

Ciclo de Gestão	2020
Designação do Serviço/Organismo:	Direcção Geral de Alimentação e Veterinária
Missão:	Colaborar na definição, execução e avaliação das políticas de segurança dos alimentos, de protecção animal e de sanidade animal, protecção 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		
OE2: Promover a protecção da sanidade animal		
OE3: Promover a protecção vegetal e fitossanidade		
OE 4: Agilizar processos de internacionalização		
OE 5: Promover a utilização das TIC		

**Objetivos Operacionais (OP)**

**EFICÁCIA** PESO: 20%

OP1: Conceber e implementar novos sistemas de informação no âmbito da missão da DGAV													Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Última Monitorização 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.1	Taxa de execução por projeto aprovado	NA	84%	40%	90%	5%	100%	100%	=Nº tarefas realizadas/Nº total de tarefas programadas*100%		0%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OP1														0%

OP2: Integrar planos oficiais em sistemas de informação e comunicação (TIC)													Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Última Monitorização 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.2	Nº de novos Planos integrados	NA	2	2	3	1	6	100%	=Nº de planos integrados		0%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OP2														#REF!

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 2017	Realizado 2018	Última Monitorização 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	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	80%	67%	80%	10%	100%	50%	=Nº tarefas realizadas/nº total de tarefas programadas*100%		0%	Não atingiu	-100%	
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	25%	100%	80%	10%	100%	50%	=Nº tarefas realizadas/nº total de tarefas programadas*100%		0%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OP3														0%

OP4: Desenvolver atividades com vista a facilitar os processos de internacionalização													Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Última Monitorização 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.5	Nº de atividades realizadas	NA	4	6	6	2	10	100%	= Nº de atividades realizadas		0%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OP4														#REF!

**EFICIÊNCIA** PESO: 40%

OP5: Promover a reengenharia de processos internos													Peso:	10%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Última Monitorização 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.6	Nº de processos sujeitos a reengenharia		5	4	4	1	7	100%	= Nº de processos		0%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OP5														#REF!

OP6: Otimizar a execução dos planos de controlo de protecção animal e da segurança dos alimentos													Peso:	15%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Última Monitorização 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.7	Taxa de execução global	65%	101%	56%	90%	5%	100%	100%	= Nº controlos realizados/Nº controlos programados*100%		0%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OP6														#REF!

OP7: Desenvolver planos de articulação de atividades destinados à otimização de recursos													Peso:	10%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Última Monitorização 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind. 8	Nº de planos revistos	NA	4	4	5	1	9	100%	= Nº de Planos revistos		0%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OP7														#REF!

OP 8: Implementar a legislação comunitária relativa à Saúde Animal, ao controlo das pragas dos vegetais e aos controlos oficiais													Peso:	15%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Última Monitorização 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind. 9	Nº de iniciativas desenvolvidas	NA	6	2	3	1	6	100%	= Nº de iniciativas		0%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OP7														#REF!

OP 9: Implementar medidas previstas no programa «SIMPLEX» art.º 25, b) da LOE													Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Última Monitorização 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind. 10:	Nº de informações de acompanhamento (medida SIMPLEX nº 250)	NA	NA	NA	2	1	4	50%	=Nº de informações		0%	Não atingiu	-100%	
Ind. 11:	Data da apresentação do dossier para contratação do projeto (medida SIMPLEX nº 254)	NA	NA	NA	147	13	100	50%	= Somatório do nº dias úteis de antecipação (-) ou de atraso (+) de calendário face ao prazo definido		0%	Não atingiu	-100%	

QUALIDADE

Peso: 40%

OP10 : Disponibilizar novos serviços on-line aos agentes económicos													Peso:	10%
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Última Monitorização 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind. 12	Nº de novos serviços disponibilizados no portal	2	4	2	4	2	8	100%		=Nº de novos serviços disponibilizados		0%	Não atingiu	-100%
												Taxa de Realização do OP7	#REF!	
OP 11 : Desenvolver competências dos funcionários necessárias à prossecução dos objetivos													Peso:	5%
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Última Monitorização 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind. 13	Nº de horas de formação específica dos recursos humanos nas vertentes técnicas	1022	1663	1643	1130	500	2500	100%		= Nº de horas de formação especializada		0%	Não atingiu	-100%
												Taxa de Realização do OP7	#REF!	
OP 12 : Promover a igualdade de género, a Cidadania e Não-Discriminação													Peso:	5%
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Última Monitorização 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind. 14	Nº de ações realizadas	NA	2	2	2	1	5	100%		=Nº de ações		0%	Não atingiu	-100%
												Taxa de Realização do OP7	#REF!	
OP 13 : Promover ações de divulgação para as matérias relacionadas com a missão da DGAV													Peso:	5%
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Última Monitorização 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind. 15	Nº de ações realizadas	4	2	12	7	3	20	100%		=Nº de ações		0%	Não atingiu	-100%
												Taxa de Realização do OP7	#REF!	
OP 14 : Promover práticas de gestão eficiente e responsável dos trabalhadores - art.º 25 da LOE													Peso:	40%
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Última Monitorização 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind. 16	N.º de protocolos com empresas ou organizações para que os trabalhadores beneficiem de condições de vida mais favoráveis incluindo os serviços de segurança e saúde no trabalho	NA	NA	NA	3	1	6	50%		=Nº de protocolos		0%	Não atingiu	-100%
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Última Monitorização 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind. 17	Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de jornada contínua	NA	NA	SD	50%	5%	75%	50%		= Nº de trabalhadores com parecer favorável/Nº de trabalhadores que solicitam jornada contínua*100%		0%	Não atingiu	-100%
OP 15 : Aplicar inquéritos de satisfação junto dos clientes externos													Peso:	35%
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Última Monitorização 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind. 18	Nível de satisfação dos clientes externos (escala de 1 a 5)	NA	NA	NA	3,5	0,5	5,0	100%		=índice de satisfação *nº de respostas/total de respostas; n=(1 a 5)		0%	Não atingiu	-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										30%		6%		6%
OP2: Integrar planos oficiais em sistemas de informação e comunicação (TIC)										20%		4%		
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								20%		20%		4%		
OP 4: Desenvolver atividades com vista a facilitar os processos de internacionalização										30%		6%		6%
Eficiência														
OP 5: Promover a reengenharia de processos internos										10%		4%		
OP 6: Otimizar a execução dos planos de controlo de proteção animal e da segurança dos alimentos										15%		6%		6%
OP 7: Desenvolver planos de articulação de atividades destinados à otimização de recursos								40%		10%		4%		
OP 8: Implementar a legislação comunitária relativa à Saúde Animal, ao controlo das pragas dos vegetais e aos controlos oficiais										15%		6%		6%
OP 9: Implementar medidas previstas no programa «SIMPLEX» - art.º 25, b) da LOE										50%		20%		20%
Qualidade														
OP 10: Disponibilizar novos serviços on-line aos agentes económicos										10%		4%		4%
OP 11 : Desenvolver competências dos funcionários necessárias à prossecução dos objetivos										5%		2%		
OP 12 : Promover a igualdade de género, a Cidadania e Não-Discriminação										5%		2%		
OP 13 : Promover ações de divulgação para as matérias relacionadas com a missão da DGAV										5%		2%		
OP 14 : Promover práticas de gestão eficiente e responsável dos trabalhadores - art.º 25 da LOE										40%		16%		16%
OP 15 : Aplicar inquéritos de satisfação junto dos clientes externos										35%		14%		14%
												Objetivos Relevantes : 1,4,6,8,9,10,14 e 15		78%
RECURSOS HUMANOS													Dias úteis 2020	228
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) <sup>1</sup>	Pontuação efetivos Planeados para 2020			Pontuação efetivos Executados para 2020			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 de Dezembro (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada							
Dirigentes - Direção Superior	20	3	684	60										
Dirigentes - Direção Intermediária e Chefes de equipa	16	50	11400	800										
Técnico Superior	12	653	148884	7836										
Especialistas de Informática	12	5	1140	60										
Coordenador Técnico	9	1	228	9										
Técnicos de Informática	8	10	2280	80										
Assistente Técnico	8	268	61104	2144										
Assistente Operacional	5	60	13680	300										
		1050	239 400	11 289										

RECURSOS FINANCEIROS										
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (.....)	Execução (31.06.2020)	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)	72 535 397,00 €	72 059 534,00 €		- €	- €	- €	0%	#VALOR!	#DIV/0!	
Despesas c/ Pessoal	32 215 302,00 €	32 215 302,00 €				- €	0%	#VALOR!	#DIV/0!	
Aquisições de Bens e Serviços	29 284 417,00 €	28 805 585,00 €				- €	0%	#VALOR!	#DIV/0!	
Outras despesas correntes	8 099 585,00 €	8 102 554,00 €				- €	0%	#VALOR!	#DIV/0!	
Despesas de Capital	2 936 093,00 €	2 936 093,00 €				- €	0%	#VALOR!	#DIV/0!	
Orçamento de Investimento (OI)	425 000,00 €	425 000,00 €		- €	- €	- €	0%	#VALOR!	#DIV/0!	
Despesas c/ Pessoal						- €	0%	#VALOR!	#DIV/0!	
Aquisições de Bens e Serviços						- €	0%	#VALOR!	#DIV/0!	
Outras despesas correntes	425 000,00 €	425 000,00 €				- €	0%	#VALOR!	#DIV/0!	
Despesas de Capital						- €	0%	#VALOR!	#DIV/0!	
Outros valores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Total (OF+OI+OV)	72 960 397,00 €	72 484 534,00 €	- €	- €	- €	- €	0%	#VALOR!	#DIV/0!	

**AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2020**

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			
	Qualitativa			

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 organismo .
Ind 2	Nº de novos Planos integrados	Sistema informático	Corresponde a um resultado almejado pelo organismo .
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 organismo .
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 organismo .
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.
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 organismo .
Ind 9	Nº de iniciativas desenvolvidas	Sistema de gestão documental	Corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, tendo em conta o comportamento histórico do indicador.
Ind. 10:	Nº de informações de acompanhamento (medida SIMPLEX nº 250)	Sistema de gestão documental	Corresponde a um resultado almejado pelo organismo .
Ind. 11:	Data da apresentação do dossier para contratação do projeto (medida SIMPLEX nº 254)	Sistema de gestão documental	Corresponde a um resultado almejado pelo organismo .
Ind 12	Nº de novos serviços disponibilizados no portal	Sistema informático	Corresponde a um resultado almejado pelo organismo .
Ind 13	Nº de horas de formação específica dos recursos humanos nas vertentes técnicas	Sistema de gestão documental	Corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, tendo em conta o comportamento histórico do indicador.
Ind 14	Nº de ações realizadas	Sistema de gestão documental	Corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, tendo em conta o comportamento histórico do indicador.
Ind 15	Nº de ações realizadas	Sistema de gestão documental	Corresponde a um resultado almejado pelo serviço.
Ind 16	N.º de protocolos com empresas ou organizações para que os trabalhadores beneficiem de condições de vida mais favoráveis incluindo os serviços de segurança e saúde no trabalho	Sistema de gestão documental	Corresponde a um resultado almejado pelo organismo .
Ind 17	Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação de jornada contínua	Sistema de gestão documental	Corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, tendo em conta o comportamento histórico do indicador.