

Ciclo de Gestão

2022

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%	
OE 2: Promover a proteção da sanidade animal	20%	
OE 3: Promover a proteção vegetal e fitossanidade	20%	
OE 4: Agilizar processos de internacionalização	20%	
OE 5: Promover a utilização das TIC	20%	

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA PESO: 25%

OP1: Conceber e implementar novos sistemas de informação no âmbito da missão da DGAV PESO: 30%

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1 Taxa de execução por projeto aprovado	40%	63%	63%	60%	5%	100%	100%	DSGA/DGAMV	=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: 35%

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.2 Nº de novos Planos integrados	2	5	2	2	1	6	100%	DGAMV/DIRMA	=Nº de planos integrados		0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP2												0%	

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: 35%

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	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	67%	0%	60%	70%	10%	100%	50%	DSMDS	=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	100%	50%	60%	70%	10%	100%	50%	DSSV	=Nº tarefas realizadas/nº total de tarefas programadas*100%		0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP3												0%	

EFICIÊNCIA PESO: 30%

OP4: Promover a reengenharia de processos internos PESO: 30%

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.5 Nº de processos sujeitos a reengenharia	5	4	4	4	1	7	100%	DGAMV/DIM/DSPA/DSAVRN/DSNA/DSSA	= Nº de processos		0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP4												0%	

OP5: Otimizar a execução dos planos de controlo de proteção animal e da segurança dos alimentos PESO: 17%

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.6 Taxa de execução global	56%	53%	90%	90%	5%	100%	100%	DSAVRN/DSAVRC/DSAVRLVT/DSAVRA/DSAVRALG	Taxa Média de execução = (E das taxas de realização dos planos selecionados/nº de planos selecionados)		0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP5												0%	

OP6: Desenvolver planos de articulação de atividades destinados à otimização de recursos PESO: 18%

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.7 Nº de planos revistos	4	1	6	5	1	9	100%	DIM/DSPA	= Nº de Planos revistos		0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP6												0%	

OP 7: Implementar medidas de gestão dos serviços públicos PESO: 35%

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	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	3	14	11	1	15	100%	DSGA	=Nº de monitorizações		0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP7												0%	

QUALIDADE PESO: 45%

OP8 : Disponibilizar novos serviços on-line aos agentes económicos PESO: 10%

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.9 Nº de novos serviços disponibilizados no portal	2	0	5	3	2	8	100%	GRGA/DSMDS/DSPA/DSNA	=Nº de novos serviços disponibilizados		0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP8												0%	

OP 9 : Desenvolver competências dos funcionários necessárias à prossecução dos objetivos PESO: 15%

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.10 Nº de horas de formação específica dos recursos humanos nas vertentes técnicas	1643	842	1452	1125	500	2500	100%	DSGA	= Nº de horas de formação especializada		0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP9												0%	

OP 10: Valorizar os recursos humanos PESO: 20%

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.11 Taxa de trabalhadores com frequência de ações de formação profissional	NA	NA	15%	20%	5%	35%	100%	DSGA	=(Nº trabalhadores com formação no ano ÷ N.º total de trabalhadores) x 100		0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP10												0%	

OP 11: Aplicar inquérito de satisfação junto dos clientes externos PESO: 55%

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.12 Nº de dias para aplicar inquérito de satisfação junto dos clientes externos	NA	NA	NA	304 dias	15 dias	227 dias	100%	DSECI	= Nº de dias		0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP11												0%	

Objectivos 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

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 novos sistemas de informação no âmbito da missão da DGAV	25%	30%	8%	
OP2: Integrar planos oficiais em sistemas de informação e comunicação (TIC)		35%	9%	9%
OP3: Desmaterializar os processos de autorização, gestão e divulgação dos produtos fitofarmacêuticos e dos processos referentes ao controlo, à		35%	9%	
Eficiência				
OP4: Promover a reengenharia de processos internos	30%	30%	9%	9%
OP5: Otimizar a execução dos planos de controlo de proteção animal e da segurança dos alimentos		17%	5%	
OP6: Desenvolver planos de articulação de atividades destinados à otimização de recursos		18%	5%	
OP7: Implementar medidas de gestão dos serviços públicos		35%	11%	11%
Qualidade				
OP8: Disponibilizar novos serviços on-line aos agentes económicos	45%	10%	5%	
OP9: Desenvolver competências dos funcionários necessárias à prossecução dos objetivos		15%	7%	7%
OP10: Valorizar os recursos humanos		20%	9%	9%
OP11: Aplicar inquérito de satisfação junto dos clientes externos		55%	25%	25%
Total	100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes (Obj - 2, 4, 7, 9, 10 e 11): De acordo com a LOE2022, artº 22, nº 2 - os objetivos 7, 9, 10 e 11 totalizam 50% dos objetivos relevantes; sendo o objetivo nº 11, correspondente ao valor de 50% deste valor por corresponder à avaliação do serviço pelos cidadãos (LOE 2022, artº 22, nº 1		69%

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis 2022	228
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2022			Pontuação efetivos Executados para 2022			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	684	60							
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	50	11400	800							
Técnico Superior	12	680	155040	8160							
Especialistas de Informática	12	6	1368	72							
Coordenador Técnico	9	1	228	9							
Técnicos de Informática	8	12	2736	96							
Assistente Técnico	8	297	67716	2376							
Assistente Operacional	5	71	16188	355							
		1120	255 360	11 928							

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)	74 874 493,00 €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Despesas c/Pessoal	32 994 760,00 €				0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Aquisições de Bens e Serviços	27 120 048,00 €				0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Outras despesas correntes	10 581 687,00 €				0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Despesas de Capital	4 177 998,00 €				0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Orçamento de Investimento (OI)	425 000,00 €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Despesas c/Pessoal					0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Aquisições de Bens e Serviços					0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Outras despesas correntes	425 000,00 €				0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Despesas de Capital					0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Outros valores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Total (OF+OI+OV)	75 299 493,00 €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!		

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: 25%	Qualidade Ponderação :45%
	Quantitativa		
	Qualitativa		

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 corredores 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	Nº de novos serviços disponibilizados no portal	Sistema informático	O VC corresponde a um resultado almejado pelo organismo
Ind10	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
Ind11	Taxa de trabalhadores com frequência de ações de formação profissional	Sistema de gestão documental	O VC corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar
Ind12	Nº de dias para aplicar inquérito de satisfação junto dos clientes externos	Sistema de gestão documental	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	LOE 2022 , artº 22º - Objetivos comuns de gestão dos serviços publicos- 1a) - (OP 9 : Desenvolver competências dos funcionários necessárias à prossecução dos objetivos; OP 10: Valorizar os recursos humanos)
#3	LOE 2022 , artº 22º - Objetivos comuns de gestão dos serviços publicos- 1b) - OP 7: Implementar medidas de gestão dos serviços publicos
# n...	LOE 2022 , artº 22º - Objetivos comuns de gestão dos serviços publicos- 1c) - OP 11: Aplicar inquérito de satisfação junto dos clientes externos