

Ciclo de Gestão 2019

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	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 competências	
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	
OE6:	Dinamizar a Responsabilidade Social do Organismo	Tx Realização do OP12 = 100%	

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

OOP1: Incrementar a divulgação de resultados da produção científica aplicada

												Peso:	20%
												Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018 (#1)	Meta 2019	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	251	229	235	10	251	100%	UEIS+PA	∑ Artigos publicados			
												Taxa de Realização do OP1	0%

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

												Peso:	25%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018 (#1)	Meta 2019	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	108	80	9	183	100%	GAP	∑ Parcerias estabelecidas			
												Taxa de Realização do OP2	0%

OOP3: Incrementar a receita proveniente de projetos de investigação co-financiados

												Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018 (#1)	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.3	Volume de receita contratualizada em projetos co-financiados de IDT (M€)	2100	2250	7985	15.000	400	18.750	100%	GAP	∑ Receita Contratualizada para o ano N, por projeto aprovado			
												Taxa de Realização do OP3	0%

OOP4: Promover a difusão e evolução dos Bancos de Germoplasma animal e vegetal nacionais

												Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018 (#1)	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.4	N.º de entradas conservadas com sucesso, nos Bancos Nacionais de Germoplasma e Coleções de Referência	-	-	243 912	245.000	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)			
												Taxa de Realização do OP4	0%

EFICIÊNCIA

PESO: 60%

OOP5: Melhorar o controle de gestão e normalização dos processos de suporte													Peso:	10%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018 (#1)	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.5 [®]	Nº de Manuais de procedimentos revistos ou implementados nos processos de suporte		6	11	23	36	6	45	100%	Dep's + GT	∑ Manuais de Proced., Proced. de Funcionamento e Proced. Operativos de Suporte			
Taxa de Realização do OP5														0%
OOP6: Aumentar a partilha de serviços e equipamentos na atividade operacional													Peso:	10%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018 (#1)	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.6	Variação do rácio de GF/GO		-	-	29%	30%	5%	23%	100%	DRFP	X = GF / GO			
Taxa de Realização do OP6														0%
OOP7: Aumentar as receitas próprias através do alargamento da base de clientes e diversificação dos serviços prestados													Peso:	15%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018 (#1)	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.7 [®]	Receita Própria liquidada no ano (M€)		5393	3.656	3.580	5.000	300	6.250	100%	DRFP	∑ RP apurada			
Taxa de Realização do OP7														0%
OOP8: Reduzir os custos ambientais decorrentes da atividade do INIAV													Peso:	15%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018 (#1)	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.8	Variação do rácio Gastos Ambientais/ Gastos Operacionais		-	-	25%	26%	2%	20%	100%	DRFP	X = GA / GO			
Taxa de Realização do OP8														0%
OOP9: Garantir a efetividade atempada das alterações decorrentes da aplicação do sub-sistemas de avaliação de desempenho (SIADAP/3)													Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018 (#1)	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.9	Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho		-	-	-	90%	0%	100%	100%	DRFP	N.º de trabalhadores com acréscimo no mês seguinte / N.º total de trabalhadores com valorização até à data em referência) / 100			
Taxa de Realização do OP9														0%

QUALIDADE

OOP10: Incrementar em 20 % o n.º de ensaios acreditados nos Laboratórios Nacionais de Referência													Peso:	20%
OOP10: Incrementar em 20 % o n.º de ensaios acreditados nos Laboratórios Nacionais de Referência													Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018 (#1)	Meta 2019	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	70%	65%	59,6%	75%	5%	94%	100%	GSQ					

Taxa de Realização do OP10 0%

OOP11: Melhorar a comunicação e a satisfação de clientes e parceiros													Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018 (#1)	Meta 2019	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)	3,3	3,5	3,1	3,5	0,5	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	29	20	31	25	3	29	30%	GCI					
Ind.13	N.º de eventos de divulgação promovidos ou organizados pelo INIAV	104	111	107	110	15	130	40%	GCI	Σ (Itens da lista de eventos)				

Taxa de Realização do OP11 0%

OOP12: Dinamizar medidas que facilitem a vida profissional e pessoal dos Colaboradores e a rede de relações com as comunidades locais													Peso:	25%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018 (#1)	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.14	Taxa de Colaboradores com parecer favorável à solicitação de jornada contínua	-	-	-	90%	5%	100%	25%	NAC		$x = \frac{\sum \text{Ensaio acreditados}}{\sum \text{Ensaio a creditar}} / 100$			
Ind.15	Nº médio de horas de formação por colaboradores/ano	11,0	7,6	7,9	8,0	2,0	11,0	25%	DRH					
Ind.16	Grau de satisfação dos colaboradores com as condições de trabalho	-	-	3,1	3,5	0,5	5	25%	NAC					
Ind.17	Nº de protocolos no âmbito da integração na comunidade	-	-	-	2	1	4	25%	NAC					

Taxa de Realização do OP12 0%

Objetivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento	OOP1	OOP2	OOP3	OOP4	OOP5	OOP6	OOP7	OOP8	OOP9	OOP10	OOP11	OOP12
Objetivo Estratégico 1- Impulsionar a transferência de conhecimento através de uma cultura organizacional orientada para a investigação aplicada e para a inovação	X	X	X								X	
Objetivo Estratégico 2 - Otimizar a capacidade operacional dos Laboratórios Nacionais de Referência do INIAV					X	X				$x = \frac{\sum \text{Referências nos media}}{52 \text{ semanas}}$	X	
Objetivo Estratégico 3 - Promover a sustentabilidade económico-financeira das atividades desenvolvidas		X	X	X	X	X	X	X	X			X
Objetivo Estratégico 4 - Incrementar a preservação e valorização dos recursos genéticos nacionais à guarda do Instituto				X								
Objetivo Estratégico 5 - Potenciar a relevância e prestígio dos Laboratórios Nacionais de Referência e Estações Experimentais do INIAV para o setor agroalimentar nacional	X									X	X	
Objetivo Estratégico 6 - Dinamizar a Responsabilidade Social do Organismo no âmbito da gestão dos RH									X			X

$x = \frac{\sum \text{Solicitações com parecer favorável}}{\sum \text{Solicitações}} \times 100$

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		100%	100%	6
OOP1: Incrementar a divulgação de resultados da produção científica aplicada	20%	35%	7% $x = \frac{\sum \text{Horas de Formação}}{\sum \text{RH}}$	RELEVANTE
OOP2: Promover parcerias estratégicas de cooperação nas estações experimentais do INIAV		25%	5% $\sum \text{de protocolos}$	
OOP3: Incrementar a receita proveniente de projetos de investigação co-financiados		20%	4%	
OOP4: Promover a difusão e evolução dos Bancos de Germoplasma animal e vegetal nacionais		20%	4%	
Eficiência		100%		
OOP5: Melhorar o controlo de gestão e normalização dos processos de suporte	60%	10%	6%	
OOP6: Aumentar a partilha de serviços e equipamentos na atividade operacional		10%	6%	
OOP7: Aumentar as receitas próprias através do alargamento da base de clientes e diversificação dos serviços prestados		15%	9%	RELEVANTE
OOP8: Reduzir os custos ambientais decorrentes da atividade do INIAV		15%	9%	RELEVANTE
OOP9: Garantir a efetividade atempada das alterações decorrentes da aplicação do sub-sistemas de avaliação de desempenho (SIADAP/3)		50%	30%	RELEVANTE
Qualidade		100%		
OOP10: Incrementar em 20 % o n.º de ensaios acreditados nos Laboratórios Nacionais de Referência	20%	40%	8%	RELEVANTE
OOP11: Melhorar a comunicação e a satisfação de clientes e parceiros		35%	7%	RELEVANTE
OOP12: Dinamizar medidas que facilitem a vida profissional e pessoal dos Colaboradores e a rede de relações com as comunidades locais		25%	5%	
Total	100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes		70%

DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2019			Pontuação efetivos Executados para 2019			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP
		N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)	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	14	156	35724	2184						
Técnico Superior	12	151	34579	1812						
Especialistas de Informática	12	4	916	48						
Coordenador Técnico	9	3	687	27						
Técnicos de Informática	8	10	2290	80						
Assistente Técnico	8	160	36640	1280						
Assistente Operacional	5	127	29083	635						
		631	144.499	6.398						

Dias úteis 2019 229

RECURSOS FINANCEIROS									
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (.....)	Execução (31.dez.2019)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2019)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)
Orçamento de Funcionamento (OF)	37.620.115,00 €	- €	- €	- €	- €	- €			
Despesas c/Pessoal	18.790.449,00 €					- €	0%		
Aquisições de Bens e Serviços	9.727.548,00 €					- €	0%		
Outras despesas correntes	2.166.475,00 €					- €	0%		
Despesas de Capital	6.935.643,00 €					- €	0%		
Orçamento de Investimento (OI)	297.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%		
Despesas c/Pessoal						- €	0%		
Aquisições de Bens e Serviços						- €	0%		
Outras despesas correntes						- €	0%		
Despesas de Capital	297.500,00 €					- €	0%		
Outros valores						- €			
Total (OF+OI+OV)	37.917.615,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%		

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2019

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
Ind.1	Nº de publicações científicas em revistas com referee	Ficheiros de recolha de contributos das U.O. para as monitorizações periódicas do QUAR	Melhor valor histórico obtido
Ind.2 *	Nº de parcerias para a investigação e inovação com empresas e organizações do setor	BD "Protocolos e Parcerias" – NAC e "BD_GAP" - GAP	Taxa convencionada de 125% sobre a meta
Ind.3 *	Volume de receita contratualizada em projetos co-financiados de IDT (M€)	Reporte trimestral "Monitorização do QUAR" - GAP	Taxa convencionada de 125% sobre a meta
Ind.4	N.º de entradas conservadas com sucesso, nos Bancos Nacionais de Germoplasma e Coleções de Referência	Ficheiros de recolha de contributos das U.O. para as monitorizações periódicas do QUAR	Taxa convencionada de 125% sobre a meta
Ind.5 *	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
Ind.6	Variação do rácio de GF/GO	Extratos de conta periodicos - SIGINIAV	Taxa convencionada de 75% sobre a meta
Ind.7 *	Receita Própria liquidada no ano (M€)	Extratos de conta periodicos - SIGINIAV	Taxa convencionada de 125% sobre a meta
Ind.8	Variação do rácio Gastos Ambientais/ Gastos Operacionais	Extratos de conta periodicos - SIGINIAV	Taxa convencionada de 75% sobre a meta
Ind.9	Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	Sistema Integrado de Gestão - "Módulo Vencimentos"	Taxa convencionada de 75% sobre a meta
Ind.10	Taxa de cobertura de ensaios acreditados dos planos de controlo oficiais	Registo informatizado DIC 006 / GSQ	Taxa convencionada de 125% sobre a meta
Ind.11 *	Nível de satisfação de clientes e parceiros (de 0 a 5)	Relatório do inquérito satisfação dos clientes dos laboratórios INIAV	Nível máximo do intervalo
Ind.12	Índice de cobertura do INIAV nos media	Ficheiro "Eventos" / GCI	Melhor resultado do histórico dos ciclos de gestão anteriores
Ind.13 *	N.º de eventos de divulgação promovidos ou organizados pelo INIAV	Ficheiro "Eventos" / GCI	Melhor resultado do histórico dos ciclos de gestão anteriores
Ind.14	Taxa de Colaboradores com parecer favorável à solicitação de jornada contínua	Sistema Integrado de Gestão - Módulo "Gestão Integrada de Informação"	Melhor resultado possível
Ind.15 *	Nº médio de horas de formação por colaboradores/ano	Sistema Integrado de Gestão - Módulo Formação Profissional	Melhor resultado do histórico dos ciclos de gestão anteriores
Ind.16 *	Grau de satisfação dos colaboradores com as condições de trabalho	Relatório do Questionário de Satisfação dirigido aos Dirigentes Intermédios e Colaboradores do INIAV	Nível máximo do intervalo
Ind.17	Nº de protocolos no âmbito da integração na comunidade	BD "Protocolos e Parcerias" – NAC	Taxa convencionada de 125% sobre a meta

NOTAS EXPLICATIVAS	
#1	Dados referentes à 3.ª monitorização do QUAR
#2	
#3	