

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2018

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS												
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 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 a melhoria da gestão dos ativos financeiros e patrimoniais do Estado.											
OE 2.	Contribuir para o processo de consolidação das finanças públicas, nas áreas de intervenção da DGTF											
OE 3.	Promover a qualidade da informação gerida, produzida e difundida pela DGTF.											
Objetivos Operacionais												
EFICÁCIA										Ponderação:	50%	
O1. Otimizar o processo de rentabilização de património imobiliário público										Peso:	25%	
	INDICADORES	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Devio
IND.1	Valor das vendas (expresso em milhões de euros), acrescido do valor dos processos de alienação autorizados pelo Governo, mas não contratualizados a 31.12.2018	29,5	46,9	20,64	14,00	1,00	17,50	50%				
IND.2	Valor efetivo de rendas recebidas (expresso em milhões de euros)	1,4	1,6	1,90	2,00	0,20	2,50	50%				
O2. Assegurar a gestão e controlo dos apoios financeiros do Estado										Peso:	20%	
	INDICADORES	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Devio
IND.3	Redução do montante mutuado relativamente ao montante solicitado [(1-total do montante desembolsado/total solicitado) *100]	2%	3%	3%	3,0%	1,5%	5,0%	20%				
IND.4	N.º médio de dias, anteriores à data do vencimento, para envio de ordens de cobrança do pagamento da comissão de garantia (somatório dos dias antecipados de envio em relação à data de vencimento / n.º de ordens de cobrança enviadas)	n.d.	n.d.	n.d.	10,0	2,0	12,5	40%				
IND.5	N.º médio de dias, posteriores ao recebimento da informação dos beneficiários para atualização das responsabilidades garantidas (somatório dos dias posteriores à receção da informação para atualização da dívida no sistema/número de informações recebidas)	n.d.	n.d.	n.d.	15,0	2,0	11,25	40%				
O3. Garantir o acompanhamento das empresas públicas										Peso:	25%	
	INDICADORES	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Devio
IND.6	Taxa de realização de relatórios periódicos por empresa, com identificação dos desvios verificados na execução dos instrumentos previsionais de gestão das empresas públicas, para reporte ao Governo [(N.º de relatórios periódicos realizados / N.º médio de empresas da carteira principal acrescidas da Mobi-e, Parups, Parvalorem e Parparticipadas x N.º trimestres) x 100].	n.d.	n.d.	51%	52%	5,0%	65,0%	25%				
IND.7	Taxa de realização de ações de monitorização periódica do cumprimento pelas empresas detidas ou participadas pelo Estado (carteira principal acrescida da Mobi-e, Parups, Parvalorem e Parparticipadas), das obrigações de reporte de informação através do SIRIEF [(N.º de formulários verificados X N.º de Trimestres X N.º médio de Empresas / N.º de formulários totais X N.º de Trimestres X N.º médio de Empresas) x 100].	n.d.	n.d.	68%	70,0%	5,0%	87,5%	25%				
IND.8	Prazo para a preparação de proposta de ofício circular relativo às orientações para a elaboração do Relatório e Contas anual a enviar às empresas do SEE (n.º de dias decorridos após o encerramento do exercício do ano n-1).	n.d.	n.d.	20	19	0	14	25%				
IND.9	N.º médio de propostas de orientação para encerramento da liquidação de empresas públicas (n.º de propostas de orientação para encerramento de liquidação de empresas públicas / n.º de empresas públicas em liquidação no início do ano)	1,7	2,4	2,4	2,4	0,2	3,0	25%				
O4. Promover a avaliação de imóveis para instalação de serviços do Estado										Peso:	20%	
	INDICADORES	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Devio
IND.10	% executada de avaliações de imóveis para instalação de serviços públicos [(n.º de avaliações realizadas / n.º de pedidos) *100]	88%	90%	90%	90%	5%	100%	100%				
O5. Assegurar o acompanhamento dos processos relacionados com a promoção da exportação e do investimento										Peso:	10%	
	INDICADORES	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Devio
IND.11	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.	87%	70%	87%	5%	100%	100%				
EFICIÊNCIA										Ponderação:	25%	
O6. Assegurar reportes informativos atualizados decorrentes da atuação da DGTF										Peso:	50%	
	INDICADORES	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Devio

IND.12 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)	6,5	7,3	5,5	5,3	0,2	4,0	50%					
IND.13 Prazo médio em dias corridos de envio ao Banco de Portugal da informação relativa à composição da carteira de participações financeiras diretas do Estado. (somatório dos dias após o fim do mês a que a informação respeita até à data do seu envio/número de comunicações).	n.d.	n.d.	7,1	7,0	1,0	5,25	50%					
07. Assegurar a monitorização dos dados registados no SIIE											Peso:	50%
INDICADORES	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Devio	
IND.14 N.º médio de rotinas implementadas mensalmente, associadas à revisão e validação dos dados registados no SIIE, cf. regras definidas com grau de prioridade alta constantes no manual de procedimentos de validação SIIE (somatório do n.º de rotinas implementadas mensalmente /12).	n.d.	n.d.	4	4,0	1,5	6,0	100%					
QUALIDADE											Ponderação:	25%
08. Promover a qualidade dos processos internos											Peso:	45%
INDICADORES	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Devio	
IND.15 N.º de Unidades Orgânicas com Procedimentos atualizados	n.d.	n.d.	3	2	0	3	100%					
09. Promover a qualidade da prestação de serviços a clientes externos											Peso:	55%
INDICADORES	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Devio	
IND.16 Grau de satisfação dos utilizadores do SIRIEF na prestação de esclarecimentos (escala de 1 a 4)	3,2	3,5	3,3	3,4	0,1	4,0	50%					

INDICADORES DE REALIZAÇÃO PARÂMETROS E OBJETIVOS					Objetivos mais relevantes	
	PLANEADO	REALIZADO	Taxa de Realização	Classificação	Ponderação	Identificação
EFICÁCIA	50%					
O1. Otimizar o processo de rentabilização de património imobiliário público	25%				0,125	R
O2. Assegurar a gestão e controlo dos apoios financeiros do Estado	20%				0,100	
O3. Garantir o acompanhamento das empresas públicas	25%				0,125	R
O4. Promover a avaliação de imóveis para instalação de serviços do Estado	20%				0,100	
O5. Assegurar o acompanhamento dos processos relacionados com a promoção da exportação e do investimento	10%				0,050	
EFICIÊNCIA	25%					
O6. Assegurar reportes informativos atualizados decorrentes da atuação da DGTF	50%				0,125	R
O7. Assegurar a monitorização dos dados registados no SIIE	50%				0,125	R
QUALIDADE	25%					
O8. Promover a qualidade dos processos internos	45%				0,113	
O9. Promover a qualidade da prestação de serviços a clientes externos	55%				0,138	R
TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL	100%				1,00	0,64

INDICADORES	FONTE DE VERIFICAÇÃO	JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO
IND.1 Valor das vendas (expresso em milhões de euros), acrescido do valor dos processos de alienação autorizados pelo Governo, mas não contratualizados a 31.12.2018	Mapa de Alienações	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.2 Valor efetivo de rendas recebidas (expresso em milhões de euros)	Mapa de Controlo de Receitas	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.3 Redução do montante mutuado relativamente ao montante solicitado [(1-total do montante desembolsado/total solicitado)*100]	Sistema Documental WEBTRIX (pedidos das empresas), documentos contratuais e GERFIP (pedidos de autorização de pagamento)	Valor que se pretende atingir a médio prazo
IND.4 N.º médio de dias, anteriores à data do vencimento, para envio de ordens de cobrança do pagamento da comissão de garantia (somatório dos dias 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)*	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.5 N.º médio de dias, posteriores ao recebimento da informação dos beneficiários para atualização das responsabilidades garantidas (somatório dos dias posteriores à recepção da informação para atualização da dívida no sistema/número de informações recebidas)	Sistema de Correio Eletrónico e SIGE (Sistema de Informação de Garantias e Empréstimos / planos de serviço da dívida emitidos)*	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.6 Taxa de realização de relatórios periódicos por empresa, com identificação dos desvios verificados na execução dos instrumentos previsionais de gestão das empresas públicas, para reporte ao Governo [(N.º de relatórios periódicos realizados / N.º médio de empresas da carteira principal acrescidas da Mobi-e, Parups, Parvalorem e Parparticipadas x N.º trimestres) x 100].	Ficheiros de controlo, Sistema de Correio Eletrónico e Sistema Documental WEBTRIX.	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.7 Taxa de realização de ações de monitorização periódica do cumprimento pelas empresas detidas ou participadas pelo Estado (carteira principal acrescida da Mobi-e, Parups, Parvalorem e Parparticipadas), das obrigações de reporte de informação através do SIRIEF [(N.º de formulários verificados X N.º de Trimestres X N.º médio de Empresas / N.º de formulários totais X N.º de Trimestres X N.º médio de Empresas) x 100].	SIRIEF (Sistema de Informação e Recolha de Indicadores Económicos e Financeiros) do SECT (Sector Empresarial do Estado) e ficheiros de controlo. Para a monitorização são considerados os seguintes formulários: Balanço, Demonstração de Resultados, Demonstração de Fluxos de Caixa, Unidade de Tesouraria do Estado e Banca Comercial, Arrears, Prazos Médios de Pagamento.	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.8 Prazo para a preparação de proposta de ofício circular relativo às orientações para a elaboração do Relatório e Contas anual a enviar às empresas do SEE (n.º de dias decorridos após o encerramento do exercício do ano n-1).	Sistema de Correio Eletrónico e Sistema Documental WEBTRIX.	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.9 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 no início do ano)	Sistema Documental WEBTRIX.	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.10 % 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
IND.11 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	Grau máximo de participação possível.

IND.12 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.	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%, que corresponde ao valor fixado que se pretende atingir a médio prazo.
IND.13 Prazo médio em dias corridos de envio ao Banco de Portugal da informação relativa à composição da carteira de participações financeiras diretas do Estado. (somatório dos dias após o fim do mês a que a informação respeita até à data do seu envio/número de comunicações).	Sistema de Correio Eletrónico e Sistema Documental WEBTRIX.	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.14 N.º médio de rotinas implementadas mensalmente, associadas à revisão e validação dos dados registados no SIIE, cf. regras definidas com grau de prioridade alta constantes no manual de procedimentos de validação SIIE (somatório do n.º de rotinas implementadas mensalmente /12).	Ficheiros de controlo e sistema de correio eletrónico	Valor que se pretende atingir a médio prazo
IND.15 N.º de Unidades Orgânicas com Procedimentos atualizados	Publicação na Intranet	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de 125%
IND.16 Grau de satisfação dos utilizadores do SIRIEF na prestação de esclarecimentos (escala de 1 a 4)	Aplicação de inquérito aos utilizadores e respetivo tratamento de dados.	Grau máximo de satisfação possível.

RECURSOS HUMANOS											
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS		REALIZADOS						DESVIO	Taxa de Execução
		Efetivos	Pontos	30 DE JUNHO		30 DE SETEMBRO		31 DE DEZEMBRO			
				Efetivos	Pontos	Efetivos	Pontos	Efetivos	Pontos		
Dirigentes - Direção superior	20	4	80	0		0		0			
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de Equipa	16	23	368	0		0		0			
Técnico(a) Superior Especialista / Técnico(a) Superior	12	116	1392	0		0		0			
Especialistas de Informática	12	3	36	0		0		0			
Técnico(a) de Informática	9	2	18	0		0		0			
Coordenador(a) Técnico(a)	9	1	9	0		0		0			
Assistente Técnico(a)	8	15	120	0		0		0			
Assistente Operacional	5	9	45	0		0		0			
TOTAL		173	2068	0		0		0			

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:	31.12.2015	31.12.2016	previsto 31.12.2017	realizado 31.12.2017	previsto 31.12.2018	realizado 31.12.2018
		130	124	173	121	173

RECURSOS FINANCEIROS									
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	INICIAL	CORRIGIDO	EXECUÇÃO			SALDO	Taxa de Execução	
				30-jun	30-set	31-dez			
Despesas com Pessoal	6.264.171,00 €	6.264.171,00 €	7.031.386,00 €						
Aquisições de Bens e Serviços	1.601.852,00 €	1.601.852,00 €	1.074.749,00 €						
Outras despesas correntes	179.172,00 €	179.172,00 €	-						
Despesas de capital	191.585,00 €	191.585,00 €	130.645,00 €						
Orçamento de Funcionamento (OF)	8.236.780,00 €	8.236.780,00 €	8.236.780,00 €						
Orçamento de Investimento (OI)	1.675.000,00 €	1.675.000,00 €	1.675.000,00 €						
Capítulo 60 - despesas extraordinárias (DE)	7.584.384.870,00 €	7.584.384.870,00 €	7.995.636.366,00 €						
TOTAL (OF+OI+DE)	7.594.296.650,00 €	7.594.296.650,00 €	8.005.548.146,00 €						