

**QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - Base: 2019**

**UO: Direção Municipal de Finanças**

**Missão:** Promover a sustentabilidade do Município e as boa prestação de contas do ML através de um modelo de gestão transversal, colaborativo e orientado para os resultados

**Valores:** fiabilidade e rigor; agilidade; responsabilidade e transparência;

**Visão:** Afirmar a DMF como uma unidade transversal facilitadora da gestão e da criação de valor no ML

**Objetivos Estratégicos (OE)**

OE 1 | Apoiar a gestão através de uma rede colaborativa e participada, normalização de procedimentos e reporte sobre desempenho

OE 2 | Promover a sustentabilidade do ML

OE 3 | Potenciar a economia, eficiência e eficácia na obtenção e gestão de recursos

OE 4 | Prestar contas com rigor e transparência

Objetivos Operacionais (OO)	OE	Meta	Superação	RECURSOS FINANCEIROS Ações do plano? Se sim, indicar quais	RECURSOS HUMANOS SÓ DEVERÁ PREENCHER ESTAS COLUNAS SE TIVER NECESSIDADES DE NOVOS RH Se sim, indicar número de acordo com cada uma das opções seguintes						Superou 	Atingiu 	Não atingiu 	Evidência (fonte de verificação)
					Afetação à UO TS	Afetação à UO AT	Afetação à UO AO	Rede Colaborativa TS	Rede Colaborativa AT	Rede Colaborativa AO				
<b>EFICÁCIA 35%</b>														
<b>OO1</b> <b>Peso do objetivo: 25%</b>														
Implementar o SNC-AP incluindo a contabilidade de gestão	Indicador 1	(data de) Go live SNC-AP e preparação ML	OE 4 OE 1	01/jan/20	apresentação Balanço e DR até 30/09	E2.P002.01	2,0	1,0		2,0			Relatório Coordenação técnica	
	Indicador 2	(data de) Go live contabilidade de gestão	OE 4 OE 1 OE 3	01/jan/20	análise crítica resultados até 31/10/19	E2.P002.01	3,0		2,0				Relatório Coordenação técnica	
<b>OO 2</b> <b>Peso do objetivo: 20%</b>														
Assegurar a prestação de contas do ML + Universo Municipal	Indicador 3	(p/data de aprovação) Cumprimento do calendário legal para a prestação de contas individual	OE 4 OE 1	10 dias antes de 30/04	15 dias antes de 30/04 e RO								email envio GP (CML + empresas)	
	Indicador 4	(p/data de aprovação) Cumprimento do calendário legal para a prestação de contas consolidadas	OE 4 OE 1	10 dias antes de 30/06	15 dias antes de 30/06	E2.P002.01	2,0						email envio GP (CML)+RO; consolidadas	
	Indicador 5	(nº de) propostas de melhoria 2019 para ciclo n+1	OE 4 OE 1	1	≥ 2								email com proposta para GP	
<b>OO 3</b> <b>Peso do objetivo: 20%</b>														
Assegurar a elaboração e modificação dos previsionais do ML com reforço do quadro plurianual	Indicador 6	(p/data de aprovação) Cumprimento do calendário legal para previsionais	OE 4 OE 1	15 dias antes de 30 Outubro	100% do universo municipal								email envio GP (CML + empresas)	
	Indicador 7	(Nº medidas) Definição de quadro plurianual de orçamentação e registo de encargos	OE 2 OE 1	=1	pelo menos 2	E2.P002.01	1,0						emails de abertura de plataforma, planeamento e medidas SNC-AP	
	Indicador 8	(nº de) propostas de melhoria 2019 para ciclo n+1	OE 4 OE 1	1	≥ 2	E2.P002.01							email com proposta para GP	
<b>OO 5</b> <b>Peso do objetivo: 25%</b>														
Garantir o aprovisionamento de bens móveis e serviços do Município	Indicador 9	(data de) Apresentação do Plano Estratégico de Compras	OE 2 OE 3	31/jul	15/jun		8,0	4,0					Data do email com proposta final	
	Indicador 10	(Taxa de) Execução do levantamento de necessidades de contratação - 2º semestre	OE 1 OE 3 OE 2	85%	>85%								Data do email com proposta final	
<b>OO 5</b> <b>Peso do objetivo: 10%</b>														
Assegurar a implementação do PIA (comum a todas as unidades orgânicas)	Indicador 11	(Taxa de) Concretização da revisão documental em conformidade com o RGPD	OE 4 OE 1	>75%	>90%								Nº doc. Submetidos RGPD - relatório trimestral de cada área	
	Indicador 12	(Taxa de) Concretização da adequação contratual em conformidade com o RGPD	OE 4 OE 1	>60%	>80%								Nº doc. Submetidos RGPD - relatório trimestral de cada área	



**QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - Base: 2019**

**UO: Direção Municipal de Finanças**

**Missão:** Promover a sustentabilidade do Município e as boa prestação de contas do ML através de um modelo de gestão transversal, colaborativo e orientado para os resultados

**Valores:** fiabilidade e rigor; agilidade; responsabilidade e transparência;

**Visão:** Afirmar a DMF como uma unidade transversal facilitadora da gestão e da criação de valor no ML

**Objetivos Estratégicos (OE)**

OE 1 | Apoiar a gestão através de uma rede colaborativa e participada, normalização de procedimentos e reporte sobre desempenho

OE 2 | Promover a sustentabilidade do ML

OE 3 | Potenciar a economia, eficiência e eficácia na obtenção e gestão de recursos

OE 4 | Prestar contas com rigor e transparência

Objetivos Operacionais (OO)	OE	Meta	Superação	RECURSOS FINANCEIROS Ações do plano? Se sim, indicar quais	RECURSOS HUMANOS SÓ DEVERÁ PREENCHER ESTAS COLUNAS SE TIVER NECESSIDADES DE NOVOS RH Se sim, indicar número de acordo com cada uma das opções seguintes						Superou	Atingiu	Não atingiu	Evidência (fonte de verificação)	
					Afetação à UO TS	Afetação à UO AT	Afetação à UO AO	Rede Colaborativa TS	Rede Colaborativa AT	Rede Colaborativa AO					
<b>QUALIDADE 30%</b>															
<b>OO9</b>		<b>Peso do objetivo: 75%</b>													
<b>Reforçar o modelo de gestão - resultados, agilidade, colaboração, responsabilidade</b>	<b>Indicador 26</b>	(Nº) Iniciativas de simplificação e/ou de normalização e/ou de reporte de desempenho / apoio à gestão	OE 1 OE 3	até 3	>3	E2.P002.02 E2.P003	<b>2,0</b>							emails de submissão / medidas de divulgação	
	peso	25%													
	<b>Indicador 27</b>	(nº) Processos desenhados / otimizados (desmaterialização / método Kaizen)	OE 1 OE 4	até 2	>2	E2.P002.02 E2.P003									email/outro com processo(s) em anexo
	peso	25%													
	<b>Indicador 28</b>	(Nº) Iniciativas de capacitação, participação, comunicação - equipa DMF / rede colaborativa	OE 1 OE 4	até 2	>2									nº eventos realizados (capacitação; inquéritos de satisfação; iniciativas RH (6 meses / 6 temas; ...); reforço do planeamento com f. compras	
	peso	25%													
	<b>Indicador 29</b>	(Data de) Reporte económico-financeiro global periódico	OE 4 OE 1	até ao 12º dia útil de cada mês	até ao 10º dia útil de cada mês									Reporte sobre situação económica e financeira do ML data de submissão email VP	
peso	25%														
<b>OO 10</b>		<b>Peso do objetivo: 25%</b>													
<b>Colaborar na boa gestão de recursos humanos (comum a todas as unidades orgânicas)</b>	<b>Indicador 30</b>	Taxa de autorização dos trabalhadores em rede colaborativa face ao total de pedidos submetidos	OE 4 OE 1	50%	≥ 70%									informação DMRH	
	peso	30%													
	<b>Indicador 31</b>	Taxa de trabalhadores com o SIADAP 3 contratualizado com o avaliador, para o ciclo 2019/2020 até ao final do 1º Trimestre	OE 4 OE 1	80%	100%									Relatório de cada UO a enviar DMF/RH	
peso	40%														
	<b>Indicador 32</b>	Nº de documentos do MGOP entregues ao eleito respetivo	OE 4 OE 1	4	5									Data de apresentação do relatório de Monitorização do QUAR e QUARUS/plano de atividades - até 15º / 10º dia útil	
peso	30%														
<b>Justificação para os desvios ...</b>															
<b>Explicitação da fórmula utilizada</b>															

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.