

## ANEXOS

### Anexo 1. QUAR da DGO

(Anexo 1: p. 1/6)

<b>QUAR</b> Quadro de Avaliação e Responsabilização											
<b>MINISTÉRIO DAS FINANÇAS</b>											
Organismo: Direção-Geral do Orçamento											
<b>MISSÃO:</b>		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									
<b>Objetivos Estratégicos</b>											
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										
<b>Objetivos Operacionais</b>											
<b>EFICÁCIA</b>								Ponderação	25%	Taxa de Realização	
<b>O1.</b>	<b>Garantir a produção de instrumentos de gestão do processo orçamental</b>							Peso	80%	Taxa de Realização	
Indicadores	2017	2018	2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação	
IND1.	Número de elementos informativos para a preparação do OE e acompanhamento da execução orçamental	n.a.	107	136	140	10	175	25%		n.d.	n.a.
IND2.	Número de pareceres emitidos sobre AO	409	400	436	440	15	550	20%		n.d.	n.a.
IND3.	Número de pareceres emitidos sobre diplomas legais	360	410	396	380	15	475	20%		n.d.	n.a.
IND4.	Número de ações de comunicação e de normalização emitidas	n.a.	162	162	165	5	206	15%		n.d.	n.a.
IND5.	Grau de resposta a processos no âmbito da Circular nº 2/DGO/2019 (república da 28-02-2020)	n.a.	n.a.	n.a.	80%	3%	100%	20%		n.d.	n.a.

(Anexo 1: p. 2/6)

EFICÁCIA								Ponderação	25%	Taxa de Realização	
<b>02.</b>	<b>Aprofundar a cooperação com parceiros nacionais e internacionais</b>							<b>Peso</b>	<b>20%</b>	<b>Taxa de Realização</b>	
Indicadores	2017	2018	2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação	
IND6.	Número de representações institucionais	n.a.	49	46	35	2	44	50%		n.d.	n.a.
IND7.	Número de participações em Missões	n.a.	6	7	5	1	6	50%		n.d.	n.a.
EFICIÊNCIA								Ponderação	25%	Taxa de Realização	
<b>03.</b>	<b>Contribuir ativamente para o processo de reforma orçamental</b>							<b>Peso</b>	<b>60%</b>	<b>Taxa de Realização</b>	
Indicadores	2017	2018	2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação	
IND8.	Número de ações, intervenções em iniciativas de reforma do processo orçamental	n.a.	17	15	15	1	19	100%		n.d.	n.a.
<b>04.</b>	<b>Promover a melhoria dos sistemas de informação de suporte à gestão orçamental</b>							<b>Peso</b>	<b>40%</b>	<b>Taxa de Realização</b>	
IND9.	Número de cadernos de requisitos novos ou revistos	9	10	4	10	1	13	100%		n.d.	n.a.
QUALIDADE								Ponderação	50%	Taxa de Realização	
<b>05.</b>	<b>Aumentar a comunicação e a satisfação dos utilizadores</b>							<b>Peso</b>	<b>40%</b>	<b>Taxa de Realização</b>	
Indicadores	2017	2018	2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação	
IND10.	Grau de resposta a solicitações externas	95%	98%	96%	95%	3%	100%	50%		n.d.	n.a.
IND11.	Grau de satisfação dos utilizadores (escala de 1 a 5)	3,8	3,7	4,0	3,5	0,3	5	50%		n.d.	n.a.

QUALIDADE								Ponderação	50%	Taxa de Realização	
O6.	Aumentar a comunicação interna e promover a valorização do ambiente de trabalho							Peso	60%	Taxa de Realização	
Indicadores	2017	2018	2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação	
IND12.	Número de reuniões organizadas	n.a.	20	25	26	2	33	20%		n.d.	n.a.
IND13.	Nº de horas de qualificação e formação asseguradas	n.a.	1444	434	1500	75	1875	20%		n.d.	n.a.
IND14.	Taxa de trabalho com decisão favorável à solicitação de horários específicos	n.a.	n.a.	93%	90%	3%	100%	20%		n.d.	n.a.
IND15.	Número de instrumentos de contingência produzidos e divulgados <i>[Medidas Preventivas no contexto da pandemia de COVID-19]</i>	n.a.	n.a.	n.a.	62	2	78	20%		n.d.	n.a.
IND16.	Taxa de trabalhadores com acesso remoto VPN em regime de Teletrabalho <i>[Medidas Preventivas no contexto da pandemia de COVID-19]</i>	n.a.	n.a.	n.a.	95%	3%	100%	20%		n.d.	n.a.

**Legenda:** n.a. — Não aplicável; n.d. — Não disponível

Taxa de Realização Parâmetros e Objetivos				Objetivos mais relevantes	
	Planeado	Taxa de Realização	Classificação	Ponderação	Identificação
<b>EFICÁCIA</b>	<b>25%</b>	n.d.	n.a.		
O1. Garantir a produção de instrumentos de gestão do processo orçamental	80%	n.d.	n.a.	20%	RELEVANTE
O2. Alargar a cooperação com parceiros nacionais e internacionais	20%	n.d.	n.a.	5%	
<b>EFICIÊNCIA</b>	<b>25%</b>	n.d.	n.a.		
O3. Contribuir ativamente para o processo de reforma orçamental	60%	n.d.	n.a.	15%	RELEVANTE
O4. Promover a melhoria dos sistemas de informação de suporte à gestão orçamental	40%	n.d.	n.a.	10%	
<b>QUALIDADE</b>	<b>50%</b>	n.d.	n.a.		
O5. Aumentar a comunicação e a satisfação dos utilizadores	40%	n.d.	n.a.	20%	
O6. Aumentar a comunicação interna e promover a valorização do ambiente de trabalho	60%	n.d.	n.a.	30%	RELEVANTE
<b>TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL</b>	<b>100%</b>	<b>n.d.</b>	<b>n.a.</b>	<b>100%</b>	<b>65%</b>

Recursos Humanos											
Designação	Pontuação	Planeados ATUALIZADO		Realizados						Desvio	Taxa de Execução
				30/jun		30/set		31/dez			
		Efetivos	Pontos	Efetivos	Pontos	Efetivos	Pontos	Efetivos	Pontos		
Dirigentes — Direção Superior	20	5	100	0	0	0	0	0	0	-5	0%
Dirigentes — Direção Intermédia	16	50	800	0	0	0	0	0	0	-50	0%
Técnicos Superiores	12	143	1 716	0	0	0	0	0	0	-143	0%
Coordenadores Técnicos	9	0	0	0	0	0	0	0	0	---	---
Informáticos	9	25	225	0	0	0	0	0	0	-25	0%
Assistentes Técnicos	8	10	80	0	0	0	0	0	0	-10	0%
Encarregados	6	0	0	0	0	0	0	0	0	---	---
Assistentes Operacionais	5	2	10	0	0	0	0	0	0	-2	0%
<b>TOTAL</b>		<b>235</b>	<b>2 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235</b>	<b>0%</b>
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:		31/12/2017				31/12/2018				31/12/2019	
		Planeados		Realizados		Planeados		Realizados		Planeados	Realizados
		210		173		211		164		235	157
Recursos Financeiros (em euros)											
Designação	Planeados [proposta]	Inicial [aprovado]	Disponível [corrigido]	Execução			Saldo	Taxa de Execução			
				30/jun	30/set	31/dez					
<b>Orçamento de atividades</b>	9 561 636	8 588 675	8 588 675	0	0	0	8 588 675	0%			
Despesas com Pessoal	7 979 376	7 789 679	6 968 592	0	0	0	6 968 592	0%			
Aquisições de Bens e Serviços	1 458 260	652 996	1 474 083	0	0	0	1 474 083	0%			
Transferências correntes	0	0	0	0	0	0	0	0			
Despesas de Capital	124 000	146 000	146 000	0	0	0	146 000	0%			
<b>Orçamento de projetos</b>	0	0	0	0	0	0	0	0			
Aquisições de Bens e Serviços	0	0	0	0	0	0	0	0			
Outras Despesas Correntes	0	0	0	0	0	0	0	0			
Despesas de capital	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>TOTAL (OA+OP+Outros)</b>	<b>9 561 636</b>	<b>8 588 675</b>	<b>8 588 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 588 675</b>	<b>0%</b>			

Indicadores	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
IND1. Número de elementos informativos para a preparação do OE e acompanhamento da execução orçamental [Número de publicações na ótica da «produção»]	Canal da <i>Internet</i> - separador «Gestão da DGO – Publicações»	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND2. Número de pareceres emitidos sobre AO	Extração do Sistema de Gestão Documental (SGD) — separador execução orçamental   3.2.1.9.1.B AO lista de <i>workflows</i> — ação — exportação para folha de cálculo/mensal; e reporte validado pelas Delegações	O valor crítico reflete a incerteza relativa ao número de pareceres emitidos de apoio à decisão
IND3. Número de pareceres emitidos sobre diplomas legais	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD) relacionados com os documentos das UO envolvidas — Intranet; e Matriz GPCI de registo/recolha de pareceres emitidos	O valor crítico reflete a incerteza relativa ao número de pareceres emitidos de apoio à decisão
IND4. Número de ações de comunicação e de normalização emitidas [Número de publicações na ótica da «comunicação»]	Canal da <i>Internet</i> - separador «Gestão da DGO – Publicações»	O valor crítico reflete a incerteza relativa ao número de pareceres emitidos de apoio à decisão
IND5. Grau de resposta a processos no âmbito da Circular nº 2/DGO/2019 (republicada 28-02-2020) [i] aquisições de bens e serviços de natureza corrente, e de renovação com o mesmo objeto — ≤ 10 milhões de euros — (5 dias úteis) ou (10 dias úteis), caso careçam de elementos adicionais; ii) encargos até 10 milhões de euros, se cofinanciados em > 50% (10 dias úteis)]	Plataforma PAEP   <i>Pedidos de Autorização de Encargos Plurianuais</i> , no âmbito da Circular nº 2/DGO/2019 (SOL) — documentos das UO envolvidas — Intranet SOL	Grau máximo de resposta em tempo
IND6. Número de representações Institucionais	Documentos das UO envolvidas e Despachos; e Matriz de registo/recolha de eventos institucionais   GPCI	Número máximo de eventos <i>institucionais</i> com representação da DGO
IND7. Número de participações em Missões	Documentos das UO envolvidas e Despachos; e Matriz de registo/recolha de eventos institucionais   GPCI	Número máximo de Missões participadas pela DGO
IND8. 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
IND9. Número de cadernos de requisitos novos ou revistos	Processos relacionados com os sistemas de informação da DSTIC e da Equipa BIORC	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND10. Grau de respostas a solicitações externas	Levantamento dos processos, recebidos e respondidos a entidades de controlo [TdC, IGF, UTAO, ...], registados no SGD  GPCI	Grau máximo de execução
IND11. Grau de satisfação dos utilizadores (escala de 1 a 5)	Questionários de avaliação da satisfação dos clientes realizados e c/ tratamento estatístico   DSTIC e GPCI	Grau máximo de satisfação
IND12. Número de reuniões organizadas	Documentos relacionados com as reuniões de Direção, da Direção com os demais dirigentes; Intranet e Matriz de registo das reuniões efetuadas   GabDIRC e GPCI	Número máximo de reuniões ocorridas, face ao calendário previsto/planeado
IND13. Número de horas de qualificação e formação asseguradas	Elementos processuais e informativos   DSAD; e Matriz de registo de ações de Formação neste âmbito   GPCI	Número máximo de horas de formação, face ao orçamento
IND14. Taxa de trabalhadores com decisão favorável à solicitação de horários específicos	Processos do Sistema de Gestão Documental (SGD), devidamente instruídos e com decisão superior   DSAD e UO envolvidas	Grau máximo de decisões favoráveis
IND15. Número de instrumentos de contingência produzidos e divulgados [Medidas Preventivas no contexto da pandemia de COVID19]	Canal <i>Intraweb</i> — separador «Gestão da DGO  COVID-19 — Plano de Contingência e outra documentação relevante»	Número máximo de instrumentos de contingência produzidos
IND16. Taxa de trabalhadores com acesso remoto VPN em regime de Teletrabalho	Infraestrutura de acesso/configuração dos utilizadores da DGO; e sistema de monitorização da VPN [ <i>Virtual Private Networking</i> ]	Percentagem máxima de trabalhadores da DGO com acesso remoto VPN