

Ciclo de Gestão

2021

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	92%	114%
OE2: Potenciar a interação com os beneficiários com recurso a processos inovadores e desmaterializados, numa perspetiva de e-government	86%	112%
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	80%	95%

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

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

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1 Taxa de pagamentos realizados no prazo programado	98%	94%	100%	90%	5%	100%	100%	GPE	(Nº de pagamentos realizados no prazo/Nº de pagamentos previstos para o ano de 2021)*100	100%	125%	Superou	25%
Taxa de Realização do OP1													125%

OP2: Assegurar a conclusão atempada do controlo in loco

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.2 Taxa de execução dos controlos físicos de SUP1 (RPB ⁽¹⁾ , GREENING, RPA ⁽²⁾ , RJA ⁽³⁾ , TOMATE e ARROZ)	100%	100%	-	95%	2%	100%	20%	DCO	(Nº de controlos de SUP1 efetuados à data / Nº Total de controlos de SUP1 selecionados) * 100	100%	125%	Superou	25%
Ind.3 Taxa de execução dos controlos físicos de POC ⁽⁴⁾ , VAL ⁽⁵⁾ e VLE ⁽⁶⁾	125%	100%	100%	95%	2%	100%	20%	DCO	(Nº de controlos de POC, VAL e VLE efetuados à data / Nº Total de controlos de POC, VAL e VLE selecionados) * 100	100%	125%	Superou	25%
Ind.4 Taxa de execução dos controlos físicos de AZD ⁽⁷⁾	100%	100%	100%	95%	2%	100%	20%	DCO	(Nº de controlos de AZD efetuados à data / Nº Total de controlos de AZD selecionados) * 100	100%	125%	Superou	25%
Ind.5 Taxa de execução dos controlos físicos de MAA ⁽⁸⁾ e FTA ⁽⁹⁾	-	100%	-	95%	2%	100%	15%	DCO	(Nº de controlos de MAA e FTA efetuados à data / Nº Total de controlos de MAA e FTA selecionados) * 100	100%	125%	Superou	25%
Ind.6 Taxa de execução dos controlos de investimento	84%	100%	100%	95%	2%	100%	15%	DCO	(Montante da despesa controlada até 15/07/2021 / Montante a controlar definido regulamentarmente para 2020) * 100	100%	125%	Superou	25%
Ind.7 Taxa de execução dos controlos de Fundos Operacionais	100%	100%	100%	95%	2%	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 PDR 2020

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8 Taxa de análise dos pedidos de pagamento de apoio ao investimento	98%	92%	93%	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 01/10/2020 e 30/09/2021	183%	263%	Superou	163%
Taxa de Realização do OP3													263%

EFICIÊNCIA

OP4: Reduzir o valor em dívida

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.9 Taxa de redução do valor em dívida registado na Base de Dados de Devedores	24%	9%	8%	9%	1,5%	12%	100%	DIU	((Valor em débito a 31/12/2020)/(Valor em débito em 01/01/2021+Divida inicial dos processos criados em 2021-1)*100	12%	123%	Superou	23%
Taxa de Realização do OP4													123%

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 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.10	Taxa de trabalhadores com horário flexível atribuído	-	70%	100%	95%	2%	100%	30%	DGR	(N.º trabalhadores com despacho favorável ao pedido de atribuição de horário flexível/N.º trabalhadores que apresentou pedido de atribuição de horário flexível)*100	95%	100%	Atingiu	0%
Ind.11	Taxa de trabalhadores com parecer favorável ao pedido para a prática de teletrabalho	-	89%	100%	10%	2%	14%	20%	DGR	(N.º trabalhadores com despacho favorável ao pedido de prática de teletrabalho/N.º trabalhadores que apresentou pedido de prática de teletrabalho)*100	65%	444%	Superou	344%
Ind.12	Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de jornada contínua	-	94%	100%	90%	5%	100%	25%	DGR	(N.º trabalhadores com despacho favorável ao pedido de jornada contínua/N.º trabalhadores que apresentou pedido de prática de jornada contínua)*100	90%	100%	Atingiu	0%
Ind.13	Taxa de consultas de medicina do trabalho realizadas	-	-	11%	30%	10%	100%	15%	DGR	(N.º de consultas executadas, no âmbito da SST, nos termos previstos da Lei / N.º total de colaboradores que deveriam realizar consulta)*100	63%	112%	Superou	12%
Ind.14	N.º de protocolos criados com empresas ou organizações para que os trabalhadores beneficiem de condições mais favoráveis	-	-	-	6	3	10	5%	DGR	N.º protocolos criados	2	75%	Não atingiu	-25%
Ind.15	N.º de iniciativas promotoras da participação dos trabalhadores na gestão dos serviços, para além das legalmente previstas	-	-	-	2	1	4	5%	DGR	Σ iniciativas promotoras da participação dos trabalhadores na gestão dos serviços	1	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP5														169%

OP6: Melhorar a qualidade do serviço de atendimento													Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.16	Taxa de satisfação dos clientes	86%	89%	93%	90%	5%	100%	100%	DGI	[0,08x (Nº respostas positivas aos IS do cliente do Atendimento Electrónico (AE) do CC / nº total de respostas aos IS do AE do CC recolhidas) x 100]+ [0,63x (Nº respostas positivas aos IS do cliente do Atendimento Telefónico (AT) do CC / nº total de respostas aos IS do AT do CC recolhidas) x 100]+ [0,14x (Nº respostas positivas aos IS do cliente do AT do Help-Desk (HD) / nº total de respostas aos IS do HD recolhidas) x 100]+ [0,15x (Nº respostas positivas aos IS do cliente do AE do HD / nº total de respostas aos IS do AE do HD recolhidas) x 100]	94%	100%	Atingiu	0%
Ind.17	Taxa de não reclamantes no Livro de Reclamações face ao total de atendimentos presenciais realizados	Eliminado por não ter havido atendimento presencial em 2021.												
Taxa de Realização do OP6														100%

OP7: Melhorar a qualidade da informação do setor agrícola (Projetos SIMPLEX)													Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.18	Taxa de implementação do projeto "Portal Único da Agricultura"	-	-	65%	80%	15%	100%	30%	GPE	% de implementação realizada / planeada	100%	125%	Superou	25%
Taxa de Realização do OP7														125%

Objectivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7
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	45%	35%	16%	RELEVANTE
OP2: Assegurar a conclusão atempada do controlo in loco		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	52%	35%	18%	RELEVANTE
OP6: Melhorar a qualidade do serviço de atendimento		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 2021	227
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador de Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2021			Pontuação efetivos Executados para 2021			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	908	80	4	908	80	0	100%	100%		
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	56	12712	896	55	12328	869	-1	97%	97%		
Técnico Superior	12	363	82401	4356	324	70671	3736	-39	86%	86%		
Especialistas de Informática	12	49	11123	588	37	8021	424	-12	72%	72%		
Coordenador Técnico	9	7	1589	63	5	1008	40	-2	63%	63%		
Técnicos de Informática	8	18	4086	144	13	2834	100	-5	69%	69%		
Assistente Técnico	8	131	29737	1048	105	22506	793	-26	76%	76%		
Assistente Operacional	5	15	3405	75	10	2099	46	-5	62%	62%		
Total		643	145 961	7 250	553	120 375	6 088	-90	84%	82%		

RECURSOS FINANCEIROS							
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (31.dez.2021)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)
Orçamento de Funcionamento (OF)	41 735 571,00 €	40 840 248,00 €	40 715 248,00 €	33 703 024,12 €	81%	83%	83%
Despesas c/Pessoal	21 943 114,00 €	21 988 430,00 €	21 988 430,00 €	20 756 363,96 €	95%	94%	94%
Aquisições de Bens e Serviços	13 585 806,00 €	13 211 453,00 €	13 086 453,00 €	8 212 447,47 €	60%	62%	63%
Outras despesas correntes	4 456 200,00 €	3 893 063,00 €	3 893 063,00 €	3 845 622,76 €	86%	99%	99%
Despesas de Capital	1 750 451,00 €	1 747 302,00 €	1 747 302,00 €	888 589,93 €	51%	51%	51%
Orçamento de Investimento (OI)	593 746 344,00 €	690 616 935,00 €	690 228 185,00 €	617 156 208,12 €	104%	89%	89%
Outros valores	289 615 075,00 €	193 394 439,00 €	193 154 611,00 €	114 848 734,55 €	40%	59%	59%
Operações Extra Orçamentais	2 152 445 772,00 €	2 152 445 772,00 €	2 152 445 772,00 €	1 077 643 183,96 €	50%	50%	50%
Total (OF+OI+OV)	3 077 542 762,00 €	3 077 297 394,00 €	3 076 543 816,00 €	1 843 351 150,75 €	60%	60%	60%

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2021

Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Âmbito	Eficácia Ponderação: 45%	Eficiência Ponderação: 3%	Qualidade Ponderação: 52%
	Quantitativa	147%		
	Qualitativa	Bom		

Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Taxa de pagamentos realizados no prazo programado	Ficheiro Excel - Audit Trail 2021	Máximo possível de obter para este indicador
Ind2	Taxa de execução dos controlos físicos de SUP1 (RPB(1), GREENING, RPA(2), RJA(3), TOMATE e ARROZ)	Ficheiro. Posteriormente por comando SQL à BD Produção	Melhor resultado possível de obter, resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind3	Taxa de execução dos controlos físicos de POC(4), VAL(5) e VLE(6)	Ficheiro. Posteriormente por comando SQL à BD Produção	Melhor resultado possível de obter, resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind4	Taxa de execução dos controlos físicos de AZD(7)	Ficheiro. Posteriormente por comando SQL à BD Produção	Melhor resultado possível de obter, resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind5	Taxa de execução dos controlos físicos de MAA(8) e FTA(9)	Ficheiro. Posteriormente por comando SQL à BD Produção	Melhor resultado possível de obter, resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind6	Taxa de execução dos controlos de investimento	Ficheiro. Ponto de Situação	Melhor resultado possível de obter, resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind7	Taxa de execução dos controlos de Fundos Operacionais	Ficheiro. Ponto de Situação	Melhor resultado possível de obter, resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind8	Taxa de análise dos pedidos de pagamento de apoio ao Investimento	Digital	Melhor resultado possível de obter, resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind9	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%
Ind10	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
Ind11	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
Ind12	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
Ind13	Taxa de consultas de medicina do trabalho realizadas	Ficheiro Excel/Base de dados	Melhor resultado possível face a valores históricos
Ind14	N.º de protocolos criados com empresas ou organizações para que os trabalhadores beneficiem de condições mais favoráveis	Ficheiro Excel/Base de dados	Melhor resultado possível de obter, resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind15	N.º de iniciativas promotoras da participação dos trabalhadores na gestão dos serviços, para além das legalmente previstas	Ficheiro Excel/Base de dados	Melhor resultado possível de obter, resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind16	Taxa de satisfação dos clientes	Ficheiros Excel com os resultados dos diversos inquéritos	Melhor resultado possível face a valores históricos
Ind17	Taxa de implementação do projeto "Portal Único da Agricultura"	Cronograma de monitorização do projeto	Máximo possível de obter para este indicador

NOTAS EXPLICATIVAS	
(1)	RPB - Regime de Pagamento Base
(2)	RPA - Regime de Pequena Agricultura
(3)	RJA - Pagamento para Jovens Agricultores
(4)	POC - Prémio por Ovelha e Cabra
(5)	VAL - Prémio por Vaca em Aleitamento
(6)	VLE - Prémio por Vaca Leiteira
(7)	AZD - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas
(8)	MAA - Medidas Agroambientais
(9)	FTA - Florestação de Terras Agrícolas