

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: Garantir a operacionalização plena dos Programas Operacionais no âmbito do Compromisso Madeira 2020 e promover a sua dinamização no quadro da estratégia regional para o período 2014-2020

OE 2: Implementar um processo de encerramento do QREN e do PCT MAC (2007-2013) que maximize o aproveitamento dos fundos comunitários disponíveis e que garanta a legalidade e regularidade da despesa

OE 3: Dinamizar e potenciar os contributos do IDR no âmbito da definição e planeamento das políticas públicas, enquanto instrumentos estratégicos de desenvolvimento socioeconómico da RAM

OE 4: Reforçar a melhoria do modelo de organização interno do IDR que promova a eficiência, a eficácia e a qualidade do serviço público

Objetivos operacionais	Meta Ano 2015	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	

EFICÁCIA **PONDERAÇÃO 50%**

OB 1 **Ponderação de 30%**

Contribuir para a rápida implementação e funcionamento dos PO no âmbito do período de programação 2014-2020	Ind 1	Elaboração do Descritivo do Sistema de Gestão e Controlo Programa Madeira 14-20	Até 31 março	Comunicação às Autoridades Nacionais					
	Peso	30%							
	Ind 2	Contributos para o Descritivo do Sistema de Gestão e Controlo PO SEUR	Até 31 março	Comunicação às Autoridades Nacionais					
	Peso	25%							
	Ind 3	Contributos para o Descritivo do Sistema de Gestão e Controlo PO MAC 2014-2020	Até 30 abril	Comunicação às Autoridades Nacionais					
	Peso	20%							
	Ind 4	Implementação/adaptação do Sistema de Informação do Programa Madeira 14-20	Até 28 fevereiro	Data entrada em funcionamento do Sistema					
	Peso	25%							

OB 2 **Ponderação de 25%**

Reforçar a eficácia do Sistema de Gestão dos Fundos Comunitários	Ind 5	Grau de Execução Financeira Programa Madeira 14-20 vertente FEDER	≥ 3% e < 5%	Mapa de Controlo Interno					
	Peso	15%							

Objetivos operacionais		Meta Ano 2015	Fonte de Verificação	Concretização				Desvios
				Resultado	Classificação			
					Superou	Atingiu	Não atingiu	
Reforçar a eficácia do Sistema de Gestão dos Fundos Comunitários	Ind 6	Grau de Execução Financeira Programa Madeira 14-20 vertente FSE	≥ 8% e < 10%	Mapa de Controlo Interno				
	Peso	12,5%						
	Ind 7	Grau de Execução Financeira PO SEUR	≥ 3% e < 5%	Mapa de Controlo Interno				
	Peso	12,5%						
	Ind 8	Grau de Execução Financeira PO MAC 2014-2020	≥ 2% e < 4%	Mapa de Controlo Interno				
	Peso	10%						
	Ind 9	Cumprimento da Regra "N+2" - Intervir+	100%	IDR-3.1.2-6				
	Peso	15%						
	Ind 10	Cumprimento da Regra "N+2" - Rumos	100%	IDR-3.1.2-6				
	Peso	12,5%						
	Ind 11	Grau de Execução do Eixo IV - POVT	100% (tolerância de 5%)	Mapa Contr. Av. Desempenho				
	Peso	12,5%						
Ind 12	Grau de Execução do PCT MAC	100% (tolerância de 5%)	Mapa Contr. Av. Desempenho NICC					
Peso	10%							
OB 3	Ponderação de 25%							
Iniciar a preparação do processo de encerramento do QREN e PCT MAC	Ind 13	Reprogramação dos PO Intervir+ e Rumos	Até 30 de setembro	Comunicações para as Autoridades Nacionais				
	Peso	20%						
	Ind 14	Encerramento dos Projetos PO Intervir+	80% até 31 dezembro	Relatórios Finais dos Projetos				
	Peso	25%						
	Ind 15	Encerramento dos Projetos PO Rumos	90% até 31 dezembro	Saldo Finais dos Projetos				
	Peso	20%						
	Ind 16	Encerramento dos Projetos Eixo IV POVT	> 35% até 31 dezembro	Relatórios Finais dos Projetos				
	Peso	20%						
	Ind 17	Encerramento dos Projetos PCT MAC	> 75% até 31 dezembro	DDP Finais dos Projetos				
	IDR-9.2.1-1/2	Peso	15%					

Objetivos operacionais		Meta Ano 2015	Fonte de Verificação	Concretização					Desvios
				Resultado	Classificação				
					Superou	Atingiu	Não atingiu		
OB 4		Ponderação de 5%							
Promover a produção de contributos para a formulação das políticas públicas	Ind 18	Criação de grupos temáticos no âmbito da Comissão Técnica de Planeamento	2 Grupos Temáticos	Atas das reuniões					
	Peso	50%							
	Ind 19	Número Anual reuniões do Conselho Económico e Social	2 reuniões	Atas das reuniões					
	Peso	50%							
OB 5		Ponderação de 10%							
Garantir a execução e a monitorização dos instrumentos de planeamento e de programação	Ind 20	Data da divulgação do follow-up de verificação do cumprimento das condicionalidades ex ante	Até à 3.ª semana de novembro, inclusivé						
	Peso	60%							
	Ind 21	Elaboração do Relatório de Execução do PIDDAR e envio ao SRPF	Até à 3.ª semana de setembro, inclusivé						
	Peso	40%							
OB 6		Ponderação de 5%							
Garantir e melhorar a operacionalidade dos sistemas informáticos	Ind 22	Prazo médio de interrupção dos serviços instalados	8 horas úteis	Intranet					
	Peso	60%							
	Ind 23	Número de melhorias introduzidas no sistema de informação interno	2 melhorias com impacto nos serviços	Controlo interno					
	Peso	40%							
EFICIÊNCIA								PONDERAÇÃO 40%	
OB 7		Ponderação de 60%							
Otimizar a gestão dos fundos comunitários	Ind 24	Prazos Médios de Análise de Candidaturas e Reprogramações (PO cofinanciados pelo FEDER)	90 dias	Mapas de Controlo Interno					
	Peso	15%							

Objetivos operacionais			Meta Ano 2015	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios
					Resultado	Classificação		
						Superou	Atingiu	
Otimizar a gestão dos fundos comunitários	Ind 25	Prazos Médios de Análise de Candidaturas e Reprogramações (PO cofinanciados pelo FSE)	60 dias	Mapas de Controlo Interno				
	Peso	12,5%						
	Ind 26	Prazos Médios de Análise de Candidaturas e Reprogramações (PO cofinanciados pelo Fundo de Coesão)	90 dias	Mapas de Controlo Interno				
	Peso	12,5%						
	Ind 27	Prazos Médios de Análise de Pedidos de Pagamento (PO cofinanciados pelo FEDER)	45 dias	Mapas de Controlo Interno				
	Peso	15%						
	Ind 28	Prazos Médios de Análise de Pedidos de Pagamento (PO cofinanciados pelo FSE)	45 dias	Mapas de Controlo Interno				
	Peso	12,5%						
	Ind 29	Prazos Médios de Análise de Pedidos de Pagamento (PO cofinanciados pelo Fundo de Coesão)	45 dias	Mapas de Controlo Interno				
	Peso	12,5%						
	Ind 30	Prazos Médios de Análise de DDP (Programas de Cooperação Territorial)	45 dias	Mapas de Controlo Interno				
	Peso	10%						
	Ind 31	Prazo Médio Pedidos de Certificação Despesas FEDER	Até 17 dias após cut-off	Mapa de Controlo Interno				
	Peso	5%						
	Ind 32	Prazo Médio Pedidos de Certificação Despesas FSE	Até 30 dias após cut-off	Mapa de Controlo Interno				
	Peso	5%						

Objetivos operacionais	Meta Ano 2015	Fonte de Verificação	Concretização						Desvios
			Resultado	Classificação					
				Superou	Atingiu	Não atingiu			
OB 8	Ponderação de 40%								
Reforçar a garantia de boa aplicação dos fundos comunitários	Ind 33	Taxa de esforço de verificações no local	10%	Mapa de controlo interno					
	Peso	30%							
	Ind 34	Número de ações de supervisão aos OI	3	Mapa de controlo interno					
	Peso	30%							
	Ind 35	Prazos Médios de envio dos contraditórios	20 dias	Mapa de controlo interno					
	Peso	20%							
	Ind 36	Grau de satisfação das recomendações	80%	Mapa de controlo interno					
	Peso	20%							
QUALIDADE								PONDERAÇÃO 10%	
OB 9	Ponderação de 50%								
Promover um ambiente interno de melhoria contínua focado na prestação de um serviço de qualidade que vá de encontro aos requisitos dos seus clientes	Ind 37	Execução do Plano de Ações de Melhoria	70%	Plano					
	Peso	50%							
	Ind 38	Nível de satisfação dos clientes externos	BOM	Relatório Anual de Gestão					
	Peso	50%							
OB 10	Ponderação de 50%								
Promover a valorização contínua dos recursos humanos	Ind 39	Execução do Plano Anual de Formação	80%	Plano					
	Peso	40%							
	Ind 40	Nível de qualidade das ações de formação	BOM	IDR-6.2.1-4					
	Peso	30%							
	Ind 41	Impacto das ações de formação	Teve algum impacto	IDR-6.2.1-4					
	Peso	30%							

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES
OE 1	OB1	IND1 ao IND4
	OB2	IND5 ao IND8
	OB7	IND24 ao IND30
OE2	OB2	IND9 ao IND12
	OB3	IND13 ao IND17
	OB7	IND24 ao IND32
	OB8	IND33 ao IND36
OE3	OB4	IND18 e IND19
	OB5	IND20 e IND21
OE4	OB6	IND22 e IND23
	OB9	IND37 e IND38
	OB10	IND39 e IND41

MEIOS DISPONÍVEIS

RECURSOS HUMANOS	Nº PESSOAS	
	Mapa Pessoal 2015 (estimativa)	Efetivos reais
Dirigentes de Direção Superior	3	0
Dirigentes de Direção Intermédia	13	0
Técnico Superior	28	0
Técnico de Informática	1	0
Coordenador Especialista	1	0
Coordenador	2	0
Assistente Técnico	5	0
Encarregado Pessoal Auxiliar	0	0
Assistente Operacional	8	0
TOTAL	61	0

ORÇAMENTO	Valor Estimado (€)	Peso	Valor Executado (€)	Valor Executado (%)
Funcionamento	1.876.074	55,76%	0	0
PIDDAR	1.488.441	44,24%	0	0
TOTAL	3.364.515	100,00%	0	0