

## Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO: 2011

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### DIRECÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

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 MFAP no quadro de negociação do orçamento e da programação financeira plurianual das Comunidades Europeias e gestão do PIDDAC

### OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

- V1: Contribuir para a formulação e controlo da execução dos objectivos da política orçamental  
 V2: Promover a disciplina e a qualidade das Finanças Públicas  
 V3: Promover a transparência do processo orçamental

### OBJECTIVOS OPERACIONAIS

EFICÁCIA <span style="float: right;">Peso: 50%</span>					
O1. Produzir tempestivamente os contributos para o Orçamento do Estado <span style="float: right;">Peso: 50%</span>					
Indicadores	Meta	Tolerância	Meta por intervalo	Valor Crítico	Peso
Ind 1. Grau de cumprimento da submissão superior das previsões da despesa das Administrações Central, Local e Regional para o ano corrente até 15 de Julho (desvio em dias úteis)	1,5	1,5	[0; 3]	0	15
Ind 2. Grau de cumprimento da submissão superior dos quadros top-down e bottom-up para a fixação dos plafonds do Orçamento do Estado, incluindo as previsões da DGO e as previsões fornecidas pelos parceiros até um dia útil antes da data de apresentação até 20 de Julho (desvio em dias úteis)	1	1	[0; 2]	0	15
Ind 3. Grau de cumprimento da publicação da Circular com as instruções para a elaboração do Orçamento após a distribuição de plafonds em Conselho de Ministros (dias úteis de realização)	5	1	[4; 6]	3	20
Ind 4. Grau de cumprimento da verificação da correcção e legalidade dos orçamentos submetidos pelos serviços após a introdução do último orçamento (dias úteis de realização)	1,75	0,25	[1,5; 2]	1,5	25
Ind 5. Grau de cumprimento para a apresentação da parte do Relatório do Orçamento do Estado da responsabilidade da DGO, incluindo as contas consolidadas em contabilidade pública e nacional das Administrações Públicas e a produção dos mapas que acompanham a Lei, a seguir à última alteração introduzida no OE (horas de realização)	27	3	[24; 30]	24	25
O2. Produzir tempestivamente a Conta Geral do Estado, a Informação Estatística sobre a execução orçamental e os pareceres sobre a gestão orçamental e diplomas <span style="float: right;">Peso: 50%</span>					
Indicadores	Meta	Tolerância	Meta por intervalo	Valor Crítico	Peso
Ind 6. Grau de cumprimento da entrega à consideração superior da Conta Geral do Estado até 28 de Junho (desvio em dias úteis)	0,25	0,25	[0; 0,5]	0	50
Ind 7. Grau de cumprimento da submissão à consideração superior da Informação Estatística sobre a execução orçamental até às 15 h do 1º dia útil após o dia 20 de cada mês (desvio em horas)	1	1	[0; 2]	0	25
Ind 8. Grau de tempestividade nas respostas às solitações superiores de pareceres jurídicos, económicos ou sobre a execução orçamental (tempo médio de realização em dias úteis)	6,25	1,25	[5; 7,5]	5	25
EFICIÊNCIA <span style="float: right;">Peso: 25%</span>					
O3. Gerar poupanças de recursos para o Estado produzindo e propondo superiormente medidas para evitar o crescimento da despesa pública <span style="float: right;">Peso: 100%</span>					
Indicadores	Meta	Tolerância	Meta (intervalo)	Valor Crítico	Peso
Ind 9. Indicadores de "Value for money"	78	2	[76; 80]	76	50
Ind 10. Indicadores de alerta	116	4	[112; 120]	112	50

## Quadro de Avaliação e Responsabilização

**ANO: 2011**

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**DIRECÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO**

<b>QUALIDADE</b>						<b>Peso 25%</b>
<b>O4. Aperfeiçoar os instrumentos de controle da despesa pública</b>						<b>Peso: 50%</b>
Indicadores	Meta	Tolerância	Meta por intervalo	Valor Crítico	Peso	
Ind 11. Grau de tempestividade nas respostas aos pedidos da GerAP enviados via track-it relativos ao apoio à difusão, na vertente orçamental do POCP (tempo médio de realização em dias úteis)	6	1	[5; 7]	5	25	
Ind 12. Grau de tempestividade nas respostas aos pedidos dos serviços enviados via track-it relativos ao apoio à difusão, na vertente orçamental do POCP (tempo médio de realização em dias úteis)	2,5	0,5	[2; 3]	2	25	
Ind 13. Grau de tempestividade nas respostas aos pedidos dos serviços enviados via track-it relativos ao apoio à difusão do Sistema Geral de Receitas (tempo médio de realização em dias úteis)	3	1	[2; 4]	2	25	
Ind 14. Número de iniciativas da DGO para a Lei do Orçamento, Decreto Lei de Execução orçamental e outra legislação de enquadramento do processo orçamental	27,5	2,5	[25; 30]	30	25	
<b>O5. Aumentar a qualificação dos trabalhadores da DGO</b>						<b>Peso: 50%</b>
Indicadores		Tolerância	Meta por intervalo	Valor Crítico	Peso	
Ind 15. Proporção de trabalhadores da DGO abrangidos por acções de formação	65	5	[60; 70]	100	100	

**Os objectivos mais relevantes são: O1, O2 e O3.**

Recursos Humanos - 2011	Pontuação	Pontos Planeados
Dirigentes - Direcção superior	20	100
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	816
Técnico Superior	12	1776
Especialista de informática	9	72
Técnico de Informática	9	171
Assistente Técnico	8	128
Encarregado Operacional	6	6
Assistente Operacional	5	45
<b>Total</b>		<b>3114</b>

Nº de Efectivos no Organismo	31-12-2008	31-12-2009
Nº de efectivos a exercer funções na DGO	275	230

Recursos Financeiros (euros) - 2011	Orçamento
<b>Orçamento Funcionamento</b>	<b>9787302</b>
Despesas com o Pessoal	8646987
Aquisição de bens e serviços	796656
Outras despesas correntes	262552
Despesas restantes	81107
<b>PIDDAC</b>	<b>1752012</b>
<b>Outros</b>	
<b>TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)</b>	<b>11 539 314</b>

## Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO: 2011

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DIRECÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

Indicadores	Fonte de Verificação
Ind 1. Grau de cumprimento da submissão superior das previsões da despesa das Administrações Central, Local e Regional para o ano corrente até 15 de Julho (desvio em dias úteis)	Sistema de Gestão Documental (SGD)
Ind 2. Grau de cumprimento da submissão superior dos quadros top-down e bottom-up para a fixação dos plafonds do Orçamento do Estado, incluindo as previsões da DGO e as previsões fornecidas pelos parceiros até um dia útil antes da data de apresentação até 20 de Julho (desvio em dias úteis)	Sistema de Gestão Documental (SGD)
Ind 3. Grau de cumprimento da publicação da Circular com as instruções para a elaboração do Orçamento após a distribuição de plafonds em Conselho de Ministros (dias úteis de realização)	Sistema de Gestão Documental (SGD)
Ind 4. Grau de cumprimento da verificação da correcção e legalidade dos orçamentos submetidos pelos serviços após a introdução do último orçamento (dias úteis de realização)	Check-list de verificação dos Projectos de Orçamento
Ind 5. Grau de cumprimento para a apresentação da parte do Relatório do Orçamento do Estado da responsabilidade da DGO, incluindo as contas consolidadas em contabilidade pública e nacional das Administrações Públicas e a produção dos mapas que acompanham a Lei, a seguir à última alteração introduzida no OE (horas de realização)	Documentos internos
Ind 6. Grau de cumprimento da entrega à consideração superior da Conta Geral do Estado até 28 de Junho (desvio em dias úteis)	Sistema de Gestão Documental (SGD)
Ind 7. Grau de cumprimento da submissão à consideração superior da Informação Estatística sobre a execução orçamental até às 15 h do 1º dia útil após o dia 20 de cada mês (desvio em horas)	Sistema de Gestão Documental (SGD)
Ind 8. Grau de tempestividade nas respostas às solicitações superiores de pareceres jurídicos, económicos ou sobre a execução orçamental (tempo médio de realização em dias úteis)	Sistema de Gestão Documental (SGD)
Ind 9. Indicadores de "Value for money"	Sistema de Gestão Documental (SGD)
Ind 10. Indicadores de alerta	Sistema de Gestão Documental (SGD)
Ind 11. Grau de tempestividade nas respostas aos pedidos da GeRAP enviados via track-it relativos ao apoio à difusão, na vertente orçamental do POCP (tempo médio de realização em dias úteis)	Sistema de pedidos de suporte (Track-it!)
Ind 12. Grau de tempestividade nas respostas aos pedidos dos serviços enviados via track-it relativos ao apoio à difusão, na vertente orçamental do POCP (tempo médio de realização em dias úteis)	Sistema de pedidos de suporte (Track-it!)
Ind 13. Grau de tempestividade nas respostas aos pedidos dos serviços enviados via track-it relativos ao apoio à difusão do Sistema Geral de Receitas (tempo médio de realização em dias úteis)	Sistema de pedidos de suporte (Track-it!)
Ind 14. Número de iniciativas da DGO para a Lei do Orçamento, Decreto Lei de Execução orçamental e outra legislação de enquadramento do processo orçamental	Documentos internos
Ind 15. Proporção de trabalhadores da DGO abrangidos por acções de formação	Documentos de verificação do Plano de Formação