

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):

Objetivo	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%	
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%	
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%	

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA

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

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%			0.00%	Não atingido	-100%
Taxa de Realização do OOP1											0%

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%			0.00%	Não atingido	-100%
Ind3 Taxa de execução dos controlos físicos obrigatórios de PQC ⁽³⁾ , PVA ⁽⁴⁾ e PVL ⁽⁵⁾ até ao fim do período de retenção	-	-	80%	5%	100%	20%			0.00%	Não atingido	-100%
Ind4 Taxa de execução dos controlos de Pagamentos Complementares (artº 68º) exceto MAA ⁽⁶⁾ da campanha 2014	100%	-	95%	2%	100%	20%			0.00%	Não atingido	-100%
Ind5 Taxa de execução dos controlos de PRODER ⁽⁷⁾ Investimento	-	-	95%	2%	100%	15%			0.00%	Não atingido	-100%
Ind6 Taxa de execução dos controlos de Fundos Operacionais	-	-	95%	2%	100%	10%			0.00%	Não atingido	-100%
Taxa de Realização do OOP2											0%

OOP3: Desenvolver o NREAP (FrontOffice)

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014 ⁽¹⁾	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 FrontOffice do NREAP ⁽⁸⁾	-	-	50%	10%	100%	100%			0.00%	Não atingido	-100%
Taxa de Realização do OOP3											0%

EFICIÊNCIA

OOP4: Implementar Solução Unificada de Comunicações MAM⁽⁹⁾ **PESO: 25%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014 ⁽¹⁾	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%			0.00%	Não atingido	-100%
Ind9 Taxa de realização de reports quinzenais de acompanhamento da implementação do projeto	-	-	50%	30%	100%	50%			0.00%	Não atingido	-100%
Taxa de Realização do OOP4											0%

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%			0.00%	Não atingido	-100%
Taxa de Realização do OOP5											0%

QUALIDADE

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

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%			0.00%	Não atingido	-100%
Taxa de Realização do OOP6											0%

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%			0.00%	Não atingido	-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		
Objetivo Estratégico 2			X	X		X	
Objetivo Estratégico 3							X

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

O1, O2, O5 e O6

NOTAS EXPLICATIVAS

- (1) A 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 Aleitamento
 (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

(objetivos/indicadores)

Eficácia	50%	Eficiência	25%	Qualidade	25%
0.00%		0%		0%	

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO		
Bom	Satisfatório	Insuficiente
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	4440		
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	90		
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	1488		
Assistente Operacional	5	85		
Total		7 079		

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	42 793 016.00 €		
Despesas c/ Pessoal	20 381 248.00 €		
Aquisições de Bens e Serviços	13 999 062.00 €		
Encargos correntes da dívida - juros	4 500 000.00 €		
Transferências correntes	50 000.00 €		
Outras despesas correntes	408 300.00 €		
Aquisição de bens de capital	2 604 406.00 €		
Empréstimos concedidos	75 000.00 €		
Crédito Direto	775 000.00 €		
Orçamento de Investimento (OI)	426 023 294.00 €		
Outros Valores (OV)	131 557 025.00 €		
Operações Extra-Orçamentais (OEO)	2 501 146 818.00 €		
Total (OF+OI+OV+OEO)	3 101 520 153.00 €		

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 *ISINGA*
 Ind 11: Relatórios mensais, semestrais e anuais dos inquéritos de satisfação.
 Ind 12: Módulo de aprovisionamento e iDoc