

**MINISTÉRIO DAS FINANÇAS**

**Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais**

**MISSÃO:** Garantir o apoio à formulação de políticas e ao planeamento estratégico e operacional, em articulação com a programação financeira, assegurar, diretamente ou sob sua coordenação, as relações internacionais, acompanhar e avaliar a execução de políticas, dos instrumentos de planeamento e os resultados dos sistemas de organização e gestão, em articulação com os demais serviços do Ministério.

**Objectivos Estratégicos**

- OE 1. Assegurar o acompanhamento e coordenação da monitorização Pós-Programa de Ajustamento Económico e Financeiro nas vertentes macroeconómicas e de finanças públicas, a efetuar pela Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional.
- OE 2. Assegurar a operacionalização dos requisitos decorrentes da nova legislação europeia ao nível da supervisão orçamental, da coordenação das políticas económicas, da governação económica e do processo de criação da União Bancária
- OE 3. Assegurar a coordenação das atividades de cooperação bilateral e multilateral
- OE 4. Assegurar a adequada coordenação dos interesses nacionais em fóruns internacionais e particularmente europeus

**EFICÁCIA** Ponderação: **50%**

**O1. Assegurar a coordenação e acompanhamento do Pós-Programa de Ajustamento Económico e Financeiro de Portugal** Peso: **25%**

INDICADORES	2013	2014	2015	Realizado 30.09.2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FINAL	
IND1. Prazo médio para apresentação dos Relatórios Técnicos de reporte das missões, contado a partir do último dia de cada missão semestral (dias)	-	-	7	10	7	2	4	33%		n.d.	n.d.	n.a.
IND2. Nº de reuniões organizadas	-	-	138	140	100	20	200	33%		n.d.	n.d.	n.a.
IND3. Nº de reportes às instituições internacionais	-	-	-	132	160	5	200	34%		n.d.	n.d.	n.a.

**O2. Reforçar o apoio técnico à elaboração de instrumentos de política e à formulação e acompanhamento de políticas económico-financeiras do MF** Peso: **25%**

INDICADORES	2013	2014	2015	Realizado 30.09.2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FINAL	
IND4. Nº de documentos de política económica elaborados	7	7	8	22	15	5	25	40%		n.d.	n.d.	n.a.
IND5. Nº de documentos de análise técnica e de apoio à decisão política elaborados	n.d.	15	22	27	35	5	50	30%		n.d.	n.d.	n.a.
IND6. Número de reuniões asseguradas	540	585	488	426	550	50	650	30%		n.d.	n.d.	n.a.

**O3. Promover uma política de cooperação estruturante nos países de língua oficial portuguesa** Peso: **20%**

INDICADORES	2013	2014	2015	Realizado 30.09.2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FINAL	
IND7. Grau de execução médio dos Programas Integrados de Cooperação e Assistência Técnica	93%	100%	100%	50%	87,5%	7,5%	100%	100%		n.d.	n.d.	n.a.

**O4. Contribuir para a internacionalização das empresas portuguesas, consultores e banca nacionais e para o acesso ao financiamento da economia nacional através das Instituições Financeiras Internacionais** Peso: **20%**

INDICADORES	2013	2014	2015	Realizado 30.09.2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FINAL	
IND8. Nº de iniciativas que contribuam para a internacionalização das empresas, consultores e banca nacionais e para o acesso ao financiamento da economia nacional no âmbito do mercado das multilaterais	9	10	11	5	9	1	15	40%		n.d.	n.d.	n.a.
IND9. Grau de utilidade e adequação das iniciativas e seminários/missões empresariais às necessidades das empresas, consultores e banca nacionais na sua abordagem aos mercados das IFI (%)	-	76%	83%	81%	80%	10%	100%	60%		n.d.	n.d.	n.a.

**O5. Garantir a disponibilização de informação estatística, macrofinanceira e orçamental** Peso: **10%**

INDICADORES	2013	2014	2015	Realizado 30.09.2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FINAL	
IND10. Nº de publicações e relatórios estatísticos disponibilizados	343	313	395	302	350	25	400	100%		n.d.	n.d.	n.a.

**EFICIÊNCIA** Ponderação: **25%**

**O6. Assegurar a resposta atempada a solicitações externas** Peso: **100%**

INDICADORES	2013	2014	2015	Realizado 30.09.2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FINAL	
IND11. Percentagem de solicitações respondidas dentro do prazo fixado	-	98%	98,1%	99%	98,00%	0,50%	100%	100%		n.d.	n.d.	n.a.

**QUALIDADE** Ponderação: **25%**

**O7. Promover a projeção externa do GPEARI** Peso: **100%**

INDICADORES	2013	2014	2015	Realizado 30.09.2016	META 2017	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FINAL	
IND12. Grau de satisfação dos gabinetes governamentais (escala de 1 a 5)	4,28	4,10	4,40	n.d.	4,20	0,20	5	50%		n.d.	n.d.	n.a.
IND13. Grau de satisfação dos utilizadores (escala de 1 a 5)	4,13	4,00	4,23	n.d.	4,10	0,10	5	50%		n.d.	n.d.	n.a.

Taxa de Realização Parâmetros e Objetivos					Objectivos mais relevantes (vide Instruções)	
	Planeado	Realizado	Taxa de Realização Parâmetros/Objetivos	Classificação	Ponderação	Identificação
					<b>EFICÁCIA</b>	<b>50%</b>
O1. Assegurar a coordenação e acompanhamento do Pós-Programa de Ajustamento Económico e Financeiro de Portugal	25%				12,50%	R
O2. Reforçar o apoio técnico à elaboração de instrumentos de política e à formulação e acompanhamento de políticas económico-financeiras do MF	25%				12,50%	R
O3. Promover uma política de cooperação estruturante nos países de língua oficial portuguesa	20%				10,00%	
O4. Contribuir para a internacionalização das empresas portuguesas, consultores e banca nacionais e para o acesso ao financiamento da economia nacional através das Instituições Financeiras Internacionais	20%				10,00%	
O5. Garantir a disponibilização de informação estatística, macrofinanceira e orçamental	10%				5,00%	
<b>EFICIÊNCIA</b>	<b>25%</b>					
O6. Assegurar a resposta atempada a solicitações externas	100%				25,00%	R
<b>QUALIDADE</b>	<b>25%</b>					
O7. Promover a projecção externa do GPEARI	100%				25,00%	R
<b>TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL</b>	<b>100%</b>				<b>75,00%</b>	

Indicadores	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
IND1. Prazo médio para apresentação dos Relatórios Técnicos de reporte das missões, contado a partir do último dia de cada missão semestral (dias)	AMIG [Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão] - registos Task Force	O valor crítico reflete a incerteza relativa ao número de documentos de apoio à decisão política
IND2. Nº de reuniões organizadas	AMIG [Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão] - registos Task Force Nota metodológica: Inclui Reuniões preparatórias, reuniões com outros Ministérios e reuniões com as Instituições Internacionais	O valor crítico reflete a incerteza relativa ao número de reportes no âmbito de um eventual programa de ajustamento cauteloso
IND3. Nº de reportes às instituições internacionais	AMIG [Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão] - registos Task Force Nota metodológica: Inclui os documentos de reporte acordados no memorando de acompanhamento do Pós-Programa de Ajustamento Económico e Financeiro de Portugal - Data Provision, Week Development e outros de natureza diversa.	O valor crítico reflete a incerteza relativa ao número de documentos no âmbito de um eventual programa de ajustamento cauteloso
IND4. Nº de documentos de política económica elaborados	AMIG [Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão] - registos DAEP, DPPP, Nota metodológica: Inclui trabalhos de coordenação e participação na elaboração de: Grandes Opções do Plano para 2018; Programa de Estabilidade, Conta Geral do Estado 2016; Relatório do Orçamento do Estado para 2018; Programa Nacional de Reformas; Balanço da participação de Portugal na UE; Outros documentos de enquadramento solicitados pelos Gabinetes Governamentais	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND5. Nº de documentos de análise técnica e de apoio à decisão política elaborados	AMIG [Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão] - registos DAEP, DPPP Nota metodológica: Inclui documentos de análise técnica e de apoio à decisão política.	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND6. Número de reuniões asseguradas	AMIG [Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão] - registos DAEP, DPPP, DPE, DMSPL Nota metodológica: Inscrevem-se neste indicador a representação do GPEARI e do Ministério das Finanças, em fóruns nacionais, europeus e internacionais, através da preparação e/ou participação em reuniões.	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND7. Grau de execução médio dos Programas Integrados de Cooperação e Assistência Técnica	AMIG [Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão] - registos DCRI Nota metodológica: Traduz o nível médio de execução dos Programas Integrados de Cooperação e Assistência Técnica em fase de implementação - o PICAT Aduaneiro e o PICAT IGF, ambos de âmbito CPLP	Grau máximo de execução
IND8. Nº de iniciativas que contribuam para a internacionalização das empresas, consultores e banca nacionais e para o acesso ao financiamento da economia nacional no âmbito do mercado das multilaterais	AMIG [Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão] - registos DCRI Nota metodológica: Engloba as iniciativas propostas pelo GPEARI que contribuam para a internacionalização das empresas, consultores e banca nacionais e para o acesso ao financiamento da economia nacional.	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND9. Grau de utilidade e adequação das iniciativas e seminários/missões empresariais às necessidades das empresas, consultores e banca nacionais na sua abordagem aos mercados das IFI (%)	AMIG [Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão] - registos DCRI Nota metodológica: Apurado através do resultado da aplicação de entrevistas estruturadas a uma amostra representativa das entidades que tenham participado nos eventos organizados conjuntamente pelo GPEARI e pela acep Portugal Global.	Grau máximo de utilidade
IND10. Nº de publicações e relatórios estatísticos disponibilizados	AMIG [Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão] - registos DAEP, DPPP, DCRI Nota metodológica: Engloba um conjunto de publicações e relatórios estatísticos representativos da atividade do GPEARI em matéria de produção e divulgação de informação económico-financeira e orçamental, periodicidade diária, mensal e trimestral.	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND11. Percentagem de solicitações respondidas dentro do prazo fixado	AMIG [Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão] - registos DAEP, DPPP, DCRI, DMSPL, DADO, DPE Nota metodológica: Inclui as solicitações com prazo estabelecido e com prazo implícito (a partir do qual a resposta é considerada extemporânea ou desnecessária).	Percentagem máxima de solicitações respondidas.
IND12. Grau de satisfação dos gabinetes governamentais (escala de 1 a 5)	Relatório de análise dos resultados dos questionários de satisfação a aplicar aos gabinetes da equipa política do Ministério das Finanças.	Grau máximo de satisfação
IND13. Grau de satisfação dos utilizadores (escala de 1 a 5)	Relatório de análise dos resultados dos questionários de satisfação a aplicar aos principais interlocutores e utilizadores dos serviços do GPEARI.	Grau máximo de satisfação

#### Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS		REALIZADOS						DESVIO	Taxa de Execução
		Efetivos	Pontos	30/jun		30/set		31/dez			
				Efetivos	Pontos	Efetivos	Pontos	Efetivos	Pontos		
Dirigentes - Direcção superior	20	3	60		0		0		0		
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	15	240		0		0		0		
Técnico Sup. Especialista de Orç. e Finanças e Téc. Superior	12	49	588		0		0		0		
Coordenador Técnico	9	1	9		0		0		0		
Técnico de Informática	9	3	27		0		0		0		
Assistente Técnico	8	4	32		0		0		0		
Assistente Operacional	5	1	5		0		0		0		
<b>Total</b>		<b>76</b>	<b>961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:	31-12-2013	Previsto 31-12-2014	Realizado 31-12-2014	Previsto 31-12-2015	Realizado 31-12-2015	Previsto 31-12-2016	Realizado 31-12-2016	Previsto 31-12-2017	Realizado 30-06-2017	Realizado 31-12-2017	Desvio face a 31-12-2016
		40	49	44	73	55	75		76	0	0

#### Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	INICIAL	CORRIGIDO	EXECUÇÃO			SALDO	Taxa de Execução
			30-06-2017	30-09-2017	31-12-2017		
<b>Orçamento de funcionamento</b>	€ 3 361 118,00	€ -	€ -	€ -			
Despesas com Pessoal	€ 2 927 876,00						
Aquisição de Bens e Serviços	€ 386 220,00						
Outras despesas correntes	€ 10 522,00						
Aquisição de bens de capital	€ 36 500,00						
<b>PIDDAC</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
<b>TOTAL</b>	€ 3 361 118,00	€ -	€ -	€ -			