

Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO:2012

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 2012	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 rentabilização de património imobiliário público

Peso: 45.0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	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 31.12.2012	350.0	102.3	50.00	5.00	65.00	45			
Valor efectivo de rendas (Milhões de Euros), acrescido do valor dos processos de arrendamento autorizados pelo Governo, mas não contratualizados a 31.12.2012	.6	.6	.65	.10	1.00	55			

Melhorar o nível de acompanhamento das empresas públicas

Peso: 55.0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Número de acções de monitorização do reporte à Troika da implementação das medidas definidas no programa de assistência financeira a Portugal quanto às empresas SEE (n.º empresas da carteira principal)			400.00	50.00	450.00	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)		383.0	400.00	50.00	450.00	45			
Número médio de propostas de orientação para encerramentos de liquidação de empresas públicas (número de proposta de orientação para encerramento de liquidação de empresas públicas / número de empresas públicas em liquidação) / número de empresas públicas em liquidação)	1.5	1.4	1.00	.20	1.50	10			

Eficiência

Peso: 25.0

Melhorar a gestão dos processos

Peso: 50.0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Grau de progresso(%) do projecto de gestão documental		45.0	60.00	5.00	68.75	100			

Melhorar a resposta na gestão de arrendamentos para instalação de serviços do Estado

Peso: 50.0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Grau de cumprimento (%) da realização de informações sobre avaliação dos imóveis, para emissão de parecer sobre pedidos de arrendamento			80.00	5.00	90.00	100			

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Objectivos Operacionais

Qualidade

Peso: 25.0

Melhorar a qualidade da prestação de serviços									Peso: 50.0
INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Prazo médio em dias úteis de entrega ao Governo da informação relativa 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)		6.0	4.00	1.00	5.00	100			
Cumprir os prazos de divulgação de relatórios de informação periódica das áreas operacionais									Peso: 25.0
INDICADORES	2010	2011	META 2012	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)		1.0	5.00	1.00	6.00	100			
Melhorar a qualificação dos trabalhadores da DGTf									Peso: 25.0
INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Nº de colaboradores abrangidos por acções de formação no período 2011-2013		103.0	90.00	5.00	170.00	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	304.0		.0
Técnico Superior *	12.0	1356.0		.0
Técnico	10.0	30.0		.0
Coordenador Técnico *	9.0	9.0		.0
Assistente Técnico *	8.0	152.0		.0
Assistente Operacional *	5.0	55.0		.0
		1986.0		

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31/12/2011	31/12/2012
158	170

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS (EUROS)	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de Funcionamento	8311573		
Despesas c/Pessoal	5672868		
Aquisições de Bens e Serviços	2588607		

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Recursos Financeiros			
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS (EUROS)	EXECUTADOS	DESVIO
Outras Despesas Correntes			
PIDDAC	1313746		
Outros Valores	18856897254		
TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)	18866522573		

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Avaliação Final

Eficácia	0.0	
Optimizar o processo de rentabilização de património imobiliário público		
Melhorar o nível de acompanhamento das empresas públicas		
Eficiência	0.0	
Melhorar a gestão dos processos		
Melhorar a resposta na gestão de arrendamentos para instalação de serviços do Estado		
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 31.12.2012
Mapa de controlo de receitas / Webtrix / Webtrix
Valor efectivo de rendas (Milhões de Euros), acrescido do valor dos processos de arrendamento autorizados pelo Governo, mas não contratualizados a 31.12.2012
Mapa de controlo de receitas / Webtrix / Webtrix
Número de acções de monitorização do reporte à Troika da implementação das medidas definidas no programa de assistência financeira a Portugal quanto às empresas SEE (n.º empresas da carteira principal)
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
Grau de progresso(%) do projecto de gestão documental
Cronograma da execução do projecto
Número médio de propostas de orientação para encerramentos de liquidação de empresas públicas (número de proposta de orientação para encerramento de liquidação de empresas públicas / número de empresas públicas em liquidação) / número de empresas públicas em liquidação)
Webtrix

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Indicadores _ Fonte de Verificação

Prazo médio em dias úteis de entrega ao Governo da informação relativa 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 / Webtrix

Grau de cumprimento (%) da realização de informações sobre avaliação dos imóveis, para emissão de parecer sobre pedidos de arrendamento

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 / Webtrix

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

Mapa registo de acções de formação