

Ciclo de Gestão:	ANO: 2024
Designação do Serviço Organismo:	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS
Missão:	Conceber, estudar, coordenar e executar medidas de apoio à administração local e de reforço da cooperação entre a administração central e a administração local.

Objetivos Estratégicos (OE)		Meta	Grau de concretização
OE1:	[DESEMPENHO] - Promover um modelo de gestão assente nas pessoas - capacitação, envolvimento e participação - na gestão por processos e projetos, na transparência, com auscultação das partes interessadas e avaliação periódica dos serviços prestados e do nível de satisfação interna, alicerçado na colaboração e facilitador da inovação.		
OE2:	[AUTONOMIA LOCAL, SUBSIDARIEDADE e FINANCIAMENTO] - Propor e apoiar políticas, programas e medidas dirigidas ao subsetor local e dar boa execução ao Orçamento de Estado.		
OE3:	[SERVIÇOS] - Apoiar a recolha de dados junto do subsetor local para garantir a respetiva partilha com as partes interessadas e a oportuna produção de relatos e indicadores de apoio à formulação e execução de políticas, programas e medidas para o subsetor local e para a cooperação entre a administração local e a central.		
OE4:	[COLABORAÇÃO e PROXIMIDADE] - Fomentar a colaboração com entidades públicas e privadas, ao nível internacional, nacional, regional e local, como eixo de ação e de reforço da proximidade ao território, da criação de valor, da capacitação e gestão do conhecimento, da formulação e execução de políticas, programas e medidas para o subsetor local e para a cooperação entre a administração local e a central.		
Objetivos Operacionais (OP)			

EFICÁCIA

Ponderação: 40%

OE2 OE3 OE4	OP1: Garantir a execução orçamental do FFD e acompanhar o processo de descentralização - Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto.										Peso:	50%
Indicadores		N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	Taxa de execução orçamental do FFD [pagamentos / dotação final (relativa ao n.º de municípios que exercem a competência)]	n.d	n.d	n.d	95%	5%	100%	50%		0%	Não atingiu	-100%
Ind.2	Taxa de resposta a pedidos sobre grau de cobertura orçamental do FFD [n.º de pedidos analisados / n.º de pedidos recebidos (transitados de dez.23 e entrados até 30 nov.24)]	n.d	n.d	n.d	65%	5%	88%	25%		0%	Não atingiu	-100%
Ind.3	Relatos de acompanhamento do FFD (n.º de relatos FFD produzidos no ano até 45 dias úteis após período de referência)	n.d	n.d	n.d	2	1	4	25%		0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP1											0%	
OE2 OE3	OP2: Assegurar a execução de transferências do Orçamento de Estado 2024 (PIE) e de instrumentos de comparticipação financeira da administração central.										Peso:	50%
Indicadores		N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.4	Taxa de execução orçamental do mapa 12, 13 e Anexo II (pagamentos / dotação final)	n.d	n.d	n.d	95%	5%	100%	65%		0%	Não atingiu	-100%
Ind.5	Operacionalização das comparticipações financeiras (CTF e PE) - Taxa de tratamento de candidaturas validadas [n.º propostas submetidas a decisão / n.º de candidaturas validadas apresentadas (nos prazos legais)]	n.d	n.d	n.d	95%	5%	100%	35%		0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP2											0%	

EFICIÊNCIA

Ponderação: 40%

OE1 OE2 OE3 OE4	OP3: Assegurar serviços em colaboração com as partes interessadas e desenvolver ações facilitadoras da recolha de dados e da execução de políticas públicas de âmbito local.										Peso:	50%
Indicadores		N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.6	Nível de serviço - Resposta pedidos de DUP e constituição de servidões administrativa [n.º de pedidos analisados / n.º de pedidos recebidos (transitados de dez.23 e entrados até 30 nov.24)]	n.d	n.d	n.d	70%	5%	94%	25%		0%	Não atingiu	-100%
Ind.7	Nível de serviço - Resolução / encaminhamento de denúncias [n.º de pedidos analisados/encaminhados / n.º de pedidos recebidos (transitados de dez.23 e entrados até 30 nov.24)]	n.d	n.d	n.d	70%	5%	94%	15%		0%	Não atingiu	-100%
Ind.8	Nível de serviço - Iniciativas de resolução de problemas, de capacitação, de comunicação e/ou de apoio ao reporte - FFD (n.º de iniciativas implementadas no ano)	n.d	n.d	n.d	10	2	15	30%		0%	Não atingiu	-100%
Ind.9	Nível de serviço - Iniciativas de resolução de problemas, de capacitação, de comunicação e/ou de apoio ao reporte - SISAL FIN (n.º de iniciativas implementadas no ano)	n.d	n.d	n.d	10	2	15	30%		0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP5											0%	

OE1 OE2 OE3 OE4	OP4: Promover o desempenho organizacional - gestão por processos e por projetos, colaboração e inovação.									Peso:	50%	
Indicadores		N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.10	Iniciativas de mapeamento e (re)desenho de processos, simplificação e otimização de tempos, melhoria de acesso ou divulgação de dados, normalização de procedimentos (n.º de medidas ou projetos implementados no ano)	n.d	n.d	n.d	4	1	6	50%		0%	Não atingiu	-100%
Ind.11	Iniciativas de colaboração com entidades terceiras - acordos e protocolos celebrados, participação em ações de capacitação, outras ações de dinamização da relação de terceiros / DGAL relacionadas com o subsetor local (n.º de iniciativas implementadas durante o ano)	n.d	n.d	n.d	4	1	6	50%		0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP6											0%	

QUALIDADE

Ponderação: 20%

OE1 OE2 OE3 OE4		OP5: Promover o envolvimento e a participação dos trabalhadores na gestão, a auscultação das partes interessadas e a avaliação dos serviços prestados e do nível de satisfação interna.									Peso:	100%
Indicadores		N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.12	N.º de iniciativas de envolvimento e participação dos trabalhadores e de avaliação do nível de satisfação interno [(n.º de medidas implementadas no ano) (cf. agenda DGAL ou comunicações internas)]	n.d	n.d	n.d	4	1	6	35%		0%	Não atingiu	-100%
Ind.13	N.º de iniciativas de auscultação das partes interessadas e de avaliação dos serviços prestados [(n.º de medidas implementadas no ano) (cf. agenda DGAL ou comunicações internas)]	n.d	n.d	n.d	4	1	6	35%		0%	Não atingiu	-100%
Ind.14	Grau de satisfação das partes interessadas com os serviços prestados (% de respostas com menção igual ou superior a "satisfeito", no total aferido em questionário)	65%	65%	67%	68%	5%	91%	30%		0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP7												0%

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR				
Avaliação de acordo com os requisitos previstos no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Âmbito	Eficácia Ponderação:	Eficiência Ponderação :	Qualidade Ponderação :
	Quantitativa	0%		
	Qualitativa	Desempenho BOM; SATISFATÓRIO; INSUFICIENTE		

Grau de realização Parâmetros e Objetivos							
Objetivos Operacionais	Peso dos parâmetros na avaliação final	Peso dos objetivos no respetivo parâmetro	Peso de cada objetivo na avaliação final	Grau de realização do objetivo	Grau de realização do objetivo (ponderado)	Classificação	OBJETIVOS MAIS RELEVANTES (n.º 1 do art.º 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28.12)
EFICÁCIA	0,0%						
OP1: Garantir a execução orçamental do FFD e acompanhar o processo de descentralização - Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto.	40%	50%	20%	0%	0%	Não atingiu	
OP2: Assegurar a execução de transferências do Orçamento de Estado 2024 (PIE) e de instrumentos de comparticipação financeira da administração central.		50%	20%	0%	0%	Não atingiu	
EFICIÊNCIA	0,0%						
OP3: Assegurar serviços em colaboração com as partes interessadas e desenvolver ações facilitadoras da recolha de dados e da execução de políticas públicas de âmbito local.	40%	50%	20%	0%	0%	Não atingiu	
OP4: Promover o desempenho organizacional - gestão por processos e por projetos, colaboração e inovação.		50%	20%	0%	0%	Não atingiu	
QUALIDADE	0,0%						
OP5: Promover o envolvimento e a participação dos trabalhadores na gestão, a auscultação das partes interessadas e a avaliação dos serviços prestados e do nível de satisfação interna.	20%	100%	20%	0%	0%	Não atingiu	
Total	100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes					60%

RECURSOS HUIMANOS										Dias úteis de N	228
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços)	Pontuação efetivos Planeados para N			Pontuação efetivos Executados em N			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP	
		N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior	20	4	912	80		0	0		0%	0%	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	10	2280	160		0	0		0%	0%	
Técnico Superior	12	46	10488	552		0	0		0%	0%	
Especialista de Sistemas e Tecnologias de Informação	12	4	912	48		0	0		0%	0%	
Coordenador Técnico	9	0	0	0		0	0		0%	0%	
Técnico de Sistemas e Tecnologias de Informação	8	2	456	16		0	0		0%	0%	
Assistente Técnico	8	13	2964	104		0	0		0%	0%	
Assistente Operacional	5	4	912	20		0	0		0%	0%	
Total		83	18 924	980		0	0		0%	0%	
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:		Efetivos 31.12.n-5	Efetivos 31.12.n-4	Efetivos 31.12.n-3	Efetivos 31.12.n-2	Previstos n-1	Efetivos 31.12.n-1	Previsto n	Efetivos 30.06.n	Efetivos 30.09.n	Efetivos 30.12.n
		54	55	63	59	83	55	83			

RECURSOS FINANCEIROS							
DESIGNAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Execução			Saldo	Taxa de execução
			30.06.n	30.09.n	31.12.n		
Orçamento de Funcionamento (OF)	4 245 002 €	4 245 002 €	- €	- €	- €	4 245 002 €	0%
Despesas c/ Pessoal	2 763 782 €	2 763 782 €				2 763 782 €	0%
Aquisições de Bens e Serviços	577 117 €	577 117 €				577 117 €	0%
Outras despesas correntes	5 000 €	5 000 €				5 000 €	0%
Despesas de Capital	899 103 €	899 103 €				899 103 €	0%
Orçamento de Investimento (OI)	175 000 €	175 000 €	- €	- €	- €	175 000 €	0%
Despesas c/ Pessoal						- €	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços						- €	#DIV/0!
Outras despesas correntes						- €	#DIV/0!
Despesas de Capital	175 000 €	175 000 €				175 000 €	0%
Outras despesas (Programa Equipamentos - transf. capital)	1 725 000 €	1 725 000 €				100 €	0%
Total (OF+OI+OD)	6 145 002 €	6 145 002 €	- €	- €	- €	4 420 102 €	0%

Ref.º.	Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis)	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Taxa de execução orçamental do FFD [pagamentos / dotação final (relativa ao n.º de municípios que exercem a competência)]	DCAF e DF	Taxa = Σ Pagamentos realizados 2024 / Σ dotação final	Mapas de GERFIP /TAL	Valor considerado crítico para cumprir a missão - actividade <i>core e prioritária</i>
Ind2	Taxa de resposta a pedidos sobre grau de cobertura orçamental do FFD [n.º de pedidos analisados / n.º de pedidos recebidos (transitados de dez.23 e entrados até 30 nov.24)]	DCAF	Taxa = Σ pedidos analisados / Σ pedidos	GD ou e-mail «apoio» - registo de entradas e saídas	Taxa considerada de excelência, face aos meios existentes
Ind3	Relatos de acompanhamento do FFD (n.º de relatos FFD produzidos no ano até 45 dias úteis após período de referência)	DCAF, DF e DECEIA	Contagem do n.º de relatos FFD produzidos no ano até 45	GD	Número considerado ótimo, face aos meios existentes
Ind4	Taxa de execução orçamental do mapa 12, 13 e Anexo II (pagamentos / dotação final)	DCAF e DF	Taxa = Σ Pagamentos realizados 2024 / Σ dotação	Mapas de GERFIP /TAL	Valor considerado crítico para cumprir a missão - actividade <i>core e prioritária</i>
Ind5	Operacionalização das comparticipações financeiras (CTF e PE) - Taxa de tratamento de candidaturas validadas [n.º propostas submetidas a decisão / n.º de candidaturas validadas apresentadas (nos prazos legais)]	DCAF e DF	Taxa = Σ de propostas submetidas a decisão enla	TAL e aplicação CTF	Valor considerado crítico para cumprir a missão - actividade <i>core e prioritária</i>
Ind6	Nível de serviço - Resposta pedidos de DUP e constituicao de servidões administrativa [n.º de pedidos analisados / n.º de pedidos recebidos (transitados de dez.23 e entrados até 30 nov.24)]	DAJ	Taxa = Σ n.º de pedidos analisados / Σ n.º de pedidos	GD ou e-mail «apoio» - entradas - e	Taxa considerada de excelência, face aos meios existentes
Ind7	Nível de serviço - Resolução / encaminhamento de denúncias [n.º de pedidos analisados/encaminhados / n.º de pedidos recebidos (transitados de dez.23 e entrados até 30 nov.24)]	DAJ	Taxa =Σ n.º de denúncias analisadas ou encaminhadas	GD / e-mail «apoio» - entradas e resnostas	Taxa considerada de excelência, face aos meios existentes
Ind8	Nível de serviço - Iniciativas de resolução de problemas, de capacitação, de comunicação e/ou de apoio ao reporte - FFD (n.º de iniciativas implementadas no ano)	DCAF, DISII, DF	Contagem de iniciativas implementadas no ano	GD e agenda eventos	N.º considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind9	Nível de serviço - Iniciativas de resolução de problemas, de capacitação, de comunicação e/ou de apoio ao reporte - SISAL FIN (n.º de iniciativas implementadas no ano)	DCAF, DRF, DISII,DAESAL	Contagem de iniciativas implementadas no ano	GD e agenda eventos	N.º considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind10	Iniciativas de mapeamento e (re)desenho de processos, simplificação e otimização de tempos, melhoria de acesso ou divulgação de dados, normalização de procedimentos (n.º de medidas ou projetos implementados no ano)	Todas	Contagem de iniciativas implementadas no ano	GD - reportes de medidas desenvolvidas	N.º considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind11	Iniciativas de colaboração com entidades terceiras - acordos e protocolos celebrados, participação em ações de capacitação, outras ações de dinamização da relação de terceiros / DGAL relacionadas com o subsetor local (n.º de iniciativas implementadas durante o ano)	Todas	Contagem de iniciativas implementadas no ano	GD e agenda eventos	N.º considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind12	N.º de iniciativas de envolvimento e participação dos trabalhadores e de avaliação do nível de satisfação interno [(n.º de medidas implementadas no ano) (cf. agenda DGAL ou comunicações internas)]	Todas	Contagem de iniciativas implementadas no ano	GD, inquéritos realizados e agenda de eventos	N.º considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind13	N.º de iniciativas de auscultação das partes interessadas e de avaliação dos serviços prestados [(n.º de medidas implementadas no ano) (cf. agenda DGAL ou comunicações internas)]	Todas	Contagem de iniciativas implementadas no ano	GD, questionários lançados e agenda de	N.º considerado de excelência, face aos meios existentes
Ind14	Grau de satisfação das partes interessadas com os serviços prestados (% de respostas com menção igual ou superior a "satisfeito", no total aferido em questionário)	Todas	Taxa = % de respostas com menção igual ou superior a	Questionários realizados	Valor incremental - melhoria contínua

NOTAS EXPLICATIVAS:
