



ANO: 2012

Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território

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

MISSÃO: Promover o controlo da qualidade e quantidade dos vinhos do Porto, regulamentando o processo produtivo, bem como a proteção, defesa e promoção das denominações de origem «Douro» e «Porto» e indicação geográfica «Duriense».

Objectivos Estratégicos

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 **40,0%**

O1: Aumentar a protecção das Denominações de Origem

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Nº de novas determinações analíticas implementadas	2	3	3	0	5	100%			0%	Não atingiu

O2: Melhorar a fiabilidade dos sistemas de informação

Peso: 25,0%

INDICADORES	2010	2011	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Taxa de implementação de sistemas seguros	40%	40%	30%	0	45%	100%			0%	Não atingiu

O3: Produzir informação estatística de base territorial para melhor conhecimento da estruturação do território da Região Demarcada do Douro

Peso: 20,0%

INDICADORES	2010	2011(E)	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Nº de indicadores produzidos	n.a.	n.a.	5	0	5	100%			0%	Não atingiu

Eficiência **40,0%**

O4: Desenvolver uma plataforma de gestão do Sistema de Informação Geográfica de parcelas.

Peso: 12,5%

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Nº de ações implementadas	n.a.	n.a.	2	0	4	100%			0%	Não atingiu

O5: Implementar as funcionalidades do Sistema de Gestão de Informação Geográfica de Parcelas.

Peso: 12,5%

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Nº de empresas validadas	n.a.	n.a.	2	0	4	100%			0%	Não atingiu

O6: Melhorar os meios de interação com os clientes do IVDP

Peso: 20,0%

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Taxa de execução do projecto	n.a.	25%	35%	0%	65%	100%			0%	Não atingiu

O7: Implementar a contabilidade analítica

Peso: 100%

INDICADORES	2010	2011	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Taxa de execução do projecto	50%	65%	35%	0	45%	100%			0%	Não atingiu

Qualidade **20,0%**

O8: Implementar as normas ISO 27001 E ISO 27002

Peso: 25,0%

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Taxa de execução	n.a.	60%	40%	0	65%	100%			0%	Não atingiu

O9: Incrementar o nível de Qualificações e Competências

Peso: 20,0%

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Volume de formação (h) /ano	500	1548	1000	0	2000	100%			0%	Não atingiu



NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia

Eficiência

Qualidade

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	20		
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	192		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	336		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	744		
Assistente operacional	5	95		
Total	61	1387		

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Despesas c/Pessoal		3.997.784	
Aquisições de Bens e Serviços		2.588.684	
Promoção		2.377.955	
Outras despesas correntes		380.199	
Aquisição de Bens de capital		266.359	
TOTAL		9.610.981	

Indicadores

Fonte de Verificação

Nº de ações implementadas	Relatório de Actividades
Taxa de implementação de sistemas seguros	Relatório de Actividades
Nº de indicadores produzidos	Relatório de Actividades
Nº de ações implementadas	Relatório de Actividades
Nº de empresas validadas	Plataforma de Gestão do Sistema de Informação Geográfica
Taxa de execução do projecto	Relatório de Actividades
Taxa de execução do projecto	Relatório de Actividades
Taxa de execução do projecto	Relatório de Actividades
Taxa de execução	Relatório de Actividades
Volume de formação (h) /ano	Balanço Social