

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%	100%	125%	Superou	25%
Taxa de Realização do OP1														125%

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	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:	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%	30%	50%	Não atingiu	-50%
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%	100%	125%	Superou	25%
Taxa de Realização do OP3														88%

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	5	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													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 = (Σ das taxas de realização dos planos selecionados/nº de planos selecionados)	85%	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP5													100%	
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	6	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP6													100%	
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	12	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP7													100%	
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	5	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP8													100%	
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	641	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP9													100%	
OP 10: Valorizar os recursos humanos													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.11	Taxa de trabalhadores com frequência de ações de formação profissional	NA	NA	15%	20%	5%	35%	100%	DSGA	=(N.º trabalhadores com formação no ano ÷ N.º total de trabalhadores) x 100	30%	117%	Superou	17%
Taxa de Realização do OP10													117%	
OP 11: Aplicar inquérito de satisfação junto dos clientes externos													Peso:	57%
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	15	227	100%	DSECI	= Nº de dias	300	100%	Atingiu	0%

Taxa de Realização do OP11												100%
Objetivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP 9	OP 10	OP 11	
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 ambito 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						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%				
OP 9 : Desenvolver competências dos funcionários necessárias à prossecução dos objetivos						15%		7%			7%	
OP 10: Valorizar os recursos humanos						18%		8%			8%	
OP 11: Aplicar inquérito de satisfação junto dos clientes externos						57%		26%			26%	
Total				100%		Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes (Obj - 2, 4, 7, 9, 10 e 11); 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					De 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	3	684	60	0	100%	100%		
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	50	11400	800	50	11400	800	0	100%	100%		
Técnico Superior	12	680	155040	8160	482	112176	5904	-2256	72%	72%		
Especialistas de Informática	12	6	1368	72	2	456	24	-48	33%	33%		
Coordenador Técnico	9	1	228	9	0	0	0	-9	0%	0%		
Técnicos de Informática	8	12	2736	96	10	2280	80	-16	83%	83%		
Assistente Técnico	8	297	67716	2376	218	49704	1744	-632	73%	73%		
Assistente Operacional	5	71	16188	355	35	7980	175	-180	49%	49%		
		1120	255 360	11 928	810	184 680	8 787	-3141	74%	72%		

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 2022							
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%		Eficiência Ponderação : 30%		Qualidade Ponderação :45%	
	Quantitativa	103%					
	Qualitativa	BOM					
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 eficiencia 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 corordenadores 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			
Ind 10	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 11	Taxa de trabalhadores com frequência de ações de formação profissional	Sistema de gestão documental		O VC corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar			
Ind 12	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						