

IDR, IP-RAM
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2012



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2012



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

ÍNDICE

I PARTE	4
INTRODUÇÃO	5
METODOLOGIA	8
ORGANOGRAMA	10
II PARTE	11
AUTOAVALIAÇÃO	12
SIADAP-RAM 1 - ENQUADRAMENTO	12
2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	12
2.1.1 MAXIMIZAR A EFICÁCIA DA INTERVENÇÃO DOS FUNDOS ESTRUTURAIS DA UNIÃO EUROPEIA	12
2.1.2 ESTRUTURAR E OTIMIZAR A INTERVENÇÃO DO PLANEAMENTO	13
2.1.3 REFORÇAR A EFICÁCIA DA GESTÃO GLOBAL DO IDR, IP-RAM	14
2.2 OBJETIVOS OPERACIONAIS – ANÁLISE DE RESULTADOS E JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS	14
2.2.1 OBJETIVOS EFICÁCIA (70%)	14
2.2.2 OBJETIVOS EFICIÊNCIA (20%)	19
2.2.3 OBJETIVOS QUALIDADE (10%)	20
2.2.4 SÍNTESE DOS RESULTADOS	21
2.3 AVALIAÇÃO DO CLIENTE EXTERNO	21
2.4 AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO	22
2.5 MEDIDAS PARA REFORÇO POSITIVO DO DESEMPENHO	23
2.6 AUDIÇÃO INTERNA DOS SERVIÇOS	24
2.7 GESTÃO DE RECURSOS	24
2.8 RESULTADOS GLOBAIS DO SIADAP-RAM 2 E SIADAP-RAM 3	28
2.9 AVALIAÇÃO GLOBAL	28
III PARTE	29
SÍNTESE DO BALANÇO SOCIAL	30
IV PARTE	38
FICHAS DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS	39
UNIDADE DE APOIO JURÍDICO (UAJ)	40
UNIDADE DE CONTROLO DE FLUXOS FINANCEIROS (UCFF)	46
UNIDADE DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL (UAGI)	61
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (SGQ)	62
NÚCLEO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL (NGAP)	65
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE (NOC)	89
NÚCLEO DE GESTÃO FINANCEIRA (NGF)	100
NÚCLEO DE CONTROLO (NC)	119
UNIDADE TÉCNICA DE GESTÃO DE INTERVENÇÕES (UTGI)	132
NÚCLEO DE GESTÃO DO FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL (NGFEDER)	135
NÚCLEO DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU (NGFSE)	146
UNIDADE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO (UEP)	157
NÚCLEO DE AVALIAÇÃO E COORDENAÇÃO (NACO)	162
NÚCLEO DE PLANEAMENTO (NP)	173
NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM (NCI)	179
NÚCLEO DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES (NIC)	204
NÚCLEO DE INTERVENÇÕES DE COESÃO E COOPERAÇÃO (NICC)	213



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

I PARTE



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

INTRODUÇÃO

Em primeiro lugar e no contexto desta nota introdutória, gostaria de reiterar que o grande objetivo deste documento é sobretudo proceder a uma retrospectiva da atividade produzida pelo IDR, IP-RAM, no sentido que a sua respetiva análise constitua um fator importante para mantermos uma linha de orientação que permita uma melhoria contínua da intervenção do IDR, IP-RAM. Desejo vivamente que o Relatório de Atividades seja um documento de trabalho e que não o transformemos em mais um dos incontáveis documentos que se arrumam nas gavetas das nossas secretárias, selando desta forma o seu destino, o esquecimento. Naturalmente que não me seria possível, nem tinha qualquer lógica, proceder a uma análise exaustiva de todo o documento, pelo que, cinjo-me a uma abordagem mais genérica que, de alguma forma, consubstancia a atividade produzida.

Realçaria então a alteração orgânica do IDR, IP-RAM, decorrente de modificações legislativas que impuseram um novo quadro normativo para os Institutos Públicos. Na prática, o órgão diretivo passou a ser um Conselho Diretivo, aproveitando-se também para proceder a ajustamentos na estrutura orgânica, tanto em termos da redução de cargos chefias no âmbito das medidas do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, assim como, proceder a uma adaptação de estrutura em termos de áreas de intervenção. Para além da fusão de algumas unidades orgânicas, numa lógica de racionalização, mas também numa perspetiva de otimizar os níveis de eficácia e eficiência, realçaria a criação da Unidade de Estratégia e Avaliação. Procura-se privilegiar uma filosofia de desenvolvimento de políticas públicas baseadas na construção de modelos e outros instrumentos que permitam a implementação dessas políticas de forma coerente com os objetivos traçados nas orientações estratégicas da RAM, utilizando as “melhores vias” para a sua concretização. Naturalmente, que ao IDR, IP-RAM, compete uma ação de promoção deste modelo, colaborando com outros organismos, na tradução real desta prática.

No que concerne à vertente dos Fundos Estruturais, o IDR, IP-RAM, tem procurado, sobretudo, aperfeiçoar um conjunto amplo de ações que permitam uma efetiva melhoria da eficácia e eficiência da gestão dos fundos, assim como, assegurar que os projetos financiados são contributos reais para a prossecução do modelo de desenvolvimento regional da RAM.

Já por diversas ocasiões realçamos o facto de a Região, relativamente aos PO Regionais, estar obrigada a cumprir objetivos em matéria de execução que são muito exigentes. Em



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

concreto, no que respeita à Regra N+3/N+2 e com a programação financeira que foi imposta, implica que o esforço em matéria de execução seja muito grande, no sentido de serem cumpridas as metas e se evite a perda de recursos. Num contexto de grandes dificuldades que a Região atravessa, em que os constrangimentos financeiros são um fator incontornável da atual conjuntura, os obstáculos são enormes e a sua superação tem obrigado a um grande empenhamento e imaginação por parte dos principais agentes que têm responsabilidades, tanto na gestão, como na execução dos Programas.

O ano de 2012 foi um período que considero ter sido determinante para reforçarmos o esforço de execução a que estávamos obrigados, tanto no sentido de cumprimento da Regra N+3/N+2 referente a 2012, como também, criarmos alguma margem para o ano de 2013 em relação à mencionada regra. Efetivamente o ano de 2013 é o culminar de uma escalada, cujos últimos metros são extremamente difíceis. Assim, em 2012, para além do objetivo do ano, percorremos uma parte do percurso relativo a 2013. Cabe aqui uma referência aos resultados alcançados que ganham especial relevância quando os mesmos foram conseguidos em circunstâncias extremamente adversas.

Já no que respeita ao Fundo de Coesão em 2012, foi possível proceder a um reforço da dotação no âmbito do Eixo IV do Programa Operacional Valorização do Território (POVT), de um montante de 135.000.000€, que constitui parte dos 265.000.000€ que estão consagrados na Lei de Meios. Encerra então o ano de 2013 e seguintes, um desafio particularmente importante para o desenvolvimento dos projetos que a Região pretende levar a efeito, nomeadamente na área do Ambiente, mais especificamente no âmbito da Gestão e Prevenção de Riscos de Natureza Ambiental. Diria que em 2012 se deu início a uma 2ª fase de implementação do Fundo de Coesão que, na prática, constitui a real prova de implementação e execução deste Fundo.

Uma referência que me apraz registar, prende-se com o Fundo de Solidariedade, já que em 2012 se encerrou a respetiva candidatura, em parceria com o Ministério da Administração Interna, tendo sido possível aproveitar integralmente os recursos alocados a este Fundo. Depois de todo o trabalho e dedicação que o IDR, IP-RAM, dispensou a esta intervenção foi gratificante alcançarem-se estes resultados.

Uma referência ao Programa de Cooperação “Madeira-Açores-Canárias”, em que foi possível cumprir a Regra N+3/N+2 e lançar uma nova fase de apresentação de candidaturas no



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

âmbito do Eixo III, aproveitando-se verbas que resultaram da inexecução registada neste Eixo.

Em suma, 2012 foi na minha opinião um ano muito importante, talvez o mais relevante se tivermos em consideração a projeção dos resultados e desafios para o futuro. Independentemente do que irá acontecer, espero muito sinceramente que consigamos atingir os objetivos a que nos propomos. O ano de 2012 será sempre um marco indissociável pela positiva da ação do IDR, IP-RA., no âmbito das suas áreas de intervenção. Lançaram-se pontes que, espero, venham a constituir bases estruturantes de metodologias e práticas que importa considerar.

Para terminar e sem pretender entrar em lugares comuns ou repetir frases estereotipadas, fica uma menção para a qualidade da equipa do IDR, IP-RAM, o corolário da sua ação dispensa mais palavras.

O Presidente do Conselho Diretivo

Silvío Jorge Andrade Costa



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

METODOLOGIA

O presente Relatório de Atividades tem por objetivo dar a conhecer as principais atividades que foram desenvolvidas pelos diferentes serviços do IDR, IP-RAM, no ano transato, de acordo com o previsto no Plano de Atividades elaborado e posteriormente aprovado por Sua Excelência o Secretário Regional do Plano e Finanças.

Como metodologia de trabalho foram disponibilizadas, por *e-mail*, fichas aos dirigentes do Instituto 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, após o qual foram submetidas à validação do Conselho Diretivo para posterior aprovação de Sua Excelência o Secretário Regional do Plano e Finanças.

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

$$\frac{\text{N.º total de projetos concluídos}}{\text{N.º total de projetos previstos}} \times 100.$$

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 projeto, tantas quanto os projetos e/ou atividades propostos alcançar pelo respetivo serviço, incluindo fichas de projetos que, embora não constando do Plano de Atividades, foram ao longo do ano executadas.

Nas fichas de projeto encontramos a tipificação do serviço responsável pela ação a desencadear, a sua designação, a explicitação do processo em termos gerais e específicos, os mecanismos utilizados na estratégia a adotar para cumprimento dos objetivos, a calendarização que permite, através dos itens que engloba, verificar até que ponto o Plano



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

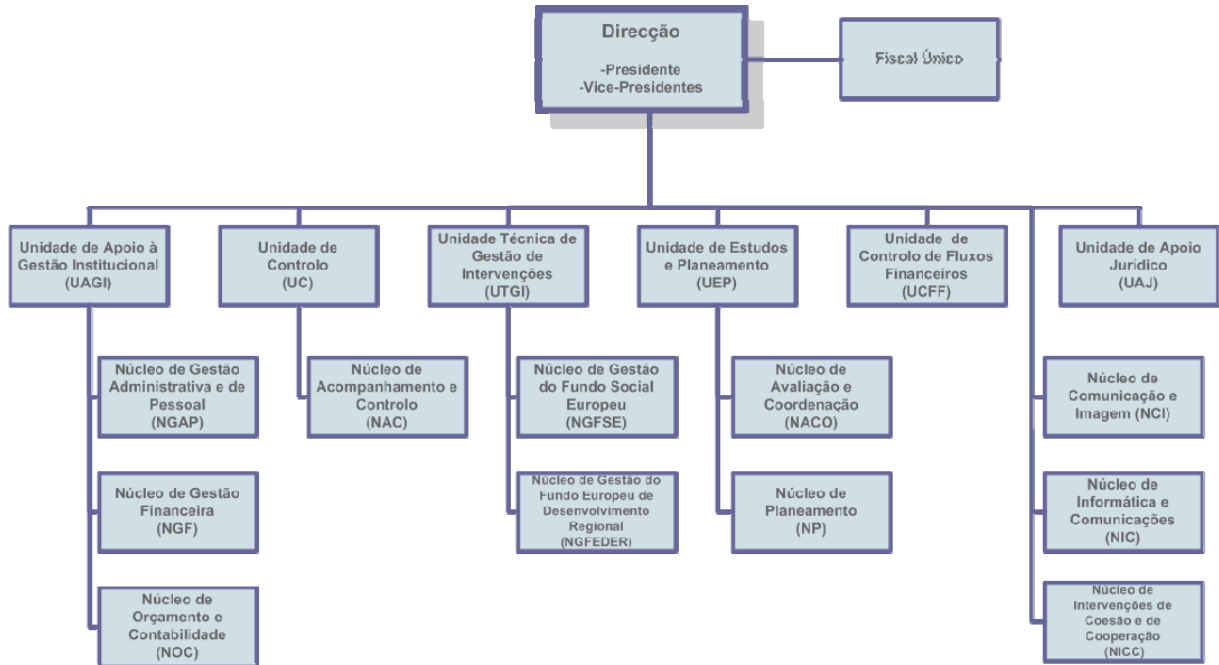
de Atividades previsto para o ano de 2012 foi cumprido, bem como a justificação dos desvios verificados.

Seguindo a estrutura introduzida no ano de 2011, este Relatório é composto por quatro capítulos. Logo no primeiro são apresentados a Introdução, a Metodologia e o Organograma. De seguida, no segundo capítulo, surge a Autoavaliação do serviço, em conformidade com o Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, de 21 de agosto. No terceiro capítulo é feita a síntese do Balanço Social. No último capítulo, realiza-se, através de ficha, a análise e a descrição da execução dos projetos.

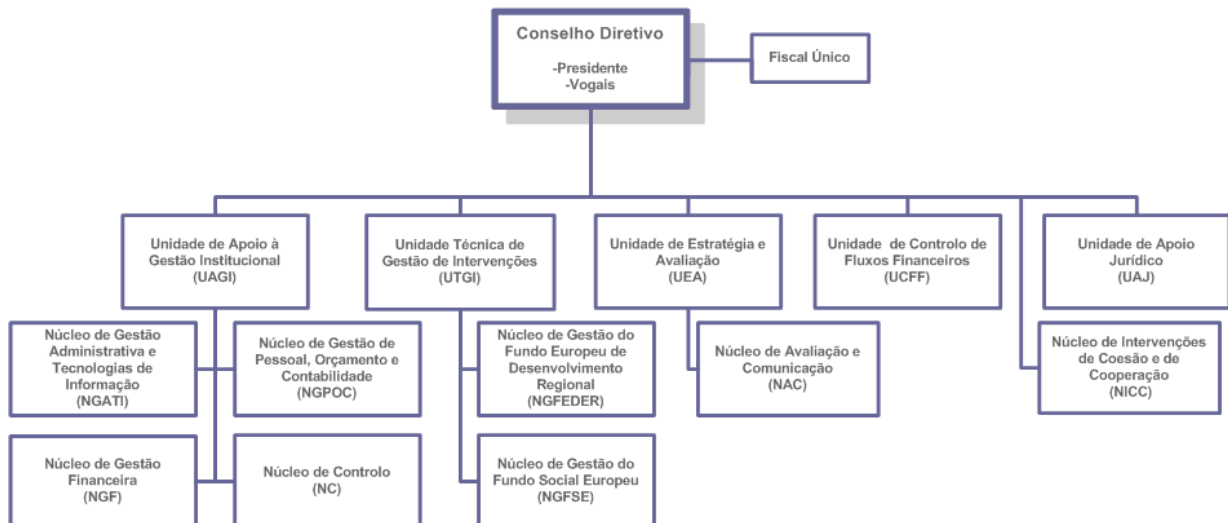


REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

ORGANOGRAMA



Em baixo, com efeitos a partir de 14/12/2012, apresenta-se o novo Organograma do IDR, IP-RAM, que decorre da aprovação dos seus Estatutos, através da Portaria Conjunta n.º 159/2012, da Vice-Presidência do Governo Regional e Secretaria Regional do Plano e Finanças, publicada no JORAM, II Série, n.º 167 de 14 de dezembro.





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

II PARTE



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

AUTOAVALIAÇÃO

SIADAP-RAM 1 - ENQUADRAMENTO

Em conformidade com o previsto no Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, em concreto com o disposto no seu artigo 14.º, neste capítulo iremos analisar o desempenho global do IDR, IP-RAM no decurso do ano de 2012, nas suas múltiplas vertentes, de onde resultará a apresentação da respetiva proposta de menção de desempenho.

2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

A nível da execução, entre 31/12/2011 e 31/12/2012, registou-se um aumento da taxa em cerca de 21% e 7% no FEDER e FSE, respetivamente, o que é notável, face às circunstâncias que a Região atravessa. De facto, se tivermos em consideração a situação económica e financeira extremamente difícil que a Região viveu em 2012, a evolução deste indicador revela um desempenho relevante sendo inequívoco o enfoque que se atribuiu aos projetos cofinanciados, conferindo a estes um grau de prioridade na afetação dos recursos disponíveis. Por outro lado, é de salientar a forma de aplicação dos Fundos que passam por um enquadramento estratégico, de maneira a que sejam salvaguardadas as premissas dos Programas e o seu contributo para o desenvolvimento socioeconómico da Região.

Se bem que se prenda com a execução, mas no plano do cumprimento de uma norma comunitária, a Regra N+3/N+2, é de sublinhar que os Programas da RAM, cumpriram a regra em causa. Desta forma, ficou assegurada a disponibilidade dos recursos financeiros programados, pois o cumprimento da Regra evitou o corte de qualquer verba. Refira-se que a performance atingida em 2012 foi de 141% e 166%, FEDER e FSE, respetivamente, o que é francamente positivo, permitindo conquistar alguma margem de manobra para o respetivo cumprimento em 2013. Sendo o ano de 2013 o mais exigente em matéria de N+3/N+2, ainda mais importante se torna o “excedente de cumprimento” registado em 2012.

No que concerne ao Fundo de Coesão, há que destacar a reprogramação financeira efetuada no âmbito do Eixo IV do POVT, que se consubstanciou num acréscimo do Eixo IV – Região Autónoma da Madeira, em 135.000.000,00€. Este montante é parte do valor global atribuído na Lei de Meios (265.000.000,00€) e que se destina a fazer face a obras de natureza infraestrutural no âmbito da prevenção e gestão de risco de natureza ambiental.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Relativamente aos projetos já aprovados, o seu grau de execução é significativo, o que revela, também neste Fundo, que os projetos têm uma dinâmica de execução física e financeira muito positiva.

Uma alusão ao Programa Madeira/Açores/Canárias em que foi possível durante o decurso de 2012 consolidar uma dinâmica de execução que tem permitido atingir graus satisfatórios de realização dos projetos, assim como, cumprir as metas relativas à regra N+3/N+2.

2.1.2 ESTRUTURAR E OTIMIZAR A INTERVENÇÃO DO PLANEAMENTO

Nesta área de importância determinante para a Região, nomeadamente no que concerne à consistência e sustentabilidade das políticas públicas, continuou-se a dar uma atenção muito especial à evolução dos principais indicadores. Procurou-se também, interagir com a gestão dos Programas Operacionais, no sentido de emitir um parecer passível de mesurar a valia estratégica das candidaturas. Aliás, este parecer era uma condição “sinequanon” para a passagem às fases subsequentes. Para uma maior eficiência no âmbito da estrutura do IDR, IP-RAM, foi alterada a respetiva orgânica, com a criação de uma Unidade de Estratégia e Avaliação, onde se pretende reforçar a importância desta área, através de melhores condições de articulação internas e externas e potenciando a sua capacidade funcional.

Relativamente à preparação do PIDDAR, o IDR, IP-RAM, manteve a intervenção habitual, tanto na preparação do documento, como nos pareceres prévios às alterações. Inerente ao PAEF, ficou também o IDR, IP-RAM, incumbido de emitir parecer relativamente à assunção de compromissos plurianuais.

Importa aqui referir os trabalhos de preparação do próximo período de programação em matéria de cumprimento de condicionalidades estabelecidas pela legislação comunitária. Neste processo, fundamental para a negociação com a Comissão Europeia, foi efetuado um trabalho junto dos principais interlocutores visando a verificação do que existe, mas também, sensibilizar essas entidades para o quanto é determinante que tenhamos uma ação proactiva relativamente às metodologias de planeamento.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

2.1.3 REFORÇAR A EFICÁCIA DA GESTÃO GLOBAL DO IDR, IP-RAM.

O IDR, IP-RAM, deu continuidade ao projeto de certificação do seu Sistema de Gestão da Qualidade (certificado desde janeiro de 2005), tendo obtido em dezembro de 2012 a confirmação da conformidade do seu Sistema segundo a norma ISO 9001:2008, na sequência da auditoria externa realizada pela empresa certificadora SGS ICS.

Destacam-se, igualmente, a implementação de algumas medidas que visaram introduzir melhorias nos processos internos de gestão, designadamente, os relacionados com o arquivo documental, com a salvaguarda da informação digital e com a segurança da informação, merecendo, ainda, neste âmbito, especial referência, a adoção de boas práticas ambientais que incidiram sobre a redução dos consumos energéticos e de papel, a recolha seletiva do lixo e a recolha para reciclagem de consumíveis informáticos, com o propósito final de redução de custos.

2.2 OBJETIVOS OPERACIONAIS – ANÁLISE DE RESULTADOS E JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS

2.2.1 OBJETIVOS EFICÁCIA (70%)

2.2.1.1 OBJETIVO 1

Objetivos operacionais	Meta Ano 2012	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios		
			Resultado	Classificação				
				Superou	Atingiu		Não atingiu	
OB 1	Ponderação de 25%							
Garantir a operacionalidade dos Programas Operacionais e dos Instrumentos de Planeamento	Ind 1	Atualização do Sistema de Gestão e Controlo PO RUMOS	Até 30 setembro (274 dias)	Ofício à Autoridade de Certificação	30 de agosto (243 dias)	111,31%		31
	Peso	30%						
	Ind 2	Atualização do Sistema de Gestão e Controlo PO INTERVIR+	Até 30 setembro (274 dias)	Ofício à Autoridade de Certificação	30 de agosto (243 dias)	111,31%		31
	Peso	30%						
	Ind 3	De finição do estado de arte em matéria de cumprimento das condicionalidades ex ante/referenciais estratégicas setoriais no horizonte 2020	Documento(s) técnico(s) de apoio à decisão/tutela até 31 de dezembro	Documentos técnicos	31-Dez	100%		0
	Peso	40%						

O IDR, IP-RAM, enquanto Autoridade de Gestão dos Programas Operacionais da RAM, realiza anualmente a revisão/atualização dos Sistemas de Gestão e Controlo (SGC) dos PO



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Rumos e Intervir+, de acordo com prazos previamente estabelecidos com as Autoridades de Certificação e de Auditoria nacionais. O propósito deste exercício é fazer ajustamentos que continuem a garantir a fidedignidade e a fiabilidade do SGC, em relação àquilo que são as exigências e as determinações, quer da Inspeção-Geral de Finanças, quer da Comissão Europeia, em matéria de gestão de fundos comunitários. Para o ano de 2012, foi fixada como meta/prazo para apresentação destas revisões, para cada um dos SGC, a data de 30 de setembro, verificando-se que em ambos os casos as metas foram ligeiramente superadas.

Em matéria de definição daquilo que será o desenho/estrutura dos futuros Programas Operacionais Regionais para o período de programação 2014-2020, foi estabelecido para 2012 que o IDR, IP-RAM, seria o organismo responsável pela operacionalização destas intervenções, ficando esta iniciativa dependente das orientações emitidas pelas autoridades nacionais e comunitárias sobre esta matéria. Neste contexto, não se registaram desenvolvimentos, no decorrer de 2012, em matéria de orientações comunitárias/nacionais em ordem ao processo de conceção dos PO que permitissem efetivar a elaboração desta componente estratégica. Na medida em que todos os trabalhos possíveis, isto é, que dependeram exclusivamente do IDR, IP-RAM, foram desenvolvidos, designadamente, o levantamento do estado de arte iniciado junto dos diferentes Departamentos do Governo Regional da Madeira em janeiro de 2012 e dos subsequentes desenvolvimentos, tais como, reuniões, esclarecimentos, pontos de situação, pedidos de atualização, insistências, etc., entende-se que, para este efeito, o objetivo foi cumprido.

	Concretização	Classificação	Desvio
OBJ 1	106,79%	Superado	6,79%

2.2.1.2 OBJETIVO 2

Objetivos operacionais	Meta Ano 2012	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios	
			Resultado	Classificação			
				Superou	Atingiu		Não atingiu
OB 2	Ponderação de 10%						
Assegurar a divulgação eficaz da aplicação dos fundos comunitários na RAM	Ind 4	Grau de execução do Plano de Monitorização do Cumprimento das Regras de I&P	80%	-	115%	143,75%	35
	Peso	100%					



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

O Plano de Monitorização do Cumprimento das Regras de Informação e Publicidade para o ano de 2012, determinou a realização de 119 ações de monitorização, com o intuito de verificar se os normativos em matéria de I&P estavam a ser cumpridos pelos beneficiários de fundos comunitários. A execução deste plano superou o que estava inicialmente previsto, tendo atingido uma taxa de concretização na ordem dos 115%, em resultado da realização de mais 18 ações do que aquelas que se previam executar. A execução do plano consubstanciou-se na realização de 75 ações de monitorização a projetos cofinanciados no âmbito do PO Intervir+, enquanto que o número de ações realizadas a projetos do PO Rumos se fixou nas 62.

A superação desta meta deveu-se, exclusivamente, à realização de mais 18 ações de monitorização a projetos cofinanciados pelo PO Intervir+, pelo facto da Autoridade de Gestão ter solicitado que fosse feito um esforço de cobertura a 100% dos projetos públicos.

	Concretização	Classificação	Desvio
OBJ 2	143,75%	Superado	43,75%

2.2.1.3 OBJETIVO 3

Objetivos operacionais	Meta Ano 2012	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios		
			Resultado	Classificação				
				Superou	Atingiu		Não atingiu	
OB 3 Ponderação de 15%								
Assegurar uma boa taxa de cobertura das ações de verificação no local no âmbito do QREN	Ind 5	Taxa de esforço de verificação no local	10%	Mapas de Verificação no Local	22,20%	222%		12,2
	Peso	100%						

À semelhança do registo que se tem verificado no decurso deste período de programação, o ano de 2012 registou uma taxa de esforço de verificações no local (montante total acumulado de despesa objeto de verificação/montante total acumulado de despesa executada), relativa aos projetos cofinanciados pelo Intervir+, pelo Rumos e pelo POVT, na ordem dos 22,20%, o que representa uma clara superação da meta fixada para este indicador. Esta performance é reveladora do empenho que o IDR, IP-RAM, tem tido para garantir a legalidade e a boa aplicação dos fundos comunitários na Região.

	Concretização	Classificação	Desvio
OBJ 3	222%	Superado	122%



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

2.2.1.4 OBJETIVO 4

Objetivos operacionais	Meta Ano 2012	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios			
			Resultado	Classificação					
				Superou	Atingiu		Não atingiu		
OB 4	Ponderação de 30%								
Melhorar a eficácia do sistema de gestão dos fundos comunitários	Ind 6	Cumprimento da Regra "N+3" - Intervir+	105%	IDR-3.1.2-6	141%	134,29%			36
	Peso	30%							
Melhorar a eficácia do sistema de gestão dos fundos comunitários	Ind 7	Cumprimento da Regra "N+3" - Rumos	150%	IDR-3.1.2-6	166%	110,67%			16
	Peso	30%							
	Ind 8	Grau de Execução do Eixo IV - POVT	> 34% e ≤ 40%	Mapa Contr. Av. Desempenho NICC	44,70%	111,75%			4,7
	Peso	15%							
	Ind 9	Grau de Aprovação do Eixo IV - POVT	> 46% e ≤ 50%	Mapa Contr. Av. Desempenho NICC	55,80%	111,60%			5,8
	Peso	15%							
Ind 10	Grau de Execução do PCT MAC	> 16% e ≤ 20%	Mapa Contr. Av.	29,96%	149,80%			9,96	
Peso	10%								

Por força do período de maior dificuldade das finanças públicas que marcou o ano de 2012, as repercussões na atividade económica foram evidentes, principalmente pelo impacto causado pela diminuição do investimento público.

Apesar desta conjuntura económica menos favorável, o desempenho dos Programas Operacionais à responsabilidade do IDR, IP-RAM, foi positivo, como atestam os respetivos indicadores de execução.

Neste âmbito, destacam-se a evolução registada pelos indicadores da designada regra "N+3", associados aos PO Rumos e Intervir+, que superaram claramente as metas fixadas.

Quanto aos indicadores 8 (Grau de Execução do Eixo IV - POVT) e 9 (Grau de Aprovação do Eixo IV - POVT), será importante, previamente, dar nota que na base dos respetivos cálculos esteve subjacente o valor da programação da Decisão C (2011) 9334 de 9 de dezembro, que antecedeu a Decisão C (2012) 9229 de 10 de dezembro, que se encontra neste momento em vigor. O contexto em que decorreu a atividade da EAT do POVT teve como referência, ao longo de praticamente todo o ano de 2012, os valores programados da decisão (Decisão C (2011) 9334) de 2011, apesar de ter existido a expectativa de que



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

haveria alteração na programação desta Intervenção Operacional. Esta alteração, só veio efetivamente a ocorrer em dezembro último, quando faltavam sensivelmente duas semanas até ao final do ano, momento em que já não se justificava proceder a qualquer ajustamento nos valores das metas destes indicadores. Este apontamento é relevante para se perceber o contexto em que se executaram as metas previstas e entender os motivos inerentes à opção de não alterar os seus valores.

Posto isto, realce-se o facto de, nesta perspetiva da execução, o POVT ter registado um bom desempenho ao superar as metas traçadas para o ano de 2012.

Por último, o Programa de Cooperação Territorial Madeira-Açores-Canárias teve igualmente uma boa performance, apresentando indicadores de execução que superaram as metas previstas.

	Concretização	Classificação	Desvio
OBJ 4	121,89%	Superado	21,89%

2.2.1.5 OBJETIVO 5

Objetivos operacionais	Meta Ano 2012	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios	
			Resultado	Classificação			
				Superou	Atingiu	Não atingiu	
OB 5	Ponderação de 20%						
Garantir a Monitorização dos Instrumentos de Planeamento	Ind 11	Elaboração do Relatório de Execução do PIDDAR e envio ao SRPF	Até à 3.ª semana de setembro, inclusivé	21-Set		100%	0
	Peso	100%					

A elaboração técnica da proposta PIDDAR é uma das atribuições do IDR, IP-RAM, cuja relevância, para desempenho global do Instituto, encontra expressão neste objetivo. Sendo uma responsabilidade que é partilhada pelos restantes departamentos do Governo Regional da Madeira, a definição de objetivos associados à elaboração da proposta PIDDAR, encontra dificuldades acrescidas, precisamente por causa desta interdependência. Ainda assim, face à importância que esta atividade tem para o IDR, IP-RAM, definiu-se este objetivo, cuja meta foi plenamente concretizada.

	Concretização	Classificação	Desvio
OBJ 5	100%	Atingido	0%



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

2.2.2 OBJETIVOS EFICIÊNCIA (20%)

2.2.2.1 OBJETIVO 6

Objetivos operacionais	Meta Ano 2012	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios			
			Resultado	Classificação					
				Superou	Atingiu		Não atingiu		
OB 6 Ponderação de 30%									
Garantir a operacionalidade dos sistemas informáticos	Ind 12	Prazo médio de interrupção dos serviços instalados	8 horas úteis	Intranet	5h 39m	129,38%			2h 21m
	Peso	100%							

Os sistemas de informação assumem um papel de vital importância no quotidiano do IDR, IP-RAM, sendo imprescindível garantir a sua permanente operacionalidade, de modo a não comprometer o normal funcionamento da sua atividade, designadamente no que diz respeito à gestão dos fundos comunitários. Assim, devido ao seu caráter crítico, definiu-se este objetivo, cuja concretização foi superada, o que evidencia a preocupação existente em garantir o funcionamento contínuo dos sistemas instalados, que são da máxima relevância para a atividade do Instituto.

	Concretização	Classificação	Desvio
OBJ 6	129,38%	Superado	29,38%

2.2.2.2 OBJETIVO 7

Objetivos operacionais	Meta Ano 2012	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios			
			Resultado	Classificação					
				Superou	Atingiu		Não atingiu		
OB 7 Ponderação de 70%									
Optimizar a gestão dos Fundos Comunitários	Ind 13	Prazos Médios de Análise de Candidaturas (PO Intervir+)	90 dias	IDR-3.5.1-2	24 dias	173,33%			66
	Peso	50%							
	Ind 14	Prazos Médios de Análise de Pedidos de Pagamento (PO Intervir+)	45 dias	IDR-3.5.2-1	12 dias	173,33%			33
	Peso	50%							

Das Intervenções Operacionais que estão sob a gestão do IDR, IP-RAM, o PO Intervir+ é o que apresenta o maior "envelope" financeiro, com um valor programado, para o período 2007-2013, na ordem dos 310 milhões de euros/fundo. No âmbito deste Programa, tendo este Instituto a gestão direta (ou seja, todas as atividades que envolvem a análise de candidaturas, pedidos de pagamentos, pedidos de reprogramações, relatórios finais, etc.) de todos os projetos que não se enquadram nos sistemas de incentivos (que são diretamente geridos pelo Instituto de Desenvolvimento Empresarial), torna incontornável a



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

inclusão desta atividade neste exercício de avaliação de desempenho, pela importância estratégica que assume. Neste sentido, da observação dos resultados alcançados por este dois indicadores, é bem notório a atenção e o empenho que o IDR, IP-RAM, tem tido na gestão dos fundos comunitários, em particular neste Programa.

	Concretização	Classificação	Desvio
OBJ 7	173,33%	Superado	73,33%

2.2.3 OBJETIVOS QUALIDADE (10%)

2.2.3.1 OBJETIVO 8

Objetivos operacionais	Meta Ano 2012	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios			
			Resultado	Classificação					
				Superou	Atingiu		Não atingiu		
OB 8	Ponderação de 100%								
Manter o grau de Satisfação dos Clientes Externos	Ind 15	Nível de satisfação	BOM	IDR-9.1.1-1	BOM		100%		0
	Peso	50%							
	Ind 16	Execução do Plano de Ações de Melhoria	70%	IDR-9.2.2-1	70%		100%		0
	Peso	50%							

Para aferir o grau de satisfação dos seus clientes externos, o IDR, IP-RAM, envia um inquérito, através do qual as entidades, que são identificadas como suas clientes, procedem à avaliação de um elenco de serviços que são prestados, tendo em conta um conjunto de parâmetros que são classificados numa escala de 1 a 4. O resultado global desta avaliação cifrou-se nos 3,99 valores correspondentes a uma avaliação qualitativa de BOM.

O outro indicador que concorreu para a aferição deste objetivo foi a execução do Plano de Ações de Melhoria, através do qual se acompanhou o conjunto de medidas que o IDR, IP-RAM, se propôs implementar em 2012, na sequência de oportunidades de melhoria que foram identificadas. A meta estabelecida para este indicador (taxa de execução de 70%) foi plenamente concretizada.

	Concretização	Classificação	Desvio
OBJ 8	100%	Atingido	0



2.2.4 SÍNTESE DOS RESULTADOS

Como apreciação final, podemos afirmar com toda a segurança, que os resultados de eficiência, de eficácia e da qualidade foram extremamente positivos, tendo-se verificado, em termos globais, a superação das metas definidas.

É importante salientar que o contexto em que estes resultados foram obtidos foi de elevada exigência, não só pela conjuntura menos favorável das finanças públicas em que se viveu, mas também, pelas obrigações, as enormes responsabilidades e a extrema complexidade que estão sempre inerentes à gestão de Programas Operacionais comunitários.

	PONDERAÇÃO	REALIZAÇÃO	TOTAL
OBJ EFICÁCIA	70%	130,94%	91,66%
OBJ EFICIÊNCIA	20%	160,15%	32,03%
OBJ QUALIDADE	10%	100%	10%
TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL			133,69%

2.3 AVALIAÇÃO DO CLIENTE EXTERNO

A avaliação da satisfação do cliente externo foi realizada através do preenchimento de um inquérito, cuja estrutura permitiu avaliar o grau de satisfação dos serviços prestados pelo IDR, IP-RAM, de acordo com oito parâmetros de avaliação. Em 2012, foram feitas pequenas alterações ao inquérito, no sentido de clarificar o significado de algumas siglas, cuja má interpretação, no ano anterior, tinha motivado alguns erros de preenchimento por parte de algumas entidades.

Para o ano de 2012, foi constituído um **universo de setenta e seis entidades** com os quais o Instituto se relaciona e interage, significando um acréscimo **de seis organismos** relativamente ao ano anterior. Os questionários para avaliação da satisfação do serviço prestado foram remetidos via e-mail (09/10/2012), tendo **39** entidades respondido ao inquérito, significando um total de **51% de inquéritos respondidos**, contra os 44% de 2011, os 39% de 2010, os 31% de 2009, os 45% de 2008 e os 62% de 2007. Consideramos que esta amostra é suficientemente representativa para aferirmos, de modo relativamente seguro, qual é a apreciação geral que os nossos clientes fazem de nós.

Do exercício de *benchmarking* de comparação interna do desempenho das diversas áreas funcionais em termos de satisfação do cliente externo, os resultados obtidos revelam que a avaliação global que os nossos clientes fazem à qualidade dos serviços que prestamos é Boa



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

(3,99 valores), não existindo uma diferenciação entre as avaliações que mereça algum destaque. Os resultados foram os seguintes:

- * PO Intervir+: **4,11 (Muito Bom)**;
- * PO Rumos: **4 (Muito Bom)**;
- * POVT: **4,5 (Muito Bom)**;
- * MAC: **3,88 (Bom)**;
- * Interreg III B: **3,75 (Bom)**;
- * FSUE/Programa de Reconstrução da Madeira: **4,14 (Muito Bom)**
- * Verificações no Local: **3,33 (Bom)**;
- * Informação e divulgação de programas cofinanciados: **3,86 (Bom)**;
- * Ações de Supervisão aos Organismos Intermédios: **4 (Muito Bom)**;
- * PIDDAR: **4,33 (Muito Bom)**.

2.4 AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO

No planeamento previsto para a execução das atividades enquadradas no Sistema de Gestão da Qualidade do IDR, IP-RAM, encontra-se o Programa Anual de Auditorias Internas, que dá cumprimento aos requisitos da norma ISO 9001:2008, em matéria de controlo interno. O propósito principal deste programa consiste na verificação da correta aplicação dos procedimentos instituídos, do cumprimento dos requisitos legais e aferir da conformidade dos requisitos da norma. O Programa de auditorias internas para 2012, aprovado pelo Presidente do IDR, em 23/04/2012, manteve a mesma lógica introduzida em 2010, ou seja, optou-se pela realização de apenas **uma auditoria** ao SGQ, 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 do Sistema, e teve como principal propósito verificar a conformidade do Sistema em relação à descrição procedimental existente, aos requisitos da Norma e à legislação enquadradora de toda a atividade do IDR, IP-RAM. 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.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

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	42	31	10

Refira-se que todas as correções que se impunham 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 efetiva destas medidas foi verificada pela entidade certificadora externa do Sistema da Qualidade (SGS ICS).

Merece igualmente destaque, a definição de objetivos e indicadores para todas as áreas de atividade do IDR, IP-RAM, sendo feito uma monitorização quadrimestral, que é consubstanciada num relatório, onde consta, também, uma avaliação de eventuais problemas e o acompanhamento do estado das ações preventivas e corretivas.

2.5 MEDIDAS PARA REFORÇO POSITIVO DO DESEMPENHO

O IDR, IP-RAM, seguindo uma filosofia que se caracteriza pela progressiva revisão e melhoria contínua da sua atividade, e decorrente da análise realizada, identificou algumas oportunidades de melhoria que serão implementadas durante o ano de 2013, designadamente:

- * Concluir o processo de reestruturação do Sistema do Sistema de Gestão da Qualidade face à nova orgânica do IDR, IP-RAM;
- * Revisão global do Sistema de Segurança de Informação do IDR, IP-RAM;
- * Dar continuidade às ações de sensibilização e de alerta, adotadas em 2012, no sentido de promover a realização de backups da informação por parte dos trabalhadores do IDR, IP-RAM;
- * Melhorar e atualizar a estrutura do menu “Legislação” da intranet e a forma como se procede à divulgação e monitorização do impacto da legislação.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

2.6 AUDIÇÃO INTERNA DOS SERVIÇOS

A audição interna dos serviços efetuou-se tendo em conta a identificação e definição dos clientes internos conforme previsto no Manual da Qualidade. Para este propósito, foram enviados os questionários via e-mail em 02/10/2012, a todo o pessoal dirigente no sentido de procederem, em conjunto com os seus subordinados, à avaliação dos serviços internos com quem interagem numa lógica de cliente, de acordo com a identificação definida na matriz anexa ao procedimento P-9.1.1. A taxa de respostas atingiu os 100%, verificando-se o registo de comentários que ajudaram a interpretar os resultados das avaliações. Os resultados globais dos questionários foram vertidos nesta matriz, tendo-se, assim, num único documento, o panorama geral deste exercício de avaliação. 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.

2.7 GESTÃO DE RECURSOS

2.7.1 RECURSOS HUMANOS

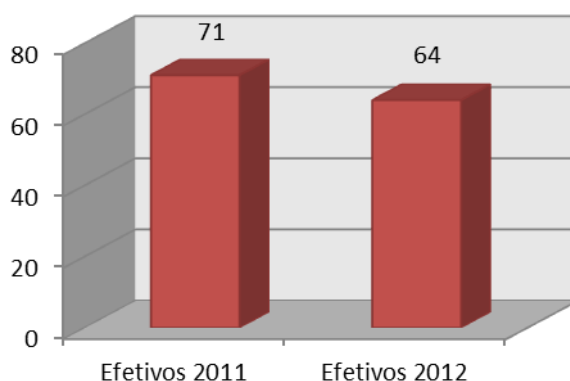
MEIOS DISPONÍVEIS		
RECURSOS HUMANOS	Nº PESSOAS	
	Mapa Pessoal 2012 (estimativa)	Efectivos reais
Dirigentes de Direcção Superior	3	3
Dirigentes de Direcção Intermédia	16	12
Técnico Superior	36	31
Técnico de Informática	1	1
Coordenador Especialista	1	1
Coordenador	3	2
Assistente Técnico	5	5
Encarregado Pessoal Auxiliar	0	0
Assistente Operacional	9	9
TOTAL	74	64

Como nota introdutória à análise deste ponto, é importante ter presente que o número total de efetivos reais considerados no quadro supra não contempla os trabalhadores que se encontravam a 31 de dezembro de 2012 em funções noutros organismos, conforme consta da Síntese do Balanço Social, que é parte integrante do ponto III do Relatório de Atividades, que contém informação extraída do Balanço Social de 2012, elaborado nos termos do Decreto-Lei n.º 190/96, de 09 de outubro.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

O contexto de maior dificuldade das finanças públicas em 2012, condicionou fortemente a pretensão do IDR, IP-RAM, em ver colmatadas as insuficiências existentes em termos de recursos humanos em algumas das suas áreas de atuação. Com efeito, o que se verificou durante o ano de 2012, foi precisamente o processo inverso àquelas que seriam as suas expectativas, ao se verificar a redução do número de efetivos colocados à sua disposição, resultante, da imposição legal de redução das unidades orgânicas e cargos dirigentes, bem como pelo impedimento de recrutamentos que implicassem a contratação de trabalhadores sem vínculo à administração pública regional. Uma das possíveis alternativas seria o recurso ao instrumento de mobilidade interna. De facto, o IDR, IP-RAM, obteve o contributo de um assistente operacional (motorista), no decurso deste ano, através da mobilidade interna, tendo o mesmo iniciado funções no mês de agosto. Em suma, apesar das responsabilidades que são conferidas ao IDR, IP-RAM, continuou a assistir-se em 2012 à redução dos seus efetivos e com um número acima do verificado no ano anterior.



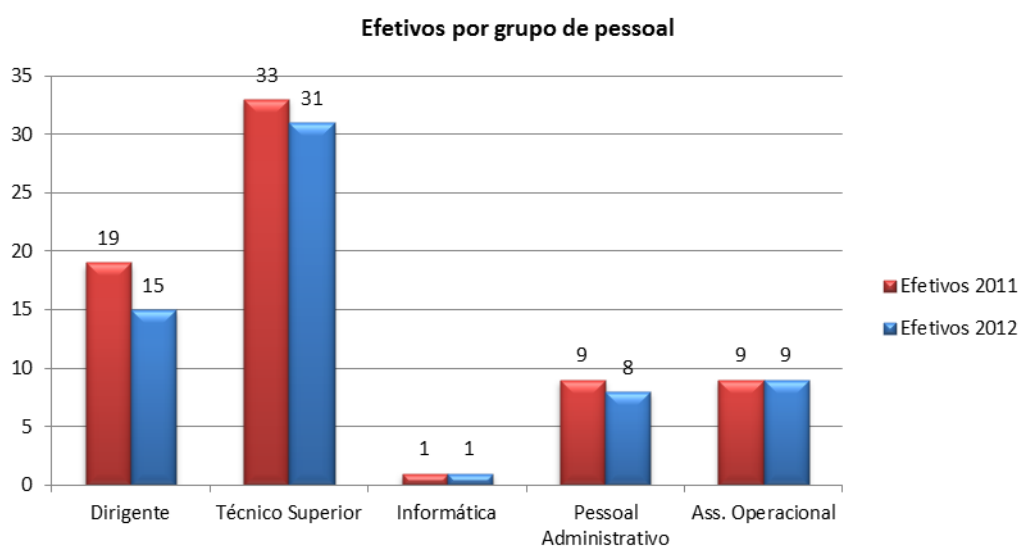
Como podemos observar do gráfico acima exposto, nos últimos 2 anos, 2011 e 2012, houve uma redução líquida significativa de trabalhadores. Sete efetivos cessaram funções, correspondentes à aposentação de 2 técnicos superiores, ao início de funções em regime de mobilidade interna noutros organismos de 3 técnicos superiores e 1 coordenadora e pelo regresso ao serviço de origem de uma Chefe de Núcleo (dirigente), na sequência do termo da comissão de serviço no cargo de direção intermédia de 2.º grau, passando de 71 para 64 efetivos.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Tendo em conta as restrições em matéria de admissão de pessoal motivadas pela redução da despesa pública, não foi possível a recuperação do número de efetivos que saíram do mapa de pessoal.

O mapa de pessoal do IDR, IP-RAM, previa, para 2012, um total de 74 efetivos necessários ao desenvolvimento da sua atividade. No entanto, em 31 de dezembro de 2012, verificou-se que deste total apenas 64 postos de trabalho estavam preenchidos, o que corresponde a uma taxa de cobertura na ordem dos 86%.



Para uma melhor compreensão do gráfico supra, importa referir que foi contemplado o pessoal em efetividade de funções em mobilidade interna e em nomeação em regime de substituição para cargos de direção.

Podemos verificar que o grupo de pessoal mais representativo é o Técnico Superior, onde se assistiu a uma redução de dois técnicos face ao ano de 2011. O grupo de pessoal Administrativo também teve uma redução de 1 trabalhador, tendo-se verificado, para as restantes carreiras (Informática e Assistente Operacional), a manutenção do total de efetivos. O grupo que evidencia uma maior redução é o do pessoal dirigente, com menos 4 dirigentes, em consequência das medidas de contenção de despesa que impuseram uma redução em 15% das unidades orgânicas e respetivos cargos.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Em 2012, a taxa de tecnicidade (relação existente entre os efetivos globais e o pessoal Técnico Superior e de Informática) aponta para os 50% dos efetivos totais, evidenciando um aumento de 1% em relação ao ano de 2011.

2.7.2 RECURSOS FINANCEIROS

ORÇAMENTO	Valor Corrigido (€)	Peso	Valor Executado (€)	Valor Executado (%)
Funcionamento	1.944.413	45,83%	1.708.894	87,89%
PIDDAR	2.298.327	54,17%	1.030.596	44,84%
TOTAL	4.242.740	100,00%	2.739.490	64,57%

O ano de 2012 ficou inexoravelmente marcado pelo Plano de Ajustamento Económico e Financeiro aplicado à RAM, que ao impor medidas altamente restritivas do ponto de vista orçamental, condicionou fortemente a atuação do IDR, IP-RAM.

Este contexto de grande dificuldade das finanças públicas, que restringiu fortemente a assunção de compromissos por parte deste Instituto, teve claras implicações no nível de desempenho do seu orçamento, que apesar destes condicionalismos registou uma taxa de execução na ordem dos 65%.

A componente do orçamento que foi mais afetada por esta conjuntura de restrição de despesa, foram os Investimentos do Plano, que registou uma taxa de compromisso na ordem dos 45%, enquanto a outra componente orçamental (Funcionamento), teve um nível de execução superior, a rondar os 88%. Este facto, explica-se, facilmente, pela natureza das despesas que estão associadas a cada uma destes componentes: enquanto a primeira, que engloba todos os projetos de Assistência Técnica dos Programas Operacionais e Programas de Iniciativa Comunitária geridos pelo IDR, IP-RAM, cujo objetivo é assegurar as necessárias condições logísticas e humanas das Estruturas de Apoio Técnico ao Gestor destes programas, designadamente garantir o financiamento de despesas como, o desenvolvimento, implementação e manutenção de sistemas de informação, serviços de consultoria para o desenvolvimento de estudos de avaliação, serviços externos de verificação de projetos cofinanciados e o desenvolvimento de ações de informação e publicidade, em que as restrições orçamentais se fizeram incidir com maior intensidade, a segunda componente é constituída, na sua quase totalidade, pelas despesas com o pessoal, o que justifica o melhor desempenho em termos de execução.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Globalmente, a execução que se cifrou na ordem dos 65%, não deixa, ainda assim, de ser um valor apreciável neste quadro de austeridade que caracterizou o ano de 2012.

2.8 RESULTADOS GLOBAIS DO SIADAP-RAM 2 E SIADAP-RAM 3

2.8.1 SIADAP-RAM 2

Nº de Dirigentes Intermédios	Quota		Nº propostas de desempenho relevante submetidas ao CCA	Nº propostas de desempenho relevante validadas pelo CCA	Desempenho excelente reconhecido pelo CCA
	Relevante 25%	Excelente 5%			
16	4	1	15	4	0

2.8.2 SIADAP-RAM 3

Nº de Trabalhadores	Quota		Nº propostas de desempenho relevante submetidas ao CCA	Nº propostas de desempenho relevante validadas pelo CCA	Desempenho excelente reconhecido pelo CCA
	Relevante 25%	Excelente 5%			
Grupo I – Técnicos Superiores	28	7	18	7	0
Grupo II – Assistentes Técnicos	9	3	6	3	1
Grupo III – Assistentes Operacionais	8	2	8	2	1
TOTAIS	45	12	32	12	2

2.9 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 Conselho Diretivo do IDR,IP-RAM, face à apreciação atrás exposta e aos resultados alcançados, de onde se destaca que globalmente os objetivos traçados foram superados (taxa de execução de 133,69%), propõe, para o IDR,IP-RAM, a menção de **Desempenho Bom**.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

III PARTE



SÍNTESE DO BALANÇO SOCIAL

RECURSOS HUMANOS

As necessidades de pessoal registadas no mapa de pessoal do IDR, IP-RAM, visaram assegurar atividades que são essenciais ao Instituto e foram consideradas tendo em conta as restrições orçamentais que afetam a generalidade dos serviços da administração pública e condicionam o desenvolvimento de uma política de recrutamento e renovação de efetivos.

Para satisfação das necessidades registadas no mapa de pessoal do IDR, IP-RAM, recorreu-se ao instrumento de mobilidade geral de pessoal existente na administração pública:

Entradas:

Mobilidade Interna na categoria

- * 1 Assistente Operacional, para exercer as funções de motorista, com início em agosto 2012.
- * 1 Técnico Superior em regime de mobilidade interna, não implicando neste caso um aumento de efetivos, porque teve origem no termo da comissão de serviço de um dirigente em funções no IDR, IP-RAM.

Saídas:

Mobilidade Interna na categoria

- * 3 Técnicos Superiores e 1 Coordenadora iniciaram funções noutros organismos.

Regresso ao Serviço de Origem:

- * Regresso de 1 trabalhadora ao respetivo serviço de origem, na sequência do termo da Comissão de Serviço no cargo de direção intermédia de 2.º grau que detinha no IDR, IP-RAM.

Aposentações

- * 2 Técnicos Superiores.

Alterações de Posicionamento Remuneratório

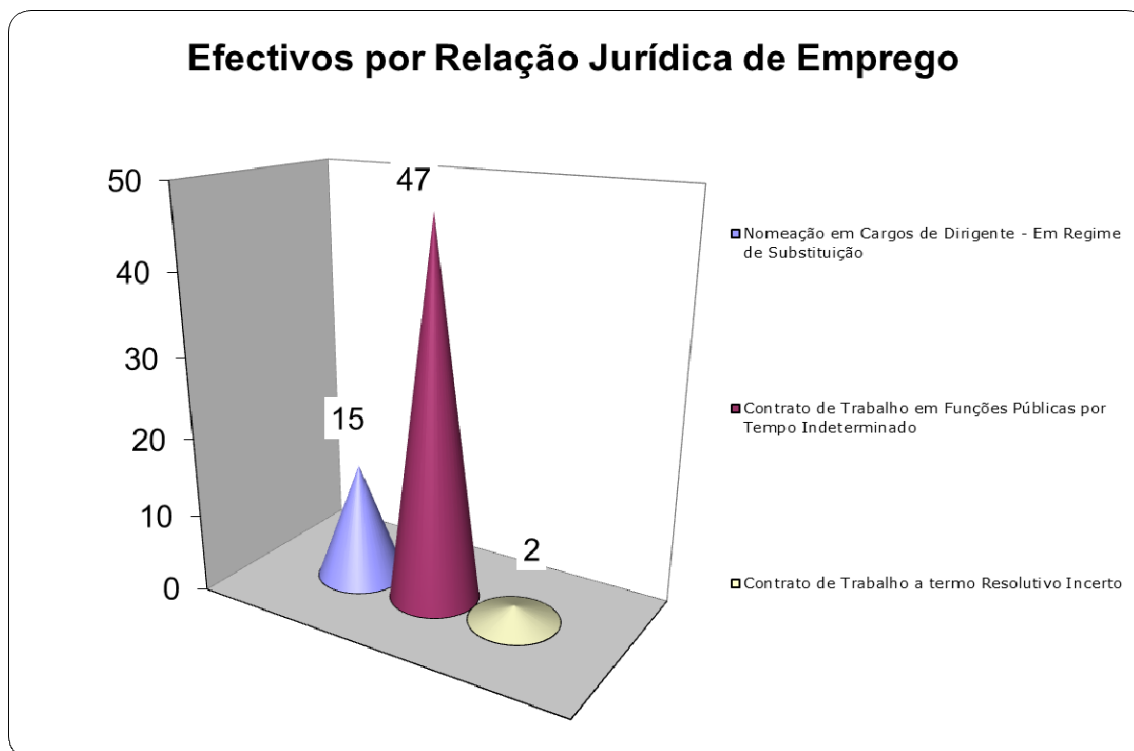
- * No decorrer de 2012 não se registaram alterações do posicionamento remuneratório.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Em 2012, o resultado final das movimentações de pessoal (entradas e saídas), indicam que houve uma diminuição de efetivos, que trouxe alguma instabilidade em alguns departamentos do IDR, IP-RAM, pois implicou a reorganização e reafecção dos recursos existentes. Estas saídas não foram colmatadas com novas entradas, dada a impossibilidade de, por um lado, recrutar novos trabalhadores através de concurso (novas admissões) e, por outro lado, do recurso à mobilidade interna não se ter traduzido nos resultados desejados.

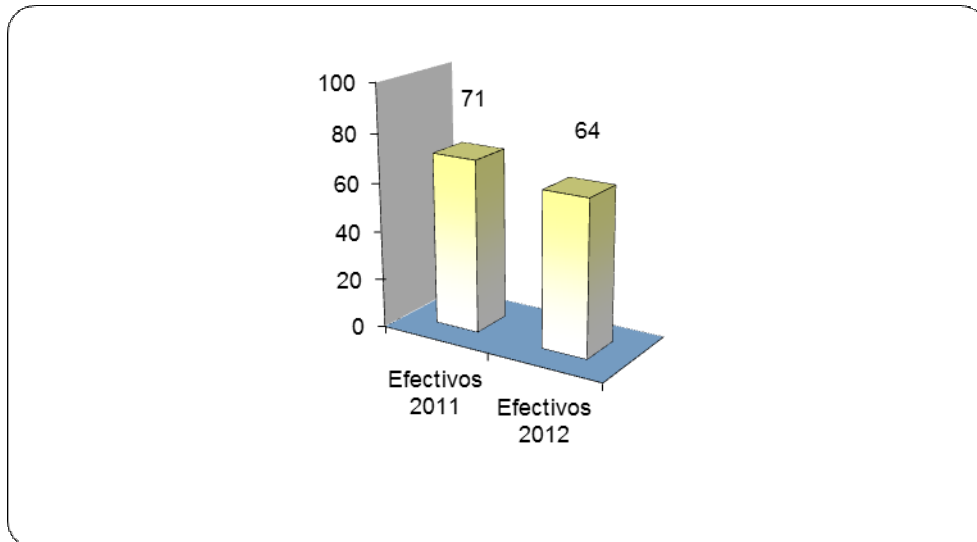
Assim, e considerando que não estão contemplados os trabalhadores que se encontram a exercer funções noutros organismos, no final de 2012 os efetivos apresentavam a seguinte distribuição de acordo com o vínculo detido:



Em 31 de dezembro de 2012, o regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, constituía o vínculo mais representativo com um total de 47 trabalhadores, seguido pelo grupo de pessoal dirigente, com 15 dirigentes nomeados em regime de substituição e, por último, 2 técnicos superiores com contrato de trabalho a termo resolutivo incerto.



CRESCIMENTO DOS EFETIVOS



Como podemos observar do gráfico acima exposto, nos últimos 2 anos 2011 e 2012 houve uma redução de efetivos, de 71 para 64.

Esta redução explica-se pelos seguintes motivos:

- * Aposentação - 2 técnicos superiores;
- * Início de funções em regime de mobilidade interna noutros organismos - 3 técnicos superiores e 1 coordenadora;
- * Regresso ao serviço de origem, na sequência do termo da comissão de serviço em cargo de direção intermédia de 2.º grau, 1 chefe de núcleo.

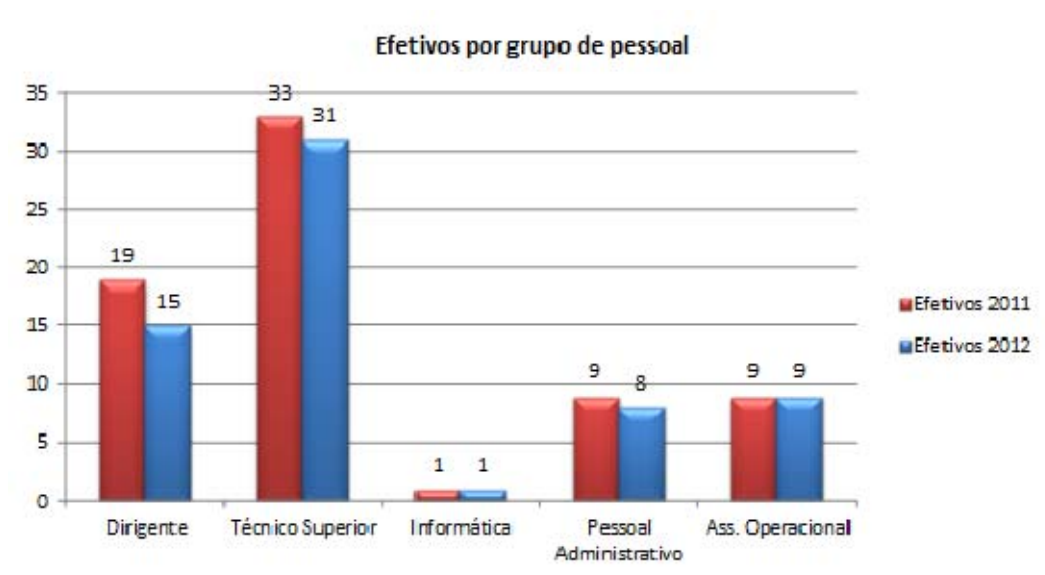
Tendo em conta as restrições em matéria de admissão de pessoal motivadas pela redução da despesa pública, não foi possível a recuperação do número de efetivos.

Em 31 de dezembro de 2012, o IDR, IP-RAM tinha 64 lugares ocupados face aos 74 efetivos previstos, o que evidencia que apenas teve 86% dos recursos humanos necessários à prossecução da sua missão.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

ANÁLISE COMPARATIVA DOS EFETIVOS



Neste gráfico foi contemplado o pessoal em efetividade de funções em mobilidade interna e em nomeação em regime de substituição para cargos de direção.

Relativamente ao gráfico acima exposto, podemos verificar que o grupo de pessoal mais representativo é o Técnico Superior, que teve uma redução de dois técnicos face ao ano de 2011. O grupo de pessoal Administrativo também teve uma redução de 1 trabalhador, tendo-se mantido o total de efetivos nos grupos de pessoal de Informática e Assistente Operacional. O grupo que evidencia uma maior redução é o do pessoal dirigente, em consequência da aplicação de medidas de contenção de despesas que impuseram uma redução em 15% das unidades orgânicas e respetivos cargos Dirigentes.

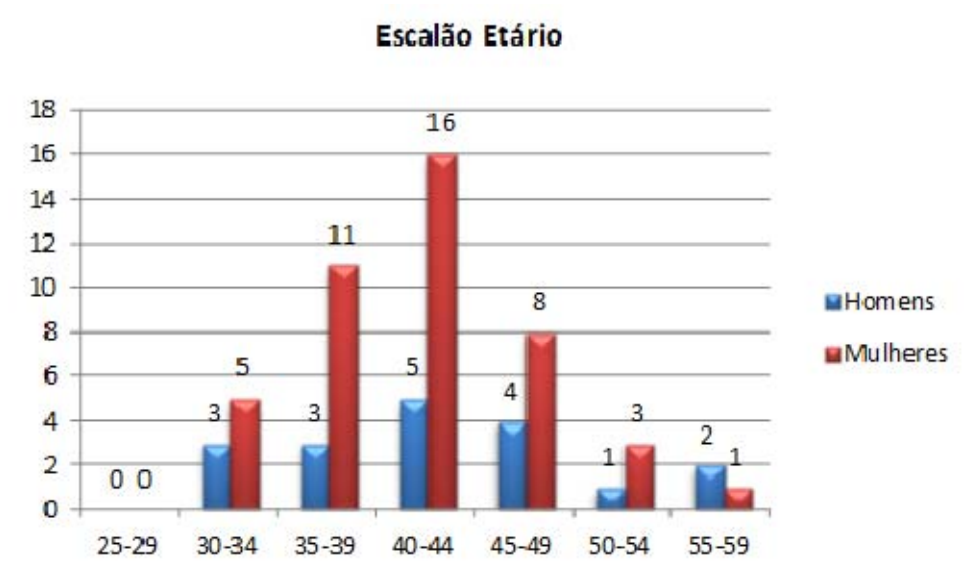
Em 2012, a taxa de tecnicidade (relação existente entre os efetivos globais e o pessoal Técnico Superior e de Informática) aponta para os 50% dos efetivos totais, evidenciando um aumento de 1% em relação ao ano de 2011.

$$\text{Taxa de Tecnicidade} = \frac{\text{Tec.Sup} + \text{Informática}}{\text{total de efetivos}} \times 100\% = \frac{32}{64} = 50\%$$



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR ESCALÃO ETÁRIO E POR SEXOS



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

O nível médio de idades situa-se nos 42 anos, apresentando uma taxa de envelhecimento na ordem dos 0,07%.

$$\text{TAXA DE ENVELHECIMENTO} = \frac{\text{efetivos idade } \geq 55}{\text{total de efetivos}} \times 100\% = \frac{5}{64} = 0,07\%$$

Constata-se que os efetivos do sexo feminino, têm uma taxa de representatividade superior na maioria dos escalões, representando 68% do total do grupo de efetivos.

$$\text{TAXA DE FEMINILIDADE} = \frac{\text{efetivos do sexo feminino}}{\text{total de efetivos}} \times 100\% = \frac{46}{64} = 71\%$$



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

MAPA RESUMO DAS DESPESAS COM PESSOAL NO ANO DE 2012

	Euros
Remunerações Certas e Permanentes	1.448.275,54
Órgãos Sociais	109.286,37
Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública	1.109.530,80
Pessoal dos Quadros - Regime de contrato de trabalho a termo incerto	28.595,22
Pessoal Aguardando Aposentação	3.596,20
Gratificações	1.119,23
Representação	58.152,55
Subsídio de Refeição	60.399,15
Subsídio de Férias e de Natal	14.383,52
Remunerações por doença e maternidade /paternidade	63.212,50
Abonos Variáveis ou Eventuais	8.792,23
Horas Extraordinárias	3.509,40
Ajudas de Custo	3.566,40
Abono para Falhas	854,13
Trabalho em dias de descanso Semanal	127,73
Outros	734,57
Segurança Social	206.004,96
Prestações Complementares	1.120,92
Outras Prestações Familiares	12.053,82
CGA	173.494,09
Contribuições para a segurança Social	14.357,84
Parentalidade	4.973,24
Acidentes em serviço	5,05
Total	1.663.072,73



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

FORMAÇÃO

Com base no Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, que estabelece o SIADAP-RAM, associado ao Sistema de Gestão da Qualidade que se encontra certificado segundo os requisitos da norma NP EN ISSO 9001:2008, são aferidas com maior rigor e clareza as potencialidades pessoais e profissionais que devam ser desenvolvidas, permitindo também fazer um diagnóstico conciso e calendarizado das necessidades de formação, bem como a identificação de competências e comportamentos merecedores de melhoria, o que potencia uma evolução do processo de desenvolvimento das competências dos trabalhadores e a prossecução do objetivo de valorização do capital humano do IDR, IP-RAM, que se traduz em recursos humanos mais qualificados, informados, formados, motivados e que estejam empenhados nos objetivos do IDR, IP-RAM.

O IDR, IP-RAM, tendo subjacente a formação e a aprendizagem permanente, continuou a dar prioridade ao desenvolvimento das capacidades e competências dos trabalhadores, que em todos os níveis é fundamental para desenvolver a gestão da qualidade total dos serviços prestados.

O Plano de Formação do IDR, IP-RAM, para o ano de 2012 foi elaborado com base nas necessidades de desenvolvimento profissional, decorrentes da avaliação do desempenho anual de todos os colaboradores do IDR, IP-RAM, bem como das necessidades de formação de base inerentes à função que estes desempenham.

Pode dizer-se em termos gerais, que os esforços desenvolvidos produziram os resultados esperados, o que é gratificante para todos os que se empenharam e participaram guiados pela preocupação de dar o melhor contributo para a melhoria do processo de qualificação e valorização dos recursos humanos e que apesar da dotação orçamental destinada aos encargos com a formação ser diminuta, foi feito um esforço considerável no sentido de responder às necessidades sentidas, proporcionando aos trabalhadores, em todas as carreiras/categorias, a formação considerada mais premente, atendendo ao elevado grau de especificidade.

Assim, em 2012:

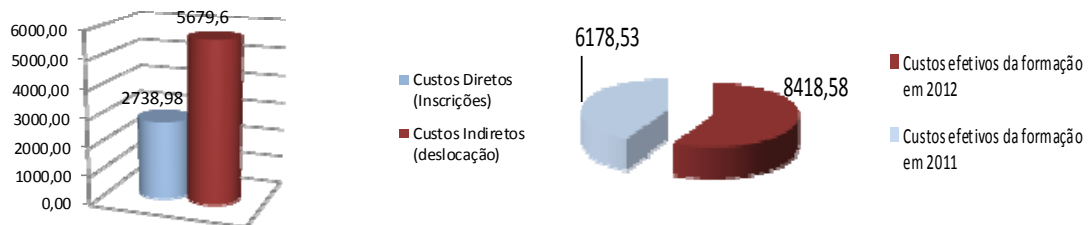
- * Foram desenvolvidas 33 ações de formação profissional, sendo 32 do plano anual de formação e 1 ações de formação não planeadas;



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

- * 68% dos trabalhadores do IDR, IP-RAM, participaram em pelo menos uma ação de formação profissional;
- * Foi atingida uma taxa de execução do plano de formação na ordem dos 63%, tendo sido dada prioridade às ações de formação que constavam do plano de formação;
- * Das 33 ações de formação realizadas 6 foram ações de formação promovidas pelo IDR, IP-RAM;
- * A falta de formação sem custos para o IDR, IP-RAM, promovida pela DRAPL implicou uma menor eficácia do processo de formação.

INVESTIMENTO COM A FORMAÇÃO



Em termos de investimentos com a formação, o IDR, IP-RAM, investiu o montante de € 8.418,58 dos quais € 2.738,98 foram custos diretos (inscrições) e € 5.679,60 foram custos indiretos (deslocações).

No ano de 2012 registou-se um maior investimento em relação ao ano de 2011, com mais € 2.240,05, consequência da falta da formação promovida pela Direção Regional da Administração Pública e Local (DRAPL) e pela fraca oferta formativa na Região Autónoma da Madeira.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

IV PARTE



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

FICHAS DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

UNIDADE DE APOIO JURÍDICO (UAJ)



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Unidade de Apoio Jurídico (UAJ)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos: 1 diretor e 2 técnicos superiores. Meios materiais: 3 computadores, 1 impressora, 3 secretárias, 1 mesa de reuniões, 7 cadeiras, 4 armários e *dossiers* com legislação/pareceres, livros técnicos.

Objetivos previstos

Eficácia e flexibilidade na gestão do IDR, IP-RAM, (e dos PO regionais e outros programas geridos pelo IDR, IP-RAM) 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+” bem como o programa “MAC” e o Programa Operacional de Valorização do Território (POVT) em que o IDR, IP-RAM, é organismo intermédio; Melhoria da circulação de informação jurídica dentro do IDR, IP-RAM, e entidades com ele relacionadas; Aperfeiçoamento da articulação entre a Autoridade de Gestão dos PO Rumos e Intervir+ e os organismos intermédios ou OREPP bem como outros organismos com intervenção em PO com aplicação na RAM.

Ações desenvolvidas


Ver fichas de projeto (4).

Grau de realização do plano

4 Projetos concluídos
_____ X 100 = 100%
4 Projetos previstos



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Unidade de Apoio Jurídico (UAJ 01)

Designação da Atividade	Preparação e acompanhamento de procedimentos de contratação.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Aquisição de bens e serviços para o IDR, IP-RAM
-------------------------------	---

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

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
10 Ajustes diretos.			x	

Justificação dos Desvios	4 dos procedimentos só foram concluídos em 2013 um vez que só tiveram início no último trimestre de 2012 (a) preparação do próximo período de programação b) supervisão FSE, c) supervisão FEDER d) aquisição de material de limpeza) e um dos procedimentos foi anulado (primeiro procedimento relativo à aquisição de géneros alimentícios). Não houve qualquer ação de formação disponibilizada para preparação dos técnicos no uso da plataforma Vortal.
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Unidade de Apoio Jurídico (UAJ 02)

Designação da Atividade	Apoio jurídico no âmbito do MAC e POVT.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Cumprimento das normas que enquadram o funcionamento desses programas.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) UAJ.	Colaboração externa Todos os serviços do IDR, IP-RAM, Autoridades de Gestão e auditoria e pagamento MAC e POVT, Chefes de fila MAC, e instituições comunitárias.
--	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Acompanhamento de questões jurídicas levantadas em sede dos programas em causa.		x		

Justificação dos Desvios	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Unidade de Apoio Jurídico (UAJ 03)

Designação da Atividade	Acompanhamento e apoio no âmbito da implementação e execução do Rumos e Intervir+.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

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


Serviço(s) responsável(eis) UAJ.	Colaboração externa Todos os serviços do IDR, IP-RAM, Organismos Intermédios e OREPP, bem como organismos da administração regional, nacional e comunitária, envolvidos em programas com aplicação na RAM.
--	--

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

Justificação dos Desvios	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Unidade de Apoio Jurídico (UAJ 04)

Designação da Atividade	Acompanhamento da atividade legislativa, regulamentar e jurisprudencial com implicações nas áreas relativas às atribuições do IDR, IP-RAM.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Divulgação dentro do IDR, IP-RAM, ou para entidades externas, quando assim se justifique, das orientações legais ou jurisprudenciais, que permita manter uma informação atualizada das entidades em causa no que respeita às normas que enquadram a sua atuação.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) UAJ.	Colaboração externa A UAJ detém os meios para, por si, prosseguir estes objetivos.
--	--

Calendarização				
Ações	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 <i>sites</i> institucionais da UE bem como do site do Ministério da Justiça.		x		
Consulta da base de dados Datajuris.		x		

Justificação dos Desvios	Não aplicável.
---------------------------------	----------------




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

UNIDADE DE CONTROLO DE FLUXOS FINANCEIROS (UCFF)



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros (UCFF)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos: 1 Dirigente e 3 técnicos Superiores; Meios materiais: 4 secretárias, 4 cadeiras, 3 armários, 4 computadores, 1 cadeira de apoio e 2 móveis de apoio.

Objetivos previstos

Assegurar a execução das tarefas inerentes ao controlo dos fluxos financeiros relativos à intervenção dos fundos comunitários, no âmbito de PO e do Eixo IV do POVT; 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 de PO; Assegurar a existência e manutenção de mecanismos de monitorização adequados a uma verificação dos pagamentos de projetos cofinanciados pelos PO e Eixo IV do POVT; Assegurar os procedimentos relativos aos sistemas de gestão de devedores no âmbito de PO e do Eixo IV do POVT; Coordenar o exercício de contraditórios, de follow-up e de tratamento de erros relativos a auditorias, no âmbito de PO; Cumprir com a Instrução n.º 1/2003-2.ª S, de 18 de dezembro, do Tribunal de Contas, no sentido de elaborar os Modelos anexos à Conta de Gerência; Participar na preparação de contributos para relatórios de execução e outros pontos de situação; Formular previsões relativas aos fluxos financeiros com as autoridades nacionais e comunitárias; Colaborar nos exercícios de programação e de reprogramação financeiras, no âmbito das intervenções operacionais, em articulação com a UEA, a UTGI e o NICC; Coordenar os trabalhos de preparação e elaboração da proposta técnica do PIDDAR, bem como acompanhar e avaliar a execução do mesmo; Coordenar e preparar a elaboração do relatório de execução do PIDDAR.

Ações desenvolvidas

Monitorização da execução financeira dos PO; Fluxos financeiros referentes aos PO e ao Eixo IV do POVT; Certificação de Despesas junto das Autoridades de Certificação, no âmbito de PO; Sistema de Gestão de Devedores dos PO e do Eixo IV do POVT; Coordenação nos exercícios de contraditório, nos *follow-up* e no tratamento de erros, relativos a auditorias; Sistemas de Informação de apoio à Gestão; Sistema de Gestão da Qualidade do IDR, IP-RAM; Modelos anexos à Conta de Gerência; Proposta de PIDDAR para 2013; Relatório de execução do PIDDAR para 2011; Pareceres relativos a alterações orçamentais e a compromissos plurianuais.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Grau de realização do plano

10 Projetos concluídos

_____ X 100 = 143%

7 Projetos previstos



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros (UCFF 01)

Designação da Atividade	Monitorização da execução financeira de PO.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

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

Serviço(s) responsável(eis)
UCFF em colaboração com a UTGI, NC, UAJ e NGATI.

Colaboração externa
IDE-RAM, IEM, DRQP, IFDR e IGFSE.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Assegurar a existência e manutenção de mecanismos de monitorização adequados para que a despesa validada esteja registada nos Sistemas de Informação dos PO.		X		
Assegurar a existência e manutenção de mecanismos de monitorização adequados para a liquidação dos pedidos de pagamento apresentados à UCFF.		X		
Assegurar as disponibilidades financeiras necessárias e garantir um controlo das contas específicas do IDR (de PO e do Eixo IV do POVT).		X		
Assegurar a elaboração de estatísticas financeiras para o Relatório de Execução dos PO e do Eixo IV do POVT.		X		



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

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

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros (UCFF 02)

Designação da Atividade	Fluxos financeiros referentes a PO e ao Eixo IV do POVT.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Garantir os mecanismos para a efetivação de transferências para os beneficiários finais de PO e do Eixo IV do POVT.
-------------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis) UCFF em colaboração com a UTGI, NGPOC, NGF e NICC.	Colaboração externa DRQP, IDE-RAM, IEM, DRT, Beneficiários Finais do FEDER e Eixo IV do POVT, IFDR, IGFSE e AG POVT.
--	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Assegurar a manutenção dos circuitos internos para efetivar 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	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros (UCFF 03)

Designação da Atividade	Certificação de despesas junto das autoridades de certificação, no âmbito de PO.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Apreciar a conformidade das Certificações de Despesa dos PO, com base na execução efetivamente paga pelos beneficiários de projetos cofinanciados; Elaborar e enviar às autoridades nacionais as previsões anuais de montantes a certificar à COM e dos respetivos reembolsos, de acordo com a legislação aplicável.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)
UCFF em colaboração com a UTGI, o NC e NGATI.


Colaboração externa
IGFSE, IFDR, DROF, IDE-RAM e IEM.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Assegurar a fiabilidade na informação financeira de suporte às Certificações de Despesa dos PO, retirada dos Sistemas de Informação.		X		
Assegurar o envio das Certificações de Despesa dos PO para as Autoridades de 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 respetivos reembolsos.		X		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros (UCFF 04)

Designação da Atividade	Sistema de Gestão de Devedores dos PO e do Eixo IV do POVT.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

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

Serviço(s) responsável(eis)
UCFF em colaboração com a UTGI, UAJ, NGPOC, NGF, NC, UEA, NICC e NGATI.


Colaboração externa
IGFSE, IFDR, IDE-RAM, IEM, DRQP, IGF e AG POVT.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Assegurar os mecanismos inerentes à Gestão de Devedores dos PO e do Eixo IV do POVT, em conformidade com as orientações das Autoridades de Certificação e da Autoridade de Auditoria.		x		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros (UCFF 05)

Designação da Atividade	Coordenação nos exercícios de contraditório, nos "follow-up" e no tratamento de erros, relativos a auditorias.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Garantir que a Autoridade de Gestão exerça o contraditório relativo a ações de auditoria; Efetuar os "follow-up" necessários, de forma a dar cumprimento às recomendações das ações de auditoria; 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; Efetuar as comunicações de irregularidades às autoridades nacionais, caso se verifiquem correções financeiras em conformidade com a legislação em vigor.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)
UCFF em colaboração com a UAJ, NC e UTGI.

Colaboração externa
IGF, Tribunal de Contas (TC), TC Europeu, COM, IGFSE, IFDR, DRQP, IEM e AG POVT.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Assegurar que aos projetos de relatório seja garantido o cumprimento dos prazos para o exercício de contraditório.		X		
Assegurar que nos "follow-up" seja confirmada/verificado a implementação das recomendações constantes nos relatórios finais das ações 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		

IDR-2.2.1-4/10




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Garantir a elaboração e envio das comunicações de irregularidades às autoridades nacionais.		x		
Justificação dos desvios	Não aplicável.			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros (UCFF 06)

Designação da Atividade	Sistemas de informação de apoio à gestão.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Permitir a obtenção de informação financeira atualizada relativamente aos PO da RAM e do Eixo IV do POVT.
-------------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis)	UCFF em colaboração com o NGATI, a UTGI, o NICC e o NC.
Colaboração externa	IGFSE, DRQP, IEM, IFDR, IDE-RAM e AG POVT.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Manter atualizada a informação financeira no SIIFSE, no SIGMA, para o FSE e o FEDER, respetivamente e no SIPOVT do Eixo IV do POVT.		X		
Implementar e desenvolver Bases de Dados internas (UCFF) para as outras atividades da Unidade que se afigurem pertinentes.		X		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros (UCFF 07)

Designação da Atividade	Modelos anexos à conta de gerência.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Pretende-se dar cumprimento à instrução n.º 1/2003-2.ª S, de 18 de dezembro, do Tribunal de Contas (publicado no Diário da República – II Série n.º 11, de 14 de janeiro de 2004), relativa à prestação de contas pelas entidades públicas com a função de Autoridade de Gestão de programas ou intervenções de iniciativa comunitária, tendo em vista serem integrados na Conta de Gerência.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)
UCFF em colaboração com o NGPOC.


Colaboração externa
IFDR, IGFSE, IDE-RAM, DRQP e IEM.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Assegurar a recolha dos Modelos 8 e 10, anexos à Instrução n.º 1/2003-2.ª S, de 18 de dezembro, do Tribunal de Contas, devidamente preenchidos, junto dos organismos responsáveis, para posterior envio ao NGPOC.		x		
Elaborar os Modelos 1 a 7, anexos à instrução n.º 1/2003-2.ª S, de 18 de dezembro, do Tribunal de Contas, para posterior envio ao NGPOC.		x		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros (UCFF 08)

Designação da Atividade	Proposta de PIDDAR para 2013.	Duração	6 meses
		Início	01-06-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Coordenar e acompanhar a elaboração do documento de proposta PIDDAR para 2013.
-------------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis)	UCFF em colaboração com o UAGI, UTGI e UAJ.
Colaboração externa	DROC, DRT e UG das Secretarias Regionais e Vice-Presidência do Governo Regional.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Coordenar e validar os contributos das Secretarias Regionais e da Vice-Presidência do Governo Regional inseridos no SIGO RAM.	x	x		
Elaborar a proposta do PIDDAR para 2013.	x	x		

Justificação dos desvios	Esta atividade teve início na UCFF a partir de junho de 2012.
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros (UCFF 09)

Designação da Atividade	Relatório de execução do PIDDAR para 2011.	Duração	6 meses
		Início	01-06-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Coordenar e preparar a elaboração do relatório de execução do PIDDAR de 2011.
-------------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis) UCFF em colaboração com o UAGI, UTGI e UAJ.	Colaboração externa DROC, DRT e UG das Secretarias Regionais e Vice-Presidência do Governo Regional.
---	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Coordenar os contributos das Secretarias Regionais e da Vice-Presidência do Governo Regional para o relatório de execução do PIDDAR de 2011.	X	X		
Elaborar o relatório de execução do PIDDAR de 2011.	X	X		

Justificação dos desvios	Esta atividade teve início na UCFF a partir de junho de 2012.
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros (UCFF 10)

Designação da Atividade	Pareceres relativos a alterações orçamentais e a compromissos plurianuais.	Duração	6 meses
		Início	01-06-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Elaboração de pareceres relativos a alterações orçamentais e a compromissos plurianuais, dando cumprimento às orientações da DROC de 2012.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) UCFF em colaboração com o UTGI e UAJ.	Colaboração externa DROC, DRT e UG das Secretarias Regionais e Vice-Presidência do Governo Regional.
---	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração de pareceres relativos a alterações orçamentais, conforme o solicitado pela DROC.	x	x		
Elaboração de pareceres relativos a compromissos plurianuais, dando cumprimento à Circular da DROC de 2012, conforme solicitado pela SRF.	x	x		

Justificação dos desvios	Esta atividade teve início na UCFF a partir de junho de 2012.
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

UNIDADE DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL (UAGI)




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (SGQ)



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)

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 atividade, encontram-se previstas na UAGI.

Objetivos previstos

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

Ações desenvolvidas


Definição dos objetivos; Monitorização dos objetivos (quadrimestralmente); Auditorias internas; Avaliação satisfação do cliente; Avaliação de fornecedores; Ações sensibilização; Revisão do sistema.

Grau de realização do plano

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ 01)

Designação da Atividade	Sistema de Gestão da Qualidade.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Operacionalizar, consolidar e dinamizar um conjunto de ações que assegurem a renovação da certificação do SGQ do IDR, IP-RAM, segundo a norma ISO 9001:2008.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)
Gestor da qualidade.

Colaboração externa
Entidades consultoras e auditoras.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Definição dos objetivos.		x		
Monitorização dos objetivos (quadrimestralmente).		x		
Auditorias internas.		x		
Avaliação satisfação do cliente.		x		
Avaliação de fornecedores.		x		
Ações de sensibilização.		x		
Revisão do sistema.		x		

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




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

NÚCLEO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL (NGAP)



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal (NGAP)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos: 1 dirigente, 4 técnicos superiores, 1 coordenador especialista, 1 coordenador, 4 assistentes técnicos, 9 assistentes operacionais; Meios materiais: 18 Secretárias, 18 cadeiras, 19 Telefones, 1 central telefónica, 17 computadores, 1 fax, 3 destruidoras de papel, 7 fotocopiadoras, 3 encadernadoras.

Objetivos previstos

Garantir uma gestão documental eficaz, de acordo com o ambiente regulador definido, que se traduza num instrumento privilegiado para desenvolvimento de todas as atividades do IDR, IP-RAM, 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 administrativa; Proporcionar a formação e o desenvolvimento de competências dos trabalhadores; Promover o recrutamento de trabalhadores para as unidades orgânicas do IDR, IP-RAM; Proceder ao processamento das remunerações dos efetivos; Promover a avaliação do desempenho dos trabalhadores e dirigentes intermédios; Dar apoio logístico à realização de reuniões e outros eventos promovidos pelo IDR, IP-RAM.

Ações desenvolvidas

Ver fichas em anexo.

Grau de realização do plano

22 Projetos concluídos
_____ X 100 = 100%
22 Projetos previstos



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal (NGAP 01)

Designação da Atividade	Balanco social.	Duração	3 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-03-2012

Objetivos da Atividade	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, IP-RAM.
-------------------------------	--

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

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Conferência e atualização de dados.		x		
Impressão dos mapas.		x		
Análise dos dados e elaboração do texto e gráficos.		x		
Revisão e compilação do balanço social.		x		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal (NGAP 02)

Designação da Atividade	SIAG (módulo de processamento de salários).	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Processamento de salários dos trabalhadores IDR, IP-RAM.
-------------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis) NGAP.	Colaboração externa Empresa XGT.
---	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Lançamento da assiduidade.		X		
Lançamento das alterações.		X		
Processamento e impressão das folhas.		X		
Upload do ficheiro através de operação no <i>homebanking</i> do IGCP.		X		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal (NGAP 03)

Designação da Atividade	SIAG (gestão de pessoal).	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Gestão dos efetivos do IDR, IP-RAM.
-------------------------------	-------------------------------------


Serviço(s) responsável(eis) NGAP.	Colaboração externa Empresa XGT.
---	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Registo das alterações ocorridas.		X		
Elaboração de mapas.		X		
Validação dos dados no SIAG.		X		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal (NGAP 04)

Designação da Atividade	Recrutamento de pessoal.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Recrutar trabalhadores para as unidades e núcleos do IDR, IP-RAM.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
NGAP.	DRAPL; Júris de concurso; Psicólogos e outros Técnicos.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Procedimentos de autorização da abertura de concurso.				X
Publicitação do aviso.				X
Publicitação da contratação.				X
Elaboração das minutas de contratos / celebração de contrato.				X

Justificação dos desvios	Em 2012, não houve recrutamentos no IDR, IP-RAM.
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal (NGAP 05)

Designação da Atividade	Portal do Funcionário.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Fornecer dados relativos aos movimentos e remunerações dos efetivos.
-------------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
NGAP.	DRI e Tutela.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Verificação dos movimentos dos efetivos existentes.		X		
Verificação das alterações de remuneração.		X		
Carregamento dos dados.		X		
Envio de mail informando o carregamento dos dados.		X		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal (NGAP 06)

Designação da Atividade	Planeamento da formação do pessoal do IDR, IP-RAM.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Dotar os trabalhadores do IDR, IP-RAM, 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				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração do relatório de formação.		X		
Verificação das necessidades de base da formação.		X		
Elaboração do Plano.		X		
Inscrições nas ações de formação.		X		
Aquisição de serviços de formação.		X		
Registo das ações na ficha de trabalhador na aplicação SIAG.		X		
Avaliação da formação efetuada.		X		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal (NGAP 07)

Designação da Atividade	Prova anual de rendimentos.	Duração	3 meses
		Início	01-10-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Processamento do abono de família a crianças e jovens.
-------------------------------	--


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

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Distribuição dos impressos.		X		
Receção 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, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal (NGAP 08)

Designação da Atividade	Avaliação do desempenho (SIADAP).	Duração	6 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	30-06-2012

Objetivos da Atividade	Garantir o cumprimento da avaliação do desempenho dos trabalhadores e dirigentes intermédios do IDR, IP-RAM.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) NGAP.	Colaboração externa CCA; Comissão Paritária.
---	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração da <i>check-list</i> .		X		
Distribuição das fichas.		X		
Verificação da aplicação da avaliação.		X		
Receção das avaliações homologadas para arquivo.		X		
Publicitação dos resultados globais.		X		
Promoção das eleições para a constituição da Comissão Paritária.				X

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal (NGAP 09)

Designação da Atividade	Manutenção das instalações.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Assegurar a manutenção e conservação das instalações.
-------------------------------	---


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

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Detetar a anomalia ou avaria.		x		
Apresentar a proposta de reparação.		x		
Contacto com as empresas para apresentação de propostas de orçamento (despesas até 5000€).		x		
Obter autorização da despesa.		x		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal (NGAP 10)

Designação da Atividade	Plano de emergência.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Assegurar o cumprimento das medidas de autoproteção.
-------------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
NGAP.	Serviço de Proteção Civil; Bombeiros.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Formação em combate a incêndios e 1 ^{os} socorros dos novos elementos da equipa de segurança.				X
Contratação de serviços de manutenção dos meios de 1 ^a intervenção (carretéis e sistema de deteção).		X		
Aquisição de bens e equipamentos de 1 ^a intervenção e outros que se revelem necessários.		X		
Verificação das instalações.		X		

Justificação dos desvios	Não foi possível agendar formação nesta área.
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal (NGAP 11)

Designação da Atividade	Responsabilidade social.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Contribuir para o bem-estar social e para a melhoria da qualidade de vida através de um desenvolvimento sustentável.
-------------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis) NGAP.	Colaboração externa Município do Funchal.
---	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Recolha seletiva de papel.		x		
Recolha seletiva de plásticos.		x		
Recolha seletiva de pilhas.		x		
Recolha seletiva de <i>tonners</i> .		x		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal (NGAP 12)

Designação da Atividade	Apoio administrativo e logístico às reuniões, feiras e outros eventos, promovidos pelo IDR, IP-RAM.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Apoiar na realização de eventos da responsabilidade do IDR, IP-RAM.
-------------------------------	---


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

Calendarização				
Ações	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 e elaboração da proposta de ata.		x		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal (NGAP 13)

Designação da Atividade	Atualização da base de dados de certidões.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Controlo das Certidões de Ausência de Dívidas ao Fisco e à Segurança Social, dos promotores de projetos cofinanciados.
-------------------------------	--


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

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Solicitar aos executores o envio de declarações atualizadas.		X		
Lançamento da declaração na base de dados de declarações.		X		
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, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal (NGAP 14)

Designação da Atividade	Monitorização da aplicação dos instrumentos de gestão documental.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Identificar e resolver problemas resultantes da aplicação dos instrumentos de gestão documental.
-------------------------------	--


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

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

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal (NGAP 15)

Designação da Atividade	Prevenção e conservação do arquivo.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Monitorizar as instalações e as condições de acondicionamento de arquivo.
-------------------------------	---

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

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

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal (NGAP 16)

Designação da Atividade	Plano anual de seleção e avaliação de documentação.	Duração	6 meses
		Início	01-07-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Seleção e avaliação da documentação do IDR, IP-RAM, segundo a Portaria em vigor.
-------------------------------	--


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

Calendarização				
Ações	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	Procedeu-se à elaboração da informação interna n.º 887 de 26-11-2012 contendo o plano anual de seleção e avaliação da documentação, sendo que foi solicitado esclarecimentos ao mesmo, transitando a tramitação seguinte para 2013.
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal (NGAP 17)

Designação da Atividade	Desenvolvimento dos procedimentos de arquivo.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Estabelecer procedimentos de trabalho no que se refere ao arquivo.
-------------------------------	--


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

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

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal (NGAP 18)

Designação da Atividade	Catalogação do centro de documentação.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Catalogar a documentação.
-------------------------------	---------------------------


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

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Catalogar novas aquisições de publicações.		x		
Catalogar as publicações produzidas pelo IDR, IP-RAM.		x		
Enviar a catalogação para a DRE.		x		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal (NGAP 19)

Designação da Atividade	Simplificação Administrativa.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Simplificação dos circuitos documentais.
-------------------------------	--


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

Calendarização				
Ações	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 ações de sensibilização junto dos colaboradores com o propósito de dar a conhecer os novos procedimentos.		x		
Por em prática o resultado final da conceção.		x		
Avaliação da eficácia dos novos circuitos.				x

Justificação dos desvios	Não houve ainda uma avaliação formal da avaliação da eficácia dos novos circuitos.
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal (NGAP 20)

Designação da Atividade	Difusão do centro de documentação do IDR, IP-RAM.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Divulgação das espécies documentais.
-------------------------------	--------------------------------------

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

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Benchmarking de formas de difusão de centros de documentação similares.			X	
Difusão do Centro de documentação através do boletim eletrónico mensal.				X
Reporte no final do ano do impacto da divulgação efetuada.			X	

Justificação dos desvios	Divulgou-se na intranet as publicações mais significativas mas a falta de recursos humanos limitou a execução de algumas ações.
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal (NGAP 21)

Designação da Atividade	Recuperação da memória organizacional do IDR, IP-RAM.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Preservar a documentação de âmbito vital do IDR, IP-RAM, bem como as suas publicações.
-------------------------------	--


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

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Levantamento de necessidades para a digitalização.		x		
Proposta de planificação para a digitalização de documentos vitais.		x		
Digitalização dos documentos considerados vitais e publicações elaboradas pelo IDR, IP-RAM, ou das instituições que antecederam.		x		
Reacondicionamento dos documentos (quando necessário).		x		
Difusão dos documentos digitalizados.				x

Justificação dos desvios	O projeto iniciou-se após despacho superior de 03-03-2011. Executou-se a digitalização de um 1º grupo de publicações e enviou-se a respetiva listagem para o NCI de forma a se proceder a divulgação no <i>site</i> do IDR, IP-RAM.
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal (NGAP 22)

Designação da Atividade	Gestão eletrónica documentos – SIGMAP.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Gestão eletrónica de documentos do IDR, IP-RAM.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) NGAP.	Colaboração externa NCI e NOVABASE e Arquivo Regional da Madeira.
---	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Detetar entropias no <i>workflow</i> .		x		
Monitorizar e relatar erros ocorridos.		x		
Apoio ao cliente interno na gestão de documentos.		x		
Elaboração de procedimentos e instruções de trabalho.		x		
Sensibilização para boas práticas de utilização do SIGMAP.		x		

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




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE (NOC)

IDR-2.2.1-4/10



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Orçamento e Contabilidade (NOC)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos: 1 chefe de núcleo, 2 técnicos superiores, 1 coordenador e 1 assistente técnico;
Meios materiais: 5 secretárias, 5 cadeiras, 5 computadores, 1 impressora, 1 mesa de reuniões e material de escritório.

Objetivos 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, IP-RAM, permanentemente atualizado.

Ações desenvolvidas

Ver fichas em anexo.

Grau de realização do plano

5 Projetos concluídos
_____ X 100 = 100%
5 Projetos previstos



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Orçamento e Contabilidade (NOC 01)

Designação da Atividade	Aquisição de bens e gestão de <i>stocks</i> .	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Aumento da eficiência e da eficácia da gestão dos bens.
-------------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
NOC.	Fornecedores, Conselho Diretivo, NGAP e restantes serviços do IDR, IP-RAM.

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

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Orçamento e Contabilidade (NOC 02)

Designação da Atividade	Conta de gerência - ano 2011.	Duração	4 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	30-04-2012

Objetivos da Atividade	Prestar contas ao Tribunal de Contas e à Direção Regional de Orçamento e Contabilidade, com a aplicação do POC-P.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
NOC.	DROC, Conselho Diretivo, ROC, XGT.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração do Balanço, Demonstração de Resultados e respetivas 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 projetos de investimentos.		x		
Elaboração dos mapas das transferências (correntes/capital – receita/despesa).		x		

IDR-2.2.1-4/10



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Elaboração do relatório de Gestão.		x		
Guia de remessa.		x		
Relação nominal dos responsáveis.		x		
Ata da reunião de apreciação de contas.		x		
Norma de controlo interno.		x		
Elaboração de mapas de fundo de maneio 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	Não aplicável.			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Orçamento e Contabilidade (NOC 03)

Designação da Atividade	Execução orçamental 2012.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Realização de uma eficaz execução do orçamento privativo do IDR, IP-RAM em 2012, através da implementação das ações prevista; 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.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
NOC.	Secretaria Regional do Plano e Finanças, Direção Regional de Orçamento e Contabilidade, Conselho Diretivo, NGF, UCFF.

Calendarização				
Ações	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 extraorçamentais (receitas do Estado e outras operações de tesouraria) e Recursos Próprios de Terceiros.		x		
Elaboração de reposições abatidas e não abatidas nos pagamentos.		x		
Controlo das receitas provenientes de receitas próprias, requisições de fundo e transferências da União Europeia.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Alterações orçamentais e antecipação de duodécimos na receita e na despesa.		x		
---	--	---	--	--

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Orçamento e Contabilidade (NOC 04)

Designação da Atividade	Orçamento do IDR, IP-RAM, para 2013.	Duração	3 meses
		Início	01-09-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Elaboração da proposta do orçamento privativo do IDR para 2013, através da realização de um plano anual de despesas e receitas, o mais aproximado possível das reais necessidades do IDR, IP-RAM, tendo em consideração a sua missão na Administração Pública Regional.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)
NOC.

Colaboração externa
Secretaria Regional do Plano e Finanças, Direção Regional de Orçamento e Contabilidade, Conselho Diretivo, UCFF.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração do mapa I - Despesas com Pessoal.		X		
Elaboração do mapa síntese.		X		
Elaboração do mapa V.		-		
Elaboração do anexo IX – Carregamento do ficheiro orgânico.		X		
Elaboração do anexo X – Carregamento do ficheiro Orçamento.		X		
Elaboração do anexo IV – Justificações.		X		
Elaboração da proposta do PIDDAR.		X		

IDR-2.2.1-4/10




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Elaboração da proposta final de Orçamento.		X		
Elaboração do mapa III – Previsão das Receitas.		x		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Orçamento e Contabilidade (NOC 05)

Designação da Atividade	Registo patrimonial.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Manter atualizado o registo de inventário, cadastro e património do IDR, IP-RAM.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) NOC.	Colaboração externa Direção Regional do Património, Conselho Diretivo, Todas as Unidades e Núcleos do IDR, IP-RAM.
--	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Cadastro e inventário dos bens adquiridos no ano de 2012, passando pelas diversas fases do ciclo patrimonial.		X		
Etiquetagem dos bens.		X		
Conferência de inventário.		X		

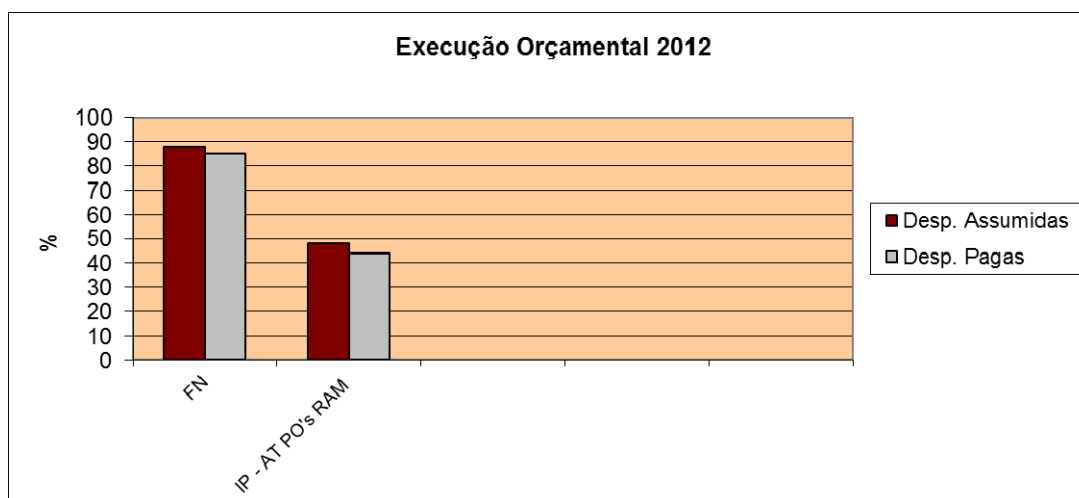
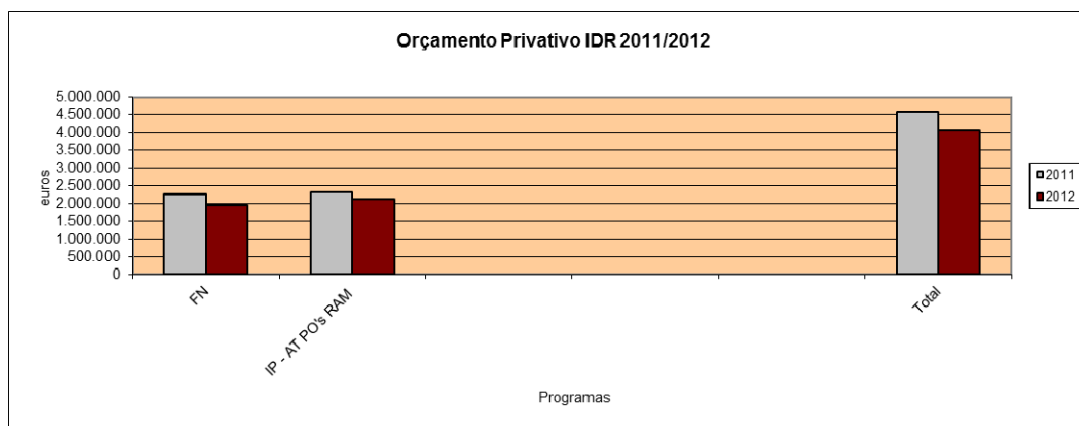
Justificação dos desvios	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2012

	Orçamento Corrigido	Despesas Assumidas	Execução %	Despesas pagas	Execução %
(euro)					
Funcionamento Normal					
Despesas com Pessoal	1.744.331	1.578.922	91%	1.565.192	90%
Aquisição de bens e Serviços	195.976	129.972	66%	85.998	44%
Despesas de Capital	4.106	0	0%	0	0%
Total	1.944.413	1.708.894	88%	1.651.190	85%
Medida 58					
15 - A.T. no âmbito dos PO's da RAM					
Despesas com Pessoal	143.175	98.248	69%	97.881	68%
Aquisição de bens e Serviços	2.026.243	836.514	41%	823.434	41%
Aquisição de capital	128.909	95.834	74%	95.834	74%
Total	2.298.327	1.030.596	45%	1.017.150	44%
TOTAL	4.242.740	2.739.490	65%	2.668.340	63%






REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

NÚCLEO DE GESTÃO FINANCEIRA (NGF)



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Financeira (NGF)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos: 1 chefe de núcleo e 1 técnico superior; Meios materiais: 2 computadores, 2 secretárias, 2 cadeiras, 5 armários, 1 mesa de reuniões com 4 cadeiras e 1 cofre.

Objetivos previstos

Executar os procedimentos de acordo com os parâmetros definidos pelo Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ); Reforçar os mecanismos de controlo dos fluxos financeiros das contas bancárias do IDR, IP-RAM; Reduzir os prazos de pagamento aos fornecedores e das transferências das verbas comunitárias e nacionais para as Entidades Públicas/Privadas ou Autarquias Locais, no âmbito do Investimento do Plano e dos Programas Operacionais.

Ações desenvolvidas


Ver fichas de avaliação de projeto em anexo.

Grau de realização do plano

9 Projetos concluídos
_____ X 100 = 100%
9 Projetos previstos



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Financeira (NGF 01)

Designação da Atividade	Colaboração na elaboração da Conta de Gerência – Ano económico de 2011.	Duração	3 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-03-2012

Objetivos da Atividade	Prestar contas ao Tribunal de Contas.
-------------------------------	---------------------------------------


Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
NGF.	Bancos: BES, BANIF, BBVA, SANTANDER TOTTA e IGCP.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Foram elaboradas as reconciliações bancárias.		x		
Foram enviadas as fotocópias, autenticadas, dos extratos bancários.		x		
Foram enviados os originais das certidões bancárias com o saldo em 31-12-2011.		x		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Financeira (NGF 02)

Designação da Atividade	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.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Foi garantida a eficácia e a celeridade no pagamento dos processos de despesa, relativos aos encargos fixos, das despesas bancárias e dos reembolsos aos funcionários. Foi efetuado o pagamento do Fundo de Maneio (constituição ou reconstituição) e foram pagos os bens e serviços do IDR, IP-RAM.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)
NGF.

Colaboração externa
MUNICÍPIO DO FUNCHAL, EEM, PT, CTT, PT PRIME, TMN, ZON TV CABO MADEIRENSE.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Após a receção no NGF, por parte do NGPOC, das autorizações de pagamento, foram emitidos os cheques relativos às despesas fixas ou aos reembolsos aos funcionários.		X		
Foram entregues os cheques às Entidades de pagamento, no caso dos encargos fixos e foram efetuados os pagamentos aos funcionários.		X		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

No caso do Fundo de Maneio procedeu-se à transferência bancária (constituição ou reconstituição) a favor da Responsável pelo Fundo de Maneio.		x		
Foram registados os pagamentos: dos processos de despesas fixas, da aquisição de bens e serviços e da Folha de Fundo de Maneio, na aplicação informática e no Balancete de Movimento de Fundos.		x		
Foram reenviadas as Autorizações de Pagamento e as Folhas de Fundo de Maneio ao NGPOC, juntamente com o balancete de movimento de fundos, foi enviado um balancete ao Vogal do Conselho Diretivo, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e foi arquivado um balancete no arquivo do NGF.		x		
Justificação dos desvios	Não aplicável.			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Financeira (NGF 03)

Designação da Atividade	Controlo da entrada de verbas e pagamento das transferências dos Fundos Comunitários e Nacionais.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Assegurar com eficácia e celeridade a receção das verbas comunitárias e nacionais e efetuar os pagamentos das verbas comunitárias do Investimento do Plano (PIDDAR) e dos Programas Operacionais: POPRAM III; Fundo de Coesão II; INTERREG III B; POVT, componente FEDER, POVT, componente FSE, POVT, componente Fundo de Coesão.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) NGF.	Colaboração externa Bancos: BES, BANIF, BBVA, SANTANDER TOTTA, IGCP e TESOURARIA DO GOVERNO REGIONAL.
--	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Foram validadas, no IGCP-Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, as verbas relativas: à componente FEDER, ao PO Intervir+, ao PO Rumos e ao Eixo V do POVT.		x		
Foram enviadas as fotocópias dos extratos bancários ao NGPOC.		x		
Foram validadas na conta específica do IGCP as transferências para as contas dos beneficiários, conforme o estabelecido para os pagamentos, no âmbito dos respetivos Programas Operacionais, sem manifestação de verbas ao Governo Regional.		x		

IDR-2.2.1-4/10




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Após a receção dos processos de Contas de Ordem e das guias de receita, procedeu-se à transferência para a Tesouraria do Governo Regional, conforme o estabelecido para os pagamentos dos respetivos Programas Operacionais, com manifestação de verba e confirmou-se o pagamento, junto da Tesouraria do Governo Regional.		x		
Foram registadas as guias de receita e as transferências bancárias, na aplicação informática e no balancete de movimento de fundos e foram reenviados os referidos documentos ao NGPOC, juntamente com um balancete, foi enviado um balancete ao Vogal do Conselho Diretivo, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e foi arquivado um balancete no arquivo do NGF.		x		
Justificação dos desvios	Não aplicável.			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Financeira (NGF 04)

Designação da Atividade	Pagamento dos vencimentos, abonos, regalias sociais e descontos.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Assegurar o pagamento mensal dos vencimentos, abonos e regalias sociais, a todos os trabalhadores e dirigentes do IDR, IP-RAM, e proceder ao pagamento dos descontos obrigatórios e facultativos efetuados pelos mesmos às diversas Entidades.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)
NGF.

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

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Foi consultada a banca eletrónica do IGCP, tendo sido verificada a entrada das verbas, referentes às requisições de fundos de pessoal, provenientes do Funcionamento Normal e da Assistência Técnica: RUMOS, INTERVIR+ e POVT.		X		
Foi efetuado o upload dos ficheiros, após a receção das folhas de vencimentos, no Homebanking do IGCP.		X		
Foram emitidos os cheques/transferências dos descontos e procedeu-se à entrega às respetivas entidades.		X		



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Foi efetuada a cobrança das guias de receita e foram registadas, juntamente com as folhas dos vencimentos e com os processos de despesa dos descontos, na aplicação informática e registados no balancete de movimento de fundos, tendo sido reenviados os referidos documentos ao NGPOC, com um balancete, foi enviado um balancete ao Vogal do Conselho Diretivo, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e foi arquivado um balancete no arquivo do NGF.		x		
---	--	---	--	--

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Financeira (NGF 05)

Designação da Atividade	Pagamentos de contas de ordem – despesa.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Assegurar a entrega na Tesouraria do Governo Regional das verbas referentes a receitas: próprias, transferências das componentes comunitárias, projetos de Assistência Técnica em que o IDR, IP-RAM, é beneficiário ou Fundos Comunitários e verbas do Orçamento de Estado a transferir para as Autarquias Locais e Entidades Privadas executoras de projetos, no âmbito dos diversos Programas Operacionais, que se destinem a ser requisitadas através das Requisições de Fundos de Contas de Ordem.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)
NGF.

Colaboração externa
TESOURARIA DO GOVERNO REGIONAL.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Foram validadas as transferências das contas bancárias do IGCP e confirmado o pagamento das mesmas, junto da Tesouraria do Governo Regional.		x		
Foram anexadas as guias, depois de pagas, aos processos de despesa de Contas de Ordem e foram registados os processos de despesa na aplicação informática e no balancete de movimento de fundos.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Foram reenviados ao NGPOC os processos de despesa de Contas de Ordem, juntamente com o balancete de movimento de fundos, foi enviado um balancete ao Vogal do Conselho Diretivo, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e foi arquivado um balancete em dossier próprio, pertencente ao arquivo do NGF.		x		
--	--	---	--	--

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Financeira (NGF 06)

Designação da Atividade	Verificação e registo das receitas e das reposições abatidas e não abatidas nos pagamentos.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	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, IP-RAM.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)
NGF.

Colaboração externa
Bancos: BES, BANIF, BBVA, SANTANDER TOTTA e IGCP.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Foi verificada a entrada das verbas nas contas bancárias do IDR, IP-RAM, através do "Homebanking", referente a juros bancários e foram enviados os extratos bancários ao NGPOC.		x		
No caso das receitas: próprias, reposições abatidas ou não abatidas nos pagamentos ou venda de cadernos de encargos de concursos públicos, foram depositadas na respetiva conta bancária do IDR, IP-RAM.		x		
Procedeu-se à cobrança das guias de receita ou das reposições abatidas ou não abatidas nos pagamentos, na aplicação informática e no Balancete de Movimento de Fundos.		x		



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Foram reenviadas as guias de receita ao NGPOC, juntamente com o Balancete de Movimento de Fundos, foi enviado um balancete ao Vogal do Conselho Diretivo, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e foi arquivado um balancete no arquivo do NGF.		x		
Justificação dos desvios	Não aplicável.			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Financeira (NGF 07)

Designação da Atividade	Verificação da entrada das verbas relativas aos pedidos de pagamento, no âmbito dos Projetos da Linha de Assistência Técnica.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Verificar a entrada e efetuar a cobrança das receitas provenientes de requisições de fundos, solicitadas à DROC, referentes aos Projetos da Linha de Assistência Técnica dos diversos Programas Operacionais, dos quais o IDR, IP-RAM., é a Entidade Beneficiária.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)
NGF.

Colaboração externa
Bancos: BES, BANIF, BBVA, SANTANDER TOTTA e IGCP.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Foi detetada a entrada das verbas relativas às requisições de fundos, através do sistema "Homebanking" e foram enviados ao NGPOC os extratos bancários.		x		
Procedeu-se à transferência da componente comunitária, autorizada, da conta bancária do Programa Operacional para a conta bancária de Assistência Técnica correspondente.		x		
Foi efetuada a cobrança das guias de receita e foram registados os pagamentos na aplicação informática e no Balancete de Movimento de Fundos.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Foram reenviados ao NGPOC os referidos documentos, juntamente com o Balancete de Movimento de Fundos, foi enviado um balancete ao Vogal do Conselho Diretivo, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e foi arquivado um balancete no arquivo do NGF.		x		
---	--	---	--	--

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Financeira (NGF 08)

Designação da Atividade	Execução da reconciliação bancária.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Controlar semanalmente e mensalmente os movimentos financeiros efetuados pelos Bancos IGCP, inclusive, nas diversas contas bancárias tituladas pelo IDR, IP-RAM, bem como identificar os movimentos que se encontram em circulação.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) NGF.	Colaboração externa Bancos: BES, BANIF, BBVA, SANTANDER TOTTA e IGCP.
--	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Foram efetuadas, semanalmente, as reconciliações bancárias manuais dos movimentos financeiros, realizados pelo IDR, IP-RAM, na semana anterior registados na aplicação informática e no Balancete de Movimento de Fundos, confrontando-os com os débitos e créditos registados nos bancos, tendo sido apurados os movimentos que se encontravam em circulação.		x		
Foi efetuada a reconciliação bancária mensal na aplicação informática.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Após terem sido efetuadas as reconciliações bancárias foram enviadas para o NGPOC, juntamente com as fotocópias dos extratos bancários, destinadas a serem enviadas para a DROC, juntamente com o Mapa 7 - Saldos de Depósitos ou de Outras Operações e foram arquivados os extratos bancários, no dossier correspondente, juntamente com o registo dos movimentos bancários reconciliados, na aplicação informática.		x		
Justificação dos desvios	Não aplicável.			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão Financeira (NGF 09)

Designação da Atividade	Registo dos movimentos no Balancete de Movimento de Fundos e de Transferências Internas.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Registar os movimentos efetuados no Balancete de Movimento de Fundos: receitas, reposições abatidas e não abatidas nos pagamentos e as despesas; Regularizar os pagamentos: efetuados, incorretamente, as despesas bancárias que necessitem de ser compensadas, as receitas creditadas nas contas bancárias indevidas.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) NGF.	Colaboração externa Bancos: BES, BANIF, BBVA, SANTANDER TOTTA e IGCP.
--	---

Calendarização				
Ações	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.		x		
Foi efetuado um balancete de transferências internas, no final do dia ou no início do dia seguinte, quando se justificou.		x		



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

No final de cada dia, foram enviados dois Balancetes de Movimento de Fundos e de Transferências Internas, caso este último se tenha verificado, para o NGPOC, foram enviados outros para o Vogal do Conselho Diretivo, Responsável pela Área Administrativa e Financeira e os restantes arquivados no NGF.		x		
--	--	---	--	--

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




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

NÚCLEO DE CONTROLO (NC)



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Controlo (NC)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos: 1 Chefe de Núcleo e 2 Técnicos Superiores; Meios materiais: 1 gabinete, 3 secretárias, 5 cadeiras, 4 armários, 3 computadores e 2 impressoras.

Objetivos previstos

Contribuir para a boa gestão financeira na utilização dos Fundos Comunitários, salvaguardando a proteção dos interesses financeiros da União Europeia; Verificar se as operações cofinanciadas foram empreendidas de forma correta, 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; 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 corretamente, 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 atualizados os sistemas de informação existentes (SIGIFE e SIIFSE) e os que se encontram em desenvolvimento.

Ações desenvolvidas

Ver fichas dos projetos em anexo.

Grau de realização do plano

07 Projetos concluídos
_____ X 100 = 100%
07 Projetos previstos



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Controlo (NC 01)

Designação da Atividade	Preparação e realização de verificações no local.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Assegurar a realização de verificações no local das operações cofinanciadas no âmbito do PO Intervir+, PO Rumos e Eixo V do POVT; Apresentar registos dos trabalhos executados, da data e dos resultados das verificações efetuadas, bem como das medidas adotadas para corrigir as irregularidades detetadas.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)
NC.

Colaboração externa
Audidores Externos.

Calendarização				
Ações	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 objetivos dos Programas Operacionais e dos seus Eixos Prioritários.		x		
Realização no local das verificações necessárias, nomeadamente de ordem técnica, financeira e física e facultar às entidades beneficiárias as orientações e esclarecimentos necessários ao bom cumprimento das regras, gerais e específicas, comunitárias, nacionais e regionais estabelecidas.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Garantia que o fornecimento dos produtos ou serviços cofinanciados ocorreram em conformidade com a aprovação da decisão e que as despesas declaradas pelos beneficiários para as operações foram realmente efetuadas, 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.		X		
Execução das várias fases inerentes à preparação e realização das verificações no local: Seleção das operações a verificar; Preparação prévia da visita; Seleção da amostra; Comunicação da visita; Solicitação de elementos adicionais, quando necessário; Elaboração do relatório, apreciação e aprovação do mesmo; Comunicação das recomendações ao beneficiário, ao Organismo respetivo e à UCFF, nos casos em que há lugar à recuperação de verbas; Preenchimento da Ficha de Irregularidades e envio da mesma para a UCFF, quando aplicável.		X		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Controlo (NC 02)

Designação da Atividade	Follow-up das recomendações.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Assegurar o acompanhamento das recomendações resultantes das ações de verificação no local; Manter atualizada toda a informação subjacente ao grau de implementação das recomendações emitidas.
-------------------------------	---


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

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Manutenção da atualização dos Sistemas de Informação, no âmbito das verificações no local.		x		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Controlo (NC 03)

Designação da Atividade	Supervisão dos organismos intermédios.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	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)	Colaboração externa
NC.	

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Realização de controlos de qualidade às funções exercidas pelos OI, no âmbito dos contratos de delegação de competências estabelecidos, de forma a obter garantias suficientes de que as tarefas são realizadas corretamente e assegurar que a despesa declarada pelos OI se baseiam em custos reais e efetivamente incorridos pelo beneficiário, que os produtos e os serviços foram efetivamente entregues/realizados, de acordo com a decisão da aprovação da operação, que os pedidos de reembolso apresentados pelo beneficiário estão corretos, que a despesa está compreendida no período de elegibilidade do projeto, que as operações e a despesa observam as regras comunitárias, nacionais e regionais, designadamente em matéria de concorrência, ambiente e princípio da não discriminação.		X		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Execução das várias fases inerentes à preparação e execução de cada supervisão: Comunicação e solicitação prévia de elementos ao OI de relatórios elaborados na sequência das verificações por eles efetuadas; Análise da informação enviada e identificação de eventuais fatores críticos; Seleção de uma amostra que deverá atender ao montante da despesa, à quantidade e tipo de operações e a outros fatores relevantes; Verificação documental e <i>in loco</i> junto do OI; Elaboração do relatório de acompanhamento; Contraditório, quando aplicável e emissão de recomendações ao OI, quando aplicável.		x		
---	--	---	--	--

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Controlo (NC 04)

Designação da Atividade	Contratação de auditores externos.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Apoiar o Núcleo de Controlo na concretização da realização de supervisão dos Organismos Intermédios/Organismos Responsáveis pela Execução de Políticas Públicas.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
NC.	UAJ.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Preparação/acompanhamento, em articulação com os outros serviços do IDR, IP-RAM, 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 efetuar.		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, IP-RAM

Justificação dos desvios	Face ao atraso significativo ocorrido na tardia obtenção dos necessários pareceres prévios das entidades regionais responsáveis pelas áreas da Administração Pública e pelas Finanças, o procedimento de contratação em finais de 2012, encontrava-se em fase de adjudicação, tendo a celebração dos respetivos contratos ocorrido apenas no início de janeiro de 2013.
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Controlo (NC 05)

Designação da Atividade	Acompanhamento de auditores externos.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

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


Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
NC.	Auditores externos.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Apoio à organização e preparação dos trabalhos de campo (comunicação aos beneficiários, etc.).		x		
Acompanhamento sistemático do trabalho dos auditores e realização de reuniões.		x		
Análise e validação dos relatórios (quer na sua versão preliminar, quer definitiva).		x		
Realização de audiência prévia na sequência da validação dos relatórios apresentados pelos auditores, sempre que aplicável.		x		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Controlo (NC 06)

Designação da Atividade	Tratamento e Comunicação de Irregularidades no âmbito das verificações no local no âmbito dos PO Intervir ⁺ e Rumos.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Proteção dos interesses financeiros da UE; Assegurar a transmissão à UE das irregularidades detetadas e comunicáveis; Recuperação dos montantes pagos indevidamente; Assegurar a recolha, tratamento e prestação de informação relativa a irregularidades no âmbito do QCA III e do QREN; Luta contra a Fraude; Cumprimento da regulamentação nacional e comunitária em matéria de irregularidades.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) NC.	Colaboração externa Organismos Intermédios e Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros.
---	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Recolha de informação e adoção dos procedimentos necessários ao registo (em Sistema de Informação), tratamento e comunicação das irregularidades detetadas, nomeadamente: Identificação e tipificação de irregularidades detetadas e respetivas causas; Recolha de informação necessária ao preenchimento da "ficha de irregularidades" incluindo a solicitação de elementos adicionais ao organismo intermédio; Comunicação a cada entidade coordenadora de 2º nível ou à Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros, as irregularidades detetadas na sequência das verificações no local dos PO Intervir ⁺ e Rumos.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Acompanhamento da recuperação de montantes pagos indevidamente, detetados no âmbito das verificações no local dos PO Intervir + e Rumos.		x		
Acompanhamento dos casos de irregularidades detetadas e comunicadas, bem como das medidas adotadas.		x		

Justificação dos desvios	a) Não se revelou necessária a realização desta atividade.
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.			
	Núcleo de Controlo (NC 07)			
Designação da Atividade	Outras Atividades.	Duração	12 meses	
		Início	01-01-2012	
		Conclusão	31-12-2012	
Objetivos da Atividade	Melhorar os procedimentos, metodologias e instrumentos relativos ao controlo e à realização de verificações no local e supervisão de OI/OREPP; Prestação de apoio e colaboração às entidades nacionais e comunitárias competentes, em matéria de verificações no local e supervisão no âmbito dos PO Intervir + e Rumos.			
Serviço(s) responsável(eis)	NC.		Colaboração externa Organismos Intermédios/OREPP.	
Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
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 e supervisões dos OI/OREPP.		X		
Acompanhamento das ações de controlo realizadas pelas instâncias comunitárias, nacionais e regionais competentes, incluindo as ações de certificação de despesa das autoridades de certificação dos PO Intervir + e Rumos.		X		
Análise dos relatórios de controlo elaborados por instâncias comunitárias e nacionais com competências no âmbito da sua área de atuação (das verificações no local e supervisão dos OI do OREN).		X		
Justificação dos desvios	Não aplicável.			

IDR-2.2.1-4/10




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

UNIDADE TÉCNICA DE GESTÃO DE INTERVENÇÕES (UTGI)



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Unidade Técnica de Gestão de Intervenções (UTGI)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos: 1 Diretor de Serviços, 2 Chefes de Divisão e 5 Técnicos Superiores; Meios materiais: A UTGI ocupa 2 gabinetes no 2º piso, dispondo de um total de 8 secretárias, 8 computadores, 8 telefones, 1 impressora, 2 mesas de reunião e 4 armários de apoio e todo o material de escritório necessários às funções que os técnicos desempenham.

Como o NICC depende funcionalmente e diretamente da Vice-Presidente do IDR, IP-RAM, a informação refere-se apenas ao NGFEDER e o NGFSE.

Objetivos previstos

Apoiar tecnicamente o exercício das competências do IDR, IP-RAM, em matéria de execução e acompanhamento dos projetos e Programas; Reunir e sistematizar as informações relativas às intervenções, em articulação com os restantes serviços do IDR, IP-RAM; Colaborar na elaboração dos relatórios de execução dos Programas, no âmbito das competências do IDR, IP-RAM; Apoiar a UCFF na formalização dos pedidos de pagamento à Comissão Europeia; Assegurar o controlo contabilístico-financeiro dos pedidos de pagamento dos projetos cofinanciados 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 ações de informação e de divulgação relativas às intervenções comunitárias de âmbito regional, em articulação com os serviços do IDR, IP-RAM, responsáveis por esta área; Adotar as medidas corretivas que se revelem necessárias no âmbito das intervenções cofinanciadas, nomeadamente decorrentes do processo de avaliação e de ações 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 projetos, 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.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Em 24.01.2011, por Despacho do Presidente deste Instituto, a partir de 01.02.2011, a UTGI passou a ter as seguintes competências que delegou no NGFSE: Coordenar a recolha e tratamento das informações de monitorização financeira e da produção de indicadores físicos e financeiros dos PO, bem como dos contributos para os exercícios de caráter global e estratégico no âmbito do QREN; Coordenar o processo de revisão e reprogramação dos PO; Coordenar o processo de elaboração dos relatórios de execução anuais e final dos PO; Garantir o cumprimento das normas regulamentares, orientações da Comissão Europeia e das entidades nacionais competentes, no que se refere à gestão operacional dos PO.

Ações desenvolvidas

Como o NICC depende funcionalmente e diretamente da Vogal do IDR, IP-RAM, a análise é feita tendo em conta apenas o NGFEDER e o NGFSE. Assim, as atividades a desenvolvidas encontram-se discriminadas nas 16 Fichas em anexo.

Grau de realização do plano

16 Projetos concluídos	
_____	X 100 = 100%
16 Projetos previstos	




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

NÚCLEO DE GESTÃO DO FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL (NGFEDER)



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão do FEDER (NGFEDER)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos: 1 Chefe de Núcleo e 4 Técnicos Superiores; Meios materiais: O NGFEDER ocupa 2 gabinetes no 2.º piso do IDR, IP-RAM, dispendo de um total de 5 secretárias, 5 computadores, 6 telefones, 1 impressora, 1 mesas de reunião e 3 armários de apoio e todo o material de escritório necessários às funções que os técnicos desempenham.

Objetivos previstos

Assegurar o exercício das competências atribuídas ao IDR, IP-RAM, no que se refere à aplicação dos recursos FEDER (incluindo o SIRE – projetos das Câmaras Municipais e Sociedades de Desenvolvimento); Verificar as condições de acesso, analisar e dar parecer sobre os projetos candidatos a comparticipação comunitária FEDER (incluindo o SIRE – projetos das Câmaras Municipais e Sociedades de Desenvolvimento), no respeito pelos critérios de seleção 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 projetos cofinanciados; Assegurar a informação necessária à Gestão de Devedores e do tratamento de irregularidades, em articulação com a UCFF; Desencadear o processo de transferências financeiras para as entidades beneficiárias do FEDER, em colaboração com a UCFF; Assegurar o envio de toda a informação física e/ou financeira do FEDER, solicitada por entidades competentes; Colaborar na análise do impacto das intervenções e na elaboração dos relatórios de execução dos Programas financiados pelo FEDER; Assegurar que a organização documental dos dossiers dos projetos cofinanciados pelo FEDER (incluindo o SIRE – projetos das Câmaras Municipais e Sociedades de Desenvolvimento), 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, IP-RAM, com competências diretas na matéria; Propor a adoção 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 Projetos como do Programa; 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 Projetos e Programa, a nível físico e financeiro, e demais informação necessária às atividades 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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

auditorias realizadas aos projetos e ao Programa e promover o acompanhamento do grau de implementação das recomendações apontadas.

Ações desenvolvidas

As atividades a desenvolvidas encontram-se discriminadas nas 8 Fichas em anexo a este Núcleo.

Grau de realização do plano

8 Projetos concluídos
_____ X 100 = 100%
8 Projetos previstos



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão do FEDER (NGFEDER 01)

Designação da Atividade	Processo de análise e aprovação de candidaturas FEDER.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

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

Serviço(s) responsável(eis) NGFEDER (em articulação com a AG e o UAJ).	Colaboração externa Entidades Proponentes/Executoras dos Projetos.
--	--

Calendarização				
Ações	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 projetos aprovados/reprovados pela AG.		x		
Elaboração e envio dos Projetos de Decisão e das Decisões de Aprovação.		x		
Elaboração dos Contratos de Comparticipação Financeira FEDER.		x		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão do FEDER (NGFEDER 02)

Designação da Atividade	Análise dos pedidos de pagamento FEDER apresentados.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Analisar a elegibilidade das despesas formalizadas nos diferentes tipos de pedido de pagamento apresentados e propor os respetivos pagamentos FEDER aos executores, em conformidade com os procedimentos em vigor.
-------------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis) NGFEDER.	Colaboração externa Entidades Executoras dos Projetos.
--	--

Calendarização				
Ações	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 respetivas Fichas de Análise e das Informações Internas para efeitos dos pagamentos FEDER.		x		
Comunicação às entidades executoras dos montantes FEDER transferidos e respetiva afetação por projeto.		x		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão do FEDER (NGFEDER 03)

Designação da Atividade	Acompanhamento da execução dos projetos e da componente FEDER.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Acompanhar de forma eficiente a execução dos projetos e da componente FEDER; Prestar apoio à AG sobre a execução da componente FEDER.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) NGFEDER.	Colaboração externa Entidades Executoras dos Projetos; Organismos Intermédios: IDE.
--	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise de Reprogramações e Relatórios Finais.		x		
Elaboração de Mapas Financeiros.		x		
Fornecimento de dados para a elaboração do Relatório de Execução Anual do Programa.		x		
Análise e envio dos relatórios de contraditório e finais de auditoria para os executores.		x		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão do FEDER (NGFEDER 04)

Designação da Atividade	Produção de Contributos respeitantes ao Programa Operacional e à intervenção dos Fundos Estruturais na RAM.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	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) NGFEDER / UCFF.	Colaboração externa Organismos Intermédios para a Gestão do FEDER.
---	--

Calendarização				
Ações	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	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão do FEDER (NGFEDER 05)

Designação da Atividade	Sistema de informação integrado do PO Intervir +.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	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) NGFEDER / NIC.	Colaboração externa Entidade responsável pela manutenção do SIGMA-QREN.
--	---

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

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão do FEDER (NGFEDER 06)

Designação da Atividade	Processo de Análise das Candidaturas ao SIRE – Projetos de Câmaras Municipais e de Sociedades de Desenvolvimento.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

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


Serviço(s) responsável(eis) NGFEDER (em articulação com UAJ).	Colaboração externa Entidades executoras dos projetos; IDE-RAM.
---	---

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

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão do FEDER (NGFEDER 07)

Designação da Atividade	Análise dos Pedidos de Pagamento no âmbito do SIRE – Projetos de Câmaras Municipais e de Sociedades de Desenvolvimento.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

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

Serviço(s) responsável(eis)
NGFEDER.


Colaboração externa
Entidades executoras dos projetos; IDE-RAM.

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

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão do FEDER (NGFEDER 08)

Designação da Atividade	Acompanhamento da Execução dos Projetos e do SIRE – Projetos de Câmaras Municipais e de Sociedades de Desenvolvimento.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Acompanhar de forma eficiente a execução dos projetos do SIRE – Projetos de Câmaras Municipais e de Sociedades de Desenvolvimento Prestar apoio Presidente sobre a execução destes projetos.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) NGFEDER.	Colaboração externa Entidades executoras dos projetos; IDE-RAM.
--	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise de Reprogramações e Relatórios Finais.				x
Atualização 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, IP-RAM

NÚCLEO DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU (NGFSE)



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão do FSE (NGFSE)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos: 1 Dirigente e 1 Técnico Superior (afeto à parte da coordenação do Programa Intervir+); Meios materiais: O NGFSE ocupa 1 gabinete no 2.º piso do IDR, IP-RAM, dispendo de um total de 2 secretárias, 2 computadores, 2 telefones, 1 mesa de reunião e 2 armários de apoio e todo o material de escritório necessários às funções que os técnicos desempenham.

Objetivos previstos

Assegurar o exercício das competências atribuídas ao IDR no que se refere à aplicação dos recursos dos Eixos I, II e III do Programa RUMOS; Verificar as condições de acesso, analisar e dar parecer sobre os projetos candidatos a comparticipação comunitária dos Eixos II e III do Programa RUMOS, no respeito pelos critérios de seleção estabelecidos e assegurar a verificação dos pedidos de pagamento; Validar a análise técnica e financeira de candidaturas, pedidos de alteração, pedidos de reembolso e de pedidos de saldo final, de projetos da responsabilidade da Direção Regional de Qualificação Profissional e enquadrados no Eixo I – Educação e Formação do Programa RUMOS; Proceder à verificação e/ou registo no sistema de informação de gestão de fundos comunitários de toda a informação relacionada com os projetos cofinanciados; 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 diretrizes 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 dos Eixos II e III do Programa RUMOS, em colaboração com a UCFF; Assegurar o envio de toda a informação física e/ou financeira dos Eixos II e III do Programa RUMOS, solicitada por entidades competentes; Colaborar na análise do impacto das intervenções e na elaboração dos relatórios de execução dos Eixos II e III do Programa RUMOS; Assegurar que a organização documental dos dossiers dos projetos cofinanciados 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 diretas na matéria; Propor a adoção 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 Projetos como do Programa; Disponibilizar a informação



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

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 Projetos e Programa, a nível físico e financeiro, e demais informação necessária às atividades 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 projetos e ao Programa e promover o acompanhamento do grau de implementação das recomendações apontadas.

Em 24.01.2011, por Despacho do Presidente deste Instituto, a partir de 01.02.2011, a UTGI passou a ter as seguintes competências que delegou no NGFSE: Coordenar a recolha e tratamento das informações de monitorização financeira e da produção de indicadores físicos e financeiros dos PO, bem como dos contributos para os exercícios de carácter global e estratégico no âmbito do QREN; Coordenar o processo de revisão e reprogramação dos PO; Coordenar o processo de elaboração dos relatórios de execução anuais e final dos PO; Garantir o cumprimento das normas regulamentares, orientações da Comissão Europeia e das entidades nacionais competentes, no que se refere à gestão operacional dos PO.

Ações desenvolvidas


As atividades a desenvolvidas encontram-se discriminadas nas 8 Fichas em anexo a este Núcleo.

Grau de realização do plano

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão do FSE (NGFSE 01)

Designação da Atividade	Processo de Verificação das Candidaturas do Eixo I - Educação e Formação e Eixo II - Emprego e Coesão Social do Programa RUMOS.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Rececionar as candidaturas propostas pela DRQP (enquanto beneficiária) e pelo IEM e propor ao Presidente deste Instituto que sejam sujeitas a parecer da UG.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) NGFSE.	Colaboração externa IEM, DRQP.
--	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Fazer o registo nos mapas de controlo.		x		
Analisar as candidaturas propostas pela DRQP e pelo IEM.		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 a DRQP e IEM.		x		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão do FSE (NGFSE 02)

Designação da Atividade	Verificação dos Pedidos de reembolso e Saldo Final dos projetos do Eixo I - Educação e Formação e Eixo II - Emprego e Coesão Social do Programa RUMOS.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Analisar a elegibilidade das despesas formalizadas nos diferentes tipos de Pedido de reembolso apresentados pela DRQP (enquanto beneficiária) e pelo IEM, e propor os respetivos pagamentos FSE ao Presidente deste Instituto.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
NGFSE.	UCFF.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Preencher o mapa de controlo dos Pedidos de Pagamento.		x		
Análise administrativa, técnica e financeira dos Pedidos de Pagamento.		x		
Comunicação ao executor dos montantes FSE transferidos e respetiva afetação por projeto.		x		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão do FSE (NGFSE 03)

Designação da Atividade	Processo de Análise e Aprovação de Candidaturas do Eixo III – AT FSE.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Analisar eficientemente e em cumprimento com a regulamentação em vigor as candidaturas propostas.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
NGFSE (em articulação com o Presidente e o UAJ).	Entidades Proponentes/Executoras dos Projetos.

Calendarização				
Ações	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 projetos aprovados/reprovados pela AG.		X		
Elaboração e envio das Decisões de Aprovação.		X		
Elaboração dos Contratos de Comparticipação Financeira FSE.		X		

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

IDR-2.2.1-4/10



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão do FSE (NGFSE 04)

Designação da Atividade	Análise dos Pedidos de Pagamento AT FSE apresentados.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

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


Serviço(s) responsável(eis) NGFSE.	Colaboração externa Entidades Executoras dos projetos.
--	--

Calendarização				
Ações	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 respetivas Fichas de Análise e das Informações Internas para efeitos dos pagamentos FSE.		x		
Comunicação às entidades executoras dos montantes FSE transferidos e respetiva afetação por projeto.		x		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão do FSE (NGFSE 05)

Designação da Atividade	Acompanhamento da Execução dos Projetos do Programa RUMOS.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2011
		Conclusão	31-12-2011

Objetivos da Atividade	Acompanhar de forma eficiente a execução dos projetos do Programa RUMOS.
-------------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
NGFSE.	

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Fornecimento de dados para a elaboração dos Relatórios Anuais de Execução.		x		
Análise e envio dos relatórios de contraditório e finais de auditoria para os executores.		x		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão do FSE (NGFSE 06)

Designação da Atividade	Monitorização Operacional dos Programas Operacionais Regionais/Fundos Comunitários.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Acompanhar o desempenho dos Programas Operacionais Regionais/Fundos Comunitários (Acompanhamento da Execução Financeira).
-------------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis) NGFSE.	Colaboração externa UCFF, NIC.
--	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Atualização dos mapas mensais de monitorização dos PO Regionais no âmbito do QREN e da Regra n+3.		x		
Distribuição externa e interna dos mapas mensais 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		

Justificação dos desvios	Em 24.01.2011, por Despacho do Presidente deste Instituto, a partir de 01.02.2011, a UTGI ficou com esta atividade, tendo delegado a mesma no NGFSE. (ações já previstas em Ficha de avaliação de projeto (NACO1))
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão do FSE (NGFSE 07)

Designação da Atividade	Reporte da situação dos Programas Operacionais Regionais/ Fundos Estruturais.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Informar sobre o desempenho dos programas cofinanciados pela União Europeia (progressos alcançados e estado de concretização dos Programas).
-------------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis) NGFSE com a colaboração de outras Unidades Orgânicas do IDR, IP-RAM.	Colaboração externa UCFF, NICC.
--	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Solicitação de informação aos diversos intervenientes e tratamento da mesma.		X		
Atualização 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		

Justificação dos desvios	Em 24.01.2011, por Despacho do Presidente deste Instituto, a partir de 01.02.2011, a UTGI ficou com esta atividade, tendo delegado a mesma no NGFSE. (ações já previstas em Ficha de avaliação de projeto (NACO4)).
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Gestão do FSE (NGFSE 08)

Designação da Atividade	Descrição do Sistema de Gestão e Controlo dos PO Regionais.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Acompanhamento e coordenação da Descrição do Sistema de Gestão e Controlo dos PO Regionais com vista à sua manutenção e atualização.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Núcleo de Gestão do FSE com a colaboração de outras Unidades Orgânicas do IDR, IP-RAM.	Colaboração externa Organismos associados à gestão dos PO Regionais, IFDR, IGFSE, IGF e Comissão Europeia.
--	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Acompanhamento e coordenação da Descrição do Sistema de Gestão e Controlo dos PO Regionais.		x		
Revisão global, atualização e simplificação da Descrição do Sistema de Gestão e Controlo dos PO Regionais, sob a orientação do IGFSE e do IFDR.		x		
Coordenação, validação e atualização dos contributos/Manuais (integrantes da Descrição do Sistema de Gestão e Controlo) produzidos pelas Unidades Orgânicas do IDR, IP-RAM, e Organismos associados à Gestão.		x		

Justificação dos desvios	Em 24.01.2011, por Despacho do Presidente deste Instituto, a partir de 01.02.2011, a UTGI ficou com esta atividade, tendo delegado a mesma no NGFSE. (ações já previstas em Ficha de avaliação de projeto (NACO5)).
---------------------------------	---




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

UNIDADE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO (UEP)



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Unidade de Estudos e Planeamento (UEP)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos: 3* Dirigentes e 1 técnico superior. Meios materiais: 4 computadores e 1 impressora. A UEP ocupou 3 salas do piso 1 do edifício onde o IDR, IP-RAM, se encontra localizado.

*a direção dos Núcleos e da Unidade foi exercida até 24 agosto e até 26 novembro de 2012, respetivamente.

Objetivos previstos

O Plano de Atividade de 2012 autonomiza objetivos ao nível da Direção dos núcleos da UEP (NACO e NP).

Ações desenvolvidas

Desenvolvimento do projeto UEP 1 – Contributo para a adaptação dos documentos de programação dos Programas Operacionais Regionais; Desenvolvimento do projeto UEP 2 – Contributo para a adaptação do Relatório de Execução de 2011; Desenvolvimento do projeto UEP 3 - Representação institucional no âmbito da gestão dos Fundos Estruturais.


Grau de realização do plano

3 Projetos concluídos
_____ X 100 = n.a.%
0 Projetos previstos

A transferência de recursos e de funções/projetos em 2011 implicou também em 2012 uma situação intermédia quanto ao desenvolvimento de determinados projetos, assumindo diretamente a UEP o trabalho técnico necessário ao desenvolvimento dessas ações.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Unidade de Estudos e Planeamento (UEP 01)

Designação da Atividade	Contributo para a adaptação dos documentos de programação dos Programas Operacionais Regionais.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Melhorar a qualidade técnica da nota justificativa.
-------------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis) Dirigente da UEP.	Colaboração externa Organismos associados à gestão dos PO Regionais, IFDR, IGFSE, Comissão Europeia.
---	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Preparação da proposta de nota justificativa para alteração da Decisão dos documentos de Programação.	x			

Justificação dos desvios	Ficha não prevista no plano de atividades. Realizado pela UTGI a partir do 2º semestre de 2012.
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Unidade de Estudos e Planeamento (UEP 02)

Designação da Atividade	Contributo para o Relatório de Execução de 2011.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Melhorar a qualidade técnica do texto.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) Dirigente da UEP.	Colaboração externa
---	----------------------------

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Revisão integral da proposta de texto dos Programas Rumos e Intervir+.	x			
Qualificação das componentes do texto, incluindo conclusões e previsões para 2012.	x			
Elaboração do Sumário Executivo dos Programas Rumos e Intervir+.	x			

Justificação dos desvios	Ficha não prevista no plano de atividades.
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Unidade de Estudos e Planeamento (UEP 03)

Designação da Atividade	Participação em órgãos / grupos de trabalho externos.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Representação institucional no âmbito da gestão dos Fundos Estruturais.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) Dirigente da UEP.	Colaboração externa
---	----------------------------

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Reuniões e consultas escritas no âmbito da Unidade de Gestão do PROMAR.	x			
Reuniões e consultas escritas no âmbito da Comissão de Acompanhamento do PRODERAM.	x			
Reuniões no âmbito da Comissão Técnica de Coordenação do QREN.	x			
Reuniões no âmbito do Conselho Consultivo do IGFSE.	x			
Outras representações em grupos de trabalho e/ou reuniões de âmbito restrito inerentes às funções do IDR, IP-RAM, como Autoridade de Gestão dos PO.	x			

Justificação dos desvios	Ficha não prevista no plano de atividades.
---------------------------------	--




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

NÚCLEO DE AVALIAÇÃO E COORDENAÇÃO (NACO)



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Avaliação e Coordenação (NACO)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos: 1 Dirigente e 1 técnico superior; Meios materiais: 2 computadores. O NACO ocupa 1 sala do piso 1 do edifício onde o IDR, IP-RAM, se encontra localizado.

Com a reestruturação interna ocorrida no primeiro trimestre de 2012, o NACO ficou limitado ao total de 2 efetivos (redução de 2 efetivos e correspondentes meios materiais).

Objetivos previstos

Desenvolvimento do projeto NACO 1: (Avaliação dos Programas Operacionais da RAM);
Desenvolvimento do projeto NACO 2: (Acompanhamento e atualização dos Planos de Avaliação dos PO da RAM);
Desenvolvimento dos projetos NACO 3: (Acompanhamento e participação institucional do IDR, IP-RAM, em Estudos de Avaliação);
Desenvolvimento dos projetos NACO 4: (Monitorização Estratégica dos Programas Operacionais Regionais/Fundos Comunitários);
Desenvolvimento dos projetos NACO 5: (Elaboração de contributos para projetos externos ao Núcleo).

Ações desenvolvidas


Desenvolvimento do projeto NACO 1: (Avaliação dos Programas Operacionais da RAM);
Desenvolvimento do projeto NACO 2: (Acompanhamento e atualização dos Planos de Avaliação dos PO da RAM);
Desenvolvimento dos projetos NACO 3: (Acompanhamento e participação institucional do IDR, IP-RAM, em Estudos de Avaliação);
Desenvolvimento dos projetos NACO 4: (Monitorização Estratégica dos Programas Operacionais Regionais/Fundos Comunitários);
Desenvolvimento dos projetos NA 5: (Elaboração de contributos para projetos externos ao Núcleo).

Grau de realização do plano

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Avaliação e Coordenação (NACO 01)

Designação da Atividade	Avaliação dos programas operacionais da RAM.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Contribuir para um maior conhecimento sobre a eficácia e eficiência dos PO, num segundo ciclo de avaliações, através da análise das suas realizações, resultados e impactos já alcançados, tendo em vista a sua sustentabilidade. As avaliações Intercalares e Temáticas a desenvolver no período 2011-2012 centram-se essencialmente na aferição do grau de cumprimento das metas previstas para os indicadores de realização e resultados, na análise do contributo das intervenções cofinanciadas para os objetivos gerais e específicos dos PO e do QREN. Por outro lado, deverão identificar eventuais desvios, tendo em vista a introdução de ajustamentos nos PO que contribuam objetivamente para o aumento da sua eficácia e eficiência.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)
NACO em colaboração com outras Unidades Orgânicas do IDR, IP-RAM.

Colaboração externa
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.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Coordenação técnica e articulação com os Grupos de Acompanhamento dos Estudos de Avaliação dos Programas Rumos e Intervir+ das atividades de planeamento, lançamento e acompanhamento dos exercícios relativos aos Estudos da "Avaliação Intercalar" e da Avaliação Temática, definidos nos Planos de Avaliação dos Programas, incluindo: Realização de pontos de situação periódicos, em conjunto com a equipa de avaliação, sobre a evolução do processo avaliativo; Identificação de eventuais desvios entre a proposta de avaliação e a sua implementação, promovendo junto da equipa de avaliação a definição de estratégias alternativas; Receção, análise e emissão de pareceres técnicos sobre os produtos da avaliação; Apoiar a equipa de avaliação na identificação de interlocutores relevantes para disponibilização de informação primária; Facilitar o acesso a informação relevante residente nos sistemas de informação das entidades do Grupo de Acompanhamento; Apoiar a equipa de avaliação na dimensão logística dos métodos participativos, caso estes façam parte da metodologia de trabalho.		x		
Follow-up das Recomendações dos Estudos de Avaliação já concluídos no âmbito dos Programas Rumos e Intervir+, nomeadamente o acompanhamento do cumprimento das recomendações aceites e a inclusão dos principais resultados da implementação das recomendações nos Relatórios Anuais de execução dos PO.		x		
Elaboração de documentos/notas/pareceres em matéria de avaliação e validação de trabalhos correspondentes no âmbito do apoio técnico especializado para o efeito.		x		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Avaliação e Coordenação (NACO 02)

Designação da Atividade	Acompanhamento e atualização dos planos de avaliação dos PO da RAM.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Apoiar a avaliação e o acompanhamento dos PO da RAM tendo em vista identificar eventuais desvios dos objetivos e coerência da estratégia definida no ano anterior.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)
NACO em colaboração com outras Unidades Orgânicas do IDR, IP-RAM.


Colaboração externa
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.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Coordenação dos trabalhos de atualização 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		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Avaliação e Coordenação (NACO 03)

Designação da Atividade	Acompanhamento e participação institucional do IDR, IP-RAM, em estudos de avaliação.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Apoio e acompanhamento dos estudos de avaliação desenvolvidos pelas Autoridades Comunitárias e Nacionais, responsáveis pela coordenação estratégica e monitorização operacional e financeira dos PO, no âmbito do QREN.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)
NACO em colaboração com outras Unidades Orgânicas do IDR, IP-RAM.

Colaboração externa
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.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Recolha e tratamento de informação no âmbito da participação dos PO nos exercícios de Avaliação do QREN (2007-2008) e outros de natureza transversal.		X		
Recolha e tratamento de informação no âmbito da colaboração do IDR, IP-RAM, em estudos/ inquéritos/ entrevistas, promovidos por organismos regionais, nacionais e da EU.		X		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Elaboração de documentos/notas/pareceres em matéria de avaliação e validação de trabalhos correspondentes no âmbito da participação dos PO Regionais nos exercícios de Avaliação do QREN (2007-2008) e outros de natureza transversal.		X		
--	--	---	--	--

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Avaliação e Coordenação (NACO 04)

Designação da Atividade	Monitorização estratégica dos programas operacionais regionais/fundos comunitários.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Apoiar a avaliação e o acompanhamento dos PO Regionais/ Fundos Estruturais, tendo em vista identificar eventuais desvios dos objetivos propostos, de coerência da estratégia adotada, 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 adoção 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. Assegurar o acompanhamento estratégico e operacional das intervenções cofinanciadas pelos fundos estruturais, bem como de outras intervenções comunitárias com aplicação na RAM.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)
NACO com a colaboração de todas as Unidades Orgânicas do IDR, IP-RAM.

Colaboração externa
Organismos associados à gestão dos PO Regionais, Observatório do QREN, IFDR, IGFSE, outros membros da Comissão de Acompanhamento e Consultoria Externa.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Acompanhamento e validação dos trabalhos realizados no âmbito do Apoio Técnico Especializado para a elaboração de documentos informação que garanta uma visão de conjunto do progresso da implementação de cada um dos Programas e a sua articulação e complementaridade com outras intervenções na RAM.		x		



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Acompanhamento e validação dos trabalhos realizados no âmbito do Apoio Técnico Especializado para a elaboração dos Relatórios de Monitorização Semestral dos PO.		x		
Envio semestral da lista de projetos aprovados (Rumos e Intervir+) aos Organismos Intermédios e Gestores do PROMAR, PRODERAM, OI do POVT – Eixo V e PCT-MAC para verificação da complementaridade e da sobreposição de operações cofinanciadas por estes Programas/Fundos, com pedidos de resposta e respetiva remissão das listas de projetos aprovados referentes aos seus PO.		x		
Sinalização de projetos identificados para este efeito e recolha junto destes Organismos das listas de projetos aprovados no âmbito do PROMAR, PRODERAM, POVT – Eixo V e PCT-MAC para efeitos de cruzamento de listas de aprovações entre todos os PO.		x		
Recolha e tratamento da informação no mapa de cruzamento da verificação da complementaridade/sobreposição de operações		x		
Coordenação dos trabalhos inerentes à quantificação dos indicadores dos PO Regionais para o período 2007-2013. Envio dos Mapas de Indicadores Comuns Nacionais (trimestral e anualmente), bem como os Mapas de Indicadores Comuns Comunitários e da Avaliação Ambiental Estratégica do Programa Intervir+ (anualmente).		x		
Justificação dos desvios	Não aplicável.			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Avaliação e Coordenação (NACO 05)

Designação da Atividade	Elaboração de contributos para projetos externos ao Núcleo.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Participar em projetos da responsabilidade de outras unidades orgânicas do IDR, IP-RAM, ou associados a Equipas de Projeto (e.g., elaboração dos Relatórios de Execução Anuais dos PO da RAM, das Reprogramações dos PO, entre outras matérias identificadas com semelhante abordagem), e contribuir para a produção de conteúdos no âmbito da Avaliação e da Monitorização estratégica dos PO.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)
NACO em articulação com outras Unidades Orgânicas do IDR, IP-RAM.

Colaboração externa
Organismos associados à gestão dos PO Regionais, IFDR, IGFSE, Comissão Europeia, outros membros das Comissões de Acompanhamento.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Contribuir para o Planeamento do processo de elaboração dos Relatórios de Execução anuais dos Programas Rumos e Intervir+.		x		
Contribuir com a produção de conteúdos no âmbito da Avaliação em resposta às necessidades das Equipas de Projeto e a outras solicitações que concretizam as atribuições do IDR, IP-RAM.		x		
Contribuir com a produção de conteúdos no âmbito da Monitorização estratégica dos PO na RAM em resposta às necessidades das Equipas de Projeto e a outras solicitações que concretizam as atribuições do IDR, IP-RAM.		x		

IDR-2.2.1-4/10



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Contribuir para a preparação da proposta de alteração dos documentos de programação para apreciação na Comissão de Acompanhamento, por iniciativa da Autoridade de Gestão ou a pedido da própria Comissão de Acompanhamento.				X
Contribuir para a alteração do conteúdo dos documentos de programação.				X
Contribuir para a preparação dos novos textos completos e consolidados do documento de programação.				X
No âmbito das suas atribuições, solicitar informação aos diversos intervenientes e tratamento da mesma.				X

Justificação dos desvios	As ações foram todas realizadas, sendo que as ações relativas à alteração dos documentos de programação dos PO (Reprogramação em 2012) foram efetuadas ao nível da UEP.
---------------------------------	---




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

NÚCLEO DE PLANEAMENTO (NP)



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Planeamento (NP)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos: 1 Dirigente; Meios materiais: 1 computador.

O NP ocupa parcialmente 1 sala do piso 1 do edifício onde o IDR, IP-RAM, se encontra localizado.

Objetivos previstos

Desenvolvimento do projeto 1: (Análise e tratamento de informação de natureza macroeconómica); Desenvolvimento do projeto 2: (Elaboração de contributos e participação em exercícios de conceção, monitorização e/ou revisão de documentos programáticos, de avaliação de instrumentos operacionais e em estudos); Desenvolvimento do projeto 3: (Preparação e definição da componente estratégia dos instrumentos de programação no âmbito da Política de Coesão da UE para o período 2014-2020).

Ações desenvolvidas

Desenvolvimento do projeto 1: (Análise e tratamento de informação de natureza macroeconómica), tendo todas as atividades sido desenvolvidas; Desenvolvimento do projeto 2: (Elaboração de contributos e participação em exercícios de conceção, monitorização e/ou revisão de documentos programáticos, de avaliação de instrumentos operacionais e em estudos), tendo todas as atividades sido desenvolvidas; Desenvolvimento do projeto 3: (Preparação e definição da componente estratégia dos instrumentos de programação no âmbito da Política de Coesão da UE para o período 2014-2020), com uma atividade desenvolvida, uma parcialmente executada e duas não iniciadas.

Grau de realização do plano

2 Projetos concluídos + 1

Projeto parcialmente
executado

_____ X 100 = 83, (3)%

3 Projetos previstos



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Planeamento (NP 01)

Designação da Atividade	Análise e tratamento de informação de natureza macroeconómica.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Alimentação de uma base de dados estatísticos de natureza socioeconómica e análise e tratamento de informação macroeconómica em domínios relevantes à conceção, implementação, monitorização e avaliação dos PO.
-------------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis) NP.	Colaboração externa Governo Regional da Madeira; outras entidades/fontes.
---	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Alimentação de uma base de dados estatísticos de natureza socioeconómica.		x		
Atualização do contexto socioeconómico dos Programas Intervir+ e Rumos (contributo para o relatório de execução do Intervir+ e do Rumos - 2011).		x		
Elaboração de contributos para outros exercícios/documentos que envolvam a disponibilização, análise e/ou validação de dados socioeconómicos.		x		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Planeamento (NP 02)

Designação da Atividade	Elaboração de contributos e participação em exercícios de conceção, monitorização e/ou revisão de documentos programáticos, de avaliação de instrumentos operacionais e em estudos.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Prestar as informações e os contributos que venham a ser solicitados no âmbito de exercícios de conceção, revisão e/ou monitorização de documentos programáticos, de avaliação de instrumentos operacionais e/ou de estudos, bem como em matéria de compatibilidade estratégica dos projetos candidatos a cofinanciamento comunitário.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) NP.	Colaboração externa Governo Regional da Madeira; outros organismos/fontes.
---	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração de contributos para relatórios e comunicações da Comissão Europeia com aplicabilidade em matéria de Política de Coesão da EU.		X		
Análise e emissão de pareceres sobre a compatibilidade estratégica dos projetos candidatos a cofinanciamento comunitário com o PDES 2007-2013.		X		
Outros contributos, em particular para documentos programáticos e/ou estudos de âmbito comunitário, nacional, regional e/ou setorial.		X		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Planeamento (NP 03)

Designação da Atividade	Preparação e definição da componente estratégica dos instrumentos de programação no âmbito da Política de Coesão da UE para o período 2014-2020.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Assegurar a promoção dos trabalhos de preparação e definição da componente estratégica dos instrumentos de programação no âmbito da Política de Coesão da UE para o período 2014-2020, em conformidade com as orientações estratégicas a serem estabelecidas a nível comunitário, nacional e regional.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)
NP.

Colaboração externa
Governo Regional da Madeira; Entidade(s) especializada(s); Outras entidades/fontes.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Levantamento do estado de arte, junto de cada um dos Departamentos do Governo Regional, quanto aos referenciais estratégicos sectoriais no horizonte 2020 - em vigor e/ou em preparação - e ao cumprimento das condicionalidades ex ante temáticas e gerais (cf. versão proposta da regulamentação comunitária para o período 2014-2020).		x		
Colaboração, com cada um dos Departamentos do Governo Regional, nas atividades necessárias à interpretação dos respetivos referenciais estratégicos sectoriais à luz da Estratégia UE 2020 e sequente incorporação dos mesmos na componente estratégica dos Programas Operacionais.			x	



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Criação de um Grupo de Trabalho para o processo de interpretação e incorporação dos referenciais estratégicos na componente estratégica dos Programas Operacionais.				X
Definição e validação da componente estratégica dos Programas Operacionais, em articulação com os vários Departamentos do Governo Regional e demais parceiros institucionais relevantes ao processo.				X

Justificação dos desvios	A falta, tanto de orientações às escalas europeia e/ou nacional, como de desenvolvimentos dos trabalhos sectoriais à escala regional, limitaram fortemente a prossecução das atividades em causa.
---------------------------------	---




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM (NCI)



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Comunicação e Imagem (NCI)

Caracterização da unidade orgânica

O Núcleo de Comunicação e Imagem (NCI) depende, em termos de orgânica, do Presidente do Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM (IDR, IP-RAM). Meios Humanos: Pessoal Dirigente: um (até 23 de novembro de 2012). Pessoal Técnico Superior: três efetivos, sendo que um dos colaboradores transitou para a Secretaria Regional do Plano e Finanças a partir de 25 de maio de 2012; Meios Materiais: quatro computadores de secretária, quatro secretárias, duas mesas pequenas de reuniões, doze cadeiras, oito armários. O NCI ocupa três pequenos gabinetes do piso 4º do Edifício, onde o IDR, IP-RAM, se encontra localizado.

Objetivos previstos

Garantir a divulgação da informação e da publicidade nos mais variados meios de comunicação, de uma forma continuada, clara e transparente acerca dos apoios dos diversos Fundos Comunitários e dos diferentes Programas cofinanciados pela EU; Assegurar a aplicação da legislação em matéria de informação e publicidade; Apoio à Gestão na coordenação das Unidades de Gestão e nas Comissões de Acompanhamento; Organizar eventos, eventualmente, em parceria com outras entidades, que garantam o bem-estar aos participantes, evidenciando o papel dos Fundos Comunitários, e consequentemente ampliação da imagem do IDR, IP-RAM; Apostar na divulgação da marca do IDR, IP-RAM, dos Programas cofinanciados pela UE, QREN e da União Europeia, como garante do reconhecimento imediato por parte dos vários públicos-alvo; Garantir a apresentação de candidaturas de projetos cofinanciados pelos Fundos Estruturais ao Prémio Regio Stars 2013; Assegurar a representação e participação nas Redes de Comunicação, através da elaboração de pareceres, cedência de contributos e na implementação de ações de I&P; Monitorizar as ações de I&P.

Ações desenvolvidas

Comunicação e Divulgação (NCI01) – ao longo deste ano foram utilizados diferentes meios de comunicação, designadamente: comunicação social (imprensa escrita, rádios e televisão regional), painéis eletrónicos de rua, exposições, sítio *web*, correio eletrónico, cedência de entrevistas, publicações do IDR, IP-RAM, e sessões de esclarecimentos; Organizações de Eventos (NCI02) – a este nível desenvolveram-se várias ações: uma exposição de rua no âmbito da comemoração do Dia da Europa, reunião de trabalho e visita a projetos cofinanciados no âmbito da vinda da Chefe de Unidade da DG REGIO.G.2 Portugal, reuniões preparatórias da Comissão de Acompanhamento,



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

6ª reunião da Comissão de Acompanhamento dos PO da RAM, Grande Evento “Avaliação do QREN 2007-2013 e do próximo Quadro Estratégico Comum 2014-2020” e sessões Informativas em 12 estabelecimentos de Ensino, no âmbito do projeto Mural Digital; Publicações e Material Promocional (NCI03) – Relatórios de Execução dos PO da RAM, *Newsletter* N° 36, 37, 38 e 39, Espaço Global N° 5 e PIDDAR (Plano e Relatório de Execução) e material de *merchandising*; Comitês no âmbito dos Programas Operacionais Regionais (NCI04) – Incluiu toda a coordenação técnica das reuniões da UG e das CA, a preparação de documentação e respetivas convocatórias, acompanhamento e divulgação dos projetos identificados para efeitos de controlo de eventuais riscos de sobreposição e/ou duplicação de apoios concedidos e homologação de candidaturas; Informação sobre os Programas de Iniciativa Comunitária e Nacional (NCI05) – avaliação da ação de divulgação desenvolvida no ano transato, acompanhamento e divulgação das *call's*, da procura de parceiros e realização de eventos, e, ainda, foram prestados esclarecimentos e apoio no preenchimento das candidaturas; Sítio *Web* (NCI06) – atualização de alguns dos campos da internet do IDR, IP-RAM, nomeadamente: notícias, eventos, outras iniciativas e publicações, operacionalização e acompanhamento do Mural Digital, publicitação dos avisos de abertura de concurso para apresentação de candidaturas e notícias sobre projetos cofinanciados pelos PO; Monitorização da aplicação das Regras de Informação e Publicidade (NCI07) - que passou a ser designado por “Monitorização do Cumprimento das Regras de Informação e Publicidade”. Esta atividade consistiu na preparação do plano, onde contem a amostra dos projetos a serem monitorizados, na monitorização *in loco*, no preenchimento das fichas de Monitorização (*check-list*, ficha de monitorização e quadro do *Follow Up*) e na comunicação às entidades envolvidas (OI´s, OREPP, beneficiários e “unidades orgânicas” do IDR, IP-RAM); Redes de Comunicação (NCI08) – que compreendeu a participação nas reuniões de trabalho, a cedência de contributos, elaboração de Pareceres e o apoio na execução de ações *in loco*; Prémio Regio Stars 2013 (NCI09) – Envolveu a identificação de projetos, a preparação das candidaturas, submissão de candidaturas e acompanhamento do processo de análise/cedência de esclarecimentos e divulgação dos resultados; Acompanhamento das ações de I&P (NCI10) – Incluiu: o acompanhamento da implementação das ações de I&P desenvolvidas em 2012; a Monitorização das Ações de I&P; a cedência de contributos para o Relatório de Execução do Programa Intervir+, Rumos e POVT; e, ainda, o preenchimento do inquérito alusivo ao Estudo do POVT.



Grau de realização do plano

$$\begin{array}{r} \text{Execução [NCI01(92,9\%) + NCI02(100\%) + NCI03(100\%) +} \\ \text{NCI04(100\%) + NCI05(100\%) + NCI06(98,9\%) + NCI07(120\%)} \\ \text{+ NCI08(100\%) + NCI09(100\%) + NCI10(100\%) : 10 projetos]} \\ = 10,1 \\ \hline 10 \text{ Projetos Previstos} \end{array} \quad \text{X100= 101\%}$$

O NCI apresenta uma taxa de execução de 101%.

Dos 10 projetos executados, foram identificados um conjunto de ações não previstas, nomeadamente: Projeto – NCI07 “Monitorização do Cumprimento das Regras de Informação e Publicidade”: o cumprimento das ações de monitorização atingiu uma taxa de execução de 115%, pelo facto de terem sido realizados mais 18 ações de monitorização do que as previstas, na sequência de auditorias e do pedido de apoio da UTGI. Projeto – NCI08 “Redes de Comunicação”: o NCI teve de participar em 6 atividades não previstas para 2012. Trata-se de ações que foram surgindo ao longo do ano. Projeto – NCI10 “Acompanhamento das ações de I&P”: Relativamente ao POVT, não estava prevista a ação do estudo de opinião sobre a comunicação.

Quanto às ações não desenvolvidas ou parcialmente desenvolvidas: Projeto – NCI01 “Comunicação e Divulgação”: não foi possível a inserção de anúncios publicitários sobre projetos cofinanciados pelos Programas conforme o previsto, devido à situação financeira da Região. Apenas foi inserido um anúncio no Almanaque do Posto Emissor do Funchal. Projeto – NCI03 “Publicações e Material Promocional”: a divulgação do suplemento anual “Espaço Global” apenas foi realizada via correio eletrónico e internet, não tendo sido concretizado a sua distribuição em papel, devido à situação financeira da Região. Projeto – NCI06 “Sítio Web”: o dossier de projetos para o Banco de Imagens de Projetos ficou preparado em finais de dezembro para ser carregado no sítio web. O atraso foi devido à dificuldade em aceder às imagens fotográficas dos projetos. Projeto – NCI10 “Acompanhamento das ações de I&P”: não foram cedidos contributos ao PCT-MAC, pelo facto da Gestão não ter solicitado qualquer informação sobre as ações de I&P.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Comunicação e Imagem (NCI 01)

Designação da Atividade	Comunicação e divulgação.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Desenvolver ações de Informação e Publicidade dirigidas aos públicos-alvo (a nível interno, aos colaboradores, e, particularmente a nível externo, designadamente aos potenciais beneficiários, beneficiários finais, <i>stakeholders</i> e público em geral), sobre os Programas de cofinanciamento da UE, tipo de apoios em vigor e as respetivas ações e tipologias de operações, e sobre a ação do IDR, IP-RAM, de acordo com o papel que deve desenvolver em relação a cada Programa.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)
NCI com a colaboração de: UAJ; UC – NAC; UAGI - NGAP e o NOC; UTGI – NGFEDER e NGFSE; NICC; UEP - NAC e o NP; NIC; NCFE.

Colaboração externa
Organismos Intermédios; OREPP do FSE; Entidades Promotoras; Entidades Beneficiárias; Redes de Comunicação; Agências Nacionais e Pontos de Contacto Nacional dos Programas; Comissão Europeia.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Inserção de <i>spots</i> publicitários – inserção de 960 <i>spots</i> diários no mês de dezembro de 2012 nos 3 Painéis Led Wall do Funchal (sobre 2 anúncios sobre o Intervir+, 1 sobre o Rumos, 1 sobre o POVT e 1 sobre o PCT-MAC); de 1 anúncio no Almanaque PEF de 2012.		X		
Anúncio Publicitário – do previsto apenas foi inserido um anúncio alusivo ao Programa Rumos no Almanaque PEF.			X	

IDR-2.2.1-4/10




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Comunicados de Imprensa dirigidas à Comunicação Social (Imprensa Escrita, RTP-Madeira e rádios locais) - envolveu a preparação de 20 comunicados de imprensa sobre as aprovações de projetos, as comissões de acompanhamento e os eventos organizados pelo IDR, IP-RAM, para os diversos meios de comunicação social. Como resultado final, foram veiculadas pela comunicação social um total de 156 notícias.		x		
Entrevistas à Comunicação Social - foram concedidas duas entrevistas, uma no âmbito da realização da reunião da Comissão de Acompanhamento dos Programas Operacionais e outra da realização do Grande Evento "Avaliação do QREN 2007-2013 e do próximo Quadro Estratégico Comum 2014-2020".		x		
Dia da Europa – <i>Street Show</i> – através deste evento foi prestada informação e os esclarecimentos solicitados sobre os Programas Intervir+, Rumos, POVT e o PCT MAC. Esta exposição ocorreu no dia 09 de maio de 2012 na rua onde está sediado o IDR, IP-RAM.		x		
Notícias no Sítio <i>Web</i> - divulgação de 75 notícias.		x		
Informação/esclarecimentos - estas ações destinaram-se a todos aqueles que solicitaram informações e aos quais lhes foi prestado o devido esclarecimento/encaminhamento, através do correio eletrónico e/ou do atendimento presencial individualizado. Registaram-se um total de 45 mensagens via correio eletrónico e 50 reuniões presenciais.		x		

Justificação dos desvios	Não foi possível a inserção de anúncios publicitários sobre projetos cofinanciados pelos Programas cofinanciados pela UE conforme o previsto, devido à situação financeira da Região. Apenas foi inserido um anúncio no Almanaque do Posto Emissor do Funchal.
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Comunicação e Imagem (NCI 02)

Designação da Atividade	Organização de eventos.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Organizar eventos, de iniciativa do IDR, IP-RAM, ou em parceria com outras entidades.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)
NCI com a colaboração de: UAJ; UAGI - NGAP e o NOC; UTGI – NGFEDER e NGFSE; UEP - NAC; NIC.

Colaboração externa
Organismos Intermédios; OREPP; Entidades Promotoras; Empresas de Serviços.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
<i>Street Show</i> "Semana da Europa" – dia 09 de maio de 2012 na rua do IDR, IP-RAM - para a concretização desta exposição foi solicitado autorização à Câmara Municipal do Funchal para a ocupação do espaço público; procedeu-se à montagem e desmontagem dos painéis; à elaboração do mapa da participação dos colaboradores do IDR, IP-RAM, e a seleção e distribuição de material publicitário ao público.		x		
Reuniões de Trabalho – Reuniões Preparatórias do Programa Rumos e do Programa Intervir+ (12 e 13 de junho, respetivamente) no âmbito da 6ª Reunião da Comissão de Acompanhamento dos Programas Operacionais Regionais - organização de toda a logística: levantamento/escolha do local (Hotel Meliã Mare), da sala com capacidade máxima par 25 participantes, decoração da sala, seleção do serviço de refeições e respetiva análise dos custos envolvidos.		x		

IDR-2.2.1-4/10



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

<p>6ª Reunião da Comissão de Acompanhamento dos Programas Operacionais Regionais (Intervir+ e Rumos) – 13 de junho de 2012 no Funchal - para esta reunião organizou-se toda a logística necessária, nomeadamente: escolha do local (Hotel Meliã Mare), sala com uma capacidade para cerca de 70 participantes, preparação do croqui de distribuição dos participantes, decoração da sala, colocação das bandeiras, análise das propostas para o serviço de refeições, negociação de preços para o alojamento e apresentação de proposta de contratação de um serviço de aluguer de equipamentos audiovisuais e de gravação.</p>		x		
<p>Reunião de Trabalho e Visita a projetos cofinanciados (28 e 29 de março de 2012) no âmbito da vinda da Chefe de Unidade da DG REGIO.G.2 Portugal - a organização desta visita compreendeu o levantamento dos projetos a serem visitados, de acordo com a indicação dos OI, OREPP e a AG, contactos com as entidades beneficiárias, preparação do programa da Visita e respetiva divulgação e organização do transporte.</p>		x		
<p>Grande Evento “Avaliação do QREN 2007-2013 e do próximo Quadro Estratégico Comum 2014-2020” (16 de outubro de 2012) – compreendeu a organização de toda a logística necessária, nomeadamente: escolha do auditório Museu da Casa da Luz, organização da sala, decoração da sala, colocação das bandeiras, croqui da distribuição dos oradores, propostas para o serviço de <i>coffee break</i>, divulgação do evento, análise e apresentação da proposta de contratação de uma empresa para o aluguer de equipamentos audiovisuais e de um serviço de tradução.</p>		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

<p>Sessões Informativas direcionadas aos jovens, no âmbito do projeto "Mural Digital" - realizaram-se 12 Sessões Informativas em 9 estabelecimentos de ensino da Região, sobre os Programas cofinanciados pela UE (Intervir+, Rumos, POVT e PCT MAC), para um total de 422 alunos e 21 professores. Para a realização destas Sessões, foi enviado um convite a 43 estabelecimentos de ensino da Região, efetuada a acreditação dos professores envolvidos no projeto para o acesso ao <i>back office</i> do Mural Digital [NCI06], preparou-se a calendarização das Sessões, a sua apresentação, procedeu-se à requisição do material audiovisual, distribuição dos Manuais dos Utilizadores (aos professores e aos alunos), distribuição de material informativo (Espaço Global) e de material de <i>merchandising</i>.</p>		x		
Justificação dos desvios	Não aplicável.			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Comunicação e Imagem (NCI 03)

Designação da Atividade	Publicações e Material Promocional.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Coordenar a preparação, produção e publicitação de publicações (conteúdos e/ou <i>layouts</i>) a serem editadas pelo IDR, IP-RAM, através de conteúdos atualizados, claros e transparentes e através da uniformização da imagem, moderna e institucional.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)
NCI com a colaboração de: UAJ; UAGI - NGAP e o NOC; UEP - NEA e o NP; NIC.

Colaboração externa
Organismos Intermédios; OREPP; Entidades Promotoras; Empresas de Serviços.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
<i>Newsletter "Madeira e Europa"</i> - Nº 36 (março), Nº 37 (junho), Nº 38 (setembro) e Nº 39 (dezembro) - esta publicação envolveu a seleção dos temas e imagens, a preparação dos conteúdos, criação do <i>layout</i> e divulgação via correio eletrónico, internet e intranet.		X		
PIDDAR (Plano de 2012 e Relatório de 2011) - a ação do NCI foi relativa à divulgação através da internet e intranet.		X		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Espaço Global – Nº 5/dezembro 2012 - esta publicação envolveu a seleção dos temas; convite à Personalidade de maior destaque, aos <i>Opinion Leaders</i> , às entidades e colaboradores do IDR, IP-RAM (inclusive do NCI) para a elaboração de artigos; revisão dos conteúdos; seleção de imagens de projetos e dos separadores do Suplemento; orientação e acompanhamento na preparação do <i>layout</i> ; receção; verificação e divulgação. A divulgação foi direcionada às entidades públicas (nacionais e regionais), associações, ordens de profissionais, corpos consulares, Comissão Europeia e Parlamento Europeu.		x		
Relatório de Execução do Programa Operacional Intervir+ de 2011 - elaboração de contributos para o capítulo da “Informação e Publicidade” e das “Previsões” e divulgação deste Relatório via internet.		x		
Relatório de Execução do Programa Operacional Rumos de 2011 - elaboração de contributos para o capítulo da “Informação e Publicidade” e Publicidade” e das “Previsões” e divulgação via internet.		x		
Material de <i>Merchandising</i> – preparação do pedido de autorização para aquisição de material de <i>merchandising</i> (<i>t-shirts</i> , marcadores de livro/tipo régua, esferográficas e pasta (tipo portfólio) com bloco incluído, orientações quanto a distribuição dos logótipos, validação dos <i>layouts</i> , verificação e distribuição.		x		

Justificação dos desvios	Quanto ao suplemento anual “Espaço Global” a divulgação foi feita através via correio eletrónico e internet, faltando, apenas, a sua impressão em papel, devido à situação financeira da Região.
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Comunicação e Imagem (NCI 04)

Designação da Atividade	Comités no âmbito dos Programas Operacionais Regionais.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Apoiar os órgãos de gestão e de acompanhamento dos Programas.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) NCI com a colaboração de: UAJ; UAGI - NOC; NIC.	Colaboração externa Organismos Intermédios; OREPP; Entidades Promotoras; Empresas de Serviços.
---	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Coordenação técnica das reuniões da UG e das CA.		x		
Preparação e envio das convocatórias aos membros dos Comités.		x		
Solicitação da documentação técnica para efeitos de deliberação pelos membros dos Comités.		x		
Disponibilização da documentação técnica na área reservada aos membros.		x		
Preparação da proposta de ordem de trabalhos.		x		
Despiste da sobreposição/duplicação de apoios e respetiva divulgação da análise feitas pelos vários organismos envolvidos, no caso das UG.		x		
Preparação e disponibilização das propostas de atas aos membros dos Comités na área reservada.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Inserção dos dados dos projetos do sector privado revogados na Plataforma de Controlo de Minimis e consequente informação ao IDE-RAM, no caso das UG.		x		
Comunicação aos membros da decisão de aprovação das propostas analisadas em sede das UG.		x		
Envio para homologação as listas de projetos, alvo de decisão após parecer dos membros da UG.		x		
Justificação dos desvios	Não aplicável.			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Comunicação e Imagem (NCI 05)

Designação da Atividade	Informação sobre os Programas de Ação Comunitária e Nacional.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Coordenar a preparação e divulgação da informação relativa aos Programas de Ação Comunitária e Nacional, os eventos da responsabilidade de entidades externas (Comissão Europeia, Entidades Nacionais e outras congéneres) e a procura de parceiros para projetos.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)
NCI

Colaboração externa
Agências Nacionais; Pontos de Contacto Nacional; <i>Helpdesk</i> da Comissão Europeia.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Avaliação da ação de divulgação do Serviço de Informação das Iniciativas Comunitárias e Nacionais (sobre a Atividade desenvolvida em 2011) - esta avaliação realizou-se entre os meses de janeiro e fevereiro e foi aferida através de um inquérito que é enviado, via correio eletrónico, às entidades registadas na <i>mailing list</i> deste serviço.		x		
Divulgação dos Programas de Ação Comunitária e Nacional – a sua divulgação efetuou-se através do sítio <i>Web</i> , <i>Newsletter</i> e correio eletrónico (para as potenciais e atuais entidades beneficiárias); o conteúdo é suportado com base nas <i>call´s</i> publicadas no JOUE e na informação contida no Site oficial dos respetivos Programas. Para tal, é preparado uma nota informativa sobre a <i>call</i> na qual é indicado os <i>links</i> e os contactos úteis para a apresentação de candidaturas. Em 2012 foram divulgadas 66 <i>call´s</i> .		x		

IDR-2.2.1-4/10




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Divulgação de Procura de Parceiros - esta ação efetivou-se recorrendo ao sítio <i>Web</i> e ao correio eletrónico, tendo por base a informação proveniente do GPPQ (Gabinete de Promoção do 7 Programa-Quadro). Em 2012 divulgou-se duas procuras de parcerias (uma na área da I&DT e outra na área da Energia).		x		
Divulgação de Eventos – divulgou-se via Sítio web e via correio eletrónico.		x		
Apoio nas candidaturas – concedido através das informações fornecidas via correio eletrónico e/ou através de reuniões individualizadas.		x		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Comunicação e Imagem (NCI 06)

Designação da Atividade	Sítio web.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Contribuir para a atualização do sítio <i>Web</i> com recurso a uma linguagem clara, transparente e atualizada.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)
NCI com a colaboração de: UAJ; UC-NAC; UAGI – NGAP; UTGI – NGFEDER e NGFSE; NICC; UEP -UIR - NIR e o NICC; UEP - NEA e o NP; NIC.

Colaboração externa
Organismos Intermédios; OREPP; Entidades Promotoras; Empresas de Serviços.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Atualização de Notícias – recolha de dados, elaboração do texto e inserção, sempre que necessário, de anexos (imagens, apresentações, etc.). [NCI01]		x		
Vídeos de Projetos – inserção de vídeos alusivos a projetos cofinanciados.		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). [NCI02]		x		
Publicações – atualização direta pelo NCI das <i>Newsletter</i> e do Espaço Global e com o apoio do NIC, o PIDDAR e os Relatórios de Execução dos Programas Operacionais e Manuais.		x		

IDR-2.2.1-4/10




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Publicitação dos avisos de abertura de concurso para apresentação de candidaturas		x		
Mural Digital – validação das mensagens no <i>back Office</i> que logo após à sua inserção surgem na Página do “Mural”.		x		
Banco de Imagens de Projetos de Boas Práticas – através da indicação de projetos por parte da AG, OI e OREPP, o NCI preparou um <i>dossier</i> com a identificação de cada projeto e inseriu-as nas respetivas Páginas do Programa Intervir+ e do Programa Rumos.			x	

Justificação dos desvios	O <i>dossier</i> de projetos para o Banco de Imagens de Projetos ficou preparado em finais de dezembro para ser carregado no sítio web. O atraso foi devido à dificuldade em aceder às imagens fotográficas dos projetos.
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Comunicação e Imagem (NCI 07)

Designação da Atividade	Monitorização do cumprimento das regras de informação e publicidade.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Assegurar a correta aplicação das regras de informação e publicidade pelas entidades beneficiárias dos fundos comunitários.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) NCI com a colaboração de: UIR; UC.	Colaboração externa Organismos Intermédios; OREPP.
--	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Seleção de Projetos – os projetos indicados pela AG, OI e o OREPP, para monitorização, perfizeram um total de 119 projetos (57 do Programa Intervir+ e 62 do Programa Rumos).		x		
Aprovação da Lista de Projetos – a Lista foi submetida à consideração do Presidente do IDR, IP-RAM.		x		
Realização do Plano de Monitorização – contacto com as entidades beneficiárias; marcação de data e hora para a realização da ação de monitorização <i>in loco</i> . Foram monitorizados de 119 projetos (57 do Programa Intervir+ e 62 do Programa Rumos), o equivalente a 100%.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Realização de Monitorização extra Plano – foram monitorizados mais 18 projetos cofinanciados pelo Programa Intervir+, na sequência de auditorias e do pedido de apoio da UTGI. A taxa de execução desta ação atingiu os 115%. Para o efeito foram, igualmente, estabelecidos contactos com as entidades beneficiárias; marcação de data e hora para a realização da ação de monitorização <i>in loco</i> .	x	x		
Preenchimento das Fichas de Monitorização – <i>check-List</i> , ficha de Monitorização e mapa de <i>Follow Up</i> .		x		
Informação da Monitorização – foram apresentados relatórios das ações de monitorização à Autoridade de Gestão e às entidades envolvidas: entidade beneficiária, OI, OREPP e às “unidades orgânicas” do IDR, IP-RAM.		x		
Justificação dos desvios	O cumprimento das ações de monitorização atingiu uma taxa de execução de 115%, pelo facto de se terem realizado mais 18 ações de monitorização no âmbito do Programa Intervir+, na sequência de auditorias e do pedido de apoio da UTGI.			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Comunicação e Imagem (NCI 08)

Designação da Atividade	Redes de Comunicação.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Participar nas Redes de Comunicação, nomeadamente do QREN, INFORM e INIO, com vista a uma melhor ação na divulgação dos apoios comunitários.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)
NCI com a colaboração de: UAGI - NOC; UEP - NP; NIC.

Colaboração externa
Organismos Intermédios; OREPP; Entidades Beneficiárias; Observatório do QREN, IFDR, IGFSE, Rede de Comunicação QREN, Rede INFORM (DG REGIO) e Rede INIO (DG EMPL).

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Participação nas Reuniões de Trabalho – das 4 reuniões de trabalho da Rede de Comunicação QREN, o NCI participou em 2 reuniões, tendo faltado a 2 (uma devido à greve dos funcionários dos aeroportos e outra por questões de ordem financeira). Contudo, houve uma tentativa de colmatar esta ausência através dos contactos estabelecidos e cedência de contributos via correio eletrónico.		x		
Cedência de contributos/Elaboração de Pareceres – o NCI prestou todo o apoio em conformidade com o solicitado: Contributos para o futuro Regulamento 2014-2020; Contributos para as Redes INFORM/INIO; Assessoria de Imprensa; * Panorama Magazine (contributos para um artigo); Website do QREN; * Newsletter INFO-FSE (artigo); Escolhas QREN; Relatório Estratégico do QREN.	x*	x		

IDR-2.2.1-4/10




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Apoio na execução de ações <i>in loco</i> – estava inicialmente previsto apenas uma ação para o Dia da Europa. O apoio acabou por ser muito mais exigente, nomeadamente para as seguintes ações: * Exposição “O Futuro de Coesão em Portugal”; * Exposição “Montras” do FEDER (através de projetos) em Lisboa e no Funchal; * Conferência “Portugal 2020”; * Exposição do POVT (através de projetos).	X*	X		
---	----	---	--	--

Justificação dos desvios	O NCI teve de participar num conjunto de atividades (indicadas com *) não previstas inicialmente no âmbito das Redes. Trata-se de ações que foram surgindo ao longo do ano de 2012.
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Comunicação e Imagem (NCI 09)

Designação da Atividade	Prémio REGIO STARS 2013.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Apresentação de candidaturas de projetos cofinanciados pelos Fundos Estruturais, no âmbito dos Programas Operacionais da RAM.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) NCI com a colaboração de UTGI.	Colaboração externa Organismos Intermédios; OREPP; Entidades Beneficiárias.
--	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Identificação de projetos – estabelecimento de contactos com a UTGI do IDR, IP-RAM e os OI e o OREPP, no sentido de serem identificados projetos de boas práticas, enquadráveis nas categorias definidas para o Prémio de 2013.		x		
Preparação das candidaturas – as candidaturas foram preparadas com base nos formulários de candidaturas dos projetos, com o apoio dos OI e das próprias entidades beneficiárias.		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

<p>Submissão de candidaturas – foram apresentadas 5 candidaturas:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Categoria 1 - CRESCIMENTO INTELIGENTE: Interligação universidades - crescimento regional: Projeto: Software Platform for Automated Enterprise-wide – SPAN;▪ Categoria 3 - CRESCIMENTO INCLUSIVO: Inovação social: respostas criativas aos desafios da sociedade: Projeto: RS4E II - Road Show for Entrepreneurship 2008 – 2013 [FEDER]; Projeto: Operação: Coleção de Materiais Didáticos – Turismo, da responsabilidade da Sociedade Portuguesa de Inovação [FSE];▪ Categoria 5 – Informação e Comunicação: Promoção da política regional da UE através de vídeos de curta duração: - Vídeo sobre uma operação cofinanciado pelo FEDER; - Vídeo sobre uma operação cofinanciado pelo FSE.				
<p>Acompanhamento do processo de análise/Cedência de esclarecimentos – o NCI acompanhou todo o processo. Contudo, acabou por não ter sido contactado para a prestação de qualquer esclarecimento, pelo facto das candidaturas propostas não terem sido consideradas finalistas ao Prémio.</p>			x	
<p>Divulgação dos resultados – o NCI procedeu à sua divulgação através da <i>Newsletter</i> (disponível no sítio web e divulgada via correio eletrónico) e na reunião da Unidade de Gestão dos Programas Operacionais.</p>			x	
Justificação dos desvios	Não aplicável.			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Comunicação e Imagem (NCI 10)

Designação da Atividade	Acompanhamento das ações de I&P.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Monitorizar as ações de I&P.
-------------------------------	------------------------------

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
NCI.	Organismos Intermédios; OREPP; Rede de Comunicação QREN.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Acompanhamento da implementação das ações de I&P desenvolvidas em 2012 – este acompanhamento foi realizado mensalmente através do preenchimento do Mapa de Atividades do NCI e quadrimestralmente através da informação disponibilizada para o relatório de execução do SIADAP 1.		X		
Monitorização das Ações de I&P – através do quadro que consta nos Relatórios de Execução dos Programas Intervir+ e Rumos e na cedência de contributos para o Relatório do POVT.		X		
Relatório de Execução do Programa Intervir+ - foram disponibilizados os contributos relativos à Informação e Publicidade.		X		
Relatório de Execução do Programa Rumos - foram disponibilizados os contributos relativos à Informação e Publicidade.		X		
Relatório de Execução do POVT - foram disponibilizados os contributos relativos à Informação e Publicidade.		X		

IDR-2.2.1-4/10



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Relatório de Execução do PCT-MAC – a Gestão do Programa não solicitou qualquer informação sobre esta matéria.				x
Estudo do POVT sobre a ação de Comunicação – procedeu-se ao preenchimento do inquérito.	x	x		

Justificação dos desvios	Quanto aos contributos ao PCT-MAC, tal como referido, a Gestão não solicitou qualquer informação sobre as ações de I&P. Relativamente ao POVT, não estava prevista a ação do estudo de opinião sobre a comunicação.
---------------------------------	---




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

NÚCLEO DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES (NIC)



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Informática e Comunicações (NIC)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos: 1 chefe de núcleo e 1 Técnico de Informática; Meios materiais: 1 gabinete de trabalho onde também são efetuadas reparações e instalações de equipamento, 1 Sala de servidores, 2 secretárias e 2 computadores.

Objetivos previstos

Garantir a manutenção e operacionalidade dos sistemas de informação do Instituto em particular do Sistema Integrado de Gestão de Financiamento de Projetos da RA Madeira (SIGMA) nas vertentes: QREN e PDES; Aperfeiçoar os sistemas de suporte à gestão da informação e de comunicação, através do desenvolvimento de novas funcionalidades para a Intranet e sítio Internet Institucional e da coordenação de projetos de suporte à gestão do IDR, IP-RAM; Dar apoio às atividades de caráter 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

7 Projetos concluídos
_____ X 100 = 100%
7 Projetos previstos



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Informática e Comunicações (NIC 01)

Designação da Atividade	Apoio aos utilizadores.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Apoiar os utilizadores no manuseamento e utilização de sistemas de informação e equipamento informático.
-------------------------------	--

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

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

Justificação dos desvios	No decorrer de 2012 o NIC colaborou na resolução e esclarecimento de 64 Pedidos de Intervenção Técnica (PITs), por parte dos utilizadores do IDR, IP-RAM.
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Informática e Comunicações (NIC 02)

Designação da Atividade	Gestão e manutenção do parque informático do IDR, IP-RAM.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	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				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Manutenção dos servidores (www/BD/AD).		x		
Manutenção do <i>firewall</i> e da rede de dados do IDR, IP-RAM.		x		
Atualização 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, IP-RAM.		x		
Emissão de pareceres sobre TIC(s).		x		

Justificação dos desvios	Durante 2012 procedeu-se à deslocação do servidor de <i>e-mail</i> para um servidor externo; No âmbito das Atividades supramencionadas, procedeu-se à realização de testes ao <i>Disaster Recovery Plan</i> (DRP) no decorrer do mês de dezembro.
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Informática e Comunicações (NIC 03)

Designação da Atividade	Manutenção do Sistema Integrado de Gestão de Financiamento de Projetos (SIGMA).	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Zelar pelo correto 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				
Ações	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 projeto, manutenção e supervisão da continuidade da mesma.		x		

Justificação dos desvios	No âmbito do processo de manutenção evolutiva do SIGMA ao Programa Intervir+, no decorrer de 2012, foram implementadas diversas melhorias no sistema e a introdução de duas novas funcionalidades nomeadamente a associação de projetos ao mecanismo TOP-UP e a possibilidade de se efetuar transferências interbancárias com o IGCP; Ao longo do período em análise foram analisados e implementados 79 Pedidos de Implementação e Alteração (PIA) ao sistema.
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Informática e Comunicações (NIC 04)

Designação da Atividade	Manutenção do Sistema Integrado de Informação do Fundo Social Europeu (SIIFSE).	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Coordenar o processo de adaptação do sistema ao Programa RUMOS.
-------------------------------	---


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

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

Justificação dos desvios	No decurso de 2012, o Programa Rumos beneficiou da assistência técnica ao SIIFSE, através de contrato celebrado pelo IGFSE e pelo fornecedor externo do âmbito do POAT FSE e que permitiu uma conciliação de esforços e uma maior partilha entre os quatro programas FSE no âmbito do QREN; Ao longo do período em análise foram analisados 10 Pedidos de Implementação e Alteração (PIA) ao sistema; No âmbito da Atividade de coordenação deste projeto, há que realçar a participação do NIC em algumas reuniões mensais de pilotagem, como representante do Gestor do Programa Rumos.
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Informática e Comunicações (NIC 05)

Designação da Atividade	Manutenção e implementação da Intranet.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Conceber sistemas para a Intranet do IDR, IP-RAM, de forma a facilitar o processo de comunicação interna, de uma forma célere e eficaz.
-------------------------------	---


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

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Conceção e implementação de módulos e Formação de utilizadores.				X
Manutenção da Intranet.		X		

Justificação dos desvios	No âmbito deste projeto procedeu-se à implementação de pequenas oportunidades de melhorias ao nível dos módulos existentes, na sequência de situações de erro ou sugestões recebidas por parte dos colaboradores do IDR, IP-RAM.
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Informática e Comunicações (NIC 06)

Designação da Atividade	Manutenção do site público do IDR, IP-RAM.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Zelar pelo correto funcionamento e atualização do site.
-------------------------------	---


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

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Atualização de informação.		X		
Conceção e publicação de páginas.		X		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Informática e Comunicações (NIC 07)

Designação da Atividade	Coordenação e implementação de projetos de apoio à gestão	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Dar suporte na implementação de projetos específicos de apoio à gestão do IDR, IP-RAM.
-------------------------------	--

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

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Colaboração na redação 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, IP-RAM, nomeadamente às Unidades de Gestão dos Programas Operacionais Rumos e Intervir+.		x		

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




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

NÚCLEO DE INTERVENÇÕES DE COESÃO E COOPERAÇÃO (NICC)



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação (NICC)

Caracterização da unidade orgânica

Meios Humanos: Esta Unidade Orgânica tinha, no início de 2012, um total de 6 Técnicas Superiores, incluindo a Chefe do Núcleo. A partir de 1 de agosto, uma das técnicas (Dra. Marta Sousa) deixou de exercer funções neste Núcleo; Meios Materiais: No decurso do ano 2012, o NICC ocupou 2 gabinetes no 4.º piso do edifício do IDR, IP-RAM, (4 técnicas num Gabinete, e 2 técnicas noutra) dispoñdo no total de 6 secretárias, 6 computadores, 6 telefones, 2 impressoras, 1 mesa de reuniões e 3 armários de apoio (1 deles no corredor). A partir de 1 de agosto, deixou de ser utilizado algum do material (secretária e telefone) afeto à técnica que deixou de exercer funções no NICC (o PC acompanhou-a para o novo serviço para onde transitou).

Objetivos previstos

Promover a análise eficiente das candidaturas de projetos a cofinanciamento Fundo de Coesão no âmbito do Eixo V do POVT bem como as Propostas de Reprogramação; Contribuir para a correta e regular articulação com as autoridades nacionais nas questões inerentes à intervenção do Fundo de Coesão na Região; Promover a análise eficiente dos PP e das DDP apresentados pelas entidades executoras dos projetos cofinanciados pelo Fundo de Coesão (FC II e POVT – Eixo V) e pelo PCT-MAC; Participar e/ou prestar o apoio necessário na preparação de reuniões, seminários e outros eventos que sejam decididos pelas Estruturas de Gestão dos Programas de Cooperação e pelas Entidades Nacionais responsáveis pelo FC e pelo POVT; Contribuir para a correta organização dos processos relativos a cada projeto de acordo com as normas estabelecidas para cada Programa ou Fundo Comunitário; Colaborar no processo de avaliação das candidaturas apresentadas no âmbito do Programa PCT-MAC 2000-2006, em conformidade com as normas e procedimentos aplicáveis; Promover o eficiente acompanhamento da execução dos projetos (financeira e física) de acordo com as normas exigíveis em cada Fundo ou Programa Comunitário e com as atribuições do Núcleo; Promover a eficiente análise dos Pedidos de Pagamento no âmbito do INTERREG III-B e subsequente emissão das propostas de pagamento FEDER aos beneficiários; Elaborar os Relatórios Intermédios e Finais no âmbito de cada Fundo ou Programa Comunitário bem com dar colaboração a Outras Unidades Orgânicas para documentos ou questões concretas; Emitir pareceres técnicos e propostas de financiamento de intervenções a implementadas ou a implementar no âmbito do Programa de Reconstrução da Madeira; Preparação e colaboração nas ações de acompanhamento e controlo a realizar no âmbito do Fundo de Coesão e dos Programas de Cooperação; Exercer as demais competências que lhe sejam superiormente atribuídas.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Ações desenvolvidas

As ações desenvolvidas pelas técnicas do NICC no decurso do ano 2012 são que constam das 11 Fichas de Avaliação a seguir se apresenta.

Grau de realização do plano

10 Projetos concluídos
_____ X 100 = 90,9%
11 Projetos previstos

No entanto, se tivermos em conta que o Projeto não concluído, relativo ao "Processo de Avaliação de Candidaturas ao PCT- MAC 2007-2013", ficou a dever-se em exclusivo a razões externas ao IDR, IP-RAM, e ao NICC, uma vez que estava dependente da decisão da AG/STC do Programa quanto à 3.ª convocatória para apresentação de candidaturas, então podemos concluir que o Plano de Atividades do NICC respeitante ao ano 2011 foi integralmente cumprido.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação (NICC 01)

Designação da Atividade	Processo de avaliação de candidaturas ao PCT- MAC 2007-2013.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Analisar eficientemente e em cumprimento com a regulamentação em vigor, as candidaturas apresentadas ao PCT-MAC.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) NICC.	Colaboração externa Autoridade de gestão/STC, Entidades da RAM parceiras dos projetos.
---	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Acesso às Candidaturas através da Página Web do PCT-MAC, depois de rececionada 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 respetiva candidatura inserida no sistema Web do Programa.				X
Priorização das candidaturas (de acordo com os critérios de seleção aprovados) com vista a serem submetidas a decisão no CG do Programa.				X



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Justificação dos desvios	No Plano de Atividades para o ano 2012, já se perspectivava que a Ação “Priorização das candidaturas” fosse desenvolvida apenas no 1º trimestre de 2013. As restantes ações não se concretizaram no último trimestre de 2012, conforme previsto porque não foi essa a decisão da Autoridade de Gestão do Programa. De referir que a convocatória para a apresentação de candidaturas foi publicada em setembro tendo estado aberta entre 24.09 e 30.11.2012. O acesso às candidaturas por parte dos IR não ocorreu até ao final de 2012.
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação (NICC 02)

Designação da Atividade	Análise das DDP respeitantes aos projetos aprovados no âmbito do PCT-MAC.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Analisar e validar as despesas formalizadas nas declarações de despesa paga (DDP) em conformidade com os procedimentos e prazos definidos.
-------------------------------	--


Serviço(s) responsável(eis) NICC, UAJ.	Colaboração externa Chefes de fila (CF) e parceiros da RAM, secretariado técnico comum (STC).
--	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise técnico/financeira e subsequente validação das despesas apresentadas pelos parceiros da RAM (na Aplicação Infor. do MAC).		x		
Impressão e assinatura das Check-List's de Análise, e subsequente encaminhamento das DDP para os CF/Parceiros.		x		
Verificação periódica dos dados registados na aplicação informática para subsequentes ajustamentos e reporte de erros e/ melhorias ao STC.		x		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação (NICC 03)

Designação da atividade	Acompanhamento dos projetos aprovados no âmbito do PCT-MAC-2007-2013.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da atividade	Realização de Verificações Físicas in Situ aos projetos aprovados no PCT-MAC, de acordo com os prazos e normas estabelecidas e colaboração no acompanhamento da execução anual da AT.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)
NICC, NOC, UAJ.

Colaboração externa
Entidades executoras dos projetos, autoridade de gestão/secretariado técnico comum.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Criação automática das Amostras de Projetos a Verificar de acordo com os critérios de seleção definidos.		x		
Preparação interna das ações a realizar (agendamento das ações e elaboração dos respetivos programas de trabalho) e deslocação às entidades para as verificações previstas.		x		
Preparação e análise da documentação recolhida e preenchimento das respetivas Chec-List's na plataforma do MAC (incluindo organização dos documentos anexos) e subsequente reporte aos superiores hierárquicos.		x		
Acompanhamento dos resultados (caso particular de Audiência Prévia) e comunicação de recomendações aos executores (nos casos aplicáveis).		x		

IDR-2.2.1-4/10




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Preparação e reporte ao STC do Relatório das Verificações Físicas realizadas pelo IRM no ano anterior.		x		
Preparação Prévia dos Dossiers para a realização de Ações de Acompanhamento/ Controlo por parte de entidades externas.		x		
Preparação (em articulação com o NOC e com a UC) dos PP no âmbito da Assistência Técnica do PCT-MAC.		x		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação (NICC 04)

Designação da Atividade	Análise dos pedidos de pagamento FEDER respeitantes aos projetos aprovados no âmbito do INTERREG III-B.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	12-31-2012

Objetivos da Atividade	Analisar tecnicamente os pedidos de pagamento apresentados pelo STC e propor o respetivo pagamento FEDER de acordo com os procedimentos em vigor.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)
NICC.

Colaboração externa
Secretariado técnico comum (STC).

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise financeira dos Pedidos de Pagamento apresentados pelo STC.		X	X	
Registo nos Mapas de Execução (por Projeto), e preenchimento das respetivas Fichas de Verificação.		X		
Registo nos respetivos mapas de controlo interno.		X		
Elaboração das Propostas de Pagamento FEDER e seu encaminhamento à UCFF.		X		
No caso dos PP de Saldo Final: Solicitação aos CF e Parceiros das Declarações relativas aos montantes FEDER recebidos e análise das mesmas antes da conclusão da análise do PP de saldo.		X		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Justificação dos desvios	No decurso do ano 2012 foram analisados no NICC um total de 16 PP respeitantes ao INTERREG III-B, tendo transitado para o ano seguinte um pequeno conjunto de 7 PP, por razões várias e imprevisíveis, entre as quais abertura de processo judicial (3 casos), dúvidas/ sobre os montantes de SF a pagar, para além de que mesmo que concluídos parte destes PP, não haveria em 2012, disponibilidade financeira para proceder aos respetivos pagamentos.
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação (NICC 05)

Designação da atividade	Gestão e acompanhamento dos projetos apoiados no âmbito do FUNDO COESÃO (FC II e POVT-EIXO V).	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da atividade	Garantir um eficiente acompanhamento da execução dos projetos implementados na RAM com o apoio do Fundo de Coesão.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)
NICC, UC, NOC.

Colaboração externa
Coordenação nacional do Fundo Coesão II, autoridade de gestão do POVT, entidades executoras dos projetos.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Colaboração na preparação dos elementos necessários à participação do IDR, IP-RAM, nos Comités de Acompanhamento do FC II e outras reuniões de trabalho promovidas pela CNFC ou pelo Gestor Sectorial do FC na RAM.		x		
Promoção e Realização de Reuniões de trabalho com as entidades promotoras/executoras.		x		
Análise dos Relatórios Finais dos Projetos no âmbito do FC II e do POVT, incluindo a análise do Relatório e esclarecimentos aos executores, visita técnica, reuniões com a CNFC e executores, preenchimento da Ficha de Análise do RF e Aprovação do RF pelo GS/OI e subsequente envio à CNFC/AG.			x	




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Realização de Visitas Técnicas aos Projetos e esclarecimentos aos executores nomeadamente no âmbito do processo de encerramento dos projetos – FC II.		X		
Participação em reuniões e ações de formação promovidas pela AG do POVT e pelo IFDR.		X		
Disponibilização periódica à AG do POVT de informações relativas aos Projetos em geral (FC II) ou ao Eixo IV, designadamente Previsões de Execução Financeira e outras informações que sejam solicitadas.		X		
Colaboração na realização de Ações Acompanhamento/Controlo aos projetos FC II e POVT realizadas pela UC ou por entidades externas (IGF).		X		
Colaboração com o NOC na preparação das candidaturas e formalização de PP no âmbito da Assistência Técnica do FC II e do Eixo IV-POVT.		X		

Justificação dos desvios	Apenas uma breve referência ao Relatório Final relativo ao Porto do Funchal (APRAM) o qual não foi possível concluir no final do ano, pela complexidade técnica aliada ao encerramento das diversas componentes do projeto.
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação (NICC 06)

Designação da Atividade	Análise de pedidos de pagamento no âmbito do FUNDO DE COESÃO II.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da Atividade	Verificação dos pedidos de pagamento apresentados pelos executores em conformidade com os regulamentos em vigor e com as decisões de aprovação dos projetos.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)
NICC, UAJ.


Colaboração externa
Coordenação nacional do Fundo de Coesão (CNFC/IFDR), entidades executoras dos projetos.

Calendarização				
Ações	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		
Atualização de mapas internos e encaminhamento dos PP à CNFC.		x		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação (NICC 07)

Designação da Atividade	Processo de análise de candidaturas (e propostas de reprogramação) no âmbito do Eixo V – POVT.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da atividade	Analisar eficientemente e em cumprimento com a regulamentação em vigor, as candidaturas e propostas de reprogramação apresentadas.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)
NICC, UAJ.

Colaboração externa
Entidades executoras dos projetos, autoridade de gestão do POVT.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Apreciação da aceitabilidade e admissibilidade dos beneficiários e das operações (preenchimento das respetivas Check-List's e reporte às entidades proponentes).		x		
Análise do mérito das candidaturas (de acordo com os critérios de seleção definidos) e reporte às entidades proponentes.		x		
Análise técnica e financeira da Candidatura emissão do respetivo Parecer Técnico e subsequente Proposta de Decisão Favorável/Desfavorável a submeter ao Presidente.		x		
Análise formal, técnica e financeira dos Pedidos de Alteração da Decisão (Reprogramações), preenchimentos das respetivas Check-List's, Parecer, e subsequente Proposta de Decisão a submeter ao Presidente do OI.		x		



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação (NICC 08)

Designação da atividade	Análise de pedidos de pagamento de Fundo de Coesão no âmbito do POVT – EIXO V.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da atividade	Verificação dos pedidos de pagamento apresentados pelos executores, em conformidade com os prazos e a regulamentação em vigor.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) NICC, UAJ.	Colaboração externa Autoridade de gestão do POVT, entidades executoras dos projetos.
--	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise administrativa, técnica e financeira dos pedidos de pagamento apresentados pelas entidades executoras.		x		
Preenchimento da respetiva Check-List de Verificação de PP (precedida da validação do Questionário de Contratação Pública, nos casos aplicáveis).		x		
Registo das despesas analisadas, no SI do POVT e registo em mapa-síntese.		x		
Preparação da respetiva Proposta de Pagamento FC e respetivo encaminhamento à UCFF.		x		
Comunicação à entidade executora da correspondente verba FC paga.		x		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação (NICC 09)

Designação da atividade	Análise das propostas de financiamento apresentadas no âmbito da Intempérie 2010 - Programa de Reconstrução da Madeira.	Duração	4 meses
		Início	01-09-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da atividade	Análise das propostas apresentadas em conformidade com os procedimentos aplicáveis.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)
NICC.

Colaboração externa
Entidades proponentes da RAM, Direção Regional do Tesouro.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise administrativa e técnico-financeira das propostas de financiamento apresentados pelas diversas entidades proponentes.		x		
Elaboração dos respetivos Pareceres e das Propostas de Decisão em articulação com as respetivas entidades proponentes, com a DRT e com os colegas IDR, IP-RAM, responsáveis pelo PIDDAR.		x		
Elaboração das Decisões Retificativas que possam surgir relativamente a propostas homologadas.		x		
Envio oficial dos Pareceres, Propostas Decisão e Decisões Retificativas à DRT para efeitos de aprovação/homologação nas reuniões da Comissão de Acompanhamento do Programa realizadas semanalmente.		x		
Registo das propostas rececionadas e analisadas no mapa de controlo interno.		x		

IDR-2.2.1-4/10



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Receção das Propostas aprovadas / homologadas e organização de toda a documentação inerente para efeitos de arquivo.		x		
Notificação às entidades proponentes das Propostas de Decisão aprovadas / homologadas.		x		
Registo das propostas homologadas nos Mapas de Controlo.		x		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação (NICC 10)

Designação da atividade	Análise dos Pedidos de Pagamento FSUE relativos às Propostas aprovadas / homologadas no âmbito da Intempérie 2010 - Programa de Reconstrução da Madeira.	Duração	4 meses
		Início	01-09-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da atividade	Análise das Propostas apresentadas em conformidade com os procedimentos aplicáveis.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)
NICC, UCFF.


Colaboração externa
Entidades Proponentes da RAM; Direção Regional do Tesouro.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise administrativa e técnico-financeira dos Pedidos de Pagamento apresentados pelas respetivas entidades proponentes/beneficiárias em estreita articulação com as mesmas.		X		
Preenchimento das respetivas Check-List's de Análise e preparação das Propostas de Pagamento FSUE a remeter à UCFF.		X		
Notificação dos pagamentos efetuados às respetivas entidades beneficiárias.		X		

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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM.
	Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação (NICC 11)

Designação da atividade	Análise dos Relatórios Finais respeitantes às Propostas aprovadas no âmbito da Intempérie 2010 - Programa de Reconstrução da Madeira e financiadas pelo FSUE e subsequente encerramento dos Dossiers.	Duração	4 meses
		Início	01-09-2012
		Conclusão	31-12-2012

Objetivos da atividade	Encerramento das Propostas financiadas pelo FSUE no âmbito do PRM em conformidade com os procedimentos aplicáveis.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis)
NICC.

Colaboração externa
Entidades Proponentes da RAM.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise administrativa e técnico-financeira dos Relatórios Finais apresentados pelas respetivas entidades beneficiárias.		x		
Preenchimento das respetivas Check-List's de Análise em estreita articulação com as respetivas entidades beneficiárias.		x		
Envio oficial das Propostas e restantes elementos à DRT para efeitos de aprovação nas reuniões da CA do Programa.		x		
Análise de eventuais Decisões Retificativas que venham a surgir no âmbito do processo de encerramento das Intervenções aprovadas.		x		
Registo e atualização dos mapas que integram a Área Reservada – FSUE.		x		



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

Notificação às entidades beneficiárias sobre o pagamento do SF e os dados finais de cada Intervenção.		x		
Articulação com a UC no âmbito das respetivas Verificações no Local a realizar.		x		
Justificação dos desvios	Não aplicável.			

