



REPÚBLICA
PORTUGUESA

AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL



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

Data: 10.03.2016

Versão: V2

ANO: 2016

Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

Designação do Serviço | Organismo:

Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP

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 Porto e Douro;		
OE2: Promover a melhoria contínua do desempenho da organização, num quadro de rigor, credibilidade e eficiência;		
OE3: Dotar o IVDP, IP de uma forte presença na RDD adotando um posicionamento institucional moderno e inovador.		

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA

PESO: 30%

OOP1: Assegurar o dinamismo do Portal Institucional do IVDP, IP.

											Peso	45%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind1	N.º de atualizações de conteúdos dinâmicos	54	125	130	10	145	100%		0,00%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP1:											0%	

OOP2: Antecipar soluções para questões emergentes a nível analítico.

											Peso	55%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind2	N.º de novos ensaios executados pelo Laboratório	na	14	8	2	13	100%			Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP2:											0%	

EFICIÊNCIA

PESO 30%

OOP3: Otimizar os processos de certificação.											Peso	40%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind3	N.º de novas técnicas analíticas, procedimentos ou estudos	3	7	4	1	6	100%			Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP3											0%	
OOP4: Sistematizar os regulamentos aplicáveis aos vinhos e produtos vitivinícolas da Região Demarcada do Douro (RDD).											Peso	60%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind4	Grau de cumprimento do calendário fixado para a apresentação de proposta final já revista e atualizada, (+) atraso ou (-) antecipação, em n.º de dias corridos.	na	280	303	15	274	100%			Superou	261%	
Taxa de Realização do OOP4											361%	

QUALIDADE

PESO 40%

OOP5: Atualizar a informação cadastral das parcelas de vinha.											Peso	40%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind5	N.º de explorações vitícolas (Quintas) georreferenciadas	na	na	27	6	36	100%		0,00%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP5											0%	
OOP6: Potenciar a qualidade dos sistemas de informação e segurança.											Peso	35%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind6	Grau de cumprimento do calendário fixado para a elaboração do modelo de Bases de Dados, (+) atraso ou (-) antecipação, em n.º de dias corridos.	0	0	176	20	150	50%			Superou	169%	
Ind7	Grau de cumprimento do calendário fixado para o desenvolvimento de protótipo da "Nova Plataforma de Informação", (+) atraso ou (-) antecipação, em n.º de dias corridos.	0	0	190	20	165	50%			Superou	190%	
Taxa de Realização do OOP6											280%	
OOP7: Incrementar o nível de qualificações e competências.											Peso	25%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind8	Nº de horas de formação/ano	1942	3293	2300	100	2500	100%			Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP7											0%	

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OOP1	OOP2	OOP3	OOP4	OOP5	OOP6	OOP7
Objetivo Estratégico 1	X						

Objetivo Estratégico 2		X	X	X	X	X	X
Objetivo Estratégico 3	X				X		

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

OOP2 / OOP4 / OOP5 / OOP6 (vd. Separador 2 - Objetivos Relevantes)

NOTAS EXPLICATIVAS

Separador 4 - Memória Descritiva

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

Eficácia	30%	Eficiência	30%	Qualidade	40%
[Barra de progresso]		[Barra de progresso]		[Barra de progresso]	

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

Bom	Satisfatório	Insuficiente
0%	[Barra de progresso]	[Barra de progresso]

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	492	0	-492
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	568	0	-568
Assistente Operacional	5	80	0	-80
Total		1 324	0	-1324

Nota: De acordo com a pág. 1 do anexo 3 das orientações do DT N.º 1/2010 do CCAS, a pontuação é aferida para um determinado referencial de Unidade Equivalente de Recursos Humanos Planeados (UERHP), o qual resulta da extração aos 365 ou 366 dias de calendário, de todos os dias a que correspondam sábados, domingos, feriados oficiais, feriado municipal, tolerâncias de ponto e 22 dias úteis de férias. No caso concreto, a UERHP de 2016 assume o valor global de **229 dias úteis**. Para o cálculo da UERHE é necessário apurar o nível de absentismo por trabalhador em todas as carreiras conforme é explicado no DT N.º 1 do CCAS referido no ponto anterior e disponível em http://www.gpp.pt/o_gpp/Docs_apoio/Manual_apoio_SIADAP1_2010.pdf

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	8 988 006,00 €		- 8 988 006,00 €
Despesas c/Pessoal	4 000 963,00 €		- 4 000 963,00 €
Aquisições de Bense e Serviços	4 515 325,00 €		- 4 515 325,00 €
Outras despesas correntes	471 718,00 €		- 471 718,00 €
Orçamento de Investimento (OI)	958 000,00 €		- 958 000,00 €
Outros Valores (OV)			- €
Total (OF+OI+OV)	9 946 006,00 €		- 9 946 006,00 €

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ind 1: Registo do backoffice do IVDP

Ind 2: Relatórios, Boletins de Ensaio.

Ind 3: Relatórios, Boletins.

Ind 4: documentos de suporte ao cumprimento das ações previstas no respetivo cronograma de execução do projeto

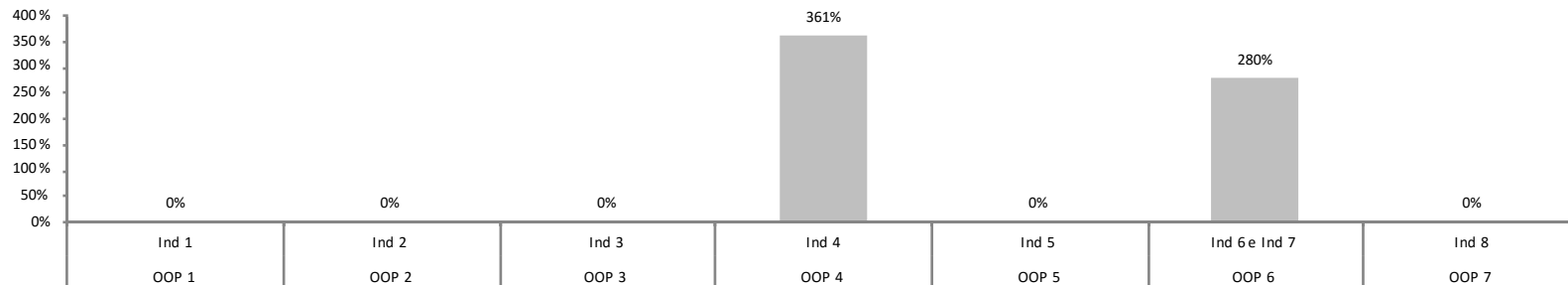
Ind 5: GeoPortal

Ind 6: Consulta do protótipo da “Nova Plataforma de Informação”

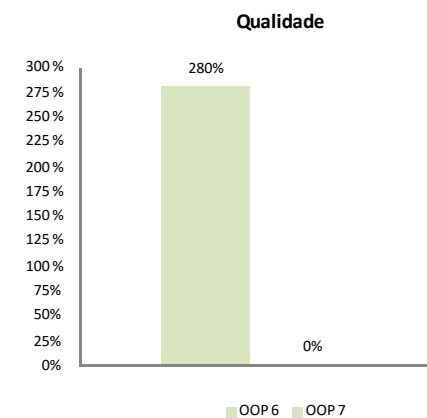
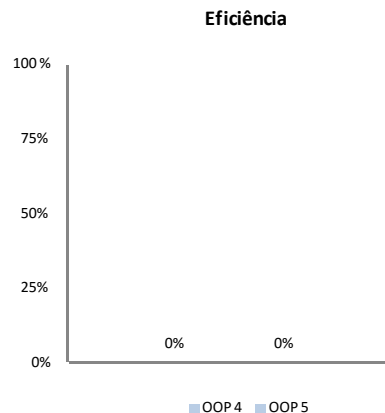
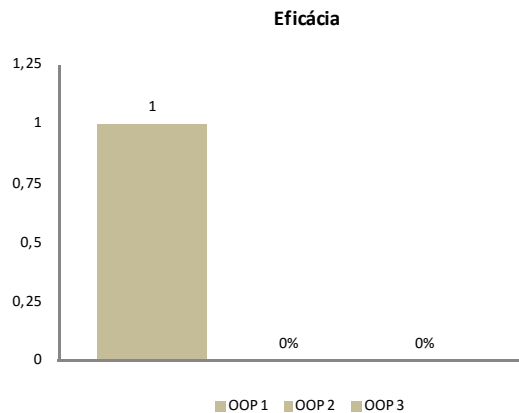
Ind 7: Balanço Social; Relatório de Atividades e Relatório Anual de Formação (RAF), remetido ao INA; Folha de registo de presenças; certificados de participação; fichas de inscrição. Local de arquivo: Setor dos RH.

CÁLCULOS AUXILIARES | GRÁFICOS

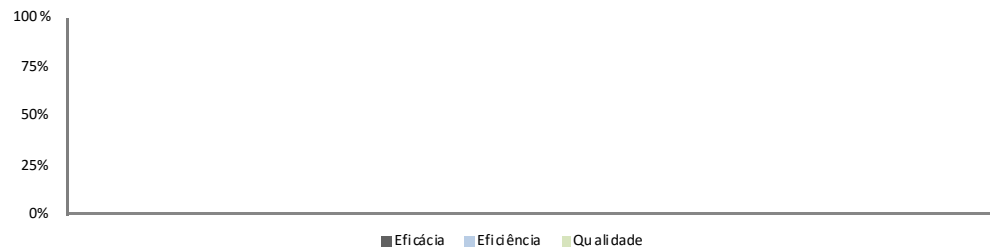
Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho



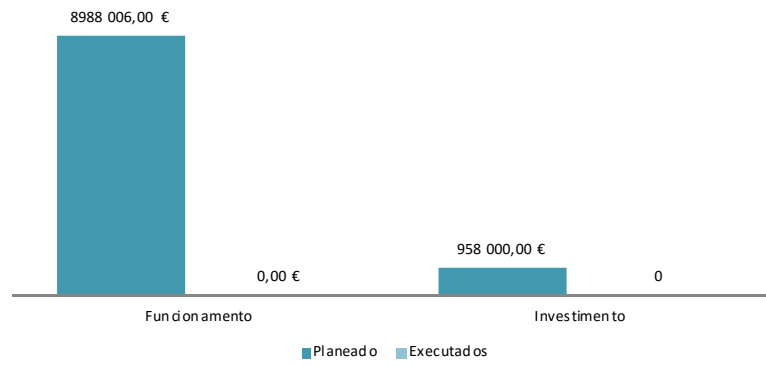
Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

