

**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<br>Ano 2014         | Fonte de<br>Verificação   | Concretização   |                                     |         | Desvios               |
|--|--------------------------|---|-----------------|-------------------------------------|---------|-----------------------|
|  |                          |   | Resultado       | Classificação                       |         |                       |
|  |                          |   |                 | Superou                             | Atingiu |                       |
| <b>EFICÁCIA</b>  |                          |   |                 |                                     |         | <b>PONDERAÇÃO 50%</b> |
| <b>OB 1</b>  | <b>Ponderação de 35%</b> |   |                 |                                     |         |                       |
| 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%   |                 |                                     |         |                       |
| <b>OB 2</b>  | <b>Ponderação de 5%</b>  |   |                 |                                     |         |                       |
| 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%  |                 |                                     |         |                       |
| <b>OB 3</b>  | <b>Ponderação de 15%</b> |   |                 |                                     |         |                       |
| 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<br>Ano 2014   | Fonte de<br>Verificação                 | Concretização                   |               |         | Desvios               |
|--|--------|--|---|---------------------------------|---------------|---------|-----------------------|
|  |        |  |   | Resultado                       | Classificação |         |                       |
|  |        |  |   |                                 | Superou       | Atingiu |                       |
| <b>OB 4</b>  |        | <b>Ponderação de 30%</b>                                       |   |                                 |               |         |                       |
| 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%  |   |                                 |               |         |                       |
| <b>OB 5</b>  |        | <b>Ponderação de 15%</b>                                       |   |                                 |               |         |                       |
| 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%   |   |                                 |               |         |                       |
| <b>EFICIÊNCIA</b>  |        |  |   |                                 |               |         | <b>PONDERAÇÃO 40%</b> |
| <b>OB 6</b>  |        | <b>Ponderação de 30%</b>                                       |   |                                 |               |         |                       |
| Garantir a operacionalidade dos sistemas informáticos            | Ind 12 | Prazo médio de interrupção dos serviços instalados             | 8 horas úteis                           | Intranet                        |               |         |                       |
|  | Peso   | 100%   |   |                                 |               |         |                       |
| <b>OB 7</b>  |        | <b>Ponderação de 70%</b>                                       |   |                                 |               |         |                       |
| 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<br>Ano 2014 | Fonte de<br>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        |
|                        | OB3                    | IND6        |
|                        |                        | IND7        |
|                        | OB4                    | IND8        |
|                        |                        | IND9        |
|                        |                        | IND10       |
|                        | OB7                    | IND13       |
|                        |                        | IND14       |
| OE2                    | OB1                    | IND3        |
|                        |                        | IND4        |
|                        | OB5                    | IND11       |
| OE3                    | OB6                    | IND12       |
|                        |                        | IND17       |
|                        | OB8                    | IND18       |

**MEIOS DISPONÍVEIS**

| RECURSOS HUMANOS                 | Nº PESSOAS                        |                |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                  | Mapa Pessoal 2014<br>(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              |
| <b>TOTAL</b> IDR-9.2.1-1/2       | <b>68</b>                         | <b>0</b>       |

| <b>ORÇAMENTO</b> | <b>Valor Estimado (€)</b> | <b>Peso</b>    | <b>Valor Executado (€)</b> | <b>Valor Executado (%)</b> |
|------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Funcionamento    | 1.851.000                 | 54,89%         | 0                          | 0                          |
| PIDDAR           | 1.520.925                 | 45,11%         | 0                          | 0                          |
| <b>TOTAL</b>     | <b>3.371.925</b>          | <b>100,00%</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |