

| Ciclo de Gestão:                                                                                                                                                                                                                                   | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Designação do Serviço  Organismo:                                                                                                                                                                                                                  | Entidade Orçamental (EO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |
| Missão:                                                                                                                                                                                                                                            | A EO tem por missão superintender na elaboração e execução do Orçamento do Estado, na contabilidade do Estado, no controlo da legalidade, regularidade e economia da administração financeira do Estado, e assegurar a participação do Ministério das Finanças no quadro da negociação do orçamento e da programação financeira plurianual da União Europeia. |            |                    |
| Objetivos Estratégicos (OE)   Metas Estratégicas (2026-2030)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Metas 2030 | Grau de Realização |
| OE1 – Investir nas Pessoas e na Rede de Competências, promover a valorização e o desenvolvimento dos trabalhadores da EO e assegurar, através do Centro de Competências (CCGFP) a capacitação e inovação colaborativa na gestão financeira pública | M1 – Garantir, até 2030, um Índice de Satisfação dos <i>Stakeholders</i> (IQS) igual ou superior a 75%.                                                                                                                                                                                                                                                       | 75%        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 - Assegurar a renovação do mapa de pessoal (substituição de pelo menos 1 entrada por cada 2 aposentações).                                                                                                                                                                                                                                                 | 55%        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 - Alcançar 60% de colaboradores abrangidos por ações de formação/mentoria em cada ano.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60%        |                    |
| OE2 - Explorar a tecnologia - Modernizar os Sistemas, Automatizar os Processos e Promover a Digitalização Organizacional                                                                                                                           | M1. Reengenharia de sistemas de informação:<br>- M1.1 - Modernizar gradualmente, até 2030, 6 sistemas de Informação, com a implementação de um sistema em cada ano.                                                                                                                                                                                           | 6          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | M1. Reengenharia de sistemas de informação:<br>- M1.2 - Garantir, até 2030, um aumento da taxa de interoperabilidade com os sistemas centrais do Ministério das Finanças até 15%.                                                                                                                                                                             | 15%        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | M2. Inovação organizacional:<br>- M2.1- Implementar pelo menos três soluções tecnológicas inovadoras: RPA, <i>chatbots</i> de aprendizagem supervisionada <i>Large Language Model</i> (LLM) ajustado com <i>feedback</i> humano (RLHF) e <i>dashboards self-service</i> , em áreas operacionais até 2030.                                                     | 3          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | M2. Inovação organizacional:<br>- M2.2- Automatizar 10 dos processos da EO até 2030.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10         |                    |
| OE2 - Explorar a tecnologia - Modernizar os Sistemas, Automatizar os Processos e Promover a Digitalização Organizacional                                                                                                                           | M3. Simplificação de processos:<br>- M3.1 - Reduzir, até 2030, em 10% o volume de reportes manuais, assegurando a sua substituição por mecanismos digitais integrados.                                                                                                                                                                                        | 10%        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | M3. Simplificação de processos:<br>- M3.2 - Assegurar a centralização dos reportes nos Serviços OnLine (SOL), aumentando a respetiva taxa de centralização em 5% ao ano.                                                                                                                                                                                      | 25%        |                    |
| OE3 - Desenvolver Gestão - Modernizar a Gestão com Foco em Resultados, Transparência e Controlo                                                                                                                                                    | M1 - Criar e implementar, uma plataforma de <i>dashboard</i> analítico <i>self-service</i> integrada com pelo menos 60% dos sistemas internos (% de Integração dos sistemas Internos em <i>Dashboard</i> ).                                                                                                                                                   | 60%        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 - Garantir, até 2030, que 80% dos objetivos estratégicos da EO (OE1 - OE4) são monitorizados através de sistemas interoperáveis.                                                                                                                                                                                                                           | 80%        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 - Formar 40% dos dirigentes superiores e intermédios em gestão de objetivos e análise de dados.                                                                                                                                                                                                                                                            | 40%        |                    |
| OE4 - Promover a Implementação da Reforma das Finanças Públicas e do Controlo Orçamental                                                                                                                                                           | M1 - Garantir, entre 2026 e 2030, a participação efetiva da EO em, pelo menos, 95% das representações institucionais e missões técnicas para as quais seja formalmente convocada.                                                                                                                                                                             | ≥ 95%      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 - Assegurar a revisão documentada dos manuais de procedimentos até 2030 (3 procedimentos por ano).                                                                                                                                                                                                                                                         | 14         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 - Assegurar que, entre 2026 e 2030, pelo menos 95% das solicitações das entidades de controlo externo (entre outras IGF e TdC) são respondidas dentro do prazo legal estabelecido.                                                                                                                                                                         | ≥ 95%      |                    |

## EFICÁCIA

**PESO: 40%**

| OE3                       | OP1. Produzir instrumentos de apoio à gestão e avaliação                                                        |                |                |                |           |            |               |      |                |                    | Peso:         | 30%    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|----------------|--------------------|---------------|--------|
| Indicadores               |                                                                                                                 | Resultado 2023 | Resultado 2024 | Resultado 2025 | Meta 2026 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Resultado 2026 | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind.1                     | Percentagem de sistemas internos integrados na plataforma de <i>dashboard</i> analítico <i>self-service</i> [%] | -              | -              | -              | 10%       | 3%         | 16%           | 40%  |                |                    |               |        |
| Ind.2                     | Número de KPI (relacionados com os 4 OE) monitorizados através de sistemas interoperáveis                       | -              | -              | -              | 5         | 2          | 9             | 30%  |                |                    |               |        |
| Ind.3                     | Percentagem de dirigentes com formação em gestão de objetivos e análise de dados [%]                            | -              | -              | -              | 5%        | 2%         | 9%            | 30%  |                |                    |               |        |
| Grau de Realização do OP1 |                                                                                                                 |                |                |                |           |            |               |      |                |                    |               |        |
| OE4.                      | OP2. Reforçar a articulação com parceiros estratégicos                                                          |                |                |                |           |            |               |      |                |                    | Peso:         | 30%    |
| Indicadores               |                                                                                                                 | Resultado 2023 | Resultado 2024 | Resultado 2025 | Meta 2026 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Resultado 2026 | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind. 4                    | Taxa de participação em representações institucionais (RI)/Missões oficiais pela EO [%]                         | na             | na             | na             | 95%       | 3%         | 100%          | 100% |                |                    |               |        |
| Grau de Realização do OP2 |                                                                                                                 |                |                |                |           |            |               |      |                |                    |               |        |
| OE4.                      | OP3. Contribuir para reforma orçamental e governação                                                            |                |                |                |           |            |               |      |                |                    | Peso:         | 40%    |
| Indicadores               |                                                                                                                 | Resultado 2023 | Resultado 2024 | Resultado 2025 | Meta 2026 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Resultado 2026 | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind. 5                    | Número de procedimentos com revisão documentada concluída [%]                                                   | -              | -              | -              | 2         | 1          | 4             | 40%  |                |                    |               |        |
| Ind. 6                    | Percentagem de solicitações das Entidades de Controlo (EdC) respondidas no prazo [%]                            | 100%           | 98%            | 98%            | 95%       | 3%         | 100%          | 60%  |                |                    |               |        |
| Grau de Realização do OP3 |                                                                                                                 |                |                |                |           |            |               |      |                |                    |               |        |

Objetivos Operacionais (OP)

EFICIÊNCIA

PESO: 25%

| OE2    | OP4. Contribuir para modernizar os sistemas de informação de suporte à gestão orçamental e documental |                |                |                |           |            |               |      |                |                    | Peso:         | 45%    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|----------------|--------------------|---------------|--------|
|        | Indicadores                                                                                           | Resultado 2023 | Resultado 2024 | Resultado 2025 | Meta 2026 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Resultado 2026 | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind. 7 | Número de Sistemas de Informação Modernizados da EO                                                   | -              | -              | -              | 1         | 1          | 3             | 60%  |                |                    |               |        |
| Ind. 8 | Taxa de Interoperabilidade Tecnológica com os Sistemas Centrais do MF [%]                             | -              | -              | -              | 3%        | 1%         | 5%            | 40%  |                |                    |               |        |

Grau de Realização do OP4

| OE2.    | OP5. Consolidar a gestão digital de dados e de processos                                                                        |                |                |                |           |            |               |      |                |                    | Peso:         | 55%    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|----------------|--------------------|---------------|--------|
|         | Indicadores                                                                                                                     | Resultado 2023 | Resultado 2024 | Resultado 2025 | Meta 2026 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Resultado 2026 | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind. 9  | Número de soluções tecnológicas inovadoras implementadas [2026: Solução 1 – Fase 1/2 (desenho, desenvolvimento, protótipo/PoC)] | -              | -              | -              | 0,5       | 0,5        | 1             | 25%  |                |                    |               |        |
| Ind. 10 | Número de Processos Automatizados                                                                                               | -              | -              | -              | 2         | 1          | 4             | 25%  |                |                    |               |        |
| Ind. 11 | Percentagem de Reportes Manuais Substituídos por Mecanismos Digitais [%]                                                        | -              | -              | -              | 6%        | 1%         | 9%            | 25%  |                |                    |               |        |
| Ind. 12 | Percentagem de reportes efetuados através dos Serviços OnLine (SOL) [%]                                                         | -              | -              | -              | 5%        | 1%         | 8%            | 25%  |                |                    |               |        |

Grau de Realização do OP5

QUALIDADE

Peso: 35%

| OE1.    | OP6. Contribuir para reforçar a comunicação e a cultura organizacional |                |                |                |           |            |               |      |                |                    | Peso:         | 60%    |
|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|----------------|--------------------|---------------|--------|
|         | Indicadores                                                            | Resultado 2023 | Resultado 2024 | Resultado 2025 | Meta 2026 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Resultado 2026 | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind. 13 | Grau de Satisfação dos Stakeholders (IQS) [%]                          | -              | -              | -              | 70%       | 5%         | 94%           | 45%  |                |                    |               |        |
| Ind. 14 | Taxa de cobertura das aposentações do Mapa de Pessoal da EO [%]        | -              | -              | -              | 55%       | 5%         | 75%           | 55%  |                |                    |               |        |

Grau de Realização do OP6

| OE1.    | OP7. Promover a capacitação e a rede colaborativa na gestão financeira pública |                |                |                |           |            |               |      |                |                    | Peso:         | 40%    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|----------------|--------------------|---------------|--------|
|         | Indicadores                                                                    | Resultado 2023 | Resultado 2024 | Resultado 2025 | Meta 2026 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Resultado 2026 | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind. 15 | Taxa de Abrangência em Formação e Mentoria [%]                                 | -              | -              | -              | 60%       | 2%         | 78%           | 100% |                |                    |               |        |

Grau de Realização do OP7

| AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                           |                                          |                                |                                            |                             |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro<br><br>1 - A avaliação final do desempenho dos serviços é expressa qualitativamente pelas seguintes menções:<br>a) Desempenho bom, atingiu todos os objectivos, superando alguns;<br>b) Desempenho satisfatório, atingiu todos os objectivos ou os mais relevantes;<br>c) Desempenho insuficiente, não atingiu os objectivos mais relevantes. | Âmbito                                 | Ponderação Eficácia<br>40%                                |                                          | Ponderação Eficiência<br>25%   |                                            | Ponderação Qualidade<br>35% |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantitativa                           |                                                           |                                          |                                |                                            |                             |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Qualitativa                            |                                                           |                                          |                                |                                            |                             |                                                                                  |
| GRAU DE REALIZAÇÃO DE PARÂMETROS E OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                           |                                          |                                |                                            |                             |                                                                                  |
| Objetivos Operacionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Peso dos parâmetros na avaliação final | Peso dos objetivos no respetivo parâmetro                 | Peso de cada objetivo na avaliação final | Grau de realização do objetivo | Grau de realização do objetivo (ponderado) | Classificação               | OBJETIVOS MAIS RELEVANTES<br><i>(nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28/12)</i> |
| Grau de realização de EFICÁCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                           |                                          |                                |                                            |                             |                                                                                  |
| OP1. Produzir instrumentos de apoio à gestão e avaliação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40%                                    | 30%                                                       | 12%                                      |                                |                                            |                             |                                                                                  |
| OP2. Reforçar a articulação com parceiros estratégicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | 30%                                                       | 12%                                      |                                |                                            |                             |                                                                                  |
| OP3. Contribuir para reforma orçamental e governação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | 40%                                                       | 16%                                      |                                |                                            |                             | RELEVANTE                                                                        |
| Grau de realização de EFICIÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                           |                                          |                                |                                            |                             |                                                                                  |
| OP4. Contribuir para modernizar os sistemas de informação de suporte à gestão orçamental e documental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25%                                    | 45%                                                       | 11%                                      |                                |                                            |                             |                                                                                  |
| OP5. Consolidar a gestão digital de dados e de processos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | 55%                                                       | 14%                                      |                                |                                            |                             | RELEVANTE                                                                        |
| Grau de realização de QUALIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                           |                                          |                                |                                            |                             |                                                                                  |
| OP6. Contribuir para reforçar a comunicação e a cultura organizacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35%                                    | 60%                                                       | 21%                                      |                                |                                            |                             | RELEVANTE                                                                        |
| OP7. Promover a capacitação e a rede colaborativa na gestão financeira pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | 40%                                                       | 14%                                      |                                |                                            |                             | RELEVANTE                                                                        |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%                                   | Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes |                                          |                                |                                            |                             | 61%                                                                              |



QUAR 2026

| RECURSOS HUMANOS                                      |                                                                                 |                                                   |                       |                    |                        |                   |                        |                    |                        |                    | Dias úteis 2026        |                        | 252                    |  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| DESIGNAÇÃO*                                           | Pontuação<br>(Conselho Coordenador<br>da Avaliação de<br>Serviços) <sup>1</sup> | Pontuação efetivos Planeados para<br>2026         |                       | Realizados         |                        |                   |                        |                    |                        | Desvio<br>(em n.º) |                        | Taxa de Execução       |                        |  |
|                                                       |                                                                                 | N.º de efetivos<br>planeados<br>(Mapa de Pessoal) | Pontuação<br>Planeada | 30/jun             |                        | 30/set            |                        | 31/dez             |                        |                    |                        |                        |                        |  |
|                                                       |                                                                                 |                                                   |                       | N.º de<br>Efetivos | Pontos                 | N.º de Efetivos   | Pontos                 | N.º de<br>Efetivos | Pontos                 |                    |                        |                        |                        |  |
| Dirigentes - Direção Superior                         | 20                                                                              | 6                                                 | 120                   |                    |                        |                   |                        |                    |                        |                    |                        |                        |                        |  |
| Dirigentes - Direção Intermédia                       | 16                                                                              | 47                                                | 752                   |                    |                        |                   |                        |                    |                        |                    |                        |                        |                        |  |
| Técnicos Superiores                                   | 12                                                                              | 163                                               | 1956                  |                    |                        |                   |                        |                    |                        |                    |                        |                        |                        |  |
| Coordenadores Técnicos                                | 9                                                                               | 0                                                 | 0                     |                    |                        |                   |                        |                    |                        |                    |                        |                        |                        |  |
| Informáticos                                          | 9                                                                               | 19                                                | 171                   |                    |                        |                   |                        |                    |                        |                    |                        |                        |                        |  |
| Assistentes Técnicos                                  | 8                                                                               | 8                                                 | 64                    |                    |                        |                   |                        |                    |                        |                    |                        |                        |                        |  |
| Encarregados                                          | 6                                                                               | 0                                                 | 0                     |                    |                        |                   |                        |                    |                        |                    |                        |                        |                        |  |
| Assistentes Operacionais                              | 5                                                                               | 2                                                 | 10                    |                    |                        |                   |                        |                    |                        |                    |                        |                        |                        |  |
| Total                                                 |                                                                                 | 245                                               | 3073                  |                    |                        |                   |                        |                    |                        |                    |                        |                        |                        |  |
| Número de trabalhadores a exercer funções no serviço: |                                                                                 |                                                   |                       | Planeados<br>2023  | Efetivos<br>31.12.2023 | Planeados<br>2024 | Efetivos<br>31.12.2024 | Planeados<br>2025  | Efetivos<br>30.09.2025 | Planeados<br>2026  | Efetivos<br>30.06.2026 | Efetivos<br>30.09.2026 | Efetivos<br>31.12.2026 |  |
|                                                       |                                                                                 |                                                   |                       | 235                | 141                    | 235               | 149                    | 157                | 152                    | 245                |                        |                        |                        |  |

| RECURSOS FINANCEIROS            |                 |                   |             |             |             |                 |                  |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|
| DESIGNAÇÃO                      | Dotação inicial | Dotação Corrigida | Execução    |             |             | Saldo           | Taxa de Execução |
|                                 |                 |                   | 30.jun.2026 | 30.set.2026 | 31.dez.2026 |                 |                  |
| Orçamento de Funcionamento (OF) | 15 765 583,00 € | 15 765 583,00 €   | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 15 765 583,00 € |                  |
| Despesas c/Pessoal              | 13 510 000,00 € | 13 510 000,00 €   |             |             |             | 13 510 000,00 € |                  |
| Aquisições de Bens e Serviços   | 1 692 150,00 €  | 1 692 150,00 €    |             |             |             | 1 692 150,00 €  |                  |
| Transferências correntes        | 0,00            | 0,00              |             |             |             | 0,00 €          |                  |
| Outras despesas correntes       | 0,00            | 0,00              |             |             |             | 0,00 €          |                  |
| Despesas de Capital             | 563 433,00 €    | 563 433,00 €      |             |             |             | 563 433,00 €    |                  |
| Orçamento de Investimento (OI)  | 0,00 €          | 0,00 €            | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €          |                  |
| Despesas c/Pessoal              | 0,00            | 0,00              |             |             |             | 0,00 €          |                  |
| Aquisições de Bens e Serviços   | 0,00            | 0,00              |             |             |             | 0,00 €          |                  |
| Outras despesas correntes       | 0,00            | 0,00              |             |             |             | 0,00 €          |                  |
| Despesas de Capital             | 0,00            | 0,00              |             |             |             | 0,00 €          |                  |
| Outros valores                  | 0,00 €          | 0,00 €            | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €          |                  |
| Total (OF+OI+OV)                | 15 765 583,00   | 15 765 583,00 €   | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 15 765 583,00 € |                  |

| Ref.: | Descritivo                                                                                                      | Fonte de Verificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Justificação do Valor Crítico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ind1  | Percentagem de sistemas internos integrados na plataforma de <i>dashboard</i> analítico <i>self-service</i> [%] | Relatórios DSI; Registos de Integração; <i>Dashboard</i> Institucional;<br>Plano de Integração de Sistemas (versão controlada no SGD).<br><br><i>Fórmula de cálculo:</i> $[(\text{Número de sistemas internos integrados no dashboard} \div \text{Total de sistemas internos considerados no Plano de Integração Base 2025}) \times 100]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Não existindo referencial de excelência para o Indicador, nem histórico suficiente para o mesmo efeito, considera-se como valor crítico o valor que, por convenção, corresponde à taxa de realização de 125%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ind2  | Número de KPI (relacionados com os 4 OE) monitorizados através de sistemas interoperáveis                       | <i>Dashboard</i> Institucional;<br>Relatórios UGADC.<br><br><i>Fórmula de cálculo:</i> $[(\text{Número de KPI estratégicos monitorizados através de sistemas interoperáveis} \div \text{Total de KPI estratégicos definidos no Plano Estratégico 2025–2030}) \times 100]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Não existindo referencial de excelência para o Indicador, nem histórico suficiente para o mesmo efeito, considera-se como valor crítico o valor que, por convenção, corresponde à taxa de realização de 125%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ind3  | Percentagem de dirigentes com formação em gestão de objetivos e análise de dados [%]                            | Relatórios UGP; Listas de Presenças;<br>App de Formação - UGP.<br><br><i>Fórmula de cálculo:</i> $[(\text{Número dirigentes formados} \div \text{Total dirigentes elegíveis}) \times 100]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Não existindo referencial de excelência para o Indicador, nem histórico suficiente para o mesmo efeito, considera-se como valor crítico o valor que, por convenção, corresponde à taxa de realização de 125%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ind4  | Taxa de participação em representações institucionais (RI)/Missões oficiais pela EO [%] (1)                     | Convocatórias oficiais; Relatórios RI/Missões;<br>RIApp - Aplicação de Gestão integrada das Representações Institucionais<br><br><i>Fórmula de cálculo:</i> $[(\text{Número de iniciativas com participação efetiva} \div \text{Total iniciativas com convocatória}) \times 100]$<br><i>[Unidade: Grau de participação da EO, através dos seus colaboradores, em representações institucionais (RI) e/ou em Missões oficiais agendadas (inclui 'Ações de Cooperação'), e que podem ocorrer na forma presencial ou à distância, em formato de reunião, colóquio ou grupo de trabalho/discussão ou enquanto membro representante nalgumas decisões das respetivas entidades]</i> | Não existindo referencial de excelência para o Indicador, nem histórico suficiente para o mesmo efeito, considera-se como valor crítico o valor que, por convenção, corresponde à taxa de realização de 125%.<br>Contudo, como esse valor ultrapassa os 100% e como se trata de Indicador que, pela sua natureza, não admite uma taxa de realização superior a 100%, o valor crítico é definido como sendo o valor máximo passível de ser atingido ( <i>todas as convocatórias para RI asseguradas pela EO</i> ). |
| Ind5  | Número procedimentos com revisão documentada concluída                                                          | Mapa de Processos; Matriz de Riscos;<br>Relatórios UGADC; Base documental do Sistema de Riscos;<br><br><i>Fórmula de cálculo:</i> $[\text{Número de procedimentos (Mapa de Processos da EO) com revisão documentada concluída}]$<br><i>[Unidade: Contagem física dos procedimentos (Mapa de Processos da EO) com revisão documentada concluída]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Não existindo referencial de excelência para o Indicador, nem histórico suficiente para o mesmo efeito, considera-se como valor crítico o valor que, por convenção, corresponde à taxa de realização de 125%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Ref.: | Descritivo                                                                                                                                    | Fonte de Verificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Justificação do Valor Crítico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ind6  | Percentagem de solicitações das Entidades de Controlo (EdC) respondidas no prazo [%] (1)                                                      | SGD - Registos dos pedidos IGF/TdC (que carecem de resposta da EO, identificados pelo DCJO);<br>Base de Dados das Recomendações do TdC;<br>Relatórios UGADC;<br><br><i>Fórmula de cálculo: <math>[(\text{Número de solicitações respondidas no prazo} \div \text{Total solicitações}) \times 100]</math></i><br><br><i>[Unidade: Taxa percentual de execução obtida pelo rácio = N.º de processos (SGD) em que foi produzida e remetida uma resposta pela EO às entidades de controlo (EdC) no prazo fixado por estas; ou a alternativa de não resposta (em acordo com análise/decisão superior)/ N.º Total de Processos Recebidos das EdC que carecem de tratamento]</i> | Não existindo referencial de excelência para o Indicador, nem histórico suficiente para o mesmo efeito, considera-se como valor crítico o valor que, por convenção, corresponde à taxa de realização de 125%.<br><br>Contudo, como esse valor ultrapassa os 100% e como se trata de Indicador que, pela sua natureza, não admite uma taxa de realização superior a 100%, o valor crítico é definido como sendo o valor máximo passível de ser atingido (todas as solicitações das EdC respondidas no prazo). |
| Ind7  | Número de Sistemas de Informação Modernizados da EO                                                                                           | Plano de Sistemas de Informação a Modernizar (DSI);<br>Relatórios de Modernização (DSI);<br>Sistema de Gestão Documental (SGD).<br><br><i>Fórmula de cálculo: <math>[\text{Número de Sistemas de Informação Modernizados da EO}]</math></i><br><i>[Unidade: Contagem física dos Sistemas de Informação Modernizados da EO]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Não existindo referencial de excelência para o Indicador, nem histórico suficiente para o mesmo efeito, considera-se como valor crítico o valor que, por convenção, corresponde à taxa de realização de 125%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ind8  | Taxa de Interoperabilidade Tecnológica com os Sistemas Centrais do MF [%]                                                                     | Relatórios de Interoperabilidade da DSI;<br>Protocolos e APIs registadas com o MF (DSI);<br>Registos de Testes de Integração (ambiente UAT/PRD) - DSI;<br>Plano de Sistemas de Informação a Modernizar (DSI).<br><br><i>Fórmula de cálculo: <math>[\text{Taxa de Interoperabilidade (\%)} = (\text{Número de integrações concluídas} \div \text{Número de integrações previstas}) \times 100]</math></i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Não existindo referencial de excelência para o Indicador, nem histórico suficiente para o mesmo efeito, considera-se como valor crítico o valor que, por convenção, corresponde à taxa de realização de 125%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ind9  | Número de soluções tecnológicas inovadoras implementadas<br><br><i>[2026: Solução 1 – Fase 1 (desenho, desenvolvimento, protótipo / PoC)]</i> | Relatórios DSI; Atas de projetos;<br>Evidência de disponibilização em produção;<br>Aprovação funcional pelos utilizadores;<br>Plano de Sistemas de Informação a Modernizar (DSI).<br><br><i>Fórmula de cálculo: <math>[\text{Contagem física anual (RPA, LLM, Dash)}]</math></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Não existindo referencial de excelência para o Indicador, nem histórico suficiente para o mesmo efeito, considera-se como valor crítico o valor que, por convenção, corresponde à taxa de realização de 125%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ind10 | Número de Processos Automatizados                                                                                                             | Inventário de Processos a Automatizar (versão controlada);<br>Relatórios de Automação / DSI;<br>Evidência de entrada em produção.<br><br><i>Fórmula de cálculo: <math>[(\text{Número processos automatizados} \div \text{Total processos críticos}) \times 100]</math></i><br><i>[Processo automatizado - aquele que concluiu desenvolvimento, foi validado pelos utilizadores e se encontra em ambiente de produção, com operação estável]</i>                                                                                                                                                                                                                           | Não existindo referencial de excelência para o Indicador, nem histórico suficiente para o mesmo efeito, considera-se como valor crítico o valor que, por convenção, corresponde à taxa de realização de 125%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Ref.: | Descritivo                                                               | Fonte de Verificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Justificação do Valor Crítico                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ind11 | Percentagem de Reportes Manuais Substituídos por Mecanismos Digitais [%] | Inventário Base de Reportes Manuais (versão controlada);<br>Relatórios de Execução Orçamental;<br>Plataforma SOL;<br>Sistema de Gestão Documental (SGD).<br><br><i>Fórmula de cálculo: [(Número de reportes eliminados ÷ total de reportes manuais identificados em 2025) × 100]</i>                                                                                                                                                                                                                      | Não existindo referencial de excelência para o Indicador, nem histórico suficiente para o mesmo efeito, considera-se como valor crítico o valor que, por convenção, corresponde à taxa de realização de 125%. |
| Ind12 | Percentagem de reportes efetuados através dos Serviços OnLine (SOL) [%]  | Plataforma SOL;<br>Relatórios DSI;<br>Plano de Reportes Base a Centralizar 2025 (versão controlada).<br><br><i>Fórmula de cálculo: [(Número de reportes centralizados nos SOL ÷ Total de reportes identificados no Plano de Reportes Base 2025) × 100]</i>                                                                                                                                                                                                                                                | Não existindo referencial de excelência para o Indicador, nem histórico suficiente para o mesmo efeito, considera-se como valor crítico o valor que, por convenção, corresponde à taxa de realização de 125%. |
| Ind13 | Grau de Satisfação dos Stakeholders (IQS) [%]                            | Inquérito de Satisfação de Stakeholders (parceiros institucionais)<br><br><i>Fórmula de cálculo: [IQS Anual = Média aritmética dos índices de satisfação recolhidos no ano Escala (0-100%)]</i><br><br><i>[Unidade: Escala unitária de 0 a 100%, obtida pela média ponderada das respostas aos questionários de avaliação de satisfação dos stakeholders]</i>                                                                                                                                             | Não existindo referencial de excelência para o Indicador, nem histórico suficiente para o mesmo efeito, considera-se como valor crítico o valor que, por convenção, corresponde à taxa de realização de 125%. |
| Ind14 | Taxa de cobertura das aposentações do Mapa de Pessoal da EO [%]          | Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) - UGP; Relatórios de Pessoal - UGP;<br>Mapa de Pessoal aprovado - UGP; Relatórios de movimentação de pessoal;<br>Indicador de Turnover aposentação.<br><br><i>Fórmula de cálculo: [Taxa de Cobertura (%) = (Número de entradas / Número de aposentações) × 100]</i><br><br>< 50%: A EO não está a repor a sua força de trabalho<br>= 50%: A EO está a cumprir a meta (pelo menos, 1 entrada por cada 2 aposentados)<br>> 50%: A EO está a ultrapassar a meta | Não existindo referencial de excelência para o Indicador, nem histórico suficiente para o mesmo efeito, considera-se como valor crítico o valor que, por convenção, corresponde à taxa de realização de 125%. |
| Ind15 | Taxa de Abrangência em Formação e Mentoria [%]                           | Registos RH - UGP; Processos Individuais dos Colaboradores - UGP;<br>APP Formação - UGP;<br>Recolha em matriz apropriada OrGAPP - Aplicação de Gestão dos KPI da EO.<br><br><i>Fórmula de cálculo: [(Número trabalhadores em formação/mentoria ÷ Total elegíveis) × 100]</i>                                                                                                                                                                                                                              | Não existindo referencial de excelência para o Indicador, nem histórico suficiente para o mesmo efeito, considera-se como valor crítico o valor que, por convenção, corresponde à taxa de realização de 125%. |

NOTAS EXPLICATIVAS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #1 | Indicador que preserva a continuidade face aos instrumentos de gestão anteriores, assegurando a manutenção da respetiva série histórica. Os restantes indicadores introduzidos no presente ciclo são novos e, por isso, não dispõem de histórico comparável. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Processo:**

**Ref.ª SEO:**

**Assunto:**

| Gab. Sec. Estado do Orçamento |  |       |      |
|-------------------------------|--|-------|------|
| Ent.ª                         |  |       | P.º  |
| Em                            |  |       | Dip. |
| A Chefe do Gabinete           |  |       |      |
| DGO                           |  | ESPAP |      |
| ADSE                          |  | CGA   |      |
| IGF                           |  | SG    |      |
|                               |  |       |      |
|                               |  |       |      |
|                               |  |       |      |

**Despacho/Pareceres DGO:**

**Diretor(a)-Geral**

**Subdiretor(a)-Geral**

**Diretor(a) de Serviços**