

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	91%	
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	90%	
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	85%	

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA

PESO: 50%

OOP1: Assegurar o pagamento das ajudas/ incentivos conforme programação aprovada											Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind1 Taxa de pagamentos realizados no prazo programado	100%	99%	90%	5%	100%	100%	12	96%	115.25%	Superou	15%	
Taxa de Realização do OOP1												115%
OOP2: Assegurar a conclusão atempada do controlo in loco											Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind2 Taxa de execução dos controlos físicos de RPB ⁽¹⁾ até 15/10	98%	100%	95%	3%	100%	35%	12	100%	125.00%	Superou	25%	
Ind3 Taxa de execução dos controlos físicos obrigatórios de POC ⁽²⁾ , PVA ⁽³⁾ e PVL ⁽⁴⁾ até ao fim do período de retenção	100%	95%	88%	8%	100%	20%	12	98%	120.83%	Superou	21%	
Ind4 Taxa de execução dos controlos físicos de MAZD ⁽⁵⁾	-	100%	96%	3%	100%	20%	12	100%	125.00%	Superou	25%	
Ind5 Taxa de execução dos controlos de Investimento	-	100%	94%	4%	100%	15%	12	95%	100.00%	Atingiu	0%	
Ind6 Taxa de execução dos controlos de Fundos Operacionais	100%	100%	94%	4%	100%	10%	12	95%	100.00%	Atingiu	0%	
Taxa de Realização do OOP2												118%
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	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%	12	75%	85.23%	Não atingiu		
Ind8 Percentagem de cumprimento das etapas necessárias à entrada em produção do SIREAP	-	-	80%	5%	100%	50%	12	100%	125.00%	Superou		
Taxa de Realização do OOP3												105%
OOP4: Reduzir o valor em dívida											PESO:	25%
Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	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%	15%	13%	1.50%	16.50%	100%	12	12%	100.00%	Atingiu	0%	
Taxa de Realização do OOP4												100%
OOP5: Melhorar a qualidade do serviço do atendimento											PESO:	25%
Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind10 Taxa de satisfação dos clientes	-	92%	90%	5%	100%	80%	12	87%	100.00%	Atingiu		
Ind11 Taxa de não reclamantes no Livro de Reclamações face ao total de atendimentos presenciais realizados	-	100%	97%	2%	100%	20%	12	100%	125.00%	Superou		
Taxa de Realização do OOP5												105%
OOP6: Promover a formação adequada dos recursos humanos											Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind12 Assegurar o cumprimento do Plano de Formação Presencial	-	98%	85%	10%	125%	100%	12	96%	106.88%	Superou	7%	
Taxa de Realização do OOP6												107%

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) RPB - regime de pagamento base

(2) POC - Prémio por Ovelha e Cabra

(3) PVA - Prémio por Vaca em Aleitamento

(4) PVL - Prémio por Vaca Leiteira

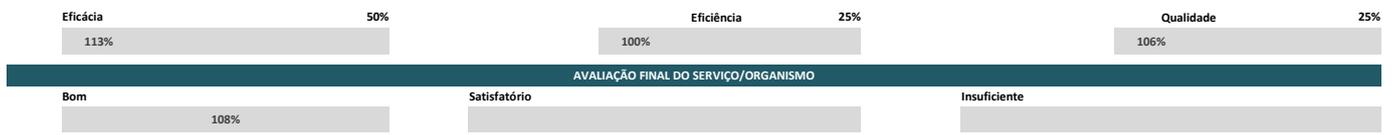
(5) MAZD - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas

(6) SNIRA - Sistema Nacional de Identificação e Registo Animal

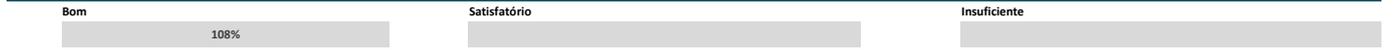
(7) SIREAP - Sistema de Informação do Regime da Exercício da Atividade Pecuária

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Objetivo 3 - indicador 1 - Foi concluída a adaptação do registo de explorações do SNIRA⁽⁶⁾. A entrada em produção da parte do SIREAP⁽⁷⁾ só se verificou no início de 2018.



AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO



RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	80	80	0
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	896	832	-64
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	4560	3924	-636
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	72	90	18
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	1432	1248	-184
Assistente Operacional	5	80	70	-10
Total		7 120	6 244	-876

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

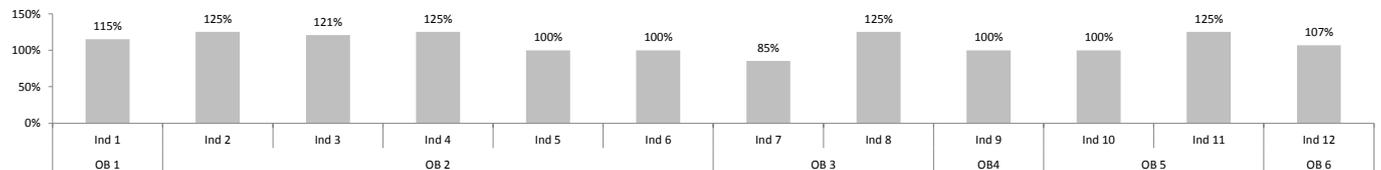
DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	40 342 143.00 €	31 119 243.97 €	- 9 222 899.03 €
Despesas c/ Pessoal	20 553 105.00 €	20 429 365.83 €	- 123 739.17 €
Aquisições de Bens e Serviços	15 357 417.00 €	8 096 618.79 €	- 7 260 798.21 €
Encargos correntes da dívida - juros	2 000 000.00 €	729 955.89 €	- 1 270 044.11 €
Transferências correntes	154 619.00 €	5 574.44 €	- 149 044.56 €
Outras despesas correntes	460 500.00 €	840 527.79 €	380 027.79 €
Aquisição de bens de capital	1 241 502.00 €	689 156.63 €	- 552 345.37 €
Empréstimos concedidos	275 000.00 €	- €	- 275 000.00 €
Crédito Direto	300 000.00 €	328 044.60 €	28 044.60 €
Orçamento de Investimento (OI)	388 045 088.00 €	554 884 007.79 €	166 838 919.79 €
Outros Valores (OV)	199 180 160.00 €	199 768 429.48 €	588 269.48 €
Operações Extra-Orçamentais	2 108 551 385.00 €	811 640 665.58 €	- 1 296 910 719.42 €
Total (OF+OI+OV+EO)	2 736 118 776.00 €	1 597 412 346.82 €	- 1 138 706 429.18 €

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

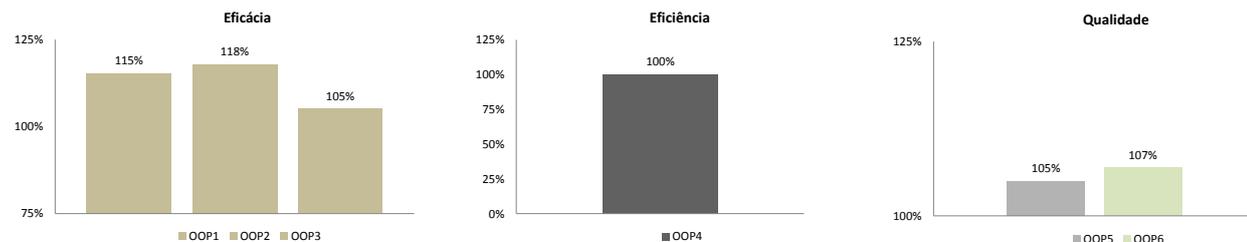
- Ind 1: Ficheiro Excel - Audit Trail de 2017
- Ind 2: Ficheiro. Posteriormente por comando SQL à BD de Produção
- Ind 3: Ficheiro. Posteriormente por comando SQL à BD de Produção
- Ind 4: Ficheiro. Posteriormente por comando SQL à BD de Produção
- Ind 5: Ficheiro. Ponto de Situação
- Ind 6: Ficheiro. Ponto de Situação
- Ind 7: Digital
- Ind 8: Digital
- 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



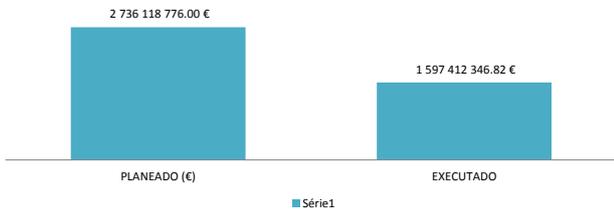
Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

