

Ciclo de Gestão																								
2019																								
Designação do Serviço/Organismo:																								
Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P.																								
Missão:																								
O Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. tem por missão certificar, controlar, defender e promover as denominações de origem "Douro" e "Porto"																								
Objetivos Estratégicos (OE)												Meta	Grau de concretização											
OE1:	Incrementar medidas para a sustentabilidade (ambiental; económica; social e cultural) do Território da RDD											100%	121%											
OE2:	Reforçar as competências do IVDP, IP em prol da afirmação das Denominações de Origem Porto e Douro, para garantir a qualidade ao Consumidor.											100%	106%											
OE3:	Promover a melhoria contínua no desempenho da organização para otimização do Serviço Público.											100%	111%											
Objetivos Operacionais (OP)																								
EFICÁCIA																								
OOP1.1: Afirmar o compromisso na adoção de políticas de sustentabilidade na RDD												Peso:	25%											
Indicadores												Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Indicador 1.1.1	N.º de ações empreendidas para a sustentabilidade											-	-	-	3	1	6	100%	DSTC	Somatório do n.º de iniciativas empreendidas	3	100%	Atingiu	0%
												Taxa de Realização do OOP1.1		100%										
OOP1.2: Melhorar a defesa dos vinhos certificados da RDD												Peso:	35%											
Indicadores												Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Indicador 1.2.1	Tempo de resposta para verificar os projetos de acordos internacionais de modo a identificar dificuldades na proteção das DOP e IGP da RDD											-	-	-	10	2	5	60%	GI	Diferença, em n.º de dias, entre a data de envio da resposta e a data de entrada da solicitação	5	125%	Superou	25%
Indicador 1.2.2	Grau de participação (%) em reuniões relativamente a reuniões convocadas											-	-	-	14	2	17	40%	GI	Taxa de participação (%) = n.º de reuniões participadas / n.º de reuniões solicitadas x 100	22	167%	Superou	67%
												Taxa de Realização do OOP1.2		142%										
OOP1.3: Assegurar a Promoção das DOP e a Comunicação Institucional												Peso:	45%											
Indicadores												Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Indicador 1.3.1	Número de ações de certificação de formadores de Vinhos do Porto											-	-	1	2	1	5	100%	SPC	Somatório do número de ações realizadas em 2019.	2	100%	Atingiu	0%
												Taxa de Realização do OOP1.3		100%										
EFICIÊNCIA																								
OOP2.1: Melhorar o processo de certificação de produtos vitivinícolas da RDD												Peso:	15%											
Indicadores												Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Indicador 2.1.1	Número de indicadores cuja meta foi atingida (página 29 do PA 2019)											-	-	2,00	2	0	4	10%	DSTC	Somatório do nº de indicadores cuja meta foi atingida	3	113%	Superou	13%
Indicador 2.1.2	Número de estudos, relatórios e divulgações que visam desenvolver o potencial analítico na ótica da prevenção											-	-	13,00	20	5	29	70%	DSTC	Somatório anual de número de relatórios, estudos internos ou divulgados.	21	100%	Atingiu	0%
Indicador 2.1.3	N.º de atividades que levem a uma melhor harmonização de critérios da apreciação sensorial											-	-	16,00	16	6	26	20%	DSTC	Somatório das atividades realizadas	24	120%	Superou	20%
												Taxa de Realização do OOP2.1		105%										
OOP2.2: Melhorar o processo de controlo vitivinícola na RDD												Peso:	15%											
Indicadores												Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Indicador 2.2.1	N.º de atividades que levem a uma melhor harmonização de critérios da apreciação sensorial											-	-	-	50	25	100	25%	DSFC	percentagem =reunões realizadas/reunões a realizar *100	50	100%	Atingiu	0%
Indicador 2.2.2	N.º de atividades que levem a uma melhor harmonização de critérios da apreciação sensorial											-	-	-	50	10	100	25%	DSFC	percentagem =propostas realizadas/propostas a realizar *100	50	100%	Atingiu	0%
Indicador 2.2.3	N.º de atividades que levem a uma melhor harmonização de critérios da apreciação sensorial											-	-	-	3	1	5	25%	DSFC	percentagem =movimentos realizados/movimentos a realizar *100	4	100%	Atingiu	0%
Indicador 2.2.4	N.º de atividades que levem a uma melhor harmonização de critérios da apreciação sensorial											-	-	-	30	5	50	25%	DSFC	Nº total de vistorias por agente	35	100%	Atingiu	0%
												Taxa de Realização do OOP2.2		100%										
OOP2.4: Modernizar e inovar a gestão vitivinícola da Região Demarcada do Douro												Peso:	20%											
Indicadores												Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Indicador 2.4.1	Grau de execução (%) do projeto											-	-	30	70	5	80	60%	DSAF	Grau de execução(%) = n.º ações executadas / n.º total de ações previstas x 100	70	100%	Atingiu	0%
Indicador 2.4.2	Grau de execução (%) do projeto											-	-	-	50	5	60	40%	DSAF	Grau de execução(%) = n.º ações executadas / n.º total de ações previstas x 100	50	100%	Atingiu	0%
												Taxa de Realização do OOP2.4		50%										
OOP2.5: Garantir a operacionalização atempada do artigo 16.º do projeto de LOE 2019												Peso:	50%											
Indicadores												Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Indicador 2.5.1	Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho											-	-	-	90	0	100	100%	DSAF	(N.º de trabalhadores com acréscimo no mês seguinte / N.º total de trabalhadores com valorização até à data em referência) / 100. No final do ano em análise: (N.º de trabalhadores com acréscimo no mês seguinte / N.º total de trabalhadores com valorização no ano)/100.	100	125%	Superou	25%
												Taxa de Realização do OOP2.5		125%										

QUALIDADE

Peso: 15%

OOP3.1: Melhorar o desempenho da organização													Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Indicador 3.1.1	Número de manuais revistos.	-	-	3,00	2	1	4	100%	DSAF	Somatório de manuais revistos.	2	100%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OP7														100%
OOP3.2: Melhorar o desempenho da organização													Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Indicador 3.2.1	Número de horas de formação	-	2000	2000	2000	85	2175	100%	DSAF	Somatório das horas frequentadas pelos trabalhadores.	2156	122%	Superou	22%
Taxa de Realização do OP8														122%
OOP3.3: Garantir a operacionalização do artigo 22.º do projeto de LOE 2019													Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Indicador 3.3.1	Utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal	-	-	-	40	10	60	100%	DSAF	N.º de trabalhadores com horário flexível / N.º de trabalhadores total	54	117%	Superou	17%
Taxa de Realização do OP8														117%
Objetivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento														
	OOP 1.1	OOP 1.2	OOP2.3	OOP2.1	OOP2.2	OOP2.4	OOP2.5	OOP3.1	OOP3.2	OOP3.3				
Objetivo Estratégico 1	X	X												
Objetivo Estratégico 2			X	X	X									
Objetivo Estratégico 3							X	X	X	X	X	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														
OOP1.1: Afirmar o compromisso na adoção de políticas de sustentabilidade na RDD							20%			5%				
OOP1.2: Melhorar a defesa dos vinhos certificados da RDD						25%	35%			9%				
OOP2.3: Assegurar a Promoção das DOP e a Comunicação Institucional							45%			11%			RELEVANTE	
Eficiência														
OOP2.1: Melhorar o processo de certificação de produtos vitivinícolas da RDD							15%			9%			RELEVANTE	
OOP2.2: Melhorar o processo de controlo vitivinícola na RDD						60%	15%			9%			RELEVANTE	
OOP2.4: Modernizar e inovar a gestão vitivinícola da Região Demarcada do Douro							20%			12%			RELEVANTE	
OOP2.5: Garantir a operacionalização atempada do artigo 16.º do projeto de LOE 2019							50%			30%			RELEVANTE	
Qualidade														
OOP3.1: Melhorar o desempenho da organização							30%			5%				
OOP3.2: Melhorar o desempenho da organização						15%	50%			8%				
OOP3.3: Garantir a operacionalização do artigo 22.º do projeto de LOE 2019							20%			3%				
Total						100%		Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes			71%			
RECURSOS HUMANOS													Dias úteis 2019	229
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços)	Pontuação efetivos Planeados para 2019			Pontuação efetivos Executados para 2019			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	2	458	40	2	458	40	0	100%	100%				
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	9	2061	144	9	2061	144	0	100%	100%				
Técnico Superior	12	52	11908	624	38	8052,8	456	-14	73%	68%				
Especialistas de Informática	12	2	458	24	2	394	24	0	100%	86%				
Coordenador Técnico	9	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
Técnicos de Informática	8	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
Assistente Técnico	8	69	15801	552	61	13595,2	488	-8	88%	86%				
Assistente Operacional	5	17	3893	85	14	3036,5	70	-3	82%	78%				
		151	34 579	1 469	126	27 598	1 222	-25	83%	80%				

RECURSOS FINANCIEROS										
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Eexecução (30/06/2019)	Eexecução (31.03.2019)	Despeço Eexecutado / Disponível (31.12.2019)	Taxa de Eexecução (face ao planeado)	Taxa de Eexecução (face ao corrigido)	Taxa de Eexecução (face ao disponível)	
Orçamento de Funcionamento (OF)	11 144 650,00 €	#####	10 475 860,00 €	3 390 554,00 €	8 321 347,00 €	2 154 513,00 €	75%	79%	79%	
Despesas c/Pessoal	4 001 364,00 €	4 040 120,00 €	4 040 120,00 €	1 983 093,00 €	3 962 799,00 €	77 321,00 €	30%	38%	38%	
Aquisições de Bens e Serviços	5 592 045,00 €	5 492 460,00 €	5 492 460,00 €	1 275 633,00 €	3 542 826,00 €	1 949 634,00 €	32%	34%	34%	
Outras despesas correntes	316 804,00 €	265 061,00 €	265 061,00 €	126 072,00 €	236 811,00 €	28 250,00 €	2%	2%	2%	
Despesas de Capital	1 234 437,00 €	678 219,00 €	678 219,00 €	5 756,00 €	578 911,00 €	99 308,00 €	5%	6%	6%	
Orçamento de Investimento (OI)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	
Despesas c/Pessoal						- €	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	
Aquisições de Bens e Serviços						- €	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	
Outras despesas correntes						- €	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	
Despesas de Capital						- €	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	
Outros valores						- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Total (OF+OI+OV)	11 144 650,00 €	10 475 860,00 €	10 475 860,00 €	3 390 554,00 €	8 321 347,00 €	2 154 513,00 €	75%	79%	79%	

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2019				
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: 25%	Eficiência Ponderação: 60%	Qualidade Ponderação: 15%
	Quantitativa	115%	113%	115%
	Qualitativa	Menção qualitativa de avaliação corresponde à alínea a) "Desempenho Bom"		

Ref.	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind 1.1.1	N.º de ações empreendidas para a sustentabilidade	Relatórios de progresso, trimestrais, registados no Sistema Documental do IVDP	Referencial de excelência interna (melhor registo para o indicador)
Ind 1.2.1	Tempo de resposta para verificar os projetos de acordos internacionais de modo a identificar dificuldades na proteção dos DOP e IGP da RDD	Registos de entrada e saída no Sistema Documental do IVDP	Estimativa decorrente da análise de situações equivalentes realizadas no passado recente.
Ind 1.2.2	Grau de participação (%) em reuniões relativamente a reuniões convocadas	Relatório das reuniões (registado no Sistema Documental do IVDP)	Estimativa decorrente da análise de situações equivalentes realizadas no passado recente.
Ind 2.3.1	Número de ações de certificação de formadores de Vinho do Porto	Relatórios de progresso, trimestrais, registados no Sistema Documental do IVDP	Estimativa decorrente da análise de situações equivalentes realizadas no passado recente.
Ind 2.1.1	Número de indicadores cuja meta foi atingida (página 29 do PA 2019)	Ficheiros de acompanhamento do tempo médio de resposta elaborados pelo GQAI	Referencial de excelência interna (melhor registo para o indicador)
Ind 2.1.2	Número de estudos, relatórios e divulgações que visam desenvolver o potencial analítico na ótica da prevenção	Relatórios e emails	Referencial de excelência interna (melhor registo para o indicador)
Ind 2.1.3	N.º de atividades que levam a uma melhor harmonização de critérios da apreciação sensorial	Relatórios, emails, certificados de participação, informação na web	Referencial de excelência interna (melhor registo para o indicador)
Ind 2.2.1	N.º de atividades que levam a uma melhor harmonização de critérios da apreciação sensorial	Relatório das reuniões (registado no Sistema Documental do IVDP)	Projeto novo para o qual não há histórico que permita estabelecer um valor crítico.
Ind 2.2.2	N.º de atividades que levam a uma melhor harmonização de critérios da apreciação sensorial	Relatório de progresso (registado no Sistema Documental do IVDP) com informação das propostas realizadas.	Projeto novo para o qual não há histórico que permita estabelecer um valor crítico.
Ind 2.2.3	N.º de atividades que levam a uma melhor harmonização de critérios da apreciação sensorial	Regulamentos revistos e registo do envio ao Conselho Diretivo no Sistema de Gestão Documental.	Referencial de excelência interna (melhor registo para o indicador)
Ind 2.2.4	N.º de atividades que levam a uma melhor harmonização de critérios da apreciação sensorial	Relatório de progresso (registado no Sistema Documental do IVDP) com atualização trimestral das ações realizadas.	Projeto novo para o qual não há histórico que permita estabelecer um valor crítico.
Ind 2.4.1	Grau de execução (%) do projeto	Relatórios trimestrais de progresso (registado no Sistema Documental do IVDP)	Projeto novo para o qual não há histórico que permita estabelecer um valor crítico
Ind 2.4.2	Grau de execução (%) do projeto	Relatórios trimestrais de progresso (registado no Sistema Documental do IVDP)	Projeto novo para o qual não há histórico que permita estabelecer um valor crítico
Ind 2.5.1	Porcentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	Base de dados com processos de avaliação; plataforma de processamento.	Projeto novo para o qual não há histórico que permita estabelecer um valor crítico
Ind 3.3.1	Número de manuais revistos.	Processos individuais dos trabalhadores	Atingindo o valor de 4 manuais revistos, conseguir-se-á melhor desempenho da organização garantindo um serviço público de qualidade.
Ind 3.1.1	Número de horas de formação	Relatório de progresso.	Análise efetuada à evolução com a execução deste indicador – número de horas de formação - no período de 2012 a 2016 (apenas no 1.º semestre). Para 2018 optou-se por estabelecer o valor crítico em meta + 8,75%.
Ind 3.2.1	Utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal	Relatório de progresso com evidências da formação realizada.	Projeto novo para o qual não há histórico que permita estabelecer um valor crítico