

| |
|-----------|
| ANO: 2014 |
|-----------|

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: Simplificar o relacionamento e a comunicação com os stakeholders | | |
| OE2:Apoiar a competitividade e a internacionalização dos vinhos portugueses | | |
| OE3: Promover as competências internas numa ótica de melhoria contínua, inovação e reforço da produtividade | | |

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA PESO: 45%

OOP1: Simplificar a comunicação com os utentes

| | | | | | | | | | | | Peso: | 30% |
|----------------------------|---|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Indicadores | | Realizado 2012 | Realizado 2013 | Meta 2014 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind1 | N.º de canais diretos simplificados implementados | n.a. | n.a. | 2 | 0 | 3 | 100% | DEZEMBRO | 3 | 125,00% | Superou | 25% |
| Taxa de Realização do OOP1 | | | | | | | | | | | 125% | |

OOP2: Reforçar a gestão do potencial vitícola

| | | | | | | | | | | | Peso: | 40% |
|----------------------------|---|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Indicadores | | Realizado 2012 | Realizado 2013 | Meta 2014 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind2 | Prazo para implementação da integração do Slvv com o Parcelário do IFAP (Isip) <i>[em dias]</i> | n.a. | n.a. | 211 | 50 | 125 | 35% | DEZEMBRO | 196 | 100,00% | Atingiu | 0% |
| Ind3 | N.º de formandos abrangidos pelas ações no âmbito das novas funcionalidades de gestão do potencial vitícola (Slvv/ISIP) | n.a. | n.a. | 120 | 12 | 500 | 35% | DEZEMBRO | 155 | 102,30% | Superou | 2% |
| Ind4 | Área de direitos de plantação, provenientes da reserva (hectares) | n.a. | n.a. | 1.600 | 50 | 1.720 | 30% | DEZEMBRO | 1640 | 100,00% | Atingiu | 0% |
| Taxa de Realização do OOP2 | | | | | | | | | | | 101% | |

OOP3: Otimizar o Sistema de Informação da Vinha e do Vinho (Slvv)

| | | | | | | | | | | | Peso: | 30% |
|----------------------------|---|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Indicadores | | Realizado 2012 | Realizado 2013 | Meta 2014 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind5 | N.º de novas funcionalidades disponibilizadas | n.a. | n.a. | 3 | 1 | 5 | 100% | DEZEMBRO | 5 | 125,00% | Superou | 25% |
| Taxa de Realização do OOP3 | | | | | | | | | | | 125% | |

EFICIÊNCIA PESO: 35%

OOP4: Otimizar processos e procedimentos numa perspetiva de simplificação administrativa e racionalização económica

| | | | | | | | | | | | Peso: | 40% |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Indicadores | | Realizado 2012 | Realizado 2013 | Meta 2014 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind6 | N.º de processos otimizados | n.a. | n.a. | 7 | 2 | 10 | 70% | DEZEMBRO | 5 | 100,00% | Atingiu | 0% |
| Ind7 | N.º de procedimentos normalizados | n.a. | n.a. | 6 | 1 | 9 | 30% | DEZEMBRO | 8 | 116,67% | Superou | 17% |
| Taxa de Realização do OOP4 | | | | | | | | | | | 105% | |

OOP5: Reforçar o controlo do setor vitivinícola

| | | | | | | | | | | | Peso: | 30% |
|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Indicadores | | Realizado 2012 | Realizado 2013 | Meta 2014 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind8 | N.º de acordos de colaboração estabelecidos com outras entidades públicas externas ao Ministério da Agricultura e do Mar | n.a. | n.a. | 2 | 0 | 3 | 50% | DEZEMBRO | 2 | 100,00% | Atingiu | 0% |
| Ind9 | N.º de ações de controlo realizadas | n.a. | n.a. | 6 | 0 | 10 | 50% | DEZEMBRO | 11 | 131,25% | Superou | 31% |
| Taxa de Realização do OOP5 | | | | | | | | | | | 116% | |

OOP6: Otimizar a gestão dos recursos financeiros e patrimoniais

| | | | | | | | | | | | Peso: | 30% |
|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Indicadores | | Realizado 2012 | Realizado 2013 | Meta 2014 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind10 | N.º de imóveis alienados ou arrendados nos termos do DL n.º 280/2007 | n.a. | n.a. | 3 | 0 | 5 | 40% | DEZEMBRO | 3 | 100,00% | Atingiu | 0% |
| Ind11 | Taxa de redução dos custos com FSE (n/ n-1) | n.a. | n.a. | 3,5% | 1,0% | 5,0% | 30% | DEZEMBRO | 2,95% | 100,00% | Atingiu | 0% |
| Ind12 | Taxa de redução das dívidas de terceiros | n.a. | n.a. | 3,5% | 1,0% | 5,0% | 30% | DEZEMBRO | 2,55% | 100,00% | Atingiu | 0% |
| Taxa de Realização do OOP6 | | | | | | | | | | | 100% | |

QUALIDADE PESO: 20%

OOP7: Consolidar a produção e disponibilização de informação ao setor e ao público em geral

| | | | | | | | | | | | Peso: | 50% |
|----------------------------|---|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Indicadores | | Realizado 2012 | Realizado 2013 | Meta 2014 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind13 | N.º de produtos informativos disponibilizados | n.a. | n.a. | 24 | 4 | 33 | 60% | DEZEMBRO | 49 | 169,44% | Superou | 69% |
| Ind14 | N.º de fotografias do Arquivo Histórico do IVV, I.P. tratadas e e catalogadas para consulta | n.a. | n.a. | 4.000 | 0 | 5.000 | 40% | DEZEMBRO | 4.000 | 100,00% | Atingiu | 0% |
| Taxa de Realização do OOP7 | | | | | | | | | | | 142% | |

OOP8: Desenvolver competências dos recursos humanos através da formação

| | | | | | | | | | | | Peso: | 50% |
|----------------------------|---|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Indicadores | | Realizado 2012 | Realizado 2013 | Meta 2014 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind15 | Taxa de participação em ações de formação | 72,90% | 32,00% | 50,00% | 5,00% | 72,50% | 100% | DEZEMBRO | 56,25% | 106,94% | Superou | 7% |
| Taxa de Realização do OOP8 | | | | | | | | | | | 107% | |

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

| | OB1 | OB2 | OB3 | OB4 | OB5 | OB6 | OB7 | OB8 | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| OE1: Simplificar o relacionamento e a comunicação com os stakeholders | X | X | X | X | | | X | | |
| OE2:Apoiar a competitividade e a internacionalização dos vinhos portugueses | | X | X | | X | X | X | | |
| OE3: Promover as competências internas numa ótica de melhoria contínua, inovação e reforço da produtividade | | | X | X | | | | X | |

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

OOP1, OOP2, OOP3 e OOP4

NOTAS EXPLICATIVAS

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

| | | | | | |
|----------|-----|------------|-----|-----------|-----|
| Eficácia | 45% | Eficiência | 35% | Qualidade | 20% |
| 115% | | 107% | | 124% | |

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

| | | |
|------|--------------|--------------|
| Bom | Satisfatório | Insuficiente |
| 114% | | |

| 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 | 312 | -84 |
| Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção) | 9 | 9 | 9 | 0 |
| Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática) | 8 | 136 | 112 | -24 |
| Assistente Operacional | 5 | 10 | 10 | 0 |
| Total | | 703 | 595 | -108 |

| DESIGNAÇÃO | PLANEADO (€) | EXECUTADO | DESVIO |
|---------------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Orçamento de Funcionamento (OF) | 4.973.679,00 € | | - 4.973.679,00 € |
| Despesas c/Pessoal | 1.852.920,00 € | 1.669.625,05 € | - 183.294,95 € |
| Aquisições de Bens e Serviços | 2.692.949,00 € | 1.769.152,37 € | - 923.796,63 € |
| Outras despesas correntes | 427.810,00 € | 148.959,67 € | - 278.850,33 € |
| Orçamento de Investimento (OI) | 634.286,00 € | 138.567,85 € | - 495.718,15 € |
| Outros Valores (OV) | 4.624.625,00 € | 5.180.908,22 € | 556.283,22 € |
| Total (OF+OI+OV) | 10.232.590,00 € | 8.907.213,16 € | - 1.325.376,84 € |

| INDICADORES FONTES DE VERIFICAÇÃO | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Ind 1: Documentação interna; página eletrónica; relatório de atividades | | | | |
| Ind 2: Documentação do projeto; relatório de atividades | | | | |
| Ind 3: Documentação do projeto, relatório de atividades | | | | |
| Ind 5: Documentação interna e externa | | | | |
| Ind 6: Sistema de Informação da Vinha e do Vinho (Sivv) | | | | |
| Ind 8: Documentação interna; relatório de atividades | | | | |
| Ind 9: Manual de Procedimentos; relatório de atividades | | | | |
| Ind 10: Protocolos celebrados | | | | |
| Ind 11: Documentação interna | | | | |
| Ind 12: Documentação interna (despachos de adjudicação emitidos) | | | | |
| Ind 13: Relatório de gestão e outros documentos contabilísticos | | | | |
| Ind 14: Relatório de gestão e outros documentos contabilísticos | | | | |
| Ind 15: Documentação interna; página eletrónica e newsletters | | | | |
| Ind 16: Aplicação de suporte (ATOM); página eletrónica | | | | |
| Ind 16: Balanço Social, relatório de atividades de formação | | | | |
| CÁLCULOS AUXILIARES GRÁFICOS | | | | |

