

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Inspeção-Geral de Finanças

MISSÃO:	Controlo estratégico da administração financeira do Estado e apoio técnico especializado ao Ministério das Finanças
----------------	---

Objectivos Estratégicos

OE 1.	Criar valor
OE 2.	Aumentar a presença da IGF
OE 3.	Robustecer os produtos e os resultados

EFICÁCIA Ponderação: 30%

O1. Valorizar os resultados do controlo Peso: 50,00%

INDICADORES	2016	2017	META 2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND1. Cobertura do controlo financeiro (Universo controlado em milhões de euros / Despesa Total do OE) * 100	11,7	14,8	15,4	15,8	1,58	21,73	80%		0%	n.a.
IND2. Número de ações de controlo e apoio técnico especializado realizadas	303	271	250	250	25	344	20%		0%	n.a.

O2. Criar valor para o cliente Peso: 50,00%

INDICADORES	2016	2017	META 2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND3. Índice de Resultado [(40% Valor Financeiro)+(20% Conhecimento Gerado)+(40% Soluções apresentadas)]	2034,6	1910,4	1655	1683	168	2314	100%		0%	n.a.

EFICIÊNCIA Ponderação: 40%

O3. Incrementar a produtividade e a conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar dos trabalhadores Peso: 25,00%

INDICADORES	2016	2017	META 2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND4. Número de produtos de (Controlo e Apoio Técnico Especializado) / (Unidade Equivalente Inspetor)	2,01	2,44	1,77	1,81	0,18	2,49	60%		0%	n.a.
IND5. Número de medidas de sensibilização para uma cultura organizacional conciliadora da vida profissional e pessoal, bem como de promoção da saúde e bem-estar no local de trabalho	-	-	-	2	1,00	4,00	40%		0%	n.a.

O4. Garantir a operacionalização atempada dos atos de valorização remuneratória Peso: 75,00%

INDICADORES	2016	2017	META 2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND6. Data de comunicação à SGMF da valorização remuneratória decorrente do processo de avaliação do desempenho para efeitos de processamento (dias úteis)	-	-	-	5,00	1,00	1,00	100%		0%	n.a.

QUALIDADE Ponderação: 30%

O5. Melhorar e sustentar a qualidade Peso: 100%

INDICADORES	2016	2017	META 2018	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND7. Qualidade Média: (Total de pontos obtidos nas ações / Número de ações concluídas)	7,64	7,67	7,65	7,68	0,77	9,50	70%		0%	n.a.
IND8. Número de horas de qualificação e formação asseguradas	9457	8673	8610	8850	885,00	12169	30%		0%	n.a.

Taxa de Realização Parâmetros e Objetivos

	Planeado	Realizado	Taxa de Realização Parâmetros/Objetivos	Classificação	Objetivos mais relevantes (vide Instruções)	
					Ponderação	Identificação
EFICÁCIA	30%	0,0%	0,0%			
O1. Valorizar os resultados do controlo	50%	0,0%	0,0%		0,15	R
O2. Criar valor para o cliente	50%	0,0%	0,0%		0,15	
EFICIÊNCIA	40%	0,0%	0,0%			
O3. Incrementar a produtividade e a conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar dos trabalhadores	25%	0,0%	0,0%		0,10	
O4. Garantir a operacionalização atempada dos atos de valorização remuneratória	75%	0,0%	0,0%		0,30	R
QUALIDADE	30%	0,0%	0,0%			
O5. Melhorar e sustentar a qualidade	100%	0,0%	0,0%		0,30	R
TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL	100%	0,0%	0,0%		1,00	

Indicadores	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
IND1. Cobertura do controlo financeiro (Universo controlado em milhões de euros / Despesa Total do OE) * 100	Sistema Integrado de Gestão de Atividades (SIGA) por referência à percentagem de despesa total controlada.	O valor crítico teve por referência o melhor resultado em termos históricos, para o indicador em causa. A taxa de realização associada ao valor crítico é 125%.
IND2. Número de ações de controlo e apoio técnico especializado realizadas	Sistema Integrado de Gestão de Atividades (SIGA).	
IND3. Índice de Resultado [(40% Valor Financeiro)+(20% Conhecimento Gerado)+(40% Soluções apresentadas)]	Ficha de avaliação da ação / SIADAP 1.	
	Valor Financeiro - É aferido por referência aos erros, irregularidades, atos ilegais e poupanças futuras, com efeitos financeiros, como resultado da atividade de controlo, na sequência dos encaminhamentos, propostas e participações/denúncias direcionadas para a Tutela.	
	Conhecimento Gerado - É medido pela relevância do conhecimento, enquanto interesse prevaemente ou preferente para o cliente ou auditado, tendo em conta as matérias tratadas nas ações desenvolvidas pela IGF	
	Soluções apresentadas - São aferidas pela utilidade das próprias soluções, nomeadamente ao nível do quadro jurídico, de boas práticas de gestão, entre outras, tendo em conta que as mesmas se encontram direcionadas para um nível estratégico de ação de segmentos horizontais ou de incidência transversal que potenciem a economia, eficiência, eficácia no gasto público e/ou a qualidade da despesa pública.	
	Os conceitos supra são medidos através do preenchimento de fichas especificamente criadas para o efeito.	
IND4. Número de produtos de (Controlo e Apoio Técnico Especializado) / (Unidade Equivalente Inspetor)	Sistema Integrado de Gestão de Atividades (SIGA). UEI = Número de Dias Úteis Realizados/210	
IND5. Número de medidas de sensibilização para uma cultura organizacional conciliadora da vida profissional e pessoal, bem como de promoção da saúde e bem-estar no local de trabalho	Plano de medidas de incentivo à conciliação da vida profissional, pessoal e familiar.	
IND6. Data de comunicação à SGMF da valorização remuneratória decorrente do processo de avaliação do desempenho para efeitos de processamento (dias úteis)	Base de dados com informação dos processos de avaliação do desempenho, pontos acumulados e data de processamento das valorizações remuneratórias.	
IND7. Qualidade Média: (Total de pontos obtidos nas ações / Número de ações concluídas)	Ficha de avaliação da ação / SIADAP 1. O total de pontos obtidos nas ações de controlo concluídas é aferido em 2 níveis: Nível Hierárquico - Através do preenchimento de uma ficha especificamente concebida para o efeito, contendo 3 grandes blocos de parâmetros de avaliação da Qualidade: Planeamento, Execução e Retato. A qualidade estratégica é sujeita a dupla validação da Direção Superior e do Comité de Qualidade, para as ações/produtos pontuados com uma qualidade acima do valor de referência ou outros (com base em amostragem estatística).	
IND8. Número de horas de qualificação e formação asseguradas	Sistema Integrado de Gestão de Atividades (SIGA). Fichas de registo de horas de presenças, por trabalhador, em ações de qualificação e formação profissional ministradas ou com acesso autorizado pela IGF.	

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS		REALIZADOS						DESVIO	Taxa de Execução		
		Efetivos	Pontos	30-06-2019		30-09-2019		31-12-2019					
				Efetivos	Pontos	Efetivos	Pontos	Efetivos	Pontos				
Dirigentes - Direção superior	20	5	100				0		0				
Dirigentes - Direção intermédia	16	13	208				0		0				
Chefes de Equipa	12	33	396				0		0				
Inspetor de Finanças	12	102	1224				0		0				
Técnico superior	12	20	240				0		0				
Coordenador Técnico	9	1	9				0		0				
Técnico de Informática	9	8	72				0		0				
Assistente Técnico	8	16	128				0		0				
Assistente Operacional	5	7	35				0		0				
Total		205	2412	0	0	0	0	0	0				
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:		31-12-2015	31-12-2016	Previsto 31-12-2017		Realizado 31-12-2017		Previsto 31-12-2018		Realizado 31-12-2018		Previsto 31-12-2019	Realizado 31-12-2019
		177	170	198		165		220		205			

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	INICIAL	CORRIGIDO	EXECUÇÃO			SALDO	Taxa de Execução
				30-06-2019	30-09-2019	31-12-2019		
Orçamento de funcionamento	10 021 528,00 €		- €			0 €	- €	
Despesas c/ Pessoal	€ 8 799 586,00						- €	
Aquisições de Bens e Serviços	€ 1 221 942,00						- €	
Juros e outros encargos	€ -						- €	
Despesas de capital	€ -						- €	
Orçamento de investimento	1 011 851,00 €						- €	
TOTAL (OF+OI+Outros)	11 033 379,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €