

Ciclo de Gestão

2019

Designação do Serviço | Organismo:

Instituto da Vinha e do Vinho

Missão:

O IVV, IP tem por missão coordenar e controlar a organização institucional do setor vitivinícola, auditar o sistema de certificação de qualidade, acompanhar a política da União Europeia e preparar as regras para a sua aplicação, bem como participar na coordenação e supervisão da promoção dos produtos vitivinícolas e assegurar o funcionamento da Comissão Nacional da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (CNOIV).

Objetivos Estratégicos (OE)	Meta	Grau de concretização
OE1: Otimizar a gestão dos programas de apoio e dos recursos financeiros afetos	100%	
OE2: Simplificar o relacionamento e a comunicação com os stakeholders, visando a redução dos custos de contexto	100%	
OE3: Promover a competitividade e a internacionalização do mercado	100%	
OE4: Implementar uma política de qualidade	100%	

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

PESO: 30%

OP1: Constituição de uma base de dados única para gestão de entidades (IFAP/IVV/IVDP) – Balcão Único de Registo de Entidades

Peso: 40%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1 Data de início do funcionamento do Balcão Único de Registo de Entidades	-	-	-	01-12-2019	15	01-11-2019	100%	DEVO / UI					
Taxa de Realização do OP1												0%	

OP2: Otimizar os prazos no âmbito dos programas de apoio à promoção do vinho e dos produtos vitivinícolas (Países terceiros e Mercado Interno)

Peso: 60%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018 (1)	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.2 N.º de dias decorridos entre a data limite para apresentar candidaturas e a data de conclusão da análise técnica das candidaturas aos apoios à promoção em países terceiros (Países Terceiros)	93	13	158	85	5	70	25%	DEAI					
Ind.3 N.º de dias decorridos desde a data de submissão do pedido de modificação completo ao projeto aprovado, até apresentação ao Conselho Diretivo (Países Terceiros)	18	15	41	50	9	35	25%	DEAI					
Ind.4 Data da conclusão do relatório final elaborado na sequência da receção e análise dos relatórios de execução da medida, apresentados pelos beneficiários. (Mercado Interno)	-	-	-	01-07-2019	5	17-06-2019	25%	DEAI					
Ind.5 Data de conclusão da análise das candidaturas completas de apoio à promoção no mercado interno	27-03-2016	22-03-2017	20-03-2018	26-03-2019	2	21-03-2019	25%	DEAI					
Taxa de Realização do OP2												0%	

EFICIÊNCIA

PESO: 40%

OP3: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE (3)

Peso: 75%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.6 Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	-	-	-	90%	5%	100%	100%	DGFA					
Taxa de Realização do OP3												0%	

OP4: Otimizar a gestão dos recursos financeiros

Peso: 25%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.7 Percentagem de Agentes Económicos com DMA's submetidas com atraso superior a 6 meses, alvo da aplicação de juros de mora (quando aplicável: valor total submetido superior a 20€)	-	-	-	55%	5%	65%	100%	DGFA/UGOP					
Taxa de Realização do OP4												0%	

QUALIDADE

Peso: 30%

OP5: Consolidar informação para disponibilização ao setor vitivinícola

Peso: 50%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018 (1)	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8 N.º de atualizações e divulgações de informações sectoriais efetuadas	62	67	41	70	5	80	100%	DEVO / DEAI					
Taxa de Realização do OP5												0%	

OP6: Melhorar a qualidade dos serviços a prestar aos clientes, avaliando regularmente o seu nível de satisfação

Peso: 25%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018 (1);(2)	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.9 Percentagem de inquéritos de satisfação com avaliação positiva pelo Cliente Externo	95%	87%	95%	85%	5%	95%	100%	Transv. IVV					
Taxa de Realização do OP6												0%	

OP7: Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal

Peso: 25%

Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Última Monitorização 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.10 Taxa de trabalhadores com horário flexível				55%	10%	70%	100%	Transv. IVV					

Objetivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7
Objetivo Estratégico 1		RD					
Objetivo Estratégico 2	RD			RD			
Objetivo Estratégico 3		RD		RI	RD		
Objetivo Estratégico 4	RD		RD	RD	RD	RD	RD
OBJETIVOS RELEVANTES nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12				Peso dos parâmetros na avaliação final	Peso dos objetivos no respetivo parâmetro	Peso de cada objetivo na avaliação final	Objetivos Relevantes
Eficácia							
OP1				30%	40%	12%	
OP2					60%	18%	RELEVANTE
Eficiência							
OP3				40%	75%	30%	RELEVANTE
OP4					25%	10%	RELEVANTE
Qualidade							
OP5					50%	15%	RELEVANTE
OP6				30%	25%	8%	
OP7					25%	8%	
Total				100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes		73%

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis 2019	229
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2019			Pontuação efetivos Executados para 2019			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP	
		N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior	20	2	458	40		458	40	-2	100%	100%	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	7	1603	112		1603	112	-7	100%	100%	
Técnico Superior	12	34	7786	408		7786	408	-34	100%	100%	
Especialistas de Informática	12	4	916	48		916	48	-4	100%	100%	
Coordenador Técnico	9	1	229	9		229	9	-1	100%	100%	
Técnicos de Informática	8	3	687	24		687	24	-3	100%	100%	
Assistente Técnico	8	14	3206	112		3206	112	-14	100%	100%	
Assistente Operacional	5	1	229	5		229	5	-1	100%	100%	
		66	15.114	758	0	15.114	758	-66	100%	100%	

RECURSOS FINANCEIROS										
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (.....)	Execução (31.dez.2019)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2019)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)	
Orçamento de Funcionamento (OF)	11.958.769,00 €	- €	- €	- €	- €	- €				
Despesas c/Pessoal	2.613.831,00 €					- €				
Aquisições de Bens e Serviços	3.145.258,00 €					- €				
Outras despesas correntes	6.199.680,00 €					- €				
Despesas de Capital	0,00 €					- €				
Orçamento de Investimento (OI)	600.264,00 €	- €	- €	- €	- €	- €				
Despesas c/Pessoal	0,00 €					- €				
Aquisições de Bens e Serviços	0,00 €					- €				
Outras despesas correntes	0,00 €					- €				
Despesas de Capital	600.264,00 €					- €				
Outros valores	800.000,00 €									
Total (OF+OI+OV)	13.359.033,00 €	- €	- €	- €	- €	- €				

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2019

Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Âmbito	Eficácia Ponderação: 35%	Eficiência Ponderação: 35%	Qualidade Ponderação: 30%	Final
	Quantitativa	0%	0%	0%	0%
	Qualitativa				

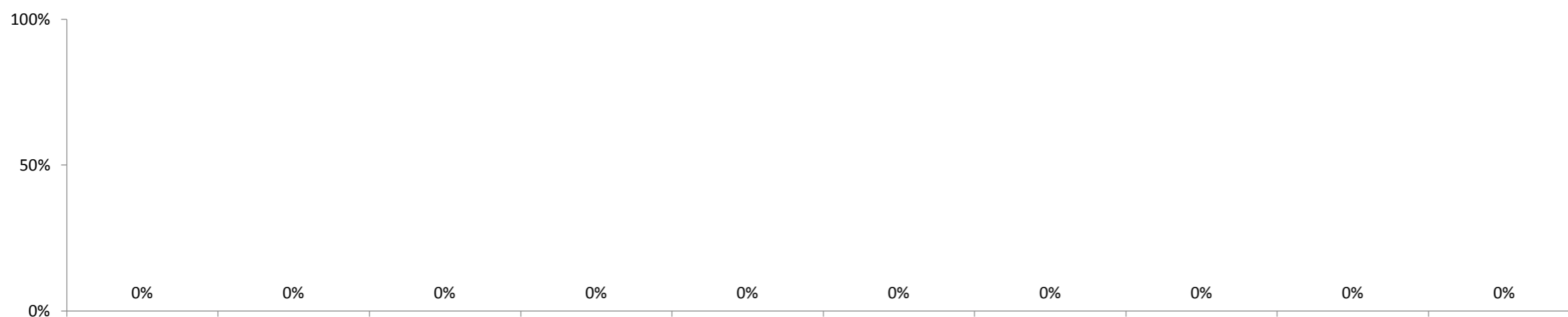
Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Data de início do funcionamento do Balcão Único de Registo de Entidades	SIVV	
Ind2	N.º de dias decorridos entre a data limite para apresentar candidaturas e a data de conclusão da análise técnica das candidaturas aos apoios à promoção em países terceiros (Países Terceiros)	Sistema de Apoio à Promoção do Vinho (SIAPV)	
Ind3	N.º de dias decorridos desde a data de submissão do pedido de modificação completo ao projeto aprovado, até apresentação ao Conselho Diretivo (Países Terceiros)	Sistema de Apoio à Promoção do Vinho (SIAPV)	
Ind4	Data da conclusão do relatório final elaborado na sequência da receção e análise dos relatórios de execução da medida, apresentados pelos beneficiários. (Mercado Interno)	EDOC; Documentação interna	
Ind5	Data de conclusão da análise das candidaturas completas de apoio à promoção no mercado interno	EDOC; Documentação interna	
Ind6	Processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do processamento de avaliação de desempenho do trabalhador	SRH	
Ind7	Percentagem de DMA's submetidas por Agentes Económicos com atraso superior a 6 meses, alvo da aplicação de juros de mora (quando aplicável: valor submetido superior a 20€)	SIVV; GERFIP; EDOC; Documentação interna e/ou externa	
Ind8	N.º de atualizações e divulgações de informações sectoriais efetuadas	Site Institucional	
Ind9	Percentagem de inquéritos de satisfação com avaliação positiva pelo Cliente Externo	Site Institucional; Documentação interna; Relatório de atividades e de autoavaliação	
Ind10	Taxa de trabalhadores com horário flexível	SRH	

NOTAS EXPLICATIVAS

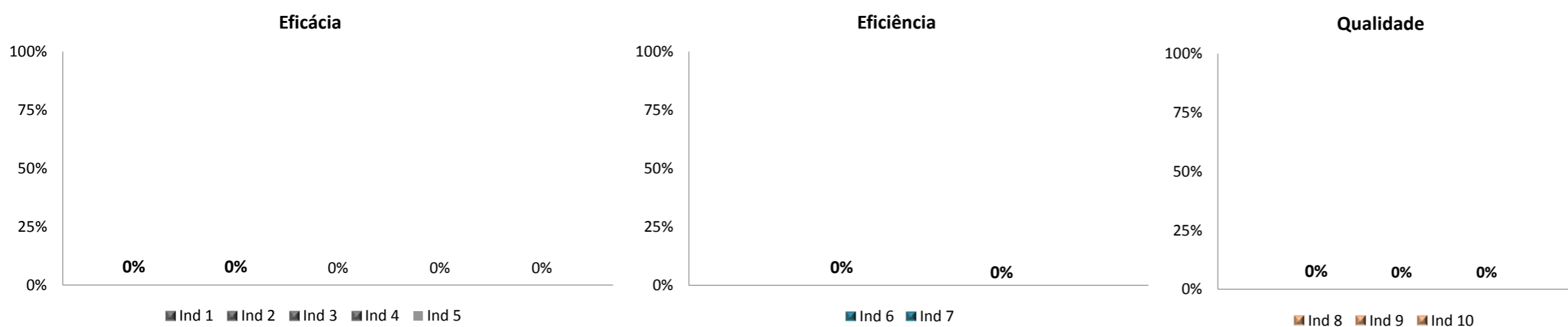
(1)	A última monitorização considerada, reporta a 31 de julho de 2018
(2)	Referente apenas a atendimento presencial
(3)	Este OP só é exequível para os trabalhadores pertencentes ao Quadro de pessoal do IVV, pois só para estes é possível proceder à contagem de pontos SIADAP
# n...	

CÁLCULOS AUXILIARES | GRÁFICOS

Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho



Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais



Taxa de Realização dos Parâmetros

