

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

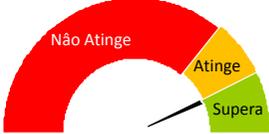
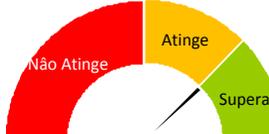
Objectivos estratégicos (OE) da Câmara Municipal para 2011:

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

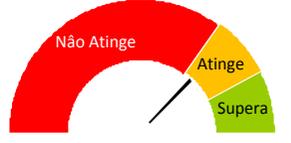
Objectivos operacionais	Meta Ano n-1	Meta Ano n	Monitorização				Concretização Anual						
			Trimestres				Resultado	Classificaçã					
			1º	2º	3º	4º		Superou	Atingiu	Não atingiu			
EFICÁCIA	40%												
OB 1	Ponderação de 100%												
Assegurar a execução das actividades planeadas da unidade orgânica	Ind 1	Nr. de novas funções / competências adquiridas pelos trabalhadores	2	5	4	5	5	6	6,00	x			
	Peso	50%	Sup: 6		Desvio 120,0%								
	Ind 2	Taxa de execução do plano de actividades dentro de prazos estabelecidos	70%	80%	70%	90%	90%	100%	100%	x			
Peso	50%	Sup: 90%		Desvio 125,0%									
EFICIÊNCIA	40%												
OB 1	Ponderação de 100%												
Racionalização de Recursos	Ind 1	reduzir trimestralmente o nr. de resmas papel consumido	3	2		3	3	3	3,00	x			
	Peso	50%	Sup: 3		Desvio 150,0%								
	Ind 2	nr. anual de envios em expedição normal via CTT	1776	2000	635	1236	1623	1952	1952,00		x		
Peso	50%	Sup: 1850		Desvio 100,0%									

QUALIDADE 20%

OB 1	Ponderação de 50%										
Melhorar a comunicação entre os sectores da U.O.	Ind 1	Nr. de reuniões de melhoria	N.A.	7		7	7	8	8,00	x	
	Peso	100%		Sup: 8					Desvio 14%	114,3%	



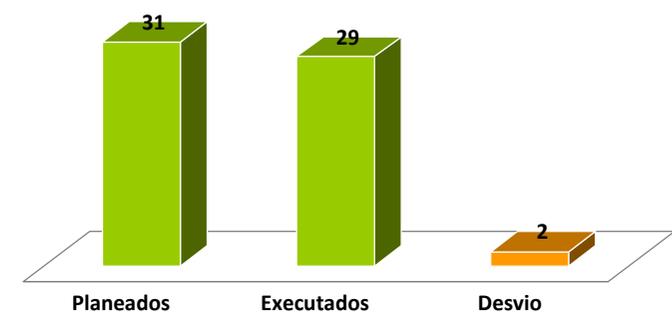
OB 2	Ponderação de 50%										
Assegurar a satisfação no atendimento ao Município	Ind 1	Valor médio de pontuação obtida em inquéritos	3,3	3,3		3,53	3,41	3,41	3,45	x	
	Peso	100%		Sup: 4					Desvio 100,0%		



Monitorização Trimestral /Justificação para os desvios					
Objectivo	Ind	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	Altera Objectivo
Eficácia					
OBJ 1	Ind 1				
	Ind2				
Eficiência					
OBJ 1	Ind 1				
	Ind2				
Qualidade					
OBJ 1	Ind 1				
	Ind 2				

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	5	1
Encarregado geral operacional	7	...		
Encarregado operacional	6	...		
Assistente Operacional	5	13	12	1
Carreira subsistente		1	1	
TOTAL		31	29	2



Orçamento (€)	Estimado	Realizado	Desvio

Avaliação Final da Unidade Orgânica

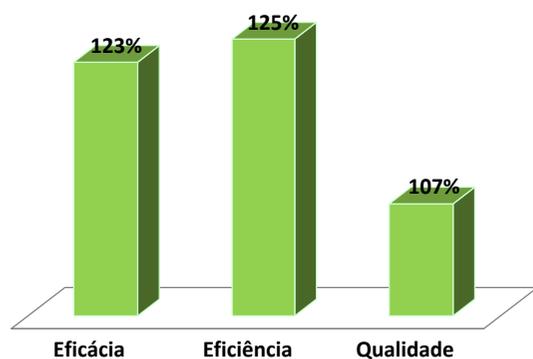
Identificação de objectivos relevantes:

Parâmetros	Peso Parâmetros	Objectivos	Peso Objectivos	Peso de cada objectivo no parâmetro	Objectivo Relevante?
Eficácia	40%	OB1	100%	40%	Sim
Eficiência	40%	OB1	100%	40%	Sim
Qualidade	20%	OB1	100%	20%	Não

Expressão qualitativa da avaliação (art.º 11 do Decreto Regulamentar)

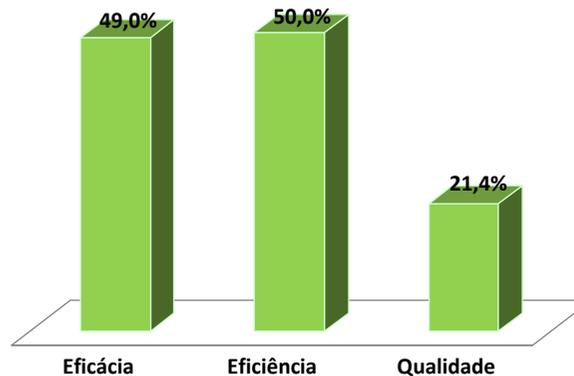
Questões:	Resposta:	Avaliação final da UO
Foram atingidos todos os objectivos relevantes?	Sim	Responder próxima questão
Atingiu todos os objectivos ou os relevantes?	Sim	Desempenho satisfatório (responder próxima questão)
Atingiu todos os objectivos, superando metade deles?	Sim	Desempenho Bom

Contribuição Absoluta dos Parâmetros



Eficácia	Eficiência	Qualidade
123%	125%	107%

Contribuição Relativa dos Parâmetros



	Eficácia	Eficiência	Qualidade
Peso:	40%	40%	20%
Contribuição Relativa:	49,0%	50,0%	21,4%

Avaliação final do serviço:		120,43%
Bom	X	
Satisfatório		
Insuficiente		

Listagem das Fontes de verificação

Eficácia

Objectivo 1

Indicador 1 Tabela de polivalência
Indicador 2 Plano de actividades

Objectivo 2

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

Eficiência

Objectivo 1

Indicador 1 Fichas de Acção Correctiva / Preventiva
Indicador 2 ...
Indicador 3 ...

Objectivo 2

Indicador 1 Lista de requisições de papel
Indicador 2 Facturação mensal dos CTT / Registo de Envios
Indicador 3 ...

Qualidade

Objectivo 1

Indicador 1 Fichas de Presença
Indicador 2 ...
Indicador 3 ...

Objectivo 2

Indicador 1 Inquéritos realizados / Ficha de tratamento de inquéritos
Indicador 2 ...
Indicador 3 ...

Explicitação 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 $\left[\frac{\text{Resultado} - \text{Meta N}}{\text{Meta 1}} \right]$. No caso dos indicadores de incremento negativo a

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.

Expressão qualitativa da avaliação (art.º 11 do Decreto Regulamentar)

Nota: na situação em que o objectivo seja mensurado por vários indicadores, considera-se que o objectivo é alcançado quando se obtém 100% em resultado da soma da multiplicação dos pesos dos indicadores pela classificação obtida no respectivo indicador

Considerações para definir objectivos relevantes

1. Peso por ordem decrescente
2. Perfaz uma percentagem superior a 50%
3. Estão apurados pelo menos metade dos objectivos