



REPÚBLICA  
PORTUGUESA

AGRICULTURA, FLORESTAS  
E DESENVOLVIMENTO RURAL



Data: 30/04/2019

Resultados

(Revista  
Versão: conforme despacho  
superior)

ANO: 2017

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 sanidade animal		
OE2: Zelar pela segurança dos alimentos		
OE3: Contribuir para o reforço da internacionalização		
OE4: Promover a proteção vegetal e fitossanidade		
OE5: Promover a utilização das TIC		

Objetivos Operacionais (OOP)												
<b>EFICÁCIA</b>											<b>PESO:</b>	<b>30%</b>
OOP1: Desenvolver mecanismos de proteção da saúde e bem-estar animal, da fitossanidade e da segurança alimentar											<b>Peso:</b>	<b>40%</b>
Indicadores		Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1	Nº de novos planos de ação implementados	2	4	2	1	6	100%	12	3	100,00%	Atingiu	
Taxa de Realização do OOP1												100%
OOP2: Implementar novos sistemas de gestão de informação e comunicação TIC											<b>Peso:</b>	<b>40%</b>
Indicadores		Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind2	Nº de novos sistemas e serviços disponibilizados	2	3	3	1	6	100%	12	3	100,00%	Atingiu	
Taxa de Realização do OOP2												100%
OOP3: 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											<b>Peso:</b>	<b>20%</b>
Indicadores		Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind3	Prazo para a elaboração da proposta	n.a	n.a	180	45	110	100%	12	197	100,00%	Atingiu	
Taxa de Realização do OOP3												100%
<b>EFICIÊNCIA</b>												<b>30%</b>
OOP4: Promover a reengenharia de processos internos											<b>Peso:</b>	<b>40%</b>
Indicadores		Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind4	Nº de processos cuja informação é gerida numa ótica de integração com recurso às TIC	2	2	2	1	5	100%	12	4	116,67%	Superou	
Taxa de Realização do OOP4												117%

OOP5: Otimizar a execução dos planos de controlo											Peso:	60%
Indicadores		Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind 5	Taxa de controlos efectuados às OPP no âmbito do programa nacional de saúde animal	na	na	30%	10%	80%	20%	12	48%	109,00%	Superou	
Ind 6	Taxa de controlos anual aos estabelecimentos habilitados para exportação	na	na	80%	10%	100%	20%	12	48%	68,57%	Não atingiu	
Ind 7	Taxa de diminuição do número de estabelecimentos cujo GC é 3 ou 4 há 3 ou mais vistorias	na	na	15%	5%	30%	30%	12	10%	100,00%	Atingiu	
Ind 8	Taxa de diminuição do tempo médio gasto na execução do controlo oficial (PACE)	na	na	10%	5%	20%	30%	12	3%	60,00%	Não atingiu	
Taxa de Realização do OOP5												70%
QUALIDADE											PESO:	40%
OOP6: Disponibilizar novos serviços on-line aos agentes económicos e demais entidades											Peso:	40%
Indicadores		Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind 9	Nº de novos serviços disponibilizados no Portal	4	3	4	1	6	100%	12	3	100,00%	Atingiu	
Taxa de Realização do OOP6												100%

OOP7: Desenvolver competências dos funcionários necessárias à prossecução dos objetivos											Peso:	30%	
Indicadores		Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind 10	Numero de horas de formação específica dos recursos humanos da DGAY	5601,5	713,5	1 250	600	2 313	35%	12	1206	100,00%	Atingiu		
Ind 11	Taxa de cobertura da formação específica dos recursos humanos na DGAY	41%	41,7	35%	10%	60%	35%	12	45,90%	110,90%	Superou		
Ind 12	Nº de ações de formação promovidas pela DGAY com formandos externos	na	na	80	15	119	30%	12	96	110,32%	Superou		
Taxa de Realização do OOP7													107%
OOP8: Desenvolver ações de divulgação e de sensibilização no âmbito das atividades da DGAV											Peso:	30%	
Indicadores		Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind 13	Nº de ações promovidas pelas unidades orgânicas destinadas ao público e stakeholders	1	3	8	1	12	100%	12	12	125,00%	Superou		
Taxa de Realização do OOP8													125%

**RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS**

	OB 1	OB 2	OB 3	OB 4	OB 5	OB 6	OB 7	OB 8
OE1: Promover a proteção da sanidade animal	X				X	X	X	X
OE2: Zelar pela segurança dos alimentos	X				X	X	X	X
OE3: Contribuir para o reforço da internacionalização					X	X	X	X
OE4: Promover a proteção vegetal e fitossanidade	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**

Resultados 2016 (análise preliminar)

(objetivos/indicadores)

<b>Eficácia</b> <b>30%</b>	<b>Eficiência</b> <b>30%</b>	<b>Qualidade</b> <b>40%</b>
100,00%	89%	110%

**AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO**

<b>Bom</b>	<b>Satisfatório</b>	<b>Insuficiente</b>
	100,43%	

**RECURSOS HUMANOS 2017**

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	60	60	0
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	800	768	-32
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	7308	6828	-480
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	9	9	0
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	2216	2152	-64
Assistente Operacional	5	300	280	-20
<b>Total</b>		<b>10 693</b>	<b>10 097</b>	<b>-596</b>

**RECURSOS FINANCEIROS 2017**

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>			
Despesas c/Pessoal	29 615 262,00 €	26 918 769,55 €	- 2 696 492,45 €
Aquisições de Bens e Serviços	23 736 201,00 €	16 884 589,62 €	- 6 851 611,38 €
Outras despesas correntes	7 247 124,00 €	4 323 383,65 €	- 2 923 740,35 €
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	425 000,00 €	210 895,80 €	- 214 104,20 €
<b>Outros Valores (OV)</b>	666 576,00 €	82 509,64 €	- 584 066,36 €
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>61 690 163,00 €</b>	<b>48 420 148,26 €</b>	<b>- 13 270 014,74 €</b>

Nota : conforme Orçamento aprovado

**INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO**

**Ind 1: N.º de novos planos de ação implementados**

Fonte de Verificação - Relatório final

**Ind 2: N.º de novos sistemas e serviços disponibilizados**

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

**Ind 3: Prazo para a elaboração da proposta**

Fonte de Verificação - Data da proposta

**Ind 4: N.º de processos cuja informação é gerida numa otica de integração com recurso às TIC**

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

**Ind 5: Taxa de controlos efectuados às OPP no âmbito do programa nacional de saúde animal**

Fonte de Verificação - Relatórios de execução

**Ind 6: Taxa de controlos anual aos estabelecimentos habilitados para exportação**

Fonte de Verificação - Sistema informático - SIPACE

**Ind 7: Taxa de diminuição do número de estabelecimentos cujo GC é 3 ou 4 há 3 ou mais vistorias**

Fonte de Verificação - Sistema informático - SIPACE

**Ind 8: Taxa de diminuição do tempo médio gasto na execução do controlo oficial (PACE)**

Fonte de Verificação - Sistema informático - SIPACE

**Ind 9: N.º de novos sistemas disponibilizados no Portal**

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

**Ind 10: N.º de horas de formação específica dos recursos humanos da DGAV**

Fonte de Verificação - Base de Dados - Formação -Listagem

**Ind 11: Taxa de cobertura da formação específica dos recursos humanos da DGAV**

Fonte de Verificação - Base de Dados - Formação - Contagem distinta de colaboradores da DGAV que frequentaram F. específica / n.º total de funcionários 31 dezembro 2016

**Ind 12: N.º de ações de formação promovidas pela DGAV com formandos externos**

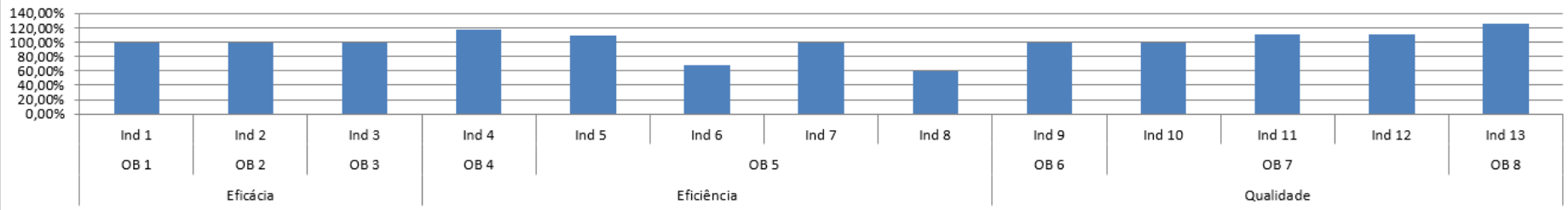
Fonte de Verificação - Base de Dados - Formação -Listagem

**Ind 13 - N.º de ações de formação promovidas pela DGAV destinadas a entidades externas**

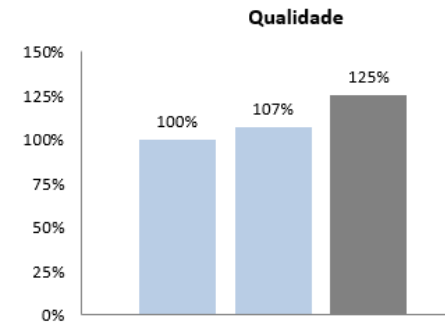
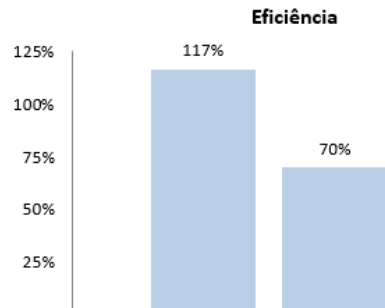
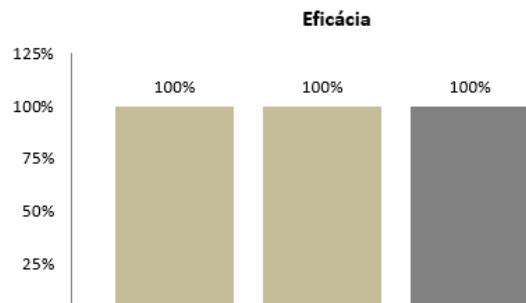
Fonte de Verificação - Apresentação das Fichas corretamente preenchidas - "Registos de evento"

**CÁLCULOS AUXILIARES | GRÁFICOS**

### Taxa de Realização



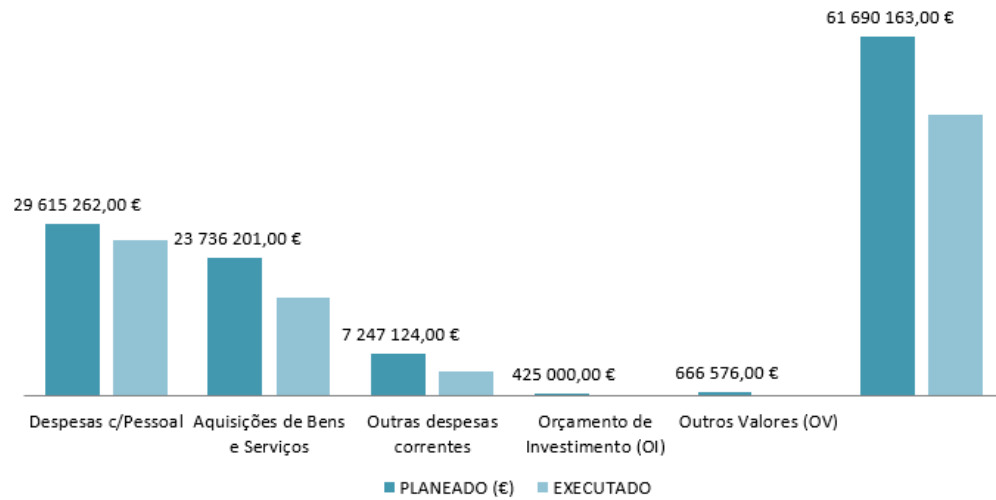
### Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

