

Tutela: Ministério da Economia e Mar

Serviço: Turismo de Portugal, IP

MISSÃO: O apoio ao investimento no sector do turismo, a qualificação e desenvolvimento das infraestruturas turísticas, a coordenação da promoção interna e externa de Portugal como destino turístico e o desenvolvimento da formação de recursos humanos do sector, bem como o controlo, inspeção e regulação dos jogos e apostas online e dos jogos de fortuna ou azar de base territorial.

VISÃO: Uma organização ao serviço do desenvolvimento do turismo nacional, reforçando o setor do turismo como um dos motores de crescimento da economia portuguesa

Objectivos Estratégicos

- OE1:** Operacionalizar e monitorizar a Estratégia de Turismo 2027 (ET2027) e o Plano Reativar o Turismo | Construir o Futuro
- OE2:** Dinamizar a inovação em Turismo e incrementar a sustentabilidade e notoriedade do destino turístico Portugal
- OE3:** Estruturar o Turismo de Portugal como organismo modelar da Administração Pública, centrado no cliente e no progresso do setor
- OE4:** Garantir a eficiência e eficácia da regulação e controlo da atividade de exploração e prática do Jogo

Objectivos Operacionais

										Ponderação	25%
OE1 e OE2	OP1. Coesão — Alargar a atividade turística a todo o território durante todo o ano									Peso	10%
INDICADORES		2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 1. Nº ações de estruturação e diversificação de produtos para valorização da oferta e dos recursos endógenos		13	14	20	5	27	100%	11		73%	Não atingiu
OE1 e OE2	OP2. Sustentabilidade - assegurar a preservação e a valorização económica sustentável do património cultural e natural e da identidade local									Peso	10%
INDICADORES		2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 2. % de iniciativas/projetos lançadas no âmbito do Plano Turismo + Sustentável 2020-2023		n/a	60%	90%	5%	100%	50%	94%		100%	Atingiu
Ind 3. Nº de concursos lançados e contratos adjudicados no âmbito do programa REVIVE		7	9	8	2	11	50%	4		67%	Não atingiu
OE1 e OE2	OP3. Dinamizar o investimento- estimular a inovação e o empreendedorismo e garantir recursos financeiros									Peso	20%
INDICADORES		2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 4 - Grau de execução das ações e iniciativas previstas no âmbito do Apoio às Empresas e ao Investimento		80%	90%	85%	10%	100%	50%	78%		100%	Atingiu
Ind 5. N.º de Programas de promoção da transição digital no setor do Turismo		n/a	2	2	1	4	25%	1		100%	Atingiu
Ind 6. N.º de empresas parceiras do setor do Turismo participantes no Programa FIT (Inovação Aberta)		n/a	n/a	18	5	24	25%	20		100%	Atingiu
OE1	OP4. Pessoas — promover o emprego, a qualificação e valorização das pessoas									Peso	20%
INDICADORES		2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 7- Taxa de atividade (empregabilidade + prosseguimento de estudos) dos alunos e das alunas das Escolas do Turismo		87%	94%	83%	2%	94%	45%	94%		125%	Superou
Ind. 8 - N.º de postos de trabalho criados através do financiamento de projetos		1468	922	650	150	880	10%	283		57%	Não atingiu
Ind. 9- Nº de pessoas formadas nos diversos programas de formação e capacitação		25000	42451	30000	5000	40000	45%	28 549		100%	Atingiu
OE1	OP5. Gerar Redes e Conectividade									Peso	20%
INDICADORES		2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 10- Número de empresas aderentes ao selo Clean & Safe		n/a	23900	25000	3000	30000	25%	22 341		100%	Atingiu
Ind. 11 - N.º de ações de cooperação internacional concretizadas		19	14	12	2	18	25%	8		80%	Não atingiu
Ind. 12 - N.º de Iniciativas/projetos de internacionalização da formação		10	19	20	5	31	25%	14		93%	Não atingiu
Ind. 13 - N.º de ações de fomento de oportunidades de desenvolvimento de operações aéreas		35	81	40	10	63	25%	45		100%	Atingiu
OE1 e OE2	OP6. Procura - atingir os mercados que melhor respondem aos desafios de crescer em valor									Peso	20%
INDICADORES		2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 14 - Nº de empresas impactadas pelas ações de marketing territorial e internacionalização do destino turístico		877	3053	500	20	650	25%	385		80%	Não atingiu
Ind. 15 - Nº de pessoas impactadas pelas iniciativas de marketing digital (promoção Nacional e Internacional do Destino) n- média mensal		n/a	92 000 000	100 000 000	3 000 000	120 000 000	30%	90 217 506		93%	Não atingiu

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2023

Ind. 16- N.º de artigos resultado das ações executadas durante o ano para divulgação do Destino Portugal nos meios de comunicação e junto de opinion makers	n/a	43 902	40 000	1 000	51 250	20%	26 549		68%	Não atingiu	
Ind. 17 - Portugal Events - Número de Projetos analisados, selecionados e acompanhados	n/a	n/a	150	5	160	25%	109		75%	Não atingiu	
Eficiência									Ponderação	20%	
OE3	OP7. Simplificação — tornar mais ágil a administração pública e facilitar o interface com os/as clientes internos e externos								Peso	100%	
INDICADORES		2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 18- N.º de reuniões para apoio técnico na elaboração de projetos de empreendimentos turísticos, na perspetiva da valorização da oferta e da simplificação dos procedimentos		113	111	150	20	175	50%	67		52%	Não atingiu
Ind.19 - N.º Conteúdos publicados em vários formatos nos diversos canais de comunicação (interna e externa) tendo subjacente a divulgação da concretização do Plano RT CF		n/a	582	500	50	688	25%	370		82%	Não atingiu
Ind.20- N.º de novos serviços a implementar no âmbito do apoio ao empresário e apoio ao cliente		1	2	2	1	4	25%	0		0%	Não atingiu

Qualidade									Ponderação	55%	
OE4	OP8. Promover a gestão da informação na atividade de regulação e inspeção do Jogo								Peso	10%	
INDICADORES		2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 21- N.º de casinos com adaptação da infraestrutura de comunicações e redes ao novo modelo de monitorização do jogo de base territorial.		n/a	n/a	2	0	3	100%	0		0%	Não atingiu

OE3	OP9. Operacionalizar novas medidas de política de emprego publico								Peso	40%	
INDICADORES		2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 22 - Taxa de deferimento dos pedidos de horário de trabalho conciliadores da vida profissional com vida pessoal e familiar		100%	99%	95%	2%	100%	50%	99%		120%	Superou
Ind. 23- Taxa de dirigentes e trabalhadores e trabalhadoras abrangidos por ações de formação profissional		64%	87%	40%	5%	48%	50%	46%		117%	Superou

OE3	OP10. Avaliar a qualidade dos serviços prestados ao cliente								Peso	50%	
INDICADORES		2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 24- N.º de dias até à conclusão da implementação de sistema de avaliação da satisfação pelos clientes		100	120	90	30	55	100%	90		100%	Atingiu

Objetivos Relevantes: 5 | 7 | 8 | 9 | 10

JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO

IND 1	N.º ações de estruturação e diversificação de produtos para valorização da oferta e dos recursos endógenos	Tendo em conta o comportamento histórico de crescimento do indicador, as novas tendências da procura turística bem como o incremento proposto na meta, este valor deverá corresponder ao melhor desempenho que se aspira alcançar em alinhamento com os objetivos da Estratégia Turismo 2027 e do Plano Turismo + Sustentável 2020-2023
IND 2	% de iniciativas/projetos lançadas no âmbito do Plano Turismo + Sustentável 2020-2023	O histórico do indicador permite concluir que o valor crítico deverá corresponder a um desempenho perto dos 100% considerando que o do Plano Turismo + Sustentável 2020-2023 deverá estar concretizado em 2023
IND 3	N.º de concursos lançados e contratos adjudicados no âmbito do programa REVIVE	O histórico do indicador permite concluir que o valor crítico deverá corresponder ao melhor desempenho que se aspira alcançar considerando o alinhamento que se pretende com os valores de excelência da Estratégia Turismo 2027 e ao número de imóveis do património do Estado que poderão vir a ser disponibilizados
IND 4	Grau de execução das ações e iniciativas previstas no âmbito do Apoio às Empresas e ao Investimento	Tendo em conta o comportamento histórico do indicador este valor deverá corresponder ao melhor desempenho que se aspira alcançar considerando que, no ano de 2023 se pretende consolidar a trajetória de retoma que se vem verificando desde 2021.
IND 5	N.º de Programas de promoção da transição digital no setor do Turismo	A aposta deste Instituto na transição digital e na necessidade de consolidação da retoma iniciada em 2021 que apontam para que este valor que deverá corresponder ao melhor desempenho que se aspira alcançar
IND 6	N.º de empresas parceiras do setor do Turismo participantes no Programa FIT (Inovação Aberta)	Tendo em conta o comportamento histórico do indicador este valor deverá corresponder ao melhor desempenho que se aspira alcançar, considerando o plano de desenvolvimento da Estratégia de Promoção da Inovação no Turismo.
IND 7	Taxa de atividade (empregabilidade + prosseguimento de estudos) dos alunos e das alunas das Escolas do Turismo	Tendo em conta o comportamento histórico do indicador este valor deverá corresponder ao melhor desempenho que se aspira alcançar, o mais próximo possível de uma taxa de 100%
IND 8	N.º de postos de trabalho criados através do financiamento de projetos	Tendo em conta o comportamento histórico do indicador no contexto do phasing out do Portugal 2020 conjugado com as medidas do Programa Recuperar o Turismo este valor deverá corresponder ao melhor desempenho que se aspira alcançar através das medidas a lançar em 2023
IND 9	N.º de pessoas formadas nos diversos programas de formação e capacitação	Tendo em conta o comportamento histórico do indicador e as propostas formativas específicas e crescentes para as empresas, em regime online através da Academia Digital do Turismo de Portugal, este é o valor que pode corresponder ao melhor desempenho que se pretende alcançar.
IND 10	Número de empresas aderentes ao selo Clean & Safe	Considerando que certificação surgiu em 2020, tendo em conta o universo de empresas que não aderiram ao Selo Clean&Safe este valor deverá corresponder ao melhor desempenho que se aspira alcançar com vista a um resultado de excelência no contexto da manutenção da confiança da procura quanto à segurança pós pandemia que as empresas se propõem manter
IND 11	N.º de ações de cooperação internacional concretizadas	O histórico dos indicadores e o valor já estabelecido como meta e a atividade do Instituto permite concluir que os valores deverão corresponder ao melhor desempenho que se aspira alcançar, considerando o alinhamento que se pretende com os valores de excelência da Estratégia Turismo 2027 e do do Plano Turismo + Sustentável 2020-2024
IND 12	N.º de Iniciativas/projetos de internacionalização da formação	O histórico dos indicadores e o valor já estabelecido como meta e a atividade do Instituto permite concluir que os valores deverão corresponder ao melhor desempenho que se aspira alcançar, considerando o alinhamento que se pretende com os valores de excelência da Estratégia Turismo 2027 e do Plano Turismo + Sustentável 2020-2025, no que diz respeito à internacionalização da formação.
IND 13	N.º de ações de fomento de oportunidades de desenvolvimento de operações aéreas	O histórico dos indicadores e o valor já estabelecido como meta e a atividade do Instituto permite concluir que os valores deverão corresponder ao melhor desempenho que se aspira alcançar, considerando o alinhamento que se pretende com os valores de excelência da Estratégia Turismo 2027 e do do Plano Turismo + Sustentável 2020-2026
IND 14	N.º de empresas impactadas pelas ações de marketing territorial e internacionalização do destino turístico	O histórico dos indicadores e o valor já estabelecido como meta e a atividade do Instituto permite concluir que os valores deverão corresponder ao melhor desempenho que se aspira alcançar, considerando o alinhamento que se pretende com os valores de excelência da Estratégia Turismo 2027 e do do Plano Turismo + Sustentável 2020-2027
IND 15	N.º de pessoas impactadas pelas iniciativas de marketing digital - média mensal	O histórico dos indicadores e o valor já estabelecido como meta e a atividade do Instituto permite concluir que os valores deverão corresponder ao melhor desempenho que se aspira alcançar, considerando o alinhamento que se pretende com os valores de excelência da Estratégia Turismo 2027 e do do Plano Turismo + Sustentável 2020-2028

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2023

IND 16	N.º de artigos resultado das ações executadas durante o ano para divulgação do Destino Portugal nos meios de comunicação e junto de opinon makers)	O histórico dos indicador e o valor já estabelecido como meta e a atividade do Instituto permite concluir que os valores deverão corresponder ao melhor desempenho que se aspira alcançar, considerando o alinhamento que se pretende com os valores de excelência da Estratégia Turismo 2027.
IND 17	Portugal Events - Número de Projetos analisados, seleccionados e acompanhados	Considerando que se trata de um novo indicador foi apurado por convenção o melhor resultado desejável face às candidaturas expectáveis
IND 18	Nº de reuniões para apoio técnico na elaboração de projetos de empreendimentos turísticos, na perspetiva da valorização da oferta e da simplificação dos procedimentos	Tendo em conta o comportamento histórico do indicador este valor deverá corresponder ao melhor desempenho que se aspira alcançar, sempre considerando as condições exógenas designadamente a solicitação de empresários.
IND 19	N.º Conteúdos publicados em vários formatos nos diversos canais de comunicação (interna e externa) tendo subjacente a divulgação da concretização do Plano RT CF	Tendo em conta o facto de o Plano RT/CF entrar em 2023 numa fase de estabilização e apresentar já taxas de execução significativas, as oportunidades de comunicação tendem a estabilizar. Motivo pelo qual se mantém a Meta indicada.
IND 20	N.º de novos serviços a implementar no âmbito do apoio ao empresário e apoio ao cliente	Este valor deverá corresponder ao melhor desempenho que se aspira alcançar com vista a um resultado de excelência no âmbito do funcionamento interno do instituto conjugado com os outputs para o cliente externo.
IND 21	N.º de casinos com adaptação da infraestrutura de comunicações e redes ao novo modelo de monitorização do jogo de base territorial.	Considerando que se trata de um novo indicador foi apurado o melhor resultado desejável face à experiência de gestão de outros projetos similares.
IND 22	Taxa de deferimento dos pedidos de horário de trabalho conciliadores da vida profissional com vida pessoal e familiar	Tendo em conta o comportamento histórico do indicador este valor deverá corresponder ao melhor desempenho que se aspira alcançar com vista a um resultado de excelência no âmbito do funcionamento interno do instituto e da compatibilização entre vida profissional e pessoal
IND 23	Taxa de dirigentes e trabalhadores e trabalhadoras abrangidos por ações de formação profissional	O histórico dos indicador e o valor já estabelecido como meta e a atividade do Instituto permite concluir que os valores deverão corresponder ao melhor desempenho que se aspira alcançar
IND 24	Nº de dias até à conclusão da implementação de sistema de avaliação da satisfação pelos clientes	O histórico dos indicador e o valor já estabelecido como meta e a atividade do Instituto permite concluir que os valores deverão corresponder ao melhor desempenho que se aspira alcançar

Nº indicador	Descrição	Fórmula de calculo	Fonte de Verificação
IND 1	Nº ações de estruturação e diversificação de produtos para valorização da oferta e dos recursos endógenos	Nº ações de estruturação	Portais do Turismo de Portugal
IND 2	% de iniciativas/projetos lançadas no âmbito do Plano Turismo + Sustentável 2020-2023	% de iniciativas ou projetos lançados/ projetos inscritos em plano	Sistema de Gestão Documental
IND 3	Nº de concursos lançados e contratos adjudicados no âmbito do programa REVIVE	Nº de concursos lançados e contratos adjudicados	Sistema de Gestão Documental
IND 4	% de execução das ações e iniciativas previstas no âmbito do Apoio às Empresas e ao Investimento	% de execução das ações e iniciativas / medidas determinadas pelo Governo para o ano 2023	Sistema de Gestão Documental e SGPI, Sistema de Gestão de Projetos de Investimento
IND 5	N.º de Programas de promoção da transição digital no setor do Turismo	N.º de Programas de promoção da transição digital	Sistema de Gestão Documental e SICGEST, Sistema Integrado de Contabilidade e Gestão do Turismo de Portugal
IND 6	N.º de empresas parceiras do setor do Turismo participantes no Programa FIT (Inovação Aberta)	N.º de empresas parceiras do setor do Turismo participantes no Programa FIT (Inovação Aberta)	Sistema de Gestão Documental e SICGEST, Sistema Integrado de Contabilidade e Gestão do Turismo de Portugal
IND 7	Taxa de atividade (empregabilidade + prosseguimento de estudos) dos alunos e das alunas das Escolas do Turismo	Nº de alunos que respondem aos inquéritos / Nº de alunos que se empregam no setor do turismo e dos que prosseguem estudos nesta área	Estudo de Inserção Profissional
IND 8	N.º de postos de trabalho criados através do financiamento de projetos	N.º de postos de trabalho criados através do financiamento de projetos / os postos previstos em projeto e os postos trabalho mantidos	SGPI, Sistema de Gestão de Projetos de Investimento
IND 9	Nº de pessoas formadas nos diversos programas de formação e capacitação	Nº de pessoas formadas	Plataforma Academia Digital
IND 10	Número de empresas aderentes ao selo Clean & Safe	Nº de estabelecimentos com Selo Clean&Safe	Sistema de Gestão Documental e Listas de Inscrição por ação
IND 11	N.º de ações de cooperação internacional concretizadas	Nº de ações concretizadas	Sistema de Gestão Documental e SICGEST, Sistema Integrado de Contabilidade e Gestão do Turismo de Portugal
IND 12	N.º de Iniciativas/projetos de internacionalização da formação	N.º de Iniciativas	Sistema de Gestão Documental
IND 13	N.º de ações de fomento de oportunidades de desenvolvimento de operações aéreas	Nº de ações de fomento de oportunidades	Sistema de Gestão Documental e SICGEST, Sistema Integrado de Contabilidade e Gestão do Turismo de Portugal
IND 14	Nº de empresas impactadas pelas ações de marketing territorial e internacionalização do destino turístico	Nº de empresas impactadas	Sistema de Gestão Documental e SICGEST, Sistema Integrado de Contabilidade e Gestão do Turismo de Portugal
IND 15	Nº de pessoas impactadas pelas iniciativas de marketing digital - média mensal	Nº de pessoas impactadas	Sistema de Gestão Documental e SICGEST, Sistema Integrado de Contabilidade e Gestão do Turismo de Portugal
IND 16	N.º de artigos resultado das ações executadas durante o ano para divulgação do Destino Portugal nos meios de comunicação e junto de opinon makers)	N.º de artigos	Sistema de Gestão Documental e SICGEST, Sistema Integrado de Contabilidade e Gestão do Turismo de Portugal
IND 17	Portugal Events - Número de Projetos analisados, seleccionados e acompanhados	Nº de projetos analisados	SGPI - Sistema de Gestão de Projetos de Investimento
IND 18	Nº de reuniões para apoio técnico na elaboração de projetos de empreendimentos turísticos, na perspetiva da valorização da oferta e da simplificação dos procedimentos	Nº de reuniões realizadas	Sistema de Gestão Documental e SICGEST, Sistema Integrado de Contabilidade e Gestão do Turismo de Portugal
IND 19	N.º Conteúdos publicados em vários formatos nos diversos canais de comunicação (interna e externa) tendo subjacente a divulgação da concretização do Plano RT CF	Nº de conteúdos publicados	Plataformas com presença institucional Turismo de Portugal e geridas pelo DCOM
IND 20	N.º de novos serviços a implementar no âmbito do apoio ao empresário e apoio ao cliente	N.º de novos serviços implementados	Sistema de Gestão Documental e SICGEST, Sistema Integrado de Contabilidade e Gestão do Turismo de Portugal
IND 21	N.º de casinos com adaptação da infraestrutura de comunicações e redes ao novo modelo de monitorização do jogo de base territorial.	N.º de casinos com adaptação da infraestrutura de comunicações e redes ao novo modelo de monitorização do jogo de base territorial.	Relatório da Equipa Multidisciplinar da Evolução da Infraestrutura Tecnológica do Jogo

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2023



IND 22	Taxa de deferimento dos pedidos de horário de trabalho conciliadores da vida profissional com vida pessoal e familiar	Nº de pedidos deferidos/ Nº total de pedidos apresentados	SINGAP, Sistema de Gestão de Recursos Humanos, Q2-Sistema de Gestão Documental e SICGEST, Sistema Integrado de Contabilidade e Gestão do Turismo de Portugal
IND 23	Taxa de dirigentes e trabalhadores e trabalhadoras abrangidos por ações de formação profissional	Nº de publico alvo abrangido (dirigentes e trabalhadores e trabalhadoras)/ Nº de ações de formação aprovadas	SINGAP, Sistema de Gestão de Recursos Humanos, Q2-Sistema de Gestão Documental e SICGEST, Sistema Integrado de Contabilidade e Gestão do Turismo de Portugal
IND 24	Nº de dias até à conclusão da implementação de sistema de avaliação da satisfação pelos clientes	Nº de dias para conclusão de implementação do sistema	Sistema de Gestão Documental e SICGEST, Sistema Integrado de Contabilidade e Gestão do Turismo de Portugal

Recursos Humanos						
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	N.º EFECTIVOS PLANEADOS (Mapa de Pessoal)	PONTOS PLANEADOS	PONTOS EXECUTADOS	N.º EFETIVOS 30junho	DESVIO/ Pontos
Dirigentes - Direção Superior	20	4	80	80	4	0
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	16	76	1216	880	55	-336
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	325	3900	3336	278	-564
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	128	1024	920	115	-104
Assistente operacional	5	41	205	180	36	-25
Inspetor	12	120	1440	1020	85	-420
Subsistente	8	7	56	40	5	-16
Professor	12	45	540	516	43	-24
Total		746	8461	6456	578	-1489

Recursos Financeiros						Unidade: euros	
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	AJUSTADOS	EXECUTADOS (30 jun 2023)	EXECUTADOS (31 dez 2023)	DESVIO		
Orçamento de funcionamento (OF)	336 051 034	356 244 475	127 148 027	0	-229 096 448		
Despesas c/Pessoal	35 840 492	35 840 492	15 885 154		-19 955 338		
Aquisições de Bens e Serviços	42 583 358	30 996 222	7 223 285		-23 772 937		
Transferências correntes	125 835 543	132 057 435	46 958 362		-85 099 073		
Outras despesas correntes	7 506 604	1 534 008	472 247		-1 061 761		
Outras	124 285 037	155 816 318	56 608 979		-99 207 339		
Orçamento de Investimento (OI)	0	0	0	0			
....	0						
....	0						
Outros	0						
TOTAL (OF+OI+Outros)	336 051 034	356 244 475	127 148 027	0	-229 096 448		

Parâmetros			AVALIAÇÃO FINAL
Eficácia 25%	Eficiência 20%	Qualidade 55%	85,30%
22,75%	9,20%	53,35%	

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS	
Ind 1	
Ind 2	
Ind 3	
Ind 4	
Ind 5	
Ind 6	
Ind 7	
Ind 8	
Ind 9	
Ind 10	
Ind 11	
Ind 12	
Ind 13	
Ind 14	
Ind 15	
Ind 16	
Ind 17	
Ind 18	
Ind 19	
Ind 20	
Ind 21	
Ind 22	
Ind 23	
Ind 24	

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS										
	O Op 1	O Op 2	O Op 3	O Op 4	O Op 5	O Op 6	O Op 7	O Op 8	O Op 9	O Op 10
Objetivo Estratégico 1	x	x	x	x	x	x	x	x		
Objetivo Estratégico 2		x	x			x				
Objetivo Estratégico 3							x		x	x
Objetivo Estratégico 4								x		