

ANEXOS

Anexo 1. QUAR da DGO

(Anexo 1: p. 1/5)

QUAR Quadro de Avaliação e Responsabilização											2021
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS											
Organismo: Direção-Geral do Orçamento											
MISSÃO:	Superintender na elaboração e execução do Orçamento do Estado, na contabilidade do Estado, no controlo da legalidade, regularidade e economia da administração financeira do Estado, e assegurar a participação do Ministério das Finanças no quadro da negociação do orçamento e da programação financeira plurianual da União Europeia										
Objetivos 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										
Objetivos Operacionais											
EFICÁCIA								Ponderação	25%	Taxa de Realização	
O1.	Garantir a produção de instrumentos de gestão do processo orçamental							Peso	80%	Taxa de Realização	
	Indicadores	2018	2019	2020	Meta 2021	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	107	136	148	145	10	181	25%		n.d.	n.a.
IND2.	Número de pareceres emitidos sobre AO	400	436	430	400	15	500	20%		n.d.	n.a.
IND3.	Número de pareceres emitidos sobre diplomas legais	410	396	409	410	15	513	20%		n.d.	n.a.
IND4.	Número de ações de comunicação e de normalização emitidas	162	162	204	165	5	206	15%		n.d.	n.a.
IND5.	Grau de resposta a processos PAEP E PAIAP	n.a.	n.a.	88%	85%	3%	100%	20%		n.d.	n.a.
O2.	Aprofundar a cooperação com parceiros nacionais e internacionais							Peso	20%	Taxa de Realização	
IND6.	Número de representações Institucionais	49	46	41	35	2	44	50%		n.d.	n.a.
IND7.	Número de participações em Missões	6	7	4	5	1	6	50%		n.d.	n.a.

EFICIÊNCIA							Ponderação	25%	Taxa de Realização	
O3.	Contribuir ativamente para o processo de reforma orçamental						Peso	60%	Taxa de Realização	
Indicadores	2018	2019	2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação
IND8.	Número de ações, intervenções em iniciativas de reforma do processo orçamental	17	15	14	14	1	18	100%	n.d.	n.a.
O4.	Promover a melhoria dos sistemas de informação de suporte à gestão orçamental						Peso:	40%	Taxa de Realização	
Indicadores	2018	2019	2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação
IND9.	Número de cadernos de requisitos novos ou revistos	10	4	11	11	1	14	100%	n.d.	n.a.
QUALIDADE							Ponderação	50%	Taxa de Realização	
O5.	Aumentar a comunicação e a satisfação dos utilizadores						Peso:	40%	Taxa de Realização	
Indicadores	2018	2019	2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação
IND10.	Grau de respostas a solicitações externas	98%	96%	96%	95%	3%	100%	50%	n.d.	n.a.
IND11.	Grau de satisfação dos utilizadores (escala de 1 a 5)	3,7	4,0	4,0	4,0	0,3	5	50%	n.d.	n.a.
O6.	Aumentar a comunicação interna e promover a valorização do ambiente de trabalho						Peso:	60%	Taxa de Realização	
IND12.	Número de reuniões organizadas	20	25	30	35	2	44	20%	n.d.	n.a.
IND13.	Número de horas de qualificação e formação asseguradas	1444	434	1838	1600	75	2000	20%	n.d.	n.a.
IND14.	Taxa de trabalhadores com decisão favorável à solicitação de horários específicos	n.a.	93%	100%	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 COVID19]</i>	n.a.	n.a.	71	21	2	26	20%	n.d.	n.a.
IND16.	Número de instrumentos de gestão organizacional criados e/ou implementados <i>[IGO previstos no Plano de Melhorias CAF]</i>	n.a.	n.a.	n.a.	3	1	4	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
EFICÁCIA	25%		n.a.		
O1. Garantir a produção de instrumentos de gestão do processo orçamental	80%			20%	RELEVANTE
O2. Alargar a cooperação com parceiros nacionais e internacionais	20%			0%	
EFICIÊNCIA	25%		n.a.		
O3. Contribuir ativamente para o processo de reforma orçamental	60%			15%	RELEVANTE
O4. Promover a melhoria dos sistemas de informação de suporte à gestão orçamental	40%			10%	
QUALIDADE	50%		n.a.		
O5. Aumentar a comunicação e a satisfação dos utilizadores	40%			20%	
O6. Aumentar a comunicação interna e promover a valorização do ambiente de trabalho	60%			30%	RELEVANTE
TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL	100%			100%	65%

Recursos Humanos											
Designação	Pontuação	Planeados		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%
Dirigentes - Direção Intermédia	16	50	800		0		0		0		0%
Técnicos Superiores	12	142	1 704		0		0		0		0%
Coordenadores Técnicos	9	0	0		0		0		0		0%
Informáticos	9	25	225		0		0		0		0%
Assistentes Técnicos	8	10	80		0		0		0		0%
Encarregados	6	0	0		0		0		0		0%
Assistentes Operacionais	5	3	15		0		0		0		0%
TOTAL		235	2 924	0	0	0	0	0	0		0%
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:		31/12/2018				31/12/2019				31/12/2020	
		Planeados		Realizados		Planeados		Realizados		Planeados	Realizados
		211		164		235		157		235	152
Recursos Financeiros (em euros)											
Designação	Planeado [proposta]	Inicial [aprovado]	Disponível [corrigido]	Execução			Saldo	Taxa de Execução			
				30/jun	30/set	31/dez					
Orçamento de atividades	9 531 799	8 683 150	8 683 025					0%			
Despesas c/Pessoal	7 789 679	8 007 000	7 244 200					0%			
Aquisições de Bens e Serviços	1 519 708	629 000	1 261 204					0%			
Transferências correntes	0	0	9 342					0%			
Outras despesas correntes	0	0	125					0%			
Despesas de capital	222 412	47 150	168 279					0%			
Orçamento de projetos	0	0	0					0%			
Aquisições de Bens e Serviços	0	0	0					0%			
Outras Despesas Correntes	0	0	0					0%			
Despesas de capital	0	0	0					0%			
TOTAL (OA+OP+Outros)	9 531 799	8 683 150	8 683 025					0%			

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 SGD relacionados com os documentos das UO envolvidas e <i>Intranet</i> ; 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 PAEP E PAIAP	Plataforma dos SOL (canal da <i>Intranet</i>): aplicações PAEP - «Pedidos de Autorização de Encargos Plurianuais» [âmbito da Circular nº 2/DGO/2019 (república da 28-02-2020)]; e PAIAP - «Pedidos de Antecipação de Fundos, Inscrição Orçamental e de Encargo Plurianual» [âmbito da Circular nº 1402/DGO/2021, de 24-03]; documentos das UO envolvidas	Grau máximo de resposta em tempo
IND6. Número de representações Institucionais	Documentos das UO envolvidas e Despachos; e Matriz GPCI de registo/recolha de eventos institucionais	Número máximo de eventos institucionais com representação da DGO
IND7. Número de participações em Missões	Documentos das UO envolvidas e Despachos; e Matriz GPCI de registo/recolha de Missões com presença da DGO	Número máximo de Missões participadas pela DGO
IND8. Número de ações, intervenções em iniciativas de reforma do processo orçamental	Processos do 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 satisfação realizados e com tratamento estatístico DSTIC e GPCI	Grau máximo de satisfação
IND12. Número de reuniões organizadas	Documentos relacionados com as reuniões da Direção (DIRC), da DIRC com os demais dirigentes e da DIRC com a Comissão de Trabalhadores; <i>Intranet</i> e Matriz de registo das reuniões efetuadas Gab-DG 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; e Matriz de registo de ações de Formação neste âmbito DSAD e GPCI	Número máximo de horas de formação, face ao orçamento
IND14. Taxa de trabalhadores com decisão favorável à solicitação de horários específicos	Processos do 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 e divulgados
IND16. Número de instrumentos de Gestão Organizacional criados e/ou implementados	IGO previstos no Plano de Melhorias CAF-DGO e outros IGO que se justifiquem criar/implementar Canal <i>Intraweb</i> - separador «Gestão da DGO IGO»; e documentos das UO envolvidas	Número máximo de instrumentos de Gestão Organizacional produzidos