

IDR - Madeira
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2009



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Relatório de Actividades 2009



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ÍNDICE

I PARTE	4
INTRODUÇÃO	5
METODOLOGIA	7
ORGANOGRAMA	8
II PARTE	9
FICHAS DE AVALIAÇÃO DE PROJECTOS	10
UNIDADE DE APOIO JURÍDICO	11
UNIDADE DE CONTROLO DE FLUXOS FINANCEIROS	17
NÚCLEO DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES	33
UNIDADE DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL	44
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	45
NÚCLEO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	48
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE	74
NÚCLEO DE GESTÃO FINANCEIRA	88
UNIDADE DE CONTROLO	112
UNIDADE TÉCNICA DE GESTÃO DE INTERVENÇÕES	133
NÚCLEO DE INTERVENÇÕES REGIONAIS	136
NÚCLEO DE INTERVENÇÕES DE COESÃO E COOPERAÇÃO	158
UNIDADE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO	175
NÚCLEO DE AVALIAÇÃO E COORDENAÇÃO	176
NÚCLEO DE PLANEAMENTO	191
NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM	210



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

I PARTE



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

INTRODUÇÃO

O relatório de actividades do ano de 2009, permite dar a conhecer as principais actividades que foram desenvolvidas pelo IDR, de uma forma, necessariamente genérica, sendo que, constitui uma fonte de informação importante para contextualizar a intervenção do IDR. Naturalmente, que o aprofundar das matérias tratadas, caso haja interesse, poderá ser sempre equacionado na linha de uma orientação que privilegia a transparência e rigor que norteiam o plano de actuação do IDR. A própria Política de Coesão onde os Fundos Estruturais assumem um papel preponderante, tem subjacente uma ampla participação de vários actores, como a Administração Pública, Autarquias Locais, Associações Empresariais e Sindicais, ONG's, entre outros. Há uma filosofia de partilha e envolvimento da Sociedade em geral, o que é um factor incontornável de enriquecimento dos Programas Operacionais, desde a sua concepção até à execução, como instrumentos centrais de materialização da política de desenvolvimento da Região. No que concerne à área do Planeamento, há também uma prática que permite uma grande visibilidade e envolvimento de um conjunto alargado de instituições e também de personalidades de reconhecidos méritos.

O Relatório de Actividades, surge então, como mais uma peça deste processo global que tem subjacentes os princípios atrás referenciados e que, frise-se, são um elemento determinante de coerência e adequabilidade no contexto e âmbito em que se inserem as actividades do IDR.

Fazer uma análise detalhada dos aspectos mais salientes deste Relatório seria fastidioso e desenquadrado do que se pretende com este documento, onde, tão somente, estão elencadas as várias acções que foram desenvolvidas. Deixaria apenas algumas notas que me parecem ter alguma pertinência focar. Sublinharia no que respeita aos Programas Operacionais da Região, a dinâmica que já apresentam, tanto no que respeita aos níveis de compromisso como de execução, o que denota que a fase mais difícil estará prestes a ser ultrapassada, com a estabilização de todo o quadro normativo relativo à aplicação dos Fundos, como também, o próprio Sistema de Gestão e Controlo de cada um dos Programas. Digamos que as principais dificuldades estruturais foram ultrapassadas, o que constitui um facto de grande relevância. Relativamente à área do Planeamento estão em fase de estudo e em alguns casos, de implementação, um conjunto de procedimentos e processos, que irão ter uma influência decisiva, tanto na qualidade e "timing" da informação que irá ser produzida, como também, no que respeita ao acesso a um mais



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

alargado conjunto de informação. Desta forma permitir-se-à melhorar substancialmente a própria intervenção do Planeamento, consolidando-se o tratamento dos elementos que proporcionarão a adopção dos Modelos e Políticas que melhor se adequem à realidade da Região.

O IDR enquanto organismo da Administração Pública, procura reforçar os padrões de qualidade do serviço que presta, apostando para esse efeito, numa estratégia de melhoria contínua, cuja monitorização é regular, sendo as auditorias ao Sistema da Qualidade, certificado através da norma ISO 9001:2008, uma garantia desta filosofia. Muitas outras áreas poderiam aqui ser destacadas, cinto-me aquelas cuja abrangência garante uma cobertura total de toda a actividade do IDR, sendo que, nas páginas que se seguem, poderão usufruir de mais informação.

Uma palavra final de apreço e de agradecimento pelo trabalho desenvolvido por toda a equipa do IDR, sem o qual, nada poderia ter sido concretizado.

A todos o meu reconhecido obrigado.

O Presidente

Silvio Jorge Andrade Costa



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

METODOLOGIA

O presente Relatório de Actividades tem por objectivo dar a conhecer as principais actividades que foram desenvolvidas pelos diferentes serviços do IDR no ano transacto e que constavam do Plano de Actividades elaborado e posteriormente aprovado por Sua Excelência o Secretário Regional do Plano e Finanças.

Como metodologia de trabalho foram disponibilizadas fichas aos dirigentes do Instituto por via e-mail a fim de que fossem preenchidas, tendo sido estabelecido um prazo para a concretização desta tarefa. De seguida, e após a sua devolução, foram alvo de tratamento de texto em termos de uniformização da apresentação final do Relatório.

A informação constante do Relatório de Actividades reveste assim a forma de fichas previamente definidas tornando, em nosso entender, o documento claro, objectivo e de fácil leitura. As fichas estão organizadas por serviço, sintetizando a primeira os elementos que o caracterizam, a afectação de recursos humanos e materiais, bem como os objectivos de carácter geral que tinham sido propostos atingir, as acções desenvolvidas já previstas e estabelecidas, discriminadas de modo pormenorizado nas fichas de projecto, e ainda o grau de realização do Plano, o qual nos é dado em percentagem através da seguinte fórmula:

$$\frac{\text{N}^\circ \text{ total de projectos concluídos}}{\text{N}^\circ \text{ total de projectos previstos}} \times 100.$$

Esta fórmula, quando por qualquer motivo não foi possível a sua aplicação, a justificação da mesma consta da ficha no item «Grau de Realização do Plano».

Anexas à primeira ficha temos as de projecto, tantas quanto os projectos e/ou actividades propostos alcançar pelo respectivo serviço, incluindo fichas de projectos que, embora não constando do Plano de Actividades, foram ao longo do ano executadas.

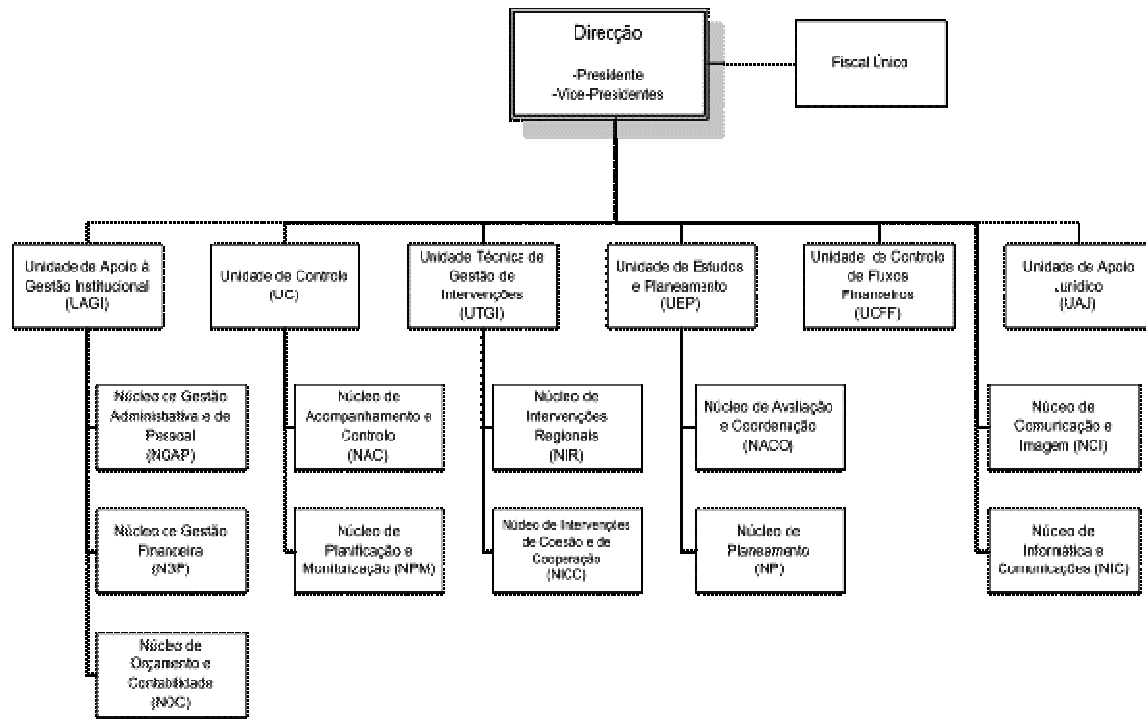
Nas fichas de projecto encontramos a tipificação do serviço responsável pela acção a desencadear, a sua designação, a explicitação do processo em termos gerais e específicos, os mecanismos utilizados na estratégia a adoptar para cumprimento dos objectivos, a calendarização que permite, através dos itens que engloba, verificar até que ponto o Plano de Actividades previsto para o ano de 2009 foi cumprido, bem como a justificação dos desvios verificados.

O Relatório de Actividades encontra-se dividido em duas partes. Na primeira delas temos a introdução, metodologia e organograma do IDR. Na segunda, deparamo-nos com informação pormenorizada respeitante a cada projecto.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ORGANOGRAMA





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

II PARTE



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

FICHAS DE AVALIAÇÃO DE PROJECTOS




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

UNIDADE DE APOIO JURÍDICO



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Unidade de Apoio Jurídico (UAJ)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos:

- Um Director;
- Dois Técnicos superiores;

Meios materiais:

- Três computadores;
- Três secretárias, uma mesa de reuniões, sete cadeiras, quatro armários.

Objectivos previstos

- 1 – Eficácia e flexibilidade na gestão do IDR (e dos PO regionais e outros programas geridos pelo IDR) em respeito pelos princípios inerentes à condição de serviço incluído em entidade de natureza administrativa, nomeadamente, princípio da legalidade e da prossecução do interesse público, considerando a especificidade do ano de 2009 - ano de encerramento do POPRAM III e de início da plena execução Programas Rumos e Intervir+;
- 2 – Melhoria da circulação de informação jurídica dentro do IDR e entidades com ele relacionadas, principalmente entidades ligadas ao POPRAM III e PO da RAM para o período de 2007-2008;
- 3 – Aperfeiçoamento da articulação entre a Autoridade de Gestão dos PO Rumos e Intervir+ e os organismos intermédios ou BREPP bem como outros organismos com intervenção em PO com aplicação na RAM.

Acções desenvolvidas


Ver fichas de projecto

Grau de realização do plano

$$\frac{4 \text{ projectos concluídos}}{4 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 100\%$$



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (UAJ 01)

Designação da Actividade	Preparação e acompanhamento de procedimentos de contratação.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	31-12-2009

Objectivos da Actividade	Aquisição de bens e serviços para o IDR.
--------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis) Unidade de Apoio Jurídico	Colaboração externa Serviços do IDR onde a necessidade seja sentida ou outros serviços ou entidades pertencentes ou não ao IDR que possam prestar apoio técnico em matérias relativas a cada procedimento.
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
2 Concursos Públicos de âmbito nacional.		x		
35 Ajustes Directos.		x		

Justificação dos Desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (UAJ 02)

Designação da Actividade	Acompanhamento do processo de gestão e encerramento do POPRAM III.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	31-12-2009

Objectivos da Actividade	Cumprimento das normas que enquadram o funcionamento do POPRAM III.
--------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis) Unidade de Apoio Jurídico	Colaboração externa Todos os serviços do IDR, Direcções Regionais de Agricultura, Pescas, Qualificação Profissional, Gestores de Componente e de incentivos, autoridades nacionais de gestão e controlo do QCA III, e instituições comunitárias.
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Acompanhamento de questões jurídicas relacionadas com projectos: reprogramações, desistências, revogação de aprovações, rescisões, e questões jurídicas levantadas em sede de auditorias a projectos e às entidades de gestão do POPRAM III.		x		

Justificação dos Desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (UAJ 03)

Designação da Actividade	Acompanhamento e apoio no âmbito implementação e execução do Rumos e Intervir+.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	31-12-2009

Objectivos da Actividade	Aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão e cumprimento das normas aplicáveis em sede de gestão de operações a financiar e apoio em sede de candidaturas apresentadas ou em execução.
--------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis) Unidade de Apoio Jurídico	Colaboração externa Todos os serviços do IDR, Organismos Intermédios e BREP's, bem como organismos da administração regional, nacional e comunitária, envolvidos em programas com aplicação na RAM.
--	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Apoio jurídico na elaboração de diplomas ou regulamentos de gestão para os PO.		x		
Apoio jurídico na preparação de orientações ou acordos no âmbito da descentralização na gestão dos PO ou sua alteração.		x		
Apoio ao acompanhamento de candidaturas a apresentar no âmbito dos novos PO.		x		
Apoio jurídico à EAT do Autoridade de Gestão.		x		

Justificação dos Desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (UAJ 04)

Designação da Actividade	Acompanhamento da actividade legislativa, regulamentar e jurisprudencial com implicações nas áreas relativas às atribuições do IDR.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	31-12-2009

Objectivos da actividade	Divulgação dentro do IDR ou para entidades externas, quando assim se justifique, das orientações legais ou jurisprudenciais, que permita manter uma informação actualizada das entidades em causa no que respeita às normas que enquadram a sua actuação.
---------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Unidade de Apoio Jurídico

Colaboração externa O GAJ detém os meios para, por si, prosseguir estes objectivos.

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Consulta em suporte de papel e via Internet do JORAM.		x		
Consulta do Diário da Republica via internet.		x		
Consulta do JOUE via Internet.		x		
Consulta de sites institucionais da UE bem como do site do Ministério da Justiça.		x		
Consulta da base de dados Datajuris.		x		

Justificação dos Desvios	
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

UNIDADE DE CONTROLO DE FLUXOS FINANCEIROS



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros (UCFF)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos:

Pessoal dirigente – 1 Director

Pessoal técnico superior – 4 Técnicos Superiores (1 posto de trabalho através de Tele-trabalho)

Meios materiais:

Secretárias – 4 /cadeiras – 4/ armários -5/computadores -4/cadeiras de apoio -4/móvel de apoio - 2

Objectivos previstos

- 1 – Assegurar a execução das tarefas inerentes ao controlo dos fluxos financeiros relativos à intervenção dos fundos comunitários, no âmbito de PO, do Eixo V do POVT e Programas de Cooperação Territorial;
- 2 – Garantir a transferência de fundos comunitários relativos a pedidos de pagamento que sejam apresentados;
- 3 – Garantir junto das autoridades nacionais, os mecanismos conducentes à certificação de despesas para efeitos do seu reembolso, no que respeita aos pedidos de pagamento intermédios de PO, e do Eixo V do POVT;
- 4 – Desempenhar e exercer as funções de Autoridade de Pagamento no Programa de Iniciativa Comunitária INTERREG III B;
- 5 – Assegurar a existência e manutenção de mecanismos de monitorização adequados a uma verificação dos pagamentos de projectos co-financiados pelos PO, Madeira Digital, Eixo V do POVT e Programa de Iniciativa Comunitária INTERREG III B;
- 6 – Assegurar os procedimentos relativos aos sistemas de gestão de devedores no âmbito de PO, do Fundo de Coesão, do Eixo V do POVT e Programa de Iniciativa Comunitária INTERREG III B;
- 7 – Coordenar o exercício de contraditórios, de Follow-up e de Tratamento de Erros relativos a auditorias, no âmbito de PO, do Eixo V do POVT e Programa de Iniciativa Comunitária INTERREG III B;
- 8 - Participar na preparação de contributos para relatórios de execução e outros pontos de situação;
- 9 – Formular previsões relativas aos fluxos financeiros internos e externos;
- 10 – Colaborar nos exercícios de programação e de reprogramação financeiras, no âmbito das intervenções operacionais, em articulação com a UEP e a UTGI;



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

11 – Participar na preparação dos documentos de encerramento do POPRAM III e do PIC INTERREG III B.

Acções desenvolvidas

Monitorização da execução financeira de PO, do Madeira Digital, do Eixo V do POVT e Programa de Iniciativa Comunitária INTERREG III B;

Fluxos financeiros referentes a PO, ao Eixo V do POVT, ao PIC INTERREG III B e Madeira Digital (POSC);

Pedidos de Pagamento Intermédios à COM, junto das autoridades de pagamento/Certificação, no âmbito de PO e da Autoridade de Gestão do Eixo V do POVT;

Exercício das funções de Autoridade de Pagamento no âmbito do PIC INTERREG III B;

Sistema de Gestão de Devedores de PO, do Fundo de Coesão, do Eixo V do POVT e do PIC INTERREG III B;

Coordenação nos exercícios de contraditório, nos "follow-up's" e no Tratamento de Erros, relativos a acções de controlo externas;

Sistemas de Informação de apoio à Gestão;


Sistema de Gestão da Qualidade do IDR.

Grau de realização do plano

$$\frac{8 \text{ projectos concluídos}}{8 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 100\%$$



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (UCFF 01)

Designação da Actividade	Monitorização da execução financeira de PO, do Madeira Digital, do Eixo V do POVT e Programa de Iniciativa Comunitária INTERREG III B.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Garantir a manutenção de mecanismos de monitorização conducentes à validação de despesas; Assegurar propostas de Reprogramação Financeira de PO.
---------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)
Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros (UCFF) em colaboração com a UTGI, UC e UAJ

Colaboração externa
SRARN, IFAP, IDE-RAM, DRP, IEM, Madeira Tecnopólo, SA, DRQP, Gestor POVT e STC (Canárias)

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Assegurar a existência e manutenção de mecanismos de monitorização adequados a uma verificação dos pedidos de pagamento apresentados à UCFF.		x		
Assegurar as disponibilidades financeiras necessárias e garantir um controlo nas contas específicas do IDR (de PO, do Madeira Digital, do Eixo V do POVT e do PIC INTERREG III B).		x		
Assegurar a elaboração de estatísticas financeiras para o Relatório de Execução do POPRAM III, PO, do Eixo V do POVT e do PIC INTERREG III B.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Colaborar nos exercícios de programação e de reprogramação financeiras, no âmbito das intervenções operacionais, em articulação com a UEP e a UTGI.				X
---	--	--	--	---

Justificação dos desvios	<p>Não se deu início à última acção atendendo a que:</p> <p>1 - O POPRAM III já encerrou;</p> <p>2 - Nos PO do QREN ainda não se desencadeou esse processo.</p>
--------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (UCFF 02)

Designação da Actividade	Fluxos financeiros referentes a PO, ao Eixo V do POVT, ao PIC INTERREG III B e Madeira Digital (POSC).	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Garantir os mecanismos para a efectivação de transferências para os beneficiários finais de PO, do Eixo V do POVT, do PIC INTERREG III B e Madeira Digital (POSC).
--------------------------	--

<p>Serviço(s) responsável(eis)</p> <p>Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros (UCFF) em colaboração com a UTGI, NOC e NGF.</p>
--


<p>Colaboração externa</p> <p>IFAP, DRQP, SRARN, IDE-RAM, IEM, DRP, DRF, Madeira Tecnopólo, SA, Beneficiários Finais do FEDER e Eixo V do POVT, IFDR, IGFSE, Gestor POVT e STC (Canárias).</p>
--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Assegurar a manutenção dos circuitos internos para efectivar as transferências.		x		
Assegurar operações "homebanking".		x		
Assegurar o desencadear dos mecanismos tendentes à solicitação de antecipações de fundos e de pedidos de adiantamento por conta.		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (UCFF 03)

Designação da Actividade	Pedidos de Pagamento Intermédios à COM, junto das autoridades de pagamento / Certificação, no âmbito de PO e da Autoridade de Gestão do Eixo V do POVT.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	<p>Apreciar a conformidade dos Pedidos de Pagamento Intermédios e de saldo de PO e do Eixo V do POVT, com base na execução efectivamente paga pelos beneficiários de projectos co-financiados;</p> <p>Elaborar e enviar às autoridades nacionais as previsões anuais de montantes a certificar à COM e dos respectivos reembolsos, de acordo com a legislação aplicável;</p> <p>Colaborar no encerramento do POPRAM III.</p>
---------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros (UCFF) em colaboração com a UTGI e a UC

Colaboração externa IGFSE, IFDR, IFAP, DRQP, SRARN, DRP, IDE-RAM, DGPA, IEM e Gestor POVT

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Assegurar a fiabilidade na informação financeira de suporte aos Pedidos de Pagamento Intermédios de PO e do Eixo V do POVT.		x		
Assegurar o envio de Pedidos de Pagamento Intermédios de PO e do Eixo V do POVT para as Autoridades de Pagamento /Certificação, de acordo com o disposto na legislação aplicável.		x		
Elaborar e submeter às autoridades nacionais as previsões anuais de Pedidos de Pagamento Intermédios à COM e respectivos reembolsos.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Assegurar a correcta instrução dos documentos de encerramento a remeter às autoridades nacionais no âmbito do POPRAM III.		x		
---	--	---	--	--

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (UCFF 04)

Designação da Actividade	Exercício das funções de Autoridade de Pagamento no âmbito do PIC INTERREG III B.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	<p>Garantir a certificação de despesas em conformidade com a legislação aplicável e envio à Comissão Europeia;</p> <p>Remeter à Comissão Europeia os Pedidos de Pagamento Intermédios e devidamente instruídos que permita o respectivo reembolso;</p> <p>Garantir o encerramento do PIC.</p>
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros (UCFF) em colaboração com o NICC	Colaboração externa STC (Canárias), IFDR, DREPA (Açores) e DRF
---	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Assegurar a fiabilidade dos documentos de suporte aos Pedidos de Pagamento Intermédios remetidos pela Autoridade de Gestão.		x		
Manter actualizada a Gestão de Devedores em articulação com os procedimentos de elaboração dos Pedidos de Pagamento Intermédios.		x		
Preparar e elaborar os Pedidos de Pagamento Intermédios enviados pela Autoridade de Gestão e remete-los à Comissão Europeia em consonância com a legislação comunitária.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Elaborar e submeter à Comissão Europeia as Previsões anuais de Pedidos de Pagamento Intermedios à Comissão e respectivos reembolsos.		x		
--	--	---	--	--

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (UCFF 05)

Designação da Actividade	Sistema de Gestão de Devedores de PO, do Fundo de Coesão, do Eixo V do POVT e do PIC INTERREG III B.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Garantir a manutenção e a actualização permanente de um Sistema de Gestão de Devedores relativamente à restituição de montantes indevidamente pagos, dando cumprimento ao disposto no enquadramento regulamentar comunitário, nacional e regional.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros (UCFF) em colaboração com a UTGI, UAJ, NOC, NGF, UC e UEP	IFAP, IGFSE, IFDR, IGAP, IDE-RAM, IEM, DRQP, SRARN, DRP, IRF, IGF, STC (Canárias) e Gestor POVT

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Assegurar o cumprimento do Protocolo, das "Normas para a Gestão de Devedores FEOGA-O e IFOP" e da "Noção e Comunicação de Irregularidades no Âmbito do FEOGA-O e IFOP" para as Componentes FEOGA-O e IFOP do POPRAM III.		x		
Assegurar o disposto na "Norma n.º 1/2003, da DGDR/Controlo" e da "Norma n.º 2/2003, da DGDR/Controlo" para a Componente FEDER do POPRAM III e para o Fundo de Coesão.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Assegurar o envio dos Modelos 9 e 10 FSE-IGFSE e o cumprimento do disposto no “Manual de Procedimentos para a Comunicação de Irregularidades” para a Componente FSE do POPRAM III, tendo em conta o Regulamento (CE) n° 2035/2005, da Comissão, de 12 de Dezembro.		x		
Assegurar os mecanismos inerentes à Gestão de Devedores de PO e do Eixo V do POVT, no âmbito do QREN, em conformidade com as orientações das Autoridades de Certificação e da Autoridade de Auditoria.		x		
Assegurar os mecanismos inerentes à Gestão de Devedores do PIC INTERREG III B, em conformidade com a Resolução Conjunta AG/AP de 01/06/2007 e com a modificação à Resolução Conjunta de 31/12/2007.		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (UCFF 06)

Designação da Actividade	Coordenação nos exercícios de contraditório, nos "follow-up's" e no Tratamento de Erros, relativos a acções de controlo externas.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	<p>Garantir que a Autoridade de Gestão exerça o contraditório relativo a acções de controlo externas;</p> <p>Efectuar os "follow-up's" necessários, de forma a dar cumprimento às recomendações das acções de controlo externas;</p> <p>Garantir que a Autoridade de Gestão proceda ao Tratamento de Erros, desencadeando as medidas necessárias para prevenir e corrigir erros de natureza sistémica ou de natureza aleatória (Organismos de controlo nacionais e comunitários);</p> <p>Efectuar as comunicações de Irregularidades às autoridades nacionais, caso se verifiquem correcções financeiras em conformidade com a legislação em vigor.</p>
---------------------------------	---

<p>Serviço(s) responsável(eis)</p> <p>Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros (UCFF) em colaboração com a UAJ, UC e UTGI</p>

<p>Colaboração externa</p> <p>IRF, IGF, Tribunal de Contas, Tribunal de Contas Europeu, Comissão Europeia, IGAP, IGFSE, IFDR, IFAP, DRQP, SRARN, DRP, Gestor POVT e IEM</p>
--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Assegurar que aos projectos de relatório seja garantido o cumprimento dos prazos para o exercício de contraditório.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Assegurar que nos "follow-up's" seja confirmada/verificado a implementação das recomendações constantes nos relatórios finais das acções de controlo externas.		x		
Assegurar que no Tratamento de Erros, seja confirmada/verificado a implementação das medidas necessárias para prevenir e corrigir erros de natureza sistémica ou de natureza aleatória (Organismos de controlo nacionais e comunitários).		x		
Garantir a elaboração e envio das Comunicações de Irregularidades às autoridades nacionais.		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (UCFF 07)

Designação da Actividade	Sistemas de Informação de apoio à Gestão.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Permitir a obtenção de informação financeira actualizada relativamente ao POPRAM III e Madeira Digital (QCA III), PO da RAM e do Eixo V do POVT (QREN) e PIC INTERREG III B.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros (UCFF) em colaboração com o NIC, a UTGI e UC
-----------------------------	--


Colaboração externa	IGFSE, IFAP, DGPA, DRQP, SRARN, DRP, Novabase, Accenture, Madeira Tecnopolo, S.A., Gestor POVT e IEM
---------------------	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Assegurar a alimentação do SIIFSE, do SIGMA para o FSE e o FEDER respectivamente, do SI2P do IFOP e do SIPOVT do Eixo V do POVT.		x		
Implementar e desenvolver Bases de Dados internas (UCFF) para as outras actividades da Unidade que se afigurem pertinentes.		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (UCFF 08)

Designação da Actividade	Sistema de Gestão da Qualidade do IDR.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Contribuir para a implementação e a manutenção de um SGQ.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros (UCFF) em colaboração com todos os serviços do IDR	Colaboração externa
---	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Participar em auditorias internas da Qualidade e restantes eventos, no âmbito do SGQ, que se revelem pertinentes.		x		
Propor a implementação de medidas correctivas e de melhoria no âmbito do SGQ.		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

NÚCLEO DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Núcleo de Informática e Comunicações (NIC)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos:

- 1 Chefe de Núcleo
- 1 Técnico de Informática Adjunto

Meios materiais:

- 1 Gabinete de trabalho onde também são efectuadas reparações e instalações de equipamento
- Sala de servidores
- Duas secretárias e dois computadores

Objectivos previstos

- 1 – Garantir a manutenção e operacionalidade dos sistemas de informação do Instituto em particular do Sistema Integrado de Gestão de Financiamento de Projectos da RA Madeira (SIGMA) nas suas vertentes: QCA, QREN e PDES.
- 2 – Aperfeiçoar os sistemas de suporte à gestão da informação e comunicação, através do desenvolvimento de novas funcionalidades para a Intranet e sítio Internet Institucional e da coordenação de projectos de suporte à gestão do IDR.
- 3 – Dar apoio às actividades de carácter informático e responder em tempo útil da melhor forma possível, à resolução de problemas por forma a garantir a continuidade dos serviços instalados.

Acções desenvolvidas


Ver Fichas em Anexo

Grau de realização do plano

$$\frac{6,6 \text{ projectos concluídos}}{7 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 94,3\%$$



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NIC 01)

Designação da Actividade	Apoio aos utilizadores.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	31-12-2009

Objectivos da Actividade	Apoiar os utilizadores no manuseamento e utilização de Sistemas de Informação e Equipamento Informático.
--------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
-----------------------------	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Prestação de apoio na utilização dos sistemas e aplicações.		x		
Apoio no manuseamento do Equipamento Informático e audiovisual.		x		
Formação <i>On-Site</i> , paralelamente à resolução de problemas.		x		
Elaboração de ajudas para os utilizadores.		x		

Justificação dos desvios	<p>Tratam-se das actividades principais do Núcleo, com carácter de princípio reactivo, aquando da resolução de problemas;</p> <p>No decorrer de 2009 foram registados no sistema 207 Pedidos de Intervenção Técnica (PITs), por parte dos utilizadores do IDR;</p> <p>Paralelamente à resolução destes problemas, sempre que possível, foi comunicada a potencial causa o problema diagnosticado e apontado um prazo estimado para a sua resolução.</p>
--------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NIC 02)

Designação da Actividade	Gestão e Manutenção do parque informático do IDR.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	31-12-2009

Objectivos da Actividade	Zelar pela manutenção dos equipamentos e pela salvaguarda da informação do Instituto; Assegurar de forma integrada a operacionalidade do parque informático.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)

Colaboração externa

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Manutenção dos servidores (www/E-mail/BD/AD)		X		
Manutenção do <i>firewall</i> e da rede de dados do IDR		X		
Actualização e Instalação de sistemas e de aplicações		X		
Execução e verificação de cópias de segurança		X		
Envio e controlo de processo de reparação de equipamentos		X		
Elaboração e análise de propostas de aquisição		X		
Supervisão e pedidos de alteração da central telefónica do IDR		X		
Emissão de pareceres sobre TIC(s)		X		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Justificação dos desvios	No âmbito das actividades supra mencionadas, procedeu-se à realização de testes ao <i>Disaster Recovery Plan</i> (DRP) no decorrer do mês de Abril. Os testes efectuados obtiveram resultados esperados, e que mais tarde, no fim do mês de Junho, foi colocado em prática, aquando de um avaria num dos servidores de domínio do IDR, tendo-se verificado um impacto muito baixo na actividade do IDR sem que tenha havido perda de dados.
--------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NIC 03)

Designação da Actividade	Manutenção do Sistema Integrado de Gestão de Financiamento de Projectos (SIGMA).	Duração	12 meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	12-31-2009

Objectivos da Actividade	Zelar pelo correcto funcionamento da aplicação, assegurando a exportação e importação de dados com as entidades externas; Acompanhar e coordenar a execução do contrato de manutenção.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa Contrato de manutenção SIGMA
-----------------------------	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Gestão de perfis de utilizadores.		x		
Levantamento de necessidades e acompanhamento da implementação das mesmas.		x		
Coordenação técnica do projecto, manutenção e supervisão da continuidade da mesma.		x		
Adaptação do sistema ao Período de programação 2007-2013.		x		
Desmaterialização dos procedimentos de análise e acompanhamento de candidaturas FEDER, através da implementação de um módulo de Gestão Documental (SIGMA PaperLess).			x	
Implementação do sistema de informação de suporte aos projectos PIDDAR.			x	




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

<p>Justificação dos desvios</p>	<p>No âmbito do processo de manutenção evolutiva do SIGMA ao Programa Intervir+, no decorrer de 2009, foram implementadas diversas melhorias no sistema nomeadamente ao nível dos interfaces de recepção das candidaturas e pedidos de pós-contratação para as candidaturas de incentivo, registo de verificações no local, contratos, certificação de despesa, registo de indicadores, relatórios de apoio à gestão e acções de controlo;</p> <p>Com base nos desenvolvimentos efectuados, foram realizados através do sistema, dois pedidos de certificação através do sistema, demonstrando-se assim a eficácia do sistema;</p> <p>No que diz respeito à exportação de dados para o SIFEC (Sistema de Informação de Fundos Estruturais e de Coesão) relativamente ao Programa Operacional Plurifundos para a RAM III (POPRAM III) procedeu-se ao envio de uma exportação incremental para o SIFEC com a execução do Programa 20 de Dezembro de 2009;</p> <p>No que diz respeito ao módulo SIGMA PaperLess, não obstante os atrasos verificados na implementação do sistema, os trabalhos foram concluídos no mês de Outubro de 2009, tendo-se iniciado um período de revisão e adaptação do sistema até a entrada formal em ambiente de produção, o que deverá ocorrer até final do primeiro trimestre de 2010;</p> <p>No âmbito da componente de gestão de projectos PIDDAR, 2009 fica marcado pela recuperação total no sistema dos projectos inscritos desde 2007 e da respectiva execução.</p>
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NIC 04)

Designação da Actividade	Manutenção do Sistema Integrado de Informação do Fundo Social Europeu (SIIFSE).	Duração	12 meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	12-31-2009

Objectivos da Actividade	Coordenar o processo de adaptação do sistema ao Programa RUMOS.
--------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa Contrato de manutenção SIIFSE IGFSE
-----------------------------	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Adaptação do SIIFSE ao RUMOS		x		
Coordenar o processo de adaptação do sistema ao Programa RUMOS.		x		

Justificação dos desvios	<p>Contrato de adaptação do SIIFSE ao Rumos terminou no decorrer do mês de Outubro. A partir dessa fase, deu-se início ao processo de manutenção do sistema com recurso à manutenção contratada pelo IGFSE à entidade que desenvolveu o sistema;</p> <p>No âmbito da actividade de coordenação deste projecto, há que realçar a participação do NIC nas reuniões mensais de pilotagem, como representante do Gestor do Programa Rumos.</p>
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NIC 05)

Designação da Actividade	Manutenção e implementação da Intranet.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	31-12-2009

Objectivos da Actividade	Conceber sistemas para a Intranet do IDR de forma a facilitar o processo de comunicação interna, de uma forma célere e eficaz.
--------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
-----------------------------	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Concepção e implementação de módulos e Formação de utilizadores.				x
Manutenção da Intranet.		x		

Justificação dos desvios	<p>No âmbito desta actividade, não foram identificadas necessidades de implementação de novos módulos;</p> <p>Procedeu-se à implementação de algumas melhorias ao nível dos módulos existentes, na sequência de situações de erro ou sugestões recebidas por parte dos colaboradores do IDR;</p> <p>Ao longo do ano o NIC procedeu à actualização de diversos conteúdos da Intranet, nomeadamente nos módulos centrais da aplicação cuja gestão e estruturação dos conteúdos está sob a responsabilidade do Núcleo de Informática e Comunicações.</p>
--------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NIC 06)

Designação da Actividade	Manutenção do site público do IDR.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	31-12-2009

Objectivos da Actividade	Zelar pelo correcto funcionamento e actualização do site.
--------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis) NIC NCI	Colaboração externa
---	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Actualização de informação.		x		
Concepção e publicação de páginas.		x		
Adaptação do site ao IDR.		x		

Justificação dos desvios	<p>No decorrer de 2009, procedeu-se à adaptação do site do IDR, no sentido de dota-lo de uma nova imagem de tornar mais dinâmica a divulgação da informação referentes às <i>áreas core</i> do IDR, nomeadamente a informação referente aos Programas Operacionais integrados no QREN;</p> <p>O processo de implementação deste projecto teve lugar no decorrer do segundo semestre e foi concluído a meados do mês de Dezembro;</p> <p>A divulgação do novo site, que manteve a totalidade dos conteúdos do site anterior, teve lugar nos primeiros dias do mês de Janeiro de 2010.</p>
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NIC 07)

Designação da Actividade	Coordenação do NIC e implementação de projectos de apoio à gestão.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2008
		Conclusão	31-12-2008

Objectivos da Actividade	Dar suporte na implementação de projectos específicos de apoio à gestão do IDR.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
-----------------------------	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Colaboração na redacção de orientações e definição de funcionalidades de suporte à Gestão dos Programas Operacionais.		x		
Participação em procedimento de Contratação em colaboração com a UAJ.		x		
Colaboração com o UAJ, na elaboração de protocolos com os organismos participantes na gestão de fundos comunitários nos aspectos relacionados com os sistemas de informação de apoio ao novo período de programação.		x		
Gravação áudio de eventos realizados da sala de reuniões do IDR, nomeadamente as Unidade de Gestão dos Programas Operacionais geridos pelo IDR.		x		
Participação em concurso de pessoal na área da Informática.	x			

Justificação dos desvios	Não aplicável.
--------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

UNIDADE DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos: Gestor da Qualidade

Objectivos previstos

Operacionalizar, consolidar e dinamizar um conjunto de acções que assegurem a renovação da certificação do SGQ do IDR segundo a norma ISO 9001:2008.

Acções desenvolvidas


Definição dos objectivos;
Monitorização dos objectivos (quadrimestralmente);
Auditorias Internas;
Avaliação Satisfação do Cliente;
Avaliação de Fornecedores;
Acções sensibilização;
Revisão do Sistema.

Grau de realização do plano

$$\frac{1 \text{ Projecto concluído}}{1 \text{ Projecto previsto}} \times 100 = 100\%$$



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (SGQ 01)

Designação da Actividade	Sistema de Gestão da Qualidade.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Operacionalizar, consolidar e dinamizar um conjunto de acções que assegurem a renovação da certificação do SGQ do IDR segundo a norma ISO 9001:2008.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Gestor da Qualidade	Colaboração externa Entidades consultoras e auditoras
--	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Definição dos objectivos		x		
Monitorização dos objectivos (quadrimestralmente)		x		
Auditorias Internas		x		
Avaliação Satisfação do Cliente		x		
Avaliação de Fornecedores		x		
Acções sensibilização		x		
Revisão do Sistema		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

NÚCLEO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal (NGAP)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos:

-Dispõe de: Pessoal Dirigente (1), Técnico Superior (1) Coordenador Especialista (1) Coordenador (2) Assistente Técnico (8) Encarregado de Pessoal Auxiliar (1) e Assistente Operacional (9).

Meios materiais:

- 17 Secretárias, 26 cadeiras; 6 armários, 9 estantes, 17 Telefones, 1 central telefónica; 18 computadores, 1 impressora multifunções, 1 impressora, 2 impressoras de etiquetas, 1 fax, 3 destruidoras de papel; 4 fotocopiadoras/impressoras, 3 scanners, 2 encadernadoras; 5 máquinas de calcular; 2 viaturas.

- Software: Internet Explorer; Microsoft Outlook; 4D RH+; 4D Gestor; Lotus Notes; Microsoft Office; Visio; Project.

Objectivos previstos

1 – Garantir uma gestão documental eficaz, de acordo com um ambiente regulador definido, e que se traduza num instrumento privilegiado para desenvolvimento de todas as actividades do IDR, assegurando ao mesmo tempo a preservação dos documentos em suportes que garantam a sua utilização, fidedignidade, autenticidade e preservação quando necessário;

2 – Executar os procedimentos de acordo com os parâmetros do Sistema de Qualidade, procurando apresentar propostas que contribuam para a simplificação e modernização da Administração Pública Regional;

3 – Contribuir para a definição da Responsabilidade Social do IDR, propondo acções que contribuam para o bem-estar social dos seus colaboradores.

Acções desenvolvidas

Ver fichas em anexo ()



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Grau de realização do plano

$$\frac{24^*}{22} \times 100 = 109\%$$


*Projectos previstos totalmente executados: 17

*Projectos novos totalmente executados: 4

*Projectos previstos parcialmente executados: 6



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGAP 01)

Designação da Actividade	Balanço Social.	Duração	3 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-03-30

Objectivos da Actividade	Cumprir com o estipulado no Decreto-Lei nº 190/96, de 9 de Outubro, e fornecer à gestão de topo os elementos necessários para o planeamento e gestão dos recursos humanos do IDR.
--------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis) NGAP	Colaboração externa
-------------------------------------	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Conferência e actualização de dados		x		
Revisão		x		
Impressão dos mapas		x		
Elaboração do texto		x		
Versão final			x	

Justificação dos desvios	Existência de erros ao gerar os mapas da aplicação RH+. A tardia resolução dos erros na aplicação inviabilizou a emissão final do documento no prazo.
--------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGAP 02)

Designação da Actividade	RH+ (módulo de vencimentos).	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Processamento de vencimentos com gestão integrada do controlo orçamental.
--------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis) NGAP	Colaboração externa Empresa XGT- Soluções Informáticas, Lda
-------------------------------------	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Lançamento da assiduidade		x		
Lançamento das alterações		x		
Processamento e impressão das folhas		x		
Envio dos dados para os Bancos e entidades		x		

Justificação dos desvios	Não aplicável
--------------------------	---------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGAP 03)

Designação da Actividade	RH +(gestão de pessoal).	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Gestão dos efectivos do IDR.
--------------------------	------------------------------


Serviço(s) responsável(eis) NGAP	Colaboração externa Empresa XGT- Soluções Informáticas, Lda
-------------------------------------	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Registo das alterações ocorridas		x		
Elaboração de mapas		x		
Validação dos dados com o módulo RH+vencimentos		x		

Justificação dos desvios	Não aplicável
--------------------------	---------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGAP 04)

Designação da Actividade	Recrutamento de pessoal.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Recrutar pessoal para os diferentes serviços do IDR e para a Estrutura de Apoio Técnico ao Gestor do Programas Operacionais “Valorização do Potencial Económico e Coesão Territorial” e “Valorização do Potencial Humano e Coesão Social” da RAM.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) NGAP


Colaboração externa Júris de concurso; comissões de selecção.
--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Procedimentos de autorização da abertura de concurso		x		
Publicitação do aviso		x		
Publicitação da nomeação/contratação		x		
Elaboração dos termos de posse/celebração de contrato		x		

Justificação dos desvios	Não aplicável
--------------------------	---------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGAP 05)

Designação da Actividade	Alteração do Posicionamento Remuneratório.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Alterar o posicionamento remuneratório do pessoal.
--------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis) NGAP	Colaboração externa Conselho Coordenador de Avaliação
-------------------------------------	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Verificação de pessoal que preencha os requisitos		x		
Elaboração dos mapas com as propostas		x		
Aprovação		x		
Publicitação		x		

Justificação dos desvios	Não aplicável.
--------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGAP 06)

Designação da Actividade	Planeamento da formação do pessoal do IDR.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Dotar os funcionários e agentes e outro pessoal do IDR de competências nas áreas em que desempenham funções.
--------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis) NGAP	Colaboração externa INA; DRI; DTIM; XGT; STE e outras entidades certificadas para formação
-------------------------------------	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Verificação das necessidades de base da formação		x		
Elaboração do Plano		x		
Inscrições nas acções de formação		x		
Aquisição de serviços de formação		x		
Registo das acções na ficha de funcionário na aplicação RH+		x		

Justificação dos desvios	Não aplicável.
--------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGAP 07)

Designação da Actividade	Relatório das medidas de modernização implementadas no IDR.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Emitir o relatório das medidas de modernização administrativas implementadas no IDR
--------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis) NGAP	Colaboração externa Todos os serviços do IDR
-------------------------------------	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Envio de e-mail interno a solicitar dados sobre as medidas adoptadas		X		
Compilar o relatório				X
Aprovação do relatório				X
Envio do relatório à DRAPL				X

Justificação dos desvios	Não se verificaram medidas significativas no último semestre do ano anterior e primeiro semestre do ano em curso.
--------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGAP 08)

Designação da Actividade	Prova anual de rendimentos.	Duração	3 meses
		Início	2009-10-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Processamento do abono de família a crianças e jovens.
--------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis) NGAP	Colaboração externa
-------------------------------------	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Distribuição dos impressos		x		
Recepção dos impressos com os dados		x		
Reavaliação das situações existentes		x		
Processamento do abono		x		
Organização dos processos		x		

Justificação dos desvios	Não aplicável.
--------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGAP 09)

Designação da Actividade	Apoio Administrativo e Logístico – Reuniões e Eventos, Comités, Feiras.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Apoiar na realização de eventos da responsabilidade do Gestor do POPRAM III e eventos promocionais do IDR
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) NGAP	Colaboração externa Secretariado; NCI; NIR
-------------------------------------	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Preparação de convocatórias e pedidos de elementos		x		
Reprodução, compilação e encadernação da documentação a distribuir		x		
Preparação da sala de reuniões		x		
Secretariado das reuniões		x		
Elaboração das actas das reuniões das UG e CA		x		
Envio das propostas de e-mail aos membros da UG e CA		x		
Impressão da acta divulgada no site do IDR, afim de ser rubricada pelo Presidente do IDR e posteriormente arquivada no respectivo dossier		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Justificação dos desvios	Não aplicável.
--------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGAP 10)

Designação da Actividade	Avaliação do desempenho (SIADAP).	Duração	6 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-06-30

Objectivos da Actividade	Garantir o cumprimento da avaliação do desempenho dos colaboradores do IDR.
--------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis) NGAP	Colaboração externa
-------------------------------------	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração da check-list		x		
Distribuição das fichas		x		
Verificação da aplicação da avaliação		x		
Recepção das avaliações homologadas para arquivo		x		

Justificação dos desvios	Não aplicável
--------------------------	---------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGAP 11)

Designação da Actividade	Manutenção das instalações.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Assegurar a manutenção e conservação das instalações.
--------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis) NGAP	Colaboração externa Empresas da especialidade
-------------------------------------	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Detectar a anomalia, avaria		x		
Reporte superior		x		
Contacto com as empresas fornecedoras de serviço, para fornecimento de orçamento		x		
Certificar-se da resolução adequada dos problemas detectados.		x		

Justificação dos desvios	Não aplicável.
--------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGAP 12)

Designação da Actividade	Plano de Emergência.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Assegurar o cumprimento do Plano de Emergência.
--------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis) NGAP Equipa de Segurança	Colaboração externa Serviço de Protecção Civil Bombeiros
--	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Formação em combate a incêndios e 1 ^{os} socorros dos novos elementos da equipa de segurança	x			
Contratação de serviços de manutenção dos meios de 1 ^a intervenção (carretéis e sistema de detecção)		x		
Aquisição de bens e equipamentos de 1 ^a intervenção e outros que se revelem necessários		x		
Verificação das instalações	x			
Testar o plano de emergência (simulacro)	x			

Justificação dos desvios	Não foi agendada formação. Ficou por agendar data para o simulacro.
--------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGAP 13)

Designação da Actividade	Responsabilidade Social.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Sensibilizar para o bem-estar social e para a melhoria da qualidade de vida contribuindo para um desenvolvimento sustentável.
--------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis) NGAP	Colaboração externa Câmara Municipal do Funchal
-------------------------------------	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Recolha selectiva de papel		x		
Recolha selectiva de plásticos		x		
Recolha selectiva de pilhas		x		
Recolha selectiva de tinteiros		x		

Justificação dos desvios	Não aplicável
--------------------------	---------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGAP 14)

Designação da Actividade	Actualização da Base de Dados Declarações.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Controlo das Certidões de Ausência de Dívidas ao Fisco e à Segurança Social, dos promotores de projectos co-financiados.
--------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis) NGAP	Colaboração externa
-------------------------------------	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Solicitar aos executores o envio de declarações actualizadas		x		
Lançamento da declaração		x		
Controlo mensal da base de Dados		x		

Justificação dos desvios	Não aplicável.
--------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGAP 15)

Designação da Actividade	Monitorização da aplicação dos instrumentos de gestão documental.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Identificar e resolver problemas resultantes da aplicação dos instrumentos de gestão documental.
--------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis) NGAP	Colaboração externa
-------------------------------------	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Controle e identificação dos problemas relacionados com o Plano de Classificação e Manual de Arquivo		x		
Controle e identificação dos problemas relacionados com o Regulamento Interno de Arquivo		x		
Acompanhamento de novas ocorrências documentais		x		
Solução a implementar resultante do controle efectuado.		x		

Justificação dos desvios	Não aplicável.
--------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGAP 16)

Designação da Actividade	Prevenção e conservação do arquivo.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Monitorizar as instalações e as condições de acondicionamento de arquivo.
--------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis) NGAP	Colaboração externa
-------------------------------------	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Levantamento linear das massas documentais		x		
Levantamento das necessidades de higienização, substituição dos suportes		x		
Higienização de documentos de conservação permanente e documentos a transferir		x		
Substituição de acondicionamento em caso de degradação física		x		

Justificação dos desvios	Não aplicável.
--------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGAP 17)

Designação da Actividade	Plano anual de selecção e avaliação de documentação.	Duração	6 meses
		Início	2009-07-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Seleção e avaliação da documentação do IDR segundo a Portaria em vigor.
--------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis) NGAP	Colaboração externa Arquivo Regional da Madeira
-------------------------------------	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração da ficha de inventário da documentação		x		
Elaboração do plano anual de Seleção e Avaliação de documentação.		x		
Preenchimento dos autos de eliminação e autos de transferência				x
Pedido de parecer ao Arquivo Regional da Madeira no que reporta ao destino final da documentação.				x

Justificação dos desvios	Aguardamos a indicação das datas referência para os saldos finais, do QCA I e QCA II, da entidade competente.
--------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGAP 18)

Designação da Actividade	Desenvolvimento dos procedimentos de arquivo.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Estabelecer procedimentos de trabalho no que se refere ao arquivo.
--------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis) NGAP	Colaboração externa
-------------------------------------	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Verificação dos procedimentos existentes relativos ao arquivo		x		
Definição dos procedimentos e instruções de trabalho		x		

Justificação dos desvios	Não aplicável.
--------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGAP 19)

Designação da Actividade	Relatório de avaliação de documentação acumulada.	Duração	6 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-06-30

Objectivos da Actividade	Estabelecer procedimentos de trabalho no que se refere ao arquivo.
--------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis) NGAP	Colaboração externa
-------------------------------------	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Entrevistas		x		
Preenchimento das folhas de recolha de dados			x	
Sistematização do levantamento			x	
Relatório de avaliação de documentação acumulada			x	

Justificação dos desvios	Condicionantes: a falta da indicação das datas referência para os saldo finais do QCA I e QCA II, da entidade competente; a existência de documentação retida, junto dos técnico, e que implicou a recuperação, reacondicionamento, e transferência da documentação e conseqüentemente bem como novo levantamento de dados.
--------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGAP 20)

Designação da Actividade	Catalogação do Centro de Documentação.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Catalogar a documentação.
--------------------------	---------------------------


Serviço(s) responsável(eis) NGAP	Colaboração externa
-------------------------------------	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Catalogar novas aquisições de publicações		x		
Catalogar as publicações produzidas pelo IDR		x		
Enviar a catalogação para a Direcção Regional de Estatística		x		

Justificação dos desvios	Não aplicável.
--------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGAP 21)

Designação da Actividade	Medidas de Melhoria do Correio Electrónico.	Duração	
		Início	2009-01-19
		Conclusão	2009-04-30

Objectivos da Actividade	Melhorar o circuito do correio electrónico.
--------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis) NGAP e GQ	Colaboração externa
--	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Identificar os pontos críticos que provocam entropia no processo de entrada e saída do correio electrónico			x	
Redefinir e alterar os procedimentos relativos à utilização do correio electrónico enquanto instrumento de difusão de informação				x
Promover acções de sensibilização junto de todos os colaboradores a expor os novos procedimentos				x
Por em prática os novos procedimentos				x

Justificação dos desvios	O projecto foi suspenso dado que a nova aplicação de gestão documental (SIGMAP) ultrapassa os constrangimentos existentes, solucionando em parte os problemas já identificados.
--------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGAP 22)

Designação da Actividade	Simplificação Administrativa.	Duração	
		Início	2009-01-19
		Conclusão	2009-04-30

Objectivos da Actividade	Simplificação de circuitos.
--------------------------	-----------------------------

Serviço(s) responsável(eis) NGAP e GQ	Colaboração externa
--	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Identificar os documentos que depois do registo de entrada não carecem de despacho superior		x		
Redefinir os novos circuitos de circulação da documentação		x		
Promover acções de sensibilização junto dos colaboradores com o propósito de dar a conhecer novos procedimentos		x		
Por em prática os novos circuitos		x		
Avaliação da eficácia dos novos circuitos		x		

Justificação dos desvios	Não aplicável.
--------------------------	----------------




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Núcleo de Orçamento e Contabilidade (NOC)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos:

- Pessoal dirigente – 1 chefe de Divisão
- Pessoal técnico – 1 técnico superior
- Pessoal administrativo – 2 coordenadores e 1 assistente técnico

Meios materiais:

- secretárias - 5
- cadeiras - 9
- armários – 8
- computadores – 5
- impressora de etiquetas - 1
- impressora – 1
- máquina de calcular – 5
- mesa de reuniões - 1

Objectivos previstos

- 1 – Reforçar a eficácia da Gestão dos stocks dos bens;
- 2 – Aumentar a eficiência e a eficácia da execução orçamental;
- 3 – Tornar mais célere o circuito de elaboração do processo de despesa, nas suas diversas fases, designadamente: cabimento, emissão da requisição externa, processamento e autorização de pagamento;
- 4 – Registo patrimonial do IDR permanentemente actualizado.

Acções desenvolvidas

--




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Grau de realização do plano

$$\frac{5 \text{ projectos concluídos}}{5 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 100\%$$



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NOC 01)

Designação da Actividade	Aquisição de bens e gestão de stocks.	Duração	12 meses
		Início	01/01/2009
		Conclusão	31/12/2009

Objectivos da Actividade	Aumento da eficiência e da eficácia da gestão dos bens.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Orçamento e Contabilidade	Colaboração externa Fornecedores, Direcção, NGAP e restantes serviços do IDR
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Atribuição de um mini stock de material de secretaria para cada serviço.		x		
Definição de um stock mínimo para cada bem.		x		
Sempre que é atingido o stock mínimo para um ou mais bens, a NOC inicia um processo de aquisição.		x		
Consulta ao Mercado.		x		
Elaboração da proposta de despesa, autorização, cabimento e emissão da requisição externa.		x		
Recepção dos bens adquiridos.		x		
Armazenamento do material.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Processamento da despesa e autorização de pagamento.		x		
--	--	---	--	--

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NOC 02)

Designação da Actividade	Conta de Gerência - ano 2008.	Duração	4 meses
		Início	01/01/2009
		Conclusão	30/04/2009

Objectivos da Actividade	Prestar contas ao Tribunal de Contas e à Direcção Regional de Orçamento e Contabilidade, com a aplicação do POC-P.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Orçamento e Contabilidade	Colaboração externa DROC, Direcção do IDR, ROC, XGT – Soluções Informáticas, lda
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração do Balanço, Demonstração de Resultados e respectivas notas.		x		
Elaboração de mapas de controlo orçamental (receita/despesa).		x		
Elaboração do mapa de fluxos de caixa.		x		
Caracterização da Entidade.		x		
Elaboração do mapa das alterações orçamentais (despesa/receita).		x		
Elaboração dos mapas de contratação administrativa (situação dos contratos/formas de adjudicação).		x		
Elaboração do mapa de execução de programas e projectos de investimentos.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Elaboração dos mapas das transferências (correntes/capital – receita/despesa).		x		
Elaboração do relatório de Gestão.		x		
Guia de remessa.		x		
Relação nominal dos responsáveis.		x		
Acta da reunião de apreciação de contas.		x		
Norma de controlo interno.		x		
Elaboração de mapas de fundo de maneiio por dotação orçamental.		x		
Elaboração da relação dos documentos de despesa e receita, por rubrica de classificação económica e por programas.		x		
Solicitação das certidões dos saldos bancários, juros obtidos e das verbas recebidas de outras entidades.		x		
Elaboração de balancetes sintéticos.		x		
Relatório elaborado pelo ROC.		x		
Prestação de contas das entidades envolvidas na vertente financeira do Quadro Comunitário de Apoio, das Iniciativas Comunitárias e do Fundo de Coesão.		x		
Justificação dos desvios				



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NOC 03)

Designação da Actividade	Execução Orçamental 2009.	Duração	12 meses
		Início	01/01/2009
		Conclusão	31/12/2009

Objectivos da Actividade	<p>Realização de uma eficaz execução do orçamento privativo do IDR em 2009, através da implementação das acções previstas;</p> <p>Verificação da existência de desvios entre os valores previstos e os encargos assumidos e pagos, através da elaboração de mapas de controlo da execução orçamental.</p>
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Orçamento e Contabilidade	Colaboração externa Secretaria Regional do Plano e Finanças, Direcção Regional de Orçamento e Contabilidade, Direcção, NGAP, NGF, UCFF
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Controlo da execução orçamental, através do envio à DROC dos mapas: I, 2-A, V, VI, VI.1, VII, VIII, IX e X.		x		
Elaboração, controlo e verificação dos processos de despesa.		x		
Elaboração e envio das requisições de fundo (mapa II e III).		x		
Controlo das operações extra-orçamentais (receitas do Estado e outras operações de tesouraria) e Recursos Próprios de Terceiros.		x		
Elaboração de reposições abatidas e não abatidas nos pagamentos.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Controlo das receitas provenientes de receitas próprias, requisições de fundo e transferências da União Europeia.		x		
Alterações orçamentais e antecipação de duodécimos na receita e na despesa.		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NOC 04)

Designação da Actividade	Orçamento do IDR para 2010.	Duração	1,5 mês
		Início	29/07/2009
		Conclusão	15/09/2009

Objectivos da Actividade	Elaboração da proposta do orçamento privativo do IDR para 2009, através da realização de um plano anual de despesas e receitas, o mais aproximado possível das reais necessidades do IDR, tendo em consideração a sua missão na Administração Pública Regional.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Orçamento e Contabilidade	Colaboração externa Secretaria Regional do Plano e Finanças, Direcção Regional de Orçamento e Contabilidade, Direcção, NGAP, UCFF
--	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração dos mapas de pessoal (mapas I, II, III) - NGAP		x		
Elaboração do mapa síntese		x		
Elaboração do mapa V		x		
Elaboração do anexo I – Carregamento do ficheiro orgânico		x		
Elaboração do anexo II – Carregamento do ficheiro Orçamento		x		
Elaboração do anexo III – Justificações		x		
Elaboração da proposta do PIDDAR		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Elaboração da proposta final de Orçamento		x		
---	--	---	--	--

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NOC 05)

Designação da Actividade	Registo patrimonial.	Duração	12 meses
		Início	01/01/2008
		Conclusão	31/12/2008

Objectivos da Actividade	Manter actualizado o registo de inventário, cadastro e património do IDR.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Orçamento e Contabilidade	Colaboração externa Direcção Regional do Património, Direcção, Todas as Unidades e Núcleos do IDR
--	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Cadastro e inventário dos bens adquiridos no ano de 2008, passando pelas diversas fases do ciclo patrimonial		x		
Etiquetagem dos bens		x		
Conferência de inventário		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--

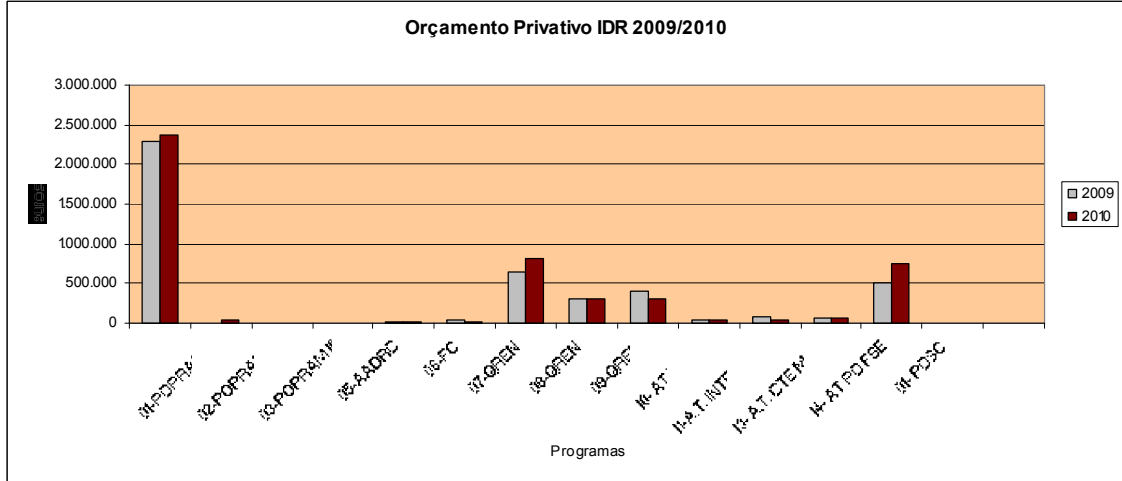
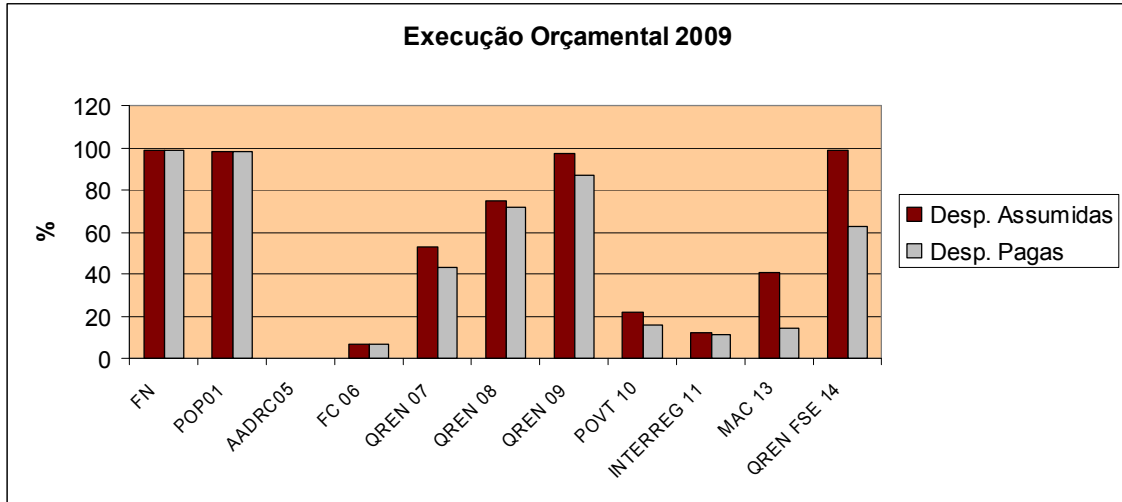


REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Mapa de Execução Orçamental					
2009					
	Orçamento Corrigido	Despesas Assumidas	Execução %	Despesas pagas	(euro) Execução %
Funcionamento Normal					
Despesas com Pessoal	2.115.715	2.096.209	99%	2.096.209	99%
Aquisição de bens e Serviços	181.343	178.466	98%	177.960	98%
Despesas de Capital	10.393	6.638	64%	6.638	64%
Total	2.307.451	2.281.313	99%	2.280.807	99%
POP RAM 01 - Gestão, Acompanhamento e Controlo e Avaliação					
Despesas com Pessoal	383	346	90%	346	90%
Aquisição de bens e Serviços	127.232	124.245	98%	124.245	98%
Total	127.615	124.591	98%	124.591	98%
POP RAM 02 - Estudos, Informação e Publicidade					
Aquisição de bens e Serviços	0	0	0%	0	0%
Total	0	0	0%	0	0%
POP RAM 03 - Sistemas de Informação					
Aquisição de bens e Serviços	0	0	0%	0	0%
Total	0	0	0%	0	0%
05 - Acções de Acompanhamento Diversas e Redes de Cooperação					
Despesas com Pessoal	2.000	0	0%	0	0%
Aquisição de bens e Serviços	14.720	0	0%	0	0%
Total	16.720	0	0%	0	0%
06 - Assistência Técnica - Fundo de Coesão					
Despesas com Pessoal	2.000	439	22%	439	22%
Aquisição de bens e Serviços	36.176	2.073	6%	2.073	6%
Total	38.176	2.513	7%	2.513	7%
07 - Gestão, Acomp. E Avaliação - FEDER (2007-2013)					
Despesas com Pessoal	59.628	32.170	54%	32.170	54%
Aquisição de bens e Serviços	502.612	257.000	51%	199.057	40%
Despesas de Capital	21.236	21.136	100%	21.136	100%
Total	583.676	310.306	53%	252.363	43%
08 - Estudos, Inform. e Publicidade - FEDER(2007-2013)					
Aquisição de bens e Serviços	320.158	238.725	75%	231.988	72%
Total	320.158	238.725	75%	231.988	72%
09 - Sistemas de Informação - FEDER (2007-2013)					
Aquisição de bens e Serviços	179.571	172.712	96%	151.388	84%
Despesas de Capital	33.053	33.053	100%	33.053	100%
Total	212.624	205.765	97%	184.441	87%
10 - A.T.-Programa Operac. Valoriz. Territ.(2007-2013)					
Despesas com Pessoal	2.000	1.775	89%	1.775	89%
Aquisição de bens e Serviços	75.622	15.436	20%	10.405	14%
Total	77.622	17.211	22%	12.180	16%
11 - AT - INTERREG III - B					
Despesas com Pessoal	10.500	304	3%	304	3%
Aquisição de bens e Serviços	57.720	4.617	8%	3.983	7%
Despesas de Capital	12.413	4.913	40%	4.913	40%
Total	80.633	9.835	12%	9.200	11%
13 - AT - MAC					
Despesas com Pessoal	5.000	1.049	21%	1.049	21%
Aquisição de bens e Serviços	44.693	21.245	48%	6.851	15%
Despesas de Capital	5.000	0	0%	0	0%
Total	54.693	22.294	41%	7.901	14%
14 - A.T.- Programa Operac. FSE (2007-2013)					
Despesas com Pessoal	1.534	1.534	100%	1.534	100%
Aquisição de bens e Serviços	389.615	387.935	100%	187.613	48%
Despesas de Capital	160.285	157.594	98%	157.594	98%
Total	551.434	547.063	99%	346.740	63%
TOTAL	4.370.802	3.759.615	86%	3.452.723	79%



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

NÚCLEO DE GESTÃO FINANCEIRA



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Núcleo de Gestão Financeira (NGF)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos:

- Um Chefe de Núcleo
- Um Técnico Superior

Meios materiais:

- 2 computadores, 2 secretárias, 2 cadeiras e 4 armários.
- 1 mesa de reuniões com 4 cadeiras.
- 1 cofre.

Objectivos previstos

1 – Executar os procedimentos dentro dos parâmetros definidos pelo Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).

2 – Reforçar os mecanismos de controlo dos fluxos financeiros das contas bancárias do IDR (conciliações bancárias, manuais, efectuadas semanalmente e mensais efectuadas na aplicação informática, Gestor, e arquivo dos extractos bancários actualizados, balancetes de movimento de fundos e balancetes de transferências internas).

3 – Reduzir os prazos de pagamento aos fornecedores e das transferências de fundos comunitários ou do PIDDAC para serem transferidas para as entidades privadas ou autarquias locais, no âmbito dos projectos do: POPRAM III, POSC, RIME, QREN, Fundo de Coesão e do projecto da Iniciativa Comunitária INTERREG III-B.

Acções desenvolvidas


Ver fichas de avaliação de projecto em anexo.

Grau de realização do plano

$$\frac{9 \text{ projectos concluídos}}{9 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 100\%$$



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGF 01)

Designação da Actividade	Colaboração na elaboração da Conta de Gerência – Ano económico de 2008.	Duração	4 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-03-31

Objectivos da Actividade	Prestar contas ao Tribunal de Contas e à Direcção Regional do Orçamento e Contabilidade.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Gestão Financeira
--


Colaboração externa Bancos: BES, BANIF, BBVA, SANTANDER TOTTA
--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Foram elaboradas as conciliações bancárias.		x		
Foram enviadas as fotocópias, autenticadas, dos extractos bancários.		x		
Foram enviados os originais das certidões bancárias com o saldo em 31-12-2008.		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGF 02)

Designação da Actividade	Pagamento: das despesas relativas aos encargos fixos com as instalações, das despesas bancárias e dos reembolsos aos funcionários. Pagamento do Fundo de Maneio e da aquisição de bens e serviços.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Garantir a eficácia e celeridade no pagamento dos processos de despesa autorizados pelo Conselho Directivo, no que diz respeito aos encargos assumidos pelo IDR (água, electricidade, telefone e fax), despesas bancárias e dos reembolsos aos funcionários que realizem despesas e efectuem o respectivo pagamento em representação do IDR, no pagamento do Fundo de Maneio (constituição ou reconstituição) e no pagamento da aquisição de bens e serviços do IDR.
---------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Gestão Financeira	Colaboração externa MUNICÍPIO DO FUNCHAL, EEM, PT, CTT, PT PRIME, TMN, ZON CABO TV.
---	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial / execução	Não iniciado



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Após a recepção no NGF, vindo do NOC, da autorização de pagamento com a factura/recibo ou a factura, caso se trate de despesas fixas ou apenas a autorização de pagamento, caso se trate de reembolso(s) ao(s) funcionário(s), foram emitidos o(s) cheque(s), após a verificação da conformidade legal do(s) processo(s).		x		
Foram entregues os cheques junto das Entidades de pagamento, respectivas, no caso dos encargos fixos e foi providenciada a entrega ao(s) funcionário(s) do(s) valor(es) que se encontravam em pagamento e a sua proveniência, depositando na(s) respectiva(s) conta(s) bancária(s), sendo caso disso.		x		
Procedeu-se ao registo do(s) processo(s) de despesa na aplicação informática, Gestor, (folha de cofre e de caixa) e no balancete de movimento de fundos.		x		
Foram reenviado(s) o(s) processo(s) de despesa ao NOC, juntamente com o balancete de movimento de fundos, diário, foi enviado um balancete Vice-Presidente, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e foi arquivado um balancete em dossier próprio, pertencente ao arquivo do NGF.		x		
No caso do Fundo de Maneio, após a recepção no NGF da folha de Fundo de Maneio (constituição ou reconstituição), enviada pelo NOC, ao NGF procedeu-se à emissão do cheque a favor da Responsável pelo Fundo de Maneio ou da pessoa que a substituiu. No acto de entrega do cheque, o NGF solicitou ao Responsável pelo Fundo, a assinatura do mesmo na folha de Fundo de Maneio e posteriormente o NGF colocou o carimbo de "pago" e a rubrica.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Depois de efectuar o pagamento, o NGF procedeu ao registo do pagamento da folha de Fundo de Maneio, na aplicação informática, Gestor e no Balancete de Movimento de Fundos, tendo sido impressos dois balancetes: um balancete foi enviado ao NOC, juntamente com a folha de Fundo de Maneio, tendo sido outro balancete enviado, através de email, ao Vice-Presidente, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e outro sido arquivado em dossier próprio, pertencente ao arquivo do NGF.		x		
Após a recepção, do NOC, da Autorização de Pagamento referente ao pagamento da aquisição de um bem ou serviço, o NGF procedeu à emissão do cheque ou efectuou a transferência bancária, consoante o caso, após a verificação da conformidade legal do(s) processo(s).		x		
Foram informados, telefonicamente ou através de ofício, os fornecedores dos valores que se encontravam em pagamento e a sua proveniência, foi depositado na(s) respectiva(s) conta(s) bancária(s), tendo sido caso disso e se justificasse o pagamento dessa forma.		x		
Procedeu-se ao registo do(s) processo(s) de despesa na aplicação informática, Gestor, (folha de cofre e de caixa) e no balancete de movimento de fundos.		x		
Foi reenviada a Autorização de Pagamento ao NOC, depois de carimbada, juntamente com o balancete de movimento de fundos, diário, foi enviado um balancete ao Vice-Presidente, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e foi arquivado um balancete em dossier próprio, pertencente ao arquivo do NGF.		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGF 03)

Designação da Actividade	Pagamento das verbas relativas a Fundos Comunitários e a Projectos co-financiados.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Assegurar com eficácia e celeridade nos pagamentos das verbas comunitárias, no que concerne aos Investimentos do Plano (PIDDAR), nas diversas subdivisões - POPRAM III: FEDER, FSE, FUNDO DE COESÃO, IFOP, FEOGA/O, RIME-FEDER, RIME-IEFP e aos Investimentos do Plano (PIDDAC), no projecto POSC - FEDER e RIME, QREN, Fundo de Coesão e do projecto da Iniciativa Comunitária INTERREG III-B.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Gestão Financeira	Colaboração externa Bancos: BES, BANIF, BBVA, SANTANDER TOTTA e TESOURARIA DO GOVERNO REGIONAL
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Após a recepção, do NOC, do processo de despesa e da Ordem de Pagamento, o NGF preparou o(s) fax(es) com a transferência bancária da(s) conta(s) específica(s), do IDR, para a(s) conta(s) do(s) Beneficiário(s), procedendo em conformidade com o estabelecido para os pagamentos efectuados, no âmbito do POPRAM III - FEDER, sem manifestação das verbas junto do Governo Regional (SMV-GR).		x		



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

<p>Registou o pagamento, na aplicação informática, Gestor e no balancete de movimento de fundos, diário e reenviou para o NOC o processo de despesa e a Ordem de Pagamento, juntamente com um balancete, enviou um balancete ao Vice-Presidente, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e arquivou um balancete em dossier próprio, pertencente ao arquivo do NGF.</p>		x		
<p>Foi enviada para a UCFF fotocópia(s) do(s) fax(es) a indicar a(s) Ordem(ns) de Transferência Bancária.</p>		x		
<p>No caso do(s) pagamento(s) efectuado(s) no âmbito do POPRAM III – Pagamentos FEDER, com manifestação das verbas junto do Governo Regional (CMV-GR) e após a recepção do processo de Contas de Ordem e da(s) guia(s) de receita, em quadruplicado, enviados pelo NOC, o NGF procedeu à emissão do(s) cheque(s) e entregou, juntamente, com as guias de entrega em quadruplicado e em simultâneo com a Requisição de Fundos de Contas de Ordem, na Tesouraria do Governo Regional e em simultâneo procedeu à entrega da Requisição de Fundos de Contas de Ordem na DROC.</p>		x		
<p>Foi efectuada a liquidação da(s) receita(s), na aplicação informática, Gestor, foi registada(s) no balancete de movimento de fundos, diário e foi reenviada(s) para o NOC a(s) guia(s) de receita e o(s) processo(s) de despesa, juntamente com um balancete, foi enviado um balancete ao Vice-Presidente, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e foi arquivado um balancete em dossier próprio, pertencente ao arquivo do NGF.</p>		x		
<p>Depois de ter informado o NOC da transferência da(s) verba(s), por parte da Tesouraria do Governo Regional, destinada(s) ao(s) pagamento(s) ao(s) beneficiário(s) final(is), o NGF procedeu à(s) transferência(s) bancária(s) da(s) conta(s) específica(s), do IDR, para a(s) conta(s) bancária(s) do(s) Beneficiário(s) indicada(s) na(s) Autorização(ões) de Pagamento.</p>		x		



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Foi registado o pagamento, na aplicação informática, Gestor e no balancete de movimento de fundos, diário e foi reenviado para o NOC o Processo de Despesa, devidamente carimbado com a designação de “pago” e assinado pelo NGF, juntamente com um balancete e foi enviado um balancete ao Vice-Presidente, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e foi arquivado um balancete em dossier próprio, pertencente ao arquivo do NGF.		x		
Foi enviada para a UCFF fotocópia(s) do(s) fax(es) a indicar a(s) Ordem(ns) de Transferência Bancária.		x		
No caso dos pagamentos a efectuar no âmbito do POPRAM III – Pagamentos FSE, sem manifestação das verbas junto do Governo Regional (SMV-GR), e após a recepção da Ordem de Pagamento, enviada pelo NOC, o NGF preparou o fax com a transferência bancária da conta específica, do IDR, para a conta do Beneficiário.		x		
Foi registado o pagamento, na aplicação informática, Gestor e no balancete de movimento de fundos, diário e foi reenviado para o NOC a Ordem de Pagamento, juntamente com um balancete, foi enviado um balancete ao Vice-Presidente, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e foi arquivado um balancete em dossier próprio, pertencente ao arquivo do NGF.		x		
Foi enviada para a UCFF fotocópia(s) do(s) fax(es) a indicar a(s) Ordem(ns) de Transferência Bancária.		x		
No caso dos pagamentos efectuados, no âmbito do POPRAM III – Pagamentos FEOGA-O, foram seguidos os mesmos trâmites dos Pagamentos FEDER, sem manifestação das verbas ao Governo Regional (SMV-GR) ou com manifestação das verbas junto do Governo Regional (CMV-GR).		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

<p>No caso dos pagamentos efectuados, no âmbito do POPRAM III – Pagamentos IFOP, foram seguidos os mesmos trâmites dos Pagamentos FEOGA-0, sem manifestação das verbas ao Governo Regional (SMV-GR) ou com manifestação das verbas junto do Governo Regional (CMV-GR).</p>		x		
<p>No caso dos pagamentos efectuados no âmbito do POSC – Pagamentos FEDER e ORÇAMENTO DO ESTADO (OE), foram seguidos os mesmos trâmites dos Pagamentos POPRAM III – Pagamentos FEDER, sem manifestação das verbas ao Governo Regional (SMV-GR) ou com manifestação das verbas junto do Governo Regional (CMV-GR).</p>		x		
<p>No caso dos pagamentos efectuados, no âmbito do RIME – Pagamentos FEDER e ORÇAMENTO DO ESTADO (OE), foram seguidos os mesmos trâmites dos Pagamentos POPRAM III – Pagamentos FEDER, com manifestação das verbas junto do Governo Regional (CMV-GR), com excepção da OP que acompanhou o recibo de despesa entregue pelo NOC, ao NGF, uma vez que o processo não teve o seu início na UCFF, onde foram emitidas as ordens de pagamento e sim na DSGIR, onde o processo se iniciou com uma Informação Interna dirigida ao Gestor Regional dos Fundos Comunitários.</p>		x		
<p>Justificação dos desvios</p>				



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGF 04)

Designação da Actividade	Pagamentos de Vencimentos, Abonos, Regalias Sociais e Descontos.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Assegurar o pagamento dos vencimentos, abonos e regalias sociais, mensal, a todos os funcionários, dirigentes e agentes do IDR e proceder ao pagamento dos descontos obrigatórios e facultativos efectuados pelos memos às diversas Entidades.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Gestão Financeira
--

Colaboração externa BES, BANIF, CGD, SANTANDER TOTTA, SEGURADORA, SINDICATOS, ADSE e IGCP.

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Foi consultada a banca electrónica e foi verificada a entrada de verba(s) referente(s) à(s) requisição(ões) de fundos de pessoal, proveniente do Funcionamento Normal.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

<p>Após a recepção da(s) guia(s) de receita, foi efectuada a cobrança da(s) mesma(s), na aplicação informática, Gestor, foi registada(s) no balancete de movimento de fundos, diário e foi reenviada(s) para o NOC a(s) guia(s) de receita, juntamente com um balancete, foi enviado um balancete ao Vice-Presidente, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e foi arquivado um balancete em dossier próprio, pertencente ao arquivo do NGF.</p>		x		
<p>Após o NGAP ter entregue as folhas de vencimentos ao NGF, sendo o ofício para o BES (Pessoal do Quadro e Além Quadro) produzido no NGAP, no qual constaram: os valores líquidos enviados aos bancos, a data do débito, na conta do IDR e a data do crédito na conta dos funcionários, o NGF procedeu à recolha das assinaturas do mesmo e entregou na Secção de Expediente para envio ao respectivo banco.</p>		x		
<p>Após a recepção do(s) processo(s) de despesa, bem como das guias de desconto, o NGF procedeu à emissão dos respectivos cheques e diligenciou no sentido dos mesmos serem entregues às respectivas entidades pagadoras.</p>		x		
<p>Posteriormente ao pagamento dos vencimentos e dos descontos, o NGF efectuou o registo das transferências bancárias, referente às remunerações e registou os cheques para pagamento dos descontos na aplicação informática, Gestor (folha de cofre e de caixa) e no balancete de movimento de fundos.</p>		x		
<p>Foram reenviadas as folhas dos vencimentos e os processos de despesa, anexando aos mesmos os comprovativos dos pagamentos às guias de desconto, ao NOC, juntamente com o balancete de movimento de fundos, diário, foi enviado um balancete ao Vice-Presidente, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e foi arquivado um balancete em dossier próprio, pertencente ao arquivo do NGF.</p>		x		
<p>Justificação dos desvios</p>				



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGF 05)

Designação da Actividade	Pagamento de Contas de Ordem – Despesa.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Assegurar a entrega na Tesouraria do Governo Regional das verbas referente a receitas próprias, transferência das componentes FEDER ou Fundo de Coesão, nos casos em que o IDR é beneficiário, ou Fundos Comunitários e das verbas do Orçamento de Estado, a transferir para as Autarquias Locais e Entidades Privadas, executoras de projectos no âmbito do POPRAM III, POSC e RIME, que se destinem a ser requisitadas através Requisições de Fundos de Contas de Ordem.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Gestão Financeira	Colaboração externa TESOURARIA DO GOVERNO REGIONAL
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

<p>Após a recepção, no NGF, do(s) processo(s) de despesa manual(is) de Contas de Ordem, com as respectivas guias de entrega, em quadruplicado, procedeu-se à emissão do(s) cheque(s) da(s) conta(s) bancária(s) do IDR, respectiva(s) e foi entregue na Tesouraria do Governo Regional, juntamente com as guias de entrega em quadruplicado, cujo duplicado e quadruplicado foram devolvidos pela Tesouraria do Governo Regional, após o pagamento das mesmas. No caso da(s) verba(s) oriunda(s) de Fundos Comunitários ou do Orçamento de Estado (destinadas a serem transferidas para as Entidades Privadas ou Autarquias Locais, Promotoras de Projectos, no âmbito do POPRAM III, POSC e RIME) foi entregue a(s) verba(s) à Tesouraria do Governo Regional e em simultâneo foi entregue a requisição de fundos correspondente, cujo quadruplicado da guia de entrega, depois de pago, foi anexado à mesma e foi entregue à DROC.</p>		x		
<p>Após a recepção do duplicado e do quadruplicado (quando não se verificou a última situação acima descrita) das guias de entrega, foram anexados aos processos de despesa de Contas de Ordem, correspondentes e foram registados na aplicação informática, Gestor (folha de cofre e de caixa) e no balancete de movimento de fundos.</p>		x		
<p>Foi reenviado(s) ao NOC o(s) processo(s) de despesa manual(is) de Contas de Ordem, devidamente carimbado(s) com a designação de "pago", foi anexado o duplicado ou o duplicado e o quadruplicado, consoante o caso, juntamente com o balancete de movimento de fundos, diário, foi enviado um balancete ao Vice-Presidente, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e foi arquivado um balancete em dossier próprio, pertencente ao arquivo do NGF.</p>		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGF 06)

Designação da Actividade	Verificação e registo das receitas e das reposições abatidas e não abatidas nos pagamentos.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Verificar e registar a cobrança das receitas próprias (juros bancários, reposições abatidas e não abatidas nos pagamentos, venda de cadernos de encargos de concursos públicos) arrecadadas pelo IDR.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Gestão Financeira	Colaboração externa Bancos: BES, BANIF, BBVA e SANTANDER TOTTA
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcanceados	Parcial/ execução	Não iniciado
Foi verificado, diariamente, as contas bancárias do IDR, através do sistema "homebanking" e uma vez detectada a entrada de verba(s), referente a juros bancários, foi enviada uma impressão do extracto bancário para o NOC.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

<p>Quando se tratou de outras receitas: próprias, reposições abatidas ou não abatidas nos pagamentos ou venda de cadernos de encargos de concursos públicos, recebidas em numerário ou em cheque, o valor da(s) mesma(s) foi entregue pelo NOC ao NGF, juntamente com a guia de receita, tendo sido, no caso das reposições abatidas e não abatidas nos pagamentos, entregue duas guias de receita, uma que foi devolvida ao NOC e outra que foi entregue ao funcionário ou fornecedor que recebeu indevidamente. Após a recepção da(s) guia(s) de receita, o NGF procedeu ao depósito da(s) verba(s) na respectiva conta bancária do IDR.</p>		x		
<p>Após a recepção da cópia do talão de depósito, o NGF procedeu ao registo da cobrança da(s) guia(s) de receita ou da reposição abatida(s) ou não abatida(s) no(s) pagamento(s), na aplicação informática, Gestor (folha de cofre e de caixa) e no Balancete de Movimento de Fundos.</p>		x		
<p>Foi reenviada(s) a(s) guia(s) de receita ao NOC, devidamente, carimbada(s) com a designação de "recebido" e assinada(s) pelo NGF, juntamente com o Balancete de Movimento de Fundos, diário, foi enviado um balancete ao Vice-Presidente, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e foi arquivado um balancete em dossier próprio, pertencente ao arquivo do NGF.</p>		x		
<p>Justificação dos desvios</p>				



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGF 07)

Designação da Actividade	Verificação e registo da(s) verba(s) solicitada(s) à DROC, através da requisição de fundos: Funcionamento Normal, Assistência Técnica FEDER e FSE da componente Investimentos do Plano e do Orçamento privativo do IDR, Fundo de Coesão, no âmbito dos projectos de Investimentos do Plano do IDR, relativas às medidas de Assistência Técnica do Programa Fundo de Coesão II e POVT.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Verificar e efectuar a cobrança das receitas provenientes das requisições de fundos referentes a: necessidades de financiamento por mês (incluindo as despesas com os vencimentos); as receitas provenientes da componente comunitária, no âmbito dos Projectos da Linha de Assistência Técnica FEDER do POPRAM III e do Fundo de Coesão e Fundo de Coesão II e as receitas próprias; as verbas comunitárias a serem transferidas para as Entidades Privadas ou Autarquias Locais, promotoras de projectos, no âmbito do POPRAM III, POSC e RIME e as receitas referentes a transferências das componentes FEDER, Fundo de Coesão ou OREN.
---------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Gestão Financeira	Colaboração externa Bancos: BES, BANIF, BBVA e SANTANDER TOTTA
---	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

<p>No que concerne à(s) receita(s) proveniente(s) da(s) requisições de fundos, referentes a: necessidades de financiamento por mês, o NGF detectou a entrada da(s) mesma(s), através do sistema “Homebanking” e enviou para o NOC a(s) cópia(s) do(s) extracto(s) bancário(s) para emissão da(s) guia(s) de receita.</p>		x		
<p>Após a recepção da(s) guia(s) de receita, o NGF procedeu à cobrança da(s) guia(s) de receita, na aplicação informática, Gestor e no Balancete de Movimento de Fundos e devolveu a(s) guia(s) de receita ao NOC, depois de carimbada(s) com a designação de “recebido” e devidamente assinada(s), juntamente com o Balancete de Movimento de Fundos, diário, foi enviado um balancete ao Vice-Presidente, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e foi arquivado, também, um balancete em dossier próprio pertencente ao arquivo do NGF.</p>		x		
<p>No que diz respeito à(s) receita(s) proveniente(s) da(s) requisições de fundos, referente(s) à componente comunitária, no âmbito dos Projectos da Linha de Assistência Técnica FEDER do POPRAM III e do Fundo de Coesão, do qual o IDR é a Entidade Beneficiária, o NGF, após ter recebido do NOC, a Ordem de Pagamento, juntamente com a guia de receita, no âmbito da Assistência Técnica Feder ou Fundo de Coesão, procedeu à transferência da componente comunitária, autorizada, da conta bancária FEDER para a conta bancária da Assistência Técnica FEDER ou Fundo de Coesão.</p>		x		
<p>Após ter carimbado o(s) processo(s) de despesa com a designação de “pago” e a(s) guia(s) de receita, com a designação de “recebido” e em ambos os casos rubricado(s) pelo NGF, este efectuou o registo do pagamento e a cobrança da(s) guia(s) de receita, na aplicação informática e no Balancete de Movimento de Fundos e devolveu o(s) referido(s) documento(s) ao NOC, juntamente com o Balancete de Movimento de Fundos, diário, foi enviado um balancete ao Vice-Presidente, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e foi arquivado, também, um balancete em dossier próprio pertencente ao arquivo do NGF.</p>		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

<p>No que concerne à(s) receita(s) relativa(s) a verba(s) comunitária(s) a serem transferidas para as Entidades Privadas ou Autarquias Locais, promotoras de projectos, no âmbito do POPRAM III, POSC e RIME e receitas referentes a transferências das componentes FEDER ou Fundo de Coesão, o NGF detectou a entrada das mesmas, através do sistema “Homebanking” e foi enviado para o NOC uma impressão do extracto bancário para emissão da(s) guia(s) de receita.</p>		x		
<p>Após ter recebido a(s) guia(s) de receita, o NGF procedeu à cobrança da(s) mesma(s), na aplicação informática, Gestor e no Balancete de Movimento de Fundos e devolveu a(s) guia(s) de receita ao NOC, depois de carimbada(s) com a designação de “recebido” e devidamente assinada(s), juntamente com o Balancete de Movimento de Fundos, diário, foi enviado um balancete ao Vice-Presidente, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e foi arquivado, também, um balancete em dossier próprio pertencente ao arquivo do NGF.</p>		x		
<p>Justificação dos desvios</p>				



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGF 08)

Designação da Actividade	Execução da conciliação bancária.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Controlar diariamente e mensalmente os movimentos financeiros (débitos e créditos) efectuados pelos Bancos nas diversas contas bancárias tituladas pelo IDR, bem como identificar os movimentos que se encontram em circulação.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Gestão Financeira	Colaboração externa Bancos: BES, BANIF, BBVA e SANTANDER TOTTA
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Foi efectuada, semanalmente, e, à segunda-feira a conciliação bancária manual de todos os movimentos financeiros (despesa e receita) realizados pelo IDR, na semana anterior com os débitos e créditos registados pelos bancos, foram detectados os movimentos financeiros que se encontravam em circulação.		x		
Foi efectuada, mensalmente, a conciliação bancária, na aplicação informática, Gestor, aquando da recepção dos originais dos extractos bancários.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Após ter sido efectuada a conciliação bancária, foram arquivados os extractos bancários no dossier correspondente, juntamente com o registo dos movimentos bancários conciliados, na aplicação informática, Gestor, referente a cada extracto bancário.		x		
---	--	---	--	--

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NGF 09)

Designação da Actividade	Registo de movimentos no Balancete de Movimento de Fundos e de Transferências Internas.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	<p>Registar, diariamente, no Balancete de Movimento de Fundos os movimentos totais: do cofre, receitas próprias (juros bancários, reposições abatidas e não abatidas nos pagamentos, venda de cadernos de encargos de concursos públicos), valores acumulados da receita, das reposições e das despesas.</p> <p>Regularizar os pagamentos efectuados, incorrectamente, bem como as despesas bancárias que necessitem de ser compensadas (aquisição de livros de cheques, certidões bancárias), receitas entradas indevidamente, nas contas bancárias e transferência das verbas reembolsáveis do SIPPE da conta do FEDER para a conta do BES.</p>
---------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Gestão Financeira

Colaboração externa Bancos: BES, BANIF, BBVA e SANTANDER TOTTA
--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

<p>Foram agrupados os processos: pagos e recebidos, no dia e registados por banco e conta bancária, foram registados na parte correspondente (receita, reposição abatida ou não abatida ou despesa) e na aplicação informática, Gestor (Folha de Cofre e de Caixa). Após a conclusão dos lançamentos no Gestor e no Balancete de Movimento de Fundos, foi efectuada a comparação entre os mesmos.</p>		x		
<p>No final de cada dia, foram impressos, depois de conferidos, dois Balancetes de Movimento de Fundos e foi enviado um para o NOC, outro para o Vice-Presidente, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e o restante foi arquivado no dossier próprio pertencente ao arquivo do NGF.</p>		x		
<p>No início de cada ano económico e enquanto vigorou o período complementar para efectuar pagamentos do ano económico anterior, foram elaborados três balancetes: um referente ao período complementar, outro referente ao próprio ano e por último um que agregou os dois anos económicos.</p>		x		
<p>Foi efectuada um balancete de transferências internas, no final do dia ou no início do dia seguinte, aquando da necessidade de regularizar o(s) pagamento(s) efectuado(s), incorrectamente, assim como as despesas bancárias que necessitaram de ser compensadas (aquisição de livros de cheques, certidões bancárias), receitas entradas indevidamente, nas contas bancárias e transferência das verbas reembolsáveis do SIPPE da conta do FEDER para a conta do BES. Foram regularizadas as retenções do IRS e da Segurança Social, do Pessoal afecto à estrutura de apoio técnico do QREN, foram transferidos os juros gerados na conta do BANIF INTERREG III B para a conta dos BANIF JUROS PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO.</p>		x		



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

<p>Após ter sido efectuada a transferência bancária entre as contas a movimentar, foi registada a operação de transferência no balancete de transferências internas e na aplicação informática Gestor e depois de conferido, foram impressos dois balancetes de transferências internas: sendo um enviado ao NOC, junto com os documentos que deram origem à transferência, outro enviado, através de email, ao Vice-Presidente, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e o outro arquivado no dossier correspondente, pertencente ao Núcleo de Gestão Financeira.</p>		x		
---	--	---	--	--

Justificação dos desvios	
--------------------------	--




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

UNIDADE DE CONTROLO



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Unidade de Controlo (UC)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos:

- Um Director de Unidade
- Um Chefe de Núcleo
- Três Técnicos Superiores

Meios materiais:

- Cinco gabinetes,
- Sete secretárias,
- Duas mesa de reuniões,
- Nove cadeiras,
- Doze armários,
- Seis computadores
- Três impressoras.

Objectivos previstos

- 1 – Contribuir para a boa gestão financeira na utilização dos Fundos Estruturais e de Coesão, salvaguardando a protecção dos interesses financeiros da União Europeia;
- 2 – Verificar se as operações co-financiadas foram empreendidas de forma correcta, prevenir e combater as irregularidades e promover a recuperação dos fundos perdidos na sequência do abuso ou negligência, de forma a assegurar a realidade, regularidade e legalidade das mesmas;
- 3 – Desenvolver e aperfeiçoar os procedimentos, metodologias e instrumentos relativos às Verificações de Gestão, no âmbito da Descrição dos Sistemas de Gestão e Controlo do PO Intervir⁺ e PO Rumos;
- 4 – Assegurar que as tarefas da Autoridade de Gestão que foram delegadas nos Organismos Intermédios são realizadas correctamente, através da supervisão da sua execução;
- 5 – Planificar e proceder à realização das verificações no local das operações integradas nas tipologias de investimento que não foram delegadas nos Organismos Intermédios;
- 6 – Garantir o funcionamento do controlo de 1º nível no âmbito das várias componentes do POPRAMIII (FEDER, FSE, FEOGA-O, IFOP) e do Fundo de Coesão na RAM, até ao seu encerramento;
- 7 – Manter actualizados os sistemas de informação existentes (SIGIFE e SIIFSE) e os que se encontram em desenvolvimento.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Introduzir e manter actualizado o sistema de informação no âmbito do acompanhamento.

Acções desenvolvidas


Ver fichas dos projectos em anexo.

Grau de realização do plano

$$\frac{10 \text{ projectos concluídos}}{10 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 100$$



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (UC 01)

Designação da Actividade	Preparação e Realização de Verificações no Local.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	<p>Assegurar a realização de verificações no local das operações co-financiadas no âmbito do PO Intervir+, PO Rumos e Eixo V do POVT;</p> <p>Apresentar registos dos trabalhos executados, da data e dos resultados das verificações efectuadas, bem como das medidas adoptadas para corrigir as irregularidades detectadas.</p>
---------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Unidade de Controlo	Colaboração externa Auditores Externos
---	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Promoção da eficiente gestão dos recursos públicos, regionais e comunitários, atribuídos às entidades beneficiárias.		x		
Contribuição para uma maior eficiência na gestão das operações e na prossecução dos objectivos dos Programas Operacionais e dos seus Eixos Prioritários.		x		
Realização no local das verificações necessárias, nomeadamente de ordem técnica, financeira e física e facultar às entidades beneficiárias as orientações e esclarecimentos necessários ao bom cumprimento das regras, gerais e específicas, comunitárias, nacionais e regionais estabelecidas.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

<p>Garantia que o fornecimento dos produtos ou serviços co-financiados ocorreram em conformidade com a aprovação da decisão e que as despesas declaradas pelos beneficiários para as operações foram realmente efectuadas, no cumprimento das regras comunitárias e nacionais, nomeadamente tendo em conta os princípios da boa gestão financeira, de contratação pública, de igualdade e de informação e publicidade.</p>		x		
<p>Execução das várias fases inerentes à preparação e realização das verificações no local:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selecção das operações a verificar; • Preparação prévia da visita; • Selecção da amostra; • Comunicação da visita; • Solicitação de elementos adicionais, quando necessário; • Elaboração do relatório, apreciação e aprovação do mesmo; • Comunicação das recomendações ao beneficiário, ao Organismo respectivo e à UCFF, nos casos em que há lugar à recuperação de verbas; • Preenchimento da Ficha de Irregularidades e envio da mesma para a UCFF, quando aplicável. 		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (UC 02)

Designação da Actividade	Follow-up das Recomendações.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	<p>Assegurar o acompanhamento das recomendações resultantes, quer das acções de verificação no local, quer de auditorias de controlo de 1º nível;</p> <p>Manter actualizada toda a informação subjacente ao grau de implementação das recomendações emitidas.</p>
--------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Planificação e Monitorização	Colaboração externa
---	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Manutenção da actualização dos Sistemas de Informação, no âmbito das verificações no local.		x		
Recolha e registo de informação relativa à implementação das recomendações decorrentes de auditorias de controlo de 1º nível.		x		

Justificação dos desvios	Não aplicável
--------------------------	---------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (UC 03)

Designação da Actividade	Supervisão dos Organismos Intermédios.	Duração	9 meses
		Início	2009-04-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Executar controlos de qualidade das verificações realizadas pelos OI, de modo a garantir a boa execução das funções que lhes foram delegadas, no âmbito dos contratos celebrados com a Autoridade de Gestão.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Planificação e Monitorização	Colaboração externa Unidade de Apoio Jurídico
---	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Realização de controlos de qualidade das verificações administrativas e/ou no local executadas pelos OI, de forma a obter garantias suficientes de que as tarefas são realizadas correctamente e assegurar que a despesa declarada pelos OI se baseiam em custos reais e efectivamente incorridos pelo beneficiário, que os produtos e os serviços foram efectivamente entregues/realizados, de acordo com a decisão da aprovação da operação, que os pedidos de reembolso apresentados pelo beneficiário estão correctos, que a despesa está compreendida no período de elegibilidade do projecto, que as operações e a despesa observam as regras comunitárias, nacionais e regionais, designadamente em matéria de concorrência, ambiente e princípio da não discriminação.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

<p>Execução das várias fases inerentes à preparação e execução de cada supervisão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunicação e solicitação prévia de elementos ao OI de relatórios elaborados na sequência das verificações por eles efectuadas; • Análise da informação enviada e identificação de eventuais factores críticos; • Selecção de uma amostra que deverá atender ao montante da despesa, à quantidade e tipo de operações e a outros factores relevantes; • Verificação documental e <i>in loco</i> junto do OI; • Elaboração do relatório de acompanhamento; • Emissão de recomendações ao OI, quando aplicável; • Comunicação das irregularidades, quando aplicável, à Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros, tendo em vista o seu encaminhamento para as entidades nacionais respectivas. 		x		
Justificação dos desvios	Não aplicável.			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (UC 04)

Designação da Actividade	Contratação de Auditores Externos.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	<p>Apoiar a Unidade de Controlo na concretização da realização de verificações no local dos PO Rumos e Intervir+, assim como na supervisão dos Organismos Intermediários/Organismos Responsáveis pela Execução de Políticas Públicas;</p> <p>Apoiar o Núcleo de Acompanhamento e Controlo na concretização do plano de controlo, nas componentes FEDER e FSE, FEOGA e IFOP, do POPRAM III.</p>
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Planificação e Monitorização

Colaboração externa Unidade de Apoio Jurídico
--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Preparação/accompanhamento, em articulação com os outros serviços do IDR, dos procedimentos de contratação de auditores externos nos termos do diploma legal de aquisições de bens e serviços, nomeadamente cláusulas gerais, jurídicas e técnicas da consulta e bem assim anexos ao caderno de encargos.		x		
Análise das propostas dos concorrentes de acordo com os critérios de adjudicação.		x		
Articulação com os auditores externos, no âmbito de procedimentos tendentes à assinatura do contrato de prestação de serviços a efectuar.		x		
Celebração do Contrato com os auditores externos.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Justificação dos desvios	Não aplicável
--------------------------	---------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (UC 05)

Designação da Actividade	Realização de Acções de Controlo de 1º Nível.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	<p>Assegurar a execução dos Planos de Controlo;</p> <p>Verificar os procedimentos dos órgãos de gestão e organismos intermédios;</p> <p>Apresentar os resultados, medidas correctivas e recomendações resultantes da realização dos controlos e proceder ao seu <i>follow up</i>.</p>
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Acompanhamento e Auditoria	Colaboração externa Auditores externos
---	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Realização de acções de natureza concomitante e ou a posteriori dos projectos ou acções co-financiadas, nas suas componentes material, financeira, contabilística, factual e técnico-pedagógica, ou seja, a verificação física e financeira, quer nos locais de realização do investimento e das acções, quer junto das entidades que detêm os originais dos processos técnicos e documentos de despesa.		x		
Verificação da eficácia dos procedimentos e circuitos dos órgãos de gestão, incluindo os organismos intermédios que participam na gestão ou das respectivas estruturas e efectuar recomendações e propostas de correcção.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Solicitação de apoio aos organismos de controlo de 2º nível para a realização de controlos cruzados.				x a)
<p>Execução das várias fases inerentes à preparação e execução de cada acção de controlo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunicação e solicitação prévia de elementos ao gestor da respectiva componente; • Análise da informação enviada pelo gestor e identificação de eventuais factores críticos; • Visita ao gestor da componente e recolha de novos elementos e esclarecimentos; • Análise de toda a informação disponível, e preparação da acção incluindo a amostra a controlar e os papéis de trabalho; • Visita ao beneficiário; • Análise de todos os elementos recolhidos; • Elaboração e discussão interna do draft de relatório; • Elaboração do projecto de relatório e audiência prévia; • Análise do resultado da audiência previa; • Elaboração do relatório definitivo e envio aos Gestores e Beneficiários/Executores. 		x		
Justificação dos desvios	a) não se revelou necessária a realização desta acção.			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (UC 06)

Designação da Actividade	Acompanhamento de Auditores Externos.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Garantir o controlo de qualidade das auditorias de controlo de 1º nível e das verificações no local dos PO Rumos e Intervir+, assim como da supervisão dos Organismos Intermédios/Organismos Responsáveis pela Execução de Políticas Públicas, a realizar por auditores externos.
--------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Acompanhamento e Auditoria	Colaboração externa Auditores Externos
---	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Realização de reuniões frequentes com os auditores externos, desde a assinatura do contrato até à conclusão dos trabalhos.		x		
Apoio à organização e preparação dos trabalhos de campo (comunicação aos beneficiários, preparação de credenciais, etc.).		x		
Acompanhamento sistemático do trabalho dos auditores.		x		
Análise e validação dos relatórios (quer na sua versão provisória, quer definitiva).		x		
Realização de audiência prévia na sequência da validação dos projectos de relatório apresentados pelos auditores.		x		

Justificação dos desvios	Não aplicável
--------------------------	---------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (UC 07)

Designação da Actividade	Recolha, Registo e Prestação de Informação no âmbito do Sistema Nacional de Controlo (SNC).	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	<p>Assegurar a recolha, registo e prestação de informação relevante no âmbito do SNC;</p> <p>Manter actualizada toda a informação subjacente ao controlo de 1º nível.</p>
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Núcleo de Planificação e Monitorização
-----------------------------	--

Colaboração externa	Entidades coordenadoras do controlo de 2º nível
---------------------	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Preparação, registo e envio a cada entidade coordenadora de 2º nível da informação relativa a execução dos planos anuais de controlo, no âmbito do fundo comunitário respectivo.		x		
Elaboração e envio, a cada entidade coordenadora de 2º nível, a síntese da actividade de controlo desenvolvida no ano anterior no âmbito do fundo comunitário respectivo.		x		
Envio dos relatos de controlo elaborados no âmbito de cada fundo comunitário na sua versão final, à correspondente entidade coordenadora de 2º nível, no prazo de 30 dias.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

<p>Introdução e manutenção da informação actualizada, nos Sistemas de Informação de Apoio ao Controlo (SIGIFE e SIIFSE), relativamente ao controlo de 1º nível, nomeadamente no que respeita aos planos de controlo, ao acompanhamento da execução, à incidência financeira dos controlos, aos resultados obtidos, ao tratamento de irregularidades, à recuperação dos fundos e aplicação de eventuais sanções administrativas e ao <i>follow-up</i> das recomendações.</p>		x		
<p>Recolha e registo de informação relativa a idoneidades, acções de acompanhamento realizadas pela gestão e outras informações relacionadas ou não com as entidades e/ou projectos em causa.</p>		x		
<p>Justificação dos desvios</p>	<p>Não aplicável</p>			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (UC 08)

Designação da Actividade	Tratamento e Comunicação de Irregularidades, no Âmbito do Controlo de 1º Nível.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	<p>Protecção dos interesses financeiros da UE;</p> <p>Assegurar a transmissão à UE das irregularidades detectadas e comunicáveis;</p> <p>Recuperação dos montantes pagos indevidamente;</p> <p>Assegurar a recolha, tratamento e prestação de informação relativa a irregularidades no âmbito do Sistema Nacional de Controlo;</p> <p>Luta contra a Fraude;</p> <p>Cumprimento da regulamentação nacional e comunitária em matéria de irregularidades.</p>
---------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Planificação e Monitorização	Colaboração externa Entidades coordenadoras do controlo de 2º nível (IFDR, IGFSE, IGAP), IGF e IRF; Gestores de cada Fundo e organismos intermédios.
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

<p>Recolha de informação e adopção dos procedimentos necessários ao registo (em Sistema de Informação), tratamento e comunicação das irregularidades detectadas, no âmbito do controlo de 1º nível, nomeadamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificação e tipificação de irregularidades detectadas e respectivas causas; • Recolha de informação necessária ao preenchimento da “ficha de irregularidades” incluindo a solicitação de elementos adicionais ao gestor da componente em causa ou organismo intermédio; • Comunicação a cada entidade coordenadora de 2º nível, bem como às autoridades de pagamento, das irregularidades detectadas, na sequência do controlo de 1º nível quer no âmbito da actividade de Gestão, bem como acompanhar as irregularidades detectadas no âmbito da actividade de Gestão; • Comunicação às entidades competentes, das irregularidades detectadas no âmbito criminal, fiscal e da segurança social (Ministério Público, Inspecção-Geral de Finanças, DGCI e Segurança Social). 		x		
<p>Acompanhamento da recuperação de montantes pagos indevidamente, detectados no âmbito do controlo de 1º nível.</p>		x		
<p>Acompanhamento dos casos de irregularidades detectadas e comunicadas, bem como à comunicação à respectiva entidade coordenadora do 2º nível (elaboração de nova ficha), das medidas adoptadas e processos instaurados na sequência da comunicação anterior e das alterações significativas verificadas nesses processos.</p>		x		
<p>Divulgação e transmissão aos gestores e organismos intermédios da informação e orientações sobre irregularidades e gestão de devedores, estabelecidas no âmbito do Sistema Nacional de Controlo.</p>				x a)




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Justificação dos desvios	a) não se revelou necessária a realização desta acção.
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (UC 09)

Designação da Actividade	Descrição e Verificação dos Sistemas de Gestão e Controlo – Pistas de Controlo.	Duração	12 meses
		Início	2009-01-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	Descrição e actualização dos Sistemas de Gestão e Controlo no âmbito do POPRAM III e Fundo de Coesão tendo em vista a comunicação destes Sistemas à Comissão Europeia.
--------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Planificação e Monitorização	Colaboração externa Gestores das várias componentes; Entidades coordenadoras do controlo de 2º nível.
---	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Coordenação dos trabalhos de actualização dos questionários relativos à “descrição dos sistemas de gestão e controlo – Pistas de Controlo” (um por Fundo e por cada organismo intermédio participante na gestão).		x		
Actualização dos referidos questionários, na parte correspondente ao sistema de controlo e outras de carácter transversal.		x		
Análise e verificação das descrições efectuadas pelos vários Gestores e organismos intermédios e comunicação destes questionários às entidades coordenadoras do 2º nível.		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (UC 10)

Designação da Actividade	Outras Actividades.	Duração	12 meses
		Início	2009-11-01
		Conclusão	2009-12-31

Objectivos da Actividade	<p>Assegurar o funcionamento eficaz do controlo de 1º nível;</p> <p>Contribuir para o bom funcionamento do Sistema Nacional de Controlo (SNC);</p> <p>Melhorar os procedimentos, metodologias e instrumentos relativos ao controlo;</p> <p>Reforçar a articulação com as entidades do SNC, responsáveis pelo controlo de 2º nível e de alto nível, bem como com as autoridades de pagamento;</p> <p>Prestar apoio e colaboração às entidades nacionais e comunitárias competentes, em matéria de controlo;</p> <p>Cumprir com a legislação nacional e comunitária em matéria de controlo.</p>
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Unidade de Controlo	Colaboração externa Entidades do SNC responsáveis pelo controlo de 2º nível (IFDR, IGFSE, IGAP) e controlo de alto nível (IGF); Organismos Intermediários/OREPP.
--	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Articulação com os organismos de controlo de 2º nível, na definição de metodologias e instrumentos, bem como de outras medidas definidas, nomeadamente no âmbito do SNC.		x		
Adaptação e melhoria dos procedimentos, instrumentos, no âmbito do POPRAM III.		x		



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Acompanhamento das acções de controlo realizadas pelas instâncias comunitárias, nacionais e regionais competentes, incluindo as acções de certificação de despesa das autoridades de pagamento.		x		
Participação em reuniões de articulação com as entidades coordenadoras de controlo de 2º nível e de alto nível, bem como com as autoridades de pagamento, no âmbito do SNC.		x		
Divulgação de informação e orientações inerentes ao controlo, nomeadamente obtidas no âmbito do SNC, pelos gestores e organismos intermédios.		x		
Preparação de pontos de situação/informações sobre o controlo, para as diversas reuniões, bem como elaboração de contributos, designadamente para o Relatório Final de Execução do POPRAM III.		x		
Adaptação e melhoria de procedimentos e instrumentos de trabalho no âmbito dos PO Rumos e Intervir+.		x		
Preparação de pontos de situação/informações sobre as verificações no local.		x		
Análise dos relatórios de controlo elaborados por instâncias comunitárias e nacionais com competências no âmbito do controlo.		x		
Elaboração do Relatório de Actividades de 2008 e do Plano de Actividades de 2010 da Unidade de Controlo.		x		
Justificação dos desvios	Não aplicável.			




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

UNIDADE TÉCNICA DE GESTÃO DE INTERVENÇÕES



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Unidade Técnica de Gestão de Intervenções (UTGI)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos:

- 1 Director de Serviços
- 2 Chefes de Divisão
- 9 Técnicos Superiores

Meios materiais:

- A UTGI ocupa 2 gabinetes no 2º piso, dispendo de um total de 7 secretárias, 7 computadores, 7 telefones, 1 impressora, 1 mesas de reunião e 4 armários de apoio e todo o material de escritório necessários às funções que os técnicos desempenham.
- No 4º piso funciona o NICC que ocupa 2 gabinetes, dispendo de um total de 5 secretárias, 5 computadores, 5 telefones, 1 mesas de reunião e 4 armários de apoio e todo o material de escritório necessários às funções que os técnicos desempenham.

Objectivos previstos

- 1 - Apoiar tecnicamente o exercício das competências do IDR em matéria de execução e acompanhamento dos projectos e Programas;
- 2 - Reunir e sistematizar as informações relativas às intervenções, em articulação com os restantes serviços do IDR;
- 3 - Colaborar na elaboração dos relatórios de execução dos Programas, no âmbito das competências do IDR;
- 4 - Apoiar a UCFF na formalização dos pedidos de pagamento à Comissão Europeia;
- 5 - Assegurar o controlo contabilístico-financeiro dos pedidos de pagamento dos projectos co-financiados pelo FEDER, pelo Fundo de Coesão, pelo FSE nos domínios em que o IDR vier a ser designado e pelos Programas de Cooperação Territorial;
- 6 - Desencadear o processo de transferências financeiras para as entidades beneficiárias de financiamento comunitário, em colaboração com a UCFF;
- 7 - Colaborar com as entidades nacionais no estabelecimento de normas sobre a preparação de candidaturas ao Fundo de Coesão;
- 8 - Elaborar propostas ou colaborar na promoção de iniciativas adequadas a incentivar o



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

desenvolvimento produtivo regional, no que respeita às intervenções dirigidas aos beneficiários privados;

9 - Colaborar na realização de acções de informação e de divulgação relativas às intervenções comunitárias de âmbito regional, em articulação com os serviços do IDR responsáveis por esta área;

10 - Adoptar as medidas correctivas que se revelem necessárias no âmbito das intervenções co-financiadas, nomeadamente decorrentes do processo de avaliação e de acções de controlo e de acompanhamento;

11 - Coordenar os trabalhos inerentes à preparação de documentos de apoio à gestão, nomeadamente manuais de procedimentos, regulamentos e pistas de auditoria;

12 - Analisar e emitir parecer sobre a viabilidade de financiamento comunitário de projectos, ou de intenções de investimento, que surjam após a fase de programação dos instrumentos de aplicação dos fundos comunitários, em articulação com a UEP;

13 - Exercer as demais competências que lhe sejam superiormente atribuídas.

Acções desenvolvidas

Como o NICC depende funcionalmente e directamente da Vice-Presidente do IDR, a análise é feita tendo em conta apenas o NIR. Assim, as actividades a desenvolvidas encontram-se discriminadas nas 16 Fichas em anexo.

Grau de realização do plano

$$\frac{16 \text{ projectos concluídos}}{16 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 100\%$$




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

NÚCLEO DE INTERVENÇÕES REGIONAIS



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Núcleo de Intervenções Regionais (NIR)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos:

- 1 Chefe de Divisão
- 5 Técnicos Superiores de 2.ª Classe

Meios materiais:

- O NIR ocupa 2 gabinetes no 2.º piso do IDR, dispondo de um total de 6 secretárias, 6 computadores, 6 telefones, 1 impressora, 1 mesas de reunião e 4 armários de apoio e todo o material de escritório necessários às funções que os técnicos desempenham.

Objectivos previstos

- 1 - Assegurar o exercício das competências atribuídas ao IDR no que se refere à aplicação dos recursos FEDER (incluindo o SIRE – projectos das Câmaras Municipais e Sociedades de Desenvolvimento) e Eixos II e III do Programa RUMOS;
- 2 - Verificar as condições de acesso, analisar e dar parecer sobre os projectos candidatos a comparticipação comunitária FEDER (incluindo o SIRE – projectos das Câmaras Municipais e Sociedades de Desenvolvimento) e Eixos II e III do Programa RUMOS, no respeito pelos critérios de selecção estabelecidos e assegurar a verificação dos pedidos de pagamento;
- 3 - Proceder à verificação e/ou registo no sistema de informação de gestão de fundos comunitários de toda a informação relacionada com os projectos co-financiados;
- 4 - Assegurar a informação necessária à Gestão de Devedores e do tratamento de irregularidades, em articulação com a UCFF;
- 5 - Articular com os gestores de Eixo as informações e directrizes que sejam emanadas pelos órgãos nacionais com competências na área de intervenção dos Eixos II e III do Programa RUMOS;
- 6 - Desencadear o processo de transferências financeiras para as entidades beneficiárias do FEDER e Eixos II e III do Programa RUMOS, em colaboração com a UCFF;
- 7 - Assegurar o envio de toda a informação física e/ou financeira do FEDER e Eixos II e III do Programa RUMOS, solicitada por entidades competentes;



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

8 - Colaborar na análise do impacto das intervenções e na elaboração dos relatórios de execução dos Programas financiados pelo FEDER e Eixos II e III do Programa RUMOS;

9 - Assegurar que a organização documental dos dossiers dos projectos co-financiados pelo FEDER (incluindo o SIRE – projectos das Câmaras Municipais e Sociedades de Desenvolvimento) e pelos Eixos II e III do Programa RUMOS, está em conformidade com as normas vigentes;

10 - Colaborar na preparação da informação tendo em vista a divulgação de normas e procedimentos relativos aos apoios a conceder, em articulação com os serviços do IDR com competências directas na matéria;

11 - Propor a adopção das medidas adequadas tendo em vista a melhoria dos níveis de eficiência e eficácia dos apoios concedidos e garantir o cumprimento das decisões de aprovação, tanto dos Projectos como dos Programas;

12 - Disponibilizar a informação necessária à preparação dos pedidos de certificação de despesas e à instrução dos pagamentos dos apoios comunitários às entidades intervenientes na gestão;

13 - Preparar pontos de situação dos Projectos e Programas, a nível físico e financeiro, e demais informação necessária às actividades de acompanhamento e controlo;

14 - Analisar os relatórios de acompanhamento e de auditoria e proceder à preparação de eventuais observações ao conteúdo dos relatórios;

15 - Preparar os relatórios de contraditório no âmbito das auditorias realizadas aos projectos e aos Programas e promover o acompanhamento do grau de implementação das recomendações apontadas.

Acções desenvolvidas


As actividades a desenvolvidas encontram-se discriminadas nas 16 Fichas em anexo a este Núcleo.

Grau de realização do plano

$$\frac{16 \text{ projectos concluídos}}{16 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 100\%$$



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NIR 01)

Designação da Actividade	Processo de Análise e Aprovação de Candidaturas FEDER.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	31-12-2009

Objectivos da Actividade	Analisar eficientemente e em cumprimento com a regulamentação em vigor, as candidaturas propostas pelas entidades públicas ou equiparadas.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Intervenções Regionais (em articulação com a AG e o UAJ)

Colaboração externa Entidades Proponentes/Executoras dos Projectos

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise Formal e Documental das candidaturas (Preenchimento das Check-List's e Fichas de Análise).		x		
Análise técnica e financeira das candidaturas (elaboração dos Pareceres Técnicos).		x		
Preparação das listas de Candidaturas a apreciar na Unidade de Gestão, antecedida de reunião com a AG.		x		
Preparação e Envio para homologação das Listas dos projectos aprovados/reprovados pela AG.		x		
Elaboração e envio dos Projectos de Decisão e das Decisões de Aprovação.		x		
Elaboração dos Contratos de Participação Financeira FEDER.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NIR 02)

Designação da Actividade	Análise dos Pedidos de Pagamento FEDER apresentados.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	31-12-2009

Objectivos da Actividade	Analisar a elegibilidade das despesas formalizadas nos diferentes tipos de Pedido de Pagamento apresentados, e propor os respectivos pagamentos FEDER aos executores, em conformidade com os procedimentos em vigor.
--------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Intervenções Regionais	Colaboração externa Entidades Executoras dos projectos
---	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise Formal e Documental dos pedidos de pagamento (Preenchimento das Check-List's e Fichas de Análise)		x		
Análise administrativa, técnica e financeira dos Pedidos de Pagamento		x		
Registos dos dados (despesa e pagamento) no SIGMA		x		
Emissão das respectivas Fichas de Análise e das Informações Internas para efeitos dos pagamentos FEDER		x		
Comunicação às entidades executoras dos montantes FEDER transferidos e respectiva afectação por projecto		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NIR 03)

Designação da Actividade	Acompanhamento da Execução dos Projectos e da Componente FEDER.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	31-12-2009

Objectivos da Actividade	<p>Acompanhar de forma eficiente a execução dos projectos e da Componente FEDER;</p> <p>Prestar apoio à AG sobre a execução da Componente FEDER.</p>
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Intervenções Regionais	<p>Colaboração externa</p> <p>Entidades executoras dos projectos</p> <p>Organismos Intermédios: IDE</p>
---	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise de Reprogramações e Relatórios Finais.		x		
Elaboração de Mapas Financeiros.		x		
Actualização do Mapa "Cenário D".		x		
Actualização do Mapa "Candidaturas em Análise e Candidaturas Pendentes".		x		
Elaboração mensal da Ficha de Acompanhamento.		x		
Envio das listas de projectos para homologação.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Fornecimento de dados para a elaboração dos Relatórios de Execução (Anual e Semestral) do PO.		x		
Análise e envio dos relatórios de contraditório e finais do acompanhamento para os executores.		x		
Análise e envio dos relatórios de contraditório e finais de auditoria para os executores.		x		
Justificação dos desvios				



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NIR 04)

Designação da Actividade	Produção de Contributos respeitantes ao Programa Operacional e à intervenção dos Fundos Estruturais na RAM.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	31-12-2009

Objectivos da Actividade	Responder de forma eficaz às solicitações internas e externas relacionadas com o Programa Operacional e com a intervenção dos Fundos Estruturais na RAM.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Intervenções Regionais UCFF


Colaboração externa Organismos Intermédios para a Gestão do FEDER
--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração de contributos/documentos em resposta às solicitações externas ou internas.		x		
Contributo para o Relatório Anual sobre a "A Madeira na União Europeia".		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NIR 05)

Designação da Actividade	Sistema de Informação Integrado do POPRAM III.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	31-12-2009

Objectivos da Actividade	Contribuir para a consolidação de um Sistema de Informação que responda eficazmente às necessidades inerentes à boa gestão e acompanhamento e da Componente FEDER e do Programa Operacional.
--------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Intervenções Regionais Núcleo de Informática e Comunicações	Colaboração externa Entidade responsável pela manutenção do SIGMA
---	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Manutenção evolutiva do sistema		x		
Elaboração de alterações/novas funcionalidades		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NIR 06)

Designação da Actividade	Acções de Acompanhamento do POPRAM III.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	31-12-2009

Objectivos da Actividade	Assegurar o trabalho que era desenvolvido pela anterior Divisão de Acompanhamento.
--------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Intervenções Regionais	Colaboração externa
---	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Eventuais acompanhamentos que se venham a verificar necessário efectuar.		x		

Justificação dos desvios	Apesar de estar previsto ser este Núcleo a Assegurar o trabalho que era desenvolvido pela anterior Divisão de Acompanhamento foi Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação.
--------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NIR 07)

Designação da Actividade Sistema de Informação Integrado do PO Intervir +.	Duração	12 Meses
	Início	01-01-2009
	Conclusão	31-12-2009

Objectivos da Actividade	Contribuir para a consolidação de um Sistema de Informação que responda eficazmente às necessidades inerentes à boa gestão e acompanhamento e da Componente FEDER e do PO Intervir +.
---------------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Intervenções Regionais Núcleo de Informática e Comunicações	Colaboração externa Entidade responsável pela manutenção do SIGMA-QREN
--	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Implementação/Manutenção evolutiva do Sistema de Informação.		x		
Elaboração de alterações/novas funcionalidades.		x		

Justificação dos desvios	
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NIR 08)

Designação da Actividade	Processo de Verificação das Candidaturas do Eixo II – Emprego e Coesão Social.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	31-12-2009

Objectivos da Actividade	Recepcionar as candidaturas propostas pelo IRE e propor ao Presidente deste Instituto que sejam sujeitas a parecer da UG.
--------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Intervenções Regionais	Colaboração externa UEP, IRE.
---	----------------------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Recepcionar as candidaturas propostas pelo IRE		x		
Fazer o registo nos mapas de controlo		x		
Preparação das Listas de Candidaturas a Apreciar na Unidade de Gestão.		x		
Elaborar uma informação interna ao Presidente a propor que as candidaturas sejam sujeitas a parecer da UG.		x		
Elaboração e envio das Decisões de Aprovação e Termo de Aceitação para o IRE.		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NIR 09)

Designação da Actividade	Verificação dos Pedidos de Pagamento dos projectos do Eixo II – Emprego e Coesão Social.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	31-12-2009

Objectivos da Actividade	Verificar os diferentes tipos de Pedido de Pagamento apresentados, e propor os respectivos pagamentos FEDER ao Presidente deste Instituto.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Intervenções Regionais


Colaboração externa UCFF

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Preencher o mapa de controlo dos Pedidos de Pagamento.		x		
Elaborar uma informação interna a propor ao Presidente deste Instituto o pagamento propondo o pagamento das respectivas verbas FSE ao executor.		x		
Comunicação ao executor dos montantes FSE transferidos e respectiva afectação por projecto.		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NIR 10)

Designação da Actividade	Acompanhamento da Execução dos Projectos do Eixo II – Emprego e Coesão Social.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	31-12-2009

Objectivos da Actividade	<p>Acompanhar de forma eficiente a execução dos projectos e da Componente FEDER do Programa Operacional;</p> <p>Prestar apoio ao Presidente deste Instituto sobre a execução dos Projectos do Eixo II – Emprego e Coesão Social.</p>
--------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
-----------------------------	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Pedido ao IRE de informações respeitantes à execução dos projectos.				x
Elaboração de informação interna com as propostas de reprogramação dos projectos.		x		
Registo dos Relatórios Finais dos Projectos.		x		
Elaboração de mapas relativos à Situação Financeira.		x		
Actualização do Mapa "Candidaturas".		x		
Elaboração mensal da Ficha de Acompanhamento.		x		

Justificação dos desvios	Em 2009 não foi necessário solicitar informação ao IRE sobre a execução dos projectos, dado que esta passou a ser dada pelo SIIFSE.
--------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NIR 11)

Designação da Actividade	Processo de Análise e Aprovação de Candidaturas do Eixo III – AT FSE.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	31-12-2009

Objectivos da Actividade	Analisar eficientemente e em cumprimento com a regulamentação em vigor as candidaturas propostas.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Intervenções Regionais (em articulação com o Presidente e o UAJ)


Colaboração externa Entidades Proponentes/Executoras dos Projectos

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise Formal e Documental das candidaturas (Preenchimento das Check-List's e Fichas de Análise).		x		
Análise técnica e financeira das candidaturas (elaboração dos Pareceres Técnicos).		x		
Preparação das listas de Candidaturas a apreciar na Unidade de Gestão, antecedida de reunião com o Presidente.		x		
Preparação e Envio para homologação das Listas dos projectos aprovados/reprovados pela AG.		x		
Elaboração e envio das Decisões de Aprovação.		x		
Elaboração dos Contratos de Participação Financeira FEDER.		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NIR 12)

Designação da Actividade	Análise dos Pedidos de Pagamento AT FSE apresentados.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	31-12-2009

Objectivos da Actividade	Analisar a elegibilidade das despesas formalizadas nos diferentes tipos de Pedido de Pagamento apresentados, e propor os respectivos pagamentos FSE aos executores, em conformidade com os procedimentos em vigor.
--------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Intervenções Regionais	Colaboração externa Entidades Executoras dos Projectos
---	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise Formal e Documental dos pedidos de pagamento (Preenchimento das Check-List's e Fichas de Análise).		x		
Análise administrativa, técnica e financeira dos Pedidos de Pagamento.		x		
Emissão das respectivas Fichas de Análise e das Informações Internas para efeitos dos pagamentos FSE.		x		
Comunicação às entidades executoras dos montantes FSE transferidos e respectiva afectação por projecto.		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NIR 13)

Designação da Actividade	Acompanhamento da Execução dos Projectos e do Eixo III – AT FSE.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	31-12-2009

Objectivos da Actividade	Acompanhar de forma eficiente a execução dos projectos do Eixo III – AT FSE. Prestar apoio Presidente sobre a execução do Eixo III – AT FSE.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
-----------------------------	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise de Reprogramações e Relatórios Finais.		x		
Elaboração de Mapas Financeiros.		x		
Actualização do Mapa "Candidaturas em Análise e Candidaturas Pendentes".		x		
Elaboração mensal da Ficha de Acompanhamento.		x		
Envio das listas de projectos para homologação.		x		
Fornecimento de dados para a elaboração dos Relatórios de Execução (Anual e Semestral) do Eixo III – AT FSE.		x		
Análise e envio dos relatórios de contraditório e finais do acompanhamento para os executores.				x




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Análise e envio dos relatórios de contraditório e finais de auditoria para os executores.		x		
Justificação dos desvios	O envio dos relatórios de contraditório e finais do acompanhamento para os executores é feito pela UC.			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NIR 14)

Designação da Actividade	Processo de Análise das Candidaturas ao SIRE – Projectos de Câmaras Municipais e de Sociedades de Desenvolvimento.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	31-12-2009

Objectivos da Actividade	Analisar eficientemente e em cumprimento com a regulamentação em vigor, as candidaturas propostas pelas entidades públicas ou equiparadas.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Intervenções Regionais (em articulação com UAJ)
--


Colaboração externa IDE –RAM

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise Formal e Documental das candidaturas (Preenchimento das Check-List's e Fichas de Análise).				x
Análise técnica e financeira das candidaturas (elaboração dos Pareceres Técnicos).				x
Envio da documentação para o IDE-RAM.				x

Justificação dos desvios	Ainda não foram recepcionadas candidaturas do SIRE.
--------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NIR 15)

Designação da Actividade	Análise dos Pedidos de Pagamento no âmbito do SIRE – Projectos de Câmaras Municipais e de Sociedades de Desenvolvimento.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	31-12-2009

Objectivos da Actividade	Analisar a elegibilidade das despesas formalizadas nos diferentes tipos de Pedido de Pagamento apresentados, e propor os respectivos pagamentos FEDER ao IDE-RAM, em conformidade com os procedimentos em vigor.
--------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
-----------------------------	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise administrativa, técnica e financeira dos Pedidos de Pagamento.				x
Emissão das respectivas Fichas de Análise.				x
Comunicação ao IDE-RAM, propondo o pagamento das respectivas verbas.				x

Justificação dos desvios	Ainda não foram recepcionados pedidos de pagamento do SIRE.
--------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NIR 16)

Designação da Actividade	Acompanhamento da Execução dos Projectos e do SIRE – Projectos de Câmaras Municipais e de Sociedades de Desenvolvimento.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	31-12-2009

Objectivos da Actividade	Acompanhar de forma eficiente a execução dos projectos do SIRE – Projectos de Câmaras Municipais e de Sociedades de Desenvolvimento Prestar apoio Presidente sobre a execução destes projectos.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Intervenções Regionais	Colaboração externa Entidades executoras dos projectos IDE-RAM
---	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise de Reprogramações e Relatórios Finais.				x
Actualização do Mapa "Candidaturas em Análise e Candidaturas Pendentes".				x

Justificação dos desvios	Decorrente das duas Fichas anteriores, esta não foi iniciada.
--------------------------	---




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

NÚCLEO DE INTERVENÇÕES DE COESÃO E COOPERAÇÃO



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação (NICC)

Caracterização da unidade orgânica

Meios Humanos:

- 1 Chefe de Núcleo e 3 Técnicos Superiores

Meios materiais:

- O NICC ocupa 1 gabinete no 2.º piso do IDR, e um gabinete no edifício sito na Calçada de Santa Clara, dispondo no total de 5 secretárias, 5 computadores, 5 telefones, 2 impressoras, 2 mesas de reuniões e 6 armários de apoio.

Objectivos previstos

- 1 - Recepcionar e analisar as candidaturas de projectos a co-financiamento no âmbito do Fundo de Coesão;
- 2 - Articular com o Gestor nacional todas as questões inerentes à intervenção do Fundo de Coesão na Região;
- 3 - Analisar os pedidos de pagamentos, as propostas de reprogramação e outros documentos relativos aos projectos co-financiados pelo Fundo de Coesão;
- 4 - Prestar apoio na preparação das reuniões e deliberações das estruturas de gestão dos Programas de Cooperação;
- 5 - Organizar os processos relativos a cada projecto de acordo com as normas usuais estabelecidas com as adaptações e especificidade próprias dos Programas de Cooperação;
- 6 - Instruir e apreciar as candidaturas de projectos, verificando, designadamente, o seu enquadramento nos Programas de Cooperação e o cumprimento das condições de acesso;
- 7 - Formular pareceres técnicos sobre a viabilidade dos projectos que permitam à estrutura de gestão fundamentar as suas decisões;
- 8 - Garantir que a programação financeira apresentada na candidatura de cada projecto corresponda a uma estimativa dos pagamentos a efectuar pela entidade executora durante os anos indicados;
- 9 - Verificar os elementos de despesa relativos aos projectos e acções aprovados;
- 10 - Recolher e tratar a informação relativa aos indicadores de acompanhamento físico e financeiro



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

da iniciativa comunitária ou Programa de Cooperação;

11 - Prestar apoio à preparação dos relatórios de execução;

12 - Exercer as demais competências que lhe sejam superiormente atribuídas.

Acções desenvolvidas


As acções desenvolvidas pelos técnicos do NICC no decurso do ano 2008 são que constam das 14 Fichas de Avaliação a seguir se apresenta.

Grau de realização do plano

$$\frac{9 \text{ projectos concluídos}}{9 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 100\%$$



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NICC 01)

Designação da Actividade	Colaboração no Acompanhamento dos Projectos FEDER aprovados no âmbito do POPRAM III e do PRIME - URBCOM	Duração	6 meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	30-06-2009

Objectivos da Actividade	Colaborar com a EAT no acompanhamento de projectos FEDER com vista ao encerramento dos mesmos e dos próprios Programas.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação – NICC	Colaboração externa IDE-RAM/GGPRIME Entidades Executoras dos Projectos
---	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Colaboração na resolução de questões específicas resultantes de acções de controlo realizadas aos projectos URBCOM		x		
Colaboração na elaboração de relatórios e informações relativas a acções de controlo realizadas aos projectos FEDER - POPRAM III e ainda do contributo para o Relatório Final do PO		x		
Colaboração no acompanhamento de determinados projectos FEDER por solicitação da responsável pela UTIR, nomeadamente através da realização de visitas de acompanhamento		x		
Encerramento dos Dossiers dos 5 Projectos Municipais - URBCOM, na sequência da recepção formal da comunicação do Gestor do PRIME da aprovação dos respectivos Relatórios Finais dos projectos.	x	x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Justificação dos desvios	Foi apenas por lapso que não se perspectivou a acção descrita relativa ao URBCOM.
--------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NICC 02)

Designação da Actividade	Realização de Acções de Acompanhamento a Projectos FEDER - INTERREG III-B	Duração	6 meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	30-06-2009

Objectivos da Actividade	Execução das acções de acompanhamento dentro dos prazos e de acordo com as normas estabelecidas
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação Unidade de Apoio Jurídico - UAJ	Colaboração externa Entidades Promotoras/Executoras dos projectos Secretariado Técnico Comum
---	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Agendamento e elaboração do programa de trabalhos e Preparação interna de cada acção de acompanhamento a realizar		x		
Deslocação às entidades no âmbito de cada de cada acção e realização dos trabalhos/verificações previstas		x		
Preparação e análise da documentação recolhida no âmbito de cada acção e elaboração dos respectivos Relatórios de Acompanhamento		x		
Reporte dos relatórios ao superior hierárquico e seu encaminhamento (após aprovação) ao STC		x		
Registo Interno de cada Acção em Mapa de Controlo específico e acompanhamento dos resultados (caso particular de Audiência Prévia)		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Envio aos parceiros (por ofício) das recomendações resultantes de algumas acções de acompanhamento e respectivo follow-up, nos casos aplicáveis.	x	x		
--	---	---	--	--

Justificação dos desvios	Não foi prevista (por lapso) a última acção descrita mas foi realizada no período em causa.
--------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NICC 03)

Designação da Actividade	Análise das DDP's respeitantes aos projectos aprovados no âmbito do INTERREG III-B_AMC e do PCT-MAC	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	31-12-2009

Objectivos da Actividade	Analisar e validar as despesas formalizadas nas Declarações de Despesa Paga (DDP's) em conformidade com os procedimentos em vigor
--------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação Unidade de Apoio Jurídico - UAJ	Colaboração externa Chefes de Fila (CF) e Parceiros da RAM Secretariado Técnico Comum (STC)
---	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise técnica e financeira e subsequente validação das despesas apresentadas pelos parceiros e Chefes de Fila da RAM		x		
Preenchimento das respectivas Check-List's de Análise e subsequente encaminhamento das DDP's validadas (originais) aos CF e Parceiros		x		
Actualização das Listagens de Validações e reporte mensal ao STC		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NICC 04)

Designação da Actividade	Análise dos Pedidos de Pagamento FEDER respeitantes aos projectos aprovados no âmbito do INTERREG III-B_AMC	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	31-12-2009

Objectivos da Actividade	Analisar tecnicamente os Pedidos de Pagamento apresentados pelo STC e propor o respectivo pagamento FEDER de acordo com os procedimentos em vigor
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação
-----------------------------	---


Colaboração externa	Secretariado Técnico Comum (STC)
---------------------	----------------------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise financeira dos Pedidos de Pagamento apresentados pelo STC		x		
Registo nos Mapas de Execução (por Projecto), e preenchimento das Fichas de Verificação de PP		x		
Elaboração das Propostas de Pagamento FEDER e respectivo encaminhamento à UCFF		x		
Registo dos PP's analisados nos respectivos mapas de controlo interno		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NICC 05)

Designação da Actividade	Processo de Avaliação de Candidaturas ao PCT- MAC 2007-2013	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	31-12-2009

Objectivos da Actividade	Analisar eficientemente e em cumprimento com a regulamentação em vigor, as candidaturas apresentadas ao PCT-MAC
--------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação	
	Autoridade de Gestão/STC
	Entidades da RAM parceiras dos Projectos

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Acesso às Candidaturas através da Página Web do PCT-MAC, depois de recepcionada comunicação específica do STC		x		
Análise das candidaturas (aquelas que contam com entidades da RAM) e subsequente preenchimento da Ficha de Verificação de Candidatura - IRMadeira		x		
Exportação das referidas Fichas para a respectiva candidatura inserida no sistema Web do Programa		x		
Priorização das candidaturas (de acordo com os critérios de selecção aprovados) com vista a serem submetidas a decisão no CG do Programa		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NICC 06)

Designação da Actividade	Gestão e acompanhamento dos projectos apoiados no âmbito do FUNDO COESÃO II e EIXO V - POVT	Duração	12 meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	31-12-2009

Objectivos da Actividade	Alcançar um bom nível de acompanhamento da execução dos projectos implementados na RAM com o apoio do Fundo de Coesão
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação Unidade de Controlo	Colaboração externa Coordenação Nacional do Fundo Coesão II Autoridade de Gestão do POVT Entidades Executoras dos Projectos
--	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Participação nos Comités de Acompanhamento do FC II e outras reuniões de trabalho promovidas pela CNFC ou pelo Gestor Sectorial do FC na RAM		x		
Colaboração na realização de Acções/visitas de Acompanhamento aos projectos		x		
Promoção e Realização de Reuniões de trabalho com as entidades promotoras/executoras		x		
Análise de Propostas de Reprogramação apresentadas pelas entidades executoras		x		
Análise das Fichas de Acompanhamento e dos Relatórios de Progresso Semestrais e dos Relatórios Finais dos projectos (FC II)		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Disponibilização periódica à AG do POVT de informações relativas ao Eixo V (relativas às Candidaturas, Execução Financeira e Previsão de Despesas e outras informações solicitadas)		x		
Participação em reuniões e acções de formação promovidas pela AG do POVT		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NICC 07)

Designação da Actividade	Análise de pedidos de pagamento - FUNDO DE COESÃO II	Duração	12 meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	31-12-2009

Objectivos da Actividade	Verificação dos pedidos de pagamento apresentados pelos executores em conformidade com os regulamentos em vigor e com as decisões de aprovação dos respectivos projectos
--------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação Unidade de Apoio Jurídico	Colaboração externa Coordenação Nacional do Fundo de Coesão (CNFC/IFDR) Entidades Executoras dos Projectos
---	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise administrativa, técnica e financeira dos pedidos de pagamento apresentados pelas entidades executoras		x		
Preenchimento Check- List's de PP e de Contratação Pública (quando aplicável)		x		
Validação das listas Informáticas de despesa e registo das despesas no SIFEC		x		
Actualização de mapas internos e encaminhamento dos PP's à CNFC		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NICC 08)

Designação da Actividade	Processo de Análise de Candidaturas ao Fundo de Coesão - Eixo V – POVT	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2009
		Conclusão	31-12-2009

Objectivos da Actividade	Analisar eficientemente e em cumprimento com a regulamentação em vigor, as candidaturas propostas ao Eixo V do POVT
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação Unidade de Apoio Jurídico	Colaboração externa Entidades Executoras dos Projectos Autoridade de Gestão do POVT
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Apreciação da aceitabilidade e admissibilidade dos beneficiários e das operações (preenchimento das respectivas Check-List's e		x		
Análise do mérito das candidaturas (de acordo com os critérios de selecção definidos) e reporte às entidades proponentes		x		
Análise técnica e financeira, emissão do respectivo Parecer Técnico e subsequente Prop. de Decisão Favorável/Desfavorável		x		
Encaminhamento das candidaturas objecto de decisão à AG do POVT para efeitos de confirmação e ao SRPF para respectiva		x		
Notificação das decisões de aprovação/reprovação das candidaturas às respectivas entidades promotoras		x		
Registo dos elementos da análise das Candidaturas no SI-POVT (Back-Office)		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Preparação dos respectivos Contratos de Financiamento Fundo de Coesão		x		
Justificação dos desvios	<p>No 4.º trim./2009 foi recepcionada no IDR e analisada pelo NICC um Pedido de Alteração da Decisão (Proposta de Reprogramação) tendo sido também aprovada pelo Gestor do OI e pela AG, registadas as alterações no SIPOVT e prepara a assinatura da subseqüente Adenda ao Contrato de Financiamento FC.</p> <p>Não se considera um projecto não previsto mas um conjunto de acções que não estão bem explícitas no Projecto em apreço.</p>			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NICC 09)

Designação da Actividade Análise de pedidos de pagamento ao Fundo de Coesão - EIXO V-POVT	Duração 12 Meses
	Início 01-01-2009
	Conclusão 31-12-2009

Objectivos da Actividade	Verificação dos pedidos de pagamento apresentados em conformidade com os prazos e a regulamentação em vigor
---------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação Unidade de Apoio Jurídico	Colaboração externa Autoridade de Gestão do POVT Entidades Executoras dos Projectos
--	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise administrativa, técnica e financeira dos pedidos de pagamento apresentados pelas entidades executoras		x		
Preenchimento da respectiva Check- List de Verificação de PP (precedida da validação do Quest. Contratação Pública, q.a)		x		
Registo das despesas analisadas, no SI do POVT e registo em mapa-síntese		x		
Preparação da respectiva Proposta de Pagamento Fundo de Coesão e respectivo encaminhamento à UCFE		x		



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Depois do pagamento efectuado é remetida comunicação à entidade executora sobre a verba paga, data e PP correspondente, solicitando devolução de recibo		x		
---	--	---	--	--

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

UNIDADE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

NÚCLEO DE AVALIAÇÃO E COORDENAÇÃO



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Núcleo de Avaliação e Coordenação (NACO)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos:

Número total de efectivos:

- Pessoal dirigente: 1
- Pessoal técnico superior: 3

Meios materiais:

- Equipamento Informático: 4 computadores / 2 impressora
- O NACO ocupa 1 sala do piso 1 do edifício onde o IDR se encontra localizado.

Objectivos previstos

1 – Desenvolvimento dos projectos NACO 1 (Monitorização Operacional dos Programas Operacionais Regionais/Fundos Comunitários); NACO 3 (Coordenação e Monitorização Estratégica dos Programas Operacionais Regionais/Fundos Comunitários); NACO 4 (Reporte da situação dos Programas Operacionais Regionais/Fundos Estruturais);

2 – Desenvolvimento dos projectos NACO 2 (Adaptação dos documentos de programação dos Programas Operacionais Regionais); NACO 5 (Comités no âmbito dos Programas Operacionais Regionais);

3 – Desenvolvimento do projecto NACO 6 (Avaliação dos Programas Operacionais Regionais).

Acções desenvolvidas

- Projecto NACO 1 (Monitorização Operacional dos Programas Operacionais Regionais/ Fundos Comunitários)

- Projecto NACO 2 (Adaptação dos documentos de programação dos Programas Operacionais Regionais)

- Projecto NACO 3 (Coordenação e Monitorização Estratégica dos Programas Operacionais Regionais/Fundos Comunitários)

- Projecto NACO 4 (Reporte da situação dos Programas Operacionais Regionais/Fundos Estruturais)

- Projecto NACO 5 (Comités no âmbito dos Programas Operacionais Regionais)



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

- Projecto NACO 6 (Avaliação dos Programas Operacionais Regionais).


Grau de realização do plano

$$\frac{6 \text{ Projectos concluídos}}{6 \text{ Projectos previstos}} \times 100 = 100\%$$

O processo de Descrição dos Sistemas de Gestão e Controlo dos Programas Operacionais Regionais não tinha sido previsto como projecto específico, mas envolveu recursos significativos durante o ano em reporte, traduzindo-se na prática como "Projecto não previsto". Por conseguinte, sendo uma actividade contínua, encontra-se programada para o ano de 2010, como "Projecto" e não como "Acção".



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NACO 01)

Designação da Actividade	Monitorização Operacional dos Programas Operacionais Regionais/ Fundos Comunitários.	Duração	12 Meses
		Início	01.01.2009
		Conclusão	31.12.2009

Objectivos da Actividade	Acompanhar o desempenho dos Programas Operacionais Regionais/Fundos Comunitários (Acompanhamento da Execução Financeira).
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Avaliação e Coordenação com a colaboração de todas as Unidades Orgânicas do IDR	Colaboração externa Gestores dos PO Sectoriais, Gestores dos Programas de Iniciativas Comunitárias, Organismos associados à gestão dos PO Regionais, IFDR, IGFSE
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Actualização das fichas de monitorização dos PO Regionais no âmbito do QREN e da Regra n+3;		x		
Actualização dos mapas mensais: Fichas de Acompanhamento, Ponto de situação do POPRAMIII e Regra "n+2";		x		
Distribuição externa e interna dos mapas mensais e das fichas de monitorização dos PO Regionais;		x		
Preparação e envio dos dados relativos aos incentivos concedidos às empresas para registo na base de dados de Minimis;		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Preparação e envio de dados relativos aos projectos co-financiados pelos Programas Operacionais Sectoriais e pelos Programas de Iniciativas Comunitárias na RAM, para efeitos de controlo de duplicação de ajudas;		x		
Coordenação dos trabalhos inerentes à definição da metodologia de quantificação dos indicadores dos PO Regionais para o período 2007-2013;		x		
Recolha e tratamento da informação financeira relativa ao FEADER, FEP e POVT.				x

Justificação dos desvios	A Recolha e tratamento da informação financeira relativa ao FEADER, FEP e POVT não se operacionalizou, não só devido aos atrasos verificados na execução financeira dos dois primeiros Programas, como também, por própria conveniência de serviço (dadas as limitações impostas pelas actividades que caracterizaram o ano de 2009 e que, absorveram toda a equipa do NACO), tendo-se por conseguinte reprogramado esta acção para o ano de 2010.
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NACO 02)

Designação da Actividade	Adaptação dos documentos de programação dos Programas Operacionais Regionais.	Duração	12 Meses
		Início	01.01.2009
		Conclusão	31.12.2009

Objectivos da Actividade	Deter instrumentos de programação dinâmicos que concretizem a Estratégia e os Eixos Prioritários dos Programas Operacionais e que introduzam melhorias em matéria de gestão, acompanhamento, avaliação e controlo, tendo em vista a eficácia e eficiência das intervenções.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Avaliação e Coordenação e outras Unidades Orgânicas do IDR	Colaboração externa Organismos associados à gestão dos PO Regionais, IFDR, IGFSE, Comissão Europeia, outros membros das Comissões de Acompanhamento
---	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Preparação da proposta de alteração do(s) documento(s) de programação para apreciação na Comissão de Acompanhamento, por iniciativa da Autoridade de Gestão ou a pedido da própria Comissão de Acompanhamento;		x		
Alteração do conteúdo do(s) documento(s) de programação;		x		
Preparação do(s) novo(s) texto(s) completo(s) e consolidado(s);		x		
Release de rectificações à configuração do(s) documento(s);		x		
Actualização da(s) ficha(s) de controlo do(s) documento(s);		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Comunicação / transmissão à Comissão Europeia da adaptação do(s) documento(s) e da respectiva versão adaptada;		x		
Divulgação (interna e externa) da adaptação do(s) documento(s) e distribuição do(s) mesmo(s).		x		

Justificação dos desvios	As acções incluídas na actividade de Adaptação dos documentos de programação dos Programas Operacionais Regionais não sofreram qualquer desvio no ano de 2009.
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NACO 03)

Designação da Actividade	Coordenação e Monitorização Estratégica dos Programas Operacionais Regionais/Fundos Comunitários.	Duração	12 Meses
		Início	01.01.2009
		Conclusão	31.12.2009

Objectivos da Actividade	Contribuir para a implementação dos dispositivos e normas regulamentares necessários à execução das intervenções operacionais; Assegurar o acompanhamento estratégico e operacional das intervenções co-financiadas pelos fundos estruturais, bem como de outras intervenções comunitárias com aplicação na RAM.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Avaliação e Coordenação com a colaboração de todas as Unidades Orgânicas do IDR	Colaboração externa Organismos associados à gestão dos PO Regionais, Observatório do QREN, IFDR, IGFSE, outros membros da Comissão de Acompanhamento e Consultoria Externa
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Coordenação e actualização da Descrição do Sistema de Gestão e Controlo dos PO Regionais;		x		
Acompanhamento e validação dos trabalhos realizados no âmbito do Apoio Técnico Especializado para a elaboração de documentos que garantam uma visão de conjunto do progresso da implementação de cada um dos Programas e a sua articulação e complementaridade com outras intervenções na RAM;		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Acompanhamento e validação dos trabalhos realizados no âmbito do Apoio Técnico Especializado para a elaboração de documentos técnicos/notas analíticas/relatórios síntese sobre os progressos alcançados e que evidenciem o estado de concretização dos Programas;		x		
Colaborar com o(s) serviço(s) responsável(eis) na articulação e disseminação da informação relativa aos PO Regionais, bem como na preparação do articulado de normas e regulamentos de execução dos mesmos e de outros documentos relativos à implementação do período de programação 2007-2013.		x		

Justificação dos desvios	<p>As acções incluídas na actividade de Coordenação e Monitorização Estratégica dos Programas Operacionais Regionais/Fundos Comunitários não sofreram qualquer desvio relativamente ao programado.</p> <p>As Descrições dos Sistemas de Gestão e Controlo dos Programas Intervir+ e Rumos ficaram concluídas no primeiro trimestre de 2009, tendo sido aprovadas pela Comissão Europeia no 1º semestre do ano de 2009.</p>
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NACO 04)

Designação da Actividade	Reporte da situação dos Programas Operacionais Regionais/ Fundos Estruturais.	Duração	12 Meses
		Início	01.01.2009
		Conclusão	31.12.2009

Objectivos da Actividade	Informar sobre o desempenho dos programas co-financiados pela União Europeia (progressos alcançados e estado de concretização dos Programas).
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Avaliação e Coordenação com a colaboração de todas as Unidades Orgânicas do IDR	Colaboração externa Organismos associados à gestão dos PO Regionais, IFDR, IGFSE e outros membros das Comissões de Acompanhamento
--	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Planeamento do processo de elaboração do Relatório Final do POPRAM III e dos Relatórios de Execução anuais dos Programas Rumos e Intervir+;		x		
Solicitação de informação aos diversos intervenientes e tratamento da mesma;		x		
Sistematização dos contributos recebidos e elaboração do Relatório Final do POPRAM III e dos Relatórios de Execução anuais dos Programas Rumos e Intervir+;		x		
Elaboração de contributos para relatórios elaborados por outras entidades ("Madeira na EU" ou outros);		x		
Validação dos relatórios produzidos pelas Autoridades Nacionais e divulgação dos mesmos;		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Recolha e envio das listas de ajudas para publicação;		X		
Acompanhamento e validação dos trabalhos realizados no âmbito do Apoio Técnico Especializado para a elaboração dos Relatórios Síntese Trimestrais.		X		

Justificação dos desvios	<p>As acções incluídas na actividade de Reporte da situação dos Programas Operacionais Regionais/ Fundos Estruturais não sofreram qualquer desvio relativamente ao programado.</p> <p>No decorrer da implementação dos trabalhos associados à elaboração dos Relatórios Síntese de monitorização operacional e estratégica, dos Programas Rumos e Intervir+, foi alterada a periodicidade dos mesmos (anteriormente prevista como trimestral) para semestral.</p>
--------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NACO 05)

Designação da Actividade	Comités no âmbito dos Programas Operacionais Regionais.	Duração	12 Meses
		Início	01.01.2009
		Conclusão	31.12.2009

Objectivos da Actividade	Apoiar os órgãos de gestão e de acompanhamento dos Programas, bem como o órgão de direcção política e estratégica dos Programas.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Avaliação e Coordenação com a colaboração de todas as Unidades Orgânicas do IDR	Colaboração externa Organismos associados à gestão dos PO Regionais; Membros das Unidades de Gestão e das Comissões de Acompanhamento
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Coordenação técnica das reuniões das Unidades de Gestão e das Comissões de Acompanhamento, incluindo o planeamento e articulação com as unidades orgânicas que apoiam a preparação dos Comités;		x		
Preparação da documentação a submeter à Comissão Governamental de Orientação dos PO da RAM;		x		
Preparação das convocatórias e convites aos membros dos Comités;		x		
Preparação da documentação técnica de apoio, necessária aos Comités (documentação para efeitos de deliberação);		x		
Preparação das propostas de actas e envio aos membros;		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Preparação da documentação aprovada pela Comissão de Acompanhamento e envio aos membros para conhecimento;		x		
Envio para homologação dos projectos alvo de decisão após parecer da Unidade de Gestão e conhecimento aos OI's;		x		
Apoio técnico à Autoridade de Gestão como membro das Comissões de Acompanhamento dos restantes Programas no quadro da política de coesão, bem como dos outros Programas com aplicação na RAM, no quadro da política agrícola comum e da política comum das pescas.		x		

Justificação dos desvios	As acções incluídas na actividade dos Comités no âmbito dos Programas Operacionais Regionais não sofreram qualquer desvio relativamente ao programado.
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NACO 06)

Designação da Actividade	Avaliação dos Programas Operacionais Regionais.	Duração	12 Meses
		Início	01.01.2009
		Conclusão	31.12.2009

Objectivos da Actividade	Apoiar a avaliação e o acompanhamento dos PO Regionais/ Fundos Estruturais, tendo em vista identificar eventuais desvios dos objectivos propostos, de coerência da estratégia adoptada, bem como, da forma como as prioridades comunitárias e regionais estão a ser desenvolvidas, contribuindo para o processo de decisão e orientação política dos Programas, tendo por base a adopção de uma abordagem "à medida das necessidades" e de uma gestão mais eficiente dos recursos disponíveis, contribuindo para uma gestão informada e eficiente na aplicação dos Fundos.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Avaliação e Coordenação em colaboração de outras Unidades orgânicas do IDR	Colaboração externa Organismos associados à gestão dos PO Regionais; Observatório do QREN; Unidades de Avaliação; Rede de Avaliação; outros membros da Comissão de Acompanhamento; Consultoria Externa
---	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Coordenação dos trabalhos de actualização dos Planos de Avaliação dos Programas Rumos e Intervir+ e validação dos trabalhos correspondentes relativos ao apoio técnico especializado para o efeito;		x		
Acompanhamento da aplicação dos Planos de Avaliação dos Programas Rumos e Intervir+;		x		



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Coordenação técnica e articulação com as Unidades de Avaliação dos Programas Rumos e Intervir+ das actividades de planeamento, lançamento e acompanhamento dos exercícios relativos aos Estudos "Avaliação da Operacionalização" definidos nos Planos de Avaliação dos Programas Rumos e Intervir+;		x		
Recolha e tratamento de informação para os exercícios de "Avaliação da Operacionalização" do Programa Rumos e Intervir+;		x		
Recolha e tratamento de informação no âmbito da participação dos PO no exercício de Avaliação Global da Implementação do QREN (2007-2008) da responsabilidade do Observatório do QREN e noutros de natureza transversal;		x		
Recolha e sistematização de informação relativa ao preenchimento e/ou actualização das matrizes de mensuração/avaliação relativas aos Estudos implementados, inclusive no âmbito do POPRAM III;		x		
Colaboração na preparação de medidas correctivas e na conseqüente implementação de acções concretas em função das conclusões das avaliações;				x
<i>Follow up</i> da aplicação de recomendações/ medidas de correcção no âmbito dos exercícios de avaliação finalizados;				x
Elaboração de documentos/notas/pareceres em matéria de avaliação e validação de trabalhos correspondentes no âmbito do apoio técnico especializado para o efeito.		x		

Justificação dos desvios	As acções de Colaboração na preparação de medidas correctivas e na conseqüente implementação de acções concretas em função das conclusões das avaliações e; de <i>Follow up</i> da aplicação de recomendações/ medidas de correcção no âmbito dos exercícios de avaliação finalizados não foram iniciadas, uma vez que, os Estudos de Avaliação da Operacionalização dos Programas Rumos e Intervir+, adjudicados à QUARTENAIRE-PORTUGAL e à Augusto Mateus & Associados, respectivamente, estão ainda a decorrer, prevendo-se a sua conclusão em finais de Março de 2010. Estas acções foram reprogramadas para o ano de 2010 pois, só poderão ser efectivamente implementadas após a conclusão de ambos os estudos.
--------------------------	---




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

NÚCLEO DE PLANEAMENTO



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Núcleo de Planeamento (NP)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos:

Número total de efectivos:

- Pessoal dirigente: 1
- Pessoal técnico superior: 3
- Pessoal estagiário: 2 (1 até 31.08.09 e 1 a partir de 01.06.09)

Meios materiais:

- Equipamento Informático: 4 computadores
- O NP ocupa parcialmente 2 salas do piso 1 do edifício onde o IDR se encontra localizado.

Objectivos previstos

1 – Desenvolvimento dos projectos NP01 (PDES – Plano de Desenvolvimento Económico e Social 2007-2013), NP02 (PIDDAR 2008 – Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional para o ano de 2008), NP03 (PIDDAR 2009 – Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional para o ano de 2009) e NP04 (PIDDAR 2010 – Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional para o ano de 2010);

2 – Desenvolvimento dos projectos NP05 (Banco de dados estatísticos de apoio ao POPRAM III), NP06 (Base de dados socioeconómicos de caracterização da realidade regional), NP07 (Análise e tratamento de informação de natureza macroeconómica) e NP08 (Elaboração de contributos e participação em planos e estudos);

3 – Desenvolvimento do projecto NP09 (Implementação do SIGMA PDES);

4 – Desenvolvimento do projecto NP10 (Gestão e Acompanhamento do Sistema de Planeamento da Região);

5 – Desenvolvimento do projecto NP11 (Elaboração de Estudos e Avaliação de Políticas Públicas).

Acções desenvolvidas

Projecto NP01 (PDES – Plano de Desenvolvimento Económico e Social 2007-2013), tendo a



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

actividade prevista sido desenvolvida;

Projecto NP02 (PIDDAR 2008 – Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional para o ano de 2008), tendo todas as actividades sido desenvolvidas;

Projecto NP03 (PIDDAR 2009 – Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional para o ano de 2009), tendo todas as actividades sido desenvolvidas;

Projecto NP04 (PIDDAR 2010 – Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional para o ano de 2010), tendo todas as actividades sido desenvolvidas;

Projecto NP05 (Banco de dados estatísticos de apoio ao POPRAM III), tendo todas as actividades sido desenvolvidas;

Projecto NP06 (Base de dados socioeconómicos de caracterização da realidade regional), tendo todas as actividades sido desenvolvidas;

Projecto NP07 (Análise e tratamento de informação de natureza macroeconómica), tendo seis das sete actividades previstas sido desenvolvidas;

Projecto NP08 (Elaboração de contributos e participação em planos e estudos), tendo duas das três actividades previstas sido desenvolvidas; 3 – Desenvolvimento do projecto NP09 (Implementação do SIGMA PDES), tendo todas as actividades sido desenvolvidas;

Projecto NP10 (Gestão e Acompanhamento do Sistema de Planeamento da Região), tendo duas das três actividades previstas sido parcialmente desenvolvidas e não tendo as restantes cinco sido iniciadas;


Projecto NP11 (Elaboração de Estudos e Avaliação de Políticas Públicas), tendo todas as actividades sido desenvolvidas, uma das quais parcialmente.

Grau de realização do plano

9 proj. concluídos + 2 projectos parcialmente desenvolvidos	0,909 X 100 = 91%
<u>11 projectos previstos</u>	



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NP 01)

Designação da Actividade	PDES – Plano de Desenvolvimento Económico e Social 2007-2013.	Duração	Anual
		Início	01.01.2009
		Conclusão	31.12.2009

Objectivos da Actividade	Acompanhar e assegurar a implementação do Plano de Desenvolvimento Económico e Social para o período 2007-2013.
--------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Planeamento	Colaboração externa
--	---------------------

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Analisar e emitir pareceres sobre a compatibilidade estratégica com o PDES 2007-2013 dos projectos candidatos a fundos comunitários		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NP 02)

Designação da Actividade	PIDDAR 2008 – Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional para o ano de 2008	Duração	3 trimestres
		Início	01.01.2009
		Conclusão	31.09.2009

Objectivos da Actividade	Preparação e elaboração do Relatório de Execução do PIDDAR 2008
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Planeamento	Colaboração externa Secretaria Regional do Plano e Finanças (GS, DROC, DRI, DRE), entidades interlocutoras em matéria de PIDDAR, organismos associados à gestão de programas que impliquem a afectação de meios financeiros ao Programa de Investimentos.
--	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Preparação das orientações e instrumentos de notação a que devem obedecer os contributos sectoriais e envio de ofício/e-mail solicitando os contributos em conformidade.		x		
Sistematização dos contributos recebidos e elaboração da proposta de relatório.		x		
Acompanhamento e prestação de esclarecimentos às entidades envolvidas.		x		
Submissão da proposta de relatório à apreciação, validação e aprovação pelas entidades competentes.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Divulgação da versão final do relatório.		x		
--	--	---	--	--

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NP 03)

Designação da Actividade	PIDDAR 2009 – Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional para o ano de 2009.	Duração	Anual
		Início	01.01.2009
		Conclusão	31.12.2009

Objectivos da Actividade	Acompanhar a implementação do PIDDAR 2009.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Planeamento	Colaboração externa Secretaria Regional do Plano e Finanças (GS, DROC, DRI, DRE), entidades interlocutoras em matéria de PIDDAR, organismos associados à gestão de programas que impliquem a afectação de meios financeiros ao Programa de Investimentos.
--	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Actualização da base de dados do PIDDAR com elementos informativos sobre projectos de investimento.		x		
Análise e elaboração de parecer sobre as propostas de alteração ao Capítulo 50 do Orçamento Regional.		x		
Elaboração de reporte interno, com periodicidade mensal, do ponto de situação da execução financeira do Capítulo 50 do Orçamento Regional.		x		
Elaboração de reporte interno e externo, de periodicidade semestral, do ponto de situação execução financeira do Capítulo 50 do Orçamento Regional.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Justificação dos desvios	
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NP 04)

Designação da Actividade	PIDDAR 2010 – Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional para o ano de 2010.	Duração	Anual
		Início	01.01.2009
		Conclusão	30.12.2009

Objectivos da Actividade	Preparar e elaborar a proposta técnica do PIDDAR 2010.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Planeamento	Colaboração externa Secretaria Regional do Plano e Finanças (GS, DROC, DRI, DRE), entidades interlocutoras em matéria de PIDDAR, organismos associados à gestão de programas que impliquem a afectação de meios financeiros ao Programa de Investimentos.
--	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise, recolha, e organização de informação/regulamentação necessária à formulação das orientações e instrumentos de notação a que devem obedecer os contributos sectoriais e envio de ofício/e-mail solicitando os contributos em conformidade.		x		
Acompanhamento e prestação de esclarecimentos às entidades envolvidas.		x		
Seleccionar e anotar nos quadros preparatórios do PIDDAR a informação disponível sobre projectos de investimento em curso.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Sistematização dos contributos recebidos e elaboração de proposta de PIDDAR.		x		
Definição/redefinição da política de investimentos inerente ao PIDDAR.		x		
Submissão da proposta de PIDDAR à apreciação, validação e aprovação pelas entidades competentes.		x		
Finalização, apresentação e divulgação do PIDDAR.		x		
Justificação dos desvios				



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NP 05)

Designação da Actividade	Banco de dados estatísticos de apoio ao POPRAM III.	Duração	Anual
		Início	01.01.2009
		Conclusão	31.12.2009

Objectivos da Actividade	Apoiar o acompanhamento e a avaliação do contexto socioeconómico, dos resultados do POPRAM III e do impacto do mesmo no desenvolvimento regional.
--------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Planeamento	Colaboração externa Organismos associados à gestão dos PO Regionais; Governo Regional da Madeira; outras entidades/fontes
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Manutenção de um banco de dados estatísticos do sistema de quantificação de objectivos.		x		
Actualização dos indicadores de contexto e dos indicadores de impacto e resultado.		x		
Análise do grau de cumprimento dos objectivos do POPRAM III (contributo para o relatório de execução do POPRAM III).		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NP 06)

Designação da Actividade	Base de dados socioeconómicos de caracterização da realidade regional.	Duração	Anual
		Início	01.01.2009
		Conclusão	31.12.2009

Objectivos da Actividade	Organização e manutenção de uma base de dados estatísticos de natureza socioeconómica de suporte às acções a desenvolver no domínio do planeamento e desenvolvimento regional.
--------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Planeamento	Colaboração externa Governo Regional da Madeira; outras entidades/fontes
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Concepção de uma base integrada de dados socioeconómicos de caracterização da realidade regional.		x		
Gestão das baterias de indicadores que integram a base de dados.		x		
Implementação do sistema de recolha/tratamento da informação actualizada dos indicadores.		x		
Actualização dos indicadores.		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NP 07)

Designação da Actividade	Análise e tratamento de informação de natureza macroeconómica.	Duração	Anual
		Início	01.01.2009
		Conclusão	31.12.2009

Objectivos da Actividade	Análise e tratamento de informação de natureza macroeconómica, de temas de actualidade e de outros documentos de relevo no âmbito do planeamento e desenvolvimento regional.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Planeamento	Colaboração externa Governo Regional da Madeira; outras entidades/fontes
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Actualização do contexto socioeconómico do POPRAM III (contributo para o relatório de execução final do POPRAM III).		x		
Actualização do contexto socioeconómico do Programa Intervir+ (contributo para o relatório de execução do Intervir+ - 2008).		x		
Actualização do contexto socioeconómico do Programa Rumos (contributo para o relatório de execução do Rumos - 2008).		x		
Elaboração de análise socioeconómica da Região a constituir contributo do IDR para o enquadramento do Orçamento do Orçamento Regional para 2010.		x		
Elaboração de documentos informativos periódicos.		x		
Elaboração de publicação, de periodicidade anual, referente à situação socioeconómica regional.				x




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Recolha/tratamento de informação actualizada de documentos de relevo.		x		
---	--	---	--	--

Justificação dos desvios	Conjugação de condicionantes de natureza extraordinária (recursos humanos e calendarização) que não permitiu assegurar o cumprimento expectável em situação regular.
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NP 08)

Designação da Actividade	Elaboração de contributos e participação em planos e estudos.	Duração	Anual
		Início	01.01.2009
		Conclusão	31.12.2009

Objectivos da Actividade	Prestar as informações e os contributos que venham a ser solicitados para a elaboração e acompanhamento de documentos programáticos e/ou de estudos no domínio do planeamento e desenvolvimento regional.
--------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Planeamento	Colaboração externa Governo Regional da Madeira; outros organismos/fontes
--	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração de contributos para relatórios e comunicações da Comissão Europeia com interesse para o planeamento e desenvolvimento regional.		x		
Elaboração do contributo da RAM para as Grandes Opções do Plano para o ano de 2010.				x
Outros contributos, em particular para documentos programáticos e/ou estudos de âmbito comunitário, nacional, regional ou sectorial.		x		

Justificação dos desvios	Excepcionalmente, não houve lugar à solicitação de contributo à RAM quanto às Grandes Opções do Plano.
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NP 09)

Designação da Actividade	Implementação do SIGMA PDES.	Duração	Anual
		Início	01.11.2009
		Conclusão	31.12.2009

Objectivos da Actividade	Apoiar a definição e a implementação de um Sistema de Informação que responda eficazmente às necessidades inerentes à preparação e elaboração das propostas técnicas e dos relatórios de execução e ao acompanhamento do PIDDAR e do PDES.
--------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Planeamento	Colaboração externa Entidade responsável pela manutenção do SIGMA-QREN
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Avaliação da solução SIGMA.		x		
Levantamento de requisitos e identificação de necessidades no sentido da adequação da solução SIGMA.		x		
Realização de testes na solução SIGMA.		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NP 10)

Designação da Actividade	Gestão e Acompanhamento do Sistema de Planeamento da Região.	Duração	Anual
		Início	01.01.2009
		Conclusão	31.12.2009

Objectivos da Actividade	Adaptar a legislação/regulamentação em vigor à realidade regional e apoiar o órgão de coordenação técnica na preparação, elaboração e execução dos planos.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Planeamento com a colaboração de outras Unidades Orgânicas do IDR.	Colaboração externa Governo Regional; Membros da Comissão Técnica de Planeamento.
---	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração da proposta de alteração à Resolução n.º 1174/2003, de 18 de Setembro, em função da orgânica definida no Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2007/M, de 23 de Julho.			x	
Solicitação de actualização dos membros - representantes e suplentes - na Comissão Técnica de Planeamento (CTP), no seguimento da alteração à Resolução n.º 1174/2003, de 18 de Setembro.			x	
Elaboração de proposta de alteração ao Regulamento Interno da CTP.			x	
Coordenação técnica das reuniões da CTP, incluindo o planeamento e articulação com as unidades orgânicas que apoiam a preparação das mesmas.				x




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Preparação das convocatórias para as reuniões da CTP.				x
Preparação da documentação de apoio necessária à análise das questões a debater pela CTP.				x
Preparação das propostas de actas e envio aos membros.				x
Preparação da documentação aprovada pela Comissão Técnica de Planeamento e envio aos membros para conhecimento.				x

Justificação dos desvios	Conjugação de condicionantes de natureza extraordinária (recursos humanos e calendarização) que não permitiu assegurar o cumprimento expectável em situação regular.
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NP 11)

Designação da Actividade	Elaboração de Estudos e Avaliação de Políticas Públicas.	Duração	Anual
		Início	01.01.2009
		Conclusão	31.12.2009

Objectivos da Actividade	
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Planeamento.	Colaboração externa Governo Regional; Entidade(s) especializada(s); Outras entidades/fontes.
---	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Apoio técnico às missões de trabalho da equipa do estudo.		x		
Preparação de pontos de situação do estudo.		x		
Validação e divulgação do estudo.			x	

Justificação dos desvios	Foi efectuada uma primeira validação à proposta de relatório final, de que resultou a solicitação de uma versão revista, a qual viria a dar entrada no final do ano, não permitindo por conseguinte a conclusão deste processo no ano em causa.
--------------------------	---




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Núcleo de Comunicação e Imagem (NCI)

Caracterização da unidade orgânica

O Núcleo de Comunicação e Imagem (NCI) depende organicamente do Presidente do Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR).

Meios Humanos:

- Pessoal Dirigente: 1
- Pessoal Técnico Superior: 2 Efectivos
- Pessoal Técnico: 1 Estagiário

Meios Materiais:

- Equipamentos:
3 computadores de secretária e um portátil; 4 secretarias; 2 mesas pequenas de reuniões; 10 cadeiras; 8 armários.
- O NCI ocupa três pequenos gabinetes do piso 4º do Edifício, onde o IDR se encontra localizado.

Objectivos previstos

- 1 - Garantir que a divulgação da informação e da publicidade seja feita através da utilização dos mais variados meios de comunicação: comunicação social, revistas, boletins, reuniões de grupo e individual, correio electrónico, intranet e internet, de uma forma continuada, clara e transparente sobre os apoios dos vários Fundos Comunitários e dos diferentes Programas co-financiados pela UE.
- 2 - Assegurar que a legislação, em matéria de informação e publicidade, seja aplicada.
- 3 - Organizar eventos, de iniciativa do IDR ou em parceria com outras entidades, que garantam o bem-estar aos participantes, contribuindo, assim, para a boa imagem do IDR.
- 4 - Apostar na divulgação da marca do IDR e dos Programas co-financiados pela UE, com vista a garantir o reconhecimento imediato por parte dos vários públicos-alvo.

Acções desenvolvidas

- 1 - Comunicação e Divulgação – foram utilizados variados meios, designadamente: comunicação social (imprensa escrita, rádios e televisão regional); revistas das transportadoras aéreas portuguesas (TAP e SATA); mupis nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo; transportes



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

públicos, painéis electrónicos de rua; exposições; e sessões de esclarecimentos.

2 – Organização de Eventos – foram desenvolvidas várias acções, tais como: exposições no âmbito da Semana da Europa, Comissões de Acompanhamento, Seminário e Jornada Técnica do PCT MAC, reuniões de trabalho, visitas a projectos co-financiados e sessões informativas sobre os Programas co-financiados pela UE.

3 – Edições Publicitárias – tais como: Relatórios de Execução, Newsletter, Espaço Global, Guias de Normas de Informação e Publicidade, Guia de Apoio às Candidaturas dos Programas de Acção Comunitária e QREN OJE.

4 – Imagem – acções relativas aos layouts dos vários produtos, designadamente: cartões pessoais, postal de natal, material de merchandising, banners, expositores de rua, anúncios, painéis electrónicos, publicações, mupis e reportagens fotográficas.

5 – Informação dos Programas de Acção Comunitária e Nacional – acções relativas ao estudo da acção desenvolvida no ano transacto, acompanhamento das publicações das call´s, da procura de parceiros e dos eventos, preparação dos conteúdos e a sua respectiva divulgação, esclarecimentos e apoio nas candidaturas e nas inscrições nos eventos.

6 - Sítio Web – actualização dos seguintes campos da internet do IDR: notícias, eventos, outras iniciativas, publicações e lista de beneficiários dos PO (Intervir+ e Rumos); e a operacionalização e acompanhamento do Mural Digital.

7 – Outras Acções – envolveram as seguintes actividades: o Estudo do impacto das acções do PEC (Plano Estratégico de Comunicação dos PO da RAM), contributos para os Relatórios, participação em Redes de Comunicação (QREN, INFORM e na Rede Anual das Redes de Informação Europeia) e participação no processo de melhoria dos processos administrativos.

Grau de realização do plano

$$\frac{\text{NCI01}(133\%) + \text{NCI02}(233\%) + \text{NCI03}(111\%) + \text{NCI04}(111\%) + \text{NCI05}(100\%) + \text{NCI06}(100\%) + \text{NCI07}(140\%)}{7 \text{ Projectos Previstos}} \times 100 = 133\%$$

O NCI apresenta uma taxa de 133% de execução em relação às acções previstas.

Tendo em conta o Plano de Actividades de 2009, poder-se-á verificar neste Relatório que, por um lado, uma das acções prevista não foi concretizada e outra apenas foi concretizada parcialmente; e, por outro lado, descreve treze acções que não estavam programadas e que o NCI, devido às suas competências, teve de dar resposta.

Assim:




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

1. A acção não concretizada: NCI01 - Conferência de Imprensa sobre a execução dos PO Regionais, por decisão superior.
2. A acção concretizada parcialmente: NCI03 – Relatórios de Execução dos Programa Intervir+ de 2008, pelo facto do *layout* final ter sido validado tardiamente e não ter dado tempo suficiente à Gráfica para proceder à impressão.
3. Finalmente, no que se refere às treze acções não previstas, foram as seguintes:
 - NCI01: Artigo sob o tema “Inovação e Mudança Climatéricas” na Revista *Parliament Magazine*; publicidade em painéis electrónicos; participação/coordenação no Programa de Rádio “Objectivo 2013”; preparação do dossier informativo para a divulgação e esclarecimentos a prestar na Exposição da Semana da Europa na Estação do Rossio em Lisboa nos dias 8, 9 e 10 de Maio, coordenada pela DG EMPLOI.
 - NCI02: Organização de toda a logística necessária à participação do IDR na Exposição da semana da Europa na Estação do Rossio; apoio na preparação do dossier de projectos de boas práticas para a reunião com a Delegação do Parlamento Europeu à RAM; preparação da reunião e da visita a projectos da Rede de Avaliação do QREN; Seminário de Lançamento da 2ª Convocatória e Jornada Técnica no âmbito do Programa MAC.
 - NCI03: Guia de Apoio às Candidaturas dos Programas de Acção Comunitária e a publicação QREN OJE.
 - NCI04: Preparação dos conteúdos e das imagens para dois *banners* sobre o Programa Rumos para o espaço destinado ao IDR na Exposição da Semana da Europa na Estação do Rossio.
 - NCI07: Relatório sobre os contributos dos Programas co-financiados pelos Fundos, coordenado pelo Observatório do QREN, e a preparação de contributos para a Rede INFORM.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NCI 01)

Designação da Actividade	Comunicação e Divulgação.	Duração	12 meses
		Início	1.1.2009
		Conclusão	31.12.2009

Objectivos da Actividade	<p>Desenvolver acções de Informação e Publicidade dirigidas aos públicos-alvo (a nível interno, aos colaboradores, e, a nível externo aos potenciais beneficiários, beneficiários finais, <i>stakeholders</i> e público em geral), sobre os Programas de co-financiamento da UE, tipo de apoios e as respectivas acções e tipologias de operações, e sobre a acção do IDR, de acordo com o papel que deve desenvolver em relação a cada Programa.</p> <p>Para estas acções terá de ser utilizada uma linguagem simples e clara, uma informação actualizada e transparente, acompanhadas com as menções às marcas do IDR e dos Programas co-financiados, com vista à fácil memorização e reconhecimento.</p>
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) NCI Com a colaboração de: UAJ; UAGI - NGAP e o NOC; UEP - NP; NIC.	Colaboração externa - Organismos Intermédios - OREPP - Entidades Promotoras - Empresas de Serviços
---	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Inserção de anúncios publicitários na Imprensa escrita alusivos aos seguintes Programas: Intervir+, Rumos, POVT e MAC - Estes anúncios implicaram a preparação de um novo <i>layout</i> (NC104) e o pedido de contratação para a inserção dos anúncios.		x		
Inserção de anúncios publicitários na RTP-Madeira sobre os Programas Intervir+ e Rumos - pedido de contratação para a inserção dos anúncios e preparação da calendarização.		x		
Inserção do artigo subordinado ao tema "Inovação e Mudança Climáticas" na Revista <i>Parliament Magazine</i> – Envolveu o pedido de participação nesta Revista, preparação do artigo, recolha de imagens, validação do <i>layout</i> enviado pela entidade responsável pela revista, recepção e verificação.	x			
Inserção de anúncios publicitários nas revistas de bordo das transportadoras aéreas portuguesas (TAP e SATA), sobre os Programas Intervir+ e Rumos - Estes anúncios implicaram a preparação de um novo <i>layout</i> (NC104) e o pedido de contratação para a inserção dos anúncios, respectiva calendarização e verificação.		x		
Publicidade em transporte público sobre os Programas Intervir+ e Rumos – o <i>layout</i> desta publicidade e a contratação do serviço foram realizados em 2008, tendo-se mantido a publicidade no primeiro semestre de 2009.		x		
Publicidade nos <i>mupi's</i> dos aeroportos da Madeira e do Porto Santo sobre os Programas Intervir+ e Rumos - Estes anúncios implicaram a preparação de um novo <i>layout</i> (NC104) e o pedido de contratação para a inserção dos anúncios, respectiva calendarização e verificação.		x		
Publicidade em Painéis Electrónicos na cidade do Funchal sobre os Programas Intervir+ e Rumos - Estes anúncios implicaram a preparação de um novo <i>layout</i> (NC104), o pedido de contratação para a inserção dos anúncios, respectiva calendarização e verificação.	x			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Notícias na imprensa escrita, na RTP-Madeira e nas rádios locais sobre os vários Programas (Intervir+, Rumos, POVT e MAC) – envolveu a preparação de notas informativas sobre as aprovações de projectos e as comissões de acompanhamento, o respectivo envio para os diversos meios e a verificação.		X		
Participação (selecção das entidades, contactos, calendarização das entrevistas e acompanhamento do jornalista nas entrevistas) no Programa de Rádio “Objectivo 2013”, sobre os Programas Intervir+, Rumos e POVT/Eixo V. Trata-se de uma acção coordenada pelo Observatório do QREN e operacionalizada pela Rede de Comunicação QREN.	X			
Conferência de Imprensa – Conferência sobre o Ponto de Situação dos Programas Operacionais, direccionada única e exclusivamente aos órgãos de comunicação social da Região.				X
Cedência de entrevistas à Comunicação Social – Estas Entrevistas foram fornecidas no âmbito da realização das Comissões de Acompanhamento dos Programas.		X		
Divulgação de informação e esclarecimentos na Semana da Europa – <i>Street Show</i> (exposição de rua) no Largo da Restauração na cidade do Funchal de 9 a 15 de Maio.		X		
Divulgação de informação e esclarecimentos na Semana da Europa - Exposição na Estação do Rossio em Lisboa nos dias 8, 9 e 10 de Maio.	X			
Divulgação de informação através do sítio <i>Web</i> – No campo das Notícias (NC106).		X		
Informação/esclarecimentos a quem nos foi solicitado e o seu devido encaminhamento, através do correio electrónico e do atendimento presencial individualizado.		X		
Ficha de Identificação de Projecto – Esta ficha foi preenchida de acordo com a indicação de projectos de boas práticas por parte da Autoridade de Gestão e os OI´s e o OREPP. O seu conteúdo serviu para a divulgação dos projectos.		X		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

<p>Justificação dos desvios</p>	<ul style="list-style-type: none"> - O artigo publicado na <i>Parliament Magazine</i> deveu-se a um convite enviado ao IDR em Julho de 2009. - A publicidade em painéis electrónicos surgiu através do convite recebido da empresa detentora da exploração destes painéis na cidade do Funchal. Tendo em conta a orientação, por parte da Comissão Europeia, da importância de ser utilizado os mais variados meios, foi colocado à consideração superior a inserção de anúncios nestes suportes. - A Participação no Programa de Rádio “Objectivo 2013”, coordenado pelo Observatório do QREN e operacionalizado pela Rede de Comunicação QREN, ocorreu a partir de Julho, na sequência da alteração do Plano de Comunicação do QREN. - A realização de uma Conferência de Imprensa, exclusivamente direccionada a todos os órgãos de comunicação social da Região, não foi realizada por decisão superior. - A divulgação de informação e esclarecimentos na Semana da Europa - Exposição na Estação do Rossio em Lisboa nos dias 8, 9 e 10 de Maio, foi uma acção promovida pela Comissão Europeia – DG EMPLOI, tendo o IDR recebido o convite apenas em meados de Abril de 2009.
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NCI 02)

Designação da Actividade	Organização de Eventos.	Duração	12 meses
		Início	1.1.2009
		Conclusão	31.12.2009

Objectivos da Actividade	<p>Organizar eventos, de iniciativa do IDR ou em parceria com outras entidades;</p> <p>Os eventos têm uma importância cada vez maior, já que criam uma relação emocional muito mais forte entre a entidade responsável e os seus participantes.</p>
--------------------------	---

<p>Serviço(s) responsável(eis)</p> <p>NCI</p> <p>Com a colaboração de:</p> <p>UAJ; UAGI - NGAP e o NOC; UIR - NICC; UEP - NP; NIC.</p>	<p>Colaboração externa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organismos Intermédios - OREPP - Entidades Promotoras - Empresas de Serviços
---	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Exposição "Semana da Europa" – dias 8, 9 e 10 de Maio na Estação do Rossio em Lisboa, coordenado pela Comissão Europeia – DG EMPLOI. Para esta exposição foram preparados dois <i>banners</i> com imagens e conteúdos alusivos ao Programa Rumos, tendo sido distribuídos material informativo e de <i>merchandising</i> aos visitantes.	x			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

<p><i>Street Show</i> “Semana da Europa” – de 9 a 15 de Maio – Tratou-se de uma exposição de rua no Largo da Restauração na cidade do Funchal. Para esta exposição foi solicitada autorização à Câmara Municipal do Funchal para a ocupação do espaço, a contratação de uma empresa para imprimir os painéis dos expositores. Foram preparados os conteúdos dos nove painéis e distribuídos material informativo e de <i>merchandising</i> aos cidadãos e, ainda, a contratação de uma empresa para a montagem e desmontagem.</p>		x		
<p>Comissão de Acompanhamento do Programa INTERREG IIIB e do Programa de Cooperação Transnacional MAC – 12 a 14 de Maio numa unidade hoteleira na cidade do Funchal. Para esta reunião foi organizada toda a logística necessária, designadamente: escolha do local, decoração da sala, colocação das bandeiras, <i>coffee break</i>, refeições, contratação de transporte e de equipamentos audiovisual.</p>		x		
<p>3ª Reunião da Comissão de Acompanhamento dos Programas Operacionais Regionais (Intervir+ e Rumos) – 3 de Junho na Ilha do Porto Santo. Para esta reunião foi organizada toda a logística necessária, nomeadamente: levantamento de salas com capacidade para a realização de uma reunião com setenta participantes, escolha do local, contactos com várias unidades hoteleiras para a negociação dos melhores preços para o alojamento dos participantes, organização da sala, decoração da sala, colocação das bandeiras, <i>coffee break</i>, refeições e contratação de equipamentos audiovisual.</p>		x		
<p>Reunião com a Delegação do Parlamento Europeu na RAM – 26 a 28 de Outubro. Apoio na preparação de um dossier informativo, em português e em inglês, onde constava projectos considerados como boas práticas co-financiados pela UE, através do FSE, FEDER e Fundo de Coesão, e que foram visitados pela Delegação.</p>	x			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

<p>Rede de Avaliação do QREN – Reunião de Trabalho e Visita a Projectos – 2 e 3 de Novembro nos concelhos da Calheta, Ribeira Brava, Câmara de Lobos e do Funchal.</p> <p>Para a Reunião de Trabalho (2 de Novembro) foi organizada toda a logística necessária, designadamente: levantamento de salas fora do concelho do Funchal, contactos com várias unidades hoteleiras para a negociação dos melhores preços para alojamento dos participantes, escolha do local da reunião (Centro das Artes “Casa das Mudanças”), organização da sala, decoração da sala, selecção de material informativo a ser distribuído, colocação das bandeiras, <i>coffee break</i>, refeições, contratação de transporte e de equipamentos audiovisual.</p>	x			
<p>Programa MAC: Seminário de Lançamento da 2ª Convocatória - no âmbito do Eixo 3 “Cooperação com Países Terceiros e articulação da Grande Vizinhança”, destinado às potenciais Entidades Beneficiárias. E, Jornada Técnica de Gestão de Projectos - direccionada às Entidades Beneficiárias da 1ª Convocatória – ambos os eventos realizados no dia 25 de Novembro no Funchal (no Auditório do Museu da Casa da Luz).</p> <p>Quanto à organização logística deste evento, foi executado o seguinte: escolha do local, decoração da sala, colocação das bandeiras, colocação dos <i>Roll Up</i>’s alusivos ao Programa MAC, <i>coffee break</i> e a contratação de equipamentos audiovisual.</p>	x			
<p>Sessões Informativas direccionadas a Jovens: No âmbito do projecto “Mural Digital” e do projecto “Mergulhar Lá e Plantar Cá” de 12 de Outubro a 26 de Novembro foram realizadas 23 Sessões Informativas em 17 Estabelecimentos de Ensino da Região, sobre os Programas co-financiados pela UE (Intervir+, Rumos, POVT e MAC). Estas Sessões foram direccionadas a jovens do 9º ano de escolaridade, do secundário e do ensino profissional, tendo sido abrangido um total de 1158 alunos e 80 professores.</p>		x		
Justificação dos desvios	- A Semana da Europa, organizada na Estação do Rossio em Lisboa, foi um convite enviado ao IDR em meados de Abril de 2009.			




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	<ul style="list-style-type: none">- A Reunião com a Delegação do Parlamento Europeu só foi dado conhecimento ao NCI em finais de Setembro de 2009.- O Seminário e a Jornada Técnica do Programa MAC foram dados conhecimento ao NCI em Outubro de 2009.
--	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NCI 03)

Designação da Actividade	Edições Publicitárias.	Duração	12 meses
		Início	1.1.2009
		Conclusão	31.12.2009

Objectivos da Actividade	Coordenar a preparação, produção e publicitação de publicações a serem editadas pelo IDR, através de conteúdos actualizados, claros e transparentes, e através da uniformização da imagem, moderna e institucional.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
NCI	- Organismos Intermédios
Com a colaboração de:	- OREPP
UAJ; UAGI - NGAP e o NOC; UIR - NICC;	- Entidades Promotoras
UEP - NEA e o NP; NIC.	- Empresas de Serviços

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Boletim Informativo – os conteúdos desta publicação é da responsabilidade do Núcleo de Planeamento. O NCI apenas participou na sua divulgação em colaboração com o NIC.		x		
<i>Newsletter</i> "Madeira e Europa" - Nº 24 (Março), Nº 25 (Junho), Nº 26 (Setembro) e Nº 27 (Dezembro). Esta publicação envolveu o seguinte: selecção dos temas, preparação dos conteúdos, selecção de imagens, validação do <i>layout</i> (NCI04), contratação de empresa gráfica para impressão, recepção e verificação, divulgação e distribuição. A distribuição é feita com o apoio do NGAP.		x		



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PIDDAR - A acção do NCI concerne à preparação do <i>layout</i> (NCI04), contratação da empresa gráfica para impressão, recepção e verificação, divulgação e distribuição. A distribuição é feita com o apoio do NGAP.		x		
Guia de Normas de Informação e Publicidade do Programa Intervir+ - Esta publicação envolveu a preparação dos conteúdos, validação do <i>layout</i> (NCI04), contratação de empresa gráfica para impressão, recepção e verificação, divulgação e distribuição. A distribuição é feita com o apoio do NGAP.		x		
Guia de Normas de Informação e Publicidade do Programa Rumos - Esta publicação compreendeu a preparação dos conteúdos, validação do <i>layout</i> (NCI04), contratação de empresa gráfica para impressão, recepção e verificação, divulgação e distribuição. A distribuição é feita com o apoio do NGAP.		x		
Espaço Global – N° 2/Dezembro 2009 - Esta publicação envolveu a selecção dos temas, convite às entidades e técnicos para a colaboração na feitura de artigos, preparação de alguns conteúdos, revisão dos conteúdos, selecção de imagens, acompanhamento na preparação do <i>layout</i> (NCI04) e respectiva validação, contratação da empresa gráfica para impressão, recepção e verificação, divulgação e distribuição. A distribuição é feita com o apoio do NGAP e de várias entidades públicas (Loja do Cidadão do Funchal, delegação da Loja do Cidadão no Porto Santo, Autarquias, Juntas de Freguesia, Associações, Aeroportos da Madeira e do Porto Santo e Escolas).		x		
Relatório de Execução do POPRAM III - Este Relatório implicou a coordenação da preparação do <i>layout</i> (NCI04), contratação da empresa gráfica para impressão, recepção e verificação, divulgação e distribuição. A distribuição é feita com o apoio do NGAP.		x		



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Relatórios de Execução do Programa Operacional Intervir+ de 2007 e de 2008 - Estes Relatórios, à semelhança do anterior, implicaram também a coordenação da preparação do <i>layout</i> (NCI04), contratação da empresa gráfica para impressão, recepção e verificação, divulgação e distribuição. A distribuição é feita com o apoio do NGAP.			x	
Relatórios de Execução do Programa Operacional Rumos dos anos de 2007 e de 2008 - Estes Relatórios, à semelhança do anterior, implicaram a coordenação da preparação do <i>layout</i> (NCI04), contratação de gráfica para impressão, recepção e verificação, divulgação e distribuição. A distribuição é feita com o apoio do NGAP.		x		
<u>Guia de Apoio às Candidaturas dos Programas de Acção Comunitária</u> – O seu conteúdo foi preparado com base na participação em duas acções formativas, organizadas pelo <i>Welcome Europe</i> . O objectivo do Guia é o de auxiliar às potenciais entidades beneficiárias na preparação e implementação de projectos co-financiados pelos Programas geridos pela Comissão Europeia. Esta Guia encontrasse disponível no sítio <i>Web</i> do IDR no campo “Outras Iniciativas”.	x			
QREN OJE – Uma publicação coordenada pelo Observatório do QREN, que contou com a colaboração da Rede de Comunicação QREN, onde o IDR, na qualidade de Autoridade de Gestão dos PO da RAM, participa através do NCI – O Núcleo colaborou na preparação e envio de contributos (conteúdos e imagens). A distribuição é feita com o apoio do NGAP.	x			

Justificação dos desvios	<p>- O Relatório de Execução do Programa Operacional Intervir+ de 2008 foi entregue à Gráfica apenas em Dezembro, pelo facto da validação tardia do <i>layout</i>, daí que a sua distribuição só se irá concretizar no início de 2010.</p> <p>- <u>Guia de Apoio às Candidaturas dos Programas de Acção Comunitária</u> – surgiu com base nos conhecimentos adquiridos nas sessões formativas ocorridas em Março e em Abril de 2009.</p>
--------------------------	--




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	<p>- QREN OJE – Foi criado com a alteração feita ao Plano de Comunicação do QREN, coordenado pelo Observatório do QREN e operacionalizado pela Rede de Comunicação do QREN, através dos membros (representantes dos PO na área da Informação e Publicidade), quer através dos contributos, quer da sua distribuição.</p>
--	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NCI 04)

Designação da Actividade	Imagem	Duração	12 meses
		Início	1.1.2009
		Conclusão	31.10.2009

Objectivos da Actividade	Coordenar a preparação dos <i>layouts</i> e a respectiva produção e divulgação de um conjunto de produtos no sentido de garantir a uniformização da imagem, moderna e institucional e de fácil identificação com o IDR e com os Programas co-financiados pela UE.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) NCI Com a colaboração de: UAJ; UAGI - NOC; NIC.	Colaboração externa - Organismos Intermédios - OREPP - Entidades Promotoras - Empresas de Serviços
--	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Cartões Pessoais - A execução destes cartões envolveu a preparação e validação do <i>layout</i> , solicitação para a contratação da empresa gráfica para impressão, recepção e verificação.		x		
Postal de Natal – Selecção e pedido de aquisição, recepção e verificação. A escolha recaiu num dos postais da UNICEF como forma do IDR contribuir para uma causa nobre.		x		



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Material de <i>merchandising</i> – Pedido de contratação de uma empresa de Publicidade, selecção dos brindes e da Agenda e Calendário, preparação e validação dos <i>layouts</i> e respectiva validação, recepção e verificação.		x		
Exposição da Semana da Europa na Estação do Rossio em Lisboa (8, 9 e 10 de Maio) – Esta acção envolveu a preparação dos conteúdos para dois <i>banners</i> para o espaço destinado ao Programa Rumos, preparação e validação do <i>layout</i> , pedido para a contratação da empresa gráfica para impressão e respectiva montagem e desmontagem.	x			
<i>Street Show</i> na Semana da Europa no Largo da Restauração na cidade do Funchal (9 a 15 de Maio) – Esta exposição de rua, foi uma acção integrada no PEC (Plano Estratégico de Comunicação dos PO da RAM), onde envolveu a preparação dos conteúdos de nove expositores, a preparação do <i>layout</i> , pedido para a contratação da empresa gráfica para a impressão e para a montagem e desmontagem.		x		
Reportagens Fotográficas – Com base na indicação de projectos de boas práticas, indicados pela Autoridade de Gestão e os OI´s e OREPP, foram realizadas sessões fotográficas pelos colaboradores do NCI. Após as sessões fotográficas, procedeu-se à selecção das fotos por projecto que acompanharam as Fichas de Identificação de Projecto.		x		
Anúncios Publicitários (NCI 01) – Preparação dos conteúdos, selecção das imagens, preparação e validação dos <i>layouts</i> .		x		
Mupi´s dos aeroportos (NCI01) – Preparação dos conteúdos, selecção das imagens; preparação e validação dos <i>layouts</i> , pedido de contratação de uma empresa para impressão.		x		
Painéis Electrónicos (NCI01) – Preparação dos conteúdos, selecção das imagens, preparação e validação dos <i>layouts</i> .		x		
Publicações (NCI03) – Preparação e validação dos <i>layouts</i> com vista a garantir a uniformização da imagem.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Justificação dos desvios	Tal como já referido no NCI02, a participação do IDR na exposição do Rossio, no âmbito da Semana da Europa (8, 9 e 10 de Maio), sob a coordenação da Comissão Europeia – DG EMPLOI, tratou-se de uma acção não prevista dado que o IDR recebeu o convite em meados de Abril de 2009.
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NCI 05)

Designação da Actividade	Informação dos Programas de Acção Comunitária e Nacional	Duração	12 meses
		Início	1.1.2009
		Conclusão	31.12.2009

Objectivos da Actividade	Coordenar a preparação e divulgação da informação relativa aos Programas de Acção Comunitária e Nacional, os eventos de responsabilidade de entidades externas (Comissão Europeia, Entidades Nacionais, outros.) e a procura de parceiros.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) NCI	Colaboração externa - Agências Nacionais - Pontos de Contacto Nacional
------------------------------------	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Avaliação da acção de divulgação do Serviço de Informação das Iniciativas Comunitárias e Nacionais, em relação ao ano transacto – Esta avaliação foi realizada entre os meses de Janeiro e Fevereiro através de um inquérito que é enviado, via correio electrónico, às entidades existentes na <i>mailing list</i> deste serviço.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

<p>Divulgação dos Programas de Acção Comunitária – A sua divulgação, através do sítio <i>Web</i>, <i>Newsletter</i> e do correio electrónico (para as potenciais entidades beneficiárias), é feita com base nas <i>calls</i> publicadas no JOUE e com a informação contida no Site oficial dos respectivos Programas. Para tal, é preparado uma nota informativa sobre a <i>call</i> onde são indicados os <i>links</i> e os contactos úteis para a apresentação de candidaturas.</p>		x		
<p>Divulgação dos Programas Nacionais - A sua divulgação realizou-se através do sítio <i>Web</i>, <i>Newsletter</i> e do correio electrónico (para as potenciais entidades beneficiárias), tendo por base a informação contida no Site oficial dos respectivos Programas. Para tal, foram preparadas notas informativas sobre as aberturas dos concursos para a apresentação de candidaturas e indicados os <i>links</i> e os contactos úteis.</p>		x		
<p>Divulgação de Procura de Parceiros - A sua divulgação realizou-se através do sítio <i>Web</i> e do correio electrónico, tendo por base a informação proveniente do GPPQ (Gabinete de Promoção do 7 Programa-Quadro). Por via correio electrónico, a divulgação destinou-se às potenciais entidades interessadas.</p>		x		
<p>Divulgação de Eventos – <i>Open Days</i>, <i>Workshops</i>, Sessões de apresentação das <i>calls</i>, Sessões Formativas e Conferências, através do sítio <i>Web</i> e do correio electrónico (às potenciais entidades interessadas). Ainda, o NCI prestou apoio (incluindo no IDR) nas inscrições e nas informações complementares de alguns eventos.</p>		x		
<p>Apoio nas candidaturas – Este apoio é fornecido através das informações fornecidas através do correio electrónico e/ou de reuniões individualizadas.</p>		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NCI 06)

Designação da Actividade	Sítio Web	Duração	12 meses
		Início	1.1.2009
		Conclusão	31.12.2009

Objectivos da Actividade	Actualização do sítio <i>Web</i> através da utilização de uma linguagem clara, transparente e actualizada.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) NCI Com a colaboração de: UIR - NIR e o NICC; UEP - NEA e o NP; NIC.	Colaboração externa - Organismos Intermédios - OREPP - Entidades Promotoras - Empresas de Serviços
---	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Notícias – Recolha de dados, elaboração do texto e a inserção, sempre que necessário, de anexos (imagens, apresentações, etc).		x		
Eventos – Recolha de dados (tipo de evento, local, hora), elaboração do texto e inserção, sempre que necessário, de anexos (programa e ficha de inscrição).		x		
Publicações – Actualização directa das <i>Newsletter</i> e do Espaço Global; e actualização, com o apoio do NIC, do Boletim do Planeamento, Relatórios e Manuais.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Programas de Acção Comunitária e Nacionais – Actualização da informação das <i>calls</i> , da procura de parceiros e dos eventos.		x		
Lista de Beneficiários – O NCI criou o <i>template</i> , sendo preenchidas pela UC e inseridas no sítio <i>Web</i> pelo NIC. Ainda, é da responsabilidade do NCI acompanhar a sua actualização e divulgá-la nas sessões informativas.		x		
Mural Digital – Deu-se início à respectiva operacionalização através da acreditação dos professores de 17 estabelecimentos de ensino para o acesso ao <i>back Office</i> .		x		

Justificação dos desvios	
--------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projecto (NCI 07)

Designação da Actividade	Outras acções	Duração	12 meses
		Início	1.1.2009
		Conclusão	31.12.2009

Objectivos da Actividade	Participar em acções onde o NCI, de acordo com as suas competências, deva ter uma participação activa quer através da cedência de contributos, quer de uma forma pró-activa em estudos, relatórios e outros tipos de documentos e em acções/reuniões de trabalho relacionadas com a sua área de intervenção.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) NCI Com a colaboração de: UAGI - NOC; UEP - NP; NIC.	Colaboração externa - Organismos Intermédios - OREPP - Entidades Promotoras - Empresas de Serviços
--	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

<p>Estudo do Impacto das Acções do Plano Estratégico de Comunicação dos PO da RAM (PEC) – Este Estudo foi adjudicado a uma entidade externa em 2008. Foram fornecidos todos os dados necessários a serem submetidos a estudo; procedeu-se, também, à selecção de entidades beneficiárias e grupos mediáticos a serem entrevistados pela entidade responsável pelo estudo. Após a sua selecção, procedeu-se aos contactos com vista a preparar o cronograma das entrevistas. Ainda, foram validados os inquéritos e analisados os relatórios, com vista a detectar alguns aspectos a serem mais aprofundados no Estudo.</p>		x		
<p>Relatórios de Execução dos Programas Operacionais (Intervir+, Rumos, POVT e POPRAMIII) – preparação e cedência de contributos no âmbito das acções de Informação e Publicidade.</p>		x		
<p>Relatório sobre os contributos dos Programas co-financiados pelos Fundos – De acordo com o Regulamento (CE) Nº 1083/2006 do Conselho do artº 29, que determina que até o final de 2009 e de 2012 todos os Estados-Membros devem apresentar este Relatório. A elaboração deste Relatório foi coordenada pelo Observatório do QREN, tendo contado com os contributos dos PO. Neste âmbito coube ao NCI a preparação dos conteúdos.</p>	x			
<p>Rede de Comunicação QREN – Participação nas reuniões de trabalho, cedência de dados e colaboração na realização das acções de Informação e Publicidade, com destaque para: Programa de Rádio “Objectivo 2013” e o boletim QREN OJE.</p>		x		
<p>Rede Anual das Redes de Informação Europeia – Esta Rede é orientada pela Representação em Portugal da DG Comunicação (realizada em Lisboa) – Implicou a participação na Reunião Geral Anual.</p>		x		
<p>Rede INFORM – Cedência de dados sobre as acções de Informação e Publicidade dos PO da RAM (com destaque para o Programa Intervir+) ao Observatório do QREN, por ser o Interlocutor Nacional nesta Rede.</p>	x			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Participação no processo de melhoria dos processos administrativos, através das acções relativas à Qualidade – Preparação e inclusão dos Mapas de Acompanhamento das acções desenvolvidas pelo NCI.		x		
---	--	---	--	--

Justificação dos desvios	<p>- Relatório sobre os contributos dos Programas co-financiados pelos Fundos – Este pedido foi enviado pelo Observatório do QREN em Novembro de 2009, tendo sido atribuído ao NCI a responsabilidade de preparar os contributos solicitados.</p> <p>- Rede INFORM – Pelo facto do Observatório do QREN ter passado a ser o Interlocutor Nacional, os PO passaram a contribuir com informações acerca das acções de Informação e Publicidade. Foi em Maio que o Observatório do QREN solicitou os contributos ao NCI.</p>
--------------------------	---