

Ministério: Ministério das Finanças e da Administração Pública

Orgnismo: 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 2009	Taxa de Realização
OE 1 Assegurar o cumprimento das obrigações fiscais, visando uma cobrança de impostos justa e com equidade		
OE 2 Reestruturar e flexibilizar a organização, aumentando os seus níveis de eficiência e eficácia.		
OE 3 Apoiar o contribuinte e melhorar o serviço que lhe é prestado, favorecendo a competitividade / produtividade dos agentes económicos.		

Objectivos Operacionais (OO)

Eficácia Ponderação: 50,0

OB 1 Atingir os níveis de Receita para 2009 Ponderação: 100,0								
Indicadores	2007	2008	2009 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
1. Variação Receita / Variação PIB (receita ponderada pela alteração da taxa de IVA, pela alteração da percentagem de cálculo dos PPC de IRC e pela atribuição dos Benefícios Fiscais de IR) (unidade)		1,0	1,0	55,0				
2. Receita líquida para as autarquias (ponderada pelos impactos da variação do n.º de transações de imóveis, no caso do IMT e da alteração dos benefícios e das taxas máximas, no caso do IMI) (mil milhões de euros)	2,3	2,3	2,1	15,0				
3. Taxa de cobrança da carteira de dívida líquida (%)		15,8	14,8	30,0				

Eficiência Ponderação: 30,0

OB 2 Aumentar a capacidade de realização processual na Justiça Tributária Ponderação: 50,0								
Indicadores	2007	2008	2009 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
4. Tempo médio de conclusão de processos de execução fiscal (meses)	34,7	26,5	30,0	40,0				
5. Tempo médio de conclusão de processos de reclamação (meses)	5,0	4,5	4,0	30,0				
6. Tempo médio de conclusão de processos de contra-ordenação (meses)	8,9	6,0	5,0	30,0				

OB 3 Incrementar o cumprimento das obrigações fiscais Ponderação: 50,0								
Indicadores	2007	2008	2009 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
7. N.º acções, com Ordens de Serviço (unidade)			33.000	50,0				
8. Valor monetário das correcções (milhões de euros)			1490	30,0				
9. Acções com regularização voluntária (%)			20	20,0				

Qualidade **Ponderação: 20,0**

OB 4 Aumentar a qualificação e a motivação dos colaboradores Ponderação: 30,0

Indicadores	2007	2008	2009 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
10. Taxa de realização do Plano de Formação (%)			80,0	60,0				
11. Efectivos que frequentaram uma acção de formação (%)			65,0	20,0				
12. Taxa de absentismo (%)	4,8	5,5	5,0	20,0				

OB 5 Aumentar o grau de satisfação do cidadão Ponderação: 70,0

Indicadores	2007	2008	2009 Meta	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
13. Nível de satisfação dos contribuintes - Canal Internet (%)		80,0	80,0	25,0				
14. Taxa de redução do tempo médio de resposta às reclamações no atendimento - RCM 189/96 (%)			20,0	25,0				
15. Tempo médio de espera para atendimento nos serviços de finanças (minutos)		25,0	23,0	25,0				
16. Declarações de IRS entregues por via electrónica (%)	60,0	69,0	72,0	25,0				

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

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Realizados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	240		
Dirigentes Intermédios	16	3.232		
Chefias Tributárias	16	19.232		
Investigação Tributária	12	132		
GAT - Gestão Tributária	12	22.068		
GAT - Inspeção Tributária	12	23.520		
GAT - Técnicos de Administração Tributária Adjuntos	12	46.800		
Técnica Superior	12	2.328		
Técnica Economista	12	2.088		
Técnica Jurista	12	384		
Assistente Técnico	8	8.568		
Subinspector	8	32		
Pessoal Ex - Junta de Crédito Pública	8	168		
Assistente Operacional	5	2.025		
Outros	5	125		
TOTAL		130.942		

Recursos Financeiros (€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	529.357.200		
Despesas c/pessoal	408.743.559		
Aquisição de bens e serviços	83.411.611		
Outras despesas correntes	37.202.030		
PIDDAC	150.000		
Total (Funcionamento + PIDDAC)	529.507.200		