

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Organismo: Direção-Geral do Orçamento

MISSÃO:

Regular e controlar o processo orçamental, estabelecer os instrumentos de controlo das finanças públicas, avaliar a evolução dos principais agregados das contas públicas, propor medidas que garantam o cumprimento dos objetivos orçamentais, garantir a tempestividade da informação da execução orçamental e participar na preparação da programação financeira plurianual da UE.

Objectivos Estratégicos

- OE 1. Desenvolver o Processo de Programação Plurianual
- OE 2. Reforçar a Eficácia do Controlo Orçamental
- OE 3. Melhorar a Qualidade da Informação, a Transparência e a Comunicação Externa

Objectivos Operacionais

EFICÁCIA										Ponderação:	30%
O1. Aprofundar os instrumentos e metodologias do processo orçamental										Peso:	85%
INDICADORES	2012	2013	2014	META 2015	TOLERÂNCIA	VALOR CRÍTICO	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND1. Número de instrumentos novos ou revistos e melhorados	49,5	39	a)	5	1	8	18%			n.a.	
IND2. Número de metodologias novas ou revistas desenvolvidas ou implementadas	8	7	a)	3	1	5	18%			n.a.	
IND3. Número de contributos em grupos de trabalho	na	109	a)	76	5	95	10%			n.a.	
IND4. Número de elementos informativos para o acompanhamento da execução orçamental	na	na	na	80	2	100	18%			n.a.	
IND5. Número de pareceres emitidos sobre AO	na	na	na	197	10	246	18%			n.a.	
IND6. Número de pareceres emitidos sobre diplomas legais	na	na	na	345	15	431	18%			n.a.	
O2. Alargar a cooperação com parceiros nacionais e internacionais										Peso:	15%
INDICADORES	2012	2013	2014	META 2015	TOLERÂNCIA	VALOR CRÍTICO	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND7. Grau de participação em reuniões agendadas	106%	100%	a)	70%	5%	100%	60%			n.a.	
IND8. Número de comunicações em ações de divulgação e número de propostas de protocolos	na	8	a)	4	1	6	40%			n.a.	
EFICIÊNCIA										Ponderação:	45%
O3. Simplificar o processo orçamental										Peso:	30%
INDICADORES	2012	2013	2014	META 2015	TOLERÂNCIA	VALOR CRÍTICO	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND9. Número de ações, estudos ou normas legislativas de simplificação apresentados e automatismos criados	7	10	a)	10	2	13	100%			n.a.	
O4. Contribuir para a modernização dos sistemas de informação de suporte à gestão orçamental e alargar e melhorar a informação disponibilizada ao cidadão										Peso:	35%
INDICADORES	2012	2013	2014	META 2015	TOLERÂNCIA	VALOR CRÍTICO	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND10. Número de cadernos de requisitos novos ou revistos	na	na	na	3	1	5	70%			n.a.	
IND11. Desenvolvimento do modelo "Conhecer a CGE" a disponibilizar na internet até à data de 30 de setembro	na	na	na	334	5	300	30%			n.a.	
O5. Definir instrumentos de normalização que contribuam para a fiabilidade, tempestividade, comparabilidade e relevância da informação										Peso:	35%
INDICADORES	2012	2013	2014	META 2015	TOLERÂNCIA	VALOR CRÍTICO	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND12. Número de procedimentos normalizados	na	na	na	9	1	11	60%			n.a.	
IND13. Número de documentos normalizadores emitidos	na	2	a)	5	1	8	40%			n.a.	
QUALIDADE										Ponderação:	25%
O6. Aumentar a comunicação e a satisfação dos utilizadores										Peso:	50%
INDICADORES	2012	2013	2014	META 2015	TOLERÂNCIA	VALOR CRÍTICO	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND14. Número de respostas a entidades externas	na	na	na	1.483	20	1853	20%			n.a.	
IND15. Grau de respostas a solicitações externas	na	100%	a)	90%	5%	100%	20%			n.a.	
IND16. Número de funcionalidades melhoradas e disponibilizadas na Extranet e Internet	na	na	na	3	1	5	20%			n.a.	
IND17. Número de publicações	na	na	na	90	5	113	20%			n.a.	
IND18. Grau de satisfação dos utilizadores (escala de 1 a 5)	na	na	na	3,2	0,1	5	20%			n.a.	
O7. Aumentar a qualificação dos trabalhadores										Peso:	50%
INDICADORES	2012	2013	2014	META 2015	TOLERÂNCIA	VALOR CRÍTICO	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND19. Número de iniciativas ministradas pela DGO	na	na	a)	4	1	6	50%			n.a.	
IND20. Número de horas das iniciativas ministradas-pela DGO	na	na	a)	60	3	75	50%			n.a.	

Legenda: na - Não aplicável a) - Em elaboração

