

ANO: 2017

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 tecnologia 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		
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		
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		

Objetivos Operacionais (OOP)

**EFICÁCIA** PESO: 50%

OOP1: Assegurar o pagamento das ajudas/ incentivos conforme programação aprovada PESO: 30%

Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016 <sup>(1)</sup>	Meta 2017	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: 40%

Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016 <sup>(1)</sup>	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind2 Taxa de execução dos controlos físicos de RPB <sup>(2)</sup> até 15/10	98%	-	95%	3%	100%	35%			0.00%	Não atingiu	-100%
Ind3 Taxa de execução dos controlos físicos obrigatórios de POC <sup>(3)</sup> , PVA <sup>(4)</sup> e PVL <sup>(5)</sup> até ao fim do período de retenção	100%	-	88%	8%	100%	20%			0.00%	Não atingiu	-100%
Ind4 Taxa de execução dos controlos físicos de MAZD <sup>(6)</sup>	-	-	96%	3%	100%	20%			0.00%	Não atingiu	-100%
Ind5 Taxa de execução dos controlos de Investimento	-	-	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: Elaboração das especificações técnicas do SI REAP, e acompanhamento do seu desenvolvimento, teste e colocação em produção PESO: 30%

Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016 <sup>(1)</sup>	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind7 Percentagem de funcionalidades necessárias ao Registo de Explorações disponibilizadas em produção	-	-	93%	5%	100%	50%			0.00%	Não atingiu	-100%
Ind8 Percentagem de cumprimento das etapas necessárias à entrada em produção do SIREAP	-	-	80%	5%	100%	50%			0.00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP3											0%

**EFICIÊNCIA** PESO: 25%

OOP4: Reduzir o valor em dívida PESO: 100%

Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016 <sup>(1)</sup>	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind9 Taxa de redução do valor em dívida registado na Base de Dados de Devedores	12%	-	13%	1.50%	16.50%	100%			0.00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP4											0%

**QUALIDADE** PESO: 25%

OOP5: Melhorar a qualidade do serviço do atendimento PESO: 60%

Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016 <sup>(1)</sup>	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind10 Taxa de satisfação dos clientes	-	-	90%	5%	100%	80%			0.00%	Não atingiu	-100%
Ind11 Taxa de não reclamantes no Livro de Reclamações face ao total de atendimentos presenciais realizados	-	-	97%	2%	100%	20%			0.00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP5											0%

OOP6: Promover a formação adequada dos recursos humanos PESO: 40%

Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016 <sup>(1)</sup>	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind12 Assegurar o cumprimento do Plano de Formação Presencial	-	-	85%	10%	125%	100%			0.00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP6											0%

OOP7: Taxa de Realização do OOP7 #REF!

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB6
Objetivo Estratégico 1	X	X	X	X		
Objetivo Estratégico 2			X		X	
Objetivo Estratégico 3						X

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

O1, O2 e O4

NOTAS EXPLICATIVAS

(1) À data da elaboração do QUAR 2017 não se encontravam disponíveis os resultados de 2016

(2) RPB - Regime de Pagamento Base

(3) POC - Prémio por Ovelha e Cabra

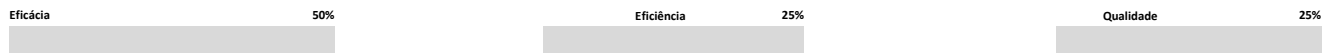
(4) PVA - Prémio por Vaca em Aleitamento

(5) PVL - Prémio por Vaca Leiteira

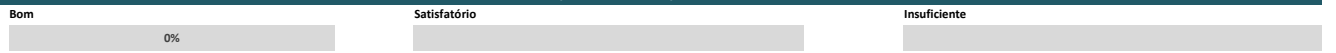
(6) MAZD - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas

**JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS**

(objetivos/indicadores)



**AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO**



**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	4560		-4560
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	72		-72
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	1432		-1432
Assistente Operacional	5	80		-80
<b>Total</b>		<b>7 120</b>	<b>0</b>	<b>-7120</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 2017 assume o valor global de 228 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.  
[Ver instruções do CCAS aqui.](#)

**RECURSOS FINANCEIROS**

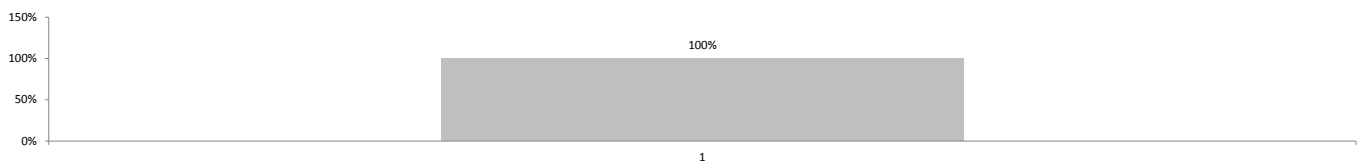
DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	<b>40 341 349.00 €</b>		- 40 341 349.00 €
Despesas c/Pessoal	20 553 105.00 €		- 20 553 105.00 €
Aquisições de Bens e Serviços	15 357 417.00 €		- 15 357 417.00 €
Encargos correntes da dívida - juros	2 000 000.00 €		- 2 000 000.00 €
Transferências correntes	153 825.00 €		- 153 825.00 €
Outras despesas correntes	460 500.00 €		- 460 500.00 €
Aquisição de bens de capital	1 241 502.00 €		- 1 241 502.00 €
Empréstimos concedidos	275 000.00 €		- 275 000.00 €
Crédito Direto	300 000.00 €		- 300 000.00 €
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	<b>375 654 233.00 €</b>		- 375 654 233.00 €
<b>Outros Valores (OV)</b>	<b>135 445 816.00 €</b>		- 135 445 816.00 €
<b>Operações Extra-Orçamentais</b>	<b>2 110 745 314.00 €</b>		
<b>Total (OF+OI+OV+EO)</b>	<b>2 662 186 712.00 €</b>		- € - 2 662 186 712.00 €

**INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO**

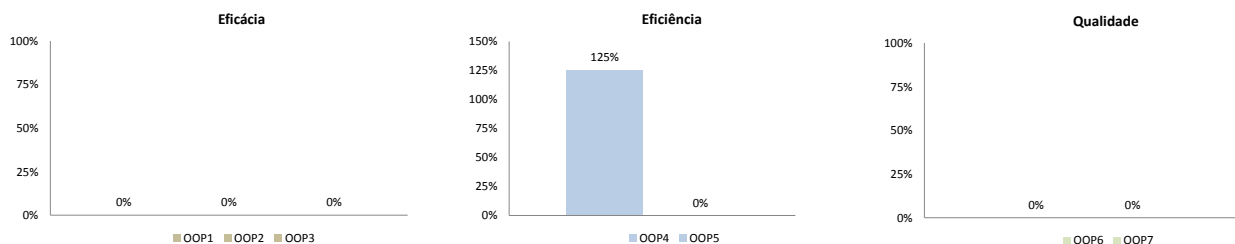
- Ind 1: Ficheiro Excel - Audit Trail de 2017
- Ind 2: Ficheiro. Posteriormente por comando SQL à BD de Produção
- Ind 3: Ficheiro. Posteriormente por comando SQL à BD de Produção
- Ind 4: Ficheiro. Posteriormente por comando SQL à BD de Produção
- Ind 5: Ficheiro. Ponto de Situação
- Ind 6: Ficheiro. Ponto de Situação
- Ind 7: iDigital
- Ind 8: iDigital
- Ind 9: iSinga/Base de dados de devedores
- Ind 10: Ficheiros com os resultados dos diversos inquéritos
- Ind 11: Excel e Livro de Reclamações
- Ind 12: Módulo de aprovisionamento e iDOC

**CÁLCULOS AUXILIARES | GRÁFICOS**

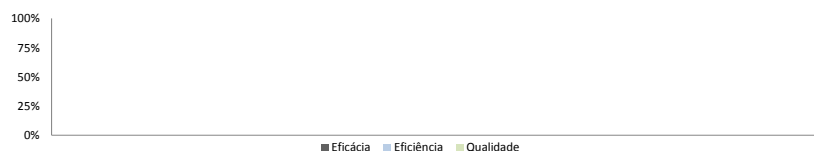
**Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho**



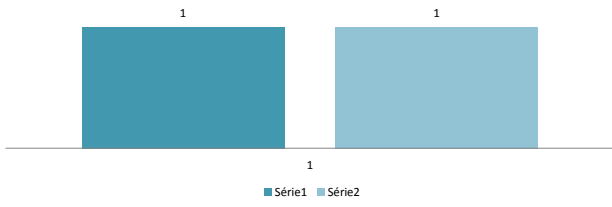
**Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais**



**Taxa de Realização dos Parâmetros**



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

