

Ciclo de Gestão

2018

Designação do Serviço | Organismo:

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária

Missão:

Colaborar na definição, execução e avaliação das políticas de segurança dos alimentos, de proteção animal e de sanidade animal, proteção vegetal e fitossanidade, sendo investida nas funções, de autoridade sanitária veterinária e fitossanitária nacional e de autoridade responsável pela gestão de risco da segurança dos alimentos

Objetivos Estratégicos (OE)

Objetivos Estratégicos (OE)	Meta	Grau de concretização
OE1: Zelar pela segurança dos alimentos		
OE2: Promover a proteção da sanidade animal		
OE3: Promover a proteção vegetal e fitossanidade		
OE4: Agilizar processos de internacionalização		
OE5: Promover a utilização das TIC		

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

PESO: 30%

OP1: Conceber e implementar novos sistemas de informação no âmbito da missão da DGAV

Peso: 20%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1 Taxa de execução por projeto aprovado	NA	NA	40%	10%	60%	100%	12	=Nº tarefas realizadas/nº total de tarefas programadas*100%	84%	155%	Superou	55%

Taxa de Realização do OP1

155%

OP2: Integrar planos oficiais em sistemas de informação e comunicação (TIC)

Peso: 20%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.2 Nº de novos Planos integrados	NA	NA	2	1	6	100%	12	=Nº de planos integrados	2	100%	Atingiu	0%

Taxa de Realização do OP2

100%

OP3: Desmaterializar os processos de autorização, gestão e divulgação dos produtos fitofarmacêuticos e dos processos referentes ao controlo, à certificação de sementes e de materiais de propagação vegetativa e da inspeção fitossanitária

Peso: 40%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.3 Taxa de execução do projeto de desmaterialização dos processos de autorização, gestão e divulgação relativos a produtos fitofarmacêuticos	NA	NA	60%	10%	80%	50%	12	=Nº tarefas realizadas/nº total de tarefas programadas*100%	80%	125%	Superou	25%
Ind.4 Taxa de execução do projeto de desmaterialização dos processos referentes ao controlo, à certificação de sementes e de materiais de propagação vegetativa e da inspeção fitossanitária	NA	NA	60%	10%	80%	50%	12	=Nº tarefas realizadas/nº total de tarefas programadas*100%	25%	50%	Não atingiu	-50%

Taxa de Realização do OP3

88%

OP 4: Desenvolver atividades com vista a facilitar os processos de internacionalização

Peso: 20%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.5 Nº de atividades realizadas	NA	NA	5	2	9	100%	12	=Nº de atividades realizadas	9	125%	Superou	25%

Taxa de Realização do OP4

125%

EFICIÊNCIA

PESO: 40%

OP 5: Promover a reengenharia de processos internos

Peso: 40%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio

28/10/2022

Ind.6	Nº de processos sujeitos a reengenharia	2	3	1	6	100%	12	=Nº de processos sujeitos a reengenharia de processos	5	117%	Superou	17%	
Taxa de Realização do OP5											Peso:	117%	
OP 6 Otimizar a execução dos planos de controlo de proteção animal e da segurança dos alimentos												Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.7	Taxa de execução global	100%	65%	90%	5%	100%	100%	12	= Nº controlos realizados/Nº controlos programados*100%	101%	127%	Superou	27%
Taxa de Realização do OP6											Peso:	127%	
OP 7: Desenvolver planos de articulação de atividades destinados à otimização de recursos												Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8	Nº de planos revistos	NA	NA	5	1	8	100%	12	=Nº de planos revistos	4	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP7											Peso:	100%	
QUALIDADE												Peso:	30%
OP 8:Disponibilizar novos serviços on-line aos agentes económicos												Peso:	20%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.9	Nº de novos serviços disponibilizados no portal	2	2%	3	1	7	100%	12	= Nº de novos serviços	3	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP8											Peso:	100%	
OP 9: Desenvolver competências dos funcionários necessárias à prossecução dos objetivos												Peso:	20%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.10	Nº de horas de formação específica dos recursos humanos nas vertentes técnicas	709	1022	1250	500	2500	100%	12	= Nº de horas de formação especializada	1663	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP9											Peso:	100%	
OP 10: Implementar a legislação comunitária relativa à Saúde Animal, ao controlo das pragas dos vegetais e aos controlos oficiais												Peso:	20%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.11	Nº de iniciativas desenvolvidas	NA	NA	2	1	10	100%	12	= Nº de iniciativas	6	113%	Superou	13%
Taxa de Realização do OP10											Peso:	113%	
OP 11: Promover a Igualdade de género, a Cidadania e Não-Discriminação												Peso:	20%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.12	Nº de ações realizadas	NA	NA	1	0	4	100%	12	= Nº de ações	2	108%	Superou	8%
Taxa de Realização do OP11											Peso:	108%	
OP 12: Promover ações de divulgação para as matérias relacionadas com a missão da DGAV												Peso:	20%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.13	Nº de ações realizadas	3	4	7	3	20	100%	12	=Nº de ações realizadas/Nº de serviços que participam na divulgação	15	115%	Superou	15%
Taxa de Realização do OP12											Peso:	115%	
Objetivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento		OP1	OP2	OP3	OP 4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9	OP10	OP 11	OP 12
OE 1: Zelar pela segurança dos alimentos		Superou					Superou	Atingiu	Atingiu	Atingiu	Superou		Superou
OE2: Promover a proteção da sanidade animal		Superou					Superou	Atingiu	Atingiu	Atingiu	Superou		Superou
OE 3: Promover a proteção vegetal e fitossanidade		Superou		Não atingiu				Atingiu	Atingiu	Atingiu	Superou		Superou

OE 4: Agilizar processos de internacionalização	Superou			Superou			Atingiu	Atingiu		Superou	
OE 5: Promover a utilização das TIC	Superou	Atingiu	Não atingiu		Superou		Atingiu	Atingiu		Superou	
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: Conceber e implementar sistemas de informação no âmbito da missão da DGAV				30%		20%		6%			
OP2: Integrar planos oficiais em sistemas de informação TIC						20%		6%		100%	6%
OP3: Desmaterializar os processos de autorização, gestão e divulgação dos produtos fitofarmacêuticos e dos processos referentes ao controlo, à certificação de sementes e de materiais de propagação vegetativa e da inspeção fitossanitária						40%		12%		88%	11%
OP4: Desenvolver atividades com vista a facilitar os processos de internacionalização						20%		6%			
Eficiência											
OP5: Promover a reengenharia de processos internos				40%		40%		16%		117%	19%
OP6: Otimizar a execução dos planos de controlo de proteção animal e da segurança dos alimentos						30%		12%		127%	15%
OP7: Desenvolver planos de articulação de atividades destinados à otimização de recursos						30%		12%		100%	12%
Qualidade											
OP8: Disponibilizar novos serviços on-line aos agentes económicos				30%		20%		6%		100%	6%
OP9: Desenvolver competências dos funcionários necessárias à prossecução dos objetivos						20%		6%			
OP10: Implementar a legislação comunitária relativa à Saúde Animal, ao controlo das pragas dos vegetais e aos controlos oficiais						20%		6%			
OP11: Promover a igualdade de género, a Cidadania e Não-Discriminação						20%		6%			
OP12: Promover ações de divulgação para as matérias relacionadas com a missão da DGAV						20%		6%			
Total				100%		Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes				68%	
RECURSOS HUMANOS										Dias úteis 2018	229
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2018			Pontuação efetivos Executados para 2018			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP	
		N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)	Pontuação Planeada	UERHP	N.º de efetivos a 31.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior	20	3	60	687	3	666	60	0	0%	97%	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	50	800	11450	50	7885	800	0	100%	69%	
Técnico Superior (inclui Especialistas de Informática)	12	608	7296	139232	572	10911	6864	-36	94%	8%	
Coordenador Técnico	9	1	9	229	1	222	9	0	100%	97%	
Assistente Técnico (inclui Técnicos de Informática)	8	278	2224	63662	268	55445	2144	-10	96%	87%	
Assistente Operacional	5	60	300	13740	60	11439	300	0	100%	83%	
		1000	10 689	229 000	954	86 568	10 177	-46	95%	38%	
RECURSOS FINANCEIROS											

DESIGNAÇÃO	Planeado	Execução (30.jun.2018)	Execução (31.dez.2018)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2018)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)
Orçamento de Funcionamento (OF)	62 973 783,00 €	71 376 265,00 €	330 302,40 €	12 457 075,97 €			
Despesas c/Pessoal	28 903 089,00 €	28 010 611,00 €	27 862 597,78 €	148 013,22 €			
Aquisições de Bens e Serviços	26 243 592,00 €	36 000 693,00 €	26 284 442,17 €	9 716 250,83 €			
Outras despesas correntes	6 923 122,00 €	6 473 122,00 €	4 395 824,81 €	2 077 297,19 €			
Despesas de Capital	903 980,00 €	891 839,00 €	376 324,27 €	515 514,73 €			
Orçamento de Investimento (OI)	425 000,00 €	352 850,00 €	330 302,40 €	22 547,60 €			
Despesas c/Pessoal							
Aquisições de Bens e Serviços	425 000,00 €	352 850,00 €	330 302,40 €	22 547,60 €			
Outras despesas correntes							
Despesas de Capital							
Outros valores							
Total (OF+OI+OV)	63 398 783,00 €				100%	#REF!	#REF!

AValiação FINAL DO QUAR 2018

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: 30%	Eficiência Ponderação: 40%	Qualidade Ponderação: 30%
	Quantitativa	111%		
	Qualitativa	Satisfatório		

Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Taxa de execução por projeto aprovado	Sistema informático	Corresponde a um resultado almejado pelo serviço (referencial de excelência, em termos nacionais); foi obtido por aplicação de 100% aos limites superiores da meta.
Ind2	Nº de novos Planos Integrados	Sistema informático	Corresponde a um resultado almejado pelo serviço (referencial de excelência, em termos nacionais); foi obtido por aplicação de 100% aos limites superiores da meta.
Ind3	Taxa de execução do projeto de desmaterialização dos processos de autorização, gestão e divulgação relativos a produtos fitofarmacêuticos	Relatório do Projeto	Corresponde a um resultado almejado pelo serviço
Ind4	Taxa de execução do projeto de desmaterialização dos processos referentes ao controlo, à certificação de sementes e de materiais de propagação vegetativa e da inspeção fitossanitária	Relatório do Projeto	Corresponde a um resultado almejado pelo serviço
Ind5	Nº de atividades realizadas	Relatório de atividades	Se o VC for alcançado ou mesmo ultrapassado, na conjuntura prospetivada e com os meios planeados, significa que os serviços alcançaram um resultado considerado excelente
Ind6	Nº de processos sujeitos a reengenharia	Sistema informático	Corresponde a um resultado almejado pelos serviços procurando melhor a eficiência dos diversos setores. Corresponde ao resultado ideal caso todos os recursos estivessem disponíveis. O referencial de excelência foi obtido por aplicação de 50% aos limites superiores da meta.
Ind7	Taxa de execução global	Relatórios de execução	Corresponde a um resultado almejado pelos serviços coordenadores dos planos de controlo, no sentido de assegurar que as atividades realizadas concorrem para a execução dos controlos planeados
Ind8	Nº de planos revistos	Relatórios de execução	Corresponde a um resultado almejado pelo serviço (referencial de excelência, em termos nacionais). VC - 6 - seria um resultado ideal com todos os recursos disponíveis.
Ind9	Nº de novos serviços disponibilizados no portal	Sistema informático	Corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, tendo em conta o comportamento histórico do indicador.
Ind10	Nº de horas de formação específica dos recursos humanos nas vertentes técnicas	Relatório de atividades	Corresponde ao resultado almejado pelo serviço
Ind11	Nº de iniciativas desenvolvidas	Relatório de atividades	Corresponde a um resultado ideal com todos os recursos disponíveis almejado pelo serviço e que normalmente está associado a um benchmark (referencial de excelência)
Ind12	Nº de ações realizadas	Relatório de atividades	Se o VC for alcançado ou mesmo ultrapassado, na conjuntura prospetivada e com os meios planeados, significa que os serviços alcançaram um resultado considerado excelente
Ind13	Nº de ações realizadas	Relatório de atividades	Corresponde a um resultado ideal com todos os recursos disponíveis

NOTAS EXPLICATIVAS

#1)	
#2	
#3	
# n...	