

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
OE1: Implementação de uma política de qualidade na concessão das ajudas/incentivos visando otimizar os prazos e a regularidade dos pagamentos aos beneficiários.		
OE2: Potenciar a interação com os beneficiários com recurso a processos inovadores e desmaterializados, numa perspectiva de <i>e- government</i> .		
OE3: 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%	100%	dezembro	100%	125,00%	Superou	25%
<b>Taxa de Realização do OOP1</b>											<b>125%</b>

**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%	dezembro	99%	120,00%	Superou	20%
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%	dezembro	100%	125,00%	Superou	25%
Ind4 Taxa de execução dos controlos de Pagamentos Complementares (artº 68º) exceto MAA <sup>(5)</sup> , da campanha 2013	-	-	95%	2%	100%	20%	dezembro	100%	125,00%	Superou	25%
Ind5 Taxa de execução dos controlos de PRODER <sup>(6)</sup> Investimento	-	-	95%	2%	100%	15%	dezembro	100%	125,00%	Superou	25%
Ind6 Taxa de execução dos controlos de Fundos Operacionais	-	-	95%	2%	100%	10%	dezembro	100%	125,00%	Superou	25%
<b>Taxa de Realização do OOP2</b>											<b>123%</b>

**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%	dezembro	75%	75%	Não atingiu	-25%
<b>Taxa de Realização do OOP3</b>											<b>75%</b>

**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%	dezembro	3,42	116,13%	Superou	16%
Ind9 Realizar reports semanais de acompanhamento da implementação do projeto	-	-	7 dias úteis	2 dias úteis	4 dias úteis	50%	dezembro	-	0,00%	Não atingiu	-100%
<b>Taxa de Realização do OOP4</b>											<b>58%</b>

**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%	dezembro	11,79%	100,00%	Atingiu	0%
<b>Taxa de Realização do OOP5</b>											<b>100%</b>

**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%	dezembro	99,48%	123,70%	Superou	24%
<b>Taxa de Realização do OOP6</b>											<b>124%</b>

**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%	dezembro	115,00%	117,86%	Superou	18%
<b>Taxa de Realização do OOP7</b>											<b>118%</b>

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