

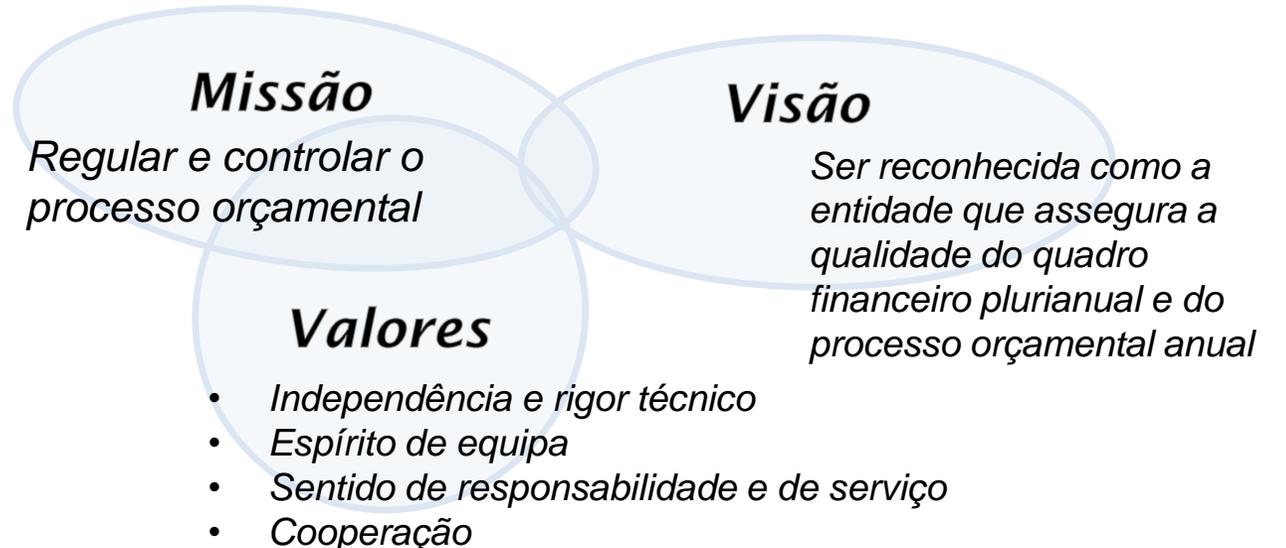


# **BUSINESS INTELLIGENCE DO ORÇAMENTO**

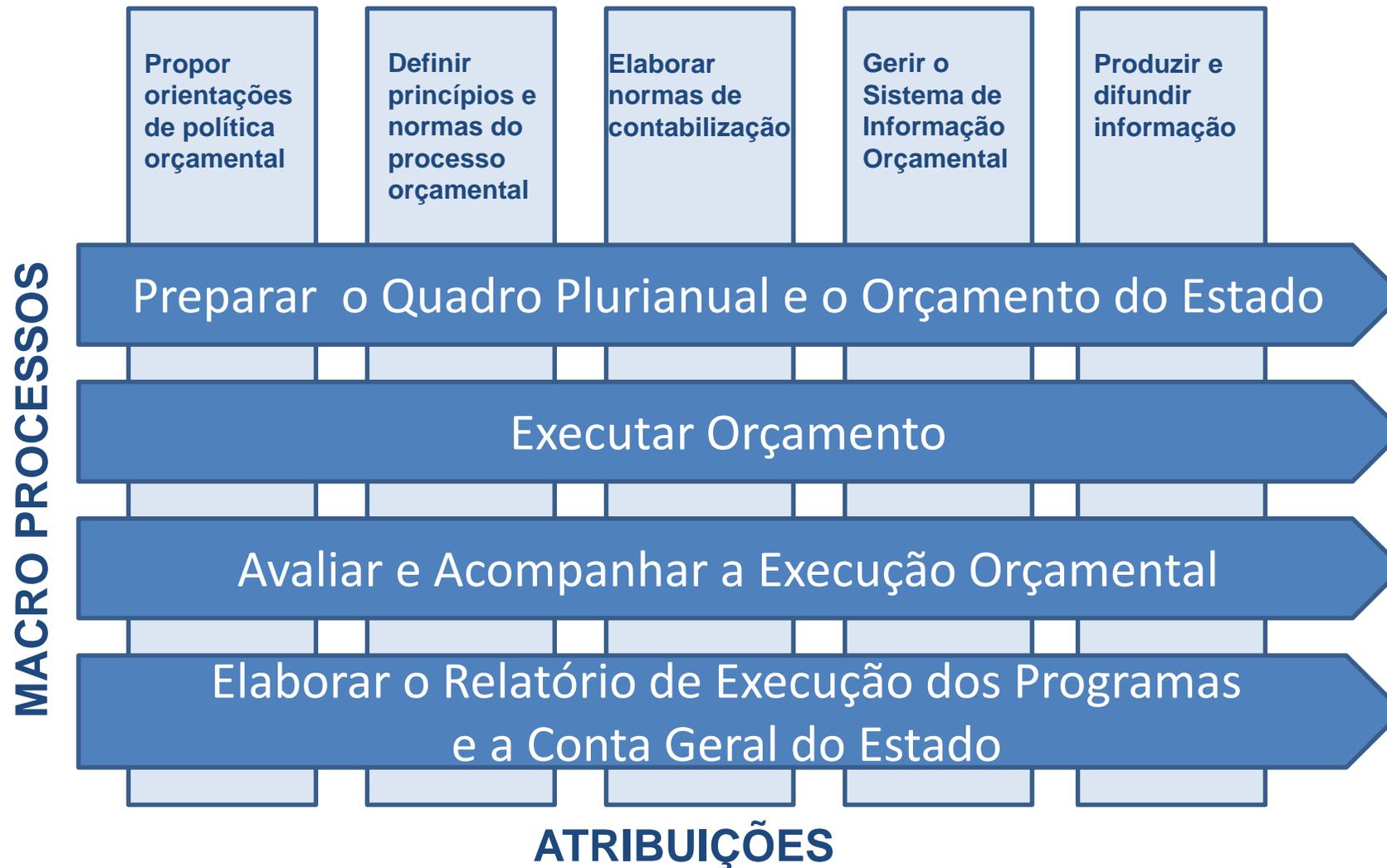
2015/06/17 - IDC

# A DIREÇÃO GERAL DO ORÇAMENTO (DGO)

- 1849 – Criação da **Direção Geral da Contabilidade**
- 1863 - Passou a designar-se por **Direção-Geral da Contabilidade Pública (DGCP)**
- 1958 - São criadas as **Secretarias de Estado** e a **DGCP** é integrada na **Secretaria de Estado do Orçamento**
- 1996 – DGCP passa a designar-se **Direção Geral do Orçamento (DGO)**
- 2012 – Atual **Lei Orgânica da DGO**



# DGO - PROCESSOS E ATRIBUIÇÕES



## PARCEIROS DA DGO NO BIORC



- Desenvolvimento, inovação e apoio técnico



- Infraestrutura tecnológica do BIORC e suporte dos sistemas operacionais e centrais da Administração Central



- Suporte do sistema de informação da Administração Local



- Responsáveis pelo sistema de informação da Segurança Social



- Conceção inicial e acompanhamento do projeto na fase inicial

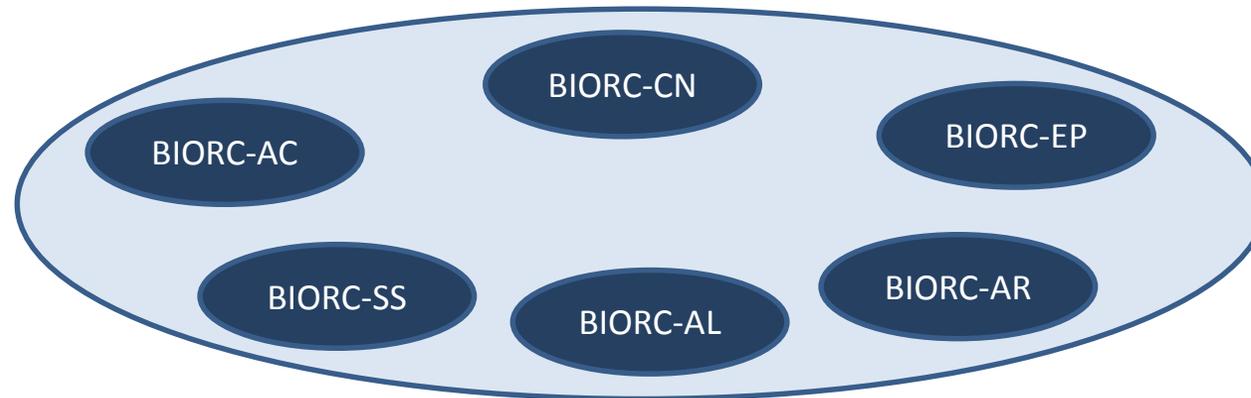


- Financiamento do projeto na componente comunitária

# O QUE É O BIORC

 Biorc = *Business Intelligence* (BI) + Orçamento do Estado

- Integra o *Data Warehouse* corporativo do Orçamento que possui informação dos diversos sistemas.



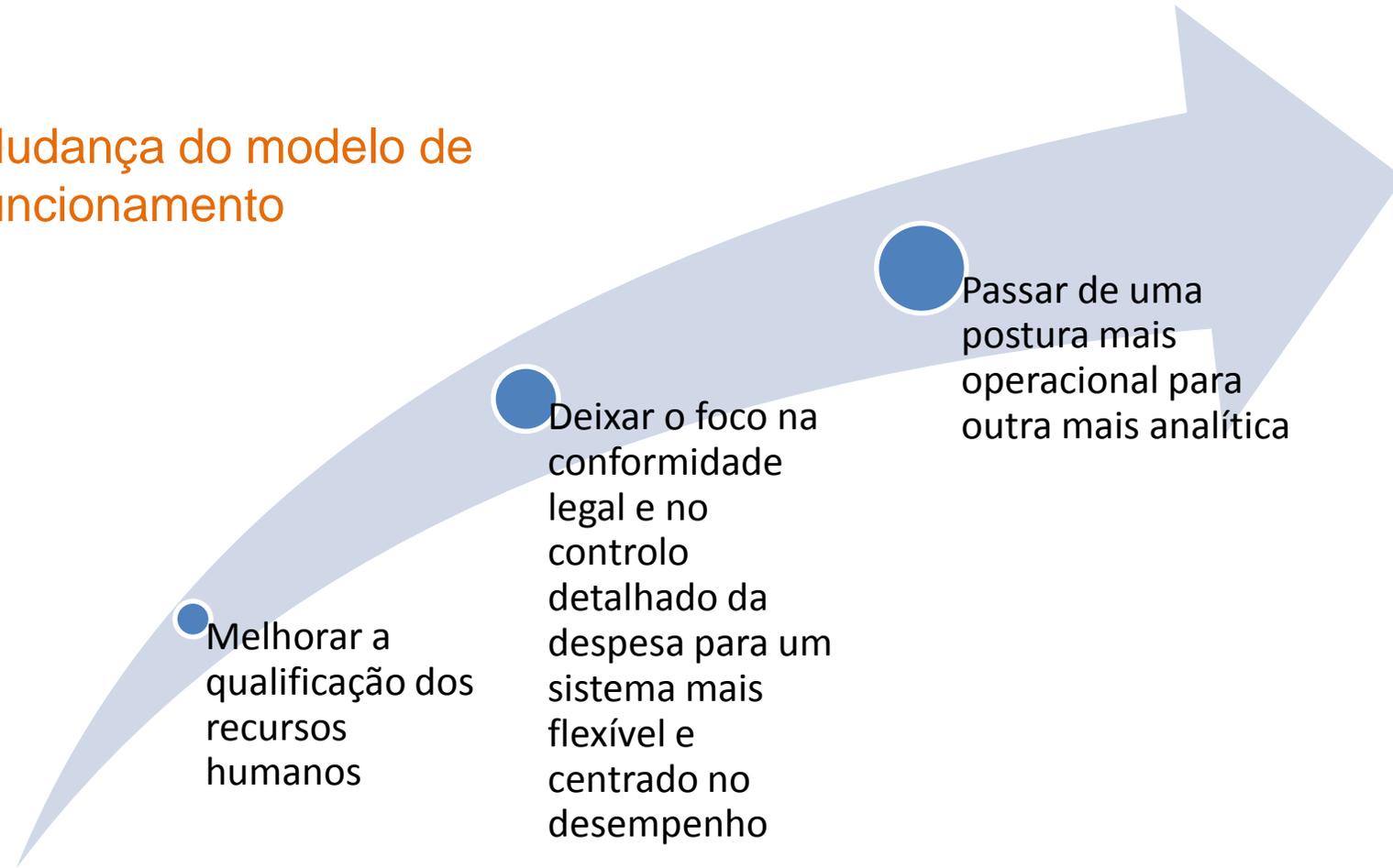
# ÂMBITO DO BIORC



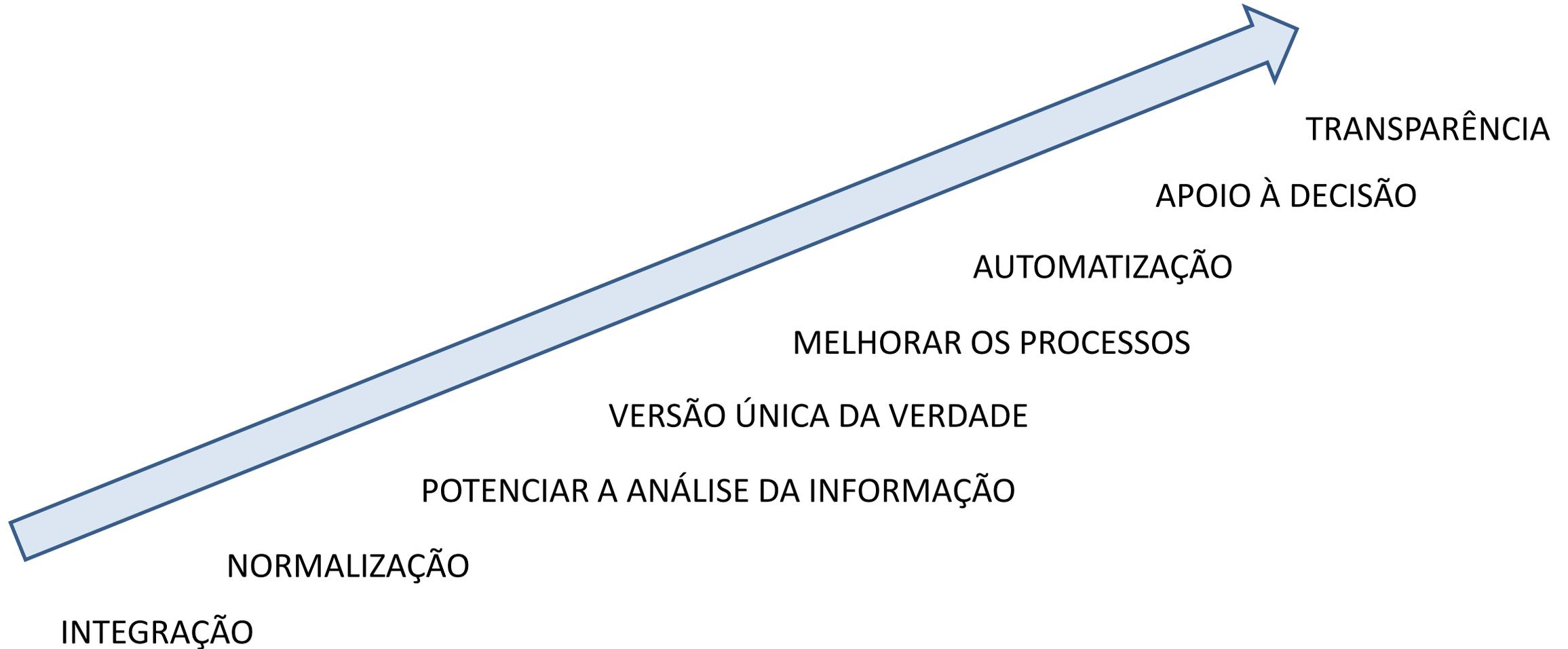
# IMPACTO PRETENDIDO

## AVALIAÇÃO DO PROCESSO ORÇAMENTAL PORTUGUÊS, OCDE, 2008 - RECOMENDAÇÕES

### Mudança do modelo de funcionamento

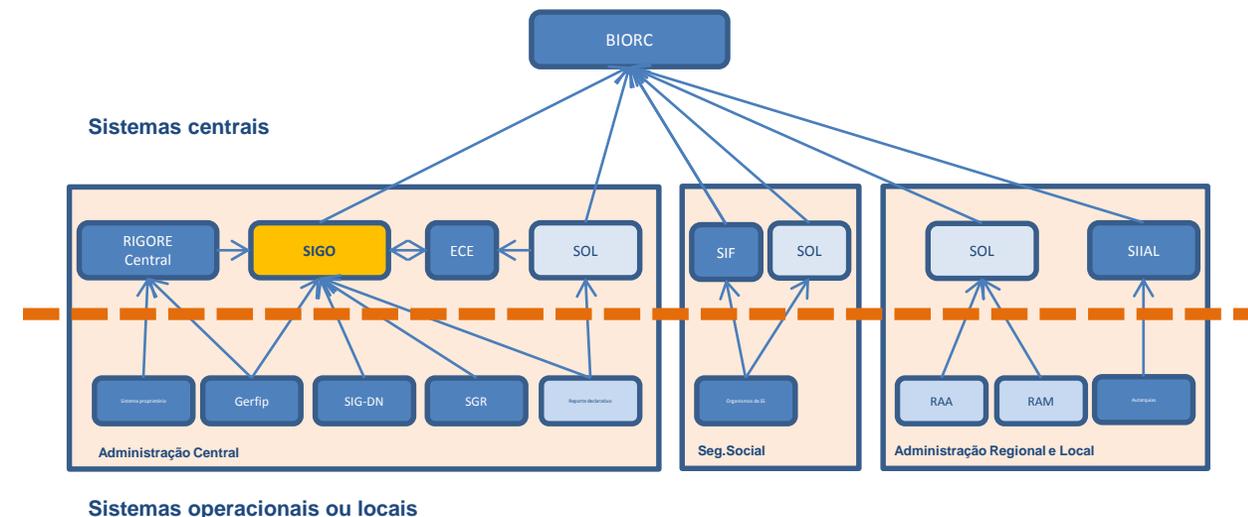


# PRINCIPAIS ASPETOS



# INTEGRAÇÃO

- O BIORC integra dados de múltiplas fontes e sistemas de informação de diferentes tipos
  - Receita e despesa
  - Administração Central, Regional, Local e Segurança Social
  - Sistemas centralizadores de informação de contabilidade das entidades
  - Carregamento diário
- Consolida operações orçamentais
- Possibilita uma visão holística
- Reutilização da informação



# NORMALIZAÇÃO

- Normalização de conceitos e processos / dimensões e indicadores
- Sistema de Metadados assente num modelo de wiki
- Fundamental para a integração da informação
- Melhora o conhecimento do sistema e os processos colaborativos



The screenshot shows the website interface for DGO Orçamento. At the top left is the logo "DGO Orçamento" with "Direção-Geral do Orçamento" below it. At the top right is the "Biorc" logo. A search bar contains the text "Procurar neste site...". Below the logos is a dark blue navigation bar with links: "Administração Central", "Administração Regional", "Administração Local", "Segurança Social", "Contas Nacionais", "Metadados", "Documentação", and "FAQs". On the left side, there is a vertical menu with links: "Conceitos", "Cubos", "Dimensões", "Indicadores", "Relatórios", and "Área Colaborativa". The main content area is titled "Wiki" and features a section for "Metadados". The text in this section reads: "De acordo com a [Wikipédia](#), "Metadados, ou Metainformação, são dados sobre outros dados. Os metadados facilitam o entendimento dos relacionamentos e a utilidade das informações dos dados." To the right of this text is a graphic of a puzzle piece with the Biorc logo on it. Below the text, it says: "Dito de outra forma os metadados são definições normalizadas dos conceitos ou dos itens de informação mais relevantes no seio de um sistema de informação."

# POTENCIAR A ANÁLISE DA INFORMAÇÃO

- Disponibilização de ferramentas analíticas potentes
- Disponibilização de séries históricas
- Mapeamento da informação entre anos para as principais dimensões
- Permite maior capacidade analítica

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a dynamic table. The table has columns for 'Calendário' (November), 'Cenário Descrição' (Execução), 'Visão Descrição' (Acumulado), and 'Tipo de Orçamento Descrição' (Orçamento de Estado). The rows list various revenue categories under 'MONTANTE RECEITA', such as '01-IMPOSTOS DIRETOS' and '02-IMPOSTOS INDIRETOS', with their respective values. The total revenue is 10,293,538,914.

The 'Campos da Tabela Dinâmica' task pane on the right shows the following configuration:

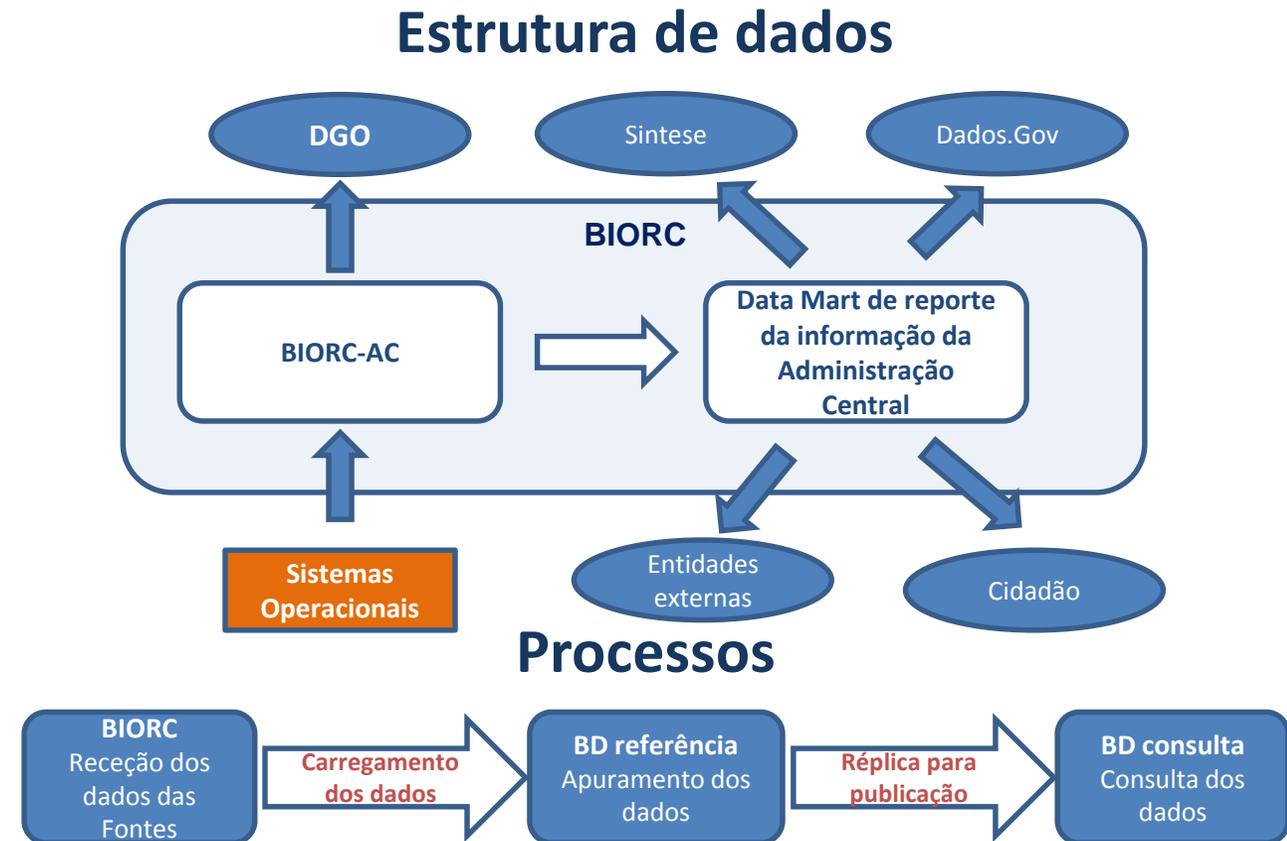
- Mostrar campos: (Tudo)
- DESPESA:  MONTANTE DESPESA
- RECEITA:  MONTANTE RECEITA
- Actividade:
- FILTROS: Calendário, Cenário Descrição, Visão Descrição
- COLONAS: Indicadores
- LINHAS: Classificador Económico Re...
- VALORES: MONTANTE RECEITA
- Diferir Atualização de Esquema
- ATUALIZAR

## VERSÃO ÚNICA DA VERDADE

- Todos acedem à mesma informação
- Informação centralizada /gestão descentralizada
- Reforço da gestão e responsabilização dos Ministérios Setoriais
- Diferentes níveis de acesso e consulta à informação
- Partilha de informação com intervenientes externos

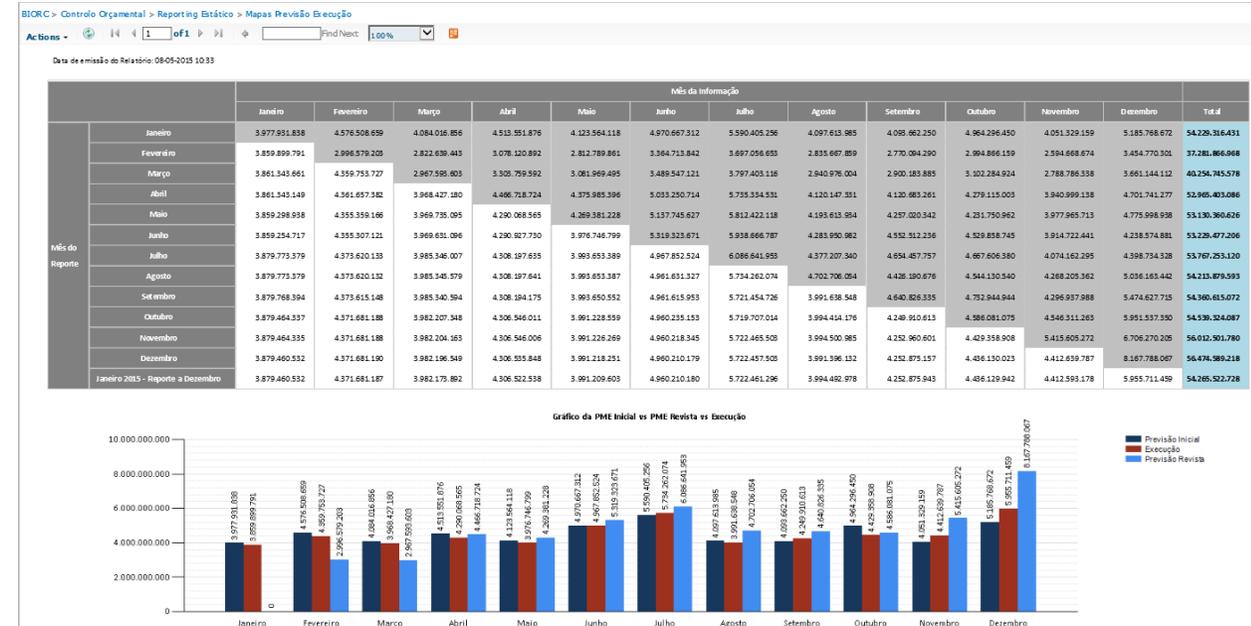
# MELHORAR OS PROCESSOS

- Principais processo suportados
  - Orçamento do Estado
  - Consolidação orçamental
  - Estimativas
  - Previsão mensal da execução
  - Síntese da execução orçamental
  - Controlo orçamental
- Cruzamento da informação
- Inferência da informação



# AUTOMATIZAÇÃO

- Das tarefas tradicionais de tratamento da informação de gestão
- Dos processos de controlo da informação registada
- Aumento da produtividade interna e disponibilização de recursos para tarefas mais analíticas
- Maior rapidez na disponibilização da informação



# APOIO À DECISÃO

- Disponibilização de quadros de bordo
- Emissão de alertas
- Identificação dos indicadores críticos
- Visualização simples da informação

2014

2013

Evolução da Taxa de Execução face à Taxa de Execução Média (Dezembro)



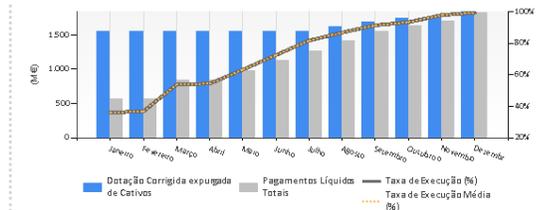
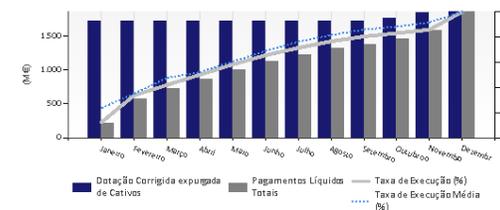
Dados Acumulados a Dezembro	
Pag. Líquidos Totais:	1.855,81 M €
Dotação Corrigida:	1.856,02 M €
Taxa de Execução Média:	99,68 %
Taxa de Execução:	99,99 %



Dados Homólogos Acumulados a Dezembro	
Pag. Líquidos Totais:	1.827,29 M €
Dotação Corrigida:	1.838,74 M €
Taxa de Execução Média:	99,38 %
Taxa de Execução:	99,38 %

◆ Variação até 5% face à Taxa de Execução Média    
 ◆ Variação até 10% face à Taxa de Execução Média    
 ◆ Variação superior a 10% face à Taxa de Execução Média

Informação da Execução da Despesa mensal acumulada até Dezembro em M €



# TRANSPARÊNCIA

- Disponibilização de informação de forma dinâmica
- Visualização da informação de forma intuitiva
- A promoção do cidadão a *stakeholder*
- Potenciar uma maior transparência orçamental
- Apoiar uma cidadania mais ativa e informada.



# IMPACTO OBTIDO

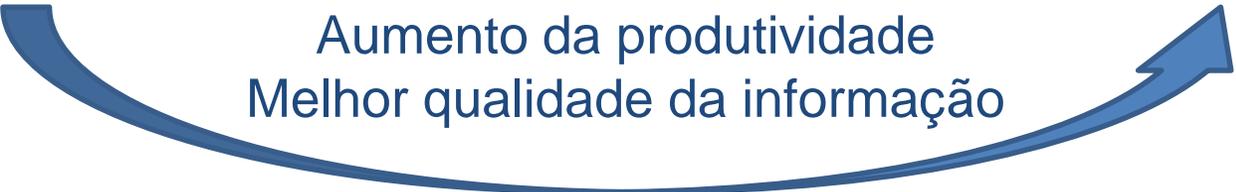
- O BIORC apoiou o processo de transformação do modelo de funcionamento da DGO

## Modelo antigo

Organização operacional  
Visão de pormenor  
Foco na legalidade  
Processo centralizado  
Entidade centrada sobre si

## Novo modelo

Organização mais analítica  
Visão holística  
Foco nos desvios e riscos  
Processo descentralizado  
Entidade virada para o exterior



Aumento da produtividade  
Melhor qualidade da informação

## IMPACTO OBTIDO

- O BIORC melhorou a informação para apoio à decisão e promove maior transparência



**MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO.  
QUESTÕES?**



©DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO