

Serviço: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

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

Objectivos estratégicos (OE):

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

OE 2: Estruturar e otimizar a intervenção do Planeamento

OE 3: Promover continuamente o desenvolvimento organizacional

Objectivos operacionais	Meta Ano 2012	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	
EFICÁCIA						
						PONDERAÇÃO 70%
OB 1	Ponderação de 25%					
Garantir a operacionalidade dos Programas Operacionais e dos Instrumentos de Planeamento	Ind 1	Actualização do Sistema de Gestão e Controlo PO RUMOS	Até 30 setembro	Ofício à Autoridade de Certificação		
	Peso	30%				
	Ind 2	Actualização do Sistema de Gestão e Controlo PO INTERVIR+	Até 30 setembro	Ofício à Autoridade de Certificação		
	Peso	30%				
	Ind 3	Definição do estado de arte em matéria de cumprimento das condicionalidades ex ante/referenciais estratégicos setoriais no horizonte 2020	Documento(s) técnico(s) de apoio à decisão/tutela até 31 de dezembro	Documentos técnicos		
	Peso	40%				
OB 2	Ponderação de 10%					
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%	-		
	Peso	100%				
OB 3	Ponderação de 15%					
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		
	Peso	100%				

Objectivos operacionais	Meta Ano 2012	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	
OB 4	Ponderação de 30%					
Melhorar a eficácia do sistema de gestão dos fundos comunitários	Ind 6	Cumprimento da Regra "N+3" - Intervir+	105%	IDR-3.1.2-6		
	Peso	30%				
Melhorar a eficácia do sistema de gestão dos fundos comunitários	Ind 7	Cumprimento da Regra "N+3" - Rumos	150%	IDR-3.1.2-6		
	Peso	30%				
	Ind 8	Grau de Execução do Eixo V - POVT	> 34% e ≤ 40%	Mapa Contr. Av. Desempenho NICC		
	Peso	15%				
	Ind 9	Grau de Aprovação do Eixo V - POVT	> 46% e ≤ 50%	Mapa Contr. Av. Desempenho NICC		
	Peso	15%				
	Ind 10	Grau de Execução do PCT MAC	> 16% e ≤ 20%	Mapa Contr. Av.		
	Peso	10%				
OB 5	Ponderação de 10%					
Garantir a Monitorização dos Instrumentos de Planeamento	Ind 11	Elaboração do Relatório de Execução do PIDDAR e envio ao SRPF	Até à 3. ^a semana de setembro, inclusivé			
	Peso	100%				
EFICIÊNCIA						PONDERAÇÃO 20%
OB 6	Ponderação de 10%					
Garantir a operacionalidade dos sistemas informáticos	Ind 12	Prazo médio de interrupção dos serviços instalados	8 horas úteis	Intranet		
	Peso	100%				
OB 7	Ponderação de 100%					
Optimizar a gestão dos Fundos Comunitários	Ind 13	Prazos Médios de Análise de Candidaturas (PO Intervir+)	90 dias	IDR-3.5.1-2		
	Peso	50%				
	Ind 14	Prazos Médios de Análise de Pedidos de Pagamento (PO Intervir+)	45 dias	IDR-3.5.2-1		
	Peso	50%				

Objectivos operacionais	Meta Ano 2012	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	
QUALIDADE						PONDERAÇÃO 10%
OB 8	Ponderação de 100%					
Manter o grau de Satisfação dos Clientes Externos	Ind 15	Nível de satisfação	BOM	IDR-9.1.1-1		
	Peso	50%				
	Ind 16	Execução do Plano de Acções de Melhoria	70%	IDR-9.2.2-1		
	Peso	50%				

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS	OBJECTIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES
OE 1	OB1	IND1
		IND2
	OB2	IND4
	OB3	IND5
	OB4	IND6
		IND7
		IND8
		IND9
	OB7	IND13
		IND14
OE2	OB1	IND3
	OB5	IND11
OE3	OB6	IND12
	OB8	IND15
		IND16

MEIOS DISPONÍVEIS

RECURSOS HUMANOS	Nº PESSOAS	
	Mapa Pessoal 2012 (estimativa)	Efectivos reais
Dirigentes de Direcção Superior	3	0
Dirigentes de Direcção Intermédia	16	0
Técnico Superior	36	0
Técnico de Informática	1	0
Coordenador Especialista	1	0
Coordenador	3	0
Assistente Técnico	5	0
Encarregado Pessoal Auxiliar	0	0
Assistente Operacional	9	0
TOTAL	74	0

ORÇAMENTO	Valor Estimado (€)	Peso	Valor Executado (€)	Valor Executado (%)
Funcionamento	1.953.063	47,88%	0	0
PIDDAR	2.125.940	52,12%	0	0
TOTAL	4.079.003	100,00%	0	0