

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

DIREÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS

MISSÃO: Assegurar a efetivação das operações de intervenção financeira do Estado, acompanhar as matérias respeitantes ao exercício da tutela financeira do sector público administrativo e empresarial e da função acionista do Estado e assegurar a gestão integrada do património do Estado, bem como a intervenção em operações patrimoniais do sector público.

Objetivos Estratégicos

- OE 1.** Orientar a atividade da DGTF para a melhoria da gestão dos ativos financeiros e patrimoniais do Estado.
OE 2. Contribuir para o processo de consolidação das finanças públicas, nas áreas de intervenção da DGTF
OE 3. Promover a qualidade da informação gerida, produzida e difundida pela DGTF.

Objetivos Operacionais

EFICÁCIA										Ponderação:	30%
O1. Otimizar o processo de rentabilização de património imobiliário público										Peso:	25%
INDICADORES	2017	2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.1 Valor das vendas (expresso em milhões de euros), acrescido do valor dos processos de alienação autorizados pelo Governo, mas não contratualizados a 31.12.2020	20,64	13,95	15,70	1,50	0,50	1,88	50%				
IND.2 Valor efetivo de rendas recebidas (expresso em milhões de euros)	1,9	2,1	2,2	2,20	0,20	2,75	50%				
O2. Otimizar a gestão e incrementar o controlo dos apoios financeiros do Estado										Peso:	20%
INDICADORES	2017	2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.3 % de planos do serviço da dívida de empréstimos do Estado objeto de monitorização periódica do cumprimento das obrigações de pagamento [(N.º de planos de serviço da dívida comprovados após as datas de vencimento / N.º total de planos de serviço da dívida com prestações vencidas) x 100].	n.d.	n.d.	70%	75%	5%	100%	30%				
IND.4 N.º médio de dias decorridos, após incumprimento do beneficiário no pagamento da comissão de garantia, para formalizar novo pedido de cobrança	n.d.	n.d.	n.d.	45,0	5,0	33,8	70%				
O3. Garantir o acompanhamento das empresas públicas										Peso:	25%
INDICADORES	2017	2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.5 N.º médio de propostas de orientação para encerramento da liquidação de empresas públicas (n.º de propostas de orientação/n.º de empresas públicas em liquidação no início do ano)	2,4	2,4	2,8	2,6	0,2	3,3	20%				
IND.6 Prazo para a preparação de proposta de ofício circular relativo às orientações para a elaboração do Relatório e Contas anual a enviar às empresas do SEE (n.º de dias decorridos após o encerramento do exercício do ano n-1).	20	19	17	16	1	12	30%				
IND.7 Número empresas incluídas no relatório de acompanhamento do Investimento	n.d.	n.d.	8	10	0	11	20%				
O4. Promover a avaliação de imóveis para instalação de serviços do Estado										Peso:	10%
INDICADORES	2017	2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.8 % executada de avaliações de imóveis para instalação de serviços públicos [(n.º de avaliações realizadas/n.º de pedidos)*100]	90%	90%	95%	80%	10%	100%	100%				
O5. Assegurar o acompanhamento dos processos relacionados com a promoção da exportação e do investimento										Peso:	10%
INDICADORES	2017	2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.9 Grau de participação em reuniões internacionais agendadas relacionadas com o tema dos créditos à exportação [(n.º total de participações em reuniões/n.º total de reuniões agendadas)*100]	70%	87%	86%	90%	2,5%	95%	100%				
O6. Assegurar a gestão e controlo da carteira de créditos vencidos										Peso:	10%
INDICADORES	2017	2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.10 N.º de créditos extintos (a aferir através da data da confirmação da extinção ou da informação propondo a anulação dos créditos)	67	199	61	50	10	199	100%				
EFICIÊNCIA										Ponderação:	20%
O7. Assegurar reportes informativos atualizados decorrentes da atuação da DGTF										Peso:	50%
INDICADORES	2017	2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.11 Prazo médio em dias corridos de envio ao CFP da informação relativa às garantias do Estado concedidas ao ano, stock da dívida garantida e execuções. (somatório dos dias, após o fim do trimestre a que a informação respeita, até à data do seu envio / n.º de reportes enviados)	n.d.	n.d.	n.d.	30,0	5,0	22,5	50%				
IND.12 Prazo médio em dias úteis de entrega ao Governo da informação relativa ao Esforço Financeiro do Estado no âmbito do SEE. (somatório dos dias úteis, após o fim do mês a que a informação respeita até à data da sua entrega / n.º de informações)	5,5	5,3	5,1	5,0	1,0	3,8	50%				
O8. Assegurar a monitorização dos dados registados no SIEE										Peso:	50%
INDICADORES	2017	2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.13 N.º médio de rotinas implementadas mensalmente, associadas à revisão e validação dos dados registados no SIEE, cf. regras definidas com grau de prioridade alta constantes no manual de procedimentos de validação SIEE (somatório do n.º de rotinas implementadas mensalmente /12).	n.d.	4,0	6,0	6,0	1,0	6,0	100%				
QUALIDADE										Ponderação:	50%
O9. Promover a conciliação da vida profissional, com a vida pessoal e familiar, cf. previsto no artigo 25.º da LOE 2020, e prevenir o absentismo.										Peso:	40%
INDICADORES	2017	2018	2019	META 2020	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.14 Regulamento de Organização do Tempo de Trabalho, revisto, aprovado e submetido para publicação até 31.07.2020 (n.º de dias corridos)	n.a.	n.a.	n.a.	212	30	159	50%				
IND.15 % de profissionais com parecer favorável a pedidos de horário de jornada contínua e pedidos de deslocação de plataforma [(n.º pareceres favoráveis/n.º total de pedidos)*100]	n.a.	n.a.	100%	90%	5%	100%	50%				
O10. Melhorar a resposta de apoio técnico a stakeholders, cf. previsto no artigo 25.º da LOE 2020										Peso:	60%
INDICADORES	2017	2018	2019	META 2019	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.16 Grau de satisfação dos stakeholders internos e externos com o apoio técnico prestado (% de respostas alcançadas com menções de "Bom" e "Muito Bom")	n.d.	n.d.	n.d.	70%	0	80%	100%				

INDICADORES DE REALIZAÇÃO PARÂMETROS E OBJETIVOS					Objetivos mais relevantes	
	PLANEADO	REALIZADO	Taxa de Realização Parâmetros/Objetivos	Classificação	Ponderação	Identificação
					EFICÁCIA	30,0%
O1. Otimizar o processo de rentabilização de património imobiliário público	25,0%				0,08	R
O2. Otimizar a gestão e incrementar o controlo dos apoios financeiros do Estado	20,0%				0,06	
O3. Garantir o acompanhamento das empresas públicas	25,0%				0,08	R
O4. Promover a avaliação de imóveis para instalação de serviços do Estado	10,0%				0,03	
O5. Assegurar o acompanhamento dos processos relacionados com a promoção da exportação e do investimento	10,0%				0,03	
O6. Assegurar a gestão e controlo da carteira de créditos vencidos	10,0%				0,03	
EFICIÊNCIA	20,0%					
O7. Assegurar reportes informativos atualizados decorrentes da atuação da DGTF	50,0%				0,10	R
O8. Assegurar a monitorização dos dados registados no SIIE	50,0%				0,10	R
QUALIDADE	50,0%					
O9. Promover a conciliação da vida profissional, com a vida pessoal e familiar, cf. previsto no artigo 25.º da LOE 2020, e prevenir o absentismo.	40,0%				0,20	R
O10. Melhorar a resposta de apoio técnico a stakeholders, cf. previsto no artigo 25.º da LOE 2020	60,0%				0,30	R
TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL	100,0%				1,00	0,85

INDICADORES	FONTE DE VERIFICAÇÃO	JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO
IND.1 Valor das vendas (expresso em milhões de euros), acrescido do valor dos processos de alienação autorizados pelo Governo, mas não contratualizados a 31.12.2020	Mapa de Alienações	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.2 Valor efetivo de rendas recebidas (expresso em milhões de euros)	Mapa de Controlo de Receitas	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.3 % de planos do serviço da dívida de empréstimos do Estado objeto de monitorização periódica do cumprimento das obrigações de pagamento [(N.º de planos de serviço da dívida comprovados após as datas de vencimento / N.º total de planos de serviço da dívida com prestações vencidas) x 100].	Sistema de Gestão Documental (pedidos das empresas), documentos contratuais e GERFIP (pedidos de autorização de pagamento)	Melhor resultado possível, que se pretende alcançar a médio prazo.
IND.4 N.º médio de dias decorridos, após incumprimento do beneficiário no pagamento da comissão de garantia, para formalizar novo pedido de cobrança	Sistema de Correio Eletrónico e SIGE (Sistema de Informação de Garantias e Empréstimos / planos de serviço da dívida emitidos)	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.5 N.º médio de propostas de orientação para encerramento da liquidação de empresas públicas (n.º de propostas de orientação/n.º de empresas públicas em liquidação no início do ano)	Sistema de Correio Eletrónico e Sistema de Gestão Documental	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.6 Prazo para a preparação de proposta de ofício circular relativo às orientações para a elaboração do Relatório e Contas anual a enviar às empresas do SEE (n.º de dias decorridos após o encerramento do exercício do ano n-1).	Sistema de Correio Eletrónico e Sistema de Gestão Documental	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.7 Número empresas incluídas no relatório de acompanhamento do Investimento	Último relatório do ano 2019 (3.º Trimestre)	Melhor resultado possível
IND.8 % executada de avaliações de imóveis para instalação de serviços públicos [(n.º de avaliações realizadas / n.º de pedidos)*100]	Sistema de Gestão Documental	Melhor resultado possível
IND.9 Grau de participação em reuniões internacionais agendadas relacionadas com o tema dos créditos à exportação [(n.º total de participações em reuniões/n.º total de reuniões agendadas)*100]	Lista de Delegações Representadas (OCDE) e Ficheiro Controlo/Arquivo	Valor que se pretende atingir a médio prazo
IND.10 N.º de créditos extintos (a aferir através da data da confirmação da extinção ou da informação propondo a anulação dos créditos)	Sistema de Informação de Recuperação de Créditos (SIRC)	Melhor resultado alcançado no último triénio
IND.11 Prazo médio em dias corridos de envio ao CFP da informação relativa às garantias do Estado concedidas ao ano, stock da dívida garantida e execuções. (somatório dos dias, após o fim do trimestre a que a informação respeita, até à data do seu envio / n.º de reportes enviados)	Sistema de Correio Eletrónico e Sistema de Gestão Documental	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.12 Prazo médio em dias úteis de entrega ao Governo da informação relativa ao Esforço Financeiro do Estado no âmbito do SEE. (somatório dos dias úteis, após o fim do mês a que a informação respeita até à data da sua entrega / n.º de informações)	Sistema de Correio Eletrónico e Sistema Documental WEBTRIX.	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.13 N.º médio de rotinas implementadas mensalmente, associadas à revisão e validação dos dados registados no SIIE, cf. regras definidas com grau de prioridade alta constantes no manual de procedimentos de validação SIIE (somatório do n.º de rotinas implementadas mensalmente /12).	Ficheiros de controlo e Sistema de Correio Eletrónico	Valor que se pretende atingir a médio prazo
IND.14 Regulamento de Organização do Tempo de Trabalho, revisto, aprovado e submetido para publicação até 31.07.2020 (n.º de dias corridos)	Data de remessa para publicação em Diário da República	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.15 % de profissionais com parecer favorável a pedidos de horário de jornada contínua e pedidos de deslocação de plataforma [(n.º pareceres favoráveis/n.º total de pedidos)*100]	Sistema de Gestão Documental	Melhor resultado possível
IND.16 Grau de satisfação dos stakeholders internos e externos com o apoio técnico prestado (% de respostas alcançadas com menções de "Bom" e "Muito Bom")	Aplicação de inquérito aos utilizadores e respetivo tratamento de dados	Grau máximo de satisfação possível

RECURSOS HUMANOS											
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS		REALIZADOS						DESVIO	Taxa de Execução
		Efetivos	Pontos	30 DE JUNHO		30 DE SETEMBRO		31 DE DEZEMBRO			
				Efetivos	Pontos	Efetivos	Pontos	Efetivos	Pontos		
Dirigentes - Direção superior	20	4	80								
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de Equipa	16	21	336								
Técnico(a) Superior Especialista / Técnico(a) Superior	12	119	1428								
Especialistas de Informática	12	4	48								
Técnico(a) de Informática	9	3	27								
Coordenador(a) Técnico(a)	9	1	9								
Assistente Técnico(a)	8	14	112								
Assistente Operacional	5	7	35								
TOTAL		173	2075								
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:		31.12.2017	31.12.2018	previsto 31.12.2019		realizado 31.12.2019		previsto 31.12.2020		realizado 31.12.2020	
		121	123	173		123		173			

Recursos Financeiros								
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	INICIAL	CORRIGIDO	EXECUÇÃO			SALDO	Taxa de Execução
				30/jun	30/set	31/dez		
Orçamento de ATIVIDADES (OA)	7 465 158 €	7 465 158 €	6 986 579 €					
Despesas com Pessoal	5 791 896	5 791 896	5 791 896,00 €					
Aquisições de Bens e Serviços	1 152 115	1 152 115	940 300,00 €					
Outras despesas correntes	150 017	150 017	- €					
Despesas de capital	371 130	371 130	254 383 €					
Orçamento de Projetos (OP)	535 524 €	535 524 €	288 368 €					
Capítulo 60 - Despesas Excecionais (DE)	7 058 377 160 €	7 058 377 160 €	8 740 787 743 €					
TOTAL (OA+OP+DE)	7 066 377 842 €	7 066 377 842 €	8 748 062 690 €					