

ANO: 2017

Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

Designação do Serviço | Organismo:

Instituto da Vinha e do Vinho

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	100%	189%
OE2: Simplificar o relacionamento e a comunicação com os stakeholders, visando a redução do custos de contexto	100%	140%
OE3: Promover a competitividade e a internacionalização do mercado, designadamente através da divulgação de informação	100%	148%
OE4: Implementar uma política de qualidade	100%	136%

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA PESO: 30%

OOP1: Estabelecer as regras de distribuição das autorizações de novas plantações PESO: 35%

Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1 Data de apresentação da proposta das regras de distribuição das autorizações de novas plantações à tutela		17-02-2016	19-02-2017	10	05-02-2017	100%	dezembro	21-02-2017	100,00%	Atingiu	0%

Taxa de Realização do OOP1 100%

OOP2: Submeter as atualizações dos Cadernos de Especificações na Plataforma e-Ambrosia PESO: 30%

Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind2 Data da conclusão de submissão na plataforma			30-03-2017	10	28-02-2017	100%	dezembro	24-03-2017	100,00%	Atingiu	0%

Taxa de Realização do OOP2 100%

OOP3: Identificar e avaliar barreiras ao comércio internacional PESO: 35%

Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind3 N.º de documentos produzidos de identificação e avaliação de barreiras ao comércio internacional	8	10	5	1	8	100%	dezembro	14	175,00%	Superou	75%

Taxa de Realização do OOP3 175%

EFICIÊNCIA PESO: 40%

OOP4: Otimizar os prazos no âmbito dos programas de apoio à promoção do vinho e dos produtos vitivinícolas PESO: 30%

Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind4 N.º médio de dias 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	90	93	90	9	70	40%	dezembro	13	196,25%	Superou	96%
Ind5 N.º de dias 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 e subsequentes		18	60	9	40	20%	dezembro	14,7	156,63%	Superou	57%
Ind6 Data de conclusão da análise do programa de apoio à promoção no mercado interno		22-03-2016	26-03-2017	2	21-03-2017	40%	dezembro	27-mar	100,00%	Atingiu	0%

Taxa de Realização do OOP4 150%

OOP5: Promover a modernização e simplificação administrativa e tecnológica PESO: 30%

Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind7 Aumento do número de funcionalidades de Interoperabilidade de Dados/Informação com o exterior			2	1	4	50%	dezembro	6	150,00%	Superou	50%
Ind8 Aplicação para dispositivos móveis dedicada a submissão de Documentos de Acompanhamento (DA's)			30-11-2017	15	02-11-2017	50%	dezembro	27-11-2017	100,00%	Atingiu	0%

Taxa de Realização do OOP5 125%

OOP6: Otimizar o Procedimento de "Inscrição para o exercício de actividade económica no sector vitivinícola" PESO: 20%

Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind9 Data de disponibilização no Slv de todas as funcionalidades e validações			30-10-2017	10	06-10-2017	100%	dezembro	16-10-2017	114,58%	Superou	15%

Taxa de Realização do OOP6 115%

OOP7: Otimizar a gestão dos recursos financeiros PESO: 20%

Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind10 Percentagem de AE, com DMA em falta no período de 01-01-2014 a 31-12-2016, abrangidos pela ação de recuperação.			40%	5%	50%	100%	dezembro	91%	227,50%	Superou	128%

Taxa de Realização do OOP7 228%

QUALIDADE PESO: 30%

OOP8: Consolidar informação para disponibilização aos stakeholders do setor vitivinícola PESO: 45%

Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind11 N.º de atualizações e divulgações de estatísticas setoriais efetuadas	26	62	40	4	50	100%	dezembro	67	167,50%	Superou	68%

Taxa de Realização do OOP8 168%

OOP9: Melhorar a qualidade dos serviços a prestar aos clientes, avaliando regularmente o seu nível de satisfação										Peso:	30%	
Indicadores		Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind12	Porcentagem de inquéritos de satisfação com avaliação positiva pelo Cliente Externo	95%	95%	75%	5%	90%	100%	dezembro	87%	120,00%	Superou	20%
Taxa de Realização do OOP9											120%	

OOP10: Promover a formação adequada dos recursos humanos, estimulando o seu desenvolvimento pessoal e profissional										Peso:	25%	
Indicadores		Realizado 2015	Realizado 2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind13	% de colaboradores que frequentam ações de formação	79,24%	67,00%	60%	5%	75%	100%	dezembro	61%	100,00%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OOP10											100%	

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB6	OB7	OB8	OB9	OB10
Objetivo Estratégico 1				X			X			
Objetivo Estratégico 2	X	X	X		X	X	X			
Objetivo Estratégico 3		X	X					X		
Objetivo Estratégico 4		X			X	X	X	X	X	X

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

- OOP1: Estabelecer as regras de distribuição das autorizações de novas plantações
OOP3: Identificar e avaliar barreiras ao comércio internacional
OOP4: Otimizar os prazos no âmbito dos programas de apoio à promoção do vinho e dos produtos vitivinícolas
OOP5: Promover a modernização e simplificação administrativa e tecnológica
OOP8: Consolidar informação para disponibilização aos stakeholders do setor vitivinícola

NOTAS EXPLICATIVAS

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

Eficácia	30%	Eficiência	40%	Qualidade	30%
126,25%		151%		136%	

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

Bom	Satisfatório	Insuficiente
139,13%		

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	408	396	-12
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	9	9	0
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	136	96	-40
Assistente Operacional	5	5	5	0
Total		710	658	-52

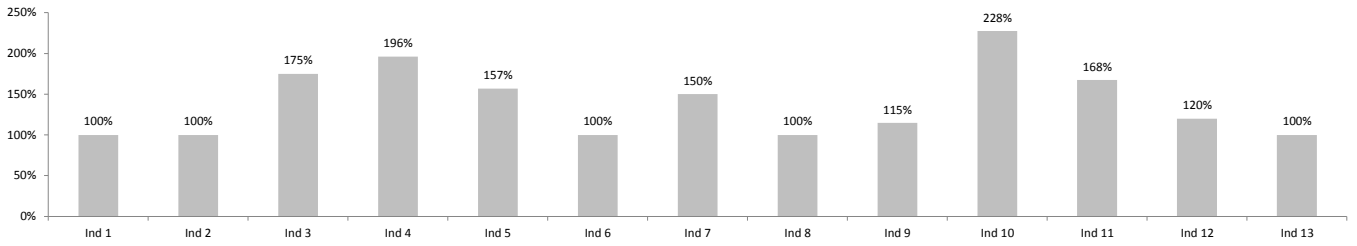
RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	4.844.894,00 €	4.351.186,51 €	- 493.707,49 €
Despesas c/Pessoal	2.018.866,00 €	1.903.931,83 €	- 114.934,17 €
Aquisições de Bens e Serviços	2.691.371,00 €	2.326.793,10 €	- 364.577,90 €
Outras despesas correntes	134.657,00 €	102.461,58 €	- 32.195,42 €
Orçamento de Investimento (OI)	37.313,00 €	29.766,19 €	- 7.546,81 €
Outros Valores (OV)	4.631.723,00 €	4.461.514,91 €	- 170.208,09 €
Total (OF+OI+OV)	9.513.930,00 €	8.842.467,61 €	- 671.462,39 €

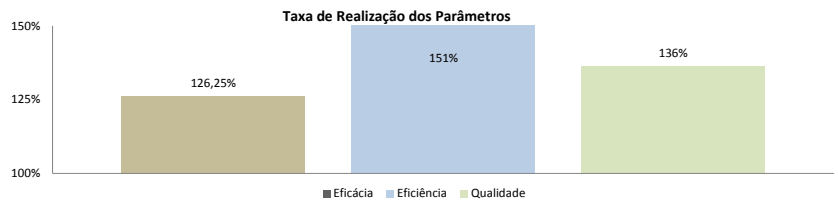
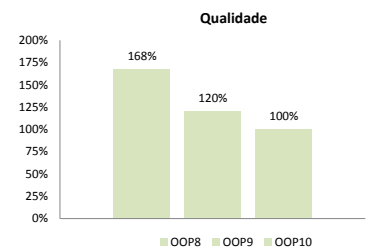
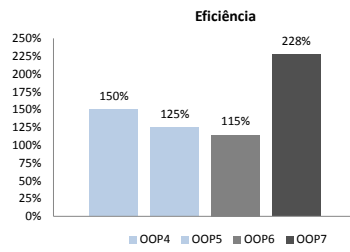
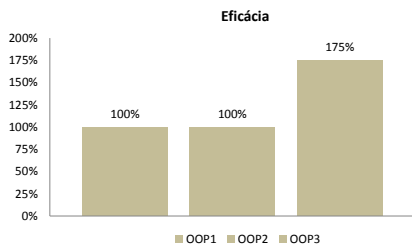
INDICADORES|FONTES DE VERIFICAÇÃO

- Ind 1: EDOC; Documentação interna e externa; E-mail presidência
Ind 2: Portal DGAGRI; Plataforma e-Ambrosia; Site Institucional
Ind 3: Site Institucional; EDOC; e-mail's
Ind 4: Sistema de Apoio à Promoção do Vinho (SIAPV)
Ind 5: Sistema de Apoio à Promoção do Vinho (SIAPV)
Ind 6: EDOC; Documentação interna
Ind 7: Slvv
Ind 8: Slvv; Site Institucional; Documentação do projeto
Ind 9: Slvv; Site Institucional; Documentação do projeto
Ind 10: EDOC; GIAF; Documentação interna
Ind 11: Site Institucional
Ind 12: Site Institucional; Documentação interna; Relatório de atividades e de autoavaliação
Ind 13: Balanço Social; Relatório de atividades de formação

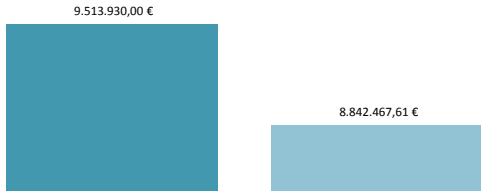
Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho



Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



Recursos Financeiros



Recursos Humanos

