

ANO: 2017

Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

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 a relevância internacional da Região Demarcada do Douro (RDD) e das denominações de origem "Douro" e "Porto"	100%	0%
OE2: Promover a melhoria contínua do desempenho da organização, num quadro de rigor, credibilidade e eficiência	100%	0%
OE3: Dotar o IVDP, I.P. de uma forte presença na RDD, adotando um posicionamento institucional moderno e inovador	100%	0%

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA PESO: 15%

OOP 1: Assegurar o dinamismo do Portal Institucional do IVDP, I.P. PESO: 100%

Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1 N.º de atualizações de conteúdos dinâmicos	125	130	140	10	155	50%		0	0,00%	Não atingiu	-100%
Ind2 N.º médio de alcances por publicação	-	-	35	8	45	50%		0	0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP 1											0%

EFICIÊNCIA PESO: 45%

OOP 2: Criar um Portal (Portal RDD+) para o setor vitivinícola da Região Demarcada do Douro PESO: 40%

Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind3 Grau de execução (%) do projeto	-	-	50%	0	65%	100%			0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP 2											0%

OOP 3: Sistematizar os regulamentos aplicáveis e outra legislação relevante para vinhos e produtos vitivinícolas da Região Demarcada do Douro PESO: 30%

Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind4 N.º de regulamentos revistos			5	1	8	100%			0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP 3											0%

OOP 4: Otimizar os processos de certificação PESO: 30%

Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind5 Número de estudos (internos ou divulgados)			12	2	16	100%		0	0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP 4											0%

QUALIDADE PESO: 40%

OOP 5: Atualizar a informação cadastral das parcelas de vinha PESO: 50%

Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind6 N.º de explorações vitícolas (Quintas) georreferenciadas		27	30	7	40	100%			0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP 5											0%

OOP 6: Incrementar o nível de qualificações e competências PESO: 50%

Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind7 N.º de horas de formação/ano	3293	1716	2000	85	2175	100%			0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP 6											0%

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OOP 1	OOP 2	OOP 3	OOP 4	OOP 5	OOP 6
Objetivo Estratégico 1	X					
Objetivo Estratégico 2		X	X		X	X
Objetivo Estratégico 3	X			X	X	

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

OOP 1 // OOP 2 // OOP 5 // OOP 6

NOTAS EXPLICATIVAS

Notas explicativas em "Memória descritiva".

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

Eficácia	15%	Eficiência	45%	Qualidade	40%
0,00%		0,00%		0,00%	

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

Bom	Satisfatório	Insuficiente
0%		

RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	40		-40
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	144		-144
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	504		-504
Assistente Técnico	8	560		-560
Assistente Operacional	5	80		-80
Total		1 328	0	-1328

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	8 917 686,00 €		- 8 917 686,00 €
Despesas c/Pessoal	4 028 337,00 €		- 4 028 337,00 €
Aquisições de Bens e Serviços	4 406 049,00 €		- 4 406 049,00 €
Outras despesas correntes	483 300,00 €		- 483 300,00 €
Orçamento de Investimento (OI)	1 414 080,00 €		- 1 414 080,00 €
Outros Valores (OV)	- €		- €
Total (OF+OI+OV)	10 331 766,00 €		- 10 331 766,00 €

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ind 1: Registo do backoffice do IVDP, I.P.

Ind 2: Estatísticas facultadas pelo Facebook transcritas para relatório de progresso.

Ind 3: Relatórios de progresso, trimestrais.

Ind 4: Cópia dos regulamentos parcelares revistos e registo do envio ao Conselho Diretivo no Sistema de Gestão Documental.

Ind 5: Estudos internos: relatórios enviados à Chefe de Serviço de Laboratório, com registo no Sistema de Gestão Documental.

Trabalhos de divulgação: disponibilização online (site IVDP ou outro de relevante interesse) ou por outra via considerado.

Ind 6: Relatório de progresso com informação obtida no GeoPortal relativa a incremento do número de explorações vitícolas (Quintas) georreferenciadas.

Ind 6: Relatório de progresso, com atualização mensal, das ações realizadas contendo todos os elementos arquivados nos RH (autorização, ficha de inscrição, folha de registo de presenças e certificado de participação).