

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Organismo

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 o processo de consolidação das finanças públicas

OE 2. Melhorar a gestão dos ativos financeiros e patrimoniais do Estado no âmbito da intervenção da DGTF

OE 3. Melhorar a qualidade da informação produzida pela DGTF

Objetivos Operacionais

EFICÁCIA										Ponderação:	60%
O1. Otimizar o processo de rentabilização de património imobiliário público										Peso:	20%
INDICADORES	2012	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND1. Valor das vendas (Milhões de Euros), acrescido do valor dos processos de alienação autorizados pelo Governo, mas não contratualizados a 31.12.2014	10	14	10,7	15,0	1,0	18,75	45%		0%	n.a.	
IND2. Valor efetivo de rendas recebidas (Milhões de Euros)	0,7	0,8	0,6	0,75	0,05	1	55%		0%	n.a.	
O2. Garantir o acompanhamento das empresas públicas										Peso:	30%
INDICADORES	2012	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND3. N.º relatórios periódicos sobre o cumprimento da UTE pelas empresas detidas ou participadas diretamente pelo Estado (carteira principal), apresentados aos membros do Governo	n.d.	n.d.	n.d.	3	0	4,0	25%		0%	n.a.	
IND4. N.º médio de propostas de orientação para encerramento da liquidação de empresas públicas (número de proposta de orientação para encerramento de liquidação de empresas públicas / número de empresas públicas em liquidação)	2,1	1,9	n.d.	1,7	0,2	2,1	25%		0%	n.a.	
IND5. N.º de ações de monitorização do cumprimento pelas empresas que integram a carteira de participações do Estado (carteira principal) das medidas definidas no âmbito do processo de reestruturação do SEE	n.d.	n.d.	n.d.	325	0	375	25%		0%	n.a.	
IND6. N.º de ações de monitorização do cumprimento pelas empresas detidas ou participadas pelo Estado (carteira principal), das obrigações de reporte de informação através do SIRIEF	n.d.	n.d.	n.d.	325	0	375	25%		0%	n.a.	
O3. Melhorar a gestão do endividamento das empresas do SEE e dos municípios junto do Estado										Peso:	25%
INDICADORES	2012	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.7 % de redução do montante desembolsado no âmbito dos empréstimos concedidos às empresas do SEE [(1-(total do montante desembolsado/ total do montante solicitado))*100]	n.d.	n.d.	n.d.	2%	1,5%	4,0%	50%		0%	n.a.	
IND.8 N.º médio de dias úteis, anteriores à data do vencimento, para envio de ordens de cobrança do serviço da dívida aos municípios (somatório dos dias úteis antecipados de envio em relação à data de vencimento / número de ordens de cobrança enviadas)	n.d.	n.d.	n.d.	7,00	1,50	8,75	50%		0%	n.a.	
O4. Assegurar o acompanhamento dos processos relacionados com a promoção da exportação e ao investimento										Peso:	10%
INDICADORES	2012	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND.9 N.º de participações em reuniões internacionais, nomeadamente, em matéria de créditos à exportação (n.º total de participações DGTF)	n.d.	n.d.	12	13	0	15	100%		0%	n.a.	
O5. Promover a avaliação de imóveis para instalação de serviços do Estado										Peso:	15%
INDICADORES	2012	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND10. % executada de avaliações de imóveis para instalação de serviços públicos [(nº de avaliações realizadas / nº de pedidos)*100]	80%	90%	n.d.	90%	5,0%	100%	100%		0%	n.a.	
EFICIÊNCIA										Ponderação:	25%
O6. Assegurar reportes informativos atualizados decorrentes da atuação da DGTF										Peso:	60%
INDICADORES	2012	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND11. Prazo de atualização no site dos dados trimestrais sobre a recuperação de créditos (n.º médio de dias após o final de cada trimestre)	n.d.	n.d.	n.d.	7	3,0	3	50%		0%	n.a.	
IND12. 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 / número de informações)	n.d.	6,9	n.d.	6,7	0,1	5,1	50%		0%	n.a.	
O7. Assegurar a monitorização dos dados registados no SIE										Peso:	40%
IND13. Prazo médio em dias de elaboração de relatório de monitorização dos dados registados no SIE (somatório dos dias corridos, após o final do trimestre, até à data de entrega/nº de relatórios)	n.d.	n.d.	n.d.	20	0	15	100%		0%	n.a.	
QUALIDADE										Ponderação:	15%
O8. Melhorar a qualidade da prestação de serviços										Peso:	100%
INDICADORES	2012	2013	2014	META 2015	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND14. Grau de satisfação dos utilizadores do SIRIEF na prestação de esclarecimento (escala de 1 a 4)	n.d.	n.d.	n.d.	2,6	0,1	4	100%		0%	n.a.	

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS		REALIZADOS		DESVIO
		Efetivos	Pontos	Efetivos	Pontos	
Dirigente (direção superior)	20	4	80		0	
Dirigente (direção intermédia + chefe de equipa multidisciplinar)	16	21	336		0	
Técnico(a) Superior	12	109	1308		0	
Pessoal de Inspeção	12	1	12		0	
Coordenador(a) Técnico	9	1	9		0	
Pessoal de Informática (especialistas + técnicos)	9	5	45		0	
Assistente Técnico(a)	8	16	128		0	
Assistente Operacional	5	8	40		0	
Total		165	1958		0	

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015 (Planeados)
154	131	165

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	INICIAL	CORRIGIDO	EXECUTADO	SALDO	Taxa de Execução
Orçamento de Funcionamento (valores reportados pela SGMF/GAF_MF)	€ 7.350.218,00	€ 7.350.218,00	€ 6.986.786,00			
Despesas c/Pessoal	€ 5.143.897,00	€ 5.143.897,00	€ 5.143.897,00			
Aquisições de Bens e Serviços	€ 1.547.665,00	€ 1.547.665,00	€ 1.315.516,00			
Outras despesas correntes	€ 131.283,00	€ 131.283,00	€ -			
Despesas de capital	€ 527.373,00	€ 527.373,00	€ 527.373,00			
Orçamento de Investimento (valores reportados pela SGMF/GAF_MF)	€ 665.137,00	€ 665.137,00	€ 581.995,00			
Outros - Capítulo 60	€ 6.210.033.512,00	€ 6.210.033.512,00	€ 6.205.494.191,00			
TOTAL (Funcionamento + Investimento + Outros)	€ 6.218.048.867,00	€ 6.218.048.867,00	€ 7.568.781,00			

Indicadores	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
IND1. Valor das vendas (Milhões de Euros), acrescido do valor dos processos de alienação autorizados pelo Governo, mas não contratualizados a 31.12.2014	Mapa de Alienações	Optou-se por aplicar uma taxa de realização de 125% dado que o melhor resultado histórico determinado para o indicador e verificado em 2010, está completamente desfasado da realidade e das circunstâncias atuais quanto a critérios
IND2. Valor efetivo de rendas recebidas (Milhões de Euros)	Mapa de Controlo de Receitas	Valor fixado que se pretende atingir a médio prazo
IND3. N.º relatórios periódicos sobre o cumprimento da UTE pelas empresas detidas ou participadas diretamente pelo Estado (carteira principal), apresentados aos membros do Governo	Ficheiros de controlo, Sistema de Correio Eletrónico e Sistema Documental WEBTRIX	Melhor resultado possível
IND4. N.º médio de propostas de orientação para encerramento da liquidação de empresas públicas (número de proposta de orientação para encerramento de liquidação de empresas públicas / número de empresas públicas em liquidação)	Sistema Documental WEBTRIX	Melhor resultado obtido (2012)
IND5. N.º de ações de monitorização do cumprimento pelas empresas que integram a carteira de participações do Estado (carteira principal) das medidas definidas no âmbito do processo de reestruturação do SEE	SIRIEF (Sistema de Informação e Recolha de Indicadores Económicos e Financeiros) do SEE (Sector Empresarial do Estado) e ficheiros de controlo	Valor fixado que se pretende atingir a médio prazo
IND6. N.º de ações de monitorização do cumprimento pelas empresas detidas ou participadas pelo Estado (carteira principal), das obrigações de reporte de informação através do SIRIEF	SIRIEF (Sistema de Informação e Recolha de Indicadores Económicos e Financeiros) do SEE (Sector Empresarial do Estado) e ficheiros de controlo	Valor fixado que se pretende atingir a médio prazo
IND.7 % de redução do montante desembolsado no âmbito dos empréstimos concedidos às empresas do SEE [(1-(total do montante desembolsado/ total do montante solicitado))*100]	Expediente (Sistema Documental WEBTRIX pedidos das empresas), documentos contratuais e GERFIP (pedidos de autorização de pagamento)	Sendo um novo indicador sem histórico antecedente, por convenção, aplicou-se uma taxa de realização de 125% a qual determinou o valor crítico identificado
IND.8 N.º médio de dias úteis, anteriores à data do vencimento, para envio de ordens de cobrança do serviço da dívida aos municípios (somatório dos dias úteis antecipados de envio em relação à data de vencimento / número de ordens de cobrança enviadas)	Sistema de Correio Eletrónico e SIGE (Sistema de Informação de Garantias e Empréstimos / planos de serviço da dívida emitidos)	Sendo um novo indicador sem histórico antecedente, por convenção, aplicou-se uma taxa de realização de 125% a qual determinou o valor crítico identificado
IND.9 N.º de participações em reuniões internacionais, nomeadamente, em matéria de créditos à exportação (n.º total de participações DGTF)	Lista de Delegações Representadas (OCDE) e Ficheiro Controlo/Arquivo	Valor histórico de referência, correspondendo ao n.º médio de participações em reuniões entre 2011-2013
IND10. % executada de avaliações de imóveis para instalação de serviços públicos [(n.º de avaliações realizadas / n.º de pedidos)*100]	Sistema Documental WEBTRIX	Melhor resultado obtido (2013)
IND11. Prazo de atualização no site dos dados trimestrais sobre a recuperação de créditos (n.º médio de dias após o final de cada trimestre)	Ficheiros de controlo, Sistema de Correio Eletrónico e Sistema Documental WEBTRIX	Melhor resultado possível
IND12. 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 / número de informações)	Sistema de Correio Eletrónico e Sistema Documental WEBTRIX	Valor que se pretende atingir a médio prazo
IND13. Prazo médio em dias de elaboração de relatório de monitorização dos dados registados no SIIE (somatório dos dias corridos, após o final do trimestre, até à data de entrega/n.º de relatórios)	SIIE (Sistema de Informação de Imóveis do Estado)	Sendo um novo indicador sem histórico por convenção aplicou-se uma taxa de realização de 125%
IND14. Grau de satisfação dos utilizadores do SIRIEF na prestação de esclarecimento (escala de 1 a 4)	Aplicação de inquérito aos utilizadores e respetivo tratamento de dados	Grau máximo de satisfação possível