

**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	2010	
	Pontuação (previsto)	Pontuação (realizado)
OE 1: Implementação de uma política de qualidade na concessão das ajudas/incentivos visando otimizar os prazos e a regularidade dos pagamentos aos beneficiários	60%	
OE 2: Potenciar a interacção com os beneficiários com recurso a processos inovadores e desmaterializados, numa perspectiva de <i>government</i> .	30%	
OE 3: Capacitar e desenvolver competências com vista a incrementar o valor acrescentado do capital humano	10%	

**Objectivos Operacionais**

**EFICÁCIA 50,0%**

**O1. Executar o plano de actividades de supervisão da delegação de competências técnicas** Ponderação: **30,0%**

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
<b>Ind 1:</b> (nº de acções de supervisão previstas realizadas com relatórios/nº total de acções de supervisão previstas no Plano Anual)x100			[80% , 85%]	100,0%		0,0%		

**O2. Assegurar a execução das actividades de controlo programadas** Ponderação: **45,0%**

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
<b>Ind 2:</b> (nº controlos realizados a ajudas directas, Campanha 2008, a realizar até 28-02-2010)/(nº controlos marcados, Campanha 2008)x100			[90% , 95%]	20,0%		0%		
<b>Ind 3:</b> (nº controlos realizados a ajudas directas, Campanha 2009, a realizar até 31-05-2010)/(nº controlos marcados, Campanha 2009)x100			[90% , 95%]	30,0%		0%		
<b>Ind 4:</b> (nº controlos realizados a ajudas directas, Campanha 2010, a realizar até 31-12-2010)/(nº controlos marcados, Campanha 2010)x100			[90% , 95%]	40,0%		0%		
<b>Ind 5:</b> (nº controlos realizados de ajudas específicas, Campanha 2010, a realizar até 31-12-2010)/(nº controlos marcados, Campanha 2010)x100			[80% , 85%]	10,0%		0%		

**O3. Assegurar o pagamento das ajudas/incentivos cf. programação aprovada** Ponderação: **15,0%**

Indicadores	2008	2009 E	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
<b>Ind 6:</b> (nº de pagamentos realizados no prazo/nº de pagamentos previstos para o ano de 2010)x100			[90% , 95%]	100,0%		0%		

**O4. Reduzir o valor em dívida declarado em 31/12/2009** Ponderação: **10,0%**

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
<b>Ind 7:</b> ((valor total em dívida em 31/12/2010 sobre os processos considerados a 31/12/2009/valor total em dívida em 31/12/2009) -1) x100 (Nota: o montante em dívida a considerar não deve incluir os montantes gerados em 2010)			[-3% , -5%]	100,0%		0%		

**EFICIÊNCIA 30,0%**

**O5. Implementar uma plataforma dedicada à interacção com o Beneficiário na área reservada do Portal do IFAP.** Ponderação: **60,0%**

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
<b>Ind 8:</b> (Nº de opções disponibilizadas de consulta ou interacção/nº de opções previstas para disponibilização de consulta/interacção)x100			[80% , 85%]	100,0%		0%		

**O6. Implementação e consolidação das medidas de simplificação do ProDer em sede de contratação de apoios e pedidos de pagamento** Ponderação: **40,0%**

Indicadores	2008	2009 E	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
<b>Ind 9:</b> (nº de medidas implementadas na contratação/nº de medidas planeadas na contratação)x100			[80% , 85%]	50,0%		0%		
<b>Ind 10:</b> (nº de medidas implementadas nos pedidos de pagamento/nº de medidas planeadas para os pedidos de pagamento)x100			[80% , 85%]	50,0%		0%		

IFAP, IP- Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas

QUALIDADE

20,0%

07. Reforçar a confiança e a qualidade na informação a prestar às instituições nacionais e comunitárias, no âmbito da aplicação dos Fundos FEAGA e FEADER

Ponderação: 50,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 11: (Nº de acções de follow-up de verificação da implementação das recomendações relativas a eventuais deficiências detectadas em sede de auditorias/Nº de acções previstas de follow-up de verificação da implementação das recomendações relativas a eventuais deficiências detectadas em sede de auditorias )x100 (NB: Ao trimestre)			[75% , 85%]	100,0%		0%		

08. Aumentar o grau de satisfação dos clientes

Ponderação: 30,0%

Indicadores	2008	2009 E	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 12: (N.º de SMS's enviados / N.º de Beneficiários com ocorrências de filtragem de IB, impeditivas de pagamento) x 100			[80% , 85%]	50,0%		0%		
Ind 13: (N.º de Inquéritos de Satisfação do Cliente positivos / N.º total de Inquéritos recolhidos) x 100			[70% , 75%]	50,0%		0%		

09. Aumentar o nível de competências do capital humano

Ponderação: 20,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 14: ((N.º de acções de formação sobre "saber fazer"/ N.º de acções de formação previstas no plano) x 100			[80% , 85%]	100,0%		0%		

Os objectivos mais relevantes são:

O2. Assegurar a execução das actividades de controlo programadas

O5. Implementar uma plataforma dedicada à interacção com o Beneficiário na área reservada do Portal do IFAP.

O1. Executar o plano de actividades de supervisão da delegação de competências técnicas

O6. Implementação e consolidação das medidas de simplificação do ProDer em sede de contratação de apoios e pedidos de pagamento

O7. Reforçar a confiança e a qualidade na informação a prestar às instituições nacionais e comunitárias, no âmbito da aplicação dos Fundos FEAGA e FEADER

Recursos Humanos - 2010	Pontuação	Pontos Planeados	Pontos Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	100		
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	992		
Técnico Superior	12	3168		
Coordenador Técnico	9	144		
Informáticos	9	432		
Assistente Técnico	8	1560		
Assistente Operacional	5	110		
<b>Total</b>		<b>6506</b>		

Nº de Efectivos no Organismo	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010
Nº de efectivos a exercer funções no IFAP	845	741	

Recursos Financeiros (euros)* - 2010	Orçamento	Realizado	Desvio
Orçamento Funcionamento	82 965 611		
Aquisição de bens e serviços	37 724 186		
Despesas com o Pessoal	36 280 834		
Outras despesas correntes	4 466 291		
PIDDAC	<b>645 490 881</b>		
Outros	<b>192 109 017</b>		
<b>Total</b>	<b>920 565 509</b>		

\*Orçamento de 2010- valores em fase de aprovação a 2-03-2010.

Indicadores	Fonte de Verificação
Ind 1: (nº de acções de supervisão previstas realizadas com relatórios/nº total de acções de supervisão previstas no Plano Anual)x100	Relatório de actividades de supervisão e acompanhamento de 2010
Ind 2: (nº controlos realizados a ajudas directas, Campanha 2008, a realizar até 28-02-2010)/(nº controlos marcados, Campanha 2008)x100	Relatório de actividades de 2010
Ind 3: (nº controlos realizados a ajudas directas, Campanha 2009, a realizar até 31-05-2010)/(nº controlos marcados, Campanha 2009)x100	Relatório de actividades de 2010
Ind 4: (nº controlos realizados a ajudas directas, Campanha 2010, a realizar até 31-12-2010)/(nº controlos marcados, Campanha 2010)x100	Relatório de actividades de 2010
Ind 5: (nº controlos realizados de ajudas específicas, Campanha 2010, a realizar até 31-12-2010)/(nº controlos marcados, Campanha 2010)x100	Relatório de actividades de 2010
Ind 6: (nº de pagamentos realizados no prazo/nº de pagamentos previstos para o ano de 2010)x100	Ficheiro excel
Ind 7: ((valor total em dívida em 31/12/2010 sobre os processos considerados a 31/12/2009/valor total em dívida em 31/12/2009) - 1) x100 (Nota: o montante em dívida a considerar não deve incluir os montantes gerados em 2010)	Base de Dados de Devedores
Ind 8: (Nº de opções disponibilizadas de consulta ou interacção/nº de opções previstas para disponibilização de consulta/interacção)x100	Ficha técnica de aceitação de Software, para entrada em produção, por cada opção disponibilizada de consulta/interacção
Ind 9: (nº de medidas implementadas na contratação/nº de medidas planeadas na contratação)x100	Informação do CD
Ind 10: (nº de medidas implementadas nos pedidos de pagamento/nº de medidas planeadas para os pedidos de pagamento)x100	Informação do CD
Ind 11: (Nº de acções de follow-up de verificação da implementação das recomendações relativas a eventuais deficiências detectadas em sede de auditorias/Nº de acções previstas de follow-up de verificação da implementação das recomendações relativas a eventuais deficiências detectadas em sede de auditorias )x100 (NB: Ao trimestre)	Ficheiro excel
Ind 12: (N.º de SMS's enviados / N.º de Beneficiários com ocorrências de filtragem de IB, impeditivas de pagamento) x 100	Relatório de actividades de 2010
Ind 13: (N.º de Inquéritos de Satisfação do Cliente positivos / N.º total de Inquéritos recolhidos) x 100	Ficheiro excel tratamento dos inquéritos
Ind 14: ((N.º de acções de formação sobre "saber fazer"/ N.º de acções de formação previstas no plano) x 100	Relatório sobre a Formação Anual

**Aprovado pelo Senhor Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e das Pescas em 19.07.2010**