

**MISSÃO:** Proporcionar o acesso, proceder ao pagamento e garantir a regularidade na aplicação de Fundos Europeus e Nacionais para a Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas

**VISÃO:** Acrescentar Valor ao Mundo Rural contribuindo para a sua sustentabilidade

Objectivos Estratégicos	2010	
	Pontuação (previsto)	Pontuação (realizado)
OE 1: Implementação de uma política de qualidade na concessão das ajudas/incentivos visando otimizar os prazos e a regularidade dos pagamentos aos beneficiários	60%	59%
OE 2: Potenciar a interacção com os beneficiários com recurso a processos inovadores e desmaterializados, numa perspectiva de e-government.	30%	35%
OE 3: Capacitar e desenvolver competências com vista a incrementar o valor acrescentado do capital humano	10%	12%

## Objectivos Operacionais

**EFICÁCIA** **50.0%**

### O1. Executar o plano de actividades de supervisão da delegação de competências técnicas Ponderação: 30.0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
<b>Ind 1:</b> (nº de acções de supervisão previstas realizadas com relatórios/nº total de acções de supervisão previstas no Plano Anual)x100			[80% , 85%]	100.0%	<b>100.00%</b>	121.21%	<b>SUPEROU</b>	21.21%

### O2. Assegurar a execução das actividades de controlo programadas Ponderação: 45.0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
<b>Ind 2:</b> (nº controlos realizados a ajudas directas, Campanha 2008, a realizar até 28-02-2010)/(nº controlos marcados, Campanha 2008)x100			[90% , 95%]	20.0%	<b>100.00%</b>	108.11%	<b>SUPEROU</b>	8.11%
<b>Ind 3:</b> (nº controlos realizados a ajudas directas, Campanha 2009, a realizar até 31-05-2010)/(nº controlos marcados, Campanha 2009)x100			[90% , 95%]	30.0%	<b>100.00%</b>	108.11%	<b>SUPEROU</b>	8.11%
<b>Ind 4:</b> (nº controlos realizados a ajudas directas, Campanha 2010, a realizar até 31-12-2010)/(nº controlos marcados, Campanha 2010)x100			[90% , 95%]	40.0%	<b>97.44%</b>	105.34%	<b>SUPEROU</b>	5.34%
<b>Ind 5:</b> (nº controlos realizados de ajudas específicas, Campanha 2010, a realizar até 31-12-2010)/(nº controlos marcados, Campanha 2010)x100			[80% , 85%]	10.0%	<b>96.00%</b>	116.36%	<b>SUPEROU</b>	16.36%

### O3. Assegurar o pagamento das ajudas/incentivos cf. programação aprovada Ponderação: 15.0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
<b>Ind 6:</b> (nº de pagamentos realizados no prazo/nº de pagamentos previstos para o ano de 2010)x100			[90% , 95%]	100.0%	<b>86.00%</b>	92.97%	<b>NÃO ATINGIU</b>	-7.03%

### O4. Reduzir o valor em dívida declarado em 31/12/2009 Ponderação: 10.0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
<b>Ind 7:</b> ((valor total em dívida em 31/12/2010 sobre os processos considerados a 31/12/2009/valor total em dívida em 31/12/2009) -1) x100 (Nota: o montante em dívida a considerar não deve incluir os montantes gerados em 2010)			[-3% , -5%]	100.0%	<b>-7.81%</b>	195.25%	<b>SUPEROU</b>	95.25%

**EFICIÊNCIA** **30.0%**

### O5. Implementar uma plataforma dedicada à interacção com o Beneficiário na área reservada do Portal do IFAP. Ponderação: 60.0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
<b>Ind 8:</b> (Nº de opções disponibilizadas de consulta ou interacção/nº de opções previstas para disponibilização de consulta/interacção)x100			[80% , 85%]	100.0%	<b>100.00%</b>	121.21%	<b>SUPEROU</b>	21.21%

### O6. Implementação e consolidação das medidas de simplificação do ProDer em sede de contratação de apoios e pedidos de pagamento Ponderação: 40.0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
<b>Ind 9:</b> (nº de medidas implementadas na contratação/nº de medidas planeadas na contratação)x100			[80% , 85%]	50.0%	<b>100.00%</b>	121.21%	<b>SUPEROU</b>	21.21%
<b>Ind 10:</b> (nº de medidas implementadas nos pedidos de pagamento/nº de medidas planeadas para os pedidos de pagamento)x100			[80% , 85%]	50.0%	<b>86.00%</b>	104.24%	<b>SUPEROU</b>	4.24%

IFAP, IP- Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas

QUALIDADE

20.0%

07. Reforçar a confiança e a qualidade na informação a prestar às instituições nacionais e comunitárias, no âmbito da aplicação dos Fundos FEAGA e FEADER Ponderação: 50.0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 11: (Nº de acções de follow-up de verificação da implementação das recomendações relativas a eventuais deficiências detectadas em sede de auditorias/Nº de acções previstas de follow-up de verificação da implementação das recomendações relativas a eventuais deficiências detectadas em sede de auditorias )x100 (NB: Ao trimestre)			[75% , 85%]	100.0%	0.00%	0.00%	NÃO ATINGIU	-100.00%

08. Aumentar o grau de satisfação dos clientes Ponderação: 30.0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 12: (N.º de SMS's enviados / N.º de Beneficiários com ocorrências de filtragem de IB, impeditivas de pagamento) x 100			[80% , 85%]	50.0%	100.00%	121.21%	SUPEROU	21.21%
Ind 13: (N.º de Inquéritos de Satisfação do Cliente positivos / N.º total de Inquéritos recolhidos) x 100		95%	[70% , 75%]	50.0%	97.50%	134.48%	SUPEROU	34.48%

09. Aumentar o nível de competências do capital humano Ponderação: 20.0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 14: ((N.º de acções de formação sobre "saber fazer"/ N.º de acções de formação previstas no plano) x 100			[80% , 85%]	100.0%	81.66%	100.00%	ATINGIU	0.00%

Os objectivos mais relevantes são:

- O2. Assegurar a execução das actividades de controlo programadas
- O5. Implementar uma plataforma dedicada à interacção com o Beneficiário na área reservada do Portal do IFAP.
- O1. Executar o plano de actividades de supervisão da delegação de competências técnicas
- O6. Implementação e consolidação das medidas de simplificação do ProDer em sede de contratação de apoios e pedidos de pagamento
- O7. Reforçar a confiança e a qualidade na informação a prestar às instituições nacionais e comunitárias, no âmbito da aplicação dos Fundos FEAGA e FEADER

Recursos Humanos - 2010	Pontuação	Pontos Planeados	Pontos Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	100	105	5
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	992	976	-16
Técnico Superior	12	3168	3358	190
Coordenador Técnico	9	144	160	16
Informáticos	9	432	202	-230
Assistente Técnico	8	1560	1202	-358
Assistente Operacional	5	110	85	-25
<b>Total</b>		<b>6506</b>	<b>6088</b>	<b>-418</b>

Para o cálculo das Unidades Equivalentes de Recursos Humanos Planeados (UERHP) considerou-se, como unidade de medida, o dia útil e assumiram-se, para o ano de 2010, 226 úteis, cf. orientações do GPP e instruções do Conselho Coordenador de Avaliação de Serviços- SIADAP 1.

Para o cálculo das Unidades Equivalentes de Recursos Humanos Executados (UERHE) consideraram-se todas as situações de ausência registadas na assiduidade aos 226 dias úteis, no período de 01/01/2010 a 31/12/2010, assim como os dias de férias gozados, para os colaboradores em funções em 31/12/2010. Destacar o efeito das admissões, via procedimentos concursais, p.ex. da categoria técnicos superiores, a partir de Agosto 2010, que veio contabalançar as saídas de colaboradores.

Nº de Effectivos no Organismo	31-12-2008	31-12-2009*	31-12-2010
Nº de efectivos a exercer funções no IFAP	845	741	684

\* Incluiu 128 colaboradores em regime de avença.

Recursos Financeiros (euros)** - 2010	Orçamento	Realizado	Desvio
Orçamento Funcionamento	82 965 611	65 776 945	-17 188 666
Aquisição de bens e serviços	37 724 186	33 821 488	-3 902 698
Despesas com o Pessoal	36 280 834	30 502 667	-5 778 167
Outras despesas correntes	4 466 291	1 452 790	-3 013 501
PIDDAC	645 490 881	627 079 013	-18 411 868
Outros	192 109 017	252 438 792	60 329 775
<b>Total</b>	<b>920 565 509</b>	<b>945 294 750</b>	

\*\* Valores provisórios.

Indicadores	Fonte de Verificação
Ind 1: (nº de acções de supervisão previstas realizadas com relatórios/nº total de acções de supervisão previstas no Plano Anual)x100	<b>Relatório de actividades de supervisão e acompanhamento de 2010</b>
Ind 2: (nº controlos realizados a ajudas directas, Campanha 2008, a realizar até 28-02-2010)/(nº controlos marcados, Campanha 2008)x100	<b>Relatório de actividades de 2010</b>
Ind 3: (nº controlos realizados a ajudas directas, Campanha 2009, a realizar até 31-05-2010)/(nº controlos marcados, Campanha 2009)x100	<b>Relatório de actividades de 2010</b>
Ind 4: (nº controlos realizados a ajudas directas, Campanha 2010, a realizar até 31-12-2010)/(nº controlos marcados, Campanha 2010)x100	<b>Relatório de actividades de 2010</b>
Ind 5: (nº controlos realizados de ajudas específicas, Campanha 2010, a realizar até 31-12-2010)/(nº controlos marcados, Campanha 2010)x100	<b>Relatório de actividades de 2010</b>
Ind 6: (nº de pagamentos realizados no prazo/nº de pagamentos previstos para o ano de 2010)x100	<b>Ficheiro excel</b>
Ind 7: ((valor total em dívida em 31/12/2010 sobre os processos considerados a 31/12/2009/valor total em dívida em 31/12/2009) -1) x100 (Nota: o montante em dívida a considerar não deve incluir os montantes gerados em 2010)	<b>Base de Dados de Devedores</b>
Ind 8: (Nº de opções disponibilizadas de consulta ou interacção/nº de opções previstas para disponibilização de consulta/interacção)x100	<b>Ficha técnica de aceitação de Software, para entrada em produção, por cada opção disponibilizada de consulta/interacção</b>
Ind 9: (nº de medidas implementadas na contratação/nº de medidas planeadas na contratação)x100	<b>Informação do CD</b>
Ind 10: (nº de medidas implementadas nos pedidos de pagamento/nº de medidas planeadas para os pedidos de pagamento)x100	<b>Informação do CD</b>
Ind 11: (Nº de acções de follow-up de verificação da implementação das recomendações relativas a eventuais deficiências detectadas em sede de auditorias/Nº de acções previstas de follow-up de verificação da implementação das recomendações relativas a eventuais deficiências detectadas em sede de auditorias )x100 (NB: Ao trimestre)	<b>Ficheiro excel</b>
Ind 12: (N.º de SMS's enviados / N.º de Beneficiários com ocorrências de filtragem de IB, impeditivas de pagamento) x 100	<b>Relatório de actividades de 2010</b>
Ind 13: (N.º de Inquéritos de Satisfação do Cliente positivos / N.º total de Inquéritos recolhidos) x 100	<b>Ficheiro excel tratamento dos inquéritos</b>
Ind 14: ((N.º de acções de formação sobre "saber fazer"/ N.º de acções de formação previstas no plano) x 100	<b>Relatório sobre a Formação Anual</b>

Pârametros (ponderação)	Eficácia 50%	Eficiência 30%	Qualidade 20%
Valor atingido	<b>59.18%</b>	<b>35.35%</b>	<b>11.67%</b>