

# Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO:2013

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

	DESIGNAÇÃO	META 2013	TAXA REALIZAÇÃO
OE 1.	Desenvolver o Processo de Programação Plurianual	-	-
OE 2.	Reforçar a Eficácia do Controlo Orçamental	-	-
OE 3.	Melhorar a Comunicação Externa e Reforçar a Transparência	-	-
OE 4.	Integrar Redes de Competências nas Áreas de Atuação da DGO	-	-

## Objectivos Operacionais

### EFICÁCIA

Peso: 35%

OB 1.	Aprofundar os instrumentos e metodologias do processo orçamental								Peso:	100%
INDICADORES	Resultado2011	Resultado 2012	META 2013	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 1. Número de novos instrumentos criados	n.a	21	15		17	20%				
Ind 2. Número de instrumentos revistos e melhorados	n.a	28,5	6		27	20%				
Ind 3. Grau de implementação dos instrumentos relativos à Programação Plurianual (Fase 2)	n.a	n.a	95%		100%	20%				
Ind 4. Número de novas metodologias desenvolvidas ou implementadas	n.a	8	4,66		8	20%				
Ind 5. Número de contributos em grupos de trabalho	n.a	n.a	90		150	20%				

### EFICIÊNCIA

Peso: 35%

OB 2.	Simplificar o processo orçamental								Peso:	30%
INDICADORES	Resultado2011	Resultado 2012	META 2013	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 6. Número de ações, estudos ou normas legislativas de simplificação apresentados e automatismos criados	n.a	7	4,5		7	100%				
OB 3.	Alargar e melhorar a informação disponibilizada								Peso:	50%
INDICADORES	Resultado2011	Resultado 2012	META 2013	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 7. Número de melhorias introduzidas na Síntese Orçamental	n.a	4	3,5		5	33%				
Ind 8. Grau de concretização do Manual de Conceitos do Processo Orçamental	n.a	75%	90%		100%	33%				
Ind 9. Número de melhorias introduzidas no SOE	n.a	n.a	1		2	33%				
OB 4.	Alargar a cooperação com parceiros nacionais e internacionais								Peso:	20%
INDICADORES	Resultado2011	Resultado 2012	META 2013	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
Ind 10. Grau de participação em reuniões agendadas	n.a	106%	100%		100%	33%				
Ind 11. Número de comunicações em ações de divulgação e número de Protocolos estabelecidos	n.a	n.a	8		10	33%				
Ind 12. Grau de implementação do RIGORE Central nos serviços integrados da RAM	n.a	n.a	100%		100%	33%				

# Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO:2013

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.

## QUALIDADE

Peso: 30%

OB 5. Reconfigurar processos de reporte de informação que contribuam para a fiabilidade e relevância da informação										Peso: 35%
INDICADORES		Resultado2011	Resultado 2012	META 2013	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 13. Grau de implementação das instruções da DGO relativas a reportes de informação para o Sistema RIGORE Central		n.a	n.a	70%	10%	85%	50%			
Ind 14. Número de documentos normalizadores emitidos		n.a	n.a	[1-2]	0,5	3	50%			

OB 6. Aumentar a satisfação dos utilizadores										Peso: 35%
INDICADORES		Resultado2011	Resultado 2012	META 2013	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 15. Grau de respostas a solicitações externas		n.a	n.a	95%	5%	100%	25%			
Ind 16. Grau de melhoria percebida pelos principais utilizadores de sistemas da receita		n.a	2,82	4		5	25%			
Ind 17. Grau de melhoria percebida pelos principais utilizadores da Síntese Orçamental		3,69	3,69	4		5	25%			
Ind 18. Grau de melhoria percebida pelos principais utilizadores da ECE		n.a	n.a	4		5	25%			

OB 7. Aumentar a qualificação dos trabalhadores da DGO										Peso: 30%
INDICADORES		Resultado2011	Resultado 2012	META 2013	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 19. Proporção acumulada de trabalhadores que frequentaram pelo menos uma ação de formação desde 2011*		94%	91%**	100%		100%	33%			
Ind 20. Proporção de trabalhadores da DGO abrangidos por ações de formação		94%	73%	47%		70%	33%			
Ind 21. Número médio de horas de formação frequentadas		44,2	45,2	47,4		48	33%			

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

\*\* - Valor do 3.º trimestre de 2012

n.a - não apurado, não aplicável

# Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO:2013

Organismo: Direcção-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.

## Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS		REALIZADOS		DESVIO
		EFETIVOS	PONTOS	EFETIVOS	PONTOS	
Dirigentes - Direcção superior	20	5	100			
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	53	848			
Técnico Superior	12	136	1632			
Especialista de Informática	9	13	117			
Técnico de Informática	9	13	117			
Assistente Técnico	8	16	128			
Encarregado	6	1	6			
Assistente Operacional	5	7	35			
<b>TOTAL</b>		244	2983	0	0	

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013 (Planeados)
<b>193</b>	<b>193</b>	<b>244</b>

## Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADO	EXECUTADOS	DESVIO
<b>Orçamento de Funcionamento</b>	<b>€ 9.229.968,00</b>		
Despesas c/Pessoal	€ 8.098.081,00		
Aquisições de Bens e Serviços	€ 768.704,00		
Outras Despesas Correntes	€ 230.724,00		
Aquisição bens de capital	€ 132.459,00		
<b>Orçamento de Investimento</b>	<b>€ 247.192,00</b>		
<b>Outros Valores</b>	<b>€ -</b>		
<b>TOTAL (OF + OI + Outros)</b>	<b>€ 9.477.160,00</b>		

## NOTA EXPLICATIVA

# Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO:2013

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.

Indicadores	Fonte de Verificação
<b>Ind 1. Número de novos instrumentos criados</b>	Sistema de Gestão Documental (SGD) e documentos das UO envolvidas
<b>Ind 2. Número de instrumentos revistos e melhorados</b>	Sistema de Gestão Documental (SGD) e documentos das UO envolvidas
<b>Ind 3. Grau de implementação dos instrumentos relativos à Programação Plurianual (Fase 2)</b>	Documentos das UO envolvidas
<b>Ind 4. Número de novas metodologias desenvolvidas ou implementadas</b>	Documentos das UO envolvidas
<b>Ind 5. Número de contributos em grupos de trabalho</b>	Documentos das UO envolvidas
<b>Ind 6. Número de ações, estudos ou normas legislativas de simplificação apresentados e automatismos criados</b>	Documentos das UO envolvidas
<b>Ind 7. Número de melhorias introduzidas na Síntese Orçamental</b>	Documentos das UO envolvidas
<b>Ind 8. Grau de concretização do Manual de Conceitos do Processo Orçamental</b>	Documentos das UO envolvidas
<b>Ind 9. Número de melhorias introduzidas no SOE</b>	Documentos das UO envolvidas
<b>Ind 10. Grau de participação em reuniões agendadas</b>	Documentos das UO envolvidas
<b>Ind 11. Número de comunicações em ações de divulgação e número de Protocolos estabelecidos</b>	Documentos das UO envolvidas
<b>Ind 12. Grau de implementação do RIGORE Central nos serviços integrados da RAM</b>	Track-it e SGD
<b>Ind 13. Grau de implementação das instruções da DGO relativas a reportes de informação para o Sistema RIGORE Central</b>	Documentos das UO envolvidas
<b>Ind 14. Número de documentos normalizadores emitidos</b>	Documentos das UO envolvidas
<b>Ind 15. Grau de respostas a solicitações externas</b>	Sistema de Gestão Documental (SGD) e documentos das UO envolvidas
<b>Ind 16. Grau de melhoria percebida pelos principais utilizadores de sistemas da receita</b>	Questionário online
<b>Ind 17. Grau de melhoria percebida pelos principais utilizadores da Síntese Orçamental</b>	Questionário online
<b>Ind 18. Grau de melhoria percebida pelos principais utilizadores da ECE</b>	Questionário online
<b>Ind 19. Proporção acumulada de trabalhadores que frequentaram pelo menos uma ação de formação desde 2011*</b>	Documentos de verificação do Plano de Formação
<b>Ind 20. Proporção de trabalhadores da DGO abrangidos por ações de formação</b>	Documentos de verificação do Plano de Formação
<b>Ind 21. Número médio de horas de formação frequentadas</b>	Documentos de verificação do Plano de Formação