

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%	Taxa de Realização	#VALOR!
<b>O1. Aprofundar os instrumentos e metodologias do processo orçamental</b>							<b>Peso</b>	<b>85%</b>	<b>Taxa de Realização</b>	<b>#VALOR!</b>
Indicadores	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação
IND1. Número de instrumentos novos ou revistos e melhorados	39	33	6	4	1	6	20%		n.d.	n.a.
IND2. Número de metodologias novas ou revistas desenvolvidas ou implementadas	7	2	3	5	1	7	20%		n.d.	n.a.
IND3. Número de elementos informativos para o acompanhamento da execução orçamental	na	na	81	81	4	100	15%		n.d.	n.a.
IND4. Número de pareceres emitidos sobre AO	na	na	396	172	15	246	15%		n.d.	n.a.
IND5. Número de pareceres emitidos sobre diplomas legais	na	na	389	370	20	431	15%		n.d.	n.a.
IND6. Número de respostas a entidades externas	na	na	1 934	2 600	100	3 200	15%		n.d.	n.a.
<b>O2. Alargar a cooperação com parceiros nacionais e internacionais</b>							<b>Peso</b>	<b>15%</b>	<b>Taxa de Realização</b>	<b>#VALOR!</b>
Indicadores	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação
IND7. Grau de participação em reuniões agendadas	100%	113%	70%	75%	5%	100%	50%		n.d.	n.a.
IND8. Número de comunicações em ações de divulgação e número de propostas de protocolos	8	8	6	5	2	8	30%		n.d.	n.a.
IND9. Número de publicações	na	na	139	112	5	139	20%		n.d.	n.a.
EFICIÊNCIA							Ponderação	45%	Taxa de Realização	#VALOR!
<b>O3. Simplificar o processo orçamental</b>							<b>Peso</b>	<b>30%</b>	<b>Taxa de Realização</b>	<b>#VALOR!</b>
Indicadores	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação
IND10. Número de ações, estudos ou normas legislativas de simplificação apresentados e automatismos criados	10	16	12	12	2	16	100%		n.d.	n.a.
<b>O4. Contribuir para a modernização dos sistemas de informação de suporte à gestão orçamental e alargar e melhorar a informação disponibilizada ao cidadão</b>							<b>Peso:</b>	<b>35%</b>	<b>Taxa de Realização</b>	<b>#VALOR!</b>
Indicadores	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação
IND11. Número de cadernos de requisitos novos ou revistos	na	na	5	3	1	5	100%		n.d.	n.a.
<b>O5. Definir instrumentos de normalização</b>							<b>Peso:</b>	<b>35%</b>	<b>Taxa de Realização</b>	<b>#VALOR!</b>
Indicadores	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação
IND12. Número de procedimentos normalizados	na	na	9	2	1	4	60%		n.d.	n.a.
IND13. Número de documentos normalizadores emitidos	2	3	6	8	1	10	40%		n.d.	n.a.
QUALIDADE							Ponderação	25%	Taxa de Realização	#VALOR!
<b>O6. Aumentar a comunicação e a satisfação dos utilizadores</b>							<b>Peso:</b>	<b>50%</b>	<b>Taxa de Realização</b>	<b>#VALOR!</b>
Indicadores	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação
IND14. Grau de respostas a solicitações externas	100%	98%	93%	90%	5%	100%	33%		n.d.	n.a.
IND15. Número de funcionalidades melhoradas e disponibilizadas na <i>Extranet</i> e <i>Internet</i>	na	na	4	5	1	7	33%		n.d.	n.a.
IND16. Grau de satisfação dos utilizadores (escala de 1 a 5)	na	na	na	3,2	0,3	5	34%		n.d.	n.a.
<b>O7. Aumentar a qualificação dos trabalhadores</b>							<b>Peso:</b>	<b>50%</b>	<b>Taxa de Realização</b>	<b>#VALOR!</b>
Indicadores	2013	2014	2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação
IND17. Número de iniciativas ministradas pela DGO	na	12	10	5	2	10	50%		n.d.	n.a.
IND18. Número de horas das iniciativas ministradas pela DGO	na	112	191	79	24	147	50%		n.d.	n.a.

Legenda: *na* - Não aplicável

Taxa de Realização Parâmetros e Objetivos				Objectivos mais relevantes	
	Planeado	Taxa de Realização	Classificação	Ponderação	Identificação
<b>EFICÁCIA</b>	<b>30%</b>	<b>#VALOR!</b>	<b>#VALOR!</b>		
O1. Aprofundar os instrumentos e metodologias do processo orçamental	85%	#VALOR!	#VALOR!	<b>25,5%</b>	<b>R</b>
O2. Alargar a cooperação com parceiros nacionais e internacionais	15%	#VALOR!	#VALOR!	<b>4,5%</b>	
<b>EFICIÊNCIA</b>	<b>45%</b>	<b>#VALOR!</b>	<b>#VALOR!</b>		
O3. Simplificar o processo orçamental	30%	#VALOR!	#VALOR!	<b>13,5%</b>	
O4. Contribuir para a modernização dos sistemas de informação de suporte à gestão orçamental e alargar e melhorar a informação disponibilizada ao cidadão	35%	#VALOR!	#VALOR!	<b>15,8%</b>	<b>R</b>
O5. Definir instrumentos de normalização	35%	#VALOR!	#VALOR!	<b>15,8%</b>	<b>R</b>
<b>QUALIDADE</b>	<b>25%</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>		
O6. Aumentar a comunicação e a satisfação dos utilizadores	50%	#REF!	#REF!	<b>12,5%</b>	
O7. Aumentar a qualificação dos trabalhadores	50%	#VALOR!	#VALOR!	<b>12,5%</b>	
<b>TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL</b>	<b>100%</b>	<b>#VALOR!</b>		<b>100,0%</b>	<b>57,0%</b>

Recursos Humanos											
Designação	Pontuação	Planeados		Realizados						Desvio	Taxa de Execução
		Efetivos	Pontos	30/jun		30/set		31/dez			
				Efetivos	Pontos	Efetivos	Pontos	Efetivos	Pontos		
Dirigentes - Direção Superior	20	5	100		0		0		0	-5	0%
Dirigentes - Direção Intermédia	16	51	816		0		0		0	-51	0%
Técnicos Superiores	12	164	1 968		0		0		0	-164	0%
Coordenadores Técnicos	9	0	0		0		0		0	---	---
Informáticos	9	26	234		0		0		0	-26	0%
Assistentes Técnicos	8	14	112		0		0		0	-14	0%
Encarregados	6	1	6		0		0		0	-1	0%
Assistentes Operacionais	5	4	20		0		0		0	-4	0%
<b>TOTAL</b>		<b>265</b>	<b>3 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265</b>	<b>0%</b>
<b>Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:</b>		<b>31/12/2013</b>		<b>31/12/2014</b>		<b>31/12/2015</b>					
		Planeados	Realizados	Planeados	Realizados	Planeados	Realizados	Planeados	Realizados		
		244	187	221	191	221	174				

Recursos Financeiros (em euros)								
Designação	Planeados	Inicial	Corrigido	Execução			Saldo	Taxa de Execução
				30/jun	30/set	31/dez		
<b>Orçamento de atividades</b>	<b>10 627 810</b>	<b>10 627 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Despesas c/Pessoal	9 270 961	9 270 961	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços	1 041 778	1 041 778	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Transferências correntes	33 203	33 203	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Despesas de capital	281 868	281 868	0	0	0	0	0	#DIV/0!
<b>Orçamento de investimento</b>	<b>1 288 953</b>	<b>1 288 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Aquisições de Bens e Serviços	521 453	521 453	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Despesas de capital	767 500	767 500	0	0	0	0	0	#DIV/0!
<b>TOTAL (OF+OI+Outros)</b>	<b>11 916 763</b>	<b>11 916 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

Indicadores	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Número de instrumentos novos ou revistos e melhorados	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas	Grau máximo de execução
Número de metodologias novas ou revistas desenvolvidas ou implementadas	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas e <i>Intranet</i>	Grau máximo de execução
Número de elementos informativos para o acompanhamento da execução orçamental	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas e <i>Intranet</i>	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Número de pareceres emitidos sobre AO	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas e <i>Intranet</i>	O valor crítico reflete a incerteza relativa ao número de pareceres emitidos de apoio à decisão
Número de pareceres emitidos sobre diplomas legais	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas e <i>Intranet</i>	O valor crítico reflete a incerteza relativa ao número de pareceres emitidos de apoio à decisão
Número de respostas a entidades externas	Apoio técnico a entidades exteriores via <i>Trackit</i>	O valor crítico reflete a incerteza relativa ao número de solicitações externas (esclarecimentos)
Grau de participação em reuniões agendadas	Documentos das UO envolvidas	Grau máximo de participação
Número de comunicações em ações de divulgação e número de propostas de protocolos	Documentos das UO envolvidas	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Número de publicações	Registos de comunicações através do canal <i>Internet</i>	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Número de ações, estudos ou normas legislativas de simplificação apresentados e automatismos criados	Documentos das UO envolvidas	Grau máximo de execução
Número de cadernos de requisitos novos ou revistos	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Número de procedimentos normalizados	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas	Grau máximo de execução
Número de documentos normalizadores emitidos	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas	Grau máximo de execução
Grau de respostas a solicitações externas	Registos no Sistema de Gestão Documental (SGD) de processos recebidos e de processos respondidos a entidades de controlo	Grau máximo de satisfação (respostas)
Número de funcionalidades melhoradas e disponibilizadas na Extranet e Internet	Documentos das UO envolvidas e sítio da DGO	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Grau de satisfação dos utilizadores (escala de 1 a 5)	Questionários de satisfação realizados	Grau máximo de satisfação
Número de iniciativas ministradas pela DGO	Programa e Lista de Participantes, de cada uma das iniciativas	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
Número de horas das iniciativas ministradas pela DGO	Programa e Lista de Participantes, de cada uma das iniciativas	Número considerado de excelência, face aos meios existentes