

ANO: 2016

Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e Ministério 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	90%	106%
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	84%	108%
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	70%	125%

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA PESO: 50%

OOP1: Assegurar o pagamento das ajudas/ incentivos conforme programação aprovada											Peso:	25%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind1	Taxa de pagamentos realizados no prazo programado	100%	100%	90%	5%	100%	100%	12	99%	121.33%	Superou	21%
Taxa de Realização do OOP1												121%

OOP2: Assegurar a conclusão atempada do controlo in loco											Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	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	-	98%	95%	3%	100%	35%	12	100%	125.00%	Superou	25%
Ind3	Taxa de execução dos controlos físicos obrigatórios de POC ⁽³⁾ , PVA ⁽⁴⁾ e PVL ⁽⁵⁾ até ao fim do período de retenção	-	100%	88%	8%	100%	20%	12	95%	100.00%	Atingiu	0%
Ind4	Taxa de execução dos controlos físicos de MAZD ⁽⁶⁾	-	-	96%	3%	100%	20%	12	100%	125.00%	Superou	25%
Ind5	Taxa de execução dos controlos de PRODER ⁽⁷⁾ /PDR2020 ⁽⁸⁾ Investimento	100%	100%	94%	4%	100%	15%	12	100%	125.00%	Superou	25%
Ind6	Taxa de execução dos controlos de Fundos Operacionais	100%	100%	94%	4%	100%	10%	12	100%	125.00%	Superou	25%
Taxa de Realização do OOP2												120%

OOP3: Aumentar a simplificação dos processos na implementação dos fundos europeus estruturais e de investimento (FEEI) da agricultura e pescas, do ciclo de programação 2014-2020 - vertente investimento, garantindo a sua correta e atempada execução											Peso:	25%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind7	% de tarefas implementadas para operacionalização dos módulos investimento no SI IFAP ⁽⁹⁾	-	-	90%	5%	100%	100%	12	86%	100.00%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OOP3												100%

OOP4: Desenvolver o Sistema de Informação do Regime do Exercício da Atividade Pecuária (SIREAP)											Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind8	Percentagem de cumprimento das etapas necessárias à entrada em produção do FrontOffice do SIREAP	-	-	80%	5%	100%	50%	12	100%	125.00%	Superou	25%
Ind9	Percentagem de cumprimento das etapas necessárias à entrada em produção do BackOffice do SIREAP	-	-	80%	5%	100%	50%	12	90%	112.50%	Superou	13%
Taxa de Realização do OOP4												119%

EFICIÊNCIA PESO: 25%

OOP5: Reduzir o valor em dívida											Peso:	100%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	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	11.79%	12%	13%	1.5%	16.5%	100%	12	15%	112.57%	Superou	13%
Taxa de Realização do OOP5												113%

QUALIDADE PESO: 25%

OOP6: Melhorar a qualidade do serviço do atendimento											Peso:	60%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind11	Taxa de satisfação dos clientes	-	-	80%	5%	100%	60%	12	92%	115.04%	Superou	15%
Ind12	Taxa de não reclamantes face ao total de atendimentos presenciais	-	-	97%	2%	100%	40%	12	100%	124.08%	Superou	24%
Taxa de Realização do OOP6												119%

OOP7: Promover a formação adequada dos recursos humanos											Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind13	Assegurar o cumprimento do Plano de Formação Presencial	115%	85%	70%	10%	125%	100%	12	98%	112.73%	Superou	13%
Taxa de Realização do OOP7												113%

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		X	
Objetivo Estratégico 3							X

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

01, 02, 05 e 06

NOTAS EXPLICATIVAS

(1) À data da elaboração do QUAR 2016 não se encontravam disponíveis os resultados de 2015

(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) MAZD - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas

(7) PRODER - Programa de Desenvolvimento Rural 2007-2013 - Continente

(8) PDR2020 - Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 - Continente

(9) SIIFAP - Sistema de informação do IFAP

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

Eficácia	50%	Eficiência	25%	Qualidade	25%
115%		113%		116%	

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

Bom	Satisfatório	Insuficiente
115%		

RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	80	80	0
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	896	892	-4
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	4548	3793	-755
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	72	89	17
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	1432	1205	-227
Assistente Operacional	5	85	0	-85
Total		7 113	6 109	-1004

Nota: De acordo com a pág. 1 do anexo 3 das orientações do DT N.º 1/2010 do CCAS, a pontuação é aferida para um determinado referencial de Unidade Equivalente de Recursos Humanos Planeados (UERHP), o qual resulta da extração aos 365 ou 366 dias de calendário, de todos os dias a que correspondam sábados, domingos, feriados oficiais, feriado municipal, tolerâncias de ponto e 22 dias úteis de férias. No caso concreto, a UERHP de 2016 assume o valor global de **229 dias úteis**. Para o cálculo da UERHE é necessário apurar o nível de absentismo por trabalhador em todas as carreiras conforme é explicado no DT N.º1 do CCAS referido no ponto anterior e disponível em http://www.gpp.pt/o_gpp/Docs_apoio/Manual_apoio_SIADAP1_2010.pdf

RECURSOS FINANCEIROS

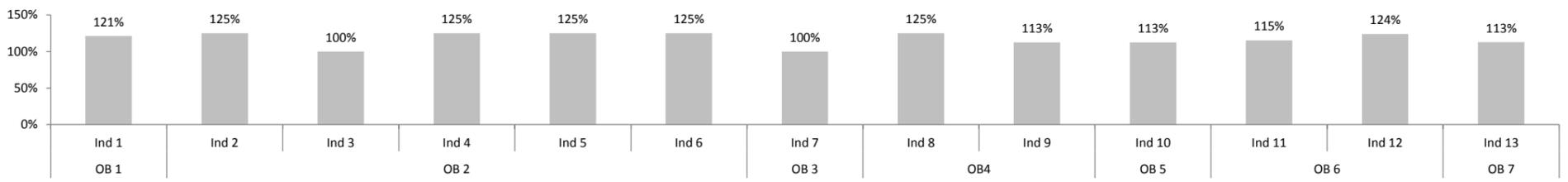
DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	38 672 967.00 €	35 963 830.83 €	- 2 709 136.17 €
Despesas c/Pessoal	20 737 796.00 €	20 146 482.86 €	- 591 313.14 €
Aquisições de Bens e Serviços	12 827 092.00 €	10 429 153.07 €	- 2 397 938.93 €
Encargos correntes da dívida - juros	2 500 000.00 €	1 340 363.69 €	- 1 159 636.31 €
Transfêrencias correntes	412 568.00 €	150 949.01 €	- 261 618.99 €
Outras despesas correntes	207 681.00 €	336 112.71 €	128 431.71 €
Aquisição de bens de capital	1 137 830.00 €	456 886.71 €	- 680 943.29 €
Empréstimos concedidos	75 000.00 €	- €	75 000.00 €
Crédito Direto	775 000.00 €	3 103 882.78 €	2 328 882.78 €
Orçamento de Investimento (OI)	385 047 228.00 €	608 536 334.04 €	223 489 106.04 €
Outros Valores (OV)	133 698 271.00 €	183 390 102.10 €	49 691 831.10 €
Operações Extra-Orçamentais (OEO)	2 112 970 901.00 €	948 977 010.07 €	- 1 163 993 890.93 €
Total (OF+OI+OV+OEO)	2 670 389 367.00 €	1 776 867 277.04 €	- 893 522 089.96 €

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

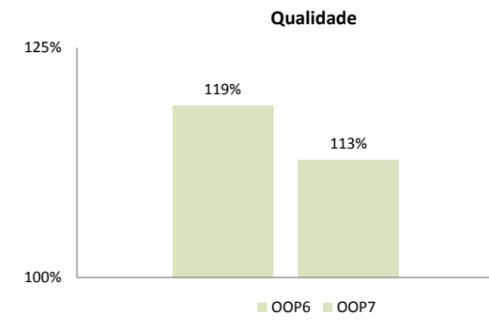
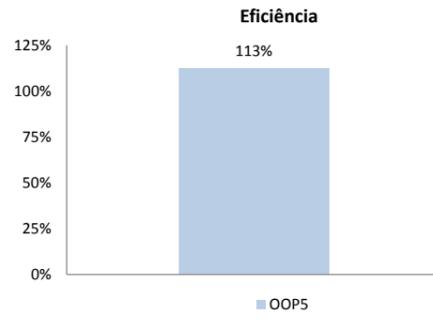
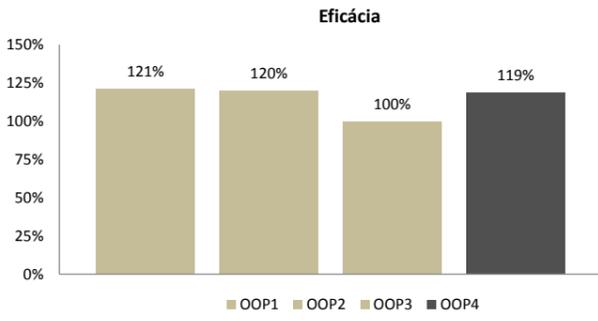
Ind 1: Ficheiro Excel - Audit Trail de 2016
 Ind 2: Ficheiro. Posteriormente por comando SQL à BD de Produção
 Ind 3: Ficheiro. Posteriormente por comando SQL à BD de Produção
 Ind 4: Ficheiro. Posteriormente por comando SQL à BD de Produção
 Ind 5: Ficheiro. Ponto de Situação
 Ind 6: Ficheiro. Ponto de Situação
 Ind 7: Sistema de informação do IFAP / Planeamento
 Ind 8: Relatório final de aceitação
 Ind 9: Relatório final de aceitação
 Ind 10: iSinga/Base de dados de devedores
 Ind 11: Relatórios dos inquéritos de satisfação
 Ind 12: Livro de Reclamações e estatísticas de atendimento no canal presencial
 Ind 13: Módulo de aprovisionamento e iDOC

CÁLCULOS AUXILIARES | GRÁFICOS

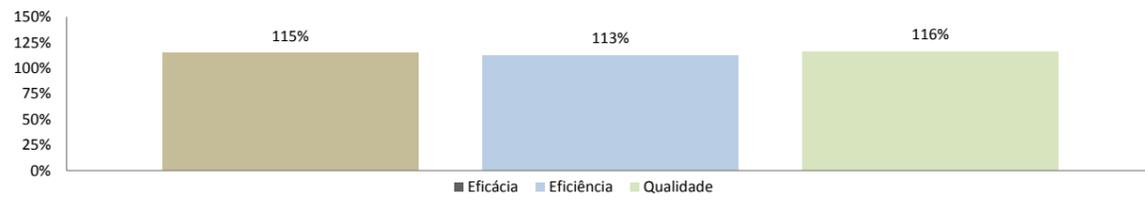
Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho



Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

