

**IDR - Madeira**  
**RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2011**



Instituto de  
Desenvolvimento Regional



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
Governo Regional  
Secretaria Regional do Plano e Finanças





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2011

IDR-2.2.1-4/9





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

## ÍNDICE

I PARTE .....	4
INTRODUÇÃO .....	5
METODOLOGIA .....	7
ORGANOGRAMA .....	9
II PARTE .....	10
AUTOAVALIAÇÃO .....	11
2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .....	11
2.2 OBJETIVOS OPERACIONAIS – ANÁLISE DE RESULTADOS E JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS .....	14
2.3 AVALIAÇÃO DO CLIENTE EXTERNO .....	24
2.4 AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO .....	25
2.5 MEDIDAS PARA REFORÇO POSITIVO DO DESEMPENHO .....	26
2.6 AUDIÇÃO INTERNA DOS SERVIÇOS .....	27
2.7 GESTÃO DE RECURSOS .....	28
2.8 AVALIAÇÃO GLOBAL .....	30
III PARTE .....	31
SÍNTESE DO BALANÇO SOCIAL .....	32
3.1 CRESCIMENTO DOS EFETIVOS .....	33
3.2 ANÁLISE COMPARATIVA DOS EFETIVOS .....	34
3.3 DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR ESCALÃO ETÁRIO E POR SEXOS .....	35
3.4 MAPA RESUMO DAS DESPESAS COM PESSOAL NO ANO DE 2011 .....	36
3.5 FORMAÇÃO .....	37
IV PARTE .....	39
FICHAS DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS .....	40
UNIDADE DE APOIO JURÍDICO .....	41
UNIDADE DE CONTROLO DE FLUXOS FINANCEIROS .....	47
UNIDADE DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL .....	59
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE .....	60
NÚCLEO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL .....	63
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE .....	92
NÚCLEO DE GESTÃO FINANCEIRA .....	106
UNIDADE DE CONTROLO .....	125
UNIDADE TÉCNICA DE GESTÃO DE INTERVENÇÕES .....	140
NÚCLEO DE GESTÃO DO FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL .....	143
NÚCLEO DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU .....	154
UNIDADE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO .....	165
NÚCLEO DE AVALIAÇÃO E COORDENAÇÃO .....	170
NÚCLEO DE PLANEAMENTO .....	185
UNIDADE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO – EQUIPAS DE PROJETO .....	202
NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM .....	205
NÚCLEO DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES .....	229
NÚCLEO DE INTERVENÇÕES DE COESÃO E COOPERAÇÃO .....	242





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

## I PARTE







## **INTRODUÇÃO**

Tal como tem sido habitual, o IDR vem apresentar o seu Relatório de Atividades, relativo ao ano de 2011, procurando desta forma dar cumprimento a uma obrigação que decorre dos normativos que enquadram o seu estatuto no âmbito da Administração Pública. Não querendo desvalorizar essa vertente legal, gostaria sobretudo que este documento dê uma boa imagem das atividades desenvolvidas e que a sua expressão escrita seja também uma versão fidedigna do sentir dos seus variadíssimos intérpretes, sem influências circunstanciais inerentes aos documentos de carácter obrigatório, que normalmente conferem um grau elevado de inocuidade aos mesmos. Espero que esse objetivo tenha sido atingido e que da sua consulta ou leitura, se chegue rapidamente a essa conclusão. Eu não poderei ser juiz em causa própria pelo que me abstenho de tecer mais comentários sobre esta matéria...

Contudo, aproveito esta oportunidade para algumas notas que me parecem ser interessantes e até pertinentes no quadro do ano de 2011 e de algumas tendências que se foram acentuando, designadamente a deterioração da situação financeira, porque na realidade os reflexos que decorrem deste quadro de dificuldades são incontornáveis da atividade que é desenvolvida pelo IDR.

A ação dos Fundos Estruturais, assumiram desde sempre uma importância decisiva, porque permitem alavancar projetos e fundamentalmente, diminuir o esforço do orçamento da Região para a respetiva execução.

Em 2011, e apesar de todo o contexto de dificuldade, foi possível manter uma dinâmica de execução que permitiu o cumprimento das metas relativas à regra N+3, ao mesmo tempo, que se abrem perspectivas animadoras para se atingir esse objetivo no ano de 2012. Nunca será demais realçar, o grande esforço que foi feito por todos os intervenientes para que tenha sido possível chegar aos patamares de desempenho que foram alcançados, num contexto difícilíssimo, em que os constrangimentos orçamentais e de tesouraria foram muito frequentes.

Cabe aqui uma referência à intervenção protagonizada pelo Fundo de Coesão, cuja ação se reveste de particular relevância, salientando-se, para além dos projetos já aprovados, os apoios que serão assegurados por este Fundo Estrutural, para os projetos que visam criar mais e melhores condições de segurança, para situações adversas em termos climáticos, especialmente as relacionadas com as correntes torrenciais e o respetivo risco de aluvião. Neste sentido, em articulação com a Autoridade de Gestão, o IDR prestou toda a



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

colaboração possível num processo muito complexo que envolve a reprogramação do Programa.

Uma palavra ainda para o Fundo de Solidariedade, em que 2011 se pode considerar como o ano decisivo da sua efetiva operacionalização, ou seja, do pagamento das respetivas participações.

Gostaria de terminar, fazendo uma pequena abordagem à área do Planeamento, que constitui outra vertente de intervenção do IDR a qual é determinante, tanto no que concerne à preparação e implementação do modelo de desenvolvimento da Região, como também a toda uma prática de monitorização e de análise permanente que o próprio fenómeno do desenvolvimento, naturalmente, pressupõe. Os próprios Programas Operacionais, só terão consistência e sustentabilidade, se os mesmos forem "outputs" de documentos estratégicos e de orientação, que constituem o corolário da própria atividade do Planeamento.

Numa altura de profundas interrogações, dúvidas e alterações rápidas e fraturantes, não é concebível qualquer Administração, seja em que plano a considerarmos, não acautele e promova uma gestão que inclua práticas e instrumentos, passíveis de proporcionar informação atempada e cenários evolutivos. É este o entendimento que, desde que o IDR assumiu a "pasta" do Planeamento, teve sobre esta matéria e que procuramos ao longo do tempo tornar cada vez mais efetivo. O novo ciclo de Planeamento para o período 2014/2020 e a Política de Coesão para esse mesmo período, são desafios nucleares para a Região, tendo já em 2011, sido adotados alguns procedimentos que visam desenvolver estes processos com rigor e adequação, como condições absolutamente indispensáveis e essenciais aos desígnios que lhes estão inerentes.

Enfim, 2011 constitui um período de tempo da vida do IDR em que se procurou prosseguir os objetivos que nos estão cometidos e que são fundamentais para o desenvolvimento socioeconómico da Região. Mesmo no contexto difícil que atravessamos, estamos cientes que o desafio global é enorme, mas não menos relevante é a responsabilidade que a intervenção do IDR consubstancia.

Uma última palavra para toda a equipa do IDR, no sentido de relevar a sua competência, dedicação e lealdade de que sempre deram provas evidentes.

O Presidente  


Silvio Jorge Andrade Costa



## METODOLOGIA

O presente Relatório de Atividades tem por objetivo dar a conhecer as principais atividades que foram desenvolvidas pelos diferentes serviços do IDR no ano transato e que constavam do Plano de Atividades elaborado e posteriormente aprovado por Sua Excelência o Secretário Regional do Plano e Finanças.

Como metodologia de trabalho foram disponibilizadas fichas aos dirigentes do Instituto por via e-mail 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.

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 a primeira os elementos que o caracterizam, a afetação de recursos humanos e materiais, bem como os objetivos de caráter 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 foi 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 de Atividades previsto para o ano de 2011 foi cumprido, bem como a justificação dos desvios verificados.

Seguindo a estrutura introduzida no ano transato, este Relatório é composto por quatro capítulos. Logo no primeiro são apresentados a Introdução, a Metodologia e o Organograma. De seguida, no segundo capítulo, surge a Autoavaliação do serviço, em



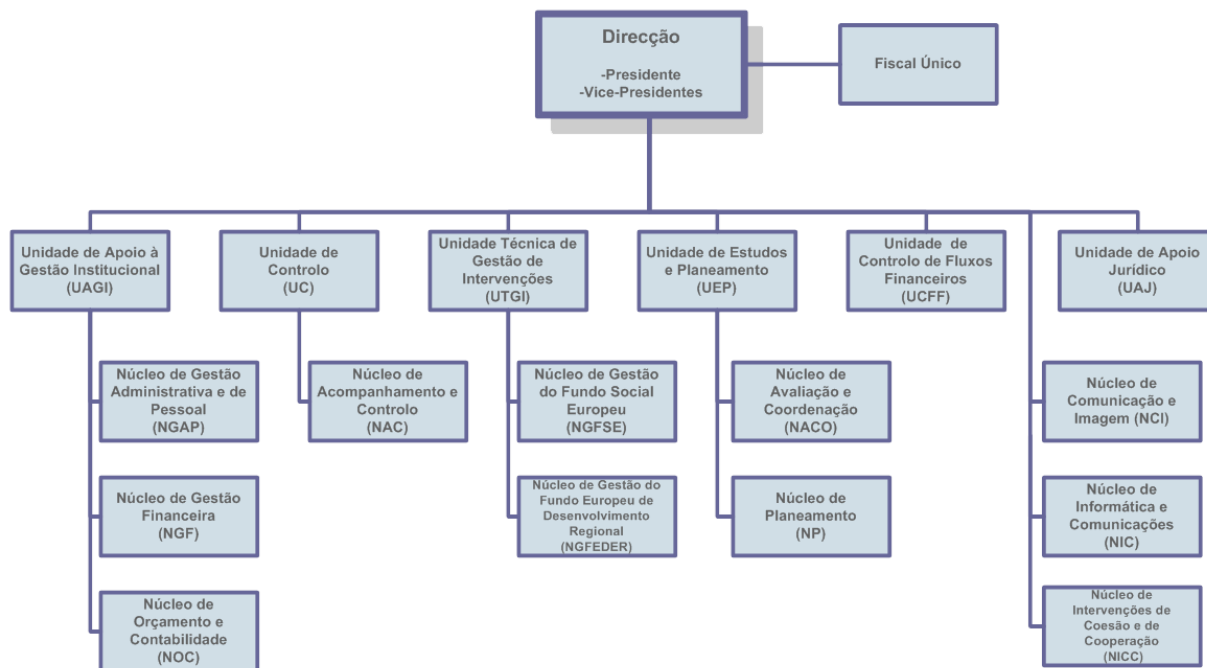
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

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**

**ORGANOGRAMA**







REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

## II PARTE

IDR-2.2.1-4/9







## AUTOAVALIAÇÃO

### SIADAP-RAM 1 - ANÁLISE DO GRAU DE CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS

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 no decurso do ano de 2011, nas suas múltiplas vertentes, de onde resultará a apresentação da respetiva proposta de menção de desempenho.

#### 2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

##### 2.1.1 MAXIMIZAR A EFICÁCIA DA INTERVENÇÃO DOS FUNDOS ESTRUTURAIS DA UNIÃO EUROPEIA

Numa altura em que os condicionalismos financeiros influenciaram de uma forma decisiva as políticas e os respetivos modelos de desenvolvimentos que lhes estão associados, a ação dos instrumentos de financiamento constitui um fator determinante para minimizar os constrangimentos decorrentes destas situações. De modo que, a intervenção dos Fundos Estruturais, tem uma importância acrescida pelo fato que não advém apenas da escassez de recursos das Regiões, mas sobretudo, pela “capacidade” que a sua própria utilização induz num correto enquadramento dos projetos a serem cofinanciados.

É fundamental, para que esta relevância se materialize, prosseguir com uma dinâmica permanente, no que concerne a uma correta afetação dos Fundos Estruturais, sendo essencial para tal, introduzir e aperfeiçoar mecanismos e procedimentos que promovam mais eficácia e eficiência à Gestão desses Fundos. Neste contexto e ao nível da Autoridade de Gestão dos Programas Regionais, os Sistemas de Gestão e Controlo, são o principal instrumento regulador do exercício da atividade da Gestão, pelo que, a sua adequação permanente, constitui o garante de maior eficácia e eficiência. Naturalmente, que a própria experiência que se adquire ao longo do (s) período (s) de programação, contribuem de forma significativa para os processos de análise e decisão se tornem cada vez mais consistentes e equilibrados. Realça-se também, a ação das Autoridades Regionais, na articulação com as Autoridades Nacionais e Comunitárias, nos vários patamares da Gestão, para potenciar a ação dos Fundos Estruturais.

É esta filosofia que entendemos ser consentânea com os interesses da Região, do País e da União Europeia, o que de uma forma abreviada se poderá traduzir por uma Gestão Dinâmica, numa perspetiva de maior eficácia, eficiência, rigor e transparência.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

### **2.1.2 ESTRUTURAR E OTIMIZAR A INTERVENÇÃO DO PLANEAMENTO**

As propostas de Regulamento apresentadas pela Comissão Europeia no âmbito do próximo período de programação 2014/2020, são um indicador sintomático do que terá que estar subjacente à atribuição e utilização dos Fundos Estruturais aos quais aqueles documentos, após a sua aprovação, irão regular. Na realidade a própria Política de Coesão terá que estar perfeitamente integrada num conjunto de fatores eminentemente estratégicos, cujo enquadramento, monitorização e coerência, terão que ser justificados por uma avaliação de elementos que irá obrigar a que as Regiões disponham de estruturas e mecanismos capazes de os garantir.

Tudo isto, revela de forma muito clara a pertinência e acerto nas decisões que visavam dar uma ainda maior dinâmica à área do Planeamento. Sem querer beliscar todo um trabalho que foi desenvolvido ao longo dos tempos na área do Planeamento, julgamos contudo, que não será demais salientar o quanto é importante enveredar para outras abordagens e até para uma perspetiva diferente da própria intervenção do Planeamento.

O IDR com as responsabilidades que detém, no âmbito da área do Planeamento no contexto da sua intervenção na área governativa, tem procurado introduzir uma nova dinâmica que promova, efetivamente, tanto em termos qualitativos como quantitativos, toda uma série de informações, respostas, cenários e caminhos possíveis, que a ação do Planeamento deverá gerar.

Tem sido este o nosso entendimento sobre esta matéria, e a razão do esforço que temos mantido ao longo dos últimos anos. Em 2011, além de um trabalho de consolidação e reforço, no âmbito desta perspetiva já referida, deram-se os primeiros passos para a preparação do Plano de Médio Prazo para 2014/2020, além dos Programas Operacionais para aquele período. Serão documentos de transcendente relevância para a RAM, decisivos mesmo, especialmente se tivermos em consideração o contexto altamente adverso que a Região atravessa. Mais do que nunca, é necessário termos a perceção exata do nosso potencial, das nossas debilidades das oportunidades e ameaças que se nos colocam, e gizar um modelo de desenvolvimento que seja sustentável.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

### **2.1.3 REFORÇAR A EFICÁCIA DA GESTÃO GLOBAL DO IDR**

O IDR deu continuidade ao projeto de certificação do seu Sistema de Gestão da Qualidade (certificado desde janeiro de 2005), tendo obtido em dezembro de 2011 a confirmação da conformidade do seu Sistema segundo a norma ISO 9001:2008, na sequência da auditoria externa realizada pela empresa certificadora SGS ICS.

Neste âmbito, destaca-se o facto de as responsabilidades assumidas pelo IDR no Programa de Reconstrução da Madeira, na sequência da intempérie de 20 de fevereiro de 2010, terem sido materializadas em procedimentos, responsáveis e objetivos, num processo que culminou na sua integração no Sistema de Gestão da Qualidade.

O ano de 2011 fica igualmente marcado pela integração da informação documental inerente às competências do Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação no SIGMA Paperless, concretizando-se, assim, o objetivo de cobertura integral das áreas/atividades desenvolvidas pelo IDR pelo novo sistema de informação de gestão documental.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

## 2.2 OBJETIVOS OPERACIONAIS – ANÁLISE DE RESULTADOS E JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS

### 2.2.1 OBJETIVOS EFICÁCIA

#### 2.2.1.1 OBJETIVO 1

Objectivos operacionais	Meta Ano 2011	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios			
			Resultado	Classificação					
				Superou	Atingiu		Não atingiu		
<b>OB 1 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 31 de Agosto (243 dias)	Ofício à Autoridade de Certificação	19 de Agosto (231 dias)	104,94%			12
	Peso	30%							
	Ind 2	Actualização do Sistema de Gestão e Controlo PO INTERVIR+	Até 31 de Agosto (243 dias)	Ofício à Autoridade de Certificação	17 de Agosto (229 dias)	105,76%			14
	Peso	30%							
	Ind 3	Realização de fóruns de reflexão prospectiva	2 fóruns	-	1				0
	Peso	40%							

Conforme está instituído, o IDR procede anualmente à revisão/atualização dos Sistemas de Gestão e Controlo (SGC) dos PO Rumos e Intervir+. O propósito deste exercício é garantir a fidedignidade e 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. Neste contexto, foi estabelecida como meta/prazo para apresentação desta revisão, para cada um dos SGC, a data de 31 de agosto, verificando-se que os indicadores para ambos os PO foram ligeiramente superados. Em matéria de fóruns de reflexão prospectiva, foi realizado, em 29.06.2011, o Seminário "A Europa e as Regiões". O segundo fórum que se perspectivava para 2011 respeitava à reunião ordinária da Comissão Técnica de Planeamento (CTP). Todavia, e por razões conjunturais/institucionais que extravasaram a capacidade de intervenção do IDR nesta matéria, não se encontram reunidas as condições fundamentais à realização da reunião em causa, concretamente, o facto de se encontrarem em aberto, quer o cronograma dos trabalhos subjacentes aos instrumentos de planeamento e programação da RAM no âmbito da Política de Coesão da UE 2014-2020, quer o processo de recondução/reafectação de competências entre Serviços do Governo Regional, decorrente das eleições legislativas regionais de outubro de 2011. Como tal, considerando que o IDR cumpriu na íntegra aquilo



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

que estava ao seu alcance, considera-se que, face a estas circunstâncias, a meta foi atingida.

	<b>Concretização</b>	<b>Classificação</b>	<b>Desvio</b>
<b>OBJ 1</b>	<b>103,21%</b>	<b>Superado</b>	<b>3,21%</b>



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

### 2.2.1.2 OBJETIVO 2

Objectivos operacionais	Meta Ano 2011	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios			
			Resultado	Classificação					
				Superou	Atingiu		Não atingiu		
<b>OB 2 Ponderação de 10%</b>									
Assegurar a divulgação eficaz da aplicação dos fundos comunitários na RAM	Ind 4	Grau de execução do Plano de Monitorização do Cumprimento das Regras de I&P	80%	Plano de Monitorizaçã o	114%	142,50%			34%
	Peso	100%							

Em 2011, estabeleceu-se pela primeira vez, um Plano de Monitorização do Cumprimento das Regras de Informação e Publicidade, cujo objetivo foi verificar se os normativos em matéria de I&P estavam a ser cumpridos pelos beneficiários de fundos comunitários. Foram realizadas 91 ações de monitorização de um total de 80 projetos que estavam inicialmente previstos serem verificados, quer no âmbito do PO Intervir+ (45), quer no quadro do cofinanciamento do PO Rumos (35), o que resultou numa taxa de concretização de cerca de 114%. A superação desta meta deveu-se, exclusivamente, à realização de mais 11 ações de monitorização a projetos cofinanciados pelo PO Rumos, em resultado de recomendações constantes de auditorias realizadas pelo IGFSE.

	Concretização	Classificação	Desvio
<b>OBJ 2</b>	<b>142,5%</b>	<b>Superado</b>	<b>42,5%</b>



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

### 2.2.1.3 OBJETIVO 3

Objectivos operacionais	Meta Ano 2011	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios		
			Resultado	Classificação				
				Superou	Atingiu		Não atingiu	
<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 5	Taxa de esforço de verificação no local	10%	Mapas de Verificação no Local	25,05%	250,50%		15,05%
	Peso	100%						

Mantendo um nível de desempenho semelhante ao ano transato, registou-se em 2011 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 25%, o que representa uma clara superação da meta fixada para este indicador. Esta performance é reveladora do empenho que o IDR coloca para garantir a legalidade e a boa aplicação dos fundos comunitários na Região.

	Concretização	Classificação	Desvio
<b>OBJ 3</b>	<b>250,50%</b>	<b>Superado</b>	<b>150,50%</b>



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

2.2.1.4 OBJETIVO 4

Objectivos operacionais	Meta Ano 2011	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios			
			Resultado	Classificação					
				Superou	Atingiu		Não atingiu		
<b>OB 4</b>	<b>Ponderação de 30%</b>								
Melhorar a eficácia do sistema de gestão dos fundos comunitários	Ind 6	Cumprimento da Regra "N+3" - Intervir+	120%	IDR-3.1.2-6	156%	130%			36%
	Peso	30%							
	Ind 7	Cumprimento da Regra "N+3" - Rumos	180%	IDR-3.1.2-6	277%	153,89%			97%
	Peso	30%							
	Ind 8	Grau de Execução do Eixo V - POVT	40%	Mapa Contr. Av. Desempenho NICC	34%			85%	-6%
	Peso	15%							
	Ind 9	Grau de Aprovação do Eixo V - POVT	50%	Mapa Contr. Av. Desempenho NICC	46%			92%	-4%
	Peso	15%							
	Ind 10	Grau de Aprovação do PCT MAC	10%	Mapa Contr. Av.	16%	160,00%			16%
	Peso	10%							

O ano de 2011 está marcado como um período de maior dificuldade das finanças públicas, cujos reflexos são transversais a toda a atividade económica, em particular o impacto que teve no investimento público. Todavia, apesar deste constrangimento conjuntural, os indicadores de execução dos Programas Operacionais à responsabilidade do IDR, tiveram uma boa performance, consubstanciada na superação das metas fixadas para cada um destes.

Realce-se, neste âmbito, a evolução já registada no cumprimento da designada regra "N+3", associada aos PO Rumos e Intervir+, que deixa antever que serão concretizadas as metas fixadas pela União Europeia para 31 de Dezembro de 2012, sobre esta matéria.

Quanto ao indicador 8 (Grau de Execução do Eixo V - POVT), o seu grau de realização ficou abaixo da meta estabelecida por não ter sido atingido o nível de execução expeável pelas razões de constrangimentos financeiros e dificuldades da RAM no final do ano e que levou ao pedido de resgate do Governo Regional da Madeira junto o Governo da Republica. Estas condições naturalmente tiveram influência direta em todos os beneficiários, não só das operações aprovadas como as que estavam em fase de preparação de candidatura. Acresce referir que no único projeto aprovado no ano de 2011, não houve possibilidade de validar





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

despesa, por razões que se prendem fundamentalmente com a morosidade na obtenção da decisão final de aprovação por parte da Autoridade de Gestão do Programa.

Em relação ao indicador 9 (Grau de Aprovação do Eixo V - POVT) o grau de realização abaixo da meta estabelecida deveu-se, igualmente, às razões de constrangimentos financeiros e dificuldades da RAM atrás identificadas. Com efeito, até ao último momento perspetivou-se que a operação aprovada no ano 2011 (mês de Dezembro) fosse aprovada com uma taxa de comparticipação de 85% e não de 70%, como aconteceu.

Todavia, apesar destes constrangimentos, este objetivo no global foi superado.

	<b>Concretização</b>	<b>Classificação</b>	<b>Desvio</b>
<b>OBJ 4</b>	<b>143,5%</b>	<b>Superado</b>	<b>43,5%</b>



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

### 2.2.1.5 OBJETIVO 5

Objectivos operacionais	Meta Ano 2011	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios			
			Resultado	Classificação					
				Superou	Atingiu		Não atingiu		
<b>OB 5 Ponderação de 10%</b>									
Garantir a Monitorização dos Instrumentos de Planeamento	Ind 11	Apresentação do Relatório de Execução do PIDDAR à Assembleia Legislativa e Conselho Económico e Social da Madeira	30 de setembro (273 dias)		27 de setembro (270 dias)	101,10%			3
	Peso	50%							
	Ind 12	Monitorização da Implementação PIDDAR	Periodicid ade Semestral	SIGMA PDES	Semestral		100%		0
	Peso	50%							

A elaboração técnica da proposta do PIDDAR é uma das incumbências do IDR, que pela sua importância estratégica merece ser refletida neste exercício de avaliação do desempenho deste organismo, até porque integra, para além da gestão dos fundos comunitários, a outra grande área de atividade, que é o Planeamento. Assim, no âmbito destas responsabilidades, foi definido este objetivo, para a concretização do qual contribuíram estes dois indicadores que figuram no quadro acima exposto, cujas metas, num, foi atingida e, noutro, ligeiramente superada.

	Concretização	Classificação	Desvio
<b>OBJ 5</b>	<b>100,55%</b>	<b>Superado</b>	<b>0,55%</b>



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

### 2.2.1.6 OBJETIVO 6

Objectivos operacionais	Meta Ano 2011	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios			
			Resultado	Classificação					
				Superou	Atingiu		Não atingiu		
<b>OB 6 Ponderação de 10%</b>									
Garantir a operacionalidade dos sistemas informáticos	Ind 13	Prazo médio de interrupção dos serviços instalados	8 horas úteis	Intranet	2h8m	173,34%			5h52m
	Peso	100%							

Os sistemas de informação assumem um papel de vital importância no quotidiano do IDR, 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, cuja concretização foi amplamente superada, o que demonstra a atenção dada a este aspeto de máxima relevância para a atividade do Instituto.

	Concretização	Classificação	Desvio
<b>OBJ 6</b>	<b>173,34%</b>	<b>Superado</b>	<b>73,34%</b>



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

## 2.2.2 OBJETIVOS EFICIÊNCIA

### 2.2.2.1 OBJETIVO 7

Objectivos operacionais	Meta Ano 2011	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios	
			Resultado	Classificação			
				Superou	Atingiu		Não atingiu
<b>OB 7 Ponderação de 100%</b>							
Optimizar os processos de gestão documental	Ind 14	Introdução de Medidas de Simplificação Administrativa no Sistema de Gestão Documental	Até 30 de Junho	SIGMA Paperless	30-Jun	100%	0
	Peso	50%					
	Ind 15	Nível de utilização do Sistema de Gestão Documental	90%	SIGMA Paperless	100%	111,11%	10%
	Peso	50%					

No âmbito do projeto SIGMA Paperless, cuja implementação se iniciou em 2010, em 2011 as principais preocupações visaram, por um lado, garantir a utilização integral deste sistema por todas as unidades orgânicas do IDR e, por outro lado, começar a introduzir melhorias no seu funcionamento para tornar a sua utilização mais intuitiva e, simultaneamente, ultrapassar alguns problemas que foram sendo identificados neste tempo de vigência. Assim, foram estabelecidos os dois indicadores e as respetivas que figuram no quadro supra, tendo, num caso, o resultado sido atingido e, noutra caso, verificou-se a superação da meta fixada.

	Concretização	Classificação	Desvio
<b>OBJ 7</b>	<b>105,55%</b>	<b>Superado</b>	<b>5,55%</b>



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

## 2.2.3 OBJETIVOS QUALIDADE

### 2.2.3.1 OBJETIVO 8

Objectivos operacionais	Meta Ano 2011	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios			
			Resultado	Classificação					
				Superou	Atingiu		Não atingiu		
<b>OB 8 Ponderação de 100%</b>									
Manter o grau de Satisfação dos Clientes Externos	Ind 16	Nível de Satisfação	BOM	IDR-9.1.1-1	BOM		100%		0
	Peso	100%							

Para aferir o grau de satisfação dos seus clientes externos, o IDR envia um inquérito, através do qual as entidades procedem à avaliação de um elenco de serviços que são prestados pelo IDR, tendo subjacente um conjunto de parâmetros que são classificados numa escala de 1 a 4. O resultado global desta avaliação cifrou-se nos 3,5 valores correspondentes a uma avaliação qualitativa de BOM.

	Concretização	Classificação	Desvio
<b>OBJ 8</b>	<b>100%</b>	<b>Atingido</b>	<b>0</b>

	PONDERAÇÃO	REALIZAÇÃO	TOTAL
<b>OBJ EFICÁCIA</b>	70%	148,07%	103,65%
<b>OBJ EFICIÊNCIA</b>	15%	105,55%	15,83%
<b>OBJ QUALIDADE</b>	15%	100%	15%
<b>TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL</b>			<b>134,48%</b>



### 2.3 AVALIAÇÃO DO CLIENTE EXTERNO

Quanto aos clientes externos, demos continuidade à utilização do inquérito de avaliação da satisfação, cuja estrutura foi alterada o ano transato com o objetivo de tornar mais intuitiva e fácil a sua interpretação e, assim, contribuir para a diminuição dos erros de preenchimento que se verificaram em 2009. Em relação a 2011, verificou-se apenas a inclusão de um novo serviço, relacionado com o Programa de Reconstrução da Madeira.

Para este ano de 2011, foi constituído um **universo de setenta entidades** com as quais o Instituto se relaciona e interage, significando um decréscimo **de catorze organismos** relativamente ao ano anterior, e aos quais foram remetidos via e-mail questionários para avaliação da satisfação do serviço prestado. O número absoluto de respostas foi de **31**, significando um total de **44% de inquéritos respondidos**, contra 39% de 2010, os 31% de 2009, os 45% de 2008 e os 62% de 2007. É importante mencionar o facto de que, sendo a grande maioria destas entidades organismos públicos, e destes inquéritos terem sido respondidos num período pós eleitoral caracterizado por alguma indefinição, não impediu que a taxa de respostas tivesse sido expressiva, o que nos permite aferir 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 em termos de satisfação do cliente externo, os resultados obtidos revelam que a avaliação global que os nossos clientes fazem à qualidade dos serviços que prestamos é Boa (**3,5 valores**), não existindo uma diferenciação entre as avaliações que mereça algum destaque. Os resultados foram os seguintes:

- \* PO Intervir+: **3,4 (Bom)**;
- \* PO Rumos: **3,3 (Bom)**;
- \* POVT: **4 (Muito Bom)**;
- \* MAC: **3,4 (Bom)**;
- \* Interreg III B: **3,3 (Bom)**;
- \* FSUE/Programa de Reconstrução da Madeira: **3,2 (Bom)**;
- \* Verificações no Local: **3,5 (Bom)**;
- \* Informação e divulgação de programas cofinanciados: **3,8 (Bom)**;
- \* Ações de Supervisão de Organismos Intermédios: **3,5 (Bom)**;
- \* Reporte da situação dos planos anuais que integram a estrutura do planeamento na RAM (Relatório Execução PIDDAR 2010): **3,75 (Bom)**.



#### 2.4 AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO

No planeamento previsto para a execução das atividades enquadradas no Sistema de Gestão da Qualidade do IDR, encontra-se o Programa de Auditorias Internas Anual, que dá cumprimento aos requisitos da norma ISO 9001:2008, em matéria de controlo interno. O propósito principal deste programa consiste na 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 2011, aprovado pelo Presidente do IDR em 07/02/2011, manteve a mesma lógica introduzida no ano transato, ou seja, optou-se pela 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 entre a última semana de maio e a primeira semana de junho, 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. 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	Maio/junho	26	36	2

Refira-se que todas as correções que se imponham realizar foram concretizadas, bem como todas as oportunidades de melhoria que se avaliaram como mais valia e poderem 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, 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.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

## **2.5 MEDIDAS PARA REFORÇO POSITIVO DO DESEMPENHO**

O IDR, 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 2012, designadamente:

- \* Avaliar a estrutura procedimental do Sistema face às atividades desenvolvidas pelo IDR e propor medidas que visem o seu redimensionamento;
- \* Reforçar as medidas de boas práticas ambientais (redução dos consumos energético e de papel, recolha seletiva do lixo, recolha para reciclagem de consumíveis informáticos);
- \* Monitorizar o arquivo documental dos projetos cofinanciados no âmbito do PO Intervir+;
- \* Introduzir melhorias nas operações de backups realizadas pelos trabalhadores do IDR por forma a assegurar a salvaguarda da informação;
- \* Melhorar e atualizar a estrutura do menu "Legislação" da intranet e a forma como se procede à divulgação e monitorização do impacto da legislação.





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

## **2.6 AUDIÇÃO INTERNA DOS SERVIÇOS**

A audição interna dos serviços efetuou-se tendo em conta a identificação e definição dos clientes interno e externo conforme previsto no Manual da Qualidade. Relativamente ao segmento dos clientes internos foram enviados os questionários via e-mail em 14/10/2011, a todo o pessoal dirigente no sentido de procederem à avaliação dos serviços 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.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

## 2.7 GESTÃO DE RECURSOS

### 2.7.1 RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS	Nº PESSOAS	
	Mapa Pessoal 2011 (estimativa)	Efectivos reais
Dirigentes de Direcção Superior	3	3
Dirigentes de Direcção Intermédia	16	16
Técnico Superior	35	33
Técnico de Informática	1	1
Coordenador Especialista	1	1
Coordenador	3	3
Assistente Técnico	5	5
Encarregado Pessoal Auxiliar	1	0
Assistente Operacional	10	9
<b>TOTAL</b>	<b>75</b>	<b>71</b>

Como nota introdutória à análise deste ponto, é importante ter presente que os efetivos reais aqui considerados diferem daqueles que constam da Síntese do Balanço Social, que é feita na Parte III deste Relatório, uma vez que o tratamento da informação que aí é feito, segue as regras previstas no Decreto-Lei n.º 190/96, de 09 de outubro, em que se contabilizam os trabalhadores pertencentes ao mapa de pessoal do IDR a desempenhar funções noutros organismos.

O contexto de maior dificuldade das finanças públicas em 2011, condicionou fortemente a pretensão de o IDR ver colmatadas as insuficiências existentes em termos de recursos humanos em algumas das suas áreas de atuação. Com efeito, o que se verificou durante o ano de 2011, foi precisamente o processo inverso àquelas que seriam as suas expectativas, ao se verificar a redução do número de efetivos colocados à sua disposição. Ao estar consagrado em lei o impedimento de recrutamentos que implicassem a contratação de trabalhadores sem vínculo à administração pública regional, a única alternativa seria o recurso ao instrumento de mobilidade interna. De facto, o IDR obteve o contributo de um assistente operacional (motorista), no decurso deste ano, através da mobilidade interna, tendo o mesmo regressado ao seu serviço de origem no final do mês de dezembro. Em suma, apesar de terem sido conferidas novas responsabilidades ao IDR com a sua participação no Programa de Reconstrução da Madeira na sequência da intempérie de 20 de fevereiro de 2010, o que se assistiu em 2011 foi uma redução dos seus efetivos em dois trabalhadores, correspondentes à aposentação da encarregada de pessoal auxiliar e ao falecimento um técnico superior.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

### 2.7.2 RECURSOS FINANCEIROS

ORÇAMENTO	Valor Estimado (€)	Peso	Valor Executado (€)	Valor Executado (%)
Funcionamento	2.265.500	47,48%	2.128.011	93,93%
PIDDAR	2.505.913	52,52%	982.417	39,20%
<b>TOTAL</b>	<b>4.771.413</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.110.428</b>	<b>65,19%</b>

A execução do orçamento privativo do IDR em 2011, ficou indubitavelmente condicionada pelo contexto de grande dificuldade das finanças públicas, que restringiu fortemente a assunção de compromissos por parte deste Instituto. A componente do orçamento que foi mais afetada por esta conjuntura de restrição de despesa, foram os Investimentos do Plano, que registou uma taxa de compromisso na ordem dos 39%. Esta componente, engloba todos os projetos de Assistência Técnica dos Programas Operacionais e Programas de Iniciativa Comunitária geridos pelo IDR e visam assegurar as necessárias condições logísticas e humanas das Estruturas de Apoio Técnico ao Gestor destes programas, designadamente garantir o financiamento de despesas como, o desenvolvimento, implementação e manutenção de sistemas de informação, serviços de consultoria para o desenvolvimento de estudos de avaliação, serviços externos de verificação de projetos cofinanciados e o desenvolvimento de ações de informação e publicidade. Globalmente, a execução que se cifrou na ordem dos 65%, não deixa, ainda assim, de ser um valor apreciável neste quadro de maior contenção das finanças públicas.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

## **2.8 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 Presidente do IDR, face à apreciação atrás exposta e aos resultados alcançados, de onde se destaca que globalmente os objetivos traçados foram superados (taxa de execução de 134,48%), propõe, para o IDR, a menção de *Desempenho Bom*.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

## III PARTE





## SÍNTESE DO BALANÇO SOCIAL

### RECURSOS HUMANOS

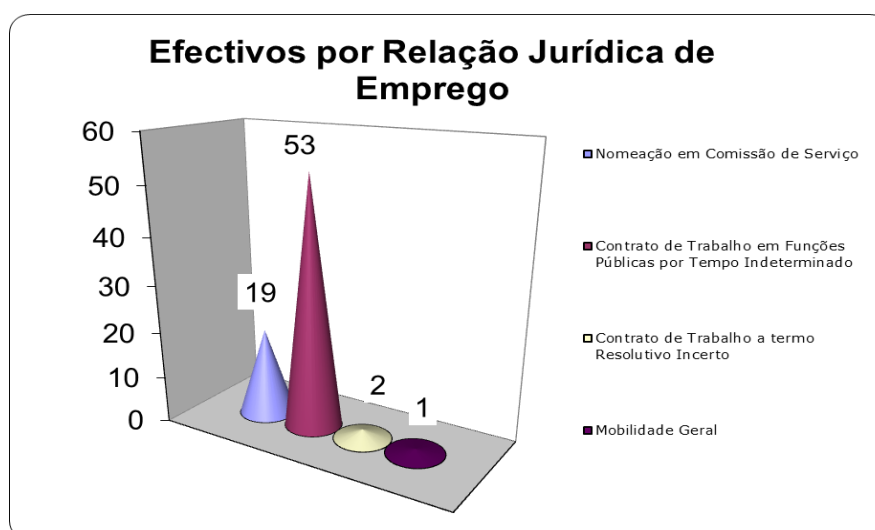
As necessidades de pessoal registadas no mapa de pessoal do IDR não são as primeiramente ambicionadas mas as ditas possíveis face às constantes restrições orçamentais que afetam hoje a generalidade dos serviços da administração pública e prejudicam o desenvolvimento de uma política de recrutamento e renovação de efetivos.

Para satisfação das necessidades registadas no mapa de pessoal do IDR, recorreu-se aos instrumentos de recrutamento e mobilidade de pessoal existente na administração pública:

- \* Mobilidade interna na categoria, 1 Assistente Operacional, para exercer as funções de motorista, tendo a mobilidade se iniciado no ano de 2010;
- \* Procedimentos Concurrais, 1 Chefe de Núcleo para exercer funções no Núcleo de Gestão do Fundo Social Europeu em regime de comissão de serviço;
- \* Não se registaram alterações de posicionamento remuneratório;
- \* Licenças, em fevereiro de 2011 verificou-se o regresso de licença sem vencimento de uma trabalhadora inserida no grupo de pessoal das carreiras subsistentes.

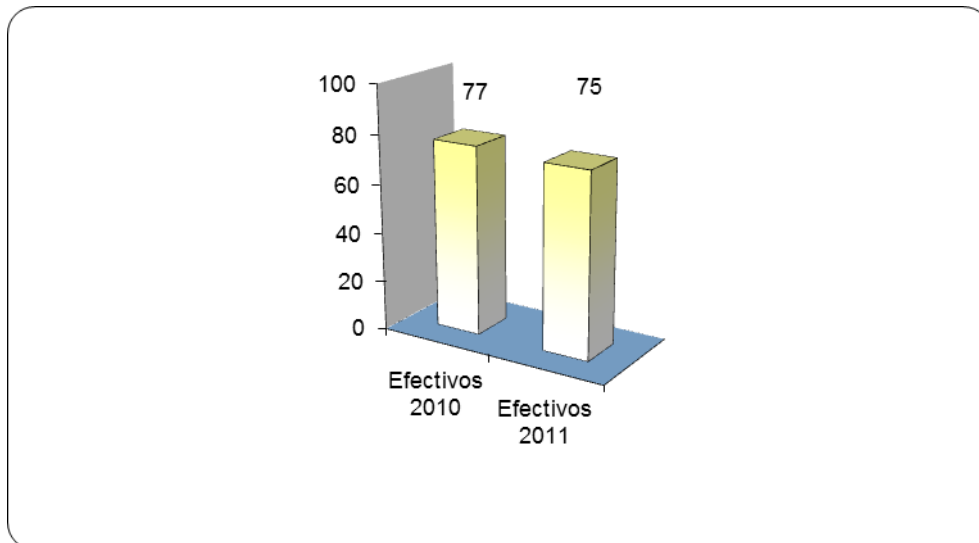
As admissões, saídas e promoções afetam o volume e a composição dos efetivos. O acompanhamento destes movimentos permite apreciar a mobilidade e a estabilidade de pessoal e prever as evoluções futuras. Contudo, as taxas de entrada, saída e de alteração de situação no IDR refletem largamente a conjuntura económica.

Assim, no final de 2011 os efetivos apresentavam a seguinte distribuição de acordo com o vínculo detido:





### 3.1 CRESCIMENTO DOS EFETIVOS



Como podemos observar do gráfico acima exposto, nos últimos 2 anos, 2010 e 2011, houve uma redução líquida significativa. Dois efetivos cessaram funções, ambos do género feminino, nomeadamente uma Encarregada de Pessoal Auxiliar e Instalações por motivo de aposentação e uma Técnica Superior por motivo de falecimento, passando de 77 para 75 efetivos.

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 que saíram do mapa de pessoal.

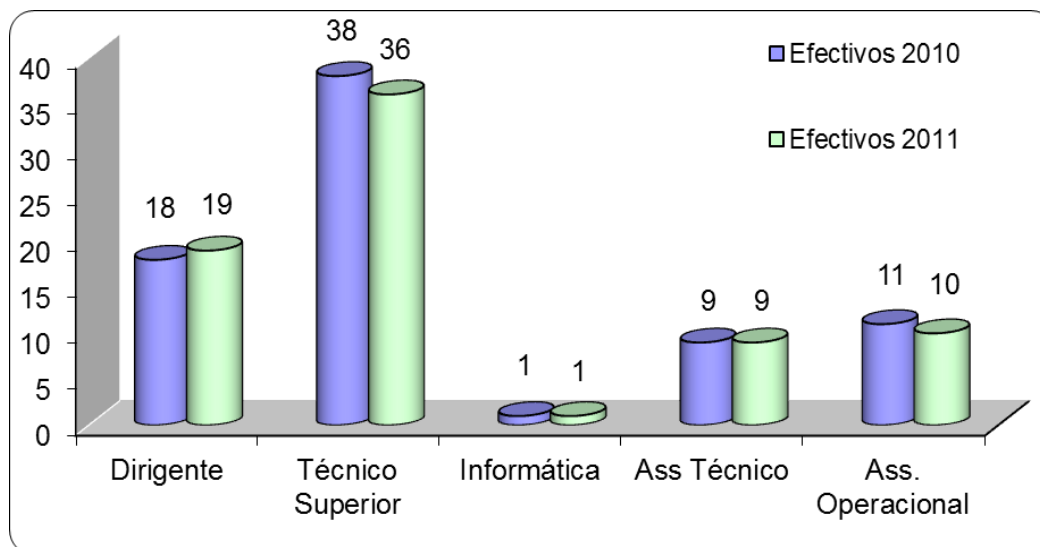
Considerando a redução líquida de efetivos, o índice de rotação é de 0,97%.

O mapa de pessoal previa um total de 76 efetivos necessários e não contemplava o fiscal único, nem os 4 trabalhadores que estão em efetividade de funções noutros organismos. Em 31 de dezembro de 2011, detinha uma cobertura de 71 lugares, pelo que isto significa que o IDR deteve 93% dos efetivos necessários para realizar a sua atividade.





### 3.2 ANÁLISE COMPARATIVA DOS EFETIVOS



Relativamente ao gráfico acima exposto, podemos verificar que o grupo de pessoal mais representativo é o Técnico Superior, no entanto, verifica-se uma redução de dois técnicos face ao ano de 2010.

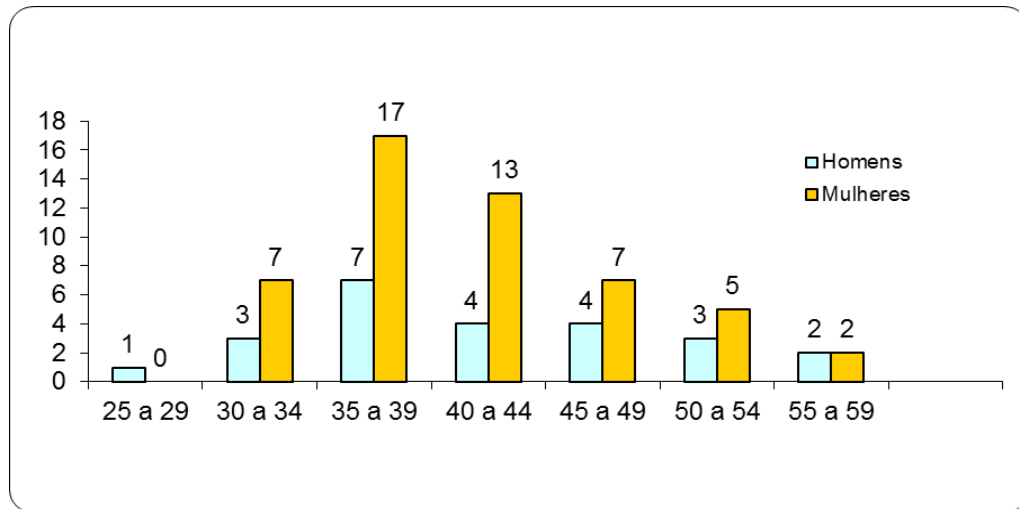
O grupo de Pessoal Operacional também teve uma redução de um trabalhador, tendo-se mantido o total do grupo de Informática e de Assistente Técnico.

O único grupo que evidencia um aumento é o do grupo de Pessoal Dirigente, que tem vindo a crescer em detrimento do grupo de Pessoal Técnico Superior.

A taxa de tecnicidade em 2011 aponta para os 49% dos efetivos totais, evidenciando uma redução de 1% em relação ao ano de 2010.



### 3.3 DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR ESCALÃO ETÁRIO E POR SEXOS



Em termos de escalão etário verificamos que o mais representativo corresponde ao dos 35-39 anos seguido do 40-44 anos.

O nível médio de idades situa-se nos 42 anos, apresentando uma baixa taxa de envelhecimento na ordem 6,6%.

Constata-se ainda que os efetivos do sexo feminino têm uma taxa de representatividade superior na maioria dos escalões, representando 68% do total do grupo de efetivos.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

**3.4 MAPA RESUMO DAS DESPESAS COM PESSOAL NO ANO DE 2011**

<b>Remunerações Certas e Permanentes</b>	1.778.464,20
Órgãos Sociais	109.221,24
Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública	1.154.407,22
Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato de Trabalho a Termo	28.805,92
Pessoal aguardando Aposentação	517,28
Gratificações	112,74
Representação	62.060,51
Subsídio de Refeição	63.178,92
Subsídio de Férias e de Natal	239.551,92
Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	120.608,45
<b>Abonos Variáveis ou Eventuais</b>	48.390,89
Horas Extraordinárias	7.210,66
Ajudas de Custo	8.127,11
Abono para Falhas	835,18
Trabalho em Dias de Descanso Semanal	1.933,28
Subsídio de Insularidade	29.334,04
Outros	950,62
<b>Segurança Social</b>	257.998,94
Prestações Complementares	1.120,92
CGA	235.915,79
Contribuições para a Segurança Social	17.765,79
Parentalidade	3.192,65
Acidentes em serviço	3,79
<b>Total</b>	<b>2.084.854,03</b>



### 3.5 FORMAÇÃO

Com base no Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, que estabelece o SIADAP-RAM, associado ao Sistema de Gestão da Qualidade que se encontra certificado segundo os requisitos da norma NP EN ISSO 9001:2008, são aferidas com maior rigor e clareza as potencialidades pessoais e profissionais que devam ser desenvolvidas, permitindo também fazer um diagnóstico conciso e calendarizado das necessidades de formação, bem como a identificação de competências e comportamentos merecedores de melhoria, o que potencia uma evolução do processo de desenvolvimento das competências dos trabalhadores e a prossecução do objetivo de valorização do capital humano do IDR, que se traduz em recursos humanos mais qualificados, informados, formados, motivados e que estejam empenhados nos objetivos do IDR.

O IDR, em 2011, tendo subjacente a formação e a aprendizagem permanente, continuou a dar prioridade ao desenvolvimento das capacidades e competências dos trabalhadores, que em todos os níveis é fundamental para desenvolver a gestão da qualidade total dos serviços prestados.

O Plano de Formação do IDR para o ano de 2011 foi elaborado com base no diagnóstico, através da prévia audição de todas as Unidades do IDR e também pela identificação em sede de SIADAP-RAM, das necessidades de formação e desenvolvimento pessoal adequadas para melhoria do desempenho dos serviços, dos dirigentes e dos trabalhadores.

Pode dizer-se, em termos gerais, que foram alcançados os resultados esperados, o que é gratificante para todos os que se empenharam e participaram, guiados pela preocupação de dar o melhor contributo para a melhoria do processo de qualificação e valorização dos recursos humanos e que apesar da dotação orçamental destinada aos encargos com a formação ser diminuta, foi feito um esforço considerável no sentido de responder às necessidades sentidas, proporcionando aos trabalhadores em todas as carreiras, a formação considerada mais premente, atendendo ao elevado grau de especificidade.

Em 2011:

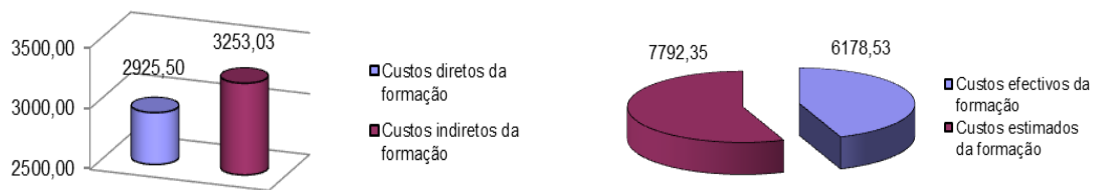
- \* Foram desenvolvidas 48 ações de formação profissional, sendo 42 do plano anual de formação e 6 ações de formação não planeadas;
- \* 80% dos trabalhadores do IDR participaram em pelo menos uma ação de formação profissional;
- \* Foi atingida uma taxa de execução do plano de formação na ordem dos 82%, tendo sido dada prioridade às ações de formação que constavam do plano de formação;



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

- \* Das 48 ações de formação realizadas 6 foram ações de formação promovidas pelo IDR;
- \* O número de ações de formação em geral oferecidas pela DRAPL apresentou uma considerável redução, consequência de restrições de despesa pública, o que implica uma menor eficácia do processo de formação.

### 3.5.1 INVESTIMENTO COM A FORMAÇÃO



Em termos de investimentos com a formação, o IDR inicialmente estimou no Plano Anual de Formação o montante de 7792,35€, tendo concretizado o montante de 6178,53€, dos quais 2925,50€ foram custos diretos (inscrições) e 3253,03€ foram custos indiretos (deslocações).

A diferença entre o valor estimado e o efetivamente investido na formação é consequência do cancelamento de ações de formação planeadas, por parte da entidade formadora, com base na falta do número mínimo de inscrições.

Importa referir que 77% das ações de formação não tiveram quaisquer custos, porque foram promovidas pela Direção Regional da Administração Pública e Local (DRAPL), pela Secretaria Regional dos Assuntos Sociais (SRAS) ou foram promovidas pelo IDR.





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

## IV PARTE







REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

# FICHAS DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS

IDR-2.2.1-4/9





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**


# UNIDADE DE APOIO JURÍDICO

IDR-2.2.1-4/9





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	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 (e dos PO regionais e outros programas geridos pelo IDR) 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 +" e continuarem a subsistir questões relativas à fase de encerramento do POPRAM III;

Melhoria da circulação de informação jurídica dentro do IDR e entidades com ele relacionadas;

Aperfeiçoamento da articulação entre a autoridade de gestão dos PO Rumos e Intervir+ e os organismos intermédios ou OREPP's bem como outros organismos com intervenção em PO com aplicação na RAM.

### ***Ações desenvolvidas***


Ver fichas de projeto.

### ***Grau de realização do plano***

$$\frac{4 \text{ projetos concluídos}}{4 \text{ projetos previstos}} \times 100 = 100\%$$



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (UAJ 01)

<b>Designação da Atividade</b>	Preparação e acompanhamento de procedimentos de contratação.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Aquisição de bens e serviços para o IDR.
-------------------------------	--


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> UAJ.	<b>Colaboração externa</b> Serviços do IDR onde a necessidade seja sentida ou outros serviços ou entidades pertencentes ou não ao IDR que possam prestar apoio técnico em matérias relativas a cada procedimento.
--	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
1 Concurso por prévia qualificação com publicação no JOUE;		x		
17 Ajustes diretos;		x		
Preparação de técnicos para o manejo da plataforma vortal;			x	

<b>Justificação dos Desvios</b>	A preparação de técnicos para o manejo da plataforma vortal não foi suficiente pois durante todo o ano houve apenas 1 formação de 1 tarde (da 14 h às 17.30) que ocorreu a 16-06-2011.
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (UAJ 02)

<b>Designação da Atividade</b>	Acompanhamento do processo de gestão e encerramento do POPRAM III.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Cumprimento das normas que enquadram o funcionamento do POPRAM III.
-------------------------------	---


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> UAJ.	<b>Colaboração externa</b> Todos os serviços do IDR, Direções Regionais de Agricultura, Pescas, Qualificação Profissional, Gestores de Componente e de incentivos, autoridades nacionais de gestão e controlo do QCA III e instituições comunitárias.
--	--

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Acompanhamento de questões jurídicas relacionadas com projetos: reprogramações, desistências, revogação de aprovações, rescisões, e questões jurídicas levantadas em sede de auditorias a projetos e às entidades de gestão do POPRAM III.		x		

<b>Justificação dos Desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (UAJ 03)

<b>Designação da Atividade</b>	Acompanhamento e apoio no âmbito da implementação e execução do Rumos e Intervir+.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	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.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>  UAJ.	<b>Colaboração externa</b>  Todos os serviços do IDR, Organismos Intermédios e BREP's, bem como organismos da administração regional, nacional e comunitária, envolvidos em programas com aplicação na RAM.
--	---

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Apoio jurídico na elaboração de diplomas ou regulamentos de gestão para os PO;		x		
Apoio jurídico na preparação de orientações ou acordos no âmbito da descentralização na gestão dos PO ou sua alteração;		x		
Apoio ao acompanhamento de candidaturas a apresentar no âmbito dos novos PO;		x		
Apoio jurídico à EAT da autoridade de gestão.		x		


<b>Justificação dos Desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------

IDR-2.2.1-4/9





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (UAJ 04)

<b>Designação da Atividade</b>	Acompanhamento da atividade legislativa, regulamentar e jurisprudencial com implicações nas áreas relativas às atribuições do IDR.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Divulgação dentro do IDR 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.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> UAJ.	<b>Colaboração externa</b> A UAJ detém os meios para, por si, prosseguir estes objetivos.
--	--

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
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 sites institucionais da UE bem como do site do Ministério da Justiça;		x		
Consulta da base de dados Datajuris.		x		

<b>Justificação dos Desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------

IDR-2.2.1-4/9





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**


# **UNIDADE DE CONTROLO DE FLUXOS FINANCEIROS**

IDR-2.2.1-4/9





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Unidade de Controlo de Fluxos Financeiros (UCFF)

### ***Caracterização da unidade orgânica***

Meios humanos: 1 diretor e 3 técnicos Superiores (1 posto de trabalho através de teletrabalho).

Meios materiais: 4 secretárias, 2 cadeiras, 2 armários, 4 computadores, 1 cadeira de apoio e 1 móvel de apoio.

### ***Objetivos previstos***

Assegurar a execução das tarefas inerentes ao controlo dos fluxos financeiros relativos à intervenção dos fundos comunitários, no âmbito dos PO e do Eixo V 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 dos PO;

Assegurar a existência e manutenção de mecanismos de monitorização adequados a uma verificação dos pagamentos de projetos cofinanciados pelos PO e Eixo V do POVT;

Assegurar os procedimentos relativos aos sistemas de gestão de devedores no âmbito dos PO e do Eixo V do POVT;

Coordenar o exercício de contraditórios, de Follow-up e de tratamento de erros relativos a auditorias, no âmbito dos PO;

Cumprir com a instrução n.º 1/2003.ªS, de 18 de dezembro, 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 internos e externos;

Colaborar nos exercícios de programação e de reprogramação financeiras, no âmbito das intervenções operacionais, em articulação com a UEP, o NIR e o NICC.

### ***Ações desenvolvidas***

Monitorização da execução financeira dos PO;

Fluxos financeiros referentes aos PO e ao Eixo V do POVT;



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**


Certificação de despesas junto das autoridades de certificação, no âmbito de PO;  
Sistema de gestão de devedores dos PO e do Eixo V do POVT;  
Coordenação nos exercícios de contraditório, nos *follow-up's* e no tratamento de erros, relativos a auditorias;  
Sistemas de informação de apoio à gestão;  
Sistema de gestão da qualidade do IDR;  
Modelos anexos à conta de gerência.

***Grau de realização do plano***

$$\frac{8 \text{ projetos concluídos}}{8 \text{ projetos previstos}} \times 100 = 100\%$$



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (UCFF 01)

<b>Designação da Atividade</b>	Monitorização da execução financeira de PO.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Garantir a manutenção de mecanismos de monitorização conducentes à validação de despesas; Assegurar propostas de reprogramação financeira de PO.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> UCFF em colaboração com a UTGI, UC, UAJ, NGAP, NACO e NIC.	<b>Colaboração externa</b> IDE-RAM, IEM, DRQP, IFDR e IGFSE.
--	---

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 (de PO e do Eixo V do POVT);		x		
Assegurar a elaboração de estatísticas financeiras para o relatório de execução dos PO e do Eixo V do POVT;		x		
Colaborar nos exercícios de programação e de reprogramação financeiras, no âmbito das intervenções operacionais, em articulação com a UEP e a UTGI.		x		

IDR-2.2.1-4/9




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (UCFF 02)

<b>Designação da Atividade</b>	Fluxos financeiros referentes a PO e ao Eixo V do POVT.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Garantir os mecanismos para a efetivação de transferências para os beneficiários finais de PO e do Eixo V do POVT.
-------------------------------	--


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> UCFF em colaboração com a UTGI, NOC, NGF e NICC.	<b>Colaboração externa</b> DRQP, IDE-RAM, IEM, DRF, Beneficiários Finais do FEDER e Eixo V do POVT, IFDR, IGFSE e Gestor POVT.
--	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Assegurar a manutenção dos circuitos internos para efetivar as transferências;		x		
Assegurar operações "homebanking";		x		
Assegurar o desencadear dos mecanismos tendentes à solicitação de antecipações de fundos e de pedidos de adiantamento por conta.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (UCFF 03)

<b>Designação da Atividade</b>	Certificação de despesas junto das autoridades de certificação, no âmbito de PO.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Apreciar a conformidade das certificações de despesa dos PO, com base na execução efetivamente paga pelos beneficiários de projetos cofinanciados;  Elaborar e enviar às autoridades nacionais as previsões anuais de montantes a certificar à COM e dos respetivos reembolsos, de acordo com a legislação aplicável.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> UCFF em colaboração com a UTGI, a UC e NIC.	<b>Colaboração externa</b> IGFSE, IFDR, DRQP, IDE-RAM, IEM, Accenture e a Novabase.
---	--


<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Assegurar a fiabilidade na informação financeira de suporte às certificações de despesa dos PO, retirada dos sistemas de informação;		x		
Assegurar o envio das certificações de despesa dos PO para as autoridades de certificação, de acordo com o disposto na legislação aplicável;		x		
Elaborar e submeter às autoridades nacionais as previsões anuais de certificações de despesa à COM e respetivos reembolsos.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------

IDR-2.2.1-4/9



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (UCFF 04)

<b>Designação da Atividade</b>	Sistema de gestão de devedores dos PO e do Eixo V do POVT.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	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.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>
UCFF em colaboração com a UTGI, UAJ, NOC, NGF, UC, UEP, NICC e NIC.


<b>Colaboração externa</b>
IGFSE, IFDR, IDE-RAM, IEM, DRQP, IGF e Gestor POVT.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Assegurar os mecanismos inerentes à gestão de devedores dos PO e do Eixo V do POVT, em conformidade com as orientações das autoridades de certificação e da autoridade de auditoria.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (UCFF 05)

<b>Designação da Atividade</b>	Coordenação nos exercícios de contraditório, nos "follow-up's" e no tratamento de erros, relativos a auditorias.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	<p>Garantir que a autoridade de gestão exerça o contraditório relativo a ações de auditoria;</p> <p>Efetuar os "follow-up's" necessários, de forma a dar cumprimento às recomendações das ações de auditoria;</p> <p>Garantir que a autoridade de gestão proceda ao tratamento de erros, desencadeando as medidas necessárias para prevenir e corrigir erros de natureza sistémica ou de natureza aleatória;</p> <p>Efetuar as comunicações de irregularidades às autoridades nacionais, caso se verifiquem correções financeiras em conformidade com a legislação em vigor.</p>
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>
UCFF em colaboração com a UAJ, UC e UTGI.

<b>Colaboração externa</b>
IGF, Tribunal de Contas, Tribunal de Contas Europeu, Comissão Europeia, IGFSE, IFDR, DRQP, IEM e Gestor POVT.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Assegurar que aos projetos de relatório seja garantido o cumprimento dos prazos para o exercício de contraditório;		x		
Assegurar que nos "follow-up's" seja confirmada/verificado a implementação das recomendações constantes nos relatórios finais das ações de auditoria;		x		

IDR-2.2.1-4/9




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Assegurar que no Tratamento de Erros, seja confirmada/verificado a implementação das medidas necessárias para prevenir e corrigir erros de natureza sistémica ou de natureza aleatória (Organismos de controlo nacionais e comunitários);		x		
Garantir a elaboração e envio das comunicações de irregularidades às autoridades nacionais.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (UCFF 06)

<b>Designação da Atividade</b>	Sistemas de informação de apoio à gestão.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Permitir a obtenção de informação financeira atualizada relativamente aos PO da RAM e do Eixo V do POVT.
-------------------------------	--


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> UCFF em colaboração com o NIC, a UTGI, o NICC e a UC.	<b>Colaboração externa</b> IGFSE, DRQP, IEM, IFDR, IDE-RAM, Gestor POVT, Novabase e Accenture.
---	---

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Manter atualizada a informação financeira no SIIFSE, no SIGMA, para o FSE e o FEDER, respetivamente e no SIPOVT do Eixo V do POVT;		x		
Implementar e desenvolver bases de dados internas (UCFF) para as outras atividades da Unidade que se afigurem pertinentes.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (UCFF 07)

<b>Designação da Atividade</b>	Modelos anexos à conta de gerência.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Pretende-se dar cumprimento à instrução n.º 1/2003-2.ª S, de 18 de dezembro, do Tribunal de Contas (publicado no Diário da República – II Série n.º 11, de 14 de janeiro de 2004), relativa à prestação de contas pelas entidades públicas com a função de autoridade de gestão de programas ou intervenções de iniciativa comunitária, tendo em vista serem integrados na conta de gerência.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> UCFF em colaboração com o NOC.	<b>Colaboração externa</b> IFDR, IGFSE, IDE-RAM, DRQP e IEM.
--	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Assegurar a recolha dos modelos 8 e 10, anexos à instrução n.º 1/2003-2.ª S, de 18 de dezembro, do Tribunal de Contas, devidamente preenchidos, junto dos organismos responsáveis, para posterior envio ao NOC;		x		
Elaborar os modelos 1 a 7, anexos à instrução n.º 1/2003-2.ª S, de 18 de dezembro, do Tribunal de Contas, para posterior envio ao NOC.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------







REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

# **UNIDADE DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL**

IDR-2.2.1-4/9





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**


# SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

IDR-2.2.1-4/9





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	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 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

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (SGQ 01)

<b>Designação da Atividade</b>	Sistema de gestão da qualidade.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Operacionalizar, consolidar e dinamizar um conjunto de ações que assegurem a renovação da certificação do SGQ do IDR segundo a norma ISO 9001:2008.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> Gestor da qualidade.	<b>Colaboração externa</b> 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		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

# **NÚCLEO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL**


IDR-2.2.1-4/9







REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Núcleo de Gestão Administrativa e de Pessoal (NGAP)

### ***Caracterização da unidade orgânica***

Meios humanos: 1 chefe de núcleo, 4 técnicos superiores, 1 coordenador especialista, 2 coordenadores, 4 assistentes técnicos, 9 assistentes operacionais, 1 encarregado de pessoal auxiliar.

Meios materiais: 22 secretárias, 22 cadeiras; 22 Telefones, 1 central telefónica; 19 computadores, 1 fax, 3 destruidoras de papel; 7 fotocopiadoras/impressoras/scanner, 3 encadernadoras; 4 depósitos de arquivo, 3 viaturas;

Aplicações utilizadas: Internet Explorer; SIGMAP, SIAG; Lotus Notes; Microsoft Office.

### ***Objetivos previstos***

Garantir uma gestão documental eficaz, de acordo com o ambiente regulador definido, que se traduza num instrumento privilegiado para desenvolvimento de todas as atividades do IDR, assegurando ao mesmo tempo a preservação dos documentos em suportes que garantam a sua utilização, fidedignidade, autenticidade e preservação;

Executar os procedimentos de acordo com os parâmetros do sistema de qualidade, procurando apresentar propostas que contribuam para a simplificação e modernização da administração pública regional;

Proporcionar a formação e o desenvolvimento de competências dos trabalhadores;

Promover o recrutamento de trabalhadores para as unidades orgânicas do IDR;

Dar apoio logístico à realização de reuniões e outros eventos promovidos pelo IDR.

### ***Ações desenvolvidas***

Ver fichas em anexo (24)




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

### ***Grau de realização do plano***

$$\frac{25 \text{ Projetos concluídos}}{24 \text{ Projetos previstos}} \times 100 = 104\%$$



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NGAP 01)

<b>Designação da Atividade</b>	Balanco social.	<b>Duração</b>	3 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-03-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Cumprir com o estipulado no Decreto-Lei nº 190/96, de 9 de outubro, aplicado à RAM, pelo Decreto Legislativo Regional nº 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.
-------------------------------	--


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGAP.	<b>Colaboração externa</b>
---	----------------------------

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Conferência e atualização de dados;		x		
Impressão dos mapas;		x		
Análise dos dados e elaboração do texto e gráficos;		x		
Revisão e compilação do balanço social.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NGAP 02)

<b>Designação da Atividade</b>	SIAG (módulo de processamento de salários).	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Processamento de salários dos trabalhadores IDR.
-------------------------------	--


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGAP.	<b>Colaboração externa</b> Empresa XGT- Soluções Informáticas, Lda.
---	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Carregamento inicial de dados no arranque do programa;		x		
Lançamento da assiduidade;		x		
Lançamento das alterações;		x		
Processamento e impressão das folhas;		x		
Envio dos dados para os bancos e entidades.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NGAP 03)

<b>Designação da Atividade</b>	SIAG (gestão de pessoal).	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Gestão dos efetivos do IDR.
-------------------------------	-----------------------------


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGAP.	<b>Colaboração externa</b> Empresa XGT- Soluções Informáticas, Lda.
---	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Carregamento inicial de dados no arranque do programa;		x		
Registo das alterações ocorridas;		x		
Elaboração de mapas;		x		
Validação dos dados com o módulo SIAG vencimentos.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NGAP 04)

<b>Designação da Atividade</b>	Recrutamento de pessoal.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Recrutar trabalhadores para as unidades e núcleos do IDR.
-------------------------------	---


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGAP.	<b>Colaboração externa</b> DRAPL; Júris de concurso; Psicólogos e outros Técnicos.
---	---

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Procedimentos de autorização da abertura de concurso;		x		
Publicitação do aviso;		x		
Publicitação da nomeação/contratação;		x		
Elaboração dos termos de posse/celebração de contrato.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NGAP 05)

<b>Designação da Atividade</b>	Alteração do posicionamento remuneratório.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Alterar o posicionamento remuneratório dos trabalhadores.
-------------------------------	---


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGAP.	<b>Colaboração externa</b>
---	----------------------------

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Verificação de pessoal que preencha os requisitos;	X			
Elaboração dos mapas com as propostas;	X			
Aprovação;	X			
Publicitação.	X			

<b>Justificação dos desvios</b>	Por força das regras do Orçamento de Estado, Lei n.º 55-A/2010 de 31 de dezembro, estando vedada a prática de quaisquer atos que consubstanciem valorizações remuneratórias.
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NGAP 06)

<b>Designação da Atividade</b>	Planeamento da formação do pessoal do IDR.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Dotar os trabalhadores do IDR de competências nas áreas em que desempenham funções.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>	<b>Colaboração externa</b>
NGAP.	DRAPL, INA; DRI; DTIM; XGT; STE; e outras entidades certificadas para formação.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Verificação das necessidades de base da formação e as identificadas na avaliação de desempenho;		x		
Elaboração do plano;		x		
Cabimentação da despesa;		x		
Inscrições nas ações de formação;		x		
Aquisição de serviços de formação;		x		
Registo das ações na ficha de trabalhador na aplicação SIAG;		x		
Avaliação da formação efetuada;		x		
Acompanhamento da execução;		x		
Elaboração do relatório de formação.		x		

IDR-2.2.1-4/9






REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NGAP 07)

<b>Designação da Atividade</b>	Relatório das medidas de modernização implementadas no IDR.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Emitir o relatório das medidas de modernização administrativas implementadas no IDR.
-------------------------------	--


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGAP.	<b>Colaboração externa</b> Todos os serviços do IDR.
---	---

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Envio de e-mail interno a solicitar dados sobre as medidas adotadas;		X		
Compilar o relatório;				X
Aprovação do relatório;				X
Envio do relatório à DRAPL.				X

<b>Justificação dos desvios</b>	Não foram reportadas medidas implementadas no último semestre de 2010 e primeiro semestre de 2011.
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NGAP 08)

<b>Designação da Atividade</b>	Prova anual de rendimentos.	<b>Duração</b>	3 meses
		<b>Início</b>	01-10-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Processamento do abono de família a crianças e jovens.
-------------------------------	--


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGAP.	<b>Colaboração externa</b>
---	----------------------------

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.		X		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NGAP 09)

<b>Designação da Atividade</b>	Apoio administrativo e logístico às reuniões, feiras e outros eventos, promovidos pelo IDR.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Apoiar na realização de eventos da responsabilidade do IDR.
-------------------------------	---


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGAP.	<b>Colaboração externa</b> Secretariado; NCI; NIR.
---	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Preparação de convocatórias e pedidos de elementos;		x		
Reprodução, compilação e encadernação da documentação a distribuir;		x		
Preparação da sala de reuniões;		x		
Secretariado das reuniões e elaboração da proposta de ata.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NGAP 10)

<b>Designação da Atividade</b>	Avaliação do desempenho (SIADAP).	<b>Duração</b>	6 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	30-06-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Garantir o cumprimento da avaliação do desempenho dos trabalhadores e dirigentes intermédios do IDR.
-------------------------------	--


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGAP.	<b>Colaboração externa</b> CCA; Comissão Paritária.
---	--

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Elaboração da check-list;		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			

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NGAP 11)

<b>Designação da Atividade</b>	Manutenção das instalações.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Assegurar a manutenção e conservação das instalações.
-------------------------------	---


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGAP.	<b>Colaboração externa</b> 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 5000€);		x		
Obter autorização da despesa.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NGAP 12)

<b>Designação da Atividade</b>	Plano de emergência.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Assegurar o cumprimento do plano de emergência.
-------------------------------	---


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGAP.	<b>Colaboração externa</b> Serviço de Proteção Civil; Bombeiros.
---	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Formação em combate a incêndios e 1 <sup>os</sup> socorros dos novos elementos da equipa de segurança;				X
Contratação de serviços de manutenção dos meios de 1 <sup>a</sup> intervenção (carretéis e sistema de deteção);		X		
Aquisição de bens e equipamentos de 1 <sup>a</sup> intervenção e outros que se revelem necessários;		X		
Verificação das instalações;		X		
Testar o plano de emergência (simulacro).				X

<b>Justificação dos desvios</b>	A realização da formação não foi possível porque não houve disponibilidade dos Bombeiros Municipais do Funchal para a sua realização;  Não foi possível o agendamento do simulacro.
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NGAP 13)

<b>Designação da Atividade</b>	Responsabilidade social.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Contribuir para o bem-estar social e para a melhoria da qualidade de vida através de um desenvolvimento sustentável.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGAP.	<b>Colaboração externa</b> Câmara Municipal do Funchal.
---	--


<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Recolha seletiva de papel;		x		
Recolha seletiva de plásticos;		x		
Recolha seletiva de pilhas;		x		
Recolha seletiva de tonners.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NGAP 14)

<b>Designação da Atividade</b>	Atualização da base de dados de certidões.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Controlo das certidões de ausência de dívidas ao fisco e à segurança social, dos promotores de projetos cofinanciados.
-------------------------------	--


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGAP.	<b>Colaboração externa</b>
---	----------------------------

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Solicitar aos executores o envio de declarações atualizadas;		x		
Lançamento da declaração na base de dados de declarações;		x		
Controlo mensal da base de dados de declarações.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NGAP 15)

<b>Designação da Atividade</b>	Monitorização da aplicação dos instrumentos de gestão documental.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Identificar e resolver problemas resultantes da aplicação dos instrumentos de gestão documental.
-------------------------------	--


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGAP.	<b>Colaboração externa</b>
---	----------------------------

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Controle e identificação dos problemas relacionados com o plano de classificação e manual de arquivo;		x		
Controle e identificação dos problemas relacionados com o regulamento interno de arquivo;		x		
Acompanhamento de novas ocorrências documentais;		x		
Solução a implementar resultante do controle efetuado.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NGAP 16)

<b>Designação da Atividade</b>	Prevenção e conservação do arquivo.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Monitorizar as instalações e as condições de acondicionamento de arquivo.
-------------------------------	---


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGAP.	<b>Colaboração externa</b>
---	----------------------------

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Levantamento linear das massas documentais;		x		
Levantamento das necessidades de higienização, substituição dos suportes;		x		
Higienização de documentos de conservação permanente e documentos a transferir;		x		
Substituição de acondicionamento em caso de degradação física.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NGAP 17)

<b>Designação da Atividade</b>	Plano anual de seleção e avaliação de documentação.	<b>Duração</b>	6 meses
		<b>Início</b>	01-07-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Seleção e avaliação da documentação do IDR segundo a Portaria em vigor.
-------------------------------	---


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGAP.	<b>Colaboração externa</b> Arquivo Regional da Madeira (ARM).
---	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração da ficha de inventário da documentação;		x		
Elaboração do plano anual de seleção e avaliação de documentação;			x	
Preenchimento dos autos de eliminação e autos de transferência;				x
Pedido de parecer ao Arquivo Regional da Madeira no que reporta ao destino final da documentação.				x

<b>Justificação dos desvios</b>	Aguardamos a indicação das datas de encerramento dos Programas Comunitários concluídos em 2006, para determinarmos as datas de conservação de acordo com a portaria de seleção e avaliação da documentação;  A falta de recursos humanos condicionou a execução deste projeto.
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NGAP 18)

<b>Designação da Atividade</b>	Desenvolvimento dos procedimentos de arquivo.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Estabelecer procedimentos de trabalho no que se refere ao arquivo.
-------------------------------	--


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGAP.	<b>Colaboração externa</b> Outras Unidades e Núcleos do IDR.
---	---

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Verificação dos procedimentos existentes relativos ao arquivo;		x		
Definição dos procedimentos e instruções de trabalho.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NGAP 19)

<b>Designação da Atividade</b>	Catalogação do centro de documentação.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Catalogar a documentação.
-------------------------------	---------------------------


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGAP.	<b>Colaboração externa</b> Direção Regional de Estatística (DRE).
---	--

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Catalogar novas aquisições de publicações;		x		
Catalogar as publicações produzidas pelo IDR;		x		
Enviar a catalogação para a DRE.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NGAP 20)

<b>Designação da Atividade</b>	Medidas de melhoria do correio eletrónico.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Melhorar o circuito do correio eletrónico.
-------------------------------	--


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGAP e GQ.	<b>Colaboração externa</b>
--	----------------------------

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Identificar os pontos críticos que provocam entropia no processo de entrada e saída do correio eletrónico;		X		
Redefinir e alterar os procedimentos relativos à utilização do correio eletrónico enquanto instrumento de difusão de informação;		X		
Promover ações de sensibilização junto de todos os colaboradores a expor os novos procedimentos;		X		
Por em prática os novos procedimentos.		X		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NGAP 21)

<b>Designação da Atividade</b>	Simplificação Administrativa.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Simplificação dos circuitos documentais.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGAP e GQ.	<b>Colaboração externa</b>
--	----------------------------


Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Identificar os documentos que depois do registo de entrada não carecem de despacho superior;		X		
Redefinir os novos circuitos de circulação da documentação;		X		
Promover ações de sensibilização junto dos colaboradores com o propósito de dar a conhecer os novos procedimentos;		X		
Por em prática o resultado final da conceção;		X		
Avaliação da eficácia dos novos circuitos.				X

<b>Justificação dos desvios</b>	Não houve ainda uma avaliação formal da avaliação da eficácia dos novos circuitos.
---------------------------------	--





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NGAP 22)

<b>Designação da Atividade</b>	Difusão do centro de documentação do IDR.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Divulgação das espécies documentais.
-------------------------------	--------------------------------------


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGAP.	<b>Colaboração externa</b>
---	----------------------------

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Benchmarking de formas de difusão de centros de documentação similares;			x	
Difusão do centro de documentação através do boletim eletrónico mensal;				x
Reporte no final do ano do impacto da divulgação efetuada.			x	

<b>Justificação dos desvios</b>	Divulgou-se na intranet as publicações mais significativas mas a falta de recursos humanos limitou a execução de algumas ações.
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NGAP 23)

<b>Designação da Atividade</b>	Recuperação da memória organizacional do IDR.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Preservar a documentação de âmbito vital do IDR bem como as suas publicações.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGAP.	<b>Colaboração externa</b>
---	----------------------------


<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Levantamento de necessidades para a digitalização;		x		
Proposta de planificação para a digitalização de documentos vitais;		x		
Digitalização dos documentos considerados vitais e publicações elaboradas pelo IDR ou das instituições que antecederam;		x		
Reacondicionamento dos documentos (quando necessário);		x		
Difusão dos documentos digitalizados.				x

<b>Justificação dos desvios</b>	O projeto iniciou-se após despacho superior de 03-03-2011.  Executou-se a digitalização de um 1º grupo de publicações e enviou-se a respetiva listagem para o NCI de forma a se proceder a divulgação no site do IDR.
---------------------------------	---

IDR-2.2.1-4/9



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NGAP 24)

<b>Designação da Atividade</b>	Gestão eletrónica documentos – SIGMAP.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Gestão eletrónica de documentos do IDR.
-------------------------------	---


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGAP.	<b>Colaboração externa</b> NCI e NOVABASE e Arquivo Regional da Madeira.
---	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Detetar entropias no workflow;		x		
Monitorizar e relatar erros ocorridos;		x		
Apoio ao cliente interno na gestão de documentos;		x		
Elaboração de procedimentos e instruções de trabalho;		x		
Sensibilização para boas práticas de utilização do SIGMAP.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NGAP 25)

<b>Designação da Atividade</b>	Carregamento de dados dos trabalhadores do IDR no Portal do Funcionário Público (pfp).	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Atualização permanente da informação sobre n.º de efetivos pertencentes ao IDR e respetivos encargos afetos aos mesmos.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGAP.	<b>Colaboração externa</b> SRPF e DRI.
---	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Carregamento dos dados iniciais no pfp, de todos os trabalhadores do IDR até 18 de agosto de 2011;		x		
Carregamento no pfp dos movimentos sobre recrutamentos e cessações de efetivos do IDR (1º, 2º, 3º e 4ºtrimestres) sempre que solicitado pelo pfp;		x		
Carregamento no pfp de dados sobre encargos afetos aos efetivos (vencimentos, ajudas de custo e horas extraordinárias) sempre que solicitado pelo pfp;		x		
Carregamento no pfp de dados sobre pagamentos efetuados em regime de tarefa ou avença.	x			

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**


# NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

IDR-2.2.1-4/9





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Núcleo de Orçamento e Contabilidade (NOC)

### ***Caracterização da unidade orgânica***

Meios humanos: 1 chefe de núcleo, 2 técnicos superiores, 1 coordenador e 1 assistente técnico.

Meios materiais: 5 secretárias, 9 cadeiras, 8 armários, 5 computadores, 1 impressora de etiquetas, 1 impressora, 5 máquinas de calcular, 1 mesa de reuniões.

### ***Objetivos previstos***

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.

### ***Grau de realização do plano***

$$\frac{4 \text{ projetos concluídos}}{5 \text{ projetos previstos}} \times 100 = 80\%$$



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NOC 01)

<b>Designação da Atividade</b>	Aquisição de bens e gestão de stocks.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Aumento da eficiência e da eficácia da gestão dos bens.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>	<b>Colaboração externa</b>
NOC.	Fornecedores, Direção, NGAP e restantes serviços do IDR.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Atribuição de um mini stock de material de secretaria para cada serviço;		x		
Definição de um stock mínimo para cada bem;		x		
Sempre que é atingido o stock mínimo para um ou mais bens, a NOC 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		

IDR-2.2.1-4/9






REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NOC 02)

<b>Designação da Atividade</b>	Conta de gerência - ano 2010.	<b>Duração</b>	4 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	30-04-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Prestar contas ao Tribunal de Contas e à Direção Regional de Orçamento e Contabilidade, com a aplicação do POC-P.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>	<b>Colaboração externa</b>
NOC.	DROC, Direção do IDR, ROC, XGT - Soluções Informáticas, Lda.

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
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		

IDR-2.2.1-4/9




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Elaboração dos mapas das transferências (correntes/capital – receita/despesa);		x		
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 maneo 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		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NOC 03)

<b>Designação da Atividade</b>	Execução orçamental 2011.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Realização de uma eficaz execução do orçamento privativo do IDR em 2011, através da implementação das ações previstas;  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.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>	<b>Colaboração externa</b>
NOC.	Secretaria Regional do Plano e Finanças, Direção Regional de Orçamento e Contabilidade, Direção, NGAP, NGF, UCFF.

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Controlo da execução orçamental, através do envio à DROC dos mapas: I, 2-A, V, VI, VI.1, VII, VIII, IX e X;		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-2.2.1-4/9




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Alterações orçamentais e antecipação de duodécimos na receita e na despesa.		x		
<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NOC 04)

<b>Designação da Atividade</b>	Orçamento do IDR para 2012.	<b>Duração</b>	3 meses
		<b>Início</b>	01-01-2012
		<b>Conclusão</b>	31-03-2012

<b>Objetivos da Atividade</b>	Elaboração da proposta do orçamento privativo do IDR para 2012, através da realização de um plano anual de despesas e receitas, o mais aproximado possível das reais necessidades do IDR, tendo em consideração a sua missão na administração pública regional.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NOC.	<b>Colaboração externa</b> Secretaria Regional do Plano e Finanças, Direção Regional de Orçamento e Contabilidade, Direção, NGAP, UCFE.
--	--

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Elaboração dos mapas de pessoal (mapas I) – NGAP;			x	
Elaboração do mapa síntese;			x	
Elaboração do mapa V;			-	
Elaboração do anexo I – carregamento do ficheiro orgânico;			-	
Elaboração do anexo II – carregamento do ficheiro Orçamento;			-	
Elaboração do anexo IV – justificações;			x	
Elaboração da proposta do PIDDAR;			x	
Elaboração da proposta final de orçamento;			x	

IDR-2.2.1-4/9




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Elaboração do mapa III – previsão das receitas.				x	
<b>Justificação dos desvios</b>	Só no início de janeiro de 2012 é que a SRPF solicitou a proposta do orçamento privativo do IDR para 2012.				



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NOC 05)

<b>Designação da Atividade</b>	Registo patrimonial.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Manter atualizado o registo de inventário, cadastro e património do IDR.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NOC.	<b>Colaboração externa</b> Direção Regional do Património, Direção, Todas as Unidades e Núcleos do IDR.
--	--

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Cadastro e inventário dos bens adquiridos no ano de 2011, passando pelas diversas fases do ciclo patrimonial;		x		
Etiquetagem dos bens;		x		
Conferência de inventário.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

### Mapa de Execução Orçamental

2011

(euro)

	Orçamento Corrigido	Despesas Assumidas	Execução %	Despesas pagas	Execução %
<b>Funcionamento Normal</b>					
Despesas com Pessoal	2.080.000	1.990.091	96%	1.990.091	96%
Aquisição de Bens e Serviços	173.800	137.920	79%	78.272	45%
Despesas de Capital	11.700	0	0%	0	0%
<b>Total</b>	<b>2.265.500</b>	<b>2.128.011</b>	<b>94%</b>	<b>2.068.363</b>	<b>91%</b>
<b>Medida 58 POPRAM 01 - Gestão, Acompanhamento e Controlo e Avaliação</b>					
Despesas com Pessoal	0	0	0%	0	0%
Aquisição de Bens e Serviços	21.782	0	0%	0	0%
<b>Total</b>	<b>21.782</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>05 - Ações de Acompanhamento Diversas e Redes de Cooperação</b>					
Despesas com Pessoal	2.000	0	0%	0	0%
Aquisição de Bens e Serviços	23.677	0	0%	0	0%
<b>Total</b>	<b>25.677</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>06 - Assistência Técnica - Fundo de Coesão</b>					
Despesas com Pessoal	1.000	89	9%	89	9%
Aquisição de bens e Serviços	20.093	1.209	6%	1.209	6%
<b>Total</b>	<b>21.093</b>	<b>1.298</b>	<b>6%</b>	<b>1.298</b>	<b>6%</b>

IDR-2.2.1-4/9



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

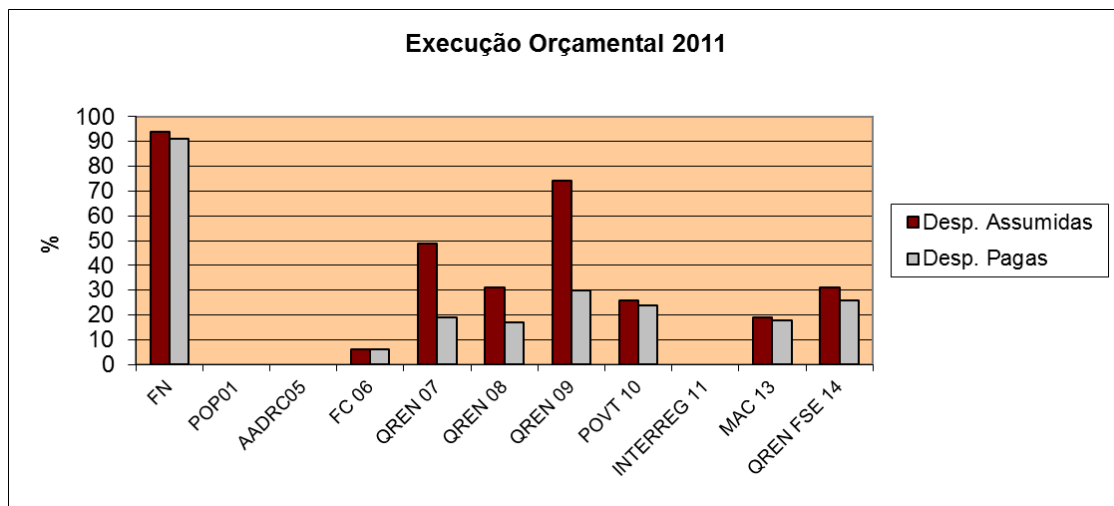
<b>07 - Gestão, Acompanhamento e Avaliação - FEDER (2007-2013)</b>					
Despesas com Pessoal	79.970	48.724	61%	48.724	61%
Aquisição de Bens e Serviços	571.968	249.915	44%	85.457	15%
Despesas de Capital	79.000	55.986	71%	1.133	1%
<b>Total</b>	<b>730.938</b>	<b>354.625</b>	<b>49%</b>	<b>135.314</b>	<b>19%</b>
<b>08 - Estudos, Informação e Publicidade - FEDER (2007-2013)</b>					
Aquisição de Bens e Serviços	265.667	82.850	31%	45.445	17%
<b>Total</b>	<b>265.667</b>	<b>82.850</b>	<b>31%</b>	<b>45.445</b>	<b>17%</b>
<b>09 - Sistemas de Informação - FEDER (2007-2013)</b>					
Aquisição de Bens e Serviços	318.900	227.891	71%	107.677	34%
Despesas de Capital	36.757	34.055	0%	0	0%
<b>Total</b>	<b>355.657</b>	<b>261.946</b>	<b>74%</b>	<b>107.677</b>	<b>30%</b>
<b>10 - A.T.- Programa Operacional Valorização Território (2007-2013)</b>					
Despesas com Pessoal	27.005	26.459	98%	26.459	98%
Aquisição de Bens e Serviços	133.043	14.397	11%	11.413	9%
Despesas de Capital	1.000	539	54%	539	54%
<b>Total</b>	<b>161.048</b>	<b>41.395</b>	<b>26%</b>	<b>38.411</b>	<b>24%</b>
<b>11 - AT - INTERREG III - B</b>					
Despesas com Pessoal	500	0	0%	0	0%
Aquisição de Bens e Serviços	9.500	0	0%	0	0%
Outras	116.151	0	0%	0	0%
<b>Total</b>	<b>126.151</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

IDR-2.2.1-4/9



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

<b>13 - AT - MAC</b>					
Despesas com Pessoal	5.000	1.207	24%	1.207	24%
Aquisição de Bens e Serviços	46.744	10.712	23%	10.062	22%
Despesas de Capital	11.000	0	0%	0	0%
<b>Total</b>	<b>62.744</b>	<b>11.919</b>	<b>19%</b>	<b>11.269</b>	<b>18%</b>
<b>14 - A.T.- Programa Operacional FSE (2007-2013)</b>					
Despesas com Pessoal	51.447	19.581	38%	19.581	38%
Aquisição de Bens e Serviços	655.211	208.803	32%	169.603	26%
Despesas de Capital	28.498	0	0%	0	0%
<b>Total</b>	<b>735.156</b>	<b>228.384</b>	<b>31%</b>	<b>189.184</b>	<b>26%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.771.413</b>	<b>3.110.428</b>	<b>65%</b>	<b>2.596.961</b>	<b>54%</b>







REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**


# NÚCLEO DE GESTÃO FINANCEIRA

IDR-2.2.1-4/9





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	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;

Reduzir os prazos de pagamento aos fornecedores e das transferências das verbas comunitárias e nacionais para as Entidades Públicas/Privadas 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***

$$\frac{9 \text{ projetos concluídos}}{9 \text{ projetos previstos}} \times 100 = 100\%$$



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NGF 01)

<b>Designação da Atividade</b>	Colaboração na elaboração da conta de gerência – Ano económico de 2011 e entrega dos saldos de caixa e bancos à tesouraria do Governo Regional.	<b>Duração</b>	4 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-03-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Prestar contas ao Tribunal de Contas e à Direção Regional do Orçamento e Contabilidade e entregar, no final de cada ano económico, os saldos de caixa e bancos à tesouraria do Governo Regional, após o apuramento, efetuado pelo NGF, de acordo com a data estipulada pelo Secretário Regional do Plano e Finanças.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGF.	<b>Colaboração externa</b> Bancos: BES, BANIF, BBVA, SANTANDER TOTTA e TESOURARIA DO GOVERNO REGIONAL DA RAM.
--	--

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
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 31-12-2011;		x		
Foram entregues os saldos de caixa e bancos à tesouraria do Governo Regional da Madeira.		x		


<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------

IDR-2.2.1-4/9





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NGF 02)

<b>Designação da Atividade</b>	Pagamento: das despesas relativas aos encargos fixos com as instalações, das despesas bancárias e dos reembolsos aos funcionários;  Pagamento do fundo de maneiio e dos bens e serviços.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Foi garantida a eficácia e a celeridade no pagamento dos processos de despesa, relativos aos encargos fixos, das despesas bancárias e dos reembolsos aos funcionários;  Foi efetuado o pagamento do fundo de maneiio (constituição ou reconstituição) e foram pagos os bens e serviços do IDR.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGF.	<b>Colaboração externa</b> MUNICÍPIO DO FUNCHAL, EEM, PT, CTT, PT PRIME, TMN, ZON CABO TV.
--	--

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Após a receção no NGF, por parte do NOC, das autorizações de pagamento, foram emitidos os cheques relativos às despesas fixas ou aos reembolsos aos funcionários;		x		
Foram entregues os cheques às entidades de pagamento, no caso dos encargos fixos e foram efetuados os pagamentos aos funcionários;		x		

IDR-2.2.1-4/9




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

No caso do fundo de maneiio procedeu-se à emissão do cheque (constituição ou reconstituição) a favor da responsável pelo fundo de maneiio ou da pessoa que a substituiu;		x		
Foram registados os pagamentos: dos processos de despesas fixas, de aquisição de bens e serviços e da folha de fundo de maneiio na aplicação informática e no balancete de movimento de fundos;		x		
Foram reenviadas as autorizações de pagamento e as folhas de fundo de maneiio ao NOC, juntamente com o balancete de movimento de fundos, foi enviado um balancete ao Vice-Presidente, responsável pela área administrativa e financeira e foi arquivado um balancete no arquivo do NGF.		x		
<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NGF 03)

<b>Designação da Atividade</b>	Controlo da entrada de verbas e pagamento das transferências dos Fundos Comunitários e Nacionais.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Assegurar com eficácia e celeridade a receção das verbas comunitárias e nacionais e efetuar os pagamentos das verbas comunitárias do Investimento do Plano (PIDDAR) e dos Programas Operacionais: POPRAM III; Fundo de Coesão II; INTERREG III B; POVT, componente FEDER, POVT, componente FSE, POVT, componente Fundo de Coesão.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>
NGF.

<b>Colaboração externa</b>
Bancos: BES, BANIF, BBVA, SANTANDER TOTTA, IGCP e TESOURARIA DO GOVERNO REGIONAL.

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Foram validadas, no IGCP - Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, as verbas relativas: à componente FEDER, ao PO Intervir+, ao PO Rumos e ao Eixo V do POVT;		x		
Foram enviadas as fotocópias dos extratos bancários ao NOC;		x		
Foram efetuados os faxes de transferência bancária para os beneficiários;		x		
Foram enviadas para a UCFF as fotocópias dos faxes das transferências bancárias;		x		

IDR-2.2.1-4/9




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Foram registadas as guias de receita e as transferências bancárias, na aplicação informática e no balancete de movimento de fundos e foram reenviados os referidos documentos ao NOC, juntamente com um balancete, foi enviado um balancete ao Vice-Presidente, responsável pela área administrativa e financeira e foi arquivado um balancete no arquivo do NGF.		x		
---	--	---	--	--

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NGF 04)

<b>Designação da Atividade</b>	Pagamento dos vencimentos, abonos, regalias sociais e descontos.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Assegurar o pagamento mensal dos vencimentos, abonos e regalias sociais a todos os trabalhadores e dirigentes do IDR e proceder ao pagamento dos descontos obrigatórios e facultativos efetuados pelos mesmos às diversas entidades.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>
NGF.

<b>Colaboração externa</b>
BES, BANIF, CGD, SANTANDER TOTTA, SEGURADORA, SINDICATOS, ADSE e IGCP.

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Foi consultada a banca eletrónica, tendo sido verificada a entrada das verbas referentes às requisições de fundos de pessoal;		x		
Foram recolhidas as assinaturas dos ofícios/faxes do BES GERAL e foram efetuados os ofícios do pessoal afeto às estruturas de apoio técnico do RUMOS, INTERVIR+ e POVT;		x		
Foram entregues os ofícios no expediente para envio aos respetivos bancos;		x		
Foram emitidos os cheques dos descontos e procedeu-se à entrega às respetivas entidades;		x		

IDR-2.2.1-4/9




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Foi efetuada a cobrança das guias de receita e foram registadas, juntamente com as folhas dos vencimentos e os processos de despesa, relativos aos descontos na aplicação informática e registados no balancete de movimento de fundos, tendo sido reenviados os referidos documentos ao NOC, com um balancete, foi enviado um balancete ao Vice-Presidente, responsável pela área administrativa e financeira e foi arquivado um balancete no arquivo do NGF.		x		
--	--	---	--	--

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NGF 05)

<b>Designação da Atividade</b>	Pagamentos de contas de ordem – despesa.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Assegurar a entrega na tesouraria do Governo Regional das verbas referentes a receitas: próprias, transferências das componentes comunitárias, projetos de assistência técnica em que o IDR é beneficiário ou Fundos Comunitários e verbas do Orçamento de Estado a transferir para as Autarquias Locais e entidades privadas executoras de projetos, no âmbito dos diversos Programas Operacionais, que se destinem a ser requisitadas através das requisições de fundos de contas de ordem.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>
NGF.

<b>Colaboração externa</b>
TESOURARIA DO GOVERNO REGIONAL.

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Foram emitidos os cheques e entregues as verbas à tesouraria do Governo Regional;		x		
Foram anexadas as guias, depois de pagas, aos processos de despesa de contas de ordem e foram registados os processos de despesa na aplicação informática e no balancete de movimento de fundos;		x		



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**


Foram reenviados ao NOC os processos de despesa de contas de ordem, juntamente com o balancete de movimento de fundos, foi enviado um balancete ao Vice-Presidente, responsável pela área administrativa e financeira e foi arquivado um balancete em dossier próprio, pertencente ao arquivo do NGF.		x		
---	--	---	--	--

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NGF 06)

<b>Designação da Atividade</b>	Verificação e registo das receitas e das reposições abatidas e não abatidas nos pagamentos.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Registar a cobrança das receitas próprias (juros bancários, reposições abatidas e não abatidas nos pagamentos, venda de cadernos de encargos de concursos públicos) arrecadadas pelo IDR.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGF.	<b>Colaboração externa</b> Bancos: BES, BANIF, BBVA, SANTANDER TOTTA e IGCP.
--	---

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Foi verificada a entrada das verbas nas contas bancárias do IDR, através do "homebanking", referente a juros bancários e foram enviados os extratos bancários ao NOC;		x		
No caso das outras receitas: próprias, reposições abatidas ou não abatidas nos pagamentos ou venda de cadernos de encargos de concursos públicos, foram depositadas na respetiva conta bancária do IDR;		x		
Procedeu-se à cobrança das guias de receita ou das reposições abatidas ou não abatidas nos pagamentos, na aplicação informática e no balancete de movimento de fundos;		x		

IDR-2.2.1-4/9




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Foram reenviadas as guias de receita ao NOC, juntamente com o balancete de movimento de fundos, foi enviado um balancete ao Vice-Presidente, responsável pela área administrativa e financeira e foi arquivado um balancete no arquivo do NGF.		X		
<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NGF 07)

<b>Designação da Atividade</b>	Verificação da entrada das verbas relativas aos pedidos de pagamento, no âmbito dos projetos da linha de assistência técnica.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Verificar a entrada e efetuar a cobrança das receitas provenientes de requisições de fundos, solicitadas à DROC, referentes aos projetos da linha de assistência técnica dos diversos Programas Operacionais, dos quais o IDR é a entidade beneficiária.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>
NGF.

<b>Colaboração externa</b>
Bancos: BES, BANIF, BBVA e SANTANDER TOTTA.

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Foi detetada a entrada das verbas relativas às requisições de fundos, através do sistema "Homebanking" e foram enviados ao NOC os extratos bancários;		x		
Procedeu-se à transferência da componente comunitária, autorizada, da conta bancária do Programa Operacional para a conta bancária de assistência técnica correspondente;		x		
Foi efetuada a cobrança das guias de receita e foram registados os pagamentos na aplicação informática e no balancete de movimento de fundos;		x		

IDR-2.2.1-4/9




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Foram reenviadas ao NOC as guias de receita e os processos de despesa, juntamente com o balancete de movimento de fundos, foi enviado um balancete ao Vice-Presidente, responsável pela área administrativa e financeira e foi arquivado um balancete no arquivo do NGF.		x		
--	--	---	--	--

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NGF 08)

<b>Designação da Atividade</b>	Execução da reconciliação bancária.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Controlar semanalmente e mensalmente os movimentos financeiros efetuados pelos bancos, nas diversas contas bancárias tituladas pelo IDR, bem como identificar os movimentos que se encontram em circulação.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGF.	<b>Colaboração externa</b> Bancos: BES, BANIF, BBVA e SANTANDER TOTTA.
--	---

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Foram efetuadas, semanalmente, as reconciliações bancárias manuais dos movimentos financeiros, realizados pelo IDR, na semana anterior registados na aplicação informática e no balancete de movimento de fundos, confrontando-os com os débitos e créditos registados nos bancos, tendo sido apurados os movimentos que se encontravam em circulação;		x		
Foi efetuada a reconciliação bancária mensal na aplicação informática, quer a partir dos originais dos extratos bancários quer através da impressão dos mesmos a partir do sistema "Homebanking";		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Após terem sido efetuadas as reconciliações bancárias foram enviadas para o NOC, juntamente com as fotocópias dos extratos bancários, destinadas a serem enviadas para a DROC, juntamente com o mapa 7 - saldos de depósitos ou de outras operações e foram arquivados os extratos bancários, no dossier correspondente, juntamente com o registo dos movimentos bancários reconciliados, na aplicação informática.		x		
---	--	---	--	--

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NGF 09)

<b>Designação da Atividade</b>	Registo dos movimentos no balancete de movimento de fundos e de transferências internas.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Registrar os movimentos efetuados no balancete de movimento de fundos: receitas, reposições abatidas e não abatidas nos pagamentos e as despesas; Regularizar os pagamentos efetuados, incorretamente, as despesas bancárias que necessitem de ser compensadas, as receitas creditadas nas contas bancárias indevidas.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGF.	<b>Colaboração externa</b> Bancos: BES, BANIF, BBVA e SANTANDER TOTTA.
--	---

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Foram registados no balancete de movimento de fundos os processos pagos e recebidos na parte correspondente: receita, reposição abatida ou não abatida ou despesa e na aplicação informática;		x		
No início de cada ano económico e enquanto vigorou o período complementar, foram elaborados três balancetes: um referente ao período complementar, outro referente ao próprio ano e por último um que agregou os dois anos económicos;		x		
Foi efetuado um balancete de transferências internas, no final do dia ou no início do dia seguinte, quando se justificou;		x		

IDR-2.2.1-4/9



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

No final de cada dia, foram enviados dois balancetes de movimento de fundos e de transferências internas, caso este último se tenha verificado, para o NOC, foram enviados outros para o Vice-Presidente, responsável pela área administrativa e financeira e os restantes arquivados no NGF.		x		
---	--	---	--	--

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**


## **UNIDADE DE CONTROLO**

IDR-2.2.1-4/9





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

 Instituto de Desenvolvimento Regional	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Unidade de Controlo (UC)

### ***Caracterização da unidade orgânica***

Meios humanos: 1 diretor de unidade, 1 chefe de núcleo e 2 técnicos superiores.

Meios materiais: 5 gabinetes, 7 secretárias, 2 mesas de reuniões, 9 cadeiras, 12 armários, 4 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;

Desenvolver e 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 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 a articulação e cooperação com as entidades do Sistema Nacional de Controlo, bem como com as autoridades de pagamento, no âmbito do controlo de 1º nível nas quatro componentes do POPRAM III (FEDER, FSE, FEOGA-O e IFOP) e do Fundo de Coesão na RAM;

Manter atualizados os sistemas de informação existentes (SIGIFE e SIIFSE) e os que se encontram em desenvolvimento.

### ***Ações desenvolvidas***

Ver fichas dos projetos em anexo.




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

### ***Grau de realização do plano***

$\frac{08 \text{ projetos concluídos}}{08 \text{ projetos previstos}} \times 100 = 100\%$
---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (UC 01)

<b>Designação da Atividade</b>	Preparação e realização de verificações no local.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	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.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> UC / NAC.	<b>Colaboração externa</b> Auditores Externos.
---	---

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
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**

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		
<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (UC 02)

<b>Designação da Atividade</b>	Follow-up das recomendações.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Assegurar o acompanhamento das recomendações resultantes, quer das ações de verificação no local, quer de auditorias de controlo de 1º nível; Manter atualizada toda a informação subjacente ao grau de implementação das recomendações emitidas.
-------------------------------	--


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> UC / NAC.	<b>Colaboração externa</b>
---	----------------------------

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Manutenção da atualização dos sistemas de informação, no âmbito das verificações no local;		x		
Recolha e registo de informação relativa à implementação das recomendações decorrentes de auditorias de controlo de 1º nível.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (UC 03)

<b>Designação da Atividade</b>	Supervisão dos organismos intermédios.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	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.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> UC / NAC.	<b>Colaboração externa</b>
---	----------------------------

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
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**

<p>Execução das várias fases inerentes à preparação e execução de cada supervisão:</p> <p>Comunicação e solicitação prévia de elementos ao OI de relatórios elaborados na sequência das verificações por eles efetuadas;</p> <p>Análise da informação enviada e identificação de eventuais fatores críticos;</p> <p>Seleção de uma amostra que deverá atender ao montante da despesa, à quantidade e tipo de operações e a outros fatores relevantes;</p> <p>Verificação documental e <i>in loco</i> junto do OI;</p> <p>Elaboração do relatório de acompanhamento;</p> <p>Contraditório, quando aplicável e emissão de recomendações ao OI, quando aplicável;</p> <p>Comunicação das irregularidades, quando aplicável, à UCFF, tendo em vista o seu encaminhamento para as entidades nacionais respetivas.</p>		x		
<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (UC 04)

<b>Designação da Atividade</b>	Contratação de auditores externos.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Apoiar a UC na concretização da realização de verificações no local dos PO Rumos e Intervir+, assim como na supervisão dos organismos intermédios/organismos responsáveis pela execução de políticas públicas.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> UC / NAC.	<b>Colaboração externa</b> UAJ.
---	------------------------------------


<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Preparação/accompanhamento, em articulação com os outros serviços do IDR, 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		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------

IDR-2.2.1-4/9



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (UC 05)

<b>Designação da Atividade</b>	Acompanhamento de auditores externos.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Garantir o controlo de qualidade das verificações no local dos PO Rumos e Intervir+, assim como da supervisão dos organismos intermédios/organismos responsáveis pela execução de políticas públicas, a realizar por auditores externos.
-------------------------------	--


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> UC / NAC.	<b>Colaboração externa</b> Auditores externos.
---	---

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Apoio à organização e preparação dos trabalhos de campo (comunicação aos beneficiários, etc.);		x		
Acompanhamento sistemático do trabalho dos auditores 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		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (UC 06)

<b>Designação da Atividade</b>	Recolha, registo e prestação de informação no âmbito do Sistema Nacional de Controlo (SNC).	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Assegurar a recolha, registo e prestação de informação relevante no âmbito do SNC;  Manter atualizada toda a informação subjacente ao controlo de 1º nível.
-------------------------------	---


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> UC / NAC.	<b>Colaboração externa</b> Entidades coordenadoras do controlo de 2º nível.
---	--

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Introdução e manutenção da informação atualizada, nos sistemas de informação de apoio ao controlo (SIGIFE e SIIFSE), relativamente ao controlo de 1º nível, nomeadamente no que respeita ao tratamento de irregularidades, à recuperação dos fundos e aplicação de eventuais sanções administrativas e ao <i>follow-up</i> das recomendações.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (UC 07)

<b>Designação da Atividade</b>	Tratamento e comunicação de irregularidades no âmbito do controlo de 1º nível e das verificações no local no âmbito dos PO Intervir+ e Rumos.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Proteção dos interesses financeiros da UE; Assegurar a transmissão à UE das irregularidades detetadas e comunicáveis; Recuperação dos montantes pagos indevidamente; Assegurar a recolha, tratamento e prestação de informação relativa a irregularidades no âmbito do QCA III e do QREN; Luta contra a fraude; Cumprimento da regulamentação nacional e comunitária em matéria de irregularidades.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>  UC / NAC.	<b>Colaboração externa</b>  Entidades coordenadoras do controlo de 2º nível e IGF; Gestores de cada fundo; Organismos intermédios e UCFF.
---	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

<p>Recolha de informação e adoção dos procedimentos necessários ao registo (em sistema de informação), tratamento e comunicação das irregularidades detetadas, nomeadamente:</p> <p>Identificação e tipificação de irregularidades detetadas e respetivas causas;</p> <p>Recolha de informação necessária ao preenchimento da "ficha de irregularidades" incluindo a solicitação de elementos adicionais ao gestor da componente em causa ou organismo intermédio;</p> <p>Comunicação a cada entidade coordenadora de 2º nível ou à UCFF, as irregularidades detetadas na sequência do controlo de 1º nível e das verificações no local dos PO Intervir + e Rumos, respetivamente;</p> <p>Comunicação às entidades competentes, das irregularidades detetadas no âmbito criminal, fiscal e da segurança social (Ministério Público, Inspeção-Geral de Finanças, DGCI e Segurança Social);</p>		x		
<p>Acompanhamento da recuperação de montantes pagos indevidamente, detetados no âmbito do controlo de 1º nível e das verificações no local dos PO Intervir + e Rumos;</p>		x		
<p>Acompanhamento dos casos de irregularidades detetadas e comunicadas, bem como das medidas adotadas.</p>		x		
<b>Justificação dos desvios</b>	Não se revelou necessária a realização desta atividade.			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (UC 08)

<b>Designação da Atividade</b>	Outras atividades.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	<p>Melhorar os procedimentos, metodologias e instrumentos relativos ao controlo e à realização de verificações no local e supervisão de OI/OREPP;</p> <p>Cumprimento da legislação nacional e comunitária em matéria de verificações no local e supervisão de OI/OREPP;</p> <p>Prestação de apoio e colaboração às entidades nacionais e comunitárias competentes, em matéria de controlo de 1º nível do POPRAM III e das verificações no local e supervisão no âmbito dos PO Intervir + e Rumos;</p> <p>Manter a articulação com as entidades do SNC, responsáveis pelo controlo de 2º nível e de alto nível, bem como com as autoridades de pagamento.</p>
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>
UC / NAC.

<b>Colaboração externa</b>
Organismos Intermédios/OREPP;
Entidades do SNC responsáveis pelo controlo de 2º nível (IFDR, IGFSE, IGAP) e controlo de alto nível (IGF).

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Adaptação e 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;		x		
Acompanhamento das ações de controlo realizadas pelas instâncias comunitárias, nacionais e regionais competentes,		x		

IDR-2.2.1-4/9



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

incluindo as ações de certificação de despesa das autoridades de pagamento;				
Análise dos relatórios de controlo elaborados por instâncias comunitárias e nacionais com competências no âmbito da sua área de atuação (controlo de 1º nível do POPRAM III e das verificações no local e supervisão dos OI do QREN);		x		
Elaboração do relatório de atividades de 2010 e do plano de atividades de 2011 da UC.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**


# UNIDADE TÉCNICA DE GESTÃO DE INTERVENÇÕES

IDR-2.2.1-4/9





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	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 e 4 armários de apoio e todo o material de escritório necessários às funções que os técnicos desempenham;

No 4º piso funciona o NICC que ocupa 2 gabinetes, dispondo de um total de 5 secretárias, 5 computadores, 5 telefones, 1 mesas de reunião e 4 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 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;

Colaborar na elaboração dos relatórios de execução dos programas, no âmbito das competências do IDR;

Apoiar a UCFF na formalização dos pedidos de pagamento à Comissão Europeia;

Assegurar o controlo contabilístico-financeiro dos pedidos de pagamento dos projetos cofinanciados pelo FEDER, pelo Fundo de Coesão, pelo FSE nos domínios em que o IDR vier a ser designado e pelos Programas de Cooperação Territorial;

Desencadear o processo de transferências financeiras para as entidades beneficiárias de financiamento comunitário, em colaboração com a UCFF;

Colaborar com as entidades nacionais no estabelecimento de normas sobre a preparação de candidaturas ao Fundo de Coesão;

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 responsáveis por esta

IDR-2.2.1-4/9



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

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 UEP;

Exercer as demais competências que lhe sejam superiormente atribuídas.

Em 24.01.2011, por despacho do Presidente deste Instituto, a partir de 01.02.2011, a UTGI passou a ter as seguintes competências que delegou no NGFSE:

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 caráter 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***

Como o NICC depende funcionalmente e diretamente da Vice-Presidente do IDR, a análise é feita tendo em conta apenas o NGFEDER e o NGFSE. Assim, as atividades a desenvolvidas encontram-se discriminadas nas 16 Fichas em anexo.

### ***Grau de realização do plano***

$$\frac{13 \text{ projetos concluídos}}{13 \text{ projetos previstos}} \times 100 = 100\%$$



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**


# **NÚCLEO DE GESTÃO DO FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

IDR-2.2.1-4/9





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Núcleo de Gestão do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (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, dispondo de um total de 5 secretárias, 5 computadores, 6 telefones, 1 impressora, 1 mesas de reunião e 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 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 participação 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

IDR-2.2.1-4/9



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

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 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***

$$\frac{8 \text{ projetos concluídos}}{8 \text{ projetos previstos}} \times 100 = 100\%$$





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NGFEDER 01)

<b>Designação da Atividade</b>	Processo de análise e aprovação de candidaturas FEDER.	<b>Duração</b>	12 Meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Analisar eficientemente e em cumprimento com a regulamentação em vigor, as candidaturas propostas pelas entidades públicas ou equiparadas.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGFEDER (em articulação com a AG e o UAJ).	<b>Colaboração externa</b> Entidades Proponentes / Executoras dos Projetos.
--	--


<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Análise formal e documental das candidaturas (Preenchimento das check-list's 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		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------

IDR-2.2.1-4/9



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NGFEDER 02)

<b>Designação da Atividade</b>	Análise dos pedidos de pagamento FEDER apresentados.	<b>Duração</b>	12 Meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

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

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGFEDER.	<b>Colaboração externa</b> Entidades Executoras dos Projetos.
--	--


Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise formal e documental dos pedidos de pagamento (Preenchimento das check-list's 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 às entidades executoras dos montantes FEDER transferidos e respetiva afetação por projeto.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------

IDR-2.2.1-4/9



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NGFEDER 03)

<b>Designação da Atividade</b>	Acompanhamento da execução dos projetos e da componente FEDER.	<b>Duração</b>	12 Meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Acompanhar de forma eficiente a execução dos projetos e da componente FEDER; Prestar apoio à AG sobre a execução da componente FEDER.
-------------------------------	--


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGFEDER.	<b>Colaboração externa</b> Entidades Executoras dos Projetos; Organismos Intermédios: IDE.
--	--

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
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 executores.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NGFEDER 04)

<b>Designação da Atividade</b>	Produção de contributos respeitantes ao programa operacional e à intervenção dos fundos estruturais na RAM.	<b>Duração</b>	12 Meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Responder de forma eficaz às solicitações internas e externas relacionadas com o programa operacional e com a intervenção dos fundos estruturais na RAM.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>
NGFEDER / UCFF.


<b>Colaboração externa</b>
Organismos Intermédios para a Gestão do FEDER.

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
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		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NGFEDER 05)

<b>Designação da Atividade</b>	Sistema de informação integrado do PO Intervir +.	<b>Duração</b>	12 Meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Contribuir para a consolidação de um sistema de informação que responda eficazmente às necessidades inerentes à boa gestão e acompanhamento da componente FEDER e do PO Intervir +.
-------------------------------	---


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGFEDER / NIC.	<b>Colaboração externa</b> Entidade responsável pela manutenção do SIGMA-QREN.
--	---

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Implementação/manutenção evolutiva do sistema de informação;		x		
Elaboração de alterações/novas funcionalidades do sistema de informação - Módulo FEDER.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NGFEDER 06)

<b>Designação da Atividade</b>	Processo de análise das candidaturas ao SIRE – Projetos de Câmaras Municipais e de Sociedades de Desenvolvimento.	<b>Duração</b>	12 Meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Analisar eficientemente e em cumprimento com a regulamentação em vigor, as candidaturas propostas pelas entidades públicas ou equiparadas.
-------------------------------	--


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGFEDER (em articulação com UAJ).	<b>Colaboração externa</b> Entidades executoras dos projetos;  IDE-RAM.
---	--

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Análise formal e documental das candidaturas (Preenchimento das check-list's e fichas de análise);				x
Análise técnica e financeira das candidaturas (elaboração dos pareceres técnicos);				x
Envio da documentação para o IDE-RAM.				x

<b>Justificação dos desvios</b>	Ainda não foram rececionadas candidaturas do SIRE.
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NGFEDER 07)

<b>Designação da Atividade</b>	Análise dos pedidos de pagamento no âmbito do SIRE – Projetos de Câmaras Municipais e de Sociedades de Desenvolvimento.	<b>Duração</b>	12 Meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	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.
-------------------------------	--


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGFEDER.	<b>Colaboração externa</b> Entidades executoras 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

<b>Justificação dos desvios</b>	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

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NGFEDER 08)

<b>Designação da Atividade</b>	Acompanhamento da execução dos projetos e do SIRE – Projetos de Câmaras Municipais e de Sociedades de Desenvolvimento.	<b>Duração</b>	12 Meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	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.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>  NGFEDER.	<b>Colaboração externa</b>  Entidades executoras 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

<b>Justificação dos desvios</b>	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**


# **NÚCLEO DE GESTÃO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU**

IDR-2.2.1-4/9





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Núcleo de Gestão do Fundo Social Europeu (NGFSE)

### ***Caracterização da unidade orgânica***

Meios humanos: 1 chefe de núcleo 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, dispondo de um total de 2 secretárias, 2 computadores, 2 telefones, 1 mesa de reunião e 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 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



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

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 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.

Em 24.01.2011, por despacho do Presidente deste Instituto, a partir de 01.02.2011, a UTGI passou a ter as seguintes competências que delegou no NGFSE:

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 a desenvolvidas encontram-se discriminadas nas 8 Fichas em anexo a este Núcleo.

### **Grau de realização do plano**

$$\frac{8 \text{ projetos concluídos}}{8 \text{ projetos previstos}} \times 100 = 100\%$$



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projeto (NGFSE 01)</b>

<b>Designação da Atividade</b>	Processo de verificação das candidaturas do Eixo I - Educação e Formação e Eixo II - Emprego e Coesão Social do Programa RUMOS.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Rececionar as candidaturas propostas pela DRQP (enquanto beneficiária) e pelo IEM e propor ao Presidente deste Instituto que sejam sujeitas a parecer da UG.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGFSE.	<b>Colaboração externa</b> IEM, DRQP.
--	--


<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
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		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------

IDR-2.2.1-4/9



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NGFSE 02)

<b>Designação da Atividade</b>	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.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	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 deste Instituto.
-------------------------------	---


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGFSE.	<b>Colaboração externa</b> 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 executor dos montantes FSE transferidos e respetiva afetação por projeto.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NGFSE 03)

<b>Designação da Atividade</b>	Processo de análise e aprovação de candidaturas do Eixo III – AT FSE.	<b>Duração</b>	12 Meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Analisar eficientemente e em cumprimento com a regulamentação em vigor as candidaturas propostas.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGFSE (em articulação com o Presidente e o UAJ).	<b>Colaboração externa</b> Entidades Proponentes/Executoras dos Projetos.
--	--


Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise formal e documental das candidaturas (preenchimento das check-list's 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		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------

IDR-2.2.1-4/9



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NGFSE 04)

<b>Designação da Atividade</b>	Análise dos pedidos de pagamento AT FSE apresentados.	<b>Duração</b>	12 Meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Analisar a elegibilidade das despesas formalizadas nos diferentes tipos de pedido de pagamento apresentados, e propor os respetivos pagamentos FSE aos executores, em conformidade com os procedimentos em vigor.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGFSE.	<b>Colaboração externa</b> Entidades Executoras dos projetos.
--	--


Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise formal e documental dos pedidos de pagamento (preenchimento das check-list's 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 executoras dos montantes FSE transferidos e respetiva afetação por projeto.		X		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NGFSE 05)

<b>Designação da Atividade</b>	Acompanhamento da execução dos projetos do programa RUMOS.	<b>Duração</b>	12 Meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Acompanhar de forma eficiente a execução dos projetos do programa RUMOS.
-------------------------------	--


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGFSE.	<b>Colaboração externa</b>
--	----------------------------

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 executores.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NGFSE 06)

<b>Designação da Atividade</b>	Monitorização operacional dos programas operacionais regionais/ fundos comunitários.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Acompanhar o desempenho dos programas operacionais regionais/fundos comunitários (acompanhamento da execução financeira).
-------------------------------	---


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGFSE.	<b>Colaboração externa</b> UCFF, NIC.
--	--

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
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		

<b>Justificação dos desvios</b>	Em 24.01.2011, por despacho do Presidente deste Instituto, a partir de 01.02.2011, a UTGI ficou com esta atividade, tendo delegado a mesma no NGFSE. (ações já previstas em ficha de avaliação de projeto (NACO1)).
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NGFSE 07)

<b>Designação da Atividade</b>	Reporte da situação dos programas operacionais regionais/ fundos estruturais.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Informar sobre o desempenho dos programas cofinanciados pela União Europeia (progressos alcançados e estado de concretização dos programas).
-------------------------------	--


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGFSE com a colaboração de outras Unidades Orgânicas do IDR.	<b>Colaboração externa</b> UCFF, NICC.
--	---

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
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		

<b>Justificação dos desvios</b>	Em 24.01.2011, por despacho do Presidente deste Instituto, a partir de 01.02.2011, a UTGI ficou com esta atividade, tendo delegado a mesma no NGFSE. (ações já previstas em Ficha de avaliação de projeto (NACO4)).
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NGFSE 08)

<b>Designação da Atividade</b>	Descrição do sistema de gestão e controlo dos PO Regionais.	<b>Duração</b>	12 Meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Acompanhamento e coordenação da descrição do sistema de gestão e controlo dos PO Regionais com vista à sua manutenção e atualização.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NGFSE com a colaboração de outras Unidades Orgânicas do IDR.	<b>Colaboração externa</b> Organismos associados à gestão dos PO Regionais, IFDR, IGFSE, IGF e Comissão Europeia.
--	--

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
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 e organismos associados à Gestão.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Em 24.01.2011, por despacho do Presidente deste Instituto, a partir de 01.02.2011, a UTGI ficou com esta atividade, tendo delegado a mesma no NGFSE. (ações já previstas em Ficha de avaliação de projeto (NACO5)).
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**


# UNIDADE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO

IDR-2.2.1-4/9





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Unidade de Estudos e Planeamento (UEP)

### **Caracterização da unidade orgânica**

Meios humanos: 1 diretor, 2 chefes de núcleo e 3 técnicos superiores.

Meios materiais: 6 computadores e 1 impressora. A UEP ocupa 3 salas do piso 1 do edifício onde o IDR se encontra localizado. Com a reestruturação interna ocorrida no primeiro trimestre de 2011, a UEP ficou limitada ao total de 6 efetivos (redução de 2 efetivos e correspondentes meios materiais).

### **Objetivos previstos**

O plano de atividade de 2011 autonomiza objetivos ao nível da direção dos núcleos da UEP (NACO e NP).

### **Ações desenvolvidas**

Desenvolvimento do projeto UEP 1 - adaptação dos documentos de programação dos programas operacionais regionais;

Desenvolvimento do projeto UEP 2 - representação institucional no âmbito da gestão dos fundos estruturais.


### **Grau de realização do plano**

$$\frac{2 \text{ Projetos concluídos}}{0 \text{ Projetos previstos}} \times 100 = \text{n.a.}\%$$

A transferência de recursos e de funções/projetos implicou uma situação intermédia quanto ao desenvolvimento de determinados projetos relevantes, assumindo diretamente a UEP o trabalho técnico necessário ao desenvolvimento dessas ações.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (UEP 01)

<b>Designação da Atividade</b>	Adaptação dos documentos de programação dos programas operacionais regionais.	<b>Duração</b>	12 Meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Deter instrumentos de programação dinâmicos que concretizem a estratégia e os eixos prioritários dos programas operacionais e que introduzam melhorias em matéria de gestão, acompanhamento, avaliação e controlo, tendo em vista a eficácia e eficiência das intervenções.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> Dirigente da UEP.	<b>Colaboração externa</b> Organismos associados à gestão dos PO Regionais, IFDR, IGFSE, Comissão Europeia, outros membros das Comissões de Acompanhamento.
---	--

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Preparação da proposta de alteração do(s) documento(s) de programação para apreciação na comissão de acompanhamento, por iniciativa da autoridade de gestão ou a pedido da própria comissão de acompanhamento;		x		
Alteração do conteúdo do(s) documento(s) de programação;		x		
Preparação do(s) novo(s) texto(s) completo(s) e consolidado(s);		x		
Release de retificações à configuração do(s) documento(s);		n.a.		
Atualização da(s) ficha(s) de controlo do(s) documento(s);		(a)		
Comunicação / transmissão à Comissão Europeia da adaptação do(s) documento(s) e da respetiva versão adaptada;		x		

IDR-2.2.1-4/9






REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Divulgação (interna e externa) da adaptação do(s) documento(s) e distribuição do(s) mesmo(s).		(b)		
---	--	-----	--	--

<b>Justificação dos desvios</b>	Ficha autonomiza - decorrente de reorientação interna das atividades do NACO (ações já previstas em ficha de avaliação de projeto (NACO2)); (n.a.) ação não necessária dada a categoria de reprogramação realizada; (a) executado pela UTGI por reorientação interna das atividades do NACO; (b) executado pelo NCI por reorientação interna das atividades do NACO.
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (UEP 02)

<b>Designação da Atividade</b>	Representação institucional no âmbito da gestão dos fundos estruturais.	<b>Duração</b>	12 Meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> Dirigente da UEP.	<b>Colaboração externa</b> Organismos associados à gestão dos PO Regionais.
---	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Reuniões e consultas escritas no âmbito da unidade de gestão do PROMAR;	x			
Reuniões e consultas escritas no âmbito da comissão de acompanhamento do PRODERAM;	x			
Reuniões no âmbito da comissão técnica de coordenação do QREN;	x			
Reuniões no âmbito do conselho consultivo do IGFSE;	x			
Outras representações em grupos de trabalho e/ou reuniões de âmbito restrito inerentes às funções do IDR como autoridade de gestão dos PO.	x			

<b>Justificação dos desvios</b>	Nova ficha – ações que, não sendo novas, não haviam sido sistematizadas de forma autónoma em plano e/ou estavam assimiladas em determinadas ações genéricas do NACO.
---------------------------------	--

IDR-2.2.1-4/9



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**


# NÚCLEO DE AVALIAÇÃO E COORDENAÇÃO

IDR-2.2.1-4/9





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Núcleo de Avaliação e Coordenação (NACO)

### ***Caracterização da unidade orgânica***

Meios humanos: 1 chefe de núcleo e 1 técnico superior.

Meios materiais: 2 computadores. O NACO ocupa 1 sala do piso 1 do edifício onde o IDR se encontra localizado. Com a reestruturação interna ocorrida no primeiro trimestre de 2011, o NACO ficou limitado ao total de 2 efetivos (redução de 2 efetivos e correspondentes meios materiais).

### ***Objetivos previstos***

Desenvolvimento dos projetos NACO 1 (Monitorização operacional dos programas operacionais regionais/ fundos comunitários), NACO 3 (Coordenação e monitorização estratégica dos programas operacionais regionais/fundos comunitários), NACO 4 (Reporte da situação dos programas operacionais regionais/ fundos estruturais);

Desenvolvimento dos projetos NACO 2 (Adaptação dos documentos de programação dos programas operacionais regionais), NACO 5 (Descrição do sistema de gestão e controlo dos PO Regionais), NACO 6 (Comités no âmbito dos programas operacionais regionais);

Desenvolvimento do projeto NACO 7 (Avaliação dos programas operacionais regionais).

### ***Ações desenvolvidas***

Desenvolvimento do projeto NA 1: (Avaliação dos programas operacionais da RAM);

Desenvolvimento do projeto NA 2: (Acompanhamento e atualização dos planos de avaliação dos PO da RAM);

Desenvolvimento do projeto NA 3: (Acompanhamento e participação institucional do IDR em estudos de avaliação);

Desenvolvimento do projeto NA 4: (Monitorização estratégica dos programas operacionais regionais/fundos comunitários);

Desenvolvimento do projeto NA 5: (Elaboração de contributos identificados pelas equipas de projeto);

As fichas de projeto da responsabilidade do NACO no âmbito do plano de atividades para 2011 sofreram alterações, resultantes do processo de reestruturação interna que decorreu no primeiro trimestre de 2011 (transferência de recursos humanos e de funções/projetos/ações para outras unidades orgânicas);



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

As fichas de projetos NACO 1 (Monitorização operacional dos programas operacionais regionais/ fundos comunitários) e NACO 5 (Descrição do sistema de gestão e controlo dos PO Regionais) transitaram para a Unidade Técnica de Gestão Intervenções (UTGI);

A ficha de projeto NACO 2 (Adaptação dos documentos de programação dos programas operacionais regionais) foi autonomizada no contexto de intervenção direta da Unidade de Estudos e Planeamento (UEP);

A ficha de projeto NACO 3 (Coordenação e monitorização estratégica dos programas operacionais regionais/fundos comunitários) alterou-se, tendo sido reformulada para NA 4: (Monitorização estratégica dos programas operacionais regionais/fundos comunitários), através do aditamento das ações de verificação da complementaridade e de coordenação dos sistema de indicadores, que no plano de 2011 se encontravam afetas à ficha de projeto NACO 1 (Monitorização operacional dos programas operacionais regionais/ fundos comunitários);

A ficha de projeto NACO 4 (Reporte da situação dos programas operacionais regionais/ fundos estruturais) foi autonomizada, tendo sido implementada no contexto da equipa de projeto do IDR nomeada para o efeito;

A ficha de projeto NACO 6 (Comités no âmbito dos programas operacionais regionais) transitou para o Núcleo de Comunicação e Imagem (NCI);

A ficha de projeto NACO 7 (Avaliação dos programas operacionais regionais) foi reformulada, tendo sido desagregada em 3 fichas de projeto: NA 1: (Avaliação dos programas operacionais da RAM); NA 2: (Acompanhamento e atualização dos planos de avaliação dos PO da RAM) e NA 3: (Acompanhamento e participação institucional do IDR em estudos de avaliação). Com estas duas últimas, em particular, procurou-se melhorar a sistematização das atividades que vinham sendo desenvolvidas de forma regular pelo NACO;

A ficha de projeto NA 5: (Elaboração de contributos identificados pelas equipas de projeto) agrega determinadas atividades desenvolvidas após a transição de funções/projetos do NACO para outras unidades orgânicas.

### ***Grau de realização do plano***

$$\frac{5 \text{ Projetos concluídos}}{7 \text{ Projetos previstos}} \times 100 = \text{n.a.}\%$$

Dos 7 projetos previstos, 2 foram reformulados - projeto NACO 3 e projeto NACO 7. Os restantes 5 projetos foram transferidos para outras unidades orgânicas;

IDR-2.2.1-4/9




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Foram considerados 3 novos projetos, sendo que 2 constituem a sistematização de atividades que vinham sendo desenvolvidas regularmente e que não se encontravam devidamente autonomizadas em fichas (NACO 7) e 1 constitui a agregação de atividades que, estando previstas no relatório de atividades para o NACO, este passou a desenvolvê-las numa abordagem colaborativa e não como coordenador/responsável (NACO 2 e NACO 4).



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NACO 01)

<b>Designação da Atividade</b>	Avaliação dos programas operacionais da RAM.	<b>Duração</b>	12 Meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Contribuir para um maior conhecimento sobre a eficácia e eficiência dos PO, num segundo ciclo de avaliações, através da análise das suas realizações, resultados e impactos já alcançados, tendo em vista a sua sustentabilidade. As avaliações intercalares e temáticas a desenvolver no período 2011-2012 centram-se essencialmente na aferição do grau de cumprimento das metas previstas para os indicadores de realização e resultados, na análise do contributo das intervenções cofinanciadas para os objetivos gerais e específicos dos PO e do QREN. Por outro lado, deverão identificar eventuais desvios, tendo em vista a introdução de ajustamentos nos PO que contribuam objetivamente para o aumento da sua eficácia e eficiência.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>
NACO em colaboração com outras Unidades Orgânicas do IDR.

<b>Colaboração externa</b>
Organismos associados à gestão dos PO Regionais; IGFSE, IFDR, Observatório do QREN; Unidades de Avaliação; Rede de Avaliação; outros membros da Comissão de Acompanhamento; Consultoria Externa.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Planeamento, calendarização e preparação das peças constituintes dos procedimentos relativos à aquisição de serviços para a elaboração dos estudos de avaliação intercalar do programa Rumos e Intervir+;		X		

IDR-2.2.1-4/9





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Planeamento, calendarização e preparação das peças constituintes do procedimento relativo à aquisição de serviços para a elaboração do estudo de avaliação temática no âmbito do programa Rumos;		x		
Planeamento, calendarização e preparação das peças constituintes do procedimento relativo à aquisição de serviços para a elaboração do estudo de avaliação (temática) dos sistemas de incentivos e instrumentos de engenharia financeira no âmbito do programa Intervir+;	x			
Coordenação técnica e articulação com os grupos de acompanhamento dos estudos de avaliação dos programas Rumos e Intervir+ das atividades de planeamento, lançamento e acompanhamento dos exercícios relativos aos estudos da "Avaliação Intercalar" e da "Avaliação Temática", definidos nos planos de avaliação dos programas, incluindo:  Realização de pontos de situação periódicos, em conjunto com a equipa de avaliação, sobre a evolução do processo avaliativo;  Identificação de eventuais desvios entre a proposta de avaliação e a sua implementação, promovendo junto da equipa de avaliação a definição de estratégias alternativas;  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 residente nos sistemas de informação das entidades do grupo de acompanhamento;  Apoiar a equipa de avaliação na dimensão logística dos métodos participativos, caso estes façam parte da metodologia de trabalho;		x		
Acompanhamento do follow-up das recomendações dos estudos de "Avaliação da Operacionalização" 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		

IDR-2.2.1-4/9

175/261




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Elaboração de documentos/notas/pareceres em matéria de avaliação e validação de trabalhos correspondentes no âmbito do apoio técnico especializado para o efeito.		x		
<b>Justificação dos desvios</b>	As ações foram todas realizadas, sendo que teve ainda lugar uma atividade não prevista de planeamento, calendarização e preparação das peças constituintes do procedimento relativo à aquisição de serviços para a elaboração do estudo de avaliação (temática) dos sistemas de incentivos e instrumentos de engenharia financeira no âmbito do programa Intervir+.			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

 Instituto de Desenvolvimento Regional	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NACO 02)

<b>Designação da Atividade</b>	Acompanhamento e atualização dos planos de avaliação dos PO da RAM.	<b>Duração</b>	12 Meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Apoiar a avaliação e o acompanhamento dos PO da RAM tendo em vista identificar eventuais desvios dos objetivos e coerência da estratégia definida no ano anterior.
-------------------------------	--


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NACO em colaboração com outras Unidades Orgânicas do IDR.	<b>Colaboração externa</b> Organismos associados à gestão dos PO Regionais; IGFSE, IFDR, Observatório do QREN; Unidades de Avaliação; Rede de Avaliação; outros membros da Comissão de Acompanhamento; Consultoria Externa.
---	--

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Coordenação dos trabalhos de atualização dos planos de avaliação dos programas Rumos e Intervir+ e validação dos trabalhos correspondentes relativos ao apoio técnico especializado para o efeito;		(a)		
Acompanhamento da aplicação dos planos de avaliação dos programas Rumos e Intervir+.		(a)		

<b>Justificação dos desvios</b>	(a) Ações que vinham sendo desenvolvidas de forma regular pelo NACO (NACO 7) e que foram autonomizadas em ficha.
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NACO 03)

<b>Designação da Atividade</b>	Acompanhamento e participação institucional do IDR em estudos de avaliação.	<b>Duração</b>	12 Meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Apoio e 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.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NACO em colaboração com outras Unidades Orgânicas do IDR.	<b>Colaboração externa</b> Organismos associados à gestão dos PO Regionais; IGFSE, IFDR, Observatório do QREN; Unidades de Avaliação; Rede de Avaliação; outros membros da Comissão de Acompanhamento; Consultoria Externa.
---	--

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Recolha e tratamento de informação no âmbito da participação dos PO nos exercícios de avaliação do QREN (2007-2008) e outros de natureza transversal;		(a)		
Recolha e tratamento de informação no âmbito da colaboração do IDR em estudos/ inquéritos/ entrevistas, promovidos por organismos regionais, nacionais e da UE;		(a)		
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 (2007-2008) e outros de natureza transversal.		(a)		

IDR-2.2.1-4/9




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

<b>Justificação dos desvios</b>	(a) Ações que vinham sendo desenvolvidas de forma regular pelo NACO (NACO 7) e que foram autonomizadas e melhor sistematizadas em ficha.
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NACO 04)

<b>Designação da Atividade</b>	Monitorização estratégica dos programas operacionais regionais/fundos comunitários.	<b>Duração</b>	12 Meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	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.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>
NACO com a colaboração de todas as Unidades Orgânicas do IDR.

<b>Colaboração externa</b>
Organismos associados à gestão dos PO Regionais, Observatório do QREN, IFDR, IGFSE, outros membros da Comissão de Acompanhamento e Consultoria Externa.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
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 na RAM;		x		

IDR-2.2.1-4/9



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Acompanhamento e validação dos trabalhos realizados no âmbito do apoio técnico especializado para a elaboração dos relatórios de monitorização semestral dos PO;		x		
Acompanhamento e validação dos trabalhos realizados no âmbito do apoio técnico especializado para a elaboração de documentos/notas/pareceres sobre os progressos alcançados e que evidenciem o estado de concretização dos programas;		X		
Colaborar com o(s) serviço(s) responsável(eis) na articulação e disseminação da informação relativa aos PO Regionais, bem como na preparação do articulado de normas e regulamentos de execução dos mesmos e de outros documentos relativos à implementação do período de programação 2007-2013.		X		
Envio semestral das listas de projetos aprovados (Rumos e Intervir+) aos organismos intermédios e gestores do PROMAR, PRODERAM, OI do POVT – Eixo V e PCT-MAC para verificação da complementaridade de operações cofinanciadas por estes programas/fundos, com pedidos de resposta e respetiva remissão das listas de projetos aprovados referentes aos seus PO;		(a)		
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;		(a)		
Recolha e tratamento da informação no mapa de cruzamento da verificação da complementaridade/sobreposição de operações;		(a)		
Coordenação dos trabalhos inerentes à quantificação dos indicadores dos PO Regionais para o período 2007-2013. Envio dos mapas de indicadores comuns nacionais (trimestral e anualmente), bem como os mapas de indicadores comuns comunitários, dos indicadores do programa Intervir+ e da avaliação ambiental estratégica do programa Intervir+. (anualmente).		(a)		

IDR-2.2.1-4/9




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

<b>Justificação dos desvios</b>	As ações da anterior ficha de projeto NACO 3 não sofreram quaisquer desvios relativamente ao programado.  (a) Ações providas da anterior ficha de projeto NACO 1 (cujo projeto transitou para a UTGI).
---------------------------------	--





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NACO 05)

<b>Designação da Atividade</b>	Elaboração de contributos identificados pelas equipas de projeto.	<b>Duração</b>	12 Meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Participar em equipas de projeto criadas para a elaboração dos relatórios de execução anuais dos PO da RAM, das reprogramações dos PO, entre outras matérias identificadas com semelhante abordagem e contribuir com a produção de conteúdos no âmbito da avaliação e da monitorização estratégica dos PO.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NACO em articulação com outras Unidades Orgânicas do IDR.	<b>Colaboração externa</b> Organismos associados à gestão dos PO Regionais, IFDR, IGFSE, Comissão Europeia, outros membros das Comissões de Acompanhamento.
---	--

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
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 da avaliação em resposta às necessidades das equipas de projeto e a outras solicitações que concretizam as atribuições do IDR;	x			
Contribuir com a produção de conteúdos no âmbito da monitorização estratégica dos PO na RAM em resposta às necessidades das equipas de projeto e a outras solicitações que concretizam as atribuições do IDR;	x			

IDR-2.2.1-4/9



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

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			
No âmbito das suas atribuições, solicitar informação aos diversos intervenientes e tratamento da mesma.	x			

<b>Justificação dos desvios</b>	(a) Ações que descrevem as atividades desenvolvidas com a transição de funções/projetos do NACO para outras Unidades Orgânicas.
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**


# NÚCLEO DE PLANEAMENTO

IDR-2.2.1-4/9





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Núcleo de Planeamento (NP)

### ***Caracterização da unidade orgânica***

Meios humanos: 1 chefe de núcleo e 3 técnicos superiores (2 efetivamente em funções; 1 ausente por conta de atestado / junta médica desde 2010).

Meios materiais: 4 computadores. O NP ocupa parcialmente 2 salas do piso 1 do edifício onde o IDR se encontra localizado.

### ***Objetivos previstos***

Desenvolvimento dos projetos NP01 (Monitorização dos planos de médio prazo que integram a estrutura do planeamento na RAM), NP02 (Reporte da situação dos planos anuais que integram a estrutura do planeamento na RAM), NP03 (Monitorização dos planos anuais que integram a estrutura do planeamento na RAM) e NP04 (Preparação e elaboração dos planos anuais que integram a estrutura do planeamento na RAM);

Desenvolvimento dos projetos, NP05 (Base de dados socioeconómicos de caracterização da realidade regional), NP06 (Análise e tratamento de informação de natureza macroeconómica) e NP07 (Elaboração de contributos e participação em planos e estudos);

Desenvolvimento do projeto NP08 (Comités no âmbito da organização e funcionamento do sistema de planeamento da RAM);

Desenvolvimento do projeto NP09 (Avaliação de políticas públicas).

### ***Ações desenvolvidas***

Internas: Unidades orgânicas do IDR.

Externas: Governo Regional da Madeira; Organismos associados à gestão dos PO Regionais; Organismos associados à gestão de programas que impliquem a afetação de meios financeiros ao plano e programa de investimentos; Secretaria Regional do Plano e Finanças (GS, DROC, DRI, DRF); Entidades interlocutoras em matéria de PIDDAR; Entidade responsável pela manutenção do SIGMA-QREN; Consultadoria externa; Entidades públicas e privadas; Outras entidades/fontes.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL


### **Grau de realização do plano**

$$\frac{6 \text{ projetos concluídos} + 1 \text{ projeto parcialmente concluído}}{9 \text{ projetos previstos}} \times 100 = 72,22\% *$$

\* O não arranque dos projetos NP04 (Preparação e elaboração dos planos anuais que integram a estrutura do planeamento na RAM) e NP08 (Comités no âmbito da organização e funcionamento do sistema de planeamento da RAM) e a conclusão parcial da ficha NP06 (Análise e tratamento de informação de natureza macroeconómica) deveram-se a questões conjunturais externas à intervenção do IDR, conforme descrito nas justificações dos desvios das respetivas fichas de avaliação.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NP 01)

<b>Designação da Atividade</b>	Monitorização dos planos de médio prazo que integram a estrutura do planeamento na RAM.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Acompanhar o desempenho do plano de desenvolvimento económico e social para o período 2007-2013.
-------------------------------	--


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NP.	<b>Colaboração externa</b>
---	----------------------------

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Analisar e emitir pareceres sobre a compatibilidade estratégica dos projetos candidatos a cofinanciamento comunitário com o PDES 2007-2013.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NP 02)

<b>Designação da Atividade</b>	Reporte da situação dos planos anuais que integram a estrutura do planeamento na RAM.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	30-09-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Informar sobre o desempenho do PIDDAR 2010.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NP.	<b>Colaboração externa</b> Secretaria Regional do Plano e Finanças (GS, DROC, DRI, DRF) entidades interlocutoras em matéria de PIDDAR, organismos associados à gestão de programas que impliquem a afetação de meios financeiros ao plano e programa de investimentos.
---	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Contributo para o exercício de verificação intercalar do cumprimento do princípio da adicionalidade, mediante reporte da despesa de investimento não cofinanciada, inscrita no PIDDAR, executada em 2010 (valores provisórios);		x		
Planeamento do processo de elaboração do relatório de execução do PIDDAR;		x		
Solicitação de informação aos diversos intervenientes e tratamento da mesma;		x		
Sistematização dos contributos recebidos e elaboração da proposta de relatório de execução;		x		

IDR-2.2.1-4/9






REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Submissão da proposta de relatório de execução à apreciação, validação e aprovação pelas entidades competentes;		x		
Divulgação da versão final do relatório de execução do PIDDAR.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NP 03)

<b>Designação da Atividade</b>	Monitorização dos planos anuais que integram a estrutura do planeamento na RAM.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Acompanhar a implementação do PIDDAR 2011.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NP.	<b>Colaboração externa</b> Secretaria Regional do Plano e Finanças (GS, DROC, DRI, DRF), entidades interlocutoras em matéria de PIDDAR, organismos associados à gestão de programas que impliquem a afetação de meios financeiros ao plano e programa de investimentos.
---	--


<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Atualização da base de dados do PIDDAR com elementos informativos sobre projetos de investimento;		x		
Análise e elaboração de pareceres sobre as propostas de alteração ao Capítulo 50 do Orçamento Regional;		x		
Elaboração de reportes periódicos do ponto de situação da execução financeira dos investimentos do plano.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------

IDR-2.2.1-4/9



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NP 04)

<b>Designação da Atividade</b>	Preparação e elaboração dos planos anuais que integram a estrutura do planeamento na RAM.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	30-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Preparar e elaborar o PIDDAR 2012.
-------------------------------	------------------------------------

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NP.	<b>Colaboração externa</b> Secretaria Regional do Plano e Finanças (GS, DROC, DRI, DRF), entidades interlocutoras em matéria de PIDDAR, organismos associados à gestão de programas que impliquem a afetação de meios financeiros ao plano e programa de investimentos.
---	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Planeamento do processo de elaboração da proposta de plano;				x
Solicitação de informação aos diversos intervenientes e tratamento da mesma;				x
Sistematização dos contributos recebidos e elaboração de proposta de plano;				x
Submissão da proposta de plano à apreciação, validação e aprovação pelas entidades competentes;				x
Divulgação da versão aprovada do PIDDAR.				x

IDR-2.2.1-4/9




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

<b>Justificação dos desvios</b>	Devido ao pedido de ajuda financeira do Governo Regional ao Governo da República, a elaboração do Orçamento da RAM não foi concretizada em 2011 e, por conseguinte, não teve início o processo de preparação do PIDDAR 2012.
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NP 05)

<b>Designação da Atividade</b>	Base de dados socioeconómicos de caracterização da realidade regional.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Manutenção de uma base de dados estatísticos de natureza socioeconómica de suporte às ações a desenvolver no domínio do planeamento e monitorização do modelo de desenvolvimento regional.
-------------------------------	--


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NP.	<b>Colaboração externa</b> Governo Regional da Madeira; outras entidades/fontes.
---	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Gestão e atualização das baterias de indicadores que integram a base de dados socioeconómicos de caracterização da realidade regional.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	<b>Ficha de avaliação do projeto (NP 06)</b>

<b>Designação da Atividade</b>	Análise e tratamento de informação de natureza macroeconómica.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Análise e tratamento de informação de natureza macroeconómica, de temas de atualidade e de outros documentos de relevo no âmbito do planeamento e monitorização do modelo de desenvolvimento regional.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>	<b>Colaboração externa</b>
NP.	Governo Regional da Madeira; Outras entidades / fontes.

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Atualização do contexto socioeconómico dos programas Intervir+ e Rumos (contributo para o relatório de execução do Intervir+ e do Rumos - 2010);		x		
Elaboração de análise socioeconómica da RAM a constituir contributo do IDR para o enquadramento do Orçamento Regional para 2012;				x
Elaboração de documentos periódicos, relativos a informação de cariz macroeconómico, no panorama internacional, nacional ou regional e/ou referentes à situação socioeconómica regional.		n.a.		

<b>Justificação dos desvios</b>	A elaboração de análise socioeconómica da RAM para efeitos do Orçamento Regional para 2012 não foi iniciada, atendendo a que o pedido de ajuda financeira do Governo Regional ao Governo da República implicou a não concretização da elaboração do Orçamento da RAM no decorrer de 2011;  A aferição de resultados quanto à elaboração de documentos periódicos não é
---------------------------------	--

IDR-2.2.1-4/9




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	aplicável (n.a.), atendendo a que esta atividade deixou de ser realizada a partir de 2011 (por decisão do IDR em fase posterior à elaboração do plano de atividades 2011).
--	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NP 07)

<b>Designação da Atividade</b>	Elaboração de contributos e participação em planos e estudos.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Prestar as informações e os contributos que venham a ser solicitados para a elaboração e acompanhamento de documentos programáticos e/ou de estudos no domínio do planeamento e monitorização do modelo de desenvolvimento regional.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NP.	<b>Colaboração externa</b> Governo Regional da Madeira; Outros organismos / fontes.
---	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Elaboração de contributos para relatórios e comunicações da Comissão Europeia com interesse para o planeamento e monitorização do modelo de desenvolvimento regional;		x		
Elaboração do contributo da RAM para as grandes opções do plano para o ano 2012;				x
Elaboração do contributo da RAM para o 2.º relatório bienal de execução da estratégia nacional de desenvolvimento sustentável (ENDS) 2015;	x			
Outros contributos, em particular para documentos programáticos e/ou estudos de âmbito comunitário, nacional, regional e/ou sectorial.		x		

IDR-2.2.1-4/9






REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

<b>Justificação dos desvios</b>	Não foi solicitado contributo ao IDR para a elaboração do contributo da RAM para as grandes opções do plano.
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NP 08)

<b>Designação da Atividade</b>	Comités no âmbito da organização e funcionamento do sistema de planeamento da RAM.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-11-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Apoiar o órgão de coordenação técnica na preparação, elaboração e execução dos planos.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NP.	<b>Colaboração externa</b> Governo Regional da Madeira; Membros da Comissão Técnica de Planeamento.
---	--

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Coordenação técnica das reuniões da comissão técnica de planeamento (CTP), incluindo o planeamento e articulação com as unidades orgânicas que apoiam a preparação das mesmas;				x
Preparação das convocatórias/consultas aos membros da CTP;				x
Preparação da documentação técnica de apoio necessária à análise das questões a debater/deliberar pelos membros da CTP;				x
Preparação das propostas de ata e envio aos membros;				x
Preparação da documentação aprovada pela comissão técnica de planeamento e envio aos membros.				x




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

<b>Justificação dos desvios</b>	A conjuntura à escala nacional/regional implicou a não estabilização, quer do cronograma dos trabalhos subjacentes aos instrumentos de planeamento e programação da RAM no âmbito da política de coesão da UE 2014-2020, quer do processo de recondução/reafectação de competências entre serviços do Governo Regional, no decorrer de 2011.
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NP 09)

<b>Designação da Atividade</b>	Avaliação de políticas públicas.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Contribuir para o desenvolvimento sustentado e harmonioso da RAM, dotando-a de instrumentos que facilitem a concretização da estratégia de desenvolvimento regional estabelecida para o horizonte 2013 e assegurar a promoção dos trabalhos de preparação e definição da estratégia de desenvolvimento da RAM para o período 2014-2020.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NP.	<b>Colaboração externa</b> Governo Regional da Madeira; Entidade(s) especializada(s); Outras entidades/fontes.
---	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Apoio técnico a fóruns de reflexão prospetiva no âmbito da estratégia de desenvolvimento regional estabelecida para o horizonte 2013 e da preparação e definição da estratégia de desenvolvimento da RAM para o período 2014-2020;		x		
Início do processo de preparação e elaboração do plano de médio prazo para o período 2014-2020.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**


# **UNIDADE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO EQUIPAS DE PROJETO**

IDR-2.2.1-4/9





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (EP 01)

<b>Designação da Atividade</b>	Reporte da situação dos programas operacionais regionais/ fundos estruturais.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Informar sobre o desempenho dos programas cofinanciados pela União Europeia (progressos alcançados e estado de concretização dos programas).
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> Equipa de Projeto do RE 2010 (informação interna n.º 3/1.01).	<b>Colaboração externa</b> Organismos associados à gestão dos PO Regionais, IFDR, IGFSE e outros membros das Comissões de Acompanhamento.
--	--

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Planeamento do processo de elaboração dos relatórios de execução anuais dos programas Rumos e Intervir+;		x		
Solicitação de informação aos diversos intervenientes e tratamento da mesma;		x		
Sistematização dos contributos recebidos e elaboração das propostas de relatórios de execução anuais dos programas Rumos e Intervir+;		x		
Submissão à CA para efeitos de aprovação das propostas de relatórios de execução anuais dos programas Rumos e Intervir+;	(a)			
Submissão ao IFDR para efeitos de transmissão à CE dos relatórios de execução anuais dos programas Rumos e Intervir+.	(a)			

IDR-2.2.1-4/9



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

<b>Justificação dos desvios</b>	Ficha autonomizada - decorrente de reorientação interna das atividades do NACO (as ações relativas ao planeamento do processo, solicitação da informação e sistematização dos contributos estavam já previstas em ficha de avaliação de projeto (NACO4)).  (a) Atividade regular mas que não se encontrava traduzida em ficha.
---------------------------------	--





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**


# **NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM**

IDR-2.2.1-4/9





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Núcleo de Comunicação e Imagem (NCI)

### **Caracterização da unidade orgânica**

O Núcleo de Comunicação e Imagem (NCI) depende, em termos de orgânica, do Presidente do Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR).

Meios Humanos: 1 chefe de núcleo e 3 técnicos superiores: 3 efetivos (um dos colaboradores transitou da UC para o NCI a partir de agosto de 2011).

Meios Materiais: 4 computadores de secretária, 4 secretarias, 2 mesas pequenas de reuniões, 12 cadeiras e 8 armários. O NCI ocupa três pequenos gabinetes do piso 4º do Edifício, onde o IDR se encontra localizado.

### **Objetivos previstos**

Garantir a divulgação da informação e da publicidade nos mais variados meios de comunicação, de uma forma continuada, clara e transparente acerca dos apoios dos diversos fundos comunitários e dos diferentes programas cofinanciados pela EU;

Assegurar a aplicação da legislação em matéria de informação e publicidade;

Organizar eventos, eventualmente, em parceria com outras entidades, que garantam o bem-estar aos participantes, evidenciando o papel dos fundos comunitários e consequentemente ampliação da imagem do IDR;

Apostar na divulgação da marca do IDR, dos programas cofinanciados pela UE, QREN e da União Europeia, como garante do reconhecimento imediato por parte dos vários públicos-alvo.

### **Ações desenvolvidas**

Comunicação e divulgação (NCI01) – ao longo deste ano empregou-se diferentes meios de comunicação, designadamente: comunicação social (imprensa escrita, rádios e televisão regional), revista da transportadora aérea portuguesa da TAP, transportes públicos, painéis eletrónicos de rua, exposições, sítio *web*, correio eletrónico, cedência de entrevistas, suplemento OJE do QREN e sessões de esclarecimentos;

Organizações de eventos (NCI02) – a este nível desenvolveram-se várias ações: uma exposição de rua no âmbito da semana da europa, reuniões preparatórias da comissão de acompanhamento, 5ª reunião da comissão de acompanhamento dos PO da RAM, visitas a projetos cofinanciados, um seminário sobre os programas de ação comunitária, um seminário em parceria com o observatório



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

do QREN e sessões informativas sobre os programas cofinanciados pela EU;

Edições publicitárias (NCI03) – Relatórios de execução dos PO da RAM, *newsletter* Nº 32, 33, 34 e 35, Espaço Global Nº 4 e PIDDAR (Plano e relatório de execução);

Imagem (NCI04) – ações relativas aos *layouts* de vários produtos, designadamente: material de *merchandising*, *stand* para as exposições empresariais na Região, anúncios publicitários e reportagens fotográficas;

Informação sobre os programas de ação comunitária e nacional (NCI05) – avaliação da ação de divulgação desenvolvida no ano transato, acompanhamento e divulgação das *call's*, da procura de parceiros e realização de eventos, e, ainda, foram prestados esclarecimentos e apoio no preenchimento das candidaturas;

Sítio *Web* (NCI06) – atualização de alguns dos campos da internet do IDR: notícias, eventos, outras iniciativas e publicações, operacionalização e acompanhamento do Mural Digital, publicitação dos avisos de abertura de concurso para apresentação de candidaturas e notícias sobre projetos cofinanciados pelos PO;

Monitorização da aplicação das regras de informação e publicidade (NCI07) que passou a ser designado por “Monitorização do cumprimento das regras de informação e publicidade”. Esta atividade consistiu na preparação do plano, onde contem a amostra dos projetos a serem monitorizados, na monitorização *in loco*, no preenchimento das fichas de monitorização (*check-list*, ficha de monitorização e quadro do *Follow Up*) e na comunicação às entidades envolvidas (OI's, OREPP, beneficiários e “unidades orgânicas” do IDR);

Outras Ações (NCI08) – que compreenderam as seguintes atividades: estudo do impacto das ações do PEC (Plano estratégico de comunicação dos PO da RAM), contributos para os relatórios de execução dos programas POVT e PCT MAC, participação na rede de comunicação do QREN e participação no processo de melhoria dos processos administrativos, no âmbito do SGQ;

Ainda, e por decisão superior, desde fevereiro de 2011, o NCI tem também na sua incumbência o procedimento relativo aos comités, procedimento este, que transitou do Núcleo de Avaliação e Coordenação. Daí se ter incluído uma nova ficha de avaliação neste relatório. Logo:

Comités no âmbito dos programas operacionais regionais (NCI09) – esta ação envolveu a coordenação técnica das unidades de gestão e das comissões de acompanhamento, preparação de documentação e respetivas convocatórias, acompanhamento e divulgação dos projetos identificados para efeitos de controlo de eventuais riscos de sobreposição e/ou duplicação de apoios concedidos e homologação de candidaturas.



### **Grau de realização do plano**

Execução de 9 Projetos [NCI01(77,77%) + NCI02(87,5%) +  
NCI03(66,66%) + NCI04(83,33%) + NCI05(100%) +  
NCI06(85,71%) + NCI07(120%) + NCI08(116,66%) +  
NCI09(114,29%) : 9 projetos] = 8,48 X100= 106%

---

8 Projetos Previstos

O NCI apresenta uma taxa de execução de 106%;

Dos 8 projetos previstos, passaram a ser 9, devido à inclusão do comités no NCI, tal como já referido;


Dos 8 projetos inicialmente previstos, 2 ações não estavam previstas: uma relativa ao projeto das monitorizações (NCI07) e outra relativa aos comités (NCI09);

O facto de existirem ações não desenvolvidas ou parcialmente desenvolvidas, designadamente dos projetos NCI01, NCI03 e NCI04, deveu-se, por um lado, ao atraso nos pareceres por parte da DRAPL e da DROC e, por outro lado, à situação financeira da Região, que obrigou os serviços públicos a restrições orçamentais, de acordo com o descrito no despacho superior.

Por fim, e no sentido de garantir a uniformização da imagem/design nos *layouts* dos anúncios publicitários, eventos, publicações, *stand* e o material publicitário, o NCI recorreu em 2011 aos serviços de uma empresa de design e comunicação que, por se tratar de ações pontuais não se justificava a contratação de um designer para o quadro de pessoal do IDR.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NCI 01)

<b>Designação da Atividade</b>	Comunicação e divulgação.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Desenvolver ações de informação e publicidade dirigidas aos públicos-alvo (a nível interno, aos colaboradores, e, particularmente a nível externo, designadamente aos potenciais beneficiários, beneficiários finais, <i>stakeholders</i> e público em geral), sobre os programas de cofinanciamento da UE, tipo de apoios em vigor e as respetivas ações e tipologias de operações, e sobre a ação do IDR, de acordo com o papel que deve desenvolver em relação a cada programa.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NCI com a colaboração de: UAJ; UC – NAC; UAGI - NGAP e o NOC; UEP - NEA e o NP; NIC.	<b>Colaboração externa</b> Organismos Intermédios; OREPP; Entidades Promotoras; Empresas de Serviços.
--	--

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Inserção de anúncios publicitários na imprensa escrita - foram inseridos 4 anúncios: 2 sobre o seminário "A Europa e as Regiões – Presente e Futuro", com menção ao programa Intervir+ e ao programa Rumos; um sobre a conferência anual do turismo, com menção ao programa Intervir+; e um outro no Correio da Manhã alusivo ao programa Rumos;			x	



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Inserção de <i>spots</i> publicitários – inserção de 120 <i>spots</i> na Rádio TSF e Rádio Clube (8 <i>spots</i> por dia com a duração de 30 segundos cada) com menção ao FEDER; 480 <i>spots</i> por dia nos painéis eletrónicos de rua, durante 2 semanas (15 a 29 de junho) com a duração de 15 segundos cada, com a menção ao programa Intervir+ e FEDER; e divulgação dos vídeos alusivos aos programas Intervir+ e Rumos ao longo das exposições empresariais (Expomadeira, Expo Porto Santo e FIC);		x		
Inserção de anúncios publicitários em revistas e outras publicações - foram inseridos 12 anúncios na revista UP da TAP (6 do Intervir+ e 6 do Rumos) e um anúncio sobre o programa Intervir+ na publicação do "Almanaque PEF – 2011";			x	
Publicidade em transporte público sobre os programas Intervir+ e Rumos – continuou-se com a divulgação do <i>layout</i> utilizado em 2010, acabando por circular ao longo do ano de 2011 (durante o segundo semestre de 2011 o autocarro circulou a título gratuito no concelho do Funchal);		x		
Notícias na imprensa escrita, RTP-Madeira e rádios locais sobre os programas Operacionais (Intervir+ e Rumos) - envolveu a preparação de notas informativas sobre as aprovações de projetos, as comissões de acompanhamento e os eventos organizados pelo IDR, o envio para os diversos meios de comunicação e a verificação. Foram publicitadas 19 notícias enviadas à comunicação social pelo NCI (9 do Intervir+, 5 do Rumos, 1 do FC, 1 do FSUE, 1 da lei de meios, 1 de ambos os PO Intervir+ e Rumos e 1 do seminário sobre os programas de ação comunitária);		x		
Entrevistas à comunicação social - foi concedida uma entrevista no âmbito da realização do seminário "Europa e as Regiões – Presente e Futuro" pelo Secretário Regional de Educação e Cultura;		x		
Semana da Europa – <i>Street Show</i> - divulgação de informação e esclarecimentos sobre os programas Intervir+, Rumos, POVT e o PCT MAC. Esta exposição ocorreu de 9 a 13 de maio de 2011 na rua onde está sediado o IDR.		x		

IDR-2.2.1-4/9



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**


Notícias no sítio <i>web</i> - Divulgação de 44 notícias.		x		
Informação/esclarecimentos - estas ações destinaram-se a todos aqueles que solicitaram informações e aos quais lhes foi prestado o devido esclarecimento/encaminhamento, através do correio eletrónico e/ou do atendimento presencial individualizado. Registaram-se 134 mensagens de esclarecimentos (algumas sobre o mesmo assunto) via correio eletrónico.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	<p>A inserção de anúncios publicitários na imprensa escrita sobre projetos cofinanciados pelo programa Intervir+, Rumos, POVT e o PCT MAC não foi possível a sua concretização devido à demora dos pareceres da DRAPL e da DROC e, posteriormente, à situação financeira da Região;</p> <p>A não inserção de anúncios na revista <i>Azorean Spirit</i>, da SATA, deveu-se à posterior decisão superior.</p>
---------------------------------	---





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NCI 02)

<b>Designação da Atividade</b>	Organização de eventos.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Organizar eventos, de iniciativa do IDR ou em parceria com outras entidades.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NCI com a colaboração de: UAJ; UAGI - NGAP e o NOC; UIR - NICC; UEP - NP; NIC.	<b>Colaboração externa</b> Organismos Intermédios; OREPP; Entidades Promotoras; Empresas de Serviços.
--	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
<i>Street Show</i> "Semana da Europa" – de 9 a 13 de maio na rua do IDR - para a concretização desta exposição foi solicitado autorização à Câmara Municipal do Funchal para a ocupação do espaço público, montagem e desmontagem dos painéis, a elaboração do mapa da participação dos colaboradores do IDR e a seleção e distribuição de material publicitário ao público;		x		



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Seminário sobre os programas de ação comunitária – 29 de abril no Funchal - para a realização desta reunião foi necessário a elaboração de uma proposta de contratação com a empresa INOVAMAIS e preparar toda a logística a ela inerente, nomeadamente: escolhido o auditório do CEHA para a realização do evento, com uma capacidade total para cerca de noventa participantes, seguiu-se a organização e decoração da sala, colocação das bandeiras e levantamento dos equipamentos audiovisuais necessários para a realização da mesma;		x		
Reuniões de trabalho – Reuniões preparatórias do programa Intervir+ (14 de junho) e do programa Rumos (13 de junho) no âmbito da 5ª reunião da comissão de acompanhamento dos programas operacionais regionais - organização de toda a logística: levantamento/escolha do local (Hotel Meliã Mare), as salas com capacidade para cerca de vinte e cinco participantes, distribuição e decoração da sala, seleção do serviço de <i>coffee break</i> e análise e elaboração da proposta de contratação de um serviço de tradução em simultâneo;		x		
5ª reunião da comissão de acompanhamento dos programas operacionais regionais (Intervir+ e Rumos) – 14 de junho no Funchal - para esta reunião organizou-se toda a logística necessária, nomeadamente: escolha do local (Hotel Meliã Mare), a sala com uma capacidade para cerca de setenta participantes, montagem de cabines para tradução, distribuição e decoração da sala, colocação das bandeiras, análise das propostas para o serviço de <i>coffee break</i> e de refeições, negociação de preços para o alojamento e análise e apresentação de propostas de contratação de uma empresa para o aluguer de equipamentos audiovisuais e para o serviço de tradução;		x		
Visita a projetos cofinanciados pelo programa Intervir+ e Rumos (13, 14 e 15 de junho) - a organização desta visita compreendeu o levantamento dos projetos a serem visitados, de acordo com a indicação dos OI's, OREPP e a AG, contactos com as entidades beneficiárias, organização do transporte e preparação e divulgação do programa de visita aos projetos;		x		

IDR-2.2.1-4/9




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Seminário "Europa e as Regiões - Presente e Futuro", em parceria com o observatório do QREN (29 de junho de 2011) - compreendeu a organização de toda a logística necessária, nomeadamente: escolha do auditório do Hotel CS Madeira, organização da sala, decoração da sala, colocação das bandeiras, propostas para o serviço de <i>coffee break</i> e refeições, análise e apresentação da proposta de contratação de uma empresa para o aluguer de equipamentos audiovisuais e de um serviço de tradução e, ainda, negociação de preços para o alojamento dos oradores convidados;		x		
Comissão técnica de planeamento - da responsabilidade do Núcleo de Planeamento;				x
Sessões informativas direcionadas aos jovens, no âmbito do projeto "Mural Digital" - realizaram-se 10 sessões informativas em 6 estabelecimentos de ensino da Região, sobre os programas cofinanciados pela UE (Intervir+, Rumos, POVT e PCT MAC), para um total de 337 alunos e 29 professores. Para a realização destas sessões, foi enviado um convite a 43 estabelecimentos de ensino da Região, efetuada a acreditação dos professores envolvidos no projeto para o acesso ao <i>back office</i> do Mural Digital (NCI06), preparou-se a calendarização das sessões, a sua apresentação, procedeu-se à requisição do material audiovisual, distribuição dos manuais dos utilizadores (aos professores e aos alunos), distribuição de material informativo (Espaço Global) e de material de <i>merchandising</i> .		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Inicialmente estava prevista a realização da reunião da comissão técnica de planeamento, da responsabilidade do Núcleo de Planeamento que acabou por não se concretizar.
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NCI 03)

<b>Designação da Atividade</b>	Edições publicitárias.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Coordenar a preparação, produção e/ou publicitação de publicações editadas pelo IDR, através de conteúdos atualizados, claros e transparentes e através da uniformização da imagem, moderna e institucional.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NCI com a colaboração de: UAJ; UAGI - NGAP e o NOC; UEP - NEA e o NP; NIC.	<b>Colaboração externa</b> Organismos Intermédios; OREPP; Entidades Promotoras; Empresas de Serviços.
--	--

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Newsletter "Madeira e Europa" - Nº 32 (março), Nº 33 (junho), Nº 34 (setembro) e Nº 35 (dezembro) - esta publicação envolveu a seleção dos temas e imagens, a preparação dos conteúdos, validação do respetivo <i>layout</i> e divulgação via correio eletrónico, internet e intranet;		x		
Boletim informativo do planeamento (da responsabilidade do Núcleo de Planeamento);				x
PIDDAR (Plano de 2011 e relatório de 2010) - a ação do NCI foi relativa à preparação do <i>layout</i> , receção, apoio na verificação e divulgação através da internet e intranet;		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Espaço Global – Nº 4/dezembro 2011 - esta publicação envolveu a seleção dos temas, convite à personalidade de maior destaque, aos <i>opinion leaders</i> , às entidades e colaboradores do IDR (inclusive do NCI) para a elaboração de artigos, revisão dos conteúdos, seleção de imagens, orientação e acompanhamento na preparação do <i>layout</i> e respetiva validação, proposta de contratação de empresa gráfica para impressão, receção, verificação e divulgação. A divulgação foi direcionada às entidades públicas (nacionais e regionais), associações, ordens de profissionais, corpos consulares, Comissão Europeia e Parlamento Europeu;			x	
Relatório de execução do programa operacional Intervir+ de 2010 - elaboração de contributos para o capítulo da “Informação e Publicidade” e da “Avaliação da I&P” e a coordenação da preparação do <i>layout</i> , receção, verificação e validação do layout e divulgação via internet;		x		
Relatório de execução do programa operacional Rumos de 2010 - elaboração de contributos para o capítulo da “Informação e Publicidade” e Publicidade” e da “Avaliação da I&P” e a coordenação da preparação do layout, receção, verificação e validação do layout e divulgação via internet.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	<p>O boletim informativo do planeamento deixou de ser produzido pelo Núcleo do Planeamento, daí não ter havido divulgação, contrariamente ao que se havia previsto inicialmente;</p> <p>Quanto ao suplemento “Espaço Global”, o seu conteúdo e <i>layout</i> foram concluídos, bem como a divulgação via correio eletrónico e internet, faltando, apenas, a sua impressão em papel. Situação deveu-se aos atrasos nos pareceres por parte da DRAPL e da DROC e à situação financeira da Região.</p>
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NCI 04)

<b>Designação da Atividade</b>	Imagem.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Coordenar a preparação dos <i>layouts</i> e a respetiva produção e divulgação de um conjunto de produtos, no sentido de garantir a uniformização de uma imagem, moderna e institucional de evidente correlação com o IDR e com os programas cofinanciados pela UE.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NCI com a colaboração de: UAJ; UAGI - NOC; NIC.	<b>Colaboração externa</b> Organismos Intermédios; OREPP; Entidades Promotoras; Empresas de Serviços.
---	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Material de <i>merchandising</i> do programa Intervir+ - seleção dos brindes ( <i>t-shirt</i> , pen's, panamás, <i>lanyards</i> , impermeáveis, esferográfica e lápis), análise e apresentação da proposta de contratação para a aquisição destes bens, preparação e validação dos <i>layouts</i> , receção e respetiva verificação;		x		
Material de <i>merchandising</i> do programa Rumos - seleção dos brindes ( <i>t-shirt</i> , pen's, panamás, <i>lanyards</i> , impermeáveis, esferográfica e lápis), análise e apresentação da proposta de contratação para a aquisição destes bens, preparação e validação dos <i>layouts</i> , receção e verificação dos mesmos;		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

<i>Stand</i> para as exposições empresariais (Expomadeira, Expo Porto Santo e FIC) – preparação dos conteúdos sobre os programas, proposta de contratação de uma empresa gráfica, preparação e validação do <i>layout</i> , receção e verificação (NCI01 e NCI02);		x		
Reportagens fotográficas – com base na indicação de projetos de boas práticas, por parte da AG, OI’s e OREPP, foram realizadas sessões fotográficas pelos colaboradores do NCI. Após as sessões fotográficas, procedeu-se à seleção das fotos por projeto que acompanharam as fichas de identificação de projeto;		x		
Preparação de material audiovisual sobre os programas Intervir+ e Rumos;				x
Anúncios publicitários – preparação dos conteúdos, seleção das imagens, preparação e validação dos <i>layouts</i> 15 novos layouts de anúncios (7 do programa Intervir+ e 8 do programa Rumos) e 16 anúncios revistos ao novo formato.		x		
<b>Justificação dos desvios</b>	De acordo com decisão superior não foi possível preparar novos materiais audiovisuais, tendo sido integrada na atividade do plano de comunicação do QREN, que acabou também por não se concretizar devido à situação financeira do país;  O NCI optou por inserir toda a ação alusiva às publicações no projeto NCI03.			



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NCI 05)

<b>Designação da Atividade</b>	Informação dos programas de ação comunitária e nacional.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Coordenar a preparação e divulgação da informação relativa aos programas de ação comunitária e nacional, os eventos da responsabilidade de entidades externas (Comissão Europeia, Entidades Nacionais, outros.) e a procura de parceiros.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NCI.	<b>Colaboração externa</b> Agências Nacionais; Pontos de Contacto Nacional.
--	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Avaliação da ação de divulgação do serviço de informação das iniciativas comunitárias e nacionais (sobre a atividade de 2010) - esta avaliação realizou-se entre os meses de janeiro e fevereiro e foi aferida através de um inquérito que é enviado, via correio eletrónico, às entidades registadas na <i>mailing list</i> deste serviço;		x		
Divulgação dos programas de ação comunitária e nacional - a sua divulgação efetuou-se através do sítio <i>web</i> , <i>newsletter</i> e correio eletrónico (para as potenciais entidades beneficiárias); o conteúdo é suportado com base nas <i>call's</i> publicadas no JOUE e na informação contida no site oficial dos respetivos programas. Para tal, é preparado uma nota informativa sobre a <i>call</i> na qual é indicado os <i>links</i> e os contactos úteis para a apresentação de candidaturas. Em 2011 foram divulgadas 84 <i>call's</i> ;		x		

IDR-2.2.1-4/9






REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Divulgação de procura de parceiros - esta ação efetivou-se recorrendo ao sítio <i>web</i> e ao correio eletrónico, tendo por base a informação proveniente do GPPQ (Gabinete de promoção do 7 Programa-Quadro). Em 2011 divulgou-se uma procura de parcerias na área da saúde;		x		
Divulgação de eventos - divulgou-se um total de 10 eventos no âmbito dos <i>open days</i> , <i>workshops</i> , sessões de apresentação das <i>call 's</i> , sessões formativas e conferências, através do sítio <i>web</i> e do correio eletrónico (às potenciais entidades interessadas). Ainda, o NCI prestou informações complementares sobre alguns dos eventos e nas inscrições;		x		
Apoio nas candidaturas - concedido através das informações fornecidas via correio eletrónico e/ou através de reuniões individualizadas.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NCI 06)

<b>Designação da Atividade</b>	Sítio web.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Atualização do sítio <i>web</i> com recurso a uma linguagem clara, acessível e atualizada.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NCI com a colaboração de: UIR - NIR e o NICC; UEP - NEA e o NP; NIC.	<b>Colaboração externa</b> Organismos Intermédios; OREPP; Entidades Promotoras; Empresas de Serviços.
--	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Notícias – recolha de dados, elaboração do texto e inserção, sempre que necessário, de anexos (imagens, apresentações, etc). (NCI01);		x		
Eventos – recolha de dados (tipo de evento, local, hora), elaboração do texto e inserção, sempre que necessário, de anexos (programa e ficha de inscrição). (NCI05);		x		
Publicações – atualização direta pelo NCI das <i>newsletters</i> e do “Espaço Global” e com o apoio do NIC, os relatórios e manuais;		x		
Mural Digital – validação das mensagens no <i>back office</i> que logo após surgem na Página do “Mural”;		x		

IDR-2.2.1-4/9




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Banco de imagens de projetos de boas práticas – através da indicação de projetos por parte da AG, OI's e OREPP, o NCI preparou um dossier com a identificação de cada projeto e inseriu-as nas respetivas páginas do programa Intervir+ e do programa Rumos.			x	
--	--	--	---	--

<b>Justificação dos desvios</b>	A lista de beneficiários passou a ser atualizada pelo NIC;  O banco de imagens de projetos apenas ficou pronto em finais de dezembro devido à dificuldade em obter fotografias de projetos cofinanciados pelo FSE. Daí que a atualização do banco de imagens no sítio <i>web</i> do IDR apenas será concretizado em princípios de 2012.
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NCI 07)

<b>Designação da Atividade</b>	Monitorização do cumprimento das regras de informação e publicidade.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Assegurar a correta aplicação das regras de informação e publicidade pelas entidades beneficiárias dos fundos comunitários.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NCI com a colaboração de: UIR; UC.	<b>Colaboração externa</b> Organismos Intermédios; OREPP.
--	--

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Seleção de projetos – os projetos indicados pela AG, OI´s e o OREPP, para monitorização, perfizeram um total de 80 projetos (45 do programa Intervir+ e 35 do programa Rumos);		x		
Aprovação da lista de projetos – a lista foi submetida à consideração do Presidente do IDR;		x		
Realização do plano de monitorização – contacto com as entidades beneficiárias, marcação de data, hora e deslocação para a realização da ação de monitorização <i>in loco</i> . Foram monitorizados um total de 80 projetos (45 do programa Intervir+ e 35 do programa Rumos), o equivalente a 100%;		x		




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Realização de monitorização extra plano – contacto com as entidades beneficiárias, marcação de data, hora e deslocação para a realização da ação de monitorização <i>in loco</i> . Foram monitorizados mais 11 projetos do em relação ao programa Rumos, a maioria deles na sequência das auditorias realizadas pelo IGFSE. A taxa de execução desta ação atingiu os 114%;	x	x		
Preenchimento das fichas de monitorização – <i>check-list</i> , ficha de identificação e monitorização e mapa de <i>follow up</i> ;		x		
Informação da monitorização – foram apresentados relatórios das ações de monitorização à autoridade de gestão e às entidades envolvidas: entidade beneficiária, OI´s, OREPP e às “unidades orgânicas” do IDR.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	O cumprimento das ações de monitorização atingiu uma taxa de execução de 114%, pelo facto de se terem realizado mais 11 ações de monitorização no âmbito do programa Rumos, a maioria delas na sequência das auditorias pelo IGFSE.
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NCI 08)

<b>Designação da Atividade</b>	Outras ações.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Participar em ações onde o NCI, de acordo com as suas competências, deva ter uma participação ativa quer através da cedência de contributos, quer de uma forma pró-ativa na realização de estudos, relatórios e outro tipo de documentos e em ações/reuniões de trabalho relacionadas com a sua área de intervenção.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NCI com a colaboração de: UAGI - NOC; UEP - NP; NIC.	<b>Colaboração externa</b> Organismos Intermédios; OREPP; Entidades Promotoras; Empresas de Serviços.
---	--

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Estudo do impacto das ações realizadas em 2010 no âmbito do plano estratégico de comunicação dos PO da RAM (PEC) – este estudo foi adjudicado a uma entidade externa em 2008, à qual foram fornecidos todos os dados necessários a serem sujeitos a análise; procedeu-se à seleção e contactos com as entidades beneficiárias e grupos mediáticos a serem entrevistados pela entidade responsável pelo estudo; validaram-se os inquéritos e as propostas de relatórios, com o intuito de detetar alguns aspetos a aprofundar no estudo. Foi disponibilizado no sítio web do IDR no campo “Informação e Publicidade”;		x		
Relatórios de execução dos programas operacionais (Intervir+, Rumos, POVT e MAC) – preparação e cedência de contributos no âmbito das ações de informação e publicidade;		x		

IDR-2.2.1-4/9




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Rede de comunicação QREN – participação nas reuniões de trabalho, cedência de dados e colaboração na realização das ações de informação e publicidade;		X		
Prémio REGIOSTARS 2011 – participação no evento da entrega do prémio ao projeto “Mobilidade Inovadora e Sustentável no Funchal (Civitas Mimosa) da responsabilidade da empresa Horários do Funchal, integrado na categoria 4 “Integrated, clean urban transport projects (“CityStar” category)”;		X		
Prémio REGIOSTARS 2012 – apresentação do projeto “Turismo – Coleção de Recursos de Formação” - cofinanciado pelo FSE da responsabilidade da Sociedade Portuguesa de Inovação, no âmbito da categoria 1 – crescimento inteligente - "Projetos inovadores ou regimes de apoio à inovação do serviço nas suas diferentes vertentes" e por indicação do OI-DRQP;		X		
Reprogramação do plano estratégico de comunicação (PEC) dos programas operacionais (Intervir+ e Rumos) – com base nos resultados do estudo do impacto das ações do PEC, elaborou-se uma proposta de reprogramação apresentada na 5ª reunião da comissão de acompanhamento e enviada no dia 29 de junho ao IFDR e ao IGFSE, tendo esta sido submetida à CE no dia 4 de julho, via SFC;	X	X		
Participação no processo de melhoria dos processos administrativos (SGQualidade) – preparação e disponibilização dos seguintes documentos: <i>Check-list</i> para a organização de eventos, mapa de <i>follow up</i> das monitorizações e atualização/simplificação do procedimento dos comités.		X		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NCI 09)

<b>Designação da Atividade</b>	Comités no âmbito dos programas operacionais regionais.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Apoiar os órgãos de gestão e de acompanhamento dos programas, bem como o órgão de direção política e estratégica dos programas.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NCI com a colaboração de todas as Unidades Orgânicas do IDR.	<b>Colaboração externa</b> Organismos Intermédios; OREPP; Membros das Unidades de Gestão e das Comissões de Acompanhamento.
--	--

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Coordenação técnica - das reuniões das unidades de gestão e das comissões de acompanhamento, incluindo o planeamento e articulação com as unidades orgânicas que apoiam a preparação dos comités;		x		
Preparação da documentação - a submeter à comissão governamental de orientação dos PO da RAM;		x		
Preparação das convocatórias e convites - enviadas aos membros dos comités;		x		
Preparação da documentação técnica de apoio - necessária aos comités (documentação para efeitos de deliberação);		x		
Preparação das propostas de atas - enviadas aos membros;		x		

IDR-2.2.1-4/9





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Preparação da documentação aprovada pela comissão de acompanhamento – procedeu-se ao envio aos membros para conhecimento;		x		
Homologação dos projetos – foram enviados para homologação os projetos alvo de decisão após parecer da unidade de gestão e conhecimento aos OI's;		x		
Despiste e controlo de sobreposição e duplicação de ajudas – incluiu o acompanhamento, preparação e envio de dados relativos aos projetos cofinanciados pelos programas operacionais da RAM, para efeitos de despiste e controlo de sobreposição e duplicação de ajudas, para os OI's, OREPP e as várias Unidades Orgânicas do IDR.	x	x		

<b>Justificação dos desvios</b>	O NCI começou por fazer um acompanhamento/despiste das operações identificadas com um certo grau de risco de sobreposição/duplicação de apoios, por sugestão do senhor Presidente do IDR.
---------------------------------	---





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**


# NÚCLEO DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES

IDR-2.2.1-4/9





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Núcleo de Informática e Comunicações (NIC)

### **Caracterização da unidade orgânica**

Meios humanos: 1 chefe de núcleo e 1 Técnico de Informática.

Meios materiais: 1 gabinete de trabalho onde também são efetuadas reparações e instalações de equipamento, 1 Sala de servidores, 2 secretárias e 2 computadores.

### **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) nas vertentes: QREN e PDES;

Aperfeiçoar os sistemas de suporte à gestão da informação e comunicação, através do desenvolvimento de novas funcionalidades para a intranet e sítio internet institucional e da coordenação de projetos de suporte à gestão do IDR;

Dar apoio às atividades de caráter informático e responder em tempo útil da melhor forma possível, à resolução de problemas por forma a garantir a continuidade dos serviços instalados.

### **Ações desenvolvidas**


Ver Fichas em Anexo

### **Grau de realização do plano**

$$\frac{8 \text{ projetos concluídos}}{8 \text{ projetos previstos}} \times 100 = 100\%$$



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NIC 01)

<b>Designação da Atividade</b>	Apoio aos utilizadores.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Apoiar os utilizadores no manuseamento e utilização de sistemas de informação e equipamento informático.
-------------------------------	--


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>	<b>Colaboração externa</b>
------------------------------------	----------------------------

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
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		

<b>Justificação dos desvios</b>	No decorrer de 2011 o NIC colaborou na resolução e esclarecimento de 138 pedidos de intervenção técnica (PITs), por parte dos utilizadores do IDR.
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NIC 02)

<b>Designação da Atividade</b>	Gestão e manutenção do parque informático do IDR.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Zelar pela manutenção dos equipamentos e pela salvaguarda da informação do Instituto; Assegurar de forma integrada a operacionalidade do parque informático.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>	<b>Colaboração externa</b>
------------------------------------	----------------------------

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Manutenção dos servidores (www/E-mail/BD/AD);		X		
Manutenção do <i>firewall</i> e da rede de dados do IDR;		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;		X		
Emissão de pareceres sobre TIC(s).		X		

<b>Justificação dos desvios</b>	Durante 2011 foram efetuadas algumas alterações ao nível dos sistemas instalados, nomeadamente a instalação de um ambiente de virtualização. Neste
---------------------------------	--

IDR-2.2.1-4/9




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<p>ambiente procedeu-se entre outros à instalação de uma nova versão do sistema de suporte à gestão financeira, patrimonial e de recursos humanos (SIAG), durante o mês de março;</p> <p>Durante os meses de agosto e de setembro, procedeu-se à instalação de novas estações de trabalho dos colaboradores do IDR, em substituição das estações de trabalho que tinham em média 10 anos de funcionamento;</p> <p>No âmbito das atividades supra mencionadas, procedeu-se à realização de testes ao <i>Disaster Recovery Plan</i> (DRP) no decorrer do mês de novembro.</p>
--	---





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NIC 03)

<b>Designação da Atividade</b>	Manutenção do sistema integrado de gestão de financiamento de projetos (SIGMA).	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	12-31-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	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.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>	<b>Colaboração externa</b> 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		

<b>Justificação dos desvios</b>	No âmbito do processo de manutenção evolutiva do SIGMA ao programa Intervir+, no decorrer de 2011, foram implementadas diversas melhorias no sistema nomeadamente nos módulos de gestão de devedores, projetos geradores de receitas, controlo da contratação pública e certificação de adiantamentos; No âmbito da componente de gestão de projetos PIDDAR, no decurso do segundo trimestre, procedeu-se à alteração em sistema dos mapas de suporte quer aos outputs PIDDAR quer aos relatórios de execução;
---------------------------------	---

IDR-2.2.1-4/9




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<p>Ao longo do período em análise foram analisados e implementados 78 pedidos de implementação e alteração (PIA) ao sistema;</p> <p>Em agosto de 2011 terminou o contrato de manutenção vigente desde 2008. Com recurso a um procedimento de concurso público internacional, com prévia qualificação, iniciou-se, no passado mês de outubro, um novo contrato de manutenção do sistema que deverá vigorar até 2014.</p>
--	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NIC 04)

<b>Designação da Atividade</b>	Manutenção do sistema integrado de informação do Fundo Social Europeu (SIIFSE).	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	12-31-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Coordenar o processo de adaptação do sistema ao Programa RUMOS.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>	<b>Colaboração externa</b> Contrato de manutenção SIIFSE; IGFSE.
------------------------------------	---

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Adaptação do SIIFSE ao RUMOS;		x		
Coordenar o processo de adaptação do sistema ao programa RUMOS.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	<p>No decurso de 2011, o programa Rumos beneficiou da assistência técnica ao SIIFSE, através de contrato celebrado pelo IGFSE e pelo fornecedor externo do âmbito do POAT FSE e que permitiu uma conciliação de esforços e uma maior partilha entre os quatro programas FSE no âmbito do QREN;</p> <p>Do ponto de vista de novos desenvolvimentos, foi introduzida no sistema a possibilidade de declaração de despesas elegíveis através escalas normalizadas de custos unitários, tendo esse processo decorrido de forma pacífica e beneficiado dos desenvolvimentos efetuados previamente para o POPH. Destaca-se também a implementação de alguns mecanismos de registo e controlo complementares sobre a contratação pública, na sequência de algumas recomendações emanadas em alguns relatórios de auditoria;</p> <p>Ao longo do período em análise foram analisados 34 pedidos de implementação</p>
---------------------------------	---

IDR-2.2.1-4/9




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<p>e alteração (PIA) ao sistema;</p> <p>No âmbito da atividade de coordenação deste projeto, há que realçar a participação do NIC algumas reuniões mensais de pilotagem, como representante do gestor do programa Rumos.</p>
--	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NIC 05)

<b>Designação da Atividade</b>	Manutenção e implementação do sistema de gestão documental – SIGMA PaperLess.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Coordenar o processo de implementação do sistema de gestão documental do IDR.
-------------------------------	---


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>	<b>Colaboração externa</b> Entidade fornecedora do Contrato de Manutenção.
------------------------------------	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Atividades sistemáticas;		x		
Acompanhamento da implementação do sistema.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	<p>Este sistema entrou em funcionamento por parte de todas unidades organizacionais em janeiro de 2011;</p> <p>Ao longo deste ano, foram melhoradas algumas questões ao nível de segurança no acesso à informação e na sua de performance, tendo-se aumentado o nível de satisfação desta aplicação junto dos seus utilizadores;</p> <p>Durante o ultimo trimestre de 2011, procedeu-se à atualização das versões das aplicações DOCUMENTUM e do KOFAX instaladas.</p>
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NIC 06)

<b>Designação da atividade</b>	Manutenção e implementação da intranet.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da atividade</b>	Conceber sistemas para a intranet do IDR de forma a facilitar o processo de comunicação interna, de uma forma célere e eficaz.
-------------------------------	--


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>	<b>Colaboração externa</b>
------------------------------------	----------------------------

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Conceção e implementação de módulos e formação de utilizadores;				X
Manutenção da Intranet.		X		

<b>Justificação dos desvios</b>	<p>No âmbito deste projeto foi desenvolvido o módulo automático de contadores de documentos, que permite a utilização paralela do sistema de contadores do sistema SIGMA PaperLess, em documentos não integrados nesse sistema. Durante 2011, foram implementados os módulos de contadores das informações internas (julho) e deslocações de material (novembro);</p> <p>Procedeu-se à implementação de outras melhorias ao nível dos módulos existentes, na sequência de situações de erro ou sugestões recebidas por parte dos colaboradores do IDR.</p>
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NIC 07)

<b>Designação da Atividade</b>	Manutenção do site público do IDR.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Zelar pelo correto funcionamento e atualização do site.
-------------------------------	---


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NIC, NCI.	<b>Colaboração externa</b>
---	----------------------------

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Atualização de informação;		x		
Conceção e publicação de páginas.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	<p>No decorrer de 2011, procedeu-se à adaptação de algumas funcionalidades integradas no sítio internet do IDR, sendo de destacar a disponibilização da versão inglesa, no decurso do primeiro trimestre.</p> <p>No segundo trimestre deste ano, procedeu-se à implementação do módulo de recuperação automática de <i>passwords</i> de suporte aos utilizadores das áreas reservadas integradas no sítio internet do IDR.</p> <p>No segundo semestre de 2011, procedeu-se à adaptação das áreas reservadas do IDR, no sentido de acolher a documentação de suporte ao Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE).</p>
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NIC 08)

<b>Designação da Atividade</b>	Coordenação do NIC e implementação de projetos de apoio à gestão.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Dar suporte na implementação de projetos específicos de apoio à gestão do IDR.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>	<b>Colaboração externa</b>
------------------------------------	----------------------------

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Colaboração na redação de orientações e definição de funcionalidades de suporte à gestão dos programas operacionais;		x		
Participação em procedimentos de contratação pública em colaboração com a UAJ;		x		
Gravação áudio de eventos realizados da sala de reuniões do IDR, nomeadamente às unidades de gestão dos programas operacionais Rumos e Intervir+;		x		
Orientação de estágio curricular de 210 horas, entre os meses de maio e junho, no âmbito do curso de educação e formação - instalação e operação de sistemas informáticos Tipo 2 - Nível 2 na Escola Básica do 2º e 3º Ciclo de Bartolomeu Perestrelo.	x			

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------

IDR-2.2.1-4/9





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**


# NÚCLEO DE INTERVENÇÕES DE COESÃO E COOPERAÇÃO

IDR-2.2.1-4/9





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Núcleo de Intervenções de Coesão e Cooperação (NICC)

### ***Caracterização da unidade orgânica***

Meios Humanos: Esta unidade orgânica dispõe de um total de 6 técnicas superiores, incluindo a Chefe do Núcleo.

Meios Materiais: O NICC ocupa apenas 2 gabinetes no 4.º piso do edifício do IDR (4 técnicas num Gabinete e 2 técnicas noutra) dispondo no total de 6 secretárias, 6 computadores, 6 telefones, 2 impressoras, 1 mesa de reuniões e 3 armários de apoio (1 deles no corredor).

### ***Objetivos previstos***

Rececionar e analisar as candidaturas de projetos a cofinanciamento no âmbito do Fundo de Coesão;

Articular com o gestor nacional todas as questões inerentes à intervenção do Fundo de Coesão na Região;

Analisar os pedidos de pagamentos, as propostas de reprogramação e outros documentos relativos aos projetos cofinanciados pelo Fundo de Coesão;

Prestar apoio na preparação das reuniões e deliberações das estruturas de gestão dos programas de cooperação;

Organizar os processos relativos a cada projeto de acordo com as normas usuais estabelecidas com as adaptações e especificidade próprias dos programas de cooperação;

Instruir e apreciar as candidaturas de projetos, verificando, designadamente, o seu enquadramento nos programas de cooperação e o cumprimento das condições de acesso;

Formular pareceres técnicos sobre a viabilidade dos projetos que permitam à estrutura de gestão fundamentar as suas decisões;

Garantir que a programação financeira apresentada na candidatura de cada projeto corresponda a uma estimativa dos pagamentos a efetuar pela entidade executora durante os anos indicados;

Verificar os elementos de despesa relativos aos projetos e ações aprovados;

Recolher e tratar a informação relativa aos indicadores de acompanhamento físico e financeiro da iniciativa comunitária ou programa de cooperação;

Prestar apoio à preparação dos relatórios de execução;



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Exercer as demais competências que lhe sejam superiormente atribuídas.

### ***Ações desenvolvidas***

As ações desenvolvidas pelos técnicos do NICC no decurso do ano 2011 são as que constam das 10 fichas de avaliação que a seguir se apresenta.


### ***Grau de realização do plano***

$$\frac{9 \text{ projetos concluídos}^*}{9 \text{ projetos previstos}} \times 100 = 100\%$$

\*considerando o projeto relativo à "Gestão e Acompanhamento das Intervenções apoiadas pelo FSUE - Intempérie 2010 - Programa de Reconstrução da Madeira", que não estava previsto no plano de atividades 2011.



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NICC 01)

<b>Designação da Atividade</b>	Processo de avaliação de candidaturas ao PCT- MAC 2007-2013.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Analisar eficientemente e em cumprimento com a regulamentação em vigor, as candidaturas apresentadas ao PCT-MAC.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NICC.	<b>Colaboração externa</b> 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 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

<b>Justificação dos desvios</b>	Já constava no plano de atividades para o ano 2011, uma observação relativa a este projeto em se afirmava que a implementação do mesmo dependia inteiramente da AG do PCT-MAC quanto à decisão de uma eventual nova convocatória para apresentação de candidaturas;
---------------------------------	---

IDR-2.2.1-4/9




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	Na verdade não ocorreu no ano 2011 uma nova convocatória, pelo que o projeto (e as respetivas atividades) não foi iniciado/executado no ano 2011.
--	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NICC 02)

<b>Designação da Atividade</b>	Análise das DDP's respeitantes aos projetos aprovados no âmbito do PCT-MAC.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Analisar e validar as despesas formalizadas nas declarações de despesa paga (DDP's) em conformidade com os procedimentos em vigor.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NICC, UAJ.	<b>Colaboração externa</b> Chefes de fila (CF) e parceiros da RAM, secretariado técnico comum (STC).
--	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise técnica e financeira e subsequente validação das despesas apresentadas pelos parceiros e chefes de fila da RAM;		x		
Preenchimento das respetivas check-list's de análise e subsequente encaminhamento das DDP's validadas (originais) aos CF e Parceiros a);		x		
Atualização das listagens de validações e reporte mensal ao STC a);				x
Solicitação de parecer jurídico no âmbito da análise dos procedimentos de CP e preenchimento da <i>check-list</i> CP b);	x	x	x	

<b>Justificação dos desvios</b>	a) Esta ação embora prevista para 2011 não foi executada, isto porque com a operacionalização da plataforma informática para gestão dos projetos PCT-MAC, a partir de Dez.2010, deixou de fazer sentido tendo em conta que a AG/STC passa a ter conhecimento a todo o momento das despesas
---------------------------------	--

IDR-2.2.1-4/9




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<p>validadas por cada IR;</p> <p>b) Esta ação não foi prevista no âmbito deste projeto porque no momento da preparação do plano de atividades não se sabia em concreto como iriam decorrer as verificações dos procedimentos de CP e se a equipa do MAC iria solicitar parecer jurídico no âmbito da análise de alguma DDP.</p>
--	---





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NICC 03)

<b>Designação da atividade</b>	Acompanhamento dos projetos aprovados no âmbito do PCT-MAC-2007-2013.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	12-31-2011

<b>Objetivos da atividade</b>	Execução de verificações (in loco) aos projetos aprovados no PCT_MAC, de acordo com os prazos e normas estabelecidas e colaboração no acompanhamento da execução anual da AT.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NICC, NOC, UAJ.	<b>Colaboração externa</b> Entidades executoras dos projetos, autoridade de gestão/secretariado técnico comum.
---	---

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Seleção dos projetos a verificar de acordo com os critérios de seleção definidos pela AG/STC e subsequente agendamento das ações e elaboração dos programas de trabalho a);		x		
Preparação interna das ações a realizar e deslocação às entidades para as verificações previstas;		x		
Preparação/análise dos documentos e elaboração dos relatórios de acompanhamento a);		x		
Reporte dos relatórios aos superiores hierárquicos e encaminhamento ao STC a);				x
Acompanhamento dos resultados (caso particular de audiência prévia) e comunicação de recomendações aos executores (nos casos aplicáveis);		x		

IDR-2.2.1-4/9




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Revisão dos dossiers para a realização de ações de verificação ou controlo por parte de entidades externas;		x		
Colaboração com o NOC na preparação de PP's no âmbito da assistência técnica do PCT-MAC b);		x		
Preparação e/ou participação nas comissões de gestão e acompanhamento, em reuniões técnicas com o STC e IR's e ainda seminários/jornadas com os parceiros c);	x	x		

<b>Justificação dos desvios</b>	<p>a) Aquando da preparação do plano de atividades 2011, não tinham sido transmitidas pela AG/STC as orientações respeitantes à forma como iriam ser feitas as ações de controlo no âmbito artigo 13.º do Regulamento CE 1638, que passaram a ser designadas por verificações in situ, e cujos procedimentos foram transmitidos em Fev.2011, por ocasião de uma reunião de trabalho realizada com os IR's em Madrid. Justifica-se assim o facto destas ações (previstas de acordo com a experiência do passado programa de cooperação) terem sido executadas mas a sua descrição não estar muito rigorosa, isto é, em consonância com os procedimentos veiculados em Fev2011 e o facto do reporte dos relatórios de acompanhamento ser uma não iniciada/executada, por não se aplicar, já que o documento é uma check-list de verificação e é preenchido pelo técnico diretamente na plataforma Informática;</p> <p>b) Esta ação em verdade é feita pelo NICC e conta com a colaboração do NOC na disponibilização dos documentos de despesa necessários pelo que não esta descrita de foram correta;</p> <p>c) Esta ação embora não prevista por lapso, foi realizada no decurso do ano 2011.</p>
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NICC 04)

<b>Designação da Atividade</b>	Análise dos pedidos de pagamento FEDER respeitantes aos projetos aprovados no âmbito do INTERREG III-B.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	12-31-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Analisar tecnicamente os pedidos de pagamento apresentados pelo STC e propor o respetivo pagamento FEDER de acordo com os procedimentos em vigor.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>
NICC.

<b>Colaboração externa</b>
Secretariado técnico comum (STC).


Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise financeira dos pedidos de pagamento apresentados pelo STC;		x		
Registo nos mapas de execução (por projeto) e preenchimento das respetivas fichas de verificação;		x		
Registos nos respetivos mapas de controlo interno;		x		
Elaboração das propostas de pagamento FEDER e seu encaminhamento à UCFF;		x		
No caso dos PP's de saldo final: 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		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------

IDR-2.2.1-4/9



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NICC 05)

<b>Designação da atividade</b>	Gestão e acompanhamento dos projetos apoiados no âmbito do FUNDO COESÃO (FC II e POVT-EIXO V).	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da atividade</b>	Alcançar um bom nível de acompanhamento da execução dos projetos implementados na RAM com o apoio do Fundo de Coesão.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NICC, UC, NOC.	<b>Colaboração externa</b> Coordenação nacional do Fundo Coesão II, autoridade de gestão do POVT, entidades executoras dos projetos.
--	---

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Participação nos comités de acompanhamento do FC II e outras reuniões de trabalho promovidas pela CNFC ou pelo gestor sectorial do FC na RAM;		x		
Análise das fichas de acompanhamento e dos relatórios de progresso semestrais;		x		
Promoção e realização de reuniões de trabalho com as entidades promotoras/executoras;		x		
Análise de propostas de reprogramação apresentadas pelas entidades executoras no âmbito do FC II;		x		
Análise dos relatórios finais dos projetos no âmbito do FC II do RF pelo GS e subsequente envio à CNFC;		x		

IDR-2.2.1-4/9




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Realização de visitas técnicas aos projetos e esclarecimentos aos executores no âmbito do processo de encerramento dos projetos – FC II;		x		
Responder às solicitações da IGF no contexto das auditorias de certificação final de despesa e colaborar no exercício de contraditório dos respetivos relatórios a);	x	x		
Preenchimento das fichas de análise dos relatórios finais, subsequente aprovação pelo IS e encaminhamento à CNFC;		x		
Participação em reuniões e ações de formação promovidas pela AG do POVT;		x		
Colaboração na realização de ações acompanhamento aos projetos FC II e POVT realizadas pela UC ou por entidades;		x		
Colaboração com o NOC na preparação das candidaturas e formalização de PP's no âmbito da assistência técnica do FC II e do Eixo V do POVT.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	a) Esta ação não foi prevista por lapso no âmbito deste projeto, mas foi realizada no decurso do ano 2011.
---------------------------------	--



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NICC 06)

<b>Designação da Atividade</b>	Análise de pedidos de pagamento - FUNDO DE COESÃO II.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da Atividade</b>	Verificação dos pedidos de pagamento apresentados pelos executores em conformidade com os regulamentos em vigor e com as decisões de aprovação dos projetos.
-------------------------------	--


<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NICC, UAJ.	<b>Colaboração externa</b> Coordenação nacional do Fundo de Coesão (CNFC/IFDR), 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 check-list's de PP e de contratação pública (quando aplicável);		x		
Validação das listas informáticas de despesa e registo das despesas no SIFEC;		x		
Atualização de mapas internos e encaminhamento dos PP's à CNFC.		x		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NICC 07)

<b>Designação da Atividade</b>	Processo de análise de candidaturas (e propostas de reprogramação) no âmbito do Eixo V – POVT.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da atividade</b>	Analisar eficientemente e em cumprimento com a regulamentação em vigor, as candidaturas e propostas de reprogramação apresentadas.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NICC, UAJ.	<b>Colaboração externa</b> Entidades executoras dos projetos, autoridade de gestão do POVT.
--	--

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Apreciação da aceitabilidade e admissibilidade dos beneficiários e das operações (preenchimento das respetivas check-list's 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 técnica e financeira da candidatura emissão do respetivo parecer técnico e subsequente proposta de decisão favorável/desfavorável a submeter ao Presidente;		x		
Encaminhamento das candidaturas/reprogramações à AG do POVT para efeitos de confirmação e ao SRPF para respetiva homologação;		x		

IDR-2.2.1-4/9




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Notificação das decisões de aprovação/reprovação das candidaturas/reprogramações às respetivas entidades promotoras;		x		
Registo dos elementos da análise das candidaturas no SI-POVT (back-office);		x		
Preparação dos respetivos contratos de financiamento/alterações.		x		
<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.			





REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NICC 08)

<b>Designação da atividade</b>	Análise de pedidos de pagamento de Fundo de Coesão no âmbito do POVT – EIXO V.	<b>Duração</b>	12 meses
		<b>Início</b>	01-01-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da atividade</b>	Verificação dos pedidos de pagamento apresentados pelos executores, em conformidade com os prazos e a regulamentação em vigor.
-------------------------------	--

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NICC, UAJ.	<b>Colaboração externa</b> Autoridade de gestão do POVT, entidades executoras dos projetos.
--	--


<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Análise administrativa, técnica e financeira dos pedidos de pagamento apresentados pelas entidades executoras;		x		
Preenchimento da respetiva check-list de verificação de PP (precedida da validação do questionário de contratação pública, q.a);		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		

<b>Justificação dos desvios</b>	Não aplicável.
---------------------------------	----------------

IDR-2.2.1-4/9



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>
	Ficha de avaliação do projeto (NICC 09)

<b>Designação da atividade</b>	Análise das propostas de financiamento apresentadas no âmbito da Intempérie 2010 - Programa de Reconstrução da Madeira.	<b>Duração</b>	4 meses
		<b>Início</b>	01-09-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da atividade</b>	Análise das propostas apresentadas em conformidade com os procedimentos aplicáveis.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b> NICC, UAJ.	<b>Colaboração externa</b> Entidades proponentes da RAM, Direção Regional de Finanças.
--	---

<b>Calendarização</b>				
<b>Ações</b>	<b>Não previstos</b>	<b>Alcançados</b>	<b>Parcial/ execução</b>	<b>Não iniciado</b>
Análise administrativa e técnico-financeira das propostas de financiamento apresentados pelas diversas entidades regionais;		x		
Elaboração dos respetivos pareceres e das propostas de decisão;		x		
Envio oficial das propostas e restantes elementos à DRF para efeitos de aprovação nas reuniões da CA do programa;		x		
Registo das propostas rececionadas em mapa de controlo interno;		x		
Receção das propostas aprovadas e homologadas e organização de toda a documentação inerente para efeitos de arquivo;		x		
Notificação às entidades proponentes das propostas apreciadas pela CA e objeto de decisão final;		x		

IDR-2.2.1-4/9




REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Atualização semanal dos mapas de controlo geral e do mapa comparativo_RCP para subsequente reporte ao SRPF/DRF a).	x	x		
--	---	---	--	--

<b>Justificação dos desvios</b>	a) Esta ação não foi prevista no âmbito deste projeto mas tem muita relevância e foi realizada semanalmente no caso dos mapas de controlo geral e com mais regularidade a partir do 2.º semestre de 2011 no caso do mapa comparativo.
---------------------------------	---



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	Ficha de avaliação do projeto (NICC 10)

<b>Designação da atividade</b>	Gestão e acompanhamento das intervenções apoiadas pelo FSUE no âmbito da Intempérie 2010 - Programa de Reconstrução da Madeira.	<b>Duração</b>	4 meses
		<b>Início</b>	01-09-2011
		<b>Conclusão</b>	31-12-2011

<b>Objetivos da atividade</b>	Análise das propostas apresentadas em conformidade com os procedimentos aplicáveis.
-------------------------------	---

<b>Serviço(s) responsável(eis)</b>
NICC, UAJ.

<b>Colaboração externa</b>
Entidades regionais beneficiárias de FSUE.

Calendarização				
Ações	Não previstos	Alcançados	Parcial/ execução	Não iniciado
Análise administrativa e técnico-financeira dos PP's de financiamento FSUE apresentados pelas respetivas entidades beneficiárias;	x	x		
Elaboração das check-list's de análise e mapas de controlo;	x	x		
Pedido de parecer jurídico, no âmbito da verificação dos procedimentos de CP, quando aplicável;	x	x		
Preparação das propostas de pagamento e encaminhamento à UCFF;	x	x		
Notificação do pagamento efetuado às respetivas entidades beneficiárias proponentes;	x	x		
Atualização mensal do mapa de controlo geral intervenções FSUE e colocação na respetiva área-reservada;	x	x		

IDR-2.2.1-4/9



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  
Secretaria Regional do Plano e Finanças  
**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Preparação, colaboração e participação no exercício de contraditório resultante de auditorias realizadas por entidades externas às intervenções apoiadas pelo FSUE;	x	x		
Colaboração com a UC em particular na preparação dos dossiers tendo em vista a realização das verificações in situ às intervenções selecionadas para o efeito.	x	x		

<b>Justificação dos desvios</b>	<p><b>Nota:</b> Trata-se de um projeto de grande importância no âmbito do PRM – Intempérie de fev.2010 e que foi implementado no NICC, em especial a partir do 2.º semestre de 2011. Não foi previsto no plano de atividades 2011 porque na data da sua preparação não se tinha conhecimento ainda dos respetivos procedimentos, que seriam estabelecidos em acordo específico outorgado em 30.03.11 e em protocolo homologado na mesma data. O guia de procedimentos foi produzido a 23.03.2011, pelo que em fevereiro não era possível prever/elencar quais as ações a realizar pelo IDR inerentes à gestão do FSUE concedido.</p>
---------------------------------	--



