

QUAR: 2010

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral do Tesouro e Finanças

MISSÃO:

Assegurar a efectivação das operações de intervenção financeira do Estado, acompanhar as matérias respeitantes ao exercício da tutela financeira do sector público administrativo e empresarial e da função accionista do Estado e assegurar a gestão integrada do património do Estado, bem como a intervenção em operações patrimoniais do sector público.

VISÃO:

Ser reconhecida pela excelência dos serviços prestados, criando valor na gestão de activos do Estado

Objectivos Estratégicos	2010	
	Pontuação (previsto)	Pontuação (realizado)
OE 1: Melhorar a gestão dos activos financeiros e patrimoniais do Estado no âmbito da intervenção da DGTF		
OE 2: Orientar a actividade da DGTF para o processo de consolidação das Finanças Públicas		
OE 3: Melhorar a qualidade da informação produzida pela DGTF		

Objectivos Operacionais

EFICÁCIA 50,0%

O1. Optimizar o processo de alienação de património imobiliário público Ponderação: 45,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 1. Valor efectivo das vendas (Milhões de Euros), acrescido do valor dos processos de alienação autorizados pelo Governo, mas não contratualizados a 31.12.2010	200	300	[330;370]	400	100,0%				

O2. Melhorar o nível de acompanhamento das empresas públicas Ponderação: 55,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 2. Taxa de cobertura das empresas públicas directamente participadas pelo Estado com início de mandato do CA em 2010 com orientações de gestão propostas pela DGTF (Número de empresas públicas directamente participadas pelo Estado com início de mandato do CA em 2010 com orientações de gestão propostas pela DGTF/Número total de empresas públicas directamente participadas pelo Estado com início de mandato do CA em 2010 * 100)			[50;70]	75	45,0%				
Ind 3. Número de acções de monitorização do cumprimento dos Princípios de Bom Governo das empresas públicas detidas directamente pelo Estado em 31.12.2009			[260;340]	384	45,0%				
Ind 4. Número médio de propostas de orientação para encerramento da liquidação de empresas públicas (número de propostas de orientação para encerramento de liquidação de empresas públicas / número de empresas públicas em liquidação)	1,5	1,5	[0,8;1,2]	1,5	10,0%				

EFICIÊNCIA 25,0%

O3. Melhorar a gestão de processos Ponderação: 50,0%

Indicadores	2008	2009 E	2010 Meta	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 5. Grau de progresso(%) do projecto de gestão documental			[45;65]	68,75	80,0%				

O4. Assegurar a integração no SIRIEF-PPP das concessões do Estado acompanhadas pela DGTF Ponderação: 50,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 6. Taxa de cobertura dos contratos de concessão no SIRIEF-PPP acompanhados pela DGTF (número de contratos de concessão no SIRIEF-PPP/número de contratos de concessão do Estado em 31.12.2009 acompanhados pela DGTF * 100)			[40;60]	62,5	100,0%				

QUALIDADE 25,0%

O5. Melhorar a qualidade da prestação de serviços Ponderação: 50,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 7. Prazo médio em dias úteis de entrega ao Governo da informação relativa à execução mensal do Capítulo 60 e ao Esforço Financeiro do Estado no âmbito do SEE (somatório dos dias úteis, após o fim do mês a que a informação respeita até à data da sua entrega / número de informações)			[7;9]	5	100,0%				

O6. Cumprir os prazos de divulgação de relatórios de informação periódica das áreas operacionais Ponderação: 50,0%

Indicadores	2008	2009	2010 Meta	Valor Crítico	Peso	Realizado	Taxa de Realização (%)	Classificação	Desvio
Ind 8. Desvio médio de antecipação, em número de dias úteis, da apresentação ao Governo dos relatórios das áreas operacionais (Somatório dos desvios em dias úteis entre as datas de apresentação ao Governo dos relatórios das áreas operacionais e as datas fixadas no calendário de publicações da DGTF / número total de relatórios)			[0; 5]	6	100,0%				

Os objectivos mais relevantes são: O1 e O2 e O6

Recursos Humanos - 2010	Pontuação	Pontos Planeados	Pontos Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	80		
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	384		
Técnico Superior	12	1752		
Técnico de Informática	10	30		
Coordenador Técnico	9	9		
Assistente Técnico	8	224		
Assistente Operacional	5	55		
Total		2534		

Nº de Efectivos no Organismo	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010	
Nº de efectivos a exercer funções na DGTF	198	194	217	

Recursos Financeiros (euros) - 2010	Orçamento	Realizado	Desvio
Orçamento Funcionamento	10.409.789		
Aquisição de bens e serviços	2.135.426		
Despesas com o Pessoal	7.972.518		
Outras despesas correntes	260.245		
Despesas de capital	41.600		
PIDDAC	1.750.395		
Outros (Cap. 60 - Despesas Excepcionais)	13.617.515.390		
Total	13.629.675.574		

Indicadores	Fonte de Verificação
Ind 1. Valor efectivo das vendas (Milhões de Euros), acrescido do valor dos processos de alienação autorizados pelo Governo, mas não contratualizados a 31.12.2010	Mapa de controlo de receitas / Webtrix
Ind 2. Taxa de cobertura das empresas públicas directamente participadas pelo Estado com início de mandato do CA em 2010 com orientações de gestão propostas pela DGTF (Número de empresas públicas directamente participadas pelo Estado com início de mandato do CA em 2010 com orientações de gestão propostas pela DGTF / Número total de empresas públicas directamente participadas pelo Estado com início de mandato do CA em 2010 * 100)	Portal da DGTF na Internet e SIRIEF-SEE
Ind 3. Número de acções de monitorização do cumprimento dos Princípios de Bom Governo das empresas públicas detidas directamente pelo Estado em 31.12.2009	Folha de cálculo PBG
Ind 4. Número médio de propostas de orientação para encerramento da liquidação de empresas públicas (número de propostas de orientação para encerramento de liquidação de empresas públicas / número de empresas públicas em liquidação)	Webtrix
Ind 5. Grau de progresso(%) do projecto de gestão documental	Cronograma da execução do projecto
Ind 6. Taxa de cobertura dos contratos de concessão no SIRIEF-PPP acompanhados pela DGTF (número de contratos de concessão no SIRIEF-PPP/número de contratos de concessão do Estado em 31.12.2009 acompanhados pela DGTF * 100)	SIRIEF-PPP
Ind 7. Prazo médio em dias úteis de entrega ao Governo da informação relativa à execução mensal do Capítulo 60 e ao Esforço Financeiro do Estado no âmbito do SEE (somatório dos dias úteis, após o fim do mês a que a informação respeita até à data da sua entrega / número de informações)	Sistema de Correio Electrónico / Webtrix
Ind 8. Desvio médio de antecipação, em número de dias úteis, da apresentação ao Governo dos relatórios das áreas operacionais (Somatório dos desvios em dias úteis entre as datas de apresentação ao Governo dos relatórios das áreas operacionais e as datas fixadas no calendário de publicações da DGTF / número total de relatórios)	Sistema de Correio Electrónico / Webtrix