

Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO:2017

Presidência do Conselho de Ministros

Fundo de Apoio Municipal

**MISSÃO:** Contribuir para a promoção da recuperação financeira dos municípios que se encontrem em situação de rutura financeira nos termos previstos da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro [RFALEI], bem como a sua prevenção, através da adoção de mecanismos de reequilíbrio orçamental, de reestruturação da dívida e de assistência técnica

**Objectivos Estratégicos**

DESIGNAÇÃO	META 2017	TAXA REALIZAÇÃO
Assegurar a promoção da Recuperação Financeira dos municípios em rutura financeira		
Reforçar a qualidade do serviço prestado		
Promover a melhoria da comunicação externa		

**Objectivos Operacionais**

**Eficácia**

Peso: 40.0

**1: Assegurar a monitorização da execução dos PAM**

Peso: 100.0

**Memória Descritiva:**

Rigoroso acompanhamento dos Programas de Ajustamento Municipal, garantindo que dos mesmos façam parte mecanismos que contribuam para uma efetiva recuperação financeira, de cariz estrutural e sustentável

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Prazo médio de dias para elaboração dos relatórios trimestrais de monitorização (dias úteis)			30.00	5.00	24.00	50			
Número de relatórios periódicos sobre o cumprimento das medidas constantes dos PAM.			15.00	2.00	20.00	50			

**Eficiência**

Peso: 30.0

**1: Gerir o orçamento eficientemente**

Peso: 25.0

**Memória Descritiva:**

Salvaguardar todos os ativos financeiros à sua guarda, promovendo a sua melhor rentabilidade e valorização

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Prazo médio de pagamentos			28.00	2.00	22.00	70			
Número de elementos informativos para o acompanhamento da execução orçamental			60.00	2.00	64.00	30			

**2: Garantir a qualidade e prontidão na resposta às solicitações dos municípios**

Peso: 25.0

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Número de esclarecimentos prestados que dão origem a novo pedido de esclarecimento			20.00	5.00	10.00	75			
Grau de satisfação dos municípios obtido nos inquéritos de satisfação (escala 1 a 4)			3.10	.10	4.00	25			

**3: Salvaguardar e valorizar o capital do Fundo**

Peso: 50.0

**Memória Descritiva:**

Sendo o FAM responsável pela gestão das unidades de participação que constituem o seu capital, propõe-se salvaguardar todos os ativos financeiros à sua guarda, promovendo a sua melhor rentabilidade e valorização

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
% de redução do montante utilizado do empréstimo da DGTf face ao valor contratualizado			40.00	5.00	50.00	50			
Número médio de dias úteis, anteriores à data de vencimento, para envio de ordens de cobrança do serviço da dívida aos municípios			15.00	1.00	20.00	50			

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Objectivos Operacionais

Qualidade

Peso: 30.0

1: Adotar boas práticas de eGovernment

Memória Descritiva:

Promover a desburocratização, qualidade e inovação, e em especial as que deem cumprimento à regra do digital.

Peso: 100.0

INDICADORES	2015	2016	META 2017	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Percentagem de relatórios publicados sítio da internet do FAM até 10 dias úteis após a sua conclusão.			80.00	10.00	100.00	50			
Número de metodologias novas desenvolvidas ou implementadas			3.00	1.00	5.00	50			

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção superior *	20.0	60.0		.0
Técnico Superior	12.0	36.0		.0
Assistente Técnico *	8.0	8.0		.0
Encarregado operacional *	6.0	.0		.0
Assistente Operacional *	5.0	.0		.0
		104.0		

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31/12/2016	31/12/2017
5	

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS (EUROS)	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de Funcionamento	722967		
Despesas c/Pessoal	372546		
Aquisições de Bens e Serviços	200421		
Outras Despesas Correntes	148000		
PIDDAC			
Outros Valores			
<b>TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)</b>	<b>722967</b>		

NOTA EXPLICATIVA

Objectivos mais relevantes: 01, 04 e 05, com o peso de 40%, 15% e 30% respectivamente.

As dotações apresentadas como recursos financeiros correspondem aos meios disponibilizados por receitas gerais, 622.967 euros destinados à cobertura dos encargos correntes de funcionamento interno do Fundo e 100.000 euros de receitas próprias aplicadas em encargos decorrentes dos rendimentos de capital. Acresce a este valor, uma dotação de receitas próprias de 346.097.143 euros relativa a activos financeiros com origem na subscrição das unidades de participação do capital do Fundo pelos municípios e Estado.

Quadro de Avaliação e Responsabilização

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Avaliação Final

<b>Eficácia</b>	<b>0.0</b>	
<b>1: Assegurar a monitorização da execução dos PAM</b>		
<b>Eficiência</b>	<b>0.0</b>	
<b>1: Gerir o orçamento eficientemente</b>		
<b>2: Garantir a qualidade e prontidão na resposta às solicitações dos municípios</b>		
<b>3: Salvaguardar e valorizar o capital do Fundo</b>		
<b>Qualidade</b>	<b>0.0</b>	
<b>1: Adotar boas práticas de eGovernment</b>		

<b>TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL</b>	<b>NOTA FINAL</b>
0.000	

Indicadores	Justificação do Valor Crítico
Prazo médio de dias para elaboração dos relatórios trimestrais de monitorização (dias úteis)	Sendo um indicador novo, sem histórico antecedente, determinou-se o valor crítico por aplicação de uma taxa de realização inferior em 125%
Número de relatórios periódicos sobre o cumprimento das medidas constantes dos PAM.	Melhor resultado a atingir com a aprovação de 5 PAM no início de 2017
Prazo médio de pagamentos	Sendo um indicador novo, sem histórico antecedente, determinou-se o valor crítico por aplicação de uma taxa de realização inferior em 125%.
Número de elementos informativos para o acompanhamento da execução orçamental	Melhor resultado possível.
Número de esclarecimentos prestados que dão origem a novo pedido de esclarecimento	Consideram-se pedidos de esclarecimentos prestados que dão origem a novos pedidos (reincidência) os provenientes da entidade que solicitou o pedido original e onde a nova questão dirigida tenha referência explícita ao primeiro esclarecimento.
Grau de satisfação dos municípios obtido nos inquéritos de satisfação (escala 1 a 4)	Grau máximo de satisfação possível.
% de redução do montante utilizado do empréstimo da DGTF face ao valor contratualizado	Valor fixado pela redução máxima possível estimada para a utilização do empréstimo da DGTF em 2017 face ao valor total contratualizado.
Número médio de dias úteis, anteriores à data de vencimento, para envio de ordens de cobrança do serviço da dívida aos municípios	Valor fixado que se pretende atingir no médio prazo.
Percentagem de relatórios publicados sítio da internet do FAM até 10 dias uteis após a sua conclusão.	Melhor resultado possível
Número de metodologias novas desenvolvidas ou implementadas	Valor máximo face aos meios disponíveis.

Indicadores	Fonte de Verificação
Prazo médio de dias para elaboração dos relatórios trimestrais de monitorização (dias úteis)	Correio eletrónico e sistema de gestão documental
Número de relatórios periódicos sobre o cumprimento das medidas constantes dos PAM.	Relatórios de execução e acompanhamento aprovados pela DE do FAM
Prazo médio de pagamentos	Reporte trimestral DGO
Número de elementos informativos para o acompanhamento da execução orçamental	Reportes mensais e trimestrais à DGO. Reportes à Tutela.
Número de esclarecimentos prestados que dão origem a novo pedido de esclarecimento	Sistema de Gestão Documental e Correio eletrónico.

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Indicadores	Fonte de Verificação
Grau de satisfação dos municípios obtido nos inquéritos de satisfação (escala 1 a 4)	Aplicação de inquérito no sítio da Internet.
% de redução do montante utilizado do empréstimo da DGTF face ao valor contratualizado	Sistema de informação contabilístico GerFip
Número médio de dias úteis, anteriores à data de vencimento, para envio de ordens de cobrança do serviço da dívida aos municípios	Sistemas de informação e comunicação - Gescor / Planos de serviço da dívida emitidos
Percentagem de relatórios publicados sítio da internet do FAM até 10 dias uteis após a sua conclusão.	Sistema de Gestão Documental e Sítio da internet do Fundo de Apoio Municipal.
Número de metodologias novas desenvolvidas ou implementadas	Sistema de Gestão Documental e Sítio da internet do Fundo de Apoio Municipal.