

Ciclo de Gestão

2022

Designação do Serviço (Organismo):

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP

Missão:

Prosseguimento 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 prosseguimento 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 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.1	N.º de projetos de ID em curso	190	225	188	175	26	219	50%	GAP	∑ projetos de ID				
Ind.2	N.º de projetos desenvolvidos em parceria com empresas e associações de produtores, nas zonas de convergência	88	86	113	96	14	120	50%	GAP	∑ projetos desenvolvidos em zonas de convergência				
Grau de Realização do OP1														

OP2: Desenvolver medidas previstas no Orçamento Participativo Portugal (LOE 2021)													Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	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	60%	100%	0%	100%	100%	PA Dois Portos	N.º de ações realizadas / N.º de ações a realizar				
Grau de Realização do OP2														

OP3: Promover a modernização e operacionalização das redes de Estações Experimentais do MA													Peso:	25%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	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	2	3	1	5	100%	CD	∑ Estações experimentais modernizadas				
Grau de Realização do OP3														

OP4: Promover a conservação e valorização dos Recursos Genéticos Nacionais													Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	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	248 823	252 187	247 719	255 901	38 385	319 876	50%	PA's Braga, Santarém, Dois Portos, Évora e Alcobaça	∑ N.º de entradas no BNGV + N.º de entradas no BPGAN + N.º de entradas nas Coleções de Referência (Diversa/vinhos/ruteiras)				
Ind.6	N.º de novas variedades inscritas no Catálogo Nacional de Variedades (CNV)	4	6	2	3	1	5	50%	BRG	∑ novas variedades inscritas				
Grau de Realização do OP4														

EFICIÊNCIA PESO: 20%

OP5: Incrementar a divulgação dos resultados da produção científica													Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.7	N.º de publicações técnicas e científicas com referer	244	225	197	276	41	345	50%	UEIS+PA	∑ Artigos publicados				
Ind.8	N.º de eventos científicos e técnicos organizados e/ou coordenados	139	37	77	117	18	146	50%	GCI	∑ Itens da lista de eventos				
Grau de Realização do OP5														

OP6: Promover uma utilização mais eficiente dos recursos													Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.9	Volume de receita contratualizada em projetos (M €)	15,8	2,2	3,6	12	2	15	25%	GAP	∑ da receita contratualizada em 2021				
Ind.10	Receita própria arrecadada (ME)	5,4	4,2	3,2	4,5	0,7	5,6	25%	DRFP	∑ RP apurada				

Ind.11	N.º de clientes que representam uma quota de faturação	n.a	n.a	193	60	9	75	25%	GIC	$\frac{\Sigma \text{ de clientes registados em 2022}}{\Sigma \text{ de clientes registados em 2021}}$				
Ind.12	Rácio Gastos Fixos/ Gastos Operacionais	27,9%	21,3%	18,3%	24%	4%	18%	25%	DRFP	$X = GF / GO$				
Grau de Realização do OPE														

OP7: Reduzir os impactos ambientais decorrentes das atividades desenvolvidas													Peso:	5%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.13	Varição Gastos Ambientais/ Gastos Operacionais	11,3%	18,2%	18%	23%	3%	17%	50%	DRFP	X = GA / GO				
Ind.14	Taxa de implementação das medidas relacionadas com a proteção do ambiente	n.a	n.a	10%	10%	2%	13%	50%	GGP	Σ medidas implementadas / Σ medidas a implementar				
Grau de Realização do OP7														
OP8: Acreditar os ensaios incluídos nos Planos Oficiais de Controlo (POC)													Peso:	10%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.15	Taxa de cobertura de ensaios acreditados	71,7%	72,0%	76%	75%	11%	94%	100%	GSQ	Σ Ensaios acreditados / Σ Ensaios a acreditar				
Grau de Realização do OP8														
OP9: Melhorar a satisfação de clientes e parceiros (LOE 2021)													Peso:	25%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	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)	3,3	4,1	0,0	4,2	0,6	5,0	100%	GSQ	Leitura direta do relatório do inquérito				
Grau de Realização do OP9														
OP10: Promover o envolvimento dos trabalhadores na organização e na respetiva missão (LOE 2021)													Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	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	45%	70%	75%	10%	94%	40%	GSQ	Ações Realizadas/Ações Planeadas				
Ind.18	Grau de satisfação dos colaboradores com as condições de trabalho	3,4	3,4	0,0	3,7	0,6	4,6	30%	NAC	Leitura direta da resposta à pergunta 3 do questionário				
Ind.19	Índice de satisfação dos colaboradores com o seu envolvimento na organização	3,4	3,4	0,0	3,8	0,6	4,8	30%	NAC	Leitura direta do Parâmetro do questionário				
Grau de Realização do OP10														
OP11: Dinamizar medidas que facilitem a vida profissional e pessoal dos colaboradores (LOE 2021)													Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	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	100%	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 horários diferentes da modalidade "Horário Flexível"	n.a	n.a	100%	80%	12%	100%	30%	DRH	Σ Solicitações com parecer favorável / Σ Solicitações				
Ind.22	N.º médio de horas de formação por colaborador/ano	8,7	6,9	10,3	8,2	1,2	10	40%	DRH	Σ Horas de formação / Σ RH				
Grau de Realização do OP11														
Objetivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9	OP10	OP11			
Objetivo Estratégico 1 - Dinamizar a atividade de investigação e inovação em agricultura e alimentação	✓	✓	✓											
Objetivo Estratégico 2 - Alargar e reforçar a capacidade de transferência de conhecimento					✓									
Objetivo Estratégico 3 - Reforçar as condições necessárias para a preservação e valorização dos recursos genéticos nacionais				✓										
Objetivo Estratégico 4 - Reforçar a capacidade operacional dos Laboratórios Nacionais de Referência								✓	✓					
Objetivo Estratégico 5 - Promover um desenvolvimento equilibrado da investigação e dos serviços						✓								
Objetivo Estratégico 6 - Incrementar as boas práticas de gestão de trabalhadores										✓	✓			
Objetivo Estratégico 7 - 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						30%		100%						
OP1: Promover a competitividade, a sustentabilidade e o desenvolvimento do território								25%			8%			
OP2: Desenvolver medidas previstas no Orçamento Participativo Portugal (LOE 2021)								30%			9%		R	
OP3: Promover a modernização e operacionalização das redes de Estações Experimentais do MA								25%			8%			
OP4: Promover a conservação e valorização dos Recursos Genéticos Nacionais								20%			6%			
Efiência						20%		50%			10%		R	
OP5: Incrementar a divulgação dos resultados da produção científica								50%			10%		R	
OP6: Promover uma utilização mais eficiente dos recursos								50%			10%		R	
Qualidade						50%		100%						
OP7: Reduzir os impactos ambientais decorrentes das atividades desenvolvidas								5%			3%			
OP8: Acreditar os ensaios incluídos nos Planos Oficiais de Controlo (POC)								10%			5%			
OP9: Melhorar a satisfação de clientes e parceiros (LOE 2021)								25%			13%		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	
						100%					72%		Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes	
RECURSOS HUMANOS													Dias úteis 2022	228
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2022			Pontuação efetivos Executados para 2022			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP				
		N.º de efetivos planeados	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez	UERHE	Pontuação Executada							
Dirigentes - Direção Superior	20	3	684	60										

Dirigentes - Direção Intermediária e Chefes de equipa	16	17	9 876	272					
Investigadores (inclui docentes)	14	199	45 372	2 786					
Técnico Superior	12	200	45 600	2 400					
Especialistas de Informática	12	6	1 368	72					
Coordenador Técnico	9	4	912	36					
Técnicos de Informática	8	10	2 280	80					
Assistente Técnico	8	210	47 880	1 680					
Assistente Operacional	5	103	23 484	515					
		752	171 456	7 901					

RECURSOS FINANCEIROS							
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (31.06.2022)	Grau de Execução (face ao planeado)	Grau de Execução (face ao corrigido)	Grau 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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Total (OF+OI+OV)	35 011 593,00 €	- €	- €	- €			

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2022

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	Taxa convenionada de 125% sobre a meta, arredondado à unidade (para cima)
Ind2	Nº de projetos desenvolvidos em parceria com empresas e associações de produtores, nas zonas de convergência	Base de Dados GAP	Taxa convenionada de 125% sobre a meta
Ind3	Grau de execução do Projeto "Em Lisboa e Vale do Tejo, novas castas para novos vinhos"	Relatório de Progresso	Limite máximo a atingir
Ind4	N.º de Estações modernizadas	Ficheiros de recolha de contributos/relatórios das U.O. para as monitorizações periódicas do QUAR	Meta prevista para o ano n+1 na Carta de Missão
Ind5	N.º de entradas conservadas com sucesso nos bancos de germoplasma e coleções de Referência	Ficheiros de recolha de contributos/relatórios das U.O. para as monitorizações periódicas do QUAR	Taxa convenionada de 125% sobre a meta, arredondada à unidade (para baixo)
Ind6	Nº de novas variedades inscritas no Catálogo Nacional de Variedades (CNV)	Catálogo Nacional de Variedades de espécies Agrícolas e Hortícolas - DGAV	Valor imediatamente superior ao resultado da meta mais a tolerância (3+1= 4)
Ind7	Nº de publicações técnicas e científicas com referee	Registo informatizado dos artigos científicos (impressos ou electrónicos), publicados em revistas indexadas.	Taxa convenionada de 125% sobre a meta
Ind8	Nº de eventos científicos e técnicos organizados e/ou coorganizados	Registo informatizado "Eventos" / DLSI	Taxa convenionada dos 125% sobre a meta (arredondado à unidade, para baixo)
Ind9	Volume de receita contratualizada em projetos (M €)	Base de Dados GAP	Taxa convenionada de 125% sobre a meta
Ind10	Receita própria arrecadada (ME)	Sistema Integrado de Gestão "SIGINIAV" (Balancete Patrimonial - Analítico)	Taxa convenionada de 125% sobre a meta
Ind11	N.º de aumento de clientes que representam uma quota de faturação	Sistema Integrado de "SIGINIAV" (CRM)	Taxa convenionada de 125% sobre a meta
Ind12	Rácio Gastos Fixos/ Gastos Operacionais	Sistema Integrado de Gestão "SIGINIAV"- Extractos de Conta periódicos	Taxa convenionada de 75% sobre a meta (arredondado para baixo)
Ind13	Variação Gastos Ambientais/ Gastos Operacionais	Sistema Integrado de Gestão "SIGINIAV" - Extractos de Conta periódicos	Taxa convenionada de 75% sobre a meta
Ind14	Taxa de implementação das medidas relacionadas com a proteção do ambiente	Relatórios de progresso	Taxa convenionada de 125% sobre a meta (arredondado à unidade para cima)
Ind15	Taxa de cobertura de ensaios acreditados	Registo informatizado DIC 006 / GSQ	Taxa convenionada de 125% sobre a meta (arredondado para cima)
Ind16	Nível de satisfação de clientes e parceiros (de 0 a 5)	Relatório do Inquérito satisfação dos clientes dos laboratórios INIAV	Valor imediatamente superior ao resultado da meta mais a tolerância
Ind17	Taxa de execução do Plano de Implementação da SST	Relatório de execução da SST	Taxa convenionada de 125% sobre a meta, arredondado à unidade para cima
Ind18	Grau de satisfação dos colaboradores com as condições de trabalho	Relatório do Questionário de Satisfação dirigido aos Dirigentes Intermédios e Colaboradores do INIAV	Taxa convenionada de 125% sobre a meta
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	Taxa convenionada de 125% sobre a meta
Ind20	Taxa de Colaboradores com parecer favorável à solicitação de regime de teletrabalho	Sistema Integrado de Gestão "SIGINIAV" - 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 "SIGINIAV" - Módulo "Gestão RH"	Taxa convenionada de 125% sobre a meta
Ind22	N.º médio de horas de formação por colaborador/ano	Sistema Integrado de Gestão "SIGINIAV" - Módulo "Formação Profissional"	Taxa convenionada de 125% sobre a meta, arredondado à unidade para baixo

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