

**IDR - Madeira**  
**RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2010**



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

# RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2010



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 .....	9
II Parte .....	10
Auto-Avaliação.....	11
SIADAP-RAM 1 - Análise do Grau de Cumprimento dos Objectivos .....	11
2.1 Objectivos Estratégicos.....	11
2.1.1 Maximizar a Eficácia da Intervenção dos Fundos Estruturais da União Europeia.....	11
2.1.2 Estruturar e Optimizar a Intervenção do Planeamento .....	12
2.1.3 Reforçar a Eficácia da Gestão Global do IDR.....	13
2.2 Objectivos Operacionais – Análise de Resultados e Justificação dos Desvios.....	14
2.2.1 Objectivos Eficácia.....	14
2.2.2 Objectivos Eficiência .....	23
2.2.3 Objectivos Qualidade .....	24
2.3 Avaliação do Cliente Externo .....	25
2.4 Avaliação do Sistema de Controlo Interno.....	27
2.5 Medidas para Reforço Positivo do Desempenho.....	29
2.6 Audição Interna dos Serviços.....	30
2.7 Gestão de Recursos .....	31
2.7.1 Recursos Humanos.....	31
2.7.2 Recursos Financeiros .....	32
2.8 Avaliação Global.....	33
III Parte .....	34
Síntese do Balanço Social .....	35
Recursos Humanos .....	35
3.1 Crescimento dos efectivos.....	36
3.2 Análise comparativa dos efectivos .....	37
3.3 Distribuição dos efectivos por escalão etário e por sexos .....	38
3.4 Nível de habilitações literárias dos efectivos .....	39
3.5 Mapa resumo das despesas com pessoal no ano de 2010 .....	40
3.6 Formação.....	41
3.6.1 Investimento com a Formação.....	42
IV Parte .....	43
Fichas de Avaliação de Projectos .....	44
Unidade de Apoio Jurídico .....	45
Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros.....	54
Núcleo de Informática e Comunicações .....	69
Unidade de Apoio à Gestão Institucional.....	83
Sistema de Gestão da Qualidade .....	84
Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal .....	87
Núcleo de Orçamento e Contabilidade .....	111
Núcleo de Gestão Financeira.....	124
Unidade de Controlo .....	144
Unidade Técnica de Gestão de Intervenções.....	163
Núcleo de Intervenções Regionais .....	166
Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação .....	184
Unidade de Estudos e Planeamento .....	204
Núcleo de Avaliação e Coordenação.....	205
Núcleo de Planeamento .....	223
Núcleo de Comunicação e Imagem .....	242



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

Pretende-se com este Relatório de Actividades passar uma informação sobre a “vida” do IDR no ano 2010, procurando utilizar formas de divulgação que permitam uma compreensão mais ou menos simples do que foram as principais actividades que foram desenvolvidas.

Se bem que o fundamental para a generalidade das pessoas seja uma informação sobre todo o conjunto de acções que foram executadas, não poderia, nesta oportunidade, de deixar uma nota que se prende com o volume e a complexidade do trabalho que ao longo do ano de 2010 foi produzido. É uma vertente que, como é o caso, não é fácil transpor para um relatório de actividades, mas que é justo que se faça esta referência, para que conste na consciência de quem pretenda avaliar com sentido de equidade e se passe esta indicação a todos aqueles que desejem aprofundar um pouco mais a intervenção do IDR. De qualquer forma a informação que este Relatório contém, parece-me ser uma excelente base para que os cidadãos em geral, venham a ter um conhecimento mais correcto das actividades que ao IDR estão cometidas e é também um bom auxiliar para muitos profissionais, no âmbito da Administração Pública ou não, no apoio ao trabalho que desenvolvem. Sendo o Planeamento o alicerce fundamental do modelo de desenvolvimento sócio-económico, este documento poderá ser potencializado no sentido de um uso mais alargado.

Reportando-me um pouco mais ao ano de 2010, fica desde logo marcado por termos atingido a primeira metade do ciclo de planeamento, cuja materialização está consagrada no PDES 2007-2013, e simultaneamente no que concerne ao QREN, cujo período coincide com o PDES. Indissociável do ano de 2010, estão também os problemas orçamentais/financeiros que a Região enfrenta e que têm tido alguma repercussão ao nível da execução dos Fundos Estruturais, designadamente do FEDER. Tem sido uma tarefa muito complicada a conciliação das necessidades de execução à qual está subjacente o cumprimento da Regra N+3 e os constrangimentos financeiros que dificultam os pagamentos e a respectiva execução dos projectos. Apesar de tudo este cenário problemático, tem sido possível incrementar todo um conjunto de acções que têm proporcionado alguma execução e que têm projectado os indicadores relativos aos Programas Operacionais da Região para patamares perfeitamente aceitáveis e em regra acima da média nacional. Naturalmente que por força da especificidade de cada Fundo e

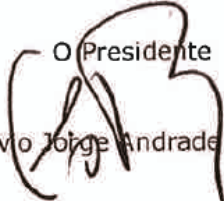


REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

das suas próprias áreas de intervenção, vão reflectindo realidades distintas. Enquanto no FSE os compromissos são elevados e a execução que lhe associada é também significativa, por razões inerentes às necessidades prementes das áreas do Emprego e Formação, no FEDER os compromissos que são significativos, já não reflectem uma execução tão elevada, por razões que a própria natureza dos investimentos explica por si.

O IDR tem mantido e reforçado um conjunto de acções que têm como grande objectivo a melhoria contínua de um exercício de planificação consistente e coerente com a nossa realidade e as nossas capacidades, ao mesmo tempo que em contexto de partilha com outras instituições, promove a utilização dos recursos disponibilizados pela U.E. Enfim, e independentemente do adensamento das perspectivas sombrias, manteremos o nosso esforço, empenhamento e trabalho para que os interesses da Região sejam salvaguardados.

Finalmente uma mensagem para todos os funcionários do IDR, no sentido de deixar uma palavra de apreço pelo seu trabalho, competência e lealdade. O meu muito obrigado que encerra tudo aquilo que não consigo exprimir nestas linhas.

O Presidente  
  
Silvío 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 2010 foi cumprido, bem como a justificação dos desvios verificados.



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

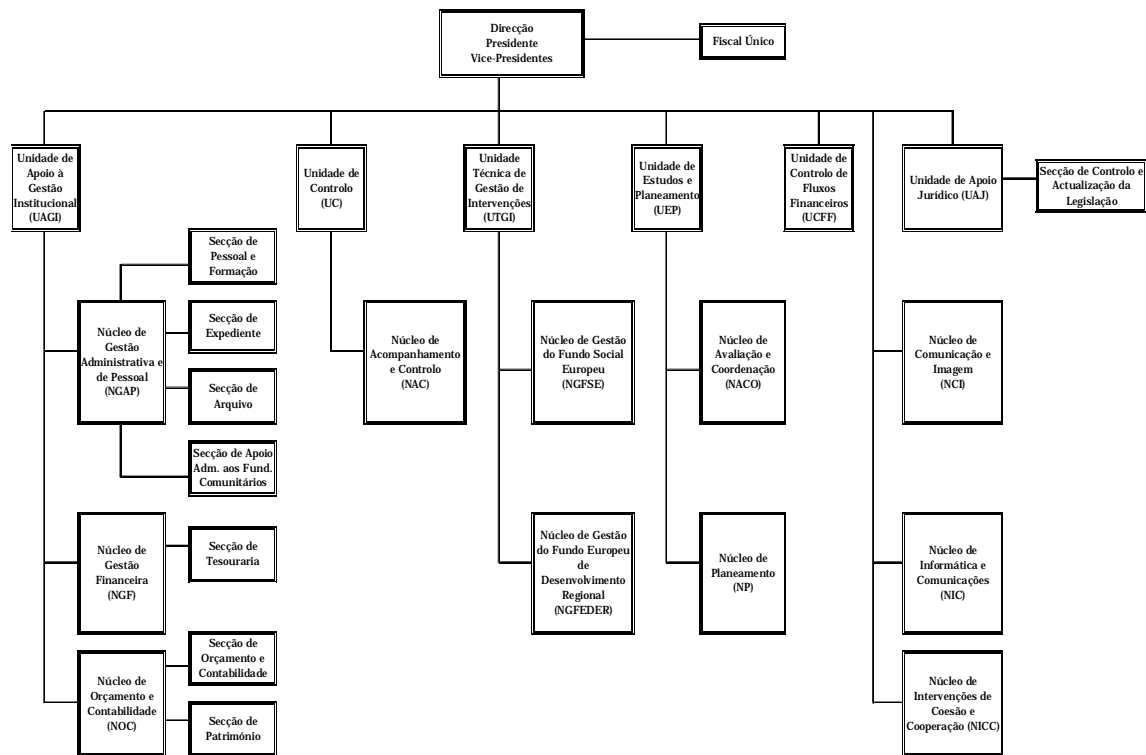
O Relatório de Actividades encontra-se estruturado em quatro partes. Na primeira temos a introdução, a metodologia e organograma do IDR. Na segunda parte, que constitui uma novidade deste documento, temos a Auto-avaliação do serviço, decorrente da aplicação do Decreto Legislativo Regional n. 27/2009/M, de 21 de Agosto. Na terceira parte, encontra-se uma síntese do Balanço Social. Na quarta e última parte, 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

Organização Interna do IDR  
Portaria Conjunta n.º 77/2010, de 19 de Outubro





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

## AUTO-AVALIAÇÃO

### SIADAP-RAM 1 - ANÁLISE DO GRAU DE CUMPRIMENTO DOS OBJECTIVOS

Em conformidade com o previsto no Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, de 21 de Agosto, em concreto com o disposto no artigo 14.º e nas alíneas a) e b) do artigo 27.º, neste capítulo iremos analisar o desempenho global do IDR no decurso do ano de 2010, nas suas múltiplas vertentes, fazendo um resumo sintético da evolução dos resultados de eficácia, eficiência e de qualidade, bem como, dos resultados obtidos na gestão de recursos humanos e financeiros, que culminará com a apresentação da respectiva proposta de menção de desempenho.

#### 2.1 OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

##### 2.1.1 MAXIMIZAR A EFICÁCIA DA INTERVENÇÃO DOS FUNDOS ESTRUTURAIS DA UNIÃO EUROPEIA

Uma das vertentes fundamentais que a intervenção do IDR assume, é sem dúvida alguma, a gestão dos Fundos Estruturais da U.E. na medida em que os mesmos constituem um poderoso meio para alavancar projectos que contribuam para a concretização do modelo de desenvolvimento socioeconómico da Região. Deste modo a Autoridade de Gestão ao longo do ano de 2010, procurou, sobretudo, criar condições para uma melhor operacionalização das normas que regulam os Fundos Estruturais, designadamente no que concerne aos dispositivos que estão consagrados no Sistema de Gestão e Controlo dos Programas “Intervir+” e “Rumos”. Neste sentido, as alterações que se introduziram ao nível dos Sistemas de Gestão e Controlo, são essencialmente, medidas que visam melhorar a eficácia da Gestão, não só no sentido da utilização dos Fundos com rigor e transparência, mas também, procurando reforçar a relação de parceria responsável com os vários intervenientes no “universo” inerente à Gestão dos Fundos Estruturais.

Ao nível dos próprios Programas foram iniciados alguns procedimentos internos que possibilitem a construção de cenários de possíveis ajustamentos, que resultam das dinâmicas dos Programas e das perspectivas de evolução que existem.

Em suma, os Programas encontram-se em “velocidade de cruzeiro” e importa fundamentalmente criar condições para melhorar o seu desempenho numa lógica de





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

melhoria contínua a qual está alicerçada em procedimentos que permitam uma monitorização constante.

### 2.1.2 ESTRUTURAR E OPTIMIZAR A INTERVENÇÃO DO PLANEAMENTO

A área do Planeamento, que é da responsabilidade do IDR, desde a sua própria criação, em 2007, tem assumido desde logo uma importância vital, atendendo à sua característica única de transversalidade e de elemento determinante para a construção de um modelo de desenvolvimento socioeconómico da Região. Ao longo deste período que decorreu desde 2007, tem-se procurado consolidar todo um conjunto de procedimentos, a par de uma adequada estrutura de meios humanos e técnicos, que permitam estruturar um serviço cuja intervenção é nuclear para a Região. Naturalmente que continuaram asseguradas as actividades normais do serviço, não só em termos da monitorização possível do PDES, bem como no que concerne ao PIDDAR. Em relação a este último, refira-se que a acção do IDR, além de uma acção de acompanhamento e monitorização no plano estratégico, continuou a ter subjacente a responsabilidade operacional da elaboração anual deste programa, numa intervenção que, em nosso entendimento, seria compatível e ajustada aos serviços que detêm responsabilidade no plano orçamental e/ou financeiro. De qualquer forma, e no que respeita ao ano de 2010, e mau grado a escassez de meios humanos especializados, têm sido desenvolvidos um conjunto de projectos e actividades que são essenciais para a consolidação da área do Planeamento e para a assumpção definitiva do paradigma estratégico na governação regional.

Em 2010, foi desenvolvido um conjunto de projectos de que se realçaria os seguintes, pelo seu impacto na já aludida estruturação da área:

- ü Desenvolvimento de um Sistema de Informação, aproveitando-se a plataforma desenvolvida para a Gestão dos Fundos Comunitários, que permite um repositório de informação mais fiável e célere dos Investimentos do Plano, apesar de alguns constrangimentos que ainda resultam de certos procedimentos ao nível da Administração Pública Regional.
- ü Dinamização da Comissão Técnica de Planeamento, no sentido de criar condições para um maior desenvolvimento e participação dos principais interlocutores da Administração Pública, na estruturação da área do Planeamento.



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

ü Interacções com entidades nacionais, nomeadamente o Departamento de Prospectiva e Planeamento e Relações Internacionais (DPP), no sentido de se enquadrarem e perspectivarem um conjunto de acções de carácter estruturante e que terão impacto não só ao nível do Serviço, como também, serão fundamentais para definir as linhas estratégicas que a Região terá que optar no quadro do próximo ciclo de desenvolvimento que se aproxima.

### 2.1.3 REFORÇAR A EFICÁCIA DA GESTÃO GLOBAL DO IDR

O IDR deu continuidade ao projecto de certificação do seu Sistema de Gestão da Qualidade (certificado desde Janeiro de 2005), tendo obtido em Dezembro de 2010 a segunda renovação do certificado de conformidade segundo a norma ISO 9001:2008, na sequência da auditoria externa realizada pela empresa certificadora SGS ICS.

O ano de 2010 fica igualmente marcado pelo arranque do novo sistema de informação de gestão documental do IDR, que entre outros aspectos, veio introduzir a digitalização e a tramitação electrónica dos documentos, esperando-se, que contribua para significativos ganhos de eficiência e de produtividade na nossa actividade.



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

## 2.2 OBJECTIVOS OPERACIONAIS – ANÁLISE DE RESULTADOS E JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS

### 2.2.1 OBJECTIVOS EFICÁCIA

#### 2.2.1.1 OBJECTIVO 1

Objectivos operacionais	Meta Ano 2010	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios			
			Resultado	Classificação					
				Superou	Atingiu		Não atingiu		
<b>OB 1</b>	<b>Ponderação de 25%</b>								
Garantir a operacionalidade dos Programas Operacionais e dos Instrumentos de Planeamento	Ind 1	Actualização do Sistema de Gestão e Controlo PO RUMOS	Até 30 Junho (180 dias)	Ofício da Autoridade de Certificação	31-03-2010 (90 dias)	150%			90
	Peso	60%							
	Ind 2	Apresentação da Proposta PIDDAR à Assembleia Legislativa Regional, conjuntamente com a Proposta do Orçamento da Região	0 dias	-	0 dias		100%		0
	Peso	40%							

No decurso do ano de 2010 o IDR procedeu à actualização do Sistema de Gestão e Controlo (SGC) do PO Rumos, tendo sido estabelecido como prioritário, que este processo estivesse concluído no final do primeiro semestre do ano, de modo a garantir a fidedignidade e fiabilidade do SGC, em relação àquilo que são as exigências e as determinações, quer da Inspeção-Geral de Finanças, quer da Comissão Europeia. O esforço feito pelo IDR resultou na superação deste indicador.

A elaboração e preparação da proposta PIDDAR é uma responsabilidade do IDR, que é executada num contexto muito particular e complexo, atendendo à diversidade de entidades que estão envolvidas no processo, às inúmeras fontes de informação e à partilha de responsabilidades por um número significativo de intervenientes. Isto torna o processo muito pesado, não só no que concerne à recolha de informação, como também na estabilização definitiva de montantes, tanto ao nível de cada departamento governamental, como de cada projecto. Note-se que as propostas PIDDAR contêm cerca de 600 projectos, número este que é paradigmático da dimensão do trabalho que é feito e da enorme delicadeza que a estabilização de valores envolve, especialmente num



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

contexto de grande contenção orçamental. Têm sido desenvolvidos vários esforços tendentes a uma maior facilitação dos trabalhos de preparação criando-se, ao nível informático, soluções que permitem minimizar as sucessivas alterações que se registam no plano da preparação. Reitera-se o já referido no capítulo “Estruturar e otimizar a intervenção do Planeamento”, que vai no sentido de se alterar a intervenção do IDR no plano de preparação e operacionalização do PIDDAR, atribuindo fundamentalmente competências na área da coerência estratégica do PIDDAR, emitindo os pareceres que tanto ao nível da preparação, como da respectiva execução, se nos afiguram ser indispensáveis.

	Resultado	Classificação	Desvio
<b>OBJ 1</b>	130%	Superado	30%



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

### 2.2.1.2 OBJECTIVO 2

Objectivos operacionais	Meta Ano 2010	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios	
			Resultado	Classificação			
				Superou	Atingiu		Não atingiu
<b>OB 2 Ponderação de 10%</b>							
Assegurar a divulgação eficaz da aplicação dos fundos comunitários na RAM	Ind 3	Grau de execução do Plano Estratégico de Comunicação (PEC)	22 acções para cada PO	PEC	22 acções	100%	0
	Peso	100%					

A concretização deste conjunto de acções de informação e publicidade, decorre da execução do Plano Estratégico de Comunicação dos PO Intervir+ e Rumos, aprovado pela Comissão Europeia. O desempenho deste indicador, que não superou a meta de 22 acções, deveu-se essencialmente ao facto de, por um lado, a acção “Best of TV” que iria ser dinamizado pelo Observatório do QREN, não ter avançado por razões de restrição orçamental e, por outro lado, a iniciativa com a designação “Mergulhar lá Plantar cá” ter sido suspensa, pelo facto de se correr o risco de se sobrepor ao projecto “RS4e”, da responsabilidade do CEIM, que, em nosso entender, teria outro impacto e dinâmica.

	Resultado	Classificação	Desvio
<b>OBJ 2</b>	<b>100%</b>	<b>Atingido</b>	<b>0</b>



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

### 2.2.1.3 OBJECTIVO 3

Objectivos operacionais	Meta Ano 2010	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios			
			Resultado	Classificação					
				Superou	Atingiu		Não atingiu		
<b>OB 3 Ponderação de 15%</b>									
Assegurar uma boa taxa de cobertura das acções de verificação no local no âmbito do QREN	Ind 4	Taxa de esforço de verificação no local	10%	Mapas de Verificação no Local	23,43%	234,30%			13,43
	Peso	100%							

Apesar da meta fixada ter sido ambiciosa, a taxa de esforço de verificações no local (montante total acumulado de despesa objecto de verificação/montante total acumulado de despesa executada) relativa aos projectos co-financiados pelo Intervir+, pelo Rumos e pelo POVT, foi claramente superada, o que dá um sinal claro às instâncias nacionais e comunitárias que está a ser feito um esforço suplementar para assegurar a fiabilidade das despesas que são alvo de certificação, e que traduz bem o empenho do IDR em garantir a legalidade e a boa aplicação dos fundos comunitários na Região.

	Resultado	Classificação	Desvio
<b>OBJ 3</b>	<b>234,30%</b>	<b>Superado</b>	<b>134,30%</b>



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

## 2.2.1.4 OBJECTIVO 4

Objectivos operacionais	Meta Ano 2010	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios			
			Resultado	Classificação					
				Superou	Atingiu		Não atingiu		
<b>OB 4</b>	<b>Ponderação de 20%</b>								
Melhorar a eficácia do sistema de gestão dos fundos comunitários	Ind 5	Cumprimento da Regra "N+3" - Intervir+	100%	IDR-3.1.2-6	112%	112%		12%	
	Peso	30%							
	Ind 6	Cumprimento da Regra "N+3" - Rumos	100%	IDR-3.1.2-6	150%	150%		50%	
	Peso	30%							
	Ind 7	Grau de Execução do Eixo V - POVT	30%	Mapa Contr. Av. Desempenho NICC	30%		100%		0
	Peso	15%							
	Ind 8	Grau de Aprovação do Eixo V - POVT	40%	Mapa Contr. Av. Desempenho NICC	40%		100%		0
	Peso	15%							
	Ind 9	Grau de Aprovação do PCT MAC	90%	Mapa Contr. Av. Desempenho NICC	102%	113,33%			12%
	Peso	10%							

Este objectivo congrega um conjunto de cinco indicadores cujo desempenho traduz bem a dinâmica que os diversos Programas Operacionais, que são geridos pelo IDR, tiveram no decurso do ano de 2010, apesar da conjuntura financeira não ter sido a mais favorável.

Realce-se, neste âmbito, a evolução já registada no cumprimento da designada regra "N+3", associada aos PO Rumos e Intervir+, que deixa antever que serão concretizadas as metas fixadas pela União Europeia para 31 de Dezembro de 2011, sobre esta matéria.

	Resultado	Classificação	Desvio
<b>OBJ 4</b>	<b>119,93%</b>	<b>Superado</b>	<b>19,93%</b>





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

## 2.2.1.5 OBJECTIVO 5

Objectivos operacionais	Meta Ano 2010	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios			
			Resultado	Classificação					
				Superou	Atingiu		Não atingiu		
<b>OB 5 Ponderação de 10%</b>									
Garantir a Monitorização dos Instrumentos de Planeamento	Ind 10	Implementação do SIGMA- PDES	31-10-2010 (300 dias)	IDR-8.2.1-3	01-10-2010 (270 dias)	110%			30
	Peso	100%							

A decisão de se implementar o sistema de informação SIGMA-PDES, reflecte, de forma inequívoca, a determinação do IDR em dar outra dinâmica e eficácia à monitorização do PDES por via do Plano de Investimentos da Administração Pública Regional, tendo sido estabelecido como prioridade a entrada em produção deste sistema no decurso do ano de 2010, para permitir que, já em 2011, o acompanhamento, a monitorização e a elaboração dos relatórios de execução do PIDDAR seja realizado com base na informação extraída do sistema, a par da garantia de um repositório estável e fidedigno dos projectos aprovados em sede do Plano de Investimentos. Com o SIGMA-PDES, espera-se ter ganhos significativos de eficiência, pois vai permitir o recurso sistémico a informação sobre os projectos PIDDAR que são alvo de co-financiamento comunitário, quais os projectos PIDDAR que estão a contribuir para a concretização da estratégia de desenvolvimento preconizada no PDES e qual a influência dos fundos comunitários nesta estratégia.

	Resultado	Classificação	Desvio
<b>OBJ 5</b>	<b>110%</b>	<b>Superado</b>	<b>10%</b>



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

## 2.2.1.6 OBJECTIVO 6

Objectivos operacionais	Meta Ano 2010	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios			
			Resultado	Classificação					
				Superou	Atingiu		Não atingiu		
<b>OB 6 Ponderação de 10%</b>									
Desenvolver a reflexão prospectiva e apoiar a coordenação política e estratégica das políticas públicas regionais	Ind 11	Emissão Boletim Informativo	1 boletim por mês (n.º visitas médias igual a 100)	Boletim	1 boletim por mês (n.º visitas médias igual a 106)	106%			6
	Peso	70%							
	Ind 12	Realização de Reunião da Comissão Técnica de Planeamento	1 reunião anual	Acta reunião	Reunião realizada a 27/04/2010		100%		0
	Peso	30%							

No que respeita à emissão dos boletins informativos, com o propósito de promover a divulgação de temas de actualidade e de dar conta de informação de carácter macroeconómico, no panorama internacional, nacional ou regional, não apenas foi assegurada a sua divulgação mensal, como foi ainda registada uma afluência média superior a 100 visitas por mês. Com efeito, tratando-se de um instrumento divulgado apenas por via electrónica e de modesta projecção, atendendo à escala regional, o valor médio de 100 visitas mensais, enquanto referencial para efeitos de superação da meta associada a este indicador, foi ultrapassado em 6 pontos percentuais.

No que concerne à Comissão Técnica de Planeamento (CTP), importava conferir à mesma um carácter mais operacional e, inclusive, retomar os trabalhos no âmbito da actividades de planeamento e de monitorização do desenvolvimento regional, em que a mesma, pela sua natureza, deve estar envolvida.

Nesse sentido, o IDR tomou a iniciativa de propor a alteração da Resolução n.º 1174/2003, de 18 de Setembro, que fixa as atribuições, a composição e o funcionamento deste órgão, o que se viria a efectivar por intermédio da Resolução do Conselho do Governo Regional n.º 243/2010, de 4 de Março.

Posteriormente, viria este Instituto a retomar a realização das reuniões dos membros que a constituem (a última havia sido em 2006, em momento anterior à própria criação



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

do IDR), com a particularidade de que toda a correspondência passou a ser assegurada via e-mail (tendo sido criada uma área reservada, onde é centralizada a documentação de apoio à mesma).

Em termos de resultados concretos e relevantes associados à natureza deste órgão, saliente-se que a referida reunião constituiu um marco na implementação do SIGMA-PDES (instrumento de relevo, já referenciado, numa lógica de tratamento de informação e de simplificação administrativa). Com efeito, este sistema foi formalmente apresentado - e minuciosamente explicado - aos membros desta Comissão no decorrer da reunião, tendo assim sido encetado todo um processo de participação activa dos diversos parceiros departamentais, em estreita colaboração com o IDR, na implementação e alimentação do SIGMA-PDES. Em paralelo, esta reunião determinou ainda o culminar e o cimentar dos trabalhos, que o IDR vinha desenvolvendo, associados à proposta de alteração do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2003/M, de 23 de Agosto, que regula o Sistema de Planeamento da RAM, mediante a sua submissão à consulta dos membros da CTP. Esta alteração - que visava uma melhoria qualitativa do enquadramento legal dos trabalhos de planeamento e de monitorização do desenvolvimento regional - viria a ser entretanto aprovada pela ALRAM através do Decreto Legislativo Regional n.º 3/2011/M, DR, SÉRIE I, n.º 37, de 22 de Fevereiro

	Resultado	Classificação	Desvio
<b>OBJ 6</b>	<b>104,2%</b>	<b>Superado</b>	<b>4,2%</b>



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

## 2.2.1.7 OBJECTIVO 7

Objectivos operacionais	Meta Ano 2010	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios			
			Resultado	Classificação					
				Superou	Atingiu		Não atingiu		
<b>OB 7 Ponderação de 10%</b>									
Garantir a operacionalidade dos sistemas informáticos	Ind 13	Prazo médio de interrupção dos serviços instalados	8 horas úteis (480 min)	Intranet	43,80 min	190,88%			436,2
	Peso	100%							

Os sistemas de informação em geral, e, em particular, os associados à gestão dos fundos comunitários, assumem um papel de vital importância no quotidiano do IDR, sendo imprescindível garantir o seu pleno funcionamento. Assim, definiu-se este objectivo, cuja concretização foi amplamente superada, o que demonstra a atenção dada a este aspecto tão crítico para a actividade do Instituto.

	Resultado	Classificação	Desvio
<b>OBJ 7</b>	<b>190,88%</b>	<b>Superado</b>	<b>90,88%</b>



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

## 2.2.2 OBJECTIVOS EFICIÊNCIA

### 2.2.2.1 OBJECTIVO 8

Objectivos operacionais	Meta Ano 2010	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios			
			Resultado	Classificação					
				Superou	Atingiu		Não atingiu		
<b>OB 8 Ponderação de 100%</b>									
Melhorar a eficiência económica do consumo de papel	Ind 14	Redução do consumo de papel por trabalhador	Redução de 10% em relação a 2009	IDR-7.1.1-2	redução de 11%	110%			1%
	Peso	100%							

O IDR desde o ano de 2009 assumiu o compromisso de, no âmbito da sua política de responsabilidade social, tomar medidas concretas que contribuíssem para dar o exemplo em termos de contenção de custos e de poupança energética e ambiental, e que não se resumiram apenas a este objectivo. De qualquer modo, apesar de ser ainda um pequeno passo, regozijamo-nos pelo facto de se ter verificado a superação deste indicador, o que evidencia bem o comprometimento que todos os trabalhadores do IDR tiveram para alcançar este objectivo. Com efeito, pretende-se dar continuidade a este compromisso, na esperança de, num futuro próximo, termos já efeitos muito significativos desta medida, designadamente na diminuição de despesa, no aumento de produtividade e no despertar da consciência individual para as questões ambientais, porque o papel do IDR não se deve cingir apenas à esfera das suas atribuições legais, tendo também o dever de ter um comportamento que deve constituir um exemplo no seio da comunidade onde está inserido.

	Resultado	Classificação	Desvio
<b>OBJ 8</b>	<b>110%</b>	<b>Superado</b>	<b>10%</b>



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

## 2.2.3 OBJECTIVOS QUALIDADE

### 2.2.3.1 OBJECTIVO 9

Objectivos operacionais	Meta Ano 2010	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios	
			Resultado	Classificação			
				Superou	Atingiu		Não atingiu
<b>OB 9 Ponderação de 100%</b>							
Manter o grau de Satisfação dos Clientes Externos	Ind 15	Nível de satisfação	BOM	IDR-9.1.1-1	BOM	100%	0
	Peso	100%					

O nível de satisfação dos nossos clientes externo, foi aferido através de um inquérito, que foi preenchido por um universo de entidades que o IDR identificou como suas “clientes”. Neste exercício, estas entidades tiveram a oportunidade de avaliar um elenco de serviços que são prestados pelo IDR, tendo subjacente um conjunto de parâmetros que são classificados numa escala de 1 a 4. O resultado global desta avaliação cifrou-se nos 3,3 valores correspondente a uma avaliação qualitativa de BOM.

	Resultado	Classificação	Desvio
<b>OBJ 9</b>	<b>100%</b>	<b>Atingido</b>	<b>0</b>

	PONDERAÇÃO	RESULTADO	TOTAL
<b>OBJ EFICÁCIA</b>	70%	142,14%	99,50%
<b>OBJ EFICIÊNCIA</b>	10%	110%	11%
<b>OBJ QUALIDADE</b>	20%	100%	20%
<b>TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL</b>			<b>130,5%</b>



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

### 2.3 AVALIAÇÃO DO CLIENTE EXTERNO

Quanto aos clientes externos, destacam-se as alterações introduzidas na estrutura do inquérito de avaliação da satisfação, por forma a tornar mais intuitiva e fácil a sua interpretação e, assim, contribuir para a diminuição dos erros de preenchimento que se verificaram o ano transacto. Com efeito, registou-se efectivamente uma redução drástica dos lapsos. À semelhança do ano de 2009, o universo dos clientes é maior, comparativamente aos anos de 2008 para trás, passando agora a existir um maior número de entidades privadas com quem nos relacionamos directamente. Refira-se, no entanto, que o acréscimo de organismos neste universo de clientes, foi constituído apenas pelos chefes de fila dos projectos beneficiários de fundos comunitários que integraram a 2.ª convocatória do PCT MAC. Deste modo, foi identificado um universo de **noventa e quatro entidades** com os quais o Instituto se relaciona e interage, significando um decréscimo de **quinze organismos** relativamente ao ano anterior, e aos quais foram remetidos via e-mail questionários para avaliação da satisfação do serviço prestado. O número de respostas foi de trinta e sete, significando um total de 39% de inquéritos respondidos, contra os 31% de 2009, os 45% de 2008 e os 62% de 2007. Em termos absolutos verificou-se que existe um acréscimo muito diminuto do número de respostas ao inquérito, relativamente aos três últimos anos, o que não deixa de constituir, mesmo assim, uma boa taxa de respostas, que nos permite aferir de modo relativamente seguro qual é a apreciação geral que os nossos clientes fazem de nós.

Dando continuidade à medida introduzida em 2007, no sentido de estabelecermos um *benchmarking* de comparação interna do desempenho das diversas áreas funcionais em termos de satisfação do cliente externo, o nosso inquérito manteve a mesma estrutura. Os resultados que foram extraídos destes inquéritos, revelam que a avaliação global que os nossos clientes fazem à qualidade dos serviços que prestamos é boa, correspondendo quantitativamente a **3,3 valores**, (1 – Medíocre, 2 – Suficiente, 3 – Bom e 4 – Muito Bom), não existindo uma diferenciação entre as avaliações que mereça algum destaque.

Os resultados foram os seguintes:

- \* PO Intervir+: **3,5 (Bom)**;
- \* PO Rumos: **3 (Bom)**;
- \* POVT: **3,7 (Bom)**;
- \* MAC: **3,4 (Bom)**;





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

- \* Interreg III B: **3,4 (Bom)**;
- \* Verificações no Local: **3,3 (Bom)**;
- \* Informação e divulgação de programas co-financiados: **3,5 (Bom)**;
- \* Acções de Supervisão de Organismos Intermédios: **3,3 (Bom)**;
- \* Reporte da situação dos planos anuais que integram a estrutura do planeamento na RAM (Relatório Execução PIDDAR 2009): **3,2 (Bom)**.
- \* Preparação e elaboração dos planos anuais que integram a estrutura do planeamento da RAM (Proposta Técnica PIDDAR 2011): **3 (Bom)**.



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

## 2.4 AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO

No âmbito do sistema de controlo interno, destaca-se o facto de o IDR possuir um Sistema de Gestão da Qualidade certificado segundo os requisitos da norma ISO 9001.2008, significando isto, que toda a actividade do IDR está estruturada numa lógica de processos, a partir da qual se definiu um conjunto de procedimentos que suportam toda a actuação dos serviços. É neste contexto, que é aprovado o Programa de Auditorias Internas Anual, (aprovado pelo Presidente do IDR em 20/01/2010), cujo propósito consiste na verificação da correcta aplicação dos procedimentos instituídos, do cumprimento dos requisitos legais e aferir da conformidade dos requisitos da norma. Em 2010, este programa apresentou um figurino totalmente diferente relativamente aos anos anteriores, uma vez que se optou pela realização de apenas uma auditoria interna, em vez de três ou quatro a serem realizadas ao longo do ano. Esta auditoria, que se realizou entre a última semana de Maio e a primeira semana de Junho, abrangeu a totalidade das actividades desenvolvidas pelo IDR, e teve como papel essencial verificar a conformidade do Sistema em relação à descrição procedimental existente, aos requisitos da Norma e à legislação enquadradora de toda a actividade do IDR. Este programa de auditoria, que foi executado na íntegra, abrangeu toda a estrutura processual do Sistema e, por conseguinte, a globalidade do seu âmbito.

A auditoria realizada teve o grande mérito de também ajudar os elementos da bolsa de auditores internos a consolidarem as suas práticas e os seus conhecimentos.

Neste âmbito, foram identificadas não conformidades, observações e oportunidades de melhoria de acordo com a seguinte matriz:

Auditoria	Data	Não Conformidades	Observações	Oportunidades de Melhoria
01	Maio/Junho	16	35	6

Refira-se que todas as correcções que se imponham realizar foram concretizadas, bem como todas as oportunidades de melhoria que se avaliaram como mais valia e poderem constituir valor acrescentado para a instituição, foram implementadas. A implementação efectiva destas medidas foi verificada pela entidade certificadora externa do Sistema da Qualidade (SGS ICS).



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

Merece igualmente destaque, a definição de objectivos e indicadores para todas as áreas de actividade do IDR, sendo feito uma monitorização quadrimestral, que é consubstanciada num relatório, onde consta, também, uma avaliação de eventuais problemas e o acompanhamento do estado das acções preventivas e correctivas.



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

## 2.5 MEDIDAS PARA REFORÇO POSITIVO DO DESEMPENHO

O IDR, seguindo uma filosofia que se caracteriza pela progressiva revisão e melhoria contínua da sua actividade, e decorrente da análise realizada, identificou algumas oportunidades de melhoria que serão implementadas durante o ano de 2011, designadamente:

- \* Consolidar a implementação do SIGMA Paperless, designadamente através da introdução de melhorias ao seu funcionamento;
- \* Avaliar a estrutura procedimental do Sistema face às actividades desenvolvidas pelo IDR e propor medidas que visem o seu redimensionamento;
- \* Redução em 10% dos consumos energético e de papel;
- \* Reforçar as acções de sensibilização junto dos colaboradores, no que concerne ao controlo e utilização dos documentos do Sistema;
- \* Monitorizar o arquivo documental dos projectos co-financiados no âmbito do PO Intervir+;
- \* Introduzir no SGQ os procedimentos relativos à gestão das intervenções relacionadas com o Programa de Reconstrução da Madeira, decorrente do temporal de 20 de Fevereiro, nomeadamente, o Fundo de Solidariedade da União Europeia e, ainda, nas funções desempenhadas no processo de aprovação subjacente à Resolução do Conselho de Governo n.º 462/2010, de 11 de Maio.



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

## 2.6 AUDIÇÃO INTERNA DOS SERVIÇOS

A audição interna dos serviços foi realizada através de inquérito enviado via e-mail (08/10/2010) a todo o pessoal dirigente no sentido de procederem à avaliação dos serviços com quem interagem numa lógica de cliente. A taxa de respostas atingiu os cem por cento e à semelhança do ano transacto, regista-se, com agrado, os comentários feitos que ajudaram a interpretar os resultados das avaliações. Os resultados extraídos dos questionários, foram posteriormente sintetizados numa matriz, que agregou num único documento, toda a informação necessária à avaliação global deste parâmetro. Globalmente a apreciação feita aos serviços prestados pelas outras unidades orgânicas foi positiva, não havendo registo de observações que coloquem em causa a qualidade do serviço prestado.



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

## 2.7 GESTÃO DE RECURSOS

### 2.7.1 RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS	Nº PESSOAS	
	Mapa Pessoal 2010 (estimativa)	Efectivos reais
Dirigentes de Direcção Superior	3	3
Dirigentes de Direcção Intermédia	15	15
Técnico Superior	36	35
Técnico de Informática	1	1
Coordenador Especialista	1	1
Coordenador	4	3
Assistente Técnico	7	5
Encarregado Pessoal Auxiliar	1	1
Assistente Operacional	10	9
<b>TOTAL</b>	<b>78</b>	<b>73</b>

Como nota introdutória à análise deste ponto, é importante ter presente que os efectivos reais aqui considerados diferem daqueles que constam do Balanço Social, e cuja síntese se faz na Parte III deste Relatório. Esta diferença justifica-se pelo facto desta síntese seguir as regras previstas no Decreto-Lei n.º 190/96, de 09 de Outubro, no que concerne ao tratamento a dar a este tipo de informação.

O quadro acima exposto, expressa bem que não se concretizou na íntegra a expectativa existente em 2010 de aumento efectivo do número de trabalhadores. Porém, isto não significou que não tivesse havido recrutamentos para fazer face às necessidades evidenciadas em algumas áreas do Instituto, sucedendo-se que, pelo facto de três das quatro vagas abertas para Técnico Superior terem sido preenchidas por trabalhadores do IDR, não houve um aumento líquido de efectivos, correspondente ao número de vagas colocadas a concurso.



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

## 2.7.2 RECURSOS FINANCEIROS

ORÇAMENTO	Valor Estimado (€)	Peso	Valor Executado (€)	Valor Executado (%)
Funcionamento	2.381.700	49,83%	2.273.314	95%
PIDDAR	2.398.324	50,17%	1.263.950	53%
<b>TOTAL</b>	<b>4.780.024</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.537.264</b>	<b>74%</b>

O contexto de restrição orçamental que marcadamente caracterizou o ano de 2010, explica, em grande parte, o condicionamento registado no nível de execução do orçamento privativo do IDR, especialmente na sua componente de Investimentos do Plano. De qualquer modo, a taxa de execução na ordem dos 74%, não deixa, ainda assim, de ser um valor apreciável neste quadro de maior contenção das finanças públicas.





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

## 2.8 AVALIAÇÃO GLOBAL

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 17.º do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, de 21 de Agosto, o Presidente do IDR, face à apreciação atrás exposta e aos resultados alcançados, de onde se destaca que globalmente os objectivos traçados foram superados (taxa de execução de 130,5%), propõe, para o IDR, a menção de **Desempenho Bom**.



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

## III PARTE



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

## SÍNTESE DO BALANÇO SOCIAL

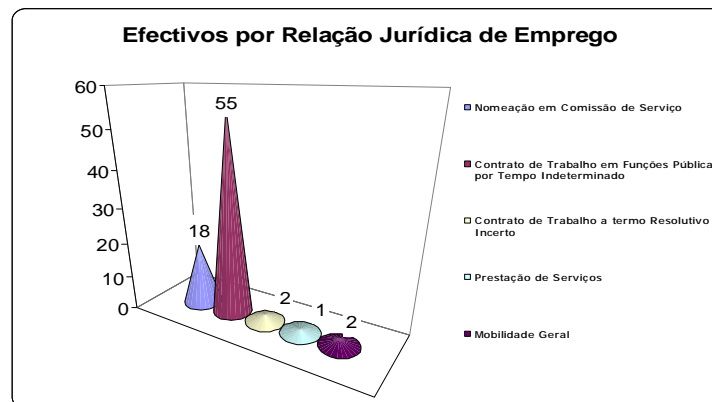
### RECURSOS HUMANOS

Até 13 de Setembro de 2010 a nomeação definitiva constituía o vínculo mais representativo das relações de emprego público existentes no IDR (mantido nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2009/M, de 12 de Janeiro, que adaptou à Região Autónoma da Madeira a Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro). Porém, por força da aplicação do Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 256/201014, de Setembro de 2010, foi declarada a ilegalidade da norma que permitia a situação de manutenção do vínculo de nomeação definitiva, o que implicou que todos os trabalhadores do IDR que detinham este vínculo, passassem a estar integrados no regime de contrato de trabalho em funções públicas, passando a deter uma relação de emprego público por tempo indeterminado.

Em 2010 foi admitido 1 trabalhador no regime de contrato de trabalho a termo resolutivo incerto para a categoria de Técnico Superior e 4 trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a categoria de Técnico Superior. Estas 4 últimas admissões não representaram um aumento líquido dos efectivos, tendo em conta que os 4 trabalhadores recrutados pertenciam ao mapa de pessoal do IDR.

O único registo de pessoal em regime de prestação de serviço é o Fiscal Único, o qual pelo seu estatuto, de órgão de fiscalização, presta as suas funções naquele regime.

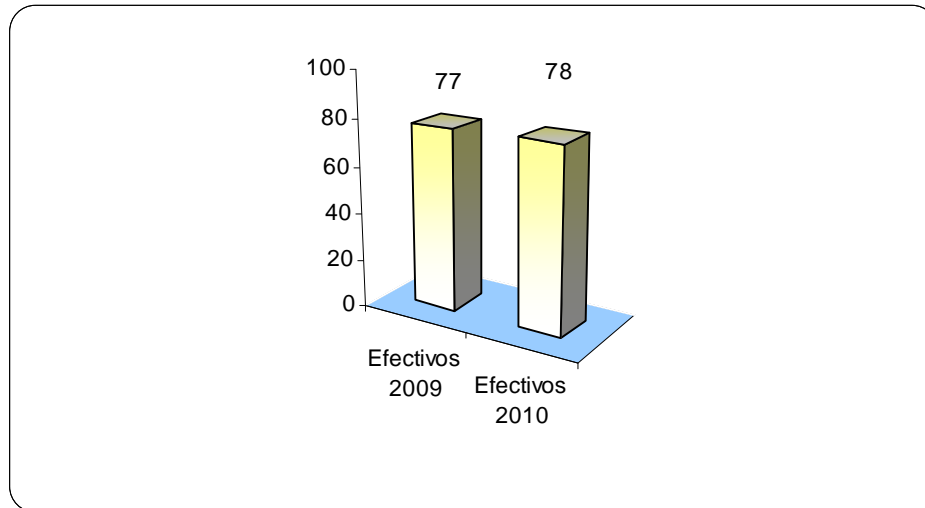
Assim, no final de 2010 os efectivos apresentavam a seguinte distribuição de acordo com o vínculo detido:





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

### 3.1 CRESCIMENTO DOS EFECTIVOS



Como podemos observar do gráfico acima exposto, nos últimos 2 anos, 2009 e 2010, houve um aumento líquido pouco significativo. Um efectivo com contrato de trabalho a termo incerto foi recrutado para exercer funções de Técnico Superior no Núcleo de Planeamento. As restrições em matéria de admissão de pessoal continuam essencialmente a ser motivadas pela redução da despesa pública.

Os movimentos de pessoal registados em termos de saída e entrada são: a saída de 1 assistente operacional e entrada de 1 técnico superior e de 1 assistente operacional.

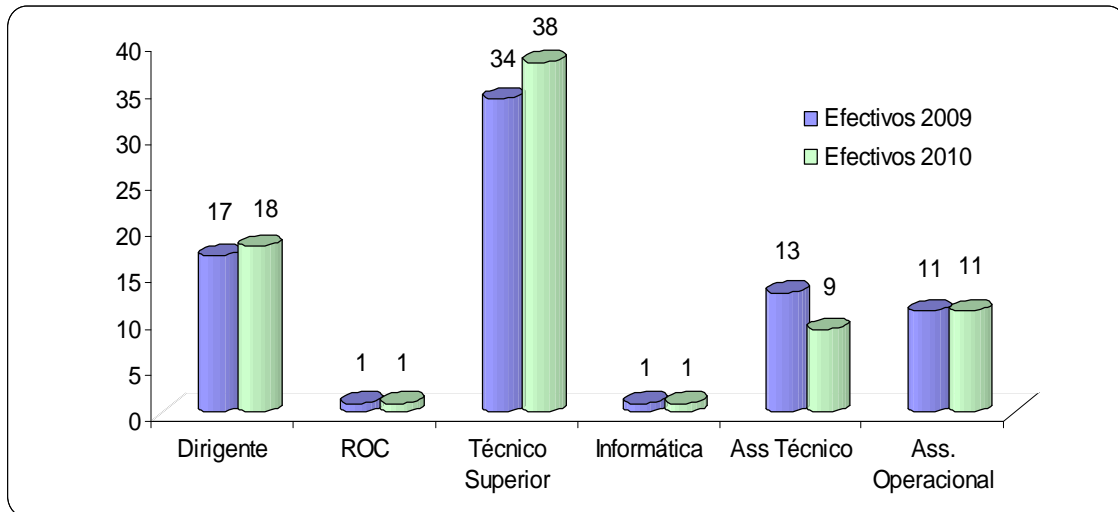
Considerando o ligeiro aumento líquido de efectivos, o índice de rotação é de 0,9%.

O mapa de pessoal previa um total de 76 efectivos necessários e não contemplava o fiscal único, nem os 4 trabalhadores que estão em efectividade de funções noutros organismos, até Março de 2010, alcançou uma cobertura de 73 lugares, pelo que isto significa que o IDR deteve 96% dos efectivos necessários para realizar a sua actividade.



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

### 3.2 ANÁLISE COMPARATIVA DOS EFECTIVOS

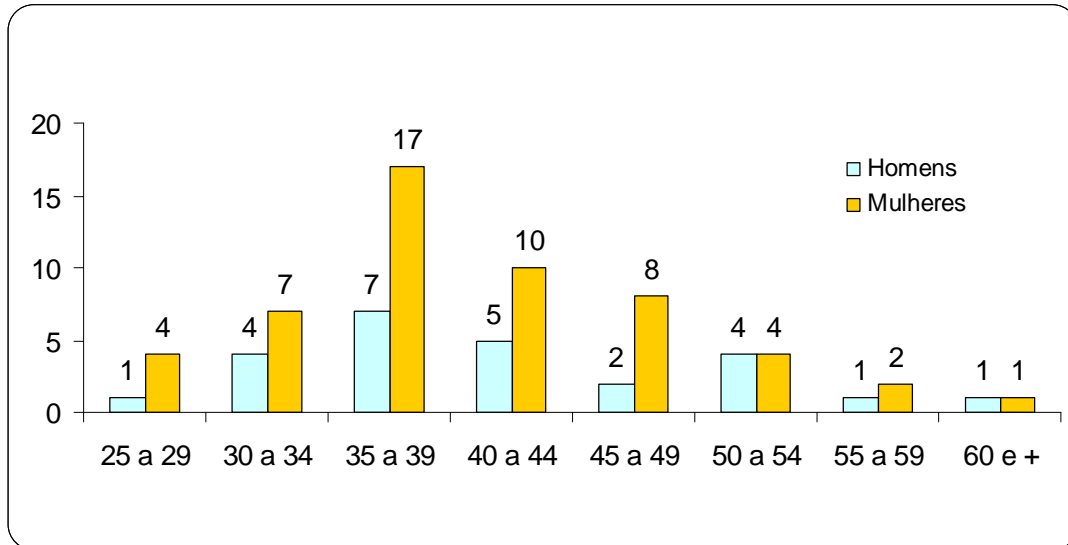


Relativamente ao gráfico acima exposto, podemos verificar que o grupo de pessoal mais representativo é o Técnico Superior, que tem vindo a crescer em detrimento do grupo de pessoal Administrativo. A taxa de tecnicidade em 2010 aponta para os 50% dos efectivos totais, evidenciando um aumento de 5% em relação ao ano de 2009.



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

### 3.3 DISTRIBUIÇÃO DOS EFECTIVOS POR ESCALÃO ETÁRIO E POR SEXOS



Em termos de escalão etário verificamos que o mais representativo corresponde ao dos 35-39 anos seguido do 40-44 anos.

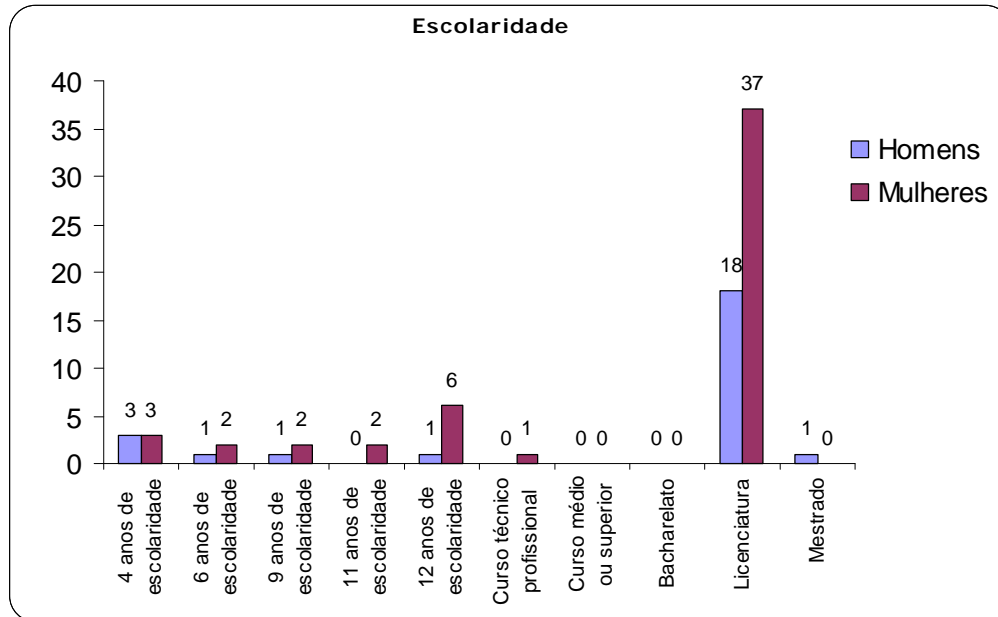
O nível médio de idades situa-se nos 40 anos, apresentando uma baixa taxa de envelhecimento na ordem 6,4%.

Constata-se ainda que os efectivos do sexo feminino têm uma taxa de representatividade superior na maioria dos escalões, representando 67,9% do total do grupo de efectivos.



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

### 3.4 NÍVEL DE HABILITAÇÕES LITERÁRIAS DOS EFECTIVOS



Na estrutura habilitacional, a licenciatura constitui o grau de maior preponderância. Esta circunstância decorre do facto de o grupo de técnicos superiores ser o que detém mais efectivos. O peso dos trabalhadores com habilitações ao nível de ensino superior representa 71,79% do total dos trabalhadores, que tem mantido um contínuo crescimento.



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

### 3.5 MAPA RESUMO DAS DESPESAS COM PESSOAL NO ANO DE 2010

<b>Remunerações Certas e Permanentes</b>	<b>1.835.466,45</b>
Órgãos Sociais	120.771,92
Pessoal dos Quadros	1.230.395,33
Pessoal além dos Quadros	14.417,76
Pessoal Contratado a prazo	0,00
Pessoal em regime de Tarefa ou Avença	0,00
Pessoal em Qualquer Outra Situação	0,00
Gratificações	101,09
Representação	65.519,76
Subsídio de Refeição	63.114,87
Subsídio de Férias e de Natal	246.680,57
Remunerações por doença	94.465,15
<b>Abonos Variáveis ou Eventuais</b>	<b>52.568,08</b>
Horas Extraordinárias	8.129,21
Ajudas de Custo	8.054,00
Trabalho em dias de descanso Semanal	5.310,12
Subsídio de Insularidade	30.178,67
Outros	0,00
<b>Segurança Social</b>	<b>280.068,03</b>
Prestações Complementares	7.255,58
Contribuições para a segurança Social	258.255,42
Parentalidade	14.557,03
Acidentes em serviço	0,00
<b>Total</b>	<b>2.168.102,56</b>





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

### 3.6 FORMAÇÃO

O Plano de Formação do IDR para o ano de 2010 foi elaborado com base no diagnóstico, através da prévia audição de todas as Unidades do IDR e também pela identificação em sede de SIADAP-RAM, das necessidades de formação e desenvolvimento pessoal adequadas para melhoria do desempenho dos serviços, dos dirigentes e dos trabalhadores.

Em 2010, pode dizer-se, em termos gerais, que foram melhorados os resultados alcançados pela formação relativamente ao ano anterior, o que é gratificante para todos os que nela se empenharam e participaram, guiados pela preocupação de dar o melhor contributo para a melhoria do processo de qualificação e valorização dos recursos humanos.

Foram desenvolvidas 36 acções de formação profissional, sendo 29 do plano anual de formação e 7 acções de formação não planeadas.

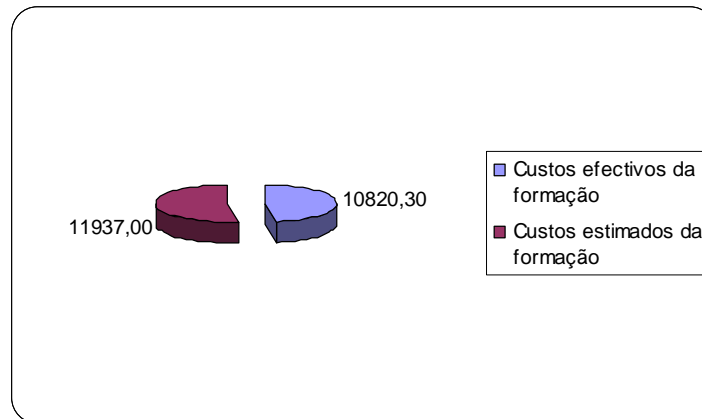
- \* 90% dos trabalhadores do IDR participaram em pelo menos uma acção de formação profissional.
- \* Foi atingida uma taxa de execução do plano de formação na ordem dos 64%, tendo sido dada prioridade às acções de formação que constavam do plano de formação.
- \* Das 36 acções de formação realizadas 10 foram acções de formação promovidas pelo IDR.

A carga horária das acções de formação em geral oferecidas pela DRAPL apresenta uma considerável redução, consequência de restrições de despesa pública, o que implica uma menor eficácia da acção de formação.



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

### 3.6.1 INVESTIMENTO COM A FORMAÇÃO



Em termos de investimentos com a formação, o IDR inicialmente estimou no Plano Anual de Formação o montante de 11.937,00€, tendo concretizado o montante de 10.820,30€, dos quais 9.527,05€ foram custos directos (inscrições) e 1.293,05€ foram custos indirectos (deslocações).

A diferença entre o valor estimado e o efectivamente investido na formação é consequência do cancelamento de acções de formação planeadas, por parte da entidade formadora, com base na falta do número mínimo de inscrições.

Importa referir que 71% das acções de formação não tiveram quaisquer custos, porque foram promovidas pela Direcção Regional da Administração Pública e Local (DRAPL), pela Secretaria Regional dos Assuntos Sociais (SRAS) ou foram promovidas pelo IDR.



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

## IV 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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Unidade de Apoio Jurídico (UAJ)</b>

### ***Caracterização da unidade orgânica***

Meios humanos:

Um Director;

Dois Técnicos superiores;

Meios materiais:

Três computadores, uma impressora;

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

Dossiers com legislação/pareceres, livros técnico.

### ***Objectivos previstos***

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, tendo em conta o facto de se encontrarem em plena execução o “Rumos” e “Intervir +” e continuarem a subsistir questões relativas à fase de encerramento do POPRAM III;

Melhoria da circulação de informação jurídica dentro do IDR e entidades com ele relacionadas;

Aperfeiçoamento da articulação entre a Autoridade de Gestão dos PO Rumos e Intervir+ e os organismos intermédios ou OREPP's bem como outros organismos com intervenção em PO com aplicação na RAM.

### ***Ações desenvolvidas***

Ver fichas de projecto




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

***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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (UAJ 01)</b>

Designação da Actividade	Preparação e acompanhamento de procedimentos de contratação.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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 por prévia qualificação com publicação no JOUE;			x	
33 Ajustes Directos; Preparação dos técnicos UAJ para manejo plataforma vortal.			x	

Justificação dos Desvios	Os dois concursos transitaram para 2011 o mesmo tendo acontecido com alguns dos ajustes directos. Não houve qualquer formação relevante disponibilizada pela Vortal pelo que só por contacto directo com esta plataforma e pela leitura dos manuais Vortal houve alguma aprendizagem.
--------------------------	---





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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (UAJ 02)</b>

Designação da Actividade	Acompanhamento do processo de gestão e encerramento do POPRAM III.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (UAJ 03)</b>

<b>Designação da Actividade</b> Acompanhamento e apoio no âmbito da implementação e execução do Rumos e Intervir+.	<b>Duração</b>	12 meses
	<b>Início</b>	01-01-2010
	<b>Conclusão</b>	31-12-2010

<b>Objectivos da Actividade</b>	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.
---------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> Unidade de Apoio Jurídico	<b>Colaboração externa</b> 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		




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

<b>Justificação dos Desvios</b>	
---------------------------------	--



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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (UAJ 04)</b>

Designação da Actividade	Acompanhamento da actividade legislativa, regulamentar e jurisprudencial com implicações nas áreas relativas às atribuições do IDR.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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		



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

<b>Justificação dos Desvios</b>	
---------------------------------	--




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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros (UCFF)</b>

### ***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:

4 Secretárias; 4 cadeiras; 5 armários; 4 computadores; 4 cadeiras de apoio; 2 móveis de apoio.

### ***Objectivos previstos***

Assegurar a execução das tarefas inerentes ao controlo dos fluxos financeiros relativos à intervenção dos fundos comunitários, no âmbito dos PO, do Eixo V do POVT e do PIC INTERREG III B – A/M/C;

Garantir a transferência de fundos comunitários relativos a pedidos de pagamento que sejam apresentados;

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 dos PO, e do Eixo V do POVT;

Desempenhar e exercer as funções de Autoridade de Pagamento no Programa de Iniciativa Comunitária INTERREG III B;

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;

Assegurar os procedimentos relativos aos sistemas de gestão de devedores no âmbito dos PO, do Fundo de Coesão, do Eixo V do POVT e Programa de Iniciativa Comunitária INTERREG III B;

Coordenar o exercício de contraditórios, de Follow-up e de Tratamento de Erros relativos a auditorias, no âmbito dos PO e do Eixo V do POVT;

Participar na preparação de contributos para relatórios de execução e outros pontos de situação;



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

Formular previsões relativas aos fluxos financeiros internos e externos;

Colaborar nos exercícios de programação e de reprogramação financeiras, no âmbito das intervenções operacionais, em articulação com a UEP, o NIR e o NICC;

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

### ***Acções desenvolvidas***

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

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

Pedidos de Pagamento Intermédios à COM, junto das autoridades de pagamento/Certificação, no âmbito dos 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 dos PO 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**

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (UCFF 01)</b>

<b>Designação da Actividade</b> Monitorização da execução financeira de PO, do Eixo V do POVT e Programa de Iniciativa Comunitária INTERREG III B.	<b>Duração</b>	12 meses
	<b>Início</b>	2010-01-01
	<b>Conclusão</b>	2010-12-31

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

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>  Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros (UCFF) em colaboração com a UTGI, UC, UAJ, NGAP, NACO, e NIC.
---

<b>Colaboração externa</b>  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 Eixo V do POVT e do PIC INTERREG III B).		x		
Assegurar a elaboração de estatísticas financeiras para o Relatório de Execução dos 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	Não se deu início à última acção atendendo a que nos PO do QREN, não houve necessidade de se desencadear esse processo.
--------------------------	---



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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (UCFF 02)</b>

Designação da Actividade	Fluxos financeiros referentes a PO, ao Eixo V do POVT e ao PIC INTERREG III B.	Duração	12 meses
		Início	2010-01-01
		Conclusão	2010-12-31

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

Serviço(s) responsável(eis)	Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros (UCFF) em colaboração com, o NOC, NGF e NICC.
-----------------------------	---


Colaboração externa	IFAP, DROP, SRARN, IDE-RAM, IEM, DRP, DRF, Beneficiários Finais do FEDER e Eixo V do POVT, IFDR, IGFSE, Gestor POVT e STC (Canárias).
---------------------	---

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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (UCFF 03)</b>

Designação da Actividade	Certificação de Despesas, junto das autoridades de pagamento/Certificação, no âmbito de PO e da Autoridade de Gestão do Eixo V do POVT.	Duração	12 meses
		Início	2010-01-01
		Conclusão	2010-12-31

Objectivos da Actividade	<p>Apreciar a conformidade das Certificações de Despesa e dos Pedidos de Pagamento de saldo dos 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>
--------------------------	--

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 às Certificações de Despesa e Pedidos de Pagamento de Saldo dos PO e do Eixo V do POVT.		x		




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

Assegurar o envio das Certificações de Despesa e dos Pedidos de Pagamento de Saldo 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 Certificações de Despesa à COM e respectivos reembolsos.		x		
Justificação dos desvios				



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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (UCFF 04)</b>

Designação da Actividade	Exercício das funções de Autoridade de Pagamento no âmbito do PIC INTERREG III B.	Duração	12 meses
		Início	2010-01-01
		Conclusão	2010-12-31

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>
--------------------------	---

<p>Serviço(s) responsável(eis)</p> <p>Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros (UCFF) em colaboração com o NICC.</p>	<p>Colaboração externa</p> <p>STC (Canárias).</p>
---	---

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**

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



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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (UCFF 05)</b>

<b>Designação da Actividade</b> Sistema de Gestão de Devedores de PO, do Fundo de Coesão, do Eixo V do POVT e do PIC INTERREG III B.	<b>Duração</b>	12 meses
	<b>Início</b>	2010-01-01
	<b>Conclusão</b>	2010-12-31

<b>Objectivos da Actividade</b>	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.
---------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros (UCFF) em colaboração com o NIR, UAJ, NOC, NGF, UC, UEP e NICC.
---

<b>Colaboração externa</b> IFAP, IGFSE, IFDR, IGAP, IDE-RAM, IEM, DRQP, SRARN, DRP, IRF, IGF, DGPP-(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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (UCFF 06)</b>

<b>Designação da Actividade</b>	Coordenação nos exercícios de contraditório, nos "follow-up's" e no Tratamento de Erros, relativos a acções de controlo externas.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	2010-01-01
		<b>Conclusão</b>	2010-12-31

<b>Objectivos da Actividade</b>	<p>Garantir que a Autoridade de Gestão exerça o contraditório relativo a acções de auditoria;</p> <p>Efectuar os "follow-up's" necessários, de forma a dar cumprimento às recomendações das acções de auditoria;</p> <p>Garantir que a Autoridade de Gestão procede 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><b>Serviço(s) responsável(eis)</b></p> <p>Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros (UCFF) em colaboração com a UAJ, UC e UTGI.</p>
--

<p><b>Colaboração externa</b></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 auditoria.		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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (UCFF 07)</b>

Designação da Actividade	Sistemas de Informação de apoio à Gestão.	Duração	12 meses
		Início	2010-01-01
		Conclusão	2010-12-31

Objectivos da Actividade	Permitir a obtenção de informação financeira actualizada relativamente ao POPRAM III (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, Gestor POVT e IEM.
---------------------	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Manter actualizada a informação financeira do QCA III e QREN, do SIIFSE e do SIGMA, para o FSE e 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

## NÚCLEO DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES



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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Núcleo de Informática e Comunicações (NIC)</b>

### ***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***

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 vertentes: QREN e PDES;

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, designadamente o novo sistema de gestão documental;

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.

### ***Ações desenvolvidas***


Ver Fichas em Anexo

### ***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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NIC 01)</b>

Designação da Actividade	Apoio aos utilizadores.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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		




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

<p><b>Justificação dos desvios</b></p>	<p>Tratam-se das actividades principais do Núcleo, com carácter de princípio reactivo, aquando da resolução de problemas;</p> <p>No decorrer de 2010 foram registados no sistema 162 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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NIC 02)</b>

Designação da Actividade	Gestão e Manutenção do parque informático do IDR.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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	<p>No âmbito das actividades supra mencionadas, procedeu-se à realização de testes ao <i>Disaster Recovery Plan</i> (DRP) no decorrer do mês de Setembro;</p> <p>Durante 2010, foram efectuadas algumas intervenções ao nível dos sistemas instaladas, nomeadamente com a instalação de três novos servidores, que vieram substituir alguns equipamentos que já se encontravam obsoletos.</p>
--------------------------	---



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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NIC 03)</b>

Designação da Actividade	Manutenção do Sistema Integrado de Gestão de Financiamento de Projectos (SIGMA).	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	12-31-2010

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		
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><b>Justificação dos desvios</b></p>	<p>No âmbito do processo de manutenção evolutiva do SIGMA ao Programa Intervir+, no decorrer de 2010, foram implementadas diversas melhorias no sistema nomeadamente em mapas de suporte à gestão, monitorização mensal, introdução de validações ao nível do registo de despesas e pagamentos, certificação de despesa referente aos sistemas de incentivo, fases de candidaturas dos sistemas de incentivo, circuito de revogações, pagamentos, compensações e restituições, desistência de projectos, recolha de indicadores físicos e de resultado, recolha de relatórios de execução;</p> <p>Com base nos desenvolvimentos efectuados, 2010 fica também marcado pela entrada em funcionamento de dois novos <i>Web Services</i> com o IFDR, referentes ao envio da monitorização mensal e à gestão de devedores;</p> <p>No âmbito da componente de gestão de projectos PIDDAR, no decurso do segundo trimestre, procedeu-se à estabilização em sistema dos mapas de suporte quer aos Outputs PIDDAR quer aos relatórios de execução, o que possibilitou o registo dos dados de execução referente a 2009 com recurso a esta aplicação;</p> <p>Ao longo do período em análise foram analisados 137 Pedidos de Implementação e Alteração (PIA) de assistência técnica.</p>
--	---



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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NIC 04)</b>

Designação da Actividade	Manutenção do Sistema Integrado de Informação do Fundo Social Europeu (SIIFSE).	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	12-31-2010

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		




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

<p><b>Justificação dos desvios</b></p>	<p>Foi celebrado no início de 2010, um contrato de assistência técnica de 1200 horas com a entidade responsável pela manutenção do sistema. No âmbito deste contrato, entre várias operações de manutenção correctiva, h+a que destacar a conclusão dos desenvolvimentos referentes aos módulos da execução dos Organismos Intermédios;</p> <p>Ao longo do período em análise foram analisados 57 Pedidos de Implementação e Alteração (PIA) de assistência técnica;</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**

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NIC 05)</b>

Designação da Actividade	Manutenção e implementação e Manutenção do Sistema de Gestão Documental – SIGMA PaperLess.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

Objectivos da Actividade	Coordenar o processo de implementação do Sistema de Gestão Documental do IDR.
--------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa Entidade fornecedora do Contrato de Manutenção
-----------------------------	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Actividades sistemáticas;		x		
Acompanhamento da implementação do sistema.		x		

Justificação dos desvios	<p>Relativamente ao módulo SIGMA PaperLess, durante o período em análise, foram concluídas várias funcionalidades que se encontravam pendentes, tendo ficado o sistema em testes, em paralelo com o anterior sistema de gestão documental, durante o segundo semestre de 2010;</p> <p>Durante este período experimental, foram identificadas algumas oportunidades de melhoria que se prevêem implementar no decurso do primeiro semestre de 2011.</p>
--------------------------	--



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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NIC 06)</b>

Designação da Actividade	Manutenção e implementação da Intranet.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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>
--------------------------	--





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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NIC 07)</b>

Designação da Actividade	Manutenção do site público do IDR.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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


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

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	No decorrer de 2010, procedeu-se à adaptação de algumas funcionalidades integradas no site do IDR, sendo de destacar a funcionalidade que permite a realização de pesquisa aos beneficiários dos Programas Rumos e Intervir+.
--------------------------	---



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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NIC 08)</b>

Designação da Actividade	Coordenação do NIC e implementação de projectos de apoio à gestão.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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 procedimentos de Contratação Pública em colaboração com a UAJ;		x		
Gravação áudio de eventos realizados da sala de reuniões do IDR, nomeadamente as Unidade de Gestão dos Programas Operacionais geridos pelo IDR.		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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)</b>

### ***Caracterização da unidade orgânica***

Meios humanos: Gestor da Qualidade, Equipa da Qualidade (3 elementos) e Equipa de Auditores Internos (10 elementos);

As competências inerentes ao desenvolvimento desta actividade, encontram-se previstas na UAGI.

### ***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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (SGQ 01)</b>

Designação da Actividade	Sistema de Gestão da Qualidade.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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)	Colaboração externa
Gestor da Qualidade	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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal (NGAP)</b>

### ***Caracterização da unidade orgânica***

Meios humanos:

Dispõe de: pessoal dirigente (1), técnico superior (4) coordenador especialista (1) coordenador (2) assistentes técnicos (4) assistentes operacionais (9) encarregado de pessoal auxiliar (1).

Meios materiais:

22 Secretárias, 22 cadeiras; 22 Telefones, 1 central telefónica; 19 computadores, 1 fax, 2 destruidoras de papel; 7 fotocopiadoras/impressoras/scanner, 3 encadernadoras; 4 depósitos de arquivo, 3 viaturas.

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

### ***Objectivos previstos***

Garantir uma gestão documental eficaz, de acordo com o ambiente regulador definido, 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;

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;

Proporcionar a formação e o desenvolvimento de competências dos trabalhadores;

Promover o recrutamento de trabalhadores para as unidades orgânicas do IDR;

Dar apoio logístico à realização de reuniões e outros eventos promovidos pelo IDR.

### ***Ações desenvolvidas***

Ver fichas em anexo (21)





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


### *Grau de realização do plano*

$$\frac{23^* \text{ Projectos concluídos}}{21 \text{ Projectos previstos}} \times 100 = 110\%$$

\* (Houve um Projecto não realizado e 3 Projectos novos)



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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGAP 01)</b>

Designação da Actividade	Balço Social.	Duração	6 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	30-06-2010

Objectivos da Actividade	Cumprir com o estipulado no Decreto-Lei nº 190/96, de 9 de Outubro, aplicado à RAM, pelo Decreto Legislativo Regional nº 40/2008/M, de 10 de Dezembro, 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	Não aplicável.
--------------------------	----------------



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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGAP 02)</b>

Designação da Actividade	RH+ (módulo de vencimentos).	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGAP 03)</b>

Designação da Actividade	RH + (gestão de pessoal).	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGAP 04)</b>

Designação da Actividade	Recrutamento de pessoal.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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 DRAPL; Júris de concurso; Psicólogos e outros Técnicos.
-------------------------------------	--

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 houve recrutamento de trabalhadores.
--------------------------	--



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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGAP 05)</b>

Designação da Actividade	Alteração do Posicionamento Remuneratório.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGAP 06)</b>

Designação da Actividade	Planeamento da formação do pessoal do IDR.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

Objectivos da Actividade	Dotar os trabalhadores do IDR de competências nas áreas em que desempenham funções.
--------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis) NGAP	Colaboração externa DRAPL, 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		
Avaliação da formação efectuada.		x		

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



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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGAP 07)</b>

Designação da Actividade	Relatório das medidas de modernização implementadas no IDR.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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		
Compile o relatório;				X
Aprovação do relatório;				X
Envio do relatório à DRAPL.				X

Justificação dos desvios	Não foram reportadas medidas implementadas no último semestre de 2009 e primeiro semestre de 2010.
--------------------------	--





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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGAP 08)</b>

Designação da Actividade	Prova anual de rendimentos.	Duração	3 meses
		Início	01-10-2010
		Conclusão	31-12-2010

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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGAP 09)</b>

Designação da Actividade	Apoio administrativo e logístico em reuniões, comités, feiras e outros eventos.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

Objectivos da Actividade	Apoiar na realização de eventos da responsabilidade 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 (elaboração e envio das propostas de acta das UG's e CA via email para os membros; arquivamento da versão final da acta devidamente rubricada pelo Presidente do IDR).		x		

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



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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGAP 10)</b>

Designação da Actividade	Avaliação do desempenho (SIADAP).	Duração	6 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	30-06-2010

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


Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
NGAP	Avaliadores e CCA

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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGAP 11)</b>

Designação da Actividade	Manutenção das instalações.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGAP 12)</b>

Designação da Actividade	Plano de Emergência.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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


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

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

Justificação dos desvios	A realização da formação não foi possível porque não houve disponibilidade dos Bombeiros Municipais do Funchal para a sua realização. Não foi possível o agendamento do simulacro.
--------------------------	--



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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGAP 13)</b>

Designação da Actividade	Responsabilidade Social.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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 tonners e cartuchos de tinta de impressoras.		x		

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



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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGAP 14)</b>

Designação da Actividade	Actualização da Base de Dados de Certidões.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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		
Registar as entidades e prazos das certidões;		x		
Efectuar o controlo mensal da base de dados de declarações.		x		

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



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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGAP 15)</b>

Designação da Actividade	Monitorização da aplicação dos instrumentos de gestão documental.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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
Identificar problemas de aplicação do Plano de Classificação e Manual de Arquivo;		x		
Identificar problemas de aplicação do Regulamento Interno de Arquivo;		x		
Análise de novas ocorrências documentais;		x		
Apresentar propostas de resolução dos problemas identificados.		x		

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





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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGAP 16)</b>

Designação da Actividade	Prevenção e conservação do arquivo.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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
Proceder ao levantamento linear das massas documentais;		x		
Proceder ao levantamento das necessidades de higienização, substituição dos suportes;		x		
Garantir a higienização de documentos de conservação permanente e documentos a transferir;		x		
Proceder à 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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGAP 17)</b>

Designação da Actividade	Plano anual de selecção e avaliação de documentação.	Duração	6 meses
		Início	01-07-2010
		Conclusão	31-12-2010

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 (ARM)
-------------------------------------	--

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	Falta de recursos humanos disponíveis dado que o técnico superior com conhecimento para executar este projecto foi designado para outro projecto considerado prioritário (SIGMAP).
--------------------------	--



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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGAP 18)</b>

Designação da Actividade	Desenvolvimento dos procedimentos de arquivo.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

Objectivos da Actividade	Melhoria dos procedimentos de trabalho de arquivo.
--------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis) NGAP	Colaboração externa Outras Unidades e Núcleos do IDR
-------------------------------------	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Verificar a adequação dos procedimentos existentes de arquivo;		x		
Elaborar procedimentos e instruções de trabalho;		x		
Apresentar propostas de melhoria;		x		
Implementar os procedimentos aprovados;		x		
Efectuar o acompanhamento da implementação dos procedimentos.		x		

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



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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGAP 19)</b>

Designação da Actividade	Catalogação do Centro de Documentação.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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


Serviço(s) responsável(eis) NGAP	Colaboração externa Direcção Regional de Estatística (DRE)
-------------------------------------	---

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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGAP 20)</b>

Designação da Actividade	Medidas de Melhoria do Correio Electrónico.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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	Não aplicável.
--------------------------	----------------



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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGAP 21)</b>

Designação da Actividade	Simplificação Administrativa.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

Objectivos da Actividade	Simplificação dos circuitos documentais.
--------------------------	--

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 os novos procedimentos;		x		
Por em prática o resultado final da concepção;		x		
Avaliação da eficácia dos novos circuitos.				x

Justificação dos desvios	Não houve ainda uma avaliação formal.
--------------------------	---------------------------------------




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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Núcleo de Orçamento e Contabilidade (NOC)</b>

### ***Caracterização da unidade orgânica***

Meios humanos:

Pessoal dirigente – 1 chefe de Divisão.

Pessoal técnico – 2 técnico superior.

Pessoal administrativo – 1 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***

Reforçar a eficácia da Gestão dos stocks dos bens;

Aumentar a eficiência e a eficácia da execução orçamental;

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;

Registo patrimonial do IDR permanentemente actualizado.

### ***Acções desenvolvidas***

--


### ***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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NOC 01)</b>

Designação da Actividade	Aquisição de bens e gestão de stocks.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NOC 02)</b>

Designação da Actividade	Conta de Gerência - ano 2009.	Duração	4 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	30-04-2010

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		

IDR-2.2.1-4/7




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 maneo 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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NOC 03)</b>

Designação da Actividade	Execução Orçamental 2010.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

Objectivos da Actividade	<p>Realização de uma eficaz execução do orçamento privativo do IDR em 2010, 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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NOC 04)</b>

Designação da Actividade	Orçamento do IDR para 2011.	Duração	1,5 mês
		Início	29-07-2010
		Conclusão	15-09-2010

Objectivos da Actividade	Elaboração da proposta do orçamento privativo do IDR para 2011, 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, UCFE
--	--

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		
Elaboração do mapa VI – Previsão das Receitas.		x		

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





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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NOC 05)</b>

Designação da Actividade	Registo patrimonial.	Duração	12 meses
		Início	01/01/2010
		Conclusão	31/12/2010

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 2010, passando pelas diversas fases do ciclo patrimonial;		x		
Etiquetagem dos bens;		x		
Conferência de inventário;		x		

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



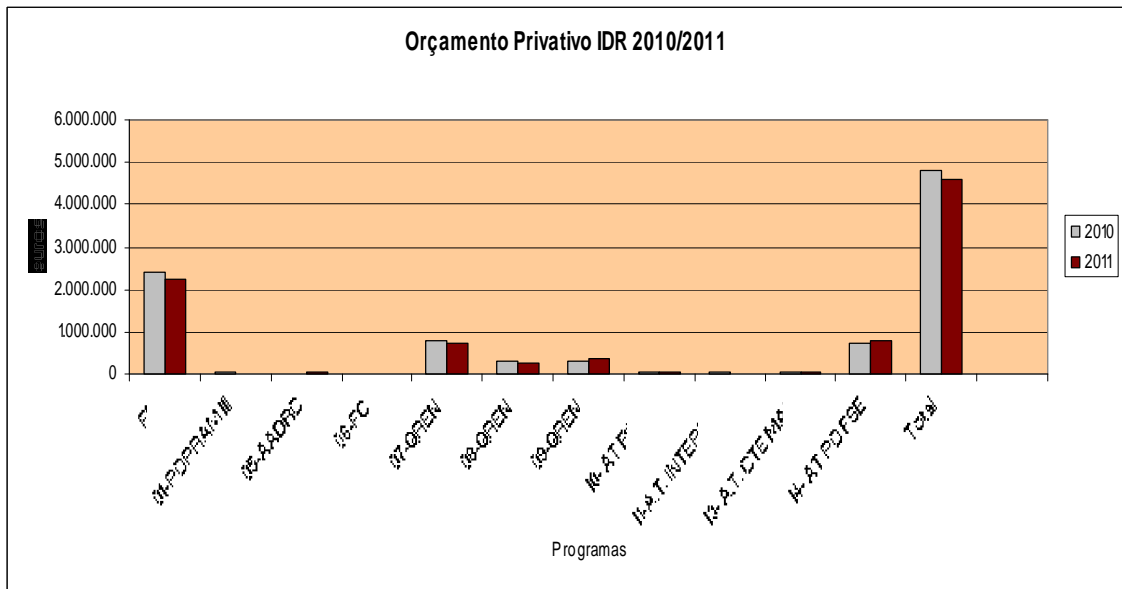
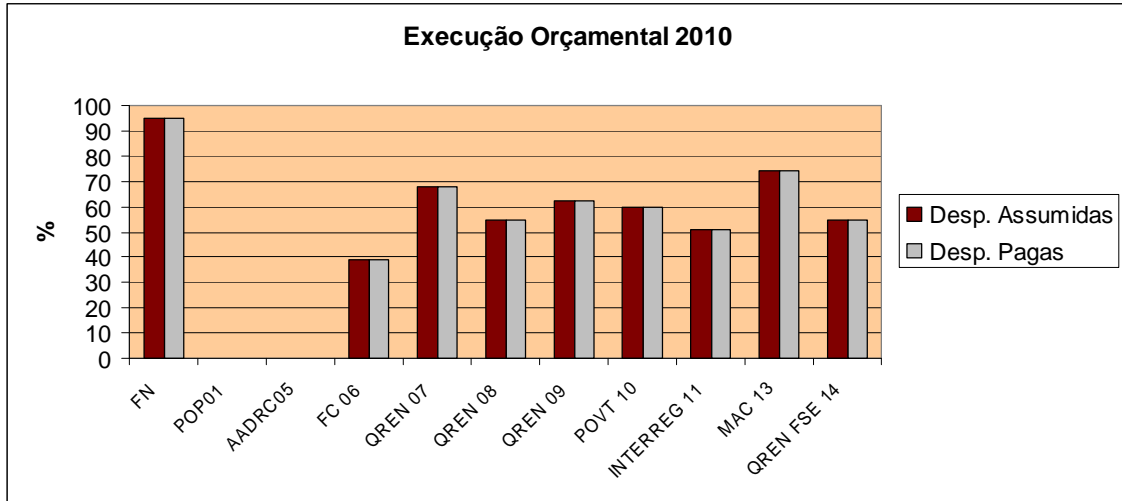
**REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA**  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

**Mapa de Execução Orçamental**  
**2010**

	Orçamento Corrigido	Despesas Assumidas	Execução %	Despesas pagas	Execução %
(euro)					
<b>Funcionamento Normal</b>					
Despesas com Pessoal	2.215.496	2.095.954	95%	2.095.954	95%
Aquisição de bens e Serviços	172.919	172.166	100%	172.166	100%
Despesas de Capital	11.815	5.194	44%	5.194	44%
<b>Total</b>	<b>2.400.230</b>	<b>2.273.314</b>	<b>95%</b>	<b>2.273.314</b>	<b>95%</b>
<i>Medida 58</i>					
<b>POP RAM 01 - Gestão, Acompanhamento e Controlo e Avaliação</b>					
Despesas com Pessoal	0	0	0%	0	0%
Aquisição de bens e Serviços	40.075	0	0%	0	0%
<b>Total</b>	<b>40.075</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>05 - Acções de Acompanhamento Diversas e Redes de Cooperação</b>					
Despesas com Pessoal	2.000	0	0%	0	0%
Aquisição de bens e Serviços	9.669	0	0%	0	0%
<b>Total</b>	<b>11.669</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>06 - Assistência Técnica - Fundo de Coesão</b>					
Despesas com Pessoal	500	264	53%	264	53%
Aquisição de bens e Serviços	25.633	9.855	38%	9.855	38%
<b>Total</b>	<b>26.133</b>	<b>10.119</b>	<b>39%</b>	<b>10.119</b>	<b>39%</b>
<b>07 - Gestão, Acomp. E Avaliação - FEDER (2007-2013)</b>					
Despesas com Pessoal	101.566	48.026	47%	48.026	47%
Aquisição de bens e Serviços	489.123	355.049	73%	353.375	72%
Outras	120	118	99%	118	99%
Despesas de Capital	55.172	38.127	69%	38.127	69%
<b>Total</b>	<b>645.981</b>	<b>441.320</b>	<b>68%</b>	<b>439.646</b>	<b>68%</b>
<b>08 - Estudos, Inform. e Publicidade - FEDER (2007-2013)</b>					
Aquisição de bens e Serviços	258.732	142.263	55%	141.722	55%
<b>Total</b>	<b>258.732</b>	<b>142.263</b>	<b>55%</b>	<b>141.722</b>	<b>55%</b>
<b>09 - Sistemas de Informação - FEDER (2007-2013)</b>					
Aquisição de bens e Serviços	236.253	147.016	62%	147.016	62%
Despesas de Capital	0	0	0%	0	0%
<b>Total</b>	<b>236.253</b>	<b>147.016</b>	<b>62%</b>	<b>147.016</b>	<b>62%</b>
<b>10 - A.T.-Programa Operac. Valoriz. Territ.(2007-2013)</b>					
Despesas com Pessoal	26.557	24.122	91%	24.122	91%
Aquisição de bens e Serviços	45.102	18.730	42%	18.730	42%
<b>Total</b>	<b>71.660</b>	<b>42.853</b>	<b>60%</b>	<b>42.853</b>	<b>60%</b>
<b>11 - AT - INTERREG III - B</b>					
Despesas com Pessoal	1.000	0	0%	0	0%
Aquisição de bens e Serviços	10.044	635	6%	0	0%
Outras	254.180	138.105	54%	138.105	54%
Despesas de Capital	7.000	0	0%	0	0%
<b>Total</b>	<b>272.224</b>	<b>138.739</b>	<b>51%</b>	<b>138.105</b>	<b>51%</b>
<b>13 - AT - MAC</b>					
Despesas com Pessoal	5.000	3.854	77%	3.854	77%
Aquisição de bens e Serviços	40.295	30.399	75%	30.399	75%
Despesas de Capital	5.630	3.595	64%	3.595	64%
<b>Total</b>	<b>50.925</b>	<b>37.848</b>	<b>74%</b>	<b>37.848</b>	<b>74%</b>
<b>14 - A.T.- Programa Operac. FSE (2007-2013)</b>					
Despesas com Pessoal	5.000	2.490	50%	2.490	50%
Aquisição de bens e Serviços	541.649	304.151	56%	304.151	56%
Despesas de Capital	8.111	0	0%	0	0%
<b>Total</b>	<b>554.760</b>	<b>306.641</b>	<b>55%</b>	<b>306.641</b>	<b>55%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.568.643</b>	<b>3.540.114</b>	<b>77%</b>	<b>3.537.264</b>	<b>77%</b>



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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Núcleo de Gestão Financeira (NGF)</b>

### ***Caracterização da unidade orgânica***

Meios humanos:

Um Chefe de Núcleo

Um Técnico Superior

Meios materiais:

2 Computadores, 2 secretárias, 2 cadeiras e 5 armários.

1 mesa de reuniões com 4 cadeiras.

1 cofre.

### ***Objectivos previstos***

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

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

Reduzir os prazos de pagamento a efectuar aos fornecedores e das transferências de fundos comunitários para as Entidades Públicas/Privadas ou Autarquias Locais, no âmbito dos programas: POPRAM III: FEDER, FSE, FEOGA-O, IFOP, POSC-FEDER, INTERREG-FEDER, do QREN INTERVIR+, QREN-RUMOS e POVT-Fundo de Coesão.

### ***Ações 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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGF 01)</b>

<b>Designação da Actividade</b> Colaboração na elaboração da Conta de Gerência – Ano económico de 2009 e entrega dos saldos de caixa e bancos à Tesouraria do Governo Regional.	<b>Duração</b>	4 meses
	<b>Início</b>	01-01-2010
	<b>Conclusão</b>	31-03-2010

<b>Objectivos da Actividade</b>	Prestar contas ao Tribunal de Contas e à Direcção Regional do Orçamento e Contabilidade e entregar, no final de cada ano económico, os saldos de caixa e bancos à Tesouraria do Governo Regional, após o apuramento, efectuado pelo NGF, de acordo com a data estipulada pelo Secretário Regional do Plano e Finanças.
---------------------------------	--


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

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 31-12-2009;		x		
Foram entregues os saldos de caixa e bancos à Tesouraria do Governo Regional da Madeira.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	
---------------------------------	--



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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGF 02)</b>

<b>Designação da Actividade</b>	Pagamento: das despesas relativas aos encargos fixos com as instalações, das despesas bancárias e dos reembolsos aos funcionários.  Pagamento do Fundo de Maneio e dos bens e serviços.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2010
		<b>Conclusão</b>	31-12-2010

<b>Objectivos da Actividade</b>	Garantir a eficácia e a celeridade no pagamento dos processos de despesa, autorizados pela Direcção, no que diz respeito aos encargos fixos, assumidos pelo IDR: consumo (água, electricidade), comunicações (telefone e fax), despesas bancárias e dos reembolsos aos funcionários que realizaram despesas e efectuaram o respectivo pagamento em representação do IDR. Pagamento do Fundo de Maneio (constituição ou reconstituição) e pagamento de bens e serviços do IDR.
---------------------------------	---

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

<b>Calendarização</b>				
<b>Acções</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>



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


Após a recepção no NGF, por parte do NOC, da autorização de pagamento com a factura/recibo ou a factura, foram emitidos os cheques relativos às despesas fixas ou aos reembolsos dos funcionários.		x		
Foram entregues os cheques às Entidades de pagamento, no caso dos encargos fixos e foram entregues aos funcionários os cheques que se encontravam em pagamento ou depositado nas respectivas contas bancárias, caso disso se tratasse.		x		
No caso do Fundo de Maneio procedeu-se à emissão do cheque a favor da Responsável pelo Fundo de Maneio ou da pessoa que a substituiu. No acto da entrega do cheque, foi solicitado ao Responsável pelo Fundo, a assinatura do mesmo, na folha de Fundo de Maneio, foi colocado o carimbo de "pago" e a assinatura.		x		
Procedeu-se à emissão do cheque ou à transferência bancária, aquando do pagamento da aquisição de um bem ou serviço.		x		
Foram informados, telefonicamente ou através de ofício, os fornecedores dos cheques que se encontravam em pagamento ou depositado nas respectivas contas bancárias, caso disso se tratasse.		x		
Foram registados: os pagamentos dos processos de despesas fixas e de aquisição de bens e serviços e o pagamento da Folha de Fundo de Maneio, na aplicação informática, Gestor e no Balancete de Movimento de Fundos.		x		
Foram reenviadas as Autorizações de Pagamento e Folhas de Fundo de Maneio 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.		x		

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





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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGF 03)</b>

<b>Designação da Actividade</b> Efectuar a recepção das verbas e o pagamento das transferências dos Fundos Comunitários e Nacionais.	<b>Duração</b>	12 meses
	<b>Início</b>	01-01-2010
	<b>Conclusão</b>	31-12-2010

<b>Objectivos da Actividade</b>	Assegurar com eficácia e celeridade a recepção das verbas comunitárias e nacionais e os pagamentos das verbas comunitárias do Investimento do Plano (PIDDAR), nas diversas subdivisões - POPRAM III: FEDER, FSE, IFOP, FEOGA-O e do Investimento do Plano (PIDDAC), do projecto POSC - FEDER e RIME e do QCA III – QREN-INTERVIR+, QREN-RUMOS, POVT - Fundo de Coesão e do Projecto da Iniciativa Comunitária INTERREG III-B.
---------------------------------	---

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
No âmbito do POPRAM III – FEDER e do Madeira Digital (POSC) e do PO Intervir+, do PO Rumos e do Eixo V do POVT e da Gestão do POVT (Fundo de Coesão), após a informação da UCFF da disponibilidade na conta do IGCP para validação, o NGF procedeu à validação da transferência para a conta bancária correspondente;		x		



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

Aquando da entrada das verbas validadas no IGCP, na conta bancária do Programa correspondente foi enviado o extracto bancário ao NOC para elaboração das guias de receita;		X		
Após a recepção das guias de receita e dos processos de despesa de Contas de Ordem do NOC, o NGF preparou os faxes com as transferências bancárias a efectuar das contas específicas, do IDR, para as contas dos Beneficiários, conforme o estabelecido para os pagamentos do POPRAM III - FEDER, sem manifestação das verbas junto do Governo Regional (SMV-GR);		X		
Foram enviadas para a UCFF as fotocópias dos faxes com as Ordens de Transferência Bancária;		X		
No caso dos pagamentos efectuados no âmbito do POPRAM III – Pagamentos FEDER, com manifestação das verbas junto do Governo Regional (CMV-GR) e após a recepção dos processos de Contas de Ordem e das guias de receita, o NGF procedeu à emissão dos cheques e entregou, juntamente, com as guias de entrega na Tesouraria do Governo Regional e em simultâneo procedeu à entrega das Requisições de Fundos de Contas de Ordem na DROC;		X		
O NGF informou ao NOC, através do envio dos extractos bancários, das transferências das verbas, por parte da Tesouraria do Governo Regional, destinadas ao pagamento aos beneficiários finais. Aquando da recepção das guias de receita e dos processos de despesa, o NGF procedeu às transferências bancárias das contas específicas, do IDR, para as contas bancárias dos Beneficiários;		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 das Ordens de Pagamento, o NGF preparou os faxes com as transferências bancárias das contas específicas, do IDR, para as contas do Beneficiário;		X		




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

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		
No caso dos pagamentos efectuados, no âmbito do POPRAM III – Pagamentos IFOP, foram seguidos os mesmos trâmites dos Pagamentos FEOGA-O, sem manifestação das verbas ao Governo Regional (SMV-GR) ou com manifestação das verbas junto do Governo Regional (CMV-GR);		x		
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);		x		
Foram registadas as receitas e os pagamentos das Ordens de Transferência, na aplicação informática, Gestor e no balancete de movimento de fundos, diário;		x		
Foram reenviados para o NOC as guias de receita e os processos de despesa com as Ordens 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		
<b>Justificação dos desvios</b>				



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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGF 04)</b>

Designação da Actividade	Pagamento dos Vencimentos, Abonos, Regalias Sociais e Descontos.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

Objectivos da Actividade	Assegurar o pagamento dos vencimentos, abonos e regalias sociais, mensais a todos os funcionários, dirigentes e agentes do IDR e proceder ao pagamento dos descontos obrigatórios e facultativos efectuados pelos mesmos 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 das verbas referentes às requisições de fundos de pessoal, provenientes do Funcionamento Normal e das Assistências Técnicas: do QREN FEDER (Programa INTERVIR+) e do QREN FUNDO DE COESÃO (POVT).		x		
Foram enviados os extractos bancários, com a entrada das respectivas verbas, relativas aos vencimentos para o NOC para elaboração das guias de receita.		x		




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

<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 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. No caso dos vencimentos do pessoal afecto à estrutura de apoio Técnico do QREN FEDER e do QREN FUNDO DE COESÃO, os ofícios foram elaborados no NGF, após a recepção, do NGAP, da relação do pessoal afecto a estes programas foi dado o mesmo seguimento que os vencimentos do BES.</p>		x		
<p>Após a recepção dos processos de despesa e das guias de desconto, o NGF procedeu à emissão dos respectivos cheques e efectuou o pagamento às respectivas entidades.</p>		x		
<p>Após a recepção das guias de receita, foram cobradas as mesmas e efectuado o pagamento dos vencimentos e dos descontos, na aplicação informática, Gestor, e no balancete de movimento de fundos, diário.</p>		x		
<p>Foram reenviadas ao NOC as guias de receita, as folhas dos vencimentos e os processos de despesa dos descontos, anexando aos últimos os comprovativos dos pagamentos, 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**

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGF 05)</b>

Designação da Actividade	Pagamentos de Contas de Ordem – Despesa.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

Objectivos da Actividade	Assegurar a entrega na Tesouraria do Governo Regional das verbas referentes 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 das 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, dos processos de despesa de Contas de Ordem, com as respectivas guias de entrega, o NGF procedeu à emissão dos cheques e à entrega dessas verbas na Tesouraria do Governo Regional. No caso das verbas oriundas 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) foram entregues as verbas à Tesouraria do Governo Regional e em simultâneo foram entregues à DROC as requisições de fundos correspondentes;</p>		x		
<p>Após a recepção do duplicado e quadruplicado ou duplicado, consoante o caso, 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>Foram reenviados ao NOC os processos de despesa manuais de Contas de Ordem, devidamente carimbados, com a designação de "pago", 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**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGF 06)</b>

<b>Designação da Actividade</b> Verificação e registo das receitas e das reposições abatidas e não abatidas nos pagamentos.	<b>Duração</b>	12 meses
	<b>Início</b>	01-01-2010
	<b>Conclusão</b>	31-12-2010

<b>Objectivos da Actividade</b>	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.
---------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> Núcleo de Gestão Financeira
---

<b>Colaboração externa</b> Bancos: BES, BANIF, BBVA e SANTANDER TOTTA
--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Foram verificadas, diariamente, as contas bancárias do IDR, através do sistema "homebanking" e uma vez detectada a entrada de verbas, 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

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 das mesmas foi entregue pelo NOC ao NGF, juntamente com a guia de receita, tendo sido, no caso das reposições abatidas e não abatidas nos pagamentos, procedido ao depósito das verbas, na respectiva conta bancária do IDR;		x		
Após a recepção da cópia do talão de depósito, o NGF procedeu ao registo da cobrança das guias de receita ou das reposições abatidas ou não abatidas nos pagamentos, na aplicação informática, Gestor (folha de cofre e de caixa) e no Balancete de Movimento de Fundos;		x		
Foram reenviadas as guias de receita ao NOC, carimbadas com a designação de "recebido" e assinadas 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.		x		
Justificação dos desvios				



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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGF 07)</b>

<b>Designação da Actividade</b>	Verificação e registo das verbas solicitadas 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.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2010
		<b>Conclusão</b>	31-12-2010

<b>Objectivos da Actividade</b>	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 às transferências das componentes FEDER, Fundo de Coesão ou QREN.
---------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> Núcleo de Gestão Financeira
---

<b>Colaboração externa</b> 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 às receitas provenientes das requisições de fundos, referentes a necessidades de financiamento por mês, o NGF detectou a entrada das mesmas, através do sistema “Homebanking” e enviou para o NOC os extractos bancários para emissão das guias de receita;</p>		x		
<p>Em relação às receitas relativas a verbas comunitárias a serem transferidas para as Entidades Privadas ou Autarquias Locais, promotoras de projectos, no âmbito do POPRAM III, POSC e RIME e às receitas referentes a transferências das componentes FEDER ou Fundo de Coesão, o NGF detectou a entrada das mesmas, através do sistema “Homebanking” e enviou para o NOC uma impressão do extracto bancário para emissão das guias de receita;</p>		x		
<p>As receitas provenientes das requisições de fundos, referentes 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 a recepção das guias de receita, o NGF colocou o carimbo com a designação de “recebido” e procedeu à cobrança das mesmas, quanto aos processos de despesa colocou o carimbo com a designação de “pago”, efectuou o registo dos mesmos e em ambos os casos rubricou e lançou na aplicação informática, Gestor e no Balancete de Movimento de Fundos;</p>		x		
<p>O NGF reenviou ao NOC as guias de receita e os processos de despesa, 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>				

IDR-2.2.1-4/7



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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGF 08)</b>

Designação da Actividade	Execução da conciliação bancária.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

Objectivos da Actividade	Controlar semanalmente 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
Foram efectuadas, semanalmente, e, à segunda-feira as reconciliações bancárias manuais dos movimentos financeiros, realizados pelo IDR, na semana anterior registados na aplicação informática, Gestor e no Balancete de Movimento de Fundos, confrontando-os com os débitos e créditos registados pelos bancos, foram verificados os movimentos financeiros que se encontravam em circulação;		x		




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

<p>Foi efectuada a reconciliação bancária mensal na aplicação informática, Gestor, aquando da recepção dos originais dos extractos bancários ou, caso ainda não se tivesse verificado a recepção dos mesmos, foi efectuada a reconciliação bancária através da impressão dos mesmos do sistema “Homebanking”. Após terem sido efectuadas as reconciliações bancárias foram enviadas para o NOC, juntamente com as fotocópias dos extractos bancários, destinadas a serem enviadas para a DROC, juntamente com o Mapa 7 - Saldos de Depósitos ou de Outras Operações;</p>		x		
<p>Foram arquivados os extractos bancários, no dossier correspondente, juntamente com o registo dos movimentos bancários conciliados, na aplicação informática, Gestor, referente a cada conta bancária.</p>		x		

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



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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NGF 09)</b>

Designação da Actividade	Registo de movimentos no Balancete de Movimento de Fundos e de Transferências Internas.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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 creditadas 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
Foram registados no Balancete de Movimento de Fundos os processos pagos e recebidos na parte correspondente: receita, reposição abatida ou não abatida ou despesa e na aplicação informática, Gestor (Folha de Cofre e de Caixa);		x		



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

<p>No início de cada ano económico e enquanto vigorou o período complementar, 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 efectuado um balancete de transferências internas, no final do dia ou no início do dia seguinte, nos casos de regularização dos pagamentos efectuados, indevidamente, assim como as despesas bancárias que necessitaram de ser compensadas, as receitas creditadas, indevidamente, nas contas bancárias e a 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 às estruturas de apoio técnico do QREN e do QREN FUNDO DE COESÃO, foram transferidos os juros gerados na conta do BANIF INTERREG III B para a conta dos BANIF JUROS PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO;</p>		x		
<p>No final de cada dia, foram enviados, depois de conferidos, dois Balancetes de Movimento de Fundos e de Transferências Internas, caso este último seja necessário, para o NOC, outro(s) para o Vice-Presidente, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e o(s) restante(s) arquivado(s) no dossier próprio pertencente ao arquivo do NGF.</p>		x		
<p><b>Justificação dos desvios</b></p>				




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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Unidade de Controlo (UC)</b>

### ***Caracterização da unidade orgânica***

Meios humanos:

Um Director de Unidade;

Um Chefe de Núcleo;

Três Técnicos Superiores.

Meios materiais:

- Cinco gabinetes, sete secretárias, duas mesas de reuniões, nove cadeiras, doze armários, seis computadores, três impressoras.

### ***Objectivos previstos***

Contribuir para a boa gestão financeira na utilização dos Fundos Comunitários, salvaguardando a protecção dos interesses financeiros da União Europeia;

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;

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;

Assegurar que as tarefas da Autoridade de Gestão que foram delegadas nos Organismos Intermédios são realizadas correctamente, através da supervisão da sua execução;

Planificar e proceder à realização das verificações no local das operações integradas nas tipologias de investimento que não foram delegadas nos Organismos Intermédios;

Manter a articulação e cooperação com as entidades do Sistema Nacional de Controlo, bem como com as autoridades de pagamento, no âmbito do controlo de 1º nível nas quatro componentes do POPRAM III (FEDER, FSE, FEOGA-O e IFOP) e do Fundo de Coesão na RAM;

Manter actualizados os sistemas de informação existentes (SIGIFE e SIIFSE) e os que se



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

encontram em desenvolvimento.

### ***Acções desenvolvidas***


Ver fichas dos projectos em anexo.

### ***Grau de realização do plano***

$$\frac{09 \text{ projectos concluídos}}{08 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 109$$



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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (UC 01)</b>

Designação da Actividade	Preparação e Realização de Verificações no Local.	Duração	12 meses
		Início	2010-01-01
		Conclusão	2010-12-31

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 / Núcleo de Acompanhamento e 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		




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

<p>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.</p>		x		
<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"> <li>- Selecção das operações a verificar;</li> <li>- Preparação prévia da visita;</li> <li>- Selecção da amostra;</li> <li>- Comunicação da visita;</li> <li>- Solicitação de elementos adicionais, quando necessário;</li> <li>- Elaboração do relatório, apreciação e aprovação do mesmo;</li> <li>- Comunicação das recomendações ao beneficiário, ao Organismo respectivo e à UCFF, nos casos em que há lugar à recuperação de verbas;</li> <li>- Preenchimento da Ficha de Irregularidades e envio da mesma para a UCFF, quando aplicável.</li> </ul>		x		
<p>Justificação dos desvios</p>				



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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (UC 02)</b>

Designação da Actividade	Follow-up das Recomendações.	Duração	12 meses
		Início	2010-01-01
		Conclusão	2010-12-31

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) Unidade de Controlo / Núcleo de Acompanhamento e Controlo.	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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (UC 03)</b>

Designação da Actividade	Supervisão dos Organismos Intermédios.	Duração	12 meses
		Início	2010-01-01
		Conclusão	2010-12-31

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)
Unidade de Controlo / Núcleo de Acompanhamento e Controlo.

Colaboração externa
Unidade de Apoio Jurídico.

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



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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (UC 04)</b>

Designação da Actividade	Contratação de Auditores Externos.	Duração	12 meses
		Início	2010-01-01
		Conclusão	2010-12-31

Objectivos da Actividade	Apoiar a Unidade de Controlo na concretização da realização de verificações no local dos PO Rumos e Intervir+, assim como na supervisão dos Organismos Intermédios/Organismos Responsáveis pela Execução de Políticas Públicas.
--------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
Unidade de Controlo / Núcleo de Acompanhamento e Controlo.	Unidade de Apoio Jurídico.

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Preparação/acompanhamento, 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, 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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (UC 05)</b>

Designação da Actividade	Acompanhamento de Auditores Externos.	Duração	12 meses
		Início	2010-01-01
		Conclusão	2010-12-31

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

Serviço(s) responsável(eis) Unidade de Controlo / Núcleo de Acompanhamento e Controlo.	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		




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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (UC 06)</b>

Designação da Actividade	Recolha, Registo e Prestação de Informação no âmbito do Sistema Nacional de Controlo (SNC).	Duração	12 meses
		Início	2010-01-01
		Conclusão	2010-12-31

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


Serviço(s) responsável(eis)  Unidade de Controlo / Núcleo de Acompanhamento e Controlo.	Colaboração externa  Entidades coordenadoras do controlo de 2º nível.
---	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
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.		x		

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



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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (UC 07)</b>

<b>Designação da Actividade</b>	Tratamento e Comunicação de Irregularidades no âmbito do controlo de 1º nível e das verificações no local no âmbito dos PO Intervir+ e Rumos.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	2010-01-01
		<b>Conclusão</b>	2010-12-31

<b>Objectivos da Actividade</b>	<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>
---------------------------------	--

<p><b>Serviço(s) responsável(eis)</b></p> <p>Unidade de Controlo / Núcleo de Acompanhamento e Controlo.</p>	<p><b>Colaboração externa</b></p> <p>Entidades coordenadoras do controlo de 2º nível e IGF; Gestores de cada Fundo; Organismos Intermediários e Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros.</p>
---	--

Calendarização				
<b>Acções</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>




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, nomeadamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificação e tipificação de irregularidades detectadas e respectivas causas;</li> <li>- 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;</li> <li>- Comunicação a cada entidade coordenadora de 2º nível ou à Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros, as irregularidades detectadas na sequência do controlo de 1º nível e das verificações no local dos PO Intervir + e Rumos, respectivamente;</li> <li>- Comunicação às entidades competentes, das irregularidades detectadas no âmbito criminal, fiscal e da segurança social (Ministério Público, Inspeção-Geral de Finanças, DGCI e Segurança Social).</li> </ul>		x		
<p>Acompanhamento da recuperação de montantes pagos indevidamente, detectados no âmbito do controlo de 1º nível e das verificações no local dos PO Intervir+ e Rumos.</p>		x		
<p>Acompanhamento dos casos de irregularidades detectadas e comunicadas, bem como das medidas adoptadas.</p>		x		

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



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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (UC 08)</b>

Designação da Actividade	Outras Actividades.	Duração	12 meses
		Início	2010-01-01
		Conclusão	2010-12-31

Objectivos da Actividade	<p>Melhorar os procedimentos, metodologias e instrumentos relativos ao controlo e à realização de verificações no local e supervisão de OI/OREPP;</p> <p>Cumprimento da legislação nacional e comunitária em matéria de verificações no local e supervisão de OI/OREPP;</p> <p>Prestação de apoio e colaboração às entidades nacionais e comunitárias competentes, em matéria de controlo de 1º nível do POPRAM III e das verificações no local e supervisão no âmbito dos PO Intervir+ e Rumos;</p> <p>Manter 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>
--------------------------	---

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
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		



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		
Análise dos relatórios de controlo elaborados por instâncias comunitárias e nacionais com competências no âmbito da sua área de actuação (controlo de 1º nível do POPRAM III e das verificações no local e supervisão dos OI do QREN).		x		
Elaboração do Relatório de Actividades de 2009 e do Plano de Actividades de 2011 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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (UC 09)</b>

Designação da Actividade	Realização de Acções de Controlo de 1º Nível no âmbito do Fundo de Coesão II.	Duração	6 meses
		Início	2010-07-01
		Conclusão	2010-12-31

Objectivos da Actividade	<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)  Unidade de Controlo / Núcleo de Acompanhamento e Controlo.	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-financiados, nas suas componentes material, financeira, contabilística e factual, 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	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	x		
Solicitação de apoio aos organismos de controlo de 2º nível para a realização de controlos cruzados.				X a)



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 acção de controlo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicação e solicitação prévia de elementos ao gestor da respectiva componente;</li> <li>- Análise da informação enviada pelo gestor e identificação de eventuais factores críticos;</li> <li>- Visita ao gestor da componente e recolha de novos elementos e esclarecimentos;</li> <li>- Análise de toda a informação disponível, e preparação da acção incluindo a amostra a controlar e os papéis de trabalho;</li> <li>- Visita ao beneficiário;</li> <li>- Análise de todos os elementos recolhidos;</li> <li>- Elaboração e discussão interna do draft de relatório;</li> <li>- Elaboração do projecto de relatório e audiência prévia;</li> <li>- Análise do resultado da audiência prévia;</li> <li>- Elaboração do relatório definitivo e envio aos Gestores e Beneficiários/Executores.</li> </ul>	x	x		
---	---	---	--	--

<p>Justificação dos desvios</p>	<p>Esta actividade não se encontrava prevista no plano de actividades de 2010 da Unidade de Controlo face ao encerramento do POPRAM III, no entanto no Fundo de Coesão II verificou-se a necessidade de proceder ao controlo de 1º nível de projectos que ainda não se encontravam encerrados.</p> <p>a) não se revelou necessária a realização desta acção.</p>
---------------------------------	--




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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Unidade Técnica de Gestão de Intervenções (UTGI)</b>

### ***Caracterização da unidade orgânica***

Meios humanos:

1 Director de Unidade

2 Chefes de Núcleo

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, até Setembro 2010, passando para 6 secretárias, 6 computadores, 6 telefones com a saída de 1 técnico.

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.

NOTA: Por força da alteração orgânica introduzida pela Portaria n. 77/2010, de 19 de Outubro, A UTGI passou a integrar duas novas unidades orgânicas: o Núcleo de Gestão do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e o Núcleo de Gestão do Fundo Social Europeu. O NICC passou a estar directamente dependente do Presidente do IDR. Uma vez que esta reestruturação orgânica ocorreu já no final do ano de 2010, estas fichas de projecto não reflectem ainda esta alteração.

### ***Objectivos previstos***

Apoiar tecnicamente o exercício das competências do IDR em matéria de execução e acompanhamento dos projectos e Programas;

Reunir e sistematizar as informações relativas às intervenções, em articulação com os restantes serviços do IDR;

Colaborar na elaboração dos relatórios de execução dos Programas, no âmbito das competências do IDR;

Apoiar a UCFF na formalização dos pedidos de pagamento à Comissão Europeia;

Assegurar o controlo contabilístico-financeiro dos pedidos de pagamento dos projectos co-



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

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;

Desencadear o processo de transferências financeiras para as entidades beneficiárias de financiamento comunitário, em colaboração com a UCFF;

Colaborar com as entidades nacionais no estabelecimento de normas sobre a preparação de candidaturas ao Fundo de Coesão;

Elaborar propostas ou colaborar na promoção de iniciativas adequadas a incentivar o desenvolvimento produtivo regional, no que respeita às intervenções dirigidas aos beneficiários privados;

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;

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;

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

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;

Exercer as demais competências que lhe sejam superiormente atribuídas.

### ***Acções desenvolvidas***

Como o NICC depende funcionalmente da Vice-Presidente do IDR, a análise é feita tendo em conta apenas o NIR. Assim, as actividades a serem desenvolvidas encontram-se discriminadas nas 13 Fichas em anexo.

### ***Grau de realização do plano***

$$\frac{13 \text{ projectos concluídos}}{13 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 100\%$$




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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Núcleo de Intervenções Regionais (NIR)</b>

### ***Caracterização da unidade orgânica***

Meios humanos:

1 Chefe de Núcleo

5 Técnicos Superiores

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, até Setembro 2010, passando para 5 secretárias, 5 computadores, 5 telefones com a saída de 1 técnico.

### ***Objectivos previstos***

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;

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;

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;

Assegurar a informação necessária à Gestão de Devedores e do tratamento de irregularidades, em articulação com a UCFF;

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;

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;

Assegurar o envio de toda a informação física e/ou financeira do FEDER e Eixos II e III do



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

Programa RUMOS, solicitada por entidades competentes;

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;

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;

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;

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;

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;

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

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

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 serem desenvolvidas encontram-se discriminadas nas 13 Fichas em anexo a este Núcleo.


### ***Grau de realização do plano***

$$\frac{13 \text{ projectos concluídos}}{13 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 100\%$$





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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NIR 01)</b>

Designação da Actividade	Processo de Análise e Aprovação de Candidaturas FEDER.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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**

<b>Justificação dos desvios</b>	
---------------------------------	--



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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NIR 02)</b>

Designação da Actividade	Análise dos Pedidos de Pagamento FEDER apresentados.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NIR 03)</b>

Designação da Actividade	Acompanhamento da Execução dos Projectos e da Componente FEDER.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise de Reprogramações e Relatórios Finais;		x		
Elaboração de Mapas Financeiros;		x		
Actualização do Mapa "Informação Mensal de Candidaturas;		x		
Envio das listas de projectos para homologação;		x		
Fornecimento de dados para a elaboração do Relatório de Execução Anual do Programa;		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 do acompanhamento para os executores;				x
Análise e envio dos relatórios de contraditório e finais de auditoria para os executores.		x		

Justificação dos desvios	A acção "Análise e envio dos relatórios de contraditório e finais do acompanhamento para os executores" não foi iniciada, dado que não foi correctamente prevista no Plano de Actividades 2010, isto é, esta acção é da responsabilidade da Unidade de Controlo.
--------------------------	--



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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NIR 04)</b>

Designação da Actividade	Produção de Contributos respeitantes ao Programa Operacional e à intervenção dos Fundos Estruturais na RAM.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NIR 05)</b>

Designação da Actividade	Sistema de Informação Integrado do PO Intervir +	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NIR 06)</b>

Designação da Actividade	Processo de Verificação das Candidaturas do Eixo II – Emprego e Coesão Social.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NIR 07)</b>

<b>Designação da Actividade</b> Verificação dos Pedidos de Pagamento dos projectos do Eixo II – Emprego e Coesão Social.	<b>Duração</b>	12 Meses
	<b>Início</b>	01-01-2010
	<b>Conclusão</b>	31-12-2010

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


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> Núcleo de Intervenções Regionais	<b>Colaboração externa</b> 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		

<b>Justificação dos desvios</b>	
---------------------------------	--



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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NIR 08)</b>

Designação da Actividade	Processo de Análise e Aprovação de Candidaturas do Eixo III – AT FSE.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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 Comparticipação Financeira FEDER.				

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



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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NIR 09)</b>

Designação da Actividade	Análise dos Pedidos de Pagamento AT FSE apresentados.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NIR 10)</b>

Designação da Actividade	Acompanhamento da Execução dos Projectos e do Eixo III – AT FSE.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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		
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 beneficiários;				x
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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NIR 11)</b>

<b>Designação da Actividade</b> Processo de Análise das Candidaturas ao SIRE – Projectos de Câmaras Municipais e de Sociedades de Desenvolvimento.	<b>Duração</b>	12 Meses
	<b>Início</b>	01-01-2010
	<b>Conclusão</b>	31-12-2010

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


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> Núcleo de Intervenções Regionais (em articulação com UAJ)	<b>Colaboração externa</b> 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

<b>Justificação dos desvios</b>	Ainda não foram recepcionadas candidaturas do SIRE.
---------------------------------	---



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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NIR 12)</b>

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	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NIR 13)</b>

Designação da Actividade	Acompanhamento da Execução dos Projectos e do SIRE – Projectos de Câmaras Municipais e de Sociedades de Desenvolvimento.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação (NICC)</b>

### ***Caracterização da unidade orgânica***

#### **Meios Humanos:**

Com a entrada da Dra. Carolina Fernandes no NICC (no mês de Set.2010) esta Unidade Orgânica ficou com um total de 6 Técnicas Superiores, incluindo a Chefe do Núcleo.

#### **Meios Materiais:**

O NICC ocupa apenas 2 gabinetes no 4.º piso do edifício do IDR (4 técnicas num Gabinete e 2 noutra) dispondo no total de 6 secretárias, 6 PC's, 6 telefones, 2 impressoras, 1 mesa de reuniões e 3 armários de apoio.

### ***Objectivos previstos***

Recepcionar e analisar as candidaturas de projectos a co-financiamento no âmbito do Fundo de Coesão;

Articular com o Gestor nacional todas as questões inerentes à intervenção do Fundo de Coesão na Região;

Analisar os pedidos de pagamentos, as propostas de reprogramação e outros documentos relativos aos projectos co-financiados pelo Fundo de Coesão;

Prestar apoio na preparação das reuniões e deliberações das estruturas de gestão dos Programas de Cooperação;

Organizar os processos relativos a cada projecto de acordo com as normas usuais estabelecidas com as adaptações e especificidade próprias dos Programas de Cooperação;

Instruir e apreciar as candidaturas de projectos, verificando, designadamente, o seu enquadramento nos Programas de Cooperação e o cumprimento das condições de acesso;

Formular pareceres técnicos sobre a viabilidade dos projectos que permitam à estrutura de gestão fundamentar as suas decisões;

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;



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

Verificar os elementos de despesa relativos aos projectos e acções aprovados;  
Recolher e tratar a informação relativa aos indicadores de acompanhamento físico e financeiro da iniciativa comunitária ou Programa de Cooperação;  
Prestar apoio à preparação dos relatórios de execução;  
Exercer as demais competências que lhe sejam superiormente atribuídas.

### ***Acções desenvolvidas***

As acções desenvolvidas pelas técnicas do NICC no decurso do ano 2010 são que constam das 9 Fichas de Avaliação a seguir se apresenta.


### ***Grau de realização do plano***

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

\*considerando o projecto relativo à Intempérie 2010 - Programa de Reconstrução da Madeira, não previsto no Plano de Actividades.



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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NICC 01)</b>

Designação da Actividade	Processo de Avaliação de Candidaturas ao PCT- MAC 2007-2013.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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	<b>Nota:</b> No dia 09.06.2010 realizou-se o CG onde foram aprovados 12 projectos com parceiros da RAM.
--------------------------	---



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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NICC 02)</b>

Designação da Actividade	Análise das DDP's respeitantes aos projectos aprovados no âmbito do PCT-MAC.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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		
Recuperação do Histórico da 1.ª DDP, na Plataforma Informática do MAC (SI que ficou operacional logo após a realização da Jornada Técnica STC/IRM em 17.11.2010).*	x		x	




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

<b>Justificação dos desvios</b>	* Esta acção que teve o seu início ainda no ano 2010, não foi prevista porque não era expectável o efectivo arranque do SI do MAC ainda no decurso do ano em causa.
---------------------------------	---



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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NICC 03)</b>

Designação da Actividade	Acompanhamento dos Projectos aprovados no âmbito do INTERREG III_B e do PCT-MAC-2007-2013.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

Objectivos da Actividade	Execução de verificações in loco, aos projectos aprovados no PCT_MAC, de acordo com os prazos e normas estabelecidas e colaboração no acompanhamento dos restantes projectos em geral.
--------------------------	--

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

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Seleção dos Projectos a Verificar de acordo com os critérios de selecção definidos;		x		
Agendamento das acções e elaboração dos respectivos programas de trabalho;		x		
Preparação interna das acções a realizar e deslocação às entidades para realização dos trabalhos/verificações previstas;		x		
Preparação e análise da documentação recolhida e elaboração dos Relatórios de Acompanhamento (incluindo organização dos documentos anexos);		x		




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

Reporte dos relatórios aos superiores hierárquicos e seu encaminhamento (após aprovação) ao STC;		x		
Acompanhamento dos resultados (caso particular de Audiência Prévia) e comunicação de recomendações aos executores (nos casos aplicáveis);		x		
Preparação Prévia dos Dossiers para a realização de Acções de Acompanhamento ou Controlo por parte de entidades externas; i)		x		
Colaboração com o NOC na preparação de PP's de no âmbito da Assistência Técnica quer do INTERREG III-B quer do PCT-MAC; ii)		x		
Preparação dos elementos necessários e consolidação dos dados finais (despesas) no âmbito do Processo de Encerramento do PIC INTERREG III-B. iii)	x	x		

Justificação dos desvios	<p>i) Refere-se à Auditoria realizada pela Ernest &amp; Young às despesas de AT do INTERREG III-B em Março.2010, cuja preparação se iniciou no final de 2009 e ficou concluída em Fev.2010.</p> <p>ii) Refere-se aos PP's de AT relativos ao INTERREG III-B, já que no ano de 2010 não foi formalizado qualquer PP de AT no âmbito do MAC.</p> <p>iii) Esta actividade embora extremamente relevante, não foi prevista em parte porque se desconhecia como iria decorrer o processo de encerramento do Programa cuja coordenação competia à respectiva AG.</p>
--------------------------	--



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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NICC 04)</b>

Designação da Actividade	Análise dos Pedidos de Pagamento FEDER respeitantes aos projectos aprovados no âmbito do INTERREG III-B	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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		
Solicitação aos CF e Parceiros das respectivas das Declarações relativas aos Montantes FEDER Recebidos (após recepção dos PP's de Saldo Final) e subsequente análise das mesmas;		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		






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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NICC 05)</b>

Designação da Actividade	Gestão e acompanhamento dos projectos apoiados no âmbito do FUNDO COESÃO II e EIXO V – POVT.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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  Núcleo de Orçamento e Contabilidade	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		
Análise das Fichas de Acompanhamento e dos Relatórios de Progresso Semestrais;		x		
Promoção e Realização de Reuniões de trabalho com as entidades promotoras/executoras;		x		
Análise de Propostas de Reprogramação apresentadas pelas entidades executoras no âmbito do FC II;		x		




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

Análise dos Relatórios Finais dos Projectos no âmbito do FC II do RF pelo GS e subsequente envio à CNFC;		x		
Realização de Visitas Técnicas aos Projectos e esclarecimentos aos executores no âmbito do processo de encerramento dos projectos – FC II;		x		
Preenchimento das Fichas de Análise dos Relatórios Finais, subsequente Aprovação pelo GS e encaminhamento à CNFC;		x		
Disponibilização periódica à AG do POVT ou CNFC de informações relativas aos Projectos em geral (do FC II ou Eixo V);		x		
Preparação e envio de documentos ao IFDR relativos aos projectos do FC II no âmbito das Auditorias de Encerram. – IGF;	x	x		
Participação em reuniões e acções de formação promovidas pela AG do POVT;		x		
Colaboração na realização de Acções Acompanhamento aos projectos FC II e POVT realizadas pela UC ou por entidades externas;		x		
Colaboração com o NOC na preparação das candidaturas e formalização de PP's no âmbito da Assistência Técnica do FC II e do Eixo V-POVT.		x		

Justificação dos desvios	A Actividade não prevista refere-se aos projectos encerrados pelo GS no ano 2010 (ETRS-Meia Serra e IGA-1.ª Fase) e não foi prevista no Plano de Actividades, porque não se sabia quando é que a IGF iria solicitar os documentos.
--------------------------	--



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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NICC 06)</b>

Designação da Actividade	Análise de pedidos de pagamento - FUNDO DE COESÃO II.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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)	Colaboração externa
Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação	Coordenação Nacional do Fundo de Coesão (CNFC/IFDR)
Unidade de Apoio Jurídico	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		
Recuperação de Check-list's de Contratação Pública no âmbito do processo de encerramentos dos Projectos.	x	x		

IDR-2.2.1-4/7




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

<b>Justificação dos desvios</b>	A acção não foi prevista no Plano de Actividades porque não ser previsível que a CNFC fosse solicitar a recuperação em causa.
---------------------------------	---



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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NICC 07)</b>

Designação da Actividade	Processo de Análise de Candidaturas (e Pedidos de Alteração) no âmbito do Eixo V – POVT.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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

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 reporte às entidades proponentes;				x
Análise do mérito das candidaturas (de acordo com os critérios de selecção definidos) e reporte às entidades proponentes;				x
Análise técnica e financeira da Candidatura emissão do respectivo Parecer Técnico e subsequente Proposta de Decisão Favorável/Desfavorável a submeter ao Presidente;				x




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

Encaminhamento das candidaturas/ Reprogramações à AG do POVT para efeitos de confirmação e ao SRPF para respectiva homologação;				x
Notificação das decisões de aprovação/reprovação das candidaturas/reprogramações às respectivas entidades promotoras;				x
Registo dos elementos da análise das Candidaturas no SI-POVT (Back-Office);				x
Preparação dos respectivos Contratos de Financiamento/ Alterações.				x

Justificação dos desvios	O projecto (e respectivas acções) previstas no Plano de Actividades para 2010, não foi executado em resultado de imponderáveis externos ao OI-IDR que justificam a não formalização da candidatura prevista no decurso do ano 2010, além de que não surgiu também qualquer proposta de alteração relativamente ao projecto em execução da responsabilidade da APRAM.
--------------------------	--



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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NICC 08)</b>

Designação da Actividade	Análise de pedidos de pagamento ao Fundo de Coesão - EIXO V-POVT.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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 Questionário de 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 FC e respectivo encaminhamento à UCFF;		x		
Comunicação à entidade executora da correspondente verba FC paga.		x		






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

<b>Justificação dos desvios</b>	
---------------------------------	--



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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NICC 09)</b>

Designação da Actividade	Análise das Propostas de Financiamento apresentadas no âmbito da Intempérie 2010 - Programa de Reconstrução da Madeira.	Duração	4 Meses
		Início	01-09-2010
		Conclusão	31-12-2010

Objectivos da Actividade	Análise das Propostas apresentadas em conformidade com os normativos e procedimentos aplicáveis.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação Unidade de Apoio Jurídico	Colaboração externa Entidades Responsáveis das Propostas e Entidades Executoras/ Beneficiárias Direcção Regional das Finanças
---	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise administrativa e técnico-financeira das propostas de financiamento apresentados pelas diversas entidades regionais;	x	x		
Elaboração dos respectivos Pareceres e das Propostas de Decisão;	x	x		
Envio oficial das Propostas e restantes elementos à DRF para efeitos de aprovação nas reuniões da CA do Programa;	x	x		
Registo das propostas recepcionadas em mapa de controlo interno;	x	x		



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

Recepção das Propostas aprovadas e homologadas e organização de toda a documentação inerente para efeitos de arquivo;	x	x		
Notificação às entidades proponentes das Propostas apreciadas pela CA e objecto de decisão final.	x	x		

Justificação dos desvios	Este projecto (que arrancou no NICC em Set.2010) não foi previsto no respectivo Plano de Actividades para 2010 porque o mesmo surgiu na sequência de um factor externo à organização e que era completamente imprevisível, ou seja, o Temporal que assolou a Região no dia 20.02.2010.
--------------------------	--



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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Núcleo de Avaliação e Coordenação (NACO)</b>

### ***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***

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);

Desenvolvimento dos projectos **NACO 2** (Adaptação dos documentos de programação dos Programas Operacionais Regionais); **NACO 5** (Descrição do Sistema de Gestão e Controlo dos PO Regionais); **NACO 6** (Comités no âmbito dos Programas Operacionais Regionais);

Desenvolvimento do projecto **NACO 7** (Avaliação dos Programas Operacionais Regionais).

### ***Acções desenvolvidas***

Projecto **NACO 1** (Monitorização Operacional dos Programas Operacionais Regionais/ Fundos Comunitários);

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** (Descrição do Sistema de Gestão e Controlo dos PO Regionais);



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

Projecto NACO 6 (Comités no âmbito dos Programas Operacionais Regionais);

Projecto NACO 7 (Avaliação dos Programas Operacionais Regionais).

### *Grau de realização do plano*


$$\frac{5,9 \text{ Projectos concluídos}}{7 \text{ Projectos previstos}} \times 100 = 84,3\%$$

Não foram consideradas ponderações diferenciadas para as acções que contribuem para a conclusão de um dado projecto.

O projecto NACO 2 não se realizou por razões externas à actividade do NACO. Igual justificação se aplica à implementação da acção 1 do projecto NACO 7.



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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NACO 01)</b>

Designação da Actividade	Monitorização Operacional dos Programas Operacionais Regionais/ Fundos Comunitários.	Duração	12 Meses
		Início	01.01.2010
		Conclusão	31.12.2010

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		
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 na RAM, para efeitos de controlo de duplicação de ajudas (implementação do Mapa de controlo de sobreposição de ajudas, confronto de complementaridade, com periodicidade trimestral);		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	As acções incluídas na actividade "Monitorização Operacional dos Programas Operacionais Regionais/ Fundos Comunitários" não sofreram quaisquer desvios relativamente ao programado.
--------------------------	---



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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NACO 02)</b>

Designação da Actividade	Adaptação dos documentos de programação dos Programas Operacionais Regionais.	Duração	12 Meses
		Início	01.01.2010
		Conclusão	31.12.2010

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	A preparação da proposta de alteração do documento de programação do Programa Intervir+, inicialmente prevista para o ano de 2010, foi adiada para o mês de Janeiro de 2011, por razões externas à actividade do NACO.
--------------------------	--



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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NACO 03)</b>

Designação da Actividade	Coordenação e Monitorização Estratégica dos Programas Operacionais Regionais / Fundos Comunitários.	Duração	12 Meses
		Início	01.01.2010
		Conclusão	31.12.2010

Objectivos da Actividade	<p>Contribuir para a implementação dos dispositivos e normas regulamentares necessários à execução das intervenções operacionais;</p> <p>Assegurar o acompanhamento estratégico e operacional das intervenções co-financiadas pelos fundos estruturais, bem como de outras intervenções comunitárias com aplicação na RAM.</p>
--------------------------	--

<p>Serviço(s) responsável(eis)</p> <p>Núcleo de Avaliação e Coordenação com a colaboração de todas as Unidades Orgânicas do IDR</p>	<p>Colaboração externa</p> <p>Organismos associados à gestão dos PO Regionais, Observatório do QREN, IFDR, IGFSE, outros membros da Comissão de Acompanhamento e Consultoria Externa</p>
---	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Acompanhamento e validação dos trabalhos realizados no âmbito do Apoio Técnico Especializado para a elaboração de		x		
Acompanhamento e validação dos trabalhos realizados no âmbito do Apoio Técnico Especializado para a elaboração dos Relatórios de Monitorização Semestrais		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/notas/pareceres 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	As acções incluídas na actividade “Coordenação e Monitorização Estratégica dos Programas Operacionais Regionais/Fundos Comunitários” não sofreram quaisquer desvios relativamente ao programado.			



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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NACO 04)</b>

Designação da Actividade	Reporte da situação dos Programas Operacionais Regionais / Fundos Estruturais.	Duração	12 Meses
		Início	01.01.2010
		Conclusão	31.12.2010

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 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 dos Relatórios de Execução anuais dos Programas Rumos e Intervir+;		x		
Actualização de dados para os relatórios elaborados por outras entidades ("Madeira na EU" ou outros);		x		
Validação dos relatórios produzidos pelas Autoridades Nacionais e divulgação dos mesmos;		x		
Recolha e envio das listas de ajudas para publicação;		x		




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

Alteração da proposta de Relatório de Execução Final do POPRAM III decorrente do parecer da Comissão de Acompanhamento, bem como da informação financeira após respectiva aprovação, inerente a regularizações associados ao processo de encerramento.		x		
--	--	---	--	--

Justificação dos desvios	As acções incluídas na actividade "Reporte da situação dos Programas Operacionais Regionais/ Fundos Estruturais" não sofreram quaisquer desvios relativamente ao programado.
--------------------------	--



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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NACO 05)</b>

Designação da Actividade	Descrição do Sistema de Gestão e Controlo dos PO Regionais.	Duração	12 Meses
		Início	01.01.2010
		Conclusão	31.12.2010

Objectivos da Actividade	Acompanhamento e coordenação da Descrição do Sistema de Gestão e Controlo dos PO Regionais com vista à sua manutenção e actualização.
--------------------------	---

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, IGF e Comissão Europeia.
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Acompanhamento e coordenação da Descrição do Sistema de Gestão e Controlo dos PO Regionais;		x		
Revisão global, actualização e simplificação da Descrição do Sistema de Gestão e Controlo dos PO Regionais, sob a orientação do IGFSE e do IFDR, com base numa análise comparativa das Descrições dos SGC dos outros PO nacionais;		x		
Coordenação, validação e actualização dos contributos/Manuais (integrantes da Descrição do Sistema de Gestão e Controlo) produzidos pelas Unidades Orgânicas do IDR e Organismos associados à Gestão.		x		






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

<b>Justificação dos desvios</b>	As acções incluídas na actividade “Descrição do Sistema de Gestão e Controlo dos PO Regionais” não sofreram quaisquer desvios relativamente ao programado.
---------------------------------	--



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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NACO 06)</b>

Designação da Actividade	Comités no âmbito dos Programas Operacionais Regionais.	Duração	12 Meses
		Início	01.01.2010
		Conclusão	31.12.2010

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 "Comités no âmbito dos Programas Operacionais Regionais" não sofreram quaisquer desvios relativamente ao programado.			



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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NACO 07)</b>

Designação da Actividade	Avaliação dos Programas Operacionais Regionais.	Duração	12 Meses
		Início	01.01.2010
		Conclusão	31.12.2010

Objectivos da Actividade	<p>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.</p>
--------------------------	--

<p><b>Serviço(s) responsável(eis)</b></p> <p>Núcleo de Avaliação e Coordenação em colaboração de outras Unidades orgânicas do IDR</p>	<p><b>Colaboração externa</b></p> <p>Organismos associados à gestão dos PO Regionais; IGFSE, IFDR, Observatório do QREN; Unidades de Avaliação; Rede de Avaliação; outros membros da Comissão de Acompanhamento; Consultoria Externa.</p>
---	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Planeamento e preparação das peças constituintes do procedimento relativo à aquisição de serviços para a elaboração dos Estudos de Avaliação Intercalar do Programa Rumos e Intervir+;				x



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

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		
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;		x		
Colaboração na preparação de medidas correctivas e na consequente 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		



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

<p><b>Justificação dos desvios</b></p>	<p>A acção de planeamento e preparação das peças constituintes do procedimento relativo à aquisição de serviços para a elaboração dos Estudos de Avaliação Intercalar dos Programas Rumos e Intervir+ não foi iniciada em 2010, por indicação do Observatório do QREN, que entendeu diferir o lançamento das Avaliações Intercalares para o 2º semestre de 2011, visando concluir este ciclo até ao final do 1º semestre de 2011.</p> <p>Este adiamento teve por base a baixa taxa de execução do QREN, com a consequente dificuldade de verificação de resultados e ainda o facto das Avaliações de Operacionalização dos PO terem sido concluídas recentemente.</p> <p>As 10 acções contribuintes para a prossecução deste projecto foram consideradas com igual relevância para a respectiva conclusão (10/100=10%)</p>
--	--




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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Núcleo de Planeamento (NP)</b>

### ***Caracterização da unidade orgânica***

Meios humanos:

Número total de efectivos:

Pessoal dirigente: 1

Pessoal técnico superior: 3 (1 a partir de 06.04.10)

Pessoal estagiário: 1 (até 31.03.10)

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***

Desenvolvimento dos projectos NP01 (PDES – Plano de Desenvolvimento Económico e Social 2007-2013), NP02 (PIDDAR 2009 – Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional para o ano de 2009), NP03 (PIDDAR 2010 – Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional para o ano de 2010) e NP04 (PIDDAR 2011 – Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional para o ano de 2011);

Desenvolvimento dos projectos NP05 (Base de dados socioeconómicos de caracterização da realidade regional), NP06 (Análise e tratamento de informação de natureza macroeconómica) e NP07 (Elaboração de contributos e participação em planos e estudos);

Desenvolvimento do projecto NP08 (Implementação do SIGMA PDES);

Desenvolvimento do projecto NP09 (Gestão e Acompanhamento do Sistema de Planeamento da Região);

Desenvolvimento do projecto NP10 (Elaboração de Estudos e Avaliação de Políticas Públicas);

Desenvolvimento do projecto NP11 (Exercício de verificação intercalar do cumprimento do Princípio da Adicionalidade 2007-2010 (Despesa não co-financiada)).





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

### **Acções desenvolvidas**

Projecto NP01 (PDES – Plano de Desenvolvimento Económico e Social 2007-2013), tendo a actividade prevista sido desenvolvida;

Projecto NP02 (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 NP03 (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, uma das quais parcialmente;

Projecto NP04 (PIDDAR 2011 – Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional para o ano de 2011), tendo todas as actividades sido desenvolvidas;

Projecto NP05 (Base de dados socioeconómicos de caracterização da realidade regional), tendo todas as actividades sido desenvolvidas;

Projecto NP06 (Análise e tratamento de informação de natureza macroeconómica), tendo cinco das seis actividades previstas sido desenvolvidas, a par de uma outra actividade não prevista;

Projecto NP07 (Elaboração de contributos e participação em planos e estudos), tendo todas as actividades sido desenvolvidas;

Projecto NP08 (Implementação do SIGMA PDES), tendo todas as actividades sido desenvolvidas;

Desenvolvimento do projecto NP09 (Gestão e Acompanhamento do Sistema de Planeamento da Região), tendo todas as actividades sido desenvolvidas;

Projecto NP10 (Elaboração de Estudos e Avaliação de Políticas Públicas), tendo todas as actividades sido desenvolvidas, uma das quais não prevista;

Projecto NP11 (Exercício de verificação intercalar do cumprimento do Princípio da Adicionalidade 2007-2010 (Despesa não co-financiada)), tendo todas as actividades - não previstas - sido desenvolvidas.


### **Grau de realização do plano**

$$\frac{11,4 \text{ projectos concluídos}}{10 \text{ projectos previstos}} \times 100 = 114\%$$

Não foram consideradas ponderações diferenciadas para as acções que contribuem para a conclusão de um dado projecto.



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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NP 01)</b>

Designação da Actividade	PDES – Plano de Desenvolvimento Económico e Social 2007-2013.	Duração	12 meses
		Início	01.01.2010
		Conclusão	31.12.2010

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 dos projectos candidatos a fundos comunitários com o PDES.		x		

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



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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NP 02)</b>

Designação da Actividade	PIDDAR 2009 – Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional para o ano de 2009.	Duração	9 meses
		Início	01.01.2010
		Conclusão	30.09.2010

Objectivos da Actividade	Preparação e elaboração do Relatório de Execução 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
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		




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

Submissão da proposta de relatório à apreciação, validação e aprovação pelas entidades competentes;		x		
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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NP 03)</b>

Designação da Actividade	PIDDAR 2010 – Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional para o ano de 2010.	Duração	12 meses
		Início	01.01.2010
		Conclusão	31.12.2010

Objectivos da Actividade	Acompanhar a implementação do PIDDAR 2010.
--------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Planeamento	Colaboração externa
--	---------------------

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		

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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NP 04)</b>

Designação da Actividade	PIDDAR 2011 – Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional para o ano de 2011.	Duração	12 meses
		Início	01.01.2010
		Conclusão	30.12.2010

Objectivos da Actividade	Preparar e elaborar a proposta técnica do PIDDAR 2011.
--------------------------	--

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		




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

Seleccionar e anotar nos quadros preparatórios do PIDDAR a informação disponível sobre projectos de investimento em curso		x		
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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NP 05)</b>

Designação da Actividade	Base de dados socioeconómicos de caracterização da realidade regional.	Duração	12 meses
		Início	01.01.2010
		Conclusão	31.12.2010

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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NP 06)</b>

Designação da Actividade	Análise e tratamento de informação de natureza macroeconómica.	Duração	12 meses
		Início	01.01.2010
		Conclusão	31.12.2010

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 Programa Intervir+ (contributo para o relatório de execução do Intervir+ - 2009);		x		
Actualização do contexto socioeconómico do Programa Rumos (contributo para o relatório de execução do Rumos - 2009);		x		
Elaboração de análise socioeconómica da Região a constituir contributo do IDR para o enquadramento do Orçamento Regional para 2011;		x		
Elaboração de documentos informativos periódicos;		x		




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

Elaboração de publicação, de periodicidade anual, referente à situação socioeconómica regional;				x
Recolha/tratamento de informação actualizada de documentos de relevo;		x		
Análise do grau de cumprimento dos objectivos do POPRAM III (contributo para o relatório de execução final do POPRAM III).	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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NP 07)</b>

Designação da Actividade	Elaboração de contributos e participação em planos e estudos.	Duração	12 meses
		Início	01.01.2010
		Conclusão	31.12.2010

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 2010-2013;		x		
Outros contributos, em particular para documentos programáticos e/ou estudos de âmbito comunitário, nacional, regional ou sectorial.		x		

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



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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NP 08)</b>

Designação da Actividade	Implementação do SIGMA PDES.	Duração	12 meses
		Início	01.11.2010
		Conclusão	31.12.2010

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 Núcleo de Informática e Comunicações	Colaboração externa Entidade responsável pela manutenção do SIGMA-QREN
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Recuperação dos dados referentes à execução até 2008		x		
Participação na implementação de interface SIGMA PDES, para apoio aos interlocutores regionais do PIDDAR		x		

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



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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NP 09)</b>

Designação da Actividade	Gestão e Acompanhamento do Sistema de Planeamento da Região.	Duração	12 meses
		Início	01.01.2010
		Conclusão	31.12.2010

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
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		
Preparação das convocatórias para as reuniões da CTP;		x		




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

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	
--------------------------	--



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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NP 10)</b>

Designação da Actividade	Elaboração de Estudos e Avaliação de Políticas Públicas.	Duração	12 meses
		Início	01.01.2010
		Conclusão	31.12.2010

Objectivos da Actividade	Contribuir para o desenvolvimento sustentado e harmonioso da Região, dotando-a de instrumentos que facilitem a concretização do desígnio estratégico estabelecido para o horizonte 2013 e assegurar a promoção dos trabalhos de preparação e definição da estratégia de desenvolvimento da RAM para o período 2014-2020.
--------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis)  Núcleo de Planeamento	Colaboração externa  Governo Regional; Entidade(s) especializada(s); Outras entidades/fontes; Departamento de Prospectiva e Planeamento e Relações Internacionais (DPP); Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR CCDR-N).
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Validação e divulgação do estudo;		x		
Início do processo de preparação e elaboração do plano de médio prazo para o período 2014-2020.	x			

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



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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NP 11)</b>

Designação da Actividade	Exercício de verificação intercalar do cumprimento do Princípio da Adicionalidade 2007-2010 (Despesa não co-financiada).	Duração	4 meses
		Início	02.06.2010
		Conclusão	30.09.2010

Objectivos da Actividade	Contribuir para a realização do exercício de verificação intercalar do cumprimento do Princípio da Adicionalidade 2007-2010, a apresentar pelo Estado Português à Comissão Europeia.
--------------------------	--

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; Departamento de Prospectiva e Planeamento e Relações Internacionais (DPP).
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Solicitação de informação/validação de enquadramento da despesa executada em 2009;	x			
Acompanhamento e prestação de esclarecimentos às entidades envolvidas;	x			
Sistematização dos contributos recebidos e envio da informação ao DPP.	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

## NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM



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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Núcleo de Comunicação e Imagem (NCI)</b>

### ***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: um.

Pessoal Técnico Superior: dois Efectivos.

Pessoal Técnico: dois Estagiários (um com início no ano transacto e conclusão até 31 de Julho de 2010 e outro com início a 1 de Abril de 2010 e conclusão em 2011).

Meios Materiais:

Equipamentos: três computadores de secretária e dois portáteis; cinco secretarias; duas mesas pequenas de reuniões; dez cadeiras; oito armários.

O NCI ocupa três pequenos gabinetes do piso 4º do Edifício, onde o IDR se encontra localizado.

### ***Objectivos previstos***

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, internet, sessões informativas e conferências, de uma forma continuada, clara e transparente sobre os apoios dos vários Fundos Comunitários e dos diferentes Programas co-financiados pela UE.

Assegurar que a legislação, em matéria de informação e publicidade, seja aplicada.

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.

Apostar na divulgação da marca do IDR e, em particular, dos Programas co-financiados pela UE, com vista a garantir o reconhecimento imediato por parte dos vários públicos-alvo.

### ***Acções desenvolvidas***

Comunicação e Divulgação – durante o ano de 2010 foram utilizados vários meios de comunicação,



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

designadamente: comunicação social (imprensa escrita, rádios e televisão regional); revistas das transportadoras aéreas portuguesas (TAP e SATA); transportes públicos; painéis electrónicos de rua; exposições; sítio *web*; *mupis*; correio electrónico; uma conferência de imprensa; e, sessões de esclarecimentos.

2 – Organização de Eventos – foram desenvolvidas várias acções, tais como: exposições no âmbito da Semana da Europa (no Funchal, em Matosinhos e em Ponta Delgada nos Açores), Comissão de Acompanhamento dos PO da RAM, Jornada Técnica do PCT MAC, 6ª Reunião da Rede INFORM, reuniões de trabalho, visitas a projectos co-financiados e sessões informativas sobre os Programas co-financiados pela UE.

Edições Publicitárias – Relatórios de Execução dos PO da RAM, *Newsletter* Nº 28, 29, 30 e 31, Espaço Global Nº 3, PIDDAR (Plano e Relatório de Execução) e contributos para o boletim “QREN OJE” (uma iniciativa da Rede de Comunicação QREN).

Imagem – acções relativas aos *layouts* de vários produtos, designadamente: cartões pessoais, postal de natal, material de *merchandising*, *banners*, expositores de rua, *stand* para as exposições empresariais na Região, anúncios publicitários, reportagens fotográficas, publicações e vídeos promocionais (no âmbito da Rede de Comunicação do QREN).

Informação sobre os 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.

Sítio *Web* – actualização dos seguintes campos da internet do IDR: notícias, eventos, outras iniciativas, publicações e lista de beneficiários dos PO (Intervir+ e Rumos), a operacionalização e acompanhamento do Mural Digital, avisos de abertura de concurso para apresentação de candidaturas, criação e actualização do Banco de Imagens de projectos co-financiados pelos PO e a tradução das Páginas estáticas para o Inglês.

Monitorização do Cumprimento das Regras de Informação e Publicidade (projecto piloto inicialmente designado por “Verificação da aplicação das medidas de Informação e Publicidade”) - elaboração do Guia, levantamento das entidades, verificação *in loco*, preenchimento das fichas de Monitorização (*check-list*, ficha de monitorização e quadro de controlo), comunicação às entidades envolvidas (OI´s, beneficiários e “unidades orgânicas” do IDR).

Outras Acções – envolveram as seguintes actividades: Estudo do impacto das acções do PEC (Plano Estratégico de Comunicação dos PO da RAM), contributos para os Relatórios de Execução dos Programas Operacionais (Intervir+, Rumos, POVT e PCT MAC), participação em Redes de Comunicação (QREN, INFORM - FEDER e Fundo de Coesão-, INIO –FSE- e na Rede Anual das



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

Redes de Informação Europeia) e, finalmente, participação no processo de melhoria dos processos administrativos.

### Grau de realização do plano

$$\frac{\text{NCI01(145\%)} + \text{NCI02(200\%)} + \text{NCI03(100\%)} + \text{NCI04(122\%)} + \text{NCI05(100\%)} + \text{NCI06(114\%)} + \text{NCI07(100\%)} + \text{NCI08(133\%)}}{8 \text{ Projectos Previstos}} \times 100 = 126,75\%$$

8 Projectos Previstos

O NCI apresenta uma taxa de execução de 126,75%. Do total das acções desenvolvidas, 17 não estavam previstas, umas pelo facto de não terem sido programadas pelas entidades e "unidades orgânicas" do IDR que nos convidaram/solicitaram a sua execução; outras, porque no decorrer do trabalho surgiu a necessidade de serem realizadas; e outras porque surgiram na sequência da intempérie de 20 de Fevereiro de 2010.

Quanto às acções não programadas por entidades externas/"unidades orgânicas" do IDR, destacamos as seguintes:

- Artigo sob o tema "Innovation, Entrepreneurship and Knowledge Society as one of strategic priorities" na Revista "Parliament Magazine". O Convite para a elaboração do artigo foi realizado no dia 14 de Maio de 2010;
- Programa de Rádio "Objectivo 2013" – Devido à alteração verificada no âmbito do Plano de Comunicação do QREN, foram realizadas gravações que não estavam programadas inicialmente – para a realização desta tarefa, o NCI teve de proceder ao seguinte: selecção de projectos, contactos com as entidades beneficiárias, elaboração de cronograma e acompanhamento das gravações *in loco*;
- Apoio na visita do Secretário de Estado da Polónia a Madeira - através da cedência de informação acerca de projectos com parceria público-privada: identificação de projectos e elaboração do dossier de projectos de boas práticas para a reunião;
- Organização de toda a logística necessária à participação do IDR na Exposição da semana da Europa em Matosinhos (7 a 9 de Maio) e em Ponta Delgada nos Açores (5 a 7 de Novembro), uma iniciativa da DG EMPLOI da Comissão Europeia. Para a Exposição em Matosinhos foi dada a informação no dia 15 de Abril de 2010 e para a Exposição nos Açores em 21 de Julho;
- "Jornadas Técnicas sobre a Aplicação Informática da 1ª Convocatória dos Eixos 1 e 2 do Programa de Cooperação Transnacional Madeira, Açores e Canárias", no dia 17 de Novembro. A organização deste evento foi solicitada no dia 2 de Novembro.



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

- Cedência de contributos à DG-Emploi sobre projectos co-financiados pelo FSE/Rumos. Pedido realizado a 9 de Julho de 2010.

- Rede INIO – Apresentação de casos de boas práticas de acções de Informação e Publicidade no âmbito do FSE/Rumos. Convite formalizado em Setembro de 2010.

Relativamente às acções que surgiram no desenrolar dos projectos:

- Tradução das páginas estáticas do Sítio Web do IDR para inglês (NCI06);

- Criação do “Guia de Monitorização do cumprimento das Regras de Informação e Publicidade” (NCI07).

E, relativamente às acções desenvolvidas na sequência da intempérie de 20 de Fevereiro:

- 2ª Reunião da Comissão Permanente do POPH no dia 23 de Abril, esta incluiu a deslocação à Ribeira Brava por se tratar de uma das zonas mais afectadas pelo temporal: reunião com o Presidente da Câmara da Ribeira Brava, visita a uma escola local e ida à Serra D’Água. Esta acção foi-nos comunicada no início de Março de 2010;

- 5ª Reunião da Comissão de Acompanhamento do POVT nos dias 24 e 25 de Junho, cuja realização incluiu a visita a projectos. O apoio para a organização deste evento foi-nos solicitado em finais de Abril de 2010;


- Reunião dos Pontos de Contactos Nacionais do Tema Nanociências e Nanotecnologias do 7º Programa-Quadro, realizada nos dias 11 e 12 de Novembro. Apoio este, solicitado no dia 19 de Julho de 2010;

- 6ª Reunião da Rede INFORM, nos dias 17, 18 e 19 de Novembro, contemplou a visita a projectos. Esta acção foi-nos proposta pelo Observatório do QREN a 26 de Abril de 2010.

Finalmente, na Ficha de Avaliação do Projecto NCI07 “Monitorização do Cumprimento das Regras de Informação e Publicidade”, chamamos a atenção para o facto de uma das tarefas ter sido executada parcialmente. Tem a ver com a aprovação de uma listagem de 256 projectos que, humanamente, foi impossível ser concretizada.



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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NCI 01)</b>

Designação da Actividade	Comunicação e Divulgação.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

Objectivos da Actividade	<p>Desenvolver acções de Informação e Publicidade dirigidas aos públicos-alvo (a nível interno, aos colaboradores, e, particularmente 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 tentar-se-á utilizar uma linguagem simples e clara, uma informação actualizada e transparente, com recurso às marcas do IDR e dos Programas co-financiados, para uma melhor memorização e reconhecimento.</p>
--------------------------	--

<p>Serviço(s) responsável(eis)</p> <p>NCI</p> <p>Com a colaboração de:</p> <p>UAJ; UC – NAC; UAGI - NGAP e o NOC; UEP - NEA e o NP; NIC.</p>	<p>Colaboração externa</p> <p>Organismos Intermédios</p> <p>OREPP</p> <p>Entidades Promotoras</p> <p>Empresas de Serviços</p>
--	---

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> (NCI04) e a proposta de contratação de uma empresa na área do design de comunicação para a inserção dos respectivos anúncios. Foram publicitados um total de 36 anúncios (15 do Intervir+, 12 do Rumos, 5 do POVT e 4 do MAC);		x		
Inserção de anúncios publicitários na RTP-Madeira - Nesta acção o IDR solidarizou-se com a "Fundação do Gil" com a publicitação dos Programas Intervir+ e Rumos em dois vídeos da Fundação - pedido de contratação para a inserção dos anúncios e preparação da calendarização;		x		
Inserção do artigo subordinado ao tema "Innovation, Entrepreneurship and Knowledge Society as one of strategic priorities" na Revista <i>Parliament Magazine</i> – Envolveu a proposta 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	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> (NCI04) e a proposta de contratação de uma empresa na área do design de comunicação para a inserção dos anúncios, respectiva calendarização e verificação. Foram inseridos 4 anúncios (2 do Intervir+ e 2 em Rumos);		x		
Publicidade em transporte público sobre os Programas Intervir+ e Rumos – Esta publicidade implicou a preparação de um novo <i>layout</i> (NCI04), proposta de inserção de publicidade e a verificação. Para o efeito foi utilizado um autocarro da empresa Horários do Funchal que, de um lado tinha a publicidade do Programa Intervir+ e do outro lado o Programa Rumos, circulava pelas várias freguesias do concelho do Funchal;		x		





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

Publicidade nos <i>mupi</i> s dos aeroportos da Madeira e do Porto Santo sobre os Programas Intervir+ e Rumos – Continuação do contrato do ano transacto e conclusão em Abril de 2010. Foram utilizados dois <i>mupi</i> s em cada aeroporto;		x		
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 de comunicação e a verificação. Foram publicitadas 23 notícias enviadas à comunicação social pelo NCI (2 do POPRAMIII, 7 do Intervir+, 8 do Rumos, 4 do POVT, 1 do PCT MAC e 1 da Comissão Técnica de Planeamento);		x		
Programa de Rádio “Objectivo 2013” – Uma iniciativa da Rede de Comunicação QREN em parceria com a TSF. Esta acção implicou a selecção das entidades, contactos, calendarização das entrevistas e o acompanhamento do jornalista durante a realização das mesmas. Para o efeito foram divulgados na TSF (ao nível nacional e das Regiões Autónomas) 11 projectos co-financiados (7 do Intervir+ e 4 do Rumos). (NCI08);	x	x		
Conferência de Imprensa – Realização de uma Conferência na sequência da 6ª Reunião da Rede INFORM e na qual foi abordada a questão da disponibilização dos apoios provenientes do FSUE;		x		
Entrevistas à Comunicação Social – Foi concedida uma entrevista no âmbito da realização da Comissão de Acompanhamento dos Programas Operacionais da RAM;		x		
Semana da Europa – <i>Street Show</i> - Divulgação de informação e esclarecimentos sobre os Programas Intervir+, Rumos, POVT e o PCT MAC. Esta acção ocorreu de 8 a 14 de Maio de 2010, no Largo da Restauração na cidade do Funchal (NCI02 e NCI04);		x		




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

Semana da Europa "Evento Circo" em Matosinhos - Divulgação de informação e esclarecimentos sobre o Programa Rumos. Esta acção foi organizada pela DG EMPLOI da CE e realizada em Matosinhos nos dias 8, 9 e 10 de Maio (NCI02 e NCI04);	x	x		
Semana da Europa "Evento Circo" em Ponta Delgada nos Açores - Divulgação de informação e esclarecimentos sobre o Programa Rumos. Esta acção foi organizada pela DG EMPLOI da CE e realizada em Ponta Delgada nos Açores nos dias 5, 6 e 7 de Novembro de 2010 (NCI02 e NCI04);	x	x		
Visita do Secretário de Estado da Polónia – Selecção e preparação de dossier informativo sobre projectos com parceria público-privado. Esta Visita ocorreu em Outubro de 2010;	x	x		
Notícias Sítio Web - Divulgação de informação no campo das Notícias (NCI06). Foram introduzidas 68 Notícias;		x		
Informação/esclarecimentos – Estas acções destinaram-se a todos aqueles que solicitaram informações e aos quais lhes foi dado o seu devido encaminhamento, através do correio electrónico e do atendimento presencial individualizado. Foram registados 53 pedidos de informações/esclarecimentos e as respectivas respostas.		x		

Justificação dos desvios	<p>O artigo publicado na <i>Parliament Magazine</i> teve na sua origem um convite dirigido ao IDR no dia 14 de Maio de 2010;</p> <p>No âmbito da Participação no Programa de Rádio "Objectivo 2013", coordenado pela Rede de Comunicação QREN em parceria com a TSF, verificou-se a necessidade de proceder a outras gravações nos dias 29 e 30 de Março de 2010;</p> <p>A divulgação de informação e esclarecimentos na Semana da Europa - Exposição em Matosinhos e nos Açores, acção promovida pela Comissão Europeia – DG EMPLOI, apenas foi confirmada a realização destes eventos no decorrer do ano de 2010. Para a Exposição em Matosinhos foi dada a informação no dia 15 de Abril de 2010 e para a Exposição nos Açores em 21 de Julho.</p>
--------------------------	---



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

	<b>I NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NCI 02)</b>

Designação da Actividade	Organização de Eventos.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

Objectivos da Actividade	Organizar eventos, de iniciativa do IDR ou em parceria com outras entidades; 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.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) NCI Com a colaboração de: UAJ; UAGI - NGAP e o NOC; UIR - NICC; 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>14ª Reunião da Comissão de Acompanhamento do POPRAM III no dia 11 de Janeiro no Funchal - Para esta reunião foi organizada toda a logística necessária, nomeadamente: levantamento de salas com capacidade para a realização de uma reunião com cerca de oitenta participantes, proposta do local, organização da sala, decoração da sala, colocação das bandeiras, proposta para o serviço de <i>coffee break</i> e de refeições, distribuição de material publicitário e proposta de contratação de empresa para o aluguer de equipamentos audiovisual;</p>		x		
<p>2ª Reunião da Comissão Permanente do POPH no dia 23 de Abril no Funchal e na Ribeira Brava - Apoio na organização logística do evento, designadamente: levantamento de salas de reuniões, proposta do local, levantamento de preços para alojamento e a sua indicação, organização da sala, decoração da sala, colocação das bandeiras, proposta de serviço de <i>coffee break</i> e de refeições, contactos com agências de viagens por causa da organização do transporte e proposta de contratação do serviço, proposta para o aluguer de equipamentos audiovisuais. A organização desta reunião incluiu, também, a deslocação a uma das zonas mais afectadas pelo temporal de 21 de Fevereiro (Ribeira Brava): marcação de uma reunião com o Presidente da Câmara da Ribeira Brava, ida a uma escola local e visita à Freguesia da Serra D'Água, uma das zonas do concelho mais afectadas pela intempérie. O pedido de apoio na organização deste evento foi formalizado no início de Março de 2010 e a sua realização foi no âmbito da intempérie de 20 de Fevereiro;</p>	x	x		
<p>Comissão Técnica de Planeamento no dia 27 de Abril – Implicou a organização logística desta reunião, designadamente: levantamento de salas, proposta do local, organização da sala, decoração da sala, colocação das bandeiras, proposta de contrato para o aluguer de equipamentos audiovisuais, propostas para o <i>coffee-break</i> e almoço e serviço de fotocópias;</p>		x		



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

<p>Exposição “Semana da Europa” nos dias 7, 8 e 9 de Maio em Matosinhos - Evento coordenado pela Comissão Europeia – DG EMPLOI. Para esta exposição foram preparados dois <i>banners</i> com imagens e conteúdos alusivos ao Programa Rumos (NCI04), visto tratar-se de uma iniciativa do FSE, tendo sido distribuídos materiais de <i>merchandising</i> e publicitário aos visitantes. A informação da realização apenas foi confirmada em Março de 2010;</p>	x	x		
<p><i>Street Show “Semana da Europa”</i> – de 8 a 14 de Maio no Funchal / Largo da Restauração – Para esta exposição foi solicitada autorização à Câmara Municipal do Funchal para a ocupação do espaço público, a contratação de uma empresa para a montagem e desmontagem dos nove painéis, foi feita a selecção do material publicitário a ser distribuído e o cronograma da participação dos colaboradores do IDR (NCI01);</p>		x		
<p>4ª Reunião da Comissão de Acompanhamento dos Programas Operacionais Regionais (Intervir+ e Rumos) – 7 de Junho no Funchal - 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, organização da sala, decoração da sala, colocação das bandeiras, propostas para o serviço de <i>coffee break</i> e refeições e proposta de contratação de uma empresa para o aluguer de equipamentos audiovisual;</p>		x		



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

<p>5ª Reunião da Comissão de Acompanhamento do POVT nos dias 24 e 25 de Junho no Funchal - Apoio na organização logística, nomeadamente: levantamento de salas, proposta do local, levantamento de preços para alojamento e a sua indicação, organização da sala, decoração da sala, colocação das bandeiras, <i>coffee break</i>, refeições, contactos com agência de viagens por causa do transporte e indicação de preços para o aluguer de equipamentos audiovisuais. A organização desta reunião incluiu, uma vez mais, a visita a projectos (marcação com as entidades beneficiárias e a elaboração do cronograma da visita). O pedido de apoio na organização deste evento foi formalizado em finais de Abril na sequência da intempérie de 20 de Fevereiro;</p>	x	x		
<p>Visita de Trabalho da Região Trento e CE a Madeira, no âmbito do FSE, de 24 a 27 de Outubro – A organização desta visita envolveu as seguintes tarefas: preparação do programa, levantamento de preços e proposta do alojamento, organização do transporte, consulta e apresentação de proposta para serviço de Tradução, consulta e propostas (preços e menus) para refeições e marcação da visita ao projecto “Doces Tradições” (em São Jorge, no concelho de Santana);</p>		x		
<p>Exposição “Semana da Europa” nos dias 5, 6 e 7 de Novembro em Ponta Delgada (Açores) - Evento coordenado pela Comissão Europeia – DG EMPLOI. Para esta exposição foi formalizada a participação do IDR, preparado todo o material a ser transportados (dois <i>banners</i> com imagens e conteúdos alusivos ao Programa Rumos, os mesmos que foram feitos aquando da exposição em Maio, e material publicitário e de <i>merchandising</i> a serem distribuídos pelos visitantes). A informação da realização apenas foi confirmada a 21 de Julho de 2010. (NCI01);</p>	x	x		



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

<p>Jornadas Técnicas sobre a Aplicação Informática da 1ª Convocatória dos Eixos 1 e 2 do Programa de Cooperação Transnacional Madeira, Açores e Canárias, no dia 17 de Novembro no Funchal - Para esta reunião foi organizada toda a logística necessária, designadamente: escolha do local, decoração da sala, colocação das bandeiras, <i>coffee break</i> e pedido de equipamentos audiovisual. O pedido de apoio foi formalizado no dia 2 de Novembro;</p>	x	x		
<p>6ª Reunião da Rede de Comunicação INFORM, nos dias 17, 18 e 19 de Novembro no Funchal - Apoio na organização logística do evento, designadamente: Consulta e proposta de salas de reuniões e de aluguer de equipamentos audiovisuais, consulta de preços e proposta para alojamento, consulta e propostas (preços e menus) de locais para almoços e jantares, consulta e apresentação de proposta para serviço de Tradução e de Transportes (transfer e para as deslocações às visitas a projectos), decoração da sala, aquisição e colocação das bandeiras (dos 27 Estados-Membros, da UE e da RAM), <i>coffee break</i>, contratação de uma empresa de comunicação para a preparação dos <i>layouts</i> do evento e aquisição de brindes. A organização desta reunião, implicou preparação de visita a projectos (contactos com as entidades beneficiárias e cronograma da visita). Esta acção foi proposta pelo Observatório do QREN em 26 de Abril de 2010;</p>	x	x		



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


<p>Sessões Informativas direccionadas a Jovens, no âmbito do projecto “Mural Digital” - Foram realizadas 6 Sessões Informativas em 6 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 240 alunos e 24 professores.</p> <p>Para a realização destas Sessões, foi enviado um convite a 43 estabelecimentos de ensino da Região, acreditação dos professores envolvidos no projecto para o acesso ao <i>back office</i> do Mural Digital (NCIO6), calendarização das Sessões, preparação da apresentação, requisição de equipamentos de material audiovisual, distribuição dos Manuais dos Utilizadores (aos professores e aos alunos), distribuição de material informativo (<i>Newsletter</i> e Espaço Global) e de material de <i>merchandising</i>.</p>		x		
--	--	---	--	--

<p>Justificação dos desvios</p>	<p>A única justificação dos desvios foi o facto de grande parte dos eventos não terem sido solicitados ao NCI aquando a preparação do Plano de Actividades. Sendo que, alguns destes eventos foram realizados na sequência da intempérie de 20 de Fevereiro;</p> <p>Quanto às Sessões Informativas, no âmbito do projecto “Mural Digital”, verificou-se uma diminuição devido, por um lado, ao facto da maioria das escolas que aderiram ao projecto terem solicitado que as Sessões fossem realizadas no primeiro período do ano lectivo 2009/2010 e, por outro lado, para o ano lectivo 2010/2011 os professores estão com dificuldades de disponibilizar algum tempo para a dinamização deste projecto, tendo ficado para os segundo e terceiro período.</p>
---------------------------------	---





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

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NCI 03)</b>

Designação da Actividade	Edições Publicitárias.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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.
--------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>  NCI  Com a colaboração de: UAJ; UAGI - NGAP e o NOC; UEP - NEA e o NP; NIC.	<b>Colaboração externa</b>  Organismos Intermédios  OREPP  Entidades Promotoras  Empresas de Serviços
--	---

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Boletim Informativo – Os conteúdos desta publicação são da responsabilidade do Núcleo de Planeamento. O NCI apenas participou na sua divulgação em colaboração com o NIC;		x		



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

<p><i>Newsletter "Madeira e Europa"</i> - Nº 28 (Março), Nº 29 (Junho), Nº 30 (Setembro) e Nº 31 (Dezembro) - Esta publicação envolveu o seguinte: selecção dos temas, preparação dos conteúdos, selecção de imagens, validação do <i>layout</i> (NC104), proposta de contratação de empresa gráfica para impressão, recepção e verificação, divulgação e distribuição. A distribuição é feita com o apoio do NGAP;</p>		x		
<p>PIDDAR (Plano de 2010 e Relatório de 2009) - A acção do NCI foi relativa à preparação do <i>layout</i> (NC104), proposta de contratação da empresa gráfica para impressão, recepção e verificação, divulgação e distribuição. A distribuição é feita com o apoio do NGAP;</p>		x		
<p>Espaço Global – Nº 3/Dezembro 2010 - Esta publicação envolveu a selecção dos temas, convite à Personalidade, aos <i>Opinion Leaders</i>, 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> (NC104) e respectiva validação, proposta de contratação de empresa gráfica para impressão, recepção e verificação, divulgação e distribuição. A distribuição é feita como encarte do Jornal da Madeira e do Diário de Notícias da Madeira e com o apoio 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). A distribuição para as entidades regionais, nacionais e da Comissão Europeia, contou com o apoio do NGAP;</p>		x		
<p>Relatório de Execução do POPRAM III - Este Relatório implicou a coordenação da preparação do <i>layout</i> (NC104), contratação da empresa gráfica para impressão, recepção e verificação, divulgação e distribuição. A distribuição é feita com o apoio do NGAP;</p>		x		




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

Relatório de Execução do Programa Operacional Intervir+ de 2009 - Este Relatório, à semelhança do anterior, implicou a coordenação da preparação do <i>layout</i> (NCI04), proposta de contratação de uma empresa gráfica para impressão, recepção e verificação, divulgação e distribuição. A distribuição é feita com o apoio do NGAP;		x		
Relatório de Execução do Programa Operacional Rumos de 2009 - Este Relatório, à semelhança do anterior, implicou a coordenação da preparação do <i>layout</i> (NCI04), proposta de contratação de uma gráfica para impressão, recepção e verificação, divulgação e distribuição. A distribuição é feita com o apoio do NGAP;		x		
Suplemento QREN OJE – Uma publicação coordenada pelo Observatório do QREN, coordenada pela Rede de Comunicação QREN, no qual o NCI colaborou na preparação e envio de contributos (conteúdos e imagens). A distribuição é feita com o apoio do NGAP.		x		

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



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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NCI 04)</b>

Designação da Actividade	Imagem	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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 2010 – 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> do Programa Intervir+ – Proposta de contratação de uma empresa de Publicidade, selecção dos brindes (t-shirt, pen´s, guarda-chuvas, esferográfica e MP3), preparação e validação dos <i>layouts</i> , recepção e verificação;		x		
Material de <i>merchandising</i> do Programa Rumos – Proposta de contratação de uma empresa de Publicidade, selecção dos brindes (t-shirts, pen´s, guarda-chuvas, esferográficas, MP3), preparação e validação dos <i>layouts</i> , recepção e verificação;		x		
Agenda 2011 – Proposta de contratação de uma empresa na área do <i>design</i> de comunicação, selecção de imagens de projectos, elaboração do dossier dos projectos a serem inseridos, validação do <i>layout</i> , recepção e verificação;		x		
Calendário de Mesa 2011 – Proposta de contratação de uma empresa na área do <i>design</i> de comunicação, selecção de imagens de projectos, elaboração do dossier dos projectos a serem inseridos, validação do <i>layout</i> , recepção e verificação;		x		
Exposições da Semana da Europa em Matosinhos (8, 9 e 10 de Maio) e em Ponta Delgada nos Açores (5, 6 e 7 de Novembro) – Esta acção envolveu a preparação dos conteúdos para dois <i>banners</i> alusivos ao Programa Rumos, proposta de contratação de uma empresa gráfica, preparação e validação do <i>layout</i> , recepção e verificação. (NCI01 e NCI02);	x	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		




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

Vídeos Promocionais de 14 Projectos (7 do Programa Intervir+ e 7 do Programa Rumos) – Em parceria com o a Rede de Comunicação do QREN. Para o efeito, o NCI seleccionou os projectos com a indicação da AG, dos OI´s e do OREPP, contactou com as entidades para proceder às filmagens, prestou os esclarecimentos das entidades, preparou o cronograma das filmagens e colaborou na preparação dos cenários a serem filmados;	x	x		
Anúncios Publicitários – Preparação dos conteúdos, selecção das imagens, prepara e validação dos <i>layouts</i> . (NCI01);		x		
Publicações – Preparação e validação dos <i>layouts</i> com vista a garantir a uniformização da imagem. (NCI03);		x		
Justificação dos desvios	A participação nos “Eventos Circo” em Matosinhos e nos Açores e na realização dos Vídeos Promocionais foram solicitados em 2010.			



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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NCI 05)</b>

Designação da Actividade	Informação dos Programas de Acção Comunitária e Nacional	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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 (Actividade de 2009) - 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


Divulgação dos Programas de Acção Comunitária e Nacional – 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>call´s</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> na qual são indicados os <i>links</i> e os contactos úteis para a apresentação de candidaturas. Em 2010 foram divulgadas 71 <i>call´s</i> ;		x		
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. Em 2010 foram divulgadas 24 procuras de parcerias;		x		
Divulgação de Eventos – Divulgação dos <i>Open Days</i> , <i>Workshops</i> , Sessões de apresentação das <i>call´s</i> , Sessões Formativas e Conferências, através do sítio <i>Web</i> e do correio electrónico (às potenciais entidades interessadas). Ainda, o NCI prestou apoio (no próprio IDR) nas inscrições e nas informações complementares de alguns eventos. Em 2010 foram divulgados 27 eventos;		x		
Apoio nas candidaturas – Este apoio é concedido através das informações fornecidas via correio electrónico e/ou através de reuniões individualizadas.		x		

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





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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NCI 06)</b>

Designação da Actividade	Sítio Web	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

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). (NCI01);		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). (NCI05);		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 Nacional – Actualização da informação das <i>call</i> 's, da procura de parceiros e dos eventos;		x		
Lista de Beneficiários – 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 – Validação das mensagens no <i>back Office</i> que após este acto surgem na Página do "Mural";		x		
Banco de Imagens de Projectos de Boas Práticas – Com a indicação de projectos por parte da AG, OI 's e OREPP, o NCI preparou o dossier com a identificação de cada projecto e inseriu-as nas respectivas Páginas do Programa Intervir+ e do Programa Rumos;		x		
Tradução do Site para Inglês – Tradução das Páginas estáticas. Para o efeito foi necessário apresentar uma proposta de contratação de prestação de serviço para a tradução;	x	x		

Justificação dos desvios	A Tradução do Sítio <i>Web</i> estava prevista, inicialmente, para 2007. Na altura, havia a intenção de um departamento do Governo Regional proceder a esta tradução. Como em Junho de 2010 esta situação ainda não se tinha resolvido, o NCI tomou a iniciativa de avançar com esta tarefa.
--------------------------	--



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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NCI 07)</b>

Designação da Actividade	Monitorização do Cumprimento das Regras de Informação e Publicidade (Projecto Piloto).	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	31-12-2010

Objectivos da Actividade	Assegurar a correcta aplicação das regras de Informação e Publicidade pelas entidades beneficiárias.
--------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) NCI Com a colaboração de: UIR; UC.	Colaboração externa  Organismos Intermédios OREPP
---	--

Calendarização				
Acções	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Seleção de Projectos – Os projectos indicados pela AG, OI´s e o OREPP, para monitorização, foram um total de 256 projectos (107 do Programa Intervir+ e 149 do Programa Rumos);		x		
Aprovação da Lista de Projectos – A Lista foi submetida à consideração do Presidente do IDR;		x		
Guia de Monitorização das Regras de Informação e Publicidade – Neste Guia constão todos os procedimentos a serem tidos em consideração para a execução deste projecto;	x	x		




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

Realização da Monitorização – Contacto com as entidades beneficiárias, marcação de data e hora e acção de monitorização <i>in loco</i> . Foram monitorizados um total de 80 projectos (51 do Programa Intervir+ e 29 do Programa Rumos), o equivalente a 31, 25%;			x	
Criação e Preenchimento das Fichas de Monitorização – <i>Check-List</i> , Ficha de Monitorização e Mapa de Controlo;		x		
Informação da Monitorização – É enviado um relatório da acção realizada às entidades envolvidas: entidade beneficiária, OI´s, OREPP e às “unidades orgânicas” do IDR.		x		

Justificação dos desvios	<p>Tendo em conta que:</p> <p>A equipa técnica não tinha qualquer experiência na área do controlo/accompanhamento de projectos;</p> <p>A listagem de projectos representava a totalidade dos que foram indicados pelas várias entidades (AG, OI´s e OREPP), 256 operações;</p> <p>A sua concretização foi, humanamente, impossível.</p> <p>Por conseguinte, somos de opinião que devíamos ter optado por uma percentagem, aliás, tal como é feito por outras “unidades orgânicas” que têm a responsabilidade de controlo/accompanhamento de projectos.</p>
--------------------------	--



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

	<b>I INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projecto (NCI 08)</b>

Designação da Actividade	Outras acções	Duração	12 meses
		Início	01-01-2010
		Conclusão	01-01-2010

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 realizadas em 2009 no âmbito 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. Foram, ainda, validados os inquéritos e analisados os relatórios, com o intuito de detectar alguns aspectos a serem mais aprofundados no Estudo. Este Estudo foi disponibilizado no Sítio Web no campo “Informação e Publicidade”;</p>		x		
<p>Relatórios de Execução dos Programas Operacionais (Intervir+, Rumos e POVT) – Preparação e cedência de contributos no âmbito das acções de Informação e Publicidade;</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”, boletim QREN OJE e a realização da 6ª Reunião da Rede INFORM;</p>		x		
<p>Prémio RÉGIO-STARS 2011 – Apresentação de três candidaturas nas seguintes categorias:</p> <p>Categoria 3 “Promoting sustainable energy in cities (“CityStar” category)” – Projecto “Acção Técnica e Didáctica para a Eficiência Energética e Qualidade do Ar Interior nas Escolas da RAM” da responsabilidade da AREAM;</p> <p>Categoria 4 “Integrated, clean urban transport projects (“CityStar” category)” – Projecto “Mobilidade Inovadora e Sustentável no Funchal (Civitas Mimosa) da empresa Horários do Funchal.(*)</p> <p>Categoria 5 “Promotional photo of a co-funded project” – no âmbito do projecto da Universidade da Madeira designado por “SEE – Simulação Empresarial e Empreendedorismo”;</p>		x		



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

Rede Anual das Redes de Informação Europeia – Esta Rede é orientada pela Representação em Portugal da DG Comunicação (realizada em Lisboa no dia 4.11.2010) – Implicou a participação na Reunião Geral Anual;		x		
DG-Emploi – Cedência de contributos relativamente a projectos co-financiados pelo FSE para um Bando de Dados. Este pedido foi formalizado a 9 de Julho de 2010;	x	x		
Rede de Comunicação INIO – Participação na reunião realizada em Lisboa (13.10.2010). Nesta reunião foi feita uma apresentação em ppt sobre as acções de boas práticas na área da Informação e Publicidade no âmbito do Programa Rumos. O convite foi formalizado em Setembro de 2010;	x	x		
Participação no processo de melhoria dos processos administrativos (SGQualidade) – Preparação e inclusão da documentos alusivos à acção de “Monitorização da Acções de Informação e Publicidade”.		x		

Justificação dos desvios	<p>As acções desenvolvidas no âmbito da DG-Emploi e da Rede INIO, ambas as acções não estavam previstas serem realizadas em 2010.</p> <p>(*) Este projecto foi seleccionado pelo júri como finalista nesta Categoria.</p>
--------------------------	---