

Anexo 1 – QUAR da DGO

QUAR											2017
Quadro de Avaliação e Responsabilização											
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS											
Organismo: Direção-Geral do Orçamento											
MISSÃO: Regular e controlar o processo orçamental, estabelecer os instrumentos de controlo das finanças públicas, avaliar a evolução dos principais agregados das contas públicas, propor medidas que garantam o cumprimento dos objetivos orçamentais, garantir a tempestividade da informação da execução orçamental e participar na preparação da programação financeira plurianual da UE.											
Objectivos Estratégicos											
OE 1. Desenvolver o Processo de Programação Plurianual											
OE 2. Reforçar a Eficácia do Controlo Orçamental											
OE 3. Melhorar a Qualidade da Informação, a Transparência e a Comunicação Externa											
Objectivos Operacionais											
EFICÁCIA								Ponderação: 30%		Taxa de Realização	#VALOR!
O1. Aprofundar os instrumentos e metodologias do processo orçamental								Peso: 85%	Taxa de Realização	#VALOR!	
Indicadores	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação	
IND1. Número de instrumentos novos ou revistos e melhorados	33	6	nd	5	1	7	20%		n.d.	n.a.	
IND2. Número de metodologias novas ou revistas desenvolvidas ou implementadas	2	3	nd	6	1	8	20%		n.d.	n.a.	
IND3. Número de elementos informativos para o acompanhamento da execução orçamental	na	81	nd	88	2	92	15%		n.d.	n.a.	
IND4. Número de pareceres emitidos sobre AO	na	396	nd	350	15	430	15%		n.d.	n.a.	
IND5. Número de pareceres emitidos sobre diplomas legais	na	389	nd	375	15	469	15%		n.d.	n.a.	
IND6. Número de respostas a entidades externas	na	1 934	nd	3 000	25	3 750	15%		n.d.	n.a.	
O2. Alargar a cooperação com parceiros nacionais e internacionais								Peso: 15%	Taxa de Realização	#VALOR!	
Indicadores	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação	
IND7. Grau de participação em reuniões agendadas	113%	70%	nd	75%	5%	100%	50%		n.d.	n.a.	
IND8. Número de comunicações em ações de divulgação e número de propostas de	8	6	nd	2	1	4	30%		n.d.	n.a.	
IND9. Número de publicações	na	139	nd	130	5	139	20%		n.d.	n.a.	
EFICIÊNCIA								Ponderação: 45%		Taxa de Realização	#VALOR!
O3. Simplificar o processo orçamental								Peso: 30%	Taxa de Realização	#VALOR!	
Indicadores	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação	
IND10. Número de ações, estudos ou normas legislativas de simplificação apresentados e automatismos criados	16	12	nd	15	2	18	100%		n.d.	n.a.	
O4. Contribuir para a modernização dos sistemas de informação de suporte à gestão orçamental e alargar e melhorar a informação disponibilizada ao cidadão								Peso: 35%	Taxa de Realização	#VALOR!	
Indicadores	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação	
IND11. Número de cadernos de requisitos novos ou revistos	na	5	nd	7	1	9	100%		n.d.	n.a.	
O5. Definir instrumentos de normalização								Peso: 35%	Taxa de Realização	#VALOR!	
Indicadores	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação	
IND12. Número de procedimentos normalizados	na	9	nd	3	1	5	60%		n.d.	n.a.	
IND13. Número de documentos normalizadores emitidos	3	6	nd	7	1	9	40%		n.d.	n.a.	
QUALIDADE								Ponderação: 25%		Taxa de Realização	#VALOR!
O6. Aumentar a comunicação e a satisfação dos utilizadores								Peso: 50%	Taxa de Realização	#VALOR!	
Indicadores	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação	
IND14. Grau de respostas a solicitações externas	98%	93%	nd	90%	5%	100%	33%		n.d.	n.a.	
IND15. Número de funcionalidades melhoradas e disponibilizadas na Extranet e Internet	na	4	nd	4	1	6	33%		n.d.	n.a.	
IND16. Grau de satisfação dos utilizadores (escala de 1 a 5)	na	na	nd	3,2	0,3	5	34%		n.d.	n.a.	
O7. Aumentar a qualificação dos trabalhadores								Peso: 50%	Taxa de Realização	#VALOR!	
Indicadores	2014	2015	2016	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação	
IND17. Número de iniciativas ministradas pela DGO	12	10	nd	8	1	10	50%		n.d.	n.a.	
IND18. Número de horas das iniciativas ministradas pela DGO	112	191	nd	95	16	131	50%		n.d.	n.a.	

Legenda: na - Não aplicável; nd - Não disponível

Anexo 1 – QUAR da DGO (continuação)

Taxa de Realização Parâmetros e Objetivos				Objetivos mais relevantes	
	Planeado	Taxa de Realização	Classificação	Ponderação	Identificação
EFICÁCIA	30%	#VALOR!	#VALOR!		
O1. Aprofundar os instrumentos e metodologias do processo orçamental	85%	#VALOR!	#VALOR!	25,5%	R
O2. Alargar a cooperação com parceiros nacionais e internacionais	15%	#VALOR!	#VALOR!	4,5%	
EFICIÊNCIA	45%	#VALOR!	#VALOR!		
O3. Simplificar o processo orçamental	30%	#VALOR!	#VALOR!	13,5%	
O4. Contribuir para a modernização dos sistemas de informação de suporte à gestão orçamental e alargar e melhorar a informação disponibilizada ao cidadão	35%	#VALOR!	#VALOR!	15,8%	R
O5. Definir instrumentos de normalização	35%	#VALOR!	#VALOR!	15,8%	R
QUALIDADE	25%	#VALOR!	#VALOR!		
O6. Aumentar a comunicação e a satisfação dos utilizadores	50%	#VALOR!	#VALOR!	12,5%	
O7. Aumentar a qualificação dos trabalhadores	50%	#VALOR!	#VALOR!	12,5%	
TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL	100%	#VALOR!		100,0%	57,0%

Recursos Humanos											
Designação	Pontuação	Planeados ATUALIZADO		Realizados						Desvio	Taxa de Execução
		Efetivo	Pontos	30/jun		30/set		31/dez			
				Efetivo	Pontos	Efetivo	Pontos	Efetivo	Pontos		
Dirigentes - Direção Superior	20	5	100	0	0	0	0	0	0	-5	0%
Dirigentes - Direção Intermédia	16	45	720	0	0	0	0	0	0	-45	0%
Técnicos Superiores	12	125	1 500	0	0	0	0	0	0	-125	0%
Coordenadores Técnicos	9	0	0	0	0	0	0	0	0	---	---
Informáticos	9	23	207	0	0	0	0	0	0	-23	0%
Assistentes Técnicos	8	10	80	0	0	0	0	0	0	-10	0%
Encarregados	6	0	0	0	0	0	0	0	0	---	---
Assistentes Operacionais	5	2	10	0	0	0	0	0	0	-2	0%
TOTAL		210	2 617	0	0	0	0	0	0	-210	0%
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:		31/12/2014		31/12/2015		31/12/2016					
		Planeados	Realizados	Planeados	Realizados	Planeados	Realizados	Planeados	Realizados		
		221	191	221	174	265	181				

Recursos Financeiros (em euros)									
Designação	Planeados ATUALIZADO	Inicial	Corrigido	Execução			Saldo	Taxa de Execução	
				30/jun	30/set	31/dez			
Orçamento de atividades	8 676 659	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
Despesas c/Pessoal	7 724 225		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
Aquisições de Bens e Serviços	828 434		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
Transferências correntes	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
Despesas de capital	124 000		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
Orçamento de investimento	1 069 915	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
Aquisições de Bens e Serviços	450 900		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
Outras Despesas Correntes	19 586		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
Despesas de capital	599 429		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
TOTAL (OF+OI+Outros)	9 746 574	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	

Anexo 1 – QUAR da DGO (continuação)

Indicadores	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Número de instrumentos novos ou revistos e melhorados	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas	Grau máximo de execução
Número de metodologias novas ou revistas desenvolvidas ou implementadas	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas e <i>Intranet</i>	Grau máximo de execução
Número de elementos informativos para o acompanhamento da execução orçamental	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas e <i>Intranet</i>	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Número de pareceres emitidos sobre AO	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas e <i>Intranet</i>	O valor crítico reflete a incerteza relativa ao número de pareceres emitidos de apoio à decisão
Número de pareceres emitidos sobre diplomas legais	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas e <i>Intranet</i>	O valor crítico reflete a incerteza relativa ao número de pareceres emitidos de apoio à decisão
Número de respostas a entidades externas	Apoio técnico a entidades exteriores via <i>Trackit</i>	O valor crítico reflete a incerteza relativa ao número de solicitações externas (esclarecimentos)
Grau de participação em reuniões agendadas	Documentos das UO envolvidas	Grau máximo de participação
Número de comunicações em ações de divulgação e número de propostas de protocolos	Documentos das UO envolvidas	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Número de publicações	Registos de comunicações através do canal <i>Internet</i>	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Número de ações, estudos ou normas legislativas de simplificação apresentados e automatismos criados	Documentos das UO envolvidas	Grau máximo de execução
Número de cadernos de requisitos novos ou revistos	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Número de procedimentos normalizados	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas	Grau máximo de execução
Número de documentos normalizadores emitidos	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas	Grau máximo de execução
Grau de respostas a solicitações externas	Registos no Sistema de Gestão Documental (SGD) de processos recebidos e de processos respondidos a entidades de controlo	Grau máximo de satisfação (respostas)
Número de funcionalidades melhoradas e disponibilizadas na Extranet e Internet	Documentos das UO envolvidas e sítio da DGO	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Grau de satisfação dos utilizadores (escala de 1 a 5)	Questionários de satisfação realizados	Grau máximo de satisfação
Número de iniciativas ministradas pela DGO	Programa e Lista de Participantes, de cada uma das iniciativas	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Número de horas das iniciativas ministradas pela DGO	Programa e Lista de Participantes, de cada uma das iniciativas	Número considerado de excelência, face aos meios existentes