



ANO: 2012

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

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 optimizar os prazos e a regularidade dos pagamentos aos beneficiários.

OE 2: Potenciar a interacção 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

50.0

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

Peso: 30,0

INDICADORES	2010	2011(E)	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
1. Taxa de pagamentos realizados no prazo programado		95.00%	90.00%	10.00%	125.00%	100%	Dez	95.5%	100%	Atingiu

O2: Implementação das alterações do sistema de seguros decorrentes do co-financiamento de sector da vinha para vinho.

Peso: 20,0

INDICADORES	2010	2011(E)	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
2. Data de calendário de aceitação do software			30-06-2012	0	24-01-2012	50%	Dez	14-06-2012	100%	Atingiu
3. Taxa de contratos pagos até 30-09-12			85.00%	5.00%	125.00%	50%	Dez	100%	109%	Superou

O3: Assegurar a realização atempada dos controlos in-loco.

Peso: 40,0

INDICADORES	2010	2011(E)	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
4. Taxa de controlos RPU realizados até 31-10-2012			95.00%	2.50%	125.00%	12.5%	Dez	100%	104%	Superou
5. Taxa de controlos realizados por teledeteção de RPU, incluindo visitas rápidas até 31-10-12			95.00%	2.50%	125.00%	15.0%	Dez	99%	104%	Superou
6. Taxa de controlos dos controlos obrigatórios realizados durante o Período de Retenção para POC e VAL			80.00%	5.00%	125.00%	20.0%	Dez	100%	111%	Superou
7. Taxa de controlos realizados dos Prémios Complementares até à data de apuramento			95.00%	2.50%	125.00%	15.0%	Dez	100%	104%	Superou
8. Taxa de controlos realizados dos Fundos Operacionais até 15 de Outubro de 2012			95.00%	2.50%	125.00%	12.0%	Dez	100%	104%	Superou
9. Taxa de controlos realizados do PAN até 15 de Outubro de 2012			90.00%	5.00%	125.00%	15.5%	Dez	100%	107%	Superou
10. Antecipação da data de selecção para controlo em 1 semana (5 dias úteis)			80.00%	5.00%	125.00%	10.0%	Dez	100%	111%	Superou

O4: Melhoria da conformidade do IFAP face à ISO 27002:2005.

Peso: 10,0

INDICADORES	2010	2011(E)	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
11. Taxa de melhoria do nível de segurança do sistema de informação do IFAP			3.00%	1.00%	3.75%	100%	Dez	5%	163%	Superou

EFICIÊNCIA

25.0

O5: Reduzir o valor em dívida registado na Base de Dados de Devedores.

Peso: 100,0

INDICADORES	2010	2011(E)	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
12. Taxa de redução do valor em dívida registado na Base de Dados de Devedores (Nota: o montante em dívida a considerar não inclui os montantes gerados em 2012)		-6.50%	-12.50%	1.50%	-15.63%	100%	Dez	-12.94%	100%	Atingiu



QUALIDADE

25.0

O6: Melhorar a qualidade do serviço de atendimento

Peso: 30,0

INDICADORES	2010	2011(E)	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
13. Taxa de satisfação dos clientes		72.50%	75.00%	10.00%	125.00%	100%	Dez	129.56%	127%	Superou

O7: Reforçar o acompanhamento das entidades com funções técnicas delegadas pelo IFAP.

Peso: 35,0

INDICADORES	2010	2011(E)	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Taxa de cumprimento do Plano de 14. Acompanhamento das Funções Técnicas Delegadas para 2012, sob gestão do DAD			98.00%	2.00%	122.50%	100%	Dez	102.04%	104%	Superou

O8: Garantir no âmbito da continuidade da actualização do parcelário, a revisão de 1/3 do território de Portugal continental

Peso: 35,0

INDICADORES	2010	2011(E)	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Taxa de revisão/validação, para 1/3 do território de Portugal Continental, de todas as 15. alterações de ocupação do solo que gerem modificações de elegibilidade (estradas, construção, etc...).			95.00%	5.00%	118.75%	100%	Dez	0.00%	0%	Não atingiu

OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES

- O1: Assegurar o pagamento das ajudas/incentivos conforme programação aprovada
- O3: Assegurar a realização atempada dos controlos in-loco.
- O5: Reduzir o valor em dívida registado na Base de Dados de Devedores.
- O7: Reforçar o acompanhamento das entidades com funções técnicas delegadas pelo IFAP.

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia

Eficiência

Qualidade

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	60	80	20
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	768	864	96
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	4848	4368	-480
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	387	135	-252
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	1200	1464	264
Encarregado geral operacional	7	0		0
Encarregado operacional	6	30	6	-24
Assistente operacional	5	55	80	25
Total		7348	6997	-351

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	51 636 897	50 545 671	-1 091 226
Despesas c/ Pessoal	20 329 650	20 179 827	-149 823
Aquisições de Bens e Serviços	25 028 275	18 323 242	-6 705 033
Outras despesas correntes	4 703 972	12 041 255	7 337 283
PIDDAC	683 504 100	725 477 536	41 973 436
Outros valores	304 487 906	258 151 575	-46 336 331
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	1 038 053 903	1 034 173 435	-3 880 468

Indicadores _ Fonte de Verificação

Indicadores	Fonte de Verificação
1 Taxa de pagamentos realizados no prazo programado	Ficheiro excel- Audit Trail e Relatório de actividades 2012
2 Data de calendário de aceitação do software	Ficheiro excel- Audit Trail e Relatório de actividades 2012
3 Taxa de contratos pagos até 30-09-12	Ficheiro excel- Audit Trail e Relatório de actividades 2012
4 Taxa de controlos RPU realizados até 31-10-2012	Ficheiro excel- Audit Trail e Relatório de actividades 2012
5 Taxa de controlos realizados por teledeteção de RPU, incluindo visitas rápidas até 31-10-12	Ficheiro excel- Audit Trail e Relatório de actividades 2012
6 Taxa de controlos dos controlos obrigatórios realizados durante o Período de Retenção para POC e VAL	Ficheiro excel- Audit Trail e Relatório de actividades 2012
7 Taxa de controlos realizados dos Prémios Complementares até à data de apuramento	Ficheiro excel- Audit Trail e Relatório de actividades 2012
8 Taxa de controlos realizados dos Fundos Operacionais até 15 de Outubro de 2012	Ficheiro excel- Audit Trail e Relatório de actividades 2012
9 Taxa de controlos realizados do PAN até 15 de Outubro de 2012	Ficheiro excel- Audit Trail e Relatório de actividades 2012
10 Antecipação da data de selecção para controlo em 1 semana (5 dias úteis)	Ficheiro excel- Audit Trail e Relatório de actividades 2012
11. Taxa de melhoria do nível de segurança do sistema de informação do IFAP	Ficheiro excel- Audit Trail e Relatório de actividades 2012
12. Taxa de redução do valor em dívida registado na Base de Dados de Devedores (Nota: o montante em dívida a considerar não inclui os montantes gerados em 2012)	Ficheiro excel- Audit Trail e Relatório de actividades 2012
13. Taxa de satisfação dos clientes	Ficheiro excel- Audit Trail e Relatório de actividades 2012
14. Taxa de cumprimento do Plano de Acompanhamento das Funções Técnicas Delegadas para 2012, sob gestão do DAD	Ficheiro excel- Audit Trail e Relatório de actividades 2012
15. Taxa de revisão/validação, para 1/3 do território de Portugal Continental, de todas as alterações de ocupação do solo que gerem modificações de elegibilidade (estradas, construção, etc...).	Ficheiro excel- Audit Trail e Relatório de actividades 2012

Taxa de Realização dos Indicadores - Representação Gráfica

Perspectivas (Ponderação)	Eficácia- 50%	Eficiência- 25%	Qualidade- 25%
Valor atingido	55.0%	25.0%	18.7%

Avaliação final do serviço		
Bom	Satisfatório	Insuficiente
98.6%		