

**Serviço: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

**Missão:** Coordenação das actividades de planeamento e de monitorização do modelo de desenvolvimento regional bem como a coordenação e gestão da intervenção dos fundos comunitários na RAM.

**Objectivos estratégicos (OE):**

**OE 1:** Maximizar a eficácia da intervenção dos Fundos Estruturais da EU

**OE 2:** Estruturar e otimizar a intervenção do Planeamento

**OE 1:** Reforçar a eficácia da gestão global do IDR

Objectivos operacionais	Meta Ano 2010	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	
<b>EFICÁCIA</b>						<b>PONDERAÇÃO 70%</b>
<b>OB 1</b>	<b>Ponderação de 25%</b>					
Garantir a operacionalidade dos Programas Operacionais e dos Instrumentos de Planeamento	Ind 1	Actualização do Sistema de Gestão e Controlo PO RUMOS	Até 30 Junho	Ofício da Autoridade de Certificação		
	Peso	60%				
	Ind 2	Apresentação da Proposta PIDDAR à Assembleia Legislativa Regional, conjuntamente com a Proposta do Orçamento da Região	0 dias	-		
	Peso	40%				
<b>OB 2</b>	<b>Ponderação de 10%</b>					
Assegurar a divulgação eficaz da aplicação dos fundos comunitários na RAM	Ind 3	Grau de execução do Plano Estratégico de Comunicação (PEC)	22 acções para cada PO	PEC		
	Peso	100%				
<b>OB 3</b>	<b>Ponderação de 15%</b>					
Assegurar uma boa taxa de cobertura das acções de verificação no local no âmbito do QREN	Ind 4	Taxa de esforço de verificação no local	10%	Mapas de Verificação no Local		
	Peso	100%				
<b>OB 4</b>	<b>Ponderação de 20%</b>					
Melhorar a eficácia do sistema de gestão dos fundos comunitários	Ind 5	Cumprimento da Regra "N+3" - Intervir+	100%	IDR-3.1.2-6		
	Peso	30%				
	Ind 6	Cumprimento da Regra "N+3" - Rumos	100%	IDR-3.1.2-6		
	Peso	30%				

Objectivos operacionais		Meta Ano 2010	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios	
				Resultado	Classificação			
					Superou	Atingiu		Não atingiu
Melhorar a eficácia do sistema de gestão dos fundos comunitários	Ind 7	Grau de Execução do Eixo V - POVT	30%	Mapa Contr. Av. Desempenho NICC				
	Peso	15%						
	Ind 8	Grau de Aprovação do Eixo V - POVT	40%	Mapa Contr. Av. Desempenho NICC				
	Peso	15%						
	Ind 9	Grau de Aprovação do PCT MAC	90%	Mapa Contr. Av. Desempenho NICC				
	Peso	10%						
<b>OB 5</b>		<b>Ponderação de 10%</b>						
Garantir a Monitorização dos Instrumentos de Planeamento	Ind 10	Implementação do SIGMA-PDES	31-Out	IDR-8.2.1-3				
	Peso	100%						
<b>OB 6</b>		<b>Ponderação de 10%</b>						
Desenvolver a reflexão prospectiva e apoiar a coordenação política e estratégica das políticas públicas regionais	Ind 11	Emissão Boletim Informativo	1 boletim por mês	Boletim				
	Peso	70%						
	Ind 12	Realização de Reunião da Comissão Técnica de Planeamento	1 reunião anual	Acta reunião				
	Peso	30%						
<b>OB 7</b>		<b>Ponderação de 10%</b>						
Garantir a operacionalidade dos sistemas informáticos	Ind 13	Prazo médio de interrupção dos serviços instalados	8 horas úteis	Intranet				
	Peso	100%						
<b>EFICIÊNCIA</b>							<b>PONDERAÇÃO 10%</b>	
<b>OB 8</b>		<b>Ponderação de 100%</b>						
Melhorar a eficiência económica do consumo de papel	Ind 14	Redução do consumo de papel por trabalhador	Redução de 10% em relação a 2009	IDR-7.1.1-2				
	Peso	100%						
<b>QUALIDADE</b>							<b>PONDERAÇÃO 20%</b>	
<b>OB 9</b>		<b>Ponderação de 100%</b>						
Manter o grau de Satisfação dos Clientes Externos	Ind 15	Nível de satisfação	BOM	IDR-9.1.1-1				

Cientes Externos	Peso	100%							
------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS	OBJECTIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES
OE 1	OB1	IND1
	OB2	IND3
	OB3	IND4
	OB4	IND5
		IND6
		IND7
		IND8
		IND9
	OE2	OB1
OB5		IND10
OB6		IND11
		IND12
OE3	OB7	IND13
	OB8	IND14
	OB9	IND15

### MEIOS DISPONÍVEIS

RECURSOS HUMANOS	Nº PESSOAS	
	Mapa Pessoal 2010 (estimativa)	Efectivos reais
Dirigentes de Direcção Superior	3	
Dirigentes de Direcção Intermédia	15	
Técnico Superior	36	
Técnico de Informática	1	
Coordenador Especialista	1	
Coordenador	4	
Assistente Técnico	7	
Encarregado Pessoal Auxiliar	1	
Assistente Operacional	10	
<b>TOTAL</b>	<b>78</b>	<b>0</b>

ORÇAMENTO	Valor Estimado (€)	Peso	Valor Executado (€)	Valor Executado (%)
Funcionamento	2.381.700	49,83%	0	0
PIDDAR	2.398.324	50,17%	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>4.780.024</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>