



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".

### Objetivos Estratégicos

#### DESIGNAÇÃO

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	2009	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	23-12-2011	106%	Superou
Ind.2 N.º de acções de acompanhamento com os beneficiários da medida "Promoção"			25	5	36	50%	12	29	100%	Atingiu

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

Peso: 30,0

INDICADORES	2009	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	7	113%	Superou

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

Peso: 30,0

INDICADORES	2009	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	10	30%	12	13	138%	Superou
Ind.5 N.º de Auditorias aos processos de gestão do potencial vitícola (SIGPV) nas DRAP			8	2	10	40%	12	9	100%	Atingiu
Ind.6 Disponibilização do Manual de Utilizador do Sivv/SIGPV			31-08-2011		31-07-2011	30%	12	31-05-2011	174%	Superou

#### Eficiência

30,0

O4: Melhorar a eficácia da cobrança da taxa de promoção

Peso: 60,0

INDICADORES	2009	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	11	300%	Superou

O5: Reforçar o Controlo Interno e a Optimização de Recursos

Peso: 40,0

INDICADORES	2009	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			100%	12	31-12-2011	100%	Atingiu

#### Qualidade

30,0

O6: Melhorar a política de disponibilização de informação corrente e histórica aos utilizadores externos

Peso: 40,0

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind.9 Tratamento dos processos dos viticultores (cerca de 400.000)			31-12-2011		31-08-2011	60%	12	31-12-2011	100%	Atingiu
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	-	0%	Não atingiu

O7: Garantir o acesso efectivo à formação

Peso: 60,0

INDICADORES	2009	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	81	100%	Atingiu
Ind.12 N.º de Participações em acções de formação referentes às áreas prioritárias previstas na RCM 89/2010			30	10	45	40%	12	37	100%	Atingiu

### OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES

O1; O3; O4, O7



## NOTA EXPLICATIVA

## JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Relativamente ao indicador 10 do objetivo O6 (Melhorar a política de disponibilização de informação corrente e histórica aos utilizadores externos), a meta não foi atingida devido à impossibilidade de realização do projeto por falta de enquadramento orçamental face ao avultado valor previsto. Este objetivo não se enquadra nos objetivos mais relevantes.

## AVALIAÇÃO FINAL

### Eficácia - 40%

Contribuição para o desempenho global: 46%

### Eficiência - 30%

Contribuição para o desempenho global: 66%

### Qualidade - 30%

Contribuição para o desempenho global: 25%

### AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO

**Bom**      **Satisfatório**      **Insuficiente**

137,00%

## Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	40	21	-19
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	128	125	-3
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	420	358	-62
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	9	9	0
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	152	138	-14
Assistente operacional	5	10	10	0
<b>Total</b>		<b>759</b>	<b>661</b>	<b>-98</b>

## Recursos Financeiros (euros)

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	12.285.755	9.554.569	-2.731.186
Despesas c/Pessoal	2.244.132	1.886.462	-357.670
Aquisições de Bens e Serviços	3.024.342	2.175.675	-848.667
Outras despesas correntes	526.841	170.507	-356.334
Transferências correntes	4.512.140	4.203.555	-308.585
Despesas de Capital	1.978.300	1.118.370	-859.930
<b>TOTAL (OF)</b>	<b>12.285.755</b>	<b>9.554.569</b>	<b>-2.731.186</b>

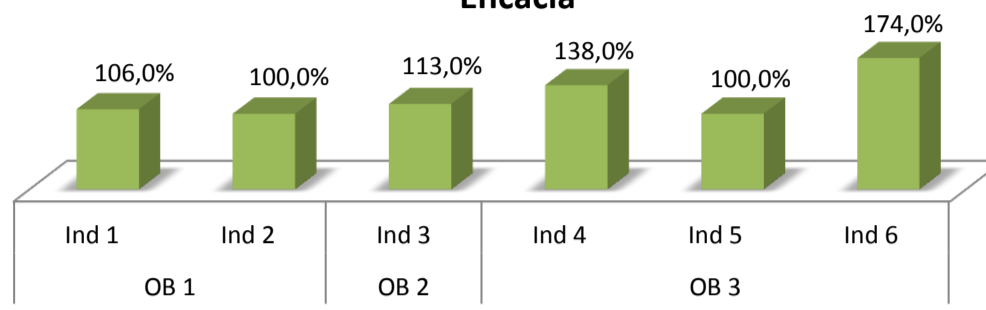
## Indicadores \_ Fonte de Verificação

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

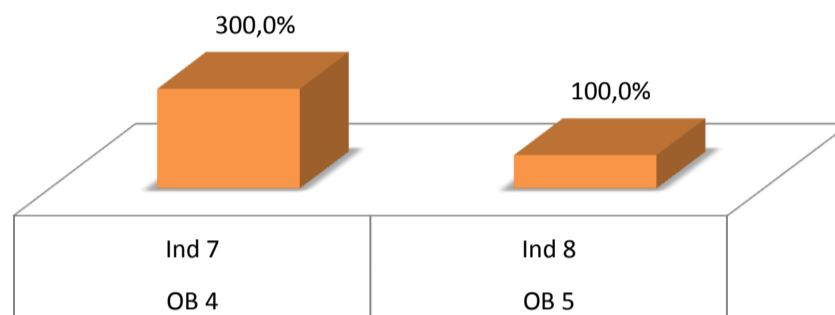


Taxa de Realização dos Indicadores - Representação Gráfica

Eficácia



Eficiência



Qualidade

