

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:	40%
O1. Otimizar o processo de rentabilização de património imobiliário público										Peso:	25%
INDICADORES	2013	2014	2015	META 2016	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 31.12.2016	14	10,7	29,5	18,5	1,0	23	50%		0%	n.a.	
IND2. Valor efetivo de rendas recebidas (Milhões de Euros)	0,8	0,82	1,4	0,9	0,05	1,1	50%		0%	n.a.	
O2. Melhorar a gestão do endividamento das empresas do SEE e dos municípios junto do Estado										Peso:	20%
INDICADORES	2013	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND3. % 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.	2%	2,5%	1,5%	5,0%	50%		0%	n.a.	
IND4. 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 / n.º de ordens de cobrança enviadas)	n.d.	n.d.	15	15	1	20	50%		0%	n.a.	
O3. Garantir o acompanhamento das empresas públicas										Peso:	25%
INDICADORES	2013	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND5. N.º relatórios periódicos sobre o cumprimento da UTE pelas empresas detidas ou participadas diretamente pelo Estado (carteira principal), apresentados ao Governo	n.d.	3	4	4	0	4	25%		0%	n.a.	
IND6. 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.	322	332	332	0	375	20%		0%	n.a.	
IND7. 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.	324	332	332	0	375	20%		0%	n.a.	
IND8. N.º médio de propostas de orientação para encerramento da liquidação de empresas públicas (n.º de proposta de orientação para encerramento de liquidação de empresas públicas / n.º de empresas públicas em liquidação)	1,9	1,9	1,7	1,7	0,2	2,1	35%		0%	n.a.	
O4. Promover a avaliação de imóveis para instalação de serviços do Estado										Peso:	20%
INDICADORES	2013	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND9. % executada de avaliações de imóveis para instalação de serviços públicos [(n.º de avaliações realizadas / n.º de pedidos)*100]	90%	88%	n.d.	90%	5,0%	100%	100%		0%	n.a.	
O5. Assegurar o acompanhamento dos processos relacionados com a promoção da exportação e do investimento										Peso:	10%
INDICADORES	2013	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND10. Grau de participação em reuniões internacionais agendadas no Grupo de Créditos à Exportação [(n.º total de participações em reuniões / n.º total de reuniões agendadas)*100]	n.d.	n.d.	n.d.	60%	5,0%	75%	100%		0%	n.a.	

EFICIÊNCIA									Ponderação:	40%
O6. Assegurar reportes informativos atualizados decorrentes da atuação da DGTF									Peso:	50%
INDICADORES	2013	2014	2015	META 2016	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.	2	3	1	1,5	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 / n.º de informações)	6,9	6,8	6,5	6,5	0,1	5,1	50%		0%	n.a.
O7. Assegurar a monitorização dos dados registados no SIIE									Peso:	50%
INDICADORES	2013	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND13. Prazo médio em dias de elaboração de relatório de monitorização dos dados registados no SIIE (somatório dos dias úteis, após o final do trimestre, até à data de entrega/n.º de relatórios)	n.d.	n.d.	20	20	0	15	100%		0%	n.a.
QUALIDADE									Ponderação:	20%
O8. Melhorar a qualidade da prestação de serviços									Peso:	100%
INDICADORES	2013	2014	2015	META 2016	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.	3,2	3,2	3,2	0,1	4	100%		0%	n.a.

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS		REALIZADOS		DESVIO
		Efetivos	Pontos	Efetivos	Pontos	
Dirigentes - Direção superior	20	4	80			
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de Equipa	16	23	368			
Técnico(a) Superior Especialista / Técnico(a) Superior	12	116	1392			
Pessoal de Inspeção	12	1	12			
Especialistas de Informática	12	3	36			
Técnico(a) de Informática	9	2	18			
Coordenador(a) Técnico(a)	9	1	9			
Assistente Técnico(a)	8	15	120			
Assistente Operacional	5	8	40			
TOTAL		173	2075			

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016 (Previsto)
131	130	173

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	INICIAL	CORRIGIDO	EXECUTADO	SALDO	Taxa de Execução
Orçamento de funcionamento (OF)	7.691.493 €	- €	- €	- €		
Despesas com Pessoal	6.035.173 €	€ -	- €	- €		
Aquisições de Bens e Serviços	1.510.018 €	€ -	- €	- €		
Outras despesas correntes	130.449 €	€ -	- €	- €		
Despesas de capital	15.853 €	€ -	- €	- €		
Orçamento de investimento (OI)	1.451.400 €	- €	- €	- €		
Outros - Capítulo 60 (DE)	5.368.250.833 €					
TOTAL (OF+OI+Outros)	5.377.393.726 €	- €	- €	- €		

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 31.12.2016	Mapa de Alienações	Optou-se por aplicar uma taxa de realização de cerca de 125% dado considerar-se que o valor atingido em 2015 não deve servir como referência (tendo por base o nível sustentável de vendas obtido no período 2012-2015)
IND2. Valor efetivo de rendas recebidas (Milhões de Euros)	Mapa de Controlo de Receitas	Optou-se por aplicar uma taxa de realização de cerca de 125% dado considerar-se que o valor atingido em 2015 não deve servir como referência (tendo por base o nível sustentável de rendas obtido no período 2012-2015)
IND3. % 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)	Valor que se pretende atingir a médio prazo
IND4. 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 / n.º de ordens de cobrança enviadas)	Sistema de Correio Eletrónico e SIGE (Sistema de Informação de Garantias e Empréstimos / planos de serviço da dívida emitidos)	Melhor resultado alcançado (2015)
IND5. N.º relatórios periódicos sobre o cumprimento da UTE pelas empresas detidas ou participadas diretamente pelo Estado (carteira principal), apresentados ao Governo	Ficheiros de controlo, Sistema de Correio Eletrónico e Sistema Documental WEBTRIX	Melhor resultado possível
IND6. 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
IND7. 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
IND8. N.º médio de propostas de orientação para encerramento da liquidação de empresas públicas (n.º de proposta de orientação para encerramento de liquidação de empresas públicas / n.º de empresas públicas em liquidação)	Sistema Documental WEBTRIX	Melhor resultado obtido (2012)
IND9. % 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 possível
IND10. Grau de participação em reuniões internacionais agendadas no Grupo de 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	Sendo um novo indicador, sem histórico antecedente, considerou-se a necessidade de assegurar a participação da DGTF em 3/4 das reuniões agendadas, ou seja, aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
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)	Sistema de Correio Eletrónico	Melhor resultado obtido (2015)
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 / n.º de informações)	Sistema de Correio Eletrónico e Sistema Documental WEBTRIX	Valor fixado 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 úteis, após o final do trimestre, até à data de entrega/n.º de relatórios)	SIIE (Sistema de Informação de Imóveis do Estado)	A meta fixada correspondeu ao resultado alcançado em 2015, sendo também o melhor resultado histórico obtido pelo que aplicou-se ao valor crítico 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