

# QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2008



Ministério da  
Agricultura,  
do Desenvolvimento  
Rural e das Pescas

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas  
Organismo: INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

Última actualização: 2009/04/08

**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	
<b>EFICÁCIA</b>			<b>125%</b>	<b>X</b>	<b>25%</b>			
<b>OB 1</b>	<b>Ponderação de 35%</b>							
Incrementar o nº de acções de controlo e fiscalização terminal.	<b>Ind 1</b>	nº de acções de controlo e fiscalização	1.968	2.025	2.309	x	↑ 14%	
	<b>Peso</b>	50%						
	<b>Ind 2</b>	nº de amostras recolhidas para análise	2.339	2.409	2.438		x	→ 1,2%
<b>Peso</b>	50%							
<b>OB 2</b>	<b>Ponderação de 30 %</b>							
Aumentar em 3 p.p. o peso do Orçamento de Promoção no Orçamento total do IVDP, IP.	<b>Ind 3</b>	(Orçamento de promoção / orçamento global) *100	1,55 MC em 10,628 MC 14,6%	1,857 MC em 10,383 MC 17,9%	1,948 MC em 10,383 MC 18,8%	x	↑ 5,0%	
	<b>Peso</b>	100%						
<b>OB 3</b>	<b>Ponderação de 35 %</b>							
Vistoriar parcelas de vinha na Região Demarcada do Douro, tendo em vista a sua classificação.	<b>Ind 4</b>	nº vistorias realizadas	N.A.	800	1287	x	↑ 61%	
	<b>Peso</b>	100%						
<b>EFICIÊNCIA</b>			<b>105%</b>	<b>X</b>	<b>5%</b>			
<b>OB 4</b>	<b>Ponderação de 35%</b>							
Aumentar para 90% a quota de processos (RCDO+CDO) tratados em suporte electrónico em relação ao nº total de processos.	<b>Ind 5</b>	(nº RCDO electrónicas / nº total RCDO) *100	14.252 RCDO electrónicas num total de 16.469 RCDO (86,5%)	13700 RCDO electrónicas num total de 15222 RCDO 90%	14304 RCDO electrónicas num total de 15222 RCDO 94%		x	→ 4%
	<b>Peso</b>	50%						
	<b>Ind 6</b>	(nº de CDO electrónicas / nº total CDO) *100	3.938 CDO electrónicas num total de 4.782 CDO (82%)	3023 CDO electrónicas num total de 3359 CDO 90%	3075 CDO electrónicas num total de 3359 CDO 92%		x	→ 2%
<b>Peso</b>	50%							
<b>OB 5</b>	<b>Ponderação de 30%</b>							
Reduzir os tempos médios de resposta para registos de vinhos do Porto e DOC Douro.	<b>Ind 7</b>	(nº registos de V. Porto concluídos em nº de dias úteis ≤ a 9 no ano n / nº total de registos de V. Porto no ano n)*100	54,6%	65%	83,9%	x	↑ 29,1%	
	<b>Peso</b>	65%						
	<b>Ind 8</b>	(nº de registos de DOC Douro concluídos em nº de dias úteis ≤ a 8 no ano n / nº total de registos de DOC Douro ano n)*100	60,3%	65%	43%		x	↓ -33,8%
<b>Peso</b>	35%							
<b>OB 6</b>	<b>Ponderação de 35%</b>							
Aumentar o nº de aplicações informáticas com vista a otimizar o sistema de gestão de informação.	<b>Ind 9</b>	(nº de processos em workflow em funcionamento no ano n / nº de processos em workflow programados)*100	90%	98%	98%		x	→ 0%
	<b>Peso</b>	20%						
	<b>Ind 10</b>	Nº de aplicações informáticas desenvolvidas internamente em funcionamento	12	19	21	x		↑ 10%
	<b>Peso</b>	40%						
<b>Ind 11</b>	40%	Nº de processos sujeitos a desmaterialização	9	14	14		x	→ 0%
<b>Peso</b>								
<b>QUALIDADE</b>			<b>100%</b>	<b>X</b>	<b>0%</b>			
<b>OB 7</b>	<b>Ponderação de 100%</b>							
Aumentar o nº de procedimentos sistematizados	<b>Ind 12</b>	Nº de procedimentos sistematizados	4	6	6		x	→ 0%
	<b>Peso</b>	100%						

**Justificação para os desvios:**

**Objectivo 3 - Ind 4:**

O objectivo em questão diz respeito a uma actividade no âmbito de uma nova competência do IVDP, transferida de outro organismo, pelo que não existia histórico, nem experiência na sua execução que possibilitasse estimar com exatidão a meta a atingir.

**Objectivo 5 - Ind 8:**

**Factor 1 - O IVDP foi prejudicado na execução de registos de DOC Douro devido à falta de organização dos operadores do sector que frequentemente solicitaram registos de contas correntes inexistentes ou com quantidades diferentes das pretendidas.**

**Factor 2 - Problemas técnicos no fornecedor de serviço de laboratório (Casa do Douro) atrasaram a execução de registos.**

**Factor 1 - Plano de melhoria para 2009 - Maior informação aos operadores, possibilitando-lhes a verificação prévia das contas correntes e Requisição de Serviços on-line (medida Simplex).**

**Factor 2 - Plano de melhoria para 2009 - Cessação do contrato de fornecimento de análises laboratoriais com a Casa do Douro. Dotar o IVDP de recursos para assumir a realização das referidas análises.**

**Explicitação da fórmula utilizada**

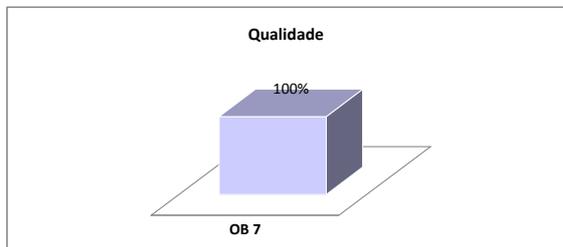
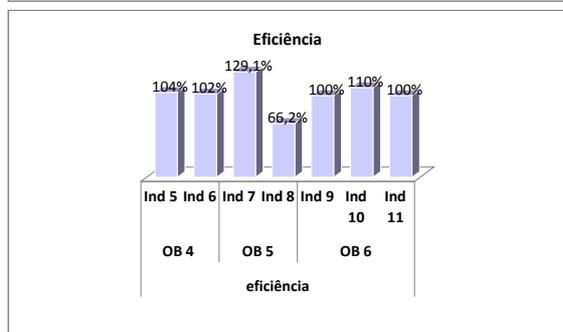
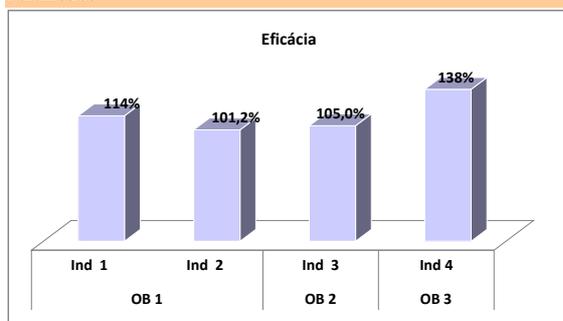
O cálculo da classificação obtida em cada indicador é obtido de forma distinta entre os indicadores de incremento positivo e os indicadores de incremento negativo. No caso dos indicadores de incremento positivo a classificação obtida é dada por  $[(Resultado - Meta N)/Meta]$ . No caso dos indicadores de incremento negativo a classificação obtida é calculada por  $[(Meta N - Resultado)/Meta]$ .

O resultado obtido em cada parâmetro é apurado através da média ponderada da classificação obtida em cada um dos indicadores que concorrem para esse parâmetro, utilizando como ponderadores o peso de cada um dos indicadores conjugado com o peso do objectivo que incorporam.

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	40	40	0
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	192	178	-14
Técnico Superior	12	280	275	-5
Técnico Profissional	8	712	680	-32
Auxiliar	5	120	113	-7
<b>TOTAL</b>		<b>1344</b>	<b>1286</b>	<b>-58</b>

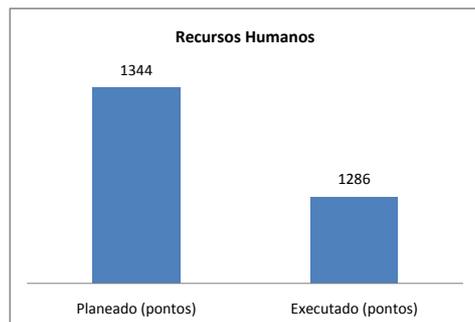
Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
<b>Funcionamento</b>	<b>10,383</b>	<b>8,573</b>	<b>1,810</b>
<b>Investimento</b>	<b>0,392</b>	<b>0,387</b>	<b>0,005</b>

**Parâmetros**



Eficácia	Eficiência	Qualidade
<b>Ponderação %</b>	<b>Ponderação %</b>	<b>Ponderação %</b>
40%	30%	30%
50,0%	31,5%	30,0%
<b>Avaliação final do serviço</b>		
<b>Bom</b>	<b>Satisfatório</b>	<b>Insuficiente</b>
112%		

**Recursos Financeiros e Humanos**



**Listagem das Fontes de verificação**

- Objectivo 1** Quadro de "Indicadores DSTP / SCE"
- Objectivo 2** Orçamento e Conta de Exploração.
- Objectivo 3** Quadro de "Indicadores DSTP / SACC"
- Objectivo 4** Quadro de "Indicadores DSTP / SCA"
- Objectivo 5** Quadro de "Indicadores DSTP / Lab+Cp / Registos"
- Objectivo 6** Relatório de Actividades
- Objectivo 7** Relatório de Actividades