

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2008

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas
Organismo: Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.

Última actualização: 2008/02/27

Missão: Coordenar e controlar a organização institucional do sector vitivinícola, auditar o sistema de certificação de qualidade, acompanhar a política comunitária e preparar as regras para a sua aplicação, bem como participar na coordenação e supervisão da promoção dos produtos vitivinícolas.

Objectivos estratégicos (OE):

OE 1 - Promover políticas que aumentem a competitividade e valorizem a qualidade dos vinhos e seus derivados

OE 2 - Dinamizar os processos orientados para o cliente

OE 3 - Optimizar a gestão de recursos afectos ao organismo

Objectivos operacionais	Meta Ano n-1	Meta Ano n	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	
EFICÁCIA 40%						
OB 1	Ponderação de 30%					
Implementar o novo modelo de estratégia de promoção dos vinhos e seus derivados	Ind 1	Implementação do novo modelo de promoção dos vinhos e seus derivados	N.A.	1 até 2008-10-31		
	Peso	100%				
OB 2	Ponderação de 30%					
Propor o reconhecimento de Entidades Certificadoras de vinhos e produtos vitivinícolas com direito a DO/IG	Ind 2	N.º Propostas de reconhecimento de Entidades Certificadoras candidatas / N.º Entidades Certificadoras candidatas	N.A.	4/7 até 2008-12-31		
	Peso	100%				
OB 3	Ponderação de 40%					
Operacionalização do novo Sistema de Informação da Vinha e do Vinho	Ind 3	(N.º funcionalidades disponibilizadas / N.º de funcionalidades existentes)*100	61%	100% até 2008-08-31		
	Peso	70%				
	Ind 4	N.º de workshops de divulgação do novo Sinv abrangendo as entidades do sector (associações interprofissionais, entidades certificadoras, entidades interlocutoras)	N.A.	3 até 2008-08-31		
	Peso	30%				
EFICIÊNCIA 30%						
OB 4	Ponderação de 100%					
Reduzir em 10% o peso das despesas de funcionamento nas receitas próprias cobradas	Ind 5	[Despesas de funcionamento (despesas com abonos variáveis e eventuais+ aquisição bens e serviços correntes+outras despesas correntes de funcionamento)/receitas próprias cobradas totais]*100	14,1%	12,7%		
	Peso	100%				
QUALIDADE 30%						
OB 5	Ponderação de 60%					
Melhorar o processo de disponibilização de informação referente à reforma da OCM vitivinícola e à organização do sector	Ind 6	N.º de produtos de informação estatística e regulamentação do sector disponibilizados na Internet	N.A.	10 produtos até 2008-10-31		
	Peso	60%				
	Ind 7	N.º de acções de divulgação da reforma da OCM efectuadas através de workshops/seminários	N.A.	5 acções até 2008-12-31		
	Peso	40%				
OB 6	Ponderação de 40%					
Assegurar que 30% da formação do RH se insere na área das TIC	Ind 8	(N.º de acções de formação em TIC / N.º de acções totais)*100	N.A.	30%		
	Peso	100%				
Justificação para os desvios ...						

Explicação 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.

Relativamente ao objectivo operacional 1 e respectivo indicador, entende-se por implementação do modelo as fases de definição e concepção do mesmo, independentemente da publicação da totalidade dos normativos.

As funcionalidades referidas no indicador 3 abrangem praticamente a globalidade das áreas de actuação do IVV, I.P. Na sua totalidade são 28 e referem-se a informação georeferenciada (cadastró) e gestão de direitos, a declarações periódicas de carácter obrigatório (declaração de colheita e produção, declaração de existências, declaração mensal de autoliquidação, declaração mensal das entidades certificadoras, documento de acompanhamento, entre outras).

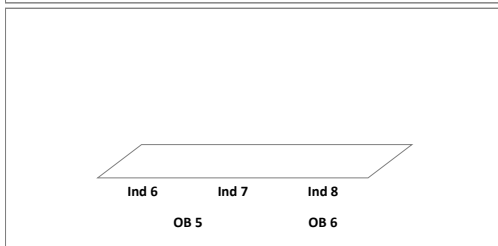
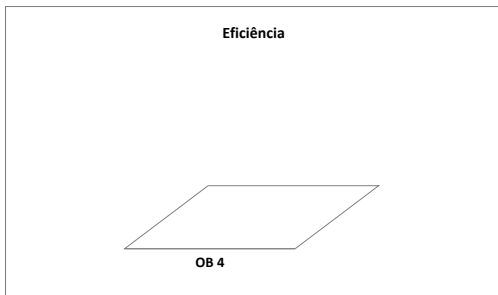
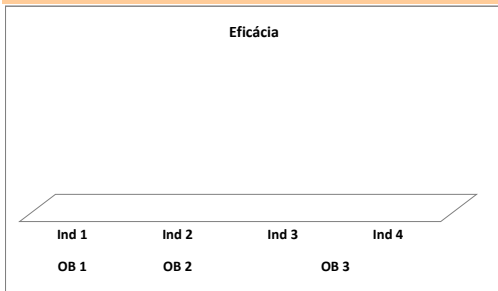
As despesas de funcionamento referidas no indicador 5, relativo ao objectivo operacional 4, não incluem despesas com remunerações certas e permanentes e despesas com a segurança social (despesas fixas e de carácter obrigatório), nem despesas com investimento. As aquisições de bens e serviços correntes contempladas no numerador do rácio, não incluem despesas no âmbito da implementação do projecto Sinv (Sistema de Informação da Vinha e do Vinho).

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	40		
Dirigentes - Direcção Intermédia e Chefes de equipa	16	128		
Técnico Superior	12	408		
Coordenador Técnico	9	18		
Inspector Técnico/Inspector Adjunto/Assistente Técnico	8	112		
Encarregado geral operacional	7	0		
Encarregado operacional	6	0		
Assistente Operacional	5	15		
TOTAL		721	0	

Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
----------------	----------	-----------	--------

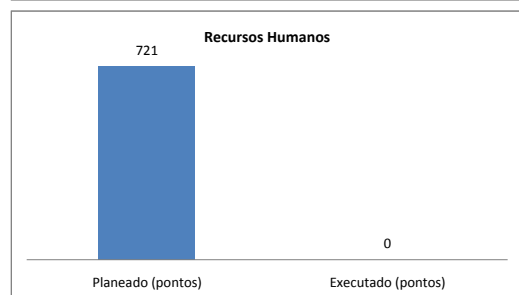
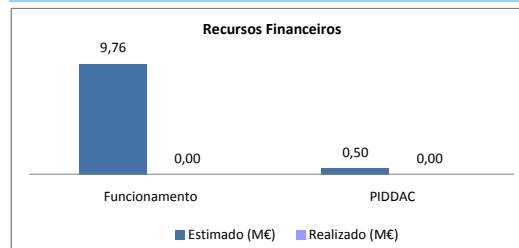
Funcionamento	9,76		
PIDDAC	0,50		

Parâmetros	Eficácia	Eficiência	Qualidade
	Ponderação 40%	Ponderação 30%	Ponderação 30%
	0,00%	0,00%	0,00%



Avaliação final do serviço		
Bom	Satisfatório	Insuficiente
	0,0%	

Recursos Financeiros e Humanos



Listagem das Fontes de verificação

Objectivo 1	Indicador 1	SI de acompanhamento da execução do plano de actividades 2008
Objectivo 2	Indicador 2	SI de acompanhamento da execução do plano de actividades 2008
Objectivo 3	Indicador 3	Sistema de Informação da Vinha e do Vinho (SIvV); Site do projecto (Intranet)
Objectivo 4	Indicador 4	SI de acompanhamento da execução do plano de actividades 2008; SIG Documental da Intranet e Internet
Objectivo 4	Indicador 5	GIAF (software de Gestão Integrada Administrativa e Financeira); SIGO (Sistema de Informação e Gestão Orçamental)
Objectivo 5	Indicador 6	SI de acompanhamento da execução do plano de actividades 2008; SIG Documental da Intranet e Internet
Objectivo 5	Indicador 7	SI de acompanhamento da execução do plano de actividades 2008; SIG Documental da Intranet e Internet
Objectivo 6	Indicador 8	SI de acompanhamento da execução do plano de formação 2008