

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):
OE1 – Promover o planeamento, a monitorização e a avaliação das políticas de desenvolvimento regional, em linha com as estratégias europeias/nacionais/regionais e as orientações programáticas aplicáveis.
OE2 – Assegurar a gestão e controlo dos programas com cofinanciamento dos Fundos Europeus, de acordo com as decisões de política e as orientações técnicas em vigor.
OE3 - Fomentar a inovação da estrutura organizacional e promover a capacitação do ecossistema dos fundos e a dinamização da transformação digital.

Objectivos operacionais	Meta Ano 2024	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	

EFICÁCIA PONDERAÇÃO 30%
OB 001 Ponderação de 50%

Garantir a preparação e o acompanhamento dos referências de planeamento e programação do desenvolvimento regional	Ind 1	Elaboração do Relatório de Execução do PIDDAR de 2023	Até 30 de setembro de 2024	Ofício					
	Peso	50%							
	Ind 2	Elaboração de Relatório Anual de execução do Programa e Regional	Dentro do prazo definido superiormente	e-mail/SFC					
	Peso	50%							

OB 002 Ponderação de 25%

Assegurar a boa gestão dos fundos europeus e a fluidez dos fluxos financeiros	Ind 3	Taxa de execução financeira (valor executado/valor programado)	Min. 20M€	Mapa de Controlo Interno					
	Peso	100%							

OB 003 Ponderação de 25%

Consolidar os sistemas de coordenação, monitorização, controlo e avaliação	Ind 4	Monitorização financeira dos Fundos Europeus	Inferior a 20 dias/mês	Comunicação (email)					
	Peso	50%							
	Ind 5	Execução orçamental	80%	Sistema de Informação (SIAG)					
	Peso	50%							

EFICIÊNCIA PONDERAÇÃO 40%
OB 002 Ponderação de 50%

Assegurar a boa gestão dos fundos europeus e a fluidez dos fluxos financeiros	Ind 6	Percentagem de candidaturas analisadas em prazo inferior a 45 dias	75%	Mapas de controlo interno					
	Peso	25%							
	Ind 7	Percentagem de pedidos de pagamento analisados em prazo inferior a 20 dias	75%	Mapas de controlo interno					
	Peso	25%							
	Ind 8	Monitorização do PRR	Inferior a 15 dias/mês	Comunicação (mail)					
	Peso	25%							
	Ind 9	Prazo médio de pagamentos	2 dias úteis	Mapa de Controlo (Excel)					
Peso	25%								

OB 003 Ponderação de 25%

Objectivos operacionais	Meta Ano 2024	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios		
			Resultado	Classificação				
				Superou	Atingiu		Não atingiu	
Consolidar os sistemas de coordenação, monitorização, controlo e avaliação	Ind 10	Taxa execução do Plano Verificações no Local do exercício contabilístico em vigor	70%	Mapas de controlo interno				
	Peso	50%						
	Ind 11	Prazo médio de resposta a reclamações dos beneficiários/OI's	30 dias úteis	Mapa de Controlo (Excel)				
	Peso	50%						
OB 004	Ponderação de 25%							
Assegurar e melhorar os sistemas de informação necessários à gestão e acompanhamento eficaz da aplicações dos fundos europeus	Ind 12	Grau de execução dos pedidos intervenção/alteração realizados	≥80%	Controlo Interno				
	Peso	100%						

QUALIDADE **PONDERAÇÃO 30%**

OB 006	Ponderação de 50%							
Reforçar a cultura organizacional com foco nas pessoas, na inovação, na capacitação e na digitalização	Ind 13	Valorizações remuneratórias dos trabalhadores	Mês seguinte ao termo do processo avaliação desempenho ou processo de originou o direito	Processamento vencimentos				
	Peso	20%						
	Ind 14	Plano de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho	até 31/12/2024	Controlo interno				
	Peso	20%						
	Ind 15	Nível de satisfação dos Clientes Externos	Bom (superior ou igual a 3,5 valores)	Inquérito				
Peso	40%							

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS	OBJECTIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES
OE 1	OB 001	IND 1 ao IND 2
	OB 003	IND 4
OE2	OB 002	IND 3 e IND 6 ao IND 10
OE3	OB 003	IND 5 e IND 11
	OB 004	IND 12
	OB 006	IND 13 ao IND 15

MEIOS DISPONÍVEIS

RECURSOS HUMANOS	Nº PESSOAS	
	Mapa Pessoal 2024 (estimativa)	Efectivos reais
Dirigentes de Direcção Superior	3	0
Dirigentes de Direcção Intermédia	16	0
Técnico Superior	42	0
Técnico de Informática	1	0
Especialista de informática	1	0
Coordenador	3	0
Assistente Técnico	6	0
Assistente Operacional	6	0
TOTAL	78	0

Objectivos operacionais	Meta Ano 2024	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	

ORÇAMENTO	Valor Estimado (€)	Peso	Valor Executado (€)	Valor Executado (%)
Funcionamento	59 162	1%	0	0
PIDDAR	5 672 665	99%	0	0
TOTAL	5 731 827	100,00%	0	0