

Missão: Assegurar a gestão dos recursos humanos, expediente, arquivo e apoio aos órgãos autárquicos. Gerir e otimizar os recursos financeiros da autarquia.

Objectivos estratégicos (OE) da Câmara Municipal para 2010:

OE 1 Contribuir para o saneamento financeiro do Município;

OE 2 Promover a melhoria contínua dos serviços prestados aos munícipes e às organizações sediadas no concelho;

OE 3 Promover uma cultura de cooperação entre os serviços internos e externos, nomeadamente da Administração Local, Regional e Central

Objectivos operacionais	Meta Ano n-1	Meta Ano n	Concretização			Desvios			
			Resultado	Classificação					
				Superou	Atingiu		Não atingiu		
EFICÁCIA			150%						
OB 1	Ponderação de 100%								
Assegurar a execução das actividades planeadas da unidade orgânica	Ind 1	nr. de trabalhadores polivalentes	1	1	2	x			100%
	Peso	30%		Sup: 2	200,0%				
	Ind 2	Taxa de execução do plano mestre dentro de prazos estabelecidos	NA	70%	90%	x			29%
	Peso	70%		Sup: 80%	128,6%				
EFICIÊNCIA			384%						
OB 1	Ponderação de 100%								
Racionalização de recursos	Ind 1	reduzir nr. de resmas papel consumido (quantificado de dois em dois meses)	NA	3	16	x			433%
	Peso	60%		Sup: 5	533,3%				
	Ind 2	reduzir nr. de envios em expedição normal via CTT (2º semestre)	2090	1776	722	x			59%
	Peso	40%		Sup: 1500	159,3%				
QUALIDADE			200%						
OB 1	Ponderação de 100%								
Assegurar a qualidade de serviço prestado aos "clientes" da unidade orgânica	Ind 1	(Número de sugestões implementadas/número de sugestões apresentadas)*100	N.A.	50%	100%	x			100%
	Peso	100%		Sup: 60%	200,0%				

Justificação para os desvios... Os desvios serão justificados no relatório final.

Explicação da fórmula utilizada

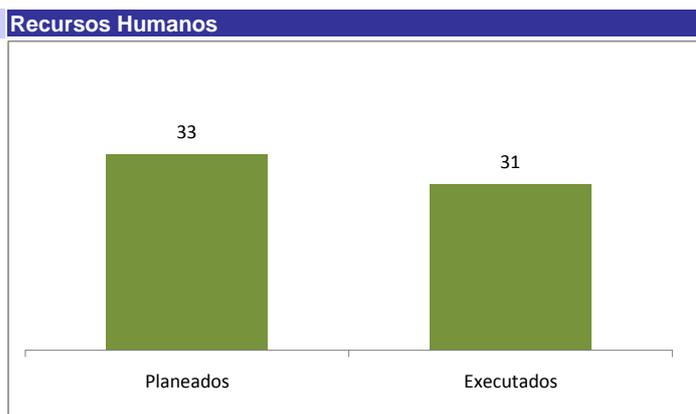
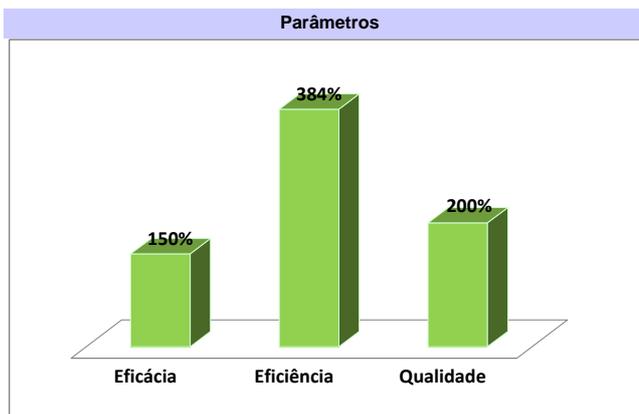
O cálculo da classificação obtida em cada indicador é obtido de forma distinta entre os indicadores de incremento positivo e os indicadores de incremento negativo. No caso dos indicadores de incremento positivo a classificação obtida é dada pela soma aritmética entre a realização plena (100%) e o desvio ocorrido $[(Resultado - Meta N)/Meta]$. No caso dos indicadores de incremento negativo a classificação obtida é dada pela soma aritmética entre a realização plena (100%) e o desvio ocorrido $[(Meta N - Resultado)/Meta]$.

O resultado obtido em cada parâmetro 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 objectivo que incorporam.

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	...		
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	...		
Técnico Superior	12	7	7	
Coordenador Técnico	9	4	4	
Assistente Técnico	8	6	7	1
Encarregado geral operacional	7	...		
Encarregado operacional	6	...		
Assistente Operacional	5	15	12	-3
Carreira subsistente		1	1	
TOTAL		33	31	-2

Orçamento (€)	Estimado	Realizado	Desvio



Eficácia	Eficiência	Qualidade
30%	60%	10%
45,0%	230,2%	20,0%

Avaliação final do serviço: 295,24%

Bom	Satisfatório	Insuficiente
x		

Listagem das Fontes de verificação

Eficácia	
Objectivo 1	
Indicador 1	Ficha de polivalência
Indicador 2	Planos de actividades das subunidades

Objectivo 2	
Indicador 1	...
Indicador 2	...
Indicador 3	...

Eficiência	
Objectivo 1	
Indicador 1	Lista de requisições de papel
Indicador 2	Facturação mensal dos CTT / Registo diário de expedição via CTT
Indicador 3	...
Objectivo 2	
Indicador 1	...
Indicador 2	...
Indicador 3	...

Qualidade	
Objectivo 1	
Indicador 1	Registos de sugestões apresentadas
Indicador 2	...
Indicador 3	...
Objectivo 2	
Indicador 1	...
Indicador 2	...
Indicador 3	...