

VISÃO: A DGO é reconhecida como a entidade que assegura de forma eficiente e transparente a estabilidade e a sustentabilidade das finanças públicas.

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

1. Desenvolver o Processo de Programação Plurianual
2. Reforçar a Eficácia do Controlo Orçamental
3. Melhorar a Comunicação Externa e Reforçar a Transparência
4. Integrar Redes de Competências nas Áreas de Atuação da DGO

Objectivos Operacionais

Indicadores	Unidade de medida	2010	2011	2012 Meta	Valor Crítico	Peso (%)
EFICÁCIA 35%						
O1. Aprofundar os instrumentos e metodologias do processo orçamental						Ponderação: 100%
Ind 1. Número de novos instrumentos criados	Número	n.a	n.a	[10-14]	17	25%
Ind 2. Número de instrumentos revistos e melhorados	Número	n.a	n.a	[18-24]	27	25%
Ind 3. Grau de implementação dos instrumentos relativos à Programação Plurianual	Percentagem	n.a	n.a	100%	100%	25%
Ind 4. Número de novas metodologias desenvolvidas ou implementadas	Número	n.a	n.a	[5-7]	8	25%
EFICIÊNCIA 35%						
O2. Simplificar o processo orçamental						Ponderação: 30%
Ind 5. Número de ações, estudos ou normas legislativas de simplificação apresentados e automatismos criados	Número	n.a	n.a	[3-5]	7	100%
O3. Alargar e melhorar a informação disponibilizada						Ponderação: 50%
Ind 6. Número de melhorias introduzidas na Síntese Orçamental	Número	n.a	n.a	[2-4]	5	33%
Ind 7. Grau de implementação da Extranet	Percentagem	n.a	n.a	75%	100%	33%
Ind 8. Grau de concretização do Manual de Conceitos do Processo Orçamental	Percentagem	n.a	n.a	50%	75%	33%
O4. Alargar a participação em reuniões internacionais						Ponderação: 20%
Ind 9. Grau de participação em reuniões agendadas	Percentagem	n.a	n.a	75%	100%	50%
Ind 10. Número de novas participações	Número	n.a	n.a	2	2	50%

QUALIDADE 30%

O5. Aumentar a satisfação dos utilizadores Ponderação: 50%

Ind 11.	Grau de melhoria percebida pelos principais utilizadores de sistemas da receita	Escala de 1 a 5	n.a	n.a	4	5	50%
Ind 12.	Grau de melhoria percebida pelos principais utilizadores da Síntese Orçamental	Escala de 1 a 5	n.a	3,69	4	5	50%

O6. Aumentar a qualificação dos trabalhadores da DGO Ponderação: 50%

Ind 13.	Proporção acumulada de trabalhadores que frequentaram pelo menos uma ação de formação desde 2011*	Porcentagem	n.a	94%	94%	100%	33%
Ind 14.	Proporção de trabalhadores da DGO abrangidos por ações de formação	Porcentagem	81%	94%	45%	70%	33%
Ind 15.	Número médio de horas de formação frequentadas	Número	39,9	44,2	20	40	33%

n.a - não apurado, não aplicável

* - Cumprimento da RCM n.º 89/2010, de 4 novembro, DR n.º 223, 1.ª Série, de 17 novembro de 2010

Recursos Humanos - 2012	Pontuação	Pontos Planeados
Dirigentes - Direcção superior	20	100
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	688
Técnico Superior	12	1656
Especialista de informática	9	45
Técnico de Informática	9	153
Assistente Técnico	8	88
Encarregado Operacional	6	6
Assistente Operacional	5	25
Total		2761

Nº de Efectivos no Organismo	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011
Nº de efectivos a exercer funções na DGO	230	224	193

Recursos Financeiros (euros) - 2012	Orçamento
Orçamento de Funcionamento	8 026 609
Despesas com pessoal	6 951 545
Aquisição de bens e serviços	716 402
Outras despesas correntes	216 903
Aquisição bens de capital	141 759
Orçamento de Investimento	128 130
Total	8 154 739

Indicadores	Fonte de Verificação
Ind 1. Número de novos instrumentos criados	Sistema de Gestão Documental (SGD) e documentos das UO envolvidas
Ind 2. Número de instrumentos revistos e melhorados	Sistema de Gestão Documental (SGD) e documentos das UO envolvidas
Ind 3. Grau de implementação dos instrumentos relativos à Programação Plurianual	Documentos das UO envolvidas
Ind 4. Número de novas metodologias desenvolvidas ou implementadas	Documentos das UO envolvidas
Ind 5. Número de ações, estudos ou normas legislativas de simplificação apresentados e automatismos criados	Documentos das UO envolvidas
Ind 6. Número de melhorias introduzidas na Síntese Orçamental	Documentos das UO envolvidas
Ind 7. Grau de implementação da Extranet	Documentos das UO envolvidas
Ind 8. Grau de concretização do Manual de Conceitos do Processo Orçamental	Documentos das UO envolvidas
Ind 9. Grau de participação em reuniões agendadas	Documentos das UO envolvidas
Ind 10. Número de novas participações	Documentos das UO envolvidas
Ind 11. Grau de melhoria percebida pelos principais utilizadores de sistemas da receita	Questionário online
Ind 12. Grau de melhoria percebida pelos principais utilizadores da Síntese Orçamental	Questionário online
Ind 13. Proporção acumulada de trabalhadores que frequentaram pelo menos uma ação de formação desde 2011*	Documentos de verificação do Plano de Formação
Ind 14. Proporção de trabalhadores da DGO abrangidos por ações de formação	Documentos de verificação do Plano de Formação
Ind 15. Número médio de horas de formação frequentadas	Documentos de verificação do Plano de Formação