

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	META 2010	TAXA REALIZAÇÃO
OE 1: Implementação de uma política de qualidade na concessão das ajudas/incentivos visando optimizar os prazos e a regularidade dos pagamentos aos beneficiários.	60,00%	
OE 2: Potenciar a interacção com os beneficiários com recurso a processos inovadores e desmaterializados, numa perspectiva de e-government.	30,00%	
OE 3: Capacitar e desenvolver competências com vista a incrementar o valor acrescentado do capital humano.	10,00%	

Objectivos Operacionais

Eficácia											60,0
O1: Assegurar o pagamento das ajudas/incentivos conforme programação aprovada											Peso: 25,0
INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
1 Taxa de pagamentos realizados no prazo programado		92,50%	95,00%	5,00%	125%	100%			0%		
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%			0%		
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%			0%		
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%			0%		
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%			0%		
6 Taxa de controlos realizados por teledeteção de RPU, incluindo visitas rápidas até 31 de Outubro			92,50%	2,50%	119%	16,67%			0%		
7 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%		
9 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 programado	16,66%			0%		
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 "Superfícies" do Pedido Único (acompanhamento e monitorização) até 15 de Novembro			92,50%	2,50%	119%	25%			0%		
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%			0%		
13 Nº de visitas de acompanhamento às salas de atendimento do Parcelário			50	5%	66	25%			0%		
14 Nº de parcelas do ISIP submetidas a Controlo de Qualidade			3000	17,00%	4388	25%			0%		
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%			0%		
16 Construção aplicacional e testes de desenvolvimento			30-08-2011	0	1 semana antes do prazo	33%			0%		
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%			0%		
Eficiência											20,0
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)		-7,82	-6,50%	1,50%	-10,00%	100%			0%		
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%			0%		
Qualidade											20,0
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%			0%		



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		97,5	72,50%	7,50%	100%	100%			0%	

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(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	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		80,00%	67,00%	0,00%	84%	100%			0%	

O13: Aumentar o nível de competências do capital humano Peso: 25,0

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
23 Taxa de acções de formação sobre "saber fazer"		82,50%	82,50%	2,50%	106%	50%			0%	
24 Taxa de acções de formação realizadas para entidades externas			82,50%	2,50%	106%	50%			0%	

OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES

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

O5: Assegurar a conclusão atempada dos controlos

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

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia

Eficiência

Qualidade

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	
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8		1528	
Encarregado geral operacional	7		0	
Encarregado operacional	6		0	
Assistente 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	
Outros valores		325.113.739	
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)		869.759.248	

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 teledeteção 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	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
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 administrativos)	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	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"	Relatório sobre a formação anual
24	Taxa de acções de formação realizadas para entidades externas	Relatório sobre a formação anual