

ANO: 2016

Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

Designação do Serviço|Organismo:

INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

Missão:

O IVV, IP tem por missão coordenar e controlar a organização institucional do setor vitivinícola, auditar o sistema de certificação de qualidade, acompanhar a política da União Europeia e preparar as regras para a sua aplicação, bem como participar na coordenação e supervisão da promoção dos produtos vitivinícolas e assegurar o funcionamento da Comissão Nacional da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (CNOIV).

Objetivos Estratégicos (OE):

	Meta	Grau de concretização
OE1: Otimizar a gestão dos programas de apoio e dos recursos financeiros afetos	%	
OE2: Simplificar o relacionamento e a comunicação com os stakeholders, visando a redução do custos de contexto	%	
OE3: Promover a competitividade e a internacionalização do mercado, designadamente através da divulgação de informação	%	
OE4: Implementar uma política de qualidade	%	

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA PESO: 35%

OOP1: Identificar e avaliar barreiras ao comércio internacional PESO: 25%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1 N.º de documentos produzidos de identificação e avaliação de barreiras ao comércio internacional	n.a.	8	5	1	8	100%	dezembro	10	141,67%	Superou	42%
Taxa de Realização do OOP1											142%

OOP2: Proceder à revisão da Organização Institucional do Setor PESO: 40%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind2 Data de apresentação da proposta de revisão da organização institucional do sector à tutela	n.a.	n.a.	15-10-2016	15	15-09-2016	100%	dezembro	09-11-2016	99,98%	Não atingiu	0%
Taxa de Realização do OOP2											100%

OOP3: Estabelecer as regras de distribuição das autorizações de novas plantações PESO: 35%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind3 Data de apresentação da proposta das regras de distribuição das autorizações de novas plantações à tutela	n.a.	n.a.	19-02-2016	10	05-02-2016	100%	dezembro	17-02-2016	100,00%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OOP3											100%

EFICIÊNCIA PESO: 35%

OOP4: Otimizar a gestão dos recursos financeiros PESO: 20%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind4 Percentagem de processos enviados para execução fiscal	n.a.	n.a.	70%	5%	80%	100%	dezembro	88%	145,00%	Superou	45%
Taxa de Realização do OOP4											145%

OOP5: Introduzir melhorias no procedimento de emissão de certificados de origem PESO: 25%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind5 Data de implementação de melhorias no processo de certificados de origem em 3 módulos	n.a.	n.a.	30-06-2016	15	01-06-2016	100%	dezembro	04-04-2016	175,00%	Superou	75%
Taxa de Realização do OOP5											175%

OOP6: Otimizar os prazos no âmbito dos programas de apoio à promoção do vinho e dos produtos vitivinícolas PESO: 30%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind6 N.º médio de dias úteis decorridos entre a data limite para apresentar candidaturas e a data de conclusão da análise técnica das candidaturas aos apoios à promoção em países terceiros	n.a.	90	90	9	70	40%	dezembro	93	100,00%	Atingiu	0%
Ind7 N.º de dias úteis decorridos desde a data de submissão do pedido de modificação completo ao projeto de Apoio à Promoção em países terceiros, até apresentação ao Conselho Diretivo, referente ao Concurso n.º 1/2016	n.a.	n.a.	90	9	70	20%	dezembro	18	190,00%	Superou	90%
Ind8 Data de conclusão da análise do programa de apoio à promoção no mercado interno	n.a.	n.a.	26-03-2016	2	21-03-2016	40%	dezembro	22-03-2016	120,00%	Superou	20%
Taxa de Realização do OOP6											126%

OOP7: Otimizar o Procedimento de "Submissão e avaliação de rotulagem" PESO: 25%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind9 Data de operacionalização do novo modelo	n.a.	n.a.	30-06-2016	15	31-05-2016	100%	dezembro	22-04-2016	157,50%	Superou	58%
Taxa de Realização do OOP7											158%

QUALIDADE PESO: 30%

OOP8: Consolidar informação para disponibilização aos stakeholders do setor vitivinícola PESO: 35%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind10 N.º de estudos setoriais realizados/ participados	n.a.	4	3	1	5	50%	dezembro	11	200,00%	Superou	100%
Ind11 N.º de atualizações e divulgações de estatísticas setoriais efetuadas	n.a.	24	25	5	35	50%	dezembro	62	192,50%	Superou	93%
Taxa de Realização do OOP8											196%

OOP9: Implementar procedimentos de contratação via EDOC PESO: 20%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind12 % de procedimentos de contratação processados via EDOC	n.a.	n.a.	70%	5%	80%	100%	dezembro	100%	175,00%	Superou	75%

Taxa de Realização do OOP10											175%	
OOP10: Melhorar a qualidade dos serviços a prestar aos clientes, avaliando regularmente o seu nível de satisfação, nomeadamente através de inquéritos, por forma a determinar as oportunidades de melhoria											Peso:	25%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind13	Percentagem de inquéritos de satisfação com avaliação positiva pelo Cliente Externo	92%	95%	70%	5%	90%	100%	dezembro	95%	131,25%	Superou	31%
Taxa de Realização do OOP9											131%	
OOP11: Promover a formação adequada dos recursos humanos, estimulando o seu desenvolvimento pessoal e profissional											Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind14	% de colaboradores que frequentam ações de formação	56,25%	78%	50%	5%	72,50%	100%	dezembro	67%	118,89%	Superou	19%
Taxa de Realização do OOP10											119%	

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OOP1	OOP2	OOP3	OOP4	OOP5	OOP6	OOP7	OOP8	OOP9	OOP10	OOP11
Objetivo Estratégico 1						X					
Objetivo Estratégico 2		X	X	X	X		X		X		
Objetivo Estratégico 3	X							X			
Objetivo Estratégico 4				X	X		X	X	X	X	X
	EFICÁCIA			EFICIÊNCIA			QUALIDADE				

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

OOP1: Identificar e avaliar barreiras ao comércio internacional

OOP2: Proceder à revisão da Organização Institucional do Setor

OOP3: Estabelecer as regras de distribuição das autorizações de novas plantações

OOP5: Introduzir melhorias no procedimento de emissão de certificados de origem

OOP6: Otimizar os prazos no âmbito dos programas de apoio à promoção do vinho e dos produtos vitivinícolas

OOP8: Consolidar informação para disponibilização aos stakeholders do setor vitivinícola

NOTAS EXPLICATIVAS

Os Indicadores 2, 3, 5, 8, e 9 têm como Meta e Valor Crítico uma data. Neste caso não se deve proceder a qualquer contagem de dias, mas à data de calendário a que cada indicador refere.

Os indicadores cuja Tolerância se encontra expressa em forma de dias (n.º de dias) devem contabilizados em dias de calendário ("dias corridos"). Apenas no Ind7, 8, e 9, conforme expresso na Memória Descritiva, a contagem é realizada com dias úteis.

O OOP4 incide no universo de devedores com dívidas de valores superiores ou iguais a 100€ à data de 31/12/2015 (exclui situações em processo judicial ou tributário) cuja situação se mantenha à data de 01/03/2016

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

Eficácia	35%	Eficiência	35%	Qualidade	30%
110,41%		149,93%		160,28%	

AValiação FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

Bom	Satisfatório	Insuficiente
139,20%	139,20%	139,20%

RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	40	40	0
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	112	112	0
Técnico Superior - (Inclui Especialistas de Informática)	12	396	372	-24
Coordenador Técnico - (Inclui Chefes de Secção)	9	9	9	0
Assistente Técnico - (Inclui Técnicos de Informática)	8	144	128	-16
Assistente Operacional	5	5	5	0
Total		706	666	-40

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	6.727.190,00 €	3.796.122,80 €	- 2.931.067,20 €
Despesas c/Pessoal	1.942.403,00 €	1.810.433,33 €	- 131.969,67 €
Aquisições de Bens e Serviços	4.338.991,00 €	1.875.905,73 €	- 2.463.085,27 €
Outras despesas correntes	445.796,00 €	109.783,74 €	- 336.012,26 €
Orçamento de Investimento (OI)	462.504,00 €	10.855,40 €	- 451.648,60 €
Outros Valores (OV)	4.594.241,00 €	4.551.091,98 €	- 43.149,02 €
Total (OF+OI+OV)	11.783.935,00 €	8.358.070,18 €	- 3.425.864,82 €

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ind 1: Página eletrónica do IVV; EDOC; e-mail's

Ind 2: EDOC, email da Presidência

Ind 3: EDOC; Documentação interna e externa; E-mail presidência

Ind 4: EDOC; Documentação interna e/ou externa

Ind 5: Página eletrónica do IVV; Documentação do projeto.

Ind 6: Sistema de Apoio à Promoção do Vinho (SIAPV)

Ind 7: Sistema de Apoio à Promoção do Vinho (SIAPV)

Ind 8: EDOC; Documentação interna

Ind 9: EDOC; Documentação interna e externa

Ind 10: Página eletrónica do IVV; EDOC; Documentação interna

Ind 11: Página eletrónica do IVV.

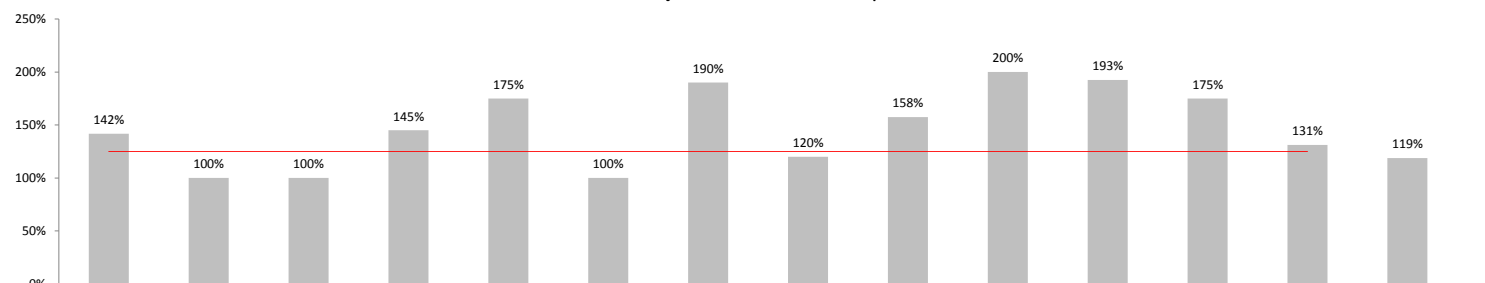
Ind 12: Ficheiro de controlo interno; EDOC

Ind 13: Página eletrónica do IVV; Documentação interna; Relatório de atividades e de autoavaliação

Ind 14: Balanço Social; Relatório de atividades de formação

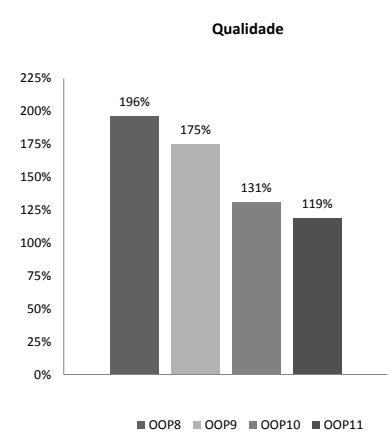
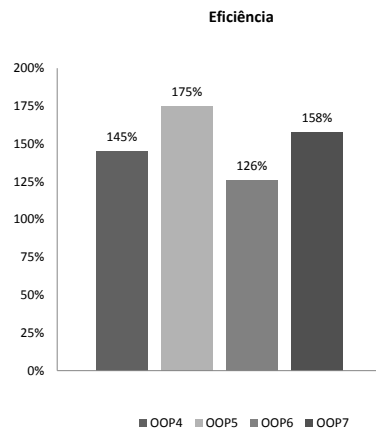
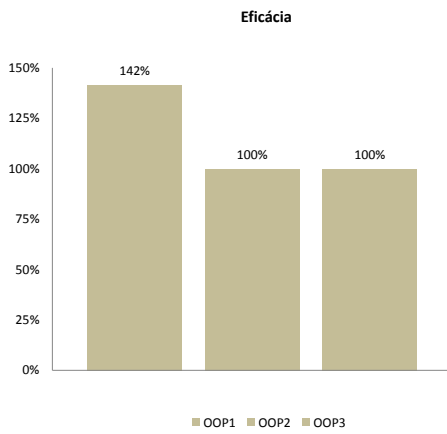
CÁLCULOS AUXILIARES | GRÁFICOS

Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho

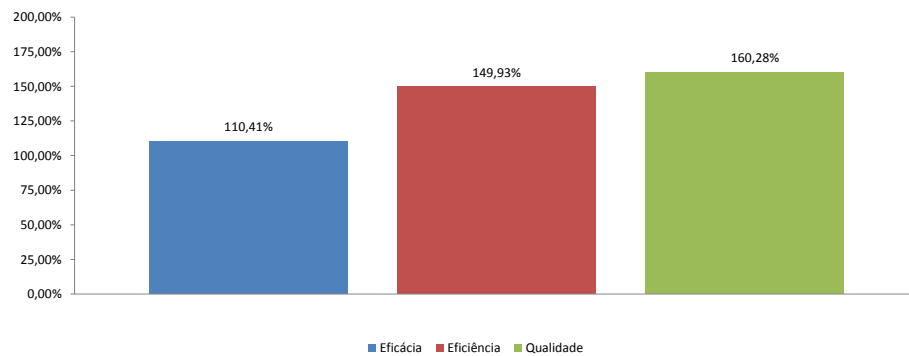


Ind 1	Ind 2	Ind 3	Ind 4	Ind 5	Ind 6	Ind 7	Ind 8	Ind 9	Ind 10	Ind 11	Ind 12	Ind 13	Ind 14
OB 1	OB 2	OB 3	OB 4	OB 5		OB 6		OB 7		OB 8	OB 9	OB 10	OB 11

Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



Taxa de Realização dos Parâmetros



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

