

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

DIREÇÃO-GERAL DO TESOUREIRO E FINANÇAS

MISSÃO: Assegurar as operações de intervenção financeira do Estado, acompanhar as matérias respeitantes ao exercício da tutela financeira do setor público administrativo e empresarial e da função acionista e assegurar a gestão integrada do património do Estado, com exceção do património imobiliário, bem como a intervenção em operações patrimoniais do setor público, nos termos da lei.

Objetivos Estratégicos

- OE 1. Orientar a atividade da DGTF para a melhoria da gestão dos ativos financeiros e patrimoniais do Estado
- OE 2. Apostar na inovação e no conhecimento
- OE 3. Promover a qualidade da informação gerida, produzida e difundida pela DGTF

Objetivos Operacionais

EFICÁCIA										Ponderação:	35%	
O1. Otimizar a gestão e incrementar o controlo dos apoios financeiros do Estado											Peso:	15%
INDICADORES	2021	2022	2023	META 2024	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2024	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		
IND.1 Manutenção da carteira de garantias do Estado atualizada, minimizando o número de dias úteis para o registo, em sistema, contados a partir do recebimento da informação dos beneficiários. (N.º de dias úteis contados a partir da data de receção da informação)	n.d.	n.d.	n.d.	10	2	7	100%					
O2. Garantir o acompanhamento das empresas públicas											Peso:	30%
INDICADORES	2021	2022	2023	META 2024	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2024	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		
IND.2 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)	2,60	2,80	2,60	2,60	0,15	2,80	35%					
IND.3 Prazo para apresentação da proposta de orientações para a elaboração pelas EPNF (sem saúde) dos instrumentos previsionais de gestão para 2025 (anual) e para 2025-2027 (plurianual) [(n.º de dias úteis decorridos após o final do 1.º semestre do ano 2024)].	n.d.	28	7	6	0	5	25%					
IND.4 Número de Informações no âmbito do acompanhamento do Sector Empresarial do Estado	n.d.	n.d.	n.d.	300	15	320	40%					
O3. Contribuir para o reforço dos instrumentos de apoio financeiro de promoção da exportação e do investimento											Peso:	25%
INDICADORES	2021	2022	2023	META 2024	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2024	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		
IND.5 Número de reuniões de caráter internacional asseguradas no âmbito das relações bilaterais, europeias e multilaterais	n.d.	n.d.	n.d.	30	5	38	40%					
IND.6 Número de propostas apresentadas referentes a apoios financeiros no âmbito de relações comerciais e de ajuda com países terceiros e instituições financeiras internacionais	n.d.	n.d.	n.d.	52	5	65	60%					
O4. Assegurar a gestão e controlo da carteira de créditos vencidos											Peso:	15%
INDICADORES	2021	2022	2023	META 2024	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2024	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		
IND.7 N.º de créditos extintos (a aferir através da data da confirmação da extinção ou da informação propondo a anulação dos créditos)	44	42	68	60	7	68	100%					
O5. Assegurar o acompanhamento dos processos de liquidação de herança vaga em benefício do Estado											Peso:	15%
INDICADORES	2021	2022	2023	META 2024	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2024	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		
IND.8 Número de processos de liquidação de herança acompanhados	n.d.	n.d.	n.d.	200	8	210	100%					
EFICIÊNCIA											Ponderação:	25%
O6. Assegurar reportes informativos atualizados decorrentes da atuação da DGTF											Peso:	60%
INDICADORES	2021	2022	2023	META 2024	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2024	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		
IND.9 Grau de resposta aos pedidos de partilha de informação por parte de entidades nacionais ou internacionais relativos aos processos de apoios financeiros concedidos pela DGTF [(n.º de respostas/n.º de pedidos)*100]	n.d.	n.d.	n.d.	85%	5%	100%	35%					
IND.10 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.	23,0	22,0	2,0	17,0	30%					
IND.11 Número de informações a entidades nacionais ou internacionais no âmbito de auditorias.	n.d.	n.d.	n.d.	80	5	90	35%					
O7. Promover a implementação de medidas de eficiência energética e de recursos											Peso:	40%
INDICADORES	2021	2022	2023	META 2024	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2024	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		
IND.12 Aumentar a eficiência material, através da redução do consumo de papel em 20% (ECO-AP 2030)	n.d.	n.d.	n.d.	20%	0%	25%	100%					
QUALIDADE											Ponderação:	40%
O8. Melhorar o apoio técnico prestado a stakeholders											Peso:	25%
INDICADORES	2021	2022	2023	META 2024	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2024	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		
IND.13 Grau de satisfação dos stakeholders internos e externos com o apoio técnico prestado (% de respostas alcançadas com menções iguais ou superiores a "Bem")	78%	89%	90%	80%	5%	100%	100%					
O9. Promover o tratamento arquivístico de fundos documentais											Peso:	20%
INDICADORES	2021	2022	2023	META 2024	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2024	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		
IND.14 % de metros lineares em custódia externa objeto de tratamento arquivístico [(metros lineares em custódia externa tratados / 574 metros lineares em custódia externa)*100]	n.d.	n.d.	n.d.	10%	2%	15%	100%					
O10. Ampliar a divulgação de informação no âmbito dos apoios financeiros internacionais											Peso:	25%
INDICADORES	2021	2022	2023	META 2024	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2024	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		
IND.15 Prazo (em dias corridos) de inclusão da informação no site da DGTF sobre a carteira de participações nas IF's e informação específica de caráter ambiental sobre as operações de crédito à exportação	n.d.	n.d.	n.d.	120	15	90	50%					
IND.16 Prazo (em dias corridos) de atualização da informação divulgada, após o termo do trimestre a que diz respeito, no âmbito dos apoios financeiros internacionais	n.d.	n.d.	n.d.	30	5	23	50%					
O11. Reforçar a cultura organizacional através da implementação de projetos motivacionais e de responsabilidade social											Peso:	30%
INDICADORES	2021	2022	2023	META 2024	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO a 31.12.2024	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		
IND.17 Número de iniciativas para as pessoas e de responsabilidade social realizadas na DGTF	n.d.	n.d.	n.d.	3	0	4	30%					
IND.18 Percentagem de trabalhadores e trabalhadoras abrangidos / abrangidas por ações de formação, em regime presencial ou online [(n.º de trabalhadores e trabalhadoras abrangidos/abrangidas por ações de formação/ n.º total de trabalhadores)*100]	n.d.	n.d.	n.d.	60%	3%	65%	30%					
IND.19 Percentagem de trabalhadores com acesso ao posto de trabalho remoto [(n.º de trabalhadores com acesso ao posto de trabalho remoto/ n.º total de trabalhadores)*100]	n.d.	n.d.	n.d.	90%	3%	95%	40%					

INDICADORES DE REALIZAÇÃO PARÂMETROS E OBJETIVOS					Objetivos mais relevantes	
EFICÁCIA	PLANEADO	REALIZADO	Taxa de Realização Parâmetros/Objetivos	Classificação	Ponderação	Identificação
		35,0%				
O1. Otimizar a gestão e incrementar o controlo dos apoios financeiros do Estado	15,0%				0,05	
O2. Garantir o acompanhamento das empresas públicas	30,0%				0,11	R
O3. Contribuir para o reforço dos instrumentos de apoio financeiro de promoção da exportação e do investimento	25,0%				0,09	
O4. Assegurar a gestão e controlo da carteira de créditos vencidos	15,0%				0,05	
O5. Assegurar o acompanhamento dos processos de liquidação de herança vaga em benefício do Estado	15,0%				0,05	
EFICIÊNCIA	25,0%					
O6. Assegurar reportes informativos atualizados decorrentes da atuação da DGTf	60,0%				0,15	R
O7. Promover a implementação de medidas de eficiência energética e de recursos	40,0%				0,10	R
QUALIDADE	40,0%					
O8. Melhorar o apoio técnico prestado a stakeholders	25,0%				0,10	R
O9. Promover o tratamento arquivístico de fundos documentais	20,0%				0,08	
O10. Ampliar a divulgação de informação no âmbito dos apoios financeiros internacionais	25,0%				0,10	R
O11. Reforçar a cultura organizacional através da implementação de projetos motivacionais e de responsabilidade social	30,0%				0,12	R
TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL	100,0%				1,00	0,68

INDICADORES	FONTE DE VERIFICAÇÃO	JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO
IND.1 Manutenção da carteira de garantias do Estado atualizada, minimizando o número de dias úteis para o registo, em sistema, contados a partir do recebimento da informação dos beneficiários. (N.º de dias úteis contados a partir da data de receção da informação)	Sistema de Correio Eletrónico e Sistema de Gestão Documental	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.2 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	Melhor resultado alcançado no último triénio.
IND.3 Prazo para apresentação da proposta de orientações para a elaboração pelas EPNF (sem saúde) dos instrumentos previsionais de gestão para 2025 (anual) e para 2025-2027 (plurianual) [(n.º de dias úteis decorridos após o final do 1.º semestre do ano 2024)].	Sistema de Correio Eletrónico e Sistema de Gestão Documental	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.4 Número de informações no âmbito do acompanhamento do Sector Empresarial do Estado	Sistema de Correio Eletrónico e Sistema de Gestão Documental	Melhor resultado projetado, atenta a escassez de RH
IND.5 Número de reuniões de caráter internacional asseguradas no âmbito das relações bilaterais, europeias e multilaterais	Lista de Delegações Representadas (OCDE) e Ficheiro Controlo/Arquivo	Melhor resultado possível
IND.6 Número de propostas apresentadas referentes a apoios financeiros no âmbito de relações comerciais e de ajuda com países terceiros e instituições financeiras internacionais	Sistema de Correio Eletrónico e Sistema de Gestão Documental	Melhor resultado possível
IND.7 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.9 Grau de resposta aos pedidos de partilha de informação por parte de entidades nacionais ou internacionais 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	Melhor resultado possível
IND.10 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 de Gestão Documental	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.11 Número de informações a entidades nacionais ou internacionais no âmbito de auditorias.	Sistema de Correio Eletrónico e Sistema de Gestão Documental	Definiu-se como referencial o n.º apurado no âmbito da atividade realizada em 2023
IND.12 Aumentar a eficiência material, através da redução do consumo de papel em 20% (ECO.AP.2030)	mapas GERFIP / Sistema de Correio Eletrónico / Ficheiro Controlo	Valor superior à meta exigida pelo Despacho 12791/2023, de 29 de novembro (DR, 2.ª série, n.º 240, de 14 de dezembro de 2023), com aplicação de uma taxa de realização de 125%
IND.13 Grau de satisfação dos stakeholders internos e externos com o apoio técnico prestado (% de respostas alcançadas com menções iguais ou superiores a "Bem")	Aplicação de inquérito aos utilizadores e respetivo tratamento de dados	Grau máximo de satisfação possível
IND.14 % de metros lineares em custódia externa objeto de tratamento arquivístico [(metros lineares em custódia externa tratados / 574 metros lineares em custódia externa)*100]	Elaboração de Relatório de Avaliação de documentação produzida no âmbito do Fundo objeto de tratamento arquivístico e remessa do mesmo à DGLAB	Melhor resultado projetado, atenta a escassez de RH
IND.15 Prazo (em dias corridos) de inclusão da informação no site da DGTf sobre a carteira de participações nas IF's e informação específica de caráter ambiental sobre as operações de crédito à exportação	Website da DGTf	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.16 Prazo (em dias corridos) de atualização da informação divulgada, após o termo do trimestre a que diz respeito, no âmbito dos apoios financeiros internacionais	Website da DGTf	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.17 Número de iniciativas para as pessoas e de responsabilidade social realizadas na DGTf	Sistema de Correio Eletrónico	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.18 Percentagem de trabalhadores e trabalhadoras abrangidos / abrangidas por ações de formação, em regime presencial ou online [(n.º de trabalhadores e trabalhadoras abrangidos/abrangidas por ações de formação/ n.º total de trabalhadores)*100]	Sistema de Correio Eletrónico, Sistema de Gestão Documental, Balanço Social, RAF	Melhor resultado projetado, atenta a escassez de RH
IND.19 Percentagem de trabalhadores com acesso ao posto de trabalho remoto [(n.º de trabalhadores com acesso ao posto de trabalho remoto/ n.º total de trabalhadores)*100]	Sistema de Gestão Documental e Ficheiro de Controlo de Parque Informático	Melhor resultado possível

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	25	400									
Técnico(a) Superior Especialista / Técnico(a) Superior	12	115	1380									
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	2104									
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:		31.12.2021	31.12.2022	previsto 31.12.2023	realizado 31.12.2023		previsto 2024		realizado 31.12.2024			
		122	115	173	103		173					

Recursos Financeiros								
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS 2024	INICIAL	CORRIGIDO	EXECUÇÃO			SALDO	Taxa de Execução
				30/jun	30/set	31/dez		
Orçamento de ATIVIDADES (OA)	7 756 138 €	7 756 138 €	7 379 034 €					
Despesas com Pessoal	5 993 633	5 993 633	5 993 633					
Aquisições de Bens e Serviços	1 167 912	1 167 912	945 401 €					
Juros e Outros Encargos			- €					
Outras despesas correntes	154 593	154 593	- €					
Despesas de capital	440 000	440 000	440 000 €					
Orçamento de Projetos (OP)	550 000 €	550 000 €	481 250 €					
Capítulo 60 - Despesas Excecionais (DE)	10 853 874 809 €	10 853 874 809 €	10 847 830 763 €					
TOTAL (OA+OP+DE)	10 862 180 947 €	10 862 180 947 €	10 855 691 047 €					