

2021

Designação do Serviço | Organismo:

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP

Missão:

Prossecação da política científica e a realização de investigação de suporte a políticas públicas orientadas para a valorização dos recursos biológicos nacionais na defesa dos interesses nacionais e na prossecação e aprofundamento de políticas comuns da União Europeia.

Objetivos Estratégicos (OE)		Meta	Grau de concretização
OE1:	Implementar uma cultura organizacional orientada para a investigação aplicada e para a inovação	4,5 (Ind. 7)	
OE2:	Dinamizar a atividade de investigação e inovação em agricultura e alimentação	355 (Ind. 8)	
OE3:	Alargar e reforçar a capacidade de inovação e transferência de conhecimento	13 (Ind. 3)	
OE4:	Reforçar a capacidade operacional dos Laboratórios Nacionais de Referência (LNR)	100% (Ind. 16)	
OE5:	Promover um desenvolvimento equilibrado da investigação e dos serviços	18 M€ (Ind. 10)	
OE6:	Reforçar as condições necessárias para a preservação e valorização dos recursos genéticos nacionais	265 014 (Ind. 4)	
OE7:	Dinamizar a Responsabilidade Social do organismo	8,4 (Ind. 20)	

Objetivos Operacionais (OP)

## EFICÁCIA

PESO: 40%

OP1: Promover a competitividade, a sustentabilidade e o desenvolvimento do território													Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.1	N.º de projetos de ID em curso	178	190	177	190	30	238	50%	GAP	$\Sigma$ projetos de ID				
Ind.2	N.º de projetos desenvolvidos em parceria com empresas e associações de produtores, nas zonas de convergência	81	88	86	90	15	110	50%	GAP	$\Sigma$ projetos em parceria				
Taxa de Realização do OP3														
OP2: Promover a modernização e operacionalização das redes de Estações Experimentais do MA													Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.3	N.º de Estações modernizadas	n.a	n.a	n.a	2	1	4	100%	CD	$\Sigma$ Estações experimentais modernizadas				
Taxa de Realização do OP4														
OP3: Promover a conservação e valorização dos Recursos Genéticos Nacionais													Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.4	N.º de entradas conservadas com sucesso nos bancos de germoplasma e coleções de Referência	244.247	248.823	248.920	252.933	4.000	316.000	50%	PA's Braga, Santarem, Dois Portos e Alcobaça	$\Sigma$ N.º de entradas no BPGV + N.º de entradas no BPGn + N.º de entradas no BPGn de Referência				
Ind.5	N.º de novas variedades inscritas no Catálogo Nacional de Variedades (CNV)	2	4	n.a	2	1	4	50%	BRG	$\Sigma$ novas variedades inscritas				

## EFICIÊNCIA

PESO: 30%

## OP4: Promover o envolvimento dos trabalhadores na organização e na respetiva missão

Peso: 40%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.6	Taxa de execução do Plano de Implementação da SST	n.a	n.a	n.a	70%	11%	90%	50%	GSQ	Ações Realizadas/Ações Planeadas				
Ind.7	Índice de satisfação dos colaboradores com o seu envolvimento na organização	3,1	3,4	n.a	3,7	0,5	5	50%	NAC	Leitura direta do Parâmetro do questionário				

Taxa de Realização do OP1

## OP5: Incrementar a divulgação dos resultados da produção científica

Peso: 30%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.8	Nº de publicações técnicas e científicas com referee	210	244	156	255	40	320	50%	UEIS+PA	∑ Artigos publicados				
Ind.9	Nº de eventos científicos e técnicos organizados e/ou coorganizados	145	139	21	114	17	145	50%	GCI	∑ Itens da lista de eventos				

Taxa de Realização do OP2

## OP6: Promover uma utilização mais eficiente dos recursos

Peso: 30%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.10	Volume de receita contratualizada em projetos	8,1	15,8	1,4	10	2	13	25%	GAP	valor da receita contratualizada em 2021/valor da receita contratualizada em 2020				
Ind.11	Receita própria arrecadada (M€)	4,6	5,4	1,6	4,5	0,7	5,4	25%	DRFP	∑ RP apurada				
Ind.12	N.º de aumento de clientes que representam uma quota de faturação	n.a	n.a	n.a	50	7,5	63	25%	DRFP/ GIC	∑ Nº de novos clientes				
Ind.13	Rácio Gastos Fixos/ Gastos Operacionais	28,3 %	27,9%	25,3%	24%	4%	18%	25%	DRFP	X = GF / GO				

Taxa de Realização do OP6

**QUALIDADE**

Peso: 30%

OP7: Reduzir os impactos ambientais decorrentes das atividades desenvolvidas													Peso:	25%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.14	Variação Gastos Ambientais/ Gastos Operacionais	27,9%	11,3%	16,8%	24%	4%	18%	50%	DRFP	$X = GA / GO$				
Ind.15	Taxa de implementação de processos	n.a	n.a	n.a	40%	6%	50%	50%	Transversal	$\frac{\sum \text{processos implementados}}{\sum \text{processos a implementar}}$				
Taxa de Realização do OP7														
OP8: Acreditar os ensaios incluídos nos Planos Oficiais de Controlo (POC)													Peso:	25%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.16	Taxa de cobertura de ensaios acreditados	71,3%	71,7%		72%	10%	100%	100%	GSQ	$\frac{\sum \text{Ensaio acreditados}}{\sum \text{Ensaio a acreditar}}$				
Taxa de Realização do OP8														
OP:9 Melhorar a satisfação de clientes e parceiros													Peso:	20%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.17	Nível de satisfação de clientes e parceiros (de 0 a 5)	3,1	3,3		4,0	0,5	5,0	100%	GSQ	Leitura direta do relatório				
Taxa de Realização do OP9														
OP10: Dinamizar medidas que facilitem a vida profissional e pessoal dos colaboradores													Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.18	Grau de satisfação dos colaboradores com as condições de trabalho	3,2	3,4	n.a	3,6	0,2	5	30%	NAC	Leitura direta da pergunta 3 do questionário				
Ind.19	Taxa de Colaboradores com parecer favorável à solicitação de regime de teletrabalho	n.a	n.a	100%	95%	3%	100%	40%	DRH	$\frac{\sum \text{Solicitações com parecer favorável}}{\sum \text{Solicitações}}$				
Ind.20	N.º médio de horas de formação por colaborador/ano	8,8	8,7	3,0	8,1	0,5	8,7	30%	DRH	$\frac{\sum \text{Horas de formação}}{\sum \text{RH}}$				
Taxa de Realização do OP10														
Objectivos Estratégicos vs Operacionais   matriz de enquadramento			OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9	OP 10		
OE1	Implementar uma cultura organizacional orientada para a investigação aplicada e para a inovação					√								
OE2	Dinamizar a atividade de investigação e inovação em agricultura e alimentação		√				√							
OE3	Alargar e reforçar a capacidade de inovação e transferência de conhecimento			√										
OE4	Reforçar a capacidade operacional dos Laboratórios Nacionais de Referência (LNR)									√	√			
OE5	Promover um desenvolvimento equilibrado da investigação e dos serviços							√	√					
OE6	Reforçar as condições necessárias para a preservação e valorização dos recursos genéticos nacionais				√									
OE7	Dinamizar a Responsabilidade Social do organismo											√		

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
<b>Eficácia</b>		100%	40%	
OP1: Promover a competitividade, a sustentabilidade e o desenvolvimento do território	40%	40%	16%	R
OP2: Promover a modernização e operacionalização das redes de Estações Experimentais do MA		30%	12%	R
OP3: Promover a conservação e valorização dos Recursos Genéticos Nacionais		30%	12%	R
<b>Eficiência</b>		100%	30%	
OP4: Promover o envolvimento dos trabalhadores na organização e na respetiva missão	30%	40%	12%	R
OP5: Incrementar a divulgação dos resultados da produção científica		30%	9%	
OP6: Promover uma utilização mais eficiente dos recursos		30%	9%	
<b>Qualidade</b>		100%	30%	
OP7: Reduzir os impactos ambientais decorrentes das atividades desenvolvidas	30%	25%	8%	
OP8: Acreditar os ensaios incluídos nos Planos Oficiais de Controlo (POC)		25%	8%	
OP9: Melhorar a satisfação de clientes e parceiros		20%	6%	
OP10: Dinamizar medidas que facilitem a vida profissional e pessoal dos colaboradores		30%	9%	R
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes</b>		<b>61%</b>

<b>RECURSOS HUMANOS</b>	Dias úteis 2021	228
-------------------------	-----------------	-----

DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) <sup>1</sup>	Pontuação efetivos Planeados para 2021			Pontuação efetivos Executados para 2021			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 (Balço Social)	UERHE	Pontuação Executada			
Dirigentes - Direção Superior	20	3	684	60						
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	17	3876	272						
Investigadores (inclui docentes)	14	173	39444	2422						
Técnico Superior	12	161	36708	1932						
Especialistas de Informática	12	6	1368	72						
Coordenador Técnico	9	4	912	36						
Técnicos de Informática	8	10	2280	80						
Assistente Técnico	8	171	38988	1368						
Assistente Operacional	5	103	23484	515						
		648	147.744	6.757						

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)
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	<b>31.898.743,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			
Despesas c/Pessoal	19.299.919,00 €						
Aquisições de Bens e Serviços	7.390.672,00 €						
Transferências Correntes	955.178,00 €						
Outras despesas correntes	1.079.000,00 €						
Despesas de Capital	3.173.974,00 €						
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	<b>297.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			
Despesas c/Pessoal							
Aquisições de Bens e Serviços							
Outras despesas correntes							
Despesas de Capital	297.500,00 €						
<b>Outros valores</b>	<b>2.815.350,00 €</b>						
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>35.011.593,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			

**AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2021**

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: 40%	Eficiência Ponderação: 30%	Qualidade Ponderação: 30%
	Quantitativa			
	Qualitativa			

Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	N.º de projetos de ID em curso	Base de Dados GAP	O melhor resultado de ciclos de gestão anteriores
Ind2	Nº de projetos desenvolvidos em parceria com empresas e associações de produtores, nas zonas de convergência	Base de Dados GAP	Taxa convencionada de 125% sobre a meta, arredondado à unidade (para baixo)
Ind3	N.º de Estações modernizadas	Ficheiros de recolha de contributos das U.O. para as monitorizações periódicas do QUAR	Taxa convencionada de 125% sobre a meta
Ind4	N.º de entradas conservadas com sucesso nos bancos de germoplasma e coleções de Referência	Ficheiros de recolha de contributos das U.O. para as monitorizações periódicas do QUAR	Taxa convencionada de 125% sobre a meta, arredondada aos milhares
Ind5	Nº de novas variedades inscritas no Catálogo Nacional de Variedades (CNV)	Ficheiros de recolha de contributos das U.O. para as monitorizações periódicas do QUAR	O melhor resultado de ciclos de gestão anteriores
Ind6	Taxa de execução do Plano de Implementação da SST	Relatório de execução da SST	Taxa convencionada de 125% sobre a meta, arredondado às unidades
ind7	Índice de satisfação dos colaboradores com o seu envolvimento na organização	Relatório do Questionário de Satisfação dirigido aos Dirigentes Intermédios e Colaboradores do INIAV- Dimensão "Satisfação Global dos Colaboradores com o	Nível máximo do intervalo
Ind8	Nº de publicações técnicas e científicas com referee	Ficheiros de recolha de contributos das U.O. para as monitorizações periódicas do QUAR	Taxa convencionada de 125% sobre a meta (arredondada às dezenas)
Ind9	Nº de eventos científicos e técnicos organizados e/ou coorganizados	Ficheiro "Eventos" / DLSI	O melhor resultado de ciclos de gestão anteriores
Ind10	Volume de receita contratualizada em projetos	Base de Dados GAP	Taxa convencionada de 125% sobre a meta, arredondada para cima
Ind11	Receita própria arrecadada (M€)	Extratos de conta periodicos - SIGINIAV (Balancete Patrimonial - Analítico )	O melhor resultado de ciclos de gestão anteriores
Ind12	N.º de aumento de clientes que representam uma quota de faturação	SIGINIAV- CRM	Taxa convencionada de 125% sobre a meta, arredondado à unidade
Ind13	Rácio Gastos Fixos/ Gastos Operacionais	Extratos de conta periodico - SIGINIAV	O melhor resultado de ciclos de gestão anteriores
Ind14	Variação Gastos Ambientais/ Gastos Operacionais	Extratos de conta periodicos - SIGINIAV	Taxa convencionada de 75% sobre a meta

Ind15	Taxa de implementação de processos	SIGINIAV e Contributos UO	Taxa convencionada de 125% sobre a meta
Ind16	Taxa de cobertura de ensaios acreditados	Registo informatizado DIC 006 / GSQ	Valor máximo a atingir
Ind17	Nível de satisfação de clientes e parceiros (de 0 a 5)	Relatório do inquérito satisfação dos clientes dos laboratórios INIAV	Nível máximo do intervalo
Ind18	Grau de satisfação dos colaboradores com as condições de trabalho	Relatório do Questionário de Satisfação dirigido aos Dirigentes Intermédios e Colaboradores do INIAV- pergunta 3 do questionário	Nível máximo do intervalo
Ind19	Taxa de Colaboradores com parecer favorável à solicitação de regime de teletrabalho	Sistema Integrado de Gestão - Módulo "Gestão RH"	Melhor resultado possível
Ind20	N.º médio de horas de formação por colaborador/ano	Sistema Integrado de Gestão - Módulo "Formação Profissional"	Taxa convencionada de 125% sobre a meta