



ANO: 2015

Ministério da Agricultura e do Mar

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: Implementar o novo procedimento de emissão de certificados de origem PESO: 15%

Indicadores		Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1	Data de implementação integral do novo processo de emissão de certificados de origem (3 módulos)	n.a.	n.a.	28-02-2015	0	20-02-2015	100%	dezembro	20-02-2015	125,00%	Superou	25%
Taxa de Realização do OOP1												125%

OOP2: Identificar e avaliar barreiras ao comércio internacional PESO: 10%

Indicadores		Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind2	N.º de documentos produzidos	n.a.	n.a.	3	1	5	100%	dezembro	8	162,50%	Superou	63%
Taxa de Realização do OOP2												163%

OOP3: Proceder à revisão da Organização Institucional do Setor PESO: 25%

Indicadores		Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind3	Realização de reuniões de trabalho temáticas envolvendo associações do sector, para análise e discussão das alterações necessárias elencar no futuro diploma	n.a.	n.a.	4	1	5	100%	dezembro	3	100,00%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OOP3												100%

OOP4: Reestruturar o modelo de Gestão do Potencial Vitícola PESO: 20%

Indicadores		Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind4	Data de apresentação da proposta à tutela	n.a.	n.a.	31-07-2015	15	30-06-2015	100%	dezembro	03-06-2015	146,77%	Superou	47%
Taxa de Realização do OOP4												147%

OOP5: Implementar o Sivr 3.0 PESO: 20%

Indicadores		Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind5	Produção de documentos de especificação de requisitos para os módulos a implementar no SIVV3.0	n.a.	n.a.	90%	5%	100%	100%	dezembro	92%	100,00%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OOP5												100%

OOP6: Atualizar os protocolos de colaboração institucional com entidades interlocutoras do setor vitivinícola PESO: 10%

Indicadores		Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind6	Grau de atualização de protocolos	n.a.	n.a.	70%	20%	100%	100%	dezembro	70%	100,00%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OOP6												100%

EFICIÊNCIA PESO: 30%

OOP7: Otimizar os prazos no âmbito dos programas de apoio à promoção do vinho e dos produtos vitivinícolas PESO: 50%

Indicadores		Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind7	N.º 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.	n.a.	90	9	80	50%	dezembro	90	100,00%	Atingiu	0%
Ind8	Data de início do pagamento dos apoios à promoção no mercado interno	n.a.	n.a.	31-05-2015	0	15-05-2015	50%	dezembro	30-04-2015	148,44%	Superou	48%
Taxa de Realização do OOP7												124%

OOP8: Implementar sistema de notificações eletrónicas aos utilizadores do Sivr PESO: 30%

Indicadores		Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind09	Grau de atualização dos utilizadores ativos no Sivr	n.a.	n.a.	30%	5%	50%	50%	dezembro	36,19%	107,74%	Superou	8%
Ind10	Grau de abrangência das notificações efetuadas por email	n.a.	n.a.	20%	5%	100%	50%	dezembro	18,54%	100,00%	Atingiu	0%
Taxa de Realização do OOP8												104%

OOP9: Melhorar o processo de planeamento estratégico e gestão do desempenho organizacional PESO: 20%

Indicadores		Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
-------------	--	----------------	----------------	-----------	------------	---------------	------	---------------------	-----------	--------------------	---------------	--------

Ind 4: Documentação interna e externa
Ind 5: Sistema de Informação da Vinha e do Vinho; Documentação do projeto; Página eletrónica
Ind 6: Documentação interna (protocolos)
Ind 7: Sistema de Apoio à Promoção do Vinho (SIAPV)
Ind 8: Documentação interna
Ind 9: Sistema de Informação da Vinha e do Vinho; Documentação do projeto; Documentação interna
Ind 10: Sistema de Informação da Vinha e do Vinho; Documentação do projeto; Documentação interna
Ind 11: Documentação interna
Ind 12: Página eletrónica; Documentação interna
Ind 13: Página eletrónica; Documentação interna
Ind 14: Página eletrónica; Documentação interna
Ind 15: Página eletrónica; Documentação interna
Ind 16: Página eletrónica; Documentação interna e externa
Ind 17: Página eletrónica; Documentação interna e externa
Ind 18: Documentação interna
Ind 19: Balanço Social, relatório de atividades de formação

CÁLCULOS AUXILIARES | GRÁFICOS

