

**Ministério:** Ministério das Finanças e da Administração Pública

**Organismo:** Direcção-Geral do Orçamento

**MISSÃO:**

A Direcção-Geral do Orçamento (DGO) tem por 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 e da Administração Pública no quadro de negociação do orçamento e da programação financeira plurianual das Comunidades Europeias e gestão do PIDDAC

Objectivos Estratégicos (OE)	Meta	Taxa de Realização
OE 1: Reforço da transparência e da qualidade das contas públicas		
OE 2: Melhoria dos procedimentos orçamentais		
OE 3: Inovação dos processos de gestão e valorização dos Recursos Humanos		



**Objectivos Operacionais (OO)**

**Eficácia** Ponderação: 40

O1. Melhorar o grau de cumprimento dos prazos no âmbito da elaboração do Orçamento do Estado e da Prestação de Contas Ponderação: 40

Indicadores	2007	2008	2009	Peso	Grau de Concretização	Taxa de Realização	Fonte de verificação	Tipo de Incremento	Desvio
Ind 1. Grau de cumprimento do calendário do OE-2010 relativamente às actividades da responsabilidade da DGO			90%	25%			SGD / Calendário do OE2010 aprovado pela Tutela e divulgado na internet		
Ind 2. Data de submissão da Conta Geral do Estado à Assembleia da República e ao Tribunal de Contas (nº de dias de desvio face a 30 de Junho de 2009)			0	25%			SGD / Envio da CGE ao TC		
Ind 3. Grau de cumprimento do calendário de divulgação do Boletim Informativo mensal (1º dia útil após o dia 19 de cada mês)			90%	25%			SGD / Divulgação na internet		
Ind 4. Grau de cumprimento do calendário de divulgação do SDDS			90%	25%			SGD / Calendário de divulgação do SDDS disponível na internet		

O2. Conclusão das fases fundamentais dos sistemas de informação que vão constituir o RIGORE Central - Consolidação Orçamental e Agregação Orçamental e emissão das Demonstrações Financeiras Consolidadas. Ponderação: 30

Indicadores	2007	2008	2009	Peso	Grau de Concretização	Taxa de Realização	Fonte de verificação	Tipo de Incremento	Desvio
Ind. 5 Mês de aprovação dos documentos de especificação dos requisitos funcionais e definição das soluções (BBP-Business Blue Print) da Consolidação Orçamental e da Agregação Orçamental.			12	35%			Relatórios de progresso da ERIGORE		
Ind. 6 Mês de aprovação da especificação das Demonstrações Financeiras Consolidadas.			10	35%			Relatórios de progresso da ERIGORE		
Ind. 7 Mês de execução dos testes às funcionalidades desenvolvidas para a consolidação orçamental (definidas no BBP) e emissão das Demonstrações Financeiras Consolidadas.			12	30%			Relatórios de progresso da ERIGORE		

O3. Implementação da Entidade Contabilística Estado com vista à racionalização dos sistemas de informação e dos circuitos de solicitação e libertação de fundos e à obtenção, no futuro, do Balanço do Estado e das Demonstrações Financeiras Consolidadas da Administração Central. Ponderação: 30

Indicadores	2007	2008	2009	Peso	Grau de Concretização	Taxa de Realização	Fonte de verificação	Tipo de Incremento	Desvio
Ind. 8 Mês de instalação na Direcção-Geral do Orçamento da versão simplificada da ECE.			1	40%			Relatórios de progresso da ERIGORE		
Ind. 9 Mês de entrada em produtivo com os organismos autónomos piloto do MFAP beneficiários de transferências do subsector Estado.			3	30%			Relatórios de progresso da ERIGORE		
Ind. 10 Mês de entrada em produtivo com os Serviços Integrados do MFAP aderentes ao Sistema RIGORE.			6	30%			Relatórios de progresso da ERIGORE		

**Eficiência** Ponderação: 20

O4. Melhorar a eficiência da execução orçamental através da disponibilização no site internet da DGO de formulário para submissão electrónica de processos pelos organismos da Administração Central (AC) Ponderação: 50

Indicadores	2007	2008	2009	Peso	Grau de Concretização	Taxa de Realização	Fonte de verificação	Tipo de Incremento	Desvio
Ind 11. Mês de disponibilização aos organismos da AC do formulário para submissão por via electrónica dos pedidos de alteração orçamental			3	50%			Portal da DGO		
Ind 12. Mês de disponibilização aos organismos da AC do formulário para submissão por via electrónica dos Pedidos de Libertação de Créditos			6	50%			Portal da DGO		

O5. Melhorar a gestão financeira na Administração Central através da simplificação dos processos de receita e de despesa Ponderação: 50

Indicadores	2007	2008	2009	Peso	Grau de Concretização	Taxa de Realização	Fonte de verificação	Tipo de Incremento	Desvio
Ind 13. Mês de submissão à tutela de compilação anotada de toda a legislação relevante em matéria de gestão financeira			5	50%			Relatório submetido		
Ind 14. Mês de lançamento do concurso público para elaboração de estudo visando a redefinição dos processos de receita e despesa			6	50%			Plataforma de contratação pública		

**Qualidade**

Ponderação: 40

O6. Melhorar a qualidade dos dados e da análise orçamental através da utilização de ferramentas de *Business Intelligence* (BI) para integração e exploração da informação sobre contas públicas

Ponderação: 50

Indicadores	2007	2008	2009	Peso	Grau de Concretização	Taxa de Realização	Fonte de verificação	Tipo de Incremento	Desvio
Ind 15. Mês de lançamento do procedimento de aquisição de serviços de concepção para desenho do modelo conceptual do sistema de BI			3	100%			Plataforma de contratação pública		

O7. Melhorar a qualidade dos procedimentos internos da DGO

Ponderação: 50

Indicadores	2007	2008	2009	Peso	Grau de Concretização	Taxa de Realização	Fonte de verificação	Tipo de Incremento	Desvio
Ind 16. Mês de submissão à Tutela de propostas de melhoria do processo de elaboração do OE			4	35%			Relatório submetido à Tutela		
Ind 17. Mês de aprovação do novo Regulamento de Horário de Trabalho da DGO			1	35%			Intranet		
Ind 18. Mês de divulgação na intranet do Regulamento Interno da DGO			12	30%			Intranet		