

Ciclo de Gestão:	2023
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	20%	
OE2:	Promover a proteção da sanidade animal	20%	
OE 4:	Promover a proteção vegetal e fitossanidade	20%	
OE3:	Agilizar processos de internacionalização	20%	
OE 5:	Promover a utilização das TIC	20%	

### Objetivos Operacionais (OP)

#### EFICÁCIA

PESO: 25%

OE1:OE2; OE3:OE4 e OE5		OP1: Conceber e implementar novos sistemas de informação no âmbito da missão da DGAV									Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.1	Taxa de execução por projeto aprovado	63%	63%	125%	90%	5%	100%	100%	0%	Não atingiu	-100%	
Grau de Realização do OP1											0%	
OE1:OE2; OE3:OE4 e OE5		OP2: Integrar planos oficiais em sistemas de informação e comunicação (TIC)									Peso:	35%
Ind.2	Nº de novos Planos Integrados	5	2	0	3	1	6	100%	0%	Não atingiu	-100%	
Grau de Realização do OP2											0%	
OE1; OE3:OE4 e OE5		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%
Ind.3	Taxa de execução do projeto de desmaterialização dos processos de autorização, gestão e divulgação relativos a produtos fitofarmacêuticos	0%	60%	0%	80%	10%	100%	50%	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	50%	60%	0%	80%	10%	100%	50%	0%	Não atingiu	-100%	
Grau de Realização do OP3											0%	

#### EFICIÊNCIA

PESO: 30%

OE4 e OE5		OP4: Promover a reengenharia de processos internos									Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.5	Nº de processos sujeitos a reengenharia	4	4	2	4	1	7	100%	0%	Não atingiu	-100%	
Grau de Realização do OP4											0%	
OE1:OE2; OE3:OE4 e OE5		OP5: Otimizar a execução dos planos de controlo de proteção animal e da segurança dos alimentos									Peso:	17%
Ind.6	Taxa de execução global	53%	90%	27%	90%	5%	100%	100%	0%	Não atingiu	-100%	
Grau de Realização do OP5											0%	
OE1:OE2; OE3:OE4 e OE5		OP6: Desenvolver planos de articulação de atividades destinados à otimização de recursos									Peso:	18%
Ind.7	Nº de planos revistos	1	6	2	5	1	9	100%	0%	Não atingiu	-100%	
Grau de Realização do OP6											0%	
OE4 e OE5		OP 7: Implementar medidas de gestão dos serviços públicos									Peso:	35%
Ind.8	Nº de informações de acompanhamento (medidas SIMPLEX/SAMA)	3	14	8	12	1	15	100%	0%	Não atingiu	-100%	
Grau de Realização do OP7											0%	

OP8 : Disponibilizar novos serviços on-line aos agentes económicos												Peso:	9%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.9	Nº de novos serviços disponibilizados no portal	0	5	4	4	2	8	100%		0%	Não atingiu	-100%	
Grau de Realização do OP8													0%
OP 9 : Desenvolver competências dos funcionários necessárias à prossecução dos objetivos												Peso:	15%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.10	Nº de horas de formação específica dos recursos humanos nas vertentes técnicas	842	1452	485	1130	500	2500	100%		0%	Não atingiu	-100%	
Grau de Realização do OP9													0%
OP 10: Valorizar os recursos humanos												Peso:	19%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.11	Taxa de trabalhadores com frequência de ações de formação profissional	NA	NA	39%	25%	5%	35%	100%		0%	Não atingiu	-100%	
Grau de Realização do OP10													0%
OP 11: Aplicar inquérito de satisfação												Peso:	57%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.12	Nº inquéritos de satisfação aplicados a clientes externos	NA	NA	0	3	1	10	100%		0%	Não atingiu	-100%	
Grau de Realização do OP11													0%

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2023

Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro		Âmbito	Ponderação Eficácia	Ponderação Eficiência	Ponderação Qualidade
			25%	30%	45%
		Quantitativa	0,0%		
		Qualitativa			

GRAU DE REALIZAÇÃO DE PARÂMETROS E OBJETIVOS

Objetivos Operacionais	Peso dos parâmetros na avaliação final	Peso dos objetivos no respetivo parâmetro	Peso de cada objetivo na avaliação final	Grau de realização do objetivo	Grau de realização do objetivo (ponderado)	Classificação	OBJETIVOS MAIS RELEVANTES (nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12)
<b>EFICÁCIA</b>				0,0%			
OP1: Conceber e implementar novos sistemas de informação no âmbito da missão da DGAV	25%	30%	8%	0%	0%	Não atingiu	
OP1: Conceber e implementar novos sistemas de informação no âmbito da missão da DGAV		35%	9%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE
OP1: Conceber e implementar novos sistemas de informação no âmbito da missão da DGAV		35%	9%	0%	0%	Não atingiu	
<b>EFICIÊNCIA</b>				0,0%			
OP4: Promover a reengenharia de processos internos	30%	30%	9%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE
OP5: Otimizar a execução dos planos de controlo de proteção animal e da segurança dos alimentos		17%	5%	0%	0%	Não atingiu	
OP6: Desenvolver planos de articulação de atividades destinados à otimização de recursos		18%	5%	0%	0%	Não atingiu	
OP 7: Implementar medidas de gestão dos serviços públicos		35%	11%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE
<b>GR QUALIDADE</b>				0,0%			
OP8 : Disponibilizar novos serviços on-line aos agentes económicos	45%	9%	4%	0%	0%	Não atingiu	
OP 9 : Desenvolver competências dos funcionários necessárias à prossecução dos objetivos		15%	7%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE
OP 10: Valorizar os recursos humanos		19%	9%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE
OP 11: Aplicar inquérito de satisfação		57%	26%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes (Obj - 2, 4, 7, 9 , 10 e 11)</b>					<b>69%</b>

RECURSOS HUMANOS

										Dias úteis 2023	226
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços)	Pontuação efetivos Planeados para 2023			Pontuação efetivos Executados para 2023			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	678	60				-3	0%	0%	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	50	11300	800				-50	0%	0%	
Técnico Superior	12	699	157974	8388				-699	0%	0%	
Especialistas de Informática	12	8	1808	96				-8	0%	0%	
Coordenador Técnico	9	0	0	0				0	0%	0%	
Técnicos de Informática	8	15	3390	120				-15	0%	0%	
Assistente Técnico	8	300	67800	2400				-300	0%	0%	
Assistente Operacional	5	60	13560	300				-60	0%	0%	
<b>(1 CGAS)</b>		1135	256 510	12 164				-1135	0%	0%	
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:		Efetivos 31.12.2018	Efetivos 31.12.2019	Efetivos 31.12.2020	Efetivos 31.12.2021	Previstos 2022	Efetivos 31.12.2022	Previsto 2023	Efetivos 30.06.2023	Efetivos 30.09.2023	Efetivos 30.12.2023

RECURSOS FINANCEIROS								
DESIGNAÇÃO	Dotação inicial	Dotação Corrigida	Execução			Saldo	Taxa de Execução	
			30 Jun 2023	30 set. 2023	31. dez. 2023			
Orçamento de Funcionamento (OF)	87 583 645,00 €	88 790 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88 790 500,00 €	0%	
Despesas c/Pessoal	34 398 049,00 €	34 398 049,00 €				34 398 049,00 €	0,00 €	
Aquisições de Bens e Serviços	49 660 694,00 €	50 867 549,00 €				50 867 549,00 €	0,00 €	
Outras despesas correntes	1 236 033,00 €	1 236 033,00 €				1 236 033,00 €	0,00 €	
Despesas de Capital	2 288 869,00 €	2 288 869,00 €				2 288 869,00 €	0,00 €	
Orçamento de Investimento (OI)	1 206 601,00 €	1 206 601,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 206 601,00 €	0%	
Despesas c/Pessoal						0,00 €	#DIV/0!	
Aquisições de Bens e Serviços	434 892,00 €	434 892,00 €				434 892,00 €	0	
Outras despesas correntes						0,00 €	#DIV/0!	
Despesas de Capital	771 709,00 €	771 709,00 €				771 709,00 €	0	
Outros valores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>88 790 246,00 €</b>	<b>89 997 101,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>89 997 101,00 €</b>	<b>0%</b>	

Ref.:	Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis)	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Taxa de execução por projeto aprovado	DSGA/DGAMV	=Nº tarefas realizadas/Nº total de tarefas programadas*100%	Sistema informático	O VC corresponde a um resultado almejado pelo organismo
Ind2	Nº de novos Planos Integrados	DGAMV/DIRMA	=Nº de 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	DSMDS	=Nº tarefas realizadas/nº total de tarefas programadas*100%	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	DSSV	=Nº tarefas realizadas/nº total de tarefas programadas*100%	Sistema de gestão documental	O VC corresponde a um resultado almejado pelo organismo
Ind5	Nº de processos sujeitos a reengenharia	DGAMV/DIM/DSPA/ DSAVRN/DSNA/DSSA	= Nº de processos	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	DSAVRN/DSAVRC/ DSAVRLVT/DSAVRA/ DSAVRALG	= (Z das taxas de realização dos planos selecionados/nº de planos selecionados	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	DIM/DSPA	= 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)	DSGA	=Nº de monitorizações	Sistema de gestão documental	O VC corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar
Ind9	Nº de novos serviços disponibilizados no portal	DSGA	=Nº de novos serviços disponibilizados	Sistema informático	O VC corresponde a um resultado almejado pelo organismo
Ind10	Nº de horas de formação específica dos recursos humanos nas vertentes técnicas	GRGA/ DSMDS/ DSPA/DSNA	= Nº de horas de formação especializada	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	DSGA	=(N.º trabalhadores com formação no ano ÷ N.º total de trabalhadores) x 100	Sistema de gestão documental	O VC corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar
Ind12	Nº inquérito de satisfação aplicados/Nº inquérito de satisfação aplicados	DSECI	= Nº de inqueritos	Sistema de gestão documental	O VC corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar

**NOTAS EXPLICATIVAS**

#1	
#2	
#3	
# n...	