

# Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO: 2013

ORGANISMO: 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 setor 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 setor público.

## Objetivos Estratégicos

	DESIGNAÇÃO	META 2013	TAXA REALIZAÇÃO
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		

## Objectivos Operacionais

### EFICÁCIA

Peso: 50%

OB 1.	Optimizar o processo de rentabilização do património imobiliário público								Peso: 50%	
	INDICADORES	Resultado 2011	Resultado 2012	META 2013	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
<b>Ind 1.</b>	Valor efetivo das vendas (Milhões de Euros), acrescido do valor dos processos de alienação autorizados pelo Governo, mas não contratualizados a 31.12.2013	102,3	9,8	10	1	15	45%			
<b>Ind 2.</b>	Valor efetivo de rendas (Milhões de Euros), acrescido do valor dos processos de arrendamento autorizados pelo Governo, mas não contratualizados a 31.12.2013	0,621	0,7	0,8	0,05	1	55%			
OB 2.	Melhorar o nível de acompanhamento das empresas públicas								Peso: 50%	
	INDICADORES	Resultado 2011	Resultado 2012	META 2013	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
<b>Ind 3.</b>	Número de ações de monitorização do reporte à Troika da implementação das medidas definidas no programa de assistência financeira a Portugal quanto às empresas SEE (n.º empresas da carteira principal)		470	500	50	550	45%			
<b>Ind 4.</b>	Número de ações de monitorização do cumprimento das medidas estabelecidas no Programa de Estabilidade e Crescimento pelas empresas públicas (Nº de empresas da carteira principal)	383	482	500	50	550	45%			
<b>Ind 5.</b>	Número médio de propostas de orientação para encerramentos de liquidação de empresas públicas (número de proposta de orientação para encerramento de liquidação de empresas públicas / número de empresas públicas em liquidação)	1,4	2,1	1,5	0,2	2,1	10%			

### EFICIÊNCIA

Peso: 20%

OB 3.	Melhorar a gestão de processos								Peso: 50%	
	INDICADORES	Resultado 2011	Resultado 2012	META 2013	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
<b>Ind 6.</b>	Grau de progresso (%) do projeto de gestão documental	45	60	100	5	100	70%			
<b>Ind 7.</b>	Grau de implementação (%) de propostas de melhoria de processos [(Nº de propostas de melhoria implementadas / Nº de propostas submetidas) * 100%]	N.A.	N.A.	90	10	100	30%			
OB 4.	Melhorar a resposta na gestão de arrendamentos para instalação de serviços do Estado								Peso: 50%	
	INDICADORES	Resultado 2011	Resultado 2012	META 2013	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
<b>Ind 8.</b>	Grau de cumprimento (%) da realização de informações sobre avaliação dos imóveis, para emissão de parecer sobre pedidos de arrendamento		90	90,0	5,00	100	100%			

### QUALIDADE

Peso: 30%

OB 5.	Assegurar a monitorização e validação da informação registada no SIIIE, para efeitos de aplicação do princípio da onerosidade								Peso: 50%	
	INDICADORES	Resultado 2011	Resultado 2012	META 2013	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
<b>Ind 9.</b>	N.º de registos de ocupações de imóveis do Estado no SIIIE monitorizados e validados, por ministério, tendo por referência o universo apurado em 31 de dezembro de 2012.	N.A.	N.A.	50,0	10,0	60,0	100%			

# Quadro de Avaliação e Responsabilização

OB 6.	Melhorar a qualificação dos trabalhadores da DGTF								Peso:	35%
INDICADORES		Resultado2011	Resultado2012	META2013	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 10. Nº de colaboradores abrangidos por ações de formação no ano		103	93	70	5	170	100%			

OB 7.	Melhorar a qualidade da prestação de serviços								Peso:	50%
INDICADORES		Resultado2011	Resultado2012	META2013	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 11. Prazo médio em dias úteis de entrega ao Governo da informação relativa à execução mensal do Capítulo 60 e 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)		6	3,75	4	0,25	3,75	100%			

OB 8.	Cumprir os prazos de divulgação de relatórios de informação periódica das áreas operacionais								Peso:	50%
INDICADORES		Resultado2011	Resultado2012	META2013	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 12. Desvio médio de antecipação, em número de dias úteis, da apresentação ao Governo dos relatórios das áreas operacionais (Somatório dos desvios em dias úteis entre as datas de apresentação ao Governo dos relatórios das áreas operacionais e as datas fixadas no calendário de publicações da DGTF / número total de relatórios)		1	3,5	4	0,5	4,5	100%			

## Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS		REALIZADOS		DESVIO
		EFETIVOS	PONTOS	EFETIVOS	PONTOS	
Dirigentes - Direção superior	20,0	4	80			
Dirigentes - Direção intermédia	16,0	21	336			
Técnico Superior (inclui 2 Especialistas Informática)	12,0	134	1608			
Coordenador Técnico	9,0	1	9			
Técnico (inclui Técnicos de Informática e de Património)	10,0	3	30			
Assistente Técnico	8,0	21	168			
Assistente Operacional	5,0	10	50			
TOTAL			194	2281	0	0

## Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013 (Planeados)
158	155	194

## Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADO	EXECUTADOS	DESVIO
<b>Orçamento de Funcionamento</b>	€ 8.828.672,00		
Despesas c/Pessoal	€ 5.554.872,00		
Aquisições de Bens e Serviços	€ 3.051.829,00		
Outras Despesas Correntes	€ 221.971,00		
<b>PIDDAC</b>	€ 1.172.478,00		
<b>Outros Valores</b>	€ 18.475.458.576,00		
<b>TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)</b>	€ 18.485.459.726,00		

## NOTA EXPLICATIVA

Indicadores	Fonte de Verificação
Ind 1. Valor efetivo das vendas (Milhões de Euros), acrescido do valor dos processos de alienação autorizados pelo Governo, mas não contratualizados a 31.12.2013	Mapa controlo de receitas
Ind 2. Valor efetivo de rendas (Milhões de Euros), acrescido do valor dos processos de arrendamento autorizados pelo Governo, mas não contratualizados a 31.12.2013	Mapa controlo de receitas
Ind 3. Número de ações de monitorização do reporte à Troika da implementação das medidas definidas no programa de assistência financeira a Portugal quanto às empresas SEE (n.º empresas da carteira principal)	SIRIEF - SEE

## Quadro de Avaliação e Responsabilização

<p><b>Ind 4. Número de ações de monitorização do cumprimento das medidas estabelecidas no Programa de Estabilidade e Crescimento pelas empresas públicas (Nº de empresas da carteira principal)</b></p>	<p style="text-align: center;">SIRIEF - SEE</p>
<p><b>Ind 5. Número médio de propostas de orientação para encerramentos de liquidação de empresas públicas (número de proposta de orientação para encerramento de liquidação de empresas públicas / número de empresas públicas em liquidação)</b></p>	<p style="text-align: center;">Webtrix</p>
<p><b>Ind 6. Grau de progresso (%) do projeto de gestão documental</b></p>	<p style="text-align: center;">SGD implementado</p>
<p><b>Ind 7. Grau de implementação (%) de propostas de melhoria de processos [(Nº de propostas de melhoria implementadas / Nº de propostas submetidas) * 100%]</b></p>	<p style="text-align: center;">Webtrix / Copiador de Informações / Projetos implementados</p>
<p><b>Ind 8. Grau de cumprimento (%) da realização de informações sobre avaliação dos imóveis, para emissão de parecer sobre pedidos de arrendamento</b></p>	<p style="text-align: center;">Webtrix</p>
<p><b>Ind 9. N.º de registos de ocupações de imóveis do Estado no SIIE monitorizados e validados, por ministério, tendo por referência o universo apurado em 31 de dezembro de 2012.</b></p>	<p style="text-align: center;">SIIE</p>
<p><b>Ind 10. N.º de colaboradores abrangidos por ações de formação no ano</b></p>	<p style="text-align: center;">Mapa registo de ações de formação</p>
<p><b>Ind 11. Prazo médio em dias úteis de entrega ao Governo da informação relativa à execução mensal do Capítulo 60 e 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)</b></p>	<p style="text-align: center;">Sistema de Correio Eletrónico / Webtrix</p>
<p><b>Ind 12. Desvio médio de antecipação, em número de dias úteis, da apresentação ao Governo dos relatórios das áreas operacionais (Somatório dos desvios em dias úteis entre as datas de apresentação ao Governo dos relatórios das áreas operacionais e as datas fixadas no calendário de publicações da DGTF / número total de relatórios)</b></p>	<p style="text-align: center;">Sistema de Correio Eletrónico / Webtrix</p>