

Ciclo de Gestão

2021

Designação do Serviço | Organismo:

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP

Missão:

Prossecação 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 prossecação e aprofundamento de políticas comuns da União Europeia.

Objetivos Estratégicos (OE)		Meta	Grau de concretização
OE1	Dinamizar a atividade de investigação e inovação em agricultura e alimentação	100%	
OE2	Alargar e reforçar a capacidade de transferência de conhecimento	100%	
OE3	Reforçar as condições necessárias para a preservação e valorização dos recursos genéticos nacionais	100%	
OE4	Reforçar a capacidade operacional dos Laboratórios Nacionais de Referência	100%	
OE5	Promover um desenvolvimento equilibrado da investigação e dos serviços	100%	
OE6	Incrementar as boas práticas de gestão de trabalhadores	100%	
OE7	Dinamizar a responsabilidade social do organismo	100%	

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

PESO: 30%

OP1: Promover a competitividade, a sustentabilidade e o desenvolvimento do território													Peso:	25%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.1	N.º de projetos de ID em curso	178	190	177	190	30	238	50%	GAP	\sum projetos de ID				
Ind.2	N.º de projetos desenvolvidos em parceria com empresas e associações de produtores, nas zonas de convergência	81	88	86	90	15	110	50%	GAP	\sum projetos desenvolvidos em zonas de convergência				
Taxa de Realização do OP1														

OP2: Desenvolver medidas previstas no Orçamento Participativo Portugal (LOE 2021)													Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.3	Grau de execução do Projeto "Em Lisboa e Vale do Tejo, novas castas para novos vinhos"	n.a	n.a	n.a	95%	4%	100%	100%	PA Dois Portos	$\frac{\text{N.º de ações realizadas}}{\text{N.º de ações a realizar}}$				
Taxa de Realização do OP2														

OP3: Promover a modernização e operacionalização das redes de Estações Experimentais do MA													Peso:	15%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.4	N.º de Estações modernizadas	n.a	n.a	n.a	2	1	4	100%	CD	\sum Estações experimentais modernizadas				
Taxa de Realização do OP3														

OP4: Promover a conservação e valorização dos Recursos Genéticos Nacionais													Peso:	10%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.5	N.º de entradas conservadas com sucesso nos bancos de germoplasma e coleções de Referência	244 247	248 823	248 920	252 933	4 000	316 000	50%	PA's Braga, Santarem, Dois Portos e Alcobaça	$\sum \text{N.º de entradas no BPGan} + \text{N.º de entradas nas coleções de Referência}$				
Ind.6	N.º de novas variedades inscritas no Catálogo Nacional de Variedades (CNV)	2	4	6	2	1	4	50%	BRG	\sum novas variedades inscritas				
Taxa de Realização do OP4														

EFICIÊNCIA

PESO: 20%

OP5: Incrementar a divulgação dos resultados da produção científica													Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.7	N.º de publicações técnicas e científicas com referee	210	244	156	255	40	320	50%	UEIS+PA	\sum Artigos publicados				
Ind.8	N.º de eventos científicos e técnicos organizados e/ou coorganizados	145	139	21	114	17	145	50%	GCI	\sum Itens da lista de eventos				
Taxa de Realização do OP5														

OP6: Promover uma utilização mais eficiente dos recursos													Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.9	Volume de receita contratualizada em projetos (M €)	8,1	15,8	1,4	10	2	13	25%	GAP	\sum da receita contratualizada em 2021				
Ind.10	Receita própria arrecadada (M€)	4,6	5,4	1,6	4,5	0,7	5,4	25%	DRFP	\sum RP apurada				
Ind.11	N.º de aumento de clientes que representam uma quota de faturação	n.a	n.a	n.a	50	7,5	63	25%	DRFP/ GIC	\sum N.º de novos clientes				
Ind.12	Rácio Gastos Fixos/ Gastos Operacionais	28,3 %	27,9%	25,3%	24%	4%	18%	25%	DRFP	$X = \text{GF} / \text{GO}$				
Taxa de Realização do OP6														

QUALIDADE

Peso: 50%

OP7: Reduzir os impactos ambientais decorrentes das atividades desenvolvidas													Peso:	5%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.13	Variação Gastos Ambientais/ Gastos Operacionais	27,9%	11,3%	16,8%	24%	4%	18%	50%	DRFP	X = GA / GO				
Ind.14	Taxa de implementação das medidas relacionadas com a proteção do ambiente	n.a	n.a	n.a	40%	6%	50%	50%	Transversal	Σ medidas implementadas / Σ medidas a implementar				
Taxa de Realização do OP7														
OP8: Acreditar os ensaios incluídos nos Planos Oficiais de Controlo (POC)													Peso:	5%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.15	Taxa de cobertura de ensaios acreditados	71,3%	71,7%	72%	72%	10%	100%	100%	GSQ	Σ Ensaios acreditados / Σ Ensaios a acreditar				
Taxa de Realização do OP8														
OP9: Melhorar a satisfação de clientes e parceiros (LOE 2021)													Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.16	Nível de satisfação de clientes e parceiros (de 0 a 5)	3,1	3,3	n.a	4	0,5	5,0	100%	GSQ	Leitura direta do relatório				
Taxa de Realização do OP9														
OP10: Promover o envolvimento dos trabalhadores na organização e na respetiva missão (LOE 2021)													Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.17	Taxa de execução do Plano de Implementação da SST	n.a	n.a	40%	60%	9%	80%	40%	GSQ	Ações Realizadas/Ações Planeadas				
Ind.18	Grau de satisfação dos colaboradores com as condições de trabalho	3,2	3,4	3,4	3,6	0,2	5	30%	NAC	Leitura direta da pergunta 3 do questionário				
Ind.19	Índice de satisfação dos colaboradores com o seu envolvimento na organização	3,1	3,4	3,4	3,7	0,5	5	30%	NAC	Leitura direta do Parâmetro do questionário				
Taxa de Realização do OP10														
OP11: Dinamizar medidas que facilitem a vida profissional e pessoal dos colaboradores (LOE 2021)													Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Última Monitorização 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.20	Taxa de Colaboradores com parecer favorável à solicitação de regime de teletrabalho	n.a	n.a	100%	95%	3%	100%	30%	DRH	Σ Solicitações com parecer favorável / Σ Solicitações				
Ind.21	Taxa de despachos favoráveis aos pedidos para a prática de modalidades de horário diferentes da modalidade "Horário Flexível"	n.a	n.a	n.a	80%	10%	100%	30%	DRH	Σ Solicitações com parecer favorável / Σ Solicitações				
Ind.22	N.º médio de horas de formação por colaborador/ano	8,8	8,7	6,9	8,1	0,5	10	40%	DRH	Σ Horas de formação / Σ RH				
Taxa de Realização do OP11														
Objetivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento		OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9	OP10	OP11		
OE1	Dinamizar a atividade de investigação e inovação em agricultura e alimentação	✓	✓	✓										
OE2	Alargar e reforçar a capacidade de transferência de conhecimento					✓								
OE3	Reforçar as condições necessárias para a preservação e valorização dos recursos genéticos nacionais				✓									
OE4	Reforçar a capacidade operacional dos Laboratórios Nacionais de Referência								✓	✓				
OE5	Promover um desenvolvimento equilibrado da investigação e dos serviços						✓							
OE6	Incrementar as boas práticas de gestão de trabalhadores										✓	✓		
OE7	Dinamizar a responsabilidade social do Organismo							✓						
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: Promover a competitividade, a sustentabilidade e o desenvolvimento do território						30%		25%		8%				
OP2: Desenvolver medidas previstas no Orçamento Participativo Portugal (LOE 2021)								50%		15%		R		
OP3: Promover a modernização e operacionalização das redes de Estações Experimentais do MA								15%		5%				
OP4: Promover a conservação e valorização dos Recursos Genéticos Nacionais								10%		3%				
Eficiência														
OP5: Incrementar a divulgação dos resultados da produção científica						20%		50%		10%			R	
OP6: Promover uma utilização mais eficiente dos recursos								50%		10%		R		
Qualidade														
OP7: Reduzir os impactos ambientais decorrentes das atividades desenvolvidas						50%		5%		3%				
OP8: Acreditar os ensaios incluídos nos Planos Oficiais de Controlo (POC)								5%		3%				
OP9: Melhorar a satisfação de clientes e parceiros (LOE 2021)								30%		15%		R		
OP10: Promover o envolvimento dos trabalhadores na organização e na respetiva missão (LOE 2021)								30%		15%		R		
OP11: Dinamizar medidas que facilitem a vida profissional e pessoal dos colaboradores (LOE 2021)								30%		15%		R		
Total							100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes				80%		

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis 2021	227
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2021			Pontuação efetivos Executados para 2021			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	681	60							
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	17	3859	272							
Investigadores (inclui docentes)	14	173	39271	2422							
Técnico Superior	12	161	36547	1932							
Especialistas de Informática	12	6	1362	72							
Coordenador Técnico	9	4	908	36							
Técnicos de Informática	8	10	2270	80							
Assistente Técnico	8	171	38817	1368							
Assistente Operacional	5	103	23381	515							
		648	147 096	6 757							

RECURSOS FINANCEIROS							
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (31.dez.2021)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)
Orçamento de Funcionamento (OF)	31 898 743,00 €	- €	- €	- €			
Despesas c/Pessoal	19 299 919,00 €						
Aquisições de Bens e Serviços	7 390 672,00 €						
Transferências Correntes	955 178,00 €						
Outras despesas correntes	1 079 000,00 €						
Despesas de Capital	3 173 974,00 €						
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	2 815 350,00 €						
Total (OF+OI+OV)	35 011 593,00 €	- €	- €	- €			

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2021				
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	N.º de projetos de ID em curso	Base de Dados GAP	O melhor resultado de ciclos de gestão anteriores
Ind2	Nº de projetos desenvolvidos em parceria com empresas e associações de produtores, nas zonas de convergência	Base de Dados GAP	Taxa convencionada de 125% sobre a meta, arredondado à unidade (para baixo)
Ind3	Grau de execução do Projeto ""Em Lisboa e Vale do Tejo, novas castas para novos vinhos""	Relatório de Progresso	Limite máximo a obter
Ind4	N.º de Estações modernizadas	Ficheiros de recolha de contributos/relatórios das U.O. para as monitorizações periódicas do QUAR	Taxa convencionada de 125% sobre a meta
Ind5	N.º de entradas conservadas com sucesso nos bancos de germoplasma e coleções de Referência	Garantir a conservação das amostras existentes e, se possível, aumentar o seu nº.	Taxa convencionada de 125% sobre a meta, arredondada aos milhares
Ind6	Nº de novas variedades inscritas no Catálogo Nacional de Variedades (CNV)	Ficheiros de recolha de contributos das U.O. para as monitorizações periódicas do QUAR	O melhor resultado de ciclos de gestão anteriores
Ind7	Nº de publicações técnicas e científicas com referee	Registo informatizado dos artigos científicos (impressos ou electrónicos), publicados em revistas com referee indexadas.	Taxa convencionada de 125% sobre a meta (arredondada às dezenas)
Ind8	Nº de eventos científicos e técnicos organizados e/ou coorganizados	Ficheiro "Eventos" / DLSI	O melhor resultado de ciclos de gestão anteriores
Ind9	Volume de receita contratualizada em projetos (M €)	Base de Dados GAP	Taxa convencionada de 125% sobre a meta, arredondada para cima
Ind10	Receita própria arrecadada (ME)	Extratos de conta periodicos - SIGINIAV (Balancete Patrimonial - Analítico)	O melhor resultado de ciclos de gestão anteriores
Ind11	N.º de aumento de clientes que representam uma quota de faturação	SIGINIAV- CRM	Taxa convencionada de 125% sobre a meta, arredondado à unidade
Ind12	Rácio Gastos Fixos/ Gastos Operacionais	Extratos de conta periodico - SIGINIAV	O melhor resultado de ciclos de gestão anteriores
Ind13	Variação Gastos Ambientais/ Gastos Operacionais	Extratos de conta periodicos - SIGINIAV	Taxa convencionada de 75% sobre a meta
Ind14	Taxa de implementação das medidas relacionadas com a proteção do ambiente	Relatórios de progresso	Taxa convencionada de 125% sobre a meta
Ind15	Taxa de cobertura de ensaios acreditados	Registo informatizado DIC 006 / GSQ	Valor máximo a atingir
Ind16	Nível de satisfação de clientes e parceiros (de 0 a 5)	Relatório do inquérito satisfação dos clientes dos laboratórios INIAV (GSQ)	Nível máximo do intervalo
Ind17	Taxa de execução do Plano de Implementação da SST	Relatório de execução da SST	Taxa convencionada de 125% sobre a meta, arredondado às unidades
Ind18	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
Ind19	Índice de satisfação dos colaboradores com o seu envolvimento na organização	Relatório do Questionário de Satisfação dirigido aos Dirigentes Intermédios e Colaboradores do INIAV	Nível máximo do intervalo
Ind20	Taxa de Colaboradores com parecer favorável à solicitação de regime de teletrabalho	Sistema Integrado de Gestão - Módulo "Gestão RH"	Melhor resultado possível
Ind21	Taxa de despachos favoráveis aos pedidos para a prática de modalidades de horário diferentes da modalidade "Horário Flexível"	Sistema Integrado de Gestão - Módulo "Gestão RH"	Melhor resultado possível
Ind22	N.º médio de horas de formação por colaborador/ano	Sistema Integrado de Gestão - Módulo "Formação Profissional"	Taxa convencionada de 125% sobre a meta

NOTAS EXPLICATIVAS	
#1	
#2	
#3	
# n...	