ANEXOS

Anexo 1. QUAR da DGO para 2018

(Anexo 1: p. 1/2)

QUAR										2018			
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%			
O1. Garantir a produção de instrumentos de gestão do processo orçamental										Peso 80%		Taxa de Realização	#VALOR!
										Taxa de Realização	#VALOR!		
Indicadores	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação			
IND1. Número de elementos informativos para a preparação do OE e acompanhamento da execução orçamental	na	na	88	110	10	138	20%		n.d.	n.a.			
IND2. Número de pareceres emitidos sobre AO	396	351	350	410	15	513	20%		n.d.	n.a.			
IND3. Número de pareceres emitidos sobre diplomas legais	389	390	360	370	15	463	20%		n.d.	n.a.			
IND4. Número de ações de comunicação e de normalização emitidas	151	145	139	140	5	175	20%		n.d.	n.a.			
IND5. Grau de resposta a processos co-financiados (10 dias úteis) e aquisições de bens e serviços (20 dias úteis)	na	na	na	85%	5%	100%	20%		n.d.	n.a.			
O2. Aprofundar a cooperação com parceiros nacionais e internacionais										Peso 20%		Taxa de Realização	#VALOR!
										Taxa de Realização	#VALOR!		
Indicadores	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação			
IND6. Número de representações Institucionais	na	na	na	45	5	56	50%		n.d.	n.a.			
IND7. Número de participações em Missões	na	na	na	5	1	6	50%		n.d.	n.a.			
EFICIÊNCIA										Ponderação 45%		Taxa de Realização	#VALOR!
O3. Contribuir ativamente para o processo de reforma orçamental										Peso 65%		Taxa de Realização	#VALOR!
										Taxa de Realização	#VALOR!		
Indicadores	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação			
IND8. Número de ações, intervenções em iniciativas de reforma do processo orçamental	na	na	na	14	2	18	100%		n.d.	n.a.			
O4. Promover a melhoria dos sistemas de informação de suporte à gestão orçamental										Peso 35%		Taxa de Realização	#VALOR!
										Taxa de Realização	#VALOR!		
Indicadores	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação			
IND9. Número de cadernos de requisitos novos ou revistos	5	4	7	8	1	10	100%		n.d.	n.a.			
QUALIDADE										Ponderação 25%		Taxa de Realização	#VALOR!
O5. Aumentar a comunicação e a satisfação dos utilizadores										Peso 50%		Taxa de Realização	#VALOR!
										Taxa de Realização	#VALOR!		
Indicadores	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação			
IND10. Grau de respostas a solicitações externas	93%	100%	90%	95%	5%	100%	50%		n.d.	n.a.			
IND11. Grau de satisfação dos utilizadores (escala de 1 a 5)	na	3,37	3,2	3,2	0,3	5	50%		n.d.	n.a.			
O6. Aumentar a qualificação dos trabalhadores										Peso 50%		Taxa de Realização	#VALOR!
										Taxa de Realização	#VALOR!		
Indicadores	2015	2016	2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação			
IND12. Número de reuniões organizadas	na	na	na	16	2	20	50%		n.d.	n.a.			
IND13. Número de horas de qualificação e formação asseguradas	na	na	na	1419	10	1774	50%		n.d.	n.a.			

Legenda: na - Não aplicável; nd - Não disponível

Taxa de Realização Parâmetros e Objetivos				Objectivos mais relevantes	
	Planeado	Taxa de Realização	Classificação	Ponderação	Identificação
EFICÁCIA	30%	n.d.	n.d.		
O1. Garantir a produção de instrumentos de gestão do processo orçamental	80%			24,0%	R
O2. Alargar a cooperação com parceiros nacionais e internacionais	20%			6,0%	
EFICIÊNCIA	45%	n.d.	n.d.		
O3. Contribuir ativamente para o processo de reforma orçamental	65%			29,3%	R
O4. Promover a melhoria dos sistemas de informação de suporte à gestão orçamental	35%			15,8%	
QUALIDADE	25%	n.d.	n.d.		
O5. Aumentar a comunicação e a satisfação dos utilizadores	50%			12,5%	
O6. Aumentar a qualificação dos trabalhadores	50%			12,5%	R
TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL	100%	n.d.	n.d.	100,0%	65,8%

Recursos Humanos											
Designação	Pontuação	Planeados ATUALIZADO		Realizados						Desvio	Taxa de Execução
		Efetivos	Pontos	30/jun		30/set		31/dez			
				Efetivos	Pontos	Efetivos	Pontos	Efetivos	Pontos		
Dirigentes - Direção Superior	20	5	100		n.d.		n.d.		n.d.	n.d.	n.d.
Dirigentes - Direção Intermédia	16	49	784		n.d.		n.d.		n.d.	n.d.	n.d.
Técnicos Superiores	12	123	1 476		n.d.		n.d.		n.d.	n.d.	n.d.
Coordenadores Técnicos	9	0	0		n.d.		n.d.		n.d.	n.d.	n.d.
Informáticos	9	22	198		n.d.		n.d.		n.d.	n.d.	n.d.
Assistentes Técnicos	8	10	80		n.d.		n.d.		n.d.	n.d.	n.d.
Encarregados	6	0	0		n.d.		n.d.		n.d.	n.d.	n.d.
Assistentes Operacionais	5	2	10		n.d.		n.d.		n.d.	n.d.	n.d.
TOTAL		211	2 648		n.d.		n.d.		n.d.	n.d.	n.d.

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:	31/12/2015		31/12/2016		31/12/2017	
	Planeados	Realizados	Planeados	Realizados	Planeados	Realizados
	221	174	265	181	210	173

Recursos Financeiros (em euros)											
Designação	Planeados	Inicial	Corrigido	Execução						Saldo	Taxa de Execução
				30/jun		30/set		31/dez			
Orçamento de atividades	8 675 429	8 675 429	n.d.	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.	n.d.
Despesas c/ Pessoal	7 979 376	7 979 376								n.d.	n.d.
Aquisições de Bens e Serviços	572 053	572 053								n.d.	n.d.
Transferências correntes	0	0								n.d.	n.d.
Despesas de capital	124 000	124 000								n.d.	n.d.
Orçamento de investimento	0	0	n.d.								
Aquisições de Bens e Serviços	0	0			n.d.						
Outras Despesas Correntes	0	0			n.d.						
Despesas de capital	0	0			n.d.						
TOTAL (OF+OH+Outros)	8 675 429	8 675 429	n.d.								

Indicadores	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
IND1. Número de elementos informativos para a preparação do OE e acompanhamento da execução orçamental	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND2. Número de pareceres emitidos sobre AO	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas e	O valor crítico reflete a incerteza relativa ao número de pareceres emitidos de apoio à decisão
IND3. Número de pareceres emitidos sobre diplomas legais	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas e	O valor crítico reflete a incerteza relativa ao número de pareceres emitidos de apoio à decisão
IND4. Número de ações de comunicação e de normalização emitidas	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas e	O valor crítico reflete a incerteza relativa ao número de pareceres emitidos de apoio à decisão
IND5. Grau de resposta a processos co-financiados (10 dias úteis) e aquisições de bens e serviços (20 dias úteis)	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas e	Grau máximo de resposta em tempo
IND6. Número de representações Institucionais	Documentos das UO envolvidas e Despachos	Número Máximo de representações
IND7. Número de participações em Missões	Documentos das UO envolvidas	Número máximo de participação
IND8. Número de ações, intervenções em iniciativas de reforma do processo orçamental	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND9. Número de cadernos de requisitos novos ou revistos	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas e	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND10. Grau de respostas a solicitações externas	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas e	Grau máximo de execução
IND11. Grau de satisfação dos utilizadores (escala de 1 a 5)	Questionários de satisfação realizados	Grau máximo de satisfação
IND12. Número de reuniões organizadas	Programa e Lista de Participantes, de cada uma das iniciativas	Número máximo de reuniões, face ao planeamento
IND13. Número de horas de qualificação e formação asseguradas	Programa e Lista de Participantes, de cada uma das iniciativas	Número máximo de horas de formação, face ao orçamento