

ANO: 2017
Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural
Designação do Serviço | Organismo:
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP
Missão:
O Instituto tem por missão a prossecução 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 prossecução e aprofundamento de políticas comuns da União Europeia.
Objetivos Estratégicos (OE):

| | Meta 2020 | Grau de concretização |
|--|--|-----------------------|
| OE1: Impulsionar a transferência de conhecimento através de uma cultura organizacional orientada para a investigação aplicada e para a inovação | Implementação de 10 centros de competência | |
| OE2: Otimizar a capacidade operacional dos Laboratórios Nacionais de Referência do INIAV | 100% dos Ensaios acreditados | |
| OE3: Promover a sustentabilidade económico-financeira das atividades desenvolvidas | Atingir 5M € de Receita própria | |
| OE4: Incrementar a preservação e valorização dos recursos genéticos nacionais à guarda do Instituto | Incrementar o nº de acessos em 15% / ano | |
| OE5: Potenciar a relevância e prestígio dos Laboratórios Nacionais de Referência e Estações Experimentais do INIAV para o setor agroalimentar nacional | 200 publicações com referee | |

Objetivos Operacionais (OOP)
EFICÁCIA
PESO: 40%
OOP1: Incrementar a divulgação de resultados da produção científica aplicada

| | | | | | | | | | | | Peso: | 30% |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Indicadores | | Realizado 2015 | Realizado 2016 | Meta 2017 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind1 | Nº de publicações científicas em revistas com referee | 165 | a) | 180 | 10 | 225 | 100% | | | 0,00% | | |
| Taxa de Realização do OOP1 | | | | | | | | | | | | 0% |

OOP2: Promover parcerias estratégicas de cooperação nas estações experimentais do INIAV

| | | | | | | | | | | | Peso: | 30% |
|-------------|--|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Indicadores | | Realizado 2015 | Realizado 2016 | Meta 2017 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind2 | Nº de Centros de competência implementados | 6 | a) | 2 | 1 | 6 | 50% | | | 0,00% | | |
| Ind3 | Nº de parcerias para a investigação e inovação com empresas e organizações do sector | 121 | a) | 120 | 10 | 150 | 50% | | | 0,00% | | |

| | | | | | | | | | | | | 0% |
|---|---|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|----------------------------|------------|
| OOP3: Incrementar a receita proveniente de projetos de investigação co-financiados | | | | | | | | | | | Peso: | 20% |
| Indicadores | | Realizado 2015 | Realizado 2016 | Meta 2017 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind4 | Volume de receita contratualizada em projetos co-financiados de IDT (Mil €) | 1.726 | a) | 2.000 | 100 | 2.500 | 100% | | | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | | | Taxa de Realização do OOP3 | 0% |
| OOP4: Promover a difusão e evolução dos Bancos de Germoplasma animal e vegetal nacionais | | | | | | | | | | | Peso: | 20% |
| Indicadores | | Realizado 2015 | Realizado 2016 | Meta 2017 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind5 | Nº de novos acessos nos BNG e coleções de referência do INIAV | 5.100 | a) | 5.000 | 200 | 6.250 | 100% | | | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | | | Taxa de Realização do OOP4 | 0% |
| EFICIÊNCIA | | | | | | | | | | | PESO: | 35% |
| OOP5: Melhorar o controlo de gestão e normalização dos processos de suporte | | | | | | | | | | | Peso: | 30% |
| Indicadores | | Realizado 2015 | Realizado 2016 | Meta 2017 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind6 | Nº de Manuais de procedimentos revistos ou implementados nos processos de suporte | 1 | a) | 6 | 1 | 8 | 100% | | | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | | | Taxa de Realização do OOP5 | 0% |
| OOP6: Aumentar a partilha de serviços e equipamentos na atividade operacional | | | | | | | | | | | Peso: | 30% |
| Indicadores | | Realizado 2015 | Realizado 2016 | Meta 2017 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind7 | Variação do rácio de CF/CV | 0,16 | a) | 0,20 | 0,02 | 0,15 | 100% | | | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | | | Taxa de Realização do OOP6 | 0% |
| OOP7: Aumentar as receitas próprias através do alargamento da base de clientes e diversificação dos serviços prestados | | | | | | | | | | | Peso: | 20% |
| Indicadores | | Realizado 2015 | Realizado 2016 | Meta 2017 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind8 | Receita Própria cobrada no ano (mil €) | 3.317 | a) | 3.737 | 370 | 4.670 | 100% | | | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | | | Taxa de Realização do OOP7 | 0% |
| OOP8: Reduzir os custos ambientais decorrentes da atividade do INIAV | | | | | | | | | | | Peso: | 20% |
| Indicadores | | Realizado 2015 | Realizado 2016 | Meta 2017 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind9 | Variação do rácio Custos Ambientais/Custos Operacionais | 0,20 | a) | 0,26 | 0,02 | 0,19 | 100% | | | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | | | 0,23 | 0% |
| QUALIDADE | | | | | | | | | | | PESO: | 25% |
| OOP9: Capacitar os Colaboradores do INIAV para os objetivos estratégicos da organização | | | | | | | | | | | Peso: | 20% |
| Indicadores | | Realizado 2015 | Realizado 2016 | Meta 2017 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind10 | Nº médio de hrs de formação por colaborador/ano | 7,6 | a) | 4 | 1 | 7,6 | 100% | | | 0,00% | | |

| Taxa de Realização do OOP9 | | | | | | | | | | | 0% | |
|--|--|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|-----|
| OOP10: Incrementar em 20% o nº de ensaios acreditados nos Laboratórios Nacionais de Referência | | | | | | | | | | | Peso: | 45% |
| Indicadores | Realizado 2015 | Realizado 2016 | Meta 2017 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio | |
| Ind11 | Taxa de cobertura de ensaios acreditados dos planos de controlo oficiais | 55% | a) | 75% | 5% | 94% | 100% | | 0,00% | | | |

| Taxa de Realização do OOP10 | | | | | | | | | | | 0% | |
|--|--|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|-----|
| OOP11: Melhorar a comunicação e a satisfação de clientes e parceiros | | | | | | | | | | | Peso: | 35% |
| Indicadores | Realizado 2015 | Realizado 2016 | Meta 2017 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio | |
| Ind12 | Nível de satisfação de clientes e parceiros (de 0 a 5) | 4,0 | a) | 4,0 | 0,2 | 5,0 | 30% | | 0,00% | | | |
| Ind13 | Índice de Cobertura do INIAV nos Media (nº médio de refs semanais nos media) | 17,0 | a) | 14,0 | 2,0 | 17,0 | 30% | | 0,00% | | | |
| Ind14 | Nº de Eventos de divulgação promovidos ou organizados pelo INIAV | 130 | a) | 110 | 10 | 130 | 40% | | 0,00% | | | |

| Taxa de Realização do OOP11 | | | | | | | | | | | 0% |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS | | | | | | | | | | | |
| | OOP1 | OOP2 | OOP3 | OOP4 | OOP5 | OOP6 | OOP7 | OOP8 | OOP9 | OOP10 | OOP11 |
| Objetivo Estratégico 1 | X | X | | | | | | | | | X |
| Objetivo Estratégico 2 | | | | | X | X | | | X | X | X |
| Objetivo Estratégico 3 | | X | X | | X | X | X | X | | | |
| Objetivo Estratégico 4 | | | | X | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico 5 | X | | | | | | | | | X | X |

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

OOP1; OOP2; OOP5; OOP6; OOP10

NOTAS EXPLICATIVAS

a) Aguarda apuramento dos resultados finais do ano

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

| | | | | | |
|----------|-----|------------|-----|-----------|-----|
| Eficácia | 40% | Eficiência | 35% | Qualidade | 25% |
| 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| Bom | Satisfatório | Insuficiente |
| | | 0,0% |

RECURSOS HUMANOS

| DESIGNAÇÃO | PONTUAÇÃO | Pontuação Planeada | Pontuação Realizada | DESVIO |
|--|-----------|--------------------|---------------------|--------------|
| Dirigentes - Direção Superior | 20 | 60 | | -60 |
| Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa | 16 | 240 | | -240 |
| Investigadores (inclui Docentes Universitários) | 12 | 1752 | | -1752 |
| Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática) | 10 | 1370 | | -1370 |
| Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção) | 9 | 27 | | -27 |
| Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática) | 8 | 1552 | | -1552 |
| Assistente Operacional | 5 | 600 | | -600 |
| Total | | 5.601 | 0 | -5601 |

RECURSOS FINANCEIROS

| DESIGNAÇÃO | PLANEADO (€) | EXECUTADO | DESVIO |
|--|------------------------|------------|--------|
| Orçamento de Funcionamento (OF) | 27.873.539,00 € | | |
| Despesas c/Pessoal | 18.629.706,00 € | | |
| Aquisições de Bens e Serviços | 7.389.559,00 € | | |
| Outras despesas correntes | 1.854.274,00 € | | |
| Orçamento de Investimento (OI) | 1.430.309,00 € | | |
| Outros Valores (PIDDAC) | 297.500,00 € | | |
| Total (OF+OI+OV) | 29.601.348,00 € | - € | |

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ver Memória descritiva