

Ciclo de Gestão

2020

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 no âmbito da gestão dos RH	Tx Realização do OP12 = 100%	

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA PESO: **30%**

OOP1: Incrementar a divulgação de resultados da produção científica aplicada												Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	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	210	244	235	10	244	50%	UEIS+PA	\sum Artigos publicados				
Ind.2	N.º de eventos de divulgação promovidos ou organizados pelo INIAV	107	139	110	15	139	30%	GCI	\sum Itens da lista de eventos				
Ind.3	Índice de cobertura do INIAV nos media	30,7	27,0	30	3	37,5	20%	GCI	\sum Referências nos media / 52 semanas				
Taxa de Realização do OP1													
OOP2: Promover parcerias estratégicas de cooperação nas estações experimentais do INIAV												Peso:	25%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.4	Nº de parcerias para a investigação e inovação com empresas e organizações do setor	141	86	80	9	183	100%	GAP	\sum Parcerias estabelecidas				
Taxa de Realização do OP2													
OOP3: Incrementar a receita proveniente de projetos de investigação co-financiados												Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.5	Volume de receita contratualizada em projetos co-financiados de IDT (M€)	8	15,8	9,5	0,2	11,9	100%	GAP	\sum Receita contratualizada por projeto aprovado				
Taxa de Realização do OP3													
OOP4: Promover a difusão e evolução dos Bancos de Germoplasma animal e vegetal nacionais e das Coleções de Referência												Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.6	N.º de entradas conservadas com sucesso, nos Bancos Nacionais de Germoplasma e Coleções de Referência	244 247	248 823	250 000	5 000	312 500	100%	PA's Braga, Santarem, Dois Portos e Alcobaça	\sum N.º de entradas no BNGV + N.º de entradas no BPGan + N.º de entradas nas Coleções de Referência				
Taxa de Realização do OP4													

EFICIÊNCIA

PESO: **15%**

OOP5: Melhorar o controle de gestão e normalização dos processos de suporte												Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.7	Nº de Manuais de procedimentos revistos ou implementados nos processos de suporte	23	34	25	5	31	100%	Dep's + GT	\sum Manuais de Proced., Proced. de Funcionamento e Proced. Operativos de Suporte				
Taxa de Realização do OP5													
OOP6: Aumentar a partilha de serviços e equipamentos na atividade operacional												Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.8	Varição do rácio de GF/GO	29,0%	12,5%	19,0%	5,0%	12,5%	100,0%	DRFP	$X = GF / GO$				
Taxa de Realização do OP6													
OOP7: Aumentar as receitas próprias através do alargamento da base de clientes e diversificação dos serviços prestados												Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.9	Receita Própria liquidada no ano (M€)	3,6	5,4	5,0	0,3	6,3	100%	DRFP	\sum RP apurada				
Taxa de Realização do OP7													
OOP8: Reduzir os custos ambientais decorrentes da atividade do INIAV												Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.10	Varição do rácio Gastos Ambientais/ Gastos Operacionais	25,0%	18,6%	25%	2%	19%	100%	DRFP	$X = GA / GO$				
Taxa de Realização do OP8													

QUALIDADE

Peso: **55%**

OOP9: Acreditar a totalidade dos ensaios incluídos nos Planos Oficiais de Controlo												Peso:	10%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.11	Taxa de cobertura de ensaios acreditados dos POC	59,6%	72,0%	75%	10%	100%	100%	GSQ	\sum Ensaios acreditados / \sum Ensaios a acreditar				
Taxa de Realização do OP9													
OOP10: Melhorar a satisfação de clientes e parceiros												Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.12	Nível de satisfação de clientes e parceiros (de 0 a 5)	–	3,3	4,0	0,5	5,0	100%	GSQ	Leitura direta do relatório				
Taxa de Realização do OP10													
OOP11: Promover a segurança e saúde dos trabalhadores												Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.13	Taxa de execução do Plano de Implementação da SST	–	–	60%	5%	75%	60%	GSQ	Ações Realizadas/Ações Planeadas				
Ind.14	Grau de satisfação dos colaboradores com as condições de trabalho	–	3,4	3,5	0,5	5	40%	NAC	\sum Parâmetros do questionário / 8				
OOP12: Dinamizar medidas que facilitem a vida profissional e pessoal dos Colaboradores												Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.15	Taxa de Colaboradores com parecer favorável à solicitação de jornada contínua	–	100,0%	90%	5%	100%	40%	DRH	\sum Solicitações com parecer favorável / \sum Solicitações				
Ind.16	Taxa de Colaboradores com parecer favorável à solicitação de regime de teletrabalho	–	–	80%	10%	100%	40%	DRH	\sum Solicitações com parecer favorável / \sum Solicitações				
Ind.17	Nº médio de horas de formação por colaboradores/ano	7,9	8,7	8	1	10	20%	DRH	\sum Horas de formação / \sum RH				
Taxa de Realização do OP11													

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										
Objetivo Estratégico 2 - Otimizar a capacidade operacional dos Laboratórios Nacionais de Referência do INIAV					X	X				X		
Objetivo Estratégico 3 - Promover a sustentabilidade económico-financeira das atividades desenvolvidas			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			
Objetivo Estratégico 6 - Dinamizar a Responsabilidade Social do Organismo no âmbito da gestão dos RH											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		100%		6
OOP1: Incrementar a divulgação de resultados da produção científica aplicada	30%	35%	11%	RELEVANTE
OOP2: Promover parcerias estratégicas de cooperação nas estações experimentais do INIAV		25%	8%	RELEVANTE
OOP3: Incrementar a receita proveniente de projetos de investigação co-financiados		20%	6%	
OOP4: Promover a difusão e evolução dos Bancos de Germoplasma animal e vegetal nacionais e das Coleções de Referência		20%	6%	
Eficiência		100%		
OOP5: Melhorar o controlo de gestão e normalização dos processos de suporte	15%	20%	3%	
OOP6: Aumentar a partilha de serviços e equipamentos na atividade operacional		20%	3%	
OOP7: Aumentar as receitas próprias através do alargamento da base de clientes e diversificação dos serviços prestados		30%	5%	
OOP8: Reduzir os custos ambientais decorrentes da atividade do INIAV		30%	5%	
Qualidade		100%		
OOP9: Acreditar a totalidade dos ensaios incluídos nos Planos Oficiais de Controlo	55%	10%	6%	RELEVANTE
OOP10: Melhorar a satisfação de clientes e parceiros		30%	17%	RELEVANTE
OOP11: Promover a segurança e saúde dos trabalhadores		30%	17%	RELEVANTE
OOP12: Dinamizar medidas que facilitem a vida profissional e pessoal dos Colaboradores		30%	17%	RELEVANTE
Total	100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes		73%

RECURSOS FINANCEIROS

									Dias úteis 2020 ↗	228
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-----

DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços)1	Pontuação efetivos Planeados para 2020			Pontuação efetivos Executados para 2020			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP
		N.º de efetivos planeados	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31 dezembro	UERHE	Pontuação Executada			
Dirigentes - Direção Superior	20	3	684	60						
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	17	3876	272						
Investigadores	14	173	39444	2422						
Técnico Superior	12	161	36708	1932						
Especialistas de Informática	12	6	1368	72						
Coordenador Técnico	9	3	684	27						
Técnicos de Informática	8	10	2280	80						
Assistente Técnico	8	171	38988	1368						
Assistente Operacional	5	104	23712	520						
		648	147 744	6 753						

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)	40 427 512,00 €	- €	- €	- €	- €	- €			
Despesas c/Pessoal	19 726 248,00 €					- €			
Aquisições de Bens e Serviços	11 448 698,00 €					- €			
Outras despesas correntes	2 603 388,00 €					- €			
Despesas de Capital	6 649 178,00 €					- €			
Orçamento de Investimento (OI)	297 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €			
Despesas c/Pessoal						- €			
Aquisições de Bens e Serviços						- €			
Outras despesas correntes						- €			
Despesas de Capital	297 500,00 €					- €			
Outros valores	2 796 750,00 €					- €			
Total (OF+OI+OV)	43 521 762,00 €	- €	- €	- €	- €	- €			