

Ciclo de Gestão

2021

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
OE 1: Zelar pela segurança dos alimentos	20%	103%
OE 2: Promover a proteção da sanidade animal	20%	104%
OE 3: Promover a proteção vegetal e fitossanidade	20%	103%
OE 4: Agilizar processos de internacionalização	20%	104%
OE 5: Promover a utilização das TIC	20%	105%

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

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

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 execução por projeto aprovado	84%	40%	90%	40%	5%	100%	100%	DSMDS / DGAMV	=Nº tarefas realizadas/Nº total de tarefas programadas*100%	63%	109%	Superou	9%
Taxa de Realização do OP1													109%	

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

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	Nº de novos Planos integrados	2	2	4	2	1	6	100%	DIRMA / DIM	=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

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	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	80%	67%	70%	60%	10%	100%	50%	DSMDS	=Nº tarefas realizadas/nº total de tarefas programadas*100%	60%	100%	Atingiu	0%
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	25%	100%	70%	60%	10%	100%	50%	DSSV	=Nº tarefas realizadas/nº total de tarefas programadas*100%	60%	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP3													100%	

EFICIÊNCIA

OP4: Promover a reengenharia de processos internos

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.5	Nº de processos sujeitos a reengenharia		5	5	4	1	7	100%	DIRMA/GRGA/DSGA/DSAVRN/DSMDS	= Nº de processos	4	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP4													100%	

OP5: Otimizar a execução dos planos de controlo de proteção animal e da segurança dos alimentos

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.6	Taxa de execução global	101%	56%	86%	90%	5%	100%	100%	DSAVRN/DSAVRC/DSAVRLVT/DSAVRA/DSAVRALG	Taxa Média de execução = (Σ das taxas de realização dos planos selecionados/nº de planos selecionados)	90%	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP5													100%	

OP6: Desenvolver planos de articulação de atividades destinados à otimização de recursos

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.7	Nº de planos revistos	4	4	4	5	1	9	100%	DIRMA/DSMDS/DIM/DGAMV/DSSV/DSPA	= Nº de Planos revistos	6	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP6													100%	

OP 7: Implementar medidas previstas no art.º 28 da LOE

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	Nº de informações de acompanhamento (medidas SIMPLEX/SAMA)	NA	NA	3	10	1	15	100%	DSGA	=Nº de monitorizações	14	120%	Superou	20%
Taxa de Realização do OP7													120%	

QUALIDADE

OP8: Disponibilizar novos serviços on-line aos agentes económicos

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	Nº de novos serviços disponibilizados no portal	4	2	3	3	2	8	50%	DIRMA/DSPA/DSMDS	=Nº de novos serviços disponibilizados	5	100%	Atingiu	0%
Ind.10	Nº de ferramentas adotadas com vista à inclusão	NA	NA	NA	2	1	5	50%	DSECI	= Nº de ferramentas	2	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP8													100%	

OP 9: Desenvolver competências dos funcionários necessárias à prossecução dos objetivos

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.11	Nº de horas de formação específica dos recursos humanos nas vertentes técnicas	1663	1643	1241	1250	500	2500	100%	DSGA	= Nº de horas de formação especializada	1452	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP9													100%	

OP 10: Reforçar a interdependência das políticas públicas (RCM nº 55)

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.12	Nº de Monitorizações que permitem aferir a taxa de execução das iniciativas da DGAV nos planos estratégicos em que colabora	NA	NA	NA	4	1	8	100%	DSECI	Média simples das respostas= (Σ das respostas/Nº de respostas)	6	113%	Superou	13%
Taxa de Realização do OP10													113%	

OP 11: Promover práticas de gestão eficiente e responsável dos trabalhadores - art.º 28 da LOE

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.13	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	5	3	1	6	50%		=Nº de protocolos	2	100%	Atingiu	0%

Ind. 14	Taxa de respostas de inquérito de satisfação aplicado aos trabalhadores	NA	NA	NA	20%	5%	60%	50%		=nº de respostas ao inquérito /nº de trabalhadores*100%	37%	111%	Superou	11%	
<b>Taxa de Realização do OP11</b>														105%	
Objetivos Estratégicos vs Operacionais   matriz de enquadramento		OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9	OP10	OP11			
OE 1 : Zelar pela segurança dos alimentos		X	X	X		X	X			X	X				
OE 2 : Promover a proteção da sanidade animal		X	X			X	X			X	X				
OE 3 : Promover a proteção vegetal e fitossanidade		X	X	X		X	X			X	X				
OE 4 : Agilizar processos de internacionalização		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
OE 5 : Promover a utilização das TIC		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
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			
<b>Eficácia</b>															
OP1: Conceber e implementar novos sistemas de informação no âmbito da missão da DGAV					20%				30%				6%		6%
OP2: Integrar planos oficiais em sistemas de informação e comunicação (TIC)									30%				6%		
OP3: Desmaterializar os processos de autorização, gestão e divulgação dos produtos fitofarmacêuticos e dos processos referentes ao controlo, à									40%				8%		8%
<b>Eficiência</b>															
OP4: Promover a reengenharia de processos internos					40%				20%				8%		8%
OP5: Otimizar a execução dos planos de controlo de proteção animal e da segurança dos alimentos									15%				6%		
OP6: Desenvolver planos de articulação de atividades destinados à otimização de recursos									15%				6%		
OP7: Implementar medidas previstas no art.º 28 da LOE									50%				20%		20%
<b>Qualidade</b>															
OP8 : Disponibilizar novos serviços on-line aos agentes económicos					40%				5%				2%		
OP 9 : Desenvolver competências dos funcionários necessárias à prossecução dos objetivos									5%				2%		
OP 10: Reforçar a interdependência das políticas públicas (RCM nº 55)									10%				4%		4%
OP 11: Promover práticas de gestão eficiente e responsável dos trabalhadores - art.º 28 da LOE									80%				32%		32%
<b>Total</b>					100%		Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes (Obj - 1, 3, 4, 7, 10 e11)					78%			
<b>RECURSOS HUMANOS</b>													Dias úteis 2021	227	
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) <sup>1</sup>	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	3	681	60	3	681	60	0	100%	100%					
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	50	11400	800	50	11141,5	785	0	98%	98%					
Técnico Superior	12	653	148884	7836	470	96990	5127	183	65%	65%					
Especialistas de Informática	12	5	1140	60	3	681	36	2	60%	60%					
Coordenador Técnico	9	1	228	9	1	227	9	0	100%	100%					
Técnicos de Informática	8	10	2280	80	9	1987	70	1	88%	88%					
Assistente Técnico	8	268	61104	2144	221	45683,5	1610	47	75%	75%					
Assistente Operacional	5	60	13680	300	37	6933	153	23	51%	51%					
		1050	239 397	11 289	794	164 324	7 850	256	70%	32%					
<b>RECURSOS FINANCEIROS</b>															
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)	76 920 795,00 €	86 493 314,00 €	86 493 314,00 €	65 252 318,14 €	85%	75%	75%								
Despesas c/Pessoal	30 979 514,00 €	30 951 361,00 €	30 951 361,00 €	26 915 498,18 €	35%	31%	31%								
Aquisições de Bens e Serviços	30 037 842,00 €	38 949 158,00 €	38 949 158,00 €	30 491 168,49 €	40%	35%	35%								
Outras despesas correntes	13 416 383,00 €	13 903 297,00 €	13 903 297,00 €	6 609 245,47 €	9%	8%	8%								
Despesas de Capital	2 487 056,00 €	2 689 498,00 €	2 689 498,00 €	1 236 406,00 €	2%	1%	1%								
Orçamento de Investimento (OI)	425 000,00 €	218 683,00 €	218 683,00 €	- €	0%	0%	0%								
Despesas c/Pessoal					0%	0%	0%								
Aquisições de Bens e Serviços					0%	0%	0%								
Outras despesas correntes	425 000,00 €	218 683,00 €	218 683,00 €	0,00 €	0%	0%	0%								
Despesas de Capital					0%	0%	0%								
Outros valores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!								
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>77 345 795,00 €</b>	<b>86 711 997,00 €</b>	<b>86 711 997,00 €</b>	<b>65 252 318,14 €</b>	<b>84%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>								
<b>AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2021</b>															
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: 20%		Eficiência Ponderação: 40%		Qualidade Ponderação: 40%								
		Quantitativa	<b>107%</b>												
		Qualitativa	<b>BOM</b>												
Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação			Justificação do Valor Crítico										
Ind1	Taxa de execução por projeto aprovado	Sistema informático			O VC corresponde a um resultado almejado pelo organismo										
Ind2	Nº de novos Planos integrados	Sistema informático			O VC corresponde a um resultado almejado pelo organismo										
Ind3	Taxa de execução do projeto de desmaterialização dos processos de autorização, gestão e divulgação relativos a produtos fitofarmacêuticos	Sistema informático			O VC corresponde a um resultado almejado pelo organismo										
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	Sistema de gestão documental			O VC corresponde a um resultado almejado pelo organismo										
Ind5	Nº de processos sujeitos a reengenharia	Sistema informático			O VC corresponde a um resultado almejado pelos serviços procurando melhorar a eficiência dos diversos setores. Corresponde ao resultado ideal caso todos os recursos estivessem disponíveis										
Ind6	Taxa de execução global	Sistema de gestão documental			O VC corresponde a um resultado almejado pelos serviços coordenadores dos plans de controlo, no sentido de assegurar que as atividades realizadas concorrem para a execução dos controlos planeados.										
Ind7	Nº de planos revistos	Sistema de gestão documental			O VC corresponde a um resultado almejado pelo organismo										
Ind8	Nº de informações de acompanhamento (medidas SIMPLEX/SAMA)	Sistema de gestão documental			O VC corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar										
Ind9	<b>Nº de novos serviços disponibilizados no portal</b>	Sistema informático			O VC corresponde a um resultado almejado pelo organismo										
Ind10	Nº de ferramentas adotadas com vista à inclusão	Sistema informático			O VC corresponde a um resultado almejado pelo organismo										
Ind 11	Nº de horas de formação específica dos recursos humanos nas vertentes técnicas	Sistema de gestão documental			O VC corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, tendo em conta o comportamento histórico do indicador										
Ind 12	Nº de Monitorizações que permitem aferir a taxa de execução das iniciativas da DGAV nos planos estratégicos em que colabora	Sistema de gestão documental			O VC corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar										
Ind 13	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			O VC corresponde a um resultado almejado pelo organismo										
Ind 14	Taxa de respostas de inquérito de satisfação aplicado aos trabalhadores	Sistema informático			O VC corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar										

NOTAS EXPLICATIVAS	
#1	Sendo os OE plurianuais , foi atribuída uma meta anual de 20% para cada um dos OE, a qual no final dos 5 anos , irá totalizar 100% para cada um
#2	
#3	
# n...	