

Ministério: Ministério das Finanças e da Administração Pública
Organismo: Inspecção-Geral de Finanças

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

Objectivos Estratégicos (OE)	Meta
OE 1: Criar valor para o cliente contribuindo para a economia, eficiência e eficácia na obtenção das receitas e na realização das despesas públicas.	
OE 2: Aumentar a produtividade através da optimização e valorização de recursos humanos	
OE 3: Apostar na qualidade dos produtos da IGF	

Objectivos Operacionais (OO)

Eficácia Ponderação: 60%

O1. Aumentar o esforço de controlo Ponderação: 70%

Indicadores	Realização	Meta inicial(1)	Meta revista 30 JUN (2)	Realização 30 NOV (3)	Meta	Peso (5)	Grau de Concretização	Taxa de Realização	Tipo de Incremento	Classificação	Desvio
	2007	2008 (4)			2009						
Ind 1. Cobertura do controlo financeiro (Universo controlado/despesa primária)	n.a	n.a.	n.a.	n.a.	3,5%	40					
Ind 2. Cobertura de serviços controlados em gestão de RH (N.º de serviços controlados/N.º total de serviços sujeitos ao SIADAP)	n.a	n.a.	n.a.	n.a.	18%	30					
Ind 3. Número de acções de controlo realizadas	143	151	n.a.	185	180	25					
Ind 4. Número de acções de avaliação realizadas	3	7	n.a.	5	8	5					

O2. Criar valor para o cliente (Ministro das Finanças e da Administração Pública e respectivos Secretários de Estado) Ponderação: 30%

Indicadores	Realização	Meta (1)	Meta revista 30 JUN (2)	Realização 30 NOV (3)	Meta	Peso	Grau de Concretização	Taxa de Realização	Tipo de Incremento	Classificação	Desvio
	2007	2008 (4)			2009						
Ind 5. Índice de Resultado [(60% Valor Financeiro)+(20% Conhecimento Gerado)+(20% Soluções Apresentadas)]	n.a	355 pontos	1000 pontos	989,8 pontos	1100 pontos	100					

Eficiência Ponderação: 25

O3. Incrementar a produtividade nos produtos de controlo e avaliação Ponderação: 100%

Indicadores	Realização	Meta (1)	Meta revista 30 JUN (2)	Realização 30 NOV (3)	Meta	Peso	Grau de Concretização	Taxa de Realização	Tipo de Incremento	Classificação	Desvio
	2007	2008 (4)			2009						
Ind 6. Número de produtos de controlo / Unidade Equivalente Inspector	0,8	1	n.a.	1,19	1,2	95					
Ind 7. Número de produtos de avaliação/ Unidade Equivalente Inspector	0,3	0,4	n.a.	0,71	0,5	5					

Qualidade Ponderação: 15

O4. Alcançar uma qualidade de referência Ponderação: 100%

Indicadores	Realização	Meta (1)	Meta revista 30 JUN (2)	Realização 30 NOV (3)	Meta	Peso	Grau de Concretização	Taxa de Realização	Tipo de Incremento	Classificação	Desvio
	2007	2008 (4)			2009						
Ind 8. Total de pontos obtidos nas acções de controlo / Número de produtos de controlo concluídos	n.a	6	n.a.	7,24	6,5	100					

Notas explicativas:

- Compromisso da IGF para o exercício de 2008, no momento de construção do QUAR
- Meta revista no momento de elaboração do ponto de situação do 1.º semestre de actividades de 2008
- Medição das metas no momento apresentação do QUAR para 2009
- As ponderações relativas dos objectivos operacionais de eficácia, eficiência e qualidade para o exercício de 2008 foram:

Eficácia: 40%
Eficiência: 40%
Qualidade: 20%

Para 2009, as ponderações relativas dos objectivos operacionais de eficácia, eficiência e qualidade são:

Eficácia: 60%
Eficiência: 25%
Qualidade: 15%

5. O peso relativo de cada um dos indicadores dentro do objectivo operacional de eficácia difere de 2008 para 2009, na sequência do realinhamento estratégico e operacional do QUAR da IGF com os objectivos estratégicos do MFAP

Avaliação Desempenho do Serviço	Ponderação	Avaliação do Desempenho	Avaliação Qualitativa
Eficácia	60%		
Eficiência	25%		
Qualidade	15%		

Avaliação Final

Recursos Humanos	Pontuação	2009		Desvio
		Pontos Planeados	Pontos Realizados	
Dirigentes - Direcção Superior*	20	100		
Dirigentes - Direcção Intermédia e Chefes de Equipa*	16	592		
Técnico Superior*	12	1368		
Coordenador Técnico*	9	72		
Assistente Técnico*	8	200		
Assistente Operacional*	5	40		
Total		2372		

	31-12-2008	31-12-2009
Número de funcionários a exercer funções no serviço	197	

Recursos Financeiros		2009		Desvio
		Estimado	Realizado	
Orçamento de Funcionamento		10.519.497		
dos quais:				
Aquisição de bens e serviços		1.090.792		
Despesas com o pessoal		9.165.717		
Outras despesas correntes		262.988		
PIDDAC		1.426.190		
Outros		0		
Total		11945687		

Nota Explicativa:

Indicadores	Fonte de Verificação
Ind 1. Cobertura do controlo financeiro	Fonte de verificação: Sistema Integrado de Gestão de Actividades (SIGA)
Ind 2. Cobertura de serviços controlados em gestão de RH	Fonte de verificação: Sistema Integrado de Gestão de Actividades (SIGA)
Ind 3 e 4. Número de acções realizadas	Fonte de verificação: Sistema Integrado de Gestão de Actividades (SIGA)
Ind 5. Índice de Resultado [(60% Valor Financeiro)+(20% Conhecimento Gerado)+(20% Soluções Apresentadas)]	Fonte de verificação: Ficha de avaliação da acção / SIADAP 1. Valor Financeiro - É aferido por referência às poupanças e acréscimos de verbas públicas de base tributária ou outras que os entes públicos (SPA e/ou SEE/SEL) e, consequentemente, o Estado obtêm/podem obter como resultado da nossa actividade de controlo e avaliação, na sequência dos encaminhamentos, propostas e participações direccionados 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 acções 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 direccionadas para um nível estratégico de acção 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.
Ind 6 e 7. Número de produtos de controlo/ Unidade Equivalente Inspector (UEI) e Número de produtos de avaliação/ Unidade Equivalente Inspector (UEI)	Fonte de verificação: Sistema Integrado de Gestão de Actividades (SIGA). UEI = Número de Dias Úteis Realizados / 200.
Ind 8. Total de pontos obtidos nas acções de controlo / Número de produtos de controlo concluídos	Fonte de verificação: Ficha de avaliação da acção/SIADAP1. O total de pontos obtidos nas acções 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 Relato. Entre Pares - Através da análise desenvolvida por um Comité de Qualidade para os produtos de controlo, pontuados com uma qualidade acima do valor de referência.