

Ciclo de Gestão: 2024

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		
OE2:	Promover a proteção da sanidade animal		
OE3:	Promover a proteção da sanidade animal		
OE 4:	Agilizar processos de internacionalização		
OE 5:	Promover a utilização das TIC		
Objetivos Operacionais (OP)			

EFICÁCIA

PESO: 40%

OP1:	Promover a redução da dívida financeira da DGAV										Peso:	20%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	Percentagem da dívida a reduzir anualmente	na	na	na	5%	1%	8%	100%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP1												#REF!
OP2:	Assegurar a execução dos planos de controlo no âmbito da sanidade animal e segurança alimentar										Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.2	Taxa de execução dos planos de controlo global no âmbito da sanidade animal	na	na	na	90%	5%	100%	35%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP2												#REF!
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.3	Taxa de execução global dos planos no âmbito da segurança alimentar de géneros alimentícios de origem animal (GAOA)	na	na	na	90%	5%	100%	35%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP1												#REF!
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.4	Taxa de execução global dos planos no âmbito da segurança alimentar de géneros alimentícios de origem não animal (GAONA)	na	na	na	90%	5%	100%	30%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP2												#REF!
OP3:	Apresentar proposta de um novo modelo de gestão financeira e administrativo SIRCA										Peso:	20%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio

Ind.5	Data para apresentação do projeto de diploma	na	na	na	01/12/2024	15 dias	01/08/2024	100%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP3												#REF!
OP4:	Integrar sistemas informáticos da DGAV com outros sistemas informáticos do Ministério da Agricultura ou outras áreas governativas										Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.6	Nº de propostas de integração	na	na	na	3	1	6	100%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP4												#VALOR!

EFICIÊNCIA

PESO: 30%

OP5:	Executar a Estratégia Nacional "Uma só Saúde"										Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.7	Taxa de execução	na	na	na	10%	5%	30%	100%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP5												#REF!
OP6:	Implementar a nova plataforma de gestão do FSSAM										Peso:	35%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8	Taxa de implementação da plataforma	na	na	na	15%	5%	30%	100%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP6												#REF!
OP7:	Incrementar e dinamizar uma estratégia dos controlos fitossanitários e uso sustentável de										Peso:	35%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.9	Percentagem de aumento dos controlos constantes do relatório de atividade anual dos controlos fitossanitários	na	na	na	3%	1%	10%	50%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do ind 9												#VALOR!
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.10	Percentagem de aumento dos controlos constantes do relatório de atividade anual dos controlos uso sustentável de produtos fitofarmacêuticos	na	na	na	3%	1%	10%	50%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do ind 10												#VALOR!
Grau de Realização do OP7												0%

OP8:	Implementação de sistema interno de gestão de correspondência										Peso:	15%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.11	Taxa de Implementação do sistema	na	na	na	50%	10%	100%	100%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP8												#REF!
OP9:	Cumprir os indicadores de realização da Agenda de Inovação do Ministério da Agricultura										Peso:	15%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.12	Taxa de cumprimento dos indicadores definidos anualmente para as linhas de ação coordenadas pela DGAV que se inserem nas iniciativas da Agenda	na	na	na	70%	5%	100%	100%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP9												#REF!
OP10:	Assegurar a concretização das medidas/ações correspondentes a atribuição da DGAV, inscritas em programas de outras áreas governativas										Peso:	15%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.13	Taxa de concretização das medidas/ações associadas a programas de outras áreas governativas	na	na	na	10%	5%	50%	100%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP10												#REF!
OP11:	Melhorar o acesso à informação digital por parte do cidadão										Peso:	15%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.14	Taxa de requerimentos tratados online tratados online	na	na	na	20%	5%	50%	100%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP11												#REF!
OP12:	Incrementar a taxa de realização do QUAR e do Plano de Atividades										Peso:	10%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.15	Taxa de realização do QUAR acima do apresentado no ano "zero"	na	na	na	1%	0%	10%	100%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP12												#REF!
OP13:	Valorizar os Recursos Humanos										Peso:	20%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.16	Taxa de trabalhadores com frequência de ações de formação profissional				30%	5%	60%	100%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP13												#REF!
OP14:	Avaliar a comunicação com os cidadãos										Peso:	10%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.17	Nº de inquéritos de satisfação produzidos				3	1	6	100%			Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP14												#REF!
AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2024												
				Âmbito			Ponderação Eficácia		Ponderação Eficiência		Ponderação Qualidade	
				14/01/2025								

Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro		40%	30%	30%
	Quantitativa	#REF!		
	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)
Grau de realização de EFICÁCIA	#REF!						
OP1	40%	8%	20%	#REF!	#REF!	#REF!	
OP2		12%	30%	#REF!	#REF!	#REF!	RELEVANTE
OP3		8%	20%	#REF!	#REF!	#REF!	
OP4		12%	30%	Desvio	#VALOR!		RELEVANTE
Grau de realização de EFICIÊNCIA	#REF!						
OP5	30%	9%	30%	#REF!	#REF!	#REF!	
OP6		11%	35%	#REF!	#REF!	#REF!	RELEVANTE
OP7		11%	35%	35%	4%		RELEVANTE
Grau de realização de QUALIDADE	#REF!						
OP8	30%	5%	15%	#REF!	#REF!	#REF!	RELEVANTE
OP9		5%	15%	#REF!	#REF!	#REF!	
OP10		5%	15%	#REF!	#REF!	#REF!	
OP11		5%	15%	#REF!	#REF!	#REF!	
OP12		3%	10%		0%		
OP13		6%	20%		0%		RELEVANTE
OP14		3%	10%		0%		
Total	100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes					56%

RECURSOS HUIMANOS									Dias úteis 2024	229	
DESIGNAÇÃO*	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2024			Pontuação efetivos Executados para 2024			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	687	60							
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	50	11 450	800							
Técnico Superior	12	699	160 071	8 388							
Especialista de sistemas e tecnologias de informação	12	8	1 832	96							
Coordenador Técnico	9	0	0	0							
Técnico de sistemas e tecnologias de informação	8	15	3 435	120							
Assistente Técnico	8	300	68 700	2 400							
Assistente Operacional	5	60	13 740	300							
(1 CCAS)		1 135	259 915	12 164	0	0	0	-1 135	0%	0%	
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:		Efetivos 31.12.2019	Efetivos 31.12.2020	Efetivos 31.12.2021	Efetivos 31.12.2022	Previstos 2023	Efetivos 31.12.2023	Previsto 2024	Efetivos 30.06.2024	Efetivos 30.09.2024	Efetivos 30.12.2024

DESIGNAÇÃO	Dotação inicial	Dotação Corrigida	Execução			Saldo	Taxa de Execução
			30.jun.2024	30.set.2024	31.dez.2024		
Orçamento de Funcionamento (OF)	89 630 039,00 €	92 479 741,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92 479 741,00 €	0%
Despesas c/Pessoal	36 268 718,00 €	39 118 420,00 €					0,00%
Aquisições de Bens e Serviços	39 012 554,00 €	39 012 554,00 €					0,00%
Outras despesas correntes	12 888 767,00 €	12 888 767,00 €					0,00%
Despesas de Capital	1 460 000,00 €	1 460 000,00 €					0,00%

Orçamento de Investimento (OI)	710 026,00 €	799 002,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	799 002,00 €	0%
Despesas c/Pessoal	0,00 €	0,00 €				0,00 €	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços	710 026,00 €	696 894,00 €				696 894,00 €	0,00%
Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €				0,00 €	#DIV/0!
Despesas de Capital	0,00 €	102 108,00 €				102 108,00 €	0,00%
Outros valores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Total (OF+OI+OV)	90 340 065,00 €	93 278 743,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	##### #####	0%

Ref.:	Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis)	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind 1	Percentagem da dívida a reduzir anualmente	DSGA	=Nº tarefas realizadas/Nº total de tarefas programadas*100%	Sistema informatico	O Valor crítico (VC) corresponde a um resultado almejado pelo organismo
Ind 2	Taxa de execução dos planos de controlo	DSAVR	=Nº tarefas realizadas/Nº total de tarefas programadas*100%	Sistema de gestao documental	O VC corresponde a um resultado almejado pelos serviços coordenadores dos planos de controlo, no
Ind 3	Taxa de execução dos planos de controlo GAOA	DSAVR	=Nº tarefas realizadas/Nº total de tarefas programadas*100%	Sistema de gestao documental	O Valor crítico (VC) corresponde a um resultado almejado pelo organismo
Ind 4	Taxa de execução dos planos de controlo GAONA	DSNA	=Nº tarefas realizadas/Nº total de tarefas programadas*100%	Sistema de gestao documental	O Valor crítico (VC) corresponde a um resultado almejado pelo organismo
Ind 5	Prazo para apresentação do projeto de diploma	DSPA/GJ	=data	Sistema informatico	O Valor crítico (VC) corresponde a um resultado almejado pelo organismo
Ind 6	Nº de propostas de integração	DSMDS/DSSVDSPA/DGAMV	=Nº propostas	Sistema informatico	O Valor crítico (VC) corresponde a um resultado almejado pelo organismo
Ind 7	Taxa de execução	DSSA/DSPA/DGAMV	=Nº tarefas realizadas/Nº total de tarefas programadas*100%	Sistema informatico	O Valor crítico (VC) corresponde a um resultado almejado pelo organismo
Ind 8	Taxa de implementação da plataforma	DSGA	=Nº tarefas realizadas/Nº total de tarefas programadas*100%	Sistema de gestao documental	O Valor crítico (VC) corresponde a um resultado almejado pelo organismo
Ind 9	Percentagem de aumento dos controlos constantes do relatório de	DSSV	=Nº tarefas realizadas/Nº total de tarefas programadas*100%	Sistema informatico	O Valor crítico (VC) corresponde a um resultado almejado pelo organismo
Ind 10	Percentagem de aumento dos controlos constantes do relatório de	DSMDS	=Nº tarefas realizadas/Nº total de tarefas programadas*100%	Sistema informatico	O Valor crítico (VC) corresponde a um resultado almejado pelo organismo
Ind 11	Implementação do sistema	DSGA	=data de implementação	Sistema informatico	O Valor crítico (VC) corresponde a um resultado almejado pelo organismo
Ind 12	Percentagem de cumprimento dos indicadores definidos anualmente	DGAMV/DSPA/GRGA/DSNA	=Nº tarefas realizadas/Nº total de tarefas programadas*100%	Sistema de gestao documental	Corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar
Ind 13	Percentagem de concretização das medidas/ações associadas a programas de outras áreas governativas	GRGA/DSSV/DGAMV	=Nº tarefas realizadas/Nº total de tarefas programadas*100%	Sistema de gestao documental	Corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar
Ind 14	Percentagem de requerimentos tratados online via	DSPA/DSSV/GRGA/DSNA/DIRMA	=Nº requerimentos online/nº processos tratados	Sistema de gestao documental	Corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar
Ind 15	Percentagem da taxa de realização do QUAR acima do apresentado	DSECI	=Nº tarefas realizadas/Nº total de tarefas programadas*100%	Sistema informatico	Corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar
Ind 16	Taxa de trabalhadores com frequência de ações de formação profissional	DSGA	= Nº de horas de formação especializada	Sistema de gestao documental	Corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar
Ind 17	Nº de inquéritos de satisfação produzidos	DGAMV/DSECI/DSNA	= Nº de inqentros aplicados	Sistema informatico	Corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar

NOTAS EXPLICATIVAS	
#1	
#2	
#3	
# n...	