

2ª Versão aprovada por despacho do Exmo. Senhor Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação de 31-01-2019

Data: 30/09/2018

Versão: 2ª

Ciclo de Gestão

2018

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	160%
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 (OP)

EFICÁCIA

PESO: 40%

OP1: Incrementar a divulgação de resultados da produção científica aplicada												Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.1	Nº de publicações científicas em revistas com referee	182	230	200	20	230	100%	UEIS+PA	$\sum$ Artigos publicados				
Taxa de Realização do OP1													
OP2: Promover parcerias estratégicas de cooperação nas estações experimentais do INIAV												Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.2	Nº de parcerias para a investigação e inovação com empresas e organizações do setor	164	183	130	10	183	100%	GAP	$\sum$ Parcerias estabelecidas				
Taxa de Realização do OP2													
OP3: Incrementar a receita proveniente de projetos de investigação co-financiados												Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	

<b>Ind.3</b>	Volume de receita contratualizada em projetos co-financiados de IDT (M€)	2 100	2250	<b>7 750</b>	200	9 687	100%	GAP	∑ Receita Contratualizada para o ano N, por projeto aprovado				
<b>Taxa de Realização do OP3</b>													
<b>OP4: Promover a difusão e evolução dos Bancos de Germoplasma animal e vegetal nacionais</b>												<b>Peso:</b>	<b>20%</b>
	<b>Indicadores</b>	<b>Realizado 2016</b>	<b>Realizado 2017</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Tolerância</b>	<b>Valor Crítico</b>	<b>Peso</b>	<b>UO/Monit.</b>	<b>Fórmula de Cálculo</b>	<b>Resultado</b>	<b>Taxa de Realização</b>	<b>Classificação</b>	<b>Desvio</b>
<b>Ind.4</b>	N.º de entradas conservadas com sucesso, nos Bancos Nacionais de Germoplasma e Coleções de Referência	a)	a)	243 858	5 000	305 000	100%	PA's Braga, Santarem, Dois Portos e Alcobaça	∑ N.º de entradas no BNGV + N.º de entradas no BPGan + N.º de entradas nas coleções de referência (Oliveira/vinhas/fruteiras)				
<b>Taxa de Realização do OP4</b>													

## EFICIÊNCIA

**PESO:** 35%

<b>OP5: Melhorar o controlo de gestão e normalização dos processos de suporte</b>												<b>Peso:</b>	<b>30%</b>
	<b>Indicadores</b>	<b>Realizado 2016</b>	<b>Realizado 2017</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Tolerância</b>	<b>Valor Crítico</b>	<b>Peso</b>	<b>UO/Monit.</b>	<b>Fórmula de Cálculo</b>	<b>Resultado</b>	<b>Taxa de Realização</b>	<b>Classificação</b>	<b>Desvio</b>
<b>Ind.5</b>	Nº de Manuais de procedimentos revistos ou implementados nos processos de suporte	6	11	25	3	31	100%	Dep's + GT	∑ Manuais de Proced., Proced. de Funcionamento e Proced. Operativos de Suporte				
<b>Taxa de Realização do OP5</b>													<b>0%</b>
<b>OP6: Aumentar a partilha de serviços e equipamentos na atividade operacional</b>												<b>Peso:</b>	<b>30%</b>
	<b>Indicadores</b>	<b>Realizado 2016</b>	<b>Realizado 2017</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Tolerância</b>	<b>Valor Crítico</b>	<b>Peso</b>	<b>UO/Monit.</b>	<b>Fórmula de Cálculo</b>	<b>Resultado</b>	<b>Taxa de Realização</b>	<b>Classificação</b>	<b>Desvio</b>
<b>Ind.6</b>	Variação do rácio de GF/GO	-	-	35,0%	5,0%	27,0%	100%	DRFP	X = GF / GO				
<b>Taxa de Realização do OP6</b>													<b>0%</b>
<b>OP7: Aumentar as receitas próprias através do alargamento da base de clientes e diversificação dos serviços prestados</b>												<b>Peso:</b>	<b>20%</b>
	<b>Indicadores</b>	<b>Realizado 2016</b>	<b>Realizado 2017</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Tolerância</b>	<b>Valor Crítico</b>	<b>Peso</b>	<b>UO/Monit.</b>	<b>Fórmula de Cálculo</b>	<b>Resultado</b>	<b>Taxa de Realização</b>	<b>Classificação</b>	<b>Desvio</b>
<b>Ind.7</b>	Receita Própria cobrada no ano (M€)	5 393	3.656	5 500	370	6 875	100%	DRFP	∑ RP apurada				
<b>Taxa de Realização do OP7</b>													<b>#VALOR!</b>
<b>OP8: Reduzir os custos ambientais decorrentes da atividade do INIAV</b>												<b>Peso:</b>	<b>20%</b>
	<b>Indicadores</b>	<b>Realizado 2016</b>	<b>Realizado 2017</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Tolerância</b>	<b>Valor Crítico</b>	<b>Peso</b>	<b>UO/Monit.</b>	<b>Fórmula de Cálculo</b>	<b>Resultado</b>	<b>Taxa de Realização</b>	<b>Classificação</b>	<b>Desvio</b>
<b>Ind.8</b>	Variação do rácio Gastos Ambientais/ Gastos Operacionais	-	-	26,0%	2,0%	20,0%	100%	DRFP	X = GA / GO				
<b>Taxa de Realização do OP8</b>													<b>0%</b>

QUALIDADE

Peso: 25%

OP9: Capacitar os Trabalhadores do INIAV para os objetivos estratégicos da organização												Peso:	20%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.9	Nº médio de horas de formação por Trabalhadores/ano	7,6	11	6,0	1	9	100%	DRH	$x = \frac{\sum \text{Horas de formação}}{\sum \text{Trabalhadores}}$				

Taxa de Realização do OP9 0%

OP10: Incrementar em 20 % o n.º de ensaios acreditados nos Laboratórios Nacionais de Referência												Peso:	45%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.10	Taxa de cobertura de ensaios acreditados dos planos de controlo oficiais	65%	70%	75%	5%	94%	100%	GSQ	$x = \frac{\sum \text{Ensaio Acreditados}}{\sum \text{Ensaio a Acreditar}}$				

Taxa de Realização do OP10 0%

OP11: Melhorar a comunicação e a satisfação de clientes e parceiros												Peso:	35%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.11	Nível de satisfação de clientes e parceiros (de 0 a 5)	3,5	3,8	3,5	0,2	5,0	30%	GSQ	Leitura direta do relatório do inquérito satisfação dos clientes dos laboratórios INIAV				

Ind.12	Índice de cobertura do INIAV nos media	20,3	28,9	20	3	29,0	30%	GCI	$x = \frac{\sum \text{Referências nos media}}{52 \text{ semanas}}$				
Ind.13	N.º de eventos de divulgação promovidos ou organizados pelo INIAV	111	104	105	10	130	40%	GCI	Σ (Itens da lista de eventos)				

Taxa de Realização do OP11 0%

Objetivos Estratégicos vs Operacionais   matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9	OP10	OP11
Impulsionar a transferência de conhecimento através de uma cultura organizacional orientada para a investigação aplicada e para a inovação	X	X									X
Otimizar a capacidade operacional dos Laboratórios Nacionais de Referência do INIAV					X	X			X	X	X
Promover a sustentabilidade económico-financeira das atividades desenvolvidas		X	X		X	X	X	X			
Incrementar a preservação e valorização dos recursos genéticos nacionais à guarda do Instituto				X							
Potenciar a relevância e prestígio dos Laboratórios Nacionais de Referência e Estações Experimentais do INIAV para o setor agroalimentar nacional	X									X	X

OBJETIVOS RELEVANTES   nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12	Peso dos parâmetros na avaliação final	Peso dos objetivos no respetivo parâmetro	Peso de cada objetivo na avaliação final	Objetivos Relevantes
---	--	---	--	----------------------

Eficácia				
OP1: Incrementar a divulgação de resultados da produção científica aplicada		30%	12%	RELEVANTE
OP2: Promover parcerias estratégicas de cooperação nas estações experimentais do INIAV		30%	12%	RELEVANTE
OP3: Incrementar a receita proveniente de projetos de investigação co-financiados	40%	20%	8%	

OP4: Promover a difusão e evolução dos Bancos de Germoplasma animal e vegetal nacionais		20%	8%	
<b>Eficiência</b>				
OP5: Melhorar o controle de gestão e normalização dos processos de suporte	35%	30%	11%	RELEVANTE
OP6: Aumentar a partilha de serviços e equipamentos na atividade operacional		30%	11%	RELEVANTE
OP7: Aumentar as receitas próprias através do alargamento da base de clientes e diversificação dos serviços prestados		20%	7%	
OP8: Reduzir os custos ambientais decorrentes da atividade do INIAV		20%	7%	
<b>Qualidade</b>				
OP9: Capacitar os Trabalhadores do INIAV para os objetivos estratégicos da organização	25%	20%	5%	
OP10:: Incrementar em 20 % o n.º de ensaios acreditados nos Laboratórios Nacionais de Referência		45%	11%	RELEVANTE
OP11:: Melhorar a comunicação e a satisfação de clientes e parceiros		35%	9%	RELEVANTE
Total	100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes		65%

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis 2018	229
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) <sup>1</sup>	Pontuação efetivos Planeados para 2018			Pontuação efetivos Executados para 2018			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP	
		N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal) a)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior	20	3	687	60							
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	17	3893	272							
Investigadores	12	147	33663	1764							
Técnico Superior	12	129	29541	1548							
Especialistas de Informática	12	4	916	48							
Coordenador Técnico	9	3	687	27							
Técnicos de Informática	8	11	2519	88							
Assistente Técnico	8	179	40991	1432							
Assistente Operacional	5	125	28625	625							
a) dados referentes à proposta do mapa de pessoal		618	141 522	5 864	0	0	0	0			

RECURSOS FINANCEIROS										
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (30.jun.2018)	Execução (31.dez.2018)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2018)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)	
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	33 716 935,00 €	- €	- €	- €	- €	- €				
Despesas c/Pessoal	19 269 993,00 €					- €				
Aquisições de Bens e Serviços	7 256 010,00 €					- €				
Outras despesas correntes	4 809 050,00 €					- €				
Despesas de Capital	2 381 882,00 €					- €				
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	297 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €				
Despesas c/Pessoal						- €				
Aquisições de Bens e Serviços						- €				
Outras despesas correntes						- €				
Despesas de Capital	297 500,00 €					- €				
<b>Outros valores (Operações extra-orçamentais)</b>						- €				
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>34 014 435,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>				

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2018

Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Âmbito	Eficácia Ponderação: 40%	Eficiência Ponderação: 30%	Qualidade Ponderação: 30%
	Quantitativa			
	Qualitativa			

Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Nº de publicações científicas em revistas com referee	Reports "Monitorização do QUAR" trimestrais	Melhor valor histórico obtido
Ind2	Nº de parcerias para a investigação e inovação com empresas e organizações do sector	Base de Dados "Protocolos.accdb" - NAC + BDFile Maker - GAP	Melhor valor histórico obtido
Ind3	Volume de receita contratualizada em projetos co-financiados de IDT (Mil €)	Reporte trimestral "Monitorização do QUAR" - GAP	Taxa convencionada de 125% sobre a meta
Ind4	N.º de entradas conservadas com sucesso, nos Bancos Nacionais de Germoplasma e Coleções de Referência	Reporte trimestral "Monitorização do QUAR" - Pólos de Braga, Santarem, Dois Portos e Alcobaça	Taxa convencionada de 125% sobre a meta
Ind5	Nº de Manuais de procedimentos revistos ou implementados nos processos de suporte	Repositório dos documentos normalizados pela Gestão da Qualidade - GQS	Taxa convencionada de 125% sobre a meta
Ind6	Variação dos GF/GV	DF's, Relatórios de Execução periódicos e Relatório de Contas - DRFP - Sist. Contab. GERFIP	Taxa de 75% sobre a meta (na ausência de valor histórico)
Ind7	Receita Própria cobrada no ano (mil €)	DF's, Relatórios de Execução periódicos e Relatório de Contas - DRFP - Sist. Contab. GERFIP	Taxa convencionada de 125% sobre a meta
Ind8	Variação dos Gastos Ambientais/ Gastos Operacionais	DF's, Relatórios de Execução periódicos e Relatório de Contas - DRFP - Sist. Contab. GERFIP	Taxa de 75% sobre a meta (na ausência de valor histórico)
Ind9	Nº médio de hrs de formação por colaborador/ano	Anexo P3 (i-RAF)	Melhor valor histórico obtido
Ind10	Taxa de cobertura de ensaios acreditados dos planos de controlo oficiais	Registo informatizado DIC 006 / GSQ	Taxa convencionada de 125% sobre a meta
Ind11	Nível de satisfação de clientes e parceiros (de 0 a 5)	Relatório do inquérito satisfação dos clientes dos laboratórios INIAV	Nível máximo do intervalo
Ind12	Índice de cobertura do INIAV nos media	Ficheiro "Eventos" / GCI	Melhor resultado do histórico dos ciclos de gestão anteriores (2016)
Ind13	N.º de eventos de divulgação promovidos ou organizados pelo INIAV	Ficheiro "Eventos" / GCI	Melhor resultado do histórico dos ciclos de gestão anteriores (2015)

#### NOTAS EXPLICATIVAS

a)	Novo Indicador
b)	
c)	
# n...	