

Serviço: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Missão: Coordenação das atividades de planeamento e de monitorização do modelo de desenvolvimento regional bem como a coordenação e gestão da intervenção dos fundos comunitários na RAM.

Objetivos estratégicos (OE):

OE 1: Maximizar a eficácia da intervenção dos Fundos Estruturais da EU

OE 2: Estruturar e otimizar a intervenção do Planeamento

OE 3: Promover continuamente o desenvolvimento organizacional

Objetivos operacionais	Meta Ano 2014	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	
EFICÁCIA						PONDERAÇÃO 50%
OB 1	Ponderação de 35%					
Garantir a operacionalidade dos Programas Operacionais e dos Instrumentos de Planeamento	Ind 1	Atualização do Sistema de Gestão e Controlo PO RUMOS	Até 30 setembro	Ofício à Autoridade de Certificação		
	Peso	20%				
	Ind 2	Atualização do Sistema de Gestão e Controlo PO INTERVIR+	Até 30 setembro	Ofício à Autoridade de Certificação		
	Peso	20%				
	Ind 3	Dar início à Conceção do Sistema de Gestão e Controlo PO 2014-2020	Até 30 novembro	Documento Concluído		
	Peso	20%				
	Ind 4	Lançamento/Implementação do PO 2014-2020	Até 30 outubro	Receção de Candidaturas		
	Peso	40%				
OB 2	Ponderação de 5%					
Assegurar a divulgação eficaz da aplicação dos fundos comunitários na RAM	Ind 5	Grau de execução do Plano de Monitorização do Cumprimento das Regras de I&P	80%	-		
	Peso	100%				
OB 3	Ponderação de 15%					
Assegurar uma boa taxa de cobertura das ações de verificação no local no âmbito do QREN	Ind 6	Taxa de esforço de verificação no local	10%	Mapas de Verificação no Local		
	Peso	100%				

Objetivos operacionais		Meta Ano 2014	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios
				Resultado	Classificação		
					Superou	Atingiu	
OB 4		Ponderação de 30%					
Melhorar a eficácia do sistema de gestão dos fundos comunitários	Ind 7	Cumprimento da Regra "N+2" - Intervir+	100%	IDR-3.1.2-6			
	Peso	35%					
	Ind 8	Cumprimento da Regra "N+2" - Rumos	100%	IDR-3.1.2-6			
	Peso	35%					
	Ind 9	Grau de Execução do Eixo IV - POVT	≥ 40% e < 75%	Mapa Contr. Av. Desempenho NICC			
	Peso	20%					
	Ind 10	Grau de Execução do PCT MAC	> 65% e ≤ 80%	Mapa Contr. Av. Desempenho NICC			
	Peso	10%					
OB 5		Ponderação de 15%					
Garantir a Monitorização dos Instrumentos de Planeamento	Ind 11	Elaboração do Relatório de Execução do PIDDAR e envio ao SRPF	Até à 3.ª semana de setembro, inclusivé				
	Peso	100%					
EFICIÊNCIA							PONDERAÇÃO 40%
OB 6		Ponderação de 30%					
Garantir a operacionalidade dos sistemas informáticos	Ind 12	Prazo médio de interrupção dos serviços instalados	8 horas úteis	Intranet			
	Peso	100%					
OB 7		Ponderação de 70%					
Optimizar a gestão dos Fundos Comunitários	Ind 13	Prazos Médios de Análise de Candidaturas (PO Intervir+)	90 dias	IDR-3.5.1-2			
	Peso	30%					
	Ind 14	Prazos Médios de Análise de Pedido de Pagamento (PO Intervir+)	45 dias	IDR-3.5.1-2			
	Peso	30%					
	Ind 15	Prazos Médios de Análise de Candidaturas (PO Rumos)	60 dias	IDR-3.5.1-2			
	Peso	20%					

Objetivos operacionais	Meta Ano 2014	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios		
			Resultado	Classificação				
				Superou	Atingiu		Não atingiu	
Optimizar a gestão dos Fundos Comunitários	Ind 16	Prazos Médios de Análise de Candidaturas (PO Rumos)	90 dias	IDR-3.5.2-1				
	Peso	20%						

QUALIDADE **PONDERAÇÃO 10%**

OB 8		Ponderação de 100%							
Manter o grau de Satisfação dos Clientes	Ind 17	Nível de satisfação	BOM	IDR-9.1.1-1					
	Peso	50%							
	Ind 18	Execução do Plano de Ações de Melhoria	70%	IDR-9.2.2-1					
	Peso	50%							

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES
OE 1	OB1	IND1
		IND2
	OB2	IND5
		IND6
	OB3	IND7
		IND8
	OB4	IND9
		IND10
		IND13
		IND14
OB7	IND15	
	IND16	
	IND17	
	IND18	
OE2	OB1	IND3
		IND4
	OB5	IND11
OE3	OB6	IND12
	OB8	IND17

MEIOS DISPONÍVEIS

RECURSOS HUMANOS	Nº PESSOAS	
	Mapa Pessoal 2014 (estimativa)	Efetivos reais
Dirigentes de Direção Superior	3	0
Dirigentes de Direção Intermédia	12	0
Técnico Superior	33	0
Técnico de Informática	1	0
Coordenador Especialista	1	0
Coordenador	3	0
Assistente Técnico	5	0
Encarregado Pessoal Auxiliar	0	0
Assistente Operacional	10	0
TOTAL IDR-9.2.1-1/2	68	0

ORÇAMENTO	Valor Estimado (€)	Peso	Valor Executado (€)	Valor Executado (%)
Funcionamento	1.851.000	54,89%	0	0
PIDDAR	1.520.925	45,11%	0	0
TOTAL	3.371.925	100,00%	0	0