

ANO: 2015

Ministério da Agricultura e do Mar

Designação do Serviço | Organismo:

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP (INIAV)

Missão:

O INIAV, I.P., é o laboratório de Estado que 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 2015	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 2 centros de competência	
OE2: Otimizar a capacidade operacional dos Laboratórios Nacionais de Referência do INIAV	Incremento de Ensaios acreditados em 2%	
OE3: Promover a sustentabilidade económico-financeira das atividades desenvolvidas	aumento da rec. própria em 5% face a 2014	
OE4: Incrementar a preservação e valorização dos recursos genéticos nacionais à guarda do Instituto	Incremento de 10% no nº de acessos face a 2014	
OE5: Potenciar a relevância e prestígio dos Laboratórios Nacionais de Referência e Estações Experimentais do INIAV para o setor agroalimentar nacional	aumento de publicações com referee em 5%	

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA **PESO: 40%**
OOP01: Incrementar a divulgação de resultados da produção científica aplicada **Peso: 30%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind01	Nº de publicações científicas em revistas com referee	152	119	160	10	200	50%				
Ind02	Nº de publicações técnicas produzidas	270	223	235	10	294	50%				
Taxa de Realização do OOP01											0,00%

OOP02: Promover parcerias estratégicas de cooperação nas estações experimentais do INIAV **Peso: 30%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind03	Nº de parcerias para a investigação e inovação com empresas e organizações do sector	88	98	110	10	138	100%				
Taxa de Realização do OOP02											0%

OOP03: Incrementar a receita proveniente de projetos de investigação co-financiados **Peso: 20%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind04	Volume de receita contratualizada em projetos co-financiados de IDT (mil €)	1.831	1.326	1.458	100	1.823	100%				
Taxa de Realização do OOP03											0%

OOP04: Promover a difusão e evolução dos Bancos de Germoplasma animal e vegetal nacionais **Peso: 20%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind05	Nº de novos acessos nos BNG e coleções de referência do INIAV	*	*	1250	100	1500	100%				
Taxa de Realização do OOP04											0%

EFICIÊNCIA **PESO: 35%**
OOP05: Melhorar o controlo de gestão e normalização dos processos de suporte **Peso: 30%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind06	Nº de Manuais de procedimentos revistos ou implementados nos processos de suporte	*	*	2	1	4	100%				
Taxa de Realização do OOP05											0%

OOP06: Aumentar a partilha de serviços e equipamentos na atividade operacional **Peso: 15%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind07	Rácio CF/CV (Custos fixos/Custos Variáveis)	*	0,16	0,15	0,02	0,12	100%				
Taxa de Realização do OOP06											0%

OOP07: Reduzir a estrutura de custos operacionais do INIAV **Peso: 15%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind08	Rácio CO/PO (Custos Operacionais/Proveitos Oper.)	*	1,29	1,15	0,1	0,95	100%				
Taxa de Realização do OOP07											0%

OOP08: Aumentar as receitas próprias através do alargamento da base de clientes e diversificação dos serviços prestados **Peso: 30%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind09	Receita própria cobrada no ano (mil €)	3.233	3.798,0	3.990	90	4.500	100%				
Taxa de Realização do OOP08											0%

OOP09: Reduzir os custos ambientais decorrentes da atividade do INIAV **Peso: 10%**

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind10	Rácio Custos Ambientais/Custos Operacionais	*	0,23	0,20	0,02	0,16	100%				
Taxa de Realização do OOP09											0%

QUALIDADE

PESO: 25%

OOP10: Capacitar os Colaboradores do INIAV para os objetivos estratégicos da organização										Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind11	Nº médio de hrs de formação por colaborador/ano	5	9	10	0,5	11,5	100%				
Taxa de Realização do OOP10											0%
OOP11: Incrementar em 10% o nº de ensaios acreditados nos Laboratórios Nacionais de Referência										Peso:	45%
Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind12	Taxa de cobertura de ensaios acreditados dos planos de controlo oficiais	42%	45%	55%	5%	68%	100%				
Taxa de Realização do OOP11											0%
OOP12: Melhorar a comunicação e a satisfação de clientes e parceiros										Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind13	Nível de satisfação de clientes e parceiros (de 0 a 5)	*	*	3,5	0,2	4,0	30%				
Ind14	Índice de Cobertura do INIAV nos Media (nº médio de referências semanais nos media)	*	*	10	2	15	30%				
Ind15	Nº de Eventos de divulgação promovidos ou organizados pelo INIAV	116	71	100	10	120	40%				
Taxa de Realização do OOP12											0%

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OOP01	OOP02	OOP03	OOP04	OOP05	OOP06	OOP07	OOP08	OOP09	OOP10	OOP11	OOP12
OE1	X	X								X		X
OE2	X				X	X	X	X		X	X	
OE3		X	X		X	X	X	X	X		X	X
OE4				X								
OES	X			X					X		X	X

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

- OOP01: Incrementar a divulgação de resultados da produção científica aplicada (12%)
- OOP02: Promover parcerias estratégicas de cooperação nas estações experimentais do INIAV (12%)
- OOP05: Melhorar o controlo de gestão e normalização dos processos de suporte (11%)
- OOP08: Aumentar as receitas próprias através do alargamento da base de clientes e diversificação dos serviços prestados (11%)
- OOP11: Incrementar em 20% o nº de ensaios acreditados nos Laboratórios Nacionais de Referência (11%)
- OOP12: Melhorar a comunicação e a satisfação de clientes e parceiros (9%)

NOTAS EXPLICATIVAS

notas explicativas e interpretativas dos Objetivos e Indicadores em MEMÓRIA DESCRITIVA anexa
* dados para reporte **não disponíveis**

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

Eficácia	40%	Eficiência	35%	Qualidade	25%
0%		0%		0%	

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

Bom	0%	Satisfatório		Insuficiente	
------------	----	---------------------	--	---------------------	--

RECURSOS HUIMANOS

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	60		
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	240		
Investigadores (inclui Docentes Universitários)	12	1680		
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	10	1340		
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	27		
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	1536		
Assistente Operacional	5	665		
Total		4.883		

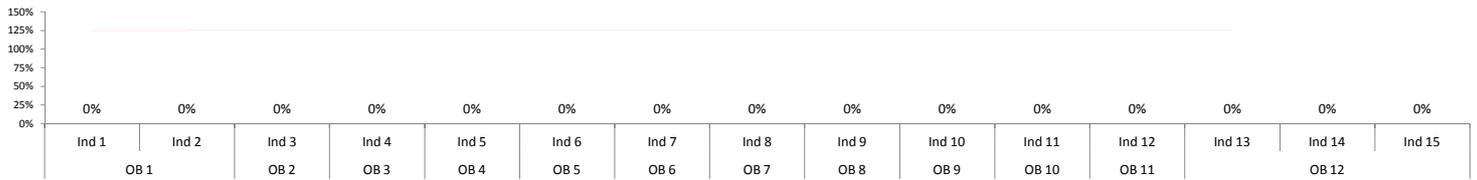
RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	28.270.625,00 €		
Despesas c/Pessoal	19.035.931,00 €		
Aquisições de Bens e Serviços	8.311.432,00 €		
Outras despesas correntes	923.262,00 €		
Orçamento de Investimento (OI)	1.357.946,00 €		
Outros Valores (OV)	- €		
Total (OF+OI+OV)	29.628.571,00 €		

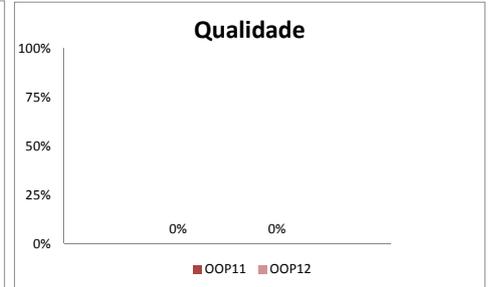
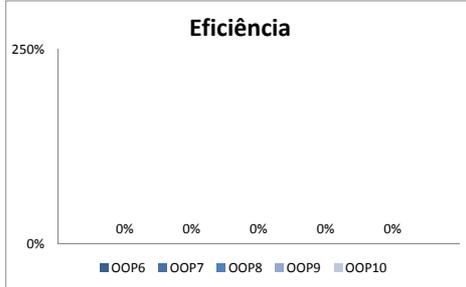
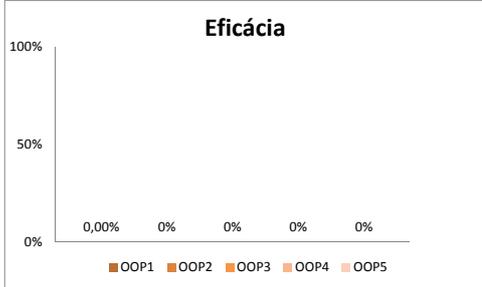
INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

Notas explicativas e interpretativas dos Indicadores e respetivas fontes de verificação em MEMÓRIA DESCRITIVA anexa

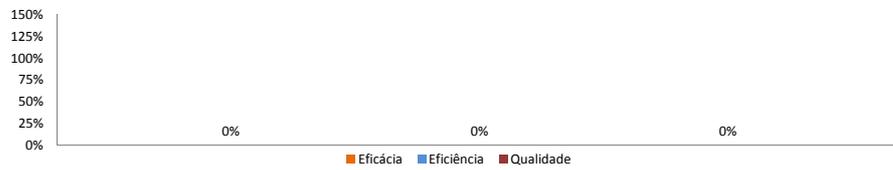
Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho



Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

