

Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO:2011

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.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2011	TAXA REALIZAÇÃO
Melhorar a gestão dos activos financeiros e patrimoniais do Estado no âmbito da intervenção da DGTF		
Orientar a actividade da DGTF para o processo de consolidação das Finanças Públicas		
Melhorar a qualidade da informação produzida pela DGTF		

Objectivos Operacionais

Eficácia Peso: 50.0

Optimizar o processo de alienação de património imobiliário público Peso: 45.0

INDICADORES	2009	2010	META 2011	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Valor efectivo das vendas (Milhões de Euros), acrescido do valor dos processos de alienação autorizados pelo Governo, mas não contratualizados a 31.12.2011	300.0	350.0	370.00	20.00	400.00	100			

Melhorar o nível de acompanhamento das empresas públicas Peso: 55.0

INDICADORES	2009	2010	META 2011	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Taxa de cumprimento dos deveres especiais de informação previstos no diploma que regula o SEE pelas empresas públicas (Nº de empresas públicas da carteira principal cumpridoras dos deveres especiais de informação/ Nº de empresas públicas da carteira principal * 100)			80.00	10.00	90.00	45			
Número de acções de monitorização do cumprimento das medidas estabelecidas no Programa de Estabilidade e Crescimento pelas empresas públicas (Nº de empresas da carteira principal)			240.00	24.00	296.00	45			
Número médio de propostas de orientação para encerramento de liquidação de empresas públicas (número de propostas de orientação para encerramento de liquidação de empresas públicas / número de empresas públicas em liquidação)	1.5	1.0	1.00	.20	1.50	10			

Eficiência Peso: 25.0

Melhorar a gestão de processos Peso: 50.0

INDICADORES	2009	2010	META 2011	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Grau de progresso (%) do projecto de gestão documental		50.0	50.00	5.00	68.75	100			

Assegurar a integração do modulo da Georeferenciação no SIIE Peso: 50.0

INDICADORES	2009	2010	META 2011	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Nº de imóveis georeferenciados			5000.00	500.00	6000.00	100			

Qualidade Peso: 25.0

Melhorar a qualidade da prestação de serviços Peso: 50.0

INDICADORES	2009	2010	META 2011	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
-------------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-----------	-----------------	---------------

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Objectivos Operacionais

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)

8.0 5.00 1.00 3.00 100

Cumprir os prazos de divulgação de relatórios de informação periódica das áreas operacionais

Peso: 25.0

INDICADORES

2009

2010

META 2011

Tolerância

Valor Crítico

PESO

RESULTADO

TAXA REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

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)

2.5 3.00 2.00 5.00 100

Melhorar a qualificação dos trabalhadores da DGTF

Peso: 25.0

INDICADORES

2009

2010

META 2011

Tolerância

Valor Crítico

PESO

RESULTADO

TAXA REALIZAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Nº de colaboradores abrangidos por acções de formação no período 2011- 2013

90.00 5.00 173.00 100

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO

PONTUAÇÃO

PLANEADOS

REALIZADOS

DESVIO

Dirigentes - Direcção superior *

20.0

80.0

.0

Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa *

16.0

384.0

.0

Técnico Superior

12.0

1464.0

.0

Técnico

10.0

30.0

.0

Coordenador Técnico *

9.0

9.0

.0

Assistente Técnico

8.0

168.0

.0

Assistente Operacional *

5.0

50.0

.0

2185.0

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO

PLANEADOS (EUROS)

EXECUTADOS

DESVIO

Orçamento de Funcionamento

10859790

Despesas c/Pessoal

6956087

Aquisições de Bens e Serviços

3409008

Outras Despesas Correntes

332095

PIDDAC

1922001

Outros Valores

TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)

12781791

NOTA EXPLICATIVA

Quadro de Avaliação e Responsabilização

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Avaliação Final

Eficácia 0.0

Optimizar o processo de alienação de património imobiliário público

Melhorar o nível de acompanhamento das empresas públicas

Eficiência 0.0

Melhorar a gestão de processos

Assegurar a integração do modulo da Georeferenciação no SIIE

Qualidade 0.0

Melhorar a qualidade da prestação de serviços

Cumprir os prazos de divulgação de relatórios de informação periódica das áreas operacionais

Melhorar a qualificação dos trabalhadores da DGTF

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL

NOTA FINAL

0.000

Indicadores _ Fonte de Verificação

Valor efectivo das vendas (Milhões de Euros), acrescido do valor dos processos de alienação autorizados pelo Governo, mas não contratualizados a 31.12.2011

Mapa de controlo de receitas / Webtrix

Taxa de cumprimento dos deveres especiais de informação previstos no diploma que regula o SEE pelas empresas públicas (Nº de empresas públicas da carteira principal cumpridoras dos deveres especiais de informação/ Nº de empresas públicas da carteira principal * 100)

SIRIEF-SEE

Número de acções de monitorização do cumprimento das medidas estabelecidas no Programa de Estabilidade e Crescimento pelas empresas públicas (Nº de empresas da carteira principal)

SIRIEF-SEE

Número médio de propostas de orientação para encerramento de liquidação de empresas públicas (número de propostas de orientação para encerramento de liquidação de empresas públicas / número de empresas públicas em liquidação)

Webtrix

Grau de progresso (%) do projecto de gestão documental

Cronograma da execução do projecto

Nº de imóveis georeferenciados

Sistema de Informação

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

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

Nº de colaboradores abrangidos por acções de formação no período 2011- 2013

Mapa registo de acções de formação