

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2009

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas

Última actualização: 2010/04/15

Organismo: INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

Missão: Promover o controlo de qualidade e quantidade dos vinhos do Porto e Douro, regulamentando o processo produtivo bem como a protecção e defesa das respectivas denominações de origem.

Objectivos estratégicos (OE):

OE 1 Promover medidas que assegurem a sustentabilidade da fileira dos vinhos da Região Demarcada do Douro.

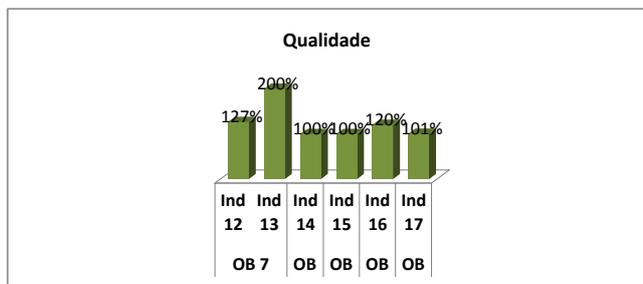
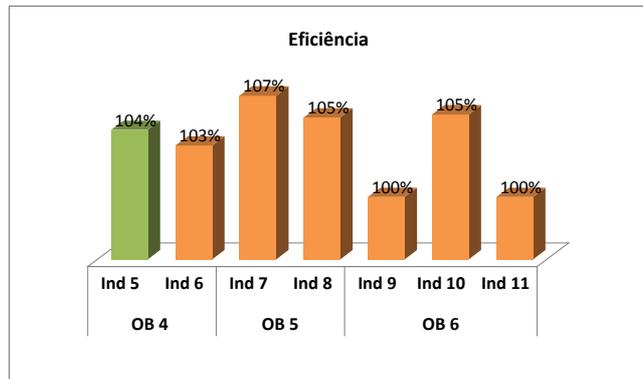
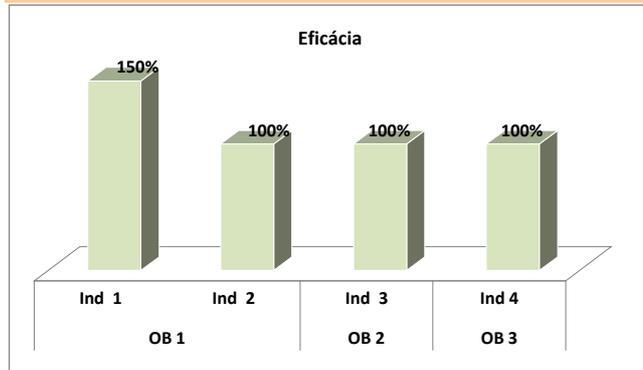
OE 2 Assegurar a eficácia e a qualidade dos processos e da comunicação com o sector e com a região.

OE 3 Optimizar a gestão dos recursos internos.

Objectivos operacionais	Meta Ano n-1	Meta Ano n	Concretização			Desvios	
			Resultado	Classificação			
				Superou	Atingiu		Não atingiu
EFICÁCIA			114%			14%	
OB 1	Ponderação de 35%						
Incrementar o nº de acções de controlo e fiscalização terminal	Ind 1	nº de acções de controlo e fiscalização	2.025	2050 -2100	3.145	X	49,8%
	Peso	80%					
	Ind 2	nº RCDO electrónicas verificadas	300	320 - 350	335	X	
	Peso	20%					
OB 2	Ponderação de 30 %						
Aumentar em 4 p.p. o peso do Orçamento de Promoção no Orçamento total do IVDP, IP.	Ind 3	(Orçamento de promoção / orçamento global) *100	1,857 MC em 10,383 MC	2,192 MC em 10,075MC	22%	X	
	Peso	100%					
OB 3	Ponderação de 35 %						
Vistoriar parcelas de vinha na Região Demarcada do Douro, tendo em vista a sua classificação.	Ind 4	nº vistorias realizadas	800	950 - 1050	1.037	X	
	Peso	100%					
EFICIÊNCIA			104%			4%	
OB 4	Ponderação de 30%						
Aumentar para 90% a quota de processos (RCDO+CDO) tratados em suporte electrónico em relação ao nº total de processos.	Ind 5	(nº RCDO electrónicas / nº total RCDO) *100	91%	92% - 93%	97%	X	4,3%
	Peso	50%					
	Ind 6	(nº de CDO electrónicas / nº total CDO) *100	88%	89% - 90%	93%	X	3,3%
	Peso	50%					
OB 5	Ponderação de 35%						
Reduzir os tempos médios de resposta para registos do vinho do Porto e DOC Douro.	Ind 7	(nº registos de V. Porto concluídos em nº de dias úteis ≤ a 8 no ano n / nº total de registos de V. Porto no ano n)*100	75%	76% - 78%	81,1%	X	6,5%
	Peso	60%					
	Ind 8	(nº registos de DOC Douro concluídos em nº de dias úteis ≤ a 10 no ano n / nº total de registos de DOC Douro no ano n)*100	76%	84% - 86%	90,4%	X	5,1%
	Peso	40%					
OB 6	Ponderação de 35%						
Aumentar o nº de aplicações informáticas com vista a otimizar o sistema de gestão de informação.	Ind 9	(nº de processos em workflow em funcionamento no ano n / nº de processos em workflow programados)*100	90%	98%	98%	X	5,3%
	Peso	20%					
	Ind 10	Nº de aplicações informáticas desenvolvidas internamente em funcionamento	12	19	20	X	
	Peso	40%					
	Ind 11	Nº de processos sujeitos a desmaterialização	9	14	14	X	
Peso	40%						

Objectivos operacionais	Meta Ano n-1	Meta Ano n	Concretização			Desvios	
			Resultado	Classificação			
				Superou	Atingiu		Não atingiu
QUALIDADE			122%			22%	
OB 7	Ponderação de 30%						
Extensão da Acreditação do Laboratório e Câmara de Prova - NPEN 17025	Ind 12	Nº de parâmetros acreditados (laboratório)	108	119	151	X	26,9%
	Peso	50%					
	Ind 13	Nº de produtos acreditados (análise sensorial)	1	3	6	X	100%
	Peso	50%					
OB 8	Ponderação de 20%						
Acreditar o IVDP como organismo certificador de produto pela NPEN 45011	Ind 14	(Nº de produtos acreditados/Nº total de produtos a acreditar)*100	n.a.	70% - 80%	100%	X	
	Peso	100%					
OB 9	Ponderação de 20%						
Aproximar os serviços ao cliente, através da implementação de mecanismos de acesso via web	Ind 15	Nº de serviços implementados no portal do IVDP para acesso a clientes externos	5	6	6	X	
	Peso	100%					
OB 10	Ponderação de 15%						
Elaboração do "caderno de encargos" das DO Porto e Douro e IG Duriense com vista ao registo comunitário nos termos da nova OCM	Ind 16	(Nº de especificações concretizadas/total de especificações a concretizar)*100	n.d.	40% - 50%	60%	X	20%
	Peso	100%					
OB 11	Ponderação de 15%						
Aumentar o grau de satisfação dos clientes.	Ind 17	(Vendas na RDD com "gestor cliente" / Vendas totais na RDD)*100	80%	85% -90%	90,57%	X	0,6%
	Peso	100%					
Recursos Humanos	Pontuação		Planeados		Executados		Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20		40		40		
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16		192		191		-1
Técnico Superior	12		300		289		-11
Assistente Técnico	8		752		364		-388
Assistente Operacional	5		105		29		-76
TOTAL			1389		913		-476
Orçamento (M€)	Estimado		Realizado		Desvio		
Funcionamento	9,809		8,957		-9%		
Investimento	0,266		0,208		-22%		

Parâmetros

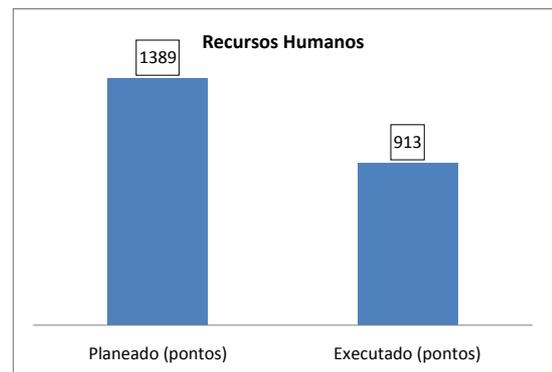
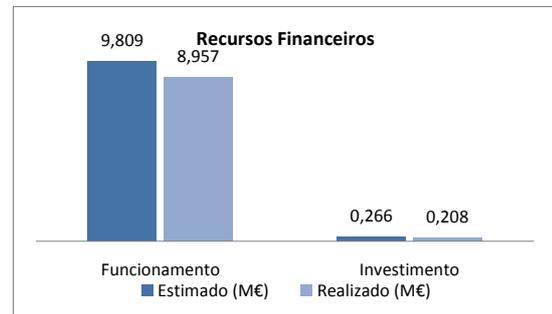


Eficácia	Eficiência	Qualidade
Ponderação %	Ponderação %	Ponderação %
34,18%	31,19%	48,85%

Avaliação final do serviço

Bom	Satisfatório	Insuficiente
114%		

Recursos Financeiros e Humanos



Listagem das Fontes de verificação

Objectivo 1	Quadro de "Indicadores DSTP / SCE / SCA"
Objectivo 2	Orçamento e Conta de Exploração.
Objectivo 3	Quadro de "Indicadores DSTD / SACC"
Objectivo 4	Quadro de "Indicadores DSTP / SCA"
Objectivo 5	Quadro de "Indicadores DSTP / Lab+Cp / Registos"
Objectivo 6	Relatório de Actividades
Objectivo 7	Pedido de Concessão do IPAC
Objectivo 8	Pedido de Concessão do IPAC
Objectivo 9	Relatório de Actividades
Objectivo 10	Relatório de Actividades
Objectivo 11	Relatório de Actividades