

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% | 8% |
| 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% | 21% |
| OE3 Promover a melhoria contínua no desempenho da organização para otimização do Serviço Público. | 100% | 0% |

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA

PESO: 35%

| OOP 1.1 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% | | 0,00% | Não atingiu | -100% | |
| Taxa de Realização do OOP 1 | | | | | | | | | | | | 0% |
| OOP 1.2 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% | | 150,00% | Superou | 50% | |
| Indicador 1.2.2 | Número de regulamentos concluídos | - | - | 5 | 1 | 8 | 60% | | 0,00% | Não atingiu | -100% | |
| Indicador 1.2.3 | Grau de participação (%) em reuniões relativamente a reuniões convocadas | - | - | 14 | 2 | 17 | 30% | | 0,00% | Não atingiu | -100% | |
| Taxa de Realização do OOP 2 | | | | | | | | | | | | 15% |
| OOP 2.3 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% | | 0,00% | Não atingiu | -100% | |
| Taxa de Realização do OOP 3 | | | | | | | | | | | | 0% |

EFICIÊNCIA

PESO: 45%

| OOP 2.1 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% | | 0,00% | Não atingiu | -100% | |
| Indicador 2.1.2 | Número de estudos, relatórios e divulgações que visam desenvolver o potencial analítico na ótica da prevenção | - | - | 13 | 3 | 18 | 70% | | 0,00% | Não atingiu | -100% | |
| Indicador 2.1.3 | N.º de atividades que levam a uma melhor harmonização de critérios da apreciação sensorial | - | - | 16 | 6 | 27 | 20% | | 0,00% | Não atingiu | -100% | |
| Taxa de Realização do OOP 3 | | | | | | | | | | | | 0% |
| OOP 2.2 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% | | 150,00% | Superou | 50% | |
| Indicador 2.2.2 | Diminuição percentual de Autorizações de Produção retidas na emissão inicial (processamento de vindima) | - | - | 10 | 2 | 7 | 25% | | 183,33% | Superou | 83% | |
| Indicador 2.2.3 | Aumentar o número de validações do anexo III (Quintas, castas, biológico) | - | - | 40 | 5 | 46 | 25% | | 0,00% | Não atingiu | -100% | |
| Indicador 2.2.4 | Grau de execução do projeto | - | - | 70 | 25 | 100 | 25% | | 0,00% | Não atingiu | -100% | |
| Taxa de Realização do OOP 4 | | | | | | | | | | | | 83% |
| OOP 2.4 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% | | 0,00% | Não atingiu | -100% | |
| Indicador 2.4.2 | Grau de execução (%) do projeto | - | - | 50 | 5 | 100 | 30% | | 0,00% | Não atingiu | -100% | |
| Taxa de Realização do OOP 6 | | | | | | | | | | | | 0% |

QUALIDADE

PESO: 20%

| OOP 3.1 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% | | 0,00% | Não atingiu | -100% | |
| Taxa de Realização do OOP 6 | | | | | | | | | | | | 0% |
| OOP 3.2 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% | | 0,00% | Não atingiu | -100% | |
| Taxa de Realização do OOP 6 | | | | | | | | | | | | 0% |

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

| | OOP 1.1 | OOP 1.2 | OOP 2.3 | OOP 2.1 | OOP 2.2 | OOP 2.4 | OOP 3.1 | OOP 3.2 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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)

| | | | | | |
|-----------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|
| Eficácia | 35% | Eficiência | 45% | Qualidade | 20% |
| 5,25% | | 25,00% | | 0,00% | |

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

| | | |
|------------|---------------------|---------------------|
| Bom | Satisfatório | Insuficiente |
| 13% | | |

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 | 612 | | -612 |
| Assistente Técnico | 8 | 584 | | -584 |
| Assistente Operacional | 5 | 80 | | -80 |
| Total | | 1 460 | 0 | -1460 |

RECURSOS FINANCEIROS

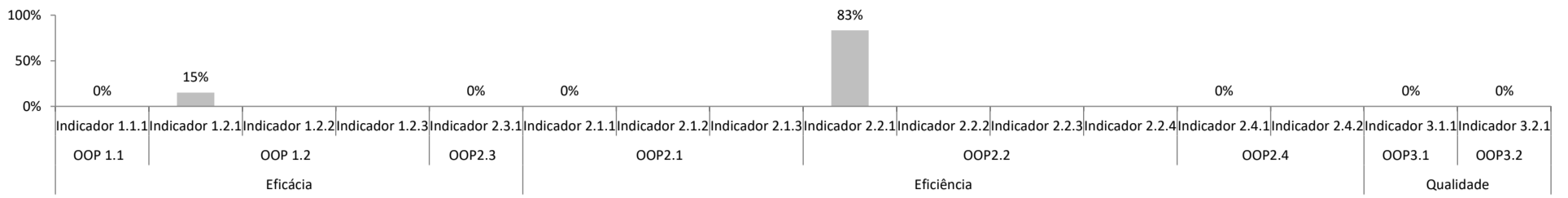
| DESIGNAÇÃO | PLANEADO (€) | EXECUTADO | DESVIO |
|----------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| Orçamento de Funcionamento (OF) | 11 404 030,00 € | - € - | 11 404 030,00 € |
| Despesas c/Pessoal | 4 466 663,00 € | - € - | 4 466 663,00 € |
| Aquisições de Bens e Serviços | 4 878 789,00 € | - € - | 4 878 789,00 € |
| Outras despesas correntes | 546 444,00 € | - € - | 546 444,00 € |
| Aquisições de Bens de Capital | 1 512 134,00 € | - € - | 1 512 134,00 € |
| Orçamento de Investimento (OI) | - € | - € | - € |
| Outros Valores (OV) | - € | - € | - € |
| Total (OF+OI+OV) | 11 404 030,00 € | - € - | 11 404 030,00 € |

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

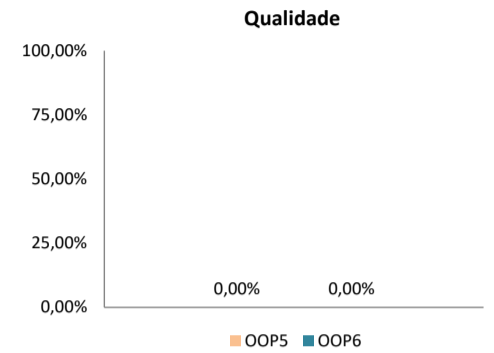
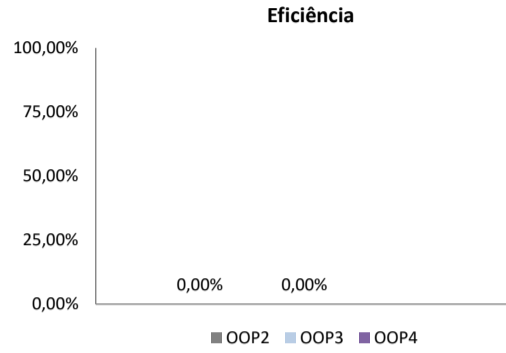
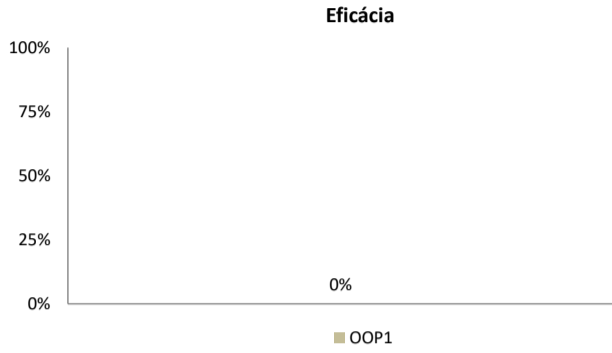
| | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador 1.1.1 | Relatórios 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

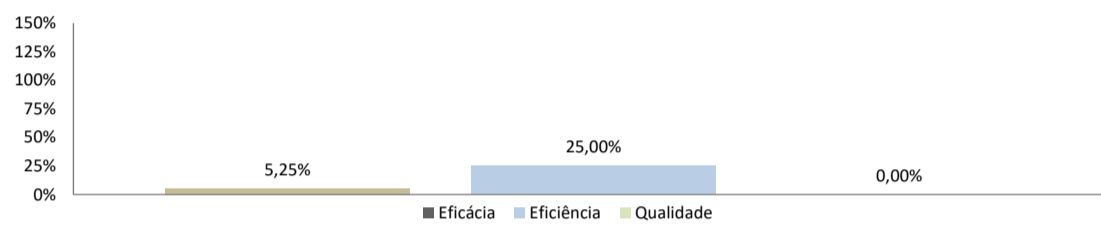
Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho



Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

