

ANO:2009

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 2009	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: 40.0

Realizar 300 M€ em alienação de património imobiliário público Peso: 50.0

INDICADORES	2007	2008	META 2009	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Produto das vendas		200.0	300.0	100			

Promover a definição de orientações de gestão para 60% das empresas directamente participadas pelo Estado Peso: 30.0

INDICADORES	2007	2008	META 2009	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
N.º de empresas publicas directamente participadas pelo Estado com orientações de gestão propostas pela DGTF ou definidas/n.º total de empresas publicas directamente participadas pelo Estado*100		50.0	60.0	100			

Reduzir em 50% o número de participações do Estado integradas na carteira acessória Peso: 20.0

INDICADORES	2007	2008	META 2009	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
N.º de empresas eliminadas da carteira acessória ou em processo de alienação/N.º de empresas da carteira acessória em 31.12.2008*100			50.0	100			

Eficiência Peso: 40.0

Assegurar a integração no Sistema de Informação das Participações do Estado de 85% das empresas públicas directamente participadas pelo Estado Peso: 50.0

INDICADORES	2007	2008	META 2009	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
N.º de empresas integradas no SI/N.º total de empresas públicas directamente participadas pelo Estado*100		50.0	85.0	100			

Melhorar o acompanhamento das Parcerias Público Privadas Peso: 30.0

INDICADORES	2007	2008	META 2009	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Grau de implementação (%) de SI de acompanhamento das Parcerias Público Privadas, em Dezembro			85.0	50			
Estabelecimento de indicadores de desempenho para as Parcerias Público Privadas - grau de implementação (%) em Dezembro			85.0	50			

Melhorar a gestão documental da DGTF Peso: 20.0

INDICADORES	2007	2008	META 2009	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Grau de implementação (%) do projecto de portaria de gestão de documentos e tabela selecção			85.0	100			

Objectivos Operacionais

Qualidade

Peso: 20.0

Melhorar a qualidade da prestação de serviços

Peso: 50.0

INDICADORES	2007	2008	META 2009	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Implementação de 1 call-center na área patrimonial até ao final do ano			12.0	100			

Reduzir os prazos de divulgação de informação sobre empresas do SEE

Peso: 50.0

INDICADORES	2007	2008	META 2009	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Nº de relatórios elaborados pela DGTF sobre as empresas do SEE		1.0	2.0	100			

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção superior *	20	80	0	0
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa *	16	384	0	0
Técnico Superior *	12	1476	0	0
Técnico	10	220	0	0
Coordenador Técnico *	9	9	0	0
Assistente Técnico *	8	240	0	0
Assistente Operacional *	5	65	0	0
		2474	0	

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de Funcionamento	8134275.00		.00
Despesas c/Pessoal	6058154.00		.00
Aquisições de Bens e Serviços	1291725.00		.00
Outras Despesas Correntes	200357.00		.00
PIDDAC	3025136.00		.00
Outros Valores	21953265000.00		.00
TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)	21964424411.00		

NOTA EXPLICATIVA

Nota relativa ao objectivo 3.1.1 - "Para além dos 24,1 M€ de produto das vendas realizado no período em referência, a DGTF concluiu a tramitação processual que permitirá suportar a decisão sobre mais 69,8 M€, a que corresponde uma taxa de realização potencial do indicador de 31%."

Nota relativa ao objectivo 3.1.2 - "O grau de realização elevado atingido no período em referência fica-se a dever à especial ênfase colocada na regularização de situações passadas de empresas que não possuíam orientações de gestão e na redução do espaço de tempo que medeia entre a nomeação dos conselhos de administração e a propositura pela DGTF e/ou, definição das correspondentes orientações de gestão. Como tal o progresso reportado no 1.º semestre não deverá ser linearmente extrapolado para a totalidade do ano."

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Indicadores _ Fonte de Verificação

Produto das vendas

Mapa de controlo de receitas

N.º de empresas publicas directamente participadas pelo Estado com orientações de gestão propostas pela DGTF ou definidas/n.º total de empresas publicas directamente participadas pelo Estado*100

Sítio da DGTF na Internet e Sistema de Informação

N.º de empresas eliminadas da carteira acessória ou em processo de alienação/N.º de empresas da carteira acessória em 31.12.2008*100

Registo da carteira acessória

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

Sistema de Informação - SIRIEF

Grau de implementação (%) de SI de acompanhamento das Parcerias Público Privadas, em Dezembro

Sistema de Informação

Grau de implementação (%) do projecto de portaria de gestão de documentos e tabela selecção

Projecto de Portaria apresentado

Estabelecimento de indicadores de desempenho para as Parcerias Público Privadas - grau de implementação (%) em Dezembro

Relatório

Implementação de 1 call-center na área patrimonial até ao final do ano

Divulgação site DGTF

N.º de relatórios elaborados pela DGTF sobre as empresas do SEE

Relatórios apresentados

Avaliação Final

Eficácia 0.0 Não Atingiu

Realizar 300 M€ em alienação de património imobiliário público

Promover a definição de orientações de gestão para 60% das empresas directamente participadas pelo Estado

Reduzir em 50% o número de participações do Estado integradas na carteira acessória

Eficiência 0.0 Não Atingiu

Assegurar a integração no Sistema de Informação das Participações do Estado de 85% das empresas públicas directamente participadas pelo Estado

Melhorar o acompanhamento das Parcerias Público Privadas

Melhorar a gestão documental da DGTF

Qualidade 0.0 Não Atingiu

Melhorar a qualidade da prestação de serviços

Reduzir os prazos de divulgação de informação sobre empresas do SEE

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL

NOTA FINAL