

ANO: 2013

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 otimizar 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: 35,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
1 Taxa de pagamentos realizados no prazo programado	92%	95,5%	95%	3%	100%	100%			0%	

O2: Assegurar a realização atempada dos controlos in loco **Peso: 35,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
2 Prazo de execução de todos os controlos físicos de RPU ⁽¹⁾ a realizar			304 dias (2)	5 dias	288	35%			0%	
3 Taxa de execução dos controlos físicos obrigatórios de POC ⁽³⁾ e VAL ⁽⁴⁾ , no período de retenção		100%	95%	1%	100%	20%			0%	
4 Taxa de execução dos controlos de Pagamentos Complementares (artº 68º) exceto MAA ⁽⁵⁾ , da campanha 2012			95%	2%	100%	20%			0%	
5 Prazo de execução de todos os controlos de Fundos Operacionais a realizar			288 dias (6)	5 dias	273	15%			0%	
6 Prazo de execução de todos os controlos de PRODER ⁽⁷⁾ Investimento a realizar			360 dias (8)	5 dias	349	10%			0%	

O3: Implementar a rede única de comunicações do MAMAOT⁽⁹⁾ **Peso: 30,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
7 Prazo de definição da arquitetura da solução			304 dias (10)	15 dias	244 dias	100%			0%	

Eficiência **25,0**

O4: Reduzir o valor em dívida registado na Base de Dados de Devedores **Peso: 100,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
8 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 2013]	12,87%	12,94%	13%	1,5%	15%	100%			0%	

Qualidade **25,0**

O5: Melhorar a qualidade do serviço de atendimento **50%**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
9 Taxa de satisfação dos clientes	97,40%	97,17%	95%	3%	100%	100%			0%	

O6: Aumentar o nível de competências do capital humano **50%**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
10 Taxa de acções de formação realizadas face às previstas			85%	5%	100%	100%				

OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES

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

O2: Assegurar a realização atempada dos controlos in loco

O4: Reduzir o valor em dívida registado na Base de Dados de Devedores

NOTA EXPLICATIVA

- (1) RPU - Regime de Pagamento Único
 (2) O2, Indicador 2: Execução de todos os controlos físicos de RPU a realizar, até 31/10/2013, ou seja, no prazo de 304 dias corridos; o valor crítico é 15/10/2013
 (3) POC - Prémio por Ovelha e Cabra
 (4) VAL - Prémio por Vaca em Aleitamento
 (5) MAA - Medidas Agro Ambientais (Pagamentos complementares - art. 68º)
 (6) O2, Indicador 5: Execução de todos os controlos de Fundos Operacionais, até 15/10/2013, ou seja, no prazo de 288 dias corridos; o valor crítico é 30/09/2013
 (7) PRODER - Programa de Desenvolvimento Rural
 (8) O2, Indicador 6: Execução de todos os controlos de PRODER Investimento a realizar, até 26/12/2013, ou seja, 360 dias corridos; o valor crítico é 15/12/2013
 (9) MAMAOT - Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território
 (10) O3, Indicador 7: Definição da arquitetura da solução até 31/10/2013, ou seja, 304 dias corridos; valor crítico é 01/09/2013

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia

Eficiência

Qualidade

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	80		
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	960		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	4476		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	126		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	1672		
Assistente operacional	5	95		
Total		7409		

Nota: No planeamento das Unidades Equivalentes de Recursos Humanos (UERH) para 2013 serão considerados 227 dias úteis. Neste cálculo não foram incluídos os feriados que poderão vir a ser extintos em 2013, dois dos quais coincidem com dias de semana. A ser aprovada a sua extinção, os dias úteis a considerar no planeamento dos RH passam a 229.

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	44.230.360		
Despesas c/Pessoal	20.938.546		
Aquisições de Bens e Serviços	14.854.148		
Outras despesas correntes	588.492		
PIDDAC	624.028.982		
Outros valores	301.384.739		
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	969.644.081		

Indicadores _ Fonte de Verificação

Indicadores	Fonte de Verificação
1 Taxa de pagamentos realizados no prazo programado	Ficheiro excel- Audit Trail 2013
2 Prazo de execução de todos os controlos físicos de RPU (1) a realizar	Ficheiro excel- Audit Trail 2013
3 Taxa de execução dos controlos físicos obrigatórios de POC (3) e VAL (4), no período de retenção	Ficheiro excel- Audit Trail 2013
4 Taxa de execução dos controlos de Pagamentos Complementares (artº 68º) exceto MAA (5), da campanha 2012	Ficheiro excel- Audit Trail 2013
5 Prazo de execução de todos os controlos de Fundos Operacionais a realizar	Ficheiro excel- Audit Trail 2013