

Ciclo de Gestão:	2023
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:	Dinamizar a atividade de investigação e inovação em agricultura e alimentação	100%	
OE2:	Alargar e reforçar a capacidade de transferência de conhecimento	100%	
OE3:	Preservar e valorizar os recursos genéticos nacionais	100%	
OE4:	Reforçar a capacidade operacional dos Laboratórios Nacionais de Referência	100%	
OE5:	Promover a sustentabilidade económico-financeira	100%	
OE6:	Incrementar as boas práticas de gestão de trabalhadores	100%	
OE7:	Dinamizar a responsabilidade social do organismo	100%	

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA PESO: 20%

OE1	OP1: Promover a competitividade, a sustentabilidade e o desenvolvimento do território										Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.1	N.º de projetos de ID em curso	225	179	216	175	26	219	50%				
Ind.2	Nº de projetos desenvolvidos em parceria com empresas e associações de produtores, nas zonas de convergência	86	84	94	110	17	138	50%				
Grau de Realização do OP1												
OE1	OP2: Promover a modernização e operacionalização das redes de Estações Experimentais do MAA (Proposta LOE 2023 - Artº 18, nº 1, alínea b))										Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.3	N.º de Estações Experimentais modernizadas	n.a	3	5	5	2	13	100%				
Grau de Realização do OP2												
OE3:	OP3: Promover a conservação e valorização dos Recursos Genéticos Nacionais										Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.4	N.º de entradas conservadas com sucesso nos bancos de germoplasma e coleções de Referência	252 187	250 934	311 824	258 903	38 835	323 629	50%				
Ind.5	Nº de novas variedades inscritas no Catálogo Nacional de Variedades (CNV)	6	4	1	4	1	6	50%				
Grau de Realização do OP3												

EFICIÊNCIA PESO: 20%

OE2	OP4: Incrementar a divulgação dos resultados da produção científica										Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.6	Nº de publicações técnicas e científicas com <i>referee</i>	225	258	202	300	75	380	50%				
Ind.7	Nº de eventos científicos e técnicos organizados e/ou coorganizados	37	97	136	120	30	160	50%				
Grau de Realização do OP4												
OE5	OP5: Promover uma utilização mais eficiente dos recursos										Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.8	Volume de receita contratualizada em projetos (M €)	2,2	3,7	31,6	14	5	20	25%				
Ind.9	Receita própria arrecadada (M€)	4,2	4,8	5,2	4,5	1	6	25%				
Ind.10	N.º de aumento de clientes que representam uma quota de faturação	n.a	678	618	60	9	678	25%				
Ind.11	Rácio Gastos Fixos/ Gastos Operacionais	21,3%	18,3%	13,7%	24%	4%	18%	25%				
Grau de Realização do OP5												

QUALIDADE Peso: 60%

OE7:	OP6: Reduzir os impactos ambientais decorrentes das atividades desenvolvidas										Peso:	5%
Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.12	Variação Gastos Ambientais/ Gastos Operacionais	18,2%	18%	17,7%	22%	6%	17%	50%				
Ind.13	Taxa de implementação das medidas relacionadas com a proteção do ambiente	n.a	11%	70%	50%	8%	63%	50%				
Grau de Realização do OP6												

Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
OP7: Acreditar os ensaios incluídos nos Planos Oficiais de Controlo											
										Peso:	5%
Ind.14	Taxa de cobertura de ensaios acreditados	72,0%	76%	77%	75%	11%	94%	100%			
										Grau de Realização do OP7	
OP8: Melhorar a satisfação de clientes e parceiros (LOE 2023 - Artº. 18, nº 1, c))											
										Peso:	50%
Ind.15	Nível de satisfação de clientes e parceiros (de 0 a 5)	4,1	4,6	5,0	4,2	0,6	4,9	100%			
										Grau de Realização do OP8	
OP9: Promover o envolvimento dos trabalhadores na organização e na respetiva missão (LOE 2023 - Artº. 18, nº 1, a))											
										Peso:	20%
Ind.16	Taxa de execução do Plano de Implementação da SST (área laboratorial)	45%	70%	57%	70%	11%	88%	40%			
Ind.17	Grau de satisfação dos colaboradores com as condições de trabalho	3,4	3,3	3,4	3,5	0,5	4,4	30%			
Ind.18	Índice de satisfação dos colaboradores com o seu envolvimento na organização	3,5	3,4	3,2	3,6	0,5	4,5	30%			
										Grau de Realização do OP9	
OP10: Dinamizar medidas que facilitem a vida profissional e pessoal dos colaboradores (LOE 2023 - Artº. 18, nº 1, a))											
										Peso:	20%
Ind.19	Taxa de Colaboradores com parecer favorável à solicitação de regime de teletrabalho	100%	100%	89%	95%	3%	100%	30%			
Ind.20	Taxa de despachos favoráveis aos pedidos para a prática de modalidades de horários diferentes da modalidade "Horário Flexível"	n.a	100%	100%	80%	12%	100%	30%			
Ind.21	N.º médio de horas de formação por colaborador/ano	6,9	10,3	7,5	8,3	1,2	10	40%			
										Grau de Realização do OP10	

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2023				
Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Âmbito	Ponderação Eficácia	Ponderação Eficiência	Ponderação Qualidade
	Quantitativa	20%	20%	60%
	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)
GR EFICÁCIA							
OP1: Promover a competitividade, a sustentabilidade e o desenvolvimento do território	20%	35%	7%				
OP2: Promover a modernização e operacionalização das redes de Estações Experimentais do MAA (inclui Medidas de Modernização Administrativa - Artº 46º Alineas b) e d), do DL 135/99, de 22 de Abril)		35%	7%				RELEVANTE
OP3: Promover a conservação e valorização dos Recursos Genéticos Nacionais		30%	6%				
GR EFICIÊNCIA							
OP4: Incrementar a divulgação dos resultados da produção científica	20%	50%	10%				
OP5: Promover uma utilização mais eficiente dos recursos		50%	10%				RELEVANTE
GR QUALIDADE							
OP6: Reduzir os impactos ambientais decorrentes das atividades desenvolvidas	60%	5%	3,0%				
OP7: Acreditar os ensaios incluídos nos Planos Oficiais de Controlo		5%	3,0%				
OP8: Melhorar a satisfação de clientes e parceiros (LOE 2023 - Artº. 18, nº 1, c))		50%	30%				RELEVANTE
OP9: Promover o envolvimento dos trabalhadores na organização e na respetiva missão (LOE 2023 - Artº. 18, nº 1, a))		20%	12%				RELEVANTE
OP10: Dinamizar medidas que facilitem a vida profissional e pessoal dos colaboradores (LOE 2023 - Artº. 18, nº 1, a))		20%	12%				RELEVANTE
Total	100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes				71%	

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis 2023	226
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2023			Pontuação efetivos Executados para 2023			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP	
		N.º de efetivos planeados	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior	20	3	678	60							
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	17	3842	272							
Pessoal de investigação científica (inclui docentes)	14	145	32770	2030							
Técnico Superior	12	216	48816	2592							
Especialistas de Informática	12	5	1130	60							
Coordenador Técnico	9	3	678	27							
Técnicos de Informática	8	7	1582	56							
Assistente Técnico	8	184	41584	1472							
Assistente Operacional	5	87	19662	435							
(1 CCAS)		667	150 742	7 004							
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:		Efetivos 31.12.2018	Efetivos 31.12.2019	Efetivos 31.12.2020	Efetivos 31.12.2021	Previstos 2022	Efetivos 31.12.2022	Previsto 2023	Efetivos 30.06.2023	Efetivos 30.09.2023	Efetivos 30.12.2023
		613	628	608	587	752	551	667			

RECURSOS FINANCEIROS									
DESIGNAÇÃO	Dotação inicial	Dotação Corrigida	Execução			Saldo	Taxa de Execução		
			30.jun.2023	30.set.2023	31.dez.2023				
Orçamento de Funcionamento (OF)	31 213 302,00 €								
Despesas c/Pessoal	19 634 577,00 €								
Aquisições de Bens e Serviços	9 528 403,00 €								
Outras despesas correntes	1 592 755,00 €								
Despesas de Capital	457 567,00 €								
Orçamento de Investimento (OI)	11 943 687,00 €								
Despesas c/Pessoal	80 394,00 €								
Aquisições de Bens e Serviços	1 320 011,00 €								
Outras despesas correntes	11 296,00 €								
Despesas de Capital	10 531 986,00 €								
Outros valores	511 363,00 €								
Total (OF+OI+OV)	43 668 352,00 €								

Ref.:	Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(is)	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
ind 1	N.º de projetos de ID em curso	GAP	∑ projetos de ID	Base de Dados GAP	Taxa convencionada de 125% sobre a meta, arredondado à unidade (para cima)
ind 2	Nº de projetos desenvolvidos em parceria com empresas e associações de produtores, nas zonas de convergência	GAP	∑ projetos desenvolvidos em zonas de convergência	Base de Dados GAP	Taxa convencionada de 125% sobre a meta
ind 3	N.º de Estações Experimentais modernizadas	CD/ GGP	∑ Estações experimentais modernizadas	Ficheiros de recolha de contributos/relatórios das U.O. para as monitorizações periódicas do QUAR	Valor máximo possível
ind 4	N.º de entradas conservadas com sucesso nos bancos de germoplasma e coleções de Referência	PA's Braga, Santarem, Dois Portos, Elvas e Alcobaça	∑ de entradas no BPGan + N.º de entradas nas Coleções de Referência (valorado)	Ficheiros de recolha de contributos das U.O. para as monitorizações periódicas do QUAR	Taxa convencionada de 125% sobre a meta, arredondada à unidade (para baixo)
ind 5	Nº de novas variedades inscritas no Catálogo Nacional de Variedades (CNV)	BRG	∑ novas variedades inscritas	Ficheiros de recolha de contributos das U.O. para as monitorizações periódicas do QUAR e o CNV	Valor imediatamente superior ao resultado da meta mais a tolerância
ind 6	Nº de publicações técnicas e científicas com referee	UEIS+PA	∑ Artigos publicados	Ficheiros de recolha de contributos das U.O. para as monitorizações periódicas do QUAR	Taxa convencionada de 125% sobre a meta
ind 7	Nº de eventos científicos e técnicos organizados e/ou coorganizados	DLSI	∑ Itens da lista de eventos	Ficheiro "Eventos" / DLSI	Valor imediatamente superior ao resultado da meta mais a tolerância, arredondado à dezena
ind 8	Volume de receita contratualizada em projetos (M €)	GAP	∑ da receita contratualizada em 2023	Base de Dados GAP	Taxa convencionada de 125% sobre a meta +1
ind 9	Receita própria arrecadada (M€)	DRFP	∑ Receita Própria apurada	Extratos de conta periódicos - SIGINIIV (Balancete Patrimonial - Analtico)	Taxa convencionada de 125% sobre a meta arredondado à unidade
ind 10	N.º de aumento de clientes que representam uma quota de faturação	GIC	∑ de clientes registados em 2023-∑ de clientes registados em 2022	SIGINIIV- CRM	Maior valor histórico obtido
ind 11	Rácio Gastos Fixos/ Gastos Operacionais	DRFP	X = GF / GO	Extratos de conta periódicos - SIGINIIV	Taxa convencionada de 75% sobre a meta (arredondado para baixo)
ind 12	Variação Gastos Ambientais/ Gastos Operacionais	DRFP	X = GA / GO	Extratos de conta periódicos - SIGINIIV	Taxa convencionada de 75% sobre a meta
ind 13	Taxa de implementação das medidas relacionadas com a proteção do ambiente	GGP	∑ medidas implementadas / ∑ medidas a implementar	Relatórios de progresso	Taxa convencionada de 125% sobre a meta
ind 14	Taxa de cobertura de ensaios acreditados	GSQ	∑ Ensaios acreditados / ∑ Ensaios a acreditar	Registo informatizado DIC 006 / GSQ	Taxa convencionada de 125% sobre a meta (arredondado para cima)
ind 15	Nível de satisfação de clientes e parceiros (de 0 a 5)	GSQ	Leitura direta do relatório do inquérito	Relatório do inquérito satisfação dos clientes dos laboratórios INIAV (GSQ)	Valor imediatamente superior à soma da meta com a tolerância
ind 16	Taxa de execução do Plano de Implementação da SST (área laboratorial)	GSQ	Ações Realizadas/Ações Planeadas	Relatório de execução da SST	Taxa convencionada de 125% sobre a meta, arredondado à unidade para cima
ind 17	Grau de satisfação dos colaboradores com as condições de trabalho	NAC	Leitura direta da resposta à pergunta 2.3.3 do questionário	Relatório do Questionário de Satisfação dirigido aos Dirigentes Intermédios e Colaboradores do INIAV	Taxa convencionada de 125% sobre a meta
ind 18	Índice de satisfação dos colaboradores com o seu envolvimento na organização	NAC	Leitura direta da resposta à pergunta 2.3.1 do questionário	Relatório do Questionário de Satisfação dirigido aos Dirigentes Intermédios e Colaboradores do INIAV	Taxa convencionada de 125% sobre a meta
ind 19	Taxa de Colaboradores com parecer favorável à solicitação de regime de teletrabalho	DRH	∑ Solicitações com parecer favorável / ∑ Solicitações	Sistema Integrado de Gestão - Módulo "Gestão RH"	Melhor resultado possível
ind 20	Taxa de despachos favoráveis aos pedidos para a prática de modalidades de horários diferentes da modalidade "Horário Flexível"	DRH	∑ Solicitações com parecer favorável / ∑ Solicitações	Sistema Integrado de Gestão - Módulo "Gestão RH"	Melhor resultado possível
ind 21	N.º médio de horas de formação por colaborador/ano	DRH	∑ Horas de formação / ∑ RH	Sistema Integrado de Gestão - Módulo "Formação Profissional"	Taxa convencionada de 125% sobre a meta +1

NOTAS EXPLICATIVAS

#1