

ANO: 2016

Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

Designação do Serviço | Organismo:

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP

Missão:

+

Objetivos Estratégicos (OE):

	Meta 2020	Grau de concretização 2016
OE1: Impulsionar a transferência de conhecimento através de uma cultura organizacional orientada para a investigação aplicada e para a inovação	Implementar 10 Centros de Competências	8
OE2: Otimizar a capacidade operacional dos Laboratórios Nacionais de Referência do INIAV	100% dos Ensaios a acreditar	65%
OE3: Promover a sustentabilidade económico-financeira das atividades desenvolvidas	Atingir 5M € de Receita própria	3,65 M€
OE4: Incrementar a preservação e valorização dos recursos genéticos nacionais à guarda do Instituto	Inventário Nacional dos RGV	Etapas 1 e 2
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	173

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA PESO: **40%**

OOP1: Incrementar a divulgação de resultados da produção científica aplicada PESO: **30%**

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1 Nº de publicações científicas em revistas com referee	119	165	173	10	215	100%					

Taxa de Realização do OOP1

OOP2: Promover parcerias estratégicas de cooperação nas estações experimentais do INIAV PESO: **30%**

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind2 Nº de Centros de competência implementados	2	6	2	1	6	50%					
Ind3 Nº de parcerias para a investigação e inovação com empresas e organizações do sector	98	121	112	10	121	50%					

Taxa de Realização do OOP2

OOP3: Incrementar a receita proveniente de projetos de investigação co-financiados PESO: **20%**

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind4 Volume de receita contratualizada em projetos co-financiados de IDT (Mil €)	2.487	1.726	1.780	100	2.220	100%					

Taxa de Realização do OOP3

OOP4: Promover a difusão e evolução dos Bancos de Germoplasma animal e vegetal nacionais PESO: **20%**

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind5 Efetuar reuniões/visitas no âmbito do PNRGV	*	*	3	1	5	50%					
Ind6 Incrementar o nº de doses de semen crioconservado	*	*	1800	100	2200	50%					

Taxa de Realização do OOP4

EFICIÊNCIA PESO: **35%**

OOP5: Melhorar o controlo de gestão e normalização dos processos de suporte PESO: **30%**

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind7 Nº de Manuais de procedimentos revistos ou implementados nos processos de suporte	*	1	6	1	8	100%					

Taxa de Realização do OOP5

OOP6: Aumentar a partilha de serviços e equipamentos na atividade operacional PESO: **20%**

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind8 Variação do rácio de CF/CV	0,16	0,16	0,21	0,02	0,16	100%					

Taxa de Realização do OOP6

OOP7: Aumentar as receitas próprias através do alargamento da base de clientes e diversificação dos serviços prestados PESO: **30%**

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind9 Receita própria cobrada no ano (mil €)	3.798	3.617	3.209	160	3.798	100%					

Taxa de Realização do OOP7

OOP8: Reduzir os custos ambientais decorrentes da atividade do INIAV PESO: **20%**

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind10 Variação do rácio Custos Ambientais/Custos Operacionais	0,23	0,20	0,29	0,02	0,20	100%					

Taxa de Realização do OOP8

QUALIDADE PESO: **25%**

OOP9: Capacitar os Colaboradores do INIAV para os objetivos estratégicos da organização PESO: **20%**

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind11 Nº médio de hrs de formação por colaborador/ano	9	7,6	2	0,5	9	100%					

Taxa de Realização do OOP9

OOP10: Incrementar em 20% o nº de ensaios acreditados nos Laboratórios Nacionais de Referência PESO: **45%**

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind12 Taxa de cobertura de ensaios acreditados dos planos de controlo oficiais	45%	55%	66%	5%	80%	100%					

Taxa de Realização do OOP10

OOP11: Melhorar a comunicação e a satisfação de clientes e parceiros										Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind13	Nível de satisfação de clientes e parceiros (de 0 a 5)	*	4,0	3,5	0,2	4,0	30%				
Ind14	Índice de Cobertura do INIAV nos Media (nº médio de refs semanais nos media)	*	17,0	13,5	2,0	17,0	30%				
Ind15	Nº de Eventos de divulgação promovidos ou organizados pelo INIAV	71	130	100	10	130	40%				

Taxa de Realização do OOP7

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, OOP7, OOP10 e OOP11

NOTAS EXPLICATIVAS

* Não existe histórico

a) Metas revistas

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

Eficácia	40%	Eficiência	35%	Qualidade	25%
----------	-----	------------	-----	-----------	-----

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

Bom	Satisfatório	Insuficiente
-----	--------------	--------------

RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	60		
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	240		
Investigadores (inclui Docentes Universitários)	12	1752		
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	10	1380		
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	27		
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	1544		
Assistente Operacional	5	600		
Total		5.603		

Nota: De acordo com a pág. 1 do anexo 3 das orientações do DT N.º 1/2010 do CCAS, a pontuação é aferida para um determinado referencial de Unidade Equivalente de Recursos Humanos Planeados (UERHP), o qual resulta da extração aos 365 ou 366 dias de calendário, de todos os dias a que correspondam sábados, domingos, feriados oficiais, feriado municipal, tolerâncias de ponto e 22 dias úteis de férias. No caso concreto, a UERHP de 2016 assume o valor global de **229 dias úteis**. Para o cálculo da UERHE é necessário apurar o nível de absentismo por trabalhador em todas as carreiras conforme é explicado no DT N.º1 do CCAS referido no ponto anterior e disponível em http://www.gpp.pt/o_gpp/Docs_apoio/Manual_apoio_SIADAP1_2010.pdf

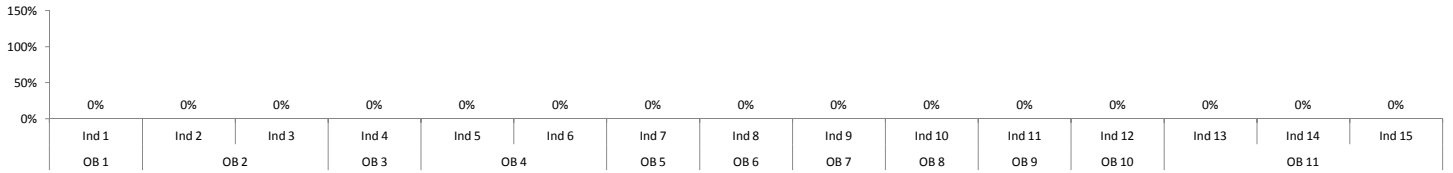
RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	28.051.687,00 €		
Despesas c/ Pessoal	18.665.748,00 €		
Aquisições de Bens e Serviços	5.680.672,00 €		
Outras despesas correntes	2.175.522,00 €		
Despesas de capital	1.529.745,00 €		
Orçamento de Investimento-PIDDAC (OI)	297.500,00 €		
Outros Valores (OV)	- €		
Total (OF+OI+OV)	28.349.187,00 €		

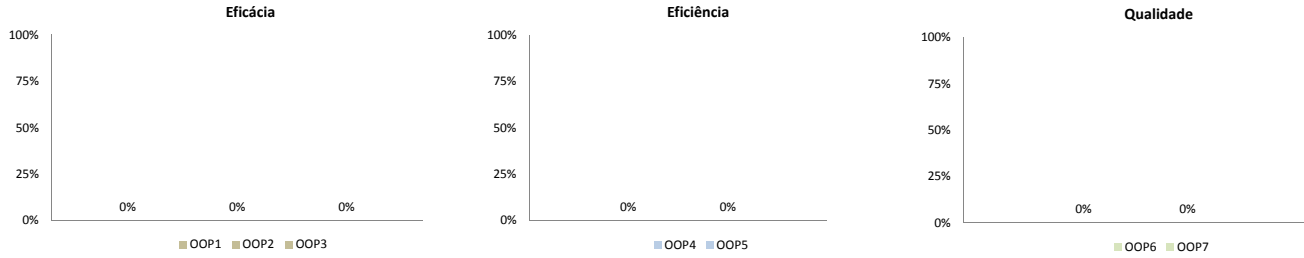
INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ver Memória descritiva

Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho



Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

