

Ciclo de Gestão

2020

Designação do 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 Região Demarcada do Douro.	100%	
OE2: Reforçar competências na certificação, defesa e proteção das Denominações de Origem Porto e Douro.	100%	
OE3: Promover a melhoria contínua no desempenho da organização para otimização do Serviço Público.	100%	
OE4: Reforçar a relevância internacional da Região Demarcada do Douro e das suas Denominações de Origem	100%	
OE5: Assegurar a atualização do cadastro vitícola da RDD em articulação com os sistemas de informação do Ministério da Agricultura.	100%	
OE6: Redimensionar e otimizar o Plano de Comunicação	100%	

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

PESO: 30%

OP1: Assegurar a Promoção das DOP e a Comunicação Institucional

Peso: 30%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1: Número de ações de certificação de formadores de Vinho do Porto	n.a.	1	2	2	0	3	35%	SPC	Somatório do número de ações realizadas em 2020				
Ind.2: Número de ações de qualificação para Master of Port	1	2	2	2	0	3	35%	SPC	Somatório do número de ações realizadas em 2020				
Ind.3: Número de ações realizadas junto de viticultores	n.a.	n.a.	1	2	0	3	30%	DSFC	Somatório do número de ações realizadas em 2020				

Taxa de Realização do OP1: 0%

OP2: Melhorar a defesa dos vinhos certificados da RDD

Peso: 20%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.4: Tempo de resposta para verificar os projetos de acordos internacionais de modo a identificar dificuldades na proteção das DOP e IGP da RDD	n.a.	15	6	10	2	5	70%	GJ	Diferença, em n.º de dias, entre a data de envio da resposta e a data de entrada da solicitação				
Ind.5: Ações com vista a aumentar a proteção das DO Porto e Douro em países terceiros	n.a.	n.a.	n.a.	3	1	5	30%	GJ	Somatório do número de ações de proteção				

Taxa de Realização do OP2: 0%

OP3: Afirmar o compromisso na adoção de políticas de sustentabilidade na RDD

Peso: 30%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.6: N.º de ações empreendidas para a sustentabilidade	n.a.	n.a.	3	2	1	4	30%	DSTC	Somatório do número de iniciativas empreendidas				
Ind.7: N.º de candidaturas ao prémio Vintage-IVDP "Ambiente e Sustentabilidade"	n.a.	n.a.	n.a.	2	1	4	70%	NUC	Somatório de candidaturas rececionadas				

Taxa de Realização do OP3: 0%

OP4: Incrementar a notoriedade da Região Demarcada do Douro e das suas Denominações de Origem

Peso: 20%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8: Grau de participação (%) em reuniões relativamente a reuniões convocadas	n.a.	n.a.	(22 reuniões)	85%	2%	95%	20%	DSTC/ GJ / NUC	Taxa de participação (%) = n.º de reuniões participadas / n.º de reuniões solicitadas x 100				
Ind.9: Parcerias com a rede diplomática e consular ou organizações internacionais	n.a.	n.a.	n.a.	2	0	3	80%	SPC	Somatório de parcerias concretizadas				

Taxa de Realização do OP4: 0%

EFICIÊNCIA

PESO: 40%

OP5: Melhorar o processo de controlo vitivinícola na Região Demarcada do Douro

Peso: 35%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.10: Percentagem de realização do projeto Mudança de Paradigma	n.a.	n.a.	n.a.	74	25	100	50%	DSFC	Realização (%) = n.º de entidades piloto realizadas/n.º de entidades piloto a realizar x 100				
Ind.11: Incremento percentual nas ações de controlo às parcelas de vinha.	n.a.	n.a.	n.a.	5	2	9	25%	DSFC	Incremento (%) = (n.º de controlos em 2020 - n.º previsto no PNCPJ) / n.º previsto no PNCPJ *100				
Ind.12: Incremento percentual no número das ações de controlo a vinhos certificados (registos)	n.a.	n.a.	n.a.	2	1	5	25%	DSFC	Incremento (%) = (n.º de controlos em 2020 - n.º previsto no PNCPJ) / n.º previsto no PNCPJ *100				

Taxa de Realização do OP5: 0%

OP6: Melhorar o processo de certificação de produtos vitivinícolas da RDD

Peso: 30%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.13: Número de indicadores associados ao tempo de resposta cuja meta foi atingida (conforme PA 2020)	n.a.	2	3	2	0	4	30%	DSTC	Somatório do número de indicadores cuja meta foi atingida				
Ind.14: Número de estudos, relatórios e divulgações que visam desenvolver o potencial analítico na ótica da prevenção	n.a.	13	21	14	5	22	40%	DSTC	Somatório anual de número de relatórios, estudos internos ou divulgados.				
Ind.15: Número de atividades que levam a uma melhor harmonização de critérios da apreciação sensorial	n.a.	16	24	16	6	26	30%	DSTC	Somatório das atividades realizadas				

Taxa de Realização do OP6: 0%

OP7: Modernizar e inovar a gestão vitivinícola da Região Demarcada do Douro e dos seus agentes económicos													Peso:	35%
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.16	Desenvolvimento e implementação do Portal RDD+	n.a.	n.a.	n.a.	90%	5%	100%	50%	SIC	N.º das atividades concretizadas/ n.º total de atividades previstas x 100				
Ind.17	Desenvolvimento das atividades inseridas no Projeto IVDP +	n.a.	n.a.	n.a.	50%	5%	60%	50%	SIC	N.º das atividades concretizadas/ n.º total de atividades previstas x 100				
Taxa de Realização do OP7														0%

**QUALIDADE** Peso: 30%

OP8: Promover as qualificações e competências dos recursos humanos, estimulando o seu desenvolvimento pessoal e profissional													Peso:	60%
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.18	Porcentagem de trabalhadores que frequentaram ações de formação	78	49	82	80%	5%	90%	40%	DSAF	Grau de execução(%) = n.º trabalhadores que frequentam pelo menos uma ação de formação / n.º total de trabalhadores x 100				
Ind.19	Atividades realizadas para implementação de um regulamento de teletrabalho	n.a.	n.a.	n.a.	1	0	2	25%	DSAF/SIC	Somatório das atividades realizadas				
Ind.20	Reforço das medidas de proteção na saúde, grupos de maior exposição a riscos	n.a.	n.a.	n.a.	80%	5%	90%	35%	DSAF	Grau de execução(%) = n.º trabalhadores que realizaram o protocolo prescrito pela Medicina no Trabalho / n.º total de trabalhadores x 100				
Taxa de Realização do OP8														0%

OP9: Melhorar o desempenho da organização													Peso:	40%
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.21	Número de instrumentos de apoio à Gestão criados	n.a.	n.a.	4	4	1	6	50%	DSAF	Grau de execução = n.º de relatórios x 4				
Ind.22	Grau de satisfação do inquérito destinado a Utentes e Entidades Parceiras	n.a.	n.a.	n.a.	3	0,5	5	25%	DSAF	Somatório (índice de satisfação n X n.º de respostas)/total de respostas; n=[1 a 5]				
Ind.23	Grau de satisfação do inquérito destinado aos Trabalhadores	n.a.	n.a.	n.a.	3	0,5	5	25%	DSAF	Somatório (índice de satisfação n X n.º de respostas)/total de respostas; n=[1 a 5]				
Taxa de Realização do OP9														0%

Objetivos Estratégicos vs Operacionais   matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9
Objetivo Estratégico 1			√						
Objetivo Estratégico 2		√				√			
Objetivo Estratégico 3							√	√	√
Objetivo Estratégico 4				√					
Objetivo Estratégico 5					√				
Objetivo Estratégico 6	√								

OBJETIVOS RELEVANTES   nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12	Peso dos parâmetros na avaliação final	Peso dos objetivos no respetivo parâmetro	Peso de cada objetivo na avaliação final	Objetivos Relevantes
<b>Eficácia</b>				
OP1	30%	30%	9%	
OP2		20%	6%	
OP3		30%	9%	
OP4		20%	6%	
<b>Eficiência</b>				
OP5	40%	35%	14%	√
OP6		30%	12%	√
OP7		35%	14%	√
<b>Qualidade</b>				
OP8	30%	60%	18%	√
OP9		40%	12%	√
<b>Total</b>	<b>100%</b>		<b>Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes</b>	<b>70%</b>

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis 2020	228
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) <sup>1</sup>	Pontuação efetivos Planeados para 2020			Pontuação efetivos Executados para 2020			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP	
		N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior	20	2	456	40							
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	9	2052	144							
Técnico Superior	12	52	11856	624							
Especialistas de Informática	12	2	456	24							
Assistente Técnico	8	69	15732	552							
Assistente Operacional	5	17	3876	85							
		151	34 428	1 469	0	0	0	0			

RECURSOS FINANCEIROS										
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (.....)	Execução (31.dez.2020)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2020)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)	
Orçamento de Funcionamento (OF)	11 632 514,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%			
Despesas c/Pessoal	4 208 026,00 €					- €	- €			
Aquisições de Bens e Serviços	6 941 155,00 €					- €	- €			
Outras despesas correntes	483 333,00 €					- €	- €			
Despesas de Capital	- €					- €	- €			
Orçamento de Investimento (OI)	563 155,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
Despesas c/Pessoal	- €		09/06/2020			- €	- €			

Aquisições de Bens e Serviços	- €					- €	- €		
Outras despesas correntes	- €					- €	- €		
Despesas de Capital	563 155,00 €					- €	- €		
Outros valores	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>12 195 669,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	

**AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2020**

Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Âmbito	Eficácia Ponderação: 40%	Eficiência Ponderação : 30%	Qualidade Ponderação : 30%
	Quantitativa			
	Qualitativa			

Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Número de ações de certificação de formadores de Vinho do Porto	Relatórios de progresso, trimestrais (registados no Sistema Documental do IVDP).	Estimativa decorrente da análise de situações equivalentes realizadas no passado recente.
Ind2	Número de ações de qualificação para Master of Port	Relatórios de progresso, trimestrais (registados no Sistema Documental do IVDP).	Estimativa decorrente da análise de situações equivalentes realizadas no passado recente.
Ind3	Número de ações realizadas junto de viticultores	Relatório de progresso (registado no Sistema Documental do IVDP), convocatórias e lista de presenças.	A realização de 2 ações é obrigatória.
Ind4	Tempo de resposta para verificar os projetos de acordos internacionais de modo a identificar dificuldades na proteção das DOP e IGP da RDD	Registos de entrada e saída no Sistema Documental do IVDP	Estimativa decorrente da análise de situações equivalentes realizadas no passado recente.
Ind5	Ações com vista a aumentar a proteção das DO Porto e Douro em países terceiros	Cópia da reclamação ou oposição apresentada.	Estimativa decorrente da análise de situações equivalentes realizadas no passado recente.
Ind6	N.º de ações empreendidas para a sustentabilidade	Relatórios de progresso (registados no Sistema Documental do IVDP)	Referencial de excelência interna (melhor registo para o Indicador)
Ind7	N.º de candidaturas ao prémio Vintage-IVDP "Ambiente e Sustentabilidade"	Cópia da ata do júri dos Prémios Vintage-IVDP, edição 2020, (registada no Sistema Documental do IVDP), onde são referidas as candidaturas ao Prémio Vintage-IVDP "Ambiente e Sustentabilidade", independentemente de ser, ou não, atribuído.	Sendo a primeira edição que se realiza, a estimativa decorre da análise de situações equivalentes no setor vitivinícola.
Ind8	Grau de participação (%) em reuniões relativamente a reuniões convocadas	Relatório das reuniões (registado no Sistema Documental do IVDP)	Estimativa decorrente da análise de situações equivalentes realizadas no passado recente.
Ind9	Parcerias com a rede diplomática e consular ou organizações internacionais	Relatório das ações realizadas (registado no Sistema Documental do IVDP)	Estimativa decorrente da análise de situações equivalentes realizadas no passado recente.
Ind10	Porcentagem de realização do projeto Mudança de Paradigma	Relatório de progresso (registado no Sistema Documental do IVDP) e dados extraídos do Portal do Viticultor.	Na sequência do Indicador 2.2.2 do ano de 2019 "Implementar o projeto de mudança de paradigma", é necessário validar com entidades piloto a eficácia e robustez do programa, antes de estender a toda a Região. É importante considerar 4 entidades com áreas representativas da Região, para obter uma maior validação do programa.
Ind11	Incremento percentual nas ações de controlo às parcelas de vinha.	Relatório de progresso (registado no Sistema Documental do IVDP) e estatísticas do programa AGPP	Pensamos conseguir compensar a diminuição dos meios humanos com os meios tecnológicos, aumentando em 5 % os controlos às parcelas de vinha.
Ind12	Incremento percentual no número das ações de controlo a vinhos certificados (registos)	Relatório de progresso (registado no Sistema Documental do IVDP) e dados do programa de fiscalização.	Sendo o valor previsto no PNCPi já elevado, pensamos que 2% de aumento no número de vinhos certificados irá obrigar a um grande esforço por parte dos serviços de fiscalização. No entanto, como é um valor em % relativamente baixo, a tolerância é mínima.
Ind13	Número de indicadores associados ao tempo de resposta cuja meta foi atingida (de acordo com PA 2020)	Ficheiros de acompanhamento do tempo médio de resposta elaborados pelo QAI, que se encontram no sharepoint do IVDP	Referencial de excelência interna (melhor registo possível para o Indicador)
Ind14	Número de estudos, relatórios e divulgações que visam desenvolver o potencial analítico na ótica da prevenção	Relatórios e emails (registado no Sistema Documental do IVDP)	Referencial de excelência interna (melhor registo para o Indicador)
Ind15	N.º de atividades que levam a uma melhor harmonização de critérios da apreciação sensorial	Relatórios (registados no Sistema Documental do IVDP), emails, certificados de participação, informação na web	Referencial de excelência interna (melhor registo para o Indicador)
Ind16	Desenvolvimento e implementação do Portal RDD+	Relatórios de progresso (registados no Sistema Documental do IVDP)	Estimativa decorrente da análise de situações equivalentes realizadas no passado recente.
Ind17	Desenvolvimento das atividades inseridas no Projeto IVDP +	Relatórios de progresso (registados no Sistema Documental do IVDP)	Estimativa decorrente da análise de situações equivalentes realizadas no passado recente.
Ind18	Porcentagem de trabalhadores que frequentaram ações de formação	Relatório de progresso (registado no Sistema Documental do IVDP) com evidências da formação realizada.	Estimativa decorrente da análise de situações equivalentes realizadas no passado recente.
Ind19	Atividades realizadas para implementação de um regulamento	Aprovação pelo Conselho Diretivo do Regulamento de implementação de Teletrabalho	Estimativa decorrente da análise de situações equivalentes realizadas no passado recente.
Ind20	Reforço das medidas de proteção na saúde, grupos de maior exposição a riscos	Relatórios de Medicina no Trabalho	Estimativa decorrente da análise de situações equivalentes realizadas no passado recente.
Ind21	Número de instrumentos de apoio à Gestão criados	Relatórios de avaliação financeira	Estimativa decorrente da análise de situações equivalentes realizadas no passado recente.
Ind22	Grau de satisfação do inquérito destinado a Utentes e Entidades Parceiras	Relatórios dos inquéritos (registados no Sistema Documental do IVDP)	Corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar face aos recursos existentes
Ind23	Grau de satisfação do inquérito destinado aos Trabalhadores	Relatórios dos inquéritos (registados no Sistema Documental do IVDP)	Corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar face aos recursos existentes

**NOTAS EXPLICATIVAS**

Ind1	Ações educativas com a duração de 3 dias que incluem módulo teórico, módulo prático e visita à Região Demarcada do Douro
Ind2	Em 2020 concretização de 50 % do projeto com a realização da eliminatória para seleção de candidatos para os quartos de final, ações de formação e visita à Região Demarcada do Douro. Em 2021 concretização dos restantes 50 % do projecto com a realização das provas para a eliminatória da meia final e final e
Ind3	Ações de sensibilização com convocatória a todos os viticultores. Será realizada, pelo menos, uma em cada semestre.
Ind4	Acompanhar, analisar e dar parecer sobre os acordos bilaterais que a União Europeia está a negociar.
Ind5	Apresentação de reclamações e oposições em países terceiros (fora da UE) a pedidos de registo de marcas e outros direitos de propriedade industrial que infringem as denominações de origem Porto e Douro.
Ind6	Conceber, divulgar e tratar informação decorrente de inquérito ao setor sobre medidas adotadas em prol da sustentabilidade económica e ambiental.
Ind7	Realizar atividades de promoção e de divulgação do Prémio Vintage-IVDP "Ambiente e Sustentabilidade" que tornem conhecida e atrativa a candidatura ao prémio, o qual visa afirmar o compromisso do IVDP na adoção de políticas de sustentabilidade na RDD, ao conferir o Prémio.
Ind8	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.
Ind9	estabelecer parcerias com Embaixadas de Portugal em Paris e Moscovo para a promoção dos vinhos com Denominações de Origem Porto e Douro (grande prova, master class, jantar vínico)
Ind10	Testar o modelo através de convite a 4 entidades vitivinícolas da RDD, familiarizadas com os SIG e com grande área de vinha, solicitando que simulem através da introdução dos dados das suas parcelas no novo Portal do Viticultor.
Ind11	Pretende-se reforçar os controlos às parcelas de vinha aumentando em 5 % o valor previsto no PNCPi (Plano Nacional de Controlos)
Ind12	Pretende-se reforçar os controlos aos vinhos certificados, com colheita de amostras nas linhas de engarrafamento e nos armazéns, aumentando em 2% o valor previsto no PNCPi (Plano Nacional de Controlos)
Ind13	Monitorizar os tempos de resposta (mensal) dos processos urgentes e não urgentes no circuito Porto e Douro. Verificar trimestralmente a necessidade de atualização
Ind14	Efetuar estudos, relatórios e divulgações. Verificar trimestralmente a necessidade de atualização
Ind15	Realizar atividades que levam a uma melhor harmonização de critérios da apreciação sensorial. Verificar trimestralmente a necessidade de atualização
Ind16	MóduloagendaparaconvocarAE; Módulovindima(AP,REU,DCP); Módulocontorrente; Módulorótulos; Móduloselos; Móduloinstalaçõesvínicas; RDD Sustentabilidade"
Ind17	Diagnóstico e conceção da Operação IVDP+ Compromisso para a Excelência - Med 1 "Vinhos da RDD" Gestão do projeto - Med 2 "Serviço Público, Agentes Económicos" Plano de Comunicação (externo e interno) - Med 3 Desenvolvimento de ações transversais ao Projeto
Ind18	Elaboração de Plano Interno de Formação 2020 e realizar a sua monitorização.
Ind19	Criar regulamento com normas internas e disponibilizar meios logísticos (técnicos) que permitam a operacionalidade do objetivo
Ind20	Realizar o protocolo prescrito pela Medicina no Trabalho para os grupos de maior exposição a riscos
Ind21	Criar relatórios financeiros, publicação interna (Intranet) e externa (Internet).
Ind22	Realizar os inquéritos e tratar os seus resultados para avaliar o grau de satisfação de Entidades Externas (cidadãos e empresas)
Ind23	Realizar os inquéritos e tratar os seus resultados para avaliar o grau de satisfação dos Trabalhadores