

ANO: 2014

Ministério da Agricultura e do Mar

Designação do Serviço | Organismo:

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP (INIAV)

Missão:

O INIAV 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	Grau de concretização
OE1: Implementar uma cultura organizacional orientada para a investigação aplicada e para a inovação;		
OE2: Reforçar as condições necessárias para a preservação e valorização dos recursos genéticos nacionais		
OE3: Reforçar a capacidade operacional dos Laboratórios Nacionais de Referência		
OE4: Reforçar a sustentabilidade económico-financeira		

Objetivos Operacionais (OOP)

**EFICÁCIA** **PESO: 50%**

OOP1: Aumentar a produção científica e a divulgação de conhecimento

											Peso:	50%
											Classificação	Desvio
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização			
Ind1	Nº de publicações científicas em revistas com referee	n.a.	*	80	26	120	25%					
Ind2	Nº de pareceres técnicos, comunicações em ações de divulgação e publicações técnicas	n.a.	*	900	180	1100	25%					
Ind3	Nº de candidaturas em projetos científicos em parceria	n.a.	41	30	6	45	50%					

OOP2: Reforçar a sustentabilidade financeira

											Peso:	50%
											Classificação	Desvio
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização			
Ind4	% do aumento de arrecadação de receita própria em relação a n-1	n.a.	*	5%	2%	10%	50%					
Ind5	Nº de unidades concentradas	n.a.	5	6	1	9	50%					

**EFICIÊNCIA**
**PESO: 30%**
**OOP3: Optimizar a capacidade de resposta**
**Peso: 50%**

Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind6	Moda do tempo de resposta (dias seguidos)	n.a.	*	7	2	4	50%				
Ind7	Nº de melhorias no âmbito do controlo de gestão	n.a.	*	3	1	6	50%				

**OOP4: Reduzir os custos fixos**
**Peso: 50%**

Ind8	% redução da despesa com custos fixos em relação a n-1	n.a.	*	5%	2%	10%	100%				
------	--	------	---	----	----	-----	------	--	--	--	--

**QUALIDADE**
**PESO: 20%**
**OOP5: Promover a acreditação dos Laboratórios Nacionais de Referência**
**Peso: 60%**

Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind9	Nº de ensaios acreditados	n.a.	*	400	20	500	100%				

**OOP6: Apurar o índice de satisfação dos clientes e parceiros de investigação**
**Peso: 40%**

Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind10	% do número de boletins de substituição em análises laboratoriais	n.a.	*	15%	10%	7%	40%				
Ind11	Índice de Satisfação na internet > 2,5 (na escala de 1 a 4)	n.a.	*	75%	10%	95%	60%				

**RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS**

	OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB6
Objetivo Estratégico 1	X					X
Objetivo Estratégico 2						
Objetivo Estratégico 3			X		X	X
Objetivo Estratégico 4		X		X		

**OBJETIVOS MAIS RELEVANTES**
**OOP1, OOP2 e OOP3**
**NOTAS EXPLICATIVAS**

Ver memória descritiva

\* Ainda não existem dados para reporte

**RECURSOS HUMANOS**

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	40		
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	208		
Ivestigadores (inclui Docentes Universitários)	12	1488		
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	10	1470		
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	90		
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	1888		
Assistente Operacional	5	700		
<b>Total</b>		<b>5.884</b>		

**RECURSOS FINANCEIROS**

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	<b>24.138.570,00 €</b>		
Despesas c/Pessoal	16.118.234,00 €		
Aquisições de Bens e Serviços	6.377.191,00 €		
Outras despesas correntes	1.643.145,00 €		
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	<b>497.500,00 €</b>		
<b>Outros Valores (OV)</b>			
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>24.636.070,00 €</b>		

**INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO**

Ver memória descritiva