

Ciclo de Gestão

2021

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 e gestão das ajudas/incentivos, visando otimizar os prazos e a regularidade dos pagamentos											92%	
OE2:	Potenciar a interação com os beneficiários com recurso a processos inovadores e desmaterializados, numa perspetiva de e-government											87%	
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											86%	

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

PESO: 45%

OP1: Assegurar o pagamento das ajudas/incentivos conforme programação aprovada												Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	Taxa de pagamentos realizados no prazo programado	98%	94%	100%	90%	5%	100%	GFE	$(\text{N}^\circ \text{ de pagamentos realizados no prazo} / \text{N}^\circ \text{ de pagamentos previstos para o ano de } 2021) * 100$				
Taxa de Realização do OP1													0%

OP2: Assegurar a conclusão atempada do controlo in loco												Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.2	Taxa de execução dos controlos físicos de SUP1 (RPA ¹⁰ , GREENING, RPA ¹¹ , RUA ¹² , TOMATE e ARROZ)	100%	100%	0%	95%	2%	100%	DCO	$(\text{N}^\circ \text{ de controlos de SUP1 efetuados à data} / \text{N}^\circ \text{ Total de controlos de SUP1 selecionados}) * 100$				
Ind.3	Taxa de execução dos controlos físicos de POC ¹³ , VAL ¹⁴ e VLE ¹⁵	125%	100%	95%	95%	2%	100%	DCO	$(\text{N}^\circ \text{ de controlos de POC, VAL e VLE efetuados à data} / \text{N}^\circ \text{ Total de controlos de POC, VAL e VLE selecionados}) * 100$				
Ind.4	Taxa de execução dos controlos físicos de AZD ¹⁶	100%	100%	0%	95%	2%	100%	DCO	$(\text{N}^\circ \text{ de controlos de AZD efetuados à data} / \text{N}^\circ \text{ Total de controlos de AZD selecionados}) * 100$				
Ind.5	Taxa de execução dos controlos físicos de MAA ¹⁷ e FTA ¹⁸	-	100%	-	95%	2%	100%	DCO	$(\text{N}^\circ \text{ de controlos de MAA e FTA efetuados à data} / \text{N}^\circ \text{ Total de controlos de MAA e FTA selecionados}) * 100$				
Ind.6	Taxa de execução dos controlos de Investimento	84%	100%	95%	95%	2%	100%	DCO	$(\text{Montante da despesa controlada até } 15/07/2021 / \text{Montante a controlar definido regulamentarmente para } 2020) * 100$				
Ind.7	Taxa de execução dos controlos de Fundos Operacionais	100%	100%	0%	95%	2%	100%	DCO	$(\text{N}^\circ \text{ de controlos executados} / \text{N}^\circ \text{ mínimo de controlos definido regulamentarmente}) * 100$				
Taxa de Realização do OP2													

OP3: Garantir a execução do PDR 2020												Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8	Taxa de análise dos pedidos de pagamento de apoio ao investimento	98%	92%	81%	85%	10%	100%	DAI	$(\text{N}^\circ \text{ de pedidos de pagamento relativos a apoio ao investimento pagos} / \text{N}^\circ \text{ de pedidos de pagamento relativos a apoio ao investimento submetidos nas DRAP entre } 01/10/2020 \text{ e } 30/09/2021)$				
Taxa de Realização do OP3													

EFICIÊNCIA

PESO: 3%

OP4: Reduzir o valor em dívida												Peso:	100%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.9	Taxa de redução do valor em dívida registado na Base de Dados de Devedores	24%	9%	4%	9%	1.5%	12%	DIU	$(\text{Valor em débito a } 31/12/2020) / (\text{Valor em débito em } 01/01/2021 + \text{Divida inicial dos processos criados em } 2021) * 100$				
Taxa de Realização do OPS													

QUALIDADE

Peso: 52%

OP5: Promover iniciativas de gestão eficiente de trabalhadores que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal e que fomentem a segurança e saúde no trabalho												Peso:	52%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.10	Taxa de trabalhadores com horário flexível atribuído	-	70%	na	95%	2%	100%	30%	DGR	$(N^{\circ} \text{trabalhadores com despacho favorável ao pedido de atribuição de horário flexível} / N^{\circ} \text{trabalhadores que apresentou pedido de atribuição de horário flexível}) * 100$			
Ind.11	Taxa de trabalhadores com parecer favorável ao pedido para a prática de teletrabalho	-	89%	na	10%	2%	14%	20%	DGR	$(N^{\circ} \text{trabalhadores com despacho favorável ao pedido de prática de teletrabalho} / N^{\circ} \text{trabalhadores que apresentou pedido de prática de teletrabalho}) * 100$			
Ind.12	Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de jornada contínua	-	94%	na	90%	5%	100%	25%	DGR	$(N^{\circ} \text{trabalhadores com despacho favorável ao pedido de jornada contínua} / N^{\circ} \text{trabalhadores que apresentou pedido de prática de jornada contínua}) * 100$			
Ind.13	Taxa de consultas de medicina do trabalho realizadas	-	-	na	30%	10%	100%	15%	DGR	$(N^{\circ} \text{de consultas executadas, no âmbito da SST, nos termos previstos da Lei / } N^{\circ} \text{ total de colaboradores que deveriam realizar consulta}) * 100$			
Ind.14	N.º de protocolos criados com empresas ou organizações para que os trabalhadores beneficiem de condições mais favoráveis	-	-	-	6	3	10	5%	DGR	N.º protocolos criados			
Ind.15	N.º de iniciativas promotoras da participação dos trabalhadores na gestão dos serviços, para além das legalmente previstas	-	-	-	2	1	4	5%	DGR	2 iniciativas promotoras da participação dos trabalhadores na gestão dos serviços			
Taxa de Realização do OP5													

OP6: Melhorar a qualidade do serviço de atendimento												Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.16	Taxa de satisfação dos clientes	86%	89%	na	90%	5%	100%	80%	DGI	$[0,06x(N^{\circ} \text{ respostas positivas aos inquéritos de satisfação (S) do cliente do Atendimento Presencial (AP) do C.Center (CC) / } n^{\circ} \text{ total de respostas aos IS do AP do CC recolhidas}) \times 100] + [0,07x(N^{\circ} \text{ respostas positivas aos IS do cliente do Atendimento Eletrónico (AE) do CC / } n^{\circ} \text{ total de respostas aos IS do AE do CC recolhidas}) \times 100] + [0,58x(N^{\circ} \text{ respostas positivas aos IS do cliente do Atendimento Telefónico (AT) do CC / } n^{\circ} \text{ total de respostas aos IS do AT do CC recolhidas}) \times 100] + [0,14x(N^{\circ} \text{ respostas positivas aos IS do cliente do AT do Help-Desk (HD) / } n^{\circ} \text{ total de respostas aos IS do AT do HD recolhidas}) \times 100] + [0,15x(N^{\circ} \text{ respostas positivas aos IS do cliente do AE do HD / } n^{\circ} \text{ total de respostas aos IS do AE do HD recolhidas}) \times 100]$			
Ind.17	Taxa de não reclamantes no Livro de Reclamações face ao total de atendimentos presenciais realizados	100%	100%	na	97%	2%	100%	20%	DGI	$1 - (N^{\circ} \text{ registos no Livro de Reclamações que deram lugar à aplicação de medidas correctivas / } n^{\circ} \text{ total de atendimentos presenciais realizados}) \times 100$			
Taxa de Realização do OP6													

OP7: Melhorar a qualidade da informação do setor agrícola (Projetos SIMPLEX)												Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.18	Taxa de implementação do projeto "Portal Único da Agricultura"	-	-	na	80%	15%	100%	30%	GPE	% de implementação realizada / planeada			
Taxa de Realização do OP7													

Objetivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7
Objetivo Estratégico 1	✓	✓	✓	✓			
Objetivo Estratégico 2						✓	✓
Objetivo Estratégico 3					✓		

OBJETIVOS RELEVANTES nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12	Peso dos parâmetros na avaliação final	Peso dos objetivos no respetivo parâmetro	Peso de cada objetivo na avaliação final	Objetivos Relevantes
Eficácia				
OP1: Assegurar o pagamento das ajudas/incentivos conforme programação aprovada	45%	35%	16%	RELEVANTE
OP2: Assegurar a conclusão atempada do controlo in loco		35%	16%	
OP3: Garantir a execução do PDR 2020		30%	14%	
Eficiência				
OP4: Reduzir o valor em dívida	3%	100%	3%	
Qualidade				
OP5: Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal e segurança e saúde no trabalho	52%	35%	18%	RELEVANTE
OP6: Melhorar a qualidade do serviço de atendimento		35%	18%	RELEVANTE
OP7: SIMPLEX - Melhorar a qualidade da informação do setor agrícola		30%	16%	RELEVANTE
Total	100%		Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes	68%

RECURSOS HUMANOS									Dias úteis 2021	227
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2021			Pontuação efetivos Executados para 2021			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP
		N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31. dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada			
Dirigentes - Direção Superior	20	4	908	80			0		0%	0%
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	56	12712	896			0		0%	0%
Técnico Superior	12	363	82401	4356			0		0%	0%
Especialistas de Informática	12	49	11123	588			0		0%	0%
Coordenador Técnico	9	7	1589	63			0		0%	0%
Técnicos de Informática	8	18	4086	144			0		0%	0%
Assistente Técnico	8	131	29737	1048			0		0%	0%
Assistente Operacional	5	15	3405	75			0		0%	0%
		643	145 961	7 250	0	0	0	0	0%	0%

RECURSOS FINANCEIROS									
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (31.12.2021)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)		
Orçamento de Funcionamento (OF)	41 735 571.00 €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Despesas c/Pessoal	21 943 114.00 €				0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Aquisições de Bens e Serviços	13 585 806.00 €				0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Outras despesas correntes	4 456 200.00 €				0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Despesas de Capital	1 750 451.00 €				0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Orçamento de Investimento (OI)	593 746 344.00 €				#REF!	#REF!	#REF!		
Outras despesas correntes	192 880 688.00 €				0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Despesas de Capital	400 865 656.00 €				0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Outros valores	2 442 060 847.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Outros valores	289 615 075.00 €				0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Operações Extra Orçamentais	2 152 445 772.00 €				0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Total (OF+OI+OV)	3 077 542 762.00 €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!		

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2021			
Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Âmbito	Eficácia Ponderação: 45%	Eficiência Ponderação: 3%
	Quantitativa		
	Qualitativa		

Ref.	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Taxa de pagamentos realizados no prazo programado	Ficheiro Excel - Audit Trail 2021	Máximo possível de obter para este indicador
Ind2	Taxa de execução dos controlos físicos de SUP1 (RPA(1), GREENING, RPA(2), RJA(3), TOMATE e ARROZ)	Ficheiro. Posteriormente por comando SQL à BD Produção	Melhor resultado possível de obter, resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind3	Taxa de execução dos controlos físicos de POC(4), VAL(5) e VLE(6)	Ficheiro. Posteriormente por comando SQL à BD Produção	Melhor resultado possível de obter, resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind4	Taxa de execução dos controlos físicos de AZD(7)	Ficheiro. Posteriormente por comando SQL à BD Produção	Melhor resultado possível de obter, resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind5	Taxa de execução dos controlos físicos de MAA(8) e FTA(9)	Ficheiro. Posteriormente por comando SQL à BD Produção	Melhor resultado possível de obter, resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind6	Taxa de execução dos controlos de Investimento	Ficheiro. Ponto de Situação	Melhor resultado possível de obter, resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind7	Taxa de execução dos controlos de Fundos Operacionais	Ficheiro. Ponto de Situação	Melhor resultado possível de obter, resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind8	Taxa de análise dos pedidos de pagamento de apoio ao Investimento	iDigital	Melhor resultado possível de obter, resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind9	Taxa de redução do valor em dívida registado na Base de Dados de Devedores	iSinger / Base de Dados de Devedores	Baseado nos índices gerais registados em anos anteriores, acrescido de 5%
Ind10	Taxa de trabalhadores com horário flexível atribuído	Ferramenta de gestão documental iDoc	Melhor resultado expectável face ao nº de postos de trabalho preenchidos e à situação atual
Ind11	Taxa de trabalhadores com parecer favorável ao pedido para a prática de teletrabalho	Ferramenta de gestão documental iDoc	Melhor resultado expectável face ao nº de postos de trabalho preenchidos e à situação atual
Ind12	Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de jornada contínua	Ferramenta de gestão documental iDoc	Melhor resultado expectável face ao nº de postos de trabalho preenchidos e à situação atual
Ind13	Taxa de consultas de medicina do trabalho realizadas	Ficheiro Excel/Base de dados	Melhor resultado possível face a valores históricos
Ind14	N.º de protocolos criados com empresas ou organizações para que os trabalhadores beneficiem de condições mais favoráveis	Ficheiro Excel/Base de dados	Melhor resultado possível de obter, resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind15	N.º de iniciativas promotoras da participação dos trabalhadores na gestão dos serviços, para além das legalmente previstas	Ficheiro Excel/Base de dados	Melhor resultado possível de obter, resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind16	Taxa de satisfação dos clientes	Ficheiros Excel com os resultados dos diversos inquéritos	Melhor resultado possível face a valores históricos
Ind17	Taxa de não reclamantes no Livro de Reclamações face ao total de atendimentos presenciais realizados	Excel e Livro de Reclamações	Melhor resultado possível face a valores históricos
Ind18	Taxa de implementação do projeto "Portal Único da Agricultura"	Cronograma de monitorização do projeto	Máximo possível de obter para este indicador

NOTAS EXPLICATIVAS	
(1)	RPA - Regime de Pagamento Base
(2)	RJA - Regime de Pequena Agricultura
(3)	RJA - Pagamento aos Jovens Agricultores
(4)	POC - Prémio por Ovelha e Cabra
(5)	VAL - Prémio por Vacas em Aleitamento
(6)	VLE - Prémio por Vacas Leiteiras
(7)	AZD - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas
(8)	MAA - Medidas Agroambientais
(9)	FTA - Florestação de Terras Agrícolas