



Missão: Melhorar a qualidade de vida dos munícipes e promover a modernização administrativa com vista à aproximação dos serviços aos cidadãos.

Objetivos estratégicos (OE):

OE 1 - Melhorar a arquitetura dos processos de forma a assegurar uma economia de tempo, custo e qualidade, garantir a desmaterialização dos processos, disponibilização de serviços "on-line" de apoio ao município através das respectivas plataformas, criação do Gabinete do Município e incentivar a participação dos munícipes na gestão da causa pública.

OE 3 - Promoção da qualidade de vida e reforço de medidas de coesão social que garantam o acesso de toda a população a equipamentos, actividades e programas que permitam a sua total integração social e a garantia do acesso à igualdade de oportunidades.

OE 4 - Criar melhorias organizacionais e estruturais no âmbito das várias valências municipais, fomentar o investimento e acções nas várias áreas de atuação educativa, desenvolvimento desportivo, cultural e recreativo.

OE 5 - Consolidar o concelho enquanto centro económico atrativo e dinâmico, através da implementação e incentivo à economia local, do investimento em novas infraestruturas de redes viárias, salubridade, saneamento básico e promoção do bem-estar social.

Objetivos das Unidades Orgânicas (OUO):	Indicadores	Meta 2012	Superação	Peso	Concretização			Desvio		
					Resultado	Taxa Realização	Classificação			
							Superou		Atingiu	Não atingiu

EFICÁCIA

OUO 1	Ponderação:	55%								
Garantir o cumprimento dos prazos na execução dos procedimentos contabilísticos e na resposta aos pedidos de esclarecimentos no âmbito das candidaturas.	Indicador 1.									
	% de processos cujo prazo de introdução das RI's na aplicação de Armazéns é de 2 dias úteis.	65%	86%	20%						
	Indicador 2.									
	% de faturas processadas no prazo máximo de 5 dias úteis.	65%	86%	20%						
	Indicador 3.									
% de processos com cabimento/compromisso registado no prazo máximo de 3 dias úteis.	65%	86%	20%							
Indicador 4.										
% de ordens de pagamento processadas no prazo máximo de 4 dias úteis (desde que exista disponibilidade de tesouraria).	65%	86%	20%							
Indicador 5.										
% de pedidos de esclarecimentos no âmbito das candidaturas, respondidos no prazo de 10 dias úteis.	65%	86%	20%							

OUO 2	Ponderação:	45%								
Garantir a apresentação de mapa previsional dos fundos disponíveis até 31-12-2013.	Indicador 6.									
	Data limite para a apresentação de mapa previsional dos fundos disponíveis até 31-12-2013.	31-12-2012	21-12-2012	100%						

EFICIÊNCIA

OUO 3	Ponderação:	25%								
Garantir a aplicação do SIADAP.	Indicador 7.									
	N.º de dias úteis para contratualização dos objetivos individuais com os trabalhadores (após aprovação dos objetivos da U.O).	20	15	50%						
Indicador 8.										
% de relatórios de monitorização trimestrais apresentados até ao 20.º dia útil seguinte ao termo do trimestre em referência.	67%	100%	50%							

OUO 4	Ponderação:	40%								
Garantir a monitorização trimestral da execução orçamental, apresentar a prestação de contas semestrais e a proposta de documentos previsionais.	Indicador 9.									
	N.º de relatórios de execução orçamental, apresentados no prazo de 21 dias úteis ao termo do trimestre.	2	3	30%						
	Indicador 10.									
Data limite para a apresentação de proposta da prestação de contas semestral.	15-10-2012	24-09-2012	35%							
Indicador 11.										
Data limite para a apresentação da proposta de documentos previsionais (assente apenas na dívida que transita por pagar).	07-12-2012	23-11-2012	35%							

OUO 5	Ponderação:	35%								
Garantir a racionalização de recursos financeiros.	Indicador 12.									
	% de redução de n.º de horas de trabalho extraordinário.	15%	20%	100%						

QUALIDADE

OUO 6

Ponderação: 100%

Melhorar a qualidade dos serviços prestados na DGF, garantindo o aperfeiçoamento dos lançamentos contabilísticos.	Indicador 13.									
	% de erros.	10%	4%	100%						

Explicitação das fórmulas utilizadas

Indicador 1.	% de processos cujo prazo de introdução das RI's na aplicação de Armazéns é de 2 dias úteis.
Fórmula/Método de medida:	$(N.º \text{ de processos com RI's introduzidas no prazo} / N.º \text{ de processos verificados}) \times 100$
Critério de Contabilização:	% de concretização do objetivo, análise por amostragem aleatória a 5 RI's/mês
Critério de superação:	Não atinge: R < 65%; Atinge: 65% ≤ R ≤ 85%; Supera: R > 85%

Indicador 2.	% de faturas processadas no prazo máximo de 5 dias úteis.
Fórmula/Método de medida:	$(N.º \text{ de faturas processadas no prazo} / N.º \text{ de faturas verificadas}) \times 100$
Critério de Contabilização:	% de concretização do objetivo, análise por amostragem aleatória a 5 faturas/mês
Critério de superação:	Não atinge: R < 65%; Atinge: 65% ≤ R ≤ 85%; Supera: R > 85%

Indicador 3.	% de processos com cabimento/compromisso registado no prazo máximo de 3 dias úteis.
Fórmula/Método de medida:	$(N.º \text{ de processos com cabimento/compromisso registado no prazo} / N.º \text{ de processos verificados}) \times 100$
Critério de Contabilização:	% de concretização do objetivo, análise por amostragem aleatória a 5 cabimentos/mês e 5 compromissos/mês
Critério de superação:	Não atinge: R < 65%; Atinge: 65% ≤ R ≤ 85%; Supera: R > 85%

Indicador 4.	% de ordens de pagamento processadas no prazo máximo de 4 dias úteis (desde que exista disponibilidade de tesouraria).
Fórmula/Método de medida:	$(N.º \text{ de ordens de pagamento processadas no prazo} / N.º \text{ de ordens de pagamento verificadas}) \times 100$
Critério de Contabilização:	% de concretização do objectivo, análise por amostragem aleatória a 5 faturas/mês
Critério de superação:	Não atinge: R < 65%; Atinge: 65% ≤ R ≤ 85%; Supera: R > 85%

Indicador 5.	% de pedidos de esclarecimentos no âmbito das candidaturas, respondidos no prazo de 10 dias úteis.
Fórmula/Método de medida:	$(N.º \text{ de pedidos respondidos dentro do prazo} / N.º \text{ de pedidos}) \times 100$
Critério de Contabilização:	% de concretização do objectivo
Critério de superação:	Não atinge: R < 65%; Atinge: 65% ≤ R ≤ 85%; Supera: R > 85%

Indicador 6.	Data limite para a apresentação de mapa previsional dos fundos disponíveis até 31-12-2013.
Fórmula/Método de medida:	NA
Critério de Contabilização:	Data limite para a concretização do objetivo
Critério de superação:	Não atinge: R > 31-12-2012; Atinge: 22-12-2012 ≤ R ≤ 31-12-2012; Supera: R < 22-12-2012

Indicador 7.	N.º de dias úteis para contratualização dos objetivos individuais com os trabalhadores (após aprovação dos objetivos da U.O).
Fórmula/Método de medida:	NA
Critério de Contabilização:	N.º de dias úteis
Critério de superação:	Não atinge: R > 20; Atinge: 16 ≤ R ≤ 20; Supera: R < 16

Indicador 8.	% de relatórios de monitorização trimestrais apresentados até ao 20.º dia útil seguinte ao termo do trimestre em referência.
Fórmula/Método de medida:	$(N.º \text{ de relatórios entregues dentro do prazo} / 3) \times 100$
Critério de Contabilização:	% de concretização do objetivo
Critério de superação:	Não atinge: R < 67%; Atinge: 67% ≤ R ≤ 99%; Supera: R > 99%

Indicador 9.	N.º de relatórios de execução orçamental, apresentados no prazo de 21 dias úteis ao termo do trimestre.
Fórmula/Método de medida:	NA
Critério de Contabilização:	Relatórios apresentados
Critério de superação:	Não atinge: R < 2; Atinge: R = 2; Supera: R > 2

Indicador 10.	Data limite para a apresentação de proposta da prestação de contas semestral.
Fórmula/Método de medida:	NA
Critério de Contabilização:	Data limite para a concretização do objetivo
Critério de superação:	Não atinge: R > 15-10-2012; Atinge: 25-09-2012 ≤ R ≤ 15-10-2012; Supera: R < 25-09-2012

Indicador 11.	Data limite para a apresentação da proposta de documentos previsionais (assente apenas na dívida que transita por pagar).
Fórmula/Método de medida:	NA
Critério de Contabilização:	Data limite para a concretização do objetivo
Critério de superação:	Não atinge: R > 07-12-2012; Atinge: 24-11-2012 ≤ R ≤ 07-12-2012; Supera: R < 24-11-2012

Indicador 12.	% de redução de n.º de horas de trabalho extraordinário.
Fórmula/Método de medida:	$[(N.º \text{ de horas executadas em 2011} - N.º \text{ de horas executadas em 2012}) / N.º \text{ de horas executadas em 2011}] \times 100$
Critério de Contabilização:	Data limite para a concretização do objetivo
Critério de superação:	Não atinge: R < 15%; Atinge: 15% ≤ R ≤ 19%; Supera: R > 19%

Indicador 13.	% de erros.
Fórmula/Método de medida:	$(N.º \text{ de erros} / N.º \text{ de processos verificados}) \times 100$
Critério de Contabilização:	% de concretização do objetivo, análise por amostragem aleatória a 2 processos mensais dos seguintes procedimentos: pagamento de ordens de pagamento, arrecadação da receita da área de Águas e Saneamento, cabimentos, compromissos, processos de despesa, processamento da entrega ao Estado, fornecimento de bens e serviços.
Critério de superação:	Não atinge: R > 10%; Atinge: 5% ≤ R ≤ 10%; Supera: R < 5%

Avaliação Desempenho do Serviço	Ponderação	Avaliação Desempenho	Avaliação Qualitativa
Eficiência	40%		
Eficácia	40%		
Qualidade	20%		
Avaliação Final do Serviço	100%		

Listagem das Fontes de Verificação

Indicador	Descrição	Fontes de verificação
Indicador 1	% de processos cujo prazo de introdução das RI's na aplicação de Armazéns é de 2 dias úteis.	RI's.
Indicador 2	% de faturas processadas no prazo máximo de 5 dias úteis.	Faturas.
Indicador 3	% de processos com cabimento/compromisso registado no prazo máximo de 3 dias úteis.	Documentos de cabimento/compromisso.
Indicador 4	% de ordens de pagamento processadas no prazo máximo de 4 dias úteis (desde que exista disponibilidade de tesouraria).	Ordens de pagamento.
Indicador 5	% de pedidos de esclarecimentos no âmbito das candidaturas, respondidos no prazo de 10 dias úteis.	Pedidos de esclarecimentos entrados e respetiva resposta.
Indicador 6	Data limite para a apresentação de mapa previsionais dos fundos disponíveis até 31-12-2013.	Evidência da apresentação do mapa previsionais de fundos disponíveis.
Indicador 7	N.º de dias úteis para contratualização dos objetivos individuais com os trabalhadores (após aprovação dos objetivos da U.O).	Fichas de avaliação dos trabalhadores.
Indicador 8	% de relatórios de monitorização trimestrais apresentados até ao 20.º dia útil seguinte ao termo do trimestre em referência.	Evidência da apresentação dos relatórios.
Indicador 9	N.º de relatórios de execução orçamental, apresentados no prazo de 21 dias úteis ao termo do trimestre.	Relatórios entregues.
Indicador 10	Data limite para a apresentação de proposta da prestação de contas semestral.	Evidência da apresentação da proposta.
Indicador 11	Data limite para a apresentação da proposta de documentos previsionais (assente apenas na dívida que transita por pagar).	Evidência da apresentação da proposta.
Indicador 12	% de redução de n.º de horas de trabalho extraordinário.	Mapa de n.º de horas de trabalho realizado, a extrair da PES.
Indicador 13	% de erros.	Processos de pagamento de ordens de pagamento, arrecadação da receita da área de Águas e Saneamento, cabimentos, compromissos, processos de despesa, processamento da entrega ao Estado, fornecimento de bens e serviços.

Lista de Siglas e Abreviaturas

NA - Não aplicável

Meios Disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Pontos planeados	Pontos executados	Desvio
Chefe de Divisão	16	16		
Técnico Superior	12	60		
Coordenador Técnico	9	9		
Assistente Técnico	8	104		
Encarregado Operacional	6	-		
Assistente Operacional	5	10		

Nota: Para efeitos do disposto no artigo 11.º do Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, consideram-se mais relevantes os objectivos com ponderação superior nos parâmetros eficácia e eficiência e o objetivo do parâmetro qualidade - OOU 1, OOU 4 e OOU 6.

Reformulado em 29/10/2012.

Publicite-se na página eletrónica, em cumprimento do disposto no artigo 26.º do Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro.

(Álvaro Pereira, Presidente)