

**Serviço:** INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM

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

**Objetivos estratégicos (OE):**

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

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

**OE 3:** Promover continuamente o desenvolvimento organizacional

Objetivos operacionais	Meta Ano 2013	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	

**EFICÁCIA** **PONDERAÇÃO 70%**

**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	Ofício à Autoridade de Certificação					
	Peso	15%							
	Ind 2	Atualização do Sistema de Gestão e Controlo PO INTERVIR+	Até 30 setembro	Ofício à Autoridade de Certificação					
	Peso	15%							
	Ind 3	Conceção do Programa Operacional Plurifundos 2014-2020	31-Dez	Documento Concluído					
	Peso	30%							
	Ind 4	Conclusão do Documento de Orientação Estratégica da RAM	31-Dez	Documento Concluído					
	Peso	20%							
Ind 5	Avaliação Ex-Ante do POP 2014-2020	31-Dez	Documento Concluído						
Peso	20%								

**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%	-					
	Peso	100%							

**OB 3** **Ponderação de 15%**

Assegurar uma boa taxa de cobertura das acções de verificação no local no âmbito do QREN	Ind 7	Taxa de esforço de verificação no local	10%	Mapas de Verificação no Local					
	Peso	100%							

Objetivos operacionais			Meta Ano 2012	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios
					Resultado	Classificação		
						Superou	Atingiu	
<b>OB 4</b>			<b>Ponderação de 30%</b>					
Melhorar a eficácia do sistema de gestão dos fundos comunitários	Ind 8	Cumprimento da Regra "N+3" - Intervir+	100%	IDR-3.1.2-6				
	Peso	30%						
	Ind 9	Cumprimento da Regra "N+3" - Rumos	100%	IDR-3.1.2-6				
	Peso	30%						
	Ind 10	Grau de Execução do Eixo IV - POVT	≥ 19% e < 30%	Mapa Contr. Av. Desempenho NICC				
	Peso	15%						
	Ind 11	Grau de Aprovação do Eixo IV - POVT	≥ 24% e < 80%	Mapa Contr. Av. Desempenho NICC				
	Peso	15%						
	Ind 12	Grau de Execução do PCT MAC	> 30% e ≤ 50%	Mapa Contr. Av. Desempenho NICC				
	Peso	10%						
<b>OB 5</b>			<b>Ponderação de 15%</b>					
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					
	Peso	100%						
<b>EFICIÊNCIA PONDERAÇÃO 20%</b>								
<b>OB 6</b>			<b>Ponderação de 30%</b>					
Garantir a operacionalidade dos sistemas informáticos	Ind 14	Prazo médio de interrupção dos serviços instalados	8 horas úteis	Intranet				
	Peso	100%						
<b>OB 7</b>			<b>Ponderação de 70%</b>					
Optimizar a gestão dos Fundos Comunitários	Ind 15	Prazos Médios de Análise de Candidaturas (PO Intervir+)	90 dias	IDR-3.5.1-2				
	Peso	50%						
	Ind 16	Prazos Médios de Análise de Pedidos de Pagamento (PO Intervir+)	45 dias	IDR-3.5.2-1				
	Peso	50%						

Objetivos operacionais	Meta Ano 2013	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	
<b>QUALIDADE</b>						<b>PONDERAÇÃO 10%</b>
<b>OB 8</b>	<b>Ponderação de 100%</b>					
Manter o grau de Satisfação dos Clientes	Ind 15	Nível de satisfação	BOM	IDR-9.1.1-1		
	Peso	50%				
	Ind 16	Execução do Plano de Ações de Melhoria	70%	IDR-9.2.2-1		
	Peso	50%				

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES
OE 1	OB1	IND1
		IND2
	OB2	IND6
	OB3	IND7
		IND8
	OB4	IND10
		IND11
		IND12
	OB7	IND15
		IND16
OE2	OB1	IND3
		IND4
		IND5
	OB5	IND13
OE3	OB6	IND14
		IND17
	OB8	IND18

### MEIOS DISPONÍVEIS

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

ORÇAMENTO	Valor Estimado (€)	Peso	Valor Executado (€)	Valor Executado (%)
Funcionamento	1.798.140	51,91%	0	0
PIDDAR	1.665.579	48,09%	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3.463.719</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>