

ANO:2008

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral do Tesouro e Finanças

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO

META 2008

TAXA REALIZAÇÃO

Objectivos Operacionais

Eficácia

Peso: 50.0

O1: O1. Promover a definição de orientações de gestão para 50% das empresas públicas directamente participadas pelo Estado

Peso: 50.0

| INDICADORES | 2006 | 2007 | META 2008 | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|--|------|------|-----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Ind 1. Nº de empresas públicas directamente participadas pelo Estado com orientações de gestão definidas/Nº total de empresas públicas directamente participadas pelo Estado*100 | | | 50.0 | 100 | 87.0 | 174.0 | Superou |

O2: O2. Realizar 200 M€ em alienação de património imobiliário público

Peso: 50.0

| INDICADORES | 2006 | 2007 | META 2008 | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|---------------------------|------|------|-----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Ind 2. Produto das vendas | | | 200.0 | 100 | 339.0 | 169.5 | Superou |

Eficiência

Peso: 30.0

O3: O3. Assegurar a integração no Sistema de Informação das Participações do Estado de 50% das empresas públicas directamente participadas pelo Estado

Peso: 70.0

| INDICADORES | 2006 | 2007 | META 2008 | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|--|------|------|-----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Ind 3. Nº de empresas integradas no SI/Nº total de empresas públicas directamente participadas pelo Estado*100 | | | 50.0 | 100 | 82.0 | 164.0 | Superou |

O4: O4. Reduzir em 15 dias o prazo médio de publicitação trimestral das responsabilidades do Estado decorrentes da dívida acessória

Peso: 30.0

| INDICADORES | 2006 | 2007 | META 2008 | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|--|------|------|-----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Ind 4. Nº de dias decorridos entre a data de reporte e a da sua publicitação no site da DGTF | | 90.0 | 75.0 | 100 | 61.0 | 123.0 | Superou |

Qualidade

Peso: 20.0

O5: O5. Melhorar a qualidade da prestação de serviços

Peso: 100.0

| INDICADORES | 2006 | 2007 | META 2008 | PESO | RESULTADO | TAXA REALIZAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|------|------|-----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| Ind 5. Reformulação do Site DGTF, até Dezembro | | | 12.0 | 60 | 12.0 | 100.0 | Atingiu |
| Ind 6. Criar 1 ponto de acesso virtual de recolha e prestação de informação | | | 1.0 | 40 | 1.0 | 100.0 | Atingiu |

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO

PONTUAÇÃO

PLANEADOS

REALIZADOS

DESVIO

Dirigentes - Direcção superior *

20

80

80

0

Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa *

16

320

336

-16

Técnico Superior

12

828

816

12

Técnico

640

630

10

Recursos Humanos

| DESIGNAÇÃO | PONTUAÇÃO | PLANEADOS | REALIZADOS | DESVIO |
|----------------------|-----------|-----------|------------|--------|
| Técnico Profissional | | 16 | 16 | 0 |
| Administrativo | | 242 | 225 | 17 |
| Auxiliar | | 70 | 60 | 10 |
| | | 2196 | 2163 | |

Recursos Financeiros

| DESIGNAÇÃO | PLANEADOS | EXECUTADOS | DESVIO |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Orçamento de Funcionamento | 7921269.00 | 6426516.00 | 1494753.00 |
| Despesas c/Pessoal | 6031927.00 | 5338572.00 | 693355.00 |
| Aquisições de Bens e Serviços | 1453892.00 | 940556.00 | 513336.00 |
| Outras Despesas Correntes | 198950.00 | .00 | 198950.00 |
| PIDDAC | 911419.00 | 402487.00 | 508932.00 |
| Outros Valores | 2303136225.00 | 1979878804.00 | 323257421.00 |
| TOTAL (OF + PIDDAC + Outros) | 2311968913.00 | 1986707807.00 | 325261106.00 |

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Indicadores _ Fonte de Verificação

Ind 1. N° de empresas públicas directamente participadas pelo Estado com orientações de gestão definidas/N° total de empresas públicas directamente participadas pelo Estado*100

Sítio da DGTF na Internet.

Ind 2. Produto das vendas

Mapa de controlo de receitas

Ind 3. N° de empresas integradas no SI/N° total de empresas públicas directamente participadas pelo Estado*100

Sistema de Informação - SIRIEFSEE

Ind 4. N° de dias decorridos entre a data de reporte e a da sua publicitação no site da DGTF

Sítio da DGTF na Internet.

Ind 5. Reformulação do Site DGTF, até Dezembro

Sítio da DGTF na Internet.

Ind 6. Criar 1 ponto de acesso virtual de recolha e prestação de informação

Sítio da DGTF na Internet.

Avaliação Final

| | | |
|--|-------------|----------------|
| Eficácia | 85.9 | Superou |
| O1: O1. Promover a definição de orientações de gestão para 50% das empresas públicas directamente participadas pelo Estado | 87.0 | Superou |
| O2: O2. Realizar 200 M€ em alienação de património imobiliário público | 84.8 | Superou |
| Eficiência | 45.5 | Superou |
| O3: O3. Assegurar a integração no Sistema de Informação das Participações do Estado de 50% das empresas públicas directamente participadas pelo Estado | 114.8 | Superou |
| O4: O4. Reduzir em 15 dias o prazo médio de publicitação trimestral das responsabilidades do Estado decorrentes da dívida acessória | 36.9 | Superou |
| Qualidade | 20.0 | Atingiu |
| O5: O5. Melhorar a qualidade da prestação de serviços | 100.0 | Atingiu |

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL

NOTA FINAL