

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%			0%	

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%			0%	
3. Taxa de contratos pagos até 30-09-12			85,00%	5,00%	125,00%	50%			0%	

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%			0%	
5. Taxa de controlos realizados por teledeteção de RPU, incluindo visitas rápidas até 31-10-12			95,00%	2,50%	125,00%	15,0%			0%	
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%			0%	
7. Taxa de controlos realizados dos Prémios Complementares até à data de apuramento			95,00%	2,50%	125,00%	15,0%			0%	
8. Taxa de controlos realizados dos Fundos Operacionais até 15 de Outubro de 2012			95,00%	2,50%	125,00%	12,0%			0%	
9. Taxa de controlos realizados do PAN até 15 de Outubro de 2012			90,00%	5,00%	125,00%	15,5%			0%	
10. Antecipação da data de selecção para controlo em 1 semana (5 dias úteis)			80,00%	5,00%	125,00%	10,0%			0%	

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%			0%	

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%			0%	

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%			0%	

07: 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%				

08: 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%				

OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES

- O1: Assegurar o pagamento das ajudas/incentivos conforme programação aprovada
- O2: Implementação das alterações do sistema de seguros decorrentes do co-financiamento de sector da vinha para vinho.
- O3: Assegurar a realização atempada dos controlos in-loco.
- O5: Reduzir o valor em dívida registado na Base de Dados de Devedores.

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia

Eficiência

Qualidade

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	60		
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	768		
Técnico Superior - (Inclui especialistas de informática)	12	4848		
Coordenador Técnico - (Inclui chefes de secção)	9	387		
Assistente Técnico - (Inclui técnicos de informática)	8	1200		
Encarregado geral operacional	7	0		
Encarregado operacional	6	30		
Assistente operacional	5	55		
Total				

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	51.636.897		
Despesas c/Pessoal	20.329.650		
Aquisições de Bens e Serviços	25.028.275		
Outras despesas correntes	4.703.972		
PIDDAC	683.504.100		
Outros valores	304.487.906		
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	1.038.053.903		



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 teledetecção 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