

Ciclo de Gestão														
2019														
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)												Meta	Grau de concretização	
OE1:	Zelar pela segurança dos alimentos											100%	117%	
OE2:	Promover a proteção da sanidade animal											100%	117%	
OE3:	Promover a proteção vegetal e fitossanidade											100%	112%	
OE4:	Agilizar processos de internacionalização											100%	112%	
OE5:	Promover a utilização das TIC											100%	111%	
Objetivos Operacionais (OP)														
EFICÁCIA												PESO:	20%	
OP1: Conceber e implementar novos sistemas de informação no âmbito da missão da DGAV												Peso:	30%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	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	84%	60%	10%	80%	100%	9	=Nº tarefas realizadas/nº total de tarefas programadas*100%	58%	100%	Atingiu	0%
												Taxa de Realização do OP1	100%	
OP2: Integrar planos oficiais em sistemas de informação e comunicação (TIC)												Peso:	20%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	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	2	1	6	100%	9	=Nº de planos integrados	3	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:	20%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	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	80%	70%	10%	90%	50%	9	=Nº tarefas realizadas/nº total de tarefas programadas*100%	40%	67%	Não atingiu	-33%
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	25%	70%	10%	90%	50%	9	=Nº tarefas realizadas/nº total de tarefas programadas*100%	80%	100%	Atingiu	0%
												Taxa de Realização do OP3	83%	
OP 4: Desenvolver atividades com vista a facilitar os processos de internacionalização												Peso:	30%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.5	Nº de atividades realizadas	NA	NA	4	6	2	9	100%	9	=Nº de atividades realizadas	7	100%	Atingiu	0%
												Taxa de Realização do OP4	100%	
EFICIÊNCIA												PESO:	60%	
OP 5: Promover a reengenharia de processos internos												Peso:	20%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.6	Nº de processos sujeitos a reengenharia	2		5	4	1	6	100%	9	=Nº de processos sujeitos a reengenharia de processos	6	125%	Superou	25%
												Taxa de Realização do OP5	125%	
OP 6 Otimizar a execução dos planos de controlo de proteção animal e da segurança dos alimentos												Peso:	20%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.7	Taxa de execução global	100%	65%	101%	90%	5%	100%	100%	9	= Nº controlos realizados/Nº controlos programados*100%	112%	156%	Superou	56%
												Taxa de Realização do OP6	156%	
OP 7: Desenvolver planos de articulação de atividades destinados à otimização de recursos												Peso:	10%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.8	Nº de planos revistos	NA	NA	4	5	1	8	100%	9	=Nº de planos revistos	8	125%	Superou	25%
												Taxa de Realização do OP7	125%	
OP 8: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE												Peso:	50%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.9	Porcentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	NA	NA	NA	90%	0%	100%	100%	9	= NRH com VR concluída no mês seguinte ao termo do processo de avaliação realizados/Nº RH*100%	100%	125%	Superou	25%
												Taxa de Realização do OP8	125%	
QUALIDADE												Peso:	20%	
OP 9: Disponibilizar novos serviços on-line aos agentes económicos												Peso:	20%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.10	Nº de novos serviços disponibilizados no portal	2	2%	4	4	1	7	100%	9	= Nº de novos serviços	4	100%	Atingiu	0%
												Taxa de Realização do OP9	100%	
OP10: Desenvolver competências dos funcionários necessárias à prossecução dos objetivos												Peso:	15%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.11	Nº de horas de formação específica dos recursos humanos nas vertentes técnicas	709	1022	1663	1125	500	2500	100%	9	= Nº de horas de formação especializada	1892	114%	Superou	14%
												Taxa de Realização do OP10	114%	
OP 11: 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	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.12	Nº de iniciativas desenvolvidas	NA	NA	6	2	0	10	100%	9	= Nº de iniciativas	4	106%	Superou	6%
												Taxa de Realização do OP11	106%	
OP 12: Promover a igualdade de género, a Cidadania e Não-Discriminação												Peso:	15%	
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.13	Nº de ações realizadas	NA	NA	2	1	0	4	100%	9	= Nº de ações	1	100%	Atingiu	0%
												Taxa de Realização do OP12	100%	

OP 13: Promover ações de divulgação para as matérias relacionadas com a missão da DGAV											Peso:	15%		
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.14	Nº de ações realizadas	3	4	2	7	3	20	100%	9	=Nº de ações realizadas	14	113%	Superou	13%
											Taxa de Realização do OP8	113%		
OP 14: Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal											Peso:	15%		
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.15	Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de jornada contínua	NA	NA	NA	90%	5%	100%	100%	9	=Nº trabalhadores com parecer favorável à solicitação de jornada contínua / Nº de trabalhadores que solicitam jornada contínua	88%	100%	Atingiu	0%
											Taxa de Realização do OP8	100%		

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				20%	30%	6%	RELEVANTE 6%
OP4: Desenvolver atividades com vista a facilitar os processos de internacionalização					30%	6%	RELEVANTE 6%
Efiência							
OP 5: Promover a reengenharia de processos internos					20%	12%	RELEVANTE 12%
OP 6: Otimizar a execução dos planos de controlo de proteção animal e da segurança dos alimentos				60%	20%	12%	RELEVANTE 12%
OP 7: Desenvolver planos de articulação de atividades destinados à otimização de recursos					30%	18%	RELEVANTE 18%
OP 8: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE					50%	30%	RELEVANTE 30%
Qualidade							
OP 9: Disponibilizar novos serviços on-line aos agentes económicos				20%	20%	4%	RELEVANTE 4%
Total				100%		Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes	76%

RECURSOS HUMANOS											Dias úteis 2019	227
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2019			Pontuação efetivos Executados para 2019			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 31.12.2019 (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada					
Dirigentes - Direção Superior	20	3	681	60	3	681	60	0	100%	100%		
Dirigentes - Direção Intermediária e Chefes de equipa	16	50	11350	800	50	11350	800	0	100%	100%		
Técnico Superior	12	608	138016	7296	537	121899	6444	-71	88%	88%		
Especialistas de Informática	12	5	1135	60	3	681	36	-2	60%	60%		
Coordenador Técnico	9	1	227	9	1	227	9	0	100%	100%		
Assistente Técnico (inclui Técnicos de informática)	8	278	63106	2224	258	58566	2064	-20	93%	93%		
Assistente Operacional	5	60	13620	300	49	11123	245	-11	82%	82%		
		1005	228 135	10 749	901	204 527	9 658	-104	90%	90%		

RECURSOS FINANCEIROS										
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (-----)	Execução (31.12.2019)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2019)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)	
Orçamento de Funcionamento (OF)	65 729 393,00 €	65 729 393,00 €	65 729 393,00 €	- €	49 082 431,43 €	15 646 961,57 €	75%	74%	82%	
Despesas c/Pessoal	29 481 145,00 €	29 531 072,00 €	29 531 072,00 €		28 006 066,53 €	1 525 005,47 €	95%	95%	95%	
Aquisições de Bens e Serviços	25 836 509,00 €	26 366 667,00 €	21 801 707,00 €		15 458 748,98 €	6 342 958,02 €	60%	59%	71%	
Outras despesas correntes	7 046 593,00 €	7 373 898,00 €	6 074 777,00 €		4 977 389,39 €	1 097 387,61 €	71%	68%	82%	
Despesas de Capital	3 365 146,00 €	3 120 933,00 €	2 420 162,00 €		640 226,53 €	1 779 935,47 €	19%	21%	26%	
Orçamento de Investimento (OI)	425 000,00 €	425 000,00 €	425 000,00 €		214 395,15 €	210 604,85 €	50%	50%	50%	
Despesas c/Pessoal					- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Aquisições de Bens e Serviços	425 000,00 €	214 396,00 €	214 396,00 €		214 395,15 €	0,85 €	50%	100%	100%	
Outras despesas correntes	0,00 €	210 604,00 €	210 604,00 €		0,00 €	210 604,00 €	#DIV/0!	0%	0%	
Despesas de Capital					- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Outros valores										
Total (OF+OI+OV)	66 154 393,00 €	66 817 570,00 €	60 252 718,00 €		49 296 826,58 €	10 955 891,42 €	75%	74%	82%	

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	Eficácia Ponderação: 40%	Eficiência Ponderação: 30%
	Quantitativa	119%	
	Qualitativa	Satisfatório	

Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind 1	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.
Ind 2	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.
Ind 3	Taxa de execução do projeto de desmaterialização dos processos de autorização, gestão e divulgação relativos a produtos fitofarmacêuticos	Sistema informático	Corresponde a um resultado almejado pelo serviço
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	Sistema informático	Corresponde a um resultado almejado pelo serviço
Ind 5	Nº de atividades realizadas	Sistema de gestão documental	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
Ind 6	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.
Ind 7	Taxa de execução global	Sistema de gestão documental	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
Ind 8	Nº de planos revistos	Sistema de gestão documental	Corresponde a um resultado almejado pelo serviço (referencial de excelência, em termos nacionais). VC - 6 - seria um resultado ideal com todos os recursos disponíveis.
Ind 9	Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	Sistema informático	Corresponde a um resultado almejado pelo serviço
Ind 10	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.
Ind 11	Nº de horas de formação específica dos recursos humanos nas vertentes técnicas	Sistema de gestão documental	Corresponde ao resultado almejado pelo serviço
Ind 12	Nº de iniciativas desenvolvidas	Sistema de gestão documental	Corresponde a um resultado ideal com todos os recursos disponíveis almejado pelo serviço e que normalmente está associado a um benchmark (referencial de excelência)
Ind 13	Nº de ações realizadas	Sistema de gestão documental	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
Ind 14	Nº de ações realizadas	Sistema de gestão documental	Corresponde a um resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind 15	Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de jornada contínua	Sistema informático	Corresponde a um resultado almejado pelo serviço

NOTAS EXPLICATIVAS	
#1	
#2	
#3	
# N...	