

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.

VISÃO: Uma referência para as boas práticas orçamentais.

| Objectivos Estratégicos | 2010 | |
|--|----------------------|-----------------------|
| | Pontuação (previsto) | Pontuação (realizado) |
| 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

EFICÁCIA **65,0%**

O1. Assegurar o cumprimento dos prazos no âmbito da elaboração do Orçamento do Estado e da Prestação de Contas. Ponderação: 40,0%

| Indicadores | 2008 | 2009 E | 2010 Meta | Valor Crítico | Peso | Realizado | Taxa de Realização (%) | Classificação | Desvio |
|---|------|--------|-----------|---------------|------|-----------|------------------------|---------------|--------|
| Ind 1. Grau de cumprimento do calendário do OE-2011 relativamente às actividades da responsabilidade da DGO. | | | 90% | 95% | 25% | | | | |
| Ind 2. N.º de dias de atraso face à data de submissão da Conta Geral do Estado de 2009 à Assembleia da República e ao Tribunal de Contas (30 de Junho de 2010). | | | 0 | -3 | 25% | | | | |
| Ind 3. Grau de cumprimento da data de divulgação do Boletim Informativo mensal (1º dia útil após o dia 19 de cada mês). | | | 90% | 95% | 25% | | | | |
| Ind 4. Grau de cumprimento do calendário de divulgação do SDDS (considerando-se incumprimento divulgação após as 18:00 da data estipulada no calendário de divulgação). | | | 90% | 95% | 25% | | | | |

O2. Disponibilizar informação orçamental e patrimonial do conjunto dos serviços aderentes ao GeRFIP/RIGORE, por via dos modelos de informação agregada do RIGORE Central. Ponderação: 20,0%

| Indicadores | 2008 | 2009 E | 2010 Meta | Valor Crítico | Peso | Realizado | Taxa de Realização (%) | Classificação | Desvio |
|--|------|--------|-----------|---------------|------|-----------|------------------------|---------------|--------|
| Ind 5. Mês de aprovação do documento de especificação dos requisitos funcionais (BBP-Business Blue Print) do modelo de informação agregada de natureza orçamental. | | | 7 | 6 | 25% | | | | |
| Ind 6. Mês de aprovação do documento de integração do modelo de informação agregada de natureza orçamental com o modelo de contratos. | | | 8 | 7 | 15% | | | | |
| Ind 7. Mês da conclusão dos testes aos modelos: "Informação Agregada de Natureza Orçamental" e "Contratos". | | | 12 | 11 | 30% | | | | |
| Ind 8. Mês da conclusão dos testes da adaptação ao GeRFIP/RIGORE, dos seguintes modelos: "SalDOS e Movimentos de Contas", "Fornecedores e Outros Credores", "Clientes e Outros Devedores" e "Imobilizado". | | | 12 | 11 | 30% | | | | |

O3. Obter as demonstrações financeiras consolidadas dos serviços integrados e organismos autónomos aderentes ao GeRFIP/RIGORE. Ponderação: 15,0%

| Indicadores | 2008 | 2009 E | 2010 Meta | Valor Crítico | Peso | Realizado | Taxa de Realização (%) | Classificação | Desvio |
|---|------|--------|-----------|---------------|------|-----------|------------------------|---------------|--------|
| Ind 9. Mês de colocação em produção da solução de consolidação patrimonial do RIGORE Central. | | | 12 | 11 | 50% | | | | |
| Ind 10. Mês de colocação em produção da solução de consolidação orçamental do RIGORE Central. | | | 12 | 11 | 50% | | | | |

O4. Racionalização dos circuitos de solicitação de transferência de fundos através do alargamento das funcionalidades da ECE ao conjunto dos organismos autónomos da Administração Central. Ponderação: 25,0%

| Indicadores | 2008 | 2009 E | 2010 Meta | Valor Crítico | Peso | Realizado | Taxa de Realização (%) | Classificação | Desvio |
|---|------|--------|-----------|---------------|------|-----------|------------------------|---------------|--------|
| Ind 11. Mês para que todos os SFA estejam incluídos na ECE, de acordo com calendário faseado por ministérios. | | | 12 | 11 | 100% | | | | |

EFICIÊNCIA

20,0%

O5. Melhorar o controlo da receita do Estado

Ponderação:

100,0%

| Indicadores | 2008 | 2009 E | 2010 Meta | Valor Crítico | Peso | Realizado | Taxa de Realização (%) | Classificação | Desvio |
|---|------|--------|-----------|---------------|------|-----------|------------------------|---------------|--------|
| Ind 12. Número de serviços integrados com receitas próprias a usar o Sistema de Gestão de Receitas até final de 2010. <i>Condição prévia:</i> existência de norma sancionatória para casos de incumprimento no Decreto-Lei de execução orçamental. | | | 33 | 214 | 100% | | | | |

QUALIDADE

15,0%

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:

100,0%

| Indicadores | 2008 | 2009 | 2010 Meta | Valor Crítico | Peso | Realizado | Taxa de Realização (%) | Classificação | Desvio |
|---|------|------|-----------|---------------|------|-----------|------------------------|---------------|--------|
| Ind 13. Mês para adjudicação do concurso público internacional de desenvolvimento do BIORC. | | | 3 | 2 | 35% | | | | |
| Ind 14. Mês para aprovação do documento de especificação do sistema de recolha de dados. | | | 6 | 5 | 35% | | | | |
| Ind 15. Número de <i>data-marts</i> (sub-repositórios de dados) implementados. | | | 2 | 3 | 30% | | | | |

Os objectivos mais relevantes são: O1, O4 e O5.

| Recursos Humanos - 2010 | Pontuação | | Pontos Planeados | Pontos Executados | Desvio |
|---|-----------|--|------------------|-------------------|--------|
| Dirigentes - Direcção superior | 20 | | 100 | | |
| Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa | 16 | | 544 | | |
| Técnico Superior | 12 | | 1680 | | |
| Coordenador Técnico | 9 | | 0 | | |
| Informáticos | 9 | | 216 | | |
| Assistente Técnico | 8 | | 136 | | |
| Assistente Operacional | 5 | | 50 | | |
| Total | | | 2726 | | |

| Nº de Efectivos no Organismo | 31-12-2008 | | 31-12-2009 | 31-12-2010 | |
|--|------------|--|------------|------------|--|
| Nº de efectivos a exercer funções na DGO | 275 | | 230 | 283 | |

| Recursos Financeiros (euros) - 2010 | | Orçamento | Realizado | Desvio |
|-------------------------------------|--|-------------------|-----------|--------|
| Orçamento Funcionamento | | 10 796 847 | | |
| Despesas com o Pessoal | | 9 758 693 | | |
| Aquisição de bens e serviços | | 762 103 | | |
| Outras despesas correntes | | 268 271 | | |
| Despesas de capital | | 7 780 | | |
| PIDDAC | | 2 053 044 | | |
| Outros | | | | |
| Total | | 12 849 891 | | |

| Indicadores | | Fonte de Verificação |
|---|--|--|
| Ind 1. Grau de cumprimento do calendário do OE-2011 relativamente às actividades da responsabilidade da DGO. | | SGD / Calendário do OE2011 aprovado pela Tutela e divulgado na internet. |
| Ind 2. N.º de dias de atraso face à data de submissão da Conta Geral do Estado de 2009 à Assembleia da República e ao Tribunal de Contas (30 de Junho de 2010). | | SGD / Envio da CGE ao TC. |
| Ind 3. Grau de cumprimento da data de divulgação do Boletim Informativo mensal (1º dia útil após o dia 19 de cada mês). | | SGD / Divulgação na internet . |
| Ind 4. Grau de cumprimento do calendário de divulgação do SDDS (considerando-se incumprimento divulgação após as 18:00 da data estipulada no calendário de divulgação). | | SGD / Calendário de divulgação do SDDS disponível na internet. |
| Ind 5. Mês de aprovação do documento de especificação dos requisitos funcionais (BBP-Business Blue Print) do modelo de informação agregada de natureza orçamental. | | Relatórios de progresso da ERIGORE. |
| Ind 6. Mês de aprovação do documento de integração do modelo de informação agregada de natureza orçamental com o modelo de contratos. | | Relatórios de progresso da ERIGORE. |
| Ind 7. Mês da conclusão dos testes aos modelos: "Informação Agregada de Natureza Orçamental" e "Contratos". | | Relatórios de progresso da ERIGORE. |
| Ind 8. Mês da conclusão dos testes da adaptação ao GeRFIP/RIGORE, dos seguintes modelos: "Saldos e Movimentos de Contas", "Fornecedores e Outros Credores", "Clientes e Outros Devedores" e "Imobilizado". | | Relatórios de progresso da ERIGORE. |
| Ind 9. Mês de colocação em produção da solução de consolidação patrimonial do RIGORE Central. | | Relatórios de progresso da ERIGORE. |
| Ind 10. Mês de colocação em produção da solução de consolidação orçamental do RIGORE Central. | | Relatórios de progresso da ERIGORE. |
| Ind 11. Mês para que todos os SFA estejam incluídos na ECE, de acordo com calendário faseado por ministérios. | | Entidade Contabilística Estado (ECE) |
| Ind 12. Número de serviços integrados com receitas próprias a usar o Sistema de Gestão de Receitas até final de 2010. Condição prévia: existência de norma sancionatória para casos de incumprimento no Decreto-Lei de execução orçamental. | | Sistema de Gestão de Receitas (SGR). |
| Ind 13. Mês para adjudicação do concurso público internacional de desenvolvimento do BIORC. | | Plataforma de contratação pública. |
| Ind 14. Mês para aprovação do documento de especificação do sistema de recolha de dados. | | Relatórios de progresso do projecto BIORC. |
| Ind 15. Número de data-marts (sub-repositórios de dados) implementados. | | Relatórios de progresso do projecto BIORC. |