União Europeia
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão da Coordenação com a colaboração de todas as Unidades orgânicas	Gestores das Componentes do POPRAM III; Organismos Intermédios; Gestores dos Programas Operacionais Sectoriais; Gestores dos Programas de Iniciativas Comunitárias

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Solicitação e tratamento de informação aos diversos colaboradores		X		
Elaboração dos relatórios de execução do POPRAM III		X		
Actualização dos dados para o Relatório "Princípio da Adicionalidade"		X		
Actualização dos dados para o relatório anual sobre a "Madeira na União Europeia"		X		
Publicação de ajudas do POPRAM III	X	X		
Elaboração do Barómetro financeiro para as newsletter	X	X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DC04

Designação da actividade	Acompanhamento da Execução Financeira das intervenções dos Fundos estruturais	Duração	12 Meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Contribuir para a boa gestão e acompanhamento da execução global dos Fundos estruturais na RAM
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão da Coordenação com a colaboração de todas as Unidades orgânicas	Gestores das Componentes do POPRAM III; Organismos Intermédios; Gestores dos Programas Operacionais Sectoriais; Gestores dos Programas de Iniciativas Comunitárias

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Recolha e tratamento da informação financeira relativa ao POPRAM III		X		
Actualização dos mapas mensais: Ficha de Acompanhamento e Regra "n+2"		X		
Distribuição externa e interna dos mapas mensais		X		
Preparação e envio dos dados relativos aos projectos privados (SIPPE e FSE) aprovados/desaprovados nas reuniões da Unidade de Gestão, para efeitos de controlo do cumprimento da Regra de <i>Minimis</i>		X		
Preparação e envio dos dados relativos aos projectos co-financiados pelos Programas Operacionais Sectoriais e pelos Programas de Iniciativas Comunitárias na RAM, para efeitos de controlo de duplicação de ajudas		X		
Solicitação de documentação no âmbito de auditorias realizadas ao POPRAM III pelas entidades: Tribunal de contas e IGFSE	X	X		

<b>Justificação dos desvios</b>	
---------------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DC05

Designação da actividade	Comités no âmbito do POPRAM III	Duração	12 Meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Contribuir para a boa gestão e acompanhamento do POPRAM III
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão da Coordenação com a colaboração de todas as Unidades orgânicas	Gestores das Componentes do POPRAM III; Organismos Intermédios; Membros da Unidade de Gestão, da Comissão de Acompanhamento e do Conselho Consultivo

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Coordenação técnica das reuniões da Unidade de Gestão, da Comissão de Acompanhamento e do Conselho Consultivo		X		
Preparação das convocatórias e convites dos membros dos comités		X		
Preparação da documentação técnica necessária aos comités		X		
Elaboração das actas e envio aos membros		X		
Envio para homologação dos projectos submetidos à reunião da Unidade de Gestão		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DC06

Designação da actividade	Instrumentos de programação do próximo período de programação (2007-2013)	Duração	12 Meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	<p>Preparação dos instrumentos de programação do próximo período de programação (2007-2013) e contribuir para a definição das linhas gerais de orientação e dos dispositivos e normas regulamentares necessários à implementação/execução das futuras intervenções operacionais.</p> <p>Colaborar nas actividades necessárias à preparação dos instrumentos de planeamento no âmbito da formulação e execução das políticas regional, nacional e comunitária</p>
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Coordenação	Gestores das Componentes do POPRAM III; Organismos Intermédios; Governo Regional da Madeira

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Conteúdos relativos à componente <i>Análise de Situação da RAM</i>		X		
Conteúdos relativos à componente <i>Estratégia de Desenvolvimento</i>		X		
Conteúdos relativos à componente <i>Programação Financeira</i>		X		
Conteúdos relativos à componente <i>Disposições de Execução</i>		X		
Apoio à preparação da componente <i>Avaliação Ex-ante</i>		X		
Colaboração na promoção da aprovação dos projectos de POs e à preparação de todo o articulado de normas e regulamentos de execução		X		
Disseminação da informação e de toda a documentação sobre a preparação dos POs e normas e regulamentos de execução		X		

Preparação e coordenação da sessão de trabalho sobre as propostas dos Programas Operacionais Regionais	X	X		
Conteúdos relativos ao Fundo de Coesão no contexto do respectivo PO Temático	X	X		
Conteúdos relativos à elegibilidade das despesas 2007-2013	X	X		
Coordenação entre IFC, entidades parceiras e entidade adjudicatária para a concepção dos POs	X	X		
Conteúdos relativos aos sistemas de indicadores de monitorização do contexto em que se desenrolam as políticas públicas, no âmbito do QREN	X	X		
Conteúdos relativos à dotação específica de compensação de sobrecustos das RUP	X	X		
Conteúdos relativos aos modelos de equilíbrio geral multisectoriais calculáveis, para avaliação de políticas das RUP	X	X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DC07

Designação da actividade	Documentação da CRAE – DRAECE	Duração	12 Meses
		Início	2006-12-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Contribuir para a melhoria do Sistema de Acompanhamento, análise e informação da documentação recebida da DRAECE
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Coordenação	Gestores das componentes do POPRAM III; Organismos Intermédios; Governo Regional da Madeira

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise da Documentação		X		
Divulgação da Documentação		X		
Solicitação de Contributos/Comentários		X		
Coordenação dos contributos		X		
Preparação das observações/comentários		X		
Transmissão		X		
Actualização da Base de dados da documentação	X	X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DC08

Designação da actividade	Regras de Encerramento dos Fundos Estruturais (2000-2006)	Duração	12 Meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Preparação e colaboração nas actividades necessárias ao encerramento dos fundos estruturais para 2000-2006, de acordo com as orientações comunitárias, nacionais e regionais
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Coordenação	Gestores das Componentes do POPRAM III; Organismos Intermédios; Governo Regional da Madeira

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Conteúdos relativos à análise e às devidas adaptações das propostas de orientações (e orientações finais) sobre as regras de encerramento	X	X		
Coordenação entre autoridades comunitárias, nacionais, autoridade de gestão do PO, gestores das componentes e organismos intermédios	X	X		
Preparação e coordenação da sessão de esclarecimento sobre as regras de encerramento dos fundos estruturais	X	X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

## **DIVISÃO DE INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE**

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Divisão de Informação e Publicidade (DIP)

### ***Caracterização da unidade orgânica***

#### Meios humanos:

- Pessoal Dirigente: 1
- Pessoal Técnico Superior: 1 efectivo / 1 em regime de estágio (desde 3 de Julho de 2006)
- Pessoal Administrativo: 1 a tempo parcial

#### Meios materiais:

- Equipamentos: computadores – 3 / secretarias – 2 / mesa de reuniões – 1 / cadeiras – 5 / armários – 6
- A DIP ocupa, conjuntamente com a DA, 1 sala do piso 1 do Edifício onde o IFC se encontra localizado

### ***Objectivos previstos***

Desenvolvimento dos projectos DIP01 (Publicidade e informação na Comunicação Social), DIP02 (Publicações do IFC) e DIP04 (Material Promocional) com avaliação de 3;

Desenvolvimento dos projectos DIP03 (Feiras e exposições empresariais) e DIP07 (Organização de eventos externos ao IFC) com avaliação de 3;

Desenvolvimento dos projectos DIP07 (Arquivo Fotográfico) e DIP08 (Arquivo das Publicações) com avaliação de 3;

Desenvolvimento dos projectos DIP06 (Sítio Web do IFC) e DIP09 (NIIC – Núcleo de Informação de Incentivos Comunitários) com avaliação de 3;

Apresentação de 2 propostas de melhoria dos processos do serviço, com implementação no ano 2006.

### ***Acções desenvolvidas***

Publicidade e informação na comunicação social;

Publicações do IFC;

Feiras e Exposições Empresariais;

Material Promocional;

Arquivo Fotográfico;

Sítio Web do IFC;

Organização de eventos externos ao IFC;

Arquivo das Publicações;

NIIC – Núcleo de Informação de Incentivos Comunitários (Passou a ser designado por NICN – Núcleo de Informação de Incentivos Comunitários e Nacionais);

Outras Acções no âmbito dos Fundos Comunitários

### ***Grau de realização do plano***

$$\frac{10 \text{ projectos concluídos}}{9 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 111\%$$

O projecto “Outras Acções no âmbito dos Fundos Comunitários”, embora não tivesse sido inscrito no Plano de Actividades de 2006, decorreu de actividades que foram executadas durante o ano de 2006. Nesse sentido foi considerado como total de 10 projectos concluídos.

No total dos 10 projectos salienta-se o seguinte:

- Projecto DIP01 “Publicidade e informação na comunicação social” as acções relativas à rádio não foram concretizadas por orientações a nível superior;
- Projecto DIP03 “Feiras e Exposições Empresariais” não foi possível a participação na Expo-Empresas pelo facto da entidade organizadora ter resolvido não realizá-la;
- Projecto DIP04 “Material Promocional” apenas a acção do Postal não foi realizada. No entanto, esta foi substituída pela introdução de uma acção não prevista (marcadores de livros);
- Projecto DIP06 “Sítio *Web* do IFC” realizaram mais 2 acções;
- Projecto DIP09 “NICN – Núcleo de Informação e de Incentivos Comunitários e Nacionais” realizaram-se mais 3 acções;
- e no Projecto DIP10 “Outras Acções no âmbito dos Fundos Comunitários”, também, foram realizadas mais 6 acções.

No Plano de Actividades para o ano de 2006 encontrava-se ainda definido um objectivo (associado mais directamente ao SGQ: “Apresentação de propostas de melhoria dos processos do serviço, com implementação no ano 2006”), tendo sido várias as propostas efectuadas por correio electrónico e implementadas ainda em 2006 (ex: promoção de alterações no âmbito Anexo XIV - Publicidade FEDER e do Guia Prático Publicidade; sugestão para alteração conteúdos/menus site IFC; Reformulação sítio internet do IFC; sugestão no âmbito da Avaliação de Fornecedores - P343).

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DIP01

Designação da actividade	Publicidade e informação na comunicação social	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Desenvolver acções de publicidade e informação, dirigidos ao público em geral, sobre projectos co-financiados pelos Fundos Comunitários e sobre a acção do IFC, como Autoridade de Gestão do Programa Operacional e do Fundo de Coesão, por forma a aumentar o conhecimento e a transparência da acção da União Europeia em prol do desenvolvimento da RAM.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Informação e Publicidade em colaboração com a DSIR e DC.	Gestores do FEDER, FSE, FEOGA-O, IFOP e SIPPE; organismos intermédios e as entidades promotoras.

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Inserção de Publicidade da Imagem do POPRAM III		X		
Inserção de imagens de projectos co-financiados pelos Fundos Comunitários		X		
Negociar com a televisão regional o horário de transmissão do <i>spot</i> publicitário		X		
Criar a frase para o Stop Publicitário para a gravação na Rádio Local				X
Definir com a rádio local o horário de transmissão				X
Divulgação de <i>spot</i> publicitário na Televisão Regional		X		
Divulgação de <i>spot</i> publicitário num das Rádios Local				X

Artigos sobre os projectos com parecer favorável para aprovação no âmbito das reuniões de Unidade de Gestão		X		
Suplementos especiais sobre: IFC / POPRAM III, FEDER, FSE, FEOGA-O, IFOP e Fundo de Coesão		X		

Justificação dos desvios	A nível superior foi decidido a não inserção de <i>spots</i> publicitários na rádio local para o ano 2006.
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DIP02

Designação da actividade	Publicações do IFC	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Elaborar e divulgar as publicações do IFC – <i>Newsletter</i> ou outras - de distribuição gratuita ao público em geral, onde deverão constar artigos sobre a aplicação dos Fundos Comunitários na RAM e assuntos de interesse ao nível europeu, nacional e regional.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Informação e Publicidade em colaboração com a DC e a DA da DSAC	Gestores do FEDER, FSE, FEOGA-O, IFOP e SIPPE; organismos intermédios e entidades promotoras.

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Preparação e selecção de material para a elaboração de textos e selecção de imagens de projectos co-financiados para as <i>Newsletter</i> .		X		
Acompanhamento na maquetização das <i>Newsletter</i>		X		
Divulgação da <i>Newsletter</i> N° 12		X		
Divulgação da <i>Newsletter</i> N° 13		X		
Divulgação da <i>Newsletter</i> N° 14		X		
Divulgação da <i>Newsletter</i> N° 15		X		
Preparação do dossier para a Publicação Ilustrativa do POPRAM III		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DIP03

Designação da actividade	Feiras e Exposições Empresariais	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Programar a participação do IFC nas feiras e exposições empresariais de forma a divulgar as acções desenvolvidas no âmbito do IFC, POPRAM III e Fundo de Coesão
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Informação e Publicidade em colaboração com o GAJ, GIC, DSIR, DFC e DAP	Gestores do FEDER, FSE, FEOGA-O, IFOP e SIPPE; organismos intermédios e entidades promotoras.

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Consulta a empresas de publicidade para apresentação de propostas para do design do stand		X		
Seleccção da empresa de publicidade para a elaboração do design do stand		X		
Preparação dos dados e imagens para o stand		X		
Revisão e aprovação do <i>layout</i>		X		
Divulgação nos órgãos de comunicação social e participação nos catálogos oficiais		X		
Coordenação da participação na Expo-Empresas				X
Coordenação da participação na ExpoMadeira		X		
Coordenação da participação na Expo Porto Santo / Nautitur 2005		X		
Coordenação da participação na FIC 2006		X		

Aplicação do inquérito sobre o grau de conhecimento relativo aos Fundos Comunitários		X		
--	--	---	--	--

Justificação dos desvios	Relativamente à participação da Expo-Empresas não foi possível concretizar esta acção pelo facto da entidade responsável pela organização do evento (Associação de Comércio e Serviços) ter decidido que no ano de 2006 esta exposição não se iria realizar.
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DIP04

Designação da actividade	Material Promocional	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Criar, seleccionar e divulgar material promocional com referência ao IFC, POPRAM III, à União Europeia e à Região Autónoma da Madeira.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Informação e Publicidade em colaboração com o GAJ, DSIR, DFC e a DAP	Gestores do FEDER, FSE, FEOGA-O, IFOP e SIPPE; organismos intermédios e entidades promotoras.

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Seleccção de brindes para 2006		X		
Consulta a empresas de brindes		X		
Seleccção da empresa que irá fornecer os brindes		X		
Coordenação na inserção dos logótipos nos brindes		X		
Actualização dos cartões de visita		X		
Divulgação do desdobrável do IFC		X		
Seleccção do postal de natal personalizado de 2006 e a coordenação na inserção dos logótipos				X (a)
Seleccção das imagens de projectos co-financiados para a agenda 2007 e o calendário de mesa 2007		X		
Seleccção das imagens de projectos co-financiados para o marcador de livros	X	X		

Consulta e selecção da empresa de publicidade e <i>design</i> para a imagem da agenda 2007, do calendário de mesa e dos marcadores de livros		X (b)		
Acompanhamento do <i>layout</i> da agenda 2007, do calendário e dos marcadores de livros		X		
Divulgação dos brindes		X		
Divulgação do postal de natal, agenda 2007, calendário de mesa 2007 e dos marcadores		X		

Justificação dos desvios	<p>(a) Não foi necessário proceder à aquisição de um novo postal de natal pelo facto do postal feito em 2005 que não foi utilizado por ter havido, no mês de Dezembro de 2005, uma orientação a nível superior a solicitar aos serviços públicos o não envio de postais de natal personalizados devido à necessidade de contenção de despesas, tendo, portanto, sido utilizado no natal de 2006.</p> <p>(b) As acções de consulta e selecção das entidades de <i>design</i> e gráfica relativas à agenda 2007, calendário de mesa de 2007 e os marcadores para livros, foram todas concentradas num único processo de consulta, tendo dessa forma a empresa seleccionada ficado responsável por todo o processo, desde o <i>design</i> até a impressão gráfica de cada um dos trabalhos</p>
--------------------------	---

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DIP05

Designação da actividade	Arquivo Fotográfico	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Actualização do Arquivo Fotográfico das acções do IFC e das acções co-financiadas pelos Fundos Comunitários
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Informação e Publicidade em colaboração com a DSIR, DAP, DIR e GIC	Gestores do FEDER, FSE, FEOGA-O, IFOP e SIPPE; organismos intermédios e entidades promotoras

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Seleccionar as acções/projectos		X		
Elaborar um ficheiro com a identificação de cada uma das acções/projectos		X		
Actualização das imagens do Arquivo Fotográfico		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DIP06

Designação da actividade	Sítio <i>Web</i> do IFC	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Divulgar um conjunto de informações sobre a acção do IFC e sobre os Fundos Comunitários de forma a melhor informar e esclarecer o público em geral
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Informação e Publicidade em colaboração com o GIC e a DC	Gestores do FEDER, FSE, FEOGA-O, IFOP e SIPPE; organismos intermédios e entidades promotoras

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Reestruturação do Sítio <i>web</i>	X	X		
Divulgação da reestruturação do Sítio <i>web</i>	X	X		
Recolha de informação e tratamento de texto		X		
Introdução no Sítio <i>web</i> do IFC		X		
Actualização da informação relativa às publicidades, eventos e projectos aprovados		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DIP07

Designação da actividade	Organização de eventos externos ao IFC	Duração	9 meses
		Início	2006-04-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Coordenar toda a parte logística dos eventos organizados fora das instalações do IFC
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Informação e Publicidade em colaboração com a DC, DAP e GIC	

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Seleccção do local		X		
Apresentação da proposta do preço do local		X		
Contacto com a empresa de som para proceder ao aluguer do equipamento		X		
Preparação da sala (equipamentos audiovisuais, mesa de honra, púlpito, bandeiras e material promocional)		X		
Organização do <i>coffee-break</i> e almoços/jantares		X		
Informação aos órgãos de comunicação social		X		

Justificação dos desvios	<p>Informa-se que no ano 2006 não foram realizadas as seguintes acções:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 13ª Comissão de Acompanhamento;</li> <li>- Seminário dos Incentivos Comunitários devido ao atraso por parte da Comissão Europeia na aprovação;</li> <li>- Seminário dos novos PO´s 2007-13 pelo facto de estar prevista a aprovação por parte da Comissão Europeia apenas para Abril de 2007.</li> </ul> <p>Contudo, foram realizadas outras acções não previstas:</p>
--------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sessão de Trabalho sobre os PO´s FEDER e FSE;</li><li>- Sessão de esclarecimento sobre as Regras de Encerramento do POPRAM III.</li></ul>
--	---

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DIP08

Designação da actividade	Arquivo das Publicações	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Manter o arquivo organizado com as publicações recebidas no IFC, divulgá-las pela Intranet e controlar as requisições
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Informação e Publicidade em colaboração com a DAP	

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Registo das publicações recebidas		X		
Divulgação pela Intranet		X		
Controlo das requisições		X		
Arquivo das publicações		X		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DIP09

Designação da actividade	NICN – Núcleo de Informação de Incentivos Comunitários e Nacionais	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Criar um Sistema de Acompanhamento e de Informação das Políticas de Apoio Financeiro da União Europeia (UE) e de acesso aos Programas de Co-Financiamento Comunitário.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Informação e Publicidade	Comissão Europeia, REPER e o Centro de Informação Jacques Delors

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Pesquisa e recolha de informação sobre os Convites lançados pela Comissão Europeia		X		
Tratamento e divulgação de informação sobre os Convites lançados pela Comissão Europeia		X		
Envio de alerta às entidades potenciais beneficiárias sobre os Convites por via correio electrónico		X		
Levantamento e tratamento da informação relativa aos Novos Programas de Incentivo Comunitário de gestão directa pela Comissão Europeia		X		
Organização de sessões de esclarecimentos e de encaminhamento sobre os Convites e os novos Programas de Incentivos Comunitários		X		
Divulgação através dos órgãos de comunicação social		X		
Registo das candidaturas apresentadas pelas entidades regionais		X		
Divulgação da procura de parcerias para projectos co-financiados pelas Iniciativas Comunitárias por via correio electrónico	X (a)	X		

Divulgação de acções de Iniciativa Nacional por via correio electrónico e internet	X (a)	X		
Divulgação de acções de sensibilização, esclarecimento e de informação ( <i>Open Days</i> , Conferências, Seminários e <i>Workshops</i> , entre outros)	X (a)	X		

Justificação dos desvios	(a) O projecto NICN passou a ter mais acções a desenvolver.
--------------------------	---

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto – DIP10

Designação da actividade	Outras Acções no âmbito dos Fundos Comunitários	Duração	12 meses
		Início	2006-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Participação em actividades/acções relacionadas com as competências da Divisão de Informação e Publicidade
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Informação e Publicidade	Gestores do FEDER, FSE, FEOGA-O, IFOP e SIPPE; organismos intermédios e entidades promotoras

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Contributos para o Relatório de Execução Anual do POPRAM III (2005)		X(a)		
Contributos para a Pista de Controlo FEDER		X (a)		
Contributos na selecção e envio de imagens para a publicação do PDES	X	X		
Criação e actualização de uma Base de Dados de Termos e Frases em português/inglês e inglês/português	X	X		
Participação no SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade (elaboração e revisão dos procedimentos e participação nas sessões de esclarecimento e nas auditorias)		X (a)		
Participação na Rede de Informação e Comunicação do FSE		X		
Participação na Rede de Informação e Comunicação do QCAIII	X	X		
Participação na Rede de Informação e Comunicação do Fundo de Coesão	X	X		

Contributos para a Exposição alusiva ao Fundo de Coesão – Outubro em Lisboa	X	X		
Participação na Rede de Informação e Comunicação do Fundo de Coesão	X	X		

Justificação dos desvios	(a) Embora estas acções não tivessem sido integradas no Plano de Actividades, a DIP tem vindo a participar nestes processos.
--------------------------	--



## **PROJECTOS AUTÓNOMOS**

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Relatório de avaliação de documentação acumulada	Duração	-
		Início	-
		Conclusão	-

Objectivos da actividade	Estabelecer o destino final da documentação acumulada
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Equipa de avaliação e DAP	Colaboração externa Arquivo Regional
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Entrevistas				X
Preenchimento das folhas de recolha de dados				X
Levantamento de circuitos documentais				X
Sistematização do levantamento				X
Relatório de avaliação de documentação acumulada				X

Justificação dos desvios	Foi alterado o calendário de execução, uma vez que estava dependente de outras tarefas, nomeadamente: acção de sensibilização em arquivo corrente, monitorização do arquivo físico e transferência documental.
--------------------------	--

	<b>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</b>
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Grelha de eliminação e conservação dos documentos do arquivo documental do IFC	Duração	28 Dias
		Início	2006-11-04
		Conclusão	2006-12-06

Objectivos da actividade	Avaliação dos documentos de arquivo; Aplicação do Decreto – Legislativo Regional nº 26/99/M
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Equipa de avaliação e DAP	Colaboração externa Arquivo Regional
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Levantamento de legislação aplicável		X		
Preenchimento das Folhas de Recolha de Dados		X		
Preparação da proposta de Portaria			X	

Justificação dos desvios	Decorre da aprovação do Plano de Classificação
--------------------------	--



## **III PARTE**



## CONCLUSÃO

No âmbito de um comentário final ao Relatório de Actividades de 2006, mais do que proceder a referências, há sobretudo que realçar os níveis de concretização alcançados tanto em termos quantitativos como qualitativos. Estando subjacente que a melhoria contínua da intervenção do IFC constitui a “pedra de toque” da filosofia inerente à Certificação de Qualidade atribuída ao IFC e que tal é perfeitamente compreendido e assumido por todos quantos estão ligados ao IFC, maior se torna o desafio que o futuro encerra. Apesar das dificuldades que são previsíveis, especialmente numa conjuntura desfavorável, há também que reconhecer que o desafio é aliciante e as metas a atingir são factores de motivação e empenhamento.

O ano de 2006 é uma referência e um bom auspício para encararmos 2007 com a responsabilidade que é exigida, mas também com a esperança e convicção que igualmente são exigidas.

O Presidente do Conselho Directivo  
  
Silvio Costa