

Ministério: Ministério das Finanças e da Administração Pública

Organismo: Direcção-Geral dos Impostos

MISSÃO: Administrar os impostos sobre o rendimento, sobre o património e sobre a despesa, bem como administrar outros tributos que sejam atribuídos por lei, de acordo com as políticas definidas pelo Governo em matéria tributária (Decreto-Lei nº 81/2007, de 29/3 e Portaria nº 348/2007, de 30/3).

Objectivos Estratégicos (OE)	Meta 2008	Taxa de Realização
OE 1 Realizar a receita fiscal prevista, cuja cobrança é da responsabilidade da DGCI.		
OE 2 Assegurar o cumprimento das obrigações fiscais por parte de todos os contribuintes.		
OE 3 Reestruturar e flexibilizar a organização, aumentando os seus níveis de eficiência, eficácia e produtividade.		
OE 4 Apoiar o contribuinte e melhorar o serviço que lhe é prestado.		
OE 5 Favorecer a competitividade / produtividade dos agentes económicos.		

Objectivos Operacionais (OO)

Eficácia Ponderação: 50.0

OB 1 Atingir os níveis de Receita prevista para 2008 Ponderação: 100.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
1 Receita líquida do Estado (mil milhões de euros)		28.4	29.5	25.0				
2 Variação Receita / Variação PIB (unidade)		1.0	1.0	40.0				
3 Receita líquida para as autarquias (mil milhões de euros)		2.3	2.3	10.0				
4 Receita coerciva (mil milhões de euros)		1.6	1.5	25.0				

Eficiência Ponderação: 30.0

OB 2 Melhorar a eficiência da Justiça Tributária Ponderação: 30.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
5 Taxa de redução pela via da cobrança do saldo da dívida executiva pendente 31/12/2007 (%)		10.0	5.0	60.0				
6 Tempo médio de conclusão dos processos de reclamações gratuitas (dias)		150.0	135.0	40.0				

OB 3 Melhorar a eficiência da Inspeção Tributária Ponderação: 30.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
7 Correções às bases tributáveis (milhões de euros)		3063.0	3500.0	60.0				
8 Imposto directamente encontrado em falta (milhões de euros)		859.0	900.0	40.0				

OB 4 Melhorar o desempenho das unidades orgânicas Ponderação: 40.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
9 Taxa de execução dos projectos não informáticos aprovados no Plano de Actividades (%)			70.0	50.0				
10 Taxa de execução dos projecto informáticos aprovados e com financiamento assegurado (%)			70.0	15.0				
11 Produtividade média nos Serviços de Finanças (pontos)		3100.0	3150.0	35.0				

Qualidade

Ponderação: 20.0

OB 5 Aumentar a qualificação e a motivação dos colaboradores

Ponderação: 30.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
12 Nº horas de formação por funcionário (horas)			45.0	80.0				
13 Taxa de absentismo (%)		5.0	5.0	20.0				

OB 6 Aumentar o grau de satisfação do contribuinte

Ponderação: 70.0

Indicadores	2006	2007	2008 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
14 Nível de satisfação dos contribuintes - Canal Internet (%)			80.0	25.0				
15 Tempo médio de resposta às reclamações no atendimento (RCM 189/96) (dias)			45.0	25.0				
16 Tempo médio de espera para atendimento nos Serviços de Finanças (minutos)			25.0	25.0				
17 Nº Serviços com atendimento beneficiados com obras de melhorias (nº)		20.0	20.0	25.0				

Avaliação Desempenho do Serviço	Ponderação	Avaliação do Desempenho	Avaliação Qualitativa
Eficácia			
Eficiência			
Qualidade			
Avaliação Final			

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Realizados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior *	20	220		
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa *	16	3264		
Técnico Superior *	12	2220		
GAT - Técnicos de Administração Tributária Adjuntos	12	49476		
Técnico		108		
Técnico Profissional		2576		
Operário		85		
GAT - Gestão Tributária	12	22152		
Chefias Tributárias	16	20592		
GAT - Inspeção Tributária	12	24096		
Investigação Tributária	12	132		
Técnico Economista		2064		
Técnico Jurista		384		
Subinspector		532		
Pessoal ex-Junta de Crédito Pública		168		
Outros		140		
Assistente administrativo		6384		
Auxiliar administrativo		2135		
Total		136728		

Nº de Efectivos no Organismo	31-12-2007	31-12-2008
	11505	

Recursos Financeiros (euros)	Estimado	Realizado	Desvio
Orçamento Funcionamento	452690475		
Aquisição de bens e serviços	80540551		
Despesas com o Pessoal	355522924		
Outras despesas correntes	16627000		
PIDDAC	174755		
Outros			
Total	452865230		

NOTA EXPLICATIVA:

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS:



ANO: 2008

Data de Impressão : 26/02/2008 15:58

Indicadores	Fonte de Verificação
1 Receita líquida do Estado (mil milhões de euros)	DSCC
2 Variação Receita / Variação PIB (unidade)	DSCC
3 Receita líquida para as autarquias (mil milhões de euros)	DSCC
4 Receita coerciva (mil milhões de euros)	DSJT
5 Taxa de redução pela via da cobrança do saldo da dívida executiva pendente 31/12/2007 (%)	DSJT
6 Tempo médio de conclusão dos processos de reclamações gratuitas (dias)	DSJT
7 Correções às bases tributáveis (milhões de euros)	DSIT
8 Imposto directamente encontrado em falta (milhões de euros)	DSIT
9 Taxa de execução dos projectos não informáticos aprovados no Plano de Actividades (%)	DSPSI
10 Taxa de execução dos projectos informáticos aprovados e com financiamento assegurado (%)	DSPSI
11 Produtividade média nos Serviços de Finanças (pontos)	DSPSI
12 Nº horas de formação por funcionário (horas)	CF
13 Taxa de absentismo (%)	DSPSI
14 Nível de satisfação dos contribuintes - Canal Internet (%)	DSPSI
15 Tempo médio de resposta às reclamações no atendimento (RCM 189/96) (dias)	DSPSI
16 Tempo médio de espera para atendimento nos Serviços de Finanças (minutos)	DSPSI
17 Nº Serviços com atendimento beneficiados com obras de melhorias (nº)	DSIE