

Ciclo de Gestão

2018

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 do custos de contexto										100%	
OE3:	Promover a competitividade e a internacionalização do mercado, designadamente através da divulgação de informação										100%	
OE 4:	Implementar uma política de qualidade										100%	

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

PESO: 35%

OP1: Estabelecer as regras de distribuição das autorizações de novas plantações											Peso	35%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	Data de apresentação da proposta das regras de distribuição das autorizações de novas plantações à tutela	17-02-2016	21-02-2017	19-02-2018	10	01-02-2018	100%					
Taxa de Realização do OP1												

OP2: Submeter as atualizações dos cadernos de Especificações na Plataforma E-Ambrosia											Peso	30%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.2	Número de dias até à conclusão da submissão das atualizações na plataforma, após a publicação do respetivo diploma legal			30	5	20	100%					
Taxa de Realização do OP2												

OP3: Garantir a conformidade das ações de promoção em mercados internacionais											Peso	35%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.3	Nº de ações de acompanhamento e controlo da execução dos projetos aprovados			5	1	8	100%					
Taxa de Realização do OP3												0%

EFICIÊNCIA

PESO: 35%

OP4: Otimizar os prazos no âmbito dos programas de apoio à promoção do vinho e dos produtos vitivinícolas											Peso	60%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.4	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	93	90	85	5	70	25%					
Ind.5	N.º de dias decorridos desde a data de submissão do pedido de modificação completo ao projeto aprovado, até apresentação ao Conselho Diretivo, referente ao Concurso n.º 2/2016		27	50	9	40	25%					
Ind.6	N.º de dias decorridos desde a data de submissão do pedido de modificação completo ao projeto aprovado, até apresentação ao Conselho Diretivo, referente ao Concurso n.º 1/2017 e subsequentes			25	5	15	25%					
Ind.7	Data de conclusão da análise das candidaturas completas de apoio à promoção no mercado interno	22-03-2016	27-03-2017	26-03-2018	2	21-03-2018	25%					
Taxa de Realização do OP4												

OP5 Otimizar a gestão dos recursos financeiros											Peso	40%
Indicadores	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8	Percentagem de Entidades Certificadoras com Declaração Mensal de Entidade Certificadora (DMEC) em falta no período de 01-01-2018 a 31-11-2018, abrangidas pela ação de recuperação			60%	10%	75%	100%					
Taxa de Realização do OP5												

OP6: Consolidar informação para disponibilização ao setor vitivinícola												Peso:	35%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.9	N.º de atualizações e divulgações de estatísticas setoriais efetuadas	62	57	65	2	70	100%						
Taxa de Realização do OP6													
OP7: Melhorar a qualidade dos serviços a prestar aos clientes, avaliando regularmente o seu nível de satisfação												Peso:	35%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.10	Percentagem de inquéritos de satisfação com avaliação positiva pelo Cliente Externo	95%	98%	80%	5%	90%	100%						
Taxa de Realização do OP7													
OP8: Promover a formação adequada dos recursos humanos, estimulando o seu desenvolvimento pessoal e profissional												Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.11	Percentagem de colaboradores que frequentam ações de formação	67%	62%	60%	5%	75%	100%						
Taxa de Realização do OP8													

Objectivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8		
Objetivo Estratégico 1			RD	RD	RD					
Objetivo Estratégico 2	RD	RD								
Objetivo Estratégico 3		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	
Eficiência										
OP1			35%		35%		12%		RELEVANTE	
OP2					30%		11%			
OP3					35%		12%		RELEVANTE	
Eficiência										
OP4			35%		60%		21%		RELEVANTE	
OP5					40%		14%		RELEVANTE	
Qualidade										
OP6			30%		35%		11%			
OP7					35%		11%			
OP8					30%		9%			
Total			100%		Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes				60%	
RECURSOS HUIMANOS									Dias úteis 2018	229
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2018			Pontuação efetivos Executados para 2018			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	31	7099	372		7099	372	-31	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%
		63	14.427	722	0	14.427	722	-63		

RECURSOS FINANCEIROS									
Designação	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (30.jun.2018)	Execução (31.dez.2018)	Desvio Executado/ Disponível (31.12.2018)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)
Orçamento de Funcionamento (OF)	5.195.487,00 €	- €	- €						
Despesas c/Pessoal	2.362.120,00 €								
Aquisições de Bens e Serviços	2.349.765,00 €								
Outras despesas correntes	483.602,00 €								
Orçamento de Investimento (OI)	741.047,00 €	- €	- €						
Despesas c/Pessoal									
Aquisições de Bens e Serviços									
Outras despesas correntes									
Despesas de Capital	741.047,00 €								
Outros valores	5.249.244,00 €								
Total (OF+OI+OV)	11.185.778,00 €	- €	- €						

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2018				
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: 40%	Eficiência Ponderação : 30%	Qualidade Ponderação : 30%
	Quantitativa			
	Qualitativa			

Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Data de apresentação da proposta das regras de distribuição das autorizações de novas plantações à tutela	EDOC; Documentação interna e externa; E-mail presidência	
Ind2	Data de conclusão da submissão das atualizações na plataforma	Portal DGAGRI; Plataforma e-Ambrosia; Site Institucional	
Ind3	Nº de ações de acompanhamento e controlo da execução dos projetos aprovados	Relatórios elaborados pelos Técnicos na sequência das ações de acompanhamento e controlo da execução dos projetos aprovados. Relatórios arquivados no DEAI.	
Ind4	N.º médio 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	Sistema de Apoio à Promoção do Vinho (SIAPV)	
Ind5	N.º de dias decorridos desde a data de submissão do pedido de modificação completo ao projeto aprovado, até apresentação ao Conselho Diretivo, referente ao Concurso n.º 1/2016 e n.º 2/2016	Sistema de Apoio à Promoção do Vinho (SIAPV)	
Ind6	N.º de dias decorridos desde a data de submissão do pedido de modificação completo ao projeto aprovado, até apresentação ao Conselho Diretivo, referente ao Concurso n.º 1/2017 e subseqüentes	Sistema de Apoio à Promoção do Vinho (SIAPV)	
Ind7	Data de conclusão da análise das candidaturas completas de apoio à promoção no mercado interno	EDOC; Documentação interna	
Ind8	Percentagem de Entidades Certificadoras com Declaração Mensal de Entidade Certificadora (DMEC) em falta no período de 01-01-2018 a 31-12-2018, abrangidas pela ação de Recuperação	EDOC; GIAF; Documentação interna	
Ind9	N.º de atualizações e divulgações de estatísticas setoriais efetuadas	Site Institucional	
Ind10	Percentagem de inquiridos de satisfação com avaliação positiva pelo Cliente Externo	Site Institucional; Documentação interna; Relatório de atividades e de autoavaliação	
Ind11	Percentagem de colaboradores que frequentam ações de formação	Balanco Social; Relatório de atividades de formação	

NOTAS EXPLICATIVAS	
#1	Os valores indicados na coluna "Realizado 2017", referem-se à última monitorização efectuada à data de 30 setembro
#2	