

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:	35%
O1. Otimizar o processo de rentabilização de património imobiliário público										Peso:	20%
INDICADORES	2019	2020	2021	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2022	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.1 Valor das vendas e das operações (expresso em milhões de euros), acrescido do valor dos processos autorizados pelo Governo, mas não contratualizados a 31.12.2022	n.d.	n.d.	n.d.	65,50	1,00	81,88	50%				
IND.2 Valor efetivo de rendas recebidas (expresso em milhões de euros)	2,20	2,00	2,00	2,00	0,18	2,20	50%				
O2. Otimizar a gestão e incrementar o controlo dos apoios financeiros do Estado										Peso:	15%
INDICADORES	2019	2020	2021	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2022	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) *100].	70%	80%	82%	80%	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.	45	36,0	40,0	5,0	30,0	70%				
O3. Garantir o acompanhamento das empresas públicas										Peso:	15%
INDICADORES	2019	2020	2021	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2022	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)	2,8	2,9	2,6	2,6	0,2	3,3	50%				
IND.6 Prazo para apresentação de projeto de despacho relativo às orientações para a elaboração pelas EPNF (sem saúde) de instrumentos previsionais de gestão para 2023 (anual) e para 2023-2025 (plurianual) [(n.º de dias úteis decorridos após o final do 1.º semestre do ano n)].	n.d.	n.d.	n.d.	38	0	29	50%				
O4. Promover a avaliação de imóveis para instalação de serviços do Estado										Peso:	10%
INDICADORES	2019	2020	2021	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2022	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.7 % executada de avaliações de imóveis para instalação de serviços públicos [(n.º de avaliações realizadas / n.º de pedidos)*100]	95%	81%	88%	70%	5%	95%	100%				
O5. Garantir o acompanhamento dos processos relacionados com a promoção da exportação e investimento										Peso:	25%
INDICADORES	2019	2020	2021	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2022	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.8 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]	86%	95%	100%	85%	2%	100%	60%				
IND.9 N.º de ações de sensibilização efectuadas junto do Banco Português de Fomento (BPF) para assegurar a transição da Agência de Créditos à Exportação (somatório do n.º de comunicações escritas efectuadas e das reuniões internacionais participadas pelo BPF a convite da DGTF)	n.d.	n.d.	nd	12	0	15	40%				
O6. Assegurar a gestão e controlo da carteira de créditos vencidos										Peso:	15%
INDICADORES	2019	2020	2021	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2022	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)	61	40	44	40	10	61	100%				
EFICIÊNCIA										Ponderação:	15%
O7. Assegurar reportes informativos atualizados decorrentes da atuação da DGTF										Peso:	50%
INDICADORES	2019	2020	2021	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2022	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.11 Grau de resposta aos pedidos de partilha de informação de outras entidades da Administração Pública relativos aos processos de apoios financeiros concedidos pela DGTF (n.º de respostas/n.º de pedidos)*100)	n.d.	n.d.	n.d.	80%	5%	100%	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)	5,1	5,3	4,6	4,9	0,1	4,6	50%				
O8. Assegurar a monitorização dos dados registados no SIIE										Peso:	50%
INDICADORES	2019	2020	2021	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2022	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.13 N.º médio de rotinas implementadas, associadas à revisão e validação mensal 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/12).	6,0	6,0	6,0	5,0	0,5	6,0	100%				
QUALIDADE										Ponderação:	50%
O9. Promover a conciliação da vida profissional, com a vida pessoal e familiar, cf. previsto no artigo 22.º da LOE 2022, e prevenir o absentismo.										Peso:	30%
INDICADORES	2019	2020	2021	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2022	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.14 Taxa de deferimento dos pedidos para o exercício de funções em regime de teletrabalho [(n.º deferimento/n.º total de pedidos)*100]	n.d.	n.d.	n.d.	90%	5%	100%	100%				
O10. Melhorar a resposta de apoio técnico a stakeholders, cf. previsto no artigo 22.º da LOE 2022										Peso:	50%
INDICADORES	2019	2020	2021	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2022	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.15 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.	79%	78%	75%	0	80%	100%				
O11. Contribuir para a modernização administrativa da Administração Pública, através do SIGPIP - Sistema de Informação e Gestão do Património Imobiliário Público										Peso:	20%
INDICADORES	2019	2020	2021	META 2022	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2022	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.16 Prazo, em dias corridos, para a apresentação, à tutela, de informação para autorização do lançamento do concurso público para o SIGPIP	n.d.	n.d.	n.d.	180	15	135	100%				

INDICADORES DE REALIZAÇÃO PARÂMETROS E OBJETIVOS					Objetivos mais relevantes	
	PLANEADO	REALIZADO	Taxa de Realização Parâmetros/Objetivos	Classificação	Ponderação	Identificação
					EFICÁCIA	35,0%
01. Otimizar o processo de rentabilização de património imobiliário público	20,0%				0,07	
02. Otimizar a gestão e incrementar o controlo dos apoios financeiros do Estado	15,0%				0,05	
03. Garantir o acompanhamento das empresas públicas	15,0%				0,05	
04. Promover a avaliação de imóveis para instalação de serviços do Estado	10,0%				0,04	
05. Garantir o acompanhamento dos processos relacionados com a promoção da exportação e investimento	25,0%				0,09	R
06. Assegurar a gestão e controlo da carteira de créditos vencidos	15,0%				0,05	
EFICIÊNCIA	15,0%					
07. Assegurar reportes informativos atualizados decorrentes da atuação da DGTf	50,0%				0,08	R
08. Assegurar a monitorização dos dados registados no SIE	50,0%				0,08	R
QUALIDADE	50,0%					
09. Promover a conciliação da vida profissional, com a vida pessoal e familiar, cf. previsto no artigo 22.º da LOE 2022, e prevenir o absentismo.	30,0%				0,15	R
010. Melhorar a resposta de apoio técnico a stakeholders, cf. previsto no artigo 22.º da LOE 2022	50,0%				0,25	R
011. Contribuir para a modernização administrativa da Administração Pública, através do SIGPIP - Sistema de Informação e Gestão do Património Imobiliário Público	20,0%				0,10	R
TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL	100,0%				1,00	0,74

INDICADORES	FONTE DE VERIFICAÇÃO	JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO
IND.1 Valor das vendas e das oerações (expresso em milhões de euros), acrescido do valor dos processos autorizados pelo Governo, mas não contratualizados a 31.12.2022	Mapa de Alienações e Mapa de Oerações	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	Melhor resultado alcançado no último triénio
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) *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/nº 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 apresentação de projeto de despacho relativo às orientações para a elaboração pelas EPNF (sem saúde) do instrumentos previsionais de gestão para 2023 (anual) e para 2023-2025 (plurianual) [(n.º de dias úteis decorridos após o final do 1.º semestre do ano n)].	Sistema de Correio Eletrónico e Sistema de Gestão Documental	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.7 % 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 alcançado no último triénio
IND.8 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	Melhor resultado possível
IND.9 N.º de ações de sensibilização efectuadas junto do Banco Português de Fomento (BPF) para assegurar a transição da Agência de Créditos à Exportação (somatório do n.º de comunicações escritas efectuadas e das reuniões internacionais participadas pelo BPF a convite da DGTf)	Agenda do portal de delegados e Relatório de Avaliação	Melhor resultado possível
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 Grau de resposta aos pedidos de partilha de informação de outras entidades da Administração Pública relativos aos processos de apoios financeiros concedidos pela DGTf (n.º de respostas/n.º de pedidos*100)	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.	Melhor resultado alcançado no último triénio
IND.13 N.º médio de rotinas implementadas, associadas à revisão e validação mensal dos dados registados no SIE, cf. regras definidas com grau de prioridade alta constantes no manual de procedimentos de validação SIE (somatório do n.º de rotinas implementadas/12).	Ficheiros de controlo e Sistema de Correio Eletrónico	Melhor resultado alcançado
IND.14 Taxa de deferimento dos pedidos para o exercício de funções em regime de teletrabalho [(n.º deferimento/n.º total de pedidos)*100]	Sistema de Gestão Documental	Melhor resultado possível
IND.15 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
IND.16 Prazo, em dias corridos, para a apresentação, à tutela, de informação para autorização do lançamento do concurso público para o SIGPIP	Sistema de Gestão Documental	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%

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	5	60								
Técnico(a) de Informática	9	3	27								
Coordenador(a) Técnico(a)	9	1	9								
Assistente Técnico(a)	8	15	120								
Assistente Operacional	5	5	25								
TOTAL		173	2085								

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:	31.12.2019	31.12.2020	previsto 31.12.2021	realizado 31.12.2021	previsto 31.12.2022	realizado 31.12.2022
	123	122	173	122	173	

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS 2022	INICIAL	CORRIGIDO	EXECUÇÃO			SALDO	Taxa de Execução
				30/jun	30/set	31/dez		
				Orçamento de ATIVIDADES (OA)	7 729 695 €	7 729 695,00 €		
Despesas com Pessoal	6 088 018 €	6 088 018 €	6 089 580 €					
Aquisições de Bens e Serviços	1 091 677 €	1 091 677 €	974 540 €					
Juros e Outros Encargos	- €	- €	88 €					
Outras despesas correntes	150 000 €	150 000 €	480 €					
Despesas de capital	400 000 €	400 000 €	301 619 €					
Orçamento de Projetos (OP)	940 305 €	940 305 €	851 807 €					
Capítulo 60 - Despesas Excecionais (DE)	12 442 815 349 €	12 442 815 349 €	8 671 382 805 €					
TOTAL (OA+OP+DE)	12 451 485 349 €	12 451 485 349 €	8 679 600 919 €					