

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 2010	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 Junho	Ofício da Autoridade de Certificação		
	Peso	30%				
	Ind 2	Actualização do Sistema de Gestão e Controlo PO INTERVIR+	Até 31 Agosto	Ofício da Autoridade de Certificação		
	Peso	30%				
	Ind 3	Apresentação da Proposta PIDDAR à Assembleia Legislativa Regional, conjuntamente com a Proposta do Orçamento da Região	0 dias	-		
	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%				
OB 4	Ponderação de 20%					
Melhorar a eficácia do sistema de gestão dos	Ind 6	Cumprimento da Regra "N+3" - Intervir+	120%	IDR-3.1.2-6		
	Peso	30%				

sistema de gestão dos fundos comunitários	Ind 7	Cumprimento da Regra "N+3" - Rumos	180%	IDR-3.1.2-6					
	Peso	30%							

Objectivos operacionais		Meta Ano 2010	Fonte de Verificação	Concretização			Desvios	
				Resultado	Classificação			
					Superou	Atingiu		Não atingiu
Melhorar a eficácia do sistema de gestão dos fundos comunitários	Ind 8	Grau de Execução do Eixo V - POVT	15%	Mapa Contr. Av. Desempenho NICC				
	Peso	15%						
	Ind 9	Grau de Aprovação do Eixo V - POVT	20%	Mapa Contr. Av. Desempenho NICC				
	Peso	15%						
	Ind 10	Grau de Execução do PCT MAC	15%	Mapa Contr. Av. Desempenho NICC				
	Peso	10%						
OB 5 Ponderação de 10%								
Garantir a Monitorização dos Instrumentos de Planeamento	Ind 11	Monitorização da Implementação PIDDAR	Periodicidade e semestral	SIGMA PDES				
	Peso	100%						
OB 6 Ponderação de 10%								
Desenvolver a reflexão prospectiva e apoiar a coordenação política e estratégica das políticas públicas regionais	Ind 12	Realização de Focus Group	3 reuniões / ano	Conclusões				
	Peso	70%						
	Ind 13	Realização de Reunião da Comissão Técnica de Planeamento	1 reunião anual	Acta reunião				
	Peso	30%						
OB 7 Ponderação de 10%								
Garantir a operacionalidade dos sistemas informáticos	Ind 14	Prazo médio de interrupção dos serviços instalados	8 horas úteis	Intranet				
	Peso	100%						
EFICIÊNCIA PONDERAÇÃO 10%								
OB 8 Ponderação de 100%								

Optimizar os processos da gestão documental	Ind 15	Introdução de Medidas de Simplificação Administrativa no Sistema de Gestão Documental	Até 30 de Junho	SIGMAPaperles					
	Peso	50%							
	Ind 16	Nível de utilização do Sistema de Gestão Documental	90%	SIGMAPaperles					
	Peso	50%							
QUALIDADE								PONDERAÇÃO 20%	
OB 9 Ponderação de 100%									
Manter o grau de Satisfação dos Clientes Externos	Ind 17	Nível de satisfação	BOM	IDR-9.1.1-1					
	Peso	100%							

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS	OBJECTIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	
OE 1	OB1	IND1	
		IND2	
	OB2	IND4	
	OB3	IND5	
	OB4		IND6
			IND7
			IND8
			IND9
			IND10
OE2	OB1	IND13	
	OB5	IND11	
	OB6	IND12	
		IND13	
OE3	OB7	IND14	
	OB8	IND15	
		IND16	
	OB9	IND17	

MEIOS DISPONÍVEIS

RECURSOS HUMANOS	Nº PESSOAS	
	Mapa Pessoal 2011 (estimativa)	Efectivos reais
Dirigentes de Direcção Superior	3	3
Dirigentes de Direcção Intermédia	16	15

Técnico Superior	36	35
Técnico de Informática	1	1
Coordenador Especialista	1	1
Coordenador	3	3
Assistente Técnico	5	5
Encarregado Pessoal Auxiliar	1	1
Assistente Operacional	10	9
TOTAL	76	73

ORÇAMENTO	Valor Estimado (€)	Peso	Valor Executado (€)	Valor Executado (%)
Funcionamento	2.380.700	50,63%	0	0
PIDDAR	2.321.638	49,37%	0	0
TOTAL	4.702.338	100,00%	0	0