

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: 30%

O1. Otimizar o processo de rentabilização de património imobiliário público Peso: 25%

INDICADORES	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
IND1. Valor das vendas (expresso em milhões de euros), acrescido do valor dos processos de alienação autorizados pelo Governo, mas não contratualizados a 31.12.2019	46,9	20,64	13,95	6	1	7,5	50%				
IND2. Valor efetivo de rendas recebidas (expresso em milhões de euros)	1,6	1,90	2,1	2,3	0,20	2,875	50%				

O2. Otimizar a gestão e incrementar o controlo dos apoios financeiros do Estado Peso: 20%

INDICADORES	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
IND3. % de planos do serviço da dívida de empréstimos do Estado objeto de monitorização periódica do cumprimento das obrigações de pagamento [(N.º de planos de serviço da dívida comprovados após as datas de vencimento / N.º total de planos de serviço da dívida com prestações vencidas) x 100].	n.d.	n.d.	n.d.	70%	5,00%	100,00%	30%				
IND4. 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.	15	5	2	11,25	70%				

O3. Garantir o acompanhamento das empresas públicas Peso: 25%

INDICADORES	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
IND5. 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.	68%	70%	71%	5%	89%	30%				
IND6. N.º médio de propostas de orientação para encerramento da liquidação de empresas públicas (n.º de propostas de orientação/n.º de empresas públicas em liquidação no início do ano)	2,4	2,4	2,4	2,6	0,2	3	20%				
IND7. 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.	20	19	19	1	14	30%				
IND8. Número empresas incluídas no relatório de acompanhamento do Investimento	n.d.	n.d.	n.d.	5	1	11	20%				

O4. Promover a avaliação de imóveis para instalação de serviços do Estado Peso: 20%

INDICADORES	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
IND9. % executada de avaliações de imóveis para instalação de serviços públicos [(n.º de avaliações realizadas / n.º de pedidos) * 100]	90%	90%	90%	90%	5,0%	100%	100%				

O5. Assegurar o acompanhamento dos processos relacionados com a promoção de exportação e do investimento Peso: 10%

INDICADORES	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
IND10. Grau de participação em reuniões internacionais agendadas relacionadas com o tema dos créditos à exportação [(n.º total de participações em reuniões/n.º total de reuniões agendadas) * 100]	87%	70%	87%	87%	2,5%	90%	100%				

EFICIÊNCIA Ponderação: 55%

O6. Assegurar reportes informativos atualizados decorrentes da atuação da DGTF											Peso: 22,5%
INDICADORES	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
IND11. Prazo médio em dias corridos de envio à DGO e ao GFP da informação relativa às garantias do Estado, execuções, comissões cobradas e recuperações (somatório dos dias após o fim do trimestre a que a informação respeita até à data do seu envio/número de reportes enviados).	n.d	n.d.	n.d.	45	5	30	50%				
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)	7,3	5,5	5,3	5,2	0,2	4,0	50%				

O7. Assegurar a monitorização dos dados registados no SIIE											Peso: 22,5%
INDICADORES	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
IND13. 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	4	4	4	1,5	6	100%				

O8. Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do artigo 16.º da LOE 2019											Peso: 55,0%
INDICADORES	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
IND14. Número máximo de dias até ao apuramento e comunicação do total dos pontos SIADAP acumulados por trabalhadores e trabalhadoras até 31/12/2016	n.d.	n.d.	n.d.	90	0	30	25%				
IND15. Data de comunicação à SGMF da valorização remuneratória decorrente do processo de avaliação de desempenho para efeitos de processamento (dias úteis)	n.d	n.d.	n.d.	5	1	1	75%				

QUALIDADE Ponderação: 15%

O9. Promover a qualidade dos processos internos											Peso: 50%
INDICADORES	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
IND16. N.º de Unidades Orgânicas com procedimentos atualizados	n.a.	n.a.	3	3	0	4	100%				

O10. Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal											Peso: 50%
INDICADORES	2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
IND17. % de profissionais com parecer favorável a pedidos de horário de jornada contínua e pedidos de deslocação de plataforma [(n.º pareceres favoráveis/n.º total de pedidos)*100]	n.a.	n.a.	n.a.	80%	5%	100%	100%				

INDICADORES DE REALIZAÇÃO PARÂMETROS E OBJETIVOS										Objetivos mais relevantes	
				PLANEADO	REALIZADO	Taxa de Realização Parâmetros/Objetivos	Classificação			Ponderação	Identificação
EFICÁCIA				30,0%	0,0%						
O1. Otimizar o processo de rentabilização de património imobiliário público				25,0%	0,0%					0,08	
O2. Otimizar a gestão e incrementar o controlo dos apoios financeiros do Estado				20,0%	0,0%					0,06	
O3. Garantir o acompanhamento das empresas públicas				25,0%	0,0%					0,08	
O4. Promover a avaliação de imóveis para instalação de serviços do Estado				20,0%	0,0%					0,06	
O5. Assegurar o acompanhamento dos processos relacionados com a promoção de exportação e do investimento				10,0%	0,0%					0,03	
EFICIÊNCIA				55,0%	0,0%						
O6. Assegurar reportes informativos atualizados decorrentes da atuação da DGTF				22,5%	0,0%					0,12	
O7. Assegurar a monitorização dos dados registados no SIIE				22,5%	0,0%					0,12	
O8. Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do artigo 16.º da LOE 2019				55,0%	0,0%					0,30	
QUALIDADE				15,0%	0,0%						
O9. Promover a qualidade dos processos internos				50,0%	0,0%					0,08	
O10. Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal				50,0%	0,0%					0,08	
TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL				100%	0,0%					1,00	

INDICADORES	FONTE DE VERIFICAÇÃO	JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO
IND1. Valor das vendas (expresso em milhões de euros), acrescido do valor dos processos de alienação autorizados pelo Governo, mas não contratualizados a 31.12.2019	Mapa de Alienações	Aplicou-se ao valor crítico uma taxa de realização de cerca de 125%
IND2. 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 cerca de 125%

