



### 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.

Obtain Francisco										
Objectivos Estratégicos										
				DESIGNAÇÃO					META 2010	TAXA REALIZAÇÃO
OE 1: Implementação de uma politica de qualida							beneficiários.		60,00%	
OE 2: Potenciar a interacção com os beneficiário						i.			30,00%	
OE 3: Capacitar e desenvolver competências con	n vista a inc	rementar o v	valor acrescentado do	capital human	0.				10,00%	
Objectivos Operacionais										
<mark>Eficácia</mark> 01: Assegurar o pagamento das ajudas/incenti	ivos confor	me programa	ação aprovada							60 Peso: 25
INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Taxa de pagamentos realizados no prazo		92,50%	95,00%	5,00%	125%	100%			0%	
programado O2: Assegurar a continuidade da actividade do	IFAP em ca	so de catástr	rofe							Peso: 10
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%			0%	
O3: Cumprimento do Plano Anual de Auditoria	ı									Peso: 10
INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Taxa de auditorias concluídas dentro do prazo planeado D4:Aumentar o grau de satisfação dos trabalha	dores		100%	0,00%	125%	100%			0%	Peso: 10
INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Taxa de respostas dadas em 24h a solicitações aos serviços de Recursos Humanos			75,00%	5,00%	100%	100%			0%	
O5: Assegurar a conclusão atempada dos contro	olos									Peso: 20
INDICADORES  Taxa de controlos RPU realizados até 31-10-	2009	2010(E)	META 2011 92,50%	Tolerância 2,50%	Valor crítico 119%	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO 0%	CLASSIFICAÇÃO
Z011 Taxa de controlos realizados por teledetecção						16,67%				
6 de RPU, incluindo visitas rápidas até 31 de Outubro			92,50%	2,50%	119%	16,67%			0%	
Antecipação dos controlos obrigatórios durante o Período de Retenção para POC e VAL			1 semana antes	0	1 semana e dois dias antes	16,67%			0%	
8 Taxa de controlos realizados dos Prémios Complementares até à data de apuramento			92,50%	2,50%	119%	16,67%			0%	
Taxa de controlos realizados dos Fundos Operacionais até 15 de Outubro de 2011			92,50%	2,50%	119%	16,66%			0%	
10 Antecipação da data de selecção para controlo			1 semana antes do programado	0	1 semana e dois dias antes do	16,66%			0%	
					programado					
<u> </u>				Tolovôncio	programado	DESCO	Mâc	DESTILIZADO	TAVA PEAUTAÇÃO	
INDICADORES  Taxa de Controlos de Qualidade realizados das ajudas "Superficies" do Pedido Único (acompanhamento e monitorização) até 15 de	atrolo de Qu 2009	2010(E)	META 2011 92,50%	Tolerância 2,50%	Valor crítico 119%	PESO 25%	Mês	RESULTADO	taxa realização 0%	Peso: 1! CLASSIFICAÇÃO
Taxa de Controlos de Qualidade realizados das ajudas "Superfícies" do Pedido Único			META 2011		Valor crítico		Mês	RESULTADO		
Taxa de Controlos de Qualidade realizados das ajudas "Superficies" do Pedido Único (acompanhamento e monitorização) até 15 de Novembro  Taxa de Controlos de Qualidade realizados (acompanhamento e monitorização) para PRODER, Florestas, Reforma Antecipada, VITIS e Arranque da Vinha  Nº de visitas de acompanhamento às salas de			META 2011 92,50%	2,50%	Valor crítico	25%	Mês	RESULTADO	0%	
INDICADORES  Taxa de Controlos de Qualidade realizados das ajudas "Superficies" do Pedido Único (acompanhamento e monitorização) até 15 de Novembro  Taxa de Controlos de Qualidade realizados (acompanhamento e monitorização) para PRODER, Florestas, Reforma Antecipada, VITIS e Arranque da Vinha  Nº de visitas de acompanhamento às salas de atendimento do Parcelário			META 2011 92,50% 1,30%	2,50%	Valor crítico 119% 2%	25%	Mês	RESULTADO	0%	
Taxa de Controlos de Qualidade realizados das ajudas "Superficies" do Pedido Único (acompanhamento e monitorização) até 15 de Novembro  Taxa de Controlos de Qualidade realizados (acompanhamento e monitorização) para PRODER, Florestas, Reforma Antecipada, VITIS e Arranque da Vinha  Nº de visitas de acompanhamento às salas de atendimento do Parcelário  Nº de parcelas do ISIP submetidas a Controlo de Qualidade	2009	2010(E)	92,50% 1,30% 50	2,50% 0,20% 5% 17,00%	Valor crítico 119% 2% 66 4388	25% 25% 25%	Mês	RESULTADO	0% 0%	CLASSIFICAÇÃO
Taxa de Controlos de Qualidade realizados das ajudas "Superficies" do Pedido Único (acompanhamento e monitorização) até 15 de Novembro  Taxa de Controlos de Qualidade realizados (acompanhamento e monitorização) para PRODER, Florestas, Reforma Antecipada, VITIS e Arranque da Vinha  13 Nº de visitas de acompanhamento às salas de atendimento do Parcelário  14 Nº de parcelas do ISIP submetidas a Controlo de Qualidade  27: Dotar os sistemas informáticos com a funcionados de Caracterios de Arrandes de Controlo de Qualidade  Elaboração de análise funcional (inclui	2009	2010(E)	92,50%  1,30%  50  3000  aar, desmaterializand	2,50%  0,20%  5%  17,00%  o, os ofícios pa Tolerância	Valor crítico  119%  2%  66  4388  ra os beneficiários  Valor crítico	25% 25% 25% 25%	Mês Mês	RESULTADO  RESULTADO	0%  0%  0%  TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIPICAÇÃO
Taxa de Controlos de Qualidade realizados das ajudas "Superficies" do Pedido Único (acompanhamento e monitorização) até 15 de Novembro  Taxa de Controlos de Qualidade realizados (acompanhamento e monitorização) para PRODER, Florestas, Reforma Antecipada, VITIS e Arranque da Vinha  Nº de visitas de acompanhamento às salas de atendimento do Parcelário  Nº de varcelas do ISIP submetidas a Controlo de Qualidade  14 Nº de parcelas do ISIP submetidas a Controlo de Qualidade  15 Dotar os sistemas informáticos com a funci INDICADORES  Elaboração de análise funcional (inclui reuniões de requisitos e elaboração de documento funcional)	2009	2010(E)	92,50%  1,30%  50  3000  zar, desmaterializand	2,50%  0,20%  5%  17,00%  o, os ofícios pa	Valor crítico 119% 2% 66 4388 ra os beneficiários	25% 25% 25% 25%			0% 0% 0%	CLASSIFICAÇÃO Peso: 1
INDICADORES  Taxa de Controlos de Qualidade realizados das ajudas "Superficies" do Pedido Único (acompanhamento e monitorização) até 15 de Novembro  Taxa de Controlos de Qualidade realizados (acompanhamento e monitorização) para PRODER, Florestas, Reforma Antecipada, VITIS e Arranque da Vinha  13 Nº de visitas de acompanhamento às salas de atendimento do Parcelário  Nº de parcelas do ISIP submetidas a Controlo de Qualidade  207: Dotar os sistemas informáticos com a funci INDICADORES  Elaboração de análise funcional (inclui reuniões de requistos e elaboração de documento funcional)  Construção aplicacional e testes de desenvolvimiento	2009	2010(E)	92,50%  1,30%  50  3000  aar, desmaterializand	2,50%  0,20%  5%  17,00%  o, os ofícios pa Tolerância	Valor crítico  119%  2%  66  4388  ra os beneficiários  Valor crítico	25% 25% 25% 25%			0%  0%  0%  TAXA REALIZAÇÃO	classificação
Taxa de Controlos de Qualidade realizados das ajudas "Superficies" do Pedido Único (acompanhamento e monitorização) até 15 de Novembro  Taxa de Controlos de Qualidade realizados (acompanhamento e monitorização) para PRODER, Florestas, Reforma Antecipada, VITIS e Arranque da Vinha  Nº de visitas de acompanhamento às salas de astendimento do Parcelário  Nº de parcelas do ISIP submetidas a Controlo de Qualidade  DO: Dotar os sistemas informáticos com a funci INDICADORES  Elaboração de análise funcional (inclui reuniões de requisitos e elaboração de documento funcional)  Construção apiicacional e testes de desenvolvimento  Prazo para correcção de erros detectados no decorrer dos testes de aceitação realizados	2009	2010(E)	92,50%  1,30%  50  3000  aar, desmaterializand META 2011  30-05-2011	2,50%  0,20%  5%  17,00%  o, os ofícios pa Tolerância  0	Valor crítico  119%  2%  66  4388  ra os beneficiários  Valor crítico  1 semana antes do prazo	25% 25% 25% 25% PESO 33%			0%  0%  0%  TAXA REALIZAÇÃO  0%	classificação
INDICADORES  Taxa de Controlos de Qualidade realizados das ajudas "Superfícies" do Pedido Único (acompanhamento e monitorização) até 15 de Novembro  Taxa de Controlos de Qualidade realizados (acompanhamento e monitorização) para PRODER, Florestas, Reforma Antecipada, VITIS e Arranque da Vinha  13 Nº de visitas de acompanhamento às salas de atendimento do Parcelário  Nº de parcelas do ISIP submetidas a Controlo de Qualidade  10 Nº de parcelas do ISIP submetidas a Controlo de Qualidade  10 Nº de parcelas do ISIP submetidas a Controlo de Qualidade  11 PODICADORES  Elaboração de análise funcional (inclui reuniões de requistos e abeboração de documento funcional)  12 Construção aplicacional e testes de desenvolvimiento  13 Prazo para correcção de erros detectados no decorrer dos testes de acelação realizados pelo utilizador (NB:não inclui implementação de funcionalidades não previstas no documento funcional)  15 ficiência	2009 onalidade ( 2009	2010(E)	92,50%  1,30%  50  3000  tar, desmaterializand META 2011  30-05-2011  30-08-2011	2,50%  0,20%  5%  17,00%  0, os oficios par Tolerância  0	Valor crítico  119%  2%  66  4388  ra os beneficiários  Valor crítico  1 semana antes do prazo  1 semana antes do prazo	25% 25% 25% 25% PESO 33% 33%			0%  0%  0%  0%  TAXA REALIZAÇÃO  0%  0%	Peso: 1 CLASSIFICAÇÃO
INDICADORES  Taxa de Controlos de Qualidade realizados das ajudas "Superfícies" do Pedido Único (acompanhamento e monitorização) até 15 de Novembro  Taxa de Controlos de Qualidade realizados (acompanhamento e monitorização) para PRODER, Florestas, Reforma Antecipada, VITIS e Arranque da Vinha  13 Nº de visitas de acompanhamento às salas de atendimento do Parcelário  Nº de parcelas do ISIP submetidas a Controlo de Qualidade  10 Nº de parcelas do ISIP submetidas a Controlo de Qualidade  10 Nº de parcelas do ISIP submetidas a Controlo de Qualidade  11 PODICADORES  Elaboração de análise funcional (inclui reuniões de requistos e abeboração de documento funcional)  12 Construção aplicacional e testes de desenvolvimiento  13 Prazo para correcção de erros detectados no decorrer dos testes de acelação realizados pelo utilizador (NB:não inclui implementação de funcionalidades não previstas no documento funcional)  15 ficiência	2009 onalidade ( 2009	2010(E)	92,50%  1,30%  50  3000  tar, desmaterializand META 2011  30-05-2011  30-08-2011	2,50%  0,20%  5%  17,00%  0, os oficios par Tolerância  0	Valor crítico  119%  2%  66  4388  ra os beneficiários  Valor crítico  1 semana antes do prazo  1 semana antes do prazo	25% 25% 25% 25% PESO 33% 33%			0%  0%  0%  0%  TAXA REALIZAÇÃO  0%  0%	Peso: 1 CLASSIFICAÇÃO
INDICADORES  Taxa de Controlos de Qualidade realizados das ajudas "Superficies" do Pedidó Único (acompanhamento e monitorização) até 15 de Novembro  Taxa de Controlos de Qualidade realizados (acompanhamento e monitorização) para PRODER, Florestas, Reforma Antecipada, VITIS e Arranque da Vinha  Nº de visitas de acompanhamento às salas de atendimento do Parcelário  Nº de parcelas do ISIP submetidas a Controlo de Qualidade  DI Dotar os sistemas informáticos com a funci INDICADORES  Elaboração de análise funcional (inclui reuniões de requisitos e elaboração de documento funcional)  Construção palicacional e testes de desenvolvimento  Prazo para correcção de erros detectados no decorrer dos testes de aceitação realizados  17 pelo utilizador (NB:não inclui implementação de funcionalidades não previstas no documento funcional)  Sificiência  38: Reduzir o valor em dívida declarado em 31, INDICADORES  Taxa de redução do valor em dívida	2009 conalidade ( 2009	2010(E)  de automatiz 2010(E)	92,50%  1,30%  50  3000  sar, desmaterializand META 2011  30-05-2011  30-08-2011	2,50%  0,20%  5%  17,00%  o, os oficios pa Tolerância  0  0	Valor crítico  119%  2%  66  4388  ra os beneficiários  Valor crítico  1 semana antes do prazo  1 semana antes do prazo  1 semana antes do prazo	25% 25% 25% 25% 25% PESO 33% 33% 34%	Mês	RESULTADO	0%  0%  0%  TAXA REALIZAÇÃO  0%  0%	Peso: 1 CLASSIFICAÇÃO  2( Peso: 7
INDICADORES  Taxa de Controlos de Qualidade realizados das ajudas "Superfícies" do Pedido Único (acompanhamento e monitorização) até 15 de Novembro  Taxa de Controlos de Qualidade realizados (acompanhamento e monitorização) para PRODER, Florestas, Reforma Antecipada, VITIS e Arranque da Vinha  Nº de visitas de acompanhamento às salas de atendimento do Parcelário  Nº de parcelas do iSIP submetidas a Controlo de Qualidade  DOS Dotar os sistemas informáticos com a funcional (inclui reuniões de requisitos e elaboração de documento funcional)  Construção aplicacional e testes de desenvolvimento  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)  Sificiência  38: Reduzir o valor em dívida declarado em 31, INDICADORES  Taxa de redução valor em dívida a considerar não inclui os montantes gerados em 2011)	2009 onalidade ( 2009 //12/2010 2009	2010(E)  de automatiz 2010(E)  2010	92,50%  1,30%  50  3000  sar, desmaterializand META 2011  30-05-2011  30-08-2011  META 2011  META 2011	2,50%  0,20%  5%  17,00%  0, os oficios pa Toleráncia  0  0  Toleráncia  1,50%	Valor crítico  119%  2%  66  4388  ra os beneficiários  Valor crítico  1 semana antes do prazo  1 semana antes do prazo  1 semana antes do prazo  Valor crítico  -10,00%	25% 25% 25% 25% PESO 33% 34% PESO 100%	Mês Mês	RESULTADO	0%  0%  0%  TAXA REALIZAÇÃO  0%  0%  TAXA REALIZAÇÃO	Peso: 1 CLASSIFICAÇÃO  20 Peso: 7 CLASSIFICAÇÃO
INDICADORES  Taxa de Controlos de Qualidade realizados das ajudas "Superfícies" do Pedido Único (acompanhamento e monitorização) até 15 de Novembro  Taxa de Controlos de Qualidade realizados (acompanhamento e monitorização) para PRODER, Florestas, Reforma Antecipada, VITIS e Arranque da Vinha  a tendimento do Parcelário  Nº de visitas de acompanhamento às salas de atendimento do Parcelário  Nº de parcelas do ISIP submetidas a Controlo de Qualidade  DI Dotar os sistemas informáticos com a funci INDICADORES  Elaboração de análise funcional (inclui reuniões de requisitos e elaboração de documento funcional)  Construção aplicacional e testes de desenvolvimento  Prazo para correcção de erros detectados no decorrer dos testes de aceitação realizados  To pelo utilizador (NB.não inclui implementação de funcionalidades não previstas no documento funcional)  Sificiência  Reduzir o valor em divida declarado em 31, INDICADORES  Taxa de redução do valor em divida inclui os montante em divida a considerar não inclui os montantes gerados em 2011)  Si Reduzir o valor potencial do FEAGA a entri	2009  conalidade o 2009  /12/2010 2009	2010(E)  de automatiz 2010(E)  2010  -7,82	META 2011  92,50%  1,30%  50  3000  car, desmaterializand  META 2011  30-05-2011  30-08-2011  30-11-2011  META 2011  -6,50%  al de 2011, de acordo	2,50%  0,20%  5%  17,00%  o, os officios pa  Tolerância  0  0  Tolerância  1,50%	Valor crítico  119%  2%  66  4388  ra os beneficiários  Valor crítico  1 semana antes do prazo  1 semana antes do prazo  1 semana antes do prazo  Valor crítico  -10,00%  Valor crítico  -10,00%  50%/50%" (№ 5, artº 32º do Reg.	25% 25% 25% 25% PESO 33% 34% PESO 100% (CE) nº 129	Mês Mês	RESULTADO  RESULTADO  sselho de 21-06).	0%  0%  0%  TAXA REALIZAÇÃO  0%  0%  TAXA REALIZAÇÃO  0%	Peso: 1 CLASSIFICAÇÃO  2 Peso: 7 CLASSIFICAÇÃO  Peso: 3
Taxa de Controlos de Qualidade realizados das ajudas "Superficies" do Pedido Único (acompanhamento e monitorização) até 15 de Novembro  Taxa de Controlos de Qualidade realizados (acompanhamento e monitorização) para PRODER, Florestas, Reforma Antecipada, VITIS e Arranque da Vinha  Nº de visitas de acompanhamento às salas de atendimento do Parcelário  Nº de parcelas do ISIP submetidas a Controlo de Qualidade  OP: Dotar os sistemas informáticos com a funci INDICADORES  Elaboração de análise funcional (inclui reuniões de requisitos e elaboração de documento funcional)  Construção aplicacional e testes de deservolvimento  Prazo para correcção de erros detectados no decorrer dos testes de acelação realizados  Pelo utilizador (NBnão inclui implementação de funcionalidades não previstas no documento funcional)  Efficiência  38: Reduzir o valor em dívida declarado em 31, INDICADORES  Taxa de redução do valor em dívida inclui os montantes gerados em 2011)  O9: Reduzir o valor potencial do FEAGA a entri retregar à EU- regra "50%/50%" (NB: someter processos que englobem	2009 onalidade ( 2009 //12/2010 2009	2010(E)  de automatiz 2010(E)  2010	92,50%  1,30%  50  3000  sar, desmaterializand META 2011  30-05-2011  30-08-2011  META 2011  META 2011	2,50%  0,20%  5%  17,00%  0, os oficios pa Toleráncia  0  0  Toleráncia  1,50%	Valor crítico  119%  2%  66  4388  ra os beneficiários  Valor crítico  1 semana antes do prazo  1 semana antes do prazo  1 semana antes do prazo  Valor crítico  -10,00%	25% 25% 25% 25% PESO 33% 34% PESO 100%	Mês Mês	RESULTADO	0%  0%  0%  TAXA REALIZAÇÃO  0%  0%  TAXA REALIZAÇÃO	Peso: 1 CLASSIFICAÇÃO 2C Peso: 7
INDICADORES  Taxa de Controlos de Qualidade realizados das ajudas "Superficies" do Pedido Único (acompanhamento e monitorização) até 15 de Novembro  Taxa de Controlos de Qualidade realizados (acompanhamento e monitorização) para PRODER, Florestas, Reforma Antecipada, VITIS e Arranque da Vinha  Nº de visitas de acompanhamento às salas de astendimento do Parcelário  Nº de parcelas do ISIP submetidas a Controlo de Qualidade  10 Nº de parcelas do ISIP submetidas a Controlo de Qualidade  11 Nº LOS DORES  Elaboração de análise funcional (inclui reuniões de requisitos e elaboração de documento funcional)  12 Construção aplicacional e testes de desenvolvimento  13 Prazo para correçção de erros detectados no decorrer dos testes de aceitação realizados pelo utilizador (NB-não inclui implementação de funcionalidades não previstas no documento funcional)  13 REDICADORES  Taxa de redução do valor em dívida declarado em 31, INDICADORES  Taxa de redução do valor em dívida a considerar não inclui os montantes en dívida a considerar não inclui os montantes gerados em 2011)  19 Reduzir o valor potencial do FEAGA a entre INDICADORES  Taxa de redução do valor FEAGA previsível a entregar à EU-regra "SOPE/SON" (NB: somente processos que englobem procedimentos administrativos)	2009  conalidade o 2009  /12/2010 2009	2010(E)  de automatiz 2010(E)  2010  -7,82	META 2011  92,50%  1,30%  50  3000  car, desmaterializand  META 2011  30-05-2011  30-08-2011  30-11-2011  META 2011  -6,50%  al de 2011, de acordo  META 2011	2,50%  0,20%  5%  17,00%  0, os officios par  Toleráncia  0  0  Toleráncia  1,50%  Toleráncia	Valor crítico  119%  2%  66  4388  ra os beneficiários  Valor crítico  1 semana antes do prazo  1 semana antes do prazo  1 semana antes do prazo  Valor crítico  -10,00%  Valor crítico  -10,00%  Valor crítico  Valor crítico	25% 25% 25% 25% PESO 33% 34% PESO 100% (CE) nº 129 PESO	Mês Mês	RESULTADO  RESULTADO  sselho de 21-06).	0%  0%  0%  TAXA REALIZAÇÃO  0%  0%  TAXA REALIZAÇÃO  0%  TAXA REALIZAÇÃO	Peso: 1/ CLASSIFICAÇÃO  2C Peso: 7/ CLASSIFICAÇÃO  Peso: 3/
Taxa de Controlos de Qualidade realizados das ajudas "Superficies" do Pedido Único (acompanhamento e monitorização) até 15 de Novembro  Taxa de Controlos de Qualidade realizados (acompanhamento e monitorização) para PRODER, Florestas, Reforma Antecipada, VITIS e Arranque da Vinha  13 Nº de visitas de acompanhamento às salas de atendimento do Parcelário  14 Nº de parcelas do ISIP submetidas a Controlo de Qualidade  15 Nº de parcelas do ISIP submetidas a Controlo de Qualidade  16 INDICADORES  Elaboração de análise funcional (inclui reuniões de requisitos e elaboração de desenvolvimento  16 Construção aplicacional e testes de desenvolvimento  17 Pazo para correcção de erros detectados no decorrer dos testes de aceitação realizados  18 Pelo utilizador (NB-não inclui implementação de funcionalidades não previstas no documento funcional)  18 (NB: o montante em divida declarado em 31, INDICADORES  Taxa de redução do valor em divida  18 (NB: o montante em divida a considerar não inclui os montantes gerados em 2011)  19 Reduzir o valor potencial do FEAGA a entre requisidade  19 (NB: somentantes gerados em 2011)  20 Reduzir o valor potencial do FEAGA a entre requisidade  10 PEAGA PERSONOSES  Taxa de redução do valor FEAGA previsível a entregar à EU- regar "SO%/SO%" (NB: somenta edimentos administrativos)  Qualidade  10 PEAGA PERSONOSES PAGA CONTINICADORES	2009  onalidade c 2009  /12/2010 2009  regar à CE r 2009	2010(E)  de automatiz 2010(E)  2010 -7,82 na conta anua 2010(E)	META 2011  92,50%  1,30%  50  3000  2ar, desmaterializand  META 2011  30-05-2011  30-08-2011  30-11-2011  META 2011  -6,50%  al de 2011, de acordo  META 2011  -67,50%	2,50%  0,20%  5%  17,00%  o, os oficios pa Tolerância  0  0  Tolerância  1,50%  Tolerância  7,50%	Valor crítico  119%  2%  66  4388  ra os beneficiários  Valor crítico  1 semana antes do prazo  Valor crítico  -10,00%  Valor crítico  -93,75%	25%  25%  25%  25%  PESO  33%  34%  PESO  100%  (CE) nº 129  PESO  100%	Mês Mês O/2005, do Cot Mês	RESULTADO  RESULTADO  nselho de 21-06).  RESULTADO	0%  0%  0%  0%  TAXA REALIZAÇÃO  0%  TAXA REALIZAÇÃO  0%  TAXA REALIZAÇÃO  0%	Peso: 1  CLASSIFICAÇÃO  Peso: 7  CLASSIFICAÇÃO  CLASSIFICAÇÃO  CLASSIFICAÇÃO  CLASSIFICAÇÃO
Taxa de Controlos de Qualidade realizados das ajudas "Superficies" do Pedido Único (acompanhamento e monitorização) até 15 de Novembro  Taxa de Controlos de Qualidade realizados (acompanhamento e monitorização) até 15 de Novembro  Taxa de Controlos de Qualidade realizados (acompanhamento e monitorização) para PRODER, Florestas, Reforma Antecipada, VITIS e Arranque da Vinha  18 Nº de visitas de acompanhamento às salas de atendimento do Parcelário  19 Nº de parcelas do ISIP submetidas a Controlo de Qualidade  10 Nº de parcelas do ISIP submetidas a Controlo de Qualidade  10 INDICADORES  Elaboração de análise funcional (inclui reuniões de requisitos e elaboração de decumento funcional)  10 Construção aplicacional e testes de desenvolvimento  11 desenvolvimento  12 desenvolvimento  13 pelo utilizador (NB:não inclui implementação de funcionalidades não previstas no documento funcional)  15 Eficiência  18 (NB: o montante en divida declarado em 31, INDICADORES  Taxa de redução do valor em divida  18 (NB: o montante en divida a considerar não inclui os montantes gerados em 2011)  19 : Reduzir o valor potencial do FEAGA a entre rivegar à EU- regar "SO%/50%"  (NB: sometre processos que englobem procedimentos administrativos)  Qualidade	2009  onalidade e 2009  /12/2010 2009  regar à CE r	2010(E)  de automatiz 2010(E)  2010  -7,82  na conta anua 2010(E)	META 2011  92,50%  1,30%  50  3000  2ar, desmaterializand  META 2011  30-05-2011  30-08-2011  30-11-2011  META 2011  -6,50%  al de 2011, de acordo  META 2011  -67,50%	2,50%  0,20%  5%  17,00%  o, os oficios pa Tolerância  0  0  Tolerância  1,50%  Tolerância  7,50%	Valor crítico  119%  2%  66  4388  ra os beneficiários  Valor crítico  1 semana antes do prazo  Valor crítico  -10,00%  Valor crítico  -93,75%	25% 25% 25% 25% PESO 33% 34% PESO 100% (CE) nº 129 PESO 100%	Mês Mês 0/2005, do Coi	RESULTADO  RESULTADO  sselho de 21-06).	0%  0%  0%  TAXA REALIZAÇÃO  0%  0%  TAXA REALIZAÇÃO  0%  TAXA REALIZAÇÃO	Peso: 1  CLASSIFICAÇÃO  2( Peso: 7  CLASSIFICAÇÃO  CLASSIFICAÇÃO  CLASSIFICAÇÃO





011: Melhorar o serviço ao cliente										Peso: 2
INDICADORES	2009	2010	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Taxa de clientes satisfeitos dos Inquéritos de Satisfação do Cliente		97,5	72,50%	7,50%	100%	100%			0%	
012: Reforçar a confiança e a qualidade na info	rmação a p	orestar às insti	tuições Nacionais	e Comunitárias, no	âmbito da aplicação dos f	undos FEAGA e	FEADER			Peso: 2
INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Taxa das acções de follow-up de verificação da implementação das recomendações relativas a eventuais deficiências detectadas em sede de auditorias		80,00%	67,00%	0,00%	84%	100%			0%	
013: Aumentar o nível de competências do capi	ital human	10								Peso: 2
INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Taxa de acções de formação sobre "saber fazer"		82,50%	82,50%	2,50%	106%	50%			0%	
Taxa de acções de formação realizadas para entidades externas			82,50%	2,50%	106%	50%			0%	
OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES										
01: Assegurar o pagamento das ajuda	s/incenti	ivos conforn	ne programaçã	io aprovada						
05: Assegurar a conclusão atempada d	los contr	olos								
06: Garantir a boa execução das tarefa	s de Cor	ntrolo de Qu	alidade							
NOTA EXPLICATIVA										

### JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

## AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia

Eficiência

#### Qualidade

Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)

Encarregado geral operacional

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)

#### Recursos Humanos (30/10/2010) DESIGNAÇÃO PONTUAÇÃO PLANEADOS REALIZADOS DESVIO Dirigentes - Direcção Superior 20 100 Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa 16 960 Técnico Superior - (inclui especialistas de informática) 12 4272 Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção) 9 144

8

7

1528

869.759.248

0

 Encarregado operacional
 6
 0

 Assitente operacional
 5
 95

 Total
 7099

#### **Recursos Financeiros** DESIGNAÇÃO PLANEADOS EXECUTADOS DESVIO Orçamento de funcionamento 63.554.836 Despesas c/Pessoal 32.001.568 Aquisições de Bens e Serviços 25.898.729 Outras despesas correntes 861.003 PIDDAC 481.090.673 325.113.739

Ind	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						
3	Taxa de auditorias concluídas dentro do prazo planeado	Relatórios de actividades de 2011						
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	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	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	№ de visitas de acompanhamento às salas de atendimento do Parcelário	Relatórios de actividades de 2011/ Ficheiro excel
14	№ 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
16	Construção aplicacional e testes de desenvolvimento	Relatórios de actividades de 2011
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
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
19	Taxa de redução do valor FEAGA previsível a entregar à EU- regra "50%/50%" (NB: somente processos que englobem procedimentos adminisitrativos)	Relatórios de actividades de 2011/Base de dados de devedores
20	Elaboração do dossier para certificação do IFAP	Relatórios de actividades de 2011
21	Taxa de clientes satisfeitos dos Inquéritos de Satisfação do Cliente	Relatórios de actividades de 2011/ Ficheiro excel
22	raxa uas acções de ronow-up de vernicação da implementação das recomendações relativas a eventuais denciencias detectadas em sede de auditorias	Ficheiro excel
23	Taxa de acções de formação sobre "saber fazer"	Relatório sobre a formação anual
24	Taxa de acções de formação realizadas para entidades externas	Relatório sobre a formação anual