

Ciclo de Gestão

2020

Designação do Serviço/Organismo:

Instituto da Vinha e do Vinho, LP.

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%	
OE 4: Implementar uma política de qualidade	100%	

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

PESO: 35,0%

OP1: Implementação do plano de ação para a interoperabilidade do cadastro vitícola IVV/IVDP/IFAP

Peso: 40,0%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1: Data de início da interoperabilidade dos três cadastros	N/A	N/A	N/A	30-jun	15 dias	1-jun	100%	DEVO/UI	Somatório do n.º de dias de antecipação ou de atraso face à data estabelecida como meta; A contagem dos 15 dias deve ser considerada como dias úteis.				

Taxa de Realização do OP1: 0%

OP2: Otimizar o prazo no âmbito dos Programas de Apoio à Promoção de vinho e produtos vinícolas (Países Terceiros e Mercado Interno)

Peso: 30,0%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.2: Nº de dias decorridos a contar desde a data de aceitação da candidatura pelo beneficiário e a data de comunicação, por webservice (data do DIGITAL) ao Organismo Pagador (IFAP), da candidatura aprovada	N/A	N/A	8,5	7	2	4	25%	DEAI/UI	Somatório do n.º de dias de antecipação ou de atraso face ao planeado.; Tolerância - A contagem de dias deve ser efetuada em dias úteis.				
Ind.3: Nº de dias decorridos a contar desde a data de decisão do Pedido de Modificação e a data de comunicação, por webservice (data do DIGITAL) ao Organismo Pagador (IFAP), da candidatura aprovada	N/A	N/A	0	7	2	4	25%	DEAI/UI	Somatório do n.º de dias de antecipação ou de atraso face ao planeado.; Tolerância - A contagem de dias deve ser efetuada em dias úteis.				
Ind.4: Mercado Interno - Nº de dias decorridos a contar desde o termo do prazo para a submissão das candidaturas e a data da Informação do DEAI ao CD relativa ao resultado do controlo administrativo e proposta de decisão.	N/A	66	60	90	10	75	25%	DEAI	Somatório do n.º de dias de antecipação ou de atraso face ao planeado.; Tolerância - A contagem de dias deve ser efetuada em dias úteis.				
Ind.5: Mercado Interno - Nº de dias decorridos a contar desde o termo do prazo para a submissão dos relatórios finais e a data da Informação do DEAI ao CD relativa ao resultado da análise dos mesmos.	N/A	74	87	90	10	75	25%	DEAI	Somatório do n.º de dias de antecipação ou de atraso face ao planeado.; Tolerância - A contagem de dias deve ser efetuada em dias úteis.				

Taxa de Realização do OP2: 0%

OP3: Implementação da supervisão aos planos de controlo das Entidades Certificadoras

Peso: 30,0%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.6: Nº relatórios de supervisão produzidos	N/A	N/A	N/A	10	2	13	100%	NAA	Somatório de relatórios produzidos				

Taxa de Realização do OP3: #REF!

EFICIÊNCIA

PESO: 30,0%

OP4: Otimizar a gestão dos recursos financeiros

Peso: 45%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	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€)	N/A	N/A	100%	75%	5%	85%	40%	UGOP	Nº de AE com Declarações Mensais de Autoliquidação (DMA) submetidas com atraso de pagamento superior a 6 meses, relativamente às quais são aplicados juros de mora /Nº de Agentes Económicos com DMA's submetidas com atraso de pagamento superior a 6 meses (exclui situações em processo judicial ou tributário)				
Ind.8: Percentagem de agentes económicos com DMA's em falta, alvo de ação de controlo administrativo interno	N/A	N/A	N/A	50%	5%	60%	60%	UGOP	Nº de Agentes Económicos sem Declarações Mensais de Autoliquidação (DMA) submetidas, alvo da ação de controlo/Nº de AE sem DMA's submetidas (exclui situações em processo judicial ou tributário)				

Taxa de Realização do OP4: 0%

OP5: Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal

Peso: 55,0%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.9: Percentagem de funcionários que beneficiam de horários e modalidades de organização do trabalho no âmbito da conciliação entre a vida profissional e pessoal	N/A	N/A	N/A	15%	5%	25%	100%	Transv. IVV	(nº de funcionários beneficiários de horários e modalidades de organização de trabalho específicos no âmbito da conciliação entre a vida profissional e pessoal /n.º total de funcionários)*100				

Taxa de Realização do OP5: #REF!

QUALIDADE

Peso: 35,0%

OP6: Consolidar informação para disponibilização ao setor vitivinícola													Peso:	20,0%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.10	Nº de atualizações e divulgações de informação sectoriais efetuadas	57	97	93	85	5	97	100%	DEAI/DEVO	Somatório anual do n.º de atualizações e divulgações setoriais efetuadas				
Taxa de Realização do OP6													#REF!	

OP7: Melhorar a qualidade dos serviços a prestar aos clientes, avaliando regularmente o seu nível de satisfação													Peso:	40,0%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.11	Índice de satisfação dos inquiridos ao Cliente Externo	4,44	4,09	4,38	4,25	0,5	4,85	100%	Transv. IVV	Média dos resultados do questionário on-line e do questionário presencial entregue presencialmente aos utentes, resultante da escala de valorização de 1 a 5, correspondendo 1 a Muito Insatisfeito e 5 a Muito satisfeito				
Taxa de Realização do OP7													#REF!	

OP8: Capacitar os dirigentes e demais trabalhadores do IVV em matéria de Segurança e Saúde no Trabalho (SST)													Peso:	40,0%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.12	Nº de trabalhadores com frequência de ações de formação em matéria de SST	N/A	N/A	N/A	3	1	5	100%	Transv. IVV	Somatório anual do n.º de trabalhadores que frequentaram as ações de formação em SST				
Taxa de Realização do OP6													#REF!	

Objetivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8
Objetivo Estratégico 1		✓						
Objetivo Estratégico 2	✓			✓				
Objetivo Estratégico 3		✓	✓	✓		✓		
Objetivo Estratégico 4	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

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: Implementação do plano de ação para a interoperabilidade do cadastro vitícola IVV/IVDP/IFAP	35,0%	40,0%	14,0%	X
OP2: Otimizar o prazo no âmbito dos Programas de Apoio à Promoção de vinho e produtos vinícolas (Países Terceiros e Mercado Interno)		30,0%	10,5%	
OP3: Implementação da supervisão aos planos de controlo das Entidades Certificadoras		30,0%	10,5%	
Eficiência				
OP4: Otimizar a gestão dos recursos financeiros	30,0%	45%	13,5%	
OP5: Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal		55%	16,5%	X
Qualidade				
OP6: Consolidar informação para disponibilização ao setor vitivinícola	35,0%	20%	7,0%	
OP7: Melhorar a qualidade dos serviços a prestar aos clientes, avaliando regularmente o seu nível de satisfação		40%	14,0%	X
OP8: Capacitar os dirigentes e demais trabalhadores do IVV em matéria de Segurança e Saúde no Trabalho (SST)		40%	14,0%	X
Total	100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes		59%

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis 2020	228
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2020			Pontuação efetivos Executados para 2020			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	456	40							
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	7	1596	112							
Técnico Superior	12	34	7752	408							
Especialistas de Informática	12	4	912	48							
Coordenador Técnico	9	1	228	9							
Técnicos de Informática	8	3	684	24							
Assistente Técnico	8	14	3192	112							
Assistente Operacional	5	1	228	5							
		66	15,048	758							

RECURSOS FINANCEIROS										
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (.....)	Execução (31.dez.2020)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2020)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)	
Orçamento de Funcionamento (OF)	11.619.373,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Despesas c/Pessoal	2.641.696,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Aquisições de Bens e Serviços	3.642.677,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Outras despesas correntes	5.335.000,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Despesas de Capital	0,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Orçamento de Investimento (OI)	517.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Despesas c/Pessoal						- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Aquisições de Bens e Serviços						- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Outras despesas correntes						- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Despesas de Capital	517.000,00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Outros valores	443.937,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Total (OF+OI+OV)	12.580.310,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2019			
Âmbito	Eficácia Ponderação: 35%	Eficiência Ponderação: 30%	Qualidade Ponderação: 35%
Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Quantitativa		
	Qualitativa		

Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Data de início da interoperabilidade dos três cadastros	SIVV, ISIP e SIVD	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, início do funcionamento até 01 maio.
Ind2	Nº de dias decorridos a contar desde a data de aceitação da candidatura pelo beneficiário e a data de comunicação, por webservice (data do IDIGITAL) ao Organismo Pagador (IFAP), da candidatura aprovada	SIAPV e idigital (IFAP)	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar.
Ind3	Nº de dias decorridos a contar desde a data de decisão do Pedido de Modificação e a data de comunicação, por webservice (data do IDIGITAL) ao Organismo Pagador (IFAP), da candidatura aprovada	SIAPV e idigital (IFAP)	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar.
Ind4	Mercado Interno - Nº de dias decorridos a contar desde o termo do prazo para a submissão das candidaturas e a data da Informação do DEAI ao CD relativa ao resultado do controlo administrativo e proposta de decisão.	Aviso do Concurso e EDOC	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, antecipar o n.º de dias de conclusão da análise do programa de apoio à promoção no mercado interno.
Ind5	Mercado Interno - Nº de dias decorridos a contar desde o termo do prazo para a submissão dos relatórios finais e a data da Informação do DEAI ao CD relativa ao resultado da análise dos mesmos.	E-mail e EDOC	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, antecipar o n.º de dias de conclusão da análise do programa de apoio à promoção no mercado interno.
Ind6	Nº relatórios de supervisão produzidos	Planos anuais de controlo das EC	Face ao universo considerado (28 planos: 14 EC com planos DO + plano IG), o valor crítico representa cerca de 43% do total, o que considera um ciclo de supervisão de 3 anos
Ind7	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€)	SIVV, GERFIP, EDOC	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, o contacto com 65% do universo de devedores identificados
Ind8	Percentagem de agentes económicos com DMA's em falta, alvo de ação de controlo administrativo interno	SIVV, GERFIP, EDOC	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, o contacto com 60% do universo de devedores identificados com total ausência de apresentação de declarações
Ind9	Percentagem de funcionários que beneficiam de horários e modalidades de organização do trabalho no âmbito da conciliação entre a vida profissional e pessoal	E-mail e Edoc	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, 25% dos funcionários.
Ind10	Nº de atualizações e divulgações de informação sectoriais efetuadas	Portal do IVV, IP	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, adicionalmente à meta estabelecida acresce 7 atualizações e divulgações de estatísticas
Ind11	Índice de satisfação dos inquiridos ao Cliente Externo	Relatório do inquérito de de satisfação de avaliação do cliente externo IVV 2020	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, um índice de satisfação de 4,85
Ind12	Nº de trabalhadores com frequência de ações de formação em matéria de SST	SRH e ficheiro RH formação IVV	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, 5 funcionários com formação em SST

NOTAS EXPLICATIVAS

#1	Ind 3 - O IVV, IP não conseguiu, em tempo, disponibilizar aos beneficiários com Projetos aprovados a plataforma informática para a submissão e análise dos pedidos de modificação e, aproximando-se o termino do prazo para a apresentação do relatório de execução final e pedido de pagamento, este Instituto diligenciou no sentido de reunir (no IVV) presencialmente com os beneficiários para submeterem presencialmente os pedidos de modificação, eliminando, assim, a fase de análise, uma vez que o técnico do IVV, ao mesmo tempo que submetia o pedido de modificação, analisava-o e emitia o parecer à Entidade de Gestão e comunicámos ao IFAP. É expectável em 2020 dispormos da plataforma informática para a submissão, análise e decisão dos Pedidos de modificação.
#2	Ind 4 - O resultado do histórico resulta da média dos resultados verificados nos 2 Eixos: Ano 2018) Eixo 1 - 67 dias decorridos; Eixo 2 - 64 dias decorridos; Ano 2019) Eixo 1 - 57 dias decorridos; Eixo 2 - 63 dias decorridos
#3	Ind 4 e 5 - No ano de 2018 e 2019, estes Indicadores apresentavam outra redação; No ano de 2019 o IVV foi alvo de uma auditoria da IGAMAOT relativa ao Mercado Interno, na qual foi referida a necessidade de garantir que o controlo administrativo das candidaturas e Rel de Execução Final deveria ser efetuado pelo menos por dois 2 RH (até então com 1 RH afeto a Mercado Interno e Países Terceiros). Em 2019 o IVV reforçou a equipa de Técnicos do Mercado Interno, com 1 novo RH que se encontra ainda na curva de aprendizagem e a implementar um conjunto de recomendações da IGAMAOT, pelo que considerámos melhor estabelecer a prazo de 90 dias.
#4	Ind 7- Apesar de, no ano de 2019, se ter atingido um resultado de 100%, este ano baixou-se a meta para 75% tendo em conta que a técnica superior afeta a estas tarefas já não exerce funções desde janeiro de 2020, razão pela qual se prevê que o resultado acumulado deste ano de 2020 seja bastante inferior.