

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 2012:

OE1 - Assegurar os níveis de satisfação dos serviços prestados aos Múncipes e às entidades externas;

OE2- Otimizar os recursos existentes no sentido da redução das despesas correntes e do desperdício

OE3 - Melhorar o nível de gestão da informação;

OE4 - Assegurar a eficácia das acções planeadas ou iniciadas;

Objectivos operacionais	Meta Ano n-1	Meta Ano n	Monitorização				Concretização Anual			Resultado	Classificaçã		
			Trimestres				Superou	Atingiu	Não atingiu				
			1º	2º	3º	4º							
EFICÁCIA	40%												
OB 1	Ponderação de 100%												
Assegurar a execução das actividades planeadas da unidade orgânica	Ind 1	Nr. de actividades do ciclo de gestão do SIADAP executadas	ND	18									
	Peso	30%		Sup: 19	Desvio								
	Ind 2	Taxa de execução do plano de actividades dentro de prazos estabelecidos	80%	90%									
	Peso	70%		Sup: 95%	Desvio								
EFICIÊNCIA	40%												
OB 1	Ponderação de 100%												
Otimizar os Recursos Existentes	Ind 1	nr. de resmas papel consumido	ND	170									
	Peso	50%		Sup: 160	Desvio								
	Ind 2	nr. anual de envios em expedição normal via CTT	2000	2050									
	Peso	50%		Sup: 1900	Desvio								

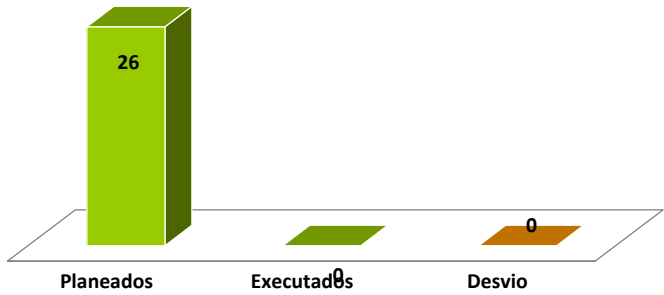
QUALIDADE 20%

OB 1 Assegurar a satisfação dos serviços prestados pela unidade orgânica	Ponderação de 100%																		
	Ind 1	Nr. de reuniões de melhoria	7	6															
	Peso	50%		Sup: 7	Desvio														
	Ind 2	Valor médio de pontuação obtida em inquéritos	3,3	3,3															
Peso	50%		Sup: 3,5	Desvio															

		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	6		
Coordenador Técnico	9	4		
Assistente Técnico	8	5		
Encarregado geral operacional	7	...		
Encarregado operacional	6	...		
Assistente Operacional	5	10		
Carreira subsistente		1		
TOTAL		26		



Orçamento (€)	Estimado	Realizado	Desvio

Avaliação Final da Unidade Orgânica

Identificação de objectivos relevantes:

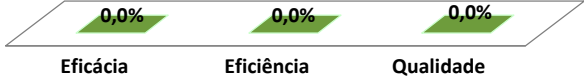
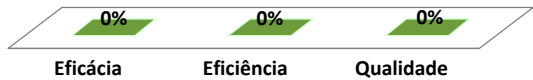
Parâmetros	Peso Parâmetros	Objectivos	Peso Objectivos	Peso de cada objectivo no parâmetro	Objectivo Relevante?
Eficácia	40%	OB 1	100%	40%	Sim
Eficiência	40%	OB 1	100%	40%	Sim
Qualidade	20%	OB 1	100%	20%	Não

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

Questões:	Resposta:	Avaliação final da UO
Foram atingidos todos os objectivos relevantes?	-	
Atingiu todos os objectivos ou os relevantes?	-	
Atingiu todos os objectivos, superando metade deles?	-	

Contribuição Absoluta dos Parâmetros	Contribuição Relativa dos Parâmetros
--------------------------------------	--------------------------------------

Avaliação final do serviço:	
Bom	
Satisfatório	
Insuficiente	



Eficácia	Eficiência	Qualidade

	Eficácia	Eficiência	Qualidade
Peso:	40%	40%	20%
Contribuição Relativa:			

Listagem das Fontes de verificação

Eficácia

Objectivo 1

Indicador 1 Lista de Verificação de implementação do SIADAP
Indicador 2 Plano de Actividades

...

Objectivo 2

Indicador 1 ...

Indicador 2 ...

Indicador 3 ...

Eficiência

Objectivo 1

Indicador 1 Registo de Consumo por Material e Bem ou Serviço (Tesouraria)

Indicador 2 Facturação mensal dos CTT / Registo de Envios

Indicador 3 ...

Objectivo 2

Indicador 1 ...

Indicador 2 ...

Indicador 3 ...

Qualidade

Objectivo 1

Indicador 1 Fichas / Actas de Reuniões de Melhoria

Indicador 2 Inquéritos / Fichas de Tratamento de Inquéritos

Indicador 3 ...

Objectivo 2

Indicador 1 ...

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 $[(\text{Resultado} - \text{Meta } N)/\text{Meta}]$. No caso dos indicadores de incremento negativo a classificação obtida é dada pela soma aritmética entre a realização plena (100%) e o desvio ocorrido $[(\text{Meta } N - \text{Resultado})/\text{Meta}]$.

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.

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