

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2017

Direção Municipal de Finanças

Missão: Assegurar o financiamento das atividades do Município para cumprimento do Programa de Governo da Cidade, a boa gestão orçamental e o controlo da dívida, a transparência das contas e uma gestão colaborativa com os serviços municipais e os municípios.

Visão: Garantir a sustentabilidade financeira do município que assegure o bom governo da cidade

Objetivos Estratégicos (OE)

OE 1 - Promover uma política fiscal que estimule a fixação de pessoas e empresas na cidade

OE 2 - Assegurar o financiamento das atividades da CML

OE 3 - Melhorar a eficácia e eficiência do sistema de aquisições que integre as melhores práticas de sustentabilidade e responsabilidade social

OE 4 - Prosseguir o Princípio do Bom Governo com transparência e contas em ordem a par com o aperfeiçoamento de um modelo comum de gestão no universo municipal

Objetivos Operacionais (OO)	OE	Meta	Superação	Resultado	Taxa de Realização	Classificação			Desvio
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
EFICÁCIA		40%							
OO 1		Peso do objetivo: 30%							
Manter o Município de Lisboa (ML) num lugar de destaque do ranking da AML em matéria fiscal	Indicador 1	Posicionamento no IMI /IRS do Ranking fiscal da AML	OE1	5 primeiros lugares ranking AML	3 primeiros lugares ranking AML				
		peso		75%					
	Indicador 2	Nº de iniciativas de divulgação e/ou de melhoria procedimentos na área fiscal municipal	1	=>2					
		peso	25%						
OO 2		Peso do objetivo: 40%							
Cumprir os prazos do planeamento e da prestação de contas do ML + Universo Municipal	Indicador 1	Taxa de cumprimento do calendário legal	OE4	100%	Antecipação do calendário legal				
		peso		50%					
	Indicador 2	Data de entrega - listagem de correções / melhorias para o ciclo seguinte: macro-processo «previsionais»		até 31.03.17	até 28.02.17				
		peso		25%					
	Indicador 3	Data de entrega - listagem de correções / melhorias para o ciclo seguinte macro-processo: «prestação de contas»		até 31.08.17	até 31.07.17				
		peso		25%					
OO 3		Peso do objetivo: 30%							
Manter um prazo médio do pagamento a fornecedores competitivo	Indicador 1	Nº dias PMP cf. fórmula legal e/ou empresarial	OE4	PMP<=5 dias	PMP<=3 dias				
		peso		60%					
	Indicador 2	Nº de iniciativas de monitorização / padronização / melhoria - processo /ciclo da despesa		1	=>2				
		peso		40%					
EFICIÊNCIA		30%							
OO1		Peso do objetivo: 25%							
Optimizar a gestão de encargos financeiros	Indicador 1	Taxa de execução orçamental do Serviço da Dívida municipal	OE4	taxa de execução do SD > = 90%	taxa de execução do SD > = 95%				
		peso		60%					
	Indicador 2	Nº de iniciativas de monitorização / padronização / melhoria na gestão de encargos financeiros		1	=>2				
		peso		40%					
OO2		Peso do objetivo: 25%							
Garantir o financiamento da actividade da CML e o equilíbrio orçamental	Indicador 1	Taxa de execução orçamental da receita corrente	OE2	Taxa =>85%	Taxa =>95%				
		peso		30%					
	Indicador 2	Taxa de equilíbrio corrente orçamento		Taxa =100%	Taxa >100%				
		peso		30%					
	Indicador 3	Taxa de incremento da divulgação de fontes de financiamento alheio não bancário		Taxa de incremento nº de divulgações 2017 VS 2016 até 50%	Taxa de incremento nº de divulgações 2017 VS 2016 > 50%				
		peso		20%					
Indicador 4	Nº de iniciativas de monitorização / padronização / melhoria - processo /ciclo da receita	1	=>2						
	peso	20%							
OO3		Peso do objetivo: 25%							
Optimizar o processo de aquisições de bens e serviços	Indicador 1	Nº de iniciativas de monitorização / padronização / melhoria de eficiência - processo de compras	OE3	1	=>2				
		peso		40%					
	Indicador 2	Prazo de apresentação de proposta de implementação do modelo de transversais Compras		até 31.12.17	até 30.09.17				
		peso		60%					
OO 4		Peso do objetivo: 25%							
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (comum a todas as unidades orgânicas)	Indicador 1	N.º médio de dias para liquidação de faturas	OE4	< = 10	< = 5				
		peso		30%					
	Indicador 2	Nº médio de dias úteis de entrega dos relatórios de avaliação de nível de serviço (contratos centralizados)		< = a 5 dias	< = a 3 dias				
		peso		30%					
	Indicador 3	Taxa de cumprimento do calendário de planeamento e execução orçamental definido		> = a 80%	= a 100%				
		peso		40%					

QUALIDADE		30%									
OO1				Peso do objetivo: 40%							
Implementar um sistema de gestão e monitorização das atividades de DMF e de divulgação de indicadores de gestão	Indicador 1		Data de apresentação do relatório de Monitorização do Plano de Atividades e QUAR		OE4	reporte trimestral até 15º dia útil.		reporte trimestral até 10º dia útil.			
	peso		50%								
	Indicador 2		Data de entrega de Reporte periódico c/ indicadores de gestão			até ao 10º dia útil de cada mês		até ao 8º dia útil de cada mês			
	peso		50%								
OO2				Peso do objetivo: 35%							
Implementar sistemas de contabilidade - SNC-AP e Analítica	Indicador 1		Prazo de apresentação do «road map» para SNC-AP 2018		OE4	até 31.10.17		até 30.09.17			
	peso		50%								
	Indicador 2		Prazo de apresentação de Relatório para implementação do Projeto de Analítica			até 30.09.17		até 30.06.17			
	peso		50%								
OO3				Peso do objetivo: 25%							
Colaborar na boa gestão de recursos humanos (comum a todas as unidades orgânicas)	Indicador 1		Taxa de autorização de pedidos de trabalhadores em rede colaborativa		OE4	50%		70%			
	peso		30%								
	Indicador 2		Taxa de implementação do Modelo de Gestão Operacional do Programa de Governo da Cidade			80%		100%			
	peso		40%								
		Indicador 3		Número de iniciativas de envolvimento organizacional dos trabalhadores		1		2			
		peso		30%							

Explicitação da fórmula utilizada

O resultado obtido em cada parâmetro (Eficácia, Eficiência e Qualidade) é apurado por uma média ponderada da classificação obtida em cada um dos indicadores que concorrem para esse parâmetro, utilizando como ponderadores o peso de cada um dos indicadores conjugado com o peso do objetivo que incorporam.

Meios disponíveis		
Recursos Humanos (a 31/12/2015)	Efetivos existentes	Efetivos Planeados
Dirigentes - Direção superior	1	1
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	13	15
Técnico Superior	92	102
Enfermeiro	0	0
Educador de Infância	0	0
Especialista de informática	1	1
Coordenador Técnico	5	5
Técnico Informática	0	0
Fiscal Municipal	1	1
Assistente Técnico	86	89
Assistente Operacional	1	1
TOTAL	200	215

Orçamento (€)	Estimado
Funcionamento	
Investimento	200.000 €