



ANO: 2013

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

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

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

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO

META 2013

TAXA

REALIZAÇÃO

Incrementar a relevância internacional da Região Demarcada do Douro (RDD) e das Denominações de Origem «Porto» e «Douro»;

Promover a melhoria contínua do desempenho da organização, num quadro de rigor, credibilidade e eficiência;

Dotar o IVDP de uma forte presença na RDD adotando um posicionamento institucional moderno e inovador.

Objectivos Operacionais

Eficácia

55,0%

O1: Promover parcerias com os stakeholders externos do IVDP

Peso: 19,0%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND1 - Número de reuniões com associações e entidades	n.a.	n.a.	2	0	4	30%			0%	Não atingiu
IND2 - Número de projetos desenvolvidos	n.a.	n.a.	2	0	4	70%				

O2: Assegurar e promover as funcionalidades do Sistema de Gestão de Informação Geográfica junto dos viticultores

Peso: 27,0%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND3 - N.º de ações de formação e divulgação	n.a.	n.a.	1	0	3	100%			0%	Não atingiu

O3: Proteger internacionalmente as denominações de origem Porto e Douro

Peso: 27,0%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND4 - Número de processos de registo preparados	n.a.	n.a.	3	0	4	50%			0%	
IND5 - Número de acordos sobre os quais concedemos parecer	n.a.	n.a.	2	0	3	50%			0%	Não atingiu

O4: Implementar uma rede internacional de educação sobre Vinho do Porto

Peso: 27,0%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND6 - n.º de ações de educação e pedagogia sobre Vinho do Porto realizadas	n.a.	n.a.	100	0	120	100%			0%	

Eficiência

20,0%

O5: Otimizar os processos de certificação e controlo

Peso: 30,0%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND7 - n.º de métodos de análise mais expeditos e/ou mais económicos implementados	n.a.	n.a.	2	0	3	100%			0%	Não atingiu

O6: Simplificar o procedimento de transferência de vinhos e produtos vínicos

Peso: 70,0%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND8 - Grau de cumprimento do calendário fixado para simplificar o procedimento de transferência de vinhos e produtos vínicos, (+) atraso ou (-) antecipação, em n.º de dias corridos	n.a.	n.a.	273 dias corridos	0	181 dias corridos	100%			0%	Não atingiu

Qualidade

25,0%

O7: Incrementar o nível de qualificações e competências

Peso: 40,0%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND9 - Volume de formação (h)/ano	1475 (*)	2000	1800	0	2000	100%			0%	Não atingiu

O8: Iniciar a implementação das alterações no Sistema de Gestão decorrentes da publicação da ISO 17065

Peso: 50,0%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND10 - Grau de cumprimento do calendário fixado para implementação de 11 dos 31 requisitos da norma, (+) atraso ou (-) antecipação, em n.º de dias corridos	n.a.	n.a.	365 dias corridos	0	273 dias corridos	100%			0%	Não atingiu

O9: Rever os processos de fiscalização

Peso: 10,0%

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND11 - n.º de novas instruções de trabalho	n.a.	n.a.	3	0	5	100%			0%	Não atingiu



NOTA EXPLICATIVA

(*) O n.º de horas de formação foi de 1475, conforme informação constante no Relatório Anual de Formação (RAF). Por lapso, os dados no Relatório de Atividades de 2011 (documento produzido anteriormente ao RAF) não incluíram o n.º de horas de formação interna, daí terem sido contabilizadas apenas 1130 horas.

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia

Eficiência

Qualidade

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	40		
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	16	144		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	444		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	696		
Assistente operacional	5	85		
Total	61	1409		

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Despesas c/Pessoal	4.159.732		
Aquisições de Bens e Serviços	2.511.771		
Promoção	2.190.795		
Outras despesas correntes	393.422		
Aquisição de Bens de capital	463.455		
TOTAL	9.719.175		

Indicadores

Fonte de Verificação

IND1 - Número de reuniões com associações e entidades	Convocatória para as reuniões e folha de presenças
IND2 - Número de projetos desenvolvidos	Cópia dos projetos e relatório síntese da aplicação.
IND3 - N.º de ações de formação e divulgação	Convocatória para as ações e folha de presenças
IND4 - Número de processos de registo preparados	Comprovativo dos registos preparados
IND5 - Número de acordos sobre os quais concedemos parecer	Cópia dos pareceres emitidos
IND6 - n.º de ações de educação e pedagogia sobre Vinho do Porto realizadas	Relatórios das ações realizadas, elaborados por terceiros.
IND7 - n.º de métodos de análise mais expeditos e/ou mais económicos implementados	Data e registos associados aos resultados inseridos no sistema informático central referentes aos métodos implementados.
IND8 - Grau de cumprimento do calendário fixado para simplificar o procedimento de transferência de vinhos e produtos vínicos, (+) atraso ou (-) antecipação, em n.º de dias corridos	Circular ao setor, informando da data de conclusão da simplificação do procedimento de transferência.
IND9 - Volume de formação (h) /ano	Balanço Social e Relatório Anual de Formação (RAF), remetido ao INA
IND10 - Grau de cumprimento do calendário fixado para implementação de 11 dos 31 requisitos da norma, (+) atraso ou (-) antecipação, em n.º de dias corridos	Relatório de Auditoria, realizado por terceiros. Outros documentos do sistema de gestão relevantes (p. ex.º calendarização)
IND11 - n.º de novas instruções de trabalho	Cópia das novas instruções de trabalho