

ANO: 2014

Ministério da Agricultura e do Mar

Designação do Serviço | Organismo:

IFAP, IP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas

Missão:

O IFAP, IP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas tem por 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.

Objetivos Estratégicos (OE):

	Meta	Grau de concretização
<b>OE1:</b> Implementação de uma política de qualidade na concessão das ajudas/incentivos visando otimizar os prazos e a regularidade dos pagamentos aos beneficiários.		
<b>OE2:</b> Potenciar a interação com os beneficiários com recurso a processos inovadores e desmaterializados, numa perspectiva de <i>e- government</i> .		
<b>OE3:</b> Capacitar e desenvolver competências com vista a incrementar o valor acrescentado do capital humano.		

Objetivos Operacionais (OOP)

**EFICÁCIA**
**PESO: 50%**
**OOP1: Assegurar o pagamento das ajudas/ incentivos conforme programação aprovada**

											Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013 <sup>(1)</sup>	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind1	Taxa de pagamentos realizados no prazo programado	95.5%	-	95%	3%	100%			0.00%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP1												0%

**OOP2: Assegurar a realização atempada dos controlos *in loco***

											Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013 <sup>(1)</sup>	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind2	Taxa de execução dos controlos físicos de RPU <sup>(2)</sup> até 8/10	-	-	95%	2%	100%	35%		0.00%	Não atingiu	-100%	
Ind3	Taxa de execução dos controlos físicos obrigatórios de POC <sup>(3)</sup> e VAL <sup>(4)</sup> até ao fim do Período de Retenção	100%	-	90%	5%	100%	20%		0.00%	Não atingiu	-100%	
Ind4	Taxa de execução dos controlos de Pagamentos Complementares (artº 68º) exceto MAA <sup>(5)</sup> , da campanha 2013	-	-	95%	2%	100%	20%		0.00%	Não atingiu	-100%	
Ind5	Taxa de execução dos controlos de PRODER <sup>(6)</sup> Investimento	-	-	95%	2%	100%	15%		0.00%	Não atingiu	-100%	
Ind6	Taxa de execução dos controlos de Fundos Operacionais	-	-	95%	2%	100%	10%		0.00%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP2												0%

**OOP3: Implementar o sistema de informação único de suporte às ajudas do regime de apoio à reestruturação e reconversão das vinhas (VITIS)**

											Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013 <sup>(1)</sup>	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind7	Implementar um módulo de suporte à recolha e tratamento de candidaturas (1ª fase) e pedidos de pagamento (2ª fase) no âmbito das ajudas VITIS	-	-	365 dias <sup>(7)</sup>	0 dias	340 dias	100%		0.00%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP3												0%

**EFICIÊNCIA**
**PESO: 25%**
**OOP4: Implementar Solução Unificada de Comunicações MAM<sup>(8)</sup>**

											Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013 <sup>(1)</sup>	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind8	Prazo de resposta a todas as solicitações de modo a contribuir para a conclusão do Plano de Aquisições, na área de competência do departamento	-	-	6 dias úteis	1 dia útil	2 dias úteis	50%		0.00%	Não atingiu	-100%	
Ind9	Realizar <i>reports</i> semanais de acompanhamento da implementação do projeto	-	-	7 dias úteis	2 dias úteis	4 dias úteis	50%		0.00%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP4												0%

**OOP5: Reduzir o valor em dívida**

											Peso:	60%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013 <sup>(1)</sup>	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind10	Taxa de redução do valor em dívida registado na Base de Dados de Devedores <sup>(9)</sup>	12.94%	-	13%	1.5%	16.5%	100%		0.00%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP5												0%

**QUALIDADE**
**PESO: 25%**
**OOP6: Melhorar a qualidade do serviço de atendimento**

											Peso:	60%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013 <sup>(1)</sup>	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind11	Taxa de satisfação dos clientes = (N.º de inquéritos de satisfação positivos / N.º total de inquéritos) do atendimento	97.17%	-	90%	3.0%	100%	100%		0.00%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP6												0%

**OOP7: Aumentar o nível de competências do capital humano**

											Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013 <sup>(1)</sup>	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind12	Taxa de ações de formação realizadas face às previstas	-	-	90%	5%	125%	100%		0.00%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP7												0%

**RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS**

	OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB6	OB7
Objetivo Estratégico 1	X	X	X		X		
Objetivo Estratégico 2				X		X	
Objetivo Estratégico 3							X

**OBJETIVOS MAIS RELEVANTES**

O1, O2, O5, O6

**NOTAS EXPLICATIVAS**

- (1) À data da elaboração do QUAR 2014 não se encontram disponíveis os resultados de 2013  
 (2) RPU - Regime de Pagamento Único  
 (3) POC - Prémio por Ovelha e Cabra  
 (4) VAL - Prémio por Vaca em Aleitamento  
 (5) MAA - Medidas Agro Ambientais (Pagamentos complementares - art. 68º)  
 (6) PRODER - Programa de Desenvolvimento Rural  
 (7) O3, Indicador 7: Implementar um módulo de suporte à recolha e tratamento de candidaturas (1ª fase) e pedidos de pagamento (2ª fase) no âmbito das ajudas VITIS, até 31/12/2014, ou seja, 365 dias corridos  
 (8) Ministério da Agricultura e do Mar  
 (9) OOPS-Ind 10 - O montante em dívida a considerar não inclui os montantes gerados em 2014.

**JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS**

(objetivos/indicadores)

<b>Eficácia</b>	<b>50%</b>	<b>Eficiência</b>	<b>25%</b>	<b>Qualidade</b>	<b>25%</b>
0.00%		0%		0%	

**AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO**

<b>Bom</b>	<b>Satisfatório</b>	<b>Insuficiente</b>
0%		

**RECURSOS HUMANOS**

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	80		
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	896		
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	4524		
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	90		
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	1568		
Assistente Operacional	5	95		
<b>Total</b>		<b>7 253</b>	<b>0</b>	<b>-7253</b>

**RECURSOS FINANCEIROS**

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	<b>40 252 472.00 €</b>		- 40 252 472.00 €
Despesas c/Pessoal	20 803 763.00 €		
Aquisições de Bens e Serviços	13 696 959.00 €		
Encargos correntes da dívida - juros	3 200 000.00 €		
Transferências correntes	171 000.00 €		
Outras despesas correntes	531 150.00 €		
Aquisição de bens de capital	534 600.00 €		
Empréstimos concedidos	75 000.00 €		
Crédito Direto	1 240 000.00 €		
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	<b>632 179 417.00 €</b>		
<b>Outros Valores (OV)</b>	<b>253 676 672.00 €</b>		
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>926 108 561.00 €</b>	<b>- € -</b>	<b>926 108 561.00 €</b>

**INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO**

- Ind 1: Ficheiro excel- Audit Trail 2014  
 Ind 2: Ficheiro excel Monitorização QUAR 2014.xls  
 Ind 3: Ficheiro excel Monitorização QUAR 2014.xls  
 Ind 4: Ficheiro excel Monitorização QUAR 2014.xls  
 Ind 5: Ficheiro excel Monitorização QUAR 2014.xls  
 Ind 6: Ficheiro excel Monitorização QUAR 2014.xls  
 Ind 7: Documentos de aceitação de software.  
 Ind 9: Outlook  
 Ind 8: Outlook  
 Ind 10: Base de dados de devedores ISINGA  
 Ind 11: Relatórios mensais, semestrais e anuais dos inquéritos de satisfação.  
 Ind 12: Plano anual de formação aprovado versus processos de contratação adjudicados