



ANO: 2011

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Regional e das Pescas

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.

VISÃO: "Por um sector competitivo e sustentável".

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

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

OE 2: Posicionar o IVV, I.P. como um organismo de referência para o sector

OE 3: Orientar os processos de gestão para a inovação e qualidade

OBJECTIVOS OPERACIONAIS

EFICÁCIA

40,0

O1: Ganhar eficácia na implementação do Programa de Apoio ao Sector

Peso: 40,0

INDICADORES	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind.1 Apresentação de proposta de implementação da medida "Investimentos"		31-12-2011		30-11-2011	50%	12			
Ind.2 N.º de acções de acompanhamento com os beneficiários da medida "Promoção"		25	5	36	50%	12			

O2: Avaliar o cumprimento das regras de organização institucional do Sector (DL 212/2004)

Peso: 30,0

INDICADORES	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind.3 N.º de acções de controlo com abrangência total do universo das Entidades Certificadoras		4	2	10	100%	12			

O3: Melhorar a informação disponível online aos utilizadores do Sistema de Informação da Vinha e do Vinho (Sivv)

Peso: 30,0

INDICADORES	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind.4 N.º de Acções de formação aos utilizadores do SIGPV		4	1		30%	12			
Ind.5 N.º de Auditorias aos processos de gestão do potencial vitícola (SIGPV) nas DRAP		8	2		40%	12			
Ind.6 Disponibilização do Manual de Utilizador do Sivv/SIGPV		31-08-2011		31-07-2011	30%	8			

EFICIÊNCIA

30,0

O4: Melhorar a eficácia da cobrança da taxa de promoção

Peso: 60,0

INDICADORES	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind.7 N.º de acções de controlo no âmbito da taxa de promoção		3	1	4	100%	12			

O5: Reforçar o Controlo Interno e a Optimização de Recursos

Peso: 40,0

INDICADORES	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind.8 Disponibilização do Manual de procedimentos do IVV, I.P.		31-12-2011		30-11-2011	100%	12			



30,0

QUALIDADE

O6: Melhorar a política de disponibilização de informação corrente e histórica aos utilizadores externos Peso: 40,0

INDICADORES	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind.9 Tratamento dos processos dos viticultores (cerca de 400.000)		30-09-2011		31-08-2011	60%	9			
Ind.10 Tratamento das massas documentais acumuladas do Arquivo Histórico do IVV, I.P. (Fundo JNV - 1.ª fase)		31-12-2011		31-10-2011	40%	12			

O7: Garantir o acesso efectivo à formação Peso: 60,0

INDICADORES	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind.11 Trabalhadores abrangidos com um mínimo de 30 horas de formação (%)		85	5	100	60%	12			
Ind.12 N.º de Participações em acções de formação referentes às áreas prioritárias previstas na RCM 89/2010		30	10	45	40%	12			

OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES

O1; O3; O4, O7

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL

EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

QUALIDADE

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior (1.º e 2.º Grau)	2	40	40	
Dirigentes - Direcção intermédia (1.º e 2.º Grau)	8	128	128	
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	35	420	420	
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	1	9	9	
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	19	152	152	
Assistente operacional	2	10	10	
Total	67	759		

Recursos Financeiros (euros)

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	12.285.755		
Despesas c/Pessoal	2.244.132		
Aquisições de Bens e Serviços	3.024.342		
Outras despesas correntes	526.841		
Transferências correntes	4.512.140		
Despesas de Capital	1.978.300		
TOTAL (OF)	12.285.755		



Indicadores		Fonte de Verificação
Ind.1	Apresentação de proposta de implementação da medida "Investimentos"	Documentos Internos; Internet
Ind.2	N.º de acções de acompanhamento com os beneficiários da medida "Promoção"	Relatório de Actividades; Documentos Internos
Ind.3	N.º de acções de controlo com abrangência total do universo das Entidades Certificadoras	Relatório de Actividades; Dossiers de auditoria
Ind.4	N.º de Acções de formação aos utilizadores do SiGPV	Relatório de Actividades; Documentos Internos
Ind.5	N.º de Auditorias aos processos de gestão do potencial vitícola (SiGPV) nas DRAP	Relatório de Actividades; Dossiers de auditoria
Ind.6	Disponibilização do Manual de Utilizador do Slvv/SiGPV	Documentos Internos; Sistema de informação da Vinha e do Vinho
Ind.7	N.º de acções de controlo no âmbito da taxa de promoção	Relatório de Actividades; Dossiers de auditoria
Ind.8	Disponibilização do Manual de procedimentos do IVV, I.P.	Documentos Internos; Intranet
Ind.9	Tratamento dos processos dos viticultores (cerca de 400.000)	Relatório de Actividades; Documentos Internos
Ind.10	Tratamento das massas documentais acumuladas do Arquivo Histórico do IVV, I.P. (Fundo JNV - 1.ª fase)	Relatório de Actividades; Documentos Internos
Ind.11	Trabalhadores abrangidos com um mínimo de 30 horas de formação (%)	Relatório Anual de Formação
Ind.12	N.º de Participações em acções de formação referentes às áreas prioritárias previstas na RCM 89/2010	Relatório Anual de Formação