

ANO: 2018

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 medidas para a sustentabilidade (ambiental; económica; social e cultural) do Território da RDD	100%	105%
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%	154%
OE3 Promover a melhoria contínua no desempenho da organização para otimização do Serviço Público.	100%	57%

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA PESO: 35%

OOP1.1 Afirmar o compromisso na adoção de políticas de sustentabilidade na RDD PESO: 20%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Indicador 1.1.1 N.º de ações empreendidas para a sustentabilidade	-	-	3	1	6	100%	12	2	100,00%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OOP 1.1											100%

OOP1.2 Melhorar a defesa dos vinhos certificados da RDD PESO: 35%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Indicador 1.2.1 Tempo de resposta às solicitações.	-	-	10	2	5	10%	12	10	100,00%	Atingiu	0%
Indicador 1.2.2 Número de regulamentos concluídos	-	-	5	1	8	60%	12	5	100,00%	Atingiu	0%
Indicador 1.2.3 Grau de participação (%) em reuniões relativamente a reuniões convocadas	-	-	14	2	17	30%	12	18	133,33%	Superou	33%
Taxa de Realização do OOP 1.2											110%

OOP2.3 Assegurar a Promoção das DOP e a Comunicação Institucional PESO: 45%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Indicador 2.3.1 Número de ações educativas	-	-	20	2	27	100%	12	72	285,71%	Superou	186%
Taxa de Realização do OOP 2.3											286%

EFICIÊNCIA PESO: 45%

OOP2.1 Melhorar o processo de certificação de produtos vitivinícolas da RDD PESO: 30%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Indicador 2.1.1 Número de indicadores cuja meta foi atingida (página 29 do PA 2018)	-	-	2	0	4	10%	12	4	125,00%	Superou	25%
Indicador 2.1.2 Número de estudos, relatórios e divulgações que visam desenvolver o potencial analítico na ótica da prevenção	-	-	13	3	18	70%	12	14	100,00%	Atingiu	0%
Indicador 2.1.3 N.º de atividades que levam a uma melhor harmonização de critérios da apreciação sensorial	-	-	16	6	27	20%	12	27	125,00%	Superou	25%
Taxa de Realização do OOP2.1											108%

OOP2.2 Melhorar o processo de controlo vitivinícola na RDD PESO: 30%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Indicador 2.2.1 Diminuição do tempo médio de resposta nas alterações de titularidade	-	-	10	2	5	25%	12	11,96	100,00%	Atingiu	0%
Indicador 2.2.2 Diminuição percentual de Autorizações de Produção retidas na emissão inicial (processamento de vindima)	-	-	10	2	7	25%	12	4%	183,00%	Superou	83%
Indicador 2.2.3 Aumentar o número de validações do anexo III (Quintas, castas, biológico)	-	-	40	5	46	25%	12	55	162,50%	Superou	63%
Indicador 2.2.4 Grau de execução do projeto	-	-	70	25	100	25%	12	66	100,00%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OOP2.2											136%

OOP2.4 Modernizar e inovar a gestão vitivinícola da Região Demarcada do Douro PESO: 40%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Indicador 2.4.1 Grau de execução (%) do projeto	-	-	50	5	100	70%	12	45	100,00%	Atingiu	0%
Indicador 2.4.2 Grau de execução (%) do projeto	-	-	50	5	100	30%	12	25	55,56%	Não atingiu	-44%
Taxa de Realização do OOP 2.4											87%

QUALIDADE PESO: 20%

OOP3.1 Melhorar o desempenho da organização PESO: 40%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Indicador 3.1.1 Número de manuais revistos.	-	-	3	1	5	100%	12	0	0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP 3.1											0%

OOP3.2 Promover as qualificações e competências dos recursos humanos, estimulando o seu desenvolvimento pessoal e profissional PESO: 60%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Indicador 3.2.1 Número de horas de formação	2210	2000	2000	85	2175	100%	12	2097	113,86%	Superou	14%
Taxa de Realização do OOP 3.2											114%

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OOP1.1	OOP1.2	OOP2.3	OOP2.1	OOP2.2	OOP2.4	OOP3.1	OOP3.2
Objetivo Estratégico 1	x	x						
Objetivo Estratégico 2			x	x	x	x		
Objetivo Estratégico 3							x	x

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

OOP1.2 // OOP2.1 // OOP2.2 // OOP2.3 // OOP2.4

NOTAS EXPLICATIVAS

Notas explicativas em "Memória descritiva".

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

Objetivo	Alcance	Objetivo	Alcance	Objetivo	Alcance
Eficácia	35%	Eficiência	45%	Qualidade	20%
187,07%		107,83%		68,31%	

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

Classificação	Porcentagem
Bom	128%
Satisfatório	
Insuficiente	

RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	40	40	0
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	144	128	-16
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	648	504	-144
Assistente Técnico	8	560	504	-56
Assistente Operacional	5	80	80	0
Total	61	1 472	1256	-216

RECURSOS FINANCEIROS

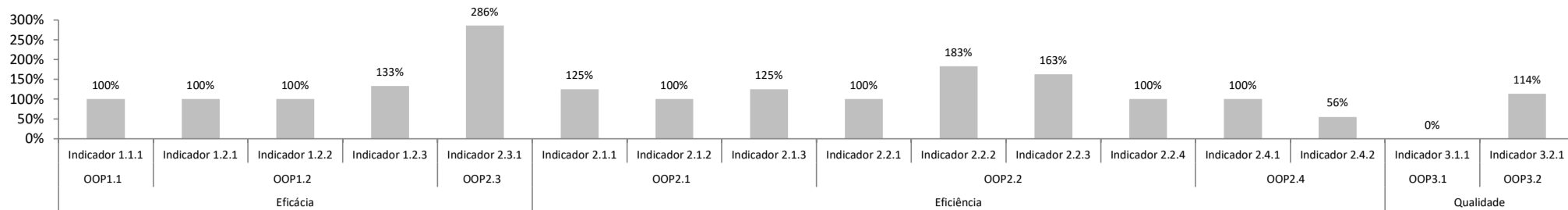
DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	9 891 896 €	7 846 117 €	-2 045 779 €
Despesas c/Pessoal	4 466 663 €	3 896 979 €	-569 684 €
Aquisições de Bens e Serviços	4 878 789 €	3 680 213 €	-1 198 576 €
Outras despesas correntes	546 444 €	268 924 €	-277 520 €
Orçamento de Investimento (OI)	1 512 134 €	401 688 €	-1 110 446 €
Outros Valores (OV)		- €	- €
Total (OF+OI+OV)	11 404 030,00 €	8 247 805,00 €	- 3 156 225,00 €

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

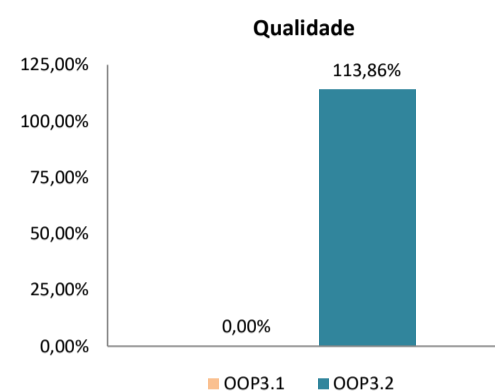
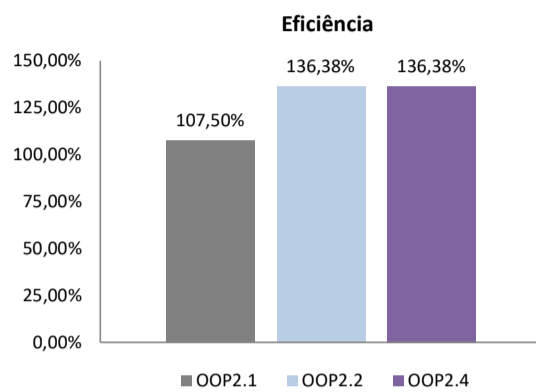
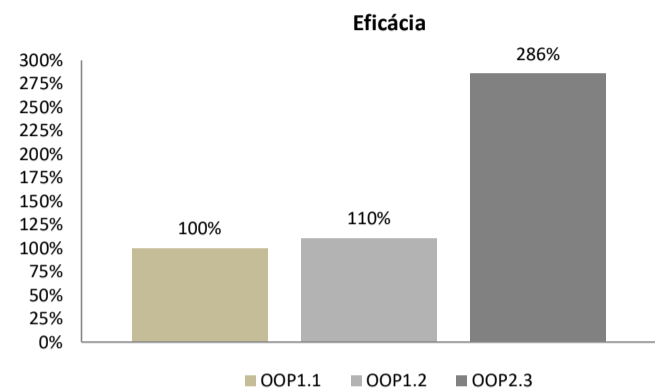
Indicador 1.1.1	Relatórios de progresso, trimestrais, registados no Sistema Documental do IVDP
Indicador 1.2.1	Registos de entrada e saída no Sistema Documental do IVDP
Indicador 1.2.2	Cópia dos regulamentos parcelares revistos e registo do envio ao Conselho Diretivo no Sistema de Gestão Documental.
Indicador 1.2.3	Relatório das reuniões (registado no Sistema Documental do IVDP)
Indicador 2.3.1	Relatórios de progresso, trimestrais, registados no Sistema Documental do IVDP
Indicador 2.1.1	Relatórios trimestrais de progresso (registado no Sistema Documental do IVDP)
Indicador 2.1.2	Relatórios trimestrais de progresso (registado no Sistema Documental do IVDP)
Indicador 2.1.3	Relatórios trimestrais de progresso (registado no Sistema Documental do IVDP)
Indicador 2.2.1	Relatório de progresso (registado no Sistema Documental do IVDP) com data de fecho e entrada do processo no AGPP
Indicador 2.2.2	Relatório de progresso (registado no Sistema Documental do IVDP) com informação obtida no AGPP relativa ao número de processos resolvidos.
Indicador 2.2.3	Regulamentos revistos revistos e registo do envio ao Conselho Diretivo no Sistema de Gestão Documental.
Indicador 2.2.4	Relatório de progresso (registado no Sistema Documental do IVDP) com atualização trimestral das ações realizadas.
Indicador 2.4.1	Relatórios trimestrais de progresso (registado no Sistema Documental do IVDP)
Indicador 2.4.2	Relatórios trimestrais de progresso (registado no Sistema Documental do IVDP)
Indicador 3.1.1	Relatório de progresso (registado no Sistema Documental do IVDP) com atualização trimestral das ações realizadas.
Indicador 3.2.1	Relatório de progresso (registado no Sistema Documental do IVDP) 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).

CÁLCULOS AUXILIARES | GRÁFICOS

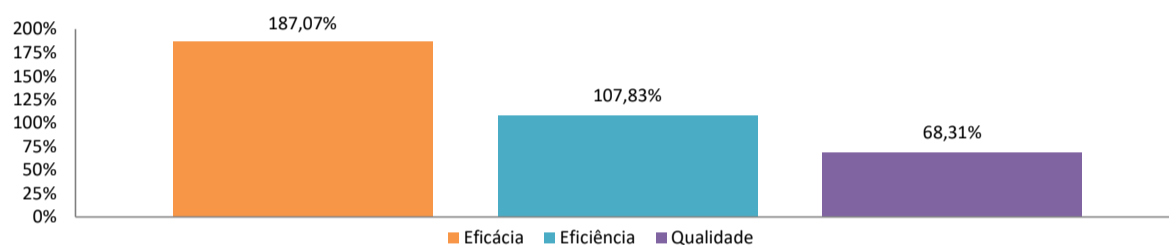
Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho



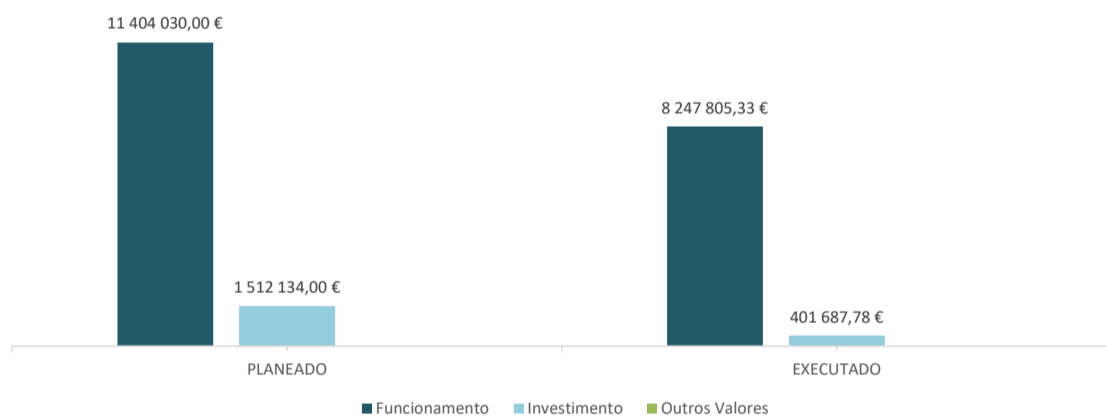
Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

