

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

										Ponderação:	35%
EFICÁCIA											
O1. Otimizar o processo de rentabilização de património imobiliário público										Peso:	20%
INDICADORES	2020	2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.1 Imóveis disponibilizados para rentabilização ou valorização [N.º de imóveis disponibilizados]	n.d	n.d	n.d	60	10	75	50%				
IND.2 Valor efetivo de rendas recebidas (expresso em milhões de euros)	2,00	2,00	2,08	2,10	0,20	2,63	50%				
O2. Otimizar a gestão e incrementar o controlo dos apoios financeiros do Estado										Peso:	15%
INDICADORES	2020	2021	2022	META 2023	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) *100].	80%	82%	80%	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	45	36	44,0	40,0	5,0	30,0	70%				
O3. Garantir o acompanhamento das empresas públicas										Peso:	15%
INDICADORES	2020	2021	2022	META 2023	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)	2,9	2,6	2,8	2,6	0,2	3,3	50%				
IND.6 Prazo para apresentação da proposta de orientações para a elaboração pelas EPNF (em saúde) dos instrumentos previsionais de gestão para 2024 (anual) e para 2024-2026 (plurianual) [(n.º de dias úteis decorridos após o final do 1.º semestre do ano n)].	n.d.	n.d.	28	26	0	17	50%				
O4. Promover a avaliação de imóveis para instalação de serviços do Estado										Peso:	10%
INDICADORES	2020	2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.7 % de avaliações de imóveis para instalação de serviços públicos homologadas [(n.º de avaliações homologadas / n.º de pedidos)*100]	81%	88%	70%	80%	5%	100%	100%				
O5. Garantir o acompanhamento dos processos relacionados com a promoção da exportação e investimento										Peso:	25%
INDICADORES	2020	2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	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]	95%	100%	85%	85%	2%	100%	100%				
O6. Assegurar a gestão e controle da carteira de créditos vencidos										Peso:	15%
INDICADORES	2020	2021	2022	2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.9 N.º de créditos extintos (a aferir através da data da confirmação da extinção ou da informação propondo a anulação dos créditos)	40	44	42	40	10	61	100%				
EFICIÊNCIA										Ponderação:	15%
O7. Assegurar reportes informativos atualizados decorrentes da atuação da DGTF										Peso:	50%
INDICADORES	2020	2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND. 10 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	85%	80%	5%	100%	50%				
IND.11 Prazo médio em dias corridos da divulgação da informação relativa à composição da carteira de participações financeiras diretas do Estado (somatório dos dias após o fim do trimestre a que a informação respeita até à data da sua disponibilização/n.º de divulgações)	n.d.	n.d.	n.d.	30,0	15,0	28,0	50%				
O8. Assegurar a monitorização dos dados registados no SIIE										Peso:	50%
INDICADORES	2020	2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.12 N.º médio de rotinas implementadas, associadas à revisão e validação mensal dos dados registados no SIIE e à sua exploração, 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	5,0	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 18.º da LOE 2023, e prevenir o absentismo.										Peso:	30%
INDICADORES	2020	2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.13 Taxa de deferimento dos pedidos para o exercício de funções em regime de teletrabalho [(n.º de deferimento/n.º total de pedidos)*100]	n.d.	n.d.	89%	90%	5%	100%	100%				
O10. Melhorar a resposta de apoio técnico a stakeholders, cf. previsto no artigo 18.º da LOE 2023										Peso:	50%
INDICADORES	2020	2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.14 Grau de satisfação dos stakeholders internos e externos com o apoio técnico prestado (% de respostas alcançadas com menções de "Bom" e "Muito Bom")	79%	78%	89%	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	2020	2021	2022	META 2023	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.15 Iniciativas propostas no plano de projeto que promovam a modernização administrativa do Património Imobiliário Público (Nº de iniciativas propostas)	n.d	n.d	n.d	45	5	56	100%				

INDICADORES DE REALIZAÇÃO PARÂMETROS E OBJETIVOS					Objetivos mais relevantes	
	PLANEADO	REALIZADO	Taxa de Realização Parâmetros/Objetivos	Classificação	Ponderação	Identificação
					EFICÁCIA	35,0%
O1. Otimizar o processo de rentabilização de património imobiliário público	20,0%				0,07	
O2. Otimizar a gestão e incrementar o controlo dos apoios financeiros do Estado	15,0%				0,05	
O3. Garantir o acompanhamento das empresas públicas	15,0%				0,05	
O4. Promover a avaliação de imóveis para instalação de serviços do Estado	10,0%				0,04	
O5. Garantir o acompanhamento dos processos relacionados com a promoção da exportação e investimento	25,0%				0,09	R
O6. Assegurar a gestão e controlo da carteira de créditos vencidos	15,0%				0,05	
EFICIÊNCIA	15,0%					
O7. Assegurar reportes informativos atualizados decorrentes da atuação da DGTF	50,0%				0,08	R
O8. Assegurar a monitorização dos dados registados no SIE	50,0%				0,08	R
QUALIDADE	50,0%					
O9. Promover a conciliação da vida profissional, com a vida pessoal e familiar, cf. previsto no artigo 18.º da LOE 2023, e prevenir o absentismo.	30,0%				0,15	R
O10. Melhorar a resposta de apoio técnico a stakeholders, cf. previsto no artigo 18.º da LOE 2023	50,0%				0,25	R
O11. 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 Imóveis disponibilizados para rentabilização ou valorização [N.º de imóveis disponibilizados]	Mapa de Alienações e Mapa de Onerações	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/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 apresentação da proposta de orientações para a elaboração pelas EPNF (em saúde) dos instrumentos previsionais de gestão para 2024 (anual) e para 2024-2026 (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 % de avaliações de imóveis para instalação de serviços públicos homologadas [(n.º de avaliações homologadas / 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 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. 10 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.11 Prazo médio em dias corridos da divulgação da informação relativa à composição da carteira de participações financeiras diretas do Estado (somatório dos dias após o fim do trimestre a que a informação respeita até à data da sua disponibilização/n.º de divulgações)	Sistema de Correio Eletrónico e Sistema Documental WEBTRIX.	Melhor resultado alcançado no último triénio
IND.12 N.º médio de rotinas implementadas, associadas à revisão e validação mensal dos dados registados no SIE e à sua exploração, 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.13 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.14 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.15 Iniciativas propostas no plano de projeto que promovam a modernização administrativa do Património Imobiliário Público (N.º de iniciativas propostas)	Sistema de Gestão Documental	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%

RECURSOS HUMANOS											
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS		REALIZADOS						DESVIO	Taxa de Execução
		Efetivos	Pontos	30 DE JUNHO		30 DE SETEMBRO		31 DE DEZEMBRO			
Dirigentes - Direção superior	20	4	80	Efetivos	Pontos	Efetivos	Pontos	Efetivos	Pontos		
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de Equipa	16	21	336								
Técnico(a) Superior Especialista / Técnico(a) Superior	12	119	1428								
Especialistas de Informática	12	6	72								
Técnico(a) de Informática	9	2	18								
Coordenador(a) Técnico(a)	9	1	9								
Assistente Técnico(a)	8	15	120								
Assistente Operacional	5	5	25								
TOTAL		173	2088								

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:	31.12.2020	31.12.2021	previsto 31.12.2022	realizado 31.12.2022	previsto 31.12.2023	realizado 31.12.2023
	122	122	173	115	173	

Recursos Financeiros								
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS 2023	INICIAL	CORRIGIDO	EXECUÇÃO			SALDO	Taxa de Execução
				30/jun	30/set	31/dez		
Orçamento de ATIVIDADES (OA)	7 619 936 €	7 619 936 €	7 296 653 €					
Despesas com Pessoal	5 954 518	5 954 518	5 954 518 €					
Aquisições de Bens e Serviços	1 112 220	1 112 220	932 135 €					
Juros e Outros Encargos	- €	- €	- €					
Outras despesas correntes	143 198	143 198	- €					
Despesas de capital	410 000	410 000	410 000 €					
Orçamento de Projetos (OP)	188 800 €	188 800 €	165 200 €					
Capítulo 60 - Despesas Excecionais (DE)	12 435 633 154 €	12 435 633 154 €	11 122 189 384 €					
TOTAL (OA+OP+DE)	12 443 441 890 €	12 443 441 890 €	11 129 651 237 €					