

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2008



Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas

Organismo: IFAP, I.P. - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas

Missão:

Proceder à validação e ao pagamento decorrente do financiamento da aplicação de diversas medidas definidas a nível nacional e comunitário, no âmbito da agricultura, desenvolvimento rural, pescas e sectores conexos, bem como, propor as políticas e estratégias, no âmbito da agricultura, desenvolvimento rural, pescas e sectores conexos, bem como propor as políticas e estratégias de tecnologias de informação e comunicação do MADRP e garantir o planeamento, concepção, execução e avaliação das iniciativas de informação e actualização tecnológica dos órgãos, serviços e organismos do Ministério, assegurando uma gestão eficaz e racional dos recursos disponíveis (Decreto-Lei n.º 87/2007 de 29 de Março).

Objectivos estratégicos (OE):

OE 1 - Implementar no MADRP, as políticas, estratégias e acções da responsabilidade do IFAP

OE 2 - Garantir o pagamento das ajudas/incentivos ao sector e os respectivos controlos de acordo com as normas comunitárias e nacionais

OE 3 - Modernizar o IFAP com vista à melhoria da satisfação dos Clientes

Objectivos operacionais	Meta Ano n-1	Meta Ano n	Concretização			Desvíos
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	
EFICÁCIA (Ponderação de 50%)						
OB 1	Ponderação de 10%					
Efectuar o levantamento da situação actual na área das TIC, dos organismos do MADRP	Ind 1	N.º de organismos do MADRP com levantamento da situação nas TIC efectuado	9-10			
	Peso	100%				
OB 2	Ponderação de 45%					
Assegurar as actividades programadas conducentes ao pagamento das Ajudas/Medidas	Ind 2	% de cumprimento das datas de pagamento previstas no Calendário de Pagamentos do Pedido Único publicado	70%-80%			
	Peso	60%				
	Ind 3	(Valor final em débito em 2008 - Valor final em débito em 2007)/Valor final em débito em 2007 * 100 ¹	3%-5%			
	Peso	20%				
	Ind 4	% de diminuição de montantes pagos de correcções financeiras ²	15%-25%			
	Peso	20%				
OB 3	Ponderação de 45%					
Garantir o reconhecimento do IFAP como Organismo Pagador	Ind 5	Cumprimento das recomendações da IGF anexas ao acto de acreditação provisória	66,7%-77,8%			
	Peso	100%				
EFICIÊNCIA (Ponderação de 20%)						
OB 4	Ponderação de 60%					
Optimizar a actividade de controlo	Ind 6	% de diminuição dos custos operacionais da actividade de controlo ³	(4)	3%-5%		
	Peso	100%				
OB 5	Ponderação de 40%					
Concretização do plano de operacionalização do sistema de gestão (SICG)	Ind 7	Passagem a produção das diversas funcionalidades da ferramenta PFT	70%-90%			
	Peso	85%				
	Ind 8	(N.º de relatórios de indicadores de gestão produzidos / N.º de relatórios de indicadores de gestão necessários) * 100 ⁵	40%-50%			
	Peso	15%				
QUALIDADE (Ponderação de 30%)						
OB 6	Ponderação de 60%					
Garantir a desmaterialização de formulários de candidatura no IFAP	Ind 9	N.º de formulários de candidatura desmaterializados ⁶	2-4			
	Peso	100%				
OB 7	Ponderação de 20%					
Assegurar uma correcta delegação de funções aproximando os serviços dos diferentes clientes	Ind 10	(N.º de protocolos de delegação de competências noutras entidades cujo cumprimento foi controlado / N.º de protocolos de delegação de competências celebrados) * 100	50%-60%			
	Peso	30%				
	Ind 11	(N.º de agentes certificados / N.º de agentes no terreno) * 100	70%-80%			
	Peso	70%				
OB 8	Ponderação de 20%					
Aumentar o grau de satisfação dos clientes	Ind 12	Implementação física de um Contact Center Multicanal no IFAP ⁷	70%-80%			
	Peso	80%				
	Ind 13	(N.º de atendedores com formação específica / N.º de atendedores) * 100	70%-80%			
	Peso	20%				

Justificação para os desvios ...

NOTAS SOBRE OS INDICADORES

¹ Percentagem de recuperação de verbas em débito, no final de 2008.

² Montante de correcções financeiras pago em 2007, que, contudo, respeita ao período de 2001 a 2004: €6 469 450,52.

³ Por Custos Operacionais da Actividade de Controlo entende-se o somatório dos valores referentes a: remunerações e ajudas de custo, trabalho suplementar, trabalho temporário, despesas com viaturas e outras despesas de funcionamento (material de escritório, aluguer de instalações específicas, etc.).

⁴ Dada a reestruturação orgânica profunda sofrida pelo IFAP em 2007, com a a passagem dos controlos para as DRAP, a obtenção de dados fiáveis nas diversas áreas de actividade tornou-se de grande complexidade, pelo que não podendo ser fornecidas de imediato, serão enviadas oportunamente.

⁵ Relatórios relativos a diversos indicadores de gestão sobre recursos humanos e financeiros.

⁶ Por desmaterialização de formulários entende-se, para este efeito, a existência de condições técnicas no IFAP que permitam a submissão de candidaturas on-line, com assinatura digital. Só o Pedido Único concentra cerca de 33 ajudas e é constituído por cerca de 15 páginas.

⁷ Muticanal: físico, telefónico, e-mail e consulta directa (iBen).

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20			
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16			
Inspector Superior/Técnico Superior	12			
Coordenador Técnico	9			
Inspector Técnico/Inspector Adjunto/Assistente Técnico	8			
Encarregado geral operacional	7			
Encarregado operacional	6			
Assistente Operacional	5			
TOTAL		0	0	

Nesta data, encontra-se em curso a fase de audiência prévia dos trabalhadores não afectos ao IFAP, no contexto dos procedimentos de fusão previstos na Lei 53/2006, de 07 de Dezembro.

Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	112.753.423,00		
PIDDAC- Inclui verbas do capítulo 50, fundos próprios e comunitários	678.108.582,00		

Parâmetros

Eficácia				
Ind 1	Ind 2	Ind 3	Ind 4	Ind 5
OB 1		OB 2		OB 3

Eficiência		
Ind 6	Ind 7	Ind 8
OB 4		OB 5

Qualidade				
Ind 9	Ind 10	Ind 11	Ind 12	Ind 13
OB 6		OB 7		OB 8

Eficácia	Eficiência	Qualidade
Ponderação 50%	Ponderação 20%	Ponderação 30%
0,00%	0,00%	0,00%

Avaliação final do serviço		
Bom	Satisfatório	Insuficiente
	0,00%	

Recursos Financeiros e Humanos

Recursos Financeiros	
Funcionamento	PIDDAC
■ Estimado (M€)	■ Realizado (M€)

Recursos Humanos	
Planeado (pontos)	Executado (pontos)

Listagem das Fontes de verificação

Objectivo 1 - Ind 1 - Planeamento e relatório de actividades da DSI - Departamento de Sistemas de Informação
 Objectivo 2 - Ind 2 - Calendário de Pagamentos do Pedido Único
 Objectivo 2 - Ind 3 - Base de Dados Devedores
 Objectivo 2 - Ind 4 - Relatório de actividades da DFI - Departamento Financeiro
 Objectivo 3 - Ind 5 - Relatório de actividades do GAU / Relatório da IGF - Gabinete de Auditoria
 Objectivo 4 - Ind 6 - Relatório de Actividades do DCO - Departamento de Controlo
 Objectivo 5 - Ind 7 - Relatório de actividades da UCGE - Unidade de Controlo e Gestão
 Objectivo 5 - Ind 8 - Relatório de actividades da UCGE - Unidade de Controlo e Gestão
 Objectivo 6 - Ind 9 - Plano do iDigital e respectivas actualizações
 Objectivo 7 - Ind 10 - Relatório de Actividades do GAU - Gabinete de Auditoria
 Objectivo 7 - Ind 11 - Plano do iDigital e respectivas actualizações
 Objectivo 8 - Ind 12 - Plano do iDigital e respectivas actualizações
 Objectivo 8 - Ind 13 - Relatório de actividades da UCGE - Unidade de Controlo e Gestão