

# QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2013



Aprovado em 09.01.2013 pelo Senhor Secretário de Estado do Emprego

Versão2: 2012-12-10

Ministério da Economia e do Emprego

Serviço: Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, I.P.

**MISSÃO:** Assegurar a gestão nacional do Fundo Social Europeu

**VISÃO:** Ser uma organização de Excelência na gestão do Fundo Social Europeu, que contribui decisivamente para a valorização do potencial humano

## Objectivos Estratégicos

**OE1** Boa gestão nacional do Fundo Social Europeu

**OE2** Promover o papel das políticas públicas e o apoio do Fundo Social Europeu, a nível nacional

**OE3** Valorizar e modernizar a organização

## Objectivos Operacionais

Eficácia										Ponderação	35,00%
<b>O1. Certificar despesa QREN (OE1)</b>										Peso	25%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 1 - N.º de ações de verificação realizadas até 31.12.2013	15	16	16	0	18	50%					
Ind 2 - Taxa de despesa verificada	5%	4,50%	5%	0%	6,25%	50%					
<b>O2. Consolidar a oferta de informação quantitativa e qualitativa sobre a intervenção do FSE (OE2)</b>										Peso	25%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 3 - Prazo médio (em dias úteis) de elaboração, e respetiva divulgação no site, dos relatórios trimestrais de monitorização FSE	n.a	n.a	45	0	33	100%					
<b>O3. Promover o conhecimento sobre a intervenção do FSE (OE2)</b>										Peso	25%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 4 - N.º de relatórios e estudos de avaliação concluídos sobre a intervenção do FSE em domínios de política pública	8	8	10	0	12	100%					
<b>O4. Promover informação sobre a gestão criteriosa dos projetos FSE junto das entidades beneficiárias (OE2)</b>										Peso	25%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 5 - N.º de seminários realizados	n.a	7	7	0	8	100%					

Eficiência										Ponderação	35,00%
<b>O5. Aumentar o nível de eficiência das atividades de apoio técnico desenvolvidas pelo IGFSE (OE2)</b>										Peso	20%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 6 - Tempo médio (em dias úteis) de resposta aos pedidos de parecer sobre matérias relacionadas com a aplicação dos normativos nacionais e comunitários	29	28	27	0	20	50%					
Ind 7 - N.º de estudos sobre a aplicação de novos regimes de custos simplificados a medidas apoiadas pelo FSE	n.a	n.a	3	0	4	50%					
<b>O6. Reforçar os mecanismos de cobrança voluntária da dívida (OE1)</b>										Peso	20%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 8 - Prazo médio (em dias úteis) de envio de notificação	10	9	8	0	7	50%					
Ind 9 - Prazo médio (em dias úteis) de envio de plano prestacional	8	7	7	0	6	50%					
<b>O7. Reduzir o prazo para desencadear os mecanismos para recuperação da dívida (OE1)</b>										Peso	20%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 10 - Prazo médio (em dias úteis) de envio do processo para promoção de recuperação da dívida	10	10	9	0	8	50%					
Ind 11 - Prazo médio (em dias úteis) para pedido, aos Serviços de Finanças, de promoção das execuções	4	3	2,5	0	2,0	50%					
<b>O8. Manter o grau de disponibilidade (tempo) dos sistemas e aplicações de negócio que suportam o Sistema de Informação do Fundo Social Europeu (OE1)</b>										Peso	20%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 12 - Tempo médio (em minutos) de paragem diária do sítio SIIFSE – Sistema Integrado de Informação do Fundo Social, do Sistema Explorar FSE e do Sistema de Gestão de Eventos.	n.a	n.a	30	0	22	100%					
<b>O9. Otimizar e implementar boas práticas na gestão dos recursos financeiros (OE3)</b>										Peso	20%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 13 - Taxa de redução do valor de despesa de funcionamento	n.a	n.a	5%	0	10%	60%					
Ind 14 - Tempo médio (em dias úteis) de resposta aos procedimentos internos de adjudicação	n.a	n.a	30	0	25	40%					

Qualidade										Ponderação	30,00%
<b>O10. Fundamentar a opinião de Auditoria (OE1)</b>										Peso	50%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 15 - Taxa de realização do Plano de Atividades	n.a	80%	80%	0%	85%	20%					
Ind 16 - Taxa de formalização das auditorias	n.a	80%	80%	0%	85%	20%					
Ind 17 - Taxa de aprovação das auditorias	n.a	80%	80%	0%	85%	20%					
Ind 18 - Taxa de auditorias acompanhadas e realizadas por outras entidades intervenientes no sistema de gestão e controlo	n.a	n.a	90%	0	100%	20%					
Ind 19 - Taxa de irregularidades comunicadas	n.a	80%	80%	0%	85%	20%					
<b>O11. Promover a qualificação dos recursos humanos (OE3)</b>										Peso	50%

## QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2013



INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 20 - Taxa de colaboradores abrangidos por formação (com exceção da formação considerada no indicador 21)	n.a	60%	60%	0%	75%	70%				
Ind 21 - Taxa de colaboradores abrangidos por ações de sensibilização para as questões da igualdade de género	n.a	n.a	25%	0%	30%	30%				

**Objetivos Relevantes: Objetivo 1 (8,75%), Objetivo 2 (8,75%), Objetivo 3 (8,75%), Objetivo 4 (8,75%), Objetivo 10 (15%) e Objetivo 11 (15%).**

**Crítérios de seleção: O n.º de objetivos relevantes escolhidos (6) é superior ao n.º de objetivos relevantes exigidos (pelo menos metade dos objetivos operacionais do Instituto). A soma da percentagem de contribuição para a avaliação final destes 6 objetivos operacionais é de 65% (superior aos 50% exigidos).**

**JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO :** Na maioria dos indicadores o valor crítico foi de 25% (de acordo com as instruções de preenchimento) . No caso em que tal não aconteceu, isto é, o valor crítico apresenta uma percentagem inferior a 25% tal deveu-se a uma redução dos recursos humanos disponíveis para a realização do objetivo mantendo-se, contudo, a meta definida no ano 2012.

Recursos Humanos					
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	EFFECTIVOS PLANEADOS (1)	PONTOS PLANEADOS	PONTOS EXECUTADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior (2)	20	3	60		
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	10	160		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	38	456		
Inspeção	12	26	312		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	0	0		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	29	232		
Assistente operacional	5	8	40		
<b>Total</b>		<b>114</b>	<b>1260</b>		

(1) - N.º de recursos humanos efetivos no IGFSE , previstos a 01 de janeiro de 2013

(2) - 1 elemento corresponde ao Secretário Técnico do POAT/FSE.

Recursos Financeiros					
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	AJUSTADOS	EXECUTADOS	DESVIO	
Orçamento de funcionamento	24.886.951,00 €				
Despesas c/Pessoal	11.754.191,00 €				
Aquisições de Bens e Serviços	8.150.913,00 €				
Despesas de capital	941.561,00 €				
Transferências correntes	3.902.500,00 €				
Outras despesas	137.786,00 €				
PIDDAC	0,00 €				
<b>TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)</b>	<b>24.886.951,00 €</b>				

Parâmetros				AVALIAÇÃO FINAL
Eficácia	Eficiência	Qualidade		
35%	35%	30%		100%

Indicadores	Fonte de Verificação
IND 1 N.º de ações de verificação realizadas até 31.12.2013	Compilação dos dados dos relatórios de verificação em ficheiro excel, validado pelo CD
IND 2 Taxa de despesa verificada	Compilação dos dados dos relatórios de verificação em ficheiro excel, validado pelo CD
IND 3 Prazo médio (em dias úteis) de elaboração, e respetiva divulgação no site, dos relatórios trimestrais de monitorização FSE	Disponibilização no site do IGFSE
IND 4 N.º de relatórios e estudos de avaliação concluídos sobre a intervenção do FSE em domínios de política pública	Data de envio da versão final ao Conselho Diretivo
IND 5 N.º de seminários realizados	Ficha de presenças
IND 6 Tempo médio (em dias úteis) de resposta aos pedidos de parecer sobre matérias relacionadas com a aplicação dos normativos nacionais e comunitários	Registo de monitorização dos tempos de resposta
IND 7 N.º de estudos sobre a aplicação de novos regimes de custos simplificados a medidas apoiadas pelo FSE	Propostas validadas pelo CD
IND 8 Prazo médio (em dias úteis) de envio de notificação	Dados extraídos do SIIFSE e compilados em ficheiro excel
IND 9 Prazo médio (em dias úteis) de envio de plano prestacional	Dados extraídos do SIIFSE e compilados em ficheiro excel
IND 10 Prazo médio (em dias úteis) de envio do processo para promoção de recuperação da dívida	Dados extraídos do SIIFSE e compilados em ficheiro excel
IND 11 Prazo médio (em dias úteis) para pedido, aos Serviços de Finanças, de promoção das execuções	Ficheiro excel, validado pelo CD
IND 12 Tempo médio (em minutos) de paragem diária do sítio SIIFSE – Sistema Integrado de Informação do Fundo Social, do Sistema Explorar FSE e do Sistema de Gestão de Eventos.	Ficheiro excel / relatórios de Alarmes
IND 13 Taxa de redução do valor de despesa de funcionamento	Relatórios mensais de execução orçamental
IND 14 Tempo médio (em dias úteis) de resposta aos procedimentos internos de adjudicação	Relatórios trimestrais com mapa excel
IND 15 Taxa de realização do Plano de Atividades	Dados extraídos do SIIFSE e dos processos de relatório (nomeadamente testes substantivos) e compilados em folha excel
IND 16 Taxa de formalização das auditorias	Dados extraídos do SIIFSE e dos processos de relatório (nomeadamente testes substantivos) e compilados em folha excel
IND 17 Taxa de aprovação das auditorias	Dados extraídos do SIIFSE e dos processos de relatório (nomeadamente testes substantivos) e compilados em folha excel
IND 18 Taxa de auditorias acompanhadas e realizadas por outras entidades intervenientes no sistema de gestão e controlo	Processos de relatório compilados em folha excel
IND 19 Taxa de irregularidades comunicadas	Processos de relatório e fichas enviadas pelas AG's e compilados em folha excel
IND 20 Taxa de colaboradores abrangidos por formação, com exceção da formação considerada no indicador 21	Dados extraídos do Relatório de Formação
IND 21 Taxa de colaboradores abrangidos por ações de sensibilização para as questões da igualdade de género	Dados extraídos do Relatório de Formação

### JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS