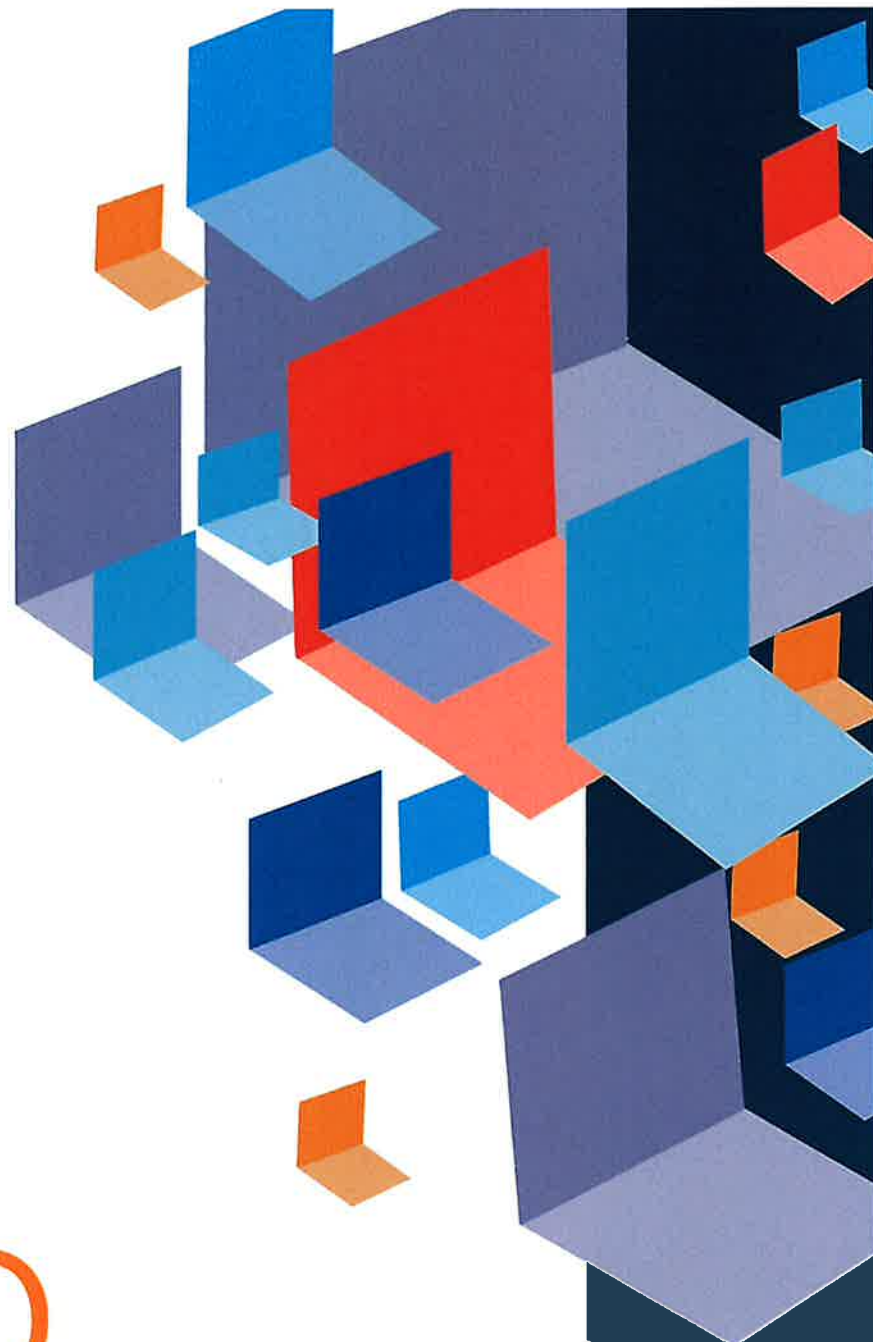




Instituto de
Desenvolvimento Regional, IP-RAM



PLANO de Atividades 3ª Versão

Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM

2021



ÍNDICE

I CAPÍTULO	3
1. IDR, IP-RAM	5
1.1. <i>Caraterização</i>	5
1.2. <i>Missão</i>	6
1.3. <i>Valores</i>	6
1.4. <i>Atribuições</i>	6
1.5. <i>Serviços e Principais Stakeholders</i>	7
1.6. <i>Organograma</i>	9
II CAPÍTULO	11
2. <i>Análise Estratégica</i>	13
2.1. <i>Caraterização do Ambiente Externo e Interno</i>	15
III CAPÍTULO	17
3. <i>Objetivos e Atividades a Desenvolver</i>	19
3.1. <i>Objetivos Estratégicos</i>	19
3.2. <i>Objetivos Operacionais</i>	20
3.3. <i>Atividades Correntes</i>	33
3.4. <i>Atividades de Suporte</i>	35
IV CAPÍTULO	39
4.1. <i>Recursos Humanos</i>	41
4.2. <i>Recursos Financeiros</i>	43
V CAPÍTULO	45
5. <i>Metodologia</i>	47
VI CAPÍTULO	49
6. <i>Siglas e Acrónimos</i>	51
QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO (QUAR) – 2021	53

I CAPÍTULO

1. IDR, IP-RAM

1.1. Caracterização

O Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM (IDR, IP-RAM), foi criado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 18/2007/M, de 12 de novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 38/2012/M, de 13 de dezembro.

O IDR, IP-RAM, é uma pessoa coletiva de direito público, dotada de personalidade jurídica, de autonomia administrativa e financeira e património próprio, e está integrado na administração indireta da RAM, sob a tutela e superintendência do Vice-Presidente do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares.

São órgãos do IDR, IP-RAM:

- * O Conselho Diretivo, composto por um Presidente e dois Vogais;
- * O fiscal único.

O IDR, IP-RAM, estrutura-se em unidades e núcleos dirigidos, respetivamente, por cargos de direção intermédia de 1.º grau, designados por diretores, e por cargos de direção intermédia de 2.º grau, designados por chefes de núcleo, de acordo com a Portaria n.º 722/2019, de 27 de dezembro.

São unidades do IDR, IP-RAM:

- * A Unidade de Apoio Jurídico (UAJ);
- * A Unidade Técnica de Gestão de Intervenções (UTGI);
- * A Unidade de Fluxos Financeiros e Controlo (UFFC);
- * A Unidade de Coordenação, Avaliação e Planeamento (UCAP);
- * A Unidade de Gestão Administrativa e Financeira (UGAF).

São núcleos do IDR, IP-RAM:

- * O Núcleo de Gestão de Programas Regionais (NGPR);
- * O Núcleo de Gestão de Programas de Coesão e de Cooperação (NGPCC);
- * O Núcleo de Fluxos Financeiros (NFF);
- * O Núcleo de Controlo (NC);
- * O Núcleo de Coordenação e Avaliação (NCA);
- * O Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal (NGAP);
- * O Núcleo de Tecnologias de Informação (NTI).

1.2. Missão

O IDR, IP-RAM tem por missão, nos termos do Decreto Legislativo Regional nº 38/2012/M, de 13 de dezembro que altera o Decreto Legislativo Regional n.º 18/2007/M, de 12 de novembro, que procedeu à sua criação, a 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.

1.3. Valores

Os valores que norteiam a atuação do IDR, IP-RAM, são os seguintes:

- Rigor;
- Transparência;
- Objetividade;
- Imparcialidade.

1.4. Atribuições

São atribuições do IDR, IP-RAM:

- Analisar a evolução económico-social mundial, em geral, e comunitária e nacional, em particular, e acompanhar os estudos de prospetiva realizados no âmbito respetivo;
- Analisar e acompanhar a evolução económica e social da RAM, identificando os principais estrangulamentos, estudar as perspetivas de desenvolvimento da Região, em estreita ligação com outros serviços da administração regional e com entidades interessadas e vocacionadas para o estudo dos problemas de desenvolvimento regional sustentável;
- Desenvolver os estudos necessários à fundamentação e formulação de propostas relativas às grandes linhas de estratégia de desenvolvimento, integrando e articulando as políticas sectoriais e espaciais, em ordem à preparação dos planos regionais;
- Coordenar e elaborar a versão final dos planos regionais, articulando as ações neles previstas em colaboração com organismos das diversas secretarias regionais e com outras entidades envolvidas;
- Coordenar o processo de preparação dos planos de médio prazo e anuais;
- Acompanhar a implementação da política de desenvolvimento económico e social e proceder à avaliação das suas repercussões sectoriais e espaciais;
- Preparar e elaborar a proposta técnica do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional (PIDDAR) e proceder ao acompanhamento e avaliação da sua execução;
- Preparar o enquadramento dos planos e programas sectoriais de desenvolvimento económico e avaliar o seu impacto socioeconómico;
- Estabelecer a necessária ligação aos organismos de planeamento do desenvolvimento regional e cooperar com outras entidades no domínio das suas atividades;
- Assegurar a representação da Região nos órgãos de planeamento de âmbito nacional;
- Assegurar uma correta articulação na aplicação dos fundos comunitários na RAM;
- Exercer as funções técnico-administrativas inerentes à coordenação da gestão, do acompanhamento e da avaliação dos programas operacionais;
- Exercer as funções de interlocutor regional do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), do Fundo Social Europeu (FSE) e do Fundo de Coesão, perante as autoridades nacionais

- e a Comissão Europeia, no âmbito das suas competências e no quadro dos mecanismos de representação junto desses órgãos;
- Assegurar as funções de pagamento e certificação de despesas dos programas de cooperação, em cujo âmbito espacial a RAM se integra;
 - Assegurar a representação da Região nos órgãos do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) e do PORTUGAL2020, nos casos em que lhe sejam atribuídos tais poderes;
 - Assegurar as funções de apoio técnico, administrativo e financeiro às ações cofinanciadas pelo FEDER, pelo Fundo de Coesão e pelo FSE;
 - Contribuir para a definição das linhas gerais de orientação dos fundos estruturais e para a eficácia das respetivas intervenções operacionais;
 - Contribuir para a definição e harmonização de normas de acesso e de gestão relativas aos apoios comunitários, no respeito pelas normas e orientações emitidas pelos órgãos competentes;
 - Assegurar o cumprimento das regras nacionais e comunitárias aplicáveis aos fundos comunitários em matéria de informação e publicidade;
 - Garantir sistemas de informação eficazes para o acompanhamento das intervenções dos fundos comunitários na RAM que permitam, nomeadamente, a recolha e o tratamento dos indicadores físicos e financeiros necessários à gestão e avaliação dos apoios concedidos;
 - Apoiar os organismos intermédios de gestão das intervenções operacionais e as respetivas estruturas de apoio técnico, quer na formação dos seus técnicos quer no desenvolvimento de atividades e ou resolução de questões de maior complexidade;
 - Assegurar o apoio a missões promovidas pelas instâncias nacionais e comunitárias, no âmbito das intervenções co-financiadas pelos fundos comunitários;
 - Promover a elaboração de estudos que se tornem necessários à boa aplicação dos fundos comunitários na RAM e, quando necessário, propor medidas de apoio à atividade económica regional, participar e acompanhar a sua aplicação e avaliar o respetivo impacte;
 - Promover a avaliação do impacte e dos efeitos da aplicação dos instrumentos de desenvolvimento, em particular das intervenções cofinanciadas pelos fundos comunitários, em estreita articulação com as entidades mais diretamente envolvidas;
 - Promover a difusão dos estudos e trabalhos elaborados no âmbito das suas competências ou com a sua colaboração;
 - Exercer as demais atribuições que lhe forem legalmente cometidas.

1.5. Serviços e Principais Stakeholders

No âmbito das suas atribuições e competências, o IDR, IP-RAM, presta serviços nas seguintes vertentes:

- Análise de candidaturas e pedidos de pagamento de projetos cofinanciados pelo FEDER, FSE e pelo Fundo de Coesão, no âmbito do PORTUGAL 2020 e dos Programas de Cooperação Territorial onde a RAM participa;
- Acompanhamento dos projetos cofinanciados pelos PO no âmbito do PORTUGAL 2020 e dos Programas de Cooperação Territorial onde a RAM participa;
- Pagamentos aos beneficiários finais de projetos cofinanciados pelas componentes FEDER, FSE e Fundo de Coesão inseridos no PORTUGAL 2020;
- Transferências de verbas, no âmbito do PORTUGAL 2020, para os parceiros de gestão;
- Certificação e validação da despesa no âmbito do PORTUGAL 2020;
- Coordenação global das intervenções dos fundos de finalidade estrutural na RAM;
- Realização e divulgação de estudos na área dos fundos comunitários, com destaque para a componente de avaliação do QREN e do PORTUGAL 2020;
- Reporte da situação dos planos anuais que integram a estrutura do planeamento da RAM;

- Preparação e elaboração dos planos e relatórios anuais que integram a estrutura do planeamento da RAM.

Face à atividade que desenvolve, o IDR, IP-RAM apresenta um conjunto diversificado de *stakeholders* internos e externos, que se classificam da seguinte forma:

STAKEHOLDERS INTERNOS

Todas as unidades orgânicas da estrutura do IDR, IP-RAM, que ao interagirem entre si utilizam os serviços de uma outra, numa perspetiva de clientes internos e, ainda, os colaboradores que se assumem como partes interessadas de especial relevo.

STAKEHOLDERS EXTERNOS

Todas as entidades externas ao IDR, IP-RAM, que usufruem dos serviços prestados por este, nomeadamente entidades que submetem candidaturas à apreciação do IDR, IP-RAM, beneficiários de projetos cofinanciados, parceiros de gestão, bem como as entidades públicas que solicitam pareceres relativos a alterações orçamentais. Neste âmbito destacam-se os seguintes *stakeholders*:

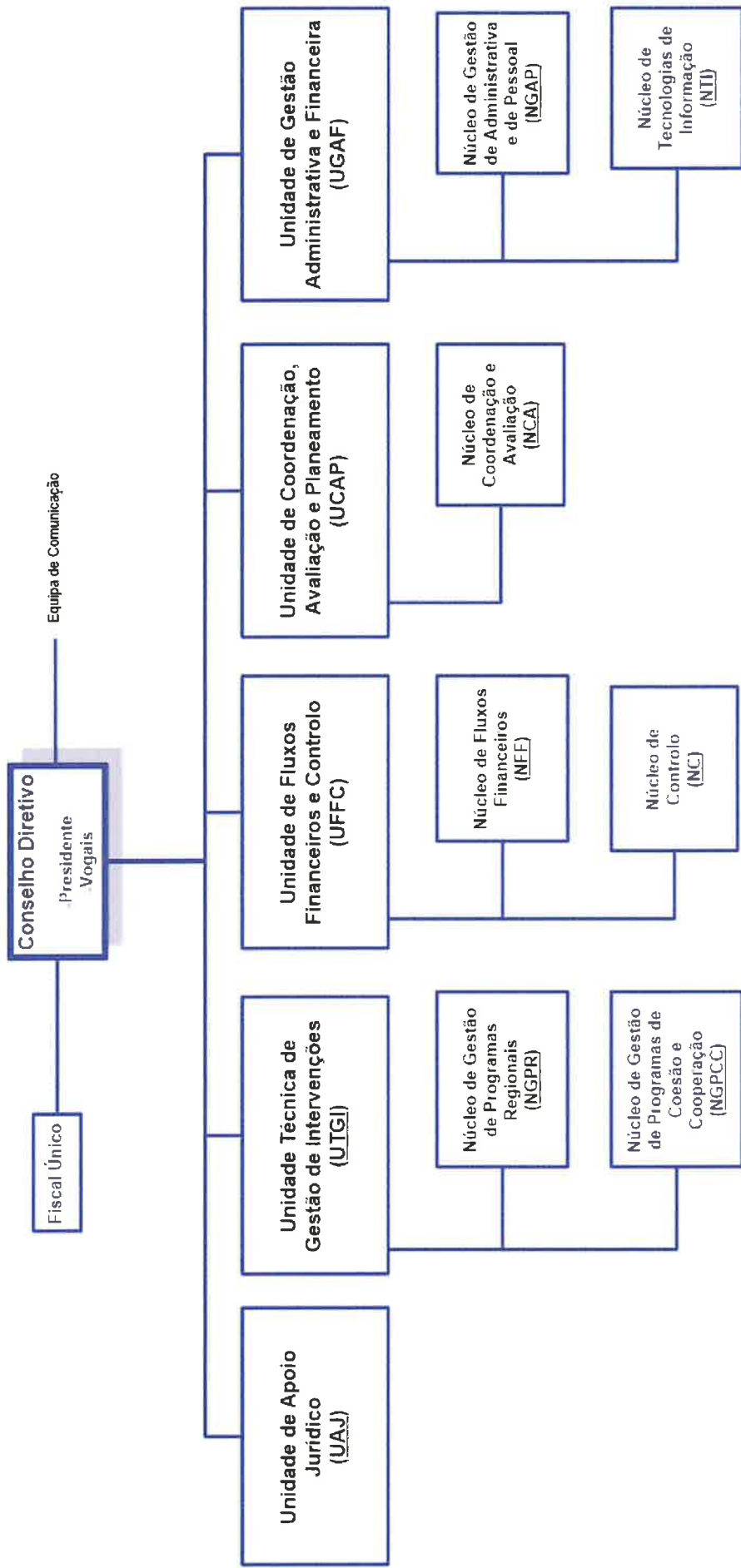
- Comissão Europeia;
- Tutela;
- Organismos Intermédios;
- Entidades de coordenação e controlo comunitárias e nacionais,
- Entidades gestoras de fundos comunitários;
- Beneficiários;
- Comunicação Social;
- Cidadãos;

O IDR, IP-RAM na multiplicidade de articulações com os diversos *stakeholders*, procurará sempre ter uma conduta de proximidade e de diálogo, tendo sempre a preocupação de auscultar as partes interessadas, mediante a utilização de inquéritos de satisfação ou de outros instrumentos, para, numa lógica de melhoria contínua, implementar práticas de gestão que correspondam às melhores expectativas destes interlocutores.

1.6. Organograma

Organograma do IDR, IP-RAM

Portaria n.º 722/2019 publicada no JORAM, 1ª Série, n.º 203 de 27 de dezembro



II CAPÍTULO

2. Análise Estratégica

No contexto da gestão dos fundos comunitários, o ano de 2020 foi marcado pelo desafio de definir medidas rápidas e urgentes, para enfrentar a crise desencadeada pela pandemia do novo coronavírus.

Neste sentido, as autoridades nacionais entenderam que, no âmbito dos instrumentos disponibilizados pela COM, a reprogramação dos Fundos da Política de Coesão do Portugal 2020 deveria ser orientada para a estabilização económica e social do país.

Assim, de forma eficiente e focada, operacionalizou-se uma reprogramação ao PO Madeira 14-20, concluída em agosto de 2020, afetando verbas da política de coesão para fazer face ao surto pandémico, a qual permitiu canalizar as verbas ainda disponíveis para o apoio às Empresas e ao Emprego, alocando assim 24 M€ reforçando deste modo a capacidade da RAM para responder, de forma adequada e proporcional, aos principais desafios identificados, sustentar o emprego e apoiar as empresas. A decisão de aceitação desta reprogramação do PO Madeira, ocorreu a 17-09-2020, através da Decisão da Comissão C(2020) 6428.

No que se refere à performance dos Fundos Comunitários na Região Autónoma da Madeira, em 30/10/2020, apresentava-se acima da média do PT2020, que registava uma taxa média de execução de 54% (+8 p.p.), com particular destaque para o Programa Operacional Madeira 14-20, com uma taxa de execução superior em 8 p.p. (62%).

Relativamente ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no uso de Recursos (POSEUR), com uma dotação de Fundo de Coesão afeta à RAM de 265 milhões de euros, o mesmo apresentava a 31.10.2020, uma taxa de compromisso de 96% e uma taxa de execução de 63%, que refletem um aumento do ritmo de execução das operações aprovadas na RAM, bem como dos respetivos pagamentos, na ordem dos 10 p.p, relativamente ao ano anterior.

Quanto ao Programa de Cooperação INTERREG V MAC 2014-2020, salienta-se o grande esforço feito na validação das despesas apresentadas pelos parceiros, no sentido de assegurar o máximo aproveitamento das verbas comprometidas, traduzido no aumento da taxa de execução em 15 p.p quando comparado com o ano de 2019.

Em 2021, o IDR, IP-RAM pretende maximizar a consolidação e gestão dos fundos comunitários, de modo a assegurar o aproveitamento integral das verbas disponíveis e a concretização dos objetivos inerentes à implementação das Intervenções operacionais, uma vez que se aproxima o final dos mesmos.

Terá ainda, como desafio adicional, levar a cabo a operacionalização das verbas acrescidas que serão disponibilizadas a Portugal no âmbito do pacote *Next Generation EU* da Comissão Europeia, para apoio à recuperação económica e social da Região Autónoma da Madeira, na sequência do surto de SARS-CoV-2, nomeadamente:

- Instrumento de Recuperação e Resiliência - para o período de 2021 a 2026, com o objetivo de apoiar a concretização de investimentos e reformas que capacitem as economias dos Estado-Membros, tornando-as mais resilientes e mais bem preparadas para o futuro, sendo que o IDR

prestará todo o apoio técnico à VP, quer ao nível da negociação e às entidades implementadoras das medidas, quer ao nível da operacionalização dos investimentos

- REACT-EU - Assistência à Recuperação para a Coesão e os Territórios da Europa - que se traduzirá num reforço de verbas no atual Programa Madeira 14-20, num objetivo específico, a ser executado entre 2021-2023, permitirá apoiar operações em prol da recuperação ecológica, digital e resiliente da economia, através de investimentos em operações relacionadas com o mercado de trabalho, o setor da saúde e as PME, bem como investimentos que contribuam para as transições verde e digital;
- FSUE - Fundo de Solidariedade da União Europeia – destinado a apoiar as regiões europeias afetadas por grandes catástrofes naturais. Na sequência do surgimento do surto de pelo SARS-CoV-2, o âmbito de aplicação do Fundo de Solidariedade foi alargado, a partir de 1 de abril de 2020, por forma a poder abranger grandes emergências de saúde pública;

O IDR, IP-RAM continuará a acompanhar e apoiar tecnicamente as negociações que decorrem com o Governo da República no âmbito do próximo Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027, assim como os trabalhos preparatórios do futuro Acordo de Parceria e da elaboração do próximo Programa Operacional da RAM, direcionado para o apoio ao crescimento e emprego, via financiamento do FEDER e FSE, que exigirá um foco de todos os recursos internos e coordenação com todos os stakeholders do IDR.

No contexto interno, em continuidade do que foi feito em 2020, para o ano de 2021, o IDR,IP-RAM mantém particular atenção na capacitação e motivação dos seus recursos humanos, viabilizando formação específica nas suas áreas de atividade, bem como no reforço do mapa de pessoal com os recursos humanos imprescindíveis à prossecução da sua atividade corrente e às exigências que se perspetivam, decorrentes da operacionalização dos vários programas e dos novos instrumentos que a Região irá ter ao seu dispor para fazer face ao impacto económico e social decorrente da crise pandémica.

2.1. Caracterização do Ambiente Externo e Interno

O desempenho do IDR, IP-RAM, medido, essencialmente, pelo grau de concretização das suas atividades e pelo nível de cumprimento dos seus objetivos, é influenciado, de forma muito marcada, pelo ambiente externo em que está envolvido. Neste contexto, destacam-se alguns fatores cuja ação poderá determinar os resultados a alcançar e sobre os quais deverão incidir uma atenção especial atendendo à sua criticidade:

Análise Ambiente Interno	
Pontos Fortes	Pontos Fracos
<ul style="list-style-type: none"> • Bom relacionamento e articulação com <i>stakeholders</i> • Certificação do sistema de gestão da qualidade • Ambiente de trabalho • Fiabilidade dos Sistemas de Informação FEDER e Fundo de Coesão • Competência técnica, capacidade e experiência global das equipas • Rigor, brio, proatividade e envolvimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Esgotamento da dotação financeira de algumas PI e baixa execução de outras do PO Madeira 14-20 e do POSEUR • Desvios de recursos para solicitações não previstas, com prazos de resposta muito reduzidos • Necessidades de formação específica dos RH • Estrutura orgânica subdimensionada face às atribuições estabelecidas
Análise Ambiente Externo	
Oportunidades	Ameaça
<ul style="list-style-type: none"> • Manutenção da articulação com organismos externos na coordenação e gestão de Fundos • Novas orientações e procedimentos do novo período de programação • Acesso a SI nacionais e a Bases de Dados externas (Balcão 2020) • Coordenação Geral dos fundos comunitários na RAM • Possibilidade de recrutamentos externos para a renovação de recursos humanos • Possibilidade de trabalho em regime de teletrabalho 	<ul style="list-style-type: none"> • Contexto de enorme pressão por parte dos beneficiários e dos potenciais beneficiários • Normativo nacional e comunitário vasto e complexo • Atraso na implementação de algumas funcionalidades do Balcão 2020 • Existência de alguns constrangimentos ao funcionamento pleno do Sistema de Informação do FSE (SIIFSE) • Sobreposição das atividades de gestão do Portugal 2020 com a preparação do novo ciclo de programação 2021-2027 • Incertezas decorrentes da Pandemia COVID19

III CAPÍTULO

3. Objetivos e Atividades a Desenvolver

Feita no ponto anterior a devida contextualização do ambiente envolvente, o CD do IDR, IP-RAM estabeleceu para o ano de 2021 três Objetivos Estratégicos, aos quais estarão associados um conjunto de Objetivos Operacionais que terão expressão em diversas atividades e/ou projetos que irão materializar a estratégia definida.

3.1. Objetivos Estratégicos

OE1 – Consolidar a gestão dos Programas Operacionais no âmbito das Estratégias de Desenvolvimento Económico e Social da RAM (Compromisso@madeira2020 e PDES2030)

Reforçar a eficácia e a eficiência da gestão dos PO's, adotando medidas que permitam configurar as estruturas de programação à realidade económica e social vigente, suportada por sistemas de gestão e controlo, robustos, fidedignos, fiáveis e eficientes que, por um lado, permitam maximizar o aproveitamento dos fundos comunitários disponíveis, dentro do rigoroso cumprimento do quadro legal vigente e, por outro lado, que assegurem a concretização dos objetivos inerentes à implementação destas Intervenções Operacionais.

OE2 - Dinamizar e potenciar o desenvolvimento de instrumentos estratégicos de planeamento e programação, de curto e longo prazo, em linha com as estratégias preconizadas pela União Europeia

Promover modelos de desenvolvimento de longo prazo para a RAM, nos domínios económico e social, que deverão nortear a formulação de políticas públicas regionais e sectoriais, em linha com as estratégias definidas no seio da União Europeia, bem como promover a implementação de instrumentos de planeamento e de programação que conduzam à mitigação de constrangimentos estruturais persistentes, tendo em conta a sua condição de RUP.

Deverá ainda contemplar o desenvolvimento de instrumentos de planeamento e programação de curto e médio prazo que espelhem a intervenção das políticas públicas regionais na concretização da estratégia e programação de longo prazo.

OE3 - Reforçar a melhoria do modelo de organização interno do IDR que promova a eficiência, a eficácia e a qualidade do serviço público.

Valorização e a qualificação dos recursos humanos, enquadrado numa lógica de permanente melhoria e inovação de processos, para que se garanta o contínuo sucesso da organização perante os exigentes desafios que se vê confrontada, no atual contexto da gestão de fundos comunitários e do planeamento de políticas públicas.

3.2. Objetivos Operacionais

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: CONSOLIDAR A GESTÃO DOS PROGRAMAS OPERACIONAIS NO ÂMBITO DAS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL DA RAM (COMPROMISSO@MADEIRA2020 E PDES2030)

OBJETIVO OPERACIONAL 1.1: OTIMIZAR A GESTÃO DOS FUNDOS COMUNITÁRIOS

Dimensão

Objetivo de Eficiência

Resultados Esperados

Assegurar de forma eficaz e eficiente o cumprimento das regras específicas e gerais estabelecidas no quadro da análise dos projetos, indo de encontro às expectativas e aos compromissos assumidos junto dos beneficiários.

Serviços/Organismos envolvidos

AG do Madeira 14-20, OI's-Madeira 14-20, OI-POSEUR (IDR), CRMadeira (IDR), beneficiários, OI.

N.º	Atividades/Projetos	Indicadores de realização			Responsabilidade
		Meta	Indicador	Meio de Verificação	
1.1.1	Análise de candidaturas projetos FEDER.	75%	% de candidaturas analisadas em prazo inferior a 50 dias	Controlo interno	UTGI
1.1.2	Análise de pedidos de pagamento projetos FEDER.	75%	% de pedidos de pagamento analisados em prazo inferior a 22 dias	Controlo interno	UTGI
1.1.3	Análise de candidaturas projetos FSE.	75%	% de candidaturas analisadas em prazo inferior a 50 dias	Controlo interno	UTGI
1.1.4	Análise de pedidos de pagamento projetos FSE.	75%	% de pedidos de pagamento analisados em prazo inferior a 22 dias	Controlo interno	UTGI
1.1.5	Análise de candidaturas projetos Fundo de Coesão.	80%	% de candidaturas analisadas em prazo inferior a 40 dias	Controlo interno	UTGI
1.1.6	Análise de pedidos de pagamento projetos Fundo de Coesão.	80%	% de pedidos de pagamento analisados em prazo inferior a 22 dias	Controlo interno	UTGI
1.1.7	Análise de DDP projetos PO MAC 2014-2020.	70%	% média de DDP analisadas (n.º total DDP)	Controlo interno	UTGI

N.º	Atividades/Projetos	Indicadores de realização			Responsabilidade
		Meta	Indicador	Meio de Verificação	
			analisadas/n.º total DDP declaradas parceiros RAM)		

OBJETIVO OPERACIONAL 1.2: REFORÇAR A EFICÁCIA DO SISTEMA DE GESTÃO DOS FUNDOS COMUNITÁRIOS

Dimensão

Objetivo de Eficácia

Resultados Esperados

Cumprir as regras de execução financeira previstas.

Serviços/Organismos envolvidos

AG do Madeira 14-20, OI's-Madeira 14-20, OI-POSEUR (IDR), CRMadeira (IDR), AC

N.º	Atividades/Projetos	Indicadores de realização			Responsabilidade
		Meta	Indicador	Meio de Verificação	
1.2.1	Execução financeira do Programa Madeira 14-20 Vertente FEDER.	100%	Regra N+3	Controlo interno	UTGI
1.2.2	Execução financeira do Programa Madeira 14-20 Vertente FEDER/RUP.	100%	Regra N+3	Controlo interno	UTGI
1.2.3	Execução financeira do Programa Madeira 14-20 Vertente FSE.	100%	Regra N+3	Controlo interno	UTGI
1.2.4	Execução global financeira do Programa Madeira 14-20.	70%	Taxa de execução financeira (valor executado/valor programado)	Controlo interno	UTGI
1.2.5	Execução financeira do Fundo de Coesão no âmbito do PO SEUR.	80%	Taxa de execução financeira (valor executado/valor programado)	Controlo interno	UTGI
1.2.6	Execução financeira do PO MAC 2014-2020.	55%	Taxa de execução financeira (valor executado/valor aprovado)	Controlo interno	UTGI

1.2.7	Nível de aprovação do Programa Madeira 14-20	95%	Taxa de aprovação financeira (valor aprovado/valor programado)	Controlo interno	UTGI
1.2.8	Nível de aprovação do Fundo de Coesão no âmbito do PO SEUR	100%	Taxa de aprovação financeira (valor aprovado/valor programado)	Controlo interno	UTGI

OBJETIVO OPERACIONAL 1.3: PROMOVER A DINAMIZAÇÃO DOS FLUXOS FINANCEIROS

Dimensão

Objetivo de Eficiência

Resultados Esperados

Cumprimento das regras estabelecidas através da maximização da utilização dos recursos internos disponíveis e assegurar a satisfação das expectativas dos beneficiários.

Serviços/Organismos envolvidos

AG do Madeira 14-20, OI's-Madeira 14-20, OI-POSEUR (IDR), AC

N.º	Atividades/Projetos	Indicadores de realização			Responsabilidade
		Meta	Indicador	Meio de Verificação	
1.3.1	Pedidos de Certificação de Despesa FEDER.	Até 30 dias após o <i>cut-off</i>	Prazo de envio dos pedidos de certificação	Controlo interno	UFFC
1.3.2	Pedidos de Certificação de Despesa FSE.	Até 30 dias após o <i>cut-off</i>	Prazo de envio dos pedidos de certificação	Controlo interno	UFFC
1.3.3	Encerramento das contas do exercício contabilístico do Programa Madeira 14-20	Até 15 de novembro	Prazo de envio dos anexos	Controlo interno	UFFC
1.3.4	Pagamentos aos beneficiários.	2 Dias úteis	Prazo médio de pagamentos	Controlo interno	UFFC/UGAF

OBJETIVO OPERACIONAL 1.4: REFORÇAR A GARANTIA DE BOA APLICAÇÃO DOS FUNDOS COMUNITÁRIOS

Dimensão

Objetivo de Eficiência

Resultados Esperados

Garantir a fidedignidade do sistema de gestão e controlo dos PO e a correta aplicação dos fundos disponibilizados por parte dos beneficiários.

Serviços/Organismos envolvidos

IDR, OI's-Madeira 14-20, beneficiários, AC

N.º	Atividades/Projetos	Indicadores de realização			Responsabilidade
		Meta	Indicador	Meio de Verificação	
1.4.1	Desenvolver ações de verificação no local aos projetos cofinanciados.	95%	Taxa execução do Plano Verificações no Local do exercício contabilístico 2019-2020	Controlo interno	UFFC/NC
1.4.2	Desenvolver ações de supervisão aos OI.	2 ações	Número de ações de supervisão iniciadas	Controlo interno	UFFC/NC
1.4.3	Assegurar o exercício de follow up das recomendações com prazo de implementação definido em relatório	50%	Número de recomendações implementadas/número de recomendações emitidas com prazo definido	Controlo interno	UFFC/NC

OBJETIVO OPERACIONAL 1.5: CONSOLIDAR A MONITORIZAÇÃO E A AVALIAÇÃO DO PROGRAMA MADEIRA 14-20

Dimensão

Objetivo de Eficiência

Resultados Esperados

Avaliar o impacto global e sectorial da implementação do Programa Madeira 14-20.

Serviços/Organismos envolvidos

AG do Madeira 14-20, OI's-Madeira 14-20.

N.º	Atividades/Projetos	Indicadores de realização			Responsabilidade
		Meta	Indicador	Meio de Verificação	
1.5.1	Desenvolver ações de avaliação no âmbito da implementação do Programa Madeira 14-20.	2	N.º de avaliações realizadas do Plano de Avaliação (com procedimento concursal lançado)	Controlo interno	UCAP
1.5.2	Monitorização dos indicadores de realização e de resultado do Programa Madeira 14-20.	Até ao dia 20 do mês seguinte	Prazo limite para a monitorização dos indicadores do Quadro de Desempenho	Comunicação (Ofício/e-mail)	UCAP
1.5.3	Monitorização dos contratos de Delegação de Competências dos OI's: IDE e IQ	Até ao final do semestre+1	Prazo limite para a monitorização dos CDC	Comunicação (Ofício/e-mail)	UCAP

OBJETIVO OPERACIONAL 1.6: DESENVOLVER OS DOCUMENTOS DE PROGRAMAÇÃO REGIONAL 2021-2027

Dimensão

Objetivo de Eficiência

Resultados Esperados

Garantir à RAM o acesso aos fundos da política de coesão europeia através de um Programa Operacional de gestão regional

Garantir o acesso da RAM ao Programa Operacional Nacional do Fundo de Coesão

Garantir o acesso da RAM ao Programa de Cooperação Territorial Interreg: Madeira – Açores - Canárias

Serviços/Organismos envolvidos

IDR, OI's-Madeira 14-20, GRM

N.º	Atividades/Projetos	Indicadores de realização			Responsabilidade
		Meta	Indicador	Meio de Verificação	
1.6.1	Elaboração do PO Regional 2021-2027	31-12-2021	Prazo limite para a elaboração do PO Regional a apresentar à COM	Registo SFC	Presidente do CD
1.6.2	Assegurar a participação na Elaboração do PO Fundos Coesão C-21-27	Pelo menos 1 contributo	N.º de reuniões/contributos escritos	Presenças/ofício ou e-mail	Presidente CD
1.6.3	Assegurar a participação na Elaboração do PO MAC21-27	Pelo menos 1 contributo	N.º de reuniões/contributos escritos	Presenças/ofício ou e-mail	Presidente CD

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: DINAMIZAR E POTENCIAR O DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS DE PLANEAMENTO E PROGRAMAÇÃO, DE CURTO E LONGO PRAZO, EM LINHA COM AS ESTRATÉGIAS PRECONIZADAS PELA UNIÃO EUROPEIA

OBJETIVO OPERACIONAL 2.1: GARANTIR A ELABORAÇÃO E A MONITORIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO

Dimensão

Objetivo de Eficácia

Resultados Esperados

Garantir informação atualizada sobre a evolução e a dinâmica dos instrumentos de planeamento implementados.

Serviços/Organismos envolvidos

IDR, GRM.

N.º	Atividades/Projetos	Indicadores de realização			Responsabilidade
		Meta	Indicador	Meio de Verificação	
2.1.1	Elaboração da Proposta PIDDAR.	Data definida pela tutela	Data de envio para a tutela	Ofício/e-mail	UFFC
2.1.2	Elaboração do Relatório Anual de Execução do PIDDAR.	Até a 30 de setembro	Data de envio do Relatório à tutela	Ofício	UFFC
2.1.3	Elaboração do Relatório de execução do PDES2020	Até 30 de outubro	Data de envio do relatório à tutela	Ofício/e-mail	UCAP
2.1.4	Acompanhamento dos Planos Estratégicos Sectoriais/Territoriais e respetiva monitorização	Até 30 de março	Data da elaboração do mapa de monitorização	Controlo Interno	UCAP

OBJETIVO OPERACIONAL 2.2: GARANTIR A MONITORIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PROGRAMAÇÃO

Dimensão

Objetivo de Eficácia

Resultados Esperados

Garantir informação atualizada sobre a evolução e a dinâmica dos instrumentos de programação implementados.

Serviços/Organismos envolvidos

AG, AC, GRM.

N.º	Atividades/Projetos	Indicadores de realização			Responsabilidade
		Meta	Indicador	Meio de Verificação	
2.2.1	Monitorização financeira dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento.	Inferior a 20 dias/mês	Prazo de reporte da monitorização dos FEEI somatório do n.º dias em cada mês que foi enviado a informação ao CD com reporte mensal (a contar do 1.º dia do mês seguinte ao mês de reporte)/n.º total de reportes mensais	Comunicação (Ofício/e-mail)	UCAP
2.2.2	Publicação do Boletim Trimestral dos FEEI na RAM.	Inferior a 45 dia/s trimestre	Somatório do n.º de dias da publicação do Boletim Trimestral no site do IDR (a contar a partir do final de cada trimestre /(n.º total de reportes trimestrais	Data de disponibilização no site Comunicação (Ofício/e-mail)	UCAP

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: REFORÇAR A MELHORIA DO MODELO DE ORGANIZAÇÃO INTERNO DO IDR QUE PROMOVA A EFICIÊNCIA, A EFICÁCIA E A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.

OBJETIVO OPERACIONAL 3.1: PROMOVER UM AMBIENTE INTERNO DE MELHORIA CONTÍNUA FOCADO NA PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO DE QUALIDADE QUE VÁ DE ENCONTRO AOS REQUISITOS DOS SEUS CLIENTES.

Dimensão

Objetivo de Qualidade

Resultados Esperados

Obter o reconhecimento por parte dos *stakeholders* relativamente à qualidade do serviço prestado.

Serviços/Organismos envolvidos

Stakeholders.

N.º	Atividades/Projetos	Indicadores de realização			Responsabilidade
		Meta	Indicador	Meio de Verificação	
3.1.1	Executar o Plano de Ação de Melhorias.	75%	Grau de execução do Plano de Ações de Melhoria	Plano de Ações de Melhoria	GQ
3.1.2	Avaliar o grau de satisfação dos clientes externos.	>=3,5	Grau de satisfação dos clientes externos	Inquérito	GQ
3.1.3	Gerir e dinamizar o Sistema de Gestão da Qualidade.	Manter a Certificação NP EN ISO 9001	Certificação NP EN ISO 9001:2015 através de empresa acreditada	Relatório de Auditoria	GQ

OBJETIVO OPERACIONAL 3.2: PROMOVER A VALORIZAÇÃO CONTÍNUA DOS RECURSOS HUMANOS

Dimensão

Objetivo de Qualidade/Eficiência

Resultados Esperados

Ter trabalhadores mais qualificados e motivados no desempenho das suas funções.

Serviços/Organismos envolvidos

Todos os serviços internos.

N.º	Atividades/Projetos	Indicadores de realização			Responsabilidade
		Meta	Indicador	Meio de Verificação	
3.2.1	Gerir e avaliar a formação dos recursos humanos.	73% (margem de tolerância de 5%)	Grau de execução do Plano Anual de Formação	Plano Anual de Formação	NGAP
		BOM	Qualidade das ações de formação	Controlo interno	NGAP
		Teve algum impacto	Impacto das ações de formação	Controlo interno	NGAP
3.2.2	Assegurar as devidas valorizações remuneratórias dos trabalhadores	mês seguinte ao termo do processo avaliação desempenho ou processo que originou o direito	Processamento dos vencimentos	Folhas dos vencimentos	NGAP
3.2.3	Práticas de gestão dos recursos humanos eficientes e responsáveis	Pelo menos duas medidas de gestão	N.º de medidas de gestão implementadas	Controlo interno	NGAP

OBJETIVO OPERACIONAL 3.3: GARANTIR E MELHORAR A OPERACIONALIDADE DOS SISTEMAS INFORMAÇÃO

Dimensão

Objetivo de Qualidade

Resultados Esperados

Minimizar os riscos associados à interrupção dos sistemas informáticos e obter mais-valias em termos de eficiência dos serviços com a introdução de melhorias nos sistemas.

Serviços/Organismos envolvidos

Todos os serviços internos, beneficiários e população em geral.

N.º	Atividades/Projetos	Indicadores de realização			Responsabilidade
		Meta	Indicador	Meio de Verificação	
3.3.1	Gestão dos serviços informáticos instalados.	7 Horas úteis	Prazo médio de interrupção dos serviços instalados	Intranet	NTI
3.3.2	Gestão do sistema de informação interno.	3 Melhorias com impacto nos serviços	Número de melhorias introduzidas no sistema de gestão do IDR	Controlo interno	NTI

3.3. Atividades Correntes

ATIVIDADES E INICIATIVAS CORRENTES			
Área	Atividades	Calendarização / Periodicidade	Responsabilidade
Fluxos Financeiros	Monitorização da execução financeira dos Programas Operacionais.	Sistemático	UCAP
	Proceder a elaboração das ordens de transferências e de pagamento para os organismos intermédios e beneficiários finais dos Programas Operacionais.	Sistemático	UFFC
	Manutenção e atualização do sistema contabilístico de dívidas de Programas Operacionais.	Sistemático	UFFC
	Proceder ao encerramento das contas do exercício contabilístico do Programa Madeira 14-20.	Anual	UTGI/NTI/NC
	Formalização de pedidos de certificação de despesas do Programa Madeira 14-20.	Sistemático	UFFC
Auditorias	Assegurar o acompanhamento das recomendações resultantes das ações de verificação no local e das auditorias realizadas ao Programa Madeira 14-20, POSEUR e MAC 14-20	Variável	NC
	Acompanhamento de auditores externos.	Variável	NC
	Melhorar os procedimentos, metodologias e instrumentos relativos ao controlo e à realização de verificações no local e supervisão de OI; Prestação de apoio e colaboração às entidades nacionais e comunitárias competentes, em matéria das verificações no local e supervisão no âmbito do Programa Madeira 14-20.	Variável	NC
Gestão, Acompanhamento e Avaliação dos Instrumentos de Planeamento e Programação	Análise e envio dos relatórios preliminares e finais de auditoria para os beneficiários dos Programas Madeira 14-20, POSEUR e MAC 2014-2020.	Variável	NC
	Monitorização operacional dos Programas Operacionais Regionais / Fundos Comunitários.	Mensal	UCAP
	Elaboração do Relatório Anual de Execução do Programa Madeira 14-20.	Anual	UCAP
	Contributo para o Relatório Anual sobre “A Madeira na União Europeia”, elaborado pela DRAECE.	Anual	UTGI/UFFC/UCAP
	Contribuir para a consolidação dos sistemas de informação que respondam eficazmente às necessidades inerentes à boa gestão e acompanhamento do Programa Madeira 14-20.	Sistemático	UTGI/UFFC/UCAP/NTI

Área	Atividades	Calendarização / Periodicidade	Responsabilidade
	Análise e tratamento de informação macroeconómica em domínios relevantes à conceção, implementação, monitorização e avaliação dos Programas Operacionais.	Sistemático	UCAP
	Monitorização estratégica dos Programas Operacionais Regionais.	Sistemático	UCAP
	Gestão e Acompanhamento dos projetos cofinanciados no âmbito dos Programas Madeira 14-20, POSEUR e MAC 2014-2020.	Sistemático	UTGI
	Monitorização Global da aplicação dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento na RAM (Resolução do Conselho de Governo n.º 521/2015).	Sistemático	UCAP
	Preparação dos avisos para abertura de candidaturas no contexto do Programa Madeira 14-20, vertente FEDER Públicos, FSE e do PO SEUR.	Variável	UTGI
	Preparação da logística inerente aos Comitês de Acompanhamento dos Programas Madeira 14-20, POSEUR e MAC 2014-2020.	Variável	UCAP/Comunicação CD
	Preparação da logística inerente às Unidades de Gestão do Programa Madeira 14-20.	Variável	UCAP/Comunicação CD
	Gestão do Programa de Reconstrução da Madeira (no âmbito da Lei de Meios).	Sistemático	UFFC
	Preparação da Proposta PIDDAR e do respetivo relatório de execução.	Anual	UFFC
	Emissão de pareceres referentes a alterações orçamentais, compromissos plurianuais e fundos disponíveis.	Sistemático	UFFC
	Acompanhamento, verificação e gestão dos registos no Sistema Central de Encargos Plurianuais, dos compromissos plurianuais referentes aos Investimentos do Plano.	Sistemático	UFFC
Promoção e Informação	Manutenção e implementação da Intranet e do site público do IDR, IP-RAM.	Sistemático	NTI
	Monitorização do cumprimento das regras de informação e publicidade.	Sistemático	Comunicação CD
	Promoção e Internacionalização (divulgação de Programas de Iniciativa Comunitária e prestação de apoio técnico a eventuais interessados).	Variável	Comunicação CD
	Participação nas Redes de Comunicação.	Variável	Comunicação CD

3.4. Atividades de Suporte

ATIVIDADES E INICIATIVAS DE SUPORTE			
Área	Atividades	Calendarização/Periodicidade	Responsabilidade
Planeamento Estratégico	Elaboração do Plano de Atividades.	Anual	CD/NGAP
	Elaboração do Relatório de Atividades.	Anual	CD/NGAP
	Autoavaliação.	Anual	CD/NGAP
Jurídica	Preparação e acompanhamento de procedimentos de contratação.	Sistemático	UAJ
	Apoio jurídico no âmbito dos Programas Operacionais.	Sistemático	UAJ
	Acompanhamento da atividade legislativa, regulamentar e jurisprudencial com implicações nas áreas relativas às atribuições do IDR, IP-RAM.	Diário	UAJ
	Apoio Jurídico aos Diversos Serviços do IDR, IP-RAM	Sistemático	UAJ
Tecnologias de Informação	Apoio informático a utilizadores.	Sistemático	NTI
	Gestão e manutenção do sistema de segurança de informação (SSI).	Sistemático	NTI
	Gestão e manutenção do parque informático do IDR, IP-RAM.	Sistemático	NTI
	Manter atualizado o sistema de informação SI Europa que visa consolidar os apoios concedidos por fundos comunitários na RAM e disponibilizados através do site do IDR.	Sistemático	NTI

Área	Atividades	Calendarização/Periodicidade	Responsabilidade
	Manutenção dos Sistemas de Informação de apoio à gestão dos PO.	Sistemático	NTI
Administrativa e Financeira	Gestão da Tesouraria (Pagamentos, recebimentos, reposições e reconciliações bancárias).	Sistemático	UGAF
	Elaboração da proposta do orçamento privativo do IDR, IP-RAM.	Anual	UGAF
	Elaboração da conta de gerência.	Anual	UGAF
	Execução do orçamento privativo do IDR, IP-RAM.	Sistemático	UGAF
	Manutenção e registo do inventário, cadastro e património do IDR, IP-RAM.	Sistemático	UGAF
	Aquisição de bens e gestão de stocks.	Sistemático	UGAF
	Manutenção e conservação das instalações.	Sistemático	UGAF
	Coordenação dos projetos de Assistência Técnica da responsabilidade do IDR enquanto AG, OI e Correspondente Regional.	Sistemático	UGAF
	Gestão e Revisão do Plano de Emergência.	Variável	NTI
	Gestão do Sistema de Gestão da Qualidade	Sistemático	NTI
Administrativa e Pessoal	Apoio administrativo, expediente e arquivo.	Diário	NGAP
	Avaliação e seleção de documentação.	Variável	NGAP
	Gestão do centro de documentação.	Sistemático	NGAP
	Coordenação do processo de avaliação de desempenho dos trabalhadores.	Bienal	NGAP
	Elaboração do balanço social.	Anual	NGAP
	Gestão de Recursos Humanos (recrutamento, e seleção de pessoal, alterações à relação jurídica de emprego público, processamento de abonos e salários, prestação de informações e reporte).	Sistemático	NGAP
	Implementação do Plano de Higiene e Segurança no Trabalho.	2º Semestre	NGAP
	Conceção e execução do Plano de Formação.	Sistemático	NGAP

Área	Atividades	Calendarização/Periodicidade	Responsabilidade
Estratégia, Avaliação e Comunicação	Organização de eventos.	Variável	Comunicação - CD
	Coordenação dos comitês no âmbito dos Programas Operacionais.	Variável	Comunicação - CD

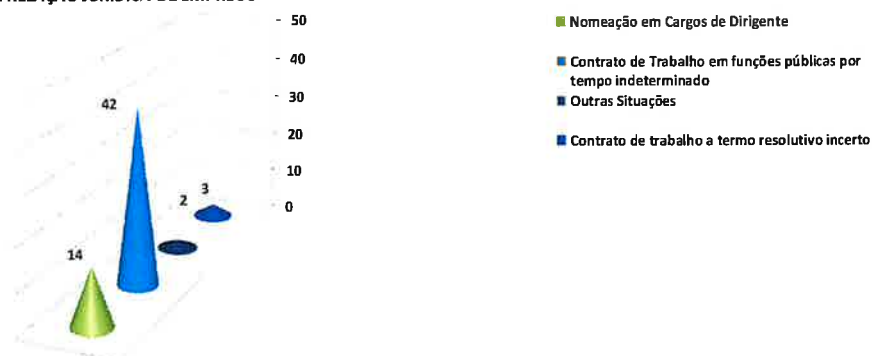
IV CAPÍTULO

4. Afetação de Recursos

4.1. Recursos Humanos

No final de 2020, o IDR, IP-RAM, conta com 61 trabalhadores, dos quais, 14 em cargos dirigentes, 42 em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, onde se incluem 3 trabalhadores em regime de mobilidade na categoria, 3 em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo incerto e 2 em acordo de cedência. Nesta contagem não estão incluídos os 16 trabalhadores pertencentes ao quadro de origem do IDR, IP-RAM, que estão em efetividade de funções noutros organismos: 12 técnicos superiores, 1 tesoureiro-chefe, 1 coordenadora e 2 assistente operacionais.

EFFECTIVOS POR RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO



Em 2020, os 61 trabalhadores estavam distribuídos da seguinte forma:

Conselho Diretivo (CD)	1 Presidente 2 Vogais 1 Secretária 2 técnicos superiores
Unidade Técnica de Gestão de Intervenções (UTGI)	1 Diretor de Unidade 2 Chefes de Núcleo 13 Técnicos Superiores
Unidade de Coordenação, Avaliação e Planeamento (UCAP)	1 Diretor de Unidade 1 Chefe de Núcleo 4 Técnicos Superiores
Unidade de Apoio Jurídico (UAJ)	1 Diretor de Unidade 3 Técnicos Superiores
Unidade de Gestão Administrativa e Financeira (UGAF)	1 Diretor de Unidade 2 Chefes de Núcleo 5 Técnicos Superiores 1 Técnico de Informática 2 Coordenadoras na área Administrativa 4 Assistentes Técnicos 7 Assistentes Operacionais
Unidade de Fluxos Financeiros e Controlo (UFFC)	1 Diretor de Unidade 1 Chefe de Núcleo 4 Técnicos Superiores

O ano de 2021 será bastante exigente no que concerne a Recursos Humanos, na medida em que coincide com a preparação do novo período de programação, pelo que estão evidenciadas já carências de recursos em algumas áreas, designadamente, na área das verificações administrativas dos programas, na área do planeamento, na área da informática, na área jurídica e na área administrativa, que importam ser supridas, quer em primeira instância com recurso ao instrumento de mobilidade de trabalhadores no âmbito da administração pública, quer, em último caso, recorrendo ao recrutamento através de concurso externo. Estas necessidades de recrutamento estão contempladas na proposta de orçamento do IDR, IP-RAM para 2021. Com efeito, perspectiva-se, para 2021, o recrutamento de 6 técnicos superiores e 3 assistentes técnicos. Está a decorrer 1 procedimento concursal para o recrutamento de 1 assistente técnico e está ainda prevista para 2020 a abertura de procedimento concursal para o provimento de 2 técnicos superiores das áreas da economia e gestão.

4.2 Recursos Financeiros

A Proposta de Orçamento para o ano de 2021 perfaz o valor de €4.800.552,00 e divide-se em duas componentes: Funcionamento Normal e Investimentos do Plano (PIDDAR).

Proposta do Orçamento Privativo do IDR, IP-RAM para o ano de 2021

Vertente	Medida	Programa Comunitário	Projeto	Valor
Funcionamento Normal	065Serv.G.AP-Adm Geral	-	-	1.947.991,00
Investimentos do Plano	044 - Assistência Técnica	Madeira 14-20 (AT)	50964	2.090.670,00
Investimentos do Plano	044 - Assistência Técnica	PO SEUR (AT)	51199	588.610,00
Investimentos do Plano	044 - Assistência Técnica	MAC 14-20 (AT)	51200	173.281,00
Total				4.800.552,00

V CAPÍTULO

5. Metodologia

O Plano de Atividades do IDR, IP-RAM, tem uma estrutura simples, de fácil consulta e consentânea com o alinhamento preconizado pelo SIADAP, naquilo que é um dos seus principais desígnios de conceber uma articulação lógica e encadeada de todo o ciclo de gestão e de planeamento estratégico da organização.

A metodologia de conceção do Plano assentou, em primeira instância, na definição, por parte do Conselho Diretivo (CD), dos Objetivos Estratégicos que constituem a base a partir da qual se foi construindo toda a lógica do que será a atuação do IDR, IP-RAM, durante o ano de 2021, tal qual aqui se apresenta, para a partir daí se estabelecerem os Objetivos Operacionais que irão concretizar a estratégia delineada, bem como, as respetivas atividades e indicadores de medida.

Num segundo momento, e após obtido o primeiro *draft* desta estrutura, foram solicitados às várias unidades orgânicas contributos para a sua construção e desenvolvimento, num processo que decorreu num diálogo permanente e profícuo. A informação obtida foi posteriormente uniformizada e sistematizada, e submetida, seguidamente, à aprovação do CD.

VI CAPÍTULO

6. Siglas e Acrónimos

IDR, IP-RAM	Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM
CD	Conselho Diretivo
UAJ	Unidade de Apoio Jurídico
UCAP	Unidade de Coordenação, Avaliação e Planeamento
UGAF	Unidade de Gestão Administrativa e de Pessoal
UFFC	Unidade de Fluxos Financeiros e Controlo
UTGI	Unidade Técnica de Gestão de Intervenções
NFF	Núcleo de Fluxos Financeiros
NCA	Núcleo de Coordenação e Avaliação
NTI	Núcleo de Tecnologias de Informação
NGAP	Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal
NC	Núcleo de Controlo
NGPR	Núcleo de Gestão de Programas Regionais
NGPCC	Núcleo de Gestão de Programas de Coesão e de Cooperação
RAM	Região Autónoma da Madeira
GRM	Governo Regional da Madeira
DRAECE	Direção Regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa
IDE, IP-RAM	Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM
IEM, IP-RAM	Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM
QREN	Quadro de Referência Estratégico Nacional
POVT	Programa Operacional Temático Valorização do Território

POTS	Programa de Ocupação Temporária de Desempregados
PO	Programa Operacional
MAC	Madeira, Açores e Canárias
FEDER	Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
FSE	Fundo Social Europeu
AG	Autoridade de Gestão
PCT	Programa de Cooperação Transnacional
OI	Organismo Intermédio
PO SEUR	Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos
PIC	Programa Iniciativa Comunitária
AC	Autoridade de Certificação
DDP	Declarações de Despesa Paga
OREPP	Organismo Responsável pela Execução de Políticas Públicas
QEC	Quadro Estratégico Comum
SSI	Sistema de Segurança de Informação
SIADAP	Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração Pública
PIDDAR	Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional
MAC 2014-2020	Programa Operacional de Cooperação Territorial INTERREG V-A Madeira-Açores-Canárias
SFC	System for Fund Management in the European Union
CRMadeira	Correspondente Regional Madeira (MAC)
Madeira 14-20	Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira

ANEXO

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO (QUAR) – 2021 3ª Versão



QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - QUAR 2021

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):

OE1 – Consolidar a gestão dos Programas Operacionais no âmbito das Estratégias de Desenvolvimento Económico e Social da RAM (Compromisso@madeira2020 e PDES2030)

OE 2: Dinamizar e potenciar o desenvolvimento de instrumentos estratégicos de planeamento e programação, de curto e longo prazo, em linha com as estratégias preconizadas pela União Europeia

OE 3: 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/ Indicadores	2020 (15-nov)	Meta Ano 2021	Fonte de Verificação	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Taxa de Realização		
							Superou	Atingiu	Não atingiu

EFICÁCIA

PONDERAÇÃO: 40%

OB 1: Reforçar a eficácia do Sistema de Gestão dos Fundos Comunitários

Ponderação: 50%

Indicador 1	Taxa de execução financeira do Madeira 14-20	62%	70%	Mapa de Controlo Interno	2 p.p.	75%	50%
Indicador 2	Taxa de execução financeira do PO SEUR	63%	80%	Mapa de Controlo Interno	2 p.p.	85%	35%
Indicador 3	Taxa de execução financeira do PO MAC 2014-2020	31%	55%	Mapa de Controlo Interno	2 p.p.	60%	15%

OB 2: Garantir a elaboração e a monitorização dos instrumentos de planeamento

Ponderação: 25%

Indicador 4	Elaboração do Relatório Anual de Execução do PIDDAR	23-set	Até 30 de setembro	Ofício	5 dias	02-set	40%
Indicador 5	Elaboração do Relatório de execução PDES2020	-	Até 30 de outubro	Ofício/e-mail	5 dias	30-set	30%
Indicador 6	Acompanhamento dos Planos Estratégicos Sectoriais/territoriais e respetiva monitorização	14 agosto	até 30 março	Controlo interno	5 dias	15-fev	30%

OB 3: Garantir a monitorização dos instrumentos de programação

Ponderação: 25%

Indicador 7	Monitorização financeira dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento	17.º dia	Inferior a 20 dias/mês	Comunicação (Ofício/e-mail)	5 dias	8º dia	50%
Indicador 8	Publicação do Boletim Trimestral dos FEEL na RAM	42.º dia	Inferior a 45 dias/trimestre	Comunicação (Ofício/email) Data de Disponibilização no site	5 dias	25º dia	50%

Objetivos operacionais/ Indicadores	2020 (15-nov)	Meta Ano 2021	Fonte de Verificação	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Taxa de Realização		
							Superou	Atingiu	Não atingiu
EFICIÊNCIA							PONDERAÇÃO: 40%		
OB 4: Otimizar a gestão dos fundos comunitários							Ponderação: 15%		
Indicador 9	Percentagem de candidaturas analisadas em prazo inferior a 50 dias no Madeira 14-20	38%	75%	Mapas de Controlo Interno	5 p.p.	95%	25%		
Indicador 10	Percentagem de pedidos de pagamento analisados em prazo inferior a 22 dias no Madeira 14-20	67%	75%	Mapas de Controlo Interno	5 p.p.	95%	25%		
Indicador 11	Percentagem de candidaturas analisadas em prazo inferior a 40 dias no PO SEUR	78%	80%	Mapas de Controlo Interno	5 p.p.	95%	20%		
Indicador 12	Percentagem de pedidos de pagamento analisados em prazo inferior a 22 dias no PO SEUR	100%	80%	Mapas de Controlo Interno	5 p.p.	95%	20%		
Indicador 13	Percentagem média de DDP analisadas (n.º total DDP analisadas/n.º total DDP declaradas parceiros RAM)	77%	70%	Mapas de Controlo Interno	5 p.p.	85%	10%		
OB 5: Promover a dinamização dos fluxos financeiros							Ponderação: 20%		
Indicador 14	Prazo médio de pedidos de Certificação de Despesa do Madeira 14-20	13 dias	Até 30 dias após o cut-off	Mapa de Controlo Interno	5 dias	15 dias	40%		
Indicador 15	Prazo médio de pagamentos aos beneficiários	0,01 dia	2 Dias úteis	Mapa de Controlo Interno	1 dia	0,5 dia	20%		
Indicador 16	Encerramento das contas do exercício contabilístico do Programa Madeira 14-20	16-11 (FEDER) - (FSE)	Até 15 de novembro	Mapa de Controlo Interno	Até 30 de novembro	Até 31 de outubro	40%		
OB 6: Reforçar a garantia de boa aplicação dos fundos comunitários							Ponderação: 15%		
Indicador 17	Taxa execução do Plano Verificações no Local do exercício contabilístico 2020-2021	85 %	95%	Mapa de Controlo Interno	2 p.p.	100%	60%		
Indicador 18	Desenvolver ações de supervisão aos OI.	0	2 Ações	Mapa de Controlo Interno	1	5	40%		
OB 7: Promover a valorização contínua dos recursos humanos							Ponderação: 50%		
Indicador 19	Valorizações remuneratórias dos trabalhadores	-	mês seguinte ao termo do processo avaliação desempenho ou processo que deu origem ao direito	Processamento vencimentos	90% dos trabalhadores	100%	60%		
Indicador 20	Medidas gestão RH eficientes e responsáveis	2	2 Ações	Mapa de Controlo Interno	1	2	40%		

Objetivos operacionais/ Indicadores	2020 (15-nov)	Meta Ano 2021	Fonte de Verificação	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Taxa de Realização		
							Superou	Atingiu	Não atingiu
QUALIDADE							PONDERAÇÃO: 20%		
OB 8: Garantir e melhorar a operacionalidade dos sistemas informação							Ponderação: 50%		
Indicador 21	Prazo médio de interrupção dos serviços instalados	0h09min	7 horas úteis	Intranet	2h	4h	50%		
Indicador 22	Número de melhorias introduzidas no sistema de informação interno	4 ações	Pelo menos 3 melhorias com impacto nos serviços	Controlo interno	1	7	50%		
OB 9: Promover um ambiente interno de melhoria contínua focado na prestação de um serviço de qualidade que vá de encontro aos requisitos dos seus clientes							Ponderação: 50%		
Indicador 23	Executar o Plano de Ação de Melhorias.	84%	75%	Plano de Ações de Melhoria	5 p.p.	100%	25%		
Indicador 24	Taxa de realização do Plano Anual de Formação	72%	73%	Plano Anual de Formação	5 p.p.	100%	50%		
Indicador 25	Avaliação da satisfação dos clientes externos	4,19	>=3,5	Inquérito	0,5	5	25%		

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES
OE 1	OB1	IND1 ao IND3
	OB4	IND9 ao IND13
	OB5	IND14 ao IND16
	OB6	IND17 ao IND18
OE2	OB2	IND4 ao IND6
	OB3	IND7 ao IND8
OE3	OB7	IND19 ao IND20
	OB8	IND21 ao IND22
	OB9	IND23 ao IND25

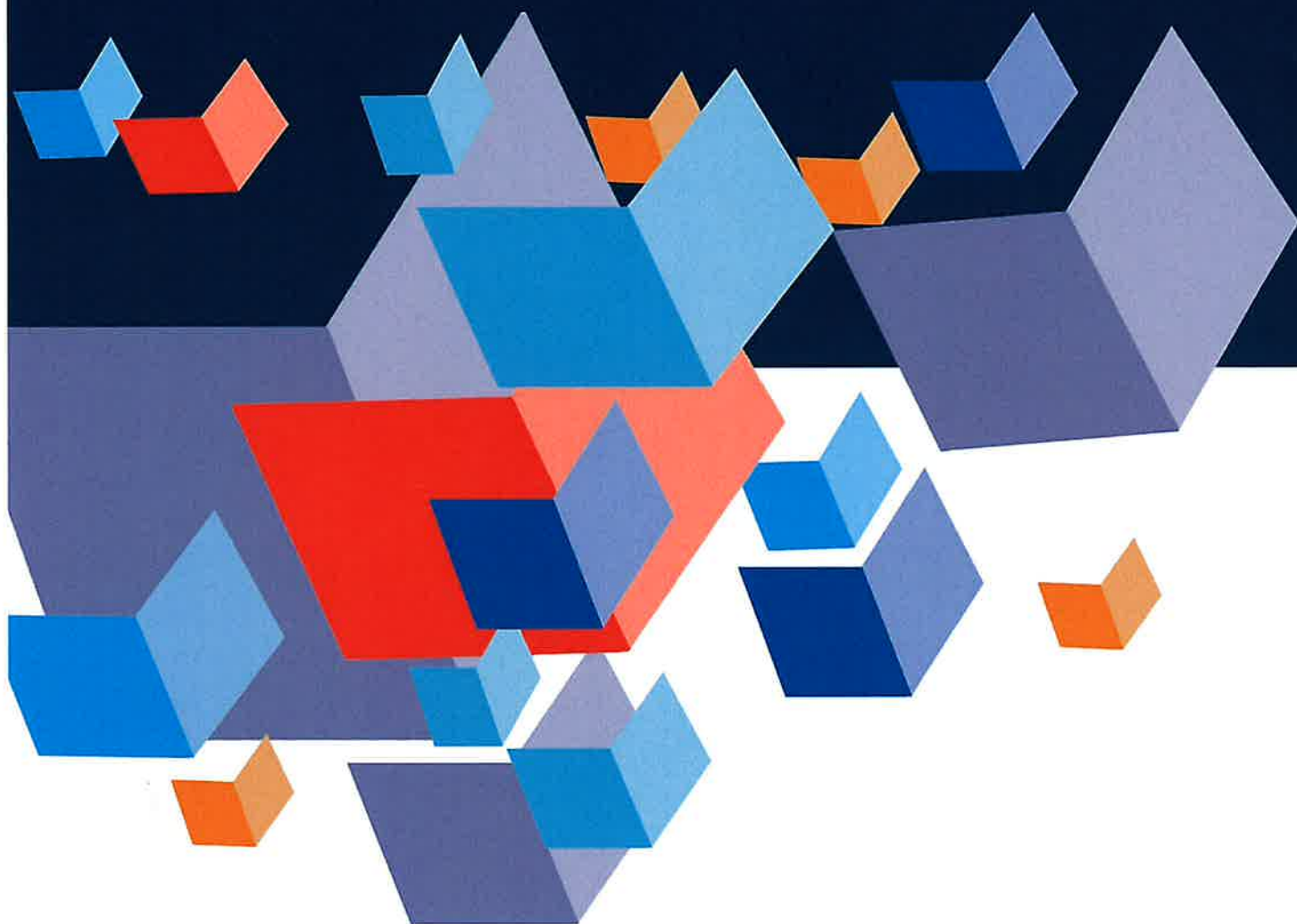
MEIOS DISPONÍVEIS

RECURSOS HUMANOS	Nº PESSOAS	
	Mapa Pessoal 2021 (estimativa)	Efetivos reais
Dirigentes de Direção Superior	3	0
Dirigentes de Direção Intermédia	11	0
Técnico Superior	35	0
Técnico de Informática	2	0
Especialista de Informática	1	0
Coordenador	3	0
Assistente Técnico	5	0
Assistente Operacional	7	0
TOTAL	67	0

ORÇAMENTO	Valor Estimado (€)	Peso	Valor Executado (€)	Valor Executado (%)
Funcionamento	1.947.991	40,58%	0	0
PIDDAR	2.852.561	59,42%	0	0
TOTAL	4.800.552	100,00%	0	0



Instituto de
Desenvolvimento Regional, IP-RAM



PLANO de
Atividades 2021

