

ANO: 2015

Ministério da Agricultura e do Mar

Designação do Serviço/Organismo:

Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P.

Missão:

Certificar, controlar, defender e promover as denominações de origem "Douro" e "Porto".

Objetivos Estratégicos (OE):

	Meta	Grau de concretização
OE1: Incrementar a relevância internacional da Região Demarcada do Douro (RDD) e das Denominações de Origem «Porto» e «Douro»;		
OE2: Promover a melhoria contínua do desempenho da organização, num quadro de rigor, credibilidade e eficiência;		
OE3: Dotar o IVDP de uma forte presença na RDD adotando um posicionamento institucional moderno e inovador.		

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA **PESO:** 35%
OOP1: Implementar o sistema de monitorização e informação integrada da proteção e defesa das Denominações de Origem e Indicação Geográfica da Região Demarcada do Douro (RDD). **Peso:** 40%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1: Grau de execução do projeto de implantação do sistema de monitorização e informação integrada. [n.º de fases/etapas/atividades concluídas x n.º fases/etapas/atividades planeadas] x 100%			100%	10%	115%	100%	0		0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP1											0%

OOP2: Assegurar o dinamismo do Portal Institucional do IVDP, I.P. **Peso:** 30%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind2: N.º de atualizações de conteúdos dinâmicos.	0	0	116	10	127	100%			0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP2											0%

OOP3: Antecipar soluções para questões emergentes a nível analítico. **Peso:** 30%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind3: N.º de novos ensaios executados pelo laboratório	0	0	16	2	20	100%			0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP3											0%

EFICIÊNCIA **PESO:** 40%
OOP4: Divulgar informação vitivinícola e socioeconómica caracterizadora dos 21 municípios da RDD. **Peso:** 30%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind4: N.º de descritores divulgados por município.			6	1	8	100%			0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP4											0%

OOP5: Desenvolver técnicas analíticas, procedimentos ou estudos para melhorar a capacidade de resposta no âmbito do controlo e certificação. **Peso:** 35%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind5: Número de novas técnicas analíticas, procedimentos ou estudos	0	0	5	1	7	100%			0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP5											0%

OOP6: Divulgar o Portal do Viticultor. **Peso:** 35%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind6: Número ações de divulgação por ano, com pelo menos 15 viticultores	0	0	4	1	6	100%			0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP6											0%

QUALIDADE **PESO:** 25%
OOP7: Conceber um Sistema de Informação Integrado. **Peso:** 50%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind7: Grau de cumprimento do calendário fixado para a conceção do sistema, (+) atraso ou (-) antecipação, em n.º de dias corridos.			303	15	287	100%			0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP7											0%

OOP8: Incrementar o nível de qualificações e competências **Peso:** 50%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind8: N.º de horas de formação/ano	1838	1942	2000	120	2200	100%			0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OOP8											0%

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OOP1	OOP2	OOP3	OOP4	OOP5	OOP6	OOP7	OOP8
Objetivo Estratégico 1	X	X						
Objetivo Estratégico 2			X		X		X	X
Objetivo Estratégico 3				X		X		

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

OOP1 (14%); OOP5 (14%); OOP6 (14%); OOP7 (13%); OOP8 (13%)

NOTAS EXPLICATIVAS

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

Eficácia	35%	Eficiência	40%	Qualidade	25%
0%		0%		0%	

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

Bom	Satisfatório	Insuficiente
0%		

RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	40	0	-40
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	144	0	-144
Técnico Superior - (Inclui Especialistas de Informática)	12	504	0	-504
Assistente Técnico - (Inclui Técnicos de Informática)	8	576	0	-576
Assistente Operacional	5	70	0	-70
Total		1 334	0	-1334

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	8 977 094,00 €	- €	- 8 977 094,00 €
Despesas c/Pessoal	3 753 496,00 €	- €	- 3 753 496,00 €
Aquisições de Bens e Serviços	4 741 056,00 €	- €	- 4 741 056,00 €
Outras despesas correntes	482 542,00 €	- €	- 482 542,00 €
Orçamento de Investimento (OI)	968 777,00 €	- €	- 968 777,00 €
Outros Valores (OV)	- €	- €	- €
Total (OF+OI+OV)	9 945 871,00 €	- €	- 9 945 871,00 €

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ind1: Documentos de suporte ao cumprimento das ações previstas no respetivo cronograma de execução do projeto (sempre por país e por DOP e IGP).

Ind2: Consulta ao histórico de notícias no site institucional.

Ind3: Relatórios de análise ou equivalentes

Ind4: Site do IVDP e/ou aplicação para acesso via telemóvel.

Ind5: Relatórios (de análise, de avaliação do método ou do estudo, conforme o caso)

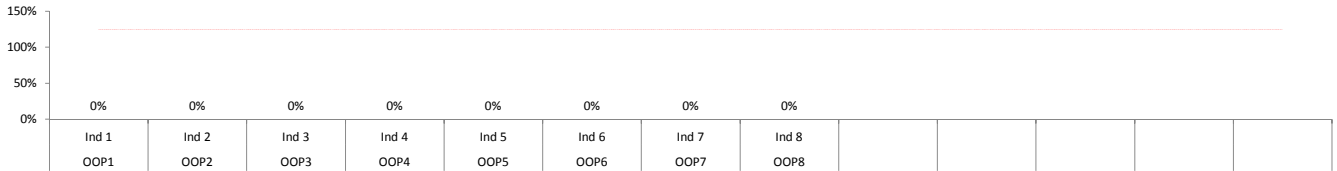
Ind6: Convocatórias e lista de presenças.

Ind7: Documentos de suporte ao cumprimento das ações previstas no respetivo cronograma de execução do projeto.

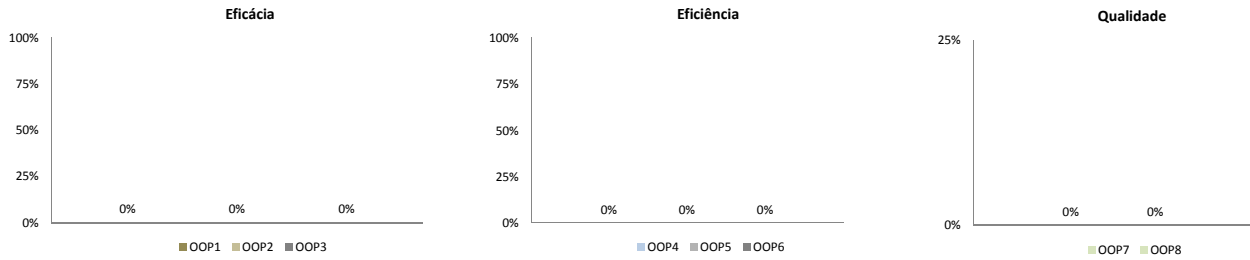
Ind8: Balanço Social, Relatório de Atividades e Relatório Anual de Formação (RAF), remetido ao INA; Folha de registo de presenças; certificados de participação; fichas de inscrição. Local de arquivo: Serviço dos RH

CÁLCULOS AUXILIARES | GRÁFICOS

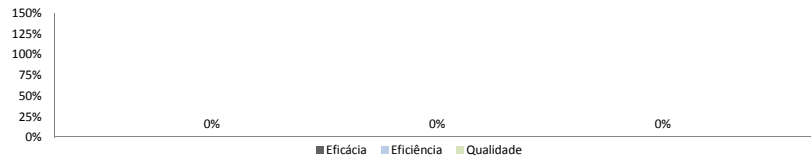
Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho



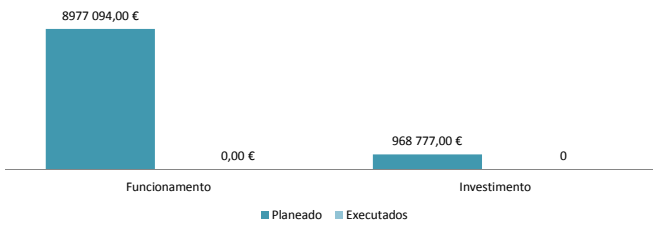
Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

