

ANO: 2014

**Ministério da Agricultura e do Mar**

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
<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:** Alargar a utilização da plataforma informática dos serviços de fiscalização

											Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind1	N.º de controlos com utilização dos SI	n.a.	30	32	1	34	100%		0%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP1												0%

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

											Peso:	35%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind2	N.º de atualizações de conteúdos. Estatísticos		20	12	2	15	50%		0%	Não atingiu	-100%	
Ind3	N.º de atualizações de conteúdos. Dinâmicos	0	0	52	10	70	50%		0%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP2												0%

**OOP3:** Proteger internacionalmente as denominações de origem Porto e Douro

											Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind4	N.º de oposições a pedidos de registos de marcas europeias			3	0	4	50%		0%	Não atingiu	-100%	
Ind5	N.º de acordos sobre os quais concedemos parecer		3	3	0	4	50%		0,0%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP3												0%

**EFICIÊNCIA** **PESO: 35%**
**OOP4:** Simplificação de processos

											Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind6	Assegurar a simplificação do procedimento de inscrição de agentes económicos, (+) atraso ou (-) antecipação, em n.º de dias corridos	n.a.	n.a.	212	21	151	50%		0%	Não atingiu	-100%	
Ind7	N.º de parâmetros obtidos automaticamente pelo modelo digital do terreno	n.a.	n.a.	2	0	3	50%		0%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP4												0%

**OOP5:** Dotar os sistemas informáticos com a funcionalidade de automatizar, desmaterializando, os processos com incidência na produção e controlo

											Peso:	25%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind8	N.º de intervenções efetuadas	n.a.	3	4	0	5	100%		0%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP5												0%

**OOP6:** Otimizar os processos de certificação e controlo

											Peso:	25%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind9	N.º de métodos de análise mais expeditos e/ou mais económicos implementados	n.a.	2	2	0	3	100%		0%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP6												0%

**QUALIDADE** **PESO: 30%**
**OOP7:** Incrementar o nível de qualificações e competências

											Peso:	80%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind10	Volume de formação (h) /ano	2000	1838	1800	180	2250	100%		0%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP7												0%

**OOP8:** Dar continuidade à implementação das alterações no Sistema de Gestão decorrentes da publicação da ISO/IEC 17065:2012

											Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2012	Realizado 2013	Meta 2014	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind11	Grau de cumprimento do calendário fixado para implementação de 20 dos 31 requisitos da norma, (+) atraso ou (-) antecipação, em n.º de dias corridos	n.a.	243	365	0	273	100%		0%	Não atingiu	-100%	
Taxa de Realização do OOP8												0%

**RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS**

	OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB6	OB7	OB8
Objetivo Estratégico 1			x					
Objetivo Estratégico 2	x			x	x	x	x	x
Objetivo Estratégico 3	x	x		x				

**OBJETIVOS MAIS RELEVANTES**

São considerados RELEVANTES, 5 dos 8 OOP propostos, a saber: OOP 1 (12%); OOP 2 (12%); OOP 3 (11%); OOP 4 (18%); OOP 7 (24%)

**NOTAS EXPLICATIVAS**

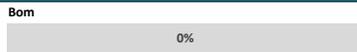
A caracterização dos objetivos/indicadores consta da Memória Descritiva anexa.

**JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS**

(objetivos/indicadores)



**AValiação FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO**



**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	384		-384
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)				0
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	640		-640
Assistente Operacional	5	80		-80
<b>Total</b>		<b>1.288</b>	<b>0</b>	<b>-1288</b>

**RECURSOS FINANCEIROS**

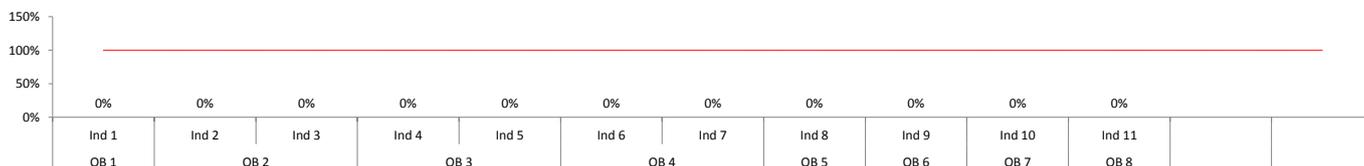
DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	<b>8.318.760,00 €</b>		- 8.318.760,00 €
Despesas c/Pessoal	3.782.749,00 €		- 3.782.749,00 €
Aquisições de Bens e Serviços	3.992.732,00 €		- 3.992.732,00 €
Outras despesas correntes	543.279,00 €		- 543.279,00 €
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	<b>718.826,00 €</b>		- 718.826,00 €
<b>Outros Valores (OV)</b>	- €		- €
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>9.037.586,00 €</b>	- €	- 9.037.586,00 €

**INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO**

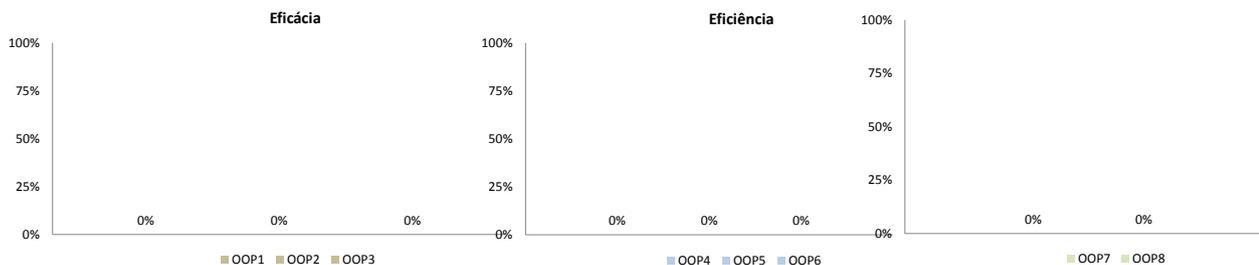
- Ind 1:** Aplicação informática de fiscalização.
- Ind 2:** Consulta ao histórico de notícias no site institucional.
- Ind 3:** Consulta ao histórico de notícias no site institucional.
- Ind 4:** Correspondência com entidades terceiras.
- Ind 5:** Correspondência com entidades terceiras.
- Ind 6:** Gestão documental – Dados de entrada dos pedidos de inscrição e datas dos ofícios de comunicação da inscrição.
- Ind 7:** Geoportal do Cadastro Vitivinícola da RDD - <http://geodouro/geoportal/>
- Ind 8:** Divulgação interna e aos agentes económicos via Circulares e site institucional.
- Ind 9:** Comunicação aos Agentes Económicos, através de ofício, site da Internet ou email. Relatório de Atividades.
- Ind 10:** 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: Núcleo de arquivo dos RH
- Ind 11:** Relatório de Avaliação externa pelo IPAC. Outros documentos relevantes de suporte do Sistema de Gestão (p. ex.º calendarização), após validação pelo IPAC.

**CÁLCULOS AUXILIARES | GRÁFICOS**

**Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho**



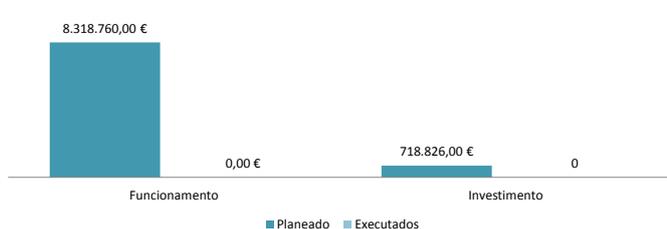
**Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais**



**Taxa de Realização dos Parâmetros**



**Recursos Financeiros**



**Recursos Humanos**

