

## ANEXOS

## Anexo 1. QUAR da DGO

QUAR											2022
Quadro de Avaliação e Responsabilização											
<b>MINISTÉRIO DAS FINANÇAS</b>											
Organismo: Direção-Geral do Orçamento											
<b>MISSÃO:</b>	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										
<b>Objectivos 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>Objectivos 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>						<b>Peso</b>	<b>80%</b>	<b>Taxa de Realização</b>		
	<b>Indicadores</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Meta 2022</b>	<b>Tolerância</b>	<b>Valor Crítico</b>	<b>Peso</b>	<b>Resultado Atingido</b>	<b>Taxa de Realização</b>	<b>Classificação</b>
IND1.	Número de elementos informativos para a preparação do OE e acompanhamento da execução orçamental	136	148	178	210	10	263	20%		n.d.	n.a.
IND2.	Número de pareceres emitidos sobre AO	436	586	473	590	15	738	20%		n.d.	n.a.
IND3.	Número de pareceres emitidos sobre diplomas legais	396	502	504	330	15	413	20%		n.d.	n.a.
IND4.	Número de ações de comunicação e de normalização emitidas	162	207	185	190	5	238	20%		n.d.	n.a.
IND5.	Grau de resposta a processos PAEP E PAIAP	n.a.	88%	83%	85%	5%	100%	20%		n.d.	n.a.
<b>O2.</b>	<b>Aprofundar a cooperação com parceiros nacionais e internacionais</b>						<b>Peso</b>	<b>20%</b>	<b>Taxa de Realização</b>		
IND6.	Número de representações Institucionais	46	41	39	36	2	45	50%		n.d.	n.a.
IND7.	Número de participações em Missões	7	4	6	6	1	8	50%		n.d.	n.a.

## Anexos

EFICIÊNCIA							Ponderação		25%	Taxa de Realização	
<b>O3.</b>	<b>Contribuir ativamente para o processo de reforma orçamental</b>						<b>Peso</b>	<b>60%</b>	<b>Taxa de Realização</b>		
Indicadores		2019	2020	2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação
IND8.	Número de ações, intervenções em iniciativas de reforma do processo orçamental	15	14	13	48	1	60	100%		n.d.	n.a.
<b>O4.</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>		
Indicadores		2019	2020	2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação
IND9.	Número de cadernos de requisitos novos ou revistos	4	11	13	16	1	20	100%		n.d.	n.a.
QUALIDADE							Ponderação		50%	Taxa de Realização	
<b>O5.</b>	<b>Aumentar a comunicação e a satisfação dos utilizadores</b>						<b>Peso:</b>	<b>40%</b>	<b>Taxa de Realização</b>		
Indicadores		2019	2020	2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado Atingido	Taxa de Realização	Classificação
IND10.	Grau de respostas a solicitações externas	96%	96%	98%	98%	2%	100%	50%		n.d.	n.a.
IND11.	Grau de satisfação dos utilizadores (escala de 1 a 5)	4,0	4,0	4,0	4,0	0,3	5	50%		n.d.	n.a.
<b>O6.</b>	<b>Aumentar a comunicação interna e promover a valorização do ambiente de trabalho</b>						<b>Peso:</b>	<b>60%</b>	<b>Taxa de Realização</b>		
IND12.	Número de reuniões organizadas	25	38	33	50	2	63	25%		n.d.	n.a.
IND13.	Número de horas de qualificação e formação asseguradas	434	1838	1996	2500	75	3125	25%		n.d.	n.a.
IND14.	Taxa de trabalhadores com decisão favorável à solicitação de horários específicos	93%	100%	100%	98%	2%	100%	25%		n.d.	n.a.
IND15.	Número de instrumentos de gestão organizacional criados e/ou implementados	n.a.	n.a.	n.a.	6	1	8	25%		n.d.	n.a.
<b>Legenda:</b> n.a. — Não aplicável; n.d. — Não disponível											

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

## Anexos

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%
<b>TOTAL</b>		<b>235</b>	<b>2 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0%</b>
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:											
		31/12/2019		31/12/2020		31/12/2021					
		Planeados	Realizados	Planeados	Realizados	Planeados	Realizados				
		235	157	235	152	235	152				
Recursos Financeiros (em euros)											
Designação	Planeado [proposta]	Inicial [aprovado]	Disponível [corrigido]	Execução			Saldo	Taxa de Execução			
				30/jun	30/set	31/dez					
<b>Orçamento de atividades</b>	<b>8 900 229</b>	<b>8 900 229</b>	<b>8 900 229</b>					0%			
Despesas c/Pessoal	8 007 000	8 007 000	7 152 492					0%			
Aquisições de Bens e Serviços	846 079	846 079	1566 582					0%			
Transferências correntes	0	0	30 660					0%			
Outras despesas correntes	0	0	3 114					0%			
Despesas de capital	47 150	47 150	147 381					0%			
<b>Orçamento de projetos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					0%			
Aquisições de Bens e Serviços	0	0	0					0%			
Outras Despesas Correntes	0	0	0					0%			
Despesas de capital	0	0	0					0%			
<b>TOTAL (OA+OP+Outros)</b>	<b>8 900 229</b>	<b>8 900 229</b>	<b>8 900 229</b>					0%			

Indicadores	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
IND1. Número de elementos informativos para a preparação do OE e acompanhamento da execução orçamental <i>[Número de publicações na ótica da «produção»]</i>	Canal da <i>Intranet</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 <i>[Número de publicações na ótica da «comunicação»]</i>	Canal da <i>Intranet</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	Plataforma dos SOL (canal da <i>Intranet</i> ): aplicações PAEP - «Pedidos de Autorização de Encargos Plurianuais» <i>[âmbito da Circular nº 2/DGO/2019 (república da 28-02-2020)]</i>	Grau máximo de resposta em tempo
IND6. Número de representações Institucionais	Documentos das UO envolvidas e Despachos da Direção; BD-ATOS de designação 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 da Direção; BD-ATOS de designação 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 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 das UO- 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; <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   DSA; e Matriz GPCI de registo de ações de Formação neste âmbito	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   DSA e UO envolvidas	Grau máximo de decisões favoráveis
IND15. Número de instrumentos de gestão organizacional criados e/ou implementados <i>[previstos no Plano de Melhorias CAF-DGO; e outros IGO]</i>	Canal <i>Intraweb</i> - separador «Gestão da DGO IGO»; e documentos das UO envolvidas.	Número máximo de instrumentos de gestão organizacional produzidos