

Câmara: Câmara Municipal de Mangualde
Serviços: Divisão Financeira

Missão: Gerir as receitas arrecadadas, assegurar o pagamento das despesas de acordo com os dispositivos legais e facultar periodicamente ao órgão executivo todas as informações tendentes a proporcionar um equilíbrio financeiro da autarquia.

Objectivos estratégicos (OE):

OE 1: Promover a constante melhoria dos serviços tendo em vista uma optimização de meios, recursos humanos e materiais garantindo a articulação das diferentes áreas para melhor satisfazer as necessidades dos munícipes.

OE 2: Aumentar a rede de parcerias com as empresas intermunicipais ou organizações locais, regionais e nacionais que tenham objectivos de sensibilização em áreas chave como os resíduos, água, energia, educação, qualificação e formação profissional.

OE 3: Assegurar a transparência dos processos e dos resultados, através da afirmação de uma administração aberta, directa, moderna e participativa.

OE 4: Simplificar os procedimentos dos serviços municipais.

| Objectivos operacionais | Meta Ano n-1 | Meta Ano n | Concretização | | | Desvios | |
|--|----------------------|------------------|---------------|--|---------|---------|-------------|
| | | | Resultado | Classificação | | | |
| | | | | Superou | Atingiu | | Não atingiu |
| EFICÁCIA | | | | | | | |
| OB | Ponderação de | | | | | | |
| Monitorização e implementação de medidas de restrição orçamental e das GOP, tendo por base o cumprimento dos limites das dotações iniciais e a eventual correção, após reunião com os responsáveis pelas atividades. | Ind 1 | mês/semanas/dias | - | Meta: Até ao último dia útil de cada mês Superação: Até ao último dia útil de cada semana | | | |
| | Peso 30% | | | | | | |
| EFICIÊNCIA | | | | | | | |
| OB | Ponderação de | | | | | | |
| Redução do prazo médio de pagamentos observando quer as imposições legais relativas aos pagamentos em atraso quer as liquidações de faturas dentro do menor prazo possível | Ind 2 | mês/dias | - | Meta: Não permitir que a liquidação das faturas ultrapasse noventa dias após a data de vencimento Superação: não permitir que a liquidação das faturas ultrapasse setenta dias após a data de vencimento. | | | |
| | Peso 40% | | | | | | |
| QUALIDADE | | | | | | | |
| OB | Ponderação de | | | | | | |
| Acompanhamento do grau de execução do orçamento da receita, da despesa e das GOP de forma a permitir uma evolução da mesma | Ind 3 | mês/dias | - | Meta: Até ao 10.º dia do mês seguinte Superação: Até ao 8.º dia do mês seguinte | | | |
| | Peso 30% | | | | | | |

Justificação para os desvios ...

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

Meios disponíveis

| Recursos Humanos | Pontuação | Planeados | Executados | Desvio |
|---|-----------|------------|------------|--------|
| Dirigentes - Direcção superior | 20 | | | |
| Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa | 16 | 16 | | |
| Técnico Superior | 12 | 60 | | |
| Coordenador Técnico | 9 | 18 | | |
| Assistente Técnico | 8 | 88 | | |
| Encarregado geral operacional | 7 | | | |
| Encarregado operacional | 6 | | | |
| Assistente Operacional | 5 | 25 | | |
| TOTAL | | 207 | 0 | |

| Orçamento (MC) | Estimado | Realizado | Desvio |
|----------------|----------|-----------|--------|
| Funcionamento | | | |
| PIDDAC | | | |

| Parâmetros | Eficácia | Eficiência | Qualidade |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ponderação | Ponderação | Ponderação |
| | 30,00% | 40,00% | 30,00% |

Fontes de verificação