

ANO: 2016

Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

Designação do Serviço | Organismo:

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária

Missão:

Definição, execução e avaliação das políticas de segurança alimentar, de proteção animal e de sanidade animal, proteção vegetal e fitossanidade, sendo investida nas funções, de autoridade sanitária veterinária e fitossanitária nacional, de autoridade nacional para os medicamentos veterinários e de autoridade responsável pela gestão do sistema de segurança alimentar.

Objetivos Estratégicos (OE):

	Meta	Grau de concretização
OE1: Promover a proteção da saúde pública e animal		
OE2: Garantir a segurança alimentar		
OE3: Contribuir para o reforço da internacionalização		
OE4: Promover a proteção vegetal e fitossanidade		
OE5: Promover a utilização das TIC		

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA											PESO:	30%
OOP1: Desenvolver mecanismos de proteção da saúde e bem-estar animal, da fitossanidade e da segurança alimentar												60%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind1	Número de novos planos de ação elaborados	2	2	2	1	5	100%	12	3	100,00%	Atingiu	
Taxa de Realização do OOP1												100%
OOP2: Implementar novos sistemas de gestão e desenvolver sistemas de informação e comunicação TIC											Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind2	Nº de novos sistemas e serviços disponibilizados	2	3	3	1	9	100%	12	2	100,00%	Atingiu	
Taxa de Realização do OOP2												100%

## EFICIÊNCIA

30%

OOP3: Promover a reengenharia de processos internos											Peso:	30%
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----

Indicadores		Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind3	Numero de novos processos cuja informação é gerida numa otica de integração com recurso às TIC	2	1	2	1	7	100%	12	2	100,00%	Atingiu	

Taxa de Realização do OOP3											100%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

OOP4: Otimizar a gestão de recursos através da utilização das plataformas eletrónicas											Peso:	30%
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----

Indicadores		Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind4	Numero de processos de aquisição através das plataformas eletrónicas	10	2	5	2	9	100%	12	6	100,00%	Atingiu	

Taxa de Realização do OOP4											100%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

OOP5: Otimizar a execução dos planos de controlo											Peso:	40%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----

Indicadores		Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind5	Taxa de execução material dos planos de controlo	na	90%	80%	10%	100%	100%	12	100%	125,00%	Superou	

Taxa de Realização do OOP5											125%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

## QUALIDADE

PESO: 40%

OOP6: Disponibilizar novos serviços on-line aos agentes económicos e demais entidades											Peso:	30%
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----

Indicadores		Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind6	Numero de novos serviços on-line disponibilizados no Portal da DGAV	2	4	4	2	8	100%	12	2	100,00%	Atingiu	

Taxa de Realização do OOP6											100%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

OOP7: Desenvolver competências dos funcionários necessárias à prossecução dos objetivos											Peso:	30%
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----

Indicadores		Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind7 a)	Numero de horas com formação específica dos recursos humanos da DGAV	1201,5	5601,5	1 130	500	2 853	50%	12	709	100,00%	Atingiu	
Ind7 b)	Taxa de cobertura da formação específica	41%	59,5	50%	10%	90%	50%	12	42%	100,00%	Atingiu	

Taxa de Realização do OOP7											100%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

OOP8: Desenvolver ações de divulgação e de sensibilização no âmbito das atividades desenvolvidas pela DGAV											Peso:	40%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----

Indicadores		Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind8	Nº de ações promovidas pelas unidades orgânicas destinadas ao público e stakeholders	1	3	4	1	9	100%	12	3	100,00%	Atingiu	
Taxa de Realização do OOP8											100%	

#### RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB6	OB7	OB8
OE1: Promover a proteção da saúde pública e animal	x	x	x		x	x	x	x
OE2: Garantir a segurança alimentar	x	x	x		x	x	x	x
OE3: Contribuir para o reforço da internacionalização	x	x	x		x	x	x	x
OE4: Promover a proteção vegetal e fitossanidade	x	x	x		x	x	x	x
OE5: Promover a utilização das TIC		x	x	x		x	x	x

#### OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES - 1, 5, 6 e 8 - 58%

#### NOTAS EXPLICATIVAS

Objetivos relevantes (jan-agosto)= 40%

#### JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)



#### AValiação FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO



#### RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO

DESIGNAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Corrigida	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	60	60	51	-9
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	800	752	669	-83
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	7392	6300	5151	-1149
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	27	9	9	0
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	2144	2184	1799	-385
Assistente Operacional	300	280	223	-57
<b>Total</b>		<b>9 585</b>	<b>7 902</b>	<b>-1683</b>

Nota: De acordo com a pág. 1 do anexo 3 das orientações do DT N.º 1/2010 do CCAS, a pontuação é aferida para um determinado referencial de Unidade Equivalente de Recursos Humanos Planeados (UERHP), o qual resulta da extracção aos 365 ou 366 dias de calendário, de todos os dias a que correspondam sábados, domingos, feriados oficiais, feriado municipal, tolerâncias de ponto e 22 dias úteis de férias. No caso concreto, a UERHP de 2016 assume o valor global de **229 dias úteis**. Para o cálculo da UERHE é necessário apurar o nível de absentismo por trabalhador em todas as carreiras conforme é explicado no DT N.º1 do CCAS referido no ponto anterior e disponível em [http://www.gpp.pt/o\\_gpp/Docs\\_apoio/Manual\\_apoio\\_SIADAP1\\_2010.pdf](http://www.gpp.pt/o_gpp/Docs_apoio/Manual_apoio_SIADAP1_2010.pdf)

## RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>			- €
Despesas c/Pessoal	29 009 775,00	<b>26 807 939,83 €</b>	- 2 201 835,17 €
Aquisições de Bens e Serviços	31 538 950,00	23 544 041,97 €	- 7 994 908,03 €
Outras despesas correntes	8 876 223,00	4 566 548,46 €	- 4 309 674,54 €
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	<b>425 000,00</b>	<b>345 931,14 €</b>	- 79 068,86 €
<b>Outros Valores (OV)</b>	101 734,00	34 810,37 €	- 66 923,63 €
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>69 951 682,00</b>	<b>55 299 271,77 €</b>	- 14 652 410,23 €

Nota : Os valores indicados são os que constavam da proposta inicial de orçamento sem qualquer cativação ou congelamento

## INDICADORES|FONTES DE VERIFICAÇÃO

**Ind 1:** Número de novos planos de ação elaborados

**Fonte de Verificação** - Sistema de Registo Documental de cada Direção de Serviços - Data de despacho constante na Informação referente ao objetivo

**Ind 2:** Nº de novos sistemas e serviços disponibilizados

**Fonte de Verificação** - Sistema informático - Data de entrada em produção

**Ind 3:** Nº de novos processos cuja informação é gerida numa ótica de integração com recurso às TIC

**Fonte de Verificação** - Sistema informático - Data de entrada em produção

**Ind 4:** Nº de processos de aquisição através das plataformas eletrónicas

**Fonte de Verificação** - Plataformas eletrónicas utilizadas - Listagem dos processos de aquisição executados

**Ind 5:** Taxa de execução material dos planos de controlo

**Fonte de Verificação** - Sistema de Registo Documental de cada Direção de Serviços - Relatórios de execução semestrais

**Ind 6:** Nº de novos serviços on line disponibilizados no Portal da DGAV

**Fonte de Verificação** - Sistema informático - Data de entrada em produção

**Ind 7:** Indicador a) Número de horas de formação específica dos recursos humanos da DGAV

**Fonte de Verificação** - Base de Dados - Formação -Listagem

**Ind 7:** Indicador b) Taxa de cobertura da formação específica

**Fonte de Verificação** - Base de Dados - Formação - Contagem distinta de colaboradores da DGAV que frequentaram F. específica / nº total de funcionários 31 dezembro 2016

**Ind 8:** Número de ações promovidas pelas unidades orgânicas destinadas ao público e aos *stakeholders*

**Fonte de Verificação** - Sistema de Registo Documental de cada Direção de Serviços - Lista de participantes (público e stakeholders)