

ANO: 2013

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.

MISSÃO: 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

Objectivos Estratégicos

1. Implementar uma cultura organizacional orientada para a investigação aplicada e focada nas áreas de produção e transformação animal e vegetal, segurança alimentar, sanidade animal e vegetal, silvicultura e produtos florestais e conservação dos recursos naturais;
2. Reforçar a capacidade operacional dos Laboratórios Nacionais de Referência do INIAV;
3. Reforçar o rigor das atividades, processos e serviços prestado pelo INIAV, enquanto laboratório nacional na área de recursos biológicos;
4. Reforçar as condições necessárias para a preservação e valorização dos recursos genéticos nacionais

Desdobramento dos Objectivos Estratégicos em Objectivos Operacionais

Eficácia

- 1: Promover e divulgar a atividade de investigação e produção científica do INIAV
- 2: Implementar medidas que promovam a diminuição da dependência do Estado Português no financiamento da investigação do INIAV
- 3: Consolidar o nível de receitas próprias com alargamento da base de clientes institucionais e privados e diversificação dos serviços prestados
- 4: Optimizar a capacidade de resposta com recurso à concentração de serviços e equipamento.

Eficiência

- 5: Minimizar os custos fixos
- 6: Optimizar o controlo de gestão e normalização dos processos
- 7: Optimizar o tempo de resposta ao cliente nos serviços laboratoriais

Qualidade

- 8: Promover a acreditação dos Laboratórios Nacionais de Referência nas áreas de Saúde Animal, Segurança Alimentar e Sanidade vegetal
- 9: Apurar o índice de satisfação dos clientes e parceiros de investigação
- 10: Promover a comunicação com clientes internos e externos
- 11: Assegurar a valorização dos recursos humanos

Objectivos operacionais

Eficácia

50,0

O1: Promover e divulgar a atividade de investigação e produção científica do INIAV

Peso: 40,0

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
1 Nº de publicações científicas em revistas com <i>referee</i>	n.a.	n.a.	75	15	94	30%				
2 Nº de pareceres técnicos, comunicações em acções de divulgação, publicações técnicas	n.a.	n.a.	850	170	1063	30%				
3 Nº de candidaturas de projetos científicos submetidas em parceria	n.a.	n.a.	26	5	33	20%				
4 Nº de novos protocolos com outras instituições de investigação ou empresariais	n.a.	n.a.	20	4	25	20%				

O2: Implementar medidas que promovam a diminuição da dependência do Estado Português no financiamento da investigação do INIAV

Peso: 20,0

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
5 Percentagem do valor do financiamento pelo Estado Português dos projectos em curso	n.a.	n.a.	44%	10%	33%	100%				

O3: Consolidar o nível de receitas próprias com alargamento da base de clientes institucionais e privados e diversificação dos serviços prestados

Peso: 20,0

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
-------------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-----	-----------	-----------------	---------------

6	Nº de novas parcerias com agentes económicos	n.a.	n.a.	75	20	100	30%
7	Nº de análises determinações/testes realizadas	n.a.	n.a.	300000	60000	375000	30%
8	Percentagem de execução dos Planos Nacionais de Controlo atribuídos ao INIAV	n.a.	n.a.	80%	10%	100%	40%

O4: Optimizar a capacidade de resposta com recurso à concentração de serviços e equipamentos Peso: 20,0

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
9 Nº de unidades concentradas	n.a.	n.a.	4	1	6	100%				

Eficiência

30,0

O5: Minimizar os custos fixos Peso: 40,0

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
10 Percentagem dos custos gerais não relacionados com a atividade laboratorial	n.a.	n.a.	25%	4%	20%	100%				

O6: Optimizar o controlo de gestão e normalização dos processos Peso: 30,0

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
11 Nº de procedimentos otimizados	n.a.	n.a.	50	10	65	50%				
12 Nº de melhorias no âmbito do controlo de gestão	n.a.	n.a.	2	1	4	50%				

O7: Optimizar o tempo de resposta ao cliente nos serviços laboratoriais Peso: 30,0

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
13 Percentagem de respostas comunicadas para além do prazo máximo previsto	n.a.	n.a.	20%	3%	15%	50%				
14 Moda do tempo de resposta (dias seguidos)	n.a.	n.a.	8	2	5	50%				

Qualidade

20,0

O8: Promover a acreditação dos Laboratórios Nacionais de Referência nas áreas de Saúde Animal, Segurança Alimentar e Sanidade vegetal Peso: 30

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
15 Nº de acreditações em curso (mantidas)	n.a.	n.a.	175	35	220	35%				
16 Nº de novos ensaios laboratoriais acreditados	n.a.	n.a.	85	17	105	40%				
17 Percentagem de novos ensaios avaliados.	n.a.	n.a.	70%	20%	100%	25%				

O9: Apurar o índice de satisfação dos clientes e parceiros de investigação Peso: 30,0

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
18 Percentagem do nº de respostas ao Inquérito de avaliação contínua	n.a.	n.a.	20%	4%	30%	35%				
19 Índice de Satisfação na internet >2,5 (Na escala de 1 a 4)	n.a.	n.a.	70%	10%	90%	40%				
20 Percentagem do nº de boletins de substituição de análises laboratoriais	n.a.	n.a.	20%	10%	7%	25%				

O10: Promover a comunicação com clientes internos e externos Peso: 20,0

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
21 Nº anual de visitas ao site	n.a.	n.a.	80000	16000	100000	30%				
22 Nº anual de eventos (seminários, congressos, etc.) organizados pelo INIAV	n.a.	n.a.	150	30	190	35%				
23 Nº de participações em eventos externos (nº de Comunicações orais e Nº de posters)	n.a.	n.a.	300	60	375	35%				

INDICADORES		2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
24	Nº de trabalhadores em formação	n.a.	n.a.	60	12	75	100%				

OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES

OE 01; OE 02; OE 03; OE 04; OE 05; OE 08

NOTA EXPLICATIVA

Os objetivos escolhidos estão alinhados com a Carta de Missão do INIAV e com o Plano de Desenvolvimento Estratégico.

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS**AValiação FINAL****Eficácia****Eficiência****Qualidade****Recursos Humanos**

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS (UERH)	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção superior	3	20	60	
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	18	16	288	
Investigadores (inclui Docentes Universitários)	131	12	1572	
Técnicos Superiores (inclui especialistas de informática)	160	10	1600	
Assistentes Técnicos (inclui técnicos de informática)	268	8	2144	
Assistentes Operacionais	158	5	790	
Total	738		6454	

Nota: No planeamento das **Unidades Equivalentes de Recursos Humanos (UERH)** para 2013 serão considerados 227 dias úteis. Neste cálculo não foram incluídos os feriados que poderão vir a ser extintos em 2013, dois dos quais coincidem com dias de semana. A ser aprovada a sua extinção, os dias úteis a considerar no planeamento dos RH passam a 229.

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de Estado	15.595.660,00		
Comparticipação Nacional em Projectos de I&D	118.942,00		
Comparticipação Comunitária em Projectos de I&	1.315.509,00		
Receitas Próprias	8.459.291,00		
PIDDAC	297.500,00		
TOTAL (OE+RP+PIDDAC)	25.786.902,00		

Nota: Valores líquidos das cativações decorrentes da aplicação da Lei do OE nº 66-B/2012 de 31/12, no valor total de 672.623 €

Indicadores	Fonte de Verificação
IND 01 Nº de publicações científicas em revistas com referee	Registos bibliográficos
IND 02 Nº de pareceres técnicos, comunicações em ações de divulgação, publicações técnicas	Registos bibliográficos
IND 03 Nº de candidaturas de projetos científicos submetidas em parceria	Base de dados do GAP
IND 04 Nº de novos protocolos com outras instituições de investigação ou empresariais	Registo Informatizado "Protocolos e Parcerias" - Secretariado do CD
IND 05 Percentagem do valor do financiamento pelo Estado Português dos projectos em curso	Base de dados do GAP
IND 06 Nº de novas parcerias com agentes económicos	Registo Informatizado "Protocolos e Parcerias" - Secretariado do CD
IND 07 Nº de análises determinações/testes realizadas	Nautilus / LMIS
IND 08 Percentagem de execução dos Planos Nacionais de Controlo atribuídos ao INIAV	Nautilus / LMIS
IND 09 Nº de unidades concentradas	Relatório de Actividades
IND 10 Redução de custos gerais não relacionados com a atividade laboratorial (%)	SIC/SIGO
IND 11 N.º de procedimentos otimizados	Manual de Procedimentos
IND 12 N.º de melhorias no âmbito do controlo de gestão	Manual de Procedimentos
IND 13 Percentagem de respostas comunicadas para além do prazo máximo previsto	LMIS / Nautilus / Registos informatizados
IND 14 Moda do tempo de resposta (dias seguidos)	LMIS / Nautilus / Registos informatizados
IND 15 N.º de acreditações em curso (mantidas)	Anexos Técnicos de Acreditação do INIAV (L0445 -1 e 2, L0360, L0246)
IND 16 Nº de novos ensaios laboratoriais acreditados	Registo Informatizado DIC 006 - 14.6.2013 homologados pelo CD
IND 17 Percentagem de novos ensaios avaliados pelo numero de ensaios submetidos a extensão da acreditação.	Registo Informatizado do "Plano de Acção e Acompanhamento da Acreditação de Ensaios"
IND 18 Nº de respostas ao Inquérito de Avaliação contínua (em %)	Registo Informatizado "Avaliação Contínua" - Gab. Qualidade e Segurança
IND 19 Índice de Satisfação na internet >2,5 (Na escala de 1 a 4)	Página Electrónica do INIAV (Back office)
IND 20 Diminuição do nº de boletins de substituição de análises laboratoriais (em %)	Nautilus / LMIS
IND 21 Nº anual de visitas ao site	Página Electrónica do INIAV (Back office)
IND 22 Nº anual de eventos (seminários, congressos, etc.) organizados pelo INIAV	Registo Informatizado - Gab. Imagem
IND 23 Nº de participações em eventos externos (n.º de Comunicações orais e posters)	Registo Informatizado - Gab. Imagem
IND 24 Nº de trabalhadores em formação	Registo Informatizado "Formação" - Gab. Qualidade e Segurança

Fórmulas de cálculo

IND 05	$\% = (\text{Comparticipação do Estado Português}) / (\text{Total orçamentado}) * 100$
IND 08	$\% = (\text{Nº de amostras analisadas}) / (\text{Nº de amostras recebidas}) * 100$
IND 10	$\% = (\text{Custos fixos não laboratoriais}) / (\text{Total de Despesas correntes}) * 100$
IND 13	$\% = (\text{Nº de boletins de análise enviados fora do prazo maximo previsto de resposta}) / (\text{Nº total de Boletins de análise emitidos e enviados ao cliente}) * 100$
IND 14	$\Delta[(\text{Data de emissão do boletim}) - (\text{Data de entrega ao laboratório})]$
IND 17	$\% = (\text{Nº de novos ensaios avaliados}) / (\text{Nº de ensaios submetidos a extensão da acreditação}) * 100$
IND 18	$\% = (\text{Nº de respostas obtidas}) / (\text{nº de inquéritos enviados}) * 100$
IND 19	Relatório produzido pelo "site" do INIAV
IND 20	$\% = (\text{Nº de Boletins de substituição}) / (\text{nº total de boletins})$