

ANO: 2011

Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e das Pescas

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

MISSÃO: Defender, controlar, certificar e promover as denominações de origem “Douro”, “Porto”, “Távora-Varosa”, IG Duriense e IG Terras de Cister.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2010	TAXA REALIZAÇÃO
Promoção de medidas que assegurem a sustentabilidade do sector vitivinícola da Região Demarcada do Douro;		
Inovar, simplificar e assegurar a eficácia e a qualidade dos processos;		
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 Peso: 12,5%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Nº de iniciativas implementadas	n.a.	4	2	0	5	100%			0%	Não atingiu

O2: Implementar novas acções de controlo e fiscalização das Denominações de Origem Peso: 12,5%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Nº de novos tipos de acções de controlo implementados	9	10	11	0	12	100%			0%	Não atingiu

O3: Melhorar a fiabilidade dos sistemas de informação Peso: 25,0%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Taxa de implementação de sistemas seguros	n.a.	40%	30%	0	45%	100%			0%	Não atingiu

O4: Incrementar a participação do IVDP em organizações internacionais Peso: 25,0%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Nº de reuniões, conferências e seminários	n.a.	7	4	0	7	100%			0%	Não atingiu

O5: Implementar as normas ISO 27001 E ISO 27002 Peso: 25,0%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Taxa de execução	n.a.	n.a.	60%	0	65%	100%			0%	Não atingiu

Eficiência **15,0%**

O6: Implementar a contabilidade analítica Peso: 100%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Taxa de execução do projecto	n.a.	50%	50%	0	55%	100%			0%	Não atingiu

Qualidade **35,0%**

O7: Contribuir para a melhoria do conhecimento dos consumidores sobre as DO nos espaços de promoção do IVDP Peso: 20,0%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Taxa de execução do projecto	n.a.	55%	40%	0%	60%	100%			0%	Não atingiu

O8: Ampliar o conhecimento científico inerente à Classificação Qualitativa e Certificação de Origem dos vinhos do Douro e Porto Peso: 20,0%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Taxa de execução do projecto	n.a.	25%	35%	0%	65%	100%			0%	Não atingiu

O9: Aumentar a concretização do programa da Qualidade Peso: 40,0%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Taxa de concretização do programa	n.a.	45%	25%	0%	75%	100%			0%	Não atingiu

10: Incrementar o nível de Qualificações e Competências Peso: 20,0%

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Volume de formação (h) /ano	700	500	550	0	700	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	40		
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	192		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	324		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	736		
Assistente operacional	5	95		
Total	61	1387		

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento		9.793.224	
Despesas c/Pessoal		4.974.550	
Aquisições de Bens e Serviços		4.439.783	
Transferências correntes		67.200	
Outras despesas correntes		311.691	
Outros valores		1.546.863	
TOTAL (OF+Outros)		11.340.087	

Indicadores

Fonte de Verificação

Nº de iniciativas implementadas	Relatório de Actividades
Nº de novos tipos de acções de controlo implementados	Relatório de Actividades
Taxa de implementação de sistemas seguros	Relatório de Actividades
Nº de reuniões, conferências e seminários	Relatórios parcelares e Relatório de Actividades
Taxa de execução	Relatório de Actividades
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 concretização do programa	Base de dados relacional e Relatório de Actividades
Volume de formação (h) /ano	Relatório de Actividades
	Balanço Social