

QUAR
Quadro de Avaliação e Responsabilização

2016

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais

MISSÃO: Garantir o apoio à formulação de políticas e ao planeamento estratégico e operacional, em articulação com a programação financeira, assegurar, diretamente ou sob sua coordenação, as relações internacionais, acompanhar e avaliar a execução de políticas, dos instrumentos de planeamento e os resultados dos sistemas de organização e gestão, em articulação com os demais serviços do Ministério.

Objectivos Estratégicos

- OE 1. Contribuir para o acompanhamento e finalização do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro nas vertentes macroeconómicas e de finanças públicas, mantendo esse acompanhamento na fase pós-Programa
- OE 2. Assegurar a operacionalização dos requisitos decorrentes da nova legislação europeia ao nível da supervisão orçamental, da coordenação das políticas económicas, da governação económica e do processo de criação da União Bancária
- OE 3. Assegurar a coordenação das atividades de cooperação bilateral e multilateral
- OE 4. Assegurar a adequada coordenação dos interesses nacionais em fóruns internacionais e particularmente europeus

EFICÁCIA Ponderação: **50%**

O1. Assegurar a coordenação e acompanhamento do Pós-Programa de Ajustamento Económico e Financeiro de Portugal											Peso: 25%	
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FINAL	
IND1. Prazo médio para apresentação dos Relatórios Técnicos de reporte das missões, contado a partir do último dia de cada missão semestral (dias)	-	-	-	7	7	2	4	33%		n.d.	n.a.	
IND2. Nº de reuniões organizadas	-	-	-	138	100	20	150	33%		n.d.	n.a.	
IND3. Nº de reportes às instituições internacionais	-	-	-	-	160	5	200	34%		n.d.	n.a.	
O2. Reforçar o apoio técnico à elaboração de instrumentos de política e à formulação e acompanhamento de políticas económico-financeiras do MF											Peso: 25%	
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FINAL	
IND4. Nº de documentos de política económica elaborados	7	7	7	8	12	2	20	40%		n.d.	n.a.	
IND5. Nº de documentos de análise técnica e de apoio à decisão política elaborados	n.d.	n.d.	15	22	35	5	50	30%		n.d.	n.a.	
IND6. Número de reuniões asseguradas	456	540	585	488	405	45	650	30%		n.d.	n.a.	
O3. Promover uma política de cooperação estruturante nos países de língua oficial portuguesa											Peso: 20%	
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FINAL	
IND7. Grau de execução médio dos Programas Integrados de Cooperação e Assistência Técnica	77%	93%	100%	100%	90%	5%	100%	100%		n.d.	n.a.	
O4. Contribuir para a internacionalização das empresas portuguesas, consultores e banca nacionais e para o acesso ao financiamento da economia nacional através das Instituições Financeiras Internacionais											Peso: 20%	
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FINAL	
IND8. Nº de iniciativas que contribuam para a internacionalização das empresas, consultores e banca nacionais e para o acesso ao financiamento da economia nacional no âmbito do mercado das multilaterais	16	9	10	11	9	2	15	40%		n.d.	n.a.	
IND9. Grau de utilidade e adequação das iniciativas e seminários/missões empresariais às necessidades das empresas, consultores e banca nacionais na sua abordagem aos mercados das IFI (%)	-	-	76%	83%	85%	10%	100%	60%		n.d.	n.a.	
O5. Garantir a disponibilização de informação estatística, macrofinanceira e orçamental											Peso: 10%	
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FINAL	
IND10. N.º de publicações e relatórios estatísticos disponibilizados	329	343	313	395	350	10	400	100%		n.d.	n.a.	

EFICIÊNCIA Ponderação: **25%**

O6. Assegurar a resposta atempada a solicitações externas											Peso: 50%	
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FINAL	
IND11. Percentagem de solicitações respondidas dentro do prazo fixado	-	-	98%	98,1%	98%	0,50%	100%	100%		n.d.	n.a.	
O7. Promover o aumento das qualificações dos trabalhadores											Peso: 50%	
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FINAL	
IND12. Percentagem de trabalhadores que frequentam ações de formação	67%	58%	55%	89%	75%	15%	100%	100%		n.d.	n.a.	

QUALIDADE Ponderação: **25%**

O8. Promover a projeção externa do GPEARI											Peso: 100%	
INDICADORES	2012	2013	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FINAL	
IND13. Grau de satisfação dos gabinetes governamentais (escala de 1 a 5)	5,00	4,28	4,10	4,40	4,20	0,20	5	50%		n.d.	n.a.	
IND14. Grau de satisfação dos utilizadores (escala de 1 a 5)	4,10	4,13	4,00	4,23	4,10	0,10	5	50%		n.d.	n.a.	

Taxa de Realização Parâmetros e Objetivos					Objectivos mais relevantes (vide Instruções)	
	Planeado	Realizado	Taxa de Realização Parâmetros/Objetivos	Classificação	Ponderação	Identificação
EFICÁCIA	50%					
O1. Assegurar a coordenação e acompanhamento do Pós-Programa de Ajustamento Económico e Financeiro de Portugal	25%				12,50%	R
O2. Reforçar o apoio técnico à elaboração de instrumentos de política e à formulação e acompanhamento de políticas económico-financeiras do MF	25%				12,50%	R
O3. Promover uma política de cooperação estruturante nos países de língua oficial portuguesa	20%				10,00%	
O4. Contribuir para a internacionalização das empresas portuguesas, consultores e banca nacionais e para o acesso ao financiamento da economia nacional através das Instituições Financeiras Internacionais	20%				10,00%	
O5. Garantir a disponibilização de informação estatística, macrofinanceira e orçamental	10%				5,00%	
EFICIÊNCIA	25%					
O6. Assegurar a resposta atempada a solicitações externas	50%				12,50%	R
O7. Promover o aumento das qualificações dos trabalhadores	50%				12,50%	
QUALIDADE	25%					
O8. Promover a projeção externa do GPEARI	100%				25,00%	R
TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL	100%				62,50%	

Indicadores		Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
IND1.	Prazo médio para apresentação dos Relatórios Técnicos de reporte das missões, contado a partir do último dia de cada missão semestral (dias)	AMIG [Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão] - registos Task Force	O valor crítico reflete a incerteza relativa ao número de documentos de apoio à decisão política
IND2.	Nº de reuniões organizadas	AMIG [Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão] - registos Task Force	O valor crítico reflete a incerteza relativa ao número de reportes no âmbito de um eventual programa de ajustamento cautelar
IND3.	Nº de reportes às instituições internacionais	AMIG [Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão] - registos Task Force	O valor crítico reflete a incerteza relativa ao número de documentos no âmbito de um eventual programa de ajustamento cautelar
IND4.	Nº de documentos de política económica elaborados	AMIG [Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão] - registos DAEP; DPPP; DPE	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND5.	Nº de documentos de análise técnica e de apoio à decisão política elaborados	AMIG [Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão] - registos DAEP; DPPP	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND6.	Número de reuniões asseguradas	AMIG [Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão] - registos DAEP; DPPP; DPE; DMSPL	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND7.	Grau de execução médio dos Programas Integrados de Cooperação e Assistência Técnica	AMIG [Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão] - registos DCRI	Grau máximo de execução
IND8.	Nº de iniciativas que contribuam para a internacionalização das empresas, consultores e banca nacionais e para o acesso ao financiamento da economia nacional no âmbito do mercado das multilaterais	AMIG [Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão] - registos DCRI	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND9.	Grau de utilidade e adequação das iniciativas e seminários/missões empresariais às necessidades das empresas, consultores e banca nacionais na sua abordagem aos mercados das IFI (%)	AMIG [Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão] - registos DCRI	Grau máximo de utilidade
IND10.	Nº de publicações e relatórios estatísticos disponibilizados	AMIG [Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão] - registos DAEP; DPPP; DCRI	Número considerado de excelência, face aos meios existentes
IND11.	Percentagem de solicitações respondidas dentro do prazo fixado	AMIG [Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão] - registos DAEP; DPPP; DCRI; DMSPL; DADO; DPE	Percentagem máxima de solicitações respondidas.
IND12.	Percentagem de trabalhadores que frequentam ações de formação	AMIG [Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão] - registos DAEP; DPPP; DCRI; DMSPL; DADO; DPE	Percentagem máxima de colaboradores.
IND13.	Grau de satisfação dos gabinetes governamentais (escala de 1 a 5)	Relatório de Satisfação	Grau máximo de satisfação
IND14.	Grau de satisfação dos utilizadores (escala de 1 a 5)	AMIG [Aplicação de Monitorização dos Instrumentos de Gestão] - registos DAEP; DPPP; DCRI; DMSPL; DADO; DPE	Grau máximo de satisfação

Recursos Humanos												
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS		REALIZADOS						DESVIO	Taxa de Execução	
		Efetivos	Pontos	30-jun		30-set		31-dez				
				Efetivos	Pontos	Efetivos	Pontos	Efetivos	Pontos			
Dirigentes - Direcção superior	20	3	60		0		0		0		X	X
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	18	288		0		0		0		X	X
Técnico Sup. Especialista de Orç. e Finanças e Téc. Superior	12	45	540		0		0		0		X	X
Coordenador Técnico	9	1	9		0		0		0		X	X
Técnico de Informática	9	4	36		0		0		0		X	X
Assistente Técnico	8	3	24		0		0		0		X	X
Assistente Operacional	5	1	5		0		0		0		X	X
Total		75	962	0	0	0	0	0	0	0	X	X

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:	31-12-2012	31-12-2013	Previsto 31-12-2014	Realizado 31-12-2014	Previsto 31-12-2015	Realizado 31-12-2015	Previsto 31-12-2016	Realizado 31-12-2016	Desvio face a 31-12-2015
		44	40	49	44	73	55	75	

Recursos Financeiros									
DESIGNAÇÃO	INICIAL	CORRIGIDO	EXECUÇÃO			SALDO	Taxa de Execução		
			30-06-2015	30-09-2015	31-12-2015				
Orçamento de funcionamento	€ 3.899.254,00	€ -	€ -	€ -		X	X		
Despesas com Pessoal	€ 3.117.494,00					X	X		
Aquisição de Bens e Serviços	€ 681.632,00					X	X		
Outras despesas correntes	-					X	X		
Aquisição de bens de capital	€ 100.128,00					X	X		
PIDDAC	€ -					X	-		
TOTAL	€ 3.899.254,00	€ -	€ -	€ -		X	X		