

Ciclo de Gestão:	2024
Designação do Serviço / Organismo:	Instituto da Vinha e do Vinho, I.P. (IVV, 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%	112,36%
OE2:	Simplificar o relacionamento e a comunicação com os stakeholders , visando a redução dos custos de contexto										100%	162,50%
OE3:	Promover a competitividade e a internacionalização do mercado										100%	107,84%
OE4:	Implementar uma política de qualidade										100%	108,65%

Objetivos Operacionais (OP)												
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EFICÁCIA

PESO: 30%

OE2 OE4	OP1: Implementar a Transformação Digital – Interoperabilidade Digital – IVV – Entidades Certificadoras DO/IG										Peso:	35%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	Taxa de execução das fases do objetivo (4 Fases)	N/A	N/A	35%	65%	10%	100%	100%	100%	125%	Superou	25%
Grau de Realização do OP1												125%
OE1 OE3	OP2: Otimizar os prazos no âmbito dos Programas de Apoio à Promoção de vinho e produtos vinícolas (Países Terceiros e Mercado Interno)										Peso:	31%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.2	Promoção Países Terceiros - N.º de dias decorridos desde a data em que a candidatura está completa e a data de comunicação ao beneficiário através da plataforma SIAPV	N/A	7	10	8	2	4	33%	6,96	100%	Atingiu	0%
Ind.3	Promoção Países Terceiros - Data da comunicação ao beneficiário, na plataforma SIAPV, do Pedido de Modificação aprovado pela Entidade de Gestão. (M=20.03.2024; VC=08.03.2024)	23/abr	23/mar	15/mar	80	10	68	33%	64	133%	Superou	33,33%
Ind.4	Promoção Mercado Interno - Data da comunicação ao beneficiário da análise do Relatório Final de Execução. (M=28.06.2024; VC=03.06.2024)	24/fev	26/jun	6/jun	180	0	155	34%	176	104%	Superou	4%
Grau de Realização do OP2												112,36%
OE3 OE4	OP3: Proceder à supervisão dos Planes de Controlo das Entidades Certificadoras DO/IG										Peso:	34%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.5	Número de relatórios efetuados	3	3	1	3	1	5	100%	3	100%	Atingiu	0,00%
Grau de Realização do OP3												100%

EFICIÊNCIA

PESO: 20%

OE4	OP4: Otimizar a gestão dos recursos financeiros										Peso:	29%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.6	Percentagem de agentes económicos com DMA's (Declaração Mensal de Autoqualificação) submetidas com atraso superior a 6 meses alvo da aplicação de juros de mora (quando aplicável: valor total submetido superior a 20€)	100%	100%	N/D	90%	5%	100%	30%	100%	125%	Superou	25%
Ind.7	Percentagem de agentes económicos com DMA's em falta, alvo de ação de controlo administrativo interno	94%	100%	N/D	90%	5%	100%	40%	88,89%	100%	Atingiu	0,00%
Ind.8	Percentagem de agentes económicos com DMA's em dívida, alvo de ação de controlo administrativo interno	N/A	N/A	N/D	90%	5%	100%	30%	100%	125%	Superou	25%
Grau de Realização do OP4												115%
OE4	OP5: Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal										Peso:	51%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.9	Percentagem de funcionários que beneficiem de horários e modalidades de organização do trabalho específicos no âmbito da conciliação entre a vida profissional e pessoal	51%	50%	48%	50%	10%	70%	100%	51,85%	100%	Atingiu	0%
Grau de Realização do OP5												100%
OE4	OP6: Proceder à reapreciação e atualização do quadro legislativo das obrigações dos operadores económicos no âmbito do exercício da sua atividade no setor vitivinícola.										Peso:	20%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.10	Taxa de execução do processo de elaboração da proposta de Portaria relativa às obrigações dos operadores do sector vitivinícola	N/A	N/A	N/A	75%	15%	100%	100%	100%	125%	Superou	25%
Grau de Realização do OP6												125%

QUALIDADE

Peso: 50%

OE2 OE3	OP7: Consolidar informação para disponibilização ao setor vitivinícola										Peso:	19%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.11	N.º de atualizações e divulgações de informação sectoriais efetuadas	116	125	108	145	25	175	100%	148	100%	Atingiu	0%
Grau de Realização do OP7											100%	
OE4	OP8: Melhorar a qualidade dos serviços a prestar aos clientes										Peso:	51%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.12	Índice de satisfação dos inquéritos ao Cliente Externo	3,90	4,10	N/D	3,5	0,6	4,5	100%	4,07	100%	Atingiu	0%
Grau de Realização do OP8											100%	
OE4	OP9: Adotar medidas para a boa gestão dos trabalhadores										Peso:	20%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.13	Porcentagem de trabalhadores com frequência de ações de formação profissional	51%	54%	55%	50%	15%	70%	50%	49%	100%	Atingiu	0%
Ind.14	Taxa de resposta ao inquérito de satisfação global dos funcionários ao serviço no IVV, I. P.	N/A	N/A	N/A	55%	10%	70%	50%	53,7%	100%	Atingiu	0%
Grau de Realização do OP9											100%	
OE4	OP10: Promoção da melhoria das condições de Segurança e Saúde no Trabalho (SST)										Peso:	10%
Indicadores		Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.15	Taxa de execução das fases de implementação da melhoria das condições de trabalho.	N/A	N/A	N/D	60%	10%	100%	100%	50%	100%	Atingiu	0%
Grau de Realização do OP10											100%	
AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2024												
Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro				Âmbito		Ponderação Eficácia 30%		Ponderação Eficiência 20%		Ponderação Qualidade 50%		
				Quantitativa		105,64%						
				Qualitativa		BOM						
GRAU DE REALIZAÇÃO DE PARÂMETROS E OBJETIVOS												
Objetivos Operacionais		Peso dos parâmetros na avaliação final		Peso dos objetivos no respetivo parâmetro		Peso de cada objetivo na avaliação final		Grau de realização do objetivo	Grau de realização do objetivo (ponderado)	Classificação	OBJETIVOS MAIS RELEVANTES (n.º 1 do art.18º da Lei n.º 66-B/2007, de 28.12)	
GR EFICÁCIA		33,77%										
OP1: Implementar a Transformação Digital – Interoperabilidade Digital – IVV – Entidades Certificadoras DO/IG		30%		35,00%		10,50%		125,00%	43,75%	Superou	RELEVANTE	
OP2: Otimizar os prazos no âmbito dos Programas de Apoio à Promoção de vinho e produtos vinícolas (Países Terceiros e Mercado Interno)				31,00%		9,30%		112,36%	34,83%	Superou		
OP3: Proceder à supervisão dos Planos de Controlo das Entidades Certificadoras DO/IG				34,00%		10,20%		100,00%	34,00%	Atingiu	RELEVANTE	
GR EFICIÊNCIA		21,87%										
OP4: Otimizar a gestão dos recursos financeiros		20%		29,00%		5,80%		115,00%	33,35%	Superou	RELEVANTE	
OP5: Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal				51,00%		10,20%		100,00%	51,00%	Atingiu		
OP6: Proceder à reapreciação e atualização do quadro legislativo das obrigações dos operadores económicos no âmbito do exercício da sua atividade no setor vitivinícola.				20,00%		4,00%		125,00%	25,00%	Superou		
GR QUALIDADE		50,00%										
OP7: Consolidar informação para disponibilização ao setor vitivinícola		50%		19,00%		9,50%		100,00%	19,00%	Atingiu		
OP8: Melhorar a qualidade dos serviços a prestar aos clientes				51,00%		25,50%		100,00%	51,00%	Atingiu	RELEVANTE	
OP9: Adotar medidas para a boa gestão dos trabalhadores				20,00%		10,00%		100,00%	20,00%	Atingiu	RELEVANTE	
OP10: Promoção da melhoria das condições de Segurança e Saúde no Trabalho (SST)				10,00%		5,00%		100,00%	10,00%	Atingiu		
Total		100%		Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes							66,40%	
RECURSOS HUMANOS											Dias úteis 2024 ⚡	225,5
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2024			Pontuação efetivos Executados para 2024			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	451	40	2	451	40	0	100%	100%		
Dirigentes - Direção Intermédia 1.º e 2.º grau	16	7	1578,5	112	7	1578,5	112	0	100%	100%		
Técnico Superior	12	34	7667	408	29	6539,5	348	-5	85%	85%		
Especialista de sistemas e tecnologias de Informação	12	4	902	48	4	902	48	0	100%	100%		
Coordenador Técnico	9	1	225,5	9	0	0	0	-1	0%	0%		
Técnico de sistemas e tecnologias de informação	8	3	676,5	24	1	225,5	8	-2	33%	33%		
Assistente Técnico	8	14	3157	112	13	2931,5	104	-1	93%	93%		
Assistente Operacional	5	1	225,5	5	1	225,5	5	0	100%	100%		
(1 CCAS)		66	14 883	758	57	12 854	665	-9	88%	88%		
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:		Efetivos 31.12.2019	Efetivos 31.12.2020	Efetivos 31.12.2021	Efetivos 31.12.2022	Previstos 2023	Efetivos 31.12.2023	Previsto 2024	Efetivos 31.12.2024			
		49	53	55	54	66	54	66	57			

RECURSOS FINANCEIROS							
Designação	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Execução			Saldo	Taxa de Execução
			30.jun.2024	30.set.2024	31.dez.2024		
Orçamento de Funcionamento (OF)	12 878 800,00 €	12 878 800,00 €	3 111 297,58 €	6 750 733,61 €	10 927 860,68 €	1 950 939,32 €	85%
Despesas c/Pessoal	2 686 140,00 €	2 686 140,00 €	1 013 715,88 €	1 510 167,47 €	2 154 037,15 €	532 102,85 €	80%
Aquisições de Bens e Serviços	3 785 166,00 €	3 468 466,00 €	927 058,17 €	1 691 310,31 €	2 556 795,51 €	911 670,49 €	74%
Juros e outros encargos	5 100,00 €	5 100,00 €	0,00 €	400,24 €	3 759,06 €	1 340,94 €	74%
Transferências Correntes	5 561 524,00 €	6 018 224,00 €	1 074 417,97 €	3 383 819,37 €	6 017 213,29 €	1 010,71 €	100%
Outras despesas correntes	446 970,00 €	446 970,00 €	90 078,56 €	94 928,07 €	101 507,53 €	345 462,47 €	23%
Despesas de Capital	393 900,00 €	253 900,00 €	6 027,00 €	70 108,15 €	94 548,14 €	159 351,86 €	37%
Orçamento de Investimento (OI)							
Despesas c/Pessoal							
Aquisições de Bens e Serviços							
Transferências Correntes							
Outras despesas correntes							
Despesas de Capital							
Outros valores							
Total (OF+OI+OV)	12 878 800,00 €	12 034 026,00 €	3 111 297,58 €	6 750 733,61 €	10 927 860,68 €	1 950 939,32 €	91%

Ref.:	Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis)	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	O Indicador visa a medição da maturidade do objetivo ao nível da sua execução global final	DEVO / UI / GAA	Objetivo partilhado (UI / DEVO / GAA) a executar em 4 fases distintas, com o seguinte cálculo: Fase 1 (25%) - Definir o Cronograma de Tarefas e Atividades; Fase 2 (10%) - Elaborar e disponibilizar o documento de Aceitação e Acordo de utilização de dados e informação referente ao acesso à Interoperabilidade entre sistema de informação mediante regras a definir; Fase 3 (35%) - Proceder ao desenvolvimento do módulo de Controlos para receber Dados e Informação com origem nas CVR ¹ ; por formulário de integração em ambiente de Qualidade Fase 4 (30%) - Proceder ao desenvolvimento do módulo de Serviço de disponibilidade de Dados e Informação com origem no IVV em Produção.	Sistema de Informação da Vinha e do Vinho (Sivv)	O valor crítico corresponde à condição da total execução e disponibilidade do objetivo
Ind2	Em cumprimento do n.º 4 do art.º 13 da Portaria n.º 54-H/2023, de 27 de fevereiro, que estabelece as regras nacionais complementares da intervenção «Promoção e comunicação nos países terceiros» do domínio «B.3 — Programa Nacional para apoio ao setor da vitivinicultura» do eixo «B — Abordagem sectorial integrada» do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum para Portugal (PEPAC Portugal)	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 corridos.	Correio eletrónico e plataforma eletrónica SIAPV	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, isto é a celeridade comunicação ao beneficiário da decisão da candidatura submetida no âmbito da promoção de vinhos em mercados de países terceiros
Ind3	Comunicação ao beneficiário da decisão da Entidade de Gestão relativamente ao Pedido de Modificação submetido na plataforma do SIAPV. Com esta decisão o beneficiário pode submeter na plataforma do IFAP o Pedido de Pagamento até dia 30 de março de 2024.	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 corridos.	Correio eletrónico e plataforma eletrónica SIAPV	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, isto é, assegurar a comunicação celeridade ao beneficiário, do resultado do pedido de modificação submetido na plataforma do SIAPV
Ind4	Em cumprimento da data incluída no Aviso de Abertura para PMI 2024 - 28 de junho de 2024	DEAI	Somatório do n.º de dias de antecipação ou de atraso face à data estabelecida como meta - 28 de junho de 2024	Correio eletrónico	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, isto é, a comunicação celeridade, ao beneficiário, do resultado da análise do Relatório de execução final
Ind5	Este indicador visa medir o número de relatórios de supervisão efetuadas às Entidades Certificadoras	GAA	Somatório de relatórios efetuados	Correio eletrónico	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar no ano, isto é, 5 relatórios
Ind6	O objetivo prende-se com a necessidade de destacar a importância do cumprimento do prazo na apresentação das declarações de autoliquidação e sua repercussão no cumprimento de outras tarefas internas de caráter administrativo.	UGOP	(N.º de AE com DMA's submetidas com atraso de pagamento superior a 6 meses, relativamente às quais são aplicados juros de mora / N.º 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 2023 e 2024) *100	Plataforma eletrónica Sivv, Solução de gestão de recursos financeiros, Sistema de gestão documental	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, o contacto 90% do universo de devedores identificados
Ind7	O objetivo prende-se com a necessidade do cumprimento da obrigação legal de apresentação mensal das declarações de autoliquidação por parte dos operadores económicos.	UGOP	(Nº de AE com DMA's em falta, alvo da ação de controlo/Nº de AE com DMA's em falta (exclui situações em processo judicial ou tributário)) *100	Plataforma eletrónica Sivv, Solução de gestão de recursos financeiros, Sistema de gestão documental	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, o contacto com 50% do universo de devedores identificados com total ausência de apresentação de declarações
Ind8	O objetivo prende-se com a necessidade do cumprimento da obrigação legal de pagamento mensal das declarações de autoliquidação por parte dos operadores económicos.	UGOP	(Nº de AE com DMA's em dívida, alvo da ação de controlo/Nº de AE com DMA's em dívida (exclui situações em processo judicial ou tributário)) *100	Plataforma eletrónica Sivv, Solução de gestão de recursos financeiros, Sistema de gestão documental	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, o contacto com 50% do universo de devedores identificados com total ausência de apresentação de declarações
Ind9	Percentagem de funcionários que beneficiem de horários e modalidades de organização do trabalho específicos no âmbito da conciliação entre a vida profissional e pessoal	Transversal 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	Sistema informático de registo de assiduidade	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, 50% de abrangência do n.º total de funcionários que beneficiem de necessidades específicas no âmbito da conciliação entre a vida profissional e pessoal
Ind10	O Indicador visa atualizar as obrigações a que os operadores estão obrigados no sector vitivinícola.	GJ/DEVO/DEAI/GAA	Somatório das taxas de execução das seguintes fases de implementação: 1.ª Fase (25%) – Diagnóstico das necessidades e contributos pelas UO envolvidas; 2.ª Fase (25%) – Apresentação da proposta preliminar às UO; 3.ª Fase (25%) – Análise e discussão da proposta; 4.ª Fase (25%) – Entrega da Proposta final ao CD.	Correio eletrónico	O valor crítico corresponde à condição da total execução do objetivo.
Ind11	Recolher e tratar a informação económica contida nos instrumentos declarativos previstos na regulamentação da União Europeia e nacional, tendo em vista a avaliação do mercado ² (de acordo com a alínea I) do n.º 2 do art.º 3º do Decreto-Lei n.º 166/2012, de 18 de março). Disponibilização de informação referente ao cadastro, potencial vitícola, produção, existências, agentes económicos e previsão de colheita.	DEAI/DEVO	Somatório anual do n.º de atualizações e divulgações setoriais efetuadas	Página eletrónica do IVV, I. P.	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	Transversal (DGFA)	Realização de inquéritos anuais ao cliente externo que permitem o apuramento do índice global de satisfação e da qualidade dos serviços prestados	Relatório do inquérito de satisfação de avaliação do cliente externo IVV 2024	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, alcançar um índice de satisfação de 4,5
Ind13	Visa dar cumprimento ao disposto na alínea a) do art.º 25.º da LOE_2021	Transversal (DGFA)	N.º de trabalhadores com frequência de ações de formação	Arquivo digital "Registo de formação_RH"	Pretende-se estimular os trabalhadores promovendo a sua motivação e produtividade através do aumento e consolidação das suas competências técnicas
Ind14	No seguimento da realização do inquérito anual aos funcionários do IVV, I. P., pretende-se o apuramento da sua taxa de participação	Transversal (DGFA)	(N.º de questionários respondidos e submetidos com sucesso/N.º total de questionários enviados) *100%	Questionário online e pastas de arquivo digital "Planeamento Estratégico"	Pretende-se obter o máximo de participação dos trabalhadores na resposta ao inquérito anual de satisfação

Ind15	Revisão das condições de iluminação no edifício Cassiano Branco, melhorando as condições de trabalho e promovendo a eficiência energética.	Transversal (DCFA)	Somatório das taxas de execução das seguintes fases de implementação: 1.ª Fase (15%) – Análise do Relatório SST a nível de iluminação do edifício Cassiano Branco e definição do cronograma da respetiva implementação; 2.ª Fase (15%) – Levantamento das condições técnicas de iluminação do edifício Cassiano Branco; 3.ª Fase (20%) – Análise e preparação de relatório técnico para a melhoria das condições de iluminação; 4.ª Fase (15%) – Preparação e aprovação das peças procedimentais de aquisição de bens e serviços; 5.ª Fase (15%) – Tramitação do Procedimento; 6.ª Fase (20%) – Implementação dos trabalhos de substituição/adaptação das luminárias do edifício Cassiano Branco.	Relatório de análise SST e implementação do projeto	O valor corresponde ao melhor desempenho que se aspira alcançar, ou seja, execução da implementação das condições de trabalho e eficiência energética no edifício Cassiano Branco.
-------	--	--------------------	---	---	--