

Ministério: Ministério das Finanças e da Administração Pública
Organismo: 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 (OE)	Meta	Taxa de Realização
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 (OO)										
Eficácia									Ponderação:	50
O1. Promover a definição de orientações de gestão para 50% das empresas públicas directamente participadas pelo Estado									Ponderação:	50
Indicadores	2006	2007	2008	Peso	Grau de Concretização	Taxa de Realização	Tipo de Incremento	Classificação	Desvio	
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%	100						
O2. Realizar 200 M€ em alienação de património imobiliário público									Ponderação:	50
Indicadores	2006	2007	2008	Peso	Grau de Concretização	Taxa de Realização	Tipo de Incremento	Classificação	Desvio	
Ind 2. Produto das vendas			200	100						
Eficiência									Ponderação:	30
O3. Assegurar a integração no Sistema de Informação das Participações do Estado de 50% das empresas públicas directamente participadas pelo Estado									Ponderação:	70
Indicadores	2006	2007	2008	Peso	Grau de Concretização	Taxa de Realização	Tipo de Incremento	Classificação	Desvio	
Ind 3. Nº de empresas integradas no SI/Nº total de empresas públicas directamente participadas pelo Estado*100			50%	100						
O4. Reduzir em 15 dias o prazo médio de publicitação trimestral das responsabilidades do Estado decorrentes da dívida acessória									Ponderação:	30
Indicadores	2006	2007	2008	Peso	Grau de Concretização	Taxa de Realização	Tipo de Incremento	Classificação	Desvio	
Ind 4. Nº de dias decorridos entre a data de reporte e a da sua publicitação no site da DGTF		90	75	100						
Qualidade									Ponderação:	20
O5. Melhorar a qualidade da prestação de serviços									Ponderação:	100
Indicadores	2006	2007	2008	Peso	Grau de Concretização	Taxa de Realização	Tipo de Incremento	Classificação	Desvio	
Ind 5. Reformulação do Site DGTF			31-12-2008	60						
Ind 6. Criar 1 ponto de acesso virtual de recolha e prestação de informação			1	40						

Avaliação Desempenho do Serviço	Ponderação	Avaliação do Desempenho	Avaliação Qualitativa
Eficácia	50%		
Eficiência	30%		
Qualidade	20%		
Avaliação Final			

Recursos Humanos	Pontuação	2008		Desvio
		Pontos Planeados	Pontos Realizados	
Dirigentes - Direcção Superior	20	80		
Dirigentes - Direcção Intermédia e Chefes de Equipa	16	320		
Técnico Superior	12	828		
Técnico	10	640		
Chefe de Secção	9	18		
Técnico Profissional	8	16		
Assistente Administrativo	8	224		
Pessoal Auxiliar	5	70		
Total		2196		

	31-12-2007	31-12-2008	
Número de funcionários a exercer funções no serviço	193		

Recursos Financeiros	2008		Desvio
	Estimado	Realizado	
Orçamento de Funcionamento	7.921.269		
dos quais:			
Aquisição de bens e serviços	1.453.892		
Despesas com o pessoal	6.031.927		
Outras despesas correntes	198.950		
PIDDAC	911.419		
Outros (Capítulo 60/Divisão 01)	1.769.650.427		
Total	1.778.483.115		

Nota Explicativa: Fonte dos Recursos Financeiros: Orçamento do Estado para 2008.

Indicadores	Fonte de Verificação
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	Sítio da DGTF na Internet.
Ind 2. Produto das vendas	Mapa de controlo de receitas
Ind 3. Nº de empresas integradas no SI/Nº total de empresas públicas directamente participadas pelo Estado*100	Sistema de Informação - SIRIEFSEE
Ind 4. Nº de dias decorridos entre a data de reporte e a da sua publicação no site da DGTF	Sítio da DGTF na Internet.
Ind 5. Reformulação do Site DGTF	Sítio da DGTF na Internet.
Ind 6. Criar 1 ponto de acesso virtual de recolha e prestação de informação	