

ANO: 2015

Ministério da Agricultura e do Mar

Designação do Serviço | Organismo:

IFAP, IP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas

Missão:

O IFAP tem por missão proceder à validação e ao pagamento decorrente do financiamento da aplicação das medidas definidas a nível nacional e comunitário, no âmbito da agricultura, desenvolvimento rural, pescas e setores conexos, bem como propor as políticas e estratégias de tecnologias de informação e comunicação no âmbito da agricultura e pescas.

Objetivos Estratégicos (OE):

	Meta	Grau de concretização
OE1: • Implementar uma política de qualidade na concessão dos apoios/incentivos assegurando a otimização dos prazos e a previsibilidade dos pagamentos com o objetivo de dinamizar a atividade e o investimento na agricultura e pescas	93%	108%
OE2: • Melhorar a comunicação e a interação entre o IFAP e os seus stakeholders através da aposta na simplificação administrativa e inovação dos processos com o objetivo de aumentar a qualidade do serviço prestado	82%	109%
OE3: • Reforçar o desenvolvimento de competências do capital humano do IFAP valorizando o espírito de equipa e o sentido de compromisso com a organização e o serviço público	90%	94%

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA PESO: 50%

OOP1: Assegurar o pagamento das ajudas/ incentivos conforme programação aprovada

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014 ⁽¹⁾	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1 Taxa de pagamentos realizados no prazo programado	100%	-	95%	3%	100%	100%	dez	100%	125.00%	Superou	25%
Taxa de Realização do OOP1											
Peso: 40%											

OOP2: Assegurar a conclusão atempada do controlo *in loco*

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014 ⁽¹⁾	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind2 Taxa de execução dos controlos físicos de RPB ⁽²⁾ até 15/10	-	-	90%	5%	100%	35%	dez	98%	120.25%	Superou	20%
Ind3 Taxa de execução dos controlos físicos obrigatórios de POC ⁽³⁾ , PVA ⁽⁴⁾ e PVL ⁽⁵⁾ até ao fim do período de retenção	-	-	80%	5%	100%	20%	dez	100%	124.88%	Superou	25%
Ind4 Taxa de execução dos controlos de Pagamentos Complementares (artº 68º) exceto MAA ⁽⁶⁾ , da campanha 2014	100%	-	95%	2%	100%	20%	dez	100%	125.00%	Superou	25%
Ind5 Taxa de execução dos controlos de PRODER ⁽⁷⁾ Investimento	-	-	95%	2%	100%	15%	dez	100%	125.00%	Superou	25%
Ind6 Taxa de execução dos controlos de Fundos Operacionais	-	-	95%	2%	100%	10%	dez	100%	125.00%	Superou	25%
Taxa de Realização do OOP2											
Peso: 20%											

OOP3: Desenvolver o NREAP (*FrontOffice*)

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind7 Percentagem de cumprimento das etapas necessárias à entrada em produção do <i>FrontOffice</i> do NREAP ⁽⁸⁾	-	-	50%	10%	100%	100%	dez	50%	100.00%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OOP3											
100%											

EFICIÊNCIA PESO: 25%

OOP4: Implementar Solução Unificada de Comunicações MAM⁽⁹⁾

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind8 Taxa de resposta às solicitações relativas ao processo de aquisição (PA), na área de competência do departamento, no prazo máximo de 4 dias	-	-	70%	10%	100%	50%	dez	83%	110.83%	Superou	11%
Ind9 Taxa de realização de reports quinzenais de acompanhamento da implementação do projeto	-	-	50%	30%	100%	50%	dez	0	0.00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP4											
55%											

OOP5: Reduzir o valor em dívida

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014 ⁽¹⁾	Meta 2015	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 ⁽¹⁰⁾	13%	-	13%	1.50%	16.50%	100%	dez	12%	100.00%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OOP5											
100%											

QUALIDADE PESO: 25%

OOP6: Melhorar a qualidade do serviço de atendimento

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014 ⁽¹⁾	Meta 2015	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)*100	98.48%	-	90%	5%	100%	100%	dez	99.37%	123.43%	Superou	23%
Taxa de Realização do OOP6											
123%											

OOP7: Promover a formação adequada dos recursos humanos

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014 ⁽¹⁾	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind12 Nº de ações de formação adjudicadas face às previstas no Plano Anual de Formação	125%	-	90%	10%	125%	100%	dez	85%	100.00%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OOP7											
100%											

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

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

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

O1, O2, O5 e O6

NOTAS EXPLICATIVAS

- (1) À data da elaboração do QUAR 2015 não se encontram disponíveis os resultados de 2014
 (2) RPB - Regime de Pagamento Base
 (3) POC - Prémio por Ovelha e Cabra
 (4) PVA - Prémio por Vaca em Abastamento
 (5) PVL - Prémio por Vaca Leiteira
 (6) MAA - Medidas Agro Ambientais (Pagamentos complementares - art. 68º)
 (7) PRODER - Programa de Desenvolvimento Rural
 (8) NREAP - Novo Regime do exercício da atividade pecuária
 (9) MAM - Ministério da Agricultura e do Mar
 (10) OOPS-Ind 9 - O montante em dívida a considerar não inclui os montantes gerados em 2015.

A fórmula de cálculo dos indicadores encontra-se na Memória Descritiva

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS**Objetivo 4/Indicador9**

Este objetivo, ligado à contratação, que envolvia praticamente todas as entidades do MDRP (16 entidades) e que foi coordenado pelo IFAP, foi consumado em 9 de outubro de 2015 e envolveu uma despesa de 2,440 Milhões de euros, repartidos por 3 anos. Durante esta fase do concurso foram apresentadas várias reclamações por parte dos concorrentes que tiveram de merecer cuidadas respostas com justificações técnicas e jurídicas. Posteriormente e face ao valor da despesa deste projeto, foi necessário obter parecer favorável por parte do Tribunal de Contas, o que veio a acontecer já em 2016. Sendo esta uma condição indispensável à efetiva implementação do projeto, a realização de reports quinzenais de acompanhamento da implementação do projeto não foi realizada.

Eficácia	50%	Eficiência	25%	Qualidade	25%
119%		82%		114%	
AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO					
Bom	109%	Satisfatório		Insuficiente	

RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	80	80	0
Dirigentes - Direção Intermediária e Chefes de equipa	16	896	876	-20
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	4440	3802	-638
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	90	85	-5
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	1488	1216	-272
Assistente Operacional	5	85	78	-7
Total		7 079	6 121	-942

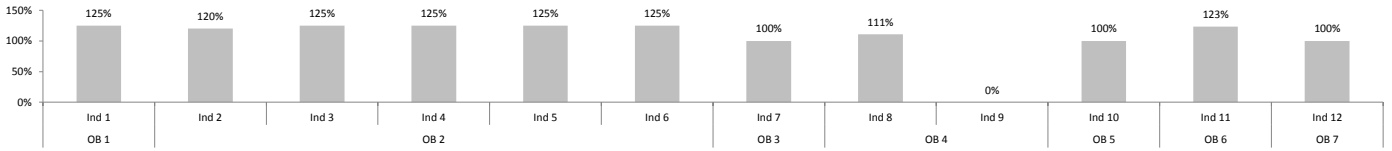
RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	42 793 016.00 €	31 020 719.90 €	- 11 772 296.10 €
Despesas c/Pessoal	20 381 248.00 €	19 844 435.66 €	- 536 812.34 €
Aquisições de Bens e Serviços	13 999 062.00 €	8 697 265.00 €	- 5 301 797.00 €
Encargos correntes da dívida - juros	4 500 000.00 €	847 464.34 €	- 3 652 535.66 €
Transferências correntes	50 000.00 €	- €	- 50 000.00 €
Outras despesas correntes	408 300.00 €	353 430.00 €	- 54 870.00 €
Aquisição de bens de capital	2 604 406.00 €	745 539.08 €	- 1 858 866.92 €
Empréstimos concedidos	75 000.00 €	- €	- 75 000.00 €
Crédito Direto	775 000.00 €	532 585.82 €	- 242 414.18 €
Orçamento de Investimento (OI)	426 023 294.00 €	400 864 241.00 €	- 25 159 053.00 €
Outros Valores (OV)	131 557 025.00 €	157 937 898.00 €	26 380 873.00 €
Operações Extra-Orçamentais (OEO)	2 501 146 818.00 €	1 022 383 209.00 €	- 1 478 763 609.00 €
Total (OF+OI+OV+OEO)	3 101 520 153.00 €	1 612 206 067.90 €	- 1 489 314 085.10 €

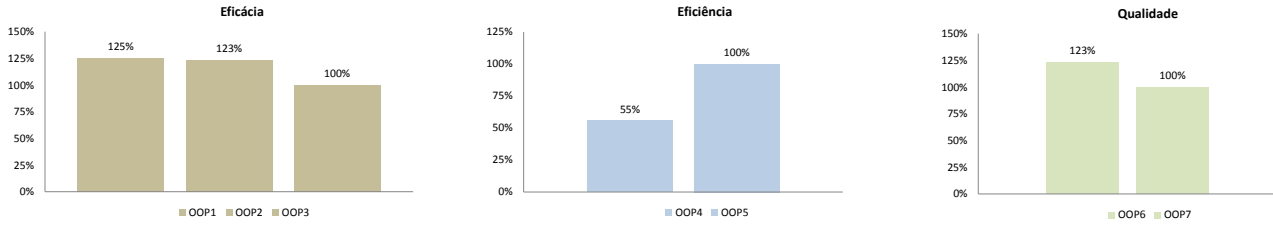
INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

- Ind 1: Ficheiro excel- Audit Trail 2015
 Ind 2: Ficheiro excel Monitorização QUAR 2015.xls
 Ind 3: Ficheiro excel Monitorização QUAR 2015.xls
 Ind 4: Ficheiro excel Monitorização QUAR 2015.xls
 Ind 5: Ficheiro excel Monitorização QUAR 2015.xls
 Ind 6: Ficheiro excel Monitorização QUAR 2015.xls
 Ind 7: Relatório final de aceitação de software.
 Ind 8: Aplicação de gestão de PA e Email enviados para e do DSI
 Ind 9: Pasta do projeto
 Ind 10: Base de dados de devedores IS/INGA
 Ind 11: Relatórios mensais, semestrais e anuais dos inquéritos de satisfação.
 Ind 12: Módulo de aprovisionamento e IDoc

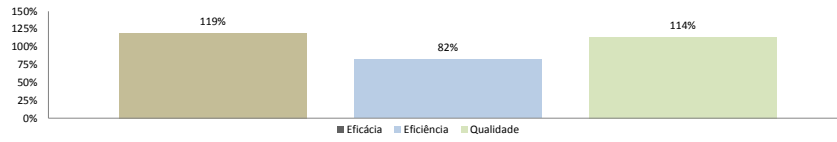
Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho



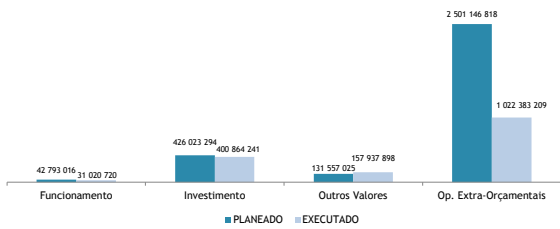
Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

