

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2023



Aprovado pelo Sr. Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços em 23/12/2022

Data: 2022-12-15

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

Objetivos 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

Objetivos Operacionais

Eficácia										Ponderação	25%
OE1 e OE2	OP1. Coesão — Alargar a atividade turística a todo o território durante todo o ano									Peso	10%
INDICADORES		2021	2022 E	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	8	20	5	27	100%			0%	
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 E	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	50%	90%	5%	100%	50%			0%	
Ind 3. Nº de concursos lançados e contratos adjudicados no âmbito do programa REVIVE		7	8	8	2	11	50%			0%	
OE1 e OE2	OP3. Dinamizar o investimento- estimular a inovação e o empreendedorismo e garantir recursos financeiros									Peso	20%
INDICADORES		2021	2022 E	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%	85%	85%	10%	100%	50%			0%	
Ind 5. N.º de Programas de promoção da transição digital no setor do Turismo		n/a	2	2	1	4	25%			0%	
Ind 6. N.º de Startups participantes no programa FIT que desenvolvem piloto em empresas do setor do turismo		33	12	12	1	14	25%			0%	
OE1	OP4. Pessoas — promover o emprego, a qualificação e valorização das pessoas									Peso	20%
INDICADORES		2021	2022 E	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%	80%	83%	2%	94%	45%			0%	
Ind. 8 - N.º de postos de trabalho criados através do financiamento de projetos		1468	850	650	150	880	10%			0%	
Ind. 9- Nº de pessoas formadas nos diversos programas de formação e capacitação		n/a	25 000	30 000	5 000	38 500	45%			0%	
OE1	OP5. Gerar Redes e Conectividade									Peso	20%
INDICADORES		2021	2022 E	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	24 000	25 000	2 500	30 000	25%			0%	
Ind. 11 - N.º de ações de cooperação internacional concretizadas		19	10	12	2	18	25%			0%	
Ind. 12- N.º de Iniciativas/projetos de internacionalização da formação		10	15	20	5	31	25%			0%	
Ind. 13- N.º de ações de fomento de oportunidades de desenvolvimento de operações aéreas		35	40	40	10	63	25%			0%	
OE1 e OE 2	OP6. Procura - atingir os mercados que melhor respondem aos desafios de crescer em valor									Peso	20%
INDICADORES		2021	2022 E	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	900	500	20	650	25%			0%	
Ind. 15- Nº de pessoas impactadas pelas iniciativas de marketing digital (promoção Nacional e Internacional do Destino)n- média mensal		n/a	30 000 000	20 000 000	3 000 000	41 250 000	30%			0%	
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/a	40 000	40 000	1 000	51 250	20%			0%	
Ind. 17 - Portugal Events - Número de Projetos analisados, seleccionados e acompanhados		n/a	n/a	150	5	160	25%			0%	

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2023

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 E	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
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	113	125	150	20	175	50%			0%		
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	500	500	50	688	25%			0%		
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%		
Qualidade										Ponderação	55%
OE4 OP8. Promover a gestão da informação na atividade de regulação e inspeção do Jogo										Peso	10%
INDICADORES	2021	2022 E	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind. 21- N.º de meses para realizar a adaptação da infraestrutura de comunicações e redes de 11 casinos ao novo modelo de monitorização do jogo de base territorial.	n/a	n/a	12	1	10	100%					
OE3 OP9. Operacionalizar novas medidas de política de emprego publico										Peso	40%
INDICADORES	2021	2022 E	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%	95%	95%	2%	100%	50%					
Ind. 23- Taxa de dirigentes e trabalhadores e trabalhadoras abrangidos por ações de formação profissional	64%	33%	33%	5%	48%	50%					
OE3 OP10. Avaliar a qualidade dos serviços prestados ao cliente										Peso	50%
INDICADORES	2021	2022 E	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	Monitorização (30 de junho)	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind. 24- Nº de dias até à conclusão da implementação de sistema de avaliação da satisfação pelos clientes	100	90	90	30	55	100%					
Objectivos Relevantes: 5 7 8 9 10											

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2023

JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO

IND 1	Nº 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	Nº 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 Startups participantes no programa FIT que desenvolvem piloto em empresas do setor do turismo	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	Nº 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 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 e do do Plano Turismo + Sustentável 2020-2024
IND 12	N.º de Iniciativas/projetos de internacionalização da formação	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 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 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 e do do Plano Turismo + Sustentável 2020-2026
IND 14	Nº de empresas impactadas pelas ações de marketing territorial e internacionalização do destino turístico	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 e do do Plano Turismo + Sustentável 2020-2027
IND 15	Nº de pessoas impactadas pelas iniciativas de marketing digital - média mensal	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 e do do Plano Turismo + Sustentável 2020-2028
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 apressentar 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 meses para realizar a adaptação da infraestrutura de comunicações e redes de 11 casinos 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 á 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

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2023



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 <input type="checkbox"/>	Portais do Turismo de Portugal
IND 2	% de iniciativas/projetos lançadas no âmbito do Plano Turismo + Sustentável 2020-2023	N.º de iniciativas ou projetos lançados/ N.º total de iniciativas ou projetos inscritos em Plano <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>	Sistema de Gestão Documental
IND 4	% de execução das ações e iniciativas previstas no âmbito do Apoio às Empresas e ao Investimento	N.º de ações e iniciativas executadas / N.º total de ações e iniciativas determinadas pelo Governo para o ano 2023, no âmbito do Apoio às Empresas e ao Investimento <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>	Sistema de Gestão Documental e SIQGEST, Sistema Integrado de Contabilidade e Gestão do Turismo de Portugal
IND 6	N.º de Startups participantes no programa FIT que desenvolvem piloto em empresas do setor do turismo	Nº de Startups de turismo participantes que desenvolvem pilotos	Sistema de Gestão Documental e SIQGEST, 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 inquértios / Nº de alunos que se empregam no setor do turismo e dos que prosseguem estudos nesta área <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>	Plataforma Academia Digital
IND 10	Número de empresas aderentes ao selo Clean & Safe	Nº de estabelecimentos com Selo Clean&Safe <input type="checkbox"/>	Sistema de Gestão Documental e Listas de Inscrição por ação
IND 11	N.º de ações de cooperação internacional concretizadas	Nº de ações concretizadas <input type="checkbox"/>	Sistema de Gestão Documental e SIQGEST, 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 <input type="checkbox"/>	Sistema de Gestão Documental e SIQGEST, 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 <input type="checkbox"/>	Sistema de Gestão Documental e SIQGEST, 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 SIQGEST, 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 SIQGEST, 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 <input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/> Nº de reuniões realizadas <input type="checkbox"/>	Sistema de Gestão Documental e SIQGEST, 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 <input type="checkbox"/>	Sistema de Gestão Documental e SIQGEST, Sistema Integrado de Contabilidade e Gestão do Turismo de Portugal
IND 21	N.º de meses para realizar a adaptação da infraestrutura de comunicações e redes de 11 casinos ao novo modelo de monitorização do jogo de base territorial.	N.º de meses para realizar a adaptação da infraestrutura de comunicações e redes de 11 casinos	Relatório da Equipa Multidisciplinar da Evolução da Infraestrutura Tecnológica do Jogo
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 <input type="checkbox"/>	SINGAP, Sistema de Gestão de Recursos Humanos, Q2-Sistema de Gestão Documental e SIQGEST, 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 <input type="checkbox"/>	SINGAP, Sistema de Gestão de Recursos Humanos, Q2-Sistema de Gestão Documental e SIQGEST, 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 <input type="checkbox"/>	Sistema de Gestão Documental e SIQGEST, Sistema Integrado de Contabilidade e Gestão do Turismo de Portugal

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2023

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	N.º EFECTIVOS PLANEADOS (Mapa de Pessoal)	PONTOS PLANEADOS	PONTOS EXECUTADOS	N.º EFETIVOS 30 junho/31 dezembro (Balanço Social)	DESVIO/ Pontos
Dirigentes - Direção Superior	20	4	80			-4
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	16	76	1216			-76
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	325	3900			-325
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	128	1024			-128
Assistente operacional	5	41	205			-41
Inspetor	12	120	1440			-120
Subsistente	8	7	56			-7
Professor	12	45	540			-45
Total		746	8461	0	0	-746

Recursos Financeiros

Unidade: euros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	AJUSTADOS	EXECUTADOS (30 jun 2023)	EXECUTADOS (31 dez 2023)	DESVIO
Orçamento de funcionamento (OF)	336 051 034	0	0	0	
Despesas c/Pessoal	35 840 492				
Aquisições de Bens e Serviços	42 583 358				
Transferências correntes	125 835 543				
Outras despesas correntes	7 506 604				
Outras	124 285 037				
Orçamento de Investimento (OI)	0	0	0	0	
....	0				
....	0				
Outros	0				
TOTAL (OF+OI+Outros)	336 051 034	0	0	0	0

Parâmetros

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia 25%

Eficiência 25%

Qualidade 50%

0

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS