

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.

Objectivos estratégicos (OE):

OE 1: Dinamizar a gestão dos Programas e Iniciativas com cofinanciamento europeu em alinhamento com a Estratégia de Desenvolvimento Económico e Social da RAM definida para os diferentes ciclos de programação, visando a eficiência e eficácia na utilização dos Fundos Europeus e o reforço da notoriedade pública da sua aplicação.

OE 2: Assegurar a elaboração dos instrumentos de planeamento, programação, monitorização e avaliação do desenvolvimento regional, em linha com as estratégias europeias/nacionais/regionais e as orientações programáticas aplicáveis, na perspetiva do desenvolvimento regional sustentável e integrado.

OE 3: Promover a capacitação dos recursos afetos ao IDR e ao ecossistema regional dos fundos, adequando a estrutura organizativa, os recursos afetos e as bases normativas e regulamentares, às diferentes áreas de intervenção, visando a melhoria contínua da qualidade do serviço prestado, no cumprimento da missão.

Objectivos operacionais	Meta Ano 2023	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	
EFICÁCIA						
						PONDERAÇÃO 40%
OB 1	Ponderação de 50%					
Reforçar a eficácia do Sistema de Gestão dos Fundos Comunitários	Ind 1	Taxa de execução financeira do Madeira 14-20 e Madeira 20-30	95%	Mapa de Controlo Interno		
	Peso	50%				
	Ind 2	Taxa de execução financeira do PO SEUR e PACS	99%	Mapa de Controlo Interno		
	Peso	35%				
	Ind 3	Taxa de execução financeira do PO MAC 2014-2020 e Madeira 20-30	80%	Mapa de Controlo Interno		
	Peso	15%				
OB 2	Ponderação de 25%					
Garantir a elaboração e a monitorização dos instrumentos de planeamento	Ind 4	Elaboração do Relatório Anual de Execução do PIDDAR	Até 30 de setembro	Ofício		
	Peso	40%				
	Ind 5	Elaboração do Relatório de execução PDES2020	Até 30 de outubro	Ofício/email		
	Peso	30%				
	Ind 6	Acompanhamento dos Planos Estratégicos Sectoriais / terretoriais e respetiva monitorização	Até 30 de março	Controlo Interno		
	Peso	30%				
OB 3	Ponderação de 25%					
Garantir a monitorização dos instrumentos de programação	Ind 7	Monitorização financeira dos Fundos Europeus	Inferior a 20 dias/mês	Comunicação (ofício/email)		
	Peso	50%				
	Ind 8	Publicação do Boletim Trimestral dos Fundos Europeus na RAM	Inferior a 45 dias/trimestre	Comunicação (ofício/email) Data de disponibilização no site		
	Peso	50%				

EFICIÊNCIA								PONDERAÇÃO 40%
OB 4								Ponderação de 15%
Otimizar a gestão dos fundos europeus	Ind 9	Percentagem de candidaturas analisadas em prazo inferior a 50 dias no Madeira 14-20	75%	Mapas de controlo interno				
	Peso	25%						
	Ind 10	Percentagem de pedidos de pagamento analisados em prazo inferior a 22 dias no Madeira 14-20	75%	Mapas de controlo interno				
	Peso	25%						
	Ind 11	Percentagem de candidaturas analisadas em prazo inferior a 40 dias no PO SEUR	80%	Mapas de controlo interno				
	Peso	20%						
	Ind 12	Percentagem de pedidos de pagamento analisados em prazo inferior a 22 dias no PRR	50%	Mapas de controlo interno				
	Peso	20%						
	Ind 13	Percentagem média de DDP analisadas (nº total DDP analisadas / nº total DDP declaradas parceiros RAM	70%	Mapas de controlo interno				
Peso	10%							
OB 5								Ponderação de 20%
Promover a dinamização dos fluxos financeiros	Ind 14	Prazo médio de pedidos de Certificação de Despesa do FEDER, FSE e FSE+	Até 15 dias após o cut-off	Mapa de controlo interno				
	Peso	40%						
	Ind 15	Prazo médio de pagamentos aos beneficiários	2 dias úteis	Mapa de controlo interno				
	Peso	20%						
	Ind 16	Encerramento das contas do exercício contabilístico dos PO's	Até 15 de novembro	Mapa de controlo interno				
Peso	40%							
OB 6								Ponderação de 15%
Reforçar a garantia de boa aplicação dos fundos comunitários	Ind 17	Taxa execução do Plano Verificações no Local do exercício contabilístico 2022-2023	95%	Mapa de controlo interno				
	Peso	60%						
	Ind 18	Desenvolver ações de supervisão aos OI	2 ações	Mapa de controlo interno				
	Peso	40%						
OB 7								Ponderação de 50%
Promover a valorização contínuo dos recursos humanos	Ind 19	Valorizações remuneratórias dos trabalhadores	Mês seguinte ao termo do processo, avaliação de desempenho ou processo que deu origem ao direito	Processamento vencimentos				
	Peso	60%						
	Ind 20	Medidas de gestão RH eficientes e responsáveis	2 ações	Mapa de controlo interno				
Peso	40%							

QUALIDADE	PONDERAÇÃO 20%
------------------	-----------------------

OB 8	Ponderação de 50%							
Garantir e melhorar a operacionalidade dos sistemas de informação	Ind 21	Prazo médio de interrupção dos serviços instalados	7h úteis	Intranet				
	Peso	50%						

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 22	Número de melhorias introduzidas no sistema de formação interno	Pelo menos 3 melhorias com impacto nos serviços	Controlo interno				
	Peso	15%						
	Ind 23	Executar o Plano de Ação de Melhorias	75%	Plano de ações de melhoria				
	Peso	15%						
	Ind 24	Taxa de realização do Plano Anual de Formação	73%	Plano Anual de Formação				
	Peso	50%						
	Ind 25	Avaliação da satisfação dos clientes externos	>=3,5	Inquérito				
Peso	20%							

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS	OBJECTIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES
OE 1	OB 1	IND 1 ao IND 3
	OB 4	IND 9 ao IND 13
	OB 5	IND 14 ao IND 16
	OB 6	IND 17 ao IND 18
OE2	OB 2	IND 4 ao IND 6
	OB 3	IND 7 ao IND 8
OE3	OB 7	IND 19 ao IND20
	OB 8	IND 21 ao IND 21
	OB 9	IND 22 ao IND 25

MEIOS DISPONÍVEIS

RECURSOS HUMANOS	Nº PESSOAS	
	Mapa Pessoal 2023 (estimativa)	Efectivos reais
Dirigentes de Direcção Superior	3	0
Dirigentes de Direcção Intermédia	16	0
Técnico Superior	40	0
Técnico de Informática	1	0
Especialista de informática	1	0
Coordenador	3	0
Assistente Técnico	6	0
Assistente Operacional	7	0
TOTAL	77	0

ORÇAMENTO	Valor Estimado (€)	Peso	Valor Executado (€)	Valor Executado (%)
Funcionamento	59 220	1%	0	0
PIDDAR	5 195 760	99%	0	0
TOTAL	5 254 980	100,00%	0	0