

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Organismo: Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF)

**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:	50%
O1. Otimizar o processo de rentabilização de património imobiliário público										Peso:	40%
INDICADORES	2011	2012	2013	META 2014	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	102,3	9,8	13,7	7,0	0,5	355	45%		0%	n.a.	
IND2. Valor efetivo de rendas recebidas (Milhões de Euros)	0,621	0,7	0,8	0,75	0,05	1	55%		0%	n.a.	
O2. Garantir o acompanhamento das empresas públicas										Peso:	45%
INDICADORES	2011	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND3. 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.	300	0	375	30%		0%	n.a.	
IND4. 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.	300	0	375	30%		0%	n.a.	
IND5. N.º médio de propostas de orientação para encerramentos de liquidação de empresas públicas	1,4	2,1	1,9	1,5	0,2	2,1	20%		0%	n.a.	
IND6. Grau de incremento (%) do número de processos de autorização de endividamento tratados, tendo por referência o universo apurado em 31 de dezembro de 2013	n.d.	n.d.	n.d.	10%	5,0%	100%	20%		0%	n.a.	
O3. Acompanhar os processos relacionados com a promoção das exportações nacionais										Peso:	15%
IND7. Participação em reuniões internacionais, nomeadamente, em matéria de créditos à exportação	n.d.	n.d.	n.d.	12	1	15	100%		0%	n.a.	

EFICIÊNCIA										Ponderação:	30%
O4. Aumentar o número de reportes informativos a apresentar ao Governo sobre o SEE										Peso:	50%
INDICADORES	2011	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND8. N.º de relatórios periódicos apresentados aos membros do Governo sobre o cumprimento do Plano de Redução de Custos pelas empresas detidas ou participadas diretamente pelo Estado (carteira principal)	n.d.	n.d.	n.d.	3	0	4	35%		0%	n.a.	
IND9. N.º de relatórios periódicos apresentados aos membros do Governo sobre o cumprimento da UTE pelas empresas detidas ou participadas diretamente pelo Estado (carteira principal)	n.d.	n.d.	n.d.	3	0	4	35%		0%	n.a.	
IND10. Prazo médio em dias úteis de entrega ao Governo da informação relativa ao Esforço Financeiro do Estado no âmbito do SEE	n.d.	n.d.	6,9	6,8	0,1	5,1	30%		0%	n.a.	
O5. Promover a gestão de arrendamentos para instalação de serviços do Estado										Peso:	30%
INDICADORES	2011	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND11. Grau de cumprimento (%) da realização de informações produzidas sobre avaliação de imóveis para emissão de parecer sobre pedidos de arrendamento	n.d.	80%	90%	90%	5,0%	100%	100%		0%	n.a.	
O6. Assegurar a monitorização e validação da informação registada no SIIE, para efeitos de aplicação do princípio da onerosidade										Peso:	20%
IND12. % global de registos de ocupações de imóveis do Estado, sujeitas ao princípio de onerosidade, monitorizados e validados no SIIE tendo por referência o universo apurado em 31 de dezembro do ano anterior	n.d.	n.d.	96%	50%	10%	96%	100%		0%	n.a.	

QUALIDADE										Ponderação:	20%
O7. Melhorar a qualidade da prestação de serviços										Peso:	100%
INDICADORES	2011	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND13. Grau de satisfação dos utilizadores do SIRIEF na prestação de esclarecimento (escala de 1 a 4)	n.d.	n.d.	n.d.	2,5	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	0	
Dirigente - Direção intermédia	16	21	336	0	0	
Técnico(a) superior	12	110	1320	0	0	
Pessoal de inspeção	12	1	12	0	0	
Coordenador(a) técnico(a)	9	1	9	0	0	
Pessoal de Informática	9	5	45	0	0	
Assistente técnico(a)	8	15	120	0	0	
Assistente operacional	5	7	35	0	0	
<b>Total</b>		<b>164</b>	<b>1957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014 (Planeados)
155	154	165

**Recursos Financeiros**

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	INICIAL	CORRIGIDO	EXECUTADO	SALDO	Taxa de Execução
<b>Orçamento de Funcionamento</b>	<b>7.663.109,00 €</b>	<b>7.181.308,00 €</b>	<b>6.917.188,00 €</b>			
Despesas com Pessoal	€ 5.639.616,00	€ 5.285.169,00	5.285.169,00 €			
Aquisições de Bens e Serviços	€ 1.760.310,00	€ 1.760.810,00	1.496.690,00 €			
Outras despesas correntes	€ 127.854,00	€ -	- €			
Despesas de capital	€ 135.329,00	€ 135.329,00	135.329,00 €			
<b>Orçamento de Investimento</b>	<b>€ 402.199,00</b>	<b>€ 402.199,00</b>	<b>351.923,00 €</b>			
<b>Outros - Capítulo 60</b>	<b>€ 13.112.899.572,00</b>	<b>€ 13.112.899.573,00</b>	<b>13.111.427.279,00 €</b>			
<b>TOTAL (Funcionamento + Investimento + Outros)</b>	<b>13.120.964.880,00 €</b>	<b>13.120.483.080,00 €</b>	<b>13.118.696.390,00 €</b>			

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	Melhor resultado obtido até à data relativamente a este indicador e que corresponde ao resultado alcançado em 2010.
IND2. Valor efetivo de rendas recebidas (Milhões de Euros)	Mapa de controlo de receitas	Valor que se pretende atingir a médio prazo
IND3. 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 - SEE e ficheiros de controlo	Sendo um novo indicador sem histórico antecedente, por convenção, aplicou-se uma taxa de realização de 125% a qual determinou o valor crítico identificado
IND4. 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 - SEE e ficheiros de controlo	Sendo um novo indicador sem histórico antecedente, por convenção, aplicou-se uma taxa de realização de 125% a qual determinou o valor crítico identificado
IND5. N.º 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)	WEBTRIX	Melhor resultado obtido até à data relativamente a este indicador e que corresponde ao resultado alcançado em 2012.
IND6. Grau de incremento (%) do número de processos de autorização de endividamento tratados, tendo por referência o universo apurado em 31 de dezembro de 2013 [(n.º de processos tratados no ano N- n.º de processos tratados no ano (N-1)/ n.º de processos tratados no ano (N-1)*100]	Ficheiros de controlo, Sistema de Correio Eletrónico e WEBTRIX	100%, correspondendo a um resultado histórico, expresso em n.º de processos tratados, alcançado em 2013 e igual a 47.
IND7. Participação em reuniões internacionais, nomeadamente, em matéria de créditos à exportação (n.º total de reuniões asseguradas)	Lista de Delegações Representadas (OCDE) e Ficheiro Controlo/Arquivo	N.º médio de reuniões asseguradas nos últimos três anos
IND8. N.º de relatórios periódicos apresentados aos membros do Governo sobre o cumprimento do Plano de Redução de Custos pelas empresas detidas ou participadas diretamente pelo Estado (carteira principal)	Ficheiros de controlo, Sistema de Correio Eletrónico e WEBTRIX	Sendo um novo indicador sem histórico antecedente, por convenção, aplicou-se uma taxa de realização de 125% a qual determinou o valor crítico identificado
IND9. N.º de relatórios periódicos apresentados aos membros do Governo sobre o cumprimento da UTE pelas empresas detidas ou participadas diretamente pelo Estado (carteira principal)	Ficheiros de controlo, Sistema de Correio Eletrónico e WEBTRIX	Sendo um novo indicador sem histórico antecedente, por convenção, aplicou-se uma taxa de realização de 125% a qual determinou o valor crítico identificado
IND10. 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 WEBTRIX	Valor que se pretende atingir a médio prazo
IND11. Grau de cumprimento (%) da realização de informações produzidas sobre avaliação de imóveis para emissão de parecer sobre pedidos de arrendamento (n.º de informações produzidas sobre avaliação de imóveis / n.º de pedidos de avaliação de imóveis para emissão de parecer de arrendamentos)	WEBTRIX	Melhor resultado alcançado, em termos históricos, para o indicador em causa.
IND12. % global de registos de ocupações de imóveis do Estado, sujeitas ao princípio de onerosidade, monitorizados e validados no SIIE tendo por referência o universo apurado em 31 de dezembro do ano anterior (n.º de registos de ocupações de imóveis do Estado, sujeitas ao princípio de onerosidade, monitorizados e validados no SIIE / n.º de registos de ocupações de imóveis do Estado, sujeitas ao princípio de onerosidade, a 31/12/2013).	SIIE	Melhor resultado alcançado, em termos históricos, para o indicador em causa.
IND13. Grau de satisfação dos utilizadores do SIRIEF na prestação de esclarecimento (escala de 1 a 4: "1"="Insuficiente"; "2"="Suficiente"; "3"="Bom"; "4"="Muito Bom")	Aplicação de inquérito aos utilizadores e respetivo tratamento de dados	Grau máximo de satisfação