

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%	
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%	
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%	

Objetivos Operacionais (OOP)

**EFICÁCIA** PESO: 50%

OOP1: Assegurar o pagamento das ajudas/ incentivos conforme programação aprovada

											Peso:	25%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015 (1)	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind1	Taxa de pagamentos realizados no prazo programado	100%	-	90%	5%	100%	100%		0.00%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP1												0%

OOP2: Assegurar a conclusão atempada do controlo in loco

											Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015 (1)	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	-	-	95%	3%	100%	35%		0.00%	Não atingiu	-100%	
Ind3	Taxa de execução dos controlos físicos obrigatórios de POC (3), PVA (4) e PVL (5) até ao fim do período de retenção	-	-	88%	8%	100%	20%		0.00%	Não atingiu	-100%	
Ind4	Taxa de execução dos controlos físicos de MAZD (6)	-	-	96%	3%	100%	20%		0.00%	Não atingiu	-100%	
Ind5	Taxa de execução dos controlos de PRODER (7)/PDR2020 (8) Investimento	100%	-	94%	4%	100%	15%		0.00%	Não atingiu	-100%	
Ind6	Taxa de execução dos controlos de Fundos Operacionais	100%	-	94%	4%	100%	10%		0.00%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP2												0%

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%		0.00%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP3												0%

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%		0.00%	Não atingiu	-100%	
Ind9	Percentagem de cumprimento das etapas necessárias à entrada em produção do BackOffice do SIREAP	-	-	80%	5%	100%	50%		0.00%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP4												0%

**EFICIÊNCIA** PESO: 25%

OOP5: Reduzir o valor em dívida

											Peso:	100%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015 (1)	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%	-	13%	1.5%	16.5%	100%		0.00%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP5												0%

**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%		0.00%	Não atingiu	-100%	
Ind12	Taxa de não reclamantes face ao total de atendimentos presenciais	-	-	97%	2%	100%	40%		0.00%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP6												0%

OOP7: Promover a formação adequada dos recursos humanos

											Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015 (1)	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind13	Assegurar o cumprimento do Plano de Formação Presencial	115%	-	70%	10%	125%	100%		0.00%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP7												0%

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)

<b>Eficácia</b>	<b>50%</b>	<b>Eficiência</b>	<b>25%</b>	<b>Qualidade</b>	<b>25%</b>

**AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO**

<b>Bom</b>	<b>Satisfatório</b>	<b>Insuficiente</b>
0%		

**RECURSOS HUMANOS**

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	80		-80
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	896		-896
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	4548		-4548
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	72		-72
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	1432		-1432
Assistente Operacional	5	85		-85
<b>Total</b>		<b>7 113</b>	<b>0</b>	<b>-7113</b>

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](http://www.gpp.pt/o_gpp/Docs_apoio/Manual_apoio_SIADAP1_2010.pdf)

**RECURSOS FINANCEIROS**

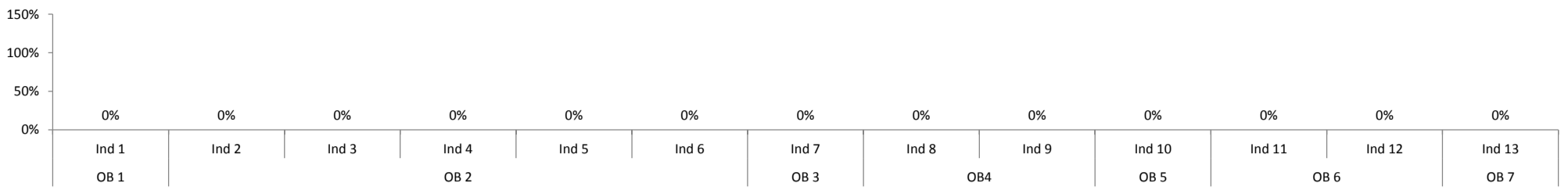
DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	<b>42 555 947.00 €</b>		- 42 555 947.00 €
Despesas c/Pessoal	20 878 632.00 €		- 20 878 632.00 €
Aquisições de Bens e Serviços	16 569 236.00 €		- 16 569 236.00 €
Encargos correntes da dívida - juros	2 500 000.00 €		- 2 500 000.00 €
Transfêrencias correntes	412 568.00 €		- 412 568.00 €
Outras despesas correntes	207 681.00 €		- 207 681.00 €
Aquisição de bens de capital	1 137 830.00 €		- 1 137 830.00 €
Empréstimos concedidos	75 000.00 €		- 75 000.00 €
Crédito Direto	775 000.00 €		- 775 000.00 €
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	<b>385 047 228.00 €</b>		- 385 047 228.00 €
<b>Outros Valores (OV)</b>	<b>132 507 585.00 €</b>		- 132 507 585.00 €
<b>Operações Extra-Orçamentais</b>	<b>2 112 970 901.00 €</b>		- 2 112 970 901.00 €
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>2 673 081 661.00 €</b>		- 2 673 081 661.00 €

**INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO**

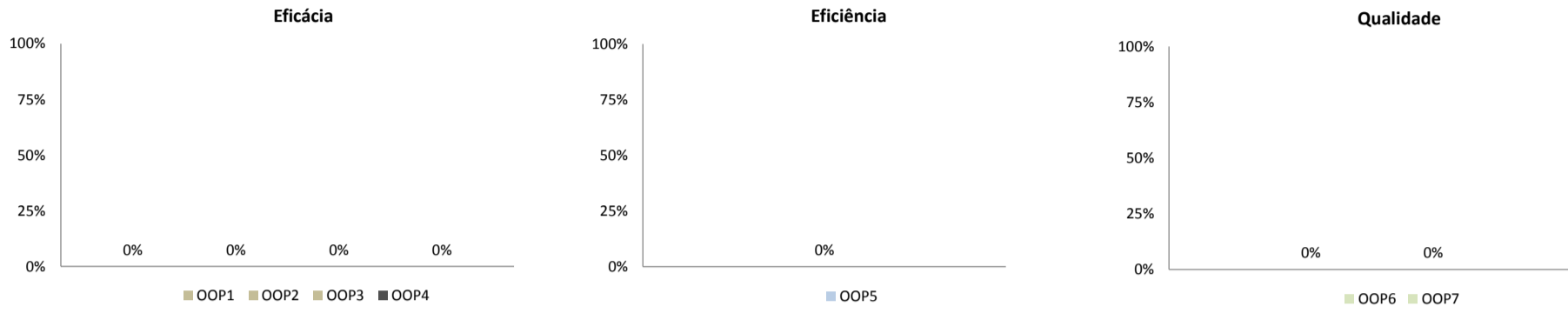
- Ind 1: Ficheiro Excel - Audit Trail de 2016
- Ind 2: Ficheiro. Posteriormente por comando SQL à BD de Produção
- Ind 3: Ficheiro. Posteriormente por comando SQL à BD de Produção
- Ind 4: Ficheiro. Posteriormente por comando SQL à BD de Produção
- Ind 5: Ficheiro. Ponto de Situação
- Ind 6: Ficheiro. 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**

