

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013



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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013



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

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	4
I PARTE	7
METODOLOGIA	8
ORGANOGRAMA	10
II PARTE	11
AUTOAVALIAÇÃO	12
SIADAP-RAM 1 - ENQUADRAMENTO	12
II.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	12
II.2 OBJETIVOS OPERACIONAIS – ANÁLISE DE RESULTADOS E JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS	15
II.3 AVALIAÇÃO DO CLIENTE EXTERNO	22
II.4 AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO	23
II.5 MEDIDAS PARA REFORÇO POSITIVO DO DESEMPENHO	24
II.6 AUDIÇÃO INTERNA DOS SERVIÇOS	25
II.7 GESTÃO DE RECURSOS	25
II.8 RESULTADOS GLOBAIS DO SIADAP-RAM 2 E SIADAP-RAM 3	29
II.9 AVALIAÇÃO GLOBAL	29
III PARTE	30
SÍNTESE DO BALANÇO SOCIAL	31
IV PARTE	39
FICHAS DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS	40
UNIDADE DE APOIO JURÍDICO (UAJ)	41
UNIDADE DE CONTROLO DE FLUXOS FINANCEIROS (UCFF)	47
UNIDADE DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL (UAGI)	58
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (SGQ)	59
NÚCLEO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO (NGATI)	62
NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAL, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE (NGPOC)	78
NÚCLEO DE GESTÃO FINANCEIRA (NGF)	102
NÚCLEO DE CONTROLO (NC)	115
UNIDADE TÉCNICA DE GESTÃO DE INTERVENÇÕES (UTGI)	126
NÚCLEO DE GESTÃO DO FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL (NGFEDER)	129
NÚCLEO DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU (NGFSE)	140
UNIDADE DE ESTRATÉGIA E AVALIAÇÃO (UEA)	151
NÚCLEO DE AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO (NAC)	163
NÚCLEO DE INTERVENÇÕES DE COESÃO E COOPERAÇÃO (NICC)	185



INTRODUÇÃO

Sendo este um documento que procura proceder a uma análise ao ano de 2013, estava por mera curiosidade a reler o capítulo da introdução no que concerne ao ano de 2012. Nessa altura o foco maior relacionava-se com a evolução dos Programas Operacionais Regionais, Fundo de Coesão e Cooperação, no sentido de se garantirem patamares de execução compatíveis com as metas fixadas regulamentarmente. Nesse período foi referenciada outra vertente de preocupação, que se centrava nas alterações que nos eram impostas pelas medidas na Administração Pública Regional, no âmbito do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF), que tiveram repercussões ao nível da organização do IDR, IP-RAM, e no desenvolvimento normal das suas atividades.

O ano de 2013, contém muitos elementos comuns, sendo que, introduz uma componente praticamente nova, mas de extrema importância. Tratou-se da preparação do novo período de programação para 2014/2020, que constituirá sem dúvida nenhuma, um instrumento de incontornável relevância para o futuro da RAM. Com um carácter ainda mais abrangente e importante que a preparação do novo período de programação, foi necessário preparar um documento que consubstanciasse a estratégia regional para 2014/2020 e como tal, sucedesse ao PDES 2007/2013. Naturalmente que este exercício de planeamento, assumiu a condição de prioridade das prioridades pois iria constituir a base de todas as políticas a serem desenvolvidas na RAM e ao mesmo tempo a adesão aos princípios programáticos emanados na Estratégia 2020 e o garante da coerência dos instrumentos operacionais. Daí o batismo de **“Compromisso Madeira@2020”** ao Documento de Orientação Estratégica 2014/2020.

Ficando para um pouco mais à frente outras referências a todo este processo de preparação do novo ciclo 2014/2020, abordaria alguns aspetos que considero pertinentes no contexto da evolução dos Programas Operacionais, em que o IDR, IP-RAM, detém responsabilidades no contexto da sua gestão, tanto na qualidade de Autoridade de Gestão (AG), como de Organismo Intermediário e até de Interlocutor Regional no caso da Cooperação.

A lógica da programação financeira que nos foi imposta pela Comissão Europeia, concentrava nos primeiros anos quase 70% dos recursos financeiros, implicando tal circunstância, uma meta para 2013, em termos da Regra N+2, particularmente exigente, isto no que respeita aos Programas “Intervir+” e “Rumos”. Numa situação muito complicada no que respeita ao contexto económico e financeiro, tratava-se de um desafio complexo,



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

que teria, forçosamente, de envolver os vários atores com responsabilidades na gestão dos Programas. Desde a AG até aos beneficiários seria fundamental uma colaboração mútua que permitisse criar condições à efetiva realização física e financeira dos projetos. Sem nunca ter perdido a esperança, confesso que em determinadas alturas do ano temi que a meta não fosse atingida em especial no Programa “Intervir+”, que pela sua natureza e particularidades, estava mais exposto aos efeitos decorrentes da crise económica e financeira e às medidas adotadas, nomeadamente em sede do PAEF. Felizmente, conseguiu-se ultrapassar as inúmeras dificuldades surgidas e nesse sentido não poderei deixar de exprimir uma palavra de profundo agradecimento a todos quantos colaboraram para que a Região não perdesse Fundos. Seria certamente injusto se nomeasse pessoas ou instituições, pelo simples facto de todos se terem empenhado nesta matéria como de eminente interesse regional.

Tenho a certeza que concordarão comigo o quanto foi gratificante conseguirmos atingir os nossos objetivos, não só pela dificuldade inerente aos mesmos, como também, pela forma como se atingiram as metas, designadamente pela envolvimento de todas as partes.

O Fundo de Coesão, apresentava também desafios muito importantes, especialmente decorrentes do reforço aprovado em 2012 e da urgência associada a este facto, nomeadamente a execução dos projetos em tempo útil, ou seja, até ao final de 2015. Especialmente no que se refere à Lei de Meios e aos projetos associados, foi feito um esforço enorme para a apresentação de candidaturas que garantiam a absorção dos recursos disponibilizados. Esta é uma matéria delicada, até pela própria dimensão dos projetos, desde a componente burocrática inerentes à respetiva contratação pública, até ao processo de candidatura na medida em que algumas se inserem no conceito dos designados “Grandes Projetos” que exigem uma tramitação mais “pesada” e um detalhe ao nível de candidatura substancialmente acrescido, sendo obrigatório passar o crivo da Comissão Europeia (CE) para a sua plena aprovação. O ano de 2013, foi proveitoso com a aprovação pelas Autoridades Nacionais e submissão à CE da candidatura dos troços terminais das principais ribeiras do Funchal e a ultimação da apresentação de um outro grande projeto relativo à Ribeira da Ribeira Brava, além de outros projetos de dimensão mais pequena. Tudo isto obrigou a um esforço muito grande para que tivéssemos atingido estes resultados, que terão que ser implementados nos próximos anos, sendo para tal, absolutamente decisivo, que haja cooperação e pro-atividade efetiva com todas as entidades envolvidas.



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

No que concerne ao MAC 2007/2013, cumpriram-se os principais objetivos de forma a que esta experiência adquirida e tendo em conta o novo ciclo de políticas públicas que se avizinha, poderão ser a base para garantir um novo instrumento de cooperação coerente e adaptado às necessidades e anseios das regiões envolvidas.

Em suma, a atividade do IDR, IP-RAM, no âmbito dos Fundos Estruturais, teve uma particular incidência na realização efetiva dos projetos de forma a garantir a afetação dos recursos financeiros disponibilizados pela União Europeia, objetivo este que se veio a concretizar nas várias intervenções.

Retomando a abordagem da programação de um novo ciclo de planeamento e do próximo quadro de apoio, deixaria apenas expressa a minha convicção de que o "Compromisso Madeira@2020" aponta de forma clara e objetiva os pilares em que devem assentar as políticas públicas, sendo este modelo, uma inequívoca rutura com o passado, apresentando um novo paradigma de desenvolvimento que se adapta a uma situação quase que diametralmente oposta à registada nos últimos 25 a 30 anos. Naturalmente, que o futuro Programa Operacional, a intervenção Fundo Coesão e os Programas de Cooperação, terão que ser instrumentos coerentes com este modelo de desenvolvimento.

Termino este apontamento como o fiz em 2012, deixando uma menção para a qualidade da equipa do IDR, IP-RAM, sendo o corolário da sua ação a expressão inequívoca do trabalho efetuado.

O Presidente do Conselho Diretivo

Silvio Jorge Andrade Costa



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

I PARTE



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 for 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

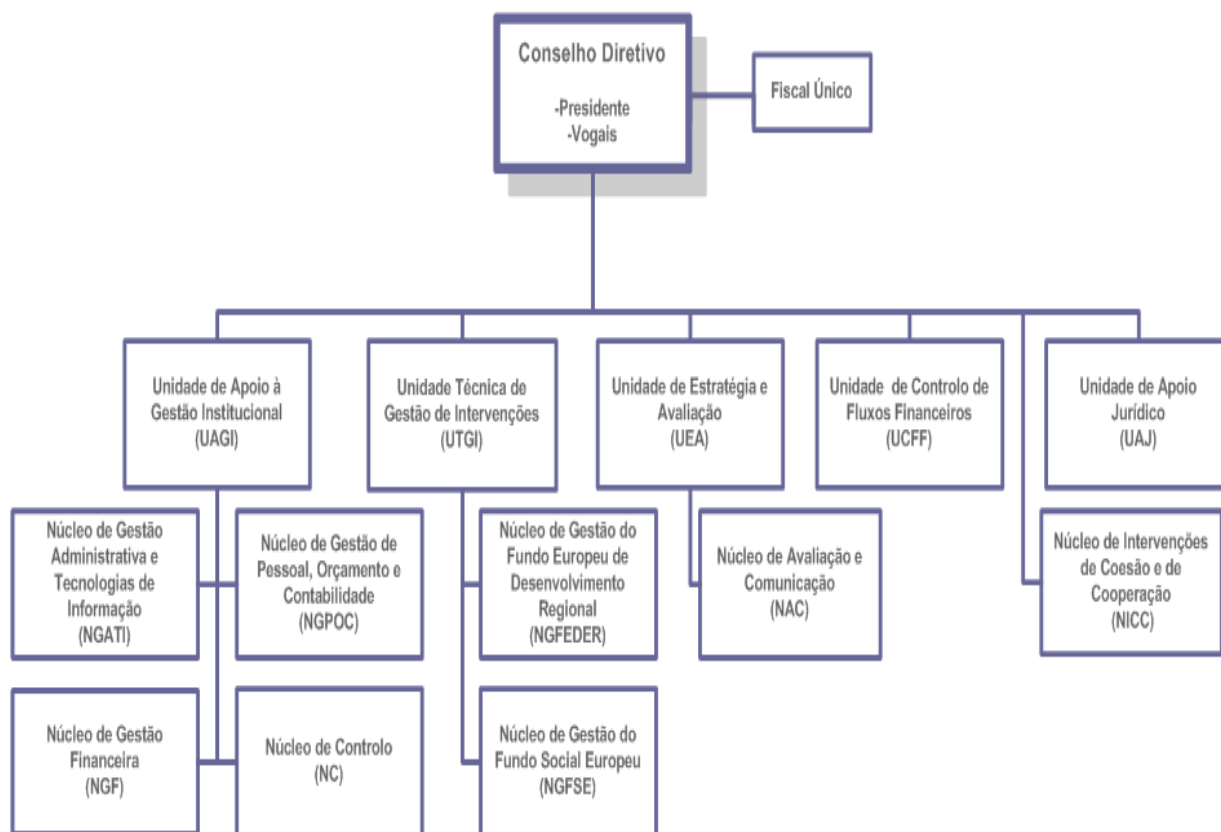
de Atividades previsto para o ano de 2013 foi cumprido, bem como a justificação dos desvios verificados.

Seguindo a estrutura introduzida no ano de 2011, este Relatório é composto por quatro capítulos. Logo no primeiro são apresentados a 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





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

II PARTE



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 2013, nas suas múltiplas vertentes, de onde resultará a apresentação da respetiva proposta de menção de desempenho.

II.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

II.1.1 MAXIMIZAR A EFICÁCIA DA INTERVENÇÃO DOS FUNDOS ESTRUTURAIS DA UNIÃO EUROPEIA

Ao nível da execução e tendo em consideração o período entre 31/12/2012 e 31/12/2013, registou-se um acréscimo de 16% (56% para 72%) no que concerne ao Programa “Intervir+” e de 12% (66% para 78%) no que respeita ao Programa “Rumos”. Estas performances permitiram o cumprimento da Regra N+2 o que é desde logo a garantia do aproveitamento integral dos recursos disponibilizados pela União Europeia. Realça-se estes resultados por três ordens de razão:

- * O facto de o ano de 2013 constituir a meta de execução mais exigente, resultante da programação financeira que foi imposta pela Comissão Europeia;
- * Grande parte dos projetos, especialmente os de maior dimensão, encontrarem-se já numa fase terminal. Salienta-se a compensação proporcionada pelos projetos de iniciativa privada e a dinâmica dos projetos públicos ainda em curso e a coordenação que tem sido promovida pela Secretaria Regional do Plano e Finanças no sentido de priorizar a satisfação de todos os compromissos financeiros inerentes aos projetos cofinanciados, tanto ao nível público, como no domínio dos privados, assegurando em tempo útil a participação pública regional;
- * A conjuntura económica e financeira altamente desfavorável com efeitos inibidores tanto ao nível do investimento público como privado.

Uma nota ainda para a atenção muito especial para a seletividade dada na aprovação de candidaturas, no sentido de não estarem em causa os desígnios estratégicos subjacentes ao plano operacional. Neste sentido, tem sido sempre monitorizado o cumprimento da afetação de recursos aos projetos enquadrados no designado “Earmarking”, conjugados com outros



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

procedimentos ao nível da análise, designadamente ao nível do cumprimento dos critérios de seleção.

Relativamente ao Fundo de Coesão, que foi reforçado em 2012 com 135 000 000,00€ no âmbito da Lei de Meios, procurou-se em 2013, garantir condições que proporcionassem a absorção em tempo útil da dotação financeira atribuída à Região. Trata-se de uma tarefa particularmente difícil, dada a exiguidade de tempo que existe, fruto de um processo de reprogramação extremamente moroso, sendo que, em 2013 obtiveram-se significativos avanços, destacando-se em particular a aprovação a nível nacional do projeto relativo aos troços terminais das principais ribeiras do Funchal, tendo de imediato gerado despesa certificável. Neste mesmo sentido, registaram-se significativos avanços no projeto relativo à Ribeira da Ribeira Brava, o que atendendo à sua dimensão, será um fator muito positivo para a absorção de recursos neste Fundo.

Uma referência ao Programa de Cooperação MAC 2007/2013, em que se cumpriram os principais objetivos, tanto ao nível de execução, como no garante da qualidade dos projetos. Realça-se que os anos acumulados pelas Regiões na gestão destes Programas constituirá um capital de experiência que será certamente uma mais-valia para a programação dos futuros programas de cooperação.

II.1.2 ESTRUTURAR E OTIMIZAR A INTERVENÇÃO DO PLANEAMENTO

No sentido de preparar o novo ciclo de desenvolvimento da Região para o período 2014/2020, foi desenvolvido um processo de grande abrangência visando a preparação de um documento estratégico que tomasse o lugar do PDES 2007/2013. Para tal, foi necessário implementar um amplo processo que proporcionasse contactos, recolha de informação e opiniões, de responsáveis pela Administração Pública Regional e Local, Associações Empresariais e Sindicais, incluindo o Conselho Económico e Social e "stakeholders", no sentido de permitir um diagnóstico da atual situação, assim como, recolher elementos para projetar o futuro. Neste processo, procurou-se envolver e também responsabilizar as entidades e respetivos responsáveis para a grande importância do novo plano para 2014/2020, apresentando-o como um elemento decisivo para o período em referência, mas fundamentalmente, pelas suas repercussões que vão muito para além do referido espaço temporal.



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

Paralelamente a todo este processo, foi feito um trabalho de sensibilização junto da Administração Pública no sentido dos departamentos com responsabilidades nas políticas públicas setoriais, promoverem eles próprios, os documentos estratégicos que complementassem e detalhassem o Documento de Orientação Estratégico. Este documento, situa-se, necessariamente, a montante do ciclo de planeamento, constituindo um conjunto de referenciais que terão de ser desenvolvidos e detalhados nos Planos de Estratégia Setoriais. Todo este trabalho entroncou-se com o processo de preparação do próximo período de programação no que concerne aos Fundos Estruturais da Comissão Europeia, constituindo a base fundamental para a coerência e sustentabilidade do futuro Programa Operacional Regional e da intervenção de outros instrumentos, nomeadamente o Fundo de Coesão, Programa de Cooperação e Programas no âmbito do Desenvolvimento Rural e Agricultura e Pescas.

No que respeita ao PIDDAR o IDR, IP-RAM, no âmbito das suas competências, responsabilizou-se pela preparação deste documento e já no contexto da sua execução emitiu os pareceres prévios necessários às alterações que os diversos serviços solicitaram. Dever-se-á realçar neste âmbito do PIDDAR, não só a colaboração dos departamentos em geral, especialmente da Direção Regional de Orçamento e Contabilidade, mas também a melhoria induzida pela maior experiência e conhecimento que a utilização do sistema de informação proporciona.

II.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 ocorrido em dezembro de 2013 a auditoria de renovação realizada pela empresa certificadora SGS ICS, que veio confirmar a conformidade do Sistema segundo a norma ISO 9001:2008.

Neste âmbito, destacam-se, igualmente, a implementação de algumas medidas que visaram introduzir melhorias nos processos internos de gestão, designadamente, os relacionados com a reestruturação processual do Sistema de Gestão da Qualidade, que decorreram do processo de reorganização interna iniciado em dezembro de 2012 com a entrada em vigor dos novos Estatutos do IDR, IP-RAM, a revisão do Sistema de Segurança de Informação, que implicou a criação do Plano Global de Segurança e a revisão da Política de Segurança da Informação, do Plano de Continuidade de Negócio e das Normas de Segurança do Sistema de Informação, merecendo, ainda, neste contexto, especial referência, as melhorias



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

introduzidas no mecanismo de divulgação e monitorização internas do impacto da legislação.

II.2 OBJETIVOS OPERACIONAIS – ANÁLISE DE RESULTADOS E JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS

II.2.1 OBJETIVOS EFICÁCIA (70%)

II.2.1.1 OBJETIVO 1

Objetivos operacionais	Meta Ano 2013	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios	Resultados					
			Resultado	Classificação			2011	2012				
				Superou	Atingiu				Não atingiu			
OB 1	Ponderação de 35%											
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 (273 dias)	Ofício à Autoridade de Certificação	17 de setembro (260 dias)	104,76%			13	104,94%	111,31%	
	Peso	15%										
	Ind 2	Atualização do Sistema de Gestão e Controlo PO INTERVIR+	Até 30 setembro (273 dias)	Ofício à Autoridade de Certificação	17 de setembro (260 dias)	104,76%				13	105,76%	111,31%
	Peso	15%										
	Ind 3	Conceção do Programa Operacional Plurifundos 2014-2020	Até 31 de dezembro (365 dias)	Documento concluído	29 de novembro (333 dias)	108,77%				32	-	-
	Peso	30%										
	Ind 4	Conclusão do Documento de Orientação Estratégica da RAM	Até 31 de dezembro (365 dias)	Documento concluído	31 de agosto (243 dias)	133,42%				122	-	-
	Peso	20%										
	Ind 5	Avaliação Ex-Ante do POP 2014-2020	Até 31 de dezembro	Documento concluído	29 de novembro (333 dias)	108,77%				32	-	-
	Peso	20%										

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 Rumos e Intervir+, de acordo com os 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 2013, foi fixada a terceira semana do mês de setembro como meta/prazo para apresentação destas revisões



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

para cada um dos SGC, verificando-se que em ambos os casos as metas foram ligeiramente superadas.

O ano de 2013 ficou igualmente marcado pela conclusão da primeira fase da definição daquilo que será o desenho/estrutura do futuro Programa Operacional Regional para o período de programação 2014-2020, com a apresentação, por parte do IDR, IP-RAM, dos referenciais estratégicos que irão sustentar toda a lógica de aplicação dos fundos estruturais na RAM neste período, de onde se destacam a conceção do próprio Programa Operacional Plurifundos 2014-2020, a Avaliação Ex-Ante deste Programa e o Documento de Orientação Estratégica da RAM. Em qualquer um destes casos o IDR, IP-RAM, contribuiu para que todo o processo subsequente de aprovação destes documentos pelas competentes instâncias regionais, nacionais e comunitárias, fosse concluído o mais célere possível, tendo este esforço expressão na superação das metas que foram traçadas.

	Concretização	Classificação	Desvio
OBJ 1	112,50%	Superado	12,50%

II.2.1.2 OBJETIVO 2

Objetivos operacionais	Meta Ano 2013	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios	Resultados		
			Resultado	Classificação			2011	2012	
				Superou	Atingiu				Não atingiu
OB 2	Ponderação de 5%								
Assegurar a divulgação eficaz da aplicação dos fundos comunitários na RAM	Ind 6	Grau de execução do Plano de Monitorização do Cumprimento das Regras de I&P	80%	-	105,35%	131,69%	25,35	114%	115%
	Peso	100%							

O IDR, IP-RAM no quadro das suas responsabilidades enquanto autoridade de Gestão dos PO Regionais, tem a incumbência de garantir a correta aplicação das regras relativas à utilização dos fundos comunitários atribuídos no quadro destes Programas. É neste contexto que surge o Plano de Monitorização do Cumprimento das Regras de Informação e Publicidade, cujo propósito visa assegurar a correta e eficaz divulgação e publicitação dos cofinanciamentos comunitários obtidos pelos diversos beneficiários no desenvolvimento dos seus projetos. Para o ano de 2013, ficou estabelecido no âmbito deste Plano, a realização de 59 ações de monitorização, com o intuito, precisamente, 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



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

de realização na ordem dos 105,35%, em resultado das 28 ações realizadas a projetos cofinanciados pelo PO Intervir+ e 31 ações a projetos apoiados pelo PO Rumos.

A superação desta meta deveu-se à realização de mais duas ações de monitorização a projetos cofinanciados pelo PO Intervir+ e mais uma ação direcionada a um projeto no âmbito do PO Rumos, em virtude de solicitações interna de outros serviços que, no âmbito da análise dos projetos, consideraram necessárias a verificação de algumas situações que careciam de ser clarificadas.

	Concretização	Classificação	Desvio
OBJ 2	131,69%	Superado	31,69%

II.2.1.3 OBJETIVO 3

Objectivos operacionais	Meta Ano 2013	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios	Resultados				
			Resultado	Classificação			2011	2012			
				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 7	Taxa de esforço de verificação no local	10%	Mapas de Verificação no Local	26,03%	260,30%			16,03	25,05%	22,20%
	Peso	100%									

Outro aspeto crítico para o IDR, IP-RAM, relativo ao leque de responsabilidades que tem no âmbito da gestão dos fundos comunitários, é precisamente garantir a boa aplicação destes dinheiros públicos, assegurando, essencialmente, que da parte dos beneficiários haja o cumprimento dos objetivos para os quais foi concedido o apoio e, também, que da parte destes sejam cumpridos todos os normativos que regulam a utilização destes fundos, designadamente, em matérias relativas às regras da contratação pública. O ano de 2013 manteve a boa tendência que se tem verificado no decurso deste período de programação, ao registar 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 26,03%, 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	260,30%	Superado	160,30%



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

II.2.1.4 OBJETIVO 4

Objetivos operacionais	Meta Ano 2013	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios	Resultados			
			Resultado	Classificação			2011	2012		
				Superou	Atingiu				Não atingiu	
OB 4	Ponderação de 30%									
Melhorar a eficácia do sistema de gestão dos fundos comunitários	Ind 8	Cumprimento da Regra "N+3" - Intervir+	100%	IDR-3.1.2-6	103%	103%		3	156%	141%
	Peso	30%								
	Ind 9	Cumprimento da Regra "N+3" - Rumos	100%	IDR-3.1.2-6	101%	101%		1	277%	166%
	Peso	30%								
	Ind 10	Grau de Execução do Eixo IV - POVT	> 19% e ≤ 30%	Mapa Contr. Av. Desempenho NICC	34,87%	116%		4,87	34%	44,70%
	Peso	15%								
	Ind 11	Grau de Aprovação do Eixo IV - POVT	> 24% e ≤ 80%	Mapa Contr. Av. Desempenho NICC	60,71%		100%	0	46%	55,80%
	Peso	15%								
	Ind 12	Grau de Execução do PCT MAC	> 30% e ≤ 50%	Mapa Contr. Av. Desempenho NICC	60,87%	121,74%		10,87	-	29,96%
	Peso	10%								

À semelhança dos anos precedentes mais recentes, o ano de 2013 continuou a ser caracterizado por um período de maior contenção dos gastos públicos e do investimento privado, fruto da conjuntura económica menos favorável. Este contexto, contudo, não impediu, apesar de tudo, que o desempenho dos Programas Operacionais à responsabilidade do IDR, IP-RAM, tivesse sido positivo, como atestam os respetivos indicadores de execução, que genericamente superaram as metas fixadas.

Neste âmbito, destaca-se o facto de as metas definidas na designada regra "N+3", associada aos PO Rumos e Intervir+, tivessem imperativamente de serem cumpridas sob pena da aplicação de eventuais penalizações a estes programas por parte da Comissão Europeia. Apesar de tudo, as respetivas metas foram superadas em ambos os PO.

Relativamente aos indicadores associados ao Eixo IV do POVT, verificou-se uma dinâmica de execução bastante interessante, expressa na superação da meta definida para este indicador, enquanto que o grau de aprovação de candidaturas apresentou um desempenho de bom nível ao ter atingido a respetiva meta fixada.



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

Por último, o Programa de Cooperação Territorial Madeira-Açores-Canárias teve, igualmente, uma boa performance, apresentando resultados de muito bom nível, com a superação da meta prevista para o respetivo indicador de gestão.

	Concretização	Classificação	Desvio
OBJ 4	105,77%	Superado	5,77%

II.2.1.5 OBJETIVO 5

Objetivos operacionais	Meta Ano 2013	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios	Resultados	
			Resultado	Classificação			2011	2012
				Superou	Atingiu			
OB 5	Ponderação de 15%							
Garantir a Monitorização dos Instrumentos de Planeamento	Ind 13	Elaboração do Relatório de Execução do PIDDAR e envio ao SRPF	Até à 3.ª semana de setembro, inclusivé (263 dias)	4 de setembro (247 dias)	106,08%			
	Peso	100%				16	27-set	27-set

Para além da gestão dos fundos comunitários, responsabilidade que o IDR, IP-RAM, assume em várias vertentes enquanto Autoridade de Gestão e Organismo Intermédio, existe, ainda, outro domínio onde o IDR, IP-RAM, intervém no âmbito da sua missão: a coordenação das atividades de planeamento e de monitorização do modelo de desenvolvimento regional. É precisamente neste campo que se enquadra a elaboração do Relatório de Execução do PIDDAR, cuja relevância, para desempenho global do Instituto, encontra expressão neste objetivo. Sendo esta uma responsabilidade que é partilhada pelos restantes departamentos do Governo Regional da Madeira, a definição de objetivos associados, quer à elaboração técnica da proposta PIDDAR, quer à elaboração do respetivo Relatório de Execução, 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 superada.

	Concretização	Classificação	Desvio
OBJ 5	106,08%	Atingido	6,08%



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

II.2.2 OBJETIVOS EFICIÊNCIA (20%)

II.2.2.1 OBJETIVO 6

Objetivos operacionais	Meta Ano 2013	Fonte de Verificação	Concretização						Desvios	Resultados	
			Resultado	Classificação			2011	2012			
				Superou	Atingiu	Não atingiu					
OB 6	Ponderação de -										
Garantir a operacionalidade dos sistemas informáticos	Ind 14	Prazo médio de interrupção dos serviços instalados	8 horas úteis	Intranet	Sem ocorrências	-	-	-	-	2h 8m	5h 39m
	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 carácter crítico, definiu-se este objetivo. Todavia, durante o ano de 2013 não se verificou qualquer ocorrência que motivasse a interrupção dos sistemas informáticos, o que implicou a não consideração deste indicador na avaliação global do desempenho do IDR, IP-RAM. Consequentemente, houve necessidade de reformular o peso relativo do outro objetivo de Eficiência (Objetivo 7) que passou a ter uma ponderação de 100% para efeitos de cálculo da avaliação final.

	Concretização	Classificação	Desvio
OBJ 6	-	-	-

II.2.2.2 OBJETIVO 7

Objetivos operacionais	Meta Ano 2013	Fonte de Verificação	Concretização						Desvios	Resultados	
			Resultado	Classificação			2011	2012			
				Superou	Atingiu	Não atingiu					
OB 7	Ponderação de 100%										
Optimizar a gestão dos Fundos Comunitários	Ind 15	Prazo Médios de Análise de Candidaturas (PO Intervir+)	90 dias	IDR-3.5.1-2	21	176,67%			69	22,33	24
	Peso	50%									
	Ind 16	Prazo Médios de Análise de Pedidos de Pagamento (PO Intervir+)	45 dias	IDR-3.5.2-1	15	166,67%			30	13,66	12
	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



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

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-se incontornável a 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	171,67%	Superado	71,67%

II.2.3 OBJETIVOS QUALIDADE (10%)

II.2.3.1 OBJETIVO 8

Objetivos operacionais	Meta Ano 2013	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios	Resultados				
			Resultado	Classificação			2011	2012			
				Superou	Atingiu				Não atingiu		
OB 8	Ponderação de 100%										
Manter o grau de Satisfação dos Clientes Externos	Ind 17	Nível de satisfação	BOM (3,5 valores)	IDR-9.1.1-1	MUITO BOM (4,12 valores)	117,71			0,6	BOM	BOM
	Peso	50%									
	Ind 18	Execução do Plano de Ações de Melhoria	70%	IDR-9.2.2-1	100%	142,86%			30	-	70%
	Peso	50%									

No campo dos Objetivos da Qualidade, foram definidos dois indicadores que, por um lado, procuraram aferir o grau de satisfação por parte dos nossos clientes externos relativamente à qualidade evidenciada dos serviços que lhes foram prestados e, por outro lado, demonstrar a dinâmica de melhoria contínua impressa pelo IDR, IP-RAM, nos seus processos de gestão.

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 4,12 valores correspondentes a uma avaliação qualitativa de Muito Bom.

Relativamente ao outro indicador que concorreu para a aferição deste objetivo (execução do Plano de Ações de Melhoria), procurou-se acompanhar o conjunto de medidas que o IDR,



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

IP-RAM, se propôs implementar em 2013, na sequência de oportunidades de melhoria que foram sendo identificadas. A meta estabelecida para este indicador foi superada.

	Concretização	Classificação	Desvio
OBJ 8	130,29%	Superado	30,29%

II.2.4 SÍNTESE DOS RESULTADOS

Como apreciação final, é lícito afirmar que os resultados apresentados pelos diversos objetivos de eficiência, de eficácia e da qualidade foram extremamente positivos, tendo-se verificado, em termos globais, a superação das metas definidas.

Neste âmbito, é relevante referir 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, porque no ano de 2013 iniciou-se uma fase complexa de preparação e de definição de toda a estratégia de aplicação dos fundos estruturais na Região para o próximo Período de Programação 2014-2020, que tem sempre associada uma agenda de objetivos e de calendário extremamente exigentes.

	PONDERAÇÃO	REALIZAÇÃO	TOTAL
OBJ EFICÁCIA	70%	132,65%	92,86%
OBJ EFICIÊNCIA	20%	171,67%	34,33%
OBJ QUALIDADE	10%	130,29%	13,03%
TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL			140,22%

II.3 AVALIAÇÃO DO CLIENTE EXTERNO

A avaliação da satisfação do cliente externo foi realizada através do preenchimento de um inquérito, onde foi aferido o grau de satisfação oferecido pelos diversos serviços prestados pelo IDR, IP-RAM, de acordo com oito parâmetros de avaliação.

Para o ano de 2013, foi definido um **universo de oitenta e seis entidades** com os quais o Instituto se relaciona e interage, significando um **acréscimo de dez organismos** relativamente ao ano anterior. Os questionários para avaliação da satisfação do serviço prestado foram remetidos via e-mail (14/10/2013 e 11/11/2013), tendo **37** entidades respondido ao inquérito, significando um total de **43% de inquéritos respondidos**, contra os 51% de 2012, 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



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

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, naquilo que diz respeito à avaliação da satisfação do cliente externo, os resultados obtidos revelam que a avaliação global que os nossos clientes fazem à qualidade dos serviços que prestamos é **Muito Boa (4,12 valores)**, não existindo uma diferenciação entre as avaliações que mereça algum destaque especial. Todavia, é importante sublinhar que na análise destes dados, deveremos ter em consideração o facto de, na formulação dos resultados parciais que a seguir se apresentam, existir alguma disparidade no número de avaliações feitas a cada uma das áreas em baixo expostas. A título de exemplo, refira-se que o “PO Intervir+” foi avaliado por **25** das **37** entidades que responderam ao inquérito, seguidos, com alguma distância, pelo “MAC”, pela “Informação e divulgação de programas cofinanciados” e pelo “PIDDAR” com **9** avaliações cada. Os resultados foram os seguintes:

- * PO Intervir+: **4,32 (Muito Bom)**;
- * PO Rumos: **4 (Muito Bom)**;
- * POVT: **4,25 (Muito Bom)**;
- * MAC: **4,11 (Muito Bom)**;
- * Interreg III B: **3,67 (Bom)**;
- * FSUE/Programa de Reconstrução da Madeira: **4,43 (Muito Bom)**
- * Verificações no Local: **4,2 (Muito Bom)**;
- * Informação e divulgação de programas cofinanciados: **4 (Muito Bom)**;
- * Ações de Supervisão aos Organismos Intermédios: **4,5 (Muito Bom)**;
- * PIDDAR: **3,67 (Bom)**.

II.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 é a realização de auditorias que visam a 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 2013, aprovado pelo Conselho Diretivo do IDR, IP-RAM, em 26/04/2013, manteve a mesma lógica introduzida em 2010, ou seja, optou-se pela



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

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 nos meses de agosto e setembro, 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.

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	Agosto/Setembro	21	20	8

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 puderem 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 em curso.

II.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 2014, designadamente:

- * Revisão global da estrutura do Plano de Atividades;
- * Revisão do Plano de Prevenção e Emergência do IDR, IP-RAM;



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

- * Monitorizar os procedimentos de contratação pública;
- * Deslocalização do Centro de Processamento de Dados (CPD), para uma localização alternativa.

II.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. Relativamente ao segmento dos clientes internos foram enviados os questionários via e-mail em 07/10/2013, 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.

II.7 GESTÃO DE RECURSOS

II.7.1 RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS	Nº PESSOAS	
	Mapa Pessoal 2013 (estimativa)	Efetivos reais
Dirigentes de Direção Superior	3	3
Dirigentes de Direção Intermédia	13	12
Técnico Superior	32	28
Técnico de Informática	1	1
Coordenador Especialista	1	1
Coordenador	2	2
Assistente Técnico	5	5
Encarregado Pessoal Auxiliar	0	0
Assistente Operacional	9	8
TOTAL	66	60

O quadro supra faz uma síntese clara do défice de recursos humanos vigente no IDR, IP-RAM, no decurso do ano de 2013. É notório que se manteve a tendência dos anos anterior de uma efetiva regressão no número de efetivos afetos às atividades desenvolvidas pelo



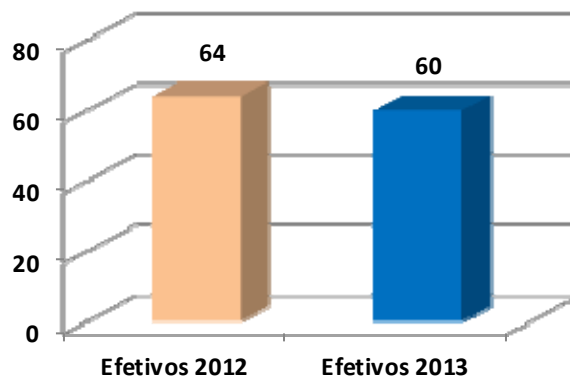
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

IDR, IP-RAM, o que representou um gorar das expetativas existentes, em ver colmatadas algumas insuficiências apresentadas em algumas das suas áreas de atuação.

Com efeito, o contexto de maior dificuldade das finanças públicas, que continuou a marcar o ano de 2013, condicionou fortemente a pretensão do IDR, IP-RAM, em ver reforçado o seu quadro de pessoal, tendo-se verificado, precisamente, o processo inverso àqueles que seriam os propósitos idealizados de constituir uma estrutura capaz de dar uma resposta mais adequada e eficiente, no presente quadro de exigências e responsabilidades que o IDR, IP-RAM, se vê confrontado.

Mantendo-se o impedimento de recrutamentos que implicassem a contratação de trabalhadores sem vínculo à administração pública regional, a alternativa viável passou pelo recurso ao instrumento de mobilidade interna, através do qual o IDR, IP-RAM, continuou, durante o ano de 2013, a ter a colaboração de um assistente operacional no desempenho de funções de motorista. Em sentido contrário, assistiu-se à saída de 4 trabalhadores que não foram devidamente compensada com novas entradas.

Em suma, apesar de ter havido um incremento das responsabilidades do IDR, IP-RAM, por via dos trabalhos de preparação do novo Período de Programação 2014-2020, continuou a assistir-se, em 2013, à redução dos seus efetivos comparativamente ao ano anterior.



Como podemos observar do gráfico acima exposto, houve uma redução líquida de 4 trabalhadores em 2013 relativamente a 2012. Esta variação negativa correspondeu à aposentação de 1 técnico superior e à transferência de 2 técnicos superiores e de 1



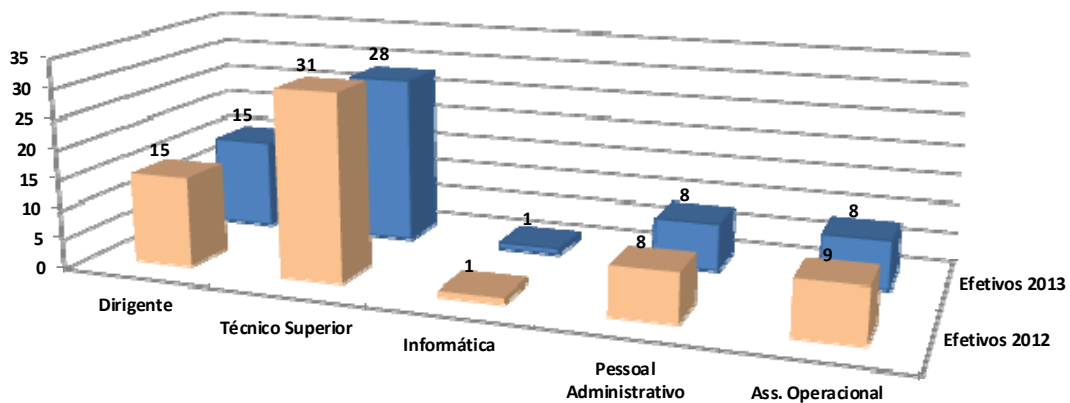
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
Secretaria Regional do Plano e Finanças
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

assistente operacional para outros organismos, através do regime de mobilidade interna, que resultou num decréscimo de 64 para 60 efetivos.

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

Em 31 de dezembro de 2013, o IDR, IP-RAM, tinha 60 lugares ocupados face ao total previsto no respetivo mapa de pessoal de 66 lugares disponíveis, o que significa que dispôs de 91% dos recursos humanos considerados necessários à prossecução da sua missão.

Efetivos por grupo de pessoal



Podemos verificar que o grupo de pessoal mais representativo é o Técnico Superior, precisamente onde se assistiu a uma redução de três técnicos face ao ano de 2012. O grupo de pessoal Assistente Operacional também teve uma redução de 1 trabalhador, tendo-se verificado, para as restantes carreiras (Dirigentes, Informática e Administrativos), a manutenção do total de efetivos.

Em 2013, a taxa de tecnicidade (relação existente entre os efetivos globais e o pessoal Técnico Superior e de Informática) aponta para os 48% dos efetivos totais, evidenciando um decréscimo de 2% em relação ao ano de 2012.



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

II.7.2 RECURSOS FINANCEIROS

ORÇAMENTO	Valor Estimado (€)	Peso	Valor Executado (€)	Valor Executado (%)
Funcionamento	1.811.365	45,50%	1.796.561	99,18%
PIDDAR	2.170.081	54,50%	635.186	29,27%
TOTAL	3.981.446	100,00%	2.431.747	61,08%

À semelhança do ano precedente, o ano de 2013 continuou a ser marcado pelos condicionamentos impostos pelo Programa de Ajustamento Económico e Financeiro aplicado à RAM, cujas medidas altamente restritivas do ponto de vista da despesa pública, condicionaram fortemente a atuação do IDR, IP-RAM, em matéria de execução orçamental.

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 61%.

A componente do orçamento que foi mais afetada por esta conjuntura de restrição de despesa, foi a dos Investimentos do Plano, que registou uma taxa de compromisso na ordem dos 29%, enquanto a outra componente orçamental (Funcionamento), teve um nível de execução quase pleno, a rondar os 99%. Estes níveis de execução díspares, explicam-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, que têm como objetivo assegurar as necessárias condições logísticas e humanas das Estruturas de Apoio Técnico ao Gestor destes programas, designadamente, garantir o financiamento de despesas relacionadas com o desenvolvimento, implementação e manutenção de sistemas de informação, com serviços de consultoria para o desenvolvimento de estudos de avaliação, com serviços externos de verificação de projetos cofinanciados e com o desenvolvimento de ações de informação e publicidade, onde as restrições orçamentais se fizeram incidir com maior intensidade, a segunda componente é constituída, na sua quase totalidade, pelas despesas com o pessoal, cuja natureza é mais rígida e previsível, o que justifica o melhor desempenho em termos de execução.

Globalmente, a execução que se cifrou na ordem dos 61%, apesar de não representar um bom indicador, não deixa, ainda assim, de ser um valor satisfatório neste quadro de restrição das finanças públicas que caracterizou o ano de 2013.



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

II.8 RESULTADOS GLOBAIS DO SIADAP-RAM 2 E SIADAP-RAM 3

Por virtude da aplicação do disposto no artigo 49.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31/12, que aprovou o Orçamento de Estado para 2013, a avaliação de desempenho dos dirigentes de nível intermédio e dos restantes trabalhadores passou a ter um ciclo bienal, razão pela qual, em 2013, não se verificou qualquer processo avaliativo no âmbito do SIADAP-RAM 2 e SIADAP-RAM 3, que apenas se vai concretizar em 2014, com referência aos anos de 2012 e 2013.

II.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 140,22%), propõe, para o IDR,IP-RAM, a atribuição de 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 expressar as reais necessidades de recursos humanos para assegurar de forma plena as atividades que são essenciais ao Instituto. Foram consideradas as restrições orçamentais existentes, que afetam a generalidade dos serviços da administração pública e que condicionam o desenvolvimento de uma política de recrutamento e renovação de efetivos.

Recrutamento:

Foram nomeados em comissão de serviço 11 dirigentes

- * 1 Diretor da Unidade de Apoio à Gestão Institucional;
- * 1 Diretor da Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros;
- * 1 Diretor da Unidade Técnica de Gestão de Intervenções;
- * 1 Diretor da Unidade de Estratégia e Avaliação;
- * 1 Chefe de Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação;
- * 1 Chefe de Núcleo de Gestão de Pessoal, Orçamento e Contabilidade;
- * 1 Chefe de Núcleo de Gestão Financeira;
- * 1 Chefe de Núcleo de Gestão Administrativa e Tecnologias de Informação;
- * 1 Chefe de Núcleo de Controlo;
- * 1 Chefe de Núcleo Gestão FEDER;
- * 1 Chefe de Núcleo Gestão FSE.

De salientar que estes recrutamentos não se traduziram num aumento de efetivos, pelo facto de estes dirigentes já estarem a desempenhar estas funções no IDR, IP-RAM, nestes mesmos cargos, através do regime de substituição. Esta circunstância decorre dos novos Estatutos do IDR, IP-RAM que criaram a nova estrutura orgânica aprovada em dezembro de 2012.

Saídas:

Mobilidade Interna na categoria

- * 2 Técnicos Superiores e 1 Assistente Operacional iniciaram funções noutros organismos.



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

Aposentações

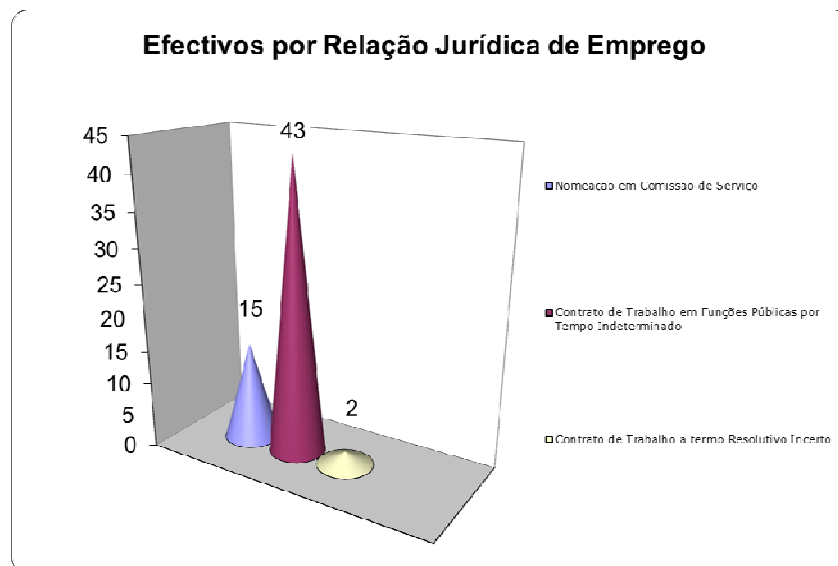
- * 1 Técnico Superior.

Alterações de Posicionamento Remuneratório

- * No decorrer de 2013 não se registaram alterações do posicionamento remuneratório.

Em 2013, o resultado final das movimentações de pessoal (entradas e saídas), indicam que houve uma diminuição de efetivos. 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 2013 os efetivos apresentavam a seguinte distribuição de acordo com o vínculo detido:

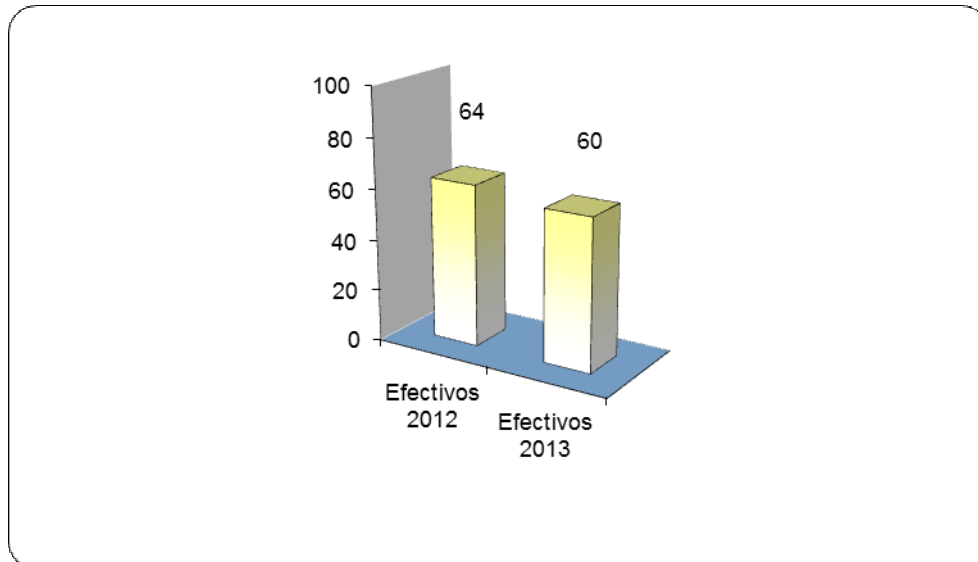


Em 31 de dezembro de 2013, o regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, constituía o vínculo mais representativo com um total de 43 trabalhadores, seguido pelo grupo de pessoal dirigente, com 15 dirigentes nomeados e por último 2 técnicos superiores com contrato de trabalho a termo resolutivo incerto.



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

CRESCIMENTO DOS EFETIVOS



Como podemos observar do gráfico acima exposto, entre os anos 2012 e 2013 houve uma redução de efetivos, de 64 para 60.

Esta redução explica-se pelos seguintes motivos:

- * Aposentação - 1 técnico superior;
- * Início de funções em regime de mobilidade interna noutros organismos - 2 técnicos superiores e 1 assistente operacional.

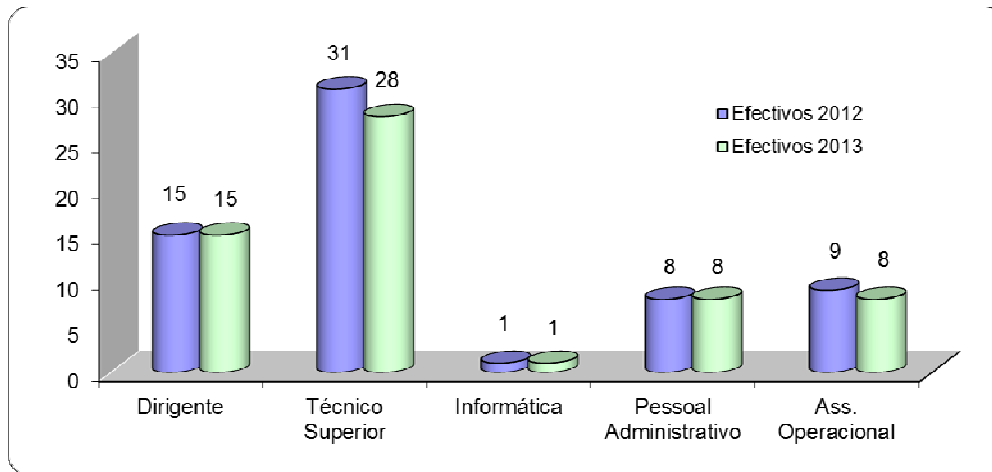
Tendo em conta as restrições em matéria de admissão de pessoal motivadas pela redução da despesa pública, não foi possível a recuperação do número de efetivos.

Em 31 de dezembro de 2013, o IDR, IP-RAM, tinha 60 lugares ocupados face aos 65 efetivos previstos, o que significa que dispôs 92% 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.

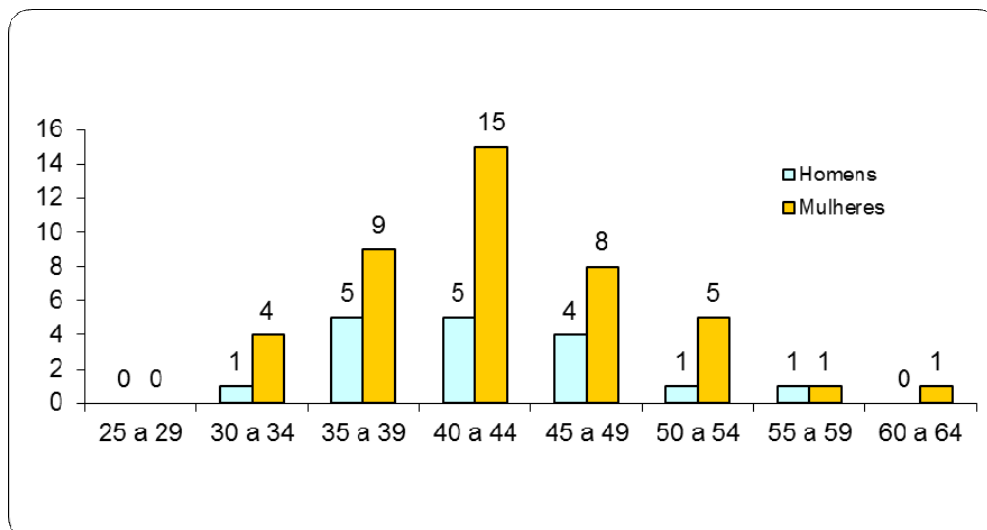
Relativamente ao gráfico acima exposto, podemos verificar que o grupo de pessoal mais representativo é o Técnico Superior, que teve uma redução de três técnicos face ao ano de 2012. O grupo de pessoal Assistente Operacional também teve uma redução, neste caso de 1 trabalhador, tendo-se mantido o total de efetivos nos grupos de pessoal Dirigente, de Informática e Assistente Técnico.

Em 2013, a taxa de tecnicidade (relação existente entre os efetivos globais e o pessoal Técnico Superior e de Informática) aponta para os 48% dos efetivos totais, evidenciando uma diminuição de 2% em relação ao ano de 2012.

$$\text{Taxa de Tecnicidade} = \frac{\text{Tec.Sup} + \text{Informática}}{\text{total de efetivos}} \times 100\% = \frac{29}{60} = 48\%$$



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 43 anos, apresentando uma taxa de envelhecimento na ordem dos 5%.

$$\text{TAXA DE ENVELHECIMENTO} = \frac{\text{efetivos idade } \geq 55}{\text{total de efetivos}} \times 100\% = \frac{3}{60} = 0,05$$

Constata-se que os efetivos do sexo feminino, têm uma taxa de representatividade superior na maioria dos escalões, representando 71% do total do grupo de efetivos.

$$\text{TAXA DE FEMINILIDADE} = \frac{\text{efetivos do sexo feminino}}{\text{total de efetivos}} \times 100\% = \frac{43}{60} = 0,71$$



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 2013

	Euros
Remunerações Certas e Permanentes	1.492.498,56
Órgãos Sociais	107.751,83
Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública	1.021.420,20
Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato ind. Trabalho	28.274,83
Pessoal aguardando Aposentação	2.095,88
Gratificações	1.355,52
Representação	53.422,02
Subsídio de Refeição	56.440,86
Subsídio de Férias e de Natal	196.198,19
Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	25.539,23
Abonos Variáveis ou Eventuais	10.349,83
Horas Extraordinárias	4.239,81
Ajudas de Custo	4.745,27
Abono para Falhas	76,26
Trabalho em Dias de Descanso Semanal	251,45
Outros	1.037,04
Segurança Social	314.738,14
Prestações Complementares	1.766,95
CGA	287.858,18
Segurança Social	15.998,13
Parentalidade	8.570,37
Acidentes em serviço e doenças profissionais	544,51



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

FORMAÇÃO

É hoje, praticamente comum referir que a formação constitui uma fundamental alavanca de progresso pessoal, organizacional e social. Igualmente consensual é a expectativa de que a formação deve responder a necessidades reais de colmatação de lacunas de desempenho, presentes ou que se antecipam, ou até, a desejos de superação, e representar um ganho final de competências ou saberes.

Para a formação dos seus efetivos, o IDR, IP-RAM recorre, para esse efeito, a entidades certificadas para a satisfação das necessidades detetadas. O Plano Anual de Formação contempla as necessidades de desenvolvimento profissional, decorrentes da avaliação do desempenho anual dos colaboradores e das necessidades de formação de base inerentes à função que estes desempenham.

Em retrospectiva, no ano de 2013, o IDR, IP-RAM procurou sempre proporcionar formação aos seus colaboradores que fosse de encontro às necessidades de formação evidenciadas e consideradas prioritárias para o bom desempenho das suas funções. No entanto, a boa execução do plano anual de formação ficou em parte comprometida pelo facto de existir uma reduzida e pouco diversificada oferta formativa na RAM, aliada às dificuldades de deslocação para fora da Região face às restrições orçamentais existentes. As necessidades de formação apontadas nas áreas dos “fundos comunitários” e das “técnicas de arquivo avançadas” foram das mais evidenciadas, no entanto não se verificou qualquer ação de formação pertinente na RAM, nestes domínios.

Por outro lado, e desta feita como aspeto positivo, o plano anual de formação da DRAPL ofereceu um número de ações de formação considerável na área da Gestão de Recursos Humanos e Financeiros, o que proporcionou a participação em várias ações de formação de um grupo restrito de trabalhadores com necessidades de formação nestas áreas, nomeadamente, Dirigentes, que face à nova estrutura orgânica do IDR, IP-RAM, acumularam novas funções e apresentavam algumas lacunas face à formação exigida no perfil de competências para o cargo em questão na área dos Recursos Humanos e/ou Financeiros.

Em 2013:

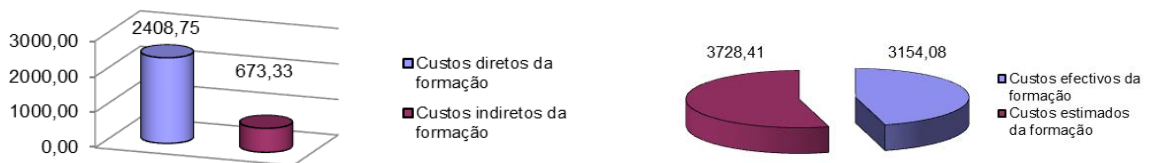
- * Foram desenvolvidas 33 ações de formação profissional, sendo 26 do plano anual de formação e 7 ações de formação não planeadas;



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

- * 60% 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 57%, tendo sido dada prioridade às ações de formação que constavam do plano de formação;
- * Das 33 ações de formação realizadas 1 foi promovida pelo IDR, IP-RAM;
- * A falta de formação específica na área dos fundos comunitários na RAM, conjugada com a impossibilidade de suporte de custos com deslocações para fora da RAM, implicou uma menor eficácia do processo de formação;
- * As áreas de formação promovidas pela DRAPL são insuficientes face às necessidades evidenciadas pelos trabalhadores do IDR, IP-RAM.

INVESTIMENTO COM A FORMAÇÃO



Em termos de investimentos com a formação, o IDR, IP-RAM, investiu o montante de € 3.154,08 dos quais € 2.408,75 foram custos diretos (inscrições) e € 673,33 foram custos indiretos (deslocações).

No ano de 2013 o investimento em formação em relação ao ano de 2012, registou menos € 5.264,50, consequência das dificuldades orçamentais que impossibilitaram a deslocação dos trabalhadores para fora da 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	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
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
				x	
Justificação dos Desvios	5 dos procedimentos só foram concluídos em 2014 - publicitação no portal dos contratos públicos um vez que só tiveram início no semestre de 2013 (a) Aquisição SIA b) Aquisição de material de escritório c) 17 verificações no local d) Aquisição de antivírus e) aluguer de 4 impressoras. Não houve qualquer formação da vortal disponibilizada 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				
	Unidade de Apoio Jurídico (UAJ 02)				
Designação da Atividade	Apoio jurídico no âmbito do MAC e POVT.	Duração	12 meses		
		Início	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
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	01-01-2013	
		Conclusão	31-12-2013	
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)	Colaboração externa			
UAJ.	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				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
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	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

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 de PO; Fluxos financeiros referentes a PO e ao Eixo IV do POVT; Certificação de Despesas junto das Autoridades de Certificação, no âmbito de PO; Sistema de Gestão de Devedores de PO e do Eixo IV do POVT; Coordenação nos exercícios de contraditório e de *follow-up* relativos a auditorias; Sistemas de Informação de apoio à Gestão; Plano e Programa de Investimentos e de Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR).



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

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
	Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros (UCFF 01)

Designação da Atividade	Monitorização da execução financeira de PO.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

Objetivos da Atividade	Garantir a manutenção de mecanismos de monitorização conducentes à validação de despesas.
-------------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis) UCFF em colaboração com a UTGI, UAGI, UAJ e UEA.	Colaboração externa IDE, IP-RAM, IEM, IP-RAM, DRQP, ADC, IP.
--	--

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, IP-RAM.		X		
Assegurar a elaboração de estatísticas financeiras para o Relatório de Execução dos PO.		X		
Colaborar nos exercícios de programação e de reprogramação financeiras, no âmbito das intervenções operacionais, em articulação com 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	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
Objetivos da Atividade	Garantir os mecanismos para a efetivação de transferências para os beneficiários finais e OI de PO e do Eixo IV do POVT.				
Serviço(s) responsável(eis)	UCFF em colaboração com a UTGI, UAGI e NICC.	Colaboração externa			
		DRQP; IDE, IP-RAM; IEM, IP-RAM; DRT, Beneficiários Finais, ADC, IP e AG do POVT.			
Calendarização					
Ações		Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Assegurar a manutenção dos circuitos internos para efetivar as transferências.			x		
Assegurar o desencadear dos mecanismos tendentes à solicitação de antecipações de fundos e de pedidos de adiantamento por conta 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 03)

Designação da Atividade	Certificação de despesas junto das autoridades de certificação, no âmbito de PO.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

Objetivos da Atividade	Apreciar a conformidade das Despesas dos PO (execução e adiantamentos) e formalizar Pedidos de Certificação de Despesas (PCD) às Autoridades de Certificação; Elaborar e enviar às Autoridades de Certificação as previsões anuais (bem como atualizações) 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 e a UAGI.	Colaboração externa ADC, IP; DRQP; IDE, IP-RAM e IEM, IP-RAM.
--	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Produção de informação financeira fiável de suporte às Certificações de Despesa de PO, retirada dos Sistemas de Informação.		X		
Envio de Certificações de Despesa de PO para as Autoridades de Certificação, de acordo com o disposto na legislação aplicável.		X		
Elaborar e submeter às Autoridades de Certificação as previsões anuais (bem como atualizações) 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 de PO e do Eixo IV do POVT.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

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. Garantir que a Autoridade de Gestão proceda ao tratamento de erros, desencadeando as medidas necessárias para prevenir e corrigir erros de natureza sistémica e/ou aleatória.
-------------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis) UCFF em colaboração com a UTGI, UAGI, UAJ, UEA e NICC.	Colaboração externa ADC, IP; IDE, IP-RAM; IEM, IP-RAM; DRQP; IGF e Autoridade de Gestão do POVT.
--	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Assegurar o registo dos montantes indevidamente pagos e proceder ao seu acompanhamento no Sistema de Gestão de Devedores de PO e do Eixo IV do POVT, em conformidade com as orientações das Autoridades de Certificação e da Autoridade de Auditoria.		x		
Assegurar o registo, acompanhamento e envio às autoridades nacionais de fichas de irregularidade.		x		
Notificação de devedor a Beneficiários Finais.		x		
Assegurar a coordenação e o tratamento dos erros de natureza sistémica e/ou aleatória decorrentes de auditorias.		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 e de "follow-up" relativos a auditorias.	Duração	12 meses		
		Início	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
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.				
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, IP-RAM e AG POVT.		
Calendarização					
Ações		Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Assegurar que seja garantido o cumprimento dos prazos para o exercício de contraditório, de relatório preliminares, decorrentes de auditorias.			x		
Assegurar que nos "follow-up" seja confirmada/verificada a implementação das recomendações constantes nos relatórios finais das ações 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 06)				
Designação da Atividade	Sistemas de informação de apoio à gestão.	Duração	12 meses		
		Início	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
Objetivos da Atividade	Permitir a obtenção de informação financeira atualizada nos sistemas de informação de apoio à gestão de intervenções operacionais.				
Serviço(s) responsável(eis)	UCFF em colaboração com a UTGI, UAGI e NICC.	Colaboração externa	ADC, IP; DRQP; IEM, IP-RAM; IDE, IP-RAM e Autoridade de Gestão do POVT.		
Calendarização					
Ações		Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Manter atualizada a informação financeira em SIIFSE e SIGMA para o FSE e o FEDER, respetivamente, e no SIPOVT do Eixo IV do POVT.			x		
Assegurar a implementação e o desenvolvimento de 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	Plano e Programa de Investimentos e de Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR).	Duração	12 meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

Objetivos da Atividade	Coordenar os trabalhos de preparação e elaboração da proposta técnica do PIDDAR; Acompanhar e avaliar a execução do PIDDAR; Coordenar e preparar a elaboração do relatório de execução do PIDDAR; coordenar e preparar a elaboração da retificação do documento PIDDAR, caso aplicável.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) UCFF em colaboração com a UTGI, UAGI, UAJ e UEA.	Colaboração externa Todos os Organismos da Administração Pública da RAM.
--	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Assegurar a coordenação e o acompanhamento dos trabalhos de registo no SIGO RAM das propostas dos organismos da administração pública regional para a elaboração do documento de proposta PIDDAR para 2013.		X		
Assegurar a realização dos procedimentos técnico-administrativos necessários, anteriores à aprovação dos documentos PIDDAR (proposta, relatório de execução e retificação), bem como os posteriores à sua aprovação.		X		
Proceder á elaboração de pareceres relativos a alterações orçamentais e a compromissos plurianuais, dando cumprimento às orientações da DROC.		X		
Assegurar a coordenação, acompanhamento e validação dos registos no SCEP dos encargos plurianuais.		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

Assegurar a coordenação e preparação dos trabalhos necessários à elaboração do PIDDAR para 2013.		x		
Assegurar a preparação e coordenação dos trabalhos necessários à elaboração da retificação dos documentos PIDDAR, caso 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

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	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
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 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO (NGATI)



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 Tecnologias de Informação (NGATI)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos: 1 chefe de núcleo, 2 técnicos superiores, 1 coordenador especialista, 1 coordenador, 3 assistentes técnicos, 1 técnico de informática; Meios materiais: 1 estação de trabalho por cada um dos trabalhadores, sala dos servidores, sala técnica com uma secretária e uma bancada de testes.

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)**; Aperfeiçoar o sistema de informação interno, baseado em boas práticas de segurança de informação, no sentido de se avançar progressivamente para um sistema de gestão documental desmaterializado eficaz, assegurando a preservação dos documentos nos suportes adequados; Dar apoio às atividades de carácter informático e administrativo no sentido de em tempo útil da melhor forma possível, garantir a continuidade dos serviços instalados e os níveis de serviço definidos para o NGATI.

Ações desenvolvidas

Ver fichas em anexo.

Grau de realização do plano

12 Projetos concluídos
_____ X 100 = 100%
12 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 Tecnologias de Informação (NGATI 01)			
Designação da Atividade	Apoio Informático aos utilizadores.	Duração		
		Início	01-01-2013	
		Conclusão	31-12-2013	
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	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 Tecnologias de Informação (NGATI 02)			
Designação da Atividade	Apoio administrativo, Expediente e Arquivo.	Duração		
		Início	01-01-2013	
		Conclusão	31-12-2013	
Objetivos da Atividade	Prestar apoio administrativo às restantes unidades do IDR, IP-RAM.			
Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa			
Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Apoio administrativo.		x		
Secretariado de reuniões e elaboração de propostas de atas de reuniões.		x		
Expediente e encaminhamento de documentação.		x		
Arquivo e recuperação de documentos.		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 Tecnologias de Informação (NGATI 03)

Designação da Atividade	Organização dos processos e procedimentos de arquivo.	Duração	
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

Objetivos da Atividade	Dotar o IDR, IP-RAM de melhores práticas nos processos de manuseamento e recuperação dos documentos de arquivo.
-------------------------------	---

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

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Revisão dos procedimentos do SGQ e elaboração de Instruções de Trabalho e Guiões de suporte.		x		
Revisão do Plano de Arquivo.		x		
Definição e gestão de processos de acordo com os processos de arquivo.		x		
Organização e inventariação dos processos de arquivo por localização física e lógica, através da padronização da cota.		x		
Sistematização de práticas de arquivo comuns a todo o Instituto.		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 Tecnologias de Informação (NGATI 04)				
Designação da Atividade	Atualização das Base de Dados de ausência de dívidas à Segurança Social e de contactos externo.	Duração			
		Início	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
Objetivos da Atividade	Controlo das certidões de ausências de dívidas à Fazenda Pública e à Segurança Social; Manutenção da base de dados de contactos atualizada.				
Serviço(s) responsável(eis)		Colaboração externa			
Calendarização					
Ações		Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Controlo mensal das situações contributivas para a segurança social e fazenda pública, por parte dos beneficiários de projetos cofinanciados e fornecedores do IDR, IP-RAM.			X		
Atualização regular da base de dados de contactos do IDR, IP-RAM.			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 Tecnologias de Informação (NGATI 05)			
Designação da Atividade	Monitorização dos Arquivos Físicos.	Duração		
		Início	01-01-2013	
		Conclusão	31-12-2013	
Objetivos da Atividade	Monitorizar as instalações e as condições de acondicionamento de arquivo.			
Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa			
Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Foram transferidas para os arquivos intermédios as unidades de arquivo referentes a processos encerrados e que se encontravam arquivados na Travessa do Cabido.		x		
Realizaram-se verificações físicas regulares aos arquivos do Instituto.		x		
Procedeu-se à recuperação e higienização de alguns suportes que se encontravam em más condições de conservação.		x		
Procedeu-se à recuperação de algumas unidades de instalação, na sequência de uma pequena inundação nos dos arquivos intermédios do IDR, IP-RAM.	x			
Justificação dos desvios	Na sequência de uma pequena inundação num dos arquivos intermédios do IDR, IP-RAM, houve necessidade de proceder à recuperação de algumas unidades de instalação de arquivo, tendo-se obtido um grau de recuperação dos documentos bastante satisfatório.			




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 Tecnologias de Informação (NGATI 06)			
Designação da Atividade	Gestão do Centro de Documentação.	Duração		
		Início	01-01-2013	
		Conclusão	31-12-2013	
Objetivos da Atividade	Catalogar a documentação produzida e adquirida pelo IDR, IP-RAM.			
Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa			
Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Procedeu-se à catalogação da nova documentação produzida e adquirida.		x		
Deu-se início ao processo de classificação e catalogação de todas as publicações de acordo Codificação Decimal Universal (CDU).	x			
Justificação dos desvios	A tarefa de classificação e catalogação de todas as publicações do centro de documentação de acordo com a CDU, encontrava-se em fase de conclusão no fim do ano 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 Gestão Administrativa e Tecnologias de Informação (NGATI 07)

Designação da Atividade	Gestão e Manutenção do Sistema de Segurança de Informação (SSI).	Duração	
		Início	01-10-2013
		Conclusão	31-12-2013

Objetivos da Atividade	Garantir o cumprimento das normas de segurança de informação definidas para o IDR, IP-RAM.
-------------------------------	--

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

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
No âmbito da revisão do SGQ, foram revistas as responsabilidades do Conselho de Segurança de Informação.		x		
Foi criado um Plano Global de Segurança (PGS) e foram revistas todas as normas e políticas existentes.		x		
O Plano de continuidade de negócio foi revisto e testado sua componente informática através da realização de um teste ao Plano de Recuperação contra Desastres (DRP).		x		
No âmbito da Gestão do SSI, realizados testes de intrusão por uma entidade externa e foi realizada uma auditoria para avaliar a conformidade do SSI do IDR, IP-RAM, com as normas de Segurança de informação.		x		




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

Justificação dos desvios	O SSI é um sistema dinâmico e terá de ser constantemente adaptado à infraestrutura instalada. Tendo em conta as mudanças que se preveem implementar ao nível do Centro de Processamento de Dados (CPD) do IDR, IP-RAM, estão previstas a realização de novas ações de para revisão e evolução do SSI do IDR, IP-RAM, durante o ano de 2014.
---------------------------------	---



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 Tecnologias de Informação (NGATI 08)

Designação da Atividade	Gestão e manutenção do parque informático do IDR, IP-RAM.	Duração	
		Início	01-01-2013
		Conclusão	30-12-2013

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		



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

Justificação dos desvios	No âmbito das atividades de manutenção dos sistemas, procedeu-se à virtualização de algumas máquinas, libertando-se alguns recursos físicos para fazer face às necessidades computacionais do IDR, IP-RAM sem se proceder à aquisição de novos recursos; No âmbito das Atividades supra mencionadas, 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 Gestão Administrativa e Tecnologias de Informação (NGATI 09)			
Designação da Atividade	Manutenção do Sistema Integrado de Gestão de Financiamento de Projetos (SIGMA).	Duração		
		Início	01-01-2013	
		Conclusão	31-12-2013	
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	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 Tecnologias de Informação (NGATI 10)			
Designação da Atividade	Manutenção do Sistema Integrado de Informação do Fundo Social Europeu (SIIFSE).	Duração		
		Início	01-01-2013	
		Conclusão	31-12-2013	
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		
Participação em reuniões de pilotagem no IGFSE.		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 Tecnologias de Informação (NGATI 11)

Designação da Atividade	Manutenção e implementação da Intranet e do <i>site</i> público do IDR, IP-RAM.	Duração	
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

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 do Sitio Internet do IDR, IP-RAM.		x		
Implementação de uma nova versão da Intranet.		x		

Justificação dos desvios	Foi lançada uma nova versão da Intranet, que veio introduzir diversas melhorias ao nível da usabilidade da aplicação e a disponibilização de conteúdos complementares à gestão documental e de arquivo.
---------------------------------	---



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 Tecnologias de Informação (NGATI 12)			
Designação da Atividade	Coordenação e implementação de projetos de apoio à gestão.	Duração	12 meses	
		Início	01-01-2013	
		Conclusão	31-12-2013	
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
Participação em exercícios de follow-up às recomendações resultantes de auditorias aos Sistemas de Gestão e Controlo dos Programas Operacionais.		X		
Participação em procedimentos de Contratação Pública em colaboração com a UAJ.		X		
Realização, na qualidade de auditor(es) interno(s), de auditoria ao SGQ do IDR, IP-RAM.		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 DE PESSOAL, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE (NGPOC)



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 de Pessoal, Orçamento e Contabilidade (NGPOC)

Caracterização da unidade orgânica

Meios humanos: 1 chefe de núcleo, 4 técnicos superiores, 1 coordenador, 2 assistente técnico e 8 assistentes operacionais; Meios materiais: 16 postos de trabalho, 16 cadeiras, 16 telefones, 1 central telefónica; 14 computadores, 1 impressora, 4 fotocopiadoras, 3 destruidoras de papel, 3 encadernadoras e 2 viaturas.

Objetivos previstos

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

Ações desenvolvidas

Ver fichas em anexo.



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

Grau de realização do plano

17 Projetos concluídos	
_____	X 100 = 100%
17 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 de Pessoal, Orçamento e Contabilidade (NGPOC 01)			
Designação da Atividade	Aquisição de bens e gestão de <i>stocks</i> .	Duração	12 meses	
		Início	01-01-2013	
		Conclusão	31-12-2013	
Objetivos da Atividade	Aumento da eficiência e da eficácia da gestão dos bens.			
Serviço(s) responsável(eis)	NGPOC.			
Colaboração externa	Fornecedores, Conselho Diretivo 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.			

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 de Pessoal, Orçamento e Contabilidade (NGPOC 02)

Designação da Atividade	Conta de gerência - ano 2012.	Duração	4 meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	30-04-2013

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) NGPOC.	Colaboração externa 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 maneiio por dotação orçamental.		x		
Elaboração da relação dos documentos de despesa e receita, por rubrica de classificação económica e por programas.		x		
Solicitação das certidões dos saldos bancários, juros obtidos e das verbas recebidas de outras entidades.		x		
Elaboração de balancetes sintéticos.		x		
Relatório elaborado pelo ROC.		x		
Prestação de contas das entidades envolvidas na vertente financeira do Quadro Comunitário de Apoio, das Iniciativas Comunitárias e do Fundo de Coesão.		x		
Justificação dos desvios	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 de Pessoal, Orçamento e Contabilidade (NGPOC 03)

Designação da Atividade	Execução orçamental 2013.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

Objetivos da Atividade	Realização de uma eficaz execução do orçamento privativo do IDR, IP-RAM em 2013, 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) NGPOC.	Colaboração externa SRPF, DROC, Conselho Diretivo, NGF, UCFF.
--	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Controlo da execução orçamental, através do envio à DROC dos mapas: Valores em dívida, EO, MPA, MPA Complementar, FD, Pagamento de Juros de Mora, Valores em dívida a 31/12/2011 e Pagamentos efetuados de Encargos (2011) com atraso de pagamento superior a 90 dias.		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		

IDR-2.2.1-4/10




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 Gestão de Pessoal, Orçamento e Contabilidade (NGPOC 04)			
Designação da Atividade	Orçamento do IDR, IP-RAM, para 2014.	Duração	4 meses	
		Início	01-09-2013	
		Conclusão	31-12-2013	
Objetivos da Atividade	Elaboração da proposta do orçamento privativo do IDR, IP-RAM, para 2014, 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)	NGPOC.		Colaboração externa SRPF, DROC, Conselho Diretivo, UCCF.	
Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração do mapa I – Fundamentação do Orçamento de Despesa com Pessoal.		x		
Elaboração do mapa I-A – Evolução dos Movimentos de Pessoal.		x		
Elaboração do mapa síntese.		X		
Elaboração do anexo XI – Carregamento do ficheiro orgânico.		x		
Elaboração do anexo XII – Carregamento do ficheiro Orçamento.		x		
Elaboração do anexo V – Justificações.		x		
Elaboração da proposta do PIDDAR.		x		
Elaboração da proposta final de Orçamento.		x		
Elaboração do mapa III – Previsão das Receitas.		x		

IDR-2.2.1-4/10

86/200




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

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 de Pessoal, Orçamento e Contabilidade (NGPOC 05)			
Designação da Atividade	Registo patrimonial.	Duração	12 meses	
		Início	01-01-2013	
		Conclusão	31-12-2013	
Objetivos da Atividade	Manter atualizado o registo de inventário, cadastro e património do IDR, IP-RAM.			
Serviço(s) responsável(eis)	NGPOC.		Colaboração externa DRP, 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 2013, 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

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM
	Núcleo de Gestão de Pessoal, Orçamento e Contabilidade (NGPOC 06)

Designação da Atividade	Balanco Social.	Duração	3 meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

Objetivos da Atividade	Cumprir com o estipulado no Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 de outubro, aplicado à RAM, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 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) NGPOC.	Colaboração externa
--	----------------------------

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Conferência e atualização de dados.		X		
Impressão de mapas.		X		
Análise de 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 de Pessoal, Orçamento e Contabilidade (NGPOC 07)				
Designação da Atividade	SIAG (Módulo de processamento de salários).	Duração	12 meses		
		Início	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
Objetivos da Atividade	Processamento de salários dos trabalhadores do IDR, IP-RAM.				
Serviço(s) responsável(eis)	NGPOC.	Colaboração externa			
		XGT – Soluções Informáticas, Lda.			
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 de Pessoal, Orçamento e Contabilidade (NGPOC 08)				
Designação da Atividade	SIAG (Gestão de Pessoal).	Duração	12 meses		
		Início	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
Objetivos da Atividade	Gestão dos efetivos do IDR, IP-RAM.				
Serviço(s) responsável(eis)	NGPOC.	Colaboração externa			
		XGT – Soluções Informáticas, Lda.			
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 de Pessoal, Orçamento e Contabilidade (NGPOC 09)				
Designação da Atividade	Recrutamento de Pessoal.	Duração	12 meses		
		Início	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
Objetivos da Atividade	Recrutar trabalhadores para as Unidades e Núcleos do IDR, IP-RAM.				
Serviço(s) responsável(eis)	NGPOC.	Colaboração externa 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	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 de Pessoal, Orçamento e Contabilidade (NGPOC 10)				
Designação da Atividade	Portal do Funcionário.	Duração	12 meses		
		Início	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
Objetivos da Atividade	Fornecer dados relativos aos movimentos e remunerações dos efetivos.				
Serviço(s) responsável(eis)	NGPOC.	Colaboração externa			
		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 <i>mail</i> 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 de Pessoal, Orçamento e Contabilidade (NGPOC 11)

Designação da Atividade	Planeamento da formação do pessoal do IDR, IP-RAM.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

Objetivos da Atividade	Dotar os trabalhadores do IDR, IP-RAM de competências nas áreas em que desempenham funções.
-------------------------------	---


Serviço(s) responsável(eis) NGPOC.	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.				
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 de Pessoal, Orçamento e Contabilidade (NGPOC 12)			
Designação da Atividade	Prova anual de rendimentos.	Duração	3 meses	
		Início	01-10-2013	
		Conclusão	31-12-2013	
Objetivos da Atividade	Processamento do abono de família a crianças e jovens.			
Serviço(s) responsável(eis)	NGPOC.		Colaboração externa	
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.				
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 de Pessoal, Orçamento e Contabilidade (NGPOC 13)			
Designação da Atividade	Avaliação do desempenho (SIADAP).	Duração	12 meses	
		Início	01-01-2013	
		Conclusão	31-12-2013	
Objetivos da Atividade	Garantir o cumprimento da avaliação do desempenho dos trabalhadores e dirigentes intermédios do IDR, IP-RAM.			
Serviço(s) responsável(eis)	NGPOC.		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 de Pessoal, Orçamento e Contabilidade (NGPOC 14)				
Designação da Atividade	Manutenção das instalações.	Duração	12 meses		
		Início	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
Objetivos da Atividade	Assegurar a manutenção e conservação das instalações.				
Serviço(s) responsável(eis)	NGPOC.	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 5.000€).			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 de Pessoal, Orçamento e Contabilidade (NGPOC 15)				
Designação da Atividade	Plano de Emergência.	Duração	12 meses		
		Início	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
Objetivos da Atividade	Assegurar o cumprimento das medidas de autoproteção.				
Serviço(s) responsável(eis)	NGPOC.	Colaboração externa Serviços de Proteção Civil, Bombeiros.			
Calendarização					
Ações		Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Formação em combate a incêndios e 1ºs socorros dos novos elementos da equipa de segurança.					X
Contratação de serviços de manutenção dos meios de 1ª intervenção (carretéis e sistema de deteção).			X		
Aquisição de bens e equipamentos de 1ª intervenção e outros que se revelem necessários.			X		
Verificação das instalações.			X		
Justificação dos desvios	Não foi possível assegurar em 2013 formação em 1ª intervenção e 1ºs socorros.				




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 de Pessoal, Orçamento e Contabilidade (NGPOC 16)				
Designação da Atividade	Responsabilidade Social.	Duração	12 meses		
		Início	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
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)	NGPOC.	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>toners</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

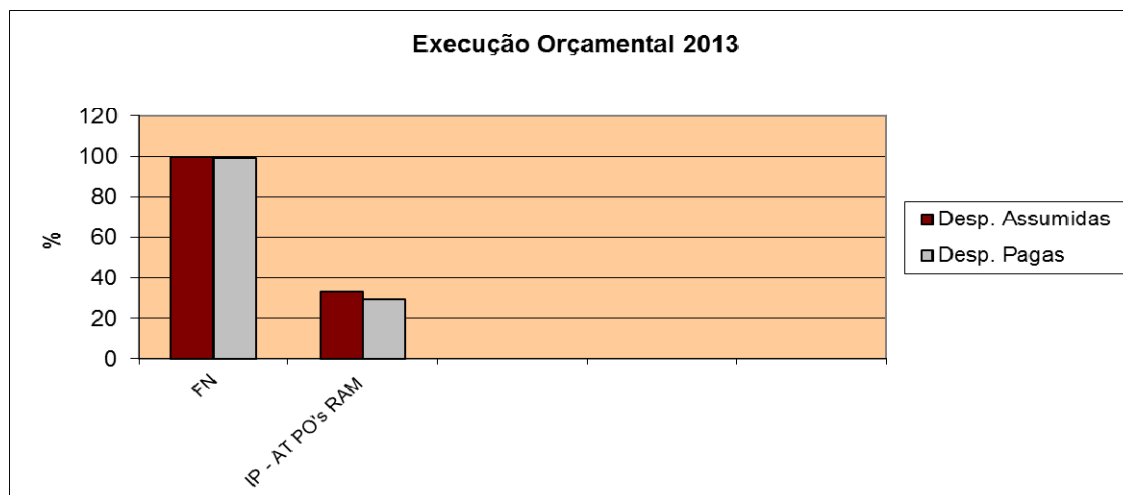
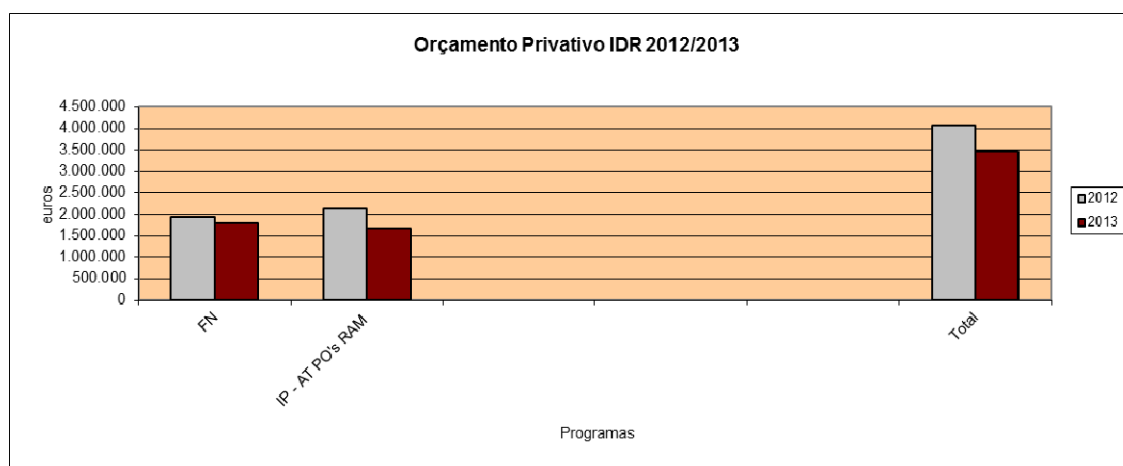
	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM			
	Núcleo de Gestão de Pessoal, Orçamento e Contabilidade (NGPOC 17)			
Designação da Atividade	Apoio logístico às reuniões, feiras e outros eventos, promovidos pelo IDR, IP-RAM.	Duração	12 meses	
		Início	01-01-2013	
		Conclusão	31-12-2013	
Objetivos da Atividade	Apoiar na realização de eventos da responsabilidade do IDR, IP-RAM.			
Serviço(s) responsável(eis)	NGPOC.			
Colaboração externa				
Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Reprodução, compilação e encadernação da documentação a distribuir.		x		
Preparação da sala de reuniões.		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 2013

	Orçamento Corrigido	Despesas Assumidas	Execução %	Despesas pagas	Execução %
(euro)					
Funcionamento Normal					
Despesas com Pessoal	1.702.682	1.701.155	99,91%	1.701.155	99,91%
Aquisição de bens e Serviços	103.883	101.922	98,11%	95.405	91,84%
Despesas de Capital	4.900	0	0,00%	0	0,00%
Total	1.811.465	1.803.077	99,54%	1.796.561	99,18%
Medida 58					
A.T. no âmbito dos PO's da RAM					
Despesas com Pessoal	141.202	116.431	82,46%	116.431	82,46%
Aquisição de bens e Serviços	1.992.879	571.358	28,67%	487.620	24,47%
Aquisição de capital	36.000	31.134	86,48%	31.134	86,48%
Total	2.170.081	718.924	33,13%	635.186	29,27%
TOTAL	3.981.546	2.522.001	63,34%	2.431.747	61,08%






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 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

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 Gestão Financeira (NGF 01)			
Designação da Atividade	Colaboração na elaboração da Conta de Gerência – Ano económico de 2012.	Duração	3 meses	
		Início	01-01-2013	
		Conclusão	31-03-2013	
Objetivos da Atividade	Prestar contas ao Tribunal de Contas.			
Serviço(s) responsável(eis)	NGF.			
Colaboração externa	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 31-12-2012.		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	Efetuar o pagamento das despesas relativas aos encargos fixos com as instalações, despesas bancárias e reembolsos aos funcionários do IDR, IP-RAM; Efetuar o pagamento do Fundo de Maneio e das aquisições de bens e serviços.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

Objetivos da Atividade	Garantir a eficácia e a celeridade no pagamento dos processos de despesa, relativos aos encargos fixos, assumidos pelo IDR, IP-RAM., das despesas bancárias e dos reembolsos aos funcionários. Pagamento do Fundo de Maneio (constituição ou reconstituição) e pagamento das aquisições de bens e serviços para o IDR, IP-RAM.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) NGF.	Colaboração externa MUNICÍPIO DO FUNCHAL, EEM, PT, CTT, TMN, ZON TV CABO MADEIRENSE e IGCP.
--	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Após a receção no NGF, por parte do NGPOC, dos processos de despesa, foram emitidos os cheques relativos às despesas fixas ou aos reembolsos aos funcionários, através do IGCP.		X		
Foram entregues os cheques às Entidades de pagamento, no caso dos encargos fixos e foram efetuados os pagamentos aos funcionários.		X		
No caso do Fundo de Maneio procedeu-se à transferência bancária (constituição ou reconstituição) a favor da Responsável pelo Fundo de Maneio.		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

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, SIAG, e no Balancete de Movimento de Fundos.		x		
Foram reenviados os processos de despesa e as Folhas de Fundo de Maneio ao NGPOC, juntamente com o Balancete de Movimento de Fundos, foi enviado, através de email, o Balancete de Movimento de Fundos aos Responsáveis pela Área Administrativa e Financeira: ao Vogal do Conselho Diretivo e ao Diretor do UAGI 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	Controlar a entrada de verbas e efetuar as transferências bancárias dos Fundos Comunitários e Nacionais.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

Objetivos da Atividade	Controlar com eficácia as entradas das verbas Comunitárias e Nacionais e efetuar os pagamentos das verbas Comunitárias, no que concerne aos Investimentos do Plano (PIDAR) e aos Programas Operacionais: Intervir+, POVT, PCT-MAC, RUMOS e respetivas Assistências Técnicas, Reconstrução da Madeira e INTERREG III B. Registrar as receitas próprias e as reposições abatidas e não abatidas nos pagamentos.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) NGF.	Colaboração externa IGCP.
--	-------------------------------------

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Uma vez detetada a entrada de verbas nas contas bancárias do IDR, IP-RAM, sediadas no IGCP, específicas para os Programas Operacionais ou Assistência Técnica, foi enviado, através de email, o extrato bancário ao NGPOC.		X		
Após a receção dos processos de despesa, com as respetivas Ordens de Pagamento, o NGF procedeu à validação na conta bancária, específica do IGCP das transferências para as contas dos beneficiários, conforme o estabelecido para os pagamentos com e sem manifestação de verba ao Governo Regional, no âmbito dos respetivos Programas Operacionais.		X		
Foram registadas as guias de receita e as transferências bancárias na aplicação informática, SIAG, e no Balancete de Movimento de Fundos.		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

Foram reenviados ao NGPOC as guias de receita e os processos de despesa, juntamente com um balancete, foi enviado, através de email, o Balancete de Movimento de Fundos aos Responsáveis pela Área Administrativa e Financeira: ao Vogal do Conselho Diretivo e ao Diretor do UAGI 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	Receber, depositar e registar as receitas próprias, venda de cadernos de encargos e as reposições abatidas e não abatidas nos pagamentos.	Duração	12 meses		
		Início	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
Objetivos da Atividade	Efetuar o depósito e registar as receitas próprias arrecadadas em dinheiro ou cheque e as reposições abatidas e não abatidas nos pagamentos.				
Serviço(s) responsável(eis) NGF.		Colaboração externa IGCP.			
Calendarização					
Ações		Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
No caso das receitas próprias arrecadadas em dinheiro ou venda de cadernos de encargos, ou de reposições abatidas nos pagamentos e de reposições não abatidas nos pagamentos, foi preparado o depósito para a conta bancária específica do IDR, IP-RAM, no IGCP.			X		
Aquando da receção do talão de depósito, foi registada a guia de receita na aplicação informática, SIAG, e no Balancete de Movimento de Fundos.			X		
Foram reenviadas ao NGPOC as guias de receita e os respetivos talões de depósito, juntamente com um balancete, foi enviado, através de email, o Balancete de Movimento de Fundos aos Responsáveis pela Área Administrativa e Financeira: ao Vogal do Conselho Diretivo e ao Diretor do UAGI e foi arquivado um balancete no arquivo do NGF.			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 Financeira (NGF 05)

Designação da Atividade	Efetuar o pagamento dos Vencimentos, Abonos, Regalias Sociais e Descontos.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

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 BANIF, CGD, MILLENNIUM BCP, SEGURADORA, SINDICATOS, ADSE, SEGURANÇA SOCIAL e IGCP.
--	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Aquando da consulta à banca eletrónica do IGCP, foi verificada a entrada das verbas relativas às requisições de fundos de pessoal, provenientes do Funcionamento Normal e da Assistência Técnica do: RUMOS, INTERVIR+ e POVT e enviadas as guias de receita ao NGPOC, através de email.		X		
Após a receção das folhas de vencimentos, procedeu-se ao registo das mesmas na aplicação informática, SIAG, e foram exportados os respetivos ficheiros. Após a exportação das folhas de vencimento, pelo NGF, procedeu-se ao upload dos mesmos, no site do IGCP.		X		



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

Após a receção dos processos de despesa e das guias de desconto, foram emitidos os cheques ou as transferências bancárias e procedeu-se à entrega dos mesmos às respetivas entidades.		x		
Foram registadas as guias de receita, os cheques e as transferências bancárias na aplicação informática, SIAG, e no Balancete de Movimento de Fundos.		x		
Foram reenviados ao NGPOC: as folhas de vencimentos e os processos de despesa dos descontos, com os respetivos comprovativos de pagamento, juntamente com um balancete, foi enviado, através de email, o Balancete de Movimento de Fundos aos Responsáveis pela Área Administrativa e Financeira: ao Vogal do Conselho Diretivo e ao Diretor do UAGI 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 06)

Designação da Atividade	Efetuar a reconciliação bancária.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

Objetivos da Atividade	Controlar semanalmente e mensalmente os movimentos financeiros efetuados pelo IDR, IP-RAM, no IGCP, nas diversas contas bancárias, bem como identificar os movimentos que se encontram em circulação.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis)	Colaboração externa
NGF.	IGCP.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Foi efetuada, mensalmente, a reconciliação bancária na aplicação informática, SIAG.		x		
Após ter sido efetuada a reconciliação bancária, foram enviados ao NGPOC os movimentos reconciliados e as fotocópias dos extratos bancários e foram arquivados os originais dos mesmos, nas respetivas pastas de arquivo dos extratos bancários, pertencentes ao 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	Efetuar os registos no Balancete de Movimento de Fundos e de Transferências Internas.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

Objetivos da Atividade	Registrar os movimentos efetuados no Balancete de Movimento de Fundos: as receitas, as reposições abatidas e não abatidas e as despesas; Regularizar os pagamentos efetuados, indevidamente, e as receitas creditadas nas contas bancárias incorretas.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) NGF.	Colaboração externa IGCP.
--	-------------------------------------

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Foram agrupados os processos de despesa pagos e as guias de receita, por conta bancária, e registados no Balancete de Movimento de Fundos, na respetiva conta bancária e coluna correspondente.		x		
No final de cada dia, foi enviado um Balancete de Movimento de Fundos ao Responsável pelo NGPOC, foi enviado, através de email, o Balancete de Movimento de Fundos aos Responsáveis pela Área Administrativa e Financeira: ao Vogal do Conselho Diretivo e ao Diretor do UAGI e foi arquivado um balancete, no arquivo do NGF.		x		
Foi efetuado um Balancete de Transferências Internas, no final do dia ou no início do dia seguinte, quando se detetou um pagamento efetuado, indevidamente, ou caso se tratasse da regularização de transferência de verbas.		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

Foi registada a operação de transferência no Balancete de Transferências Internas, foi enviado um balancete ao responsável pelo NGPOC, junto com os documentos que deram origem à transferência, foi enviado, através de email, o Balancete de Transferências Internas aos Responsáveis pela Área Administrativa e Financeira: ao Vogal do Conselho Diretivo e ao Diretor do UAGI e o restante foi arquivado na respetiva pasta 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

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, 4 cadeiras, 3 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 do 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 (SIGMA e SIIFSE) no âmbito do PO Intervir+ e do PO Rumos.

Ações desenvolvidas


Ver fichas dos projetos em anexo.

Grau de realização do plano

6 Projetos concluídos
_____ X 100 = 120%
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 Controlo (NC 01)

Designação da Atividade	Preparação e realização de verificações no local.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

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 Auditores 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	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
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	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

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 supervisão; 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	Acompanhamento de Auditores Externos.	Duração	12 meses		
		Início	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
Objetivos da Atividade	Garantir o controlo de qualidade das verificações no local dos PO Rumos e PO Intervir+, assim como da supervisão dos Organismos Intermédios/Organismos Responsáveis pela Execução de Políticas Públicas, a realizar por auditores externos.				
Serviço(s) responsável(eis)	NC.	Colaboração externa Auditores Externos.			
Calendarização					
Ações		Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Realização de reuniões frequentes com os auditores externos, desde a assinatura do contrato até à conclusão dos trabalhos.			X		
Apoio à organização e preparação dos trabalhos de campo (comunicação aos beneficiários, 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 05)

Designação da Atividade	Outras Atividades.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

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 PO 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 QREN).		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 Controlo (NC 06)

Designação da Atividade	Contratação de Auditores Externos.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

Objetivos da Atividade	Apoiar o Núcleo de Controlo na concretização da realização de verificações no local no PO Rumos.
-------------------------------	--

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

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Preparação/accompanhamento, 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		

Justificação dos desvios	Decorrente do Concurso Limitado por Prévia Qualificação para a realização de 75 verificações no local no PO Rumos realizado em 2010 e cujo contrato foi celebrado em 12 de julho de 2011, foi previsto que <i>"Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º1 do art.º 27º do Código dos Contratos Públicos, poderá vir a adotar-se o Ajuste direto para a celebração de um</i>
---------------------------------	--



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

	<p><i>contrato de aquisição de novos serviços que estejam em conformidade com um projeto base comum e se traduzam na repetição de serviços similares aos que constituem o objeto no presente Concurso.”</i></p> <p>Assim e embora não tivesse sido previsto no Plano de Atividades de 2013, considerando que o referido contrato teve o seu término em finais do primeiro semestre de 2013, foi efetuada contratação da empresa de auditoria BDO & Associados, SROC, Lda., através de ajuste direto nos termos do artigo 27º do CCP em conformidade com o referido no parágrafo anterior, tendo o respetivo contrato sido celebrado em agosto de 2013.</p>
--	--




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 Núcleo 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, 6 armários de apoio e todo o material de escritório necessários às funções que os técnicos desempenham.

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; Coordenar o processo de elaboração dos relatórios de execução das intervenções operacionais cofinanciadas pelos fundos estruturais na RAM, da responsabilidade do IDR, IP-RAM; Apoiar a UCFF na formalização dos pedidos de pagamento intermédios e de saldo à Comissão Europeia; Assegurar o controlo contabilístico-financeiro dos pedidos de pagamento dos projetos cofinanciados pelo FEDER e pelo FSE nos domínios em que o IDR, IP-RAM vier a ser designado; Desencadear o processo de transferências financeiras da componente comunitária para as entidades beneficiárias, em colaboração com a UCFF; 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 UEA; Coordenar a elaboração de propostas de reprogramação dos programas operacionais regionais, da responsabilidade do IDR, IP-RAM; Proceder à monitorização física e financeira das intervenções cofinanciadas pelos fundos estruturais na RAM, da responsabilidade do IDR, IP-RAM; 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 atividades 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)

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 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 mesa de reunião, 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 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 auditorias



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

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	01-01-2013	
		Conclusão	31-12-2013	
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/Beneficiárias dos Projetos.	
Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise formal e documental das candidaturas (Preenchimento das <i>Check-List's</i> 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.			

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 FEDER (NGFEDER 02)

Designação da Atividade	Análise dos pedidos de pagamento FEDER apresentados.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

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

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

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise formal e documental dos pedidos de pagamento (Preenchimento das <i>Check-List's</i> 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 aos beneficiários 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	01-01-2013	
		Conclusão	31-12-2013	
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 beneficiárias 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 beneficiários.		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	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
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	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
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 / NGATI.		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	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
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 beneficiárias dos projetos; IDE-RAM.			
Calendarização					
Ações		Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise formal e documental das candidaturas (Preenchimento das <i>Check-List's</i> 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	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
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 beneficiárias 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	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
Objetivos da Atividade	Acompanhar de forma eficiente a execução dos projetos do SIRE – Projetos de Câmaras Municipais e de Sociedades de Desenvolvimento; Prestar apoio ao Presidente sobre a execução destes projetos.				
Serviço(s) responsável(eis) NGFEDER.		Colaboração externa Entidades beneficiárias 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)

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)

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, 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, IP-RAM 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; 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 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 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	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
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	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
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 CD IDR, IP-RAM.				
Serviço(s) responsável(eis) NGFSE.		Colaboração externa 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 beneficiário 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	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
Objetivos da Atividade	Analisar eficientemente e em cumprimento com a regulamentação em vigor as candidaturas propostas.				
Serviço(s) responsável(eis)	NGFSE (em articulação com o Presidente e o UAJ).	Colaboração externa	Entidades Proponentes/Beneficiários dos Projetos.		
Calendarização					
Ações		Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise formal e documental das candidaturas (Preenchimento das <i>Check-List's</i> 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.				




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	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
Objetivos da Atividade	Analisar a elegibilidade das despesas formalizadas nos diferentes tipos de Pedido de Pagamento apresentados, e propor os respetivos pagamentos FSE aos beneficiários, em conformidade com os procedimentos em vigor.				
Serviço(s) responsável(eis) NGFSE.		Colaboração externa Entidades beneficiárias dos projetos.			
Calendarização					
Ações		Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise formal e documental dos pedidos de pagamento (Preenchimento das <i>Check-List's</i> 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 beneficiárias 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	01-01-2013	
		Conclusão	31-12-2013	
Objetivos da Atividade	Acompanhar de forma eficiente a execução dos projetos do Programa RUMOS.			
Serviço(s) responsável(eis)	NGFSE.			
Colaboração externa				
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 beneficiários.		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	01-01-2013	
		Conclusão	31-12-2013	
Objetivos da Atividade	Acompanhar o desempenho dos Programas Operacionais Regionais/Fundos Comunitários (Acompanhamento da Execução Financeira).			
Serviço(s) responsável(eis)	NGFSE.		Colaboração externa UCFF, NGATI.	
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	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 07)				
Designação da Atividade	Reporte da situação dos Programas Operacionais Regionais/ Fundos Estruturais.	Duração	12 meses		
		Início	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
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	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 08)

Designação da Atividade	Descrição do Sistema de Gestão e Controlo dos PO Regionais.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

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




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

UNIDADE DE ESTRATÉGIA E AVALIAÇÃO (UEA)



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 Estratégia e Avaliação (UEA)

Caracterização da unidade orgânica

Em conformidade com a Portaria n.º 159/2012 de 14 de dezembro de 2012, que aprova os Estatutos do Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM.

Meios humanos: 1 Diretor de Unidade e 1 Técnica Superior; Meios materiais: a UEA dispõe de 1 sala no 1º piso, dispondo de 2 secretárias, 2 computadores, 2 telefones, 1 mesa de reunião e 2 armários.

Objetivos previstos

Assegurar a elaboração dos instrumentos que consubstanciam a estratégia de desenvolvimento económico e social da Região e das Intervenções Operacionais Regionais cofinanciadas pelos Fundos Estruturais, desenvolver a reflexão prospetiva, dinamizar o planeamento estratégico, apoiar a coordenação política e estratégica das políticas públicas regionais, e assegurar a avaliação da intervenção dos fundos comunitários na Região; Dinamizar a programação estratégica, a execução, a monitorização e a avaliação do desempenho e impacto das políticas públicas no âmbito da política de desenvolvimento económico e social com participação nos processos de planeamento estratégico de base sectorial e territorial, bem como fomentar parcerias entre agentes regionais (públicos e associativos), com vista a elaborar programas integrados de reforço da coesão e da competitividade territoriais; Coordenar os trabalhos de preparação e elaboração de Orientações Estratégicas de Desenvolvimento Económico e Social; Coordenar o processo de conceção das intervenções cofinanciadas pelos Fundos Estruturais e preparar a proposta de Programas Operacionais Regionais; Preparar, coordenar, acompanhar e avaliar a execução dos Programas Operacionais, assegurando a sua coerência com os instrumentos de planeamento em vigor; Apoiar a gestão na monitorização estratégica das intervenções cofinanciadas pelos Fundos Estruturais na RAM; Analisar e dar parecer sobre o interesse regional e enquadramento estratégico dos projetos candidatos a financiamento no âmbito dos Programas Operacionais Regionais.



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

Ações desenvolvidas

Coordenação do Documento de Orientação Estratégica da RAM 2014-2020; Acompanhamento dos instrumentos de planeamento sectoriais; Preparação do contributo da RAM para o Acordo de Parceria, ao abrigo das orientações do Quadro Estratégico Comum (QEC) 2014-2020; Coordenação e dinamização dos trabalhos de elaboração das propostas de PO; Acompanhamento dos projetos candidatos a cofinanciamento comunitário; Análise e tratamento de informação de natureza macroeconómica.

Grau de realização do plano

6 Projetos concluídos
_____ X 100 = 100%
6 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 Estratégia e Avaliação (UEA 01)

Designação da Atividade	Coordenação do Documento de Orientação Estratégica da RAM 2014-2020.	Duração	8 Meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	29-08-2013

Objetivos da Atividade	Assegurar os trabalhos e as atividades inerentes à preparação das orientações estratégicas regionais para o horizonte temporal 2014-2020.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) UEA com a colaboração de todas as Unidades Orgânicas do IDR, IP-RAM.	Colaboração externa Governo Regional da Madeira (GRM); Entidade(s) especializada(s); Outras entidades/Fontes.
--	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Preparação dos processos de participação de Organismos do GRM e entidades parceiras na elaboração do Documento de Orientação Estratégica (inclui apoio técnico e validações no âmbito da consultadoria externa).		x		
Consolidação de informação estratégica resultante da auscultação/participação de Organismos do GRM e entidades parceiras para a elaboração do Documento de Orientação Estratégica (inclui apoio técnico e validações no âmbito da consultadoria externa).		x		
Sistematização de contributos de suporte à redação de componentes do Documento (inclui apoio técnico e validações no âmbito da consultadoria externa).		x		
Redação de componentes a integrar no Documento de Orientação Estratégico (inclui apoio técnico e validações no âmbito da consultadoria externa).		x		



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

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 Estratégia e Avaliação (UEA 02)				
Designação da Atividade	Acompanhamento dos instrumentos de planeamento sectoriais.	Duração	12 Meses		
		Início	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
Objetivos da Atividade	Participar nos trabalhos inerentes à preparação e conceção dos instrumentos de planeamento setorial em curso.				
Serviço(s) responsável(eis)	UEA com a colaboração de todas as Unidades Orgânicas do IDR, IP-RAM.		Colaboração externa Governo Regional da Madeira (GRM); Entidade(s) especializada(s); Outras entidades/fontes.		
Calendarização					
Ações		Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração de contributos e/ou disponibilização de informação, solicitados por parceiros governamentais e/ou demais <i>stakeholders</i> à escala comunitária, nacional ou regional, para trabalhos inerentes a exercícios de conceção, revisão e monitorização de documentos programáticos e/ou estudos em matéria de políticas públicas sectoriais.			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 Estratégia e Avaliação (UEA 03)

Designação da Atividade	Preparação do contributo da RAM para o Acordo de Parceria, ao abrigo das orientações do Quadro Estratégico Comum (QEC) 2014-2020.	Duração	3 Meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-03-2013

Objetivos da Atividade	Preparação dos trabalhos inerentes à elaboração do contributo da RAM para o Acordo de Parceria a celebrar entre Portugal e a Comissão Europeia e que, estabelece as bases para a aplicação dos recursos comunitários em Portugal, ao abrigo das orientações do Quadro Estratégico Comum (QEC) 2014-2020.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) UEA com a colaboração de todas as Unidades Orgânicas do IDR, IP-RAM.	Colaboração externa Governo Regional da Madeira (GRM); Entidade(s) especializada(s); Outras entidades/Fontes.
--	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Coordenação e dinamização dos trabalhos de suporte à elaboração do contributo da RAM para o Acordo de Parceria a celebrar entre a Comissão Europeia e Portugal e para efeitos do desenho dos instrumentos operacionais com aplicação na RAM no âmbito da Política de Coesão da UE para 2014-2020.		x		
Acompanhamento dos trabalhos levados a cabo pelos Organismos do Governo Regional, bem como dos parceiros económicos e sociais, entidades do sistema científico e tecnológico regional e organismos que representem a sociedade civil, no que concerne a assegurar e evidenciar o cumprimento das Condicionais "ex ante" temáticas e gerais associadas aos Objetivos Temáticos e Prioridades de Investimento objeto de cofinanciamento em 2014-2020.		x		



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 Estratégia e Avaliação (UEA 04)

Designação da Atividade	Coordenação e dinamização dos trabalhos de elaboração das propostas de PO.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

Objetivos da Atividade	Assegurar a promoção dos trabalhos e atividades de preparação e definição 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)	Colaboração externa
UEA com a colaboração de todas as Unidades Orgânicas do IDR, IP-RAM.	Governo Regional da Madeira (GRM); Entidade(s) especializada(s); Outras entidades/fontes.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Assegurar uma ampla participação institucional dos Organismos do Governo Regional, dos parceiros económicos e sociais, entidades do sistema científico e tecnológico regional e organismos que representem a sociedade civil, em torno da preparação do próximo ciclo de programação 2014-2020.		x		
Acompanhamento dos trabalhos promovidos pelos diversos Organismos do Governo Regional, em matéria de referenciais estratégicos sectoriais no horizonte 2020, em vigor e/ou em preparação.		x		
Colaboração, com cada um dos Organismos 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

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		
Apoio à preparação do Diagnóstico, Desafios e Prioridades, e “Gap Assessment” da Região em relação às metas europeias e nacionais fixadas no “Programa Nacional de Reformas - Portugal 2020” e no Programa de Ajustamento Económico e Financeiro da Região Autónoma da Madeira (PAEFRAM).		x		
Realização de um Seminário sobre o Período de Programação 2014-2020, com vista à dinamização da participação dos principais atores regionais para este exercício de construção partilhada da estratégia regional.		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 Estratégia e Avaliação (UEA 05)			
Designação da Atividade	Acompanhamento dos projetos candidatos a cofinanciamento comunitário.	Duração	12 Meses	
		Início	01-01-2013	
		Conclusão	31-12-2013	
Objetivos da Atividade	Prestar as informações e os contributos solicitados em matéria de compatibilidade estratégica dos projetos candidatos a cofinanciamento comunitário.			
Serviço(s) responsável(eis)	UEA com a colaboração de todas as Unidades Orgânicas do IDR, IP-RAM.		Colaboração externa Governo Regional da Madeira (GRM); Outras entidades/fontes.	
Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise e emissão de pareceres sobre a compatibilidade estratégica dos projetos candidatos a cofinanciamento comunitário com o PDES 2007-2013.		x		
Elaboração de análises e notas técnicas sobre relatórios e comunicações da Comissão Europeia com interesse para a Região em matéria de Política de Coesão da EU.		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 Estratégia e Avaliação (UEA 06)				
Designação da Atividade	Análise e tratamento de informação de natureza macroeconómica.	Duração	12 Meses		
		Início	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
Objetivos da Atividade	Análise e tratamento de informação macroeconómica em domínios relevantes à conceção, implementação, monitorização e avaliação dos PO.				
Serviço(s) responsável(eis) UEA com a colaboração de todas as Unidades Orgânicas do IDR, IP-RAM.		Colaboração externa Governo Regional da Madeira (GRM); Outras entidades/fontes.			
Calendarização					
Ações		Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Atualização do contexto socioeconómico dos Programas Intervir+ e Rumos (contributo para o Relatório de Execução do Intervir+ e do Rumos - 2012).			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

NÚCLEO DE AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO (NAC)



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 Comunicação (NAC)

Caracterização da unidade orgânica

Em conformidade com a Portaria n.º 159/2012 de 14 de dezembro de 2012, que aprova os Estatutos do Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM, o Núcleo de Avaliação e Comunicação (NAC) depende hierarquicamente da Unidade de Estratégia e Avaliação (UEA).

Meios humanos: 4 Técnicos Superiores (1 para a área da coordenação e 3 para a área da informação e publicidade); Meios materiais: dispõe de 2 salas no 1º piso, dispendo de 4 secretárias, 4 computadores, 4 telefones, 1 mesa de reunião e 6 armários.

Objetivos previstos

Assegurar a realização dos processos de avaliação e monitorização ao nível das Intervenções Operacionais Regionais; Colaborar com as entidades nacionais e comunitárias na conceção e divulgação da metodologia de avaliação dos programas e no planeamento e operacionalização da avaliação das intervenções cofinanciadas pelos Fundos Estruturais; Assegurar a organização e funcionamento dos órgãos de gestão e de acompanhamento das intervenções; Criar as condições necessárias à participação das entidades regionais em projetos de investimento nos sectores-chave da estratégia de desenvolvimento sustentável da RAM, através de outros tipos de financiamento, nomeadamente aqueles que são geridos diretamente pela Comissão Europeia e através de programas nacionais; Contribuir para o esforço de participação do IDR, IP-RAM em projetos de cooperação transnacional e inter-regional visando a sua integração em redes europeias e o desenvolvimento de parcerias internacionais relacionadas com problemáticas essenciais do desenvolvimento regional da RAM e a sua integração no espaço europeu; Sensibilizar a opinião pública para o papel dos fundos comunitários no desenvolvimento regional, assegurando, por sua vez, a promoção da imagem institucional e dos fundos; Estabelecer relações sólidas com a comunicação social e seus agentes; Elaborar a Estratégia de Comunicação do novo Programa Operacional da RAM 2014-2020, o qual deverá contemplar ações de divulgação das possibilidades proporcionadas pelos fundos comunitários, dirigidas aos potenciais beneficiários e ao público em geral; Preparar as orientações das novas regras de Informação e Publicidade para o novo período de programação 2014-2020; Assegurar o cumprimento das regras nacionais e comunitárias em matéria de informação e publicidade, no âmbito dos fundos comunitários; Monitorizar o Plano de Comunicação dos PO da RAM, bem como orientar os responsáveis pela gestão das intervenções operacionais na sua implementação; Promover e dinamizar a realização de eventos nas áreas de

IDR-2.2.1-4/10



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

intervenção do IDR, IP-RAM, bem como a organização e coordenação logística; Coordenar a elaboração e produção do material informativo e promocional e produtos audiovisuais, visando a divulgação e informação, regular e sistemática, de orientações e da evolução das intervenções dos fundos comunitários; Promover e acompanhar a realização de estudos de opinião, tendo em vista aferir os níveis de impacto das medidas adotadas em matéria de informação e comunicação; Promover a participação em Redes Comunitárias e Nacionais na área da Comunicação e assegurar a representação, como também a preparação e cedência de contributos.

Ações desenvolvidas

Avaliação dos Instrumentos de Programação (90%); Monitorização Estratégica e Operacional dos Programas Operacionais Regionais (100%); Elaboração de contributos para projetos externos ao Núcleo, nomeadamente no âmbito da execução e avaliação dos PO do QREN (43%); Acompanhamento das dinâmicas regionais (0%); Informação e Comunicação (87%); Monitorização do cumprimento das Regras de Informação e Publicidade (100%); Promoção e Internacionalização (80%); Prémio Regio Stars (100%); Organização de Eventos (225%); Comitês no âmbito dos Programas Operacionais da RAM (109%); Redes de Comunicação (100%)

Grau de realização do plano

Projetos concluídos = [NAC01(90%) +
NAC02(100%) + NAC03(43%) + NAC04(0%) +
NAC05(87%) + NAC06(100%) + NAC07(80%) +
NAC08(100%) + NAC09(225%) +
NAC10(109%) + NAC11 (100%)] = 9,4 projetos
concluídos

11 Projetos previstos

X100 = 85,45%



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 Comunicação (NAC 01)

Designação da Atividade	Avaliação dos Instrumentos de Programação.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

Objetivos da Atividade	Contribuir para um maior conhecimento sobre a eficácia e eficiência dos PO através da análise das suas realizações, resultados e impactos já alcançados, tendo em vista a sua sustentabilidade; Acompanhar e atualizar os Planos de Avaliação dos PO com o objetivo de identificar eventuais desvios dos objetivos e coerência da estratégia definida no ano anterior, a par do acompanhamento dos Estudos do 2º ciclo de avaliação já concluídos; Assegurar o 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 2007-2013 e do QEC 2014-2020.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) UEA com a colaboração de todas as Unidades Orgânicas do IDR, IP-RAM.	Colaboração externa Governo Regional da Madeira; outras entidades/fontes.
--	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Coordenação dos trabalhos de atualização dos Planos de Avaliação dos Programas Rumos e Intervir+.				X
Acompanhamento da aplicação dos Planos de Avaliação dos Programas Rumos e Intervir+.		X		
<i>Follow-up</i> 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		



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

Recolha e tratamento de informação no âmbito da participação dos PO nos exercícios de Avaliação do QREN (2007-2013) e outros de natureza transversal.		x		
Recolha e tratamento de informação no âmbito da colaboração do IDR em estudos/ /inquéritos/ entrevistas, promovidos por organismos regionais, nacionais e da EU.		x		
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 (2007-2013) e outros de natureza transversal.		x		
Avaliação do impacto das medidas de Informação e Publicidade (I&P) em termos de visibilidade e notoriedade dos programas operacionais e do papel desempenhado pela Comunidade.		x		
Participar na implementação do estudo de opinião em matéria de I&P do QREN, coordenado pelo Observatório do QREN.		x		
Consoante as orientações da Comissão, Autoridades Nacionais e Regionais, está prevista a atividade de coordenação técnica e articulação dos trabalhos de preparação do exercício de avaliação <i>ex-ante</i> dos PO, através das seguintes atividades: _Realização de pontos de situação, em conjunto com a equipa de avaliação, sobre a evolução do processo avaliativo; _Identificação de desvios entre a proposta de avaliação e a sua implementação; 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; Apoiar a equipa de avaliação na dimensão logística dos métodos participativos, caso estes façam parte da metodologia de trabalho.		x		

Justificação dos desvios	As ações foram todas realizadas, à exceção da ação de atualização dos Planos de Avaliação dos Programas Rumos e Intervir+ tendo em conta o contexto de encerramento do ciclo de avaliações previstos no período 2007-2013.
---------------------------------	--



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 Avaliação e Comunicação (NAC 02)

Designação da Atividade	Monitorização Estratégica e Operacional dos Programas Operacionais Regionais.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

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) UEA 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, e outros membros da Comissão de Acompanhamento e Consultoria Externa.
--	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Controlo de acumulação de ajudas de <i>minimis</i> dos Programas Operacionais.		X		
Envio semestral das listas de projetos aprovados (Rumos e Intervir+) aos Organismos Intermédios e aos 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.		X		



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

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 do PO Intervir+ para o período 2007-2013. Envio dos Mapas de Indicadores do PO, dos Comuns Nacionais (trimestral e anualmente), bem como dos Mapas de Indicadores Comuns Comunitários e da Avaliação Ambiental Estratégica do Programa Intervir+ e dos Indicadores de Monitorização das Recomendações da Avaliação Ambiental Estratégica (anualmente).		x		
Acompanhamento e validação dos trabalhos realizados no âmbito do Apoio Técnico Especializado para a elaboração de documentos que garantam uma visão de conjunto do progresso da implementação de cada um dos Programas e a sua articulação e complementaridade com outras intervenções das políticas públicas na RAM.		x		
Acompanhamento e validação dos trabalhos realizados no âmbito do Apoio Técnico Especializado para a elaboração dos Relatórios Semestrais de Monitorização Operacional dos PO.		x		
Elaboração do contributo do IDR, IP-RAM para o Relatório “A Madeira na U.E.”		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 Comunicação (NAC 03)

Designação da Atividade	Elaboração de contributos para projetos externos ao Núcleo, nomeadamente no âmbito da execução e avaliação dos PO do QREN.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

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) UEA com a colaboração de todas as Unidades Orgânicas do IDR, IP-RAM.	Colaboração externa Organismos associados à gestão dos PO Regionais, IFDR, IGFSE, Comissão Europeia, e 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 das atividades de Planeamento estratégico, Avaliação, Informação e Publicidade, em resposta às necessidades das Equipas de Projeto e a outras solicitações que concretizam as atribuições do IDR, IP-RAM.		X		




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

Contribuir com a produção de conteúdos no âmbito da Monitorização estratégica e operacional 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		
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
Solicitar informação aos diversos intervenientes e tratamento da mesma, no âmbito das suas atribuições.				X
Justificação dos desvios	As ações foram todas realizadas, exceto as relacionadas com a alteração dos documentos de programação tendo em conta que estas não ocorreram no ano 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 Avaliação e Comunicação (NAC 04)

Designação da Atividade	Acompanhamento das dinâmicas regionais.	Duração	6 Meses
		Início	01-07-2013
		Conclusão	31-12-2013

Objetivos da Atividade	Responder aos novos desafios que a complexidade do contexto regional, nacional e europeu impõem às políticas públicas regionais; Tem por objetivo monitorizar e analisar permanentemente as dinâmicas da Região ao nível social, económico, ambiental e territorial, e contribuir para a fundamentação técnica de novas intervenções das políticas públicas regionais. O Gabinete assegura ainda as funções de monitorização associadas aos “Programas Intervir+ e Rumos” (QREN 2007-2013) e à “Estratégia CompromissoMadeira@2020”.
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) UEA com a colaboração de todas as Unidades Orgânicas do IDR, IP-RAM.	Colaboração externa Governo Regional da Madeira; outras entidades/fontes.
--	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Lançamento da publicação de um Boletim com periodicidade anual (Boletim Anual INOVA Madeira). O Boletim deverá abordar, entre outras temáticas, elementos de enquadramento nacional/regional, evolução conjuntural de um grupo de variáveis de referência para a Região, nomeadamente nas áreas da inovação, do desenvolvimento empresarial, do turismo, do mercado de trabalho, desemprego, do endividamento das empresas, comércio internacional de bens e serviços transacionáveis, e a incidência das políticas públicas na RAM.				X

Justificação dos desvios	Esta ação não foi iniciada no ano 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 Avaliação e Comunicação (NAC 05)

Designação da Atividade	Informação e Comunicação.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

Objetivos da Atividade	Desenvolver uma comunicação eficaz que promova os financiamentos em vigor, a sua execução e os projetos considerados como exemplos de boas práticas, através da utilização de meios de divulgação, destinada aos diferentes públicos (internos e externos).
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) NAC com a colaboração de todas as Unidades Orgânicas do IDR, IP-RAM.	Colaboração externa Organismos associados à gestão dos PO Regionais; Entidades Beneficiárias; Entidades Especializadas.
--	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Atualização do sítio web.		X		
Atualização da Intranet.		X		
<i>Press Releases</i> à Comunicação Social.		X		
Prestação de esclarecimentos.		X		
<i>Newsletter</i> Nº 40.		X		
<i>Newsletter</i> Nº 41.		X		
<i>Newsletter</i> Nº 42.		X		



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

Newsletter N° 43.		x		
Espaço Global N° 6.		x		
Prestação de esclarecimentos e encaminhamento.		x		
Boletim Anual INOVA Madeira [apenas divulgação].				x
Boletim Mensal da execução dos PO [apenas a divulgação].		x		
Atualização do Banco de Imagens do sítio web do Instituto e do sítio web do QREN dos projetos cofinanciados.			x	
Criação da nova imagem dos novos Programas FEDER e FSE 2014-2020.		x		
Monitorização das ações de I&P (preparação do contrato, aprovação do cronograma, contactos com as entidades a serem entrevistadas, validação dos questionários e validação dos Relatórios.		x		
Justificação dos desvios	As ações foram quase todas realizadas, à exceção: Boletim Anual INOVA Madeira – a área da coordenação não iniciou o projeto, daí não ter sido divulgado; Atualização do Banco de Imagens do sítio web do Instituto e do sítio web do QREN dos projetos cofinanciados – faltou concluir a inserção dos projetos no sítio web 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 Avaliação e Comunicação (NAC 06)				
Designação da Atividade	Monitorização do cumprimento das Regras de Informação e Publicidade.	Duração	12 Meses		
		Início	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
Objetivos da Atividade	Visa assegurar o cumprimento das regras de informação e publicidade (I&P) pelas entidades beneficiárias, de acordo com os regulamentos comunitários e nacionais.				
Serviço(s) responsável(eis)	NAC em articulação com outras Unidades Orgânicas do IDR, IP-RAM.	Colaboração externa			
		Organismos associados à gestão dos PO Regionais; Entidades Beneficiárias.			
Calendarização					
Ações		Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Constituição da Amostra.			X		
Validação do Plano de Monitorização.			X		
Ação de monitorização <i>in loco</i> .			X		
Relatório da ação de monitorização.			X		
<i>Follow Up</i> das ações de monitorização.			X		
Comunicação do resultado da monitorização.			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 Comunicação (NAC 07)

Designação da Atividade	Promoção e Internacionalização.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

Objetivos da Atividade	Promover o desenvolvimento sustentável da Região, nomeadamente, através da Inovação, estabelecendo um elo de ligação entre a Comissão Europeia, os Organismos Públicos Regionais e Centrais, o tecido empresarial da Madeira, os Centros de Competências, a Universidade e os Institutos Superiores Regionais; e, criar as condições necessárias à sua participação em projetos de investimento nos sectores-chave da estratégia de desenvolvimento sustentável da RAM.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) NAC.	Colaboração externa Redes Europeias e Nacionais; <i>Help desk</i> dos Programas Europeus; Pontos de Contacto Nacional; Gabinetes de Promoção de Programas; Entidades Regionais.
--	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Identificação de Redes Europeias e Nacionais.			X	
Estabelecimento de Parcerias com Redes Europeias e Nacionais.				X
Atualização da <i>mailing list</i> das entidades regionais.		X		
Divulgação dos Programas de Ação Comunitária com aplicação em Portugal.		X		




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

Divulgação dos Programas Nacionais com aplicação na Região.		x		
Divulgação e promoção de participação em eventos.		x		
Apoio à apresentação de candidaturas.		x		
Divulgação/ apoio na Procura de Parceiros.		x		
Preenchimento/atualização da base de dados de entidades regionais que participem nos programas comunitários e nacionais.				x
Avaliação da ação desenvolvida junto das entidades regionais.		x		
Justificação dos desvios	As ações foram quase todas realizadas, à exceção de: A "Identificação de Redes Europeias e Nacionais" e o "Estabelecimento de Parcerias com Redes Europeias e Nacionais" – será acompanhada após a aprovação dos Regulamentos dos novos Programas Específicos de Financiamento da UE; Sobre o "Preenchimento/atualização da base de dados de entidades regionais que participem nos programas comunitários e nacionais" – esta ação terá início no novo período, na sequência das aprovações das candidaturas, que serão a partir de 2014.			



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 Comunicação (NAC 08)

Designação da Atividade	Prémio Regio Stars.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

Objetivos da Atividade	Apresentação de candidaturas de projetos cofinanciados pelos Fundos Estruturais no âmbito dos Programas Operacionais da RAM ao Prémio Regio Star (uma iniciativa da Comissão Europeia - <i>Regions for Economic Change</i> , que tem como objetivo primordial identificar e destacar as boas práticas no âmbito do Desenvolvimento Regional e Urbano, bem como os projetos regionais mais originais e inovadores, apoiados pelo FEDER, FSE, FC e pelo IPA, no âmbito da política de coesão).
-------------------------------	--

Serviço(s) responsável(eis) NAC com o apoio da UTGI.	Colaboração externa Organismos associados à gestão dos PO Regionais; Entidades Beneficiárias.
--	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Divulgação da abertura do período de apresentação de candidaturas.		X		
Levantamento de projetos cofinanciados a serem candidatos ao Prémio Regio Stars.		X		
Seleção dos projetos a candidatar.		X		
Preparação da candidatura.		X		
Submissão da(s) candidatura(s).		X		
Prestação de esclarecimentos solicitados pela CE.		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 da Lista dos Finalistas.		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 Comunicação (NAC 09)

Designação da Atividade	Organização de Eventos.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

Objetivos da Atividade	Em função dos objetivos definidos, esta atividade visa coordenar, organizar, promover e realizar os eventos e planejar toda a logística, visando atingir um determinado público-alvo, com medidas concretas e resultados esperados.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) NAC em articulação com outras Unidades Orgânicas do IDR, IP-RAM.	Colaboração externa Entidades Especializadas; Organismos associados à gestão dos PO; Entidades Beneficiárias.
--	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Dia da Europa.		x		
Comissão de Acompanhamento dos PO da RAM.		x		
Seminários IGFSE - A gestão de projetos cofinanciados pelo FSE: prevenir inconformidades.	x	x		
Seminários IGFSE - Regime da Contratação Pública aplicável aos projetos cofinanciados pelo FSE: aspetos mais relevantes.	x	x		
Sessão sobre "A Comunicação em projetos FSE".	x	x		
Exposição "Fundos Europeus 2007-2013 – Madeira".		x		
Conferência "Programas Operacionais da RAM 2007-2013".		x		



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

Sessão de Debate Público Documento de Orientação Estratégia CompromissoMadeira@2020 e proposta de Estrutura do Programa Operacional da RAM 2014-2020.	x	x		
Comissão de Acompanhamento do PCT-MAC.	x	x		
Organização da exposição do POVT em espaço público.	x			x
Justificação dos desvios	As ações previstas foram todas realizadas e mais cinco que não estavam previstas. Quanto à "Organização da exposição do POVT em espaço público" (que não estava previsto no Plano de Atividades) – em janeiro de 2013 a Gestão do POVT convidou os Organismos Intermédios a participar na organização e divulgação da exposição do POVT nas várias regiões do País. Contudo, e apesar de ter sido tudo programado para o mês de agosto, foi em julho que esta exposição foi cancelada pela própria Gestão do Programa por falta de financiamento.			



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 Comunicação (NAC 10)

Designação da Atividade	Comités no âmbito dos Programas Operacionais da RAM.	Duração	12 Meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

Objetivos da Atividade	Apoiar os órgãos de gestão e de acompanhamento dos Programas Operacionais da RAM.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) NAC em articulação com outras Unidades Orgânicas do IDR, IP-RAM.	Colaboração externa Organismos associados à gestão dos PO Regionais.
--	--

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		
Elaboração dos quadros de ponto de situação e <i>earmarking</i> para apresentação em reunião.	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

Preparação e disponibilização das propostas de atas aos membros dos Comitês na área reservada.		x		
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		
Inserção das listas homologadas na área reservada aos membros das UG.		x		
Justificação dos desvios	As ações foram todas realizadas, inclusive a "Elaboração dos quadros de ponto de situação e <i>earmarking</i> para apresentação em reunião", que transitou do NGFSE para o NAC.			



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 Comunicação (NAC 11)			
Designação da Atividade	Redes de Comunicação.	Duração	12 Meses	
		Início	01-01-2013	
		Conclusão	31-12-2013	
Objetivos da Atividade	Participar nas Redes de Comunicação com vista a uma melhor ação na divulgação dos apoios comunitários e contribuir para uma melhor visibilidade da Região.			
Serviço(s) responsável(eis)	NAC em articulação com outras Unidades Orgânicas do IDR, IP-RAM.		Colaboração externa Organismos associados à gestão dos PO Regionais; Entidades Beneficiárias; Observatório do QREN.	
Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Participação nas reuniões de trabalho.		X		
Preparação e envio de contributos.		X		
Elaboração de pareceres.		X		
Apoio na execução das ações <i>in loco</i> .		X		
Estudo do impacto das ações de Informação e Publicidade do QREN.		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 dispõe de 5 Técnicas Superiores, incluindo a Chefe do Núcleo; Meios Materiais: O NICC ocupa 3 gabinetes no 4.º piso do edifício do IDR, IP-RAM (2 Gabinetes com 2 técnicas em cada um e 1 Gabinete para a Chefe de Núcleo) dispondo no total de 5 secretárias, 5 computadores, 5 telefones, 2 impressoras, 2 mesas de reuniões e 5 armários de apoio.

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.



Ações desenvolvidas

As ações desenvolvidas pelas técnicas do NICC no decurso do ano 2013 são as que constam das 8 Fichas de Avaliação a seguir se apresenta.

Grau de realização do plano

$$\frac{7 \text{ Projetos concluídos (*)}}{8 \text{ Projetos previstos}} \times 100 = 87,5\% \text{ (a)}$$

(*) O Projeto relativo à «Análise dos Pedidos de Pagamento FEDER respeitantes aos projetos aprovados no âmbito do INTERREG III-B» que não concluído por razões não imputáveis ao NICC. Na verdade não foi possível proceder à conclusão da análise dos PP dada a não existência de disponibilidade FEDER para o respetivo pagamento aos beneficiários, relacionada com o facto de no decurso do ano 2013 não ter ficado concluído o processo de aceitação e aprovação das peças integrantes do *dossier* de encerramento do Programa, por parte da Comissão Europeia.

(a) Tendo em conta o exposto supra, o grau de realização do plano do NICC par o ano 2013 foi de 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 Intervenções de Coesão e Cooperação (NICC 01)			
Designação da Atividade	Processo de avaliação de candidaturas ao PCT- MAC 2007-2013.	Duração	12 meses	
		Início	01-01-2013	
		Conclusão	31-12-2013	
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 a 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		
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 02)				
Designação da Atividade	Análise das DDP respeitantes aos projetos aprovados no âmbito do PCT-MAC.	Duração	12 meses		
		Início	01-01-2013		
		Conclusão	31-12-2013		
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 <i>Check-List's</i> de Análise, e subsequente encaminhamento das DDP para os CF/Parceiros.			X		
Verificação periódica dos dados registados na aplicação informática para subseqüentes 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	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

Objetivos da atividade	Realização de Verificações Físicas <i>in Situ</i> 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, NGPOC, 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 realização dos trabalhos/verificações previstas.		x		
Preparação e análise da documentação recolhida e preenchimento das respetivas <i>Chec-List's</i> 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		
Preparação e reporte ao STC do Relatório das Verificações Físicas realizadas pelo IRM no ano anterior.		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 prévia dos Dossiers para a realização de Ações de Acompanhamento/Controlo por parte de entidades externas.		x		
Declaração das DDP (em articulação com o NGPOC) 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	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

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 últimos Pedidos de Pagamento (de Saldo Final) apresentados pelo STC e resolução de assuntos pendentes relativos aos ditos PP.				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
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	Não foi analisado nenhum pedido de pagamento (ou seja este projeto não foi executado) dada a não existência de disponibilidade financeira para proceder aos respetivos pagamentos relacionada com o facto de no decurso do ano 2013 não ter ficado concluído o processo de aceitação e aprovação das peças integrantes do dossier de encerramento por parte da Comissão Europeia.
---------------------------------	---



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 IV).	Duração	12 meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

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, NC, NGPOC.	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 Comitês 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 (POVT – EIXO IV).		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, preenchimento da Ficha de Análise do RF e Aprovação do RF pelo GS/OI e subsequente envio à CNFC/AG.		X		
Participação em reuniões e ações de formação promovidas pela AG do POVT e pelo IFDR.		X		




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

Disponibilização periódica à AG/IFDR de informações relativas aos Projetos (FC II/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 NGPOC na preparação das candidaturas no âmbito da Assistência Técnica do Eixo IV-POVT e ainda colaboração no acompanhamento de auditorias e no exercício de contraditório dos respetivos relatórios.			X	
Justificação dos desvios	A atividade relativa aos Comités de Acompanhamento do FC II não deveria ter sido prevista uma vez que ano 2013 já não havia projetos em curso e a atividade relativa à AT – POVT foi apenas parcialmente realizada tendo em conta que o NICC deixou de colaborar na preparação de candidaturas.			



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	Processo de análise de candidaturas (e propostas de reprogramação) no âmbito do Eixo IV – POVT.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

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 <i>Check-List's</i> 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 <i>Check-List's</i> , Parecer, e subsequente Proposta de Decisão a submeter ao Presidente do OI.		X		
Encaminhamento das candidaturas/ Reprogramações à AG do POVT para efeitos de confirmação e ao SRPF para respetiva homologação.		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

Notificação das decisões de aprovação/reprovação das candidaturas/reprogramações às respetivas entidades promotoras.		x		
Registo dos elementos da análise das Candidaturas no SI-POVT (<i>Back-Office</i>).		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 07)			
Designação da atividade	Análise de pedidos de pagamento de Fundo de Coesão no âmbito do POVT – EIXO IV.	Duração	12 meses	
		Início	01-01-2013	
		Conclusão	31-12-2013	
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 <i>Check-List</i> 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 08)

Designação da atividade	Análise das propostas de financiamento apresentadas no âmbito da Intempérie 2010 - Programa de Reconstrução da Madeira.	Duração	12 meses
		Início	01-01-2013
		Conclusão	31-12-2013

Objetivos da atividade	Análise das propostas apresentadas em conformidade com os procedimentos aplicáveis.
-------------------------------	---

Serviço(s) responsável(eis) NICC.	Colaboração externa Entidades proponentes da RAM, DRT.
---	--

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		
Receção das Propostas aprovadas / homologadas e organização de toda a documentação inerente para efeitos de arquivo.		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

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.			

