

ANO: 2013

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

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

DESIGNAÇÃO

OE 1: Implementação de uma política de qualidade na concessão das ajudas/incentivos visando otimizar os prazos e a regularidade dos pagamentos aos beneficiários.

OE 2: Potenciar a interacção com os beneficiários com recurso a processos inovadores e desmaterializados, numa perspectiva de e-government.

OE 3: Capacitar e desenvolver competências com vista a incrementar o valor acrescentado do capital humano.

Objectivos Operacionais

Eficácia 50,0

O1: Assegurar o pagamento das ajudas/ incentivos conforme programação aprovada **Peso: 35,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
-------------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-----	-----------	-----------------	---------------

1	Taxa de pagamentos realizados no prazo programado	92%	95.5%	95%	3%	100%	100%	Dez	100%	125.00%	Superou
---	---	-----	-------	-----	----	------	------	-----	------	---------	---------

O2: Assegurar a realização atempada dos controlos in loco **Peso: 35,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
-------------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-----	-----------	-----------------	---------------

2	Prazo de execução de todos os controlos físicos de RPU ⁽¹⁾ a realizar		304	5 dias	288	35%	Dez	296	112.50%	Superou
---	--	--	-----	--------	-----	-----	-----	-----	---------	---------

3	Taxa de execução dos controlos físicos obrigatórios de POC ⁽²⁾ e VAL ⁽⁴⁾ , no período de retenção	100%	95%	1%	100%	20%	Dez	100%	125.00%	Superou
---	---	------	-----	----	------	-----	-----	------	---------	---------

4	Taxa de execução dos controlos de Pagamentos Complementares (artº 68º) exceto MAA ⁽⁵⁾ , da campanha 2012		95%	2%	100%	20%	Dez	100%	125.00%	Superou
---	---	--	-----	----	------	-----	-----	------	---------	---------

5	Prazo de execução de todos os controlos de Fundos Operacionais a realizar		288	5 dias	273	15%	Dez	274	123.33%	Superou
---	---	--	-----	--------	-----	-----	-----	-----	---------	---------

6	Prazo de execução de todos os controlos de PRODER ⁽⁷⁾ Investimento a realizar		360	5 dias	349	10%	Dez	354	113.64%	Superou
---	--	--	-----	--------	-----	-----	-----	-----	---------	---------

O3: Implementar a rede única de comunicações do MAMAOT⁽⁹⁾ **Peso: 30,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
-------------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-----	-----------	-----------------	---------------

7	Prazo de definição da arquitetura da solução		304 dias ⁽¹⁰⁾	15 dias	244 dias	100%	Dez	304	100.00%	Atingiu
---	--	--	--------------------------	---------	----------	------	-----	-----	---------	---------

Eficiência 25,0

O4: Reduzir o valor em dívida registado na Base de Dados de Devedores **Peso: 100,0**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
-------------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-----	-----------	-----------------	---------------

8	Taxa de redução do valor em dívida registado na base de dados de devedores [nota: o montante em dívida a considerar não inclui os montantes gerados em 2013]	12.87%	12.94%	13%	1.5%	15%	100%	Dez	13%	100.00%	Atingiu
---	--	--------	--------	-----	------	-----	------	-----	-----	---------	---------

Qualidade 25,0

O5: Melhorar a qualidade do serviço de atendimento **50%**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
-------------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-----	-----------	-----------------	---------------

9	Taxa de satisfação dos clientes	97.40%	97.17%	95%	3%	100%	100%	Dez	98.48%	117.40%	Superou
---	---------------------------------	--------	--------	-----	----	------	------	-----	--------	---------	---------

O6: Aumentar o nível de competências do capital humano **50%**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
-------------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-----	-----------	-----------------	---------------

10	Taxa de acções de formação realizadas face às previstas		85%	5%	100%	100%	Dez	125%	166.67%	Superou
----	---	--	-----	----	------	------	-----	------	---------	---------

OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES

O1: Assegurar o pagamento das ajudas/ incentivos conforme programação aprovada

O2: Assegurar a realização atempada dos controlos in loco

O4: Reduzir o valor em dívida registado na Base de Dados de Devedores

NOTA EXPLICATIVA

(1) RPU - Regime de Pagamento Único

(2) O2, Indicador 2: Execução de todos os controlos físicos de RPU a realizar, até 31/10/2013, ou seja, no prazo de 304 dias corridos; o valor crítico é 15/10/2013

(3) POC - Prémio por Ovelha e Cabra

(4) VAL - Prémio por Vaca em Aleitamento

(5) MAA - Medidas Agro Ambientais (Pagamentos complementares - art. 68º)

(6) O2, Indicador 5: Execução de todos os controlos de Fundos Operacionais, até 15/10/2013, ou seja, no prazo de 288 dias corridos; o valor crítico é 30/09/2013

(7) PRODER - Programa de Desenvolvimento Rural

(8) O2, Indicador 6: Execução de todos os controlos de PRODER Investimento a realizar, até 26/12/2013, ou seja, 360 dias corridos; o valor crítico é 15/12/2013

(9) MAMAOT - Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

(10) O3, Indicador 7: Definição da arquitetura da solução até 31/10/2013, ou seja, 304 dias corridos; valor crítico é 01/09/2013

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Indicador 7: O presente sofreu alterações, face à reestruturação do Ministério da Agricultura e do Mar, anteriormente Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território. Foi redefinido o âmbito e o objetivo transitou para 2014, não tendo sido possível a sua concretização em 2013 por motivos não imputáveis ao IFAP e, consequentemente, ao DSI.

Indicador 10 - ocorreram ações de formação não previstas (extra-plano)

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia

Eficiência

Qualidade

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	80	80	0
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	960	896	-64
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	4476	4212	-264
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	126	117	-9
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	1672	1440	-232
Assistente operacional	5	95	85	-10
Total		7409	6830	-579

Nota: No planeamento das Unidades Equivalentes de Recursos Humanos (UERH) para 2013 serão considerados 227 dias úteis. Neste cálculo não foram incluídos os feriados que poderão vir a ser extintos em 2013, dois dos quais coincidem com dias de semana. A ser aprovada a sua extinção, os dias úteis a considerar no planeamento dos RH passam a 229.

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	44 230 360	44 216 766	-13 594
Despesas c/Pessoal	20 938 546	22 510 865	1 572 319
Aquisições de Bens e Serviços	14 854 148	14 007 650	-846 498
Outras despesas correntes	588 492	437 465	-151 027
PIDDAC	624 028 982	738 826 727	114 797 745
Outros valores	301 384 739	229 068 217	-72 316 522
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	969 644 081	1 012 111 710	42 467 629

Indicadores _ Fonte de Verificação

Indicadores	Fonte de Verificação
1 Taxa de pagamentos realizados no prazo programado	Ficheiro excel- Audit Trail 2013
2 Prazo de execução de todos os controlos físicos de RPU (1) a realizar	Ficheiro excel- Audit Trail 2013
3 Taxa de execução dos controlos físicos obrigatórios de POC (3) e VAL (4), no período de retenção	Ficheiro excel- Audit Trail 2013
4 Taxa de execução dos controlos de Pagamentos Complementares (artº 68º) exceto MAA (5), da campanha 2012	Ficheiro excel- Audit Trail 2013
5 Prazo de execução de todos os controlos de Fundos Operacionais a realizar	Ficheiro excel- Audit Trail 2013
6 Prazo de execução de todos os controlos de PRODER (7) Investimento a realizar	Ficheiro excel- Audit Trail 2013
7 Prazo de definição da arquitetura da solução	Ficheiro excel- Audit Trail 2013
8 Taxa de redução do valor em dívida registado na base de dados de devedores [nota: o montante em dívida a considerar não inclui os montantes gerados em 2013]	Ficheiro excel- Audit Trail 2013
9 Taxa de satisfação dos clientes	Ficheiro excel- Audit Trail 2013
10 Taxa de acções de formação realizadas face às previstas	Ficheiro excel- Audit Trail 2013

Perspectivas	Eficácia- 50%	Eficiência-	Qualidade- 25%
Valor atingido	57.7%	25.0%	35.5%

Avaliação final do serviço		
Bom	Satisfatório	Insuficiente
118.3%		