

Ciclo de Gestão
2022
Designação do Serviço Organismo:
Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.
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:	30,0%
OP1: Promover melhorias no âmbito da funcionalidade disponibilizada no Sivr - Balcão Vinha (Simplex)													Peso:	38,0%
Indicadores		Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	Data de disponibilização de melhorias	N/A	N/A	N/A	30/nov	30	15/out	100%	DEVO/UI	Somatório do n.º de dias de antecipação ou de atraso face à data estabelecida como meta; Tolerância em dias seguidos				
Taxa de Realização do OP1														0%
OP2:Otimizar o prazos no âmbito dos Programas de Apoio à Promoção de vinho e produtos vinícolas (Países Terceiros e Mercado Interno)													Peso:	31,0%
Indicadores		Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.2	Promoção Países Terceiros - Nº de dias decorridos desde a data em que a candidatura está completa e a data de comunicação ao beneficiário através da plataforma SIAPV.	N/D	N/D	N/D	80	10	65	25%	DEAI	Somatório do nº de dias seguidos entre a data em que a candidatura está completa e a data de comunicação ao beneficiário através da plataforma SIAPV; contagem da tolerância em dias seguidos				
Ind.3	Promoção Países Terceiros - Data da comunicação ao beneficiário, na plataforma SIAPV, do Pedido de Modificação aprovado pela Entidade de Gestão.	N/D	16/mar	21/abr	20/mar	10	8/mar	25%	DEAI	Somatório do n.º de dias de antecipação ou de atraso face à data planeada; a contagem de dias deve ser efetuada em dias corridos.				
Ind.4	Promoção Mercado Interno - Data da comunicação ao beneficiário da decisão da Entidade de Gestão relativa à candidatura submetida.	21/mai	8/abr	1/mar	30/mar	0	15/mar	25%	DEAI	Somatório do n.º de dias de antecipação ou de atraso face à data estabelecida; tolerância não aplicável				
Ind.5	Promoção Mercado Interno - Data da comunicação ao beneficiário da análise do Relatório Final de Execução.	5/ago	21/out	N/A	29/jun	0	15/jun	25%	DEAI	Somatório do n.º de dias de antecipação ou de atraso face à data estabelecida; tolerância não aplicável				
Taxa de Realização do OP2														0%
OP3: Implementação da supervisão aos planos de controlo das Entidades Certificadoras													Peso:	31%
Indicadores		Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.6	Número de relatórios efetuados	N/A	3	0	3	1	5	100%	NAA	Somatório de relatórios efetuados				
Taxa de Realização do OP3														#REF!

EFICIÊNCIA													PESO:	20,0%
OP4: Otimizar a gestão dos recursos financeiros													Peso:	47%
Indicadores		Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.7	Percentagem de agentes económicos com DMA's (Declaração Mensal de Autoliquidação) submetidas com atraso superior a 6 meses alvo da aplicação de juros de mora (quando aplicável: valor total submetido superior a 20€)	N/A	100%	0%	90%	5%	100%	50%	UGOP	(Nº de AE com DMA's submetidas com atraso de pagamento superior a 6 meses, relativamente às quais são aplicados juros de mora /Nº de AE com DMA's submetidas com atraso de pagamento superior a 6 meses (exclui situações em processo judicial ou tributário), cujo incumprimento se tenha verificado no ano de 2021)*100				
Ind.8	Percentagem de agentes económicos com DMA's em falta, alvo de ação de controlo administrativo interno	N/A	N/A	0%	50%	5%	60%	50%	UGOP	(Nº de AE sem DMA's submetidas, alvo da ação de controlo/Nº de AE sem DMA's submetidas (exclui situações em processo judicial ou tributário))*100				
Taxa de Realização do OP5														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:	53%
Indicadores		Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	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	13%	49%	30%	5%	50%	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 funcionário)*100				
Taxa de Realização do OP6														#REF!

QUALIDADE

Peso: 50,0%

OP6:Consolidar informação para disponibilização ao setor vitivinícola													Peso:	14%	
Indicadores		Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	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	93	64	88	85	10	100	100%	DEAI/DEVO	Somatório anual do n.º de atualizações e divulgações setoriais efetuadas					
Taxa de Realização do OP7													#REF!		
OP7: Melhorar a qualidade dos serviços a prestar aos clientes, avaliando regularmente o seu nível de satisfação													Peso:	19%	
Indicadores		Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.11	Índice de satisfação dos inquéritos ao Cliente Externo	3,90	3,89	N/A	4,00	0,5	4,60	100%	Transv. IVV	Média dos resultados do questionário on-line resultante da escala de valorização de 1 a 5, correspondendo 1 a Muito Insatisfeito e 5 a Muito satisfeito					
Taxa de Realização do OP8													#REF!		
OP8: Capacitar os dirigentes e demais trabalhadores do IVV em matéria de Segurança e Saúde no Trabalho (SST)													Peso:	19%	
Indicadores		Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	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 SST	N/A	3	0	2	1	4	70%	Transv. IVV	Somatório anual do n.º de trabalhadores que frequentaram as ações de formação em SST					
Ind.13	Taxa de execução do diagnóstico das condições de SST	N/A	N/A	N/A	50%	20%	100%	30%	Transv. IVV	Somatório do peso das fases levantamento das existências (40%), elaboração de listagem de questões a solucionar (35%) e elenco das respetivas propostas de solução (25%)					
Taxa de Realização do OP9													#REF!		
OP9: Adotar medidas de promoção da motivação dos trabalhadores													Peso:	19%	
Indicadores		Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.14	Percentagem de trabalhadores com frequência de ações de formação profissional	N/A	34%	25%	50%	15%	70%	100%	Transv. IVV	(Nº de trabalhadores que participaram em ações de formação/n.º total de trabalhadores)*100					
Taxa de Realização do OP10													#REF!		
OP10: Melhorar e modernizar as condições de trabalho													Peso:	19%	
Indicadores		Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.15	Prazo para apresentação do relatório com os resultados do 1.º exercício de audição interno aos colaboradores sobre a gestão dos serviços	N/A	N/A	N/A	31/jan	10	10/jan	50%	Transv. IVV	Somatório do n.º de dias de antecipação ou de atraso face à data estabelecida como meta ; Tolerância expressa em dias úteis.					
Ind.16	Percentagem de ações de melhoria/modernização implementadas na sequência das sugestões/recomendações recebidas dos colaboradores em sede do 1.º exercício de audição interno realizado	N/A	N/A	N/A	10%	5%	20%	50%	Transv. IVV	(Nº de ações de melhoria e modernização implementadas/n.º sugestões e recomendações de melhoria e modernização recebidas (por tipologia de resposta)) *100					
Taxa de Realização do OP11													#REF!		
OP11: Capacitar os dirigentes e demais trabalhadores do IVV em matéria de Regulamento de Proteção de Dados Pessoais (RGPD) e Boas Práticas de Segurança com as TIC													Peso:	10%	
Indicadores		Realizado 2019	Realizado 2020	Última Monitorização 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.17	Nº de Ações realizadas	N/A	N/A	N/A	3	1	6	100%	UI/GI	Somatório do nº anual de ações realizadas					
Taxa de Realização do OP12													#REF!		
Objectivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento		OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9	OP10	OP11			
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		
Eficiência															
OP1: Promover melhorias no âmbito da funcionalidade disponibilizada no Sivv - Balcão Vinha (Simplex)						30%		38,0%		11,4%			X		
OP2: Otimizar o prazos no âmbito dos Programas de Apoio à Promoção de vinho e produtos vinícolas (Países Terceiros e Mercado Interno)								31,0%		9,3%					
OP3: Implementação da supervisão aos planos de controlo das Entidades Certificadoras								31,0%		9,3%					
Eficiência															
OP4: Otimizar a gestão dos recursos financeiros						20%		47%		9,4%					
OP5:Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal								53%		10,6%			X		
Qualidade															
OP6:Consolidar informação para disponibilização ao setor vitivinícola						50%		14%		7,0%					
OP7: Melhorar a qualidade dos serviços a prestar aos clientes, avaliando regularmente o seu nível de satisfação								19%		9,5%			X		
OP8:Capacitar os dirigentes e demais trabalhadores do IVV em matéria de Segurança e Saúde no Trabalho (SST)								19%		9,5%			X		
OP9: Adotar medidas de promoção da motivação dos trabalhadores								19%		9,5%			X		
OP10: Recolher de contributos dos trabalhadores e dirigentes para a melhoria e modernização das condições de trabalho								19%		9,5%			X		
OP11: Capacitar os dirigentes e demais trabalhadores do IVV em matéria de Regulamento de Proteção de Dados Pessoais (RGPD) e Boas Práticas de Segurança com as TIC								10%		5,0%					
Total						100%		Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes						60,0%	
RECURSOS HUMANOS													Dias úteis 2022 🗨	228	
DESIGNAÇÃO		Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹		Pontuação efetivos Planeados para 2022			Pontuação efetivos Executados para 2022			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		228	0						
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa		16		7	1596	112		228	0						
Técnico Superior		12		34	7752	408		228	0						
Especialistas de Informática		12		4	912	48		228	0						
Coordenador Técnico		9		1	228	9		228	0						
Técnicos de Informática		8		3	684	24		228	0						

Assistente Técnico	8	14	3192	112		228	0		
Assistente Operacional	5	1	228	5		228	0		
(1 CCAS)		66	15 048	758	0	1 824	0		

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (31.dez.2022)	Grau de Execução (face ao planeado)	Grau de Execução (face ao corrigido)	Grau de Execução (face ao disponível)
Orçamento de Funcionamento (OF)	12 600 800,00 €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas c/Pessoal	2 395 441,00 €				0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços	4 020 359,00 €				0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Outras despesas correntes	5 835 000,00 €				0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas de Capital	350 000,00 €				0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Orçamento de Investimento (OI)	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas c/Pessoal					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Outras despesas correntes					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas de Capital					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Outros valores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Total (OF+OI+OV)	12 600 800,00 €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!

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 : 20%	Qualidade Ponderação : 45%
	Quantitativa			
	Qualitativa			

Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Data de disponibilização de melhorias	Sivv - Sistema de Informação do Vinho e do Vinho.	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, início de estabelecimento de melhorias até 15 de maio.
Ind2	Promoção Países Terceiros - Nº de dias decorridos desde a data em que a candidatura está completa e a data de comunicação ao beneficiário através da plataforma SIAPV.	E-mail e plataforma eletrônica SIAPV	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, 65 dias seguidos
Ind3	Promoção Países Terceiros - Data da comunicação ao beneficiário, na plataforma SIAPV, do Pedido de Modificação aprovado pela Entidade de Gestão.	E-mail e plataforma eletrônica SIAPV	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, 8/mar.
Ind4	Promoção Mercado Interno - Data da comunicação ao beneficiário da decisão da Entidade de Gestão relativa à candidatura submetida.	E-mail e plataforma eletrônica SIVV	O valor crítico é o melhor desempenho que se aspira alcançar, isto é 30/mar
Ind5	Promoção Mercado Interno - Data da comunicação ao beneficiário da análise do Relatório Final de Execução.	E-mail e plataforma eletrônica SIVV	O valor crítico é o melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, 15/jun
Ind6	Número de relatórios efetuados	Edoclink (Z:\cachos\coador\NAA\PC)	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar para 2022, isto é, 5 relatórios
Ind8	Percentagem de agentes económicos com DMA's (Declaração Mensal de Autoliquidação) 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 a totalidade do universo de devedores identificados
Ind9	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
Ind10	Percentagem de funcionários que beneficiam de horários e modalidades de organização do trabalho no âmbito da conciliação entre a vida profissional e pessoal	Sistema informático de registo de assiduidade Millenium	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, alcançar 50% de trabalhadores.
Ind11	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 15 atualizações e divulgações de estatísticas
Ind12	Índice de satisfação dos inquiridos ao Cliente Externo	Relatório do inquérito de de satisfação de avaliação do cliente externo IVV 2021	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, alcançar um índice de satisfação de 4,60
Ind13	Nº de trabalhadores com frequência de ações de formação em SST	SRH e ficheiro RH formação IVV	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, 2 funcionários adicionais em relação atingido no ano passado. Portanto, 4 elementos adicionais.
Ind14	Taxa de execução do diagnóstico das condições de SST	Pasta Projeto SST_IVV	Apresentação ao CD de um diagnóstico completo que permita a elaboração do Plano SST do IVV.
Ind15	Percentagem de trabalhadores com frequência de ações de formação profissional	Registo informático de formação_RH	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, alcançar 70% de trabalhadores.
Ind16	Prazo para apresentação do relatório com os resultados do 1.º exercício de audição interno aos colaboradores sobre a gestão dos serviços	Correio electrónico	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, 10/jan
Ind17	Percentagem de ações de melhoria/modernização implementadas na sequência das sugestões/recomendações recebidas dos colaboradores em sede do 1.º exercício de audição interno realizado	Correio electrónico	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, alcançar 20% de ações de melhoria
Ind18	Nº de Ações realizadas	Sistema de registos RH	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, 6 ações.

NOTAS EXPLICATIVAS	
#	