

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: Garantir a operacionalização plena dos Programas Operacionais no âmbito do Compromisso Madeira 2020 e promover a sua dinamização no quadro da estratégia regional para o período 2014-2020

OE 2: Implementar um processo de encerramento do QREN e do PCT MAC (2007-2013) que maximize o aproveitamento dos fundos comunitários disponíveis e que garanta a legalidade e regularidade da despesa

OE 3: Dinamizar e potenciar os contributos do IDR no âmbito da definição e planeamento das políticas públicas, enquanto instrumentos estratégicos de desenvolvimento socioeconómico da RAM

OE 4: Reforçar a melhoria do modelo de organização interno do IDR, IP-RAM, que promova a eficiência, a eficácia e a qualidade do serviço público

Objetivos operacionais	Meta Ano 2016	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios	
			Resultado	Classificação			
				Superou	Atingiu		Não atingiu
EFICÁCIA						PONDERAÇÃO 50%	
OB 1	Ponderação de 35%						
Reforçar a eficácia do Sistema de Gestão dos Fundos Comunitários	IND1	Grau de execução financeira do Programa Madeira 14-20.	5% a 10%	Mapa de Controlo Interno			
	Peso	60%					
	IND2	Grau de execução financeira do Fundo de Coesão no âmbito do PO SEUR.	5% a 10%	Mapa de Controlo Interno			
	Peso	30%					
	IND3	Grau de execução financeira do PO MAC (2014-2020).	1% a 3%	Mapa de Controlo Interno			
	Peso	10%					
OB 2	Ponderação de 35%						
Iniciar a preparação do processo de encerramento do QREN e PCT MAC	IND4	Encerramento dos Projetos do PO Intervir+.	100% até 30 de junho	Relatórios Finais dos projetos			
	Peso	30%					
	IND5	Encerramento dos Projetos do PO Rumos.	100% até 30 de junho	Saldo Final dos Projetos			
	Peso	30%					
	IND6	Encerramento dos Projetos do Eixo IV POVT.	100% até 30 de junho	Relatórios Finais dos projetos			
	Peso	25%					
	IND7	Percentagem de encerramento dos Projetos do PCT MAC.	100% até 30 de junho	DDP Final			
Peso	15%						

Objetivos operacionais		Meta Ano 2016	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios
				Resultado	Classificação		
					Superou	Atingiu	
OB 3	Ponderação de 5%						
Promover a produção de contributos para a formulação das políticas públicas	IND8	Criação de grupos temáticos na Comissão Técnica de Planeamento no contexto da avaliação do Compromisso Madeira 2020.	2 Grupos de trabalho temáticos	Atas			
	Peso	50%					
	IND9	Número Anual reuniões do Conselho Económico e Social	2 reuniões	Atas			
	Peso	50%					
OB 4	Ponderação de 20%						
Garantir a execução e a monitorização dos instrumentos de planeamento e de programação	IND10	Seguimento do cumprimento das condicionalidades ex ante num âmbito mais lato.	Atualização semestral	Publicitação no site do IDR, IP-RAM			
	Peso	33,33%					
	IND11	Elaboração da Proposta PIDDAR	Entre setembro e novembro	Ofício			
	Peso	33,33%					
	IND12	Elaboração do Relatório Anual de Execução do PIDDAR.	Até a 3.ª semana de setembro	Ofício			
	Peso	33,33%					
OB 5	Ponderação de 5%						
Garantir e melhorar a operacionalidade dos sistemas informáticos	IND13	Prazo médio de interrupção dos serviços instalados	8 horas úteis	Intranet			
	Peso	60%					
	IND14	Número de melhorias introduzidas no sistema de informação interno	2 melhorias com impacto nos serviços	Controlo interno			
	Peso	40%					
EFICIÊNCIA							PONDERAÇÃO 40%
OB 6	Ponderação de 90%						
Otimizar a gestão dos fundos comunitários	IND15	Prazo médio de análise candidaturas projetos FEDER (2014-2020).	50 dias (nenhuma análise poderá ultrapassar os 60 dias)	Mapas de Controlo Interno			
	Peso	12,5%					
IDR-9.2.1-1/2							

Objetivos operacionais		Meta Ano 2016	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios	
				Resultado	Classificação			
					Superou	Atingiu		Não atingiu
Otimizar a gestão dos fundos comunitários	IND16	Prazo médio de análise pedidos de pagamentos projetos FEDER (2014-2020).	25 dias (nenhuma análise poderá ultrapassar os 30 dias)	Mapas de Controlo Interno				
	Peso	12,5%						
	IND17	Prazo médio de análise candidaturas projetos FSE (2014-2020).	50 dias (nenhuma análise poderá ultrapassar os 60 dias)	Mapas de Controlo Interno				
	Peso	10%						
	IND18	Prazo médio de análise pedidos de pagamentos projetos FSE (2014-2020).	25 dias (nenhuma análise poderá ultrapassar os 30 dias)	Mapas de Controlo Interno				
	Peso	10%						
	IND19	Prazo médio de análise candidaturas projetos Fundo de Coesão, no âmbito do PO SEUR (2014-2020).	40 dias (nenhuma análise poderá ultrapassar os 50 dias)	Mapas de Controlo Interno				
	Peso	10%						
	IND20	Prazo médio de análise pedidos de pagamentos projetos Fundo de Coesão, no âmbito do PO SEUR (2014-2020).	25 dias (nenhuma análise poderá ultrapassar os 30 dias)	Mapas de Controlo Interno				
	Peso	10%						
	IND21	Prazo médio de análise de DDP projetos PO MAC 2014-2020.	30 dias (nenhuma análise poderá ultrapassar os 45 dias)	Mapas de Controlo Interno				
	Peso	5%						
	IND22	Prazo médio de pedidos de Certificação de Despesa Madeira 14-20 - FEDER.	Até 17 dias após o cut-off	Mapa de Controlo Interno				
	Peso	2,5%						
	IND23	Prazo médio de pedidos de Certificação de Despesa Madeira 14-20 - FSE.	Até 30 dias após cut-off	Mapa de Controlo Interno				
	Peso	2,5%						
IND24	Prazo médio de pagamentos aos beneficiários	3 Dias úteis	Mapa de Controlo Interno					
Peso	5%							

Objetivos operacionais			Meta Ano 2016	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios
					Resultado	Classificação		
						Superou	Atingiu	
Promover um ambiente interno de melhoria contínua focado na prestação de um serviço de qualidade que vá de encontro aos requisitos dos seus clientes	IND34	Gerir e dinamizar o Sistema de Gestão da Qualidade.	Manter a Certificação NP EN ISO 9001	Relatório de Auditoria				
	Peso	33,33%						
OB 9	Ponderação de 50%							
Promover a valorização contínua dos recursos humanos	IND35	Grau de execução do Plano Anual de Formação	80%	Plano Anual de Formação				
	Peso	40%						
	IND36	Nível de qualidade das ações de formação	BOM	Controlo interno				
	Peso	30%						
	IND37	Impacto das ações de formação	Teve algum impacto	Controlo interno				
	Peso	30%						

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES
OE 1	OB1	IND1 ao IND3
	OB6	IND15 ao IND29
OE2	OB2	IND4 ao IND7
	OB7	IND30 e IND31
OE3	OB3	IND8 e IND9
	OB4	IND10 ao IND12
OE4	OB8	IND32 ao IND34
	OB9	IND35 ao IND37
	OB5	IND13 e IND14

MEIOS DISPONÍVEIS

RECURSOS HUMANOS	Nº PESSOAS	
	Mapa Pessoal 2016 (estimativa)	Efetivos reais
Dirigentes de Direção Superior	3	0
Dirigentes de Direção Intermédia	12	0
Técnico Superior	28	0
Técnico de Informática	1	0
Coordenador Especialista	1	0
Coordenador	2	0
Assistente Técnico	5	0
Especialista Informático	1	0
Assistente Operacional	8	0
TOTAL	61	0

ORÇAMENTO	Valor Estimado (€)	Peso	Valor Executado (€)	Valor Executado (%)
Funcionamento	1.662.845	56,37%	0	0
PIDDAR	1.287.100	43,63%	0	0
TOTAL	2.949.945	100,00%	0	0