

**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 Comunicação Externa e Reforçar a Transparência
- OE 4. Integrar Redes de Competências nas Áreas de Atuação da DGO

**Objectivos Operacionais**

<b>EFICÁCIA</b>										Ponderação:	35%
<b>O1. Aprofundar os instrumentos e metodologias do processo orçamental</b>										Peso:	100%
INDICADORES	2011	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND1. Número de novos instrumentos criados	n.a	21	33	9	1	33	20%		0%	n.a.	
IND2. Número de instrumentos revistos e melhorados	n.a	28,5	6	21	2	29	20%		0%	n.a.	
IND3. Desenvolvimento do modelo concetual do orçamento plurianual	n.a	n.a	n.a	100%	0	100%	20%		0%	n.a.	
IND4. Número de novas metodologias desenvolvidas ou implementadas	n.a	8	7	2	0	8	20%		0%	n.a.	
IND5. Número de contributos em grupos de trabalho	n.a	n.a	109	83	0	150	20%		0%	n.a.	

<b>EFICIÊNCIA</b>										Ponderação:	35%
<b>O2. Simplificar o processo orçamental</b>										Peso:	30%
INDICADORES	2011	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND6. Número de ações, estudos ou normas legislativas de simplificação apresentados e automatismos criados	n.a	7	10	15	1	17	100%		0%	n.a.	
<b>O3. Alargar e melhorar a informação disponibilizada</b>										Peso:	50%
INDICADORES	2011	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND7. Número de melhorias introduzidas na Síntese Orçamental	n.a	4	6	5	0	6	33%		0%	n.a.	
IND8. Grau de concretização do Manual de Conceitos do Processo Orçamental	n.a	75%	100%	100%	0	100%	33%		0%	n.a.	
IND9. Número de melhorias introduzidas no SOE	n.a	n.a	1	5	1	7	33%		0%	n.a.	
<b>O4. Alargar a cooperação com parceiros nacionais e internacionais</b>										Peso:	20%
INDICADORES	2011	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND10. Grau de participação em reuniões agendadas	n.a	106%	100%	90%	0	100%	33%		0%	n.a.	
IND11. Número de comunicações em ações de divulgação e número de Protocolos estabelecidos	n.a	n.a	8	8	0	10	33%		0%	n.a.	
IND12. Nº de contributos para o novo modelo contabilístico público	n.a	n.a	n.a	3	0	4	33%		0%	n.a.	

<b>QUALIDADE</b>										Ponderação:	30%
<b>O5. Reconfigurar processos de reporte de informação que contribuam para a fiabilidade e relevância da informação</b>										Peso:	35%
INDICADORES	2011	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND13. Grau de implementação das instruções da DGO relativas a reportes de informação para o Sistema RIGORE Central	n.a	n.a	83%	85%	0%	86%	50%		0%	n.a.	
IND14. Número de documentos normalizadores emitidos	n.a	n.a	2	3	0	4	50%		0%	n.a.	
<b>O6. Aumentar a satisfação dos utilizadores</b>										Peso:	35%
INDICADORES	2011	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND15. Grau de respostas a solicitações externas	n.a	n.a	100%	90%	5%	100%	50%		0%	n.a.	
IND16. Aumentar a tempestividade da informação disponibilizada na Síntese Orçamental	n.a	n.a	n.a	30d	0	30d	50%		0%	n.a.	
<b>O7. Aumentar a qualificação dos trabalhadores da DGO</b>										Peso:	30%
INDICADORES	2011	2012	2013	META 2014	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	
IND17. Número de iniciativas promovidas pela DGO	n.a.	n.a.	n.a.	6	0	8	50%		0%	n.a.	
IND18. Número de horas das iniciativas promovidas pela DGO	n.a.	n.a.	n.a.	38	0	45	50%		0%	n.a.	

<b>Taxa de Realização Parâmetros e Objectivos</b>					<b>Objectivos mais relevantes</b> (vide Instruções)	
	Planeado	Realizado	Taxa de Realização Parâmetros/Objetivos	Classificação	Ponderação	Identificação
<b>EFICÁCIA</b>	<b>35%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>			
O1. Aprofundar os instrumentos e metodologias do processo orçamental	100%	0,0%	0,0%		0,35	R
<b>EFICIÊNCIA</b>	<b>35%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>			
O2. Simplificar o processo orçamental	30%	0,0%	0,0%		0,11	
O3. Alargar e melhorar a informação disponibilizada	50%	0,0%	0,0%		0,18	R
O4. Alargar a cooperação com parceiros nacionais e internacionais	20%	0,0%	0,0%		0,07	
<b>QUALIDADE</b>	<b>30%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>			
O5. Reconfigurar processos de reporte de informação que contribuam para a fiabilidade e relevância da informação	35%	0,0%	0,0%		0,11	R
O6. Aumentar a satisfação dos utilizadores	35%	0,0%	0,0%		0,11	
O7. Aumentar a qualificação dos trabalhadores da DGO	30%	0,0%	0,0%		0,11	
<b>TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL</b>	<b>100%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>		<b>0,63</b>	

