

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2005

desenvolvimento sustentável



Instituto de Gestão de
Fundos Comunitários



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

Relatório de Actividades

2005



União Europeia
Fundos Estruturais



ÍNDICE

I PARTE	7
INTRODUÇÃO	9
METODOLOGIA	11
ORGANOGRAMA	13
II PARTE	15
GABINETE DE APOIO JURÍDICO	17
GABINETE DE INFORMAÇÃO E CONTROLO DE FLUXOS FINANCEIROS	25
GABINETE DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES	37
DIRECÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	49
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	51
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE	75
DIVISÃO FINANCEIRA	87
DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO	101
DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE INTERVENÇÕES REGIONAIS	119
DIVISÃO DE INFORMAÇÃO E APOIO À GESTÃO	123
DIVISÃO DE INTERVENÇÕES REGIONAIS	127
DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO	143
DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E COORDENAÇÃO	151
DIVISÃO DE AVALIAÇÃO	153
DIVISÃO DE COORDENAÇÃO	165
DIVISÃO DE INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE	179
III PARTE	205
CONCLUSÃO	207

I PARTE

INTRODUÇÃO

O documento que agora é produzido procura reflectir toda a actividade que foi desenvolvida pelo Instituto de Gestão de Fundos Comunitários no ano de 2005, no sentido de constituir, não só, um elemento importante para uma melhor informação sobre a intervenção do IFC, bem como, proporcionar condições para uma análise crítica no âmbito dos objectivos que foram definidos.

Realço uma vez mais a forma como o Relatório é apresentado e sendo um documento eminentemente de consulta, tornando-o acessível, prático e objectivo.

Não sendo a pessoa mais indicada para tecer comentários de natureza qualitativa, não posso deixar de expressar profunda satisfação pelo trabalho efectuado, pois este Relatório confirma de forma inequívoca, o cumprimento das metas estabelecidas, como também, a Qualidade, que às várias realizações está associada.

Não gostaria de destacar resultados de uma forma separada, pelo que, prefiro destacar de uma forma global o reflexo da intervenção do IFC. Neste sentido, salientaria as boas prestações que ao nível da utilização dos recursos disponibilizados pela U.E. tem sido possível atingir, o que é um factor determinante para o desenvolvimento socio-económico da RAM. Realçaria também como um factor importante para os resultados obtidos, a gradual melhoria operacional que a estrutura do IFC tem atingido, corolário da dinâmica estruturante que a Qualidade confere.

Finalmente uma palavra de reconhecimento e agradecimento a todos os funcionários do IFC, pelo profissionalismo, empenhamento, dedicação e lealdade, que tiveram no desempenho das suas funções.

O Presidente do Conselho Directivo



Silvio Costa

METODOLOGIA

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

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

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

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

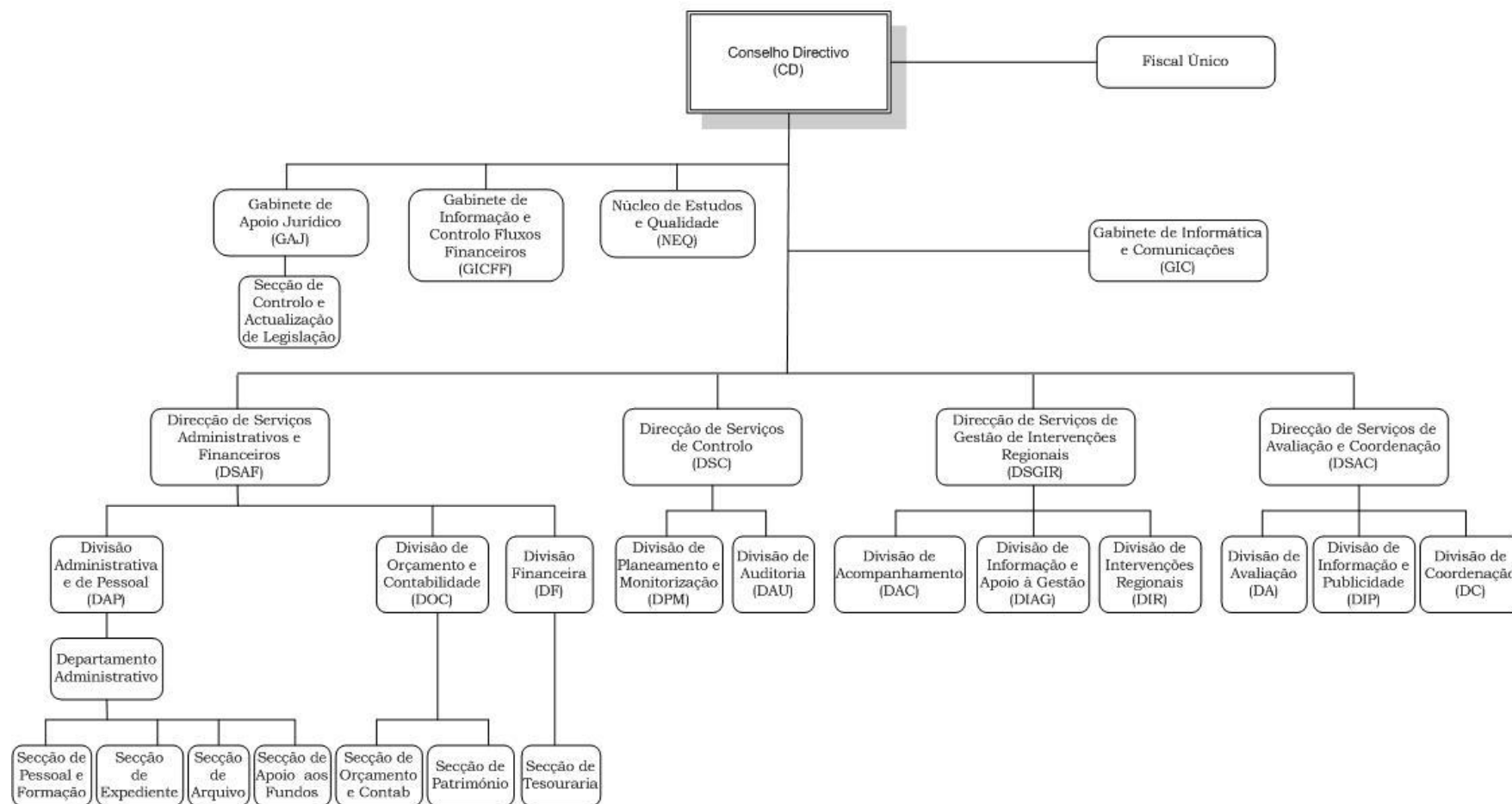
Esta fórmula, quando por qualquer motivo não foi possível a sua aplicação, a justificação da mesma consta da ficha no item «Grau de Realização do Plano».

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

Nas fichas de projecto encontramos a tipificação do serviço responsável pela acção a desencadear, a sua designação, a explicitação do processo em termos gerais e específicos, os mecanismos utilizados na estratégia a adoptar para cumprimento dos objectivos, a calendarização que permite, através dos itens que engloba, verificar até que ponto o Plano de Actividades previsto para o ano de 2005 foi cumprido, bem como a justificação dos desvios verificados.


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

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



II PARTE

GABINETE DE APOIO JURÍDICO

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Gabinete de Apoio Jurídico

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos Pessoal dirigente – 1 Pessoal técnico superior – 2 Meios materiais Secretárias –3 / Mesa de reuniões – 1 / cadeiras – 7 / armários – 4 / Computadores – 3 / Impressoras - 1

Objectivos previstos

1 – Maior eficácia e flexibilidade na gestão do IFC (e POPRAM III) em respeito pelos princípios inerentes à condição de serviço incluído em entidade de natureza administrativa, nomeadamente, princípio da legalidade e da prossecução do interesse público;
2 – Melhoria da circulação de informação jurídica dentro do IFC e entidades com ele relacionadas, principalmente entidades ligadas ao POPRAM III;
3 –Melhoria dos procedimentos de articulação com entidades externas ao Gabinete Jurídico.

Acções desenvolvidas

Ver fichas de projecto em anexo

Grau de realização do plano

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Preparação e acompanhamento de procedimentos de contratação	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

Calendarização				
	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
1 concurso público internacional. 9 consultas prévias 6 ajustes directos		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Acompanhamento do processo de gestão do POPRAM III.	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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
Pareceres sobre questões relacionadas com candidaturas SIPPE, FEOGA, IFOP e FEDER a serem submetidas à Unidade de Gestão		X		
Acompanhamento de candidaturas SIPPE		X		
Tratamento de questões relacionadas com rescisões SIPPE, FEOGA, FEDER. Pareceres mercados públicos FEDER – Públicos		X		
Análise de questões jurídicas relacionadas com relatórios finais de auditorias		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Acompanhamento e apoio no âmbito de intervenções, programas, sistemas de incentivos ou iniciativas comunitárias não relacionadas com o POPRAM III existentes ou em preparação	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Acompanhamento da actividade legislativa, regulamentar e jurisprudencial com implicações nas áreas relativas às atribuições do IFC.	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31


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

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

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

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

GABINETE DE INFORMAÇÃO E CONTROLO DE FLUXOS FINANCEIROS

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

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos:

Pessoal dirigente – 1 Director de Serviços.

Pessoal técnico superior – 2 Técnicos Superiores

Meios materiais:

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

Objectivos previstos

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

Acções desenvolvidas

Acompanhamento da execução financeira do POPRAM III e do Programa Madeira Digital, do POSC;

Fluxos financeiros referentes ao POPRAM III e ao Programa “Madeira Digital” do POSC

Pedidos de Pagamento Intermédios à COM, no âmbito do POPRAM III e Pedidos de Pagamento, no âmbito do POSC;

Sistema de Gestão de Devedores do POPRAM III;


Coordenação nos exercícios de contraditório e nos “follow-up’s”, relativos a controlos de 2.º e alto nível, de Autoridades de Pagamento, da COM e do Tribunal de Contas (Europeu e Nacional);

Sistemas de Informação de apoio à Gestão do POPRAM III e do Programa “Madeira Digital” (POSC);

Sistema de Gestão da Qualidade do IFC.

Grau de realização do plano

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Acompanhamento da execução financeira do POPRAM III e do Programa Madeira Digital, do POSC	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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, GAJ e DSAC	Colaboração externa DRA, IFADAP, IDE-RAM, DRPescas, IRE, Madeira Tecnopolo, SA., e DRFP
--	---

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Fluxos financeiros referentes ao POPRAM III e ao Programa "Madeira Digital" do POSC	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31


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

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

Colaboração externa IFADAP, DRFP, DRA, DRPF, IDE-RAM, DRPescas, SRARN, Madeira Tecnopolo, SA, Beneficiários Finais do Programa "Madeira Digital" (FEDER) e do FEDER (POPRAM III)
--

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Pedidos de Pagamento Intermédios à COM, no âmbito do POPRAM III e Pedidos de Pagamento, no âmbito do POSC	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Sistema de Gestão de Devedores do POPRAM III	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

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	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Sistemas de Informação de apoio à Gestão do POPRAM III e do Programa "Madeira Digital" (POSC)	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Sistema de Gestão da Qualidade do IFC.	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

Colaboração externa	Todos os Serviços do IFC envolvidos no SGQ
---------------------	--

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

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

GABINETE DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Gabinete de Informática e Comunicações

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos:

- 1 Coordenador Técnico
- 1 Técnico de Informática Adjunto

Meios materiais:

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

Objectivos previstos

1 – Garantir a manutenção e operacionalidade dos sistemas de informação do Instituto em particular do Sistema Integrado de Fundos Comunitários (SIGMA) e dos restantes sistemas de suporte às actividades do IFC, nomeadamente a integração dos sistemas de contabilidade, recursos humanos e gestão do imobilizado.

2 – Aperfeiçoar os sistemas de suporte à gestão e informação e comunicação, através do desenvolvimento de novas funcionalidades para a Intranet e sítio Internet Institucional e da concepção de ferramentas de *workflow*, para a actualização da plataforma de gestão documental.

3 – Dar apoio às actividades de carácter informático e responder em tempo útil, e da melhor forma possível, à resolução de problemas, e garantir a continuidade dos serviços instalados no menor espaço de tempo possível.

Acções desenvolvidas

Ver Fichas em Anexo

Grau de realização do plano

$$\frac{6,42 \text{ projectos}}{7 \text{ projectos}} \times 100 = 91,66\%$$

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Apoio aos utilizadores e suporte aos sistemas da DSAF	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

Objectivos da actividade	<p>Apoiar os utilizadores no manuseamento e utilização de Sistemas de Informação e Equipamento Informático</p> <p>Garantir a manutenção e continuidade dos sistemas de suporte à DSAF</p>
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	<p>Colaboração externa</p> <p>Empresa fornecedora Sistemas de suporte à DSAF</p>
-----------------------------	--

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		
Testar cenários de integração entre as aplicações de suporte à DSAF				X

Justificação dos desvios	<p>Trata-se de uma das actividades principais do Gabinete, com carácter de princípio reactivo, aquando da resolução de problemas.</p> <p>Regra geral, todos os Pedidos de Intervenção Técnica (PIT) são registados na Base de Dados criada para o efeito, tendo-se verificado que o tempo de resposta a estes problemas é bastante reduzido.</p> <p>Paralelamente à resolução dos problemas foi, sempre que possível, explicado a possível causa para o problema diagnosticado e apontado um prazo médio para a sua resolução.</p> <p>Em relação aos sistemas de apoio à DSAF, foi garantido o funcionamento das aplicações nas suas vertentes cliente e servidor. A manutenção das aplicações ao longo do ano foi garantida pela empresa fornecedora da</p>
--------------------------	--

	<p>solução.</p> <p>Os cenários de integração das aplicações de suporte à DSAF, foram adiados para o ano 2006, na expectativa de nos ser apresentada pelo fornecedor, uma solução estável e com garantia de continuidade dos serviços.</p>
--	---

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Manutenção do Sistema Integrado de Gestão de Fundos Comunitários (SIGMA)	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

Objectivos da actividade	Zelar pelo correcto funcionamento da aplicação, assegurando a exportação e importação de dados com as entidades externas
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa Empresa fornecedora SIGMA
-----------------------------	--

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

Justificação dos desvios	<p>Durante este período, foram concretizados dois marcos importantes relativamente à aplicação SIGMA. Por um lado, o encerramento do projecto de implementação, por outro, o lançamento do concurso público internacional e a posterior adjudicação do contrato de manutenção evolutiva e correctiva do sistema.</p> <p>No que diz respeito à exportação de dados para o SIFEC (Sistema de Informação de Fundos Estruturais e de Coesão), apesar dos esforços evidenciados neste processo ao longo do ano, não foi possível estabilizar o protocolo de exportação, devido a algumas limitações impostas pela autoridade nacional de pagamento (DGDR) que se esperam ver ultrapassadas no decorrer de 2006.</p> <p>Foram estabelecidos contactos com a DGPA (IFOP) e com o IFADAP (FEOGA-O), no sentido de ser implementado O protocolo de transferência de dados para a <i>data warehouse</i> do POPRAM III (EIS/SIGMA).</p>
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Manutenção e implementação da Intranet	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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. No âmbito deste projecto foram desenvolvidos diversos módulos, nomeadamente a aplicação de registo de intervenções e toda a aplicação de gestão do GIC, onde se inclui o inventário de hardware, software e contratos de manutenção. Através deste sistema, implementou-se também, a divulgação e registo do mapa de formação mensal. Com vista o aperfeiçoamento da aplicação e facilidade de utilização por parte dos utilizadores, efectuaram-se algumas alterações ao <i>layout</i> da aplicação, permitindo a utilização de um <i>login</i> de acesso único e a apresentação da informação através de um interface mais amigável.</p> <p>Sempre que foram disponibilizados as alterações, foram organizadas pequenas sessões de esclarecimento junto dos utilizadores chave da aplicação.</p>
--------------------------	---

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Manutenção do site publico do IFC	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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		
Concepção do site para cidadãos com necessidades especiais		X		
Concepção da versão inglesa do site		X		

Justificação dos desvios	<p>Para além do desenvolvimento da versão inglesa do site e da adaptação do site existente a cidadãos com necessidades especiais de acordo com a resolução do Conselho de Ministros N.º 97/99, foram implementadas algumas páginas e uniformizados o cabeçalho e rodapé do site, através de pequenas alterações à estrutura das páginas ASP.</p> <p>O desenvolvimento da versão inglesa do site do IFC, contou com a participação da Divisão de Informação e Publicidade, na selecção e posterior tradução, dos conteúdos a publicar no site do IFC.</p> <p>No âmbito desta actividade, foram também aperfeiçoadas as áreas reservadas de apoio às Unidades de Gestão e Comissão de Acompanhamento do POPRAM III, através da implementação de mecanismos de controlo automático de versões, dos documentos publicados.</p>
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Actualização do Sistema de Gestão Documental	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

Objectivos da actividade	Efectuar um levantamento das necessidades do Sistema de Gestão Documental, com o intuito de desenvolver ou subcontratar o desenvolvimento da aplicação
--------------------------	--

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Levantamento de novas necessidades			X	
Manutenção e Implementação do actual sistema de gestão documental		X		
Formação Interna na Plataforma Lótus Notes		X		

Justificação dos desvios	<p>Nos primeiros meses de 2005, deu-se início a um processo de levantamento de soluções de Gestão Documental na plataforma Lótus Notes existentes no mercado. Devido a outros projectos em curso, e mais prioritários para a organização, adiou-se a implementação deste projecto. Durante este período de análise, efectuou-se a devida manutenção à base de dados de Gestão Documental, suportada pelos elementos adquiridos na formação em administração destes sistemas que teve lugar no mês de Maio. Sempre que solicitado, foram efectuados pequenos ajustes na aplicação, que funcionou dentro dos padrões normais do seu funcionamento.</p> <p>Decorrente da formação adquirida por um dos membros do GIC, mencionada anteriormente, foi organizada uma sessão de formação interna, aberta a todos os colaboradores sobre a aplicação de gestão documental e toda a plataforma de suporte.</p>
--------------------------	---

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Organização funcional do GIC	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

Objectivos da actividade	Dotar o GIC de procedimentos e operações documentadas de manuseamento dos sistemas
--------------------------	--

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Actividades Sistemáticas		X		
Implementação de uma política de segurança informática		X		

Justificação dos desvios	<p>No âmbito da organização funcional do GIC, foi elaborado e posteriormente aprovado um Regulamento Interno de Segurança e Manutenção de Sistemas de Informação.</p> <p>Com o intuito de integrar as actividades do Gabinete, no âmbito da certificação ISSO 9000:2001, foi elaborada uma proposta de procedimentos para esta unidade organizacional.</p> <p>Em consonância com o exposto referente ao desenvolvimento de aplicações para a Intranet, foi desenvolvida a aplicação de registo de intervenções e toda a aplicação de gestão do GIC, onde se inclui o inventário de hardware, software e contratos de manutenção.</p>
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Gestão e Manutenção do parque informático do IFC	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Manutenção dos servidores (www/E-mail/BD/AD)		X		
Manutenção do <i>firewall</i> e da rede de dados do IFC		X		
Actualização e Instalação de sistemas e de programas		X		
Execução 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	Todas as actividades anteriores foram alcançadas, tendo-se verificado.
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Actividades de apoio a outros órgãos, unidades orgánicas ou projectos do IFC	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	
--------------------------	--


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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Concepção e ajuda na projecção de apresentações, nomeadamente para a Comissão de Acompanhamento e Conselho Consultivo do POPTAM III	X			
Realização de auditorias internas de Qualidade, no âmbito do processo de certificação ISO 90001:2000	X			
Gravação áudio de eventos realizados da sala de reuniões do IFC, nomeadamente Unidade de Gestão do POPRAM III	X			
Participação na montagem e desmontagem do stand do IFC nos seguintes eventos: EXpomadeira, Nautitur (Porto Santo, FIC)	X			

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

**DIRECÇÃO DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS**

**DIVISÃO ADMINISTRATIVA
E DE PESSOAL**

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Divisão Administrativa e de Pessoal

Caracterização da unidade orgânica

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

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

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

Objectivos previstos

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

Acções desenvolvidas

As acções desenvolvidas foram:

Recrutamento de pessoal

Promoção de pessoal

Notação de Pessoal (Classificação de Pessoal)

Plano de Formação do Pessoal do IFC

Formação do pessoal da DAP

Balanço Social 2004

Elaboração de mapas de antiguidade

Controlo dos processos de concessão de prestações complementares

Manual de Procedimentos da DAP

Processamento de abonos e descontos

Processamento de ajudas de custo

Pedidos de autorização para deslocações em serviço

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

Tratamento documental de toda a documentação do IFC (Gesplan)

Expedição de correspondência e encomendas

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

Grau de realização do plano

$$\frac{15 \text{ projectos concluídos}}{10 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 150\%$$

(foram incluídos mais cinco projectos, os quais, aquando da elaboração do Plano de Actividades 2005 não se encontravam previstos)

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Balço Social 2004	Duração	3 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-04-15

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

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
DAP	

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	RH + (Módulo de vencimentos)	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	RH + (Gestão de Pessoal)	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Recrutamento de Pessoal	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Reformulação do plano de classificação do Arquivo Documental do IFC	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

Objectivos da actividade	Plano de Arquivo Documental adequado às actividades do IFC
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
DAP em colaboração com a Equipa de Avaliação	Arquivo Regional da Madeira

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Entrevistas		X		
Levantamento de assuntos		X		
Confrontação dos dados com a classificação		X		
Levantamento de circuitos de documentos		X		
Proposta do plano de classificação		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Promoção de pessoal	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

Designação da actividade	Planeamento de formação do pessoal do IFC	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Relatório sobre medidas de modernização do IFC	Duração	3 meses
		Início	2005-10-01
		Conclusão	2005-12-31

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

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
DAP, em colaboração com outros 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 ao SRPF		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Prova anual de rendimentos	Duração	1 mês
		Início	2005-11-01
		Conclusão	2005-11-30

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

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
DAP	

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Apoio administrativo e logístico – reuniões e eventos	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
DAP, em colaboração com o Secretariado do CD; DSAC; DSGIR	

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

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

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

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

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Inserção de dados na Base de Dados da Administração Pública (BDAP)	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Notação do pessoal	Duração	3 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	31-03-31

Objectivos da actividade	Garantir o cumprimento da classificação de serviço do pessoal do IFC
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
DAP	

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Eleição dos representantes dos notados (comissão paritária)		X		
Distribuição das fichas de notação		X		
Verificação da aplicação da classificação		X		
Recepção das classificações homologadas para arquivo		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Actualização da Base de dados "CONDEC"	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
DAP	

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Transferências FEDER	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Actualização das Fichas de Acompanhamento e da Regra N+2	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

Objectivos da actividade	Comunicar as actualizações às fichas de acompanhamento aos: Gestores, IFADAP, DROC, DRPF, DGDR, e SRP Finanças.
--------------------------	---

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

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Ponto de situação da componente FEDER do POPRAM III	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Informação sobre candidaturas submetidas às Unidades de Gestão	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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)	Colaboração externa
DAP e DSAC	

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	Não aplicável
--------------------------	---------------

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Candidatura ao Prémio "Boas Práticas no Sector Público"	Duração	1 mês
		Início	2005-11-15
		Conclusão	2005-12-31


Objectivos da actividade	Concorrer ao Prémio "Boas Práticas no Sector Público, na modalidade "Atendimento ao Cliente"
--------------------------	--

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Constituição da equipa de trabalho		X		
Levantamento exaustivo das boas práticas instituídas no IFC		X		
Composição/redacção dos documentos necessários à candidatura		X		
Envio da candidatura		X		

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

**DIVISÃO DE ORÇAMENTO
E CONTABILIDADE**

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Divisão de Orçamento e Contabilidade

Caracterização da unidade orgânica

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

Objectivos previstos

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

Acções desenvolvidas

Elaboração da proposta de orçamento do IFC para 2006 Controlo da execução orçamental relativamente ao ano de 2005 Elaboração da conta de gerência relativamente ao ano de 2004 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

Designação da actividade	Aquisição de bens e gestão de stocks	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Conta de Gerência 2004	Duração	5,5 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-05-15

Objectivos da actividade	<p>Envio da conta de gerência de 2004 ao Tribunal de Contas até 15 de Maio.</p> <p>Envio da conta de gerência de 2004 à Direcção Regional de Orçamento e Contabilidade até 30 de Abril.</p>
--------------------------	---

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Guia de remessa, relação nominal dos responsáveis		X		
Mapa modelo 2-A Mapa comparativo entre a despesa orçamentada e paga		X		
Documentos de despesa por rubrica e por programa Guias de entrega de descontos(receitas Estado e op. tes.)		X		
Relação contratos celebrados no ano ou em anos anteriores		X		
Mapa dos bens inventariáveis		X		
Certidões das importâncias recebidas Declarações		X		
Cópias: alterações orçamentais, acta da aprovação da conta, orçamento privativo 2004, legislação IFC		X		
Relatório de gestão Parecer do ROC sobre o relatório e a conta		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Execução Orçamental - 2005	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

Objectivos da actividade	<p>Realização de uma eficaz execução do orçamento privativo do IFC em 2005, através da implementação das acções previstas.</p> <p>Verificação da existência de desvios entre os valores previstos e os encargos assumidos e pagos, através da elaboração de mapas de controlo da execução orçamental.</p>
--------------------------	---

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

Colaboração externa
Secretaria Regional do Plano e Finanças

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

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

Relatório de Actividades 2005

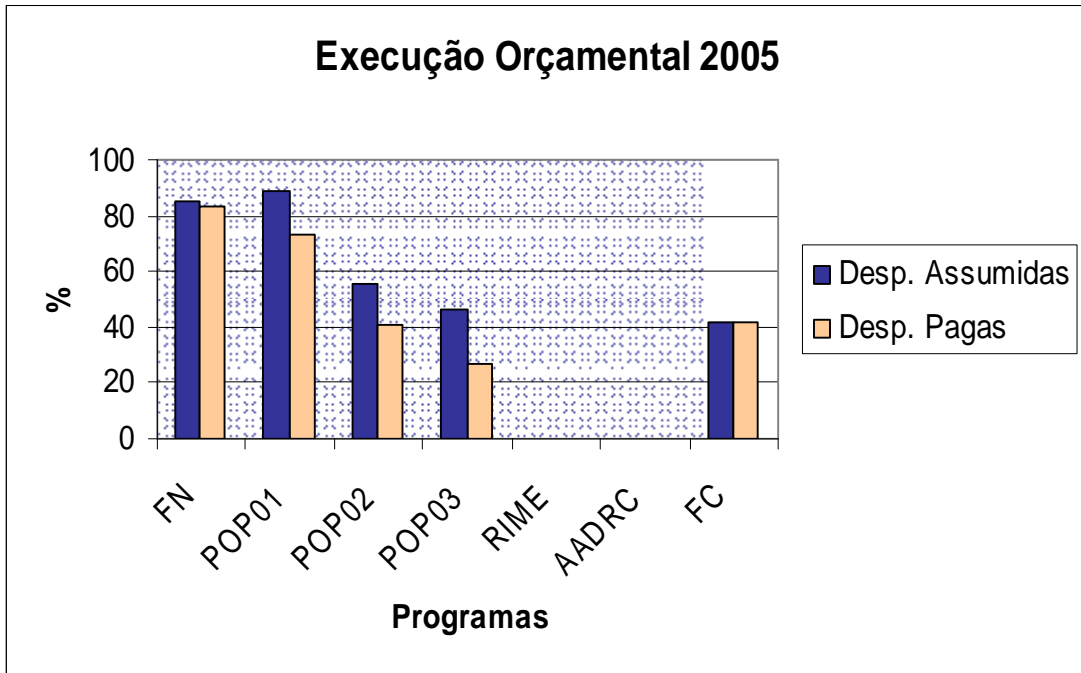
Instituto de Gestão de Fundos Comunitários

Mapa de Execução Orçamental

2005

	Orçamento Rectificado	Despesas Assumidas	Execução %	Despesas pagas	Execução %
(euro)					
Funcionamento Normal					
Despesas com Pessoal	1.708.759	1.570.596	92%	1.570.596	92%
Aquisição de bens e Serviços	436.810	319.656	73%	291.448	67%
Despesas de Capital	105.013	19.505	19%	16.623	16%
Total	2.250.582	1.909.757	85%	1.878.667	83%
POP RAM 01 - Gestão, Acompanhamento e Controlo e Avaliação					
Despesas com Pessoal	86.826	51.390	59%	51.390	59%
Aquisição de bens e Serviços	1.473.779	1.358.743	92%	1.108.067	75%
Despesas de Capital	44.463	14.386	32%	9.635	22%
Total	1.605.068	1.424.519	89%	1.169.092	73%
POP RAM 02 - Estudos, Informação e Publicidade					
Aquisição de bens e Serviços	400.000	225.016	56%	162.360	41%
Total	400.000	225.016	56%	162.360	41%
POP RAM 03 - Sistemas de Informação					
Aquisição de bens e Serviços	425.791	86.549	20%	11.211	3%
Despesas de Capital	202.966	200.179	99%	156.428	77%
Total	628.757	286.728	46%	167.639	27%
04 - RIME					
Despesas com Pessoal	475	0	0%	0	0%
Aquisição de bens e Serviços	13.015	0	0%	0	0%
Total	13.490	0	0%	0	0%
05 - Acções de Acompanhamento Diversas e Redes de Cooperação					
Despesas com Pessoal	4.988	0	0%	0	0%
Aquisição de bens e Serviços	28.345	0	0%	0	0%
Total	33.333	0	0%	0	0%
06 - Assistência Técnica - Fundo de Coesão					
Aquisição de bens e Serviços	40.138	16.777	42%	16.777	42%
Total	40.138	16.777	42%	16.777	42%
TOTAL	4.971.368	3.862.797	78%	3.394.535	68%

Elaborado por: Isabel Gomes



	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

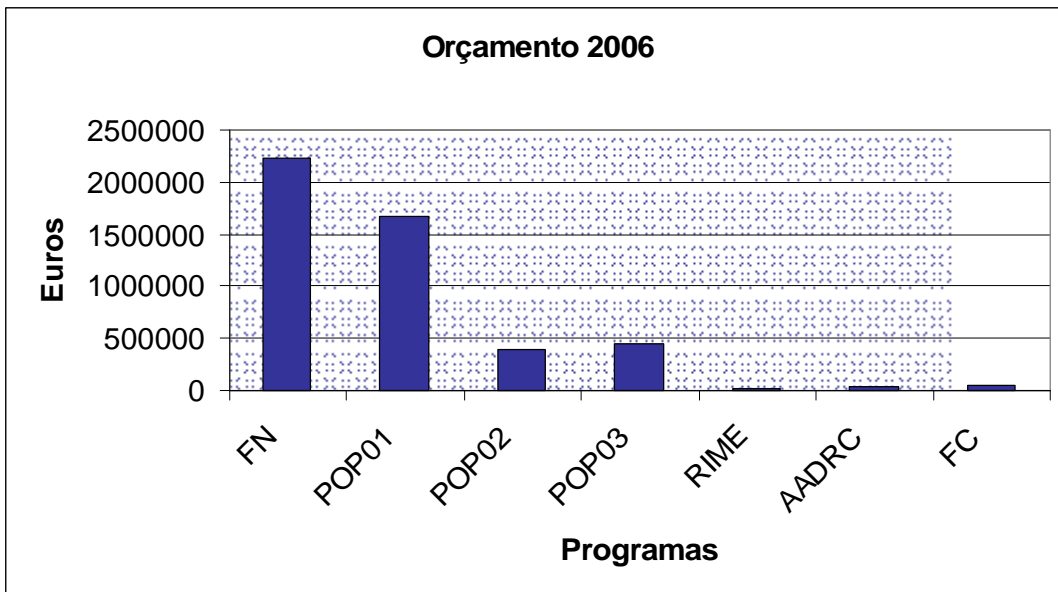
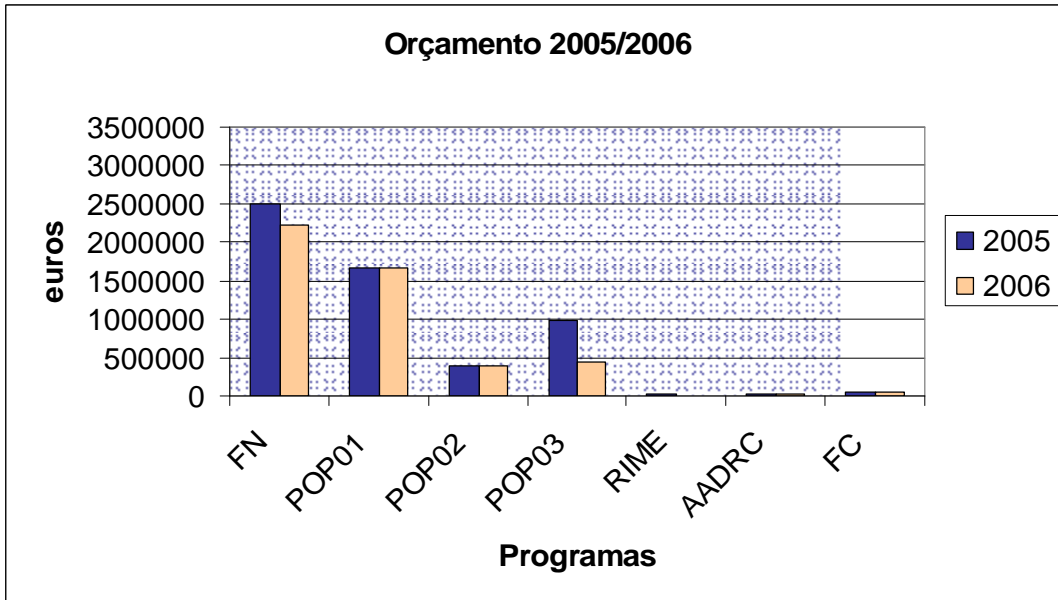
Designação da actividade	Orçamento Privativo do IFC para 2006	Duração	3 meses
		Início	2005-06-22
		Conclusão	2005-09-16

Objectivos da actividade	Elaboração da proposta do orçamento privativo do IFC para 2006 através da realização de um plano anual de despesas e receitas, o mais aproximado possível das reais necessidades do IFC, tendo em consideração a sua missão na Administração Pública Regional.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	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.		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 2006		X		
Elaboração da proposta do orçamento para 2006		X		

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



	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Registo patrimonial	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Registo dos bens inventariáveis do IFC na aplicação "CIBE/SEAG", adquiridos no ano de 2005		X		
Etiquetagem dos bens		X		
Conferência de inventário		X		

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

DIVISÃO FINANCEIRA

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Divisão Financeira

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos:

- Um Chefe de Divisão
- Um Estagiário da Carreira Técnica 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 no programa informático – 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 transferências de fundos comunitários aos promotores e às entidades intermediárias na Gestão do POPRAM III.

Acções desenvolvidas

Ver fichas de avaliação de projecto em anexo

Grau de realização do plano

$$\frac{6 \text{ projectos}}{6 \text{ projectos}} \times 100 = 100\%$$

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Conta de Gerência – Ano 2004	Duração	4 meses
		Início	2005-01-03
		Conclusão	2005-05-13

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

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaborar as conciliações bancárias Enviar as fotocópias autenticadas dos extractos bancários. Enviar os originais das certidões bancárias com o saldo em 31-12-2004.				
Elaborar as conciliações bancárias.		X		
Enviar as fotocópias autenticadas dos extractos bancários.		X		
Enviar os originais das certidões bancárias com o saldo em 31-12-2004.		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Pagamento a fornecedores	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Transferências de Fundos Comunitários	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
<p>Preparar o fax com a transferência bancária a efectuar, após a verificação da conformidade legal do processo e entregar à Secção de Expediente para proceder ao envio para a Entidade Bancária respectiva.</p> <p>Enviar uma fotocópia do fax e do recibo de transferência à DICFF, quando se tratar de pagamentos no âmbito do FEDER, FSE, POSI, FEOGA E IFOP ou à DSIR – DPR, quando se tratar de pagamentos no âmbito do RIME-IEFP e do RIME-FEDER.</p> <p>Proceder ao registo dos processos referentes aos recursos próprios de terceiros no programa informático (folha de cofre e de caixa) e no balancete de movimento de fundos.</p> <p>Reenviar os processos à DOC, juntamente com um balancete de movimento de fundos e enviar um balancete ao Vogal do Conselho Directivo, responsável pela área financeira.</p>				
Preparar o fax com a transferência bancária a efectuar, após a verificação da conformidade legal do processo e entregar à Secção de Expediente para proceder ao envio para a Entidade Bancária respectiva.		X		
Enviar uma fotocópia do fax e do recibo de transferência à DICFF, quando se tratar de pagamentos no âmbito do FEDER, FSE, POSI, FEOGA E IFOP ou à DSIR – DPR, quando se tratar de pagamentos no âmbito do RIME-IEFP e do RIME-FEDER.		X		

Proceder ao registo dos processos referentes aos recursos próprios de terceiros no programa informático (folha de cofre e de caixa) e no balancete de movimento de fundos.		X		
Reenviar os processos à DOC, juntamente com um balancete de movimento de fundos e enviar um balancete ao Vogal do Conselho Directivo, responsável pela área financeira.		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Pagamento de remunerações, gratificações e descontos	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
<p>Consultar a banca electrónica e verificar a entrada da verba referente à requisição de fundos de pessoal: funcionamento normal e POPRAM III.</p> <p>Solicitar à Secção de Pessoal as folhas de vencimento com os valores líquidos a enviar aos bancos e proceder à emissão do ofício para o BANIF, sendo o ofício para o BES entregue pela DAP à DF.</p> <p>Proceder à emissão dos respectivos cheques, após a entrega das guias de desconto pela DAP, e diligenciar no sentido dos mesmos serem pagos às diversas entidades.</p> <p>Proceder ao registo das transferências bancárias, referentes às remunerações, assim como ao registo dos cheques para pagamento dos descontos no programa informático (folha de cofre e de caixa) e no balancete de movimento de fundos.</p> <p>Reenviar os processos à DOC, juntamente com um balancete de movimento de fundos e enviar um balancete ao Vogal do Conselho Directivo, responsável pela área financeira.</p>				
Consultar a banca electrónica e verificar a entrada da verba referente à requisição de fundos de pessoal: funcionamento normal e POPRAM III.		X		
Solicitar à Secção de Pessoal as folhas de vencimento com os valores líquidos a enviar aos bancos e proceder à emissão do ofício para o BANIF, sendo o ofício para o BES entregue pela DAP à DF.		X		

<p>Proceder à emissão dos respectivos cheques, após a entrega das guias de desconto pela DAP, e diligenciar no sentido dos mesmos serem pagos às diversas entidades.</p>		<p>X</p>		
<p>Proceder ao registo das transferências bancárias, referentes às remunerações, assim como ao registo dos cheques para pagamento dos descontos no programa informático (folha de cofre e de caixa) e no balancete de movimento de fundos.</p>		<p>X</p>		
<p>Reenviar os processos à DOC, juntamente com um balancete de movimento de fundos e enviar um balancete ao Vogal do Conselho Directivo, responsável pela área financeira.</p>		<p>X</p>		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Receitas e reposições abatidas e não abatidas nos pagamentos	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
<p>Consultar a banca electrónica e verificar a entrada de verbas, identificando a conta a que pertence, assim como a proveniência da receita.</p> <p>Enviar à DOC para elaboração da guia de receita.</p> <p>Quando se tratar de guias de reposição abatidas ou não abatidas nos pagamentos, depositar, na conta bancária correspondente, o cheque ou o valor em numerário.</p> <p>Proceder à cobrança da guia de receita ou da reposição abatida ou não abatida no pagamento, após o envio da mesma pela DOC, no programa informático (folha de cofre e de caixa, balancete de movimento de fundos).</p> <p>Reenviar as guias à DOC, juntamente com um balancete de movimento de fundos e enviar um balancete ao Vogal do Conselho Directivo, responsável pela área financeira.</p>				
Consultar a banca electrónica e verificar a entrada de verbas, identificando a conta a que pertence, assim como a proveniência da receita.		X		
Enviar à DOC para elaboração da guia de receita.		X		
Quando se tratar de guias de reposição abatidas ou não abatidas nos pagamentos, depositar, na conta bancária correspondente, o cheque ou o valor em numerário.		X		

<p>Proceder à cobrança da guia de receita ou da reposição abatida ou não abatida no pagamento, após o envio da mesma pela DOC, no programa informático (folha de cofre e de caixa, balancete de movimento de fundos).</p>		<p>X</p>		
<p>Reenviar as guias à DOC, juntamente com um balancete de movimento de fundos e enviar um balancete ao Vogal do Conselho Directivo, responsável pela área financeira.</p>		<p>X</p>		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Controlo dos fluxos financeiros (conciliações bancárias e arquivo dos extractos bancários, balancetes de movimento de fundos, balancetes de transferências internas).	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

Serviço(s) responsável(eis)
Divisão Financeira

Colaboração externa
Bancos: BES, BANIF e BBVA


Calendarização

Acções Consultar, diariamente, a banca electrónica e confrontar os saldos dos extractos bancários electrónicos com os saldos do IGFC de forma a obter o saldo real. Efectuar a conciliação bancária na aplicação informática, Gestor, mensalmente aquando da chegada dos originais dos extractos bancários. No caso do balancete de movimento de fundos, agrupar, por banco e por conta bancária, os processos pagos e recebidos e proceder ao seu registo no balancete. Em relação ao balancete de transferências internas, efectuar a transferência bancária e depois registar no balancete apropriado, no final do dia ou no início do dia seguinte e na aplicação informática, Gestor. Diariamente são impressos três balancetes de movimento de fundos, e caso se verifique, balancetes de transferências internas: ficando um na Divisão Financeira, outro entregue, juntamente com as guias de receita e os processos de despesa, à DOC e outro enviado ao Vogal do Conselho Directivo, responsável pela área financeira. No início de cada ano económico, e enquanto vigorar o período complementar para pagamentos do ano económico anterior, efectuar três balancetes: um referente ao período complementar, um referente ao próprio ano e outro que contempla os dois anos económicos. Arquivar todos os documentos: extractos bancários, balancetes de movimento de fundos e transferências internas nos respectivos dossiers.	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Consultar, diariamente, a banca electrónica e confrontar os saldos dos extractos bancários electrónicos com os saldos do IGFC de forma a obter o saldo real.		X		
Efectuar a conciliação bancária na aplicação informática, Gestor, mensalmente aquando da chegada dos originais dos extractos bancários.		X		
No caso do balancete de movimento de fundos, agrupar, por banco e por conta bancária, os processos pagos e recebidos e proceder ao seu registo no balancete.		X		
Em relação ao balancete de transferências internas, efectuar a transferência bancária e depois registar no balancete apropriado, no final do dia ou no início do dia seguinte e na aplicação informática, Gestor.		X		

<p>Diariamente são impressos três balancetes de movimento de fundos, e caso se verifique, balancetes de transferências internas: ficando um na Divisão Financeira, outro entregue, juntamente com as guias de receita e os processos de despesa, à DOC e outro enviado ao Vogal do Conselho Directivo, responsável pela área financeira.</p>		X		
<p>No início de cada ano económico, e enquanto vigorar o período complementar para pagamentos do ano económico anterior, efectuar três balancetes: um referente ao período complementar, um referente ao próprio ano e outro que contempla os dois anos económicos.</p>		X		
<p>Arquivar todos os documentos: extractos bancários, balancetes de movimento de fundos e transferências internas nos respectivos dossiers.</p>		X		

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

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Direcção de Serviços de Controlo

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos:

Pessoal dirigente – Três

Pessoal técnico superior – Quatro

Meios materiais:

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

Objectivos previstos

Organizar, implementar e garantir o funcionamento do controlo de 1º nível no âmbito das várias componentes do POPRAMIII (FEDER, FSE, FEOGA-O, IFOP) e do Fundo de Coesão na RAM;

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

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

Assegurar, em articulação com as entidades de controlo de 2º nível, um grau de cobertura mínima de 5% da despesa total elegível realizada no âmbito dos Fundos Estruturais e de 15% no caso do Fundo de Coesão;

Salvaguardar a Protecção dos interesses financeiros da UE e colaborar na Luta contra a Fraude e apoiar o Gestor Regional dos Fundos Comunitários, no âmbito de 1º nível.

Acções desenvolvidas

Planificação da Actividade Anual de Controlo de 1º Nível.

Execução dos Planos de Controlo de 1º nível.

Recurso a Auditores Externos (Contratação e Acompanhamento).

Recolha, Registo e Prestação de Informação no âmbito do Sistema Nacional de Controlo (SNC).

Tratamento e Comunicação de Irregularidades e Gestão de Devedores.

Descrição e verificação dos Sistemas de Gestão e Controlo – Pistas de Controlo.
Outras Actividades.

Grau de realização do plano

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS		
	Ficha de avaliação do projecto		

Designação da actividade	Planificação da Actividade Anual de Controlo de 1º Nível	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
DSC – Divisão de Planeamento e Monitorização	Entidades Coordenadoras do controlo de 2º nível (DGDR, IGFSE, IGA) e Inspeção Regional de Finanças

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
<p>Preparação e elaboração dos planos anuais de controlo de 1º nível para 2006, relativamente a cada um dos Fundos, através da selecção de uma amostra de projectos a controlar, baseada na aplicação de um conjunto de critérios e métodos disponibilizados pelas respectivas entidades coordenadoras do controlo de 2º nível, cujos procedimentos incluíram nomeadamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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, existência de outros projectos do mesmo executor, etc; Seleccção de projectos diferenciados, em função da sua tipologia, dimensão, natureza, etc., de modo a 		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 (IGA, DGDR e IGFSE);		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

Designação da actividade	Execução dos Planos de Controlo de 1º nível	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

Objectivos da actividade	<p>Assegurar a execução dos Planos de Controlo e garantir, em articulação com as entidades de controlo de 2º nível, um grau de cobertura mínima de 5% da despesa total elegível realizada no âmbito dos Fundos Estruturais, tendo sido definido em 2004 pela DGDR, para o FEDER um grau de cobertura mínimo de 5,5% e de 15,5% para o Fundo de Coesão;</p> <p>Verificar os procedimentos dos órgãos de gestão e organismos intermédios e assegurar a existência de procedimentos de controlo interno;</p> <p>Apresentar os resultados, medidas correctivas e recomendações resultantes da realização dos controlos e proceder ao seu <i>follow-up</i>.</p>

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
DSC – Divisão de Auditoria/ex-Divisão de Controlo	

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Realização acções de natureza concomitante e ou a posteriori das candidaturas, 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 documentos de despesa;		X		
Verificação da eficácia dos procedimentos e circuitos dos órgãos de gestão, incluindo os organismos intermédios que participam na gestão ou das respectivas estruturas e efectuar recomendações e propostas de correcção;		X		

Solicitação de apoio aos organismos de controlo de 2º nível para a realização de controlos cruzados;		X		
<p>Execução das várias fases inerentes à preparação e execução de cada acção de controlo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; • Envio do Relatório à respectiva entidade coordenadora do controlo do 2º nível; • Comunicação de irregularidades às entidades de controlo de 2º nível, caso seja aplicável; • <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

Designação da actividade	Recurso a Auditores Externos	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

Objectivos da actividade	<p>Apoiar a estrutura de controlo de 1º nível na recuperação do esforço de controlo dos anos anteriores – Componentes FEDER e FSE e Fundo de Coesão;</p> <p>Garantir o controlo de qualidade das auditorias a realizar por auditores externos;</p>

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
DSC – Divisões de Planeamento e Monitorização e de Auditoria/ ex-Divisão de Controlo	<p>Manuel. L. Brito & Associados, S.A., relativamente à componente FEDER;</p> <p>BDO & Associados, S.R.O.C., Lda., relativamente à componente FSE;</p> <p>Noras Silvério & Bizarro do Vale, S.R.O.C., relativamente à componente FSE.</p>

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Preparação em articulação com os outros serviços do IFC, dos procedimentos de contratação de auditores externos, no âmbito das componentes FEDER e FSE (2 procedimentos de contratação no FSE), 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*	X		
Colaboração na análise das propostas dos concorrentes de acordo com os critérios de adjudicação no âmbito das componentes FEDER e FSE (2 procedimentos de contratação no FSE);	X*	X		

Articulação com os auditores externos, no âmbito de procedimentos tendentes à assinatura do contrato de prestação de serviços para a realização de acções de controlo no âmbito das componentes FEDER e FSE (2 procedimentos de contratação no FSE);	X*	X		
Celebração do Contrato com os auditores externos, no âmbito das componentes FEDER e FSE (2 contratos no FSE);	X*	X		
Realização de reuniões frequentes com os auditores externos, no âmbito das componentes FEDER e FSE, desde a assinatura do contrato até à conclusão dos trabalhos;		X		
Apoio à organização e preparação dos trabalhos de campo (comunicação e solicitação à gestão de elementos relativos aos projectos a auditar, marcação de reuniões prévias ao início dos trabalhos com a gestão e os auditores externos, comunicação aos beneficiários, preparação de credenciais, etc.);		X		
Acompanhamento sistemático do trabalho dos auditores, no âmbito das componentes FEDER e FSE;		X		
Análise e validação dos relatórios (quer na sua versão provisória quer definitiva), no âmbito das componentes FEDER e FSE;			X	
Realização de audiência prévia na sequência da validação dos projectos de relatório apresentados pelos auditores, no âmbito das componentes FEDER e FSE;			X	
Registar a informação nos Sistema de Informação de Apoio ao Controlo (SIGIFE – Sistema de Informação de Gestão dos Instrumentos e Fundos Estruturais, e SIIFSE - Sistema Integrado de Informação do Fundo Social Europeu) relativa aos controlos efectuados, no âmbito das componentes FEDER e FSE, nomeadamente no que respeita às despesas verificadas, resultados, irregularidades e <i>follow-up</i> das recomendações;			X	
Preparação dos termos de referência tendo em vista o desenvolvimento dos procedimentos necessários à aquisição dos serviços de auditoria externa, no âmbito do FEOGA-O.	X**	X		

Justificação dos desvios	<p>Não emissão da totalidade de relatórios finais – FEDER e FSE</p> <p>* No Plano de Actividades de 2005 da ex-Divisão de Controlo, foi previsto o recurso a auditores externos, nas componentes FEDER e FSE, tendo em vista o cumprimento dos planos de controlo respectivos. No entanto, no último trimestre de 2005, optou-se por efectuar uma nova contratação de auditores externos, no âmbito do FSE, para realização de acções de controlo extra-plano de controlo, pelo que em 17/11/05, foi celebrado contrato de prestação de serviços com a empresa Noras Silvério & Bizarro do Vale, S.R.O.C., encontrando-se no final de Dezembro concluído o trabalho de campo.</p> <p>** No que concerne à contratação pública de auditores externos, no</p>
--------------------------	---

	<p>âmbito da componente FEOGA-O, esta actividade também não se encontrava inserida no plano de actividades de 2005 da ex-Divisão de Controlo, tendo-se no entanto dado início aos procedimentos tendentes à respectiva contratação.</p>
--	---

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Recolha, Registo e Prestação de Informação no âmbito do Sistema Nacional de Controlo (SNC)	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
DSC – Divisão de Planeamento e Monitorização/ ex-Divisão de Controlo	Entidades coordenadoras do controlo de 2º nível

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

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Tratamento e Comunicação de Irregularidades e Gestão de Devedores	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
DSC – Divisão de Planeamento e Monitorização/ ex-Divisão de Controlo	<p>Entidades Coordenadoras do controlo de 2º Nível (DGDR, IGFSE, IGA), IGF e IRF;</p> <p>Gestores de cada Fundo e Organismos Intermédios.</p>

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado

<p>Assegurar a recolha de informação e adoptar os procedimentos necessários ao registo (em Sistema de Informação), tratamento e comunicação das irregularidades que venham a ser detectadas, no âmbito do controlo de 1º nível, nomeadamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proceder à identificação e tipificação de irregularidades detectadas e respectivas causas; • Proceder à 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; • Comunicar a cada entidade coordenadora de 2º nível, bem como às autoridades de pagamento, as 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; • Comunicar às entidades competentes, as irregularidades detectadas no âmbito criminal, fiscal e da segurança social (Ministério Público, Inspeção-Geral de Finanças, DGCI e Segurança Social); 		X		
<p>Assegurar e verificar a existência de uma eficiente gestão de devedores de forma a recuperar os montantes pagos indevidamente sem demora justificada e proceder ao seu acompanhamento;</p>		X		
<p>Proceder ao acompanhamento dos casos de irregularidades detectadas e comunicadas (<i>Follow-up</i>) 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

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	<p>Descrição e actualização dos Sistemas de Gestão e Controlo no âmbito do POPRAM III e Fundo de Coesão;</p> <p>Comunicação destes Sistemas à Comissão Europeia;</p> <p>Melhoria dos Sistemas de Gestão e Controlo do POPRAM III e do Fundo de Coesão.</p>

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
DSC – Divisão de Planeamento e Monitorização /ex-Divisão de Controlo	<p>Entidades coordenadoras do controlo de 2º nível;</p> <p>Inspeção Regional de Finanças;</p> <p>Gestores de cada um dos Fundos e os Organismos Intermédios que participam na gestão.</p>

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

Designação da actividade	Outras Actividades	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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


Serviço(s) responsável(eis) Direcção de Serviços de Controlo, bem como Divisões de Planeamento e Monitorização e Auditoria e ex-Divisão de Controlo	Colaboração externa Entidades do SNC responsáveis pelo controlo de 2º nível (DGDR, IGFSE, IGA) e controlo de Alto nível (IGF); Inspeção Regional de Finanças (IRF)
---	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Articular 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		
Adaptar e melhorar os procedimentos, instrumentos, metodologias e modelos de relato relativos ao controlo no âmbito do POPRAM III;		X		

Assegurar o apoio e acompanhamento às acções de controlo realizadas pelas instâncias comunitárias, nacionais e regionais competentes, incluindo as acções de certificação de despesa das autoridades de Pagamento;		X		
Participar em reuniões de articulação com as entidades coordenadoras de controlo de 2º nível;		X		
Divulgar informação e orientações inerentes ao controlo, nomeadamente obtidas no âmbito do SNC, pelos gestores e organismos intermédios;		X		
Preparar pontos de situação/informações sobre o controlo, para as diversas reuniões (Reuniões com entidades de Gestão e/ou Controlo, Comissões de Acompanhamento do Programa) bem como elaboração de contributos, designadamente para o Relatório Anual de Execução do POPRAM III;		X		
Participar em Reuniões da Comissão de Acompanhamento do POPRAM III;		X		
Realizar reuniões com responsáveis pela Gestão e Organismos Intermédios;		X		
Analisar dos relatórios de controlo elaborados por Instâncias Comunitárias e Nacionais com competências no âmbito do controlo;		X		
Desenvolver as demais tarefas inerentes ao controlo de 1º nível e ao funcionamento da DSC;		X		
Elaborar do Relatório de Actividades de 2004 (no que respeita à ex-Divisão de Controlo) e do Plano de Actividades de 2006 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

<p>Meios humanos:</p> <ul style="list-style-type: none">1 Director de Serviços2 Chefes de Divisão5 Técnicos Superiores <p>Meios materiais:</p> <p>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.</p>
--

Objectivos previstos

<p>Promover uma eficiente utilização dos recursos financeiros provenientes do FEDER (em particular ao abrigo do POPRAM III) e do Fundo de Coesão;</p> <p>Contribuir para um reforço da eficiência e de eficácia ao nível da gestão a acompanhamento dos projectos apoiados;</p> <p>Garantir um sistema eficiente do <i>Follow-up</i> das recomendações resultantes das acções de acompanhamento e controlo.</p>


Acções desenvolvidas

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

Grau de realização do plano

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

**DIVISÃO DE INFORMAÇÃO E APOIO À
GESTÃO**

	<p>INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS</p>
	<p>Divisão de Informação e Apoio à Gestão</p>

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

Encontram-se discriminadas nas Fichas de Projecto seguintes.

Grau de realização do plano

$$\frac{\text{projectos concluídos}}{\text{projectos previstos}} \times 100 = 0\%$$

DIVISÃO DE INTERVENÇÕES REGIONAIS

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Divisão de Intervenções Regionais

Caracterização da unidade orgânica

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

Objectivos previstos

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

Acções desenvolvidas

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

Grau de realização do plano

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Processo de Análise e Aprovação de Candidaturas FEDER	Duração	12 Meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

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

Designação da actividade	Análise dos Pedidos de Pagamento FEDER apresentados	Duração	12 Meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Acompanhamento da Execução dos Projectos e da Componente FEDER	Duração	12 Meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

Designação da actividade	Produção de Contributos respeitantes ao Programa Operacional e à intervenção dos Fundos Estruturais na RAM	Duração	12 Meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Sistema de Informação Integrado do POPRAM III	Duração	12 Meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Análise de candidaturas ao Fundo de Coesão	Duração	12 Meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

Designação da actividade	Análise de pedidos de pagamento no âmbito do Fundo de Coesão	Duração	12 Meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Gestão e acompanhamento dos projectos com apoio do Fundo de Coesão	Duração	12 Meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Análise do progresso dos projectos com apoio do Fundo de Coesão	Duração	12 Meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Processo de Análise das Candidaturas ao URBCOM	Duração	12 Meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Intervenções Regionais (em articulação com o Gestor do FEDER e o GAJ)	IDE –RAM

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise Candidaturas				X
Elaboração de parecer de candidaturas a serem enviadas para aprovação ao nível da Gestão *				X

Justificação dos desvios	As acções não foram iniciadas dado que não existiram novas candidaturas para análise em 2005.
--------------------------	---

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Análise dos Pedidos de Pagamento no âmbito do URBCOM	Duração	12 Meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Intervenções Regionais Divisão de Acompanhamento	Entidades Executoras dos projectos (Câmara Municipais) IDE - RAM

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise administrativa, técnica e financeira dos Pedidos de Pagamento		X		
Comunicação ao IDE-RAM	X	X		
Elaboração de mapas de execução		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Gestão e Acompanhamento dos Projectos apoiados no âmbito do URBCOM	Duração	12 Meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31


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

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

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

Justificação dos desvios	A 1ª acção não teve início dado que não fomos convocados para reuniões de coordenação. A 2ª acção não foi iniciada, dado que não fazia parte do plano de acompanhamento. A 4ª acção não teve início porque não houve missões de controlo.
--------------------------	---

DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO

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

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, dispondo 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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Planificação e acompanhamento das Acções a Realizar	Duração	12 Meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração dos Planos Trimestrais de acompanhamento		X		
Acompanhamento da execução dos planos e eventuais ajustamentos		X		
Reporte da execução do plano ao responsável pela Direcção de Serviços, à Gestora do FEDER e à DSC		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Realização das Acções de Acompanhamento Programadas	Duração	12 Meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Relato das acções realizadas e comunicação de recomendações	Duração	12 Meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Follow-up de Recomendações	Duração	12 Meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

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	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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


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

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

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

**DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E
COORDENAÇÃO**

DIVISÃO DE AVALIAÇÃO

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Divisão de Avaliação

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos:

- Pessoal dirigente – 1

Meios materiais:

- Secretária -1 / cadeiras / mesa de reuniões – 1 / armário – 1 / computador – 1
- A DA ocupa, conjuntamente com a DIP, 1 sala do piso 1 do Edifício onde o IFC se encontra localizado

Objectivos previstos

- 1 – Aproveitamento integral dos Programas de carácter nacional que se aplicam à Região através da articulação, divulgação e informação com as entidades responsáveis por estes – regionais e nacionais
- 2 – Coordenação da participação dos representantes do POPRAM III nos GTT dos diversos Programas Operacionais
- 3 – Criação de medidas necessárias ao desenvolvimento da Actualização do Estudo de Avaliação Intercalar e do Estudo referente às Prioridades Horizontais
- 4 – Adaptação do POPRAM III decorrente da Revisão Intercalar

Ações desenvolvidas

- 1 – Programas Operacionais Nacionais e Iniciativas Comunitárias com aplicação na Região
- 2 – Grupos de Trabalho Temáticos (GTT) / Grupo de Trabalho Temático Igualdade de Oportunidades
- 3 – Revisão Intercalar do POPRAM III
- 4 – Actualização da avaliação intercalar do POPRAM III
- 5 – Estudo específico de avaliação do POPRAM III sobre a temática das prioridades horizontais
- 6 - Relatório de Actividades 2004 / Plano de Actividades 2005

Grau de realização do plano

$$\frac{5,9 \text{ projectos concluídos}}{4 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 147,5\%$$

Na sequência da alteração orgânica ocorrida no Instituto, a execução dos projectos foi


parcialmente realizada no âmbito da anterior Divisão de Marketing e Publicidade até 14 de Junho/05 e, posteriormente, pela nova Divisão de Avaliação.

Os projectos “Programas Operacionais Nacionais e Iniciativas Comunitárias com aplicação na Região”, “Grupos de Trabalho Temáticos (GTT) / Grupo de Trabalho Temático Igualdade de Oportunidades” encontravam-se previstos no âmbito da anterior Divisão de Marketing e Publicidade.

O projecto “Revisão Intercalar do POPRAM III” não se encontrava previsto na forma de projecto autónomo, mas resultou da partição de actividades que eram desenvolvidas no âmbito da anterior Divisão de Avaliação.

Os projectos “Actualização da avaliação intercalar do POPRAM III” e “Estudo específico de avaliação do POPRAM III sobre a temática das prioridades horizontais” encontravam-se previstos no âmbito da anterior Divisão de Avaliação.

O projecto “Relatório de Actividades 2004 / Plano de Actividades 2005” não se encontrava inscrito no Plano de Actividades de 2005, mas por delegação superior foi afecto à anterior Divisão de Marketing e Publicidade.

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Programas Operacionais Nacionais e Iniciativas Comunitárias com aplicação na Região	Duração	7 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-08-09

Objectivos da actividade	<p>Continuidade da articulação, divulgação e informação com as entidades responsáveis pela aplicação destes Programas na RAM, bem como com os respectivos gestores</p> <p>Conhecimento dos projectos aprovados, montantes e promotores, evitando situações de sobreposição</p> <p>Colaboração/realização de seminários com o fim de dar a conhecer à população em geral o aproveitamento integral de verbas comunitárias</p>
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Divisão de Avaliação	Colaboração externa Gestores dos PO's e IC's nacionais Gestores Regionais do FEDER / FSE / FEOGA-O
---	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Contactos formais e informais a nível regional e nacional com as entidades responsáveis pelos Programas		X		
Reencaminhamento interno/externo de informação para efeitos de cruzamento de dados		X		
Preparação/organização de seminários*				X

Justificação dos desvios	*Actividade desenvolvida pelas entidades regionais responsáveis pela aplicação do programa na RAM. Informação também divulgada a nível dos Relatórios de Execução
--------------------------	---

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Grupos de Trabalho Temáticos (GTT) Grupo de Trabalho Temático Igualdade de Oportunidades	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

Objectivos da actividade	<p>Coordenar a participação dos representantes da RAM nos GTT</p> <p>Participar, a nível nacional, na definição e acompanhamento de políticas de carácter transversal aos Programas Operacionais</p> <p>Identificar dificuldades que ocorram a nível de implementação de medidas neste âmbito</p> <p>Apresentação à Comissão de Acompanhamento de propostas de resolução de problemas surgidos ao nível da IO</p>
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Divisão de Avaliação	Colaboração externa Coordenadores, a nível nacional, dos GTTs; Gestores das Componentes do POPRAM III; Vice-Presidência; Secretarias Regionais
---	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Coordenação do GTT		X		
Contributo para a elaboração do relatório do GTT na sequência das avaliações intercalares realizadas e, designadamente, das suas conclusões/recomendações		X		
Recolha, tratamento e análise de dados relativos à IO, nos fundos estruturais, para elaboração de texto no âmbito do relatório de execução, da revista anual do IFC e, informação para a DGDR	X	X		
Elaboração de relatório*				X
Seminário sobre a temática IO no âmbito do PRIO**	X	X		

Justificação dos desvios	<p>*Não foi efectuado relatório pelo facto de manter-se a situação de inactividade dos GTT, com excepção do referente à IO.</p> <p>**O seminário foi substituído por uma acção de formação inserida no âmbito do projecto «Violeta», que decorreu nos dias 14/15 de Fevereiro, no auditório da Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira.</p>
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Revisão Intercalar do POPRAM III	Duração	6 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-06-30

Objectivos da actividade	Adaptação do conteúdo do POPRAM III à decisão C(2004) 5494 de 21/12/2004.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Avaliação	Gestores das componentes do POPRAM III

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Actualização do texto do PO em função da revisão intercalar	X	X		
Revisão final do documento	X	X		
Adaptação da capa do PO em função da revisão intercalar	X	X		
Coordenação do processo gráfico da actualização do PO	X	X		
Alteração do CP a nível de apresentação e organização	X	X		
Divulgação no sítio web do IFC	X	X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Actualização da avaliação intercalar do POPRAM III	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

Objectivos da actividade	<p>Apreciar em que medida o POPRAM III se revela eficaz na concretização dos seus objectivos e se os recursos financeiros utilizados estão a surtir os efeitos que deles se esperariam, tendo em vista a preparação do próximo ciclo de intervenções estruturais</p>
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Divisão de Avaliação	Colaboração externa Gestores das componentes do POPRAM III; Observatório do QCA III; Comissão de Gestão do QCA III e Comissão Europeia CEDRU/QT
---	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Celebração do contrato		X		
Recolha de informação	X	X		
Preparação de reuniões de trabalho	X	X		
Preparação das consultas ao GTA POPRAM III	X	X		
Coordenação dos contributos críticos aos relatórios produzidos pelos avaliadores externos	X	X		
Preparação de observações / comentários aos relatórios	X	X		
Transmissão à Comissão Europeia	X	X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Estudo específico de avaliação do POPRAM IIII sobre a temática das prioridades horizontais	Duração	9 meses
		Início	2005-04-01
		Conclusão	2005-12-31

Objectivos da actividade	Apreciar em que medida a temática das prioridades horizontais no POPRAM III se revela adequada em termos de mecanismos de acompanhamento e avaliação de desempenho de projectos com relevância (directa) para as prioridades horizontais
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Avaliação	Gestores das componentes do POPRAM III; entidade externa a contratar

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Finalização da proposta de especificações técnicas	X	X		
Adjudicação e celebração do contrato	X	X		
Recolha de informação	X	X		
Preparação de reuniões de trabalho	X	X		
Coordenação dos contributos críticos aos relatórios produzidos pelos avaliadores externos	X	X		
Preparação de observações aos relatórios		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Relatório de Actividades 2004 Plano de Actividades 2005	Duração	5 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-05-05


Objectivos da actividade	<p>Definir e discriminar a estratégia a atingir pelo Instituto</p> <p>Discriminar as acções, bem como os recursos a afectar para atingir a estratégia definida pelo IFC</p> <p>Discriminar em função da estratégia definida quais os objectivos que foram atingidos, os recursos utilizados, o grau de realização das acções, os desvios verificados, bem como elaborar informação relevante para o futuro próximo</p>
--------------------------	--

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Solicitação, via mail, do contributo das unidades orgânicas do IFC	X	X		
Recolha dos respectivos contributos e correspondente tratamento informático	X	X		
Validação do documento final pelas unidades orgânicas do IFC	X	X		
Divulgação interna/externa do documento	X	X		

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

DIVISÃO DE COORDENAÇÃO

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Divisão de Coordenação

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos^(a):

- Pessoal técnico superior: 4

Meios materiais:

- Equipamento Informático: 3 computadores / Secretárias – 3 /

Mesa de Reuniões – 1 / Armários – 2

- A DC ocupa 1 sala do piso 1 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, o qual ocupa conjuntamente com a Directora de Serviços de Avaliação e Coordenação uma sala do piso 1.

Objectivos previstos

1 – Monitorizar o impacto e os resultados do POPRAM III;

2 – Contribuir para uma programação que concretize a estratégia e os eixos prioritários e para a introdução de melhorias em matéria de gestão e acompanhamento do POPRAM III;

3 - Reportar o desempenho dos programas co-financiados pela União Europeia com aplicação na RAM;

4 - Contribuir para a boa gestão e acompanhamento da execução financeira dos Fundos estruturais na RAM;

5 – Contribuir para a preparação dos instrumentos de programação do próximo período de programação (2007-2013) e colaborar nas actividades necessárias à preparação dos instrumentos de planeamento no âmbito da formulação e execução das políticas regional, nacional e comunitária;

Acções desenvolvidas

1 - Revisão do banco de dados estatísticos de apoio ao POPRAM III;

2 - Adaptação dos documentos de programação do POPRAM III;

3 - Reporte da Situação das intervenções dos Fundos estruturais;

4 - Acompanhamento da Execução Financeira das intervenções dos Fundos estruturais;

5 - Comitês no âmbito do POPRAM III;

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

- 7 - Documentação da CRAE – DRAECE;
- 8 - Base de Dados – NEQ;
- 9 - Comité das Regiões.

Grau de realização do plano


$$\frac{8,6 \text{ projectos concluídos}}{3 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 287\%$$

Na sequência da alteração orgânica ocorrida no Instituto, a execução dos projectos foi parcialmente realizada no âmbito da anterior Divisão de Avaliação até 14 de Junho/05 e, posteriormente, pela nova Divisão de Coordenação.

Os projectos “Revisão do banco de dados estatísticos de apoio ao POPRAM III”, “Adaptação dos documentos de programação do POPRAM III” e “Instrumentos de programação do próximo período de programação (2007-13)” encontravam-se previstos no âmbito da anterior Divisão de Avaliação.

Os projectos “Reporte da Situação das intervenções dos Fundos estruturais”, “Acompanhamento da Execução Financeira das intervenções dos Fundos estruturais” e “Comités no âmbito do POPRAM III” não se encontravam previstos na forma de projectos autónomos, mas resultaram da agregação de actividades que eram desenvolvidas no âmbito de outras unidades orgânicas, designadamente as anteriores Divisão de Programas Regionais, Divisão de Informação e Controlo de Fluxos Financeiros e Divisão de Avaliação.

Os projectos “Documentação da CRAE – DRAECE”, “Base de Dados – NEQ” e “Comité das Regiões” também não se encontravam previstos na forma de projectos autónomos, mas resultaram da agregação de actividades que se encontravam dispersas por várias unidades orgânicas.

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Revisão do banco de dados estatísticos de apoio ao POPRAM III	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

Objectivos da actividade	Monitorização do impacto e dos resultados do POPRAM III no desenvolvimento regional
--------------------------	---

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Definição da arquitectura do banco de dados estatístico de apoio ao Programa		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		
Preparação de contributo para o relatório de execução anual do Programa (ponto "actualização do contexto socio-económico")		X		
Análise dos indicadores de impacto e resultado do Programa		X		
Revisão dos indicadores de impacto e resultado do Programa (complementar, ajustar e/ou corrigir)			a)	

Justificação dos desvios	a) O exercício de adequação do sistema de indicadores de impacto/resultado transitou parcialmente para 2006, i.e., para o próximo exercício de alteração ao POPRAM III e de adaptação do Complemento de Programação, dado que algumas das adequações, a terem sido feitas em 2005, entrariam em contradição com o estabelecido no anexo à Decisão C(2004) 5494 de 21 Dezembro, designadamente, a quantificação dos objectivos estabelecidos para o POPRAM III.
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Adaptação dos documentos de programação do POPRAM III	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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 e acompanhamento, tendo em vista a eficácia e a eficiência da intervenção.
--------------------------	--

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Preparação de proposta de reprogramação/adaptação		X		
Preparação da consulta à Comissão de Acompanhamento do POPRAM III para apreciação e aprovação		X		
Preparação do novo texto completo e consolidado		X		
Actualização da ficha de controlo do documento		X		
Comunicação/transmissão à Comissão Europeia		X		
Divulgação (interna e externa)		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Reporte da Situação das intervenções dos Fundos estruturais	Duração	10 Meses
		Início	2005-02-23
		Conclusão	2005-12-31

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

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Coordenação	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 de informação aos diversos colaboradores e respectivo tratamento		X		
Elaboração dos relatórios de execução do POPRAM III: Relatório Anual e Intercalar		X		
Actualização dos dados para o Relatório "Principio da Adicionalidade", elaborado pelo Departamento de Planeamento e Prospectiva		X		
Actualização dos dados para o relatório anual sobre a "Madeira na União Europeia", elaborado pela DRACE		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Acompanhamento da Execução Financeira das intervenções dos Fundos estruturais	Duração	12 Meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Coordenação	Gestores das Componentes do POPRAM III; Organismos Intermédios; Gestores dos Programas Operacionais Sectoriais; Gestores dos Programas de Iniciativas Comunitárias

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Recolha e tratamento da informação financeira relativa ao POPRAM III		X		
Actualização dos mapas mensais: Ficha de Acompanhamento e Regra "n+2"		X		
Distribuição externa e interna dos mapas mensais		X		
Preparação e envio dos dados relativos aos projectos privados (SIPPE e FSE) aprovados/desaprovados nas reuniões da Unidade de Gestão, para efeitos de controlo do cumprimento da Regra de <i>Minimis</i>		X		
Preparação e envio dos dados relativos aos projectos co-financiados pelos Programas Operacionais Sectoriais e pelos Programas de Iniciativas Comunitárias na RAM, para efeitos de controlo de duplicação de ajudas		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Comités no âmbito do POPRAM III	Duração	12 Meses
		Início	2005-01-27
		Conclusão	2005-12-31

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

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Coordenação técnica das reuniões da Unidade de Gestão, da Comissão de Acompanhamento e do Conselho Consultivo, incluindo planeamento e articulação com as unidades orgânicas que apoiam a preparação dos Comités		X		
Preparação das convocatórias e convites dos membros dos Comités		X		
Preparação da documentação técnica de apoio, necessária aos Comités (documentação para efeitos de deliberação)		X		
Elaboração de actas e envio aos membros		X		
Envio para homologação dos projectos submetidos à reunião da Unidade de Gestão e conhecimento aos Gestores das Componentes		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Instrumentos de programação do próximo período de programação (2007-2013)	Duração	12 Meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Disseminação da informação e de toda a documentação sobre a preparação dos POs e normas e regulamentos de execução		X		
Tradução, Análise e Informação de outra documentação da UE relativa ao próximo período de programação – Propostas de Regulamentos, geral / específico e etc.		X		
Tradução, Análise e Informação das fichas da Comissão relativas ao próximo período de programação 2006 – 2013		X		
Divulgar e Informar os conteúdos pertinentes ao IFC e aos restantes parceiros de Gestão		X		
Solicitação de Comentários/ Comentários / Pedidos de Parecer ao IFC e Entidades Parceiras de Gestão		X		
Acompanhar, coordenar e transmitir a informação solicitada		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Documentação da CRAE – DRAECE	Duração	7 Meses
		Início	2005-06-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise da Documentação da CRAE – 1º Semestre			X	
Análise, tratamento e informação da documentação recebida da CRAE – 2º Semestre		X		
Solicitação dos Contributos/ Comentários/ Pedidos de Parecer		X		
Acompanhar, Coordenar, preparar e fazer o tratamento dos Contributos, Comentários, Pedidos de Parecer a serem enviados à DRAECE ou outra entidade com competências na matéria		X		
Transmissão da informação		X		

Justificação dos desvios	Estágio de um técnico superior afecto à Divisão de Coordenação na Comissão Europeia o que não permitiu alcançar o objectivo da análise da documentação da CRAE no 1º Semestre.
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Base de Dados – NEQ	Duração	12 Meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

Objectivos da actividade	<p>Criação de uma base de dados com informações de toda a documentação recebida da CRAE</p> <p>Facilitar e contribuir para um melhor acesso às informações recebidas da CRAE.</p>
--------------------------	---

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Registo da documentação recebida da DRAECE – 1º Semestre		X		
Registo da documentação recebida da DRAECE – 2º Semestre		X		
Registo dos Comentários e assuntos relevantes da Documentação da CRAE – DRAECE (2º Semestre de 2005)		X		

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Comité das Regiões	Duração	7 Meses
		Início	2005-07-01
		Conclusão	2005-12-31


Objectivos da actividade	Contribuir para uma melhor divulgação de toda a Informação e acções desenvolvidas e divulgadas pelo Comité das Regiões
--------------------------	--

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Disseminar, acompanhar e informar o IFC sobre toda a documentação do Comité das Regiões (2º Semestre de 2005)		X		
Elaborar pareceres sobre as várias temáticas abordadas e dar conhecimento às entidades responsáveis (2º Semestre de 2005)		X		
Registo de toda a documentação relativa ao assunto numa base de dados (2º Semestre de 2005)		X		

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

DIVISÃO DE INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Divisão de Informação e Publicidade

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos:

- Pessoal dirigente – 1
- Pessoal técnico superior – 1

Meios materiais:

- Secretárias – 2 / mesa de reuniões – 1 / cadeiras – 4 / armários – 6 / computadores - 2
- A DIP ocupa, conjuntamente com a DA, 1 sala do piso 1 do Edifício onde o IFC se encontra localizado.

Objectivos previstos

- 1 – Reforçar os mecanismos de divulgação e promoção dos Fundos Comunitários (órgãos de comunicação social, publicações do IFC, desdobráveis, spots publicitários e brindes)
- 2 – Desenvolver mecanismos de recolha de informação relativamente a outras formas de financiamento e incentivos comunitários
- 3 - Promover e participar em eventos que divulguem a acção dos Fundos Comunitários
- 4 – Dinamizar a página da Internet

Acções desenvolvidas

- 1- Publicidade e informação na comunicação social
- 2 - Publicações do IFC
- 3 - *Spots* Publicitários
- 4 - Feiras e Exposições Empresariais
- 5 - Material Promocional
- 6 - Arquivo Fotográfico
- 7 - Sítio *Web* do IFC
- 8 - Organização de eventos externos ao IFC
- 9 - Arquivo das Publicações
- 10 - NIIC – Núcleo de Informação de Incentivos Comunitários
- 11 - POPRAM III – Acções ocasionais

Grau de realização do plano

$$\frac{10,60 \text{ projectos concluídos}}{10 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 106\%$$

Na sequência da alteração orgânica ocorrida no Instituto, a execução dos projectos foi parcialmente realizada no âmbito do anterior Gabinete de Actividades, Promoção e informação até 14 de Junho/05 e, posteriormente, pela nova Divisão de Informação e Publicidade.

Os projectos "Publicidade e informação na comunicação social", "Publicações do IFC", "Spots Publicitários", "Feiras e Exposições Empresariais", "Material Promocional", "Arquivo Fotográfico", "Sítio Web do IFC", "Organização de eventos externos ao IFC", "Arquivo das Publicações" e "NIIC – Núcleo de Informação de Incentivos Comunitários" encontravam-se previsto no âmbito do anterior Gabinete de Actividades, Promoção e Informação.

O projecto "POPRAM III – Acções ocasionais" não se encontrava inscrito no Plano de Actividades de 2005, mas decorreu de actividades que foram executadas durante o ano de 2005.

No total dos 10 projectos, previstos no Plano de Actividades para 2005, 2 não foram executados na integra, designadamente:

- Projecto "Publicidade e Informação na Comunicação Social" - composto por 4 acções, sendo que apenas 1 foi executada parcialmente.
- Projecto "Spots Publicitários" – composto por 7 acções, sendo que apenas 1 foi executada parcialmente.

E em 2 projectos, verificou-se um aumento de acções, designadamente:

- Projecto "Organização de eventos externos ao IFC" – inicialmente composto por 7 acções (1 das acções passou para a DC, como já foi referido), passou a ser composto por 9 acções, pelo facto de ter surgido 3 novas acções.
- Projecto "NIIC – Núcleo de Informação de Incentivos Comunitários" – inicialmente composto por 7 acções (1 não foi concretizada pelas razões expostas na respectiva ficha), passou a ser um projecto composto por 12 acções, pelo facto de ter sido implementado 6 novas acções.

Desta forma, verificou-se um aumento de actividade na DIP, sendo, sobretudo, o projecto NIIC aquele que mais tempo absorveu para o desenvolvimento das acções.

Ainda, foi acrescentado mais 1 projecto, com 4 acções, sendo que 1 das acções já é desenvolvida desde 2001 (Contributo da acção de Informação e Publicidade para o Relatório de Execução do POPRAM III).

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Publicidade e informação na comunicação social	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2006-12-31

Objectivos da actividade	Desenvolver acções de publicidade e informação, nomeadamente imagem do POPRAM III, imagens de projectos co-financiados pelos Fundos Comunitários, artigos, suplementos comerciais, dirigidas ao público em geral sobre a acção do IFC, como Autoridade de Gestão do POPRAM III e do Fundo de Coesão, por forma a aumentar o conhecimento e a transparência da acção da União Europeia em prol do desenvolvimento da RAM
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Informação e Publicidade em colaboração com a DSIR, DA e DFC	Gestores do FEDER, FSE, FEOGA-O, IFOP e SIPPE

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Publicidade da imagem do POPRAM III		X		
Publicidade de imagens de projectos co-financiados pelos Fundos Comunitários		X		
Artigos sobre os projectos aprovados no âmbito das reuniões da Unidade de Gestão		X		
Suplementos especiais sobre: IFC / POPRAM III (FEDER, FSE, FEOGA-O e IFOP) / Fundo de Coesão			X	

Justificação dos desvios	<p>Foi publicado no 4º Trimestre, um Suplemento sobre o POPRAM III e o IFC.</p> <p>Relativamente ao Fundo de Coesão, não foi feito nenhum novo Suplemento pelo facto da negociação em relação a novas candidaturas terem transitado para o ano 2006 e o reforço financeiro da Estação da Meia Serra ter sido comunicado apenas em finais de Dezembro.</p>
--------------------------	---

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Publicações do IFC	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Informação e Publicidade em colaboração com a DSIR, DA e a DFC	Gestores do FEDER, FSE, FEOGA-O, IFOP e SIPPE

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Preparação e selecção de material para a elaboração de textos e selecção de imagens de projectos co-financiados para as <i>Newsletter</i>		X		
Elaboração de nova imagem para a <i>Newsletter</i>	X (a)	X		
Acompanhamento na maquetização das <i>Newsletter</i>		X		
Divulgação da <i>Newsletter</i> N° 9		X		
Divulgação da <i>Newsletter</i> N° 10		X		
Divulgação da <i>Newsletter</i> N° 11		X		
Preparação e selecção de material para a elaboração de textos sobre os aspectos / acontecimentos mais importantes do ano 2005 e selecção de imagens de projectos co-financiados para a <i>Revista Anual</i> N° 4		X		
Elaboração de nova imagem para a <i>Revista Anual</i>	X (a)	X		
Acompanhamento na maquetização da <i>Revista Anual</i> N° 4		X		
Divulgação da <i>Revista Anual</i> N° 4		X		

Justificação dos desvios	(a) Considerou-se necessário proceder a um melhoramento da imagem da <i>Newsletter</i> e da Revista Anual por forma a torná-la mais apelativa e de melhor leitura
--------------------------	---

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Spots Publicitários	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

Objectivos da actividade	Preparar <i>Spots</i> Publicitários na televisão regional e na rádio local sobre a aplicação dos Fundos Comunitários na RAM nos horários nobres
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Informação e Publicidade em colaboração com a DSIR, DA e a DFC	Gestores do FEDER, FSE, FEOGA-O, IFOP e SIPPE

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Preparar o dossier sobre o conteúdo do <i>spot</i> publicitário para as filmagens		X		
Acompanhamento da montagem do <i>spot</i> publicitário		X		
Negociar com a televisão regional em relação ao horário de transmissão		X		
Divulgar o <i>spot</i> publicitário na televisão regional sobre a aplicação dos Fundos Comunitários na RAM			X	
Criar a frase para o Stop Publicitário para a gravação na Rádio Local		X		
Definir com a rádio local o horário de transmissão		X		
Divulgar o <i>spot</i> publicitário na rádio local sobre a aplicação dos Fundos Comunitários		X		

Justificação dos desvios	<p>A divulgação do <i>spot</i> publicitário para a televisão regional, previsto para o 2º e 4º período, foi concretizado no 2º período pelo facto deste ter sido divulgado em Setembro e Outubro nas feiras e exposições empresariais.</p> <p>Neste sentido, o grande público teve de igual forma acesso à visualização do <i>spot</i>.</p>
--------------------------	---

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Feiras e Exposições Empresariais	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Consulta a empresas de design e de publicidade para apresentação de propostas para a nova imagem do stand		X		
Seleccção da empresa de publicidade para a elaboração do design do stand		X		
Preparação dos dados e imagens para o stand		X		
Acompanhamento do trabalho antes da impressão das imagens		X		
Divulgação nos órgãos de comunicação social e participação nos catálogos oficiais		X		
Coordenação da participação na Expo-Empresas				X
Coordenação da participação na Expo-Madeira		X		
Coordenação da participação na Expo Porto Santo / Nautitur 2005		X		
Coordenação da participação na FIC 2005		X		

Justificação dos desvios	Relativamente à participação da Expo-Empresas não foi possível concretizar esta acção pelo facto da entidade responsável pela organização do evento (Associação de Comércio e Serviços) ter decidido que no ano de 2005 esta não iria ocorrer.
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Material Promocional	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31


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

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Seleção de brindes para 2005		X		
Consulta a empresas de brindes		X		
Seleção da empresa que irá fornecer os brindes		X		
Coordenação na inserção dos logótipos nos brindes		X		
Aquisição de envelopes personalizados e cartões de visita		X		
Divulgação dos desdobráveis do POPRAM III e do PDES		X		
Divulgação do desdobrável do IFC		X		
Seleção do postal de natal personalizado de 2005 e a coordenação na inserção dos logótipos		X		
Seleção das imagens de projectos co-financiados para a agenda 2006 e o calendário de mesa 2006		X		
Consulta e seleção da empresa de publicidade e <i>design</i> para a imagem da agenda 2006		X (a)		
Acompanhamento do <i>layout</i> da agenda 2006		X		
Consulta a empresas gráficas para a impressão da agenda 2006		X (a)		

Seleção da empresa gráfica para a impressão da agenda 2006		X (a)		
Consulta e seleção da empresa de publicidade e gráfica para a elaboração do calendário de mesa 2006		X (a)		
Acompanhamento do <i>layout</i> do calendário de mesa 2006		X		
Divulgação dos brindes		X		
Consulta e seleção da empresa de design e publicidade para a imagem do novo tríptico do IFC	X	X		
Acompanhamento do <i>layout</i> do tríptico do IFC	X (a-b)	X		
Divulgação do postal de natal personalizados, agenda 2006 e o calendário de mesa 2006		X (c)		

Justificação dos desvios	<p>(a) As acções de consulta e seleção das entidades de design e gráfica relativas à agenda 2006, calendário 2006 e tríptico, foram todas concentradas num único processo de consulta, tendo dessa forma a empresa seleccionada ficado responsável por todo o processo, desde o <i>design</i> até a impressão gráfica de cada um dos trabalhos</p> <p>(b) O novo tríptico do IFC, que inicialmente não estava programado, foi uma acção desenvolvida pelo facto de ter ocorrido alterações no estatuto do Instituto através do Decreto Regulamentar Regional nº 10/2005/M de 19 de Abril de 2005 – Diário da República I Série B</p> <p>(c) O postal de natal não foi divulgado por ter havido, no mês de Dezembro, uma orientação a nível superior a solicitar aos serviços públicos o não envio de postais de natal personalizados devido à necessidade de contenção de despesas.</p>
--------------------------	---

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Arquivo Fotográfico	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Informação e Publicidade em colaboração com a DSIR e a DFC	Gestores do FEDER, FSE, FEOGA-O, IFOP e SIPPE

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Sítio <i>Web</i> do IFC	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

Objectivos da actividade	Divulgar um conjunto de informação sobre a acção do IFC e sobre a aplicação dos Fundos Comunitários de forma a melhor informar e esclarecer ao público em geral
--------------------------	---

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Recolha de informação e tratamento de texto		X		
Introdução no Sítio <i>Web</i> do IFC		X		
Actualização da informação relativa às publicidades, eventos, projectos com parecer favorável no âmbito das Unidades de Gestão e Relatórios de Execução do POPRAM III (a)	X	X		

Justificação dos desvios	(a) Foi solicitado à DIP a divulgação do Relatório de Execução do POPRAM III referente ao ano 2004
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Organização de eventos externos ao IFC	Duração	9 meses
		Início	2005-04-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Seleção do local		X		
Apresentação da proposta do preço do local		X		
Contacto com a empresa do aluguer do equipamento		X		
Preparação da sala		X		
Organização do <i>coffee-break</i> e almoços/jantares		X		
Informação aos órgãos de comunicação social		X		
Organização de transporte (tipo de transporte, horários e aluguer)	X (a)	X		
Levantamento e selecção de unidades hoteleiras fora do concelho do Funchal para o alojamento dos participantes	X (a)	X		
Elaboração e implementação de ficha de inscrição para a participação dos membros nas reuniões fora do concelho do Funchal	X (a)	X		
Elaboração das actas das Comissões de Acompanhamento (10ª e 11ª)				X (b)

Justificação dos desvios	<p>(a) Devido ao facto das reuniões das Comissões de Acompanhamento terem sido realizadas fora do concelho Funchal, obrigou à execução de um conjunto de acções extras, designadamente: organização de transporte (tipo de transporte, horários e preços), levantamento de unidades hoteleiras (preços, disponibilidades e controlo das marcações) e elaboração de ficha de inscrição necessária ao controlo das necessidades de cada membro participante.</p> <p>(b) A elaboração das actas da Comissão de Acompanhamento passaram a ser da responsabilidade da Divisão de Coordenação</p>
---------------------------------	---

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Arquivo das Publicações	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

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

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

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

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

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	NIIC – Núcleo de Informação de Incentivos Comunitários	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31


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

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Informação e Publicidade	Comissão Europeia

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Pesquisa e recolha de informação sobre os Convites dos Programas de Incentivos Comunitários		X		
Tratamento e divulgação de informação sobre os Convites dos Programas de Incentivos Comunitários		X		
Envio de alerta às entidades potenciais beneficiárias por via correio electrónico dos Convites dos Programas de Incentivos Comunitários		X		
Organização de sessões de informação e divulgação sobre Programas de Incentivos Comunitários		X (a)		
Divulgação através dos órgãos de comunicação social				X (b)
Apoio no encaminhamento das candidaturas		X		
Registo das candidaturas apresentadas pelas entidades regionais		X		
Elaboração e actualização de base de dados dos Convites dos Programas de Incentivos Comunitários em vigor	X (c)	X		
Elaboração e actualização de base de dados das entidades por áreas	X (c)	X		
Elaboração e actualização de base de dados dos contactos estabelecidos pelas entidades que necessitam de apoio	X (c)	X		

Elaboração de base de dados de acompanhamento de apresentação de candidaturas	X (c)	X		
Pesquisa, tratamento e divulgação de Novos Programas de Incentivos Comunitários para o período 2007-2013	X (d)	X		
Elaboração de um questionário para as entidades que recebem informação sobre os convites	X (e)	X		

Justificação dos desvios	<p>(a) As sessões de informação e esclarecimento decorreram em sessões privadas, à medida que foram solicitadas pelas entidades interessadas</p> <p>(b) Devido ao facto do ano 2005 ter sido um ano experimental em relação a este serviço, à pouca informação que a DIP possuía sobre esta matéria e devido ao facto da Comissão Europeia estar a preparar novos Programas para o período 2007-2013, considerou-se que neste ano a divulgação dos convites seria através dos meios do próprio Instituto, designadamente: sítio <i>web</i> do IFC, correio electrónico e as publicações do Instituto (<i>Newsletters</i> e a <i>Revista Anual</i>). Esta decisão foi tomada de acordo com as orientações a nível superior</p> <p>(c) À medida que a DIP foi procedendo à pesquisa e ao tratamento de informação sobre os Convites do Programas de Incentivos Comunitários, teve a necessidade em proceder a um conjunto de base de dados por forma a acompanhar e controlar, de uma forma mais rigorosa, a evolução dos referidos convites, as potenciais entidades beneficiárias, os pedidos de apoios para esclarecimento e as apresentações de candidaturas</p> <p>(d) Ao longo de 2005 a Comissão Europeia apresentou ao Parlamento Europeu novas propostas de Programas para 2007-2013. Dessa forma, houve a necessidade de procedermos à sua divulgação por forma a que as entidades potenciais beneficiárias pudessem estar alertadas para a eventualidade da aprovação dos mesmos e pudessem reflectir e ponderar a possibilidade em desenvolver algumas acções que possam, por ventura, vir a ser candidatadas no novo período</p> <p>(e) Considerando que a Comissão Europeia tem a gestão directa de um conjunto significativo de Programas; considerando que para o novo período 2007-2013 estão sendo preparados um conjunto de novos Programas de Incentivos Comunitários; considerando a importância em ter um conhecimento mais realista sobre as acções que cada entidade desenvolve; considerando a importância em avaliar o grau de interesse por parte das entidades em relação ao serviço que este Núcleo está a prestar, foi elaborado um questionário, a ser aplicado em Janeiro de 2006, a todas as entidades que foram contactadas durante o ano 2005</p>
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	POPGRAM III – Acções ocasionais	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31


Objectivos da actividade	Actividades de Informação e Publicidade no âmbito do POPGRAM III
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Divisão de Informação e Publicidade em colaboração com a DSIR e a DFC	Gestores do FEDER, FSE, FEOGA-O, IFOP e SIPPE

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Divulgação do Relatório de Execução Anual do POPGRAM III (2004)	X	X		
Contacto com uma entidade de design para a alteração da capa do POPGRAM III, por causa da Avaliação Intercalar de 2004	X	X		
Contributo da acção de Informação e Publicidade para o Relatório de Execução do POPGRAM III		X (a)		
Levantamento das acções desenvolvidas no âmbito da Informação e Publicidade desde 2000 para a DSIR	X	X		

Justificação dos desvios	(a) Embora esta acção não tivesse sido integrada no Plano de Actividades, é um contributo que tem sido dado por ser a DIP a responsável desta actividade
--------------------------	--

PROJECTOS AUTÓNOMOS

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto


Designação da actividade	Plano Regional de Igualdade de Oportunidades (PRIO)	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-12

Objectivos da actividade	- Contributo da SRPF
--------------------------	----------------------

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Responsável designado pelo ofício 02950/01/SRF, de 09.10.01, da Secretaria Regional do Plano e Finanças	Secretaria Regional do Plano e Finanças

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Contributo na publicação da newsletter*		X		
Realização de seminário**		X		
Controlo/fiscalização de normas no âmbito da Igualdade de Oportunidades***			X	
Divulgação de códigos de conduta/incentivos na área da IO****			X	

Justificação dos desvios	<p>*A publicação trimestral da newsletter foi substituída pelo lançamento de um livro em Março de 2005 «Indicadores Regionais /A situação da mulher na Região Autónoma da Madeira», tendo o contributo se verificado através do artigo «Poder e Tomada de decisão»</p> <p>**O seminário foi substituído por uma acção de formação inserida no âmbito do projecto «Violeta», que decorreu nos dias 14/15 de Fevereiro, no auditório da Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira</p> <p>***Por questões orçamentais e de mudança de instalações não foi possível a aplicação integral destas acções</p>
--------------------------	---

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Avaliação do Arquivo Documental do IFC	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31


Objectivos da actividade	Determinação do valor da documentação do IFC para efeitos da respectiva conservação permanente ou eliminação, findos os prazos de conservação em fase activa e semiactiva
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Equipa de avaliação constituída por Despacho nº149/2004, de 27.05.2004, do Secretário Regional do Plano e Finanças).	Colaboração externa Supervisão do Arquivo Regional da Madeira e apoio de uma Técnica Superior Estagiária do Programa Estágios Profissionais do IRE.
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Revisão do plano do projecto			X	
Levantamento da legislação aplicável			X	
Recolha e análise de casos comparáveis			X	
Entrevistas			X	
Levantamento de assuntos			X	
Confrontação dos dados com a classificação existente.			X	
Levantamento de circuitos de documentos.			X	
Preparação de proposta de plano de classificação de documentos.			X	

Preparação da tabela de selecção de documentos.			X	
Elaboração do projecto de regulamento do Arquivo.			X	

Justificação dos desvios	Segundo a orientação do Arquivo Regional da Madeira foi determinado que numa primeira fase elaborar a tabela de selecção e avaliação de documentos, bem como o regulamento arquivístico apenas para as funções-meio (funções de gestão do IFC)
--------------------------	--

	INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS
	Ficha de avaliação do projecto

Designação da actividade	Desenho dos processos e procedimentos no âmbito da extensão do SGQ às restantes unidades do IFC	Duração	12 meses
		Início	2005-01-01
		Conclusão	2005-12-31

Objectivos da actividade	Implementação do SGQ nas restantes unidades orgânicas do IFC
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Equipa da Qualidade em colaboração com os serviços do IFC	Colaboração externa Empresa de consultadoria
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Formação NP ES ISO 9001:2000				X
Diagnóstico				X
Descrição da organização funcional				X
Levantamento de assuntos e descrição dos processos internos				X
Levantamento dos circuitos, confrontação dos dados com o SGQ da DSAF e desenho do subsistema				X
Operacionalização do sub-sistema				X
Revisão do sub-sistema				X
Consolidação do sub-sistema				X

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

III PARTE

CONCLUSÃO

Como nota final, julgo ser pertinente, salientar o que de bom foi possível alcançar em 2005 e a dinâmica que se perspectiva manter no futuro. E em relação ao futuro, agora que se encerra mais um ano de actividade, que se deverá centrar a nossa atenção. E neste sentido, emergem dois grandes desafios:

- Concluir o actual QCA III de forma a que se alcancem todos os objectivos inerentes aos objectivos estratégicos que lhe estão associados, o que passa por um aproveitamento integral dos recursos disponibilizados pela U.E.
- Preparação atempada do Próximo Período de Programação 2007-2013, sendo para tal fundamental que os Programas Operacionais e todos os outros instrumentos financeiros no âmbito da U.E. estejam concluídos em tempo útil e que sejam coerentes com a estratégia definida no PDES 2007-2013.

São estes desafios que encerram complexos obstáculos que terão de ser enfrentados com determinação, para que os possamos torneir de forma a que os instrumentos que a U.E. disponibiliza, continuem a ser factores indissociáveis do sucesso da estratégia de desenvolvimento da Região.

O Presidente do Conselho Directivo



Silvio Costa