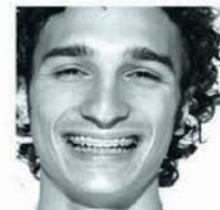


AGÊNCIA PARA A
MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA



ACOMPANHAMENTO OPERAÇÕES SAMA

10 DE MARÇO DE 2014



REPROGRAMAÇÃO TEMPORAL

QUANDO?

- SEMPRE QUE SE PREVÊ APRESENTAR DESPESAS FORA DO PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTRATUALIZADO.

COMO?

- DEVERÃO SER APRESENTADAS AS NOVAS DATAS DE INÍCIO E DE FIM DA OPERAÇÃO
- JUSTIFICAÇÕES PARA OS DESVIOS VERIFICADOS
- PODE SER APRESENTADO NA PAS2.0

INFORMAÇÃO ADICIONAL

- CRONOGRAMA TEMPORAL, INCLUINDO:
 - ACTIVIDADES JÁ DESENVOLVIDAS
 - DATAS PREVISTAS DE CONCLUSÃO DE CADA UMA DAS ACTIVIDADES DA OPERAÇÃO
 - CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE PAGAMENTO
 - VALOR DE DESPESA JÁ COMPROMETIDO POR SEMESTRE
 - PREVISÃO DE EXECUÇÃO POR SEMESTRE.

IMPORTANTE

- A REPROGRAMAÇÃO TEMPORAL DA OPERAÇÃO DEVE SEMPRE SER SOLICITADA ANTES DA DATA DE FIM DA OPERAÇÃO.



REPROGRAMAÇÃO FÍSICA

QUANDO?

- QUANDO O INVESTIMENTO FÍSICO A REALIZAR DIFERE DO INVESTIMENTO APROVADO, SEM QUE ESSA ALTERAÇÃO IMPLIQUE ALTERAÇÕES NO VALOR DE INVESTIMENTO APROVADO.



COMO?

- APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO, NOMEADAMENTE, NOVAS ACTIVIDADES OU INVESTIMENTOS E RESPECTIVAS JUSTIFICAÇÕES PARA OS DESVIOS.
- SEMPRE QUE EXISTA REAFECTAÇÃO DE VERBAS ENTRE DIFERENTES N.º DE ORDEM DE INVESTIMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO:
 - NOVO QUADRO DE INVESTIMENTO;
 - JUSTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE REFORÇAR (OU CRIAR) UMA LINHA DE INVESTIMENTO;
 - FUNDAMENTAÇÃO DO NÃO COMPROMETIMENTO DOS OBJECTIVOS CONTRATUALIZADOS ASSOCIADA À REDUÇÃO DE VERBA (NOUTRO N.º DE ORDEM
- PODE SER APRESENTADO NA PAS2.0
- PODE SER APRESENTADO EM SEDE DE PEDIDO DE PAGAMENTO

REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

QUANDO?

- ALTERAÇÃO DO INCENTIVO CONTRATUALIZADO.

OU

- NA SEQUÊNCIA DA REPROGRAMAÇÃO FÍSICA.
 - QUE DÊ ORIGEM A COMPENSAÇÕES DE VERBAS ENTRE RUBRICAS DE INVESTIMENTO.
 - NESTE CASO O PROCEDIMENTO A SEGUIR É EXACTAMENTE O MESMO QUE O DESCRITO NA REPROGRAMAÇÃO FÍSICA.

COMO?

- APRESENTAÇÃO DE UM NOVO QUADRO DE INVESTIMENTOS,
- JUSTIFICAÇÕES PARA OS DESVIOS APRESENTADOS ONDE SEJA CLARO QUE OS OBJECTIVOS CONTRATUALIZADOS NÃO SÃO COMPROMETIDOS
- FUNDAMENTAÇÃO CLARA DA NOVA NECESSIDADE

IMPORTANTE

- EM CASO DE REFORÇO FINANCEIRO A DECISÃO CABE À COMISSÃO DIRECTIVA DO COMPETE.



ALTERAÇÕES DE PROMOTORES

SEMPRE QUE HAJA ALTERAÇÕES DO PROMOTOR DA OPERAÇÃO, É NECESSÁRIO APRESENTAR:

- DECLARAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DADOS
- DECLARAÇÃO DE SUCESSÃO DE OBRIGAÇÕES E DIREITOS ASSOCIADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, SEMPRE QUE APLICÁVEL, CONFORME [MINUTA](#) DISPONÍVEL NO SITE DA AMA/SAMA.

EXEMPLOS:

- EXTINÇÕES/FUSÕES DE ORGANISMOS;
- ALTERAÇÕES NA LEI ORGÂNICA DOS MINISTÉRIOS COM ALTERAÇÕES NAS COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS AOS ORGANISMOS;
- CO-PROMOTORES QUE CESSAM A SUA PARTICIPAÇÃO NA OPERAÇÃO;
- MUDANÇAS NA COMPOSIÇÃO DAS CIM'S/AM
- AGRUPAMENTOS/ALTERAÇÕES DE FREGUESIAS



VERIFICAÇÕES NO LOCAL

AS VERIFICAÇÕES NO LOCAL DEVERÃO INCIDIR SOBRE OS SEGUINTE ASPECTOS:

- EXISTÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DO DOSSIER DE OPERAÇÃO;
- EXISTÊNCIA DOS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS DE DESPESA E DE QUITAÇÃO. OS DOCUMENTOS DEVERÃO EVIDENCIAR A APOSIÇÃO DO CARIMBO DE COMPARTICIPAÇÃO FEDER;
- SEMPRE QUE TAL SE JUSTIFICAR, EM FACE DA NATUREZA E VOLUME DO INVESTIMENTO JÁ EXECUTADO:
 - IDENTIFICAR OS EQUIPAMENTOS DO PROJECTO;
 - VERIFICAR DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS BENS ADQUIRIDOS E A DESCRIÇÃO DO RESPECTIVO DOCUMENTO COMPROVATIVO DA DESPESA;
 - AVALIAR SE OS EQUIPAMENTOS FORAM ADQUIRIDOS, OU NÃO, EM ESTADO DE USO;
 - CONFIRMAR QUE O INVESTIMENTO REALIZADO, EM PARTICULAR EM EQUIPAMENTOS, RESPEITA OS REQUISITOS TÉCNICOS E SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES DE OPERACIONALIDADE E FUNCIONAMENTO.



VERIFICAÇÕES NO LOCAL

- REGISTAR EVENTUAIS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS AO PROJECTO E VERIFICAR SE AS MESMAS, CARECENDO DE APROVAÇÃO, JÁ SE ENCONTRAM APROVADAS;
- VERIFICAR SE O PROJECTO SE ENCONTRA DEVIDAMENTE PUBLICITADO;

RELATÓRIO TÉCNICO DA VISITA



- EVIDÊNCIA DAS VERIFICAÇÕES EFECTUADAS, OS SEUS RESULTADOS/CONCLUSÕES E AS MEDIDAS A ADOPTAR PARA CORRECÇÃO DAS ANOMALIAS EVENTUALMENTE DETECTADAS.
- OS RESULTADOS/CONCLUSÕES VERTIDOS NO RELATÓRIO DEVERÃO, APÓS APROVAÇÃO, SERÃO COMUNICADOS AO BENEFICIÁRIO ESTABELECENDO, SEMPRE QUE EXISTAM RECOMENDAÇÕES NESSE SENTIDO, UM PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DAS ANOMALIAS DETECTADAS.
- O BENEFICIÁRIO DEVERÁ, DENTRO DO PRAZO INDICADO, EVIDENCIAR O MODO COMO CUMPRIU AS RECOMENDAÇÕES E/OU QUAIS AS MEDIDAS ADOPTADAS PARA A CORRECÇÃO DAS ANOMALIAS DETECTADAS.

VERIFICAÇÃO NO LOCAL EM SEDE DE ENCERRAMENTO

EM SEDE DE ENCERRAMENTO, A AÇÃO DIFERE DAS VERIFICAÇÕES INTERCALARES NOS SEGUINTE ASPECTOS :

- AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DO PROJETO
- AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES A QUE FICOU SUJEITO O ENCERRAMENTO DO INVESTIMENTO
- AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS INDICADORES DA OPERAÇÃO



ENCERRAMENTOS

INICIADO NO PRAZO MÁXIMO DE 90 DIAS CONSECUTIVOS APÓS A DATA DE CONCLUSÃO DA MESMA (ÚLTIMA FATURA IMPUTÁVEL AO PROJETO), DE ACORDO COM OS SEGUINTE PROCEDIMENTOS:

1.º PASSO - PREENCHIMENTO DE PEDIDO DE PAGAMENTO FINAL

CASO O ÚLTIMO PEDIDO DE PAGAMENTO APRESENTADO NÃO TENHA SIDO IDENTIFICADO COMO FINAL DEVERÁ SER INSERIDO UM NOVO PEDIDO DE PAGAMENTO DO TIPO “PEDIDO DE PAGAMENTO FINAL” SEM APRESENTAÇÃO DE QUALQUER DESPESA

2.º PASSO – ENVIAR PEDIDO DE PAGAMENTO FINAL ASSINADO, EM PAPEL OU FORMATO ELETRÓNICO, PARA EFEITOS DE RECEÇÃO NO SISTEMA DO POFC



ENCERRAMENTOS

3.º PASSO - PREENCHIMENTO DO ANEXO AO PEDIDO DE PAGAMENTO FINAL,

Encerramento - Login

Ficheiro Ações Página Ajuda

UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

QR EN
QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO NACIONAL
PORTUGAL 2007-2013

Direcção Geral dos Impostos

Nº Projeto: 16950

Nº Universal Projeto: FCOMP-04-0126-FEDER-016950

Situação do Projeto: Em Execução

Situação: PTRF Entregue

Investimento: 9.914.463,52

Nº do Contrato: 2011/016950

Elegível: 8.173.865,86

Data do Contrato: 2011-07-15

Incentivo: 5.102.506,99

Organismo Técnico: AMA

Natureza: A

Sistema de Incentivos: Sistema de Apoio à Modernização Administrativa

Medida: Sist. de Apoios à Modernização Administrativa

Aviso: 01/SAMA/2010 - Operações Individuais e Operações Transversais

Iniciar Encerramento →

ENCERRAMENTOS

3.º PASSO - PREENCHIMENTO DO ANEXO AO PEDIDO DE PAGAMENTO FINAL,

Encerramento - Resumo

Ficheiro Ações Página Ajuda

Encerramento do Investimento
 Encerramento do Projeto

Ano de Conclusão do Projeto
 Ano Previsto Pós-Projeto
 Ano Realizado Pós-Projeto

Resumo da Execução:

	Aprovado	Apresentado	%		Previsto	Realizado
Investimento	9.914.463,52	4.833.181,72	48,75	Início	2010-11-02	2010-11-24
Elegível	8.173.865,86	4.833.181,72	59,13	Fim	2012-10-31	2011-05-26
Elegível Certificado		4.833.181,72	59,13			

Apreciação Global da Execução do Projeto e Justificação dos Desvios

Cumprimento de condicionantes de execução referidas na Decisão de Financiamento

DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO
DA OPERAÇÃO, OBJETIVOS
E RESULTADOS ATINGIDOS
JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

EVIDÊNCIAS DO
CUMPRIMENTO DAS
CONDICIONANTES
CONTRATUALIZADAS

3.º PASSO - PREENCHIMENTO DO ANEXO AO PEDIDO DE PAGAMENTO FINAL,

Encerramento do Investimento – Elementos Enviados

1. Condições de Elegibilidade do Projeto

	Sim	Não	N/A
1.1 Documento(s) comprovativo(s) da Certificação de sistemas, produtos ou serviços	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Documento(s) comprovativo(s) das despesas com o material promocional, informativo ou pedagógico e de publicitação dos apoios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Justificar quando a resposta tenha sido "Não"

2. Condições Específicas de Elegibilidade do Projeto

	Sim	Não	N/A
2.1 Documento(s) comprovativo(s) de condições específicas previstas no contrato de concessão de incentivos (indicar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observações

3. Outras Obrigações – Aceitação da Declaração

A entidade promotora declara que:	Sim	N/A
3.1 Ausência de imputação da despesa financiada no âmbito do presente projeto de investimento a outros mecanismos de financiamento	<input type="checkbox"/>	
3.2 Não se verificou a transmissão da propriedade ou da exploração do estabelecimento, nem a cedência, alienação ou oneração, no todo ou em parte dos bens afetos ao projeto (exceto os autorizados)	<input type="checkbox"/>	
3.3 Encontra-se disponível e devidamente organizado o dossier do projeto e procedeu-se ao chancelamento de todos os documentos de despesa	<input type="checkbox"/>	

LISTA ONDE SE
DECLARA O
CUMPRIMENTO DAS
CONDIÇÕES DE
ELEGIBILIDADE E O
CUMPRIMENTO DAS
OBRIGAÇÕES

3.º PASSO - PREENCHIMENTO DO ANEXO AO PEDIDO DE PAGAMENTO FINAL,

The screenshot shows a software window titled "Encerramento - Impacto e Mérito". The window has a menu bar with "Ficheiro", "Ações", "Página", and "Ajuda". Below the menu is a toolbar with navigation icons. The main content area is titled "Encerramento - Mérito do Projeto" and contains two sections:

Impacto e Mérito do Projeto

Objectivos atingidos	Sim	Não
A. Contributo para a melhoria da prestação do serviço aos cidadãos e às empresas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B. Contributo para a modernização da entidade beneficiária (efeitos e resultados)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C. Contributo para a estratégia e objetivos da política nacional para a modernização administrativa e administração eletrónica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D. Inovação ou de utilização de "boas práticas" da operação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E. Envolvimento dos parceiros relevantes ou representatividade à escala nacional/regional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fundamentação

Below the table is a large, empty rectangular text area for providing justification. A green arrow points from this area towards the text on the right.

DESCRIÇÃO
FUNDAMENTADA DO
IMPACTO E MÉRITO DO
PROJETO

FUNDAMENTAÇÃO
DOS VALORES
APRESENTADOS PARA
AS METAS ATINGIDAS
NOS INDICADORES
APROVADOS

3.º PASSO - PREENCHIMENTO DO ANEXO AO PEDIDO DE PAGAMENTO FINAL,

Encerramento - Indicadores

Ficheiro Ações Página Ajuda

Encerramento - Indicadores

Indicadores do PO

N.º	Indicador	Unidades	Pré-Projeto	Pós-Projeto	Previsto	Realizado
1	Centros de Atendimento Multiserviço criados	N.º	1	354	353	
2	Pontos de Contacto Único criados (Internet, presencial ou...)	N.º	0	0	0	
3	Tempo médio de espera em fila	Minutos	16	8	-8	
4	Disponibilidade de serviços on-line	Sim/Não	Sim	Sim	Sim	
5	Cumprimento de, pelo menos, o nível AA das regras de ac...	Sim/Não	Sim	Sim	Sim	
6	N.º médio de interações, em processos administrativos, c...	N.º	0	0	0	
7	N.º de utentes dos canais "Internet e telefone" da entidade	N.º	8000000	12000000	4000000	
8	Emissão de fatura eletrónica	Sim/Não	Não	Não	Não	
9	Custo anual das comunicações da entidade	Euros	27.145.000...	20.000.000...	-7.145.000,00	
10	N.º de sistemas de informação da entidade que inter-oper...	N.º	16	18	2	
11	Funcionários envolvidos na Operação	N.º	70	11000	10930	
12	Funcionários envolvidos com formação específica: atendi...	N.º	0	11000	11000	

População alvo diretamente beneficiada pela operação

N.º	Indicador	Unidades	Pré-Projeto	Pós-Projeto	Previsto	Realizado
1	População servida pela(s) entidade(s) - no concelho, na N...	N.º	0	0	0	
2	População servida pela operação	N.º	0	0	0	

Indicadores relevantes na perspetiva do beneficiário/operação

N.º	Indicador	Unidades	Pré-Projeto	Pós-Projeto	Previsto	Realizado
1	Custos com papel e toner	euros/ano	1.945.514.00	972.757.00	972.757.00	

METAS ATINGIDAS FACE A:

- INDICADORES PO
- POPULAÇÃO BENEFICIADA
- INDICADORES ESPECÍFICOS

ENCERRAMENTOS

4.º PASSO

AGENDAMENTO DE UMA VISITA FINAL DE ACOMPANHAMENTO APÓS A APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO FINAL E RESPECTIVO ANEXO.

5.º PASSO

A AMA EMITE O PARECER DE ENCERRAMENTO DO INVESTIMENTO, PROPONDO O PAGAMENTO DO SALDO FINAL.



AGÊNCIA PARA A
MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA



Obrigada!

Ana Pio – Coordenadora Estrutura Apoio Técnico SAMA
ana.pio@ama.pt

