

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

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA PESO: 45%

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

Indicadores													Realizado 2017	Última Monitorização 2018 ⁽¹⁾	Última Monitorização 2019 ⁽²⁾	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%	95%	96%	90%	5%	100%	100%	GPE	(Nº de pagamentos realizados no prazo/Nº de pagamentos previstos para o ano de 2020)*100		0%	Não atingiu	-100%	
													Taxa de Realização do OP1										0%		

OP2: Assegurar a conclusão atempada do controlo in loco

Indicadores													Realizado 2017	Última Monitorização 2018 ⁽¹⁾	Última Monitorização 2019 ⁽²⁾	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 ⁽³⁾											-	-	-	100%	0%	100%	35%	DCO	(Nº de controlos executados/Nº mínimo de controlos definido regulamentarmente para a campanha 2020)*100		0%	Não atingiu	-100%	
Ind.3	Taxa de execução dos controlos físicos de POC ⁽³⁾ , PVA ⁽⁴⁾ e PVL ⁽⁵⁾											-	97%	132%	100%	0%	100%	20%	DCO	(Nº de controlos executados/Nº mínimo de controlos definido regulamentarmente para a campanha 2020)*100		0%	Não atingiu	-100%	
Ind.4	Taxa de execução dos controlos físicos de AZD ⁽⁶⁾											-	na	0%	100%	0%	100%	20%	DCO	(Nº de controlos executados/Nº mínimo de controlos definido regulamentarmente para a campanha 2020)*100		0%	Não atingiu	-100%	
Ind.5	Taxa de execução dos controlos de Investimento											-	74%	100%	100%	0%	100%	15%	DCO	(Montante da despesa controlada até 15/07/2020 / Montante a controlar definido regulamentarmente para 2019)*100		0%	Não atingiu	-100%	
Ind.6	Taxa de execução dos controlos de Fundos Operacionais											-	15%	0%	100%	0%	100%	10%	DCO	(Nº de controlos executados/Nº mínimo de controlos definido regulamentarmente)*100		0%	Não atingiu	-100%	
													Taxa de Realização do OP2										0%		

OP3: Garantir a execução do PDR 2020

Indicadores													Realizado 2017	Última Monitorização 2018 ⁽¹⁾	Última Monitorização 2019 ⁽²⁾	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											-	97%	85%	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		0%	Não atingiu	0%	
													Taxa de Realização do OP3										0%		

EFICIÊNCIA PESO: 3%

OP4: Reduzir o valor em dívida

Indicadores													Realizado 2017	Última Monitorização 2018 ⁽¹⁾	Última Monitorização 2019 ⁽²⁾	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%	3%	4%	8%	1.5%	13.50%	100%	DAU	((Valor em débito a 31/12/2019)/(Valor em débito em 01/01/2020+divida inicial dos processos criados em 2020-1)*100		0%	Não atingiu	-100%	
													Taxa de Realização do OP4										0%		

QUALIDADE

Peso: 52%

OP2: 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	Última Monitorização 2018 ⁽¹⁾	Última Monitorização 2019 ⁽²⁾	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	-	-	80%	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 apresentaram pedido de atribuição de horário flexível*100		Não atingido	-100%	
Ind.10	Taxa de trabalhadores com parecer favorável ao pedido para a prática de teletrabalho	-	-	90%	10%	2%	14%	25%	DGR	N.º de trabalhadores com despacho favorável ao pedido de prática de teletrabalho/N.º total de trabalhadores que apresentaram pedido de prática de teletrabalho*100		Não atingido	-100%	
Ind.11	Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de jornada contínua	-	-	100%	90%	5%	100%	25%	DGR	N.º de trabalhadores com despacho favorável ao pedido de jornada contínua/N.º total de trabalhadores que apresentaram pedido de prática de jornada contínua*100		Não atingido	-100%	
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		Não atingido	-100%	
Taxa de Realização do OP2													0%	

OP6: Melhorar a qualidade do serviço de atendimento													Peso	35%
Indicadores	Realizado 2017	Última Monitorização 2018 ⁽¹⁾	Última Monitorização 2019 ⁽²⁾	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.13	Taxa de satisfação dos clientes	87%	na	na	90%	5%	100%	80%	DGI	[0,06*(N.º de respostas positivas aos inquéritos de satisfação (IS) do cliente do Atendimento Presencial (AP) e do C. Central (CC) / n.º total de respostas aos IS do AP do CC recolhidas) + 100] * [0,07*(N.º de respostas positivas aos IS do cliente do Atendimento Electrónico (AE) do CC / n.º total de respostas aos IS do AE do CC recolhidas) + 100] + [0,5*(N.º de respostas positivas aos IS do cliente do Atendimento Telefónico (AT) do CC / n.º total de respostas aos IS do AT do CC recolhidas) + 100] + [0,1*(N.º de respostas positivas aos IS do cliente do AT do Help-Desk (HD) / n.º total de respostas aos IS do AT do HD recolhidas) + 100] + [0,5*(N.º de respostas positivas aos IS do cliente do AE do HD / n.º total de respostas aos IS do AE do HD recolhidas) + 100]		0%	Não atingido	-100%
Ind.14	Taxa de não reclamantes no Livro de Reclamações face ao total de atendimentos presenciais realizados	100%	na	na	97%	2%	100%	20%	DGI	1-(N.º de registos no Livro de Reclamações que deram lugar à aplicação de medidas correctivas) / n.º total de atendimentos presenciais realizados*100		0%	Não atingido	-100%
Taxa de Realização do OP6													0%	

OP7: Melhorar a qualidade da informação do setor agrícola (Projeto SIMPLEX)													Peso	30%
Indicadores	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Última Monitorização 2019 ⁽²⁾	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		0%	Não atingido	-100%
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 VV e WDF 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		0%	Não atingido	-100%
Ind.17	Taxa de implementação do projeto "Portal Único da Agricultura"	-	-	-	80%	15%	100%	30%	GPE	% de implementação realizada / planeada		0%	Não atingido	-100%
Taxa de Realização do OP7													0%	

Objectivos 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%	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						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	228
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2020			Pontuação efetivos Executados para 2020			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHP / 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			0	-4	0%	0%		
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	56	12768	896			0	-56	0%	0%		
Técnico Superior	12	364	82992	4368			0	-364	0%	0%		
Especialistas de Informática	12	44	10032	528			0	-44	0%	0%		
Coordenador Técnico	9	8	1824	72			0	-8	0%	0%		
Técnicos de Informática	8	14	3192	112			0	-14	0%	0%		
Assistente Técnico	8	137	31236	1096			0	-137	0%	0%		
Assistente Operacional	5	16	3648	80			0	-16	0%	0%		
		643	146 604	7 232	0	0	0	-643	0%	0%		

RECURSOS FINANCEIROS										
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (1. Semestre)	Execução (31.12.2020)	Desvio Executado / Disponível (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 €	39 986 150.00 €	14 496 670.24 €			33%	35%	36%	
Despesas c/ Pessoal	21 656 568.00 €	22 291 230.00 €	22 291 230.00 €	10 578 536.96 €			49%	47%	47%	
Aquisições de Bens e Serviços	16 064 327.00 €	12 844 917.00 €	11 244 640.00 €	2 831 058.17 €			18%	22%	25%	
Outras despesas correntes	4 292 900.00 €	4 292 900.00 €	4 292 900.00 €	943 476.79 €			22%	22%	22%	
Despesas de Capital	2 418 380.00 €	2 157 380.00 €	2 157 380.00 €	143 598.32 €			6%	7%	7%	
Orçamento de Investimento (OI)	561 831 207.00 €	572 276 955.00 €	571 794 367.00 €	167 870 367.75 €			30%	29%	29%	
Outros valores	272 656 362.00 €	256 831 038.00 €	256 628 263.00 €	39 468 948.35 €			14%	15%	15%	
Operações Extra-Orçamentais (OEO)	2 133 724 198.00 €	2 133 724 198.00 €	2 133 724 198.00 €	157 736 928.55 €			7%	7%	7%	
Total (OF+OI+OV+OEO)	3 012 643 942.00 €	3 004 418 618.00 €	3 002 132 978.00 €	379 072 914.89 €			13%	13%	13%	

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: 50%	Eficiência Ponderação: 45%	Qualidade Ponderação: 5%
	Quantitativa			
	Qualitativa			

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 à imagem 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 (SIGAGRI)	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