

ANO: 2015

**Ministério da Agricultura e do Mar**

Designação do Serviço/Organismo:

**Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P.**

Missão:

**Certificar, controlar, defender e promover as denominações de origem "Douro" e "Porto".**

Objetivos Estratégicos (OE):

	Meta	Grau de concretização
<b>OE1:</b> Incrementar a relevância internacional da Região Demarcada do Douro (RDD) e das Denominações de Origem «Porto» e «Douro»;		
<b>OE2:</b> Promover a melhoria contínua do desempenho da organização, num quadro de rigor, credibilidade e eficiência;		
<b>OE3:</b> Dotar o IVDP de uma forte presença na RDD adotando um posicionamento institucional moderno e inovador.		

Objetivos Operacionais (OOP)

**EFICÁCIA** **PESO:** 35%
**OOP1:** Implementar o sistema de monitorização e informação integrada da proteção e defesa das Denominações de Origem e Indicação Geográfica da Região Demarcada do Douro (RDD). **Peso:** 40%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1: Grau de execução do projeto de implantação do sistema de monitorização e informação integrada. [n.º de fases/etapas/atividades concluídas ÷ n.º fases/etapas/atividades planeadas] x 100%			100%	10%	115%	100%	0		0,00%	Não atingiu	-100%
<b>Taxa de Realização do OOP1</b>											0%

**OOP2:** Assegurar o dinamismo do Portal Institucional do IVDP, I.P. **Peso:** 30%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind2: N.º de atualizações de conteúdos dinâmicos.	0	0	116	10	127	100%			0,00%	Não atingiu	-100%
<b>Taxa de Realização do OOP2</b>											0%

**OOP3:** Antecipar soluções para questões emergentes a nível analítico. **Peso:** 30%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind3: N.º de novos ensaios executados pelo laboratório	0	0	16	2	20	100%			0,00%	Não atingiu	-100%
<b>Taxa de Realização do OOP3</b>											0%

**EFICIÊNCIA** **PESO:** 40%
**OOP4:** Divulgar informação vitivinícola e socioeconómica caracterizadora dos 21 municípios da RDD. **Peso:** 30%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind4: N.º de descritores divulgados por município.			6	1	8	100%			0,00%	Não atingiu	-100%
<b>Taxa de Realização do OOP4</b>											0%

**OOP5:** Desenvolver técnicas analíticas, procedimentos ou estudos para melhorar a capacidade de resposta no âmbito do controlo e certificação. **Peso:** 35%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind5: Número de novas técnicas analíticas, procedimentos ou estudos	0	0	5	1	7	100%			0,00%	Não atingiu	-100%
<b>Taxa de Realização do OOP5</b>											0%

**OOP6:** Divulgar o Portal do Viticultor. **Peso:** 35%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind6: Número ações de divulgação por ano, com pelo menos 15 viticultores	0	0	4	1	6	100%			0,00%	Não atingiu	-100%
<b>Taxa de Realização do OOP6</b>											0%

**QUALIDADE** **PESO:** 25%
**OOP7:** Conceber um Sistema de Informação Integrado. **Peso:** 50%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind7: Grau de cumprimento do calendário fixado para a conceção do sistema, (+) atraso ou (-) antecipação, em n.º de dias corridos.			303	15	287	100%			0,00%	Não atingiu	-100%
<b>Taxa de Realização do OOP7</b>											0%

**OOP8:** Incrementar o nível de qualificações e competências **Peso:** 50%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind8: N.º de horas de formação/ano	1838	1942	2000	120	2200	100%			0,00%	Não atingiu	-100%
<b>Taxa de Realização do OOP8</b>											0%

**RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS**

	OOP1	OOP2	OOP3	OOP4	OOP5	OOP6	OOP7	OOP8
Objetivo Estratégico 1	X	X						
Objetivo Estratégico 2			X		X		X	X
Objetivo Estratégico 3				X		X		

**OBJETIVOS MAIS RELEVANTES**

OOP1 (14%); OOP5 (14%); OOP6 (14%); OOP7 (13%); OOP8 (13%)

**NOTAS EXPLICATIVAS**



## JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

<b>Eficácia</b>	<b>35%</b>	<b>Eficiência</b>	<b>40%</b>	<b>Qualidade</b>	<b>25%</b>
0%		0%		0%	

## AValiação FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

<b>Bom</b>	<b>Satisfatório</b>	<b>Insuficiente</b>
0%		

## RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	40	0	-40
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	144	0	-144
Técnico Superior - (Inclui Especialistas de Informática)	12	504	0	-504
Assistente Técnico - (Inclui Técnicos de Informática)	8	576	0	-576
Assistente Operacional	5	70	0	-70
<b>Total</b>		<b>1 334</b>	<b>0</b>	<b>-1334</b>

## RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	<b>8 977 094,00 €</b>	- €	- 8 977 094,00 €
Despesas c/Pessoal	3 753 496,00 €	- €	- 3 753 496,00 €
Aquisições de Bens e Serviços	4 741 056,00 €	- €	- 4 741 056,00 €
Outras despesas correntes	482 542,00 €	- €	- 482 542,00 €
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	<b>968 777,00 €</b>	- €	- 968 777,00 €
<b>Outros Valores (OV)</b>	- €	- €	- €
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>9 945 871,00 €</b>	- €	- 9 945 871,00 €

## INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ind1: Documentos de suporte ao cumprimento das ações previstas no respetivo cronograma de execução do projeto (sempre por país e por DOP e IGP).

Ind2: Consulta ao histórico de notícias no site institucional.

Ind3: Relatórios de análise ou equivalentes

Ind4: Site do IVDP e/ou aplicação para acesso via telemóvel.

Ind5: Relatórios (de análise, de avaliação do método ou do estudo, conforme o caso)

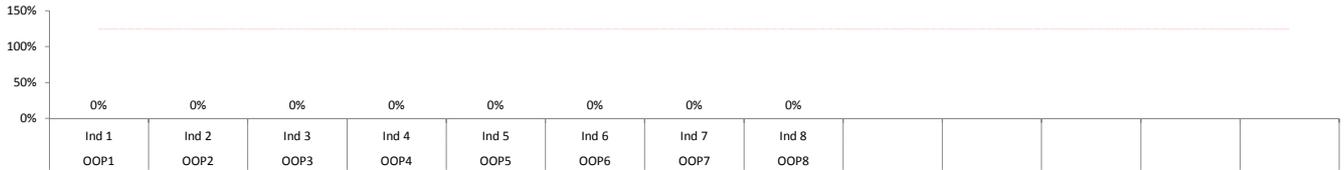
Ind6: Convocatórias e lista de presenças.

Ind7: Documentos de suporte ao cumprimento das ações previstas no respetivo cronograma de execução do projeto.

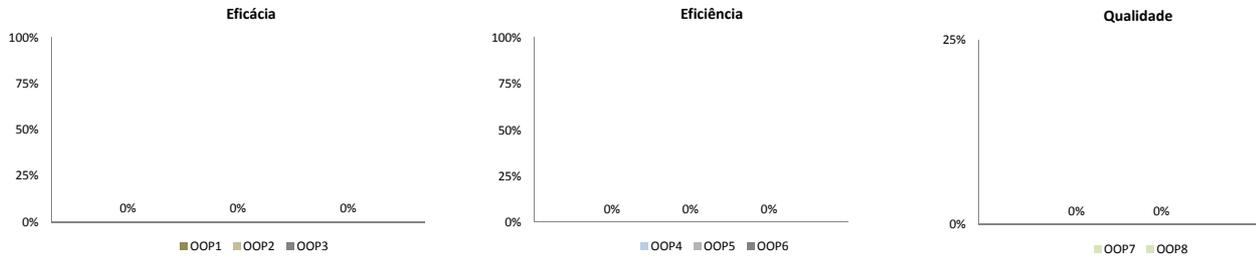
Ind8: Balanço Social, Relatório de Atividades e Relatório Anual de Formação (RAF), remetido ao INA; Folha de registo de presenças; certificados de participação; fichas de inscrição. Local de arquivo: Serviço dos RH

## CÁLCULOS AUXILIARES | GRÁFICOS

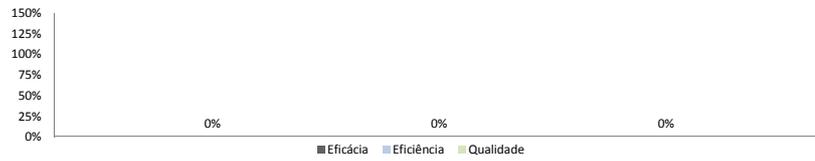
**Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho**



**Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais**



**Taxa de Realização dos Parâmetros**



**Recursos Financeiros**



**Recursos Humanos**

