

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2007

desenvolvimento sustentável



Instituto de
Desenvolvimento Regional



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

Relatório de Actividades

2007



União Europeia
Fundos Estruturais



ÍNDICE

I PARTE	5
INTRODUÇÃO	7
METODOLOGIA	9
ORGANOGRAMA	11
II PARTE	12
GABINETE DE APOIO JURÍDICO	14
GABINETE DE INFORMAÇÃO E CONTROLO DE FLUXOS FINANCEIROS	21
GABINETE DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES	32
DIRECÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	42
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	43
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE	73
DIVISÃO FINANCEIRA	84
DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO	104
DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE INTERVENÇÕES REGIONAIS	122
DIVISÃO DE INFORMAÇÃO E APOIO A GESTÃO	124
DIVISÃO DE INTERVENÇÕES REGIONAIS	126
DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO	141
DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E COORDENAÇÃO	149
DIVISÃO DE AVALIAÇÃO	150
DIVISÃO DE COORDENAÇÃO	156
DIVISÃO DE INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE	171

I PARTE

INTRODUÇÃO

Com a apresentação do Relatório de Actividade de 2007, procura-se sobretudo, dar uma visão o mais abrangente possível dos vários aspectos em que se revestiu a intervenção do actual IDR durante aquele período de tempo. Como é evidente, é nossa intenção proporcionar que este documento, seja claro e objectivo e nesse contexto acessível a todos quanto se interessem, total ou parcialmente, pelas matérias e temáticas que aborda. Espero muito sinceramente que sejam muitos.

Nesta nota introdutória não devo tecer grandes comentários, até que pela natureza deste documento, tal não se ajustará. De qualquer forma, permito-me tecer algumas notas que por várias razões se me afiguram importantes:

- O surgimento do IDR, sucedendo ao IFC, realçando neste particular, a assumpção de novas competências, com especial relevância para as que concernem à área do Planeamento. Esta alteração, desde logo, permitirá uma maior funcionalidade na “convivência” entre os Programas Operacionais e a Estratégia de Desenvolvimento. Por outro lado, pretende-se que a área do Planeamento, possa assumir num futuro próximo, uma acção mais interventiva e actuante, o que é determinante e imprescindível para que a acção governativa seja consistente e coerente.
- A gestão dos Programas Operacionais no âmbito do QCA III, a preparação e implementação dos Programas Operacionais no âmbito do QREN, constituíram no seu conjunto a grande prioridade no ano de 2007, o que é perfeitamente justificado face à importância que os recursos disponibilizados pela U.E. têm para a RAM. Os resultados do trabalho efectuado, cuja complexidade e volume é maior nos períodos de transição, poderá ser considerado como positivo, face à análise de alguns indicadores, nomeadamente os que referem o nível de absorção dos recursos no que respeita aos PO no âmbito do POPRAM III. Relativamente aos novos PO no contexto do QREN, a sua aprovação pela C.E., é indubitavelmente um bom indicador do trabalho efectuado, apesar de termos ainda muito trabalho pela frente.
- Não poderia também deixar de fazer uma referência à organização do actual IDR, salientando o seu elevado grau de profissionalismo e a dinâmica permanente que mostram uma perspectiva de melhorar e otimizar o serviço que presta.

Enfim, sou capaz de me ter alongado demasiado nesta nota introdutória, mas mesmo correndo o risco de ter cometido, involuntariamente, alguma injustiça, julgo no entanto que estes pequenos comentários eram indispensáveis.

Finalizo com um agradecimento reconhecido a todos os meus colegas do IDR pelo trabalho, empenhamento e lealdade que sempre têm demonstrado e cujo corolário é, sem dúvida, os resultados que têm sido obtidos.

O Presidente

Sílvio Jorge Andrade Costa

METODOLOGIA

O presente Relatório de Actividades tem por objectivo dar a conhecer as principais actividades que foram desenvolvidas pelos diferentes serviços do IDR 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:

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

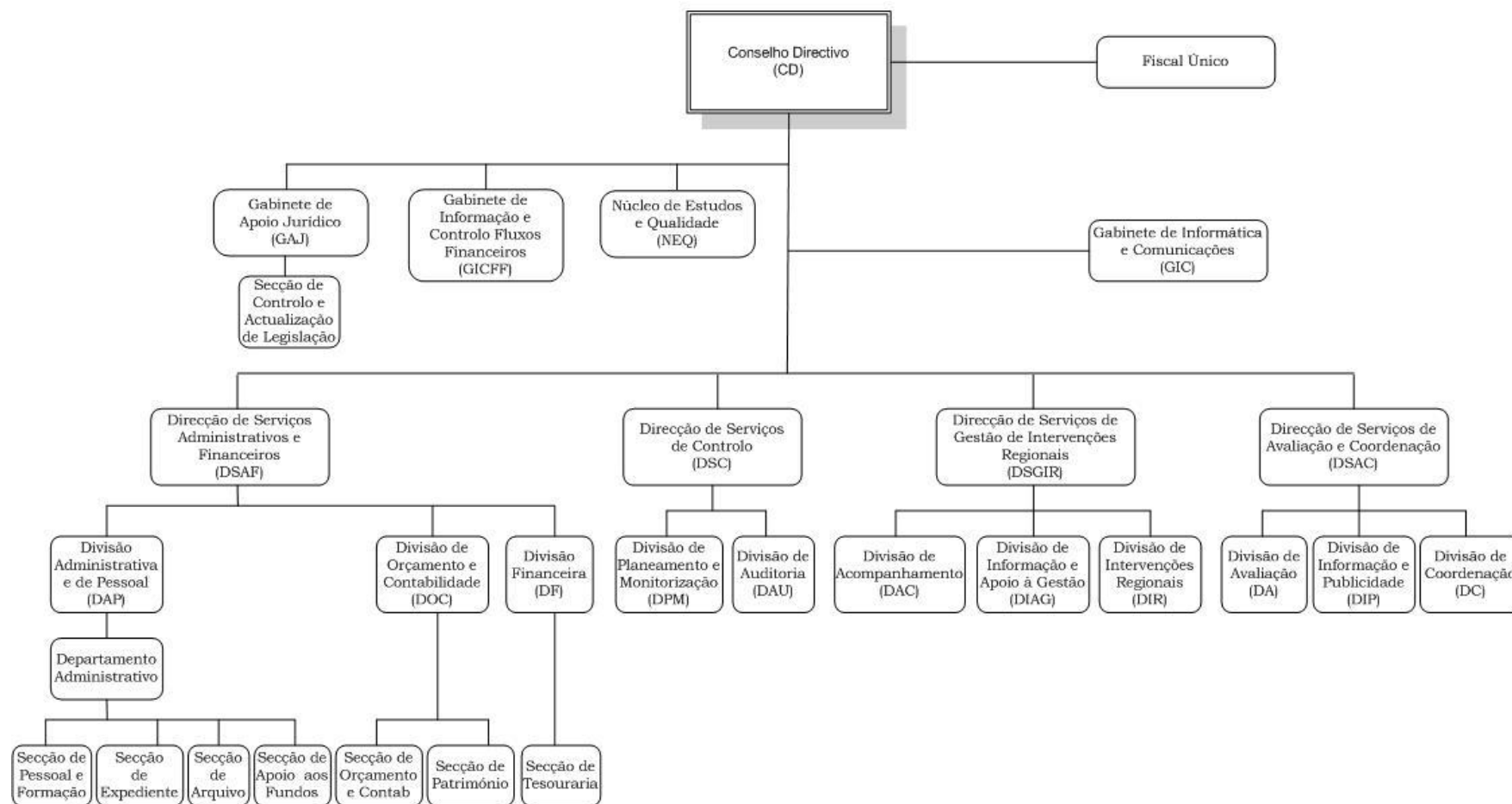
Esta fórmula, quando por qualquer motivo não foi possível a sua aplicação, a justificação da mesma consta da ficha no item «Grau de Realização do Plano».

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 2007 foi cumprido, bem como a justificação dos desvios verificados.

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

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 (a que há a somar 1 licenciado em direito em regime de estágio profissional desde 1 de Outubro de 2007)

Meios materiais:

Secretárias – 3, mesas 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 e tendo em conta a especificidade do ano de 2007 em que se entrará na fase de encerramento do POPRAM III e de início de vigência dos PO FEDER e FSE;

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 (04)

Grau de realização do plano

$$\frac{3 \text{ projectos concluídos}}{4 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 75\%$$

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto GAJ 01)


Designação da actividade	Preparação e acompanhamento de procedimentos de contratação	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-12

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

Serviço(s) responsável(eis) Gabinete de Apoio Jurídico	Colaboração externa Serviços do IFC onde a necessidade seja sentida ou outros serviços ou entidades pertencentes ou não ao IFC que possam prestar apoio técnico em matérias relativas a cada procedimento.
---	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
4 procedimentos por negociação sem publicação prévia de anúncio		X		
8 consultas prévias		X		
5 ajustes directos		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (GAJ 02)


Designação da actividade	Acompanhamento do processo de gestão do POPRAM III.	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-12

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

Serviço(s) responsável(eis) Gabinete de Apoio Jurídico	Colaboração externa 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
Acompanhamento de questões jurídicas na fase de execução dos projectos, nomeadamente, reprogramações, desistências, revogação de aprovações, rescisões, bem como questões jurídicas relacionadas com o encerramento do POPRAM III.		X		
Acompanhamento de questões jurídicas levantadas em sede de auditorias a projectos ou às entidades de gestão do POPRAM III.		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (GAJ 03)


Designação da actividade	Acompanhamento e apoio no âmbito da preparação dos PO FEDER e FSE e no seu início de execução.	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-12

Objectivos da actividade	Verificação do cumprimento das normas aplicáveis e preparação de actos, legislação ou regulamentos.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Gabinete de Apoio Jurídico	Colaboração externa Direcção de Serviços de Gestão de Intervenções Regionais do IFC, Direcção de Serviços de Controlo, Direcção de Serviços de Avaliação e Coordenação Conselho Directivo do IFC, Gabinete de Informação e Controlo de Fluxos Financeiros. Outras entidades nacionais ou comunitárias.
--	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Apoio jurídico na elaboração de diplomas ou regulamentos de gestão para os PO Feder e FSE;		X		
Apoio jurídico na preparação de actos ou acordos destinados à descentralização na gestão dos PO;			X	
Acompanhamento e apoio jurídico na elaboração de regulamentação de execução dos PO de enquadramento para efeitos de apresentação de candidaturas;				X
Apoio na apreciação e acompanhamento das primeiras candidaturas a apresentar no âmbito dos novos PO;				X

Justificação dos desvios	A penúltima e última acções não foram iniciadas pelo facto de só no fim de 2007 terem sido aprovados os PO regionais. Por esta razão, também quanto à segunda acção, se iniciou a preparação dos contratos de delegação de competências no fim do ano não tendo sido concluídos em 2007
---------------------------------	---

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (GAJ 04)

Designação da actividade	Acompanhamento da actividade legislativa, regulamentar e jurisprudencial com implicações nas áreas relativas às atribuições do IFC.	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-12

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 em suporte de papel e via Internet do JORAM e Diário da Republica;		X		
Consulta do JOUE via Internet;		X		
Consulta de sites institucionais da UE bem como do site do Ministério da Justiça;		X		
Consulta da base de dados Datajuris.		X		

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

GABINETE DE INFORMAÇÃO E CONTROLO DE FLUXOS FINANCEIROS

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Gabinete de Informação e Controlo de Fluxos Financeiros (GICFF)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos:

Pessoal dirigente – 1 Director de Serviços.

Pessoal técnico superior –3 Técnicos Superiores

Meios materiais:

Secretárias – 3 /cadeiras – 3/ armários -4/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 de PO;
- 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 por PO;
- 5 – Assegurar os procedimentos relativos aos sistemas de gestão de devedores no âmbito do POPRAM III e do Fundo de Coesão;
- 6 – Coordenar o exercício de contraditórios relativos a projectos de relatório, no âmbito de PO's e do Fundo de Coesão, não ultrapassando os prazos determinados pelas entidades de controlo;
- 7 – Participar na preparação regulamentar, processual e documental dos PO da RAM e do Eixo V do POV (Fundo de Coesão), no âmbito do QREN

Acções desenvolvidas

- Acompanhamento da execução financeira de PO
- Fluxos financeiros referentes a PO
- Pedidos de Pagamento Intermédios à COM, no âmbito dos PO's Regionais e Pedidos de Pagamento, no âmbito de PO Nacionais/Sectoriais
- Sistema de Gestão de Devedores do POPRAM III e do Fundo de Coesão
- 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 de PO Regionais e de PO Nacionais/Sectoriais
- Sistema de Gestão da Qualidade do IFC
- Preparação dos PO da RAM e do Eixo V do POVT (Fundo de Coesão), no âmbito do QREN

Grau de realização do plano

$$\frac{8 \text{ projectos concluídos}}{7 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 114,3 \%$$

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (GICFF 01)


Designação da actividade	Acompanhamento da execução financeira de PO	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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

Serviço(s) responsável(eis) Gabinete de Informação e Controlo de Fluxos Financeiros em colaboração com DSGIR, DSC, DAP e GAJ	Colaboração externa DRADR, IFAP, IDE-RAM, DRP, 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		X		
Assegurar a elaboração de estatísticas financeiras para o Relatório de Execução do POPRAM III		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (GICFF 02)


Designação da actividade	Fluxos financeiros referentes a PO	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

Objectivos da actividade	Garantir os mecanismos para a efectivação de transferências para os destinatários finais de PO
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Gabinete de Informação e Controlo de Fluxos Financeiros em colaboração com DSGIR, DOC e DF	Colaboração externa IFAP, DRFP, DRADR, DRPF, IDE-RAM, DRP, SRARN, Madeira Tecnopolo, SA, Beneficiários Finais do Programa "Madeira Digital" (FEDER) e do FEDER (POPAM 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	
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (GICFF 03)


Designação da actividade	Pedidos de Pagamento Intermédios à COM, no âmbito de PO Regionais e Pedidos de Pagamento, no âmbito de PO Nacionais/Sectoriais	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

Objectivos da actividade	<ul style="list-style-type: none"> - Apreciar a conformidade dos Pedidos de Pagamento Intermédios de PO Regionais, com base na execução efectivamente paga pelos executores/promotores/beneficiários de projectos co-financiados; - Apreciar a conformidade dos Pedidos de Pagamento de PO Nacionais/Sectoriais, apresentados por Organismos Coordenadores Operacionais/Organismos Intermédios, para posterior envio às Autoridades Nacionais/Sectoriais.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Gabinete de Informação e Controlo de Fluxos Financeiros em colaboração com DSGIR	Colaboração externa IGFSE, IFDR, IFAP, DRFP, DRADR, DRP, IDE-RAM, DGPA e Madeira Tecnopólo, SA
--	--

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (GICFF 04)


Designação da actividade	Sistema de Gestão de Devedores do POPRAM III e do Fundo de Coesão	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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 IFAP, IGFSE, IFDR, IGAP, IDE-RAM, DRFP, DRADR, DRP, IRF, IGF e Coordenação Nacional do Fundo de Coesão
--	--

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 e para o Fundo de Coesão		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, tendo em conta o Regulamento (CE) nº 2035/2005, da Comissão, de 12 de Dezembro.		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (GICFF 05)

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	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


Objectivos da actividade	<ul style="list-style-type: none"> - 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); - Efectuar os "follow-up's" necessários, por forma a dar cumprimento às recomendações das acções de controlo de 2.º e alto nível, de Autoridades de Pagamento, da COM e do Tribunal de Contas (Europeu e Nacional).
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Gabinete de Informação e Controlo de Fluxos Financeiros em colaboração com GAJ, DSC, DSGIR e DSAC

Colaboração externa IRF, IGF, Tribunal de Contas, Tribunal de Contas Europeu, Comissão Europeia, IGAP, IGFSE, IFDR, IFAP, DRFP, DRADR, e DRP
--

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	
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (GICFF 06)


Designação da actividade	Sistemas de Informação de apoio à Gestão de PO Regionais e de PO Nacionais/Sectoriais	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

Objectivos da actividade	Permitir a obtenção de informação financeira actualizada relativamente a PO Regionais e PO Nacionais/Sectoriais
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Gabinete de Informação e Controlo de Fluxos Financeiros em colaboração com GIC, DSGIR, DSC e DSAC	Colaboração externa IGFCSE, IFAP, DGPA, DRFP, Gestor do POSC, DRADR, DRP, Novabase
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Implementar e garantir a alimentação de uma Base de Dados interna (GICFF) relativamente a PO Regionais e a PO Nacionais/Sectoriais		X		
Assegurar a alimentação do SIIFSE e do SIGMA, para o FSE e o FEDER, respectivamente e do SI2P para o IFOP		X		
Implementar e desenvolver Bases de Dados internas (GICFF) para as outras actividades do Gabinete que se afigurem pertinentes		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (GICFF 07)


Designação da actividade	Sistema de Gestão da Qualidade do IFC.	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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, DSAC, GAJ, DOC, DSGIR, DF e DSC	Colaboração externa CD, GIC, DAP, DSAC, GAJ, DOC, DSGIR, DF e DSC
--	---

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		
Propor a implementação de medidas correctivas e de melhoria no âmbito do SGQ	X	X		

Justificação dos desvios	A acção não prevista e desenvolvida decorre do processo do próprio SGQ e está em consonância com os objectivos da avaliação deste Gabinete.
--------------------------	---

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (GICFF 08)

Designação da actividade	Preparação dos PO da RAM e do Fundo de Coesão, no âmbito do QREN	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


Objectivos da actividade	Participar na preparação e elaboração documental e regulamentar do PO FEDER, do PO FSE da RAM e do Eixo V do POVT, do Fundo de Coesão.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Gabinete de Informação e Controlo de Fluxos Financeiros em colaboração com GIC, DSGIR, DSC, DSAC e GAJ	Colaboração externa IGFSE, DRFP, IRE, IDE-RAM e IFDR
---	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Participar na preparação, elaboração e validação de documentação e regulamentação, no âmbito do PO FEDER da RAM	X	X		
Participar na preparação, elaboração e validação de documentação e regulamentação, no âmbito do PO FSE da RAM	X	X		
Participar na preparação, elaboração e validação de documentação e regulamentação, no âmbito do Eixo V do POVT (Fundo de Coesão)	X	X		

Justificação dos desvios	Na sequência do arranque do QREN foi necessário proceder-se à estruturação regulamentar, processual e documental dos PO's da RAM e do Eixo V do POVT (Fundo de Coesão)
--------------------------	--

GABINETE DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES

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

Caracterização da unidade orgânica

<p>Meios humanos:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 Coordenador Técnico- 1 Técnico de Informática Adjunto <p>Meios materiais:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 Gabinete de trabalho- Sala de servidores onde também são efectuadas reparações e instalações de equipamento- Duas secretárias e dois computadores
--

Objectivos previstos


<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

Acções desenvolvidas

Ver Fichas em Anexo (06)

Grau de realização do plano

$\frac{5,5 \text{ projectos concluídos}}{6 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 91,6\%$
--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (GIC 01)


Designação da actividade	Apoio aos utilizadores	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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, explicada a possível causa para o problema diagnosticado e apontado um prazo médio para a sua resolução.</p>
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (GIC 02)


Designação da actividade	Gestão e Manutenção do parque informático do IFC	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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 aplicações		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.
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (GIC 03)


Designação da actividade	Manutenção do Sistema Integrado de Gestão de Fundos Comunitários (SIGMA)	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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)	<p>Colaboração externa</p> <p>Contrato de manutenção SIGMA</p>
-----------------------------	--

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		
Adaptação do sistema ao Período de programação 2007-2013		X		
Desmaterialização dos procedimentos de análise e acompanhamento de candidaturas FEDER, através da implementação de um módulo de Gestão Documental		X		

<p>Justificação dos desvios</p>	<p>Durante este período, encetou-se o processo de adaptação do SIGMA ao QREN. Participou-se em diversas reuniões do Grupo Técnico de Trabalho do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria (GTT SIGA), juntamente com outros interlocutores nacionais no Instituto de Financeiro de Desenvolvimento Regional (IFDR).</p> <p>Tendo por base, os regulamentos comunitários publicados e as orientações do IFDR, começou-se por adaptar a Bolsa de Candidaturas ao QREN, tendo sido necessário reforçar o esforço de desenvolvimento contratado em colaboração com o Gabinete de Apoio Jurídico (GAJ), visando também o desenvolvimento do sistema no sentido de implementar os procedimentos de desmaterialização do SIGMA.</p> <p>Decorrente de uma auditoria de segurança realizada pela Inspeção-Geral de Finanças, foram detectadas algumas oportunidades de melhoria, algumas delas ainda não encerradas por estarem dependentes da implementação do sistema SIGMA PaperLess.</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 foi semelhante à verificada nos anos anteriores, havendo neste momento boas perspectivas para a conclusão deste objectivo, atendendo às melhorias, ao nível do protocolo de exportação, introduzidas pelo IFDR.</p>
---------------------------------	---

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (GIC 04)

Designação da actividade	Manutenção e implementação da Intranet	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


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 estender o controlo efectuado aos fornecedores do Instituto.</p> <p>De forma a facilitar o processo de comunicação com o exterior, foi implementado o módulo de envio de e-mail em massa, estando este módulo interligado com a funcionalidade de <i>mailing lists</i> disponibilizada na no site público do IDR.</p> <p>Do ponto de vista da comunicação interna, possibilitou-se o envio de mensagens e alertas rápidos através da Intranet.</p> <p>No âmbito da integração de sistemas em curso, e com vista a preparação</p>
--------------------------	--

	<p>dos sistemas ao QREN, procedeu-se à adaptação das áreas reservadas de apoio às Unidades de Gestão e Comissão de Acompanhamento.</p> <p>Aquando da disponibilidade de novas funcionalidades, foram organizadas pequenas sessões de esclarecimento junto dos utilizadores chave da aplicação, ou comunicadas as implementações através da Intranet.</p>
--	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (GIC 05)


Designação da actividade	Manutenção do site publico do IFC	Duração	
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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		
Adaptação do site ao IDR		X		

Justificação dos desvios	<p>No âmbito desta actividade, foi efectuada a adaptação do sítio Internet á nova Imagem do Instituto de Desenvolvimento Regional.</p> <p>No âmbito desta actividade, foram também desenvolvidos novos conteúdos de acordo com as necessidades identificadas ao longo do ano.</p> <p>Como referido anteriormente, foi desenvolvido um módulo orientado à comunicação com o exterior, possibilitando a subscrição e anulação em listas de correio electrónico, divididas por temas.</p>
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (GIC 06)

Designação da actividade	Coordenação do GIC e implementação de projectos de apoio à gestão.	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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
Apaptação de procedimentos internos do GIC, no âmbito da certificação ISO 9000:2001 de todo o Instituto		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			
Levantamento de necessidades para o Sistema de Informação de apoio ao RUMOS. Procedimento de Contratação de Serviços.				
Colaboração com o GAJ, na elaboração de protocolos com os organismos participantes na gestão de fundos comunitários nos aspectos relacionados com os sistemas de informação de apoio ao novo período de programação.				
Elaboração do projecto de reestruturação da rede de dados. Incluiu a pesquisa de soluções existentes no mercado e a concepção de projecto.	X			

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

**DIRECÇÃO DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS**

**DIVISÃO ADMINISTRATIVA
E DE PESSOAL**

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

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. 7.º do Decreto Regulamentar Regional nº 10/2005/M, de 19 de Abril. 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, 1 técnico superior, 5 chefias administrativas, 8 assistentes administrativos, 1 encarregada de pessoal auxiliar, 4 auxiliares administrativos, 1 telefonista, 2 motorista.

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

Objectivos previstos

1 – Garantir uma gestão documental eficaz, de acordo com um ambiente regulador definido, e que se traduza num instrumento privilegiado para desenvolvimento de todas as actividades do IFC, assegurando ao mesmo tempo a preservação dos documentos em suportes que garantam a sua utilização, fidedignidade, autenticidade e preservação quando necessário.

2 – Executar os procedimentos de acordo com os parâmetros do Sistema de Qualidade, procurando apresentar propostas que contribuam para a simplificação e modernização da Administração Pública Regional.

3 – Contribuir para a definição da Responsabilidade Social do IFC, propondo acções que contribuam para o bem-estar social dos seus colaboradores.


Acções desenvolvidas

Ver fichas em anexo (27)

Grau de realização do plano

$$\frac{25 \text{ projectos concluídos}}{25 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 100\%$$

Nota: dos projectos concluídos fazem parte duas fichas não previstas no Plano de Actividades de 2007

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAP 01)


Designação da actividade	Balanço Social	Duração	3 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-03-31

Objectivos da actividade	Cumprir com o estipulado no Decreto-Lei n° 190/96, de 9 de Outubro, e fornecer à gestão de topo os elementos necessários para o planeamento e gestão dos recursos humanos do IFC.
--------------------------	---

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

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		
Solicitação da publicação no site oficial do IFC		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAP 02)

Designação da actividade	RH+ (módulo de vencimentos)	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


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

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

Colaboração externa	Empresa 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		
Lançamento da assiduidade		X		
Lançamento das alterações		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAP 03)


Designação da actividade	RH + (gestão de pessoal)	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAP 04)

Designação da actividade	Recrutamento de pessoal	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


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

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

Colaboração externa	Júris de concurso; comissões de selecção.
---------------------	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Procedimentos de abertura de 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
--------------------------	---------------

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAP 05)


Designação da actividade	Promoção de Pessoal	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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
--------------------------	---------------

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAP 06)


Designação da actividade	Planeamento de formação do pessoal do IFC	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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
Verificação das necessidades base de formação		X		
Elaboração do Plano anual de formação.		X		
Inscrições nas acções de formação		X		
Avaliação da formação		X		
Registo das acções na ficha de funcionário na aplicação RH+		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAP 07)


Designação da actividade	Relatório semestral sobre as medidas de modernização do IFC	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAP 08)

Designação da actividade	Prova anual de rendimentos	Duração	12 meses
		Início	2007-10-01
		Conclusão	2007-11-15


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

Serviço(s) responsável(eis)	
DAP	

Colaboração externa	
---------------------	--

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAP 09)

Designação da actividade	Apoio Administrativo e Logístico – Reuniões e Eventos, Comitês, Feiras.	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


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

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

Colaboração externa	Secretariado do CD;GAPI; DSIR
---------------------	-------------------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Preparação de convocatórias e pedidos de elementos		X		
Reprodução, compilação e encadernação da documentação a distribuir		X		
Preparação da sala de reuniões		X		
Secretariado das reuniões		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAP 10)


Designação da actividade	Monitorização da aplicação dos instrumentos de gestão documental	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

Objectivos da actividade	Identificar e resolver problemas resultantes da aplicação dos instrumentos de gestão documental
--------------------------	---

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Controle e identificação dos problemas relacionados com o Plano de Classificação e Manual de Arquivo		X		
Controle e identificação dos problemas relacionados com o Regulamento Interno de Arquivo		X		
Acompanhamento de novas ocorrências documentais		X		
Solução a implementar resultante do controle efectuado.		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAP 11)


Designação da actividade	Prevenção e conservação do arquivo	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

Objectivos da actividade	Monitorizar as instalações e as condições de acondicionamento de arquivo
--------------------------	--

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial / execução	Não iniciado
Levantamento linear das massas documentais		X		
Levantamento das necessidades de higienização, substituição dos suportes		X		
Higienização de documentos de conservação permanente e documentos a transferir		X		
Substituição de acondicionamento em caso de degradação física		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAP 12)


Designação da actividade	Plano anual de selecção e avaliação de documentação	Duração	12 meses
		Início	2007-07-01
		Conclusão	2007-12-31

Objectivos da actividade	Seleção e avaliação da documentação do IFC segundo a Portaria em vigor
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) DAP	Colaboração externa Arquivo Regional da Madeira
------------------------------------	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração da ficha de inventário da documentação		X		
Elaboração do plano anual de Selecção e Avaliação de documentação.		X		
Preenchimento dos autos de eliminação e autos de transferência				X
Pedido de parecer ao Arquivo Regional da Madeira no que reporta ao destino final da documentação.				X

Justificação dos desvios	Deveu-se à existência de nova realidade documental com a inclusão de novas áreas: Planeamento e INTERREG
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAP 13)

Designação da actividade	Desenvolvimento dos procedimentos de arquivo	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-06-30


Objectivos da actividade	Estabelecer procedimentos de trabalho no que se refere ao arquivo
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) DAP

Colaboração externa

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Verificação dos procedimentos existentes relativos ao arquivo		X		
Definição dos procedimentos e instruções de trabalho		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAP 14)


Designação da actividade	Relatório de avaliação de documentação acumulada	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-06-30

Objectivos da actividade	Estabelecer procedimentos de trabalho no que se refere ao arquivo
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) DAP	Colaboração externa Arquivo Regional da Madeira
------------------------------------	--

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

Justificação dos desvios	Amassa documental a estudar revelou-se maior do que o estimado, impossibilitando a conclusão do levantamento e emissão do relatório nos prazos estipulados.
--------------------------	---

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAP 15)

Designação da actividade	Grelha de eliminação e conservação dos documentos do arquivo documental do IFC	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-06-30


Objectivos da actividade	Avaliação dos documentos de arquivo; Aplicação do Decreto Legislativo Regional n.º 26/99/M, de 27 Agosto
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)
DAP

Colaboração externa
Arquivo Regional da Madeira

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	
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAP 16)

Designação da actividade	Inserção de dados na Base de Dados da Administração Pública (BDAP)	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


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	O último carregamento solicitado pela BDAP foi referente ao ano 2005 .
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAP 17)


Designação da actividade	Avaliação do desempenho (SIADAP)	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-03-15

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	
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAP 18)


Designação da actividade	Manutenção das instalações	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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

Serviço(s) responsável(eis) DAP	Colaboração externa 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 de orçamento		X		
Certificar-se da resolução adequada dos problemas detectados.		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAP 19)


Designação da actividade	Saúde no trabalho	Duração	12 meses
		Início	2007-07-01
		Conclusão	2007-09-30

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

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)
--------------------------	---

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAP 20)


Designação da actividade	Plano de Emergência	Duração	12 meses
		Início	2007-04-01
		Conclusão	2007-12-31

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

Serviço(s) responsável(eis) DAP Equipa de Segurança	Colaboração externa - Serviço de Protecção Civil - Bombeiros - Cruz Vermelha
---	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Formação profissional em combate a incêndios e 1 ^{os} socorros para a equipa de segurança		X		
Testar o plano de emergência				X

Justificação dos desvios	<p>A 1^a acção realizou-se em Novembro, foram organizadas 3 acções de formação, com a colaboração dos Bombeiros Municipais da RAM, uma de 1^a Intervenção e duas de 1^{os} socorros que abrangeu todos os elementos da equipa de segurança.</p> <p>A 2^a acção ficou dependente da vistoria às instalações por parte do Serviço Regional de Protecção Civil</p>
--------------------------	---

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAP 21)


Designação da actividade	Actualização da Base de Dados "CONDEC"	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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) DAP	Colaboração externa
------------------------------------	---------------------

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	
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAP 22)

Designação da actividade	Transferências FEDER	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


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)	DAP
-----------------------------	-----

Colaboração externa	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	
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAP 23)


Designação da actividade	Actualização das Fichas de Acompanhamento e da Regra N+2	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

Objectivos da actividade	<p>Comunicar as actualizações às 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) DAP e DSAC	Colaboração externa
---	---------------------

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	
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAP 24)


Designação da actividade	Ponto de Situação da Componente FEDER do POPRAM III	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

Objectivos da actividade	Comunicação às seguintes: 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) DAP	Colaboração externa 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	
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAP 25)

Designação da actividade	Informação sobre candidaturas submetidas às Unidades de Gestão (U.G)	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


Objectivos da actividade	Dar conhecimento aos gestores do POPRAM III da homologação das listagens das candidaturas submetidas às Unidades de Gestão
--------------------------	--

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

Colaboração externa	
---------------------	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Ofícios do envio das listagens à SRPF		X		
Ofícios do envio das listagens aos gestores de cada componente		X		
Reprodução da documentação		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAP 26)


Designação da actividade	Catalogação Bibliográfica do Centro de Documentação	Duração	4 meses
		Início	2007-08-01
		Conclusão	2007-12-31

Objectivos da actividade	Catalogação da documentação
--------------------------	-----------------------------

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Catalogar todas as publicações existentes no Centro de Documentação		X		
Catalogar as novas publicações		X		
Enviar a catalogação para a Direcção Regional de Estatística		X		

Justificação dos desvios	(Projecto não previsto)
--------------------------	-------------------------

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAP 27)

Designação da actividade	Responsabilidade Social	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


Objectivos da actividade	Sensibilizar para o bem estar social e para a melhoria da qualidade de vida contribuindo para um desenvolvimento sustentável
--------------------------	--

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Recolha selectiva de papel		X		
Recolha selectiva de plásticos		X		
Recolha selectiva de pilhas		X		
Recolha selectiva de tonners		X		

Justificação dos desvios	(Projecto não previsto)
--------------------------	-------------------------

**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 administrativo especialista

Meios materiais:

Secretárias – 5 / Cadeiras – 9 / Armários - 8 / Computadores – 5 / Impressoras – 2 / Máquinas de calcular – 5 / mesa de reuniões - 1

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

Acções desenvolvidas

Elaboração da proposta de orçamento do IDR para 2008

Controlo da execução orçamental relativamente ao ano de 2007


Elaboração da conta de gerência relativamente ao ano de 2006

Registo patrimonial actualizado

Melhor controlo dos stocks mínimos de material de secretaria

Grau de realização do plano

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DOC 01)


Designação da actividade	Aquisição de bens e gestão de stocks	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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, Direcção, DAP, e restantes serviços do IDR
---	---

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	
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DOC 02)

Designação da actividade	Conta de Gerência 2006	Duração	4 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-04-30


Objectivos da actividade	<ul style="list-style-type: none"> - Envio da conta de gerência de 2006 ao Tribunal de Contas até 30 de Abril - Envio da conta de gerência de 2006 à Direcção Regional de Orçamento e Contabilidade até 15 de Abril
--------------------------	---

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

Colaboração externa
ROC, XGT – Soluções Informáticas, lda

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 maneio 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				

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DOC 03)

Designação da actividade	Execução Orçamental - 2007	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

Objectivos da actividade	<ul style="list-style-type: none"> - Realização de uma eficaz execução do orçamento privativo do IDR em 2007, através da implementação das acções previstas - 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
--------------------------	--

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

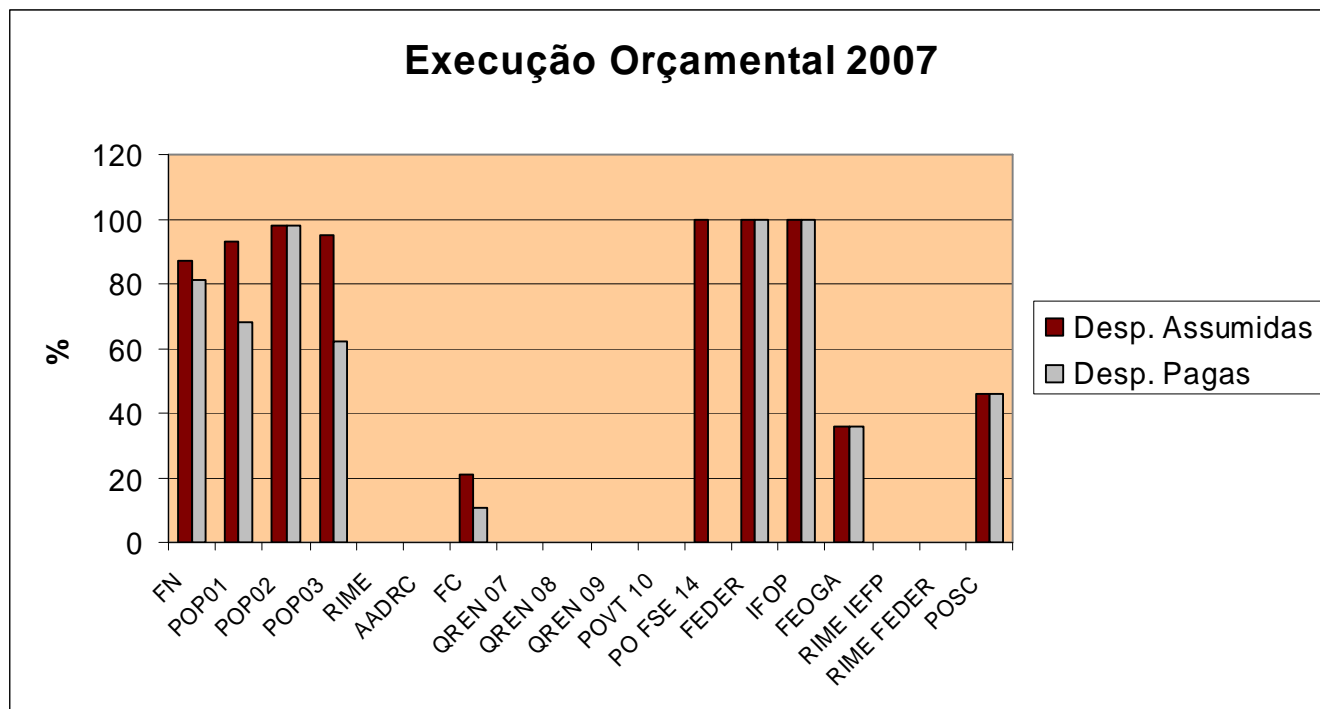
Colaboração externa
Secretaria Regional do Plano e Finanças


Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Controlo da execução orçamental, através do envio à DROC dos mapas: I, 2-A, V, VI, VI.1, 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	
--------------------------	--

**Mapa de Execução Orçamental
2007**

	Orçamento Corrigido	Despesas Assumidas	Execução %	Despesas pagas	Execução %
Funcionamento Normal					
Despesas com Pessoal	447.111	376.596	84%	376.596	84%
Aquisição de bens e Serviços	56.952	56.418	99%	52.219	92%
Despesas de Capital	42.596	39.861	94%	16.430	39%
Total	546.660	472.875	87%	445.245	81%
Medida 58					
POP RAM 01 - Gestão, Acompanhamento e Controlo e Avaliação					
Despesas com Pessoal	1.982	1.843	93%	1.843	93%
Aquisição de bens e Serviços	404.211	382.053	95%	274.824	68%
Despesas de Capital	18.606	10.306	55%	10.306	55%
Total	424.799	394.202	93%	286.973	68%
POP RAM 02 - Estudos, Informação e Publicidade					
Aquisição de bens e Serviços	251.068	247.157	98%	245.850	98%
Total	251.068	247.157	98%	245.850	98%
POP RAM 03 - Sistemas de Informação					
Aquisição de bens e Serviços	132.616	123.227	93%	40.255	30%
Despesas de Capital	138.178	133.283	96%	126.955	92%
Total	270.794	256.510	95%	167.210	62%
04 - RIME					
Despesas com Pessoal	500	0	0%	0	0%
Aquisição de bens e Serviços	4.500	0	0%	0	0%
Total	5.000	0	0%	0	0%
05 - Acções de Acompanhamento Diversas e Redes de Cooperação					
Despesas com Pessoal	1.000	0	0%	0	0%
Aquisição de bens e Serviços	12.334	0	0%	0	0%
Total	13.334	0	0%	0	0%
06 - Assistência Técnica - Fundo de Coesão					
Aquisição de bens e Serviços	44.486	9.264	21%	4.809	11%
Total	44.486	9.264	21%	4.809	11%
07 - Gestão, Acomp. E Avaliação - FEDER (2007-2013)					
Aquisição de bens e Serviços	163.167	0	0%	0	0%
Despesas de Capital	3.500	0	0%	0	0%
Total	166.667	0	0%	0	0%
08 - Estudos, Inform. e Publicidade - FEDER(2007-2013)					
Aquisição de bens e Serviços	83.334	0	0%	0	0%
Total	83.334	0	0%	0	0%
09 - Sistemas de Informação - FEDER (2007-2013)					
Aquisição de bens e Serviços	45.334	0	0%	0	0%
Despesas de Capital	38.000	0	0%	0	0%
Total	83.334	0	0%	0	0%
10 - A.T.-Programa Operac. Valoriz. Territ.(2007-2013)					
Aquisição de bens e Serviços	16.667	0	0%	0	0%
Total	16.667	0	0%	0	0%
14 - A.T.- Programa Operac. FSE (2007-2013)					
Despesas de Capital	26.500	26.496	100%	0	0%
Total	26.500	26.496	100%	0	0%
Medida 34					
01 - Projectos POPRAM III - FEDER	6.352.185	6.352.181	100%	6.352.181	100%
02 - Projectos POPRAM III - IFOP	3.224.531	3.224.530	100%	3.224.530	100%
03 - Projectos POPRAM III - FEOGA	6.442.819	2.308.820	36%	2.308.820	36%
04 - Projectos RIME - FEDER	100.000	0	0%	0	0%
05 - Projectos RIME - IEFP	50.000	0	0%	0	0%
06 - Projectos PO FEDER	4.500.000	0	0%	0	0%
07 - Projectos Outro Prog. Operacional	2.500.000	0	0%	0	0%
08 - Projectos Prog. Operacional Valoriz. Territorial	3.500.000	0	0%	0	0%
01 - Projectos POSC - FEDER	419.055	194.512	46%	194.512	46%
TOTAL	29.021.233	13.486.547	46%	13.230.131	46%



	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DOC 04)

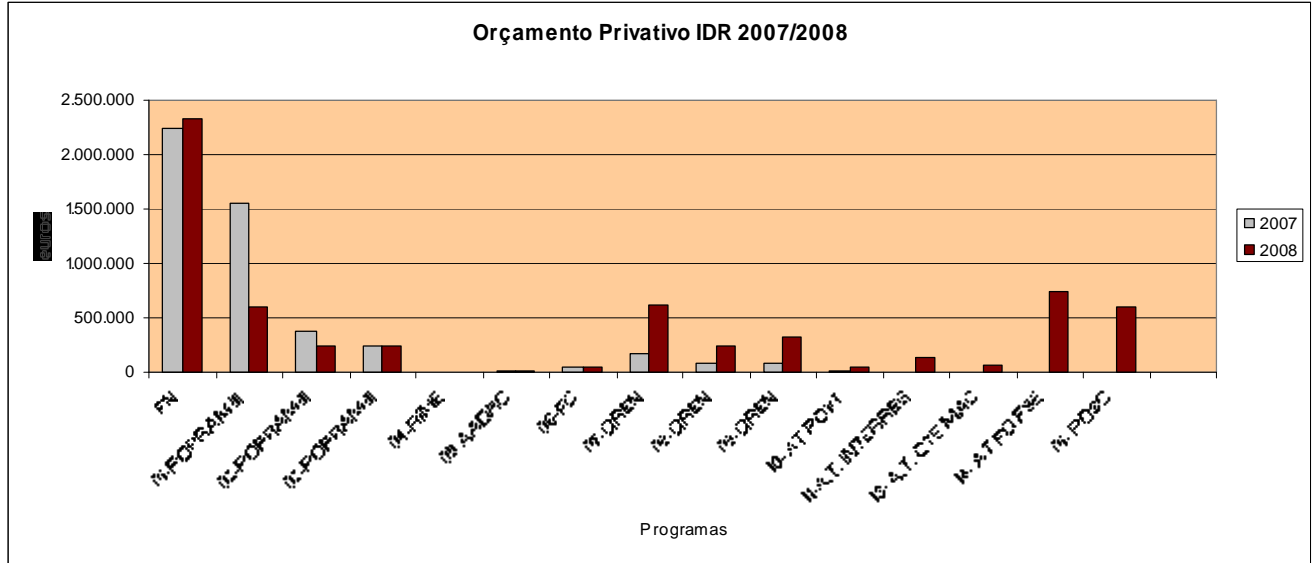
Designação da actividade	Orçamento Privativo do IDR para 2008	Duração	2 meses
		Início	2007-07-20
		Conclusão	2007-09-14


Objectivos da actividade	- Elaboração da proposta do orçamento privativo do IDR para 2008, através da realização de um plano anual de despesas e receitas, o mais aproximado possível das reais necessidades do IDR, tendo em consideração a sua missão na Administração Pública Regional
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Orçamento e Contabilidade	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 2008		X		
Elaboração da proposta do orçamento para 2008		X		

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



	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DOC 05)

Designação da actividade	Registo patrimonial	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


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

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 2007, passando pelas diversas fases do ciclo patrimonial		X		
Etiquetagem dos bens		X		
Conferência de inventário		X		

Justificação dos desvios	- A conferência de inventário será concluída no 1º trimestre de 2008. Não foi possível concluir no final do ano de 2007, visto que as funcionárias afectas a essa função estiveram a prestar apoio na elaboração da Conta de Gerência do IFC (de 01/01/2007 a 12/11/2007), durante os meses de Dezembro de 2007 e Janeiro de 2008.
--------------------------	--

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

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

2 – 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).


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

Ações desenvolvidas

Ver fichas de avaliação de projecto em anexo

Grau de realização do plano

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DF 01)

Designação da actividade	Conta de Gerência – Ano económico de 2006 e entrega dos saldos contabilísticos à Tesouraria do Governo Regional	Duração	4 meses
		Início	2007-01-02
		Conclusão	2007-04-13

Objectivos da actividade	Prestação de contas ao Tribunal de Contas e à Direcção Regional do Orçamento e Contabilidade e entrega, no final de cada ano económico, dos saldos contabilísticos à Tesouraria do Governo Regional, após o apuramento efectuado pela DOC, caso não seja dispensada a sua entrega pelo Secretário Regional do Plano e Finanças.
--------------------------	---

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Foram elaboradas as conciliações bancárias.		X		
Foram enviadas as fotocópias, autenticadas, dos extractos bancários.		X		
Foram enviados os originais das certidões bancárias com o saldo em 31-12-2006.		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DF 02)

Designação da actividade	Pagamento: das despesas relativas aos encargos fixos com as instalações, das despesas bancárias e dos reembolsos aos funcionários, pagamento do Fundo de Maneio e da aquisição de bens e serviços.	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


Objectivos da actividade	Garantir a eficácia e a celeridade no pagamento dos processos de despesa autorizados pelo Conselho Directivo, no que diz respeito aos encargos assumidos pelo IFC (água, electricidade, telefone e fax), despesas bancárias e aos reembolsos aos funcionários que realizem despesas e efectuem o respectivo pagamento em representação do IFC, ao pagamento do Fundo de Maneio (constituição ou reconstituição) e ao pagamento da aquisição de bens e serviços do IFC.
--------------------------	--

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Foram emitidos os cheques, de acordo com a conformidade legal do processo, após a recepção na DF, vinda da DOC, das autorizações de pagamento com as facturas/recibos ou as facturas, caso se trate de despesas fixas ou de reembolsos aos		X		
Foram entregues os cheques às Entidades de pagamento, respectivas, no caso dos encargos fixos e foram informados, telefonicamente, os funcionários dos valores que se encontravam em pagamento e a sua proveniência, depositando nas respectivas contas bancárias, sendo caso disso.		X		
Foram registados os processos de despesa na aplicação informática, Gestor, (folha de cofre e de caixa) e no balancete de movimento de fundos.		X		

Foram reenviados os processos de despesa à DOC, juntamente com o balancete de movimento de fundos, diário, foi enviado um balancete ao Vogal do Conselho Directivo, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e foi arquivado um balancete em dossier próprio, pertencente ao arquivo da DF.		X		
Foi emitido o cheque a favor do Responsável pelo Fundo de Maneio ou da pessoa que o substituiu, após a recepção, na DF, da folha de Fundo de Maneio (constituição ou reconstituição), enviada pela DOC. No acto da entrega do cheque, foi solicitado, pela DF, ao Responsável pelo Fundo de Maneio, a assinatura do mesmo, na folha de Fundo de Maneio e colocado, pela DF, o carimbo de "pago" e a rubrica.		X		
Foi registado o pagamento da folha de Fundo de Maneio, na aplicação informática, Gestor e no Balancete de Movimento de Fundos e foram impressos três balancetes: tendo sido um balancete enviado à DOC, juntamente com a folha de Fundo de Maneio, outro balancete foi enviado ao Vogal do Conselho Directivo, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e outro foi arquivado em dossier próprio, pertencente ao arquivo da DF.		X		
Foram emitidos os cheques ou as transferências bancárias, consoante o caso, uma vez verificada a conformidade legal do processo, após a recepção, da DOC, das Autorizações de Pagamento, referente ao pagamento das aquisições de bens ou serviços.		X		
Foram informados, telefonicamente, os fornecedores dos valores que se encontravam em pagamento e a sua proveniência, foram depositados nas respectivas contas bancárias, sendo caso disso e se justificasse o pagamento dessa forma.		X		
Foram registados os processos de despesa na aplicação informática, Gestor, (folha de cofre e de caixa) e no balancete de movimento de fundos.		X		
Foram reenviadas as Autorizações de Pagamento à DOC, depois de carimbadas, juntamente com o balancete de movimento de fundos, diário, foi enviado um balancete ao Vogal do Conselho Directivo, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e foi arquivado um balancete em dossier próprio, pertencente ao arquivo da DF.		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DF 03)

Designação da actividade	Pagamento de Fundos Comunitários	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

Objectivos da actividade	Assegurar a eficácia e a celeridade nos pagamentos das verbas comunitárias e nacionais às Entidades Gestoras de Fundos do POPRAM III e do POSC (DRFP e Madeira Tecnopolo, S.A.), Organismos Intermédios – IDERAM, IVBAM e IFADAP/INGA e aos destinatários finais de projectos co-financiados pelo POPRAM III, POSC e RIME.
--------------------------	--

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


Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Foram preparados os faxes com as ordens de transferência bancária das contas específicas, do IFC, para as contas dos Beneficiários, após a recepção, da DOC, das Ordens de Pagamento e dos Recibos de Despesa, procedendo em conformidade, de acordo com o estabelecido para os pagamentos efectuados no âmbito do POPRAM III - FEDER, sem manifestação das verbas junto do Governo Regional (SMV-GR).		X		
Foram registados os pagamentos, efectuados, na aplicação informática, Gestor e no balancete de movimento de fundos, diário e foram reenviados para a DOC as Ordens de Pagamento e os Recibos de Despesa, juntamente com um balancete, foi enviado um balancete ao Vogal do Conselho Directivo, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e foi arquivado um balancete em dossier próprio, pertencente ao arquivo da DF.		X		

Foram enviadas para o GICFF as fotocópias, dos recibos de despesa e dos faxes de transferência.		X		
Foram executadas as transferências bancárias das contas específicas, do IFC, para as contas bancárias, onde são movimentadas as verbas dos pagamentos efectuados no, âmbito do POPRAM III – Pagamentos FEDER, com manifestação das verbas junto do Governo Regional (CMV-GR), após a recepção dos recibos de despesa e das guias de receita, enviados pela DOC.		X		
Foram efectuadas as liquidações das despesas e cobrança das receitas, na aplicação informática, Gestor, foi efectuado o registo		X		
Foram entregues as guias de receita na Tesouraria do Governo Regional e em simultâneo entregue as Requisições de Fundo de Contas de Ordem na DROC, após ter sido informada a DOC da entrada das verbas nas contas do IFC, designadas para o efeito, e após ter recebido os processos de Despesa de Contas de Ordem, juntamente com as guias de entrega em quadruplicado e em simultâneo com a Requisição de Fundos de Contas de		X		
Foram executadas as transferências bancárias das contas específicas, do IFC, para as contas bancárias dos Beneficiários indicadas nas Autorizações de Pagamento, depois de ter informado a DOC das transferências das verbas, por parte da Tesouraria do Governo Regional, destinadas aos pagamentos aos beneficiários finais.		X		
Foram registados os pagamentos na aplicação informática, Gestor e no balancete de movimento de fundos, diário e foram reenviados para a DOC os processos de despesa, devidamente carimbados com a designação de “pago” e assinados, pela DF, juntamente com um balancete e foi enviado um balancete ao Vogal do Conselho Directivo, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e foi arquivado um balancete em dossier próprio, pertencente ao arquivo da DF.		X		
Foram enviados para o GICFF as fotocópias das Autorizações de Pagamento e dos faxes das ordens de transferência bancária.		X		

Foram preparados os faxes com as ordens de transferência bancária das contas específicas, do IFC, para as contas dos Beneficiários, após a recepção, da DOC, das Ordens de Pagamento e dos Recibos de Despesa, procedendo em conformidade, de acordo com o estabelecido para os pagamentos efectuados no âmbito do POPRAM III - FEDER, sem manifestação das verbas junto do Governo Regional (SMV-GR).		X		
Foram preparados os faxes com as ordens de transferência bancária das contas específicas, do IFC, para as contas dos Beneficiários, no caso dos pagamentos efectuados no âmbito do POPRAM III – Pagamentos FSE, sem manifestação das verbas junto do Governo Regional (SMV-GR), após a recepção das Ordens de Pagamento e dos Recibos de Despesa, enviados pela DOC.		X		
Foram registados os pagamentos na aplicação informática, Gestor e no balancete de movimento de fundos, diário e foram reenviados para a DOC as Ordens de Pagamento e os Recibos de Despesa, juntamente com um balancete, foi enviado um balancete ao Vogal do Conselho Directivo, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e foi arquivado um balancete em dossier próprio, pertencente ao arquivo da DF.		X		
Foram enviadas para o GICFF as fotocópias dos recibos de despesa e dos faxes das ordens de transferência.		X		
No caso dos pagamentos efectuados no âmbito do POPRAM III – Pagamentos FEOGA-O, foram seguidos os mesmos trâmites dos Pagamentos FEDER, sem manifestação das verbas ao Governo Regional (SMV-GR) ou com manifestação das verbas junto do Governo Regional (CMV-GR).		X		
No caso dos pagamentos efectuados no âmbito do POPRAM III – Pagamentos IFOP, foram seguidos os mesmos trâmites dos Pagamentos FEOGA-O, sem manifestação das verbas ao Governo Regional (SMV-GR) ou com manifestação das verbas junto do Governo Regional (CMV-GR).		X		
No caso dos pagamentos efectuados no âmbito do POSC – Pagamentos FEDER e Orçamento do Estado (OE), foram seguidos os mesmos trâmites dos Pagamentos POPRAM III – Pagamentos FEDER, sem manifestação das verbas ao Governo Regional (SMV-GR) ou com manifestação das verbas junto do Governo Regional (CMV-GR).		X		

<p>No caso dos pagamentos efectuados no âmbito do RIME – Pagamentos FEDER e Orçamento do Estado (OE), foram seguidos os mesmos trâmites dos Pagamentos POPRAM III – Pagamentos FEDER, com manifestação das verbas junto do Governo Regional (CMV-GR), com excepção da OP que acompanha o recibo de despesa que foi entregue pela DOC na DF, uma vez que o processo não teve o seu início no GICFF, onde foram emitidas as ordens de pagamento e sim na DSGIR onde o processo teve o seu início através de uma Informação Interna dirigida ao Gestor Regional dos Fundos Comunitários.</p>		<p>X</p>		
---	--	----------	--	--

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DF 04)


Designação da actividade	Pagamento de Vencimentos, Abonos, Regalias Sociais e Descontos	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

Objectivos da actividade	Assegurar o pagamento dos vencimentos, abonos e regalias sociais, mensal, a todos os funcionários, dirigentes, agentes e contratados do IFC e proceder ao pagamento dos descontos obrigatórios e facultativos efectuados pelos funcionários, dirigentes, agentes e contratados do IFC às diversas Entidades.
--------------------------	--

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Foi consultada a banca electrónica e verificada a entrada de verbas referentes às requisições de fundos de: Pessoal, Funcionamento Normal e POPRAM III.		X		
Foram cobradas as guias de receita, após a recepção, das mesmas da DOC, na aplicação informática, Gestor e registadas no balancete de movimento de fundos, diário e reenviadas à DOC depois de carimbadas com a designação de "recebido", juntamente com um balancete, foi enviado um balancete ao Vogal do Conselho Directivo, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e foi arquivado de um balancete em dossier próprio, pertencente ao arquivo da DF.		X		

<p>Foram recolhidas as assinaturas e entregue na Secção de Expediente para envio aos respectivos bancos, após a entrega da DAP das folhas de vencimentos na DF, com os valores líquidos a ser enviados aos mesmos, com a data do débito na conta do IFC e do crédito na conta dos funcionários, sendo o ofício para o BES (Pessoal do Quadro e Além Quadro) produzido na DAP e o ofício do BANIF (Pessoal Contratado a Prazo) efectuado pela DF.</p>		X		
<p>Foram emitidos os cheques e entregue às respectivas entidades pagadoras, após a recepção das folhas de vencimentos, bem como das guias de desconto.</p>		X		
<p>Foram registadas as transferências bancárias, referentes às remunerações, assim como registados os cheques para pagamento dos descontos na aplicação informática, Gestor (folha de cofre e de caixa) e no balancete de movimento de fundos, posteriormente ao pagamento dos vencimentos e dos descontos.</p>		X		
<p>Foram reenviadas as folhas de vencimento e os processos de despesa, anexando os comprovativos dos pagamentos às respectivas guias de desconto, à DOC, carimbados com a designação de "pago", juntamente com o balancete de movimento de fundos, diário, foi enviado um balancete ao Vogal do Conselho Directivo, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e foi arquivado um balancete em dossier próprio, pertencente ao arquivo da DF.</p>		X		
<p>Justificação dos desvios</p>				

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DF 05)


Designação da actividade	Pagamento de Contas de Ordem - Despesa	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

Objectivos da actividade	Assegurar a entrega na Tesouraria do Governo Regional das verbas referentes às receitas próprias, transferências das componentes FEDER ou Fundo de Coesão, nos casos em que o IFC é beneficiário, ou Fundos Comunitários e verbas do Orçamento de Estado a transferir para as Autarquias Locais e Entidades Privadas executoras de projectos no âmbito do POPRAM III, POSC e RIME, que se destinam a ser requisitadas através Requisições de Fundos de Contas de Ordem.
--------------------------	---

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado

<p>Após a recepção, na DF, dos processos de despesa manual de Contas de Ordem, com as respectivas guias de entrega, em quadruplicado, procedeu-se à emissão dos cheques das contas bancárias do IFC, respectivas e procedeu-se à entrega na Tesouraria do Governo Regional, juntamente com as guias de entrega em quadruplicado, cujos duplicado e quadruplicado foram devolvidos pela Tesouraria do Governo Regional, após o pagamento. No caso das verbas oriundas de Fundos Comunitários ou do Orçamento de Estado (destinadas a serem transferidas para as Entidades Privadas ou Autarquias Locais, Promotoras dos Projectos no âmbito do POPRAM III, POSC e RIME) em que a entrega da verba na Tesouraria do Governo Regional foi efectuada em simultâneo com a entrega das requisições de fundos correspondentes, cujo quadruplicado da guia de entrega, depois de pago, foram anexados às mesmas e entregues na DROC.</p>		X		
<p>Após a recepção do duplicado e quadruplicado (em caso de não se verificar a última situação acima descrita) da guia de entrega, foram anexados aos processos de despesa de Contas de Ordem, correspondentes e registados na aplicação informática, Gestor (folha de cofre e de caixa) e no balancete de movimento de fundos.</p>		X		
<p>Foram reenviados à DOC os processos de despesa manual de Contas de Ordem, devidamente carimbados com a designação de "pago", tendo sido anexado o duplicado ou o duplicado e o quadruplicado, aos mesmos, consoante o caso, juntamente com o balancete de movimento de fundos, diário, foi enviado um balancete ao Vogal do Conselho Directivo, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e foi arquivado um balancete em dossier próprio, pertencente ao arquivo da DF.</p>		X		
Justificação dos desvios				

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DF 06)

Designação da actividade	Receitas e reposições abatidas e não abatidas nos pagamentos	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


Objectivos da actividade	Registrar a cobrança das receitas próprias (juros bancários, reposições abatidas e não abatidas nos pagamentos, venda de cadernos de encargos de concursos públicos) arrecadadas pelo IFC.
--------------------------	--

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Foram verificadas, diariamente, as contas bancárias do IFC, através do sistema "homebanking" e uma vez detectada a entrada de verbas, referente a juros bancários, foi enviada uma impressão do extracto bancário para a DOC.		X		
Foram depositadas as verbas nas respectivas contas bancárias do IFC, caso se tratasse de outras receitas próprias, reposições abatidas ou não abatidas nos pagamentos ou venda de cadernos de encargos de concursos públicos, recebidos em numerário ou em cheque, sendo o valor das mesmas entregue pela DOC, na DF, através de guia de receita, juntamente com o valor em numerário ou em cheque, sendo no caso das reposições abatidas e não abatidas nos pagamentos entregues duas guias de receita, uma que foi devolvida à DOC e outra que foi entregue ao funcionário ou fornecedor que recebeu indevidamente.		X		
Foram cobradas as guias de receita ou das reposições abatidas ou não abatidas nos pagamentos, na aplicação informática, Gestor (folha de cofre e de caixa) e no Balancete de Movimento de Fundos, após a recepção das cópias dos talões de depósito.		X		

<p>Foram reenviadas as guias de receita à DOC, devidamente carimbadas, com a designação de "recebido" e assinadas pela DF, juntamente com o Balancete de Movimento de Fundos, diário, foi enviado um balancete ao Vogal do Conselho Directivo, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e foi arquivado um balancete em dossier próprio, pertencente ao arquivo da DF.</p>		<p>X</p>		
---	--	----------	--	--

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DF 07)

Designação da actividade	Cobrar as verbas solicitadas à DROC, através de requisição de fundos: Funcionamento Normal, Assistência Técnica FEDER e Fundo de Coesão, POPRAM III, POSC e RIME das componentes FEDER ou Fundo de Coesão.	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

Objectivos da actividade	Cobrar as receitas provenientes das requisições de fundos referentes a: necessidades de Financiamento por mês (incluindo as despesas com os vencimentos); as receitas provenientes da componente comunitária no âmbito dos Projectos da Linha de Assistência Técnica FEDER do POPRAM III e do Fundo de Coesão e as receitas relativas a receitas próprias, verbas comunitárias a serem transferidas para Entidades Privadas ou Autarquias Locais, promotoras de projectos no âmbito do POPRAM III, POSC e RIME e receitas referentes a transferências das componentes FEDER ou Fundo de Coesão.
--------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis)
Divisão Financeira

Colaboração externa
Bancos: BES, BANIF e BBVA

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Foram verificadas, diariamente, as contas bancárias do IFC, através do sistema "homebanking" e uma vez detectada a entrada de verbas, referente a juros bancários, foi enviada uma impressão do extracto bancário para a DOC.		X		

<p>Foram depositadas as verbas nas respectivas contas bancárias do IFC, caso se tratasse de outras receitas próprias, reposições abatidas ou não abatidas nos pagamentos ou venda de cadernos de encargos de concursos públicos, recebidos em numerário ou em cheque, sendo o valor das mesmas entregue pela DOC, na DF, através de guia de receita, juntamente com o valor em numerário ou em cheque, sendo no caso das reposições abatidas e não abatidas nos pagamentos entregues duas guias de receita, uma que foi devolvida à DOC e outra que foi entregue ao funcionário ou fornecedor que recebeu indevidamente.</p>		X		
<p>Foram cobradas as guias de receita ou das reposições abatidas ou não abatidas nos pagamentos, na aplicação informática, Gestor (folha de cofre e de caixa) e no Balancete de Movimento de Fundos, após a recepção das cópias dos talões de depósito.</p>		X		
<p>Foram reenviadas as guias de receita à DOC, devidamente carimbadas, com a designação de "recebido" e assinadas pela DF, juntamente com o Balancete de Movimento de Fundos, diário, foi enviado um balancete ao Vogal do Conselho Directivo, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e foi arquivado um balancete em dossier próprio, pertencente ao arquivo da DF.</p>		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DF 08)


Designação da actividade	Reconciliação bancária	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

Objectivos da actividade	Controlar diariamente e mensalmente os movimentos financeiros (débitos e créditos) efectuados pelos Bancos, nas diversas contas bancárias tituladas pelo IFC, bem como identificar os movimentos que se encontram em circulação.
--------------------------	--

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Foi efectuada, semanalmente, e, à segunda-feira a conciliação bancária manual, de todos os movimentos financeiros (despesa e receita) realizados pelo IFC, na semana anterior com os débitos e créditos registados pelos bancos e foram detectados os movimentos financeiros que se encontravam em circulação.		X		
Foi efectuada, mensalmente, a conciliação bancária, na aplicação informática, Gestor, aquando da recepção dos originais dos extractos bancários.		X		
Foram arquivados os extractos bancários no dossier correspondente, juntamente com o registo dos movimentos bancários conciliados, na aplicação informática, Gestor, referente a cada extracto bancário, após ter sido efectuada a conciliação bancária.		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DF 09)

Designação da actividade	Balancete de Movimento de Fundos e de Transferências Internas	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

Objectivos da actividade	<p>Registrar, diariamente, no Balancete do Movimento de Fundos os movimentos totais do cofre, receitas próprias (juros bancários, reposições abatidas e não abatidas nos pagamentos, venda de cadernos de encargos de concursos públicos), valores acumulados da receita, das reposições e das despesas.</p> <p>Regularizar os pagamentos efectuados, incorrectamente, bem como as despesas bancárias que necessitem de ser compensadas (aquisição de livros de cheques, certidões bancárias), receitas (juros da conta Transferências Entidades Privadas/ Autarquias Locais para a conta do FEDER) e regularizar, mensalmente o IRS e a Segurança Social referente aos vencimentos dos funcionários, afectos à estrutura de apoio técnico ao POPRAM III e às prestações de serviço, enquadradas no âmbito do projecto Assistência Técnica do POPRAM III.</p>
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)
Divisão Financeira


Colaboração externa
Bancos: BES, BANIF e BBVA

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Após o agrupamento dos processos pagos e recebidos, no dia, foram registados por banco e conta bancária e registados na parte correspondente (receita, reposição abatida ou não abatida ou despesa) e na aplicação informática, Gestor (Folha de Cofre e de Caixa). Após a conclusão dos lançamentos no Gestor e no Balancete de Movimento de Fundos, foi efectuada a comparação entre os mesmos.		X		

<p>No final de cada dia, foram impressos, depois de conferido, três Balancetes de Movimento de Fundos e foi enviado um para a DOC, outro para o Vogal do Conselho Directivo, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e o outro foi arquivado em dossier próprio, pertencente ao arquivo da DF.</p>		X		
<p>No início de cada ano económico e enquanto vigorou o período complementar para efectuar pagamentos do ano económico anterior, foram elaborados três balancetes: um referente ao período complementar, outro referente ao próprio ano e por último um que agregou os dois anos económicos.</p>		X		
<p>Foi efectuado um balancete de transferências internas, no final do dia ou no início do dia seguinte, aquando da necessidade de regularizar os pagamentos efectuados, incorrectamente, assim como as despesas bancárias que necessitaram de ser compensadas (aquisição de livros de cheques, certidões bancárias), receitas (juros da conta Transferências Entidades Privadas/ Autarquias Locais para a conta do FEDER) e foi regularizado, mensalmente, o IRS e a Segurança Social, referente aos vencimentos dos funcionários, afectos à estrutura de apoio técnico ao POPRAM III e às prestações de serviço, enquadradas no âmbito do projecto da Assistência Técnica do POPRAM III.</p>		X		
<p>Após ter sido efectuada a transferência bancária entre as contas a movimentar, foi registada a operação de transferência no balancete de transferências internas e na aplicação informática Gestor e depois de conferido foram enviados três balancetes de transferências internas: sendo um para a DOC, com os documentos que deram origem à transferência, outro para o Vogal do Conselho Directivo, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e o outro arquivado no dossier correspondente, pertencente à Divisão Financeira.</p>		X		

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

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 (no entanto a partir de meados de Setembro, o Chefe de Divisão de Auditoria deixou de exercer funções no IFC, actual IDR)
- 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 e 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 (tendo sido definido pelo IFDR, para o FEDER um grau de cobertura mínimo de 4%) e de 15% no caso do 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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DSC 01)

Designação da actividade	Planificação da Actividade Anual de Controlo de 1º Nível	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


Objectivos da actividade	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - Contribuir para o planeamento articulado dos controlos no âmbito do SNC.
--------------------------	--

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Preparação e elaboração dos planos anuais de controlo de 1º nível para 2008, 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: <ul style="list-style-type: none"> • Recolha e tratamento de informação sobre a execução de cada um dos Fundos; • 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; • Selecção de projectos diferenciados, em função da sua tipologia, dimensão, natureza, entre outros, de forma a assegurar a representatividade; • Selecção da amostra de projectos a controlar. 		X		

Comunicação do plano de controlo relativo a cada um dos Fundos, às respectivas entidades Coordenadoras do Controlo de 2º Nível.		X		
Esclarecimentos e troca de informação com as entidades coordenadoras relativamente aos Planos transmitidos.		X		
Adaptação e melhoria dos critérios e procedimentos de selecção de amostras.		X		
Registo dos Planos de Controlo nos Sistemas de Informação – SIGIFE e SIIFSE.		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DSC 02)

Designação da actividade	Realização de Acções de Controlo de 1º Nível	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


Objectivos da actividade	<ul style="list-style-type: none"> - 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 pelo IFDR, para o FEDER, um grau de cobertura mínimo de 4% e de 15% para o Fundo de Coesão; - Verificar os procedimentos dos órgãos de gestão e organismos intermédios; - Apresentar os resultados, medidas correctivas e recomendações resultantes da realização dos controlos e proceder ao seu <i>follow up</i>.

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-financiados, 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		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"> • Comunicação e solicitação prévia de elementos ao gestor da respectiva componente; • Análise da informação enviada pelo gestor e identificação de eventuais factores críticos; • Visita ao gestor da componente e recolha de novos elementos e esclarecimentos; • Análise de toda a informação disponível, e preparação da acção incluindo a amostra a controlar e os papéis de trabalho; • Visita ao beneficiário; • Análise de todos os elementos recolhidos; • Elaboração e discussão interna do draft de relatório; • Elaboração do projecto de relatório e audiência prévia; • Análise do resultado da audiência prévia; • Elaboração do relatório definitivo e envio aos Gestores e Beneficiários/Executores; • <i>Follow-up</i> das recomendações. 		X		
Realização de acções específicas tendo em vista a certificação da despesa declarada.		X		

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


	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DSC 03)

Designação da actividade	Acompanhamento de Auditores Externos	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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"> - BDO bdc & Associados, S.R.O.C., Lda., relativamente à componente FEDER (Plano de Anual de Controlo - PAC de 2006), à reclassificação e tratamento da materialidade do erro, no âmbito do FSE e ao controlo complementar a uma outra auditoria realizada por esta empresa no âmbito do PAC de 2006, tendo em vista a validação da despesa apresentada a co-financiamento e certificada pelo gestor naquele projecto; - UHY & Associados, S.R.O.C., Lda., no que concerne à componente FEDER (PAC de 2007); - Carlos José, Victor José, S.R.O.C., relativamente à componente FSE (PAC de 2006); - Noras Silvério & Bizarro do Vale, S.R.O.C., relativamente à componente FSE (PAC de 2007); - Júlio Alves, Mário Baptista & Associados, S.R.O.C., relativamente à componente FEOGA-O (PAC de 2006).

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DSC 04)

Designação da actividade	Contratação de Auditores Externos	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


Objectivos da actividade	- Apoiar a estrutura de controlo de 1º nível na concretização dos planos de controlo nas componentes FEDER e FSE, bem como na reclassificação e tratamento da materialidade do erro, no âmbito do FSE e no controlo complementar a uma outra auditoria realizada por esta empresa no âmbito do PAC de 2006, tendo em vista a validação da despesa apresentada a co-financiamento e certificada pelo Gestor naquele projecto.
--------------------------	--

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Preparação/acompanhamento, em articulação com os outros serviços do IDR, dos procedimentos de contratação de auditores externos, no âmbito das componentes FEDER e FSE, para cumprimento do PAC de 2007, bem como na reclassificação e tratamento da materialidade do erro, no âmbito do FSE e controlo complementar a uma outra auditoria realizada no âmbito do PAC de 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		

<p>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 e FSE, bem como para a reclassificação e tratamento da materialidade do erro, no âmbito do FSE e para a realização de controlo complementar a uma outra auditoria efectuada no âmbito do PAC – FSE de 2006.</p>		X		
<p>Celebração do Contrato com os auditores externos.</p>		X		
<p>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, bem como para a reclassificação e tratamento da materialidade do erro, no âmbito do FSE e para a realização de controlo complementar a uma outra auditoria efectuada no âmbito do PAC – FSE de 2006.</p>		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DSC 05)

Designação da actividade	Recolha, Registo e Prestação de Informação no âmbito do Sistema Nacional de Controlo (SNC)	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


Objectivos da actividade	<ul style="list-style-type: none"> - 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		

<p>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.</p> <p>Paralelamente e de acordo com a nota de auditoria de <i>follow up</i> realizada pela IGF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • no âmbito do FEDER, foi inserida a totalidade das recomendações e principais conclusões (quer para a entidade gestora, quer para a entidade beneficiária), relativamente a todos os controlos auditados; • na componente FSE, em Março de 2007 foram-nos transmitidas pela respectiva entidade de controlo de 2º nível orientações no sentido de se proceder à inserção das conclusões e recomendações no SIIFSE, em campo próprio, pelo que foram inseridos os projectos concluídos a partir daquela data; • quanto às componentes FEOGA-O e IFOP e de acordo com orientações emanadas pela entidade de controlo de 2º nível respectiva, foram inseridas as principais conclusões e recomendações, para projectos concluídos a partir de Janeiro de 2005. 		X		
<p>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.</p>		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DSC 06)

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	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


Objectivos da actividade	<ul style="list-style-type: none"> - Protecção dos interesses financeiros da UE; - Assegurar a transmissão à UE das irregularidades detectadas e comunicáveis; - Recuperação dos montantes pagos indevidamente; - Assegurar a recolha, tratamento e prestação de informação relativa a irregularidades no âmbito do Sistema Nacional de Controlo; - Luta contra a Fraude; - Cumprimento da regulamentação nacional e comunitária em matéria de irregularidades.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Planeamento e Monitorização	<ul style="list-style-type: none"> - Entidades coordenadoras do controlo de 2º nível (IFDR, IGFSE, IGA), IGF e IRF; - Gestores de cada Fundo e organismos intermédios.

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"> • Identificação e tipificação de irregularidades detectadas e respectivas causas; • 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; • 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; • 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). 		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	
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DSC 07)


Designação da actividade	Descrição e Verificação dos Sistemas de Gestão e Controlo – Pistas de Controlo	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DSC 08)

Designação da actividade	Outras Actividades	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

Objectivos da actividade	<ul style="list-style-type: none"> - Melhorar e assegurar o funcionamento eficaz do controlo de 1º nível; - Contribuir para o bom funcionamento do Sistema Nacional de Controlo (SNC); - Melhorar os procedimentos, metodologias e instrumentos relativos ao controlo; - 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; - Prestar apoio e colaboração às entidades nacionais e comunitárias competentes, em matéria de controlo; - Cumprir com a legislação nacional e comunitária em matéria de controlo.

Serviço(s) responsável(eis)
Direcção de Serviços de Controlo


Colaboração externa
- Entidades do SNC responsáveis pelo controlo de 2º nível (IFDR, 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		

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 (com entidades de gestão e/ou controlo, Comissões de Acompanhamento do Programa e do QCA III, etc.), bem como elaboração de contributos, designadamente para o Relatório Anual de Execução do POPRAM III.		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 2006 e do Plano de Actividades de 2008 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

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

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Divisão de Intervenções Regionais (DIR)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos:

- 1 Chefe de Divisão
- 4 Técnicos Superiores de 2.ª Classe

Meios materiais:

A DIR ocupa 2 gabinetes no 2.º piso do IFC, dispondo de um total de 5 secretárias, 5 computadores, 5 telefones, 1 impressora, 2 mesas de reunião e 4 armários de apoio.

Objectivos previstos


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

Acções desenvolvidas

As actividades a desenvolvidas encontram-se discriminadas nas Fichas em anexo (12).

Grau de realização do plano

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DIR 01)


Designação da actividade	Processo de Análise e Aprovação de Candidaturas FEDER	Duração	12 Meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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) Divisão de Intervenções Regionais (em articulação com o Gestor do FEDER e o GAJ)	Colaboração externa 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 Participação Financeira FEDER e das Cartas de Concessão de Apoio FEDER		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DIR 02)


Designação da actividade	Análise dos Pedidos de Pagamento FEDER apresentados	Duração	12 Meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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) Divisão de Intervenções Regionais	Colaboração externa 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
--------------------------	---

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DIR 03)


Designação da actividade	Acompanhamento da Execução dos Projectos e da Componente FEDER	Duração	12 Meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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
--------------------------	---

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DIR 04)


Designação da actividade	Produção de Contributos respeitantes ao Programa Operacional e à intervenção dos Fundos Estruturais na RAM	Duração	12 Meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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) Divisão de Intervenções Regionais Divisão de Acompanhamento Divisão de Informação e Controlo dos Fluxos Financeiros	Colaboração externa 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	
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DIR 05)


Designação da actividade	Sistema de Informação Integrado do POPRAM III	Duração	12 Meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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) Divisão de Intervenções Regionais Divisão de Acompanhamento Gabinete de Informática	Colaboração externa 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	
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DIR 06)

Designação da actividade	Análise de candidaturas ao Fundo de Coesão	Duração	12 Meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


Objectivos da actividade	Aprovação de projectos a financiar pelo Fundo de Coesão
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Divisão de Intervenções Regionais
-----------------------------	-----------------------------------

Colaboração externa

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DIR 07)


Designação da actividade	Análise de pedidos de pagamento no âmbito do Fundo de Coesão	Duração	12 Meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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) Divisão de Intervenções Regionais	Colaboração externa 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	
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DIR 08)


Designação da actividade	Gestão e acompanhamento dos projectos com apoio do Fundo de Coesão	Duração	12 Meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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

Serviço(s) responsável(eis) Divisão de Intervenções Regionais Divisão de Acompanhamento	Colaboração externa 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.
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DIR 09)


Designação da actividade Análise do progresso dos projectos com apoio do Fundo de Coesão	Duração	12 Meses
	Início	2007-01-01
	Conclusão	2007-12-31

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

Serviço(s) responsável(eis) Divisão de Intervenções Regionais	Colaboração externa 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	
---------------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DIR 10)


Designação da actividade	Processo de Análise das Candidaturas ao URBCOM	Duração	12 Meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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) Divisão de Intervenções Regionais Divisão de Acompanhamento Gabinete de Apoio Jurídico (quando aplicável)	Colaboração externa 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	
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DIR 11)


Designação da actividade	Análise dos Pedidos de Pagamento no âmbito do URBCOM	Duração	12 Meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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) Divisão de Intervenções Regionais Divisão de Acompanhamento Gabinete de Apoio Jurídico (quando aplicável)	Colaboração externa 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	
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DIR 12)

Designação da actividade	Gestão e Acompanhamento dos Projectos apoiados no âmbito do URBCOM	Duração	12 Meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


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>
--------------------------	--

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Divisão de Acompanhamento (DAC)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos:

- 1 Chefe de Divisão
- 1 Técnico Superior de 2.ª Classe

Meios materiais:

A DAC ocupa 1 gabinete no 2.º piso do IFC, dispendo de um total de 2 secretárias, 2 computadores, 2 telefones, 1 impressora, 1 mesa de reuniões e 3 armários de apoio.

Objectivos previstos


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

Acções desenvolvidas

As actividades a desenvolvidas encontram-se discriminadas nas Fichas em anexo.

Grau de realização do plano

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAC 01)

Designação da actividade	Planificação e acompanhamento das Acções a Realizar	Duração	12 Meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


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

Serviço(s) responsável(eis)	
Divisão de Acompanhamento	

Colaboração externa	
---------------------	--

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	
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAC 02)


Designação da actividade	Realização das Acções de Acompanhamento Programadas	Duração	12 Meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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

Serviço(s) responsável(eis) Divisão de Acompanhamento	Colaboração externa 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 de cada acção e realização dos trabalhos/verificações previstas		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAC 03)


Designação da actividade	Relato das acções realizadas e comunicação de recomendações	Duração	12 Meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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

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

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	
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAC 04)


Designação da actividade	Follow-up de Recomendações	Duração	12 Meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DAC 05)

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	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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


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

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

Meios humanos:

- Pessoal dirigente – 0
- Pessoal técnico superior - 0

Meios materiais:

Secretária – 1 / mesa de reuniões – 1 / armários – 2 / computador – 1 / impressora – 1

- A DA ocupa, conjuntamente com a DIP (Divisão de Informação e Publicidade), 1 sala do piso 1 do Edifício onde o IFC se encontra localizado.

Objectivos previstos

- Desenvolvimento do projecto DA01 (Avaliação interna, de natureza operacional, dos instrumentos de programação do período 2007-2013).
- Desenvolvimento do projecto DA02 (Preparação da avaliação final do POPRAM III)
- Apresentação de 1 proposta de melhoria dos processos do serviço, com implementação no ano 2007.

Acções desenvolvidas

- 1 – Projecto “Avaliação interna, de natureza operacional, dos instrumentos de programação do período 2007-2013” com 6 acções programadas e 4 não programadas. Foram desenvolvidas 5 acções, das quais 4 foram as não previstas.
- 2 – Projecto “Preparação da avaliação final do POPRAM III” com 4 acções programadas. Foi desenvolvida somente 1 acção.


Grau de realização do plano

$$\frac{1,83(3) \text{ projectos concluídos}}{2 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 92\%$$

A Divisão de Avaliação durante o ano 2007 não teve actividade. Foi contudo possível desenvolver 6 acções com os recursos humanos afectos à Direcção Serviços e à Divisão de Coordenação.

Das 5 acções desenvolvidas do Projecto "Avaliação interna, de natureza operacional, dos instrumentos de programação do período 2007-2013", 4 foram alcançadas e 1 foi parcialmente executada.

A acção desenvolvida do Projecto "Preparação da avaliação final do POPRAM III" foi alcançada.

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DA 01)

Designação da actividade	Avaliação interna, de natureza operacional, dos instrumentos de programação do período 2007-2013	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


Objectivos da actividade	Apoiar o acompanhamento dos programas operacionais no sentido de identificar eventuais desvios dos objectivos propostos a alcançar, ou seja, proceder à avaliação interna dos resultados esperados, da coerência da estratégia adoptada, da forma como as prioridades comunitárias e regionais estão a ser desenvolvidas, tendo em vista a feitura dos relatórios de execução, do cumprimento do art. 9 do Regulamento (CE) 1083, bem como a preparação para a avaliação a efectuar em 2010.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Divisão de Avaliação em colaboração com GICFF; DSGIR; DC	Colaboração externa Gestores dos programas operacionais Entidades privadas
---	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Apoio técnico na recolha de informação para a(s) equipa(s) de avaliadores responsável(eis) pelo(s) estudo(s) de avaliação	X a)			
Preparação de sumários sobre as recomendações dos Estudos (de apoio ao trabalho de preparação dos PO)	X a)			
Elaboração de uma matriz de mensuração/avaliação				X b)
Recolha e tratamento da informação necessária à avaliação interna a efectuar e, no caso de se recorrer a entidades externas, colaboração na mesma.				X b)
Actualização permanente da avaliação interna.				X b)

Colaboração na preparação de medidas correctivas em função dos resultados obtidos pela matriz e conseqüente implementação de acções concretas				X b)
<i>Follow up</i> da aplicação recomendações/medidas de correcção				X b)
Planeamento da avaliação a realizar em 2010.			X c)	
Concepção do modelo de avaliação <i>On Going</i> dos PO e sua operacionalização	X d)			
Preparação dos Planos de Avaliação dos PO's.	X d)			

Justificação dos desvios	<p>a) Acção não prevista aquando da preparação do Plano de Actividades de 2007, mas que surge no âmbito da preparação dos instrumentos de programação 2007-2013 (e que se alargou ao ano de 2007);</p> <p>b) Não iniciado por falta de recursos humanos afectos à Unidade Orgânica, situação alheia à mesma;</p> <p>c) Acção considerada parcialmente executada, por ter sido desenvolvida na acção "Concepção do modelo de avaliação "on-going" dos PO's e sua operacionalização";</p> <p>d) Acção não prevista aquando da preparação do Plano de Actividades de 2007, mas que surge no âmbito da negociação dos PO's, em concreto das disposições de execução em matéria de Monitorização e Avaliação.</p>
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DA 02)

Designação da actividade	Preparação da avaliação final do POPRAM III	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


Objectivos da actividade	Colaboração na preparação do relatório final do POPRAM III o qual incide no reporte dos factores de êxito ou insucesso da execução, bem como nas realizações e nos resultados deste, incluindo o aspecto da sustentabilidade
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Divisão de Avaliação em colaboração com DC; DSGIR	Colaboração externa Gestores das componentes dos programas operacionais Comissão Europeia
---	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração de uma matriz de mensuração/avaliação				X a)
Solicitação de informação a fim de proceder ao preenchimento e actualização da matriz de mensuração/avaliação e respectiva				X a)
Preparação do contributo para o Relatório de Execução Anual em matéria de avaliação		X		
Preparação de pontos de situação e <i>follow up</i> dos mesmos				X a)

Justificação dos desvios	a) Não iniciado por falta de recursos humanos afectos à Unidade Orgânica, situação alheia à mesma;
--------------------------	--

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: 3

Número total de requisitados ^(a):

- 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

^(a) 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.

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);
- Desenvolvimento dos projectos DC06 (Instrumentos de programação do próximo período de programação) e DC07 (Documentação da DRACE – CRAE);
- Apresentação de 3 propostas de melhoria dos processos do serviço, com implementação no ano 2007

Acções desenvolvidas

- 1 - Projecto "Adaptação dos documentos de programação do POPRAM III" com 7 acções programadas, tendo sido todas desenvolvidas.
- 2 - Projecto "Banco de dados estatísticos de apoio ao POPRAM III" com 5 acções programadas.

3 – Projecto “Reporte da Situação das intervenções dos Fundos estruturais” com 4 acções programadas. Destas foram desenvolvidas 3 acções e 1 não foi iniciada.

4 – Projecto “Acompanhamento da Execução Financeira das intervenções dos Fundos estruturais” com 5 acções programadas.

5 – Projecto “Comités no âmbito do POPRAM III” com 7 acções programadas.

6 – Projecto “Instrumentos de programação do próximo período de programação (2007-2013)” com 6 acções programadas.

7 – Projecto “Documentação da DRACE – CRAE” com 7 acções programadas


Grau de realização do plano

$$\frac{6,10 \text{ projectos concluídos}}{7 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 87\%$$

Das acções desenvolvidas nos projectos “Adaptação dos documentos de programação do POPRAM III”, “Reporte da Situação das intervenções dos Fundos estruturais”, “Instrumentos de programação do próximo período de programação (2007-2013)” e “Documentação da DRACE – CRAE” foram todas alcançadas.

Das 6 acções desenvolvidas no projecto “Banco de dados estatísticos de apoio ao POPRAM III”, 5 foram alcançadas e 1 foi parcialmente executada.

Das 7 acções desenvolvidas no projecto “Comités no âmbito do POPRAM III”, 5 foram alcançadas e 2 foram parcialmente executadas.

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DC 01)

Designação da actividade	Adaptação dos documentos de programação do POPRAM III	Duração	12 Meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


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) Divisão de Coordenação	Colaboração externa 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 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		

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DC 02)


Designação da actividade	Banco de dados estatísticos de apoio ao POPRAM III	Duração	12 Meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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) Divisão de Coordenação	Colaboração externa Gestores das Componentes do Programa; Governo Regional da Madeira; Outras Entidades/Fontes
---	--

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		

Justificação dos desvios	a) Alimentação do SIFEC não efectivada (sistema em baixa, com subsequente interrupção neste procedimento específico). Actualização dos acessos, em 2007, mediante solicitação. No seguimento, e à falta sistemática de instruções, foram solicitadas novas orientações nesta matéria, em relação às quais não se registaram quaisquer desenvolvimentos.
---------------------------------	---

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DC 03)


Designação da actividade	Reporte da Situação das intervenções dos Fundos estruturais	Duração	12 Meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

Objectivos da actividade	Informar sobre o desempenho dos programas co-financiados pela União Europeia
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Divisão da Coordenação com a colaboração de todas as Unidades orgânicas	Colaboração externa 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		
Coordenação e envio de informação no âmbito de auditorias				X
Elaboração do relatório de execução do POPRAM III		X		
Actualização de dados para os relatórios elaborados por outras entidades ("Princípio da Adicionalidade" e "Madeira na UE").		X		

Justificação dos desvios	Não foi solicitado contributo nesta área
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DC 04)


Designação da actividade	Acompanhamento da Execução Financeira das intervenções dos Fundos estruturais	Duração	12 Meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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

Serviço(s) responsável(eis) Divisão da Coordenação com a colaboração de todas as Unidades orgânicas	Colaboração externa 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 aos Programas Operacionais;		X		
Actualização dos mapas mensais: Ficha de Acompanhamento e Regra "n+2" e "Earmarking";			X	
Distribuição externa e interna dos mapas mensais;		X		
Articulação com as entidades nacionais sobre os auxílios estatais;		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		

Justificação dos Desvios	Os objectivos foram alcançados em relação a actualização da FA e da Regra n+2. Em relação ao earmarking não foi possível a sua actualização, uma vez que no ano de 2007 os PO Regionais não tiveram execução.
---------------------------------	---

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS		
	Ficha de avaliação do projecto (DC 05)		

Designação da Actividade	Comités no âmbito dos Programas Operacionais	Duração	12 Meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


Objectivos da Actividade	Contribuir para a boa gestão e acompanhamento dos PO
--------------------------	--

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração dos Regulamentos Internos dos comités de cada Programa Operacional			X	
Coordenação técnica das reuniões da Unidade de Gestão, das Comissões de Acompanhamento e da Comissão de Coordenação Política e Estratégica, incluindo planeamento e articulação com as unidades orgânicas que apoiam a preparação dos comités			X a)	
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		

Preparação e envio dos dados relativos aos projectos privados (SIPPE e FSE) submetidos às reuniões da Unidade de Gestão, para efeitos do cumprimento da Regra de Minimis		X		
--	--	---	--	--

Justificação dos Desvios	<p>Devido a aprovação tardia dos Programas Operacionais, em 2007 apenas elaboramos o regulamento interno da Comissão de Acompanhamento dos PO Regionais 2007-2013;</p> <p>No decurso do ano de 2007 a Comissão de Coordenação Política e Estratégica não iniciou funções.</p>
--------------------------	---

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DC 06)

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


Objectivos da actividade	<p>Continuar a preparar o período de programação (2007-2013) e contribuir para a orientação dos dispositivos e normas regulamentares necessários à implementação/execução das futuras intervenções operacionais.</p> <p>Continuar a colaborar nas actividades necessárias da implementação do período 2007 – 2013, no âmbito da formulação e execução das políticas regional, nacional e comunitária.</p> <p>Deter instrumentos de programação dinâmicos que concretizem a Estratégia e os Eixos Prioritários dos Programas Operacionais co-financiados pelo FEDER e pelo FSE, que contenham informação pormenorizada ao nível das Medidas e dos critérios de selecção das operações financiadas.</p>
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Divisão de Coordenação	Colaboração externa Gestor(es) dos Programas Operacionais e dos respectivos Eixos Prioritários; Outros membros da(s) Comissão(ões) de Acompanhamento dos PO's, designadamente, Organismos Intermédios; Governo Regional da Madeira
--	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Continuar a preparar os conteúdos à implementação do período de programação 2007 – 2013		X		
Acompanhar, Coordenar e Analisar a informação da UE relativa ao período de programação 2007 – 2013		X		

Concepção/adaptação dos documentos que concretizem a Estratégia e os Eixos Prioritários dos PO Regionais, que contenham informação pormenorizada ao nível das Medidas e dos critérios de selecção das operações financiadas		X		
Recolha e tratamento de dados estatísticos fiáveis sobre a execução para a elaboração dos indicadores de acompanhamento e para a avaliação dos PO		X		
Divulgar e Informar os conteúdos pertinentes ao IFC e aos restantes parceiros de Gestão		X		
Solicitar os Comentários/ Pedidos de Parecer ao IFC e Entidades Parceiras de Gestão		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DC 07)

Designação da actividade	Documentação da CRAE – DRACE	Duração	12 Meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


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

Serviço(s) responsável(eis) Divisão de Coordenação	Colaboração externa Gestores das componentes do POPRAM III; Gestores dos Programa Operacionais; 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		
Registo / Actualização da Base de Dados		X		

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

DIVISÃO DE INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Divisão de Informação e Publicidade

Caracterização da unidade orgânica

A Divisão de Informação e Publicidade (DIP) depende organicamente da Direcção de Serviços de Avaliação e Coordenação (DSAC).

Meios Humanos:

- Pessoal Dirigente: 1
- Pessoal Técnico Superior: 1 efectivo; 1 em regime de estágio até 31 de Março de 2007; 1 a tempo parcial desde Outubro.

Meios Materiais:

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

Objectivos previstos

- 1 – Desenvolvimento dos projectos DIP01 (Publicidade e Informação na Comunicação Social), DIP02 (Publicações do IFC), DIP03 (Material Promocional) e DIP09 (Participação noutras acções, designadamente: Redes de Interlocutores para a Informação e Publicidade (I&P), Relatórios de Execução e Pista de Controlo do POPRAM III e Sistema de Gestão da Qualidade).
- 2 – Desenvolvimento do projecto DIP04 (Organização de Eventos).
- 3 – Desenvolvimento dos projectos DIP05 (Arquivo Fotográfico) e DIP06 (Arquivo das Publicações).
- 4 - Desenvolvimento dos projectos DIP07 (Sítio *web* do IFC) e DIP08 (NICN – Núcleo de Informação de Incentivos Comunitários e Nacionais).
- 5 – Apresentação de 2 propostas de melhoria dos processos do serviço, com implementação no ano 2007.

Acções desenvolvidas

- 1- Publicidade e informação na comunicação social;
- 2 - Publicações do IFC;
- 3 - Material Promocional;
- 4 – Organização de Eventos;
- 6 – Arquivo Fotográfico;

7 - Sítio *Web* do IFC;

8 - NICN - Núcleo de Informação de Incentivos Comunitários e Nacionais;

9 - Participação noutras acções, designadamente: Redes de Interlocutores para a Informação e Publicidade (I&P), Relatórios de Execução e Pista de Controlo do POPRAM III e Sistema de Gestão da Qualidade;

10 – Projecto Autónomo: Estudo do Impacto das Acções de Informação e Publicidade 2000-2006 (Não previsto no Plano de Actividades de 2007).

Grau de realização do plano


$$\frac{11,08 \text{ projectos concluídos}}{9 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 123\%$$

O Plano de Actividades de 2007, tal como foi elaborado, acabou por não ser concretizado na sua totalidade, facto que se deveu essencialmente a:

1. Redução de pessoal. A DIP, durante 6 meses, passou a ter 2 membros (1 pessoal dirigente e 1 pessoal técnico superior);
2. O lançamento dos novos Programas Operacionais da RAM (PO da RAM) que absorveu, desde Setembro, grande parte das actividades da DIP;
3. Ao desenvolvimento de novas acções não previstas.

Contudo, realça-se o facto de terem sido desenvolvidas outras acções não previstas, designadamente:

- as incluídas nalgumas “Fichas de avaliação de projectos”, não previstas – consultar as Fichas de avaliação dos seguintes projectos: DIP03, DIP04, DIP08 e DIP09;
- e a inserção de uma nova Ficha de avaliação do projecto DIP10, designada por “Projecto Autónomo: Estudo do Impacto das Acções de Informação e Publicidade – 2000-2006”. Este projecto foi desenvolvido pelo facto de, por um lado, ter sido apontada a necessidade deste Estudo no Relatório do SGQ, aquando a atribuição da Certificação da Qualidade ao Instituto, e, por outro, a necessidade em serem obtidas pistas e informações úteis para a elaboração do Plano de Comunicação, tal como refere o Regulamento (CE) nº 1828/2006 do Conselho, de 8 de Dezembro, ambos documentos com data posterior à elaboração do Plano de Actividades de 2007.

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DIP 01)

Designação da actividade	Publicidade e informação na comunicação social	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


Objectivos da actividade	Desenvolver acções de publicidade e informação, dirigidos ao público em geral e às potenciais entidades promotoras, em particular, sobre os PO Regionais, Fundo de Coesão, os projectos co-financiados pelos Fundos Comunitários, as Iniciativas Comunitárias e Nacionais e sobre a acção do IFC, como autoridade de gestão, por forma a dar a conhecer os apoios e as acções co-financiadas, aumentando dessa forma o conhecimento e a transparência da acção da União Europeia em prol do desenvolvimento económico e social da RAM.
--------------------------	--

<p>Serviço(s) responsável(eis)</p> <p>Divisão de Informação e Publicidade</p> <p>Colaboração das:</p> <p>Unidades Orgânicas: DSGIR – Direcção de Serviços de Gestão de Intervenções Regionais; DC – Divisão de Coordenação; DAP – Divisão Administrativa e de Pessoal; GAJ – Gabinete de Apoio Jurídico.</p>	<p>Colaboração externa</p> <p>Gestores das várias Componentes; Organismos Intermédios; Entidades Promotoras.</p>
--	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Inserção de Publicidade de imagens (logomarcas e de projectos co-financiados pelos Fundos Comunitários): análise sobre a proposta de orçamento; selecção, validação e envio do <i>layout</i> ; confirmação da publicitação e divulgação no sítio <i>web</i> e arquivo.		X		

Divulgação de Artigos relativos à aplicação dos Fundos Comunitários na RAM e do IFC como autoridade de gestão – englobou: análise sobre os documentos enviados pela DC, elaboração do artigo, validação, confirmação da publicitação, divulgação no sítio <i>web</i> e arquivo.		X		
Divulgação de Suplementos Especiais relativos aos PO, Fundo de Coesão e Iniciativas Comunitárias: análise sobre os documentos enviados pela DC, relatórios e do JOCE (Jornal Oficial da Comunidade Europeia); das propostas de orçamento; escolha da entidade; validação do <i>layout</i> ; confirmação da publicitação, divulgação no sítio <i>web</i> e arquivo.		X		
Publicitar o Vídeo de Apresentação dos PO na televisão regional: análise sobre a proposta de orçamento, o período e horário de transmissão e a confirmação da publicitação.		X		
Publicitar o <i>spot</i> publicitário na rádio regional: análise sobre a proposta de orçamento, o período e o horário de transmissão e a confirmação da publicitação.		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DIP 02)

Designação da actividade	Publicações do IFC	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


Objectivos da actividade	Elaborar e divulgar publicações do IFC, de distribuição gratuita às entidades promotoras e potenciais e ao público em geral, de forma a melhor orientar e esclarecer sobre os apoios e os regulamentos a aplicar.
--------------------------	---

<p>Serviço(s) responsável(eis)</p> <p>Divisão de Informação e Publicidade</p> <p>Colaboração das:</p> <p>Unidades Orgânicas: DSAC/DC – Divisão de Coordenação; GAJ – Gabinete de Apoio Jurídico; DSGIR – Direcção de Serviços de Gestão de Intervenções Regionais; DAP – Divisão Administrativa e de Pessoal; DA – Divisão de Avaliação.</p>	<p>Colaboração externa</p> <p>Gestores do FEDER, FSE, FEOGA-O, IFOP e SIPPE; organismos intermédios e entidades promotoras.</p>
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
<i>Newsletter</i> : consulta a empresas de design, análise de propostas (orçamento e design), selecção da empresa, recolha de contributos, tratamento de dados e de textos, selecção de imagens de projectos co-financiados ou de outras acções de interesse público, validação do <i>layout</i> , impressão e recepção.		X		
Divulgação da <i>Newsletter</i> Nº 16		X		
Divulgação da <i>Newsletter</i> Nº 17		X		
Divulgação da <i>Newsletter</i> Nº 18		X		

Divulgação da <i>Newsletter</i> Nº 19		X		
Publicação Ilustrativa do POPRAM III: consulta a empresas de design, análise de propostas (orçamento e design), selecção da empresa, recolha de contributos, tratamento de dados e de textos, selecção de imagens de projectos co-financiados ou de outras acções de interesse público, validação do <i>layout</i> .			X(a)	
Publicação Ilustrativa do Fundo de Coesão: consulta a empresas de design, análise de propostas (orçamento e design), selecção da empresa, recolha de contributos, tratamento de dados e de textos, selecção de imagens de projectos co-financiados ou de outras acções de interesse público, validação do <i>layout</i> , impressão, recepção da Publicação e respectiva divulgação.				X(b)
Guia de Normas de Informação e Publicidade para o período 2007-13 – estava previsto: consulta a empresas de design, análise de propostas (orçamento e design), selecção da empresa, directrizes do Estado, Regulamentos, tratamento de imagens e de textos, validação do <i>layout</i> , impressão, recepção do Guia e respectiva divulgação.			Xc)	
Publicação dos novos PO Regionais para o período 2007-13 - engloba: consulta a empresas de design, análise de propostas (orçamento e design), selecção da empresa, tratamento de imagens, de dados numéricos e de textos, validação do <i>layout</i> , impressão, recepção e respectiva divulgação.		X		

Justificação dos desvios	<p>Neste Projecto duas acções não foram devidamente concluídas por factores externos à DIP, designadamente as alíneas a) e c). Quanto às do Fundo de Coesão (b) as acções foram integradas a nível nacional.</p> <p>(a) A Publicação Ilustrativa do POPRAM III não foi possível ser entregue pelo facto das entidades externas não terem entregues os dados atempadamente.</p> <p>(c) O Guia de Normas de Informação e Publicidade para o período 2007-13 apenas foi revisto o antigo e deu-se início à preparação do dossier dos conteúdos. A razão da não conclusão deste trabalho teve a ver com a aprovação tardia dos Programas Operacionais da RAM 2007-2013, o Plano de Comunicação só será feito até 26 de Fevereiro e porque os Regulamentos e as orientações ainda não tinham sido publicitadas.</p>
---------------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DIP 03)

Designação da actividade	Material Promocional	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

Objectivos da actividade	Criar, seleccionar e divulgar material promocional com referência ao IFC, aos PO da RAM, à União Europeia e à Região Autónoma da Madeira para um melhor reconhecimento do grande público.
--------------------------	---


<p>Serviço(s) responsável(eis)</p> <p>Divisão de Informação e Publicidade</p> <p>Colaboração de:</p> <p>GAJ – Gabinete de Apoio Jurídico; DSGIR – Direcção de Serviços de Gestão de Intervenções Regionais; e a DAP – Divisão Administrativa e de Pessoal.</p>	<p>Colaboração externa</p> <p>Gestores do FEDER, FSE, FEOGA-O, IFOP e SIPPE; organismos intermédios e entidades promotoras.</p>
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Logomarca dos novos PO Regionais: consulta a empresas de design, análise de propostas (orçamento e design), selecção da empresa e recepção da imagem seleccionada em suporte informático e em papel (Manual das Imagens).		X		
Brindes: selecção do material, consulta a empresas de publicidade, análise de propostas (orçamento e design), selecção da empresa, validação do <i>layout</i> e recepção do material.		X		
Actualização dos cartões de visita – englobou: consulta a empresas gráficas, análise de propostas (orçamento e design), selecção da empresa, validação do <i>layout</i> .			X (a)	

Desdobrável e cartaz do IFC: selecção de dados, consulta a empresas de design, análise de propostas (orçamento e design), selecção da empresa, validação do <i>layout</i> , impressão e recepção do material.			X(a)	
Envelopes e cartões com a nova designação do Instituto: consulta a empresas de design, análise de propostas (orçamento e design), selecção da empresa, validação do <i>layout</i> , impressão e recepção do material.	Xb)			
Desdobráveis, cartazes (para os mupi´s de rua) e <i>flyers</i> dos novos PO Regionais: selecção de dados, consulta a empresas de design, análise de propostas (orçamento e design), selecção da empresa, validação do <i>layout</i> , impressão e recepção do material.		X		
Impressão das imagens publicitárias de cada um dos novos PO Regionais em window graphic para os Autocarros: consulta a empresas, análise de propostas (orçamento), selecção da empresa, validação do <i>layout</i> , impressão e recepção do material.	X			
Vídeo de Apresentação para cada um dos novos PO Regionais – PO Intervir+ e PO Rumos: selecção de dados, consulta a empresas de audiovisual, análise de propostas de orçamento, selecção da empresa, contactos com entidades promotoras, elaboração de roteiro para filmagens, acompanhamento, selecção de imagens, elaboração dos guiões, validação do <i>layout</i> e recepção dos Vídeos.	X(c)			
Spots Publicitários de cada um dos novos PO Regionais – PO Intervir+ e PO Rumos, para a Televisão e Salas de Cinema: a partir dos vídeos foram feitos novos guiões, estabelecimento de contactos com a RTP-Madeira e com a Castello Lopes, definição de datas e horários, análise e negociação dos orçamentos e transmissão dos spots.	Xd)			
Spots Publicitários de cada um dos PO da RAM – PO Intervir+ e PO Rumos -, para a rádio regional: consulta a empresas de áudio, análise de propostas de orçamento, selecção da empresa, elaboração do guião, validação do <i>layout</i> , recepção do spot, contratação e negociação dos valores e das datas e horas de transmissão nalgumas estações de Rádio.	Xc)			
Cartazes e <i>flyer</i> do Fundo de Coesão.			Xe)	

<p><i>Stand</i> para as feiras e exposições - englobou: selecção de dados, consulta a empresas de design, análise de propostas (orçamento e design), selecção da empresa, validação do <i>layout</i>, impressão e recepção do material.</p>		X		
---	--	---	--	--

<p>Justificação dos desvios</p>	<p>(a) Devido à extinção do IFC e ao facto de não ter sido publicado a Lei Orgânica do novo Instituto – Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR) – não foi possível concluir a acção relativa aos cartões de visita e do desdobrável.</p> <p>(b) Esta acção não estava prevista já que não se antevia que o IFC viesse a ser extinto e criado o IDR.</p> <p>(c) Estava previsto um só vídeo e um spot para as rádios. No entanto, devido às orientações a nível Comunitário foi necessário procedermos à feitura de um vídeo e de um spot para cada um dos PO da RAM.</p> <p>(d) Com base nos Vídeos dos PO da RAM e de acordo com o estudo do impacto das acções de informação e publicidade, foram também preparados spots para a Televisão e as Salas de Cinema, pelo facto de serem meios de divulgação com impacto na população.</p> <p>(e) Não foi possível concretizar esta acção pelo facto de ter havido uma grande concentração de trabalho para o lançamento dos novos PO da RAM.</p> <p>Assim, das 11 acções previstas, 8 foram concluídas 3 não foram, pelos motivos acima referidos. Neste projecto foram acrescentadas mais 4 acções não previstas.</p>
---------------------------------	---

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DIP 04)

Designação da actividade	Organização de Eventos	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


Objectivos da actividade	Coordenar toda a parte logística dos eventos: participação nas feiras e exposições empresariais, seminários e conferencias, comités e outros, de forma a garantir uma boa participação e divulgação de informação.
--------------------------	--

<p>Serviço(s) responsável(eis)</p> <p>Divisão de Informação e Publicidade</p> <p>Colaboração de:</p> <p>GAJ - Gabinete de Apoio Jurídico; DC – Divisão de Coordenação; DAP – Divisão Administrativa e de Pessoal; DSGIR – Direcção de Serviços de Gestão de Intervenções Regionais; GIC – Gabinete de Informática e de Comunicações.</p>	<p>Colaboração externa</p> <p>Gestores das varias Componentes; Organismos Intermédios; Entidades Promotoras.</p>
--	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Coordenação da participação do IFC nas feiras e exposições: análise da proposta de orçamento da entidade responsável pela organização, inscrição nas feiras e exposições, elaboração do horário dos participantes, sessão formativa aos participantes e distribuição da respectiva documentação, acompanhamento da montagem e desmontagem, requisição de material audiovisual para o stand, selecção do material promocional a divulgar, aplicação do inquérito ao público por forma a avaliar o grau de conhecimento em relação à aplicação dos Fundos Comunitários na RAM e aquisição e distribuição de bilhetes para ofertar a entidades do sector público e privado.		X		

<p>Seminários, conferências, comités, sessões de trabalho e outros: coordenação de toda a parte logística no que concerne à análise de orçamentos dos locais/salas, equipamentos, tradução, refeições (<i>coffee-breaks</i>, cafés, cocktails, almoços ou jantares) e transportes; contactos e divulgação à comunicação social (ver Ficha de Projecto DIP01); selecção de material promocional a divulgar.</p> <p>Nesta acção estão incluídos os seguintes eventos: Comissão de Acompanhamento, Sessão sobre a Estratégia de Lisboa, Conferência sobre o Programa de Acção Comunitária “Europa para os Cidadãos” e colaboração com o Instituto de Desenvolvimento Empresarial na organização da Conferência sobre o “7º Programa-Quadro – direccionado para as PME´s”.</p>		X		
<p>Seminário e acções de apresentação dos PO da RAM – Sessão Pública de Apresentação Oficial dos Programas Operacionais da RAM 2007-2013.</p>		X		
<p>Seminário de Divulgação dos Programas de Acção Comunitária.</p>		X		
<p>Organização da acção designada por “Galeria de Estímulos” – esta acção esteve integrada na Rede Informal do QREN – aqui foram necessários estabelecer contactos com os Gestores das várias componentes no sentido de serem indicadas as entidades que receberam apoios da EU, contactar com as entidades seleccionadas e organizar um horário e, ainda, preparar uma exposição com todo o material promocional e informativo criado no período 2000-2006. Quanto à parte logística foi a mesma do segundo ponto deste projecto.</p>	X(a)			

<p>Justificação dos desvios</p>	<p>(a) Este projecto acabou por ter mais uma acção não prevista aquando a elaboração do Plano de Actividades de 2007 pelo facto de não estar previsto a criação de mais uma Rede de Interlocutores o que obrigou a preparação de mais uma acção, diferente a aquelas que vinham sendo preparadas.</p>
--	---

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DIP 05)


Designação da actividade	Arquivo Fotográfico	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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

<p>Serviço(s) responsável(eis)</p> <p>Divisão de Informação e Publicidade</p> <p>Colaboração de:</p> <p>DSGIR – Direcção de Serviços de Gestão de Intervenções Regionais e da DAP – Divisão Administrativa e de Pessoal.</p>	<p>Colaboração externa</p> <p>Gestores das varias Componentes;</p> <p>Organismos Intermédios; Entidades Promotoras</p>
--	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Organização e actualização do arquivo fotográfico, em suporte digital, com a identificação das acções / projectos: contactos com os Gestores das Componentes para solicitar a indicação de projectos, recolha de dados sobre cada um dos projectos, contacto com uma empresa de audiovisual para a apresentação de proposta de orçamento, análise da proposta, recepção e validação da reportagem fotográfica e arquivo		X		
Actualização das imagens consoante o Eixo/Medidas/Fundo		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DIP 06)


Designação da actividade	Arquivo das Publicações	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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

<p>Serviço(s) responsável(eis)</p> <p>Divisão de Informação e Publicidade</p> <p>Colaboração de:</p> <p>DAP – Divisão Administrativa e de Pessoal; GIC – Gabinete de Informática e de Comunicações; GAJ – Gabinete de Apoio Jurídico.</p>	<p>Colaboração externa</p> <p>Organismos da Administração Pública Regional e Nacional; Comissão Europeia; Associações; Entidades do sector Privado.</p>
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Organização e controlo do arquivo das publicações – engloba: registo das publicações recebidas, divulgação pela intranet, arquivo e controlo das requisições.		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DIP 07)


Designação da actividade	Sítio <i>Web</i> do IFC	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

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

<p>Serviço(s) responsável(eis)</p> <p>Divisão de Informação e Publicidade</p> <p>Colaboração de:</p> <p>Todas as Unidades Orgânicas, em especial: DC – Divisão de Coordenação; GIC – Gabinete de Informática e Comunicações; DA – Divisão de Avaliação; DAP – Divisão Administrativa e de Pessoal; DSGIR – Direcção de Serviços de Gestão de Intervenções Regionais.</p>	<p>Colaboração externa</p> <p>Gestores das varias Componentes; Organismos Intermédios; Entidades Promotoras.</p>
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
A inserção de dados no sítio <i>web</i> do IFC: recolha de informação e tratamento de texto, inserção na net e respectiva actualização.		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de Projecto (DIP 08)

Designação da actividade	NICN – Núcleo de Informação de Incentivos Comunitários e Nacionais	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


Objectivos da actividade	<p>Criar um Sistema de Acompanhamento e de Informação das Políticas de Apoio Financeiro da União Europeia (UE) e de acesso aos Programas de Iniciativa Comunitária e de acções de âmbito nacional.</p>
--------------------------	--

<p>Serviço(s) responsável(eis)</p> <p>Divisão de Informação e Publicidade</p>	<p>Colaboração externa</p> <p>Comissão Europeia; REPER; Centro de Informação Europeia Jacques Delors; Entidades Nacionais que promovam acções.</p>
---	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado

Acompanhamento dos Convites lançados pela Comissão Europeia e por entidades nacionais para a apresentação de Candidaturas: recolha e tratamento da informação divulgada através do JOCE (sítio web da União Europeia), validação dos dados, divulgação por via correio electrónico às entidades potenciais beneficiárias e através do sítio <i>web</i> do IFC (acção prevista na Ficha de Projecto DIP06), sessões de esclarecimento e de orientação, divulgação através dos órgãos de comunicação social (ver Ficha de Projecto DIP01), actualização da base de dados dos Convites em vigor e registo das candidaturas apresentadas pelas entidades regionais.		X		
Aplicação de um inquérito com o objectivo de saber o grau de conhecimento e de satisfação dos clientes externos em relação ao ano transacto (2006) – engloba: estruturação/actualização do inquérito, selecção das entidades, envio por via correio electrónico, recepção, análise e divulgação dos resultados aos clientes internos e externos.		X		
Acompanhamento dos eventos organizados pela Comissão Europeia: Open Days, Acções Formativas sobre os Fundos Comunitários, EIPA - European Institute of Public Administration, outros.	X(a)			
Inscrições de membros do Conselho Directivo em acções da responsabilidade da Comissão Europeia: inscrições, acompanhamento e preparação de dossier informativo sobre o evento.	X(a)			
Seminário de divulgação sobre os Programas de Acção Comunitária para o período 2007-2013: Contactos com entidades nacionais e comunitárias responsáveis pelas Acções.		X		
Conferências de dois Programas de Acção Comunitária, uma da responsabilidade exclusiva do IFC e outra em conjunto com o Instituto de Desenvolvimento Empresarial.	X(b)			

Justificação dos desvios	<p>Este projecto foi todo ele executado com mais duas acções novas não previstas aquando a elaboração do Plano de Actividades de 2007.</p> <p>(a) Acções que transitaram da Divisão de Coordenação para a DIP.</p> <p>(b) Já assinalado, no que concerne à organização logística dos eventos – DIP 04.</p>
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto (DIP 09)

Designação da actividade	Participação noutras acções, designadamente: Redes de Interlocutores para a Informação e Publicidade (I&P), Relatórios de Execução e Pista de Controlo do POPRAM III e Sistema de Gestão da Qualidade.	Duração	12 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31


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

<p>Serviço(s) responsável(eis)</p> <p>Divisão de Informação e Publicidade</p> <p>Colaboração de:</p> <p>DC - Divisão de Coordenação e o GICFF - Gabinete de Informação e Controlo de Fluxos Financeiros.</p>	<p>Colaboração externa</p> <p>Redes de Interlocutores para a I&P;</p> <p>Gestores das várias Componentes.</p>
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Participação nas Redes de Interlocutores para a I&P: tratamento e recolha de informação (sempre e quando seja solicitado), aplicação na Região de acções apontadas nas reuniões das Redes e divulgação através da Intranet e sítio <i>web</i> . Nesta acção foi acrescentado a participação na Rede Informação para a I&P do QREN que teve início em Setembro.	X(a)			
Participação e cedência de contributos para os Relatórios de Execução do POPRAM III: recolha e tratamento de dados sobre as acções de I&P e entrega de contributos à DC		X		

Participação e cedência de contributos para a Pista de Controlo do POPRAM III: recolha e tratamento de dados sobre as acções de I&P e entrega de contributos ao GICFF.		X		
Participação no Sistema de Gestão da Qualidade: actualização e aplicação dos procedimentos e a melhoria continua da intervenção dos técnicos envolvidos.		X		

Justificação dos desvios	(a) A Rede Informal para a I&P do QREN foi uma Rede criada pelo Observatório do QCAIII no sentido de ser definida a Estratégia de Comunicação do próprio QREN e dos novos PO. Esta participação obrigou a algumas deslocações e à feitura de trabalhos e pareceres.
--------------------------	---

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de Projecto (DIP 10)

Designação da actividade	Projecto Autónomo: Estudo do Impacto das Acções de Informação e Publicidade – 2000-2006	Duração	8 meses
		Início	2007-01-01
		Conclusão	2007-12-31

Objectivos da actividade	Adquirir um conhecimento do impacto das acções de I&P junto dos seus diferentes públicos-alvo, bem como, pistas e informações úteis para o desenvolvimento dos Planos de Comunicação do próximo período de programação 2007-2013.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Divisão de Informação e Publicidade Colaboração de: GAJ – Gabinete da Apoio Jurídico.	Colaboração externa Gestores das varias Componentes; Organismos Intermédios; Entidades Promotoras e Público em geral.
---	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Preparação do processo: consulta prévia, análise das propostas de orçamento e selecção da empresa.	X			
Acompanhamento do Estudo: cedência de dados, pedidos de dados aos Gestores das várias componentes, validação dos inquéritos, estabelecimento de contactos com entidades públicas e privadas para a colaboração no Estudo.	X			
Acompanhamento dos resultados – reuniões de trabalho com a empresa responsável pelo Estudo.	X			
Análise dos Relatórios Preliminares.	X			
Recepção do Estudo	X(a)			

Justificação dos	A necessidade de avançarmos com este estudo surgiu, por um lado, da
------------------	---

<p>desvios</p>	<p>indicação referida no Relatório do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), aquando a atribuição da Certificação da Qualidade ao Instituto, e, por outro, da necessidade em serem obtidas pistas e informações para a elaboração do Plano de Comunicação, tal como refere o Regulamento (CE) nº 1828/2006 do Conselho, de 8 de Dezembro. Ambos documentos com data posterior à elaboração do Plano de Actividades de 2007.</p> <p>(a) A empresa, à qual foi adjudicada este Estudo, não conseguiu proceder à entrega do documento final devido às dificuldades verificadas na entrega, por parte das entidades contactadas, em preencher os inquéritos. No entanto foi entregue o Relatório Preliminar sobre o Estudo.</p>
----------------	--