

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