

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2009

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas

Última actualização: 30-11-2008

Organismo: Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.

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

Objectivos estratégicos (OE):

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

OE 2 - Posicionar o IVV como um organismo de referência para o sector

OE 3 - Dinamizar processos orientados para o cliente

| Objectivos operacionais | Meta Ano n-1 | Meta Ano n | Concretização | | | Desvios |
|-------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------|---------|
| | | | Resultado | Classificação | | |
| | | | | Superou | Atingiu | |

EFICÁCIA 30%

| OB | Ponderação de | Indicador | Meta | Resultado | Superou | Atingiu | Não atingiu | Desvios |
|---|---------------|-----------|---|-----------|--------------------|---------|-------------|---------|
| OB 1 Promover a internacionalização dos vinhos portugueses | 60% | Ind 1 | Implementar modelo de apoio à promoção financiada com a "Taxa de Promoção", até à data da meta fixada | N.A. | Até 2009-06-30 | | | |
| | | Peso | 60% | | | | | |
| | | Ind 2 | Construção do projecto de criação da marca <i>Vinhos de Portugal</i> , até à data da meta fixada | N.A. | Até 2009-12-31 | | | |
| | | Peso | 40% | | | | | |
| OB 2 Concluir o processo de designação das Entidades Certificadoras de vinhos e produtos vitivinícolas com direito a DO/IG | 40% | Ind 3 | N.º de Entidades Certificadoras designadas/ N.º Entidades Certificadoras a designar | 6/8 | 8/8 até 2009-12-31 | | | |
| | | Peso | 100% | | | | | |

EFICÉNCIA 30%

| OB | Ponderação de | Indicador | Meta | Resultado | Superou | Atingiu | Não atingiu | Desvios |
|--|---------------|-----------|--|-----------|----------------|---------|-------------|---------|
| OB 3 Implementar o projecto de simplificação dos pagamentos dos operadores económicos | 100% | Ind 4 | Prazo para disponibilização aos operadores económicos de pagamentos através da rede Multibanco | N.A. | Até 2009-06-30 | | | |
| | | Peso | 100% | | | | | |

QUALIDADE 40%

| OB | Ponderação de | Indicador | Meta | Resultado | Superou | Atingiu | Não atingiu | Desvios |
|--|---------------|-----------|--|-----------|--------------------------------------|---------|-------------|---------|
| OB 4 Instituir modelo estruturado e metodológico de informação sobre o sector vitivinícola | 30% | Ind 5 | Recolher, sistematizar e definir modelo de apresentação da informação, até à data da meta fixada | N.A. | Até 2009-05-31 | | | |
| | | Peso | 50% | | | | | |
| | | Ind 6 | Entrada em produção com divulgação periódica de boletins informativos, até à data da meta fixada | N.A. | Até 2009-10-15 | | | |
| | | Peso | 50% | | | | | |
| OB 5 Disponibilizar um novo site de Internet do Instituto da Vinha e do Vinho | 40% | Ind 7 | Prazo para disponibilização do novo site de Internet do IVV | N.A. | Até 2009-06-30 | | | |
| | | Peso | 100% | | | | | |
| OB 6 Melhorar a qualidade da informação disponibilizada no Sivv (gráfica e alfanumérica) através da actualização do ficheiro vitivinícola | 30% | Ind 8 | (área actualizada em hectares / Área total em hectares)*100 | N.A. | 40000/237588 ha (17%) até 2009-12-31 | | | |
| | | Peso | 100% | | | | | |

Justificação para os desvios ...

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.

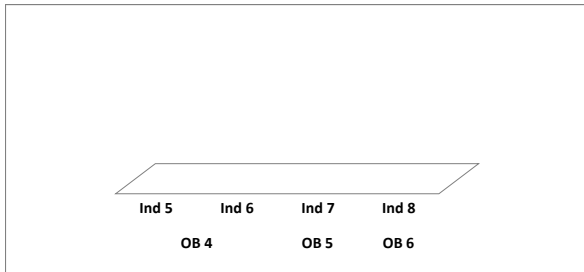
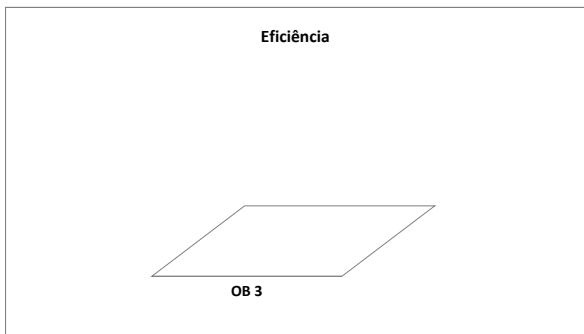
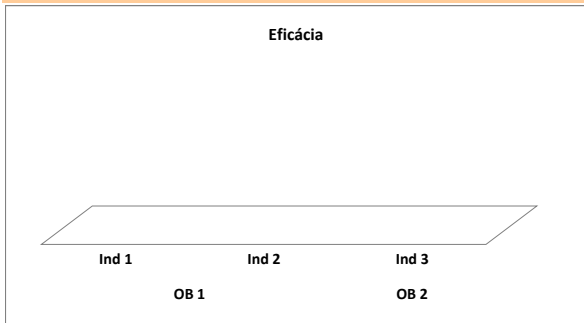
Critérios de superação dos Objectivos

| | | |
|-------------|-------------|---|
| Objectivo 1 | Indicador 1 | Superação se meta atingida até 2009-05-31 |
| | Indicador 2 | Superação se meta atingida até 2009-11-30 |
| Objectivo 2 | Indicador 3 | Superação se meta atingida até 2009-09-30 |
| Objectivo 3 | Indicador 4 | Superação se meta atingida até 2009-03-31 |
| Objectivo 4 | Indicador 5 | Superação se meta atingida até 2009-04-30 |
| | Indicador 6 | Superação se meta atingida até 2009-09-30 |
| Objectivo 5 | Indicador 7 | Superação se meta atingida até 2009-05-31 |
| Objectivo 6 | Indicador 8 | Superação se $[(\text{área actualizada em hectares}/\text{área total em hectares}) * 100]$ superior a 20% |

| Recursos Humanos | Pontuação | Planeados | Executados | Desvio |
|----------------------------------|-----------|-----------|------------|--------|
| Dirigentes - Direcção superior | 20 | 40 | | |
| Dirigentes - Direcção intermédia | 16 | 128 | | |
| Técnico Superior | 12 | 384 | | |
| Especialista de Informática | 12 | 24 | | |
| Técnico de Informática | 12 | 60 | | |
| Coordenador Técnico | 9 | 9 | | |
| Assistente Técnico | 8 | 112 | | |
| Assistente Operacional | 5 | 15 | | |
| TOTAL | | 772 | 0 | |

| Orçamento (M€) | Estimado | Realizado | Desvio |
|----------------|----------|-----------|--------|
| Funcionamento | 12,30 | | |
| PIDDAC | 0,00 | | |

Parâmetros

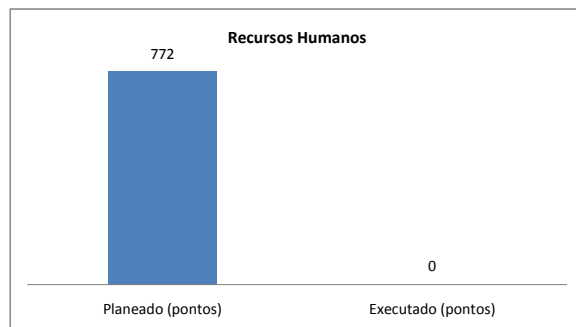
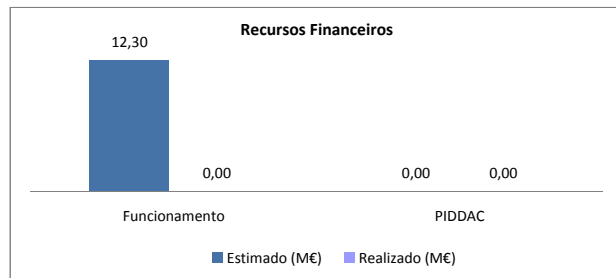


| Eficácia | Eficiência | Qualidade |
|----------------|----------------|----------------|
| Ponderação 30% | Ponderação 30% | Ponderação 40% |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Avaliação final do serviço

| Bom | Satisfatório | Insuficiente |
|-----|--------------|--------------|
| | 0,00% | |

Recursos Financeiros e Humanos



Listagem das Fontes de verificação

| Objectivo | Indicador | Fonte de verificação |
|-------------|-------------|--|
| Objectivo 1 | Indicador 1 | SI de acompanhamento da execução do plano de actividades 2009; Documentação do departamento responsável |
| Objectivo 2 | Indicador 2 | SI de acompanhamento da execução do plano de actividades 2009; Documentação do departamento responsável |
| Objectivo 3 | Indicador 3 | SI de acompanhamento da execução do plano de actividades 2009; Documentação do departamento responsável; SIG Documental da Intranet e Internet |
| Objectivo 4 | Indicador 4 | SI de acompanhamento da execução do plano de actividades 2009; Documentação do departamento responsável; SIG Documental da Intranet e Internet |
| Objectivo 5 | Indicador 5 | SI de acompanhamento da execução do plano de actividades 2009; Documentação do departamento responsável; SIG Documental da Intranet e Internet |
| Objectivo 6 | Indicador 6 | SI de acompanhamento da execução do plano de actividades 2009; Documentação do departamento responsável; SIG Documental da Intranet e Internet |
| Objectivo 6 | Indicador 7 | SI de acompanhamento da execução do plano de actividades 2009; Documentação do departamento responsável |
| Objectivo 6 | Indicador 8 | SI de acompanhamento da execução do plano de actividades 2009; Documentação do projecto produzida pelo departamento responsável |