

Ciclo de Gestão

2020

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	94%	106%
OE2: Potenciar a interação com os beneficiários com recurso a processos inovadores e desmaterializados, numa perspetiva de e-government	88%	103%
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	66%	138%

Objetivos Operacionais (OP)
EFICÁCIA

PESO: 45%

OP1: Assegurar o pagamento das ajudas/incentivos conforme programação aprovada

PESO: 35%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1 Taxa de pagamentos realizados no prazo programado	96%	98%	94%	90%	5%	100%	100%	GPE	(Nº de pagamentos realizados no prazo/Nº de pagamentos previstos para o ano de 2020)*100	100%	125%	Superou	25%
Taxa de Realização do OP1												125%	

OP2: Assegurar a conclusão atempada do controlo in loco

PESO: 35%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.2 Taxa de execução dos controlos físicos de RPB ⁽¹⁾	-	-	-	100%	0%	100%	35%	DCO	(Nº de controlos executados/Nº mínimo de controlos definido regulamentarmente para a campanha 2020)*100	100%	125%	Superou	25%
Ind.3 Taxa de execução dos controlos físicos de POC ⁽²⁾ , PVA ⁽³⁾ e PVL ⁽³⁾	-	-	100%	100%	0%	100%	20%	DCO	(Nº de controlos executados/Nº mínimo de controlos definido regulamentarmente para a campanha 2020)*100	100%	125%	Superou	25%
Ind.4 Taxa de execução dos controlos físicos de AZO ⁽⁴⁾	-	100%	100%	100%	0%	100%	20%	DCO	(Nº de controlos executados/Nº mínimo de controlos definido regulamentarmente para a campanha 2020)*100	100%	125%	Superou	25%
Ind.5 Taxa de execução dos controlos de investimento	-	84%	100%	100%	0%	100%	15%	DCO	(Montante da despesa controlada até 15/07/2020 / Montante a controlar definido regulamentarmente para 2019)*100	100%	125%	Superou	25%
Ind.6 Taxa de execução dos controlos de Fundos Operacionais	-	100%	0%	100%	0%	100%	10%	DCO	(Nº de controlos executados/Nº mínimo de controlos definido regulamentarmente)*100	100%	125%	Superou	25%
Taxa de Realização do OP2												125%	

OP3: Garantir a execução do POR 2020

PESO: 30%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.7 Taxa de análise dos pedidos de pagamento de apoio ao investimento	-	98%	92%	85%	10%	100%	100%	DAI	Nº de pedidos de pagamento relativos a apoio ao investimento pagos/Nº de pedidos de pagamento relativos a apoio ao investimento submetidos nas DRAP entre 01/10/2019 e 30/09/2020	93%	100%	Atingiu	100%
Taxa de Realização do OP3												100%	

EFICIÊNCIA

PESO: 3%

OP4: Reduzir o valor em dívida

PESO: 100%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8 Taxa de redução do valor em dívida registado na Base de Dados de Devedores	12%	24%	9%	8%	1.5%	13.50%	100%	DIU	(Valor em débito a 31/12/2019)/(Valor em débito em 01/01/2020-Dívida inicial dos processos criados em 2020)-1)*100	8%	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP4												100%	

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	35%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.9	Taxa de trabalhadores com horário flexível atribuído	-	-	70%	95%	2%	100%	40%	DGR	N.º de trabalhadores com despacho favorável ao pedido de atribuição de horário flexível/N.º total de trabalhadores que apresentou pedido de atribuição de horário flexível*100	100%	125%	Superou	25%
Ind.10	Taxa de trabalhadores com parecer favorável ao pedido para a prática de teletrabalho	-	-	89%	10%	2%	14%	25%	DGR	N.º de trabalhadores com despacho favorável ao pedido de prática de teletrabalho/N.º total de trabalhadores que apresentou pedido de prática de teletrabalho*100	100%	663%	Superou	563%
Ind.11	Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de jornada contínua	-	-	94%	90%	5%	100%	25%	DGR	N.º de trabalhadores com despacho favorável ao pedido de jornada contínua/N.º total de trabalhadores que apresentou pedido de prática de jornada contínua*100	100%	125%	Superou	25%
Ind.12	Taxa de consultas de medicina do trabalho realizadas	-	-	-	30%	10%	100%	10%	DGR	N.º de consultas executadas, no âmbito da SST, nos termos previstos da Lei / N.º total de colaboradores	11%	55%	Não atingiu	-45%
Taxa de Realização do OP5													252%	

OP6: Melhorar a qualidade do serviço de atendimento													Peso	35%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.13	Taxa de satisfação dos clientes	87%	86%	89%	90%	5%	100%	80%	DGI	$\frac{[(I_1 \times N_1) + (I_2 \times N_2) + (I_3 \times N_3) + (I_4 \times N_4) + (I_5 \times N_5) + (I_6 \times N_6) + (I_7 \times N_7) + (I_8 \times N_8) + (I_9 \times N_9) + (I_{10} \times N_{10})] \times 100}{N_1 + N_2 + N_3 + N_4 + N_5 + N_6 + N_7 + N_8 + N_9 + N_{10}}$	93%	100%	Atingiu	0%
Ind.14	Taxa de não reclamantes no Livro de Reclamações face ao total de atendimentos presenciais realizados	100%	100%	100%	97%	2%	100%	20%	DGI	$1 - \frac{N_1}{N_2} \times 100$	100%	125%	Superou	25%
Taxa de Realização do OP6													105%	

OP7: Melhorar a qualidade da informação do setor agrícola (Projetos SIMPLEX)													Peso	30%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.15	Taxa de implementação no IFAP do projeto de monitorização com o recurso a imagens de satélite (SATCONTROL)	-	-	-	85%	10%	100%	35%	DGI	% de implementação realizada / planeada	90%	100%	Atingiu	0%
Ind.16	Taxa de execução das fases de Requisitos, Análise funcional e Desenvolvimento, nas atividades da Tarefa C do Projeto de Integração dos sistemas do INV e IVOP no Sistema de Informação para o Setor Agrícola (SISAGRI)	-	-	-	80%	15%	100%	35%	DGI	Somatório do peso das fases terminadas (Requisitos, Análise Funcional e Desenvolvimento) de cada atividade da Tarefa C * Peso da atividade	100%	125%	Superou	25%
Ind.17	Taxa de implementação do projeto "Portal Único da Agricultura"	-	-	-	80%	15%	100%	30%	GPE	% de implementação realizada / planeada	65%	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP7													109%	

Objetivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP n...	OP n...	OP n...	OP n...
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		35%	16%	RELEVANTE
OP2: Assegurar a conclusão atempada do controlo in loco	45%	35%	16%	
OP3: Garantir a execução do PDR 2020		30%	14%	
Eficiência				
OP4: Reduzir o valor em dívida		3%	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		35%	18%	RELEVANTE
OP6: Melhorar a qualidade do serviço de atendimento	52%	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 2020	227
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ²	Pontuação efetivos Planeados para 2020			Pontuação efetivos Executados para 2020			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	912	80	4	908	80	0	100%	100%	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	56	12768	896	56	12422	872	0	97%	97%	
Técnico Superior	12	364	82992	4368	330	71318	3754	-34	86%	86%	
Especialistas de Informática	12	44	10032	528	37	7969	419	-7	79%	79%	
Coordenador Técnico	9	8	1824	72	5	1056	42	-3	58%	58%	
Técnicos de Informática	8	14	3192	112	13	2800	98	-1	88%	88%	
Assistente Técnico	8	137	31236	1096	117	24719	867	-20	79%	79%	
Assistente Operacional	5	16	3648	80	11	2134	47	-5	58%	58%	
Total		643	146 604	7 232	573	123 326	6 178	-70	85%	84%	

RECURSOS FINANCEIROS										
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (1. Semestre)	Execução (31.dez.2020)	Desvio Disponível-Executado (31.12.2020)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)	
Orçamento de Funcionamento (OF)	44 432 175.00 €	41 586 427.00 €	39 628 258.00 €	14 496 670.24 €	32 912 186.45 €	6 716 071.55 €	74%	79%	83%	
Despesas c/ Pessoal	21 656 568.00 €	22 291 230.00 €	22 291 230.00 €	10 578 536.96 €	21 503 074.55 €	788 155.45 €	99%	96%	96%	
Aquisições de Bens e Serviços	16 064 327.00 €	12 844 917.00 €	10 886 748.00 €	2 831 058.17 €	7 946 874.83 €	2 939 873.17 €	49%	62%	73%	
Outras despesas correntes	4 292 900.00 €	4 292 900.00 €	4 292 900.00 €	943 476.79 €	2 920 730.30 €	1 372 169.70 €	68%	68%	68%	
Despesas de Capital	2 418 380.00 €	2 157 380.00 €	2 157 380.00 €	143 598.32 €	541 506.77 €	1 615 873.23 €	22%	25%	25%	
Orçamento de Investimento (OI)	561 831 207.00 €	572 276 955.00 €	571 996 299.00 €	167 370 367.75 €	562 791 577.41 €	9 204 721.59 €	100%	98%	98%	
Outros valores	272 656 362.00 €	256 831 038.00 €	247 416 170.00 €	39 468 948.35 €	130 437 142.33 €	116 979 027.67 €	48%	51%	53%	
Operações Extra-Orçamentais (OEO)	2 133 724 198.00 €	2 133 724 198.00 €	2 133 724 198.00 €	157 736 928.55 €	919 070 181.31 €	1 214 654 016.69 €	43%	43%	43%	
Total (OF+OI+OV+OEO)	3 012 643 942.00 €	3 004 418 618.00 €	2 992 764 925.00 €	379 072 914.89 €	1 645 211 087.50 €	1 347 553 837.50 €	55%	55%	55%	

AValiação FINAL DO QUAR 2019

Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Âmbito	Eficiência Ponderação: 45%	Eficiência Ponderação: 3%	Qualidade Ponderação: 52%
	Quantitativa	138%		
	Qualitativa	Bom		

Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Taxa de pagamentos realizados no prazo programado	Ficheiro Excel - Audit Trail 2020	Máximo possível de obter para este indicador
Ind2	Assegurar a conclusão atempada (até 15/10) dos controlos in loco selecionados referentes a RPB (Regime de Pagamento Base).	Ficheiro. Posteriormente por comando SQL à BD Produção	Máximo possível de obter para este indicador
Ind3	Assegurar a conclusão atempada dos controlos in loco selecionados referentes a POC (Prémio por Ovelha e Cabra), PVA (Prémio por Vaca em Aleitamento) e PVL (Prémio por Vaca em Leiteira)	Ficheiro. Posteriormente por comando SQL à BD Produção	Máximo possível de obter para este indicador
Ind4	Assegurar a conclusão atempada (até 15/12) dos controlos in loco selecionados referentes a MAZD (Manutenção da Atividade Agrícola em Zona Desfavorecida)	Ficheiro. Posteriormente por comando SQL à BD Produção	Máximo possível de obter para este indicador
Ind5	Assegurar a conclusão atempada dos controlos in loco selecionados referentes a Investimento	Ficheiro. Ponto de Situação	Máximo possível de obter para este indicador
Ind6	Assegurar a conclusão atempada dos controlos in loco selecionados referentes a Fundos Operacionais	Ficheiro. Ponto de Situação	Máximo possível de obter para este indicador
Ind7	Taxa de análise dos pedidos de pagamento de apoio ao investimento	iDigital	Máximo possível de obter para este indicador
Ind8	Taxa de redução do valor em dívida registado na Base de Dados de Devedores	iSingo / Base de Dados de Devedores	Baseado nos índices gerais registados em anos anteriores, acrescido de 5%
Ind9	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
Ind10	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
Ind11	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
Ind12	Taxa de consultas de medicina do trabalho realizadas	Ficheiro Excel/Base de dados	Melhor resultado expectável face ao nº de postos de trabalho preenchidos e à situação atual
Ind13	Taxa de satisfação dos clientes	Ficheiros Excel com os resultados dos diversos inquéritos	Melhor resultado possível face a valores históricos
Ind14	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
Ind15	Taxa de implementação no IFAP do projeto de monitorização com o recurso a imagens de satélite (SATCONTROL)	Cronograma de monitorização do projeto	Melhor resultado possível
Ind16	Taxa de execução das fases de Requisitos, Análise Funcional e Desenvolvimento, nas atividades da Tarefa C do Projeto de integração dos sistemas do IVV e IVDP no Sistema de Informação para o Setor Agrícola (SISAGRI)	Cronograma de monitorização do projeto	Melhor resultado possível
Ind17	Taxa de implementação do projeto "Portal Único da Agricultura"	Cronograma de monitorização do projeto	Publicação do portal online

NOTAS EXPLICATIVAS	
(1)	Monitorização do QUAR em 30 de junho
(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)	AZD - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas