

Anexos

ANEXOS

Anexo 1. QUAR da DGO

(Anexo 1: p. 1/3)

QUAR								2019			
Quadro de Avaliação e Responsabilização											
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS											
Organismo: Direção-Geral do Orçamento											
MISSÃO: Regulare 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.											
Objetivos Estratégicos											
OE 1. Desenvolver o Processo de Programação Plurianual											
OE 2. Reforçar a Eficiácia do Controlo Orçamental											
OE 3. Melhorar a Qualidade da Informação, a Transparência e a Comunicação Externa											
Objetivos Operacionais											
EFICÁCIA								Ponderação: 30%			
O1. Garantir a produção de instrumentos de gestão do processo orçamental								Peso: 80%			
Indicadores		2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido		
IND1. Número de elementos informativos para a preparação do OE e acompanhamento da execução orçamental		na	na	110	120	10	150	20%			
IND2. Número de pareceres emitidos sobre AO		351	350	410	415	15	519	20%			
IND3. Número de pareceres emitidos sobre diplomas legais		390	360	370	380	15	475	20%			
IND4. Número de ações de comunicação e de normalização emitidas		na	na	140	150	5	188	20%			
IND5. Grau de resposta a processos co-financiados (10 dias úteis) e aquisições de bens e serviços (20 dias úteis), salvo os relativos ao ind 6		na	na	85%	90%	3%	100%	10%			
IND6. Grau de resposta a processos relativos a renovação de aquisições de serviços com o mesmo objecto e de natureza corrente, de 5 dias úteis, ou 10 dias úteis, no caso de carecer de elementos adicionais.		na	na	na	80%	5%	100%	10%			
O2. Aprofundar a cooperação com parceiros nacionais e internacionais								Peso: 20%			
Indicadores		2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido		
IND7. Número de representações Institucionais		na	na	40	45	5	56	50%			
IND8. Número de participações em Missões		na	na	5	3	1	4	50%			
EFICIÊNCIA											
O3. Contribuir ativamente para o processo de reforma orçamental								Peso: 35%			
Indicadores		2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido		
IND9. Número de ações, intervenções em iniciativas de reforma do processo orçamental		na	na	14	15	1	19	100%			
O4. Promover a melhoria dos sistemas de informação de suporte à gestão orçamental								Peso: 15%			
Indicadores		2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido		
IND10. Número de cadernos de requisitos novos ou revistos		4	7	8	4	1	5	100%			
O5. Garantir a operacionalização atempada da valorização das carreiras (aplicação dos atos mencionados n.º 2 do art.º 16 da LOE)								Peso: 50%			
Indicadores		2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido		
IND11. Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho		na	na	na	90%	5%	100%	100%			
QUALIDADE											
O6. Aumentar a comunicação e a satisfação dos utilizadores								Peso: 50%			
Indicadores		2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido		
IND12. Grau de respostas a solicitações externas		100%	90%	95	95%	5%	100%	50%			
IND13. Grau de satisfação dos utilizadores (escala de 1 a 5)		3,37	3,2	3,2	3,2	0,3	5	50%			
O7. Aumentar a comunicação interna e promover a valorização do ambiente de trabalho								Peso: 50%			
Indicadores		2016	2017	2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido		
IND14. Número de reuniões organizadas		na	na	16	24	2	30	30%			
IND15. Número de horas de qualificação e formação asseguradas		na	na	1419	428	10	535	35%			
IND16. Taxa de trabalhadores com decisão favorável à solicitação de horários específicos		na	na	na	15%	5%	18,8%	35%			

Legenda: na - Não aplicável; nd - Não disponível

(Anexo 1: p. 2/3)

Taxa de Realização Parâmetros e Objetivos				Objectivos mais relevantes	
	Planeado	Taxa de Realização	Classificação	Ponderação	Identificação
EFICÁCIA	30%	0,0	n.d.		
O1. Garantir a produção de instrumentos de gestão do processo orçamental	80%		n.d.	24,0%	R
O2. Alargar a cooperação com parceiros nacionais e internacionais	20%		n.d.	6,0%	
EFICIÊNCIA	45%	0,0%	n.d.		
O3. Contribuir ativamente para o processo de reforma orçamental	35%		n.d.	15,8%	R
O4. Promover a melhoria dos sistemas de informação de suporte à gestão orçamental	15%		n.d.	6,8%	
O5. Garantir a operacionalização atempada da valorização das carreiras (aplicação dos atos mencionados n.º 2 do art.º 16 da	50%		n.d.	22,5%	R
QUALIDADE	25%	0,0%	n.d.		
O6. Aumentar a comunicação e a satisfação dos utilizadores	50%		n.d.	12,5%	
O7. Aumentar a comunicação interna e promover a valorização do ambiente de trabalho	50%		n.d.	12,5%	R
TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL	100%	0,0%	n.d.	100,0%	65,8%

Designação	Pontuação	Planeados		Realizados						Desvio	Taxa de Execução		
		ATUALIZADO		30/jun			30/set						
		Efetivo	Ponto	Efetivo	Ponto	Efetivo	Pontos	Efetivo	Pontos				
		%	%	%	%	%	%	%	%				
Dirigentes - Direção Superior	20	5	100	0		0		0		-5	0%		
Dirigentes - Direção Intermédia	16	49	784	0		0		0		-49	0%		
Técnicos Superiores	12	123	1 476	0		0		0		-123	0%		
Coordenadores Técnicos	9	0	0	0		0		0		---	---		
Informáticos	9	22	198	0		0		0		-22	0%		
Assistentes Técnicos	8	10	80	0		0		0		-10	0%		
Encarregados	6	0	0	0		0		0		---	---		
Assistentes Operacionais	5	2	10	0		0		0		-2	0%		
TOTAL		211	2 648	0		0		0		-211	0%		
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:		31/12/2016		31/12/2017		31/12/2018							
		Planeados	Realizados	Planeados	Realizados	Planeados	Realizados						
		265	181	210	173	211	163						

Designação	Planeados ATUALIZADO	Recursos Financeiros (em euros)									Saldo	Taxa de Execução		
		Inicial	Corrigido	Execução										
				30/jun	30/set	31/dez	30/jun	30/set	31/dez					
Orçamento de atividades	8 675 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
Despesas c/Pessoal	7 979 376									0	#DIV/0!			
Aquisições de Bens e Serviços	572 053									0	#DIV/0!			
Transferências correntes										0	#DIV/0!			
Despesas de capital	124 000									0	#DIV/0!			
Orçamento de investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
Aquisições de Bens e Serviços										0	#DIV/0!			
Outras Despesas Correntes										0	#DIV/0!			
Despesas de capital										0	#DIV/0!			
TOTAL (OF+OI+Outros)	8 675 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			

Anexos

(Anexo 1: p. 3/3)

Indicadores	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
IND1. Número de elementos informativos para a preparação do OE e acompanhamento da execução orçamental	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND2. Número de pareceres emitidos sobre AO	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas e	O valor crítico reflete a incerteza relativa ao número de parcerias emitidas de apoio
IND3. Número de pareceres emitidos sobre diplomas legais	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas e	O valor crítico reflete a incerteza relativa ao número de parcerias emitidos de apoio
IND4. Número de ações de comunicação e de normalização emitidas	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas e	O valor crítico reflete a incerteza relativa ao número de parcerias emitidos de apoio
IND5. Grau de resposta a processos co-financiados (10 dias úteis) e aquisições de bens e serviços (20 dias úteis)	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas e	Grau máximo de resposta em tempo
IND6. Grau de resposta a processos relativos a renovação de aquisições de bens e serviços com o mesmo objeto e de natureza corrente, de 5 dias úteis, ou 10 dias úteis, no caso de carecer de elementos adicionais.	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas e Intranet	Grau máximo de resposta em tempo
IND7. Número de representações Institucionais	Documentos das UO envolvidas e Despachos	Número Máximo de representações
IND8. Número de participações em Missões	Documentos das UO envolvidas	Número máximo de participação
IND9. Número de ações, intervenções em iniciativas de reforma do processo orçamental	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND10. Número de cadernos de requisitos novos ou revistos	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas e	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND11. Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas	Grau máximo de trabalhadores abrangidos pelo processamento da valorização remuneratória
IND12. Grau de respostas a solicitações externas	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas	Grau máximo de execução
IND13. Grau de satisfação dos utilizadores (escala de 1 a 5)	Questionários de satisfação realizados	Grau máximo de satisfação
IND14. Número de reuniões organizadas	Registos no Sistema de Gestão Documental (SGD) de processos recebidos e de processos respondidos a	Número máximo de reuniões, face ao planeamento
IND15. Número de horas de qualificação e formação asseguradas	Documentos das UO envolvidas e sítio da DGO	Número máximo de horas de formação, face ao orçamento
IND16. Taxa de trabalhadores com decisão favorável à solicitação de horários específicos	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas	Grau máximo de decisões favoráveis