



Ciclo de Gestão:	2024
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%	0%
OE2:	Alargar e reforçar a capacidade de transferência de conhecimento	100%	0%
OE3:	Preservar e valorizar os recursos genéticos nacionais	100%	0%
OE4:	Reforçar a capacidade operacional dos Laboratórios Nacionais de Referência	100%	0%
OE5:	Promover a sustentabilidade económico-financeira	100%	0%
OE6:	Incrementar as boas práticas de gestão de trabalhadores	100%	0%
OE7:	Dinamizar a responsabilidade social do organismo	100%	0%

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

PESO: 50%

OE1		OP1: Promover a competitividade, a sustentabilidade e o desenvolvimento do território								Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	N.º de projetos de ID em curso	179	216	186	170	26	213	50%		0%	

Ind.2	Nº de projetos desenvolvidos em parceria com empresas e associações de produtores, nas zonas de convergência	84	94	118	80	12	100	50%		0%		
Grau de Realização do OP1											0%	

OE1: OP2: Promover a modernização e operacionalização das redes de Estações Experimentais											Peso:	50%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.3	N.º de Estações Experimentais modernizadas	3	3	4	2	1	4	100%		0%		
Grau de Realização do OP2												0%
OE3: OP3: Promover a conservação e valorização dos Recursos Genéticos Nacionais											Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta 2024	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	250.934	311.524	320.717	261.941	39.291	327.426	50%		0%		
Ind.5	N.º de novas variedades inscritas no Catálogo Nacional de Variedades (CNV)	4	1	4	2	1	5	50%		0%		
Grau de Realização do OP3												0%

EFICIÊNCIA

PESO: 25%

OE2: OP4: Incrementar a divulgação dos resultados da produção científica											Peso:	50%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.6	N.º de publicações técnicas e científicas com <i>referee</i>	258	202	226	190	38	238	50%		0%		
Ind.7	N.º de eventos científicos e técnicos organizados e/ou coorganizados	97	136	110	124	31	155	50%		0%		
Grau de Realização do OP4												0%
OE5: OP5: Promover uma utilização mais eficiente dos recursos (financeiros)											Peso:	50%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8	Volume de receita contratualizada em projetos (M €)	3,7	31,6	7,8	6	2	9	25%		0%		
Ind.9	Receita própria arrecadada (M€)	4,8	5,2	6,4	5,2	1	7	25%		0%		
Ind.10	N.º de aumento de clientes que representam uma quota de faturação	678	618	536	350	53	678	25%		0%		
Ind.11	Rácio Gastos Fixos/ Gastos Operacionais	18,3%	13,7%	9,0%	22%	4%	28%	25%		0%		

Grau de Realização do OP5

0%

QUALIDADE

Peso:

25%

OE7:		OP6: Reduzir os impactos ambientais decorrentes das atividades desenvolvidas									Peso:	5%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.12	Varição Gastos Ambientais/ Gastos Operacionais	18%	17,7%	19%	21%	4%	16%	50%		0%		
Ind.13	Taxa de implementação das medidas relacionadas com a proteção do ambiente	11%	70%	52%	60%	9%	75%	50%		0%		
Grau de Realização do OP6											0%	
OE4:		OP7: Acreditar os ensaios incluídos nos Planos Oficiais de Controlo									Peso:	5%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.14	Taxa de cobertura de ensaios acreditados	76%	77%	83%	80%	12%	95%	100%		0%		
Grau de Realização do OP7											0%	
OE5:		OP8: Melhorar a satisfação de clientes e parceiros									Peso:	50%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.15	Nível de satisfação de clientes e parceiros (de 0 a 5)	4,6	5,0	4,9	4,3	0,6	5,0	100%		0%		
Grau de Realização do OP8											0%	
OE6:		OP9: Promover o envolvimento dos trabalhadores na organização e na respetiva missão									Peso:	20%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.16	Taxa de execução do Plano de Implementação da SST	70%	57%	60%	70%	11%	88%	40%		0%		
Ind.17	Grau de satisfação dos colaboradores com as condições de trabalho	3,3	3,4	3,5	3,5	0,5	4,4	30%		0%		
Ind.18	Índice de satisfação dos colaboradores com o seu envolvimento na organização	3,4	3,2	3,2	3,7	0,6	4,6	30%		0%		
Grau de Realização do OP9											0%	
OE6:		OP10: Dinamizar medidas que facilitem a vida profissional e pessoal dos colaboradores									Peso:	20%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio

Ind.19	Taxa de Colaboradores com parecer favorável à solicitação de regime de teletrabalho	100%	89%	95%	95%	2%	98%	30%		0%		
Ind.20	N.º médio de horas de formação por colaborador/ano	10,3	7,3	7,0	7,0	2,0	11,0	70%		0%		
Grau de Realização do OP10											0%	

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2024

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
		50%	25%	25%
	Quantitativa	0,0%		
	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	50%	35%	18%	0%	0%		RELEVANTE
OP2: Promover a modernização e operacionalização das redes de Estações Experimentais (inclui Medidas de Modernização Administrativa - Artº 46º Alíneas b) e d), do DL 135/99, de 22 de Abril)		35%	18%	0%	0%		RELEVANTE
OP3: Promover a conservação e valorização dos Recursos Genéticos Nacionais		30%	15%	0%	0%		RELEVANTE
GR EFICIÊNCIA							
OP4: Incrementar a divulgação dos resultados da produção científica	25%	50%	13%	0%	0%		
OP5: Promover uma utilização mais eficiente dos recursos (financeiros)		50%	13%	0%	0%		RELEVANTE
GR QUALIDADE							
OP6: Reduzir os impactos ambientais decorrentes das atividades desenvolvidas	25%	5%	1,3%	0%	0%		
OP7: Acreditar os ensaios incluídos nos Planos Oficiais de Controlo		5%	1,3%	0%	0%		
OP8: Melhorar a satisfação de clientes e parceiros		50%	13%				RELEVANTE
OP9: Promover o envolvimento dos trabalhadores na organização e na respetiva missão		20%	5%	0%	0%		
OP10: Dinamizar medidas que facilitem a vida profissional e pessoal dos colaboradores		20%	5%	0%	0%		
Total	100%		Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes				75%

RECURSOS HUMANOS										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		0	0		0%	0%	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	17	3893	272		0	0		0%	0%	
Pessoal de investigação científica (inclui docentes)	14	154	35266	2156		0	0		0%	0%	
Técnico Superior	12	242	55418	2904		0	0		0%	0%	
Especialista de sistemas e tecnologias de informação	12	5	1145	60		0	0		0%	0%	
Coordenador Técnico	9	3	687	27		0	0		0%	0%	
Técnico de sistemas e tecnologias de informação	8	8	1832	64		0	0		0%	0%	
Assistente Técnico	8	173	39617	1384		0	0		0%	0%	
Assistente Operacional	5	92	21068	460		0	0		0%	0%	
(1 CCAS)		697	159.613	7.387	0	0	0	0	0%	0%	
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:		Efetivos 31.12.2018	Efetivos 31.12.2019	Efetivos 31.12.2020	Efetivos 31.12.2021	Efetivos 31.12.2022	Efetivos 31.12.2023	Previsto 2024	Efetivos 30.06.2024	Efetivos 30.09.2024	Efetivos 30.12.2024
		613	628	608	587	551	556	697	554		

RECURSOS FINANCEIROS							
DESIGNAÇÃO	Dotação inicial	Dotação Corrigida	Execução			Saldo	Taxa de Execução
			30.jun.2024	30.set.2024	31.dez.2024		
Orçamento de Funcionamento (OF)	30.125.113,00 €	30.125.113,00	12.488.266,37	0,00 €	0,00 €	30.125.113,00 €	
Despesas c/Pessoal	19.787.860,00 €	19.801.488,00	9.933.495,15			19.801.488,00 €	
Aquisições de Bens e Serviços	8.245.026,00 €	7.951.630,00	1.741.046,42			7.951.630,00 €	
Outras despesas correntes	1.889.056,00 €	2.040.278,00	782.055,83			2.040.278,00 €	
Despesas de Capital	203.171,00 €	331.717,00	31.668,97			331.717,00 €	
Orçamento de Investimento (OI)	19.168.026,00 €	19.600.410,00	2.689.438,58	0,00 €	0,00 €	19.600.410,00 €	
Despesas c/Pessoal	1.046.429,00 €	1.167.698,00	416.146,27			1.167.698,00 €	
Aquisições de Bens e Serviços	1.650.792,00 €	2.973.528,00	60.842,50			2.973.528,00 €	
Outras despesas correntes	786.211,00 €	914.500,00	403.299,54			914.500,00 €	
Despesas de Capital	15.684.594,00 €	14.544.684,00	1.809.150,27			14.544.684,00 €	
Outros valores	271.103,00 €	271.103,00	38.088,72	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Total (OF+OI+OV)	49.564.242,00 €	49.996.626,00	15.215.793,67	0,00 €	0,00 €	49.725.523,00 €	

Ref.:	Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis)	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
ind 1	N.º de projetos de ID em curso	GAP	\sum projetos de ID	Base de Dados GAP	Taxa convencionada de 125% sobre a meta, arredondado à unidade (para cima)
ind 2	N.º de projetos desenvolvidos em parceria com empresas e associações de produtores, nas zonas de convergência	GAP	\sum 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	\sum 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	\sum N.º de entradas no BNGV + N.º de entradas no BPGan + N.º de entradas nas Coleções de Referência (oliveiras/vinhas/fruteiras)	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	\sum novas variedades inscritas	Ficheiros de recolha de contributos das U.O. para as monitorizações periódicas do QUAR e o CNV	Valor definido na carta de missão
ind 6	Nº de publicações técnicas e científicas com referee	UEIS+PA	\sum 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	\sum 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	\sum da receita contratualizada em 2023	Base de Dados GAP	Taxa convencionada de 125% sobre a meta
ind 9	Receita própria arrecadada (M€)	DRFP	\sum Receita Própria apurada	Extratos de conta periodicos - SIGINIAV (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	\sum de clientes registados em 2023- \sum de clientes registados em 2022	SIGINIAV- CRM	Taxa convencionada de 125% sobre a meta
ind 11	Rácio Gastos Fixos/ Gastos Operacionais	DRFP	$X = GF / GO$	Extratos de conta periodicos - SIGINIAV	Taxa convencionada de 75% sobre a meta (arredondado para baixo)
ind 12	Varição Gastos Ambientais/ Gastos Operacionais	DRFP	$X = GA / GO$	Extratos de conta periodicos - SIGINIAV	Taxa convencionada de 75% sobre a meta
ind 13	Taxa de implementação das medidas relacionadas com a proteção do ambiente	GGP	\sum medidas implementadas / \sum medidas a implementar	Relatórios de progresso	Taxa convencionada de 125% sobre a meta (arredondado à unidade para cima)
ind 14	Taxa de cobertura de ensaios acreditados	GSQ	\sum Ensaio acreditados / \sum Ensaio 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	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	\sum Solicitações com parecer favorável / \sum Solicitações	Sistema Integrado de Gestão - Módulo "Gestão RH"	Melhor resultado possível
ind 21	N.º médio de horas de formação por colaborador/ano	DRH	\sum Horas de formação / \sum RH	Sistema Integrado de Gestão - Módulo "Formação Profissional"	Taxa convencionada de 125% sobre a meta, arredondado à unidade para baixo

NOTAS EXPLICATIVAS

#1