

ANO: 2019

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

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA PESO: 25%

OOP 1.1 Afirmar o compromisso na adoção de políticas de sustentabilidade na RDD PESO: 20%

| Indicadores | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Meta 2019 | 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% | | | | |

Taxa de Realização do OOP 1.1 0%

OOP 1.2 Melhorar a defesa dos vinhos certificados da RDD PESO: 35%

| Indicadores | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Meta 2019 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
|-----------------|--|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Indicador 1.2.1 | Tempo de resposta para verificar os projetos de acordos internacionais de modo a identificar dificuldades na proteção das DOP e IGP da RDD | - | - | 10 | 2 | 5 | 60% | | | | |
| Indicador 1.2.2 | Grau de participação (%) em reuniões relativamente a reuniões convocadas | - | - | 14 | 2 | 17 | 40% | | | | |

Taxa de Realização do OOP 1.2 20%

OOP 2.3 Assegurar a Promoção das DOP e a Comunicação Institucional PESO: 45%

| Indicadores | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Meta 2019 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
|-----------------|---|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Indicador 2.3.1 | Número de ações de certificação de formadores de Vinho do Porto | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 100% | | | | |

Taxa de Realização do OOP 2.3 0%

EFICIÊNCIA PESO: 60%

OOP 2.1 Melhorar o processo de certificação de produtos vitivinícolas da RDD PESO: 15%

| Indicadores | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Meta 2019 | 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 2019) | - | 2 | 2 | 0 | 4 | 10% | | | | |
| Indicador 2.1.2 | Número de estudos, relatórios e divulgações que visam desenvolver o potencial analítico na ótica da prevenção | - | 13 | 20 | 5 | 29 | 70% | | | | |
| Indicador 2.1.3 | N.º de atividades que levam a uma melhor harmonização de critérios da apreciação sensorial | - | 16 | 16 | 6 | 26 | 20% | | | | |

Taxa de Realização do OOP 2.1 0%

OOP 2.2 Melhorar o processo de controlo vitivinícola na RDD PESO: 15%

| Indicadores | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Meta 2019 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
|-----------------|---|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Indicador 2.2.1 | Grau de execução da iniciativa (%) | - | - | 50 | 25 | 100 | 25% | | | | |
| Indicador 2.2.2 | Grau de execução da iniciativa (%) | - | - | 50 | 10 | 100 | 25% | | | | |
| Indicador 2.2.3 | Número de movimentos automáticos | - | - | 3 | 1 | 5 | 25% | | | | |
| Indicador 2.2.4 | Estabelecer objetivamente o número de processos de vistorias por agente do IVDP | - | - | 30 | 5 | 50 | 25% | | | | |

Taxa de Realização do OOP 2.2 0%

OOP 2.4 Modernizar e inovar a gestão vitivinícola da Região Demarcada do Douro PESO: 20%

| Indicadores | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Meta 2019 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Indicador 2.4.1 | Grau de execução (%) do projeto | - | 30 | 70 | 5 | 80 | 60% | | | | |
| Indicador 2.4.2 | Grau de execução (%) do projeto | - | - | 50 | 5 | 60 | 40% | | | | |

Taxa de Realização do OOP 2.4 25%

OOP 2.5 Garantir a operacionalização atempada do artigo 16.º do projeto de LOE 2019 PESO: 50%

| Indicadores | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Meta 2019 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
|-----------------|---|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Indicador 2.5.1 | Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho | - | - | 90 | 0 | 100 | 100% | | | | |

Taxa de Realização do OOP 2.5 125,00%

QUALIDADE PESO: 15%

OOP 3.1 Melhorar o desempenho da organização PESO: 30%

| Indicadores | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Meta 2019 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Indicador 3.1.1 | Número de manuais revistos. | - | 3 | 2 | 1 | 4 | 100% | | | | |

Taxa de Realização do OOP 3.1 0%

OOP 3.2 Promover as qualificações e competências dos recursos humanos, estimulando o seu desenvolvimento pessoal e profissional PESO: 50%

| Indicadores | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Meta 2019 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Indicador 3.2.1 | Número de horas de formação | 2000 | 2000 | 2000 | 85 | 2175 | 100% | | | | |

Taxa de Realização do OOP 3.2 0%

OOP 3.3 Garantir a operacionalização do artigo 22.º do projeto de LOE 2019 PESO: 20%

| Indicadores | Realizado 2017 | Realizado 2018 | Meta 2019 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
|-----------------|--|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Indicador 3.3.1 | Utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal | - | - | 40 | 10 | 60 | 100% | | | | |

Taxa de Realização do OOP 3.2 150%

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

| | OOP 1.1 | OOP 1.2 | OOP2.3 | OOP2.1 | OOP2.2 | OOP2.4 | OOP2.5 | OOP3.1 | OOP3.2 | OOP3.3 |
|------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objetivo Estratégico 1 | x | x | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico 2 | | | x | x | x | x | | | | |
| Objetivo Estratégico 3 | | | | | | | x | x | x | x |

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

OP2.1 // OOP2.2 // OOP2.3 // OOP2.4 //OOP2.5

NOTAS EXPLICATIVAS

Notas explicativas em "Memória descritiva".

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

| Eficácia | 25% | Eficiência | 60% | Qualidade | 15% |
|----------|-----|------------|-----|-----------|-----|
| | | | | | |

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

| Bom | Satisfatório | Insuficiente |
|-----|--------------|--------------|
| | | |

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 | 648 | | -648 |
| Assistente Técnico | 8 | 560 | | -560 |
| Assistente Operacional | 5 | 80 | | -80 |
| Total | | 1 472 | 0 | -1472 |

RECURSOS FINANCEIROS

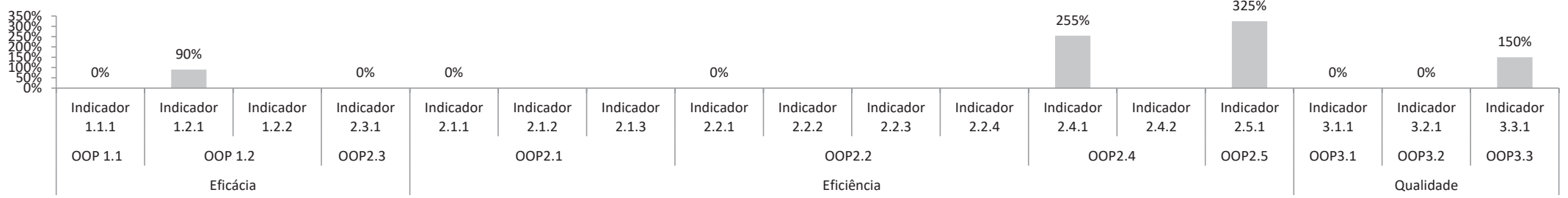
| DESIGNAÇÃO | PLANEADO (€) | EXECUTADO | DESVIO |
|--|------------------------|--------------|------------------------|
| Orçamento de Funcionamento (OF) | 11 144 650,00 € | - € - | 11 144 650,00 € |
| Despesas c/Pessoal | 4 001 364,00 € | - € - | 4 001 364,00 € |
| Aquisições de Bens e Serviços | 5 149 310,00 € | - € - | 5 149 310,00 € |
| Outras despesas correntes | 323 265,00 € | - € - | 323 265,00 € |
| Aquisições de Bens de Capital | 1 670 711,00 € | - € - | 1 670 711,00 € |
| Orçamento de Investimento (OI) | - € | - € | - € |
| Outros Valores (OV) | - € | - € | - € |
| Total (OF+OI+OV) | 11 144 650,00 € | - € - | 11 144 650,00 € |

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

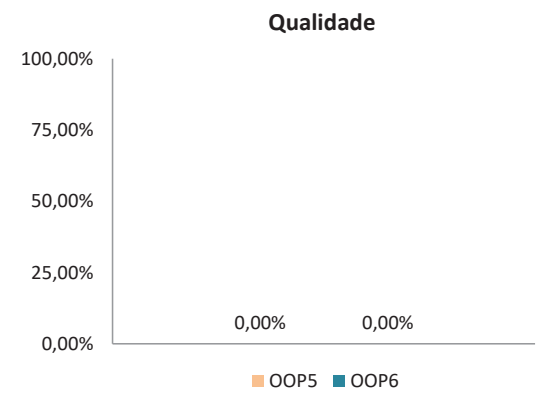
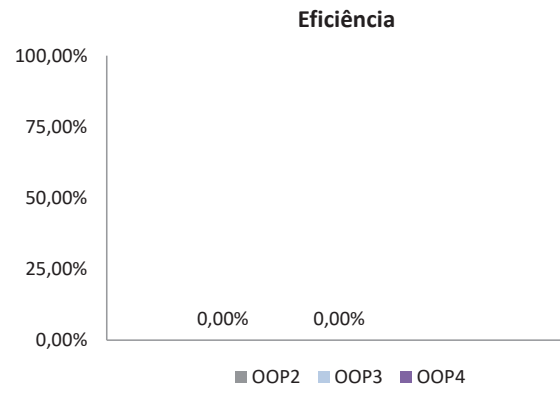
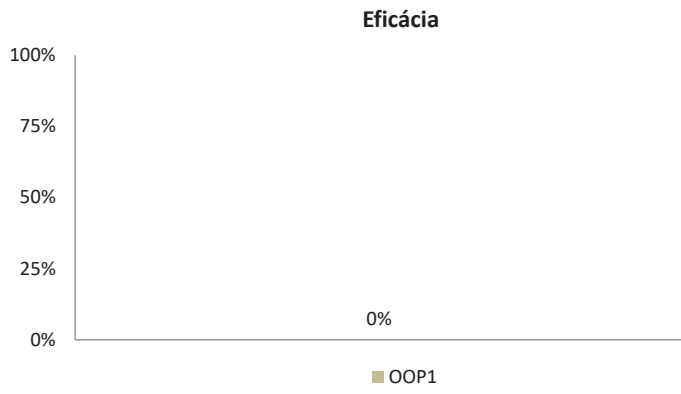
| | |
|-----------------|---|
| Indicador 1.1.1 | Relatórios de progresso, trimestrais, registados no Sistema Documental do IVDP |
| Indicador 1.2.1 | Registos de entrada e saída no Sistema Documental do IVDP |
| Indicador 1.2.2 | Relatório das reuniões (registado no Sistema Documental do IVDP) |
| Indicador 2.3.1 | Relatórios de progresso, trimestrais, registados no Sistema Documental do IVDP |
| Indicador 2.1.1 | Ficheiros de acompanhamento do tempo médio de resposta elaborados pelo GQAI |
| Indicador 2.1.2 | Relatórios e emails |
| Indicador 2.1.3 | Relatórios, emails, certificados de participação, informação na web |
| Indicador 2.2.1 | Relatório das reuniões (registado no Sistema Documental do IVDP) |
| Indicador 2.2.2 | Relatório de progresso (registado no Sistema Documental do IVDP) com informação das propostas realizadas. |
| Indicador 2.2.3 | Regulamentos 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 2.5.1 | Base de dados com processos de avaliação; plataforma de processamento. |
| Indicador 3.3.1 | Processos individuais dos trabalhadores |
| Indicador 3.1.1 | Relatório de progresso. |
| Indicador 3.2.1 | Relatório de progresso com evidencias da formação realizada. |

CÁLCULOS AUXILIARES | GRÁFICOS

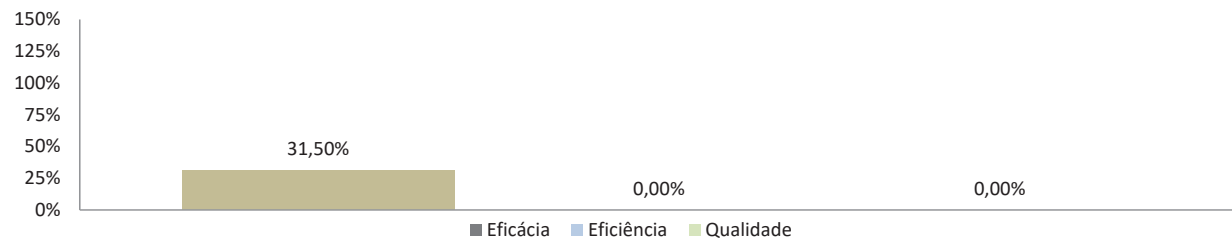
Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho



Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



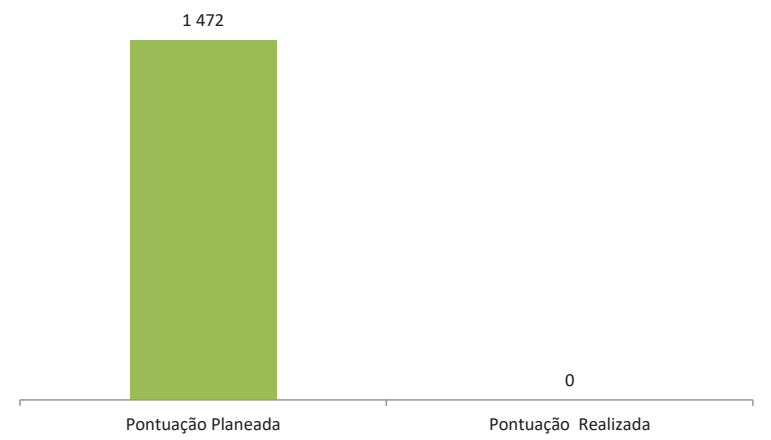
Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos



I. EXPRESSÃO QUALITATIVA DA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS

A avaliação final do desempenho dos serviços é expressa qualitativamente pelas seguintes menções:

- a) Desempenho **bom**, atingiu **todos** os objetivos, **superando alguns**;
- b) Desempenho **satisfatório**, atingiu **todos** os objetivos **ou os mais relevantes**;
- c) Desempenho **insuficiente**, **não atingiu** os objetivos **mais relevantes**.

REGRA: Para este efeito, são considerados **objetivos mais relevantes** aqueles que, somando os pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perçam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de pelo menos metade dos objetivos.

Exemplo:

| QUAR 2019 | | | |
|---|--|---|--|
| | peso dos parâmetros na avaliação final | peso dos objetivos no respetivo parâmetro | peso de cada objetivo na avaliação final |
| Eficácia | 25% | | |
| OOP 1.1 | | 20% | 5% |
| OOP 1.2 | | 35% | 9% |
| OOP2.3 | | 45% | 11% |
| Eficiência | 60% | | |
| OOP2.1 | | 15% | 9% |
| OOP2.2 | | 15% | 9% |
| OOP2.4 | | 20% | 12% |
| OOP2.5 | | 50% | 30% |
| Qualidade | 15% | | |
| OOP3.1 | | 40% | 6% |
| OOP3.2 | | 60% | 9% |
| Avaliação final | 100% | | 100% |
| Objetivos mais relevantes sombreados a amarelo | | | 71% |

Memória descritiva - QUAR 2019

| | |
|--|--|
| Objetivo operacional (OOP 1.1) | Afirmar o compromisso na adoção de políticas de sustentabilidade na RDD |
| Dimensão/perspetiva | Eficácia |
| Indicador 1.1.1 | N.º de ações empreendidas para a sustentabilidade |
| Descrição: | Aprofundar e aplicar conhecimento sobre sustentabilidade à RDD e aos seus produtos |
| Fórmula de Cálculo: | Somatório do n.º de iniciativas empreendidas |
| Meta: | 3 Não cumpre: ≤ 2 Supera: ≥ 5 |
| Tolerância: | 1 |
| Valor crítico: | 6 |
| Métrica: | Número |
| Polaridade: | Incremento positivo |
| Período de monitorização: | 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019. |
| Iniciativas/ações: | Conceber, divulgar e tratar informação decorrente de inquérito ao setor sobre medidas adotadas em prol da sustentabilidade económica e ambiental. Inventariar práticas e informação de soluções adotadas em outras regiões vitivinícolas. Integrar procedimentos de laboratório sustentável. |
| Referência para o valor crítico: | Referencial de excelência interna (melhor registo para o Indicador) |
| Fonte de verificação: | Relatórios de progresso, trimestrais, registados no Sistema Documental do IVDP |
| Objetivo operacional (OOP 1.2) | Melhorar a defesa dos vinhos certificados da RDD |
| Dimensão/perspetiva | Eficácia |
| Indicador 1.2.1 | Tempo de resposta para verificar os projetos de acordos internacionais de modo a identificar dificuldades na proteção das DOP e IGP da RDD |
| Descrição: | Avaliar e identificar dificuldades na proteção das DOP e IGP da RDD nos projetos de acordos internacionais |
| Fórmula de Cálculo: | Diferença, em n.º de dias, entre a data de envio da resposta e a data de entrada da solicitação |
| Meta: | 10 Não cumpre: > 12 Cumpre=[8-12] Supera: <8 |
| Tolerância: | 2 |
| Valor crítico: | 5 |
| Métrica: | Número |
| Polaridade: | Incremento negativo |
| Período de monitorização: | 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019. |
| Iniciativas/ações: | Acompanhar, analisar e dar parecer sobre os acordos bilaterais que a União Europeia está a negociar. |
| Referência para o valor crítico: | Estimativa decorrente da análise de situações equivalentes realizadas no passado recente. |
| Fonte de verificação: | Registos de entrada e saída no Sistema Documental do IVDP |
| Indicador 1.2.2 | Grau de participação (%) em reuniões relativamente a reuniões convocadas |
| Descrição: | Assegurar a representação institucional de âmbito nacional e internacional (OIV, EFOW,...) |
| Fórmula de Cálculo: | Taxa de participação (%)= n.º de reuniões participadas / n.º de reuniões solicitadas x 100 |
| Meta: | 14 Não cumpre: < 12 Cumpre=[12-16] Supera: >16 |
| Tolerância: | 2 |
| Valor crítico: | 17 |
| Métrica: | Número (%) |
| Polaridade: | Incremento positivo. |
| Período de monitorização: | 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019. |
| Iniciativas/ações: | Participar nas reuniões de coordenação da Comissão Nacional da OIV (CNOIV); Integrar a delegação governamental às reuniões da OIV e participar nas demais reuniões nacionais e internacionais das organizações a que o IVDP está ligado. |
| Referência para o valor crítico: | Estimativa decorrente da análise de situações equivalentes realizadas no passado recente. |
| Fonte de verificação: | Relatório das reuniões (registado no Sistema Documental do IVDP) |
| Objetivo operacional (OOP2.3) | Assegurar a Promoção das DOP e a Comunicação Institucional |
| Dimensão/perspetiva | Eficácia |
| Indicador 2.3.1 | Número de ações de certificação de formadores de Vinho do Porto |
| Descrição: | Certificar <i>Port Wine Educators</i> em todo o mundo |
| Fórmula de Cálculo: | Somatório do número de ações realizadas em 2019. |
| Meta: | 2 Não cumpre: < 1 Cumpre = [2] Supera > 3 |
| Tolerância: | 1 |
| Valor crítico: | 5 |
| Métrica: | Número |
| Polaridade: | Incremento positivo |
| Período de monitorização: | 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019. |
| Iniciativas/ações: | Ações educativas com a duração de 3 dias que incluem módulo teórico, módulo prático e visita à Região Demarcada do Douro |
| Referência para o valor crítico: | Estimativa decorrente da análise de situações equivalentes realizadas no passado recente. |
| Fonte de verificação: | Relatórios de progresso, trimestrais, registados no Sistema Documental do IVDP |

E
f
i
c
á
c
i
a

| | |
|--------------------------------------|---|
| Objetivo operacional (OOP2.1) | Melhorar o processo de certificação de produtos vitivinícolas da RDD |
| Dimensão/perspetiva | Eficiência |
| Indicador 2.1.1 | Número de indicadores cuja meta foi atingida (página 29 do PA 2019) |
| Descrição: | Computo do n.º de indicadores cuja meta foi atingida relativos ao tempo de resposta (2.1.1.1., 2.1.1.2, 2.1.1.3., 2.1.1.4. do Plano de Atividades) |
| Fórmula de Cálculo: | Somatório do nº de indicadores cuja meta foi atingida |
| Meta: | 2 Não cumpre: < 2 Cumpre = 2 Supera: > 2 |
| Tolerância: | 0 |
| Valor crítico: | 4 |
| Métrica: | Número |
| Polaridade: | Incremento positivo |
| Período de monitorização: | Trimestral |
| Iniciativas/ações: | Monitorizar os tempo de resposta (mensal) dos processos urgentes e não urgentes no circuito Porto e Douro. Verificar trimestralmente a necessidade de atualização |
| Referência para o valor crítico: | Referencial de excelência interna (melhor registo para o Indicador) |
| Fonte de verificação: | Ficheiros de acompanhamento do tempo médio de resposta elaborados pelo GQAI |
| Indicador 2.1.2 | Número de estudos, relatórios e divulgações que visam desenvolver o potencial analítico na ótica da prevenção |
| Descrição: | Desenvolver o potencial analítico na ótica da prevenção |
| Fórmula de Cálculo: | Somatório anual de número de relatórios, estudos internos ou divulgados. |
| Meta: | 20 Não cumpre: ≤ 14 Supera: ≥ 26 |
| Tolerância: | 5 |
| Valor crítico: | 29 |
| Métrica: | Número |
| Polaridade: | Incremento positivo |
| Período de monitorização: | 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 |
| Iniciativas/ações: | Efetuar estudos, relatórios e divulgações. Verificar trimestralmente a necessidade de atualização |
| Referência para o valor crítico: | Referencial de excelência interna (melhor registo para o Indicador) |
| Fonte de verificação: | Relatórios e emails |
| Indicador 2.1.3 | N.º de atividades que levem a uma melhor harmonização de critérios da apreciação sensorial |
| Descrição: | Promover atividades que levem a uma melhor harmonização de critérios de apreciação sensorial (2.1.1.6, 2.1.1.7 e 2.1.1.8 do Plano de Atividades) |
| Fórmula de Cálculo: | Somatório das atividades realizadas |
| Meta: | 16 Não cumpre: ≤ 9 Supera: ≥ 23 |
| Tolerância: | 6 |
| Valor crítico: | 26 |
| Métrica: | Número |
| Polaridade: | Incremento positivo |
| Período de monitorização: | 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 |
| Iniciativas/ações: | Realizar atividades que levem a uma melhor harmonização de critérios da apreciação sensorial. Verificar trimestralmente a necessidade de atualização |
| Referência para o valor crítico: | Referencial de excelência interna (melhor registo para o Indicador) |
| Fonte de verificação: | Relatórios, emails, certificados de participação, informação na web |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Objetivo operacional (OOP2.2) | Melhorar o processo de controlo vitivinícola na RDD |
| Dimensão/perspetiva | Eficiência |
| Indicador 2.2.1 | Grau de execução da iniciativa (%) |
| Descrição: | Implementar novo processo de validação dos interlocutores dos agentes económicos junto do IVDP. |
| Fórmula de Cálculo: | percentagem =reuniões realizadas/reuniões a realizar *100 |
| Meta: | 50% |
| Tolerância: | 25% Não cumpre: < 25% Cumpre=[25%-75%] Supera: > 75% |
| Valor crítico: | 100% |
| Métrica: | Percentagem |
| Polaridade: | Incremento positivo. |
| Período de monitorização: | 1 de janeiro a 30 de junho de 2019. |
| Iniciativas/ações: | Promover 4 reuniões para criação do novo processo de validação dos interlocutores dos agentes económicos junto do IVDP, de modo a garantir a legitimidade do interlocutor do AE com o IVDP. |
| Referência para o valor crítico: | Projeto novo para o qual não há histórico que permita estabelecer um valor crítico. |
| Fonte de verificação: | Relatório das reuniões (registado no Sistema Documental do IVDP) |
| Indicador 2.2.2 | Grau de execução da iniciativa (%) |
| Descrição: | Implementar o projeto de mudança de paradigma, com criação de cronograma para os viticultores. |
| Fórmula de Cálculo: | percentagem =propostas realizadas/propostas a realizar *100 |
| Meta: | 50 % em cada semestre |
| Tolerância: | 10 % Não cumpre: < 40% Cumpre=[40%-60%] Supera: > 60% |
| Valor crítico: | 100% |
| Métrica: | Percentagem |
| Polaridade: | Incremento positivo |
| Período de monitorização: | 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 |
| Iniciativas/ações: | Apresentar 6 propostas para implementação do processo "Mudança de Paradigma". |
| Referência para o valor crítico: | Projeto novo para o qual não há histórico que permita estabelecer um valor crítico. |
| Fonte de verificação: | Relatório de progresso (registado no Sistema Documental do IVDP) com informação das propostas realizadas. |

| | |
|----------------------------------|---|
| Indicador 2.2.3 | Número de movimentos automáticos |
| Descrição: | Simplificar o processo de emissão/validação do documento de acompanhamento no trânsito de produtos víquicos, no âmbito das medidas do SIMPLEX (Implementação da iniciativa conjunta com AT) |
| Fórmula de Cálculo: | percentagem =movimentos realizados/movimentos a realizar *100 |
| Meta: | 3 Não cumpre: <1 Cumpre=[2-4] Supera: > 4 |
| Tolerância: | 1 |
| Valor crítico: | 5 |
| Métrica: | Número |
| Polaridade: | Incremento positivo. |
| Período de monitorização: | 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 |
| Iniciativas/ações: | Criação de 3 movimentos automáticos de emissão/validação do documento de acompanhamento (vendas no mercado nacional, exportações e entradas) |
| Referência para o valor crítico: | Referencial de excelência interna (melhor registo para o Indicador) |
| Fonte de verificação: | Relatório de progresso (registado no Sistema Documental do IVDP) de análise das auditorias realizadas no AGPP |

| | |
|----------------------------------|---|
| Indicador 2.2.4 | Estabelecer objetivamente o número de processos de vistorias por agente do IVDP |
| Descrição: | Implementar o procedimento de seleção de parcelas de vinha para fiscalização |
| Fórmula de Cálculo: | Nº total de vistorias por agente |
| Meta: | 30 Não cumpre: < 25 Cumpre=[25 35] Supera: > 35 |
| Tolerância: | 5 |
| Valor crítico: | 50 |
| Métrica: | Número |
| Polaridade: | Incremento positivo |
| Período de monitorização: | 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 |
| Iniciativas/ações: | Efetuar por cada agente, 30 vistorias de parcelas de vinha. |
| Referência para o valor crítico: | Projeto novo para o qual não há histórico que permita estabelecer um valor crítico. |
| Fonte de verificação: | Relatório de progresso (registado no Sistema Documental do IVDP) com atualização trimestral das ações realizadas. |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Objetivo operacional (OOP2.4) | Modernizar e inovar a gestão vitivinícola da Região Demarcada do Douro |
| Dimensão/perspetiva | Eficiência |

| | |
|----------------------------------|--|
| Indicador 2.4.1 | Grau de execução (%) do projeto |
| Descrição: | Desenvolver e implementar um sistema integrado de informação. Projeto SAMA Portal RDD + |
| Fórmula de Cálculo: | Grau de execução(%) = nº ações executadas / nº total de ações previstas x 100 |
| Meta: | 70 % Não cumpre: < 65% Cumpre=[65%-75%] Supera: > 75% |
| Tolerância: | 5% |
| Valor crítico: | 80% |
| Métrica: | Percentagem |
| Polaridade: | Incremento positivo |
| Período de monitorização: | 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019. |
| Iniciativas/ações: | Realizar as ações elencadas no Relatório Final 2017 correspondentes aos diversos Cadernos de Encargos. |
| Referência para o valor crítico: | Projeto novo para o qual não há histórico que permita estabelecer um valor crítico |
| Fonte de verificação: | Relatórios trimestrais de progresso (registado no Sistema Documental do IVDP) |

| | |
|----------------------------------|--|
| Indicador 2.4.2 | Grau de execução (%) do projeto |
| Descrição: | Desenvolver e implementar as atividades inseridas no Projeto SAMA IVDP +, que incluem as medidas SIMPLEX + afetas ao IVDP, IP, constantes no programa "Tecnologias de Informação e Comunicação na Administração Pública" aprovado na Resolução do Conselho de Ministro nº 108/2017 que transitaram do PA 2017. |
| Fórmula de Cálculo: | Grau de execução(%) = n.º ações executadas / n.º total de ações previstas x 100 |
| Meta: | 50 % até final do ano Não cumpre: < 45% Cumpre=[45%-55%] Supera: > 55% |
| Tolerância: | 5% |
| Valor crítico: | 60% |
| Métrica: | Percentagem |
| Polaridade: | Incremento positivo |
| Período de monitorização: | 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019. |
| Iniciativas/ações: | Realizar as ações inerentes à criação de um plano de articulação transversal ao nível das tecnologias de informação e comunicação (TIC) |
| Referência para o valor crítico: | Projeto novo para o qual não há histórico que permita estabelecer um valor crítico |
| Fonte de verificação: | Relatórios trimestrais de progresso (registado no Sistema Documental do IVDP) |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Objetivo operacional (OOP2.5) | Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE |
| Dimensão/perspetiva | Eficiência |
| Indicador 2.5.1 | Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho |
| Descrição: | - Este indicador diz respeito à percentagem de trabalhadores que, após terminado o processo de avaliação SIADAP3 num determinado mês, obtiveram o processamento da sua valorização remuneratória no mês seguinte. - Entende-se como termo do processo de avaliação SIADAP 3 a data de tomada de conhecimento pelo trabalhador, da homologação da avaliação final obtida. - Releva também para efeitos de valorização, os pontos ainda não utilizados que o trabalhador tenha acumulado durante o período do congelamento. |
| Fórmula de Cálculo: | (N.º de trabalhadores com acréscimo no mês seguinte / N.º total de trabalhadores com valorização até à data em referência) / 100. No final do ano em análise: (N.º de trabalhadores com acréscimo no mês seguinte / N.º total de trabalhadores com valorização no ano)/100). |
| Meta: | 90 % Não cumpre: < 90% Cumpre=90% Supera: > 90% |
| Tolerância: | - |
| Valor crítico: | 100% |
| Métrica: | Percentagem |
| Polaridade: | Incremento positivo |
| Período de monitorização: | 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019. |
| Iniciativas/ações: | - |
| Referência para o valor crítico: | Projeto novo para o qual não há histórico que permita estabelecer um valor crítico |
| Fonte de verificação: | Base de dados com processos de avaliação; plataforma de processamento. |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Objetivo operacional (OOP3.1) | Melhorar o desempenho da organização. |
| Dimensão/perspetiva | Qualidade. |
| Indicador 3.1.1 | Número de manuais revistos. |
| Descrição: | Rever manuais no âmbito dos procedimentos de compras |
| Fórmula de Cálculo: | Somatório de manuais revistos. |
| Meta: | 2 Não cumpre: < 1 Cumpre= [1-3] Supera: > 3 |
| Tolerância: | 1 |
| Valor crítico: | 4 |
| Métrica: | Número |
| Polaridade: | Incremento positivo. |
| Período de monitorização: | 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019. |
| Iniciativas/ações: | Revisão e desenvolvimento dos manuais relacionados, a montante e a jusante, ao procedimento de compras. |
| Referência para o valor crítico: | Atingindo o valor de 4 manuais revistos, conseguir-se-á melhor desempenho da organização garantindo um serviço público de qualidade. |
| Fonte de verificação: | Relatório de progresso. |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Objetivo operacional (OOP3.2) | Promover as qualificações e competências dos recursos humanos, estimulando o seu desenvolvimento pessoal e profissional |
| Dimensão/perspetiva | Qualidade. |
| Indicador 3.2.1 | Número de horas de formação |
| Descrição: | Plano de formação orientado para ações nas áreas comportamentais, motivacionais e técnicas |
| Fórmula de Cálculo: | Somatório das horas frequentadas pelos trabalhadores. |
| Meta: | 2000 Não cumpre: ≤ 1914 horas Supera: ≥ 2086 horas |
| Tolerância: | 85 |
| Valor crítico: | 2175 |
| Métrica: | Número |
| Polaridade: | Incremento positivo. |
| Período de monitorização: | 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019. |
| Iniciativas/ações: | Elaborar Plano Interno de Formação 2018 e realizar a sua monitorização. |
| Referência para o valor crítico: | Análise efetuada à evolução com a execução deste indicador – número de horas de formação - no período de 2012 a 2016 (apenas no 1.º semestre). Para 2018 optou-se por estabelecer o valor crítico em meta + 8,75%. |
| Fonte de verificação: | Relatório de progresso com evidências da formação realizada. |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Objetivo operacional (OOP3.3) | Garantir a operacionalização do artigo 22.º do projeto de LOE 2019 |
| Dimensão/perspetiva | Qualidade. |
| Indicador 3.3.1 | Utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal |
| Descrição: | Percentagem de trabalhadores com horário flexível |
| Fórmula de Cálculo: | N.º de trabalhadores com horário flexível / N.º de trabalhadores total |
| Meta: | 40 % Não cumpre: < 40% Cumpre=[40% - 50%] Supera: > 50% |
| Tolerância: | 10% |
| Valor crítico: | 60% |
| Métrica: | Percentagem |
| Polaridade: | Incremento positivo |
| Período de monitorização: | 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019. |
| Iniciativas/ações: | - |
| Referência para o valor crítico: | Projeto novo para o qual não há histórico que permita estabelecer um valor crítico |
| Fonte de verificação: | Processos individuais dos trabalhadores |