

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

MISSÃO: Defender, controlar, certificar e promover as denominações de origem “Douro” e “Porto”.

VISÃO: Ser a referência da inovação no SABER e da competência no FAZER

Objectivos Estratégicos		2010	
		Pontuação (previsto)	Pontuação (realizado)
OE 1:	Promoção de medidas que assegurem a sustentabilidade do sector vitivinícola da Região Demarcada do Douro (RDD);		
OE 2:	Inovar, simplificar e assegurar a eficácia e a qualidade dos processos;		
OE 3:	Potenciar o saber, gerir a motivação e aumentar a eficiência na gestão dos recursos.		

Objectivos Operacionais

EFICÁCIA

50,0%

O1. Equilibrar a Acção do IVDP nas diferentes vertentes dos serviços prestados dando maior enfoque à produção								Ponderação: 12,5%	
Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio	
Ind 1. N.º de iniciativas implementadas	n.a.	n.a.	2	100,0%					
O2. Implementar novas acções de controlo e fiscalização das Denominações de Origem								Ponderação: 12,5%	
Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio	
Ind 2. N.º de novos tipos de acções de controlo implementados	9	9	10	100,0%					
O3. Melhorar a fiabilidade dos sistemas de informação								Ponderação: 25,0%	
Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio	
Ind 3. Taxa de implementação de sistemas seguros	n.a.	n.a.	40%	100,0%					
O4. Incrementar a participação do IVDP em organizações internacionais								Ponderação: 25,0%	
Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio	
Ind 4. N.º de reuniões, conferências e seminários	n.a.	n.a.	5	100,0%					
O5. Alargar a intervenção no âmbito da Protecção da Denominação de Origem para além do espaço comunitário.								Ponderação: 25,0%	
Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio	
Ind 5. % de participação em negociações nas Organizações Internacionais	n.a.	n.a.	80%	50,0%					
Ind 6. N.º de pedidos de registos da DO em países terceiros	n.a.	n.a.	2	50,0%					

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

EFICIÊNCIA

15,0%

O6. Implementar a contabilidade analítica Ponderação: 100%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 7. Taxa de execução do projecto	n.a.	n.a.	50%	100,0%				

QUALIDADE

35,0%

O7. Aumentar a concretização do programa da Qualidade Ponderação: 40%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 8. Taxa de concretização do programa	n.a.	n.a.	45%	100,0%				

O8. Contribuir para a melhoria do conhecimento dos consumidores sobre as DO nos espaços de promoção do IVDP Ponderação: 20%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 9. Taxa de execução do projecto	n.a.	n.a.	45%	100,0%				

O9. Constituir uma Base Dados de Classificação Qualitativa e Certificação de Origem dos vinhos do Douro e Porto Ponderação: 40%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 10. Taxa de execução do projecto	n.a.	n.a.	25%	100,0%				

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

Os objectivos mais relevantes são: 3, 4, 6, 7 e 9

Recursos Humanos - 2010	Pontuação	Pontos Planeados	Pontos Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	40		
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	192		
Técnico Superior	12	288		
Assistente Técnico	8	744		
Assistente Operacional	5	105		
Total		1369		

Nº de Efectivos no Organismo	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010	
Nº de efectivos a exercer funções no IVDP	154	152		

Recursos Financeiros (euros) - 2010	Orçamento	Realizado	Desvio
Orçamento Funcionamento	10 267 294		
Aquisição de bens e serviços	4 732 132		
Despesas com o Pessoal	4 836 675		
Outras despesas correntes	325 937		
PIDDAC			
Outros	372 550		
Total	10 267 294		

Indicadores	Fonte de Verificação
Ind 1. Nº de iniciativas implementadas	Relatório de Actividades
Ind 2. Nº de novos tipos de acções de controlo implementados	Relatório de Actividades
Ind 3. Taxa de implementação de sistemas seguros	Relatório de Actividades
Ind 4. Nº de reuniões, conferências e seminários	Relatórios parcelares e Relatório de Actividades
Ind 5. % de participação em negociações nas Organizações Internacionais	Relatórios parcelares e Relatório de Actividades
Ind 6. N.º de pedidos de registos da DO em países terceiros	Cópia dos documentos relativos aos pedidos de registos
Ind 7. Taxa de execução do projecto	Relatório de Actividades
Ind 8. Taxa de concretização do programa	Relatório de Actividades
Ind 9. Taxa de execução do projecto	Relatório de Actividades
Ind 10. Taxa de execução do projecto	Base de dados relacional e Relatório de Actividades