

ANO: 2011

Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Regional e Pescas

IFAP, IP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas

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

DESIGNAÇÃO

OE 1: Implementação de uma política de qualidade na concessão das ajudas/incentivos visando otimizar os prazos e a regularidade dos pagamentos aos beneficiários.

OE 2: Potenciar a interação com os beneficiários com recurso a processos inovadores e desmaterializados, numa perspectiva de e-government.

OE 3: Capacitar e desenvolver competências com vista a incrementar o valor acrescentado do capital humano.

Objectivos Operacionais

Eficácia

60%

O1: Assegurar o pagamento das ajudas/incentivos conforme programação aprovada

Peso: 25,0

INDICADORES	2009	2010	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
1 Taxa de pagamentos realizados no prazo programado	86.00%		95.00%	5.00%	125%	100%	Dez-11	92%	100%	Atingiu

O2: Assegurar a continuidade da actividade do IFAP em caso de catástrofe

Peso: 10,0

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
2 N.º de planos de suporte elaborados	-		5	0	6	100%	Dez-11	6	120%	Superou

O3: Cumprimento do Plano Anual de Auditoria

Peso: 10,0

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
3 Taxa de auditorias concluídas dentro do prazo planeado	-		100%	0.00%	125%	100%	Dez-11	78%	78%	Não atingiu

O4: Aumentar o grau de satisfação dos trabalhadores

Peso: 10,0

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
4 Taxa de respostas dadas em 24h a solicitações aos serviços de Recursos Humanos	-		75.00%	5.00%	100%	100%	Dez-11	75%	100%	Atingiu

O5: Assegurar a conclusão atempada dos controlos

Peso: 20,0

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
5 Taxa de controlos RPU realizados até 31-10-2011	-		92.50%	2.50%	119%	16.67%	Dez-11	86.9%	97%	Não atingiu
6 Taxa de controlos realizados por teledetecção de RPU, incluindo visitas rápidas até 31 de Outubro	-		92.50%	2.50%	119%	16.67%	Dez-11	86.1%	96%	Não atingiu
7 Antecipação dos controlos obrigatórios durante o Período de Retenção para POC e VAL (100 dias contados a partir do dia seguinte ao último dia do período de apresentação dos pedidos de ajuda)	-		1 semana antes do final do período de retenção	0	1 semana e dois dias antes	16.67%	Dez-11	1 semana e dois dias antes	125%	Superou
8 Taxa de controlos realizados dos Prémios Complementares até à data de apuramento	-		92.50%	2.50%	119%	16.67%	Dez-11	100%	107%	Superou
9 Taxa de controlos realizados dos Fundos Operacionais até 15 de Outubro de 2011	-		92.50%	2.50%	119%	16.66%	Dez-11	100%	107%	Superou
10 Antecipação da data de seleção para controlo (comparada com a data de seleção para controlo da campanha 2010)	-		1 semana antes do programado	0	1 semana e dois dias antes do programado	16.66%	Dez-11	4 dias antes do programado	81%	Não atingiu

O6: Garantir a boa execução das tarefas de Controlo de Qualidade

Peso: 15,0

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
11 Taxa de Controlos de Qualidade realizados das ajudas "superficiais" do Pedido Único (acompanhamento e monitorização) até 15 de Novembro	-		92.50%	2.50%	119%	25%	Dez-11	1.4%	2%	Não atingiu
12 Taxa de Controlos de Qualidade realizados (acompanhamento e monitorização) para PRODER, Florestas, Reforma Antecipada, VITIS e Arranque da Vinha	-		1.30%	0.20%	2%	25%	Dez-11	8.4%	409%	Superou
13 Nº de visitas de acompanhamento às salas de atendimento do Parcelário	-		50	5%	66	25%	Dez-11	115	204%	Superou
14 Nº de parcelas do ISIP submetidas a Controlo de Qualidade	-		3000	17.00%	4388	25%	Dez-11	11409	252%	Superou

O7: Dotar os sistemas informáticos com a funcionalidade de automatizar, desmaterializando, os officios para os beneficiários

Peso: 10,0

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
15 Elaboração de análise funcional (inclui reuniões de requisitos e elaboração de documento funcional)	-		30-05-2011	0	1 semana antes do prazo	33%	Dez-11	30-05-2011	100%	Atingiu
16 Construção aplicacional e testes de desenvolvimento	-		30-08-2011	0	1 semana antes do prazo	33%	Dez-11	30-08-2011	100%	Atingiu
17 Prazo para correcção de erros detectados no decorrer dos testes de aceitação realizados pelo utilizador (NB: não inclui implementação de funcionalidades não previstas no documento funcional)	-		30-11-2011	0	1 semana antes do prazo	34%	Dez-11	30-11-2011	100%	Atingiu

Eficiência

20%

O8: Reduzir o valor em dívida declarado em 31/12/2010

Peso: 70,0

INDICADORES	2009	2010	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
18 Taxa de redução do valor em dívida (NB: o montante em dívida a considerar não inclui os montantes gerados em 2011)	-7,81		-6.50%	1.50%	-10.00%	100%	Dez-11	-12.87%	146%	Superou

O9: Reduzir o valor potencial do FEAGA a entregar à CE na conta anual de 2011, de acordo com a regra "50%/50%" (Nº 5, artº 32º do Reg. (CE) nº 1290/2005, do Conselho de 21-06).

Peso: 30,0

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
19 Taxa de redução do valor FEAGA previsível a entregar à EU- regra "50%/50%" (NB: somente processos que englobem procedimentos administrativos)	-		-67.50%	7.50%	-93.75%	100%	Dez-11	-93.05%	124%	Superou



Qualidade

20%

O10: Preparação do dossier para certificação do sistema de gestão de qualidade do IFAP (Norma ISO 9001:2008), na qualidade de Organismo Pagador da EU

Peso: 25,0

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
20	Elaboração do dossier para certificação do IFAP		31-12-2011	0	30-11-2011	100%	Dez-11	31-12-2011	80%	Não atingiu

O11: Melhorar o serviço ao cliente

Peso: 25,0

INDICADORES	2009	2010	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
21	Taxa de clientes satisfeitos dos Inquéritos de Satisfação do Cliente		72.50%	7.50%	100%	100%	Dez-11	97.40%	123%	Superou

O12: Reforçar a confiança e a qualidade na informação a prestar às instituições Nacionais e Comunitárias, no âmbito da aplicação dos fundos FEAGA e FEADER

Peso: 25,0

INDICADORES	2009	2010	META 2011	Tolerância	Valor crítica	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
22	Taxa das acções de follow-up de verificação da implementação das recomendações relativas a eventuais deficiências detectadas em sede de auditorias		67.00%	0.00%	84%	100%	Dez-11	0%	0%	Não atingiu

O13: Aumentar o nível de competências do capital humano

Peso: 25,0

INDICADORES	2009	2010	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
23	Taxa de acções de formação sobre "saber fazer"		82.50%	2.50%	106%	50%	Dez-11	20.93%	26%	Não atingiu
24	Taxa de acções de formação realizadas para entidades externas		82.50%	2.50%	106%	50%	Dez-11	111.00%	130%	Superou

OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES

O1: Assegurar o pagamento das ajudas/incentivos conforme programação aprovada

O2: Assegurar a continuidade da actividade do IFAP em caso de catástrofe

O5: Assegurar a conclusão atempada dos controlos

O6: Garantir a boa execução das tarefas de Controlo de Qualidade

O7: Dotar os sistemas informáticos com a funcionalidade de automatizar, desmaterializando, os officios para os beneficiários

O8: Reduzir o valor em dívida declarado em 31/12/2010

O9: Reduzir o valor potencial do FEAGA a entregar à CE na conta anual de 2011, de acordo com a regra "50%/50%" (Nº 5, artº 32º do Reg. (CE) nº 1290/2005, do Conselho de 21-06).

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia

Eficiência

Qualidade

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	100	60	-40
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	960	770	-190
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	4272	4410	138
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	144	164	20
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	1528	1607	79
Encarregado geral operacional	7	0	0	0
Encarregado operacional	6	0	6	6
Assistente operacional	5	95	64	-31
Total		7099	7081	-18

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento (OF)	63 554 836	59 466 016	-4 088 820
Despesas c/Pessoal	32 001 568	28 651 475	-3 350 093
Aquisições de Bens e Serviços	25 898 729	23 189 116	-2 709 613
Outras despesas correntes	861 003	5 802 986	4 941 983
PIDDAC	481 090 673	682 069 131	200 978 458
Outros valores	325 113 739	270 568 188	-54 545 551
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	869 759 248	1 012 103 335	142 344 087

Indicadores _ Fonte de Verificação	
Indicadores	Fonte de Verificação
1 Taxa de pagamentos realizados no prazo programado	Relatórios de actividades de 2011/ Ficheiros de excel
2 N.º de planos de suporte elaborados	Relatórios de actividades de 2011 /Deliberação do CD nº 4503/2011
3 Taxa de auditorias concluídas dentro do prazo planeado	Relatórios de actividades de 2011 e Informações ao CD.
4 Taxa de respostas dadas em 24h a solicitações aos serviços de Recursos Humanos	Ficheiro excel
5 Taxa de controlos RPU realizados até 31-10-2011	Relatórios de actividades de 2011/ Estatísticas DCO
6 Taxa de controlos realizados por teledetecção de RPU, incluindo visitas rápidas até 31 de Outubro	Relatórios de actividades de 2011/ Estatísticas DCO
7 Antecipação dos controlos obrigatórios durante o Período de Retenção para POC e VAL (100 dias contados a partir do dia seguinte ao último dia do período de apresentação dos pedidos de ajuda)	Relatórios de actividades de 2011/ Estatísticas DCO
8 Taxa de controlos realizados dos Prémios Complementares até à data de apuramento	Relatórios de actividades de 2011/ Estatísticas DCO
9 Taxa de controlos realizados dos Fundos Operacionais até 15 de Outubro de 2011	Relatórios de actividades de 2011/ Estatísticas DCO
10 Antecipação da data de selecção para controlo (comparada com a data de selecção para controlo da campanha 2010)	Relatórios de actividades de 2011/ Estatísticas DCO
11 Taxa de Controlos de Qualidade realizados das ajudas "Superfícies" do Pedido Único (acompanhamento e monitorização) até 15 de Novembro	Relatórios de actividades de 2011/ Estatísticas DCO
12 Taxa de Controlos de Qualidade realizados (acompanhamento e monitorização) para PRODER, Florestas, Reforma Antecipada, VITIS e Arranque da Vinha	Relatórios de actividades de 2011/ Estatísticas DCO
13 Nº de visitas de acompanhamento às salas de atendimento do Parcelário	Relatórios de actividades de 2011/ Ficheiro excel
14 Nº de parcelas do ISIP submetidas a Controlo de Qualidade	Relatórios de actividades de 2011/ Ficheiro excel
15 Elaboração de análise funcional (inclui reuniões de requisitos e elaboração de documento funcional)	Relatórios de actividades de 2011/BD de Gestão de Pedidos de Desenvolvimento/Documento de Análise Funcional
16 Construção aplicacional e testes de desenvolvimento	Relatórios de actividades de 2011/BD de Gestão de Pedidos de Desenvolvimento/Documento de Aceitação de Software
17 Prazo para correcção de erros detectados no decorrer dos testes de aceitação realizados pelo utilizador (NB:não inclui implementação de funcionalidades não previstas no documento funcional)	Relatórios de actividades de 2011/Comunicação entre o GIQ e DSI
18 Taxa de redução do valor em dívida (NB: o montante em dívida a considerar não inclui os montantes gerados em 2011)	Relatórios de actividades de 2011/Base de dados de devedores/Relatórios periódicos ao CD sobre dívidas (30/04/2011 e 15/10/2011)
19 Taxa de redução do valor FEAGA previsível a entregar à EU- regra "50%/50%" (NB: somente processos que englobem procedimentos administrativos)	Relatórios de actividades de 2011/Base de dados de devedores/Relatórios periódicos ao CD sobre dívidas (30/04/2011 e 15/10/2011)
20 Elaboração do dossier para certificação do IFAP	Relatórios de actividades de 2011
21 Taxa de clientes satisfeitos dos Inquéritos de Satisfação do Cliente	Informação mensal ao CD/Relatórios de actividades de 2011/ Ficheiro excel
22 Taxa das acções de follow-up de verificação da implementação das recomendações relativas a eventuais deficiências detectadas em sede de auditorias	Ficheiro excel
23 Taxa de acções de formação sobre "saber fazer"	Plano de Formação Anual com aprovação do POPH/Relatório sobre a formação anual
24 Taxa de acções de formação realizadas para entidades externas	Plano e Relatório sobre a formação anual/Ficheiro excel/Plataforma e-learning

Perspectivas (Ponderação)	Eficácia- 60%	Eficiência- 20%	Qualidade- 20%
Valor atingido	70.6%	27.8%	14.0%

Avaliação final do serviço		
Bom	Satisfatório	Insuficiente
112.5%		