

Ciclo de Gestão														
2021														
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:	35.0%
OP1: Implementação do plano de ação para a interoperabilidade do cadastro vitícola IVV/IVDP/IFAP													Peso:	34%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	Taxa de execução das fases, Análise Funcional e Desenvolvimento do Projeto e entrada em produção, que permite a integração dos cadastros do IVV, IFAP e IVDP	N/A	N/A	55%	75%	15%	100%	100%	DEVO/UI	Taxa de execução das fases, Análise Funcional e Desenvolvimento do Projeto e entrada em produção, que permite a integração dos cadastros do IVV, IFAP e IVDP				
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:	22%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.2	Países Terceiros - Data da conclusão da análise de todas as candidaturas ativas submetidas no âmbito do Concurso nº 1/2021	N/A	24/02/2020	27/Nov	10/Oct	4	30/set	25%	DEAI	Data do Parecer do Diretor do DEAI na última candidatura do Concurso; contagem da tolerância em dias seguidos				
Ind.3	Paíse Terceiros - Data da conclusão da análise de todos os Pedidos de Modificação submetidos no âmbito do Concurso nº 1/2020	N/A	12/Apr	20/Mar	15/Mar	5	5/Mar	25%	DEAI	A data do parecer do Diretor do DEAI no último Pedido de Modificação submetido no âmbito do Concurso nº 1/2020; contagem da tolerância em dias seguidos				
Ind.4	Países terceiros - Nº de dias decorridos desde a data do último envio de elementos adicionais remetidos pelo beneficiário no âmbito do Relatório Final completo e o parecer do Diretor do DEAI	N/A	N/A	N/A	30	15	10	25%	DEAI	Somatório do nº de dias seguidos entre a data do último envio pelo beneficiário de elementos adicionais ao DEAI (ou seja após o esclarecimento de todas as questões adicionais) e a data do parecer do Diretor do DEAI				
Ind.5	Mercado Interno - Data da Informação ao CD com a conclusão da análise de todas as candidaturas ativas submetidas no âmbito do Aviso OPMI - 13 (2021)	N/A	N/A	N/A	10/Mar	5	1/Mar	25%	DEAI	Data da Informação ao CD; contagem da tolerância em dias seguidos				
Taxa de Realização do OP2													0%	
OP3: Implementação da supervisão aos planos de controlo das Entidades Certificadoras													Peso:	22%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.6	Número de relatórios efetuados	N/A	N/A	0	3	1	5	100%	NAA	Somatório de relatórios efetuados				
Taxa de Realização do OP3													#REF!	
OP4: Aumentar o Nível de Segurança na Autenticação dos acessos via Teletrabalho													Peso:	22%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.7	Data de execução e disponibilidade do resultado	N/A	N/A	N/A	31/Mar	7	28/Feb	100%	UI	Data da execução e disponibilidade do resultado ; Contagem da tolerância em dias seguidos				
Taxa de Realização do OP4													#REF!	
EFICIÊNCIA													PESO:	20.0%
OP5: Otimizar a gestão dos recursos financeiros													Peso:	40%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8	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	N/A	100%	90%	5%	100%	40%	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 2020)*100				
Ind.9	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 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%	
OP6: Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal													Peso:	60%
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.10	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	13%	20%	5%	30%	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:	45.0%	
OP7:Consolidar informação para disponibilização ao setor vitivinícola													Peso:	10%	
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.11	Nº de atualizações e divulgações de informação sectoriais efetuadas	97	93	64	85	10	100	100%	DEAI/DEVO	Somatório anual do n.º de atualizações e divulgações setoriais efetuadas					
Taxa de Realização do OP7													#REF!		
OP8: Melhorar a qualidade dos serviços a prestar aos clientes, avaliando regularmente o seu nível de satisfação													Peso:	20%	
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.12	Índice de satisfação dos inquéritos ao Cliente Externo	N/A	3,90	N/D	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!		
OP9: Capacitar os dirigentes e demais trabalhadores do IVV em matéria de Segurança e Saúde no Trabalho (SST)													Peso:	20%	
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.13	Nº de trabalhadores com frequência de ações de formação em matéria de SST	N/A	N/A	3	2	1	4	70%	Transv. IVV	Somatório anual do n.º de trabalhadores que frequentaram as ações de formação em SST					
Ind.14	Percentagem concretização do diagnóstico das condições de SST	N/A	N/A	N/A	75%	10%	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!		
OP10: Adotar medidas de promoção da motivação dos trabalhadores													Peso:	20%	
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.15	Percentagem de trabalhadores com frequência de ações de formação profissional	N/A	N/A	34%	50%	10%	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!		
OP11: Recolha de contributos dos trabalhadores e dirigentes para a melhoria e modernização das condições de trabalho													Peso:	20%	
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.16	Nº de participantes no exercicio de audição interna	N/A	N/A	N/A	26	10	50	50%	Transv. IVV	Somatório do n.º de trabalhadores participantes					
Ind.17	Nº de contributos recebidos pelo Conselho Diretivo	N/A	N/A	N/A	6	2	15	50%	Transv. IVV	Somatório do n.º de contributos					
Taxa de Realização do OP11													#REF!		
OP12: Aplicação do Plano de Classificação no Edocklink													Peso:	10%	
Indicadores		Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.18	N.º de séries inseridas no programa informático	N/A	N/A	N/A	100	10	120	100%	NABD/UI	Somatório do N.º de séries inseridas no programa informático					
Taxa de Realização do OP12													#REF!		
Objetivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento			OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9	OP10	OP11	OP12	
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%		34.0%		11.9%			X		
OP2: Otimizar o prazos no âmbito dos Programas de Apoio à Promoção de vinho e produtos vinícolas (Países Terceiros e Mercado Interno)								22.0%		7.7%					
OP3: Implementação da supervisão aos planos de controlo das Entidades Certificadoras								22.0%		7.7%					
OP4: Aumentar o Nível de Segurança na Autenticação dos acessos via Teletrabalho								22.0%		7.7%					
Eficiência															
OP5: Otimizar a gestão dos recursos financeiros						20.0%		40%		8.0%					
OP6:Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal								60%		12.0%			X		
Qualidade															
OP7:Consolidar informação para disponibilização ao setor vitivinícola						45.0%		10%		4.5%					
OP8: Melhorar a qualidade dos serviços a prestar aos clientes, avaliando regularmente o seu nível de satisfação								20%		9.0%			X		
OP9:Capacitar os dirigentes e demais trabalhadores do IVV em matéria de Segurança e Saúde no Trabalho (SST)								20%		9.0%			X		
OP10: Adotar medidas de promoção da motivação dos trabalhadores								20%		9.0%			X		
OP11: Recolha de contributos dos trabalhadores e dirigentes para a melhoria e modernização das condições de trabalho								20%		9.0%			X		
OP12: Aplicação do Plano de Classificação no Edocklink								10%		4.5%					
Total						100%		Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes						100%	
RECURSOS HUIMANOS													Dias úteis 2021 ▮	228	
DESIGNAÇÃO		Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹		Pontuação efetivos Planeados para 2021			Pontuação efetivos Executados para 2021			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			
		66	15,048	758	0	1,824	0			
RECURSOS FINANCEIROS										
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (.....)	Execução (31.dez.2021)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2021)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)	
Orçamento de Funcionamento (OF)		- €	- €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Despesas c/Pessoal	2,589,060.00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Aquisições de Bens e Serviços	3,814,582.00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Outras despesas correntes	5,751,204.00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Despesas de Capital	395,454.00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Orçamento de Investimento (OI)	12,550,300.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Despesas c/Pessoal	0.00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Aquisições de Bens e Serviços	0.00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Outras despesas correntes	0.00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Despesas de Capital	0.00 €					- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Outros valores	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	- €	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Total (OF+OI+OV)	12,550,300.00 €	- €	- €	- €	- €	- €	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	Taxa de execução das fases, Análise Funcional e Desenvolvimento do Projeto e entrada em produção, que permite a integração dos cadastros do IVV, IFAP e IVDP	Sistema de Informação Sivv, ISIP e SIVD	Valor de referencia é o melhor resultado que se pretende atingir em 100 % do objetivo ainda em 2021
Ind2	Países Terceiros - Data da conclusão da análise de todas as candidaturas ativas submetidas no âmbito do Concurso nº 1/2021	Sistema eletrónico SIAPV	O valor crítico é o melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, 30 de setembro de 2021
Ind3	Países Terceiros - Data da conclusão da análise de todos os Pedidos de Modificação submetidos no âmbito do Concurso nº 1/2020	Sistema eletrónico SIAPV	O valor crítico é o melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, 5 de março de 2021
Ind4	Países terceiros - Nº de dias decorridos desde a data do último envio de elementos adicionais remetidos pelo beneficiário no âmbito do Relatório Final completo e o parecer do Diretor do DEAI	Sistema eletrónico SIAPV	O valor crítico é o melhor desempenho que se aspira alcançar, isto é 10 dias seguidos
Ind5	Mercado Interno - Data da Informação ao CD com a conclusão da análise de todas as candidaturas ativas submetidas no âmbito do Aviso OPMI - 13 (2021)	EDOC LINK	O valor crítico é o melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, 1 de março de 2021
Ind6	Número de relatórios efetuados	Edoclink (Z:\cachos\coador\NAA\PC)	Não existem valores de referência dado ter sido objetivo apenas em 2020, dado o CD só ter validado a OTE em dezembro de 2019; contudo, o melhor desempenho que se aspira alcançar para 2021 são 5 relatórios
Ind7	Data de execução e disponibilidade do resultado	Autenticação nos acessos via Teletrabalho	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, 28 de fevereiro
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 95% 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 35% 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 5 atualizações e divulgações de estatísticas
Ind12	Índice de satisfação dos inquéritos ao Cliente Externo	Edoclink (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
Ind13	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, 2 funcionários adicionais em relação atingido no ano passado, Portanto 4 elementos adicionais.
Ind14	Percentagem concretização do diagnóstico das condições de SST	Edoclink (Pasta Projeto SST_IVV)	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, a 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	Nº de participantes no exercício de audição interna	Edoclink	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, alcançar quase a totalidade de trabalhadores.
Ind17	Nº de contributos recebidos pelo Conselho Diretivo	Edoclink	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, alcançar 15 contributos
Ind18	N.º de séries inseridas no programa informático	Edoclink	Aplicação na totalidade do plano de classificação no Edoclink
NOTAS EXPLICATIVAS			
#	Os resultados de histórico de 2020, quando aplicável, reportam-se à última monitorização realizada durante 2020		