

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA - Balanced Scorecard - 2014- 2017

Visão	Ser reconhecido como um Município atrativo, acolhedor, inclusivo, dinâmico, inovador e economicamente sustentável		
Missão	Prestação de um serviço público de qualidade às populações, de acordo com as atribuições e competências da autarquia		
Orientações Estratégicas	Promover o desenvolvimento cultural	Promover o desenvolvimento socioeconómico do concelho	Assegurar a sustentabilidade ambiental
	Desenvolver a atividade turística	Melhorar a qualidade de vida dos munícipes	Melhorar a eficácia e eficiência dos serviços

QUADRO DE DEFINIÇÃO DE INDICADORES DE PERFORMANCE (KPI)										
PERSPETIVA	OBJETIVO (Estratégico do Município - orientações)	Unidades Orgânicas a envolver	INDICADOR	FÓRMULA CÁLCULO		Valor atual	META	Resultado	Desvio	PROGRAMAS / PROJETOS / INICIATIVAS (orientações)
	1.1 - Criar uma estratégia que promova o concelho na vertente da qualidade de vida	Todos os serviços	Taxa de satisfação dos munícipes	Percentagem de satisfação obtida através de inquéritos			85%			Criar sistema de apoio aos idosos; Criar sistema de apoio à natalidade; Criar um sistema de apoio às famílias carenciadas; Criar parques de lazer e conforto, bem como a sua manutenção; Melhorar o sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos e incentivar o depósito de lixo seletivamente; Proceder à oferta de recetáculos para recolha seletiva
			Taxa de natalidade do concelho	Informação fornecida pelo registo civil		7,1‰	7,2‰			
			Nº de subsídios de nascimento concedidos	Somatório do nº de atribuições de subsídios de nascimento		0	5			
			Nº de parques de lazer e conforto existentes por cada 1000 habitantes	Somatório do nº de parques de lazer e conforto / 1000		1‰	2‰			
			Taxa de apoio aos idosos	(nº de idosos apoiados) / (nº de idosos que necessitam de apoio)		0	5%			
			Nº de famílias carenciadas existentes no concelho	Informação fornecida pelas IPSS	I	166	150			
			Nº de pedidos para construção habitacional e de serviços	Informação fornecida pelo balcão único ou serviço de obras	B	59	60			
			Nº de programas e ações que promovam a qualidade de vida	Somatório dos programas / ações realizadas	T	20	24			
			N.º de ações de sensibilização para a recolha seletiva de lixo	Somatório dos programas / ações realizadas		0	2			
	N.º de recetáculos oferecidos aos utentes no ano de 2015	Somatório dos equipamentos distribuídos		0	50					
	1.2 - Construir um novo Website e Facebook que integre toda a informação da organização	Informática, Serviço de aprovisionamento	Tempo de abertura de procedimento	Nº de dias			90			Contratar uma empresa especializada para a construção e manutenção do website da autarquia; Criação de página de facebook da autarquia;
			Tempo de execução do website	Nº de dias			60			
			Tempo de execução de facebook	Nº de dias			5			
	2.1 - Promover novas formas de comunicação internas e externas que valorizem os recursos endógenos	Todos os serviços	Nº de feiras/eventos em que se participou	Somatório do nº de eventos em que se participou			2	3		Participar em feiras/eventos para promoção do turismo, produtos regionais, artesanato; Criação de catálogos/Flyers/Brochuras/Desdobráveis sobre o concelho; Publicidade na imprensa;
			Nº de documentos criados	Somatório do nº de documentos criados por tipo			2	4		
			Nº de meios de divulgação utilizados	Somatório do nº de meio de divulgação utilizados				10		
	2.2 - Promover abertura de novos projetos empresariais e empreendedorismo local	Acolhimento Empresarial	Nº de empresas instaladas no Vougapark	Somatório do nº de empresas	V		8	10		Apoiar através da AGIM novos projetos relacionados com a agricultura; Acolher novas empresas para se instalarem no Vougapark; Criar um plano de formação na área da agricultura; Dinamizar o gabinete de apoio ao empreendedor; Criar condições de implantação de empresas;
			Nº de postos de trabalho criados em novos projetos empresariais	Somatório do nº de novos postos de trabalho	V		5	7		
			Nº de pessoas formadas na área da agricultura no âmbito do plano de formação	Somatório do nº de pessoas formadas	V		270	300		
			Nº de novos projetos empresariais desenvolvidos	Somatório do nº de novos projetos	V		3	5		
	2.3 - Expandir a organização por outras formas de gestão estrutural mais especializadas e diferenciadoras	Todos os serviços	Nº de produtores de mirtilo	Informação fornecida pela AGIM e Mirtilusa	A		107	115		Valorizar a marca "Capital do Mirtilo"; Diversificar os produtos utilizados com mirtilos; Difundir a Feira do Mirtilo; Revitalizar os produtos laranja e mel; Dinamizar a cultura dos novos frutos tendo em conta o cluster dos pequenos frutos;
			Nº de produtores de produtos laranja e mel aderentes à iniciativa de dinamização	Informação fornecida pela AGIM				12		
			Nº de produtores que aderem à iniciativa de cultivo de novos frutos (Medronho e outros)	Informação fornecida pela AGIM				12		
			Nº de toneladas produzidas de mirtilo	Informação fornecida pela AGIM e Mirtilusa	A		150	155		
			Nº de visitantes da feira	Informação fornecida pela AGIM	A		45000	45500		
	2.4 - Criar novas oportunidades turísticas	Todos os serviços	Nº de eventos gastronómicos	Informação fornecida pelo serviço de cultura da CM	T		3	3		Organizar eventos para promoção da gastronomia e aumento do número de visitantes do concelho (turistas).
			Taxa de ocupação dos empreendimentos turísticos	Informação fornecida pelo hoteleiros	T			50%		
			Nº de atividades realizadas (Ex: BT, caminhadas, canoagem e canyoning)	Somatório do nº de eventos realizados	T		24	24		
			Nº de visitantes	Informação fornecida pelos hoteleiros	T		3800	4000		

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA - Balanced Scorecard - 2014- 2017

Visão	Ser reconhecido como um Município atrativo, acolhedor, inclusivo, dinâmico, inovador e economicamente sustentável		
Missão	Prestação de um serviço público de qualidade às populações, de acordo com as atribuições e competências da autarquia		
Orientações Estratégicas	Promover o desenvolvimento cultural	Promover o desenvolvimento socioeconómico do concelho	Assegurar a sustentabilidade ambiental
	Desenvolver a atividade turística	Melhorar a qualidade de vida dos munícipes	Melhorar a eficácia e eficiência dos serviços

QUADRO DE DEFINIÇÃO DE INDICADORES DE PERFORMANCE (KPI)										
PERSPETIVA	OBJETIVO (Estratégico do Município - orientações)	Unidades Orgânicas a envolver	INDICADOR	FÓRMULA CÁLCULO		Valor atual	META	Resultado	Desvio	PROGRAMAS / PROJETOS / INICIATIVAS (orientações)
CLIENTE	2.5 - Atrair investimento externo e interno de forma a diversificar a base económica	Acolhimento Empresarial	Nº de empresas implementadas	Somatório do Nº de empresas implementadas	E	90	100			Promover parcerias com entidades bancárias para condições de crédito vantajosas; Vender terrenos em zonas industriais a preços vantajosos; Isenção/Redução de pagamento de taxas de licenciamento para implementação de empresas; Promover as condições existentes no Vougapark; Fazer protocolos com instituições universitárias para incubação de empresas no Vougapark; Promover parcerias entre autarquia e empresas; Criação de novas áreas de acolhimento empresarial; Melhorar as condições de acessos para as grandes organizações exportadoras; Potenciar a internacionalização empresarial;
			Nº de criação de postos de trabalho	Somatório do nº de postos de trabalho criados	E	735	1000			
			% de redução das taxas de licenciamento	1 - (taxa atual / taxa anterior)	E		2%			
			Nº de parcerias criadas com as várias entidades	Somatório do nº de parcerias criadas	E	0	1			
			Nº de áreas de acolhimento empresarial criadas	Somatório do nº de polos industriais criados	E	5	6			
			Nº de participações em certames do exterior (estrangeiro)	Somatório do n.º de participações			2			
			Nº de campanhas promocionais das condições do Vougapark	Somatório das campanhas realizadas	V	1	1			
				Nº de empresas incubadas no Vougapark	Informação fornecida pelo Vougapark	V	3	5		
	3.1 - Promover o desenvolvimento escolar	Serviço de Educação, Serviço de Cultura	Nº de alunos de ensino básico	Somatório do nº de alunos de ensino básico	M	390	390			Apoios às famílias na aquisição de livros escolares; Manter/melhorar programas de incentivos escolares, bolsas de estudo, refeições escolares, transportes escolares, AEC's; Melhorar espaços e equipamentos escolares; Melhorar o funcionamento do banco de livros escolares; Construção de um centro escolar; Promover o desenvolvimento das atividades escolares, nomeadamente no acompanhamento e envolvimento com as crianças
			Taxa de alfabetismo do concelho	Informação fornecida pelo INE	M	94%	93%			
			Nº de famílias carenciadas com apoio da aquisição de livros escolares	Informação fornecida pela SS	M	166	170			
			Nº de bolsas de estudo atribuídas	Somatório do Nº de bolsas concedidas	M	22	25			
			Taxa de apoio aos alunos carenciados referente às refeições escolares	Nº de refeições escolares atribuídas a alunos carenciados /	M	48%	50%			
			Nº de Atividades Extra Curriculares existentes	Somatório do nº de AEC	M	5	5			
				Prazo para construção do Centro Escolar	N.º de meses		0	9		
	3.2 - Construir infraestruturas rodoviárias	Obras Públicas	Nº de km de estradas pavimentadas/repavimentadas	Km total de estradas repavimentadas	O	3,5 Km	3,5 Km			Pavimentação/Repavimentação de estradas; Conservação de estradas e dos equipamentos municipais Apoiar a construção de acessos à A25; (a) Pretende-se que execute mais duas intervenções do que as realizadas no ano anterior por equipamento.
			Nº de km de estradas conservadas	Km total de estradas conservadas	O	1,1 Km	2 Km			
			Nº de contatos estabelecidos para a execução de um novo acesso rodoviário à A25							
			Nº de equipamentos intervencionados	N.º de intervenções anuais			+ 2 (a)			
	3.3 - Fomentar a fixação da população jovem	Todos os serviços	Nº de pedidos de alteração (reconstrução)	Informação fornecida pelo serviço de obras particulares	A	5	6			Apoios para reconstrução de habitação própria (nos termos dos regulamentos);
			Nº de pedidos de construção de habitação (novas)	Informação fornecida pelo serviço de obras particulares	A	11	12			
	3.4 - Fomentar novas oportunidades de emprego	Acolhimento Empresarial	Nº de feiras de emprego realizadas	Somatório do Nº total de feiras realizadas	V	0	1			Promover a criação do próprio emprego; criar um plano de formação para combate ao desemprego; realização de feiras de emprego;
			Nº de empresas participantes na feira de emprego	Somatório do nº das empresas participantes na feira emprego	V	0	5			
			Taxa de desemprego	População desempregada concelho / população ativa		11,4	11			
			Nº de formações realizadas para o combate ao desemprego	Somatório do Nº total de empresas participantes		0	1			
Taxa de frequência às formações de combate ao desemprego			Nº de munícipes que participaram nas formações / nº total de		0	1				
3.5 - Criar uma rede de transportes públicos que promova a proximidade e a mobilidade	Serviço de planeamento	Nº de munícipes com necessidade de utilização de transporte público	Somatório do nº obtido no levantamento de necessidades	E		5000			Fazer levantamento de necessidades para criação da rede de transportes; Executar um período experimental da rede de transportes para análise às reais necessidades; Acompanhar e dinamizar o projecto de mobilidade da região de Aveiro (PIMTRA); Melhorar/Reformular o serviço Severin;	
		Período de realização do estudo	Dias para realização do estudo	E		30				
		Nº de munícipes transportados em período experimental	Somatório do nº de munícipes transportados	E	3840	5000				
		Nº de ações de acompanhamento e dinamização do projecto de mobilidade da região de Aveiro (PIMTRA)				4				
		Nº de ações para melhorar/reformular o serviço Severin				2				

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA - Balanced Scorecard - 2014- 2017

Visão	Ser reconhecido como um Município atrativo, acolhedor, inclusivo, dinâmico, inovador e economicamente sustentável		
Missão	Prestação de um serviço público de qualidade às populações, de acordo com as atribuições e competências da autarquia		
Orientações Estratégicas	Promover o desenvolvimento cultural	Promover o desenvolvimento socioeconómico do concelho	Assegurar a sustentabilidade ambiental
	Desenvolver a atividade turística	Melhorar a qualidade de vida dos munícipes	Melhorar a eficácia e eficiência dos serviços

QUADRO DE DEFINIÇÃO DE INDICADORES DE PERFORMANCE (KPI)										
PERSPETIVA	OBJETIVO do Município - orientações (Estratégico)	Unidades Orgânicas a envolver	INDICADOR	FÓRMULA CÁLCULO		Valor atual	META	Resultado	Desvio	PROGRAMAS / PROJETOS / INICIATIVAS (orientações)
PERSPETIVA	3.6 - Criar novos serviços de proximidade	Todos os serviços	Período para implementação do serviço	Dias para implementação			90			Criação de balcão do cidadão;
			Percentagem de utilizadores interessados no balcão do cidadão	Nº total de utilizadores interessados / nº total habitantes			10%			
			Nº de serviços a integrar no balcão do cidadão	Somatório do nº de serviços			5			
			Nº de utilizadores do balcão do cidadão	Somatório do nº de utilizadores			10%			
			Nº de processos executados no balcão do cidadão por serviço	Somatório do nº de processos			50			
			% de satisfação dos utilizadores do balcão do cidadão	Informação obtida através de inquérito			25%			
	5.1 - Apoiar novos projetos de reforestação	Serviço de Ambiente/Florestal, Serviço Planeamento, Serviço de Proteção Civil	Área reflorestada	ha2 de área reflorestada	T	0	2			Promover a criação de faixa de proteção na zona de eco pista e EN16; Promover a criação de zonas de contrafogo; Sensibilizar os habitantes locais para a substituição do eucalipto e acácias por vegetação autóctone; Promover a reforestação com espécies autóctones através de apoio técnico na organização dos processos e candidaturas;
			Área de gestão de combustível (limpeza)	ha2 de área	T	48,556 ha	48,556 ha			
			Nº de zonas de contrafogo	Somatório do nº de zonas de contrafogo	T	sem dados	0			
			Nº de apoios técnicos realizados anualmente				3			
			Nº de campanhas de sensibilização da população				3			
	5.2 - Promover a eficiência energética	Serviço de Ambiente	Nº de lâmpadas por IP por PT	Informação fornecida pelo serviço de obras públicas	S					Redução do número de lâmpadas fora de zonas urbanas (lâmpada sim / lâmpada não); Redefinição dos horários de IP; Implementação de reguladores de potência de intensidade da IP; Substituição de lâmpadas incandescentes por LED; Reforço da instalação de equipamentos destinados às energias alternativas;
			Área exterior coberta por iluminação LED	Área fornecida pelo serviço de obras públicas	S					
			Nº de reguladores de intensidade por IP por PT	Informação fornecida pelo serviço de obras públicas	S					
			Nº de instalações camarárias com equipamentos fotovoltaicos	Informação fornecida pelo serviço de obras públicas	S					
			Definir indicador relativo à acção "Reforço da instalação de equipamentos destinados às energias alternativas;"							
	7.1 - Aproveitar o quadro de apoio comunitário	Todos os serviços	Nº de candidaturas efetuadas	Informação obtida pelo DAF	R	6	6			Criação de um grupo de trabalho; elaboração de candidaturas ao Quadro de Apoio Comunitário
			Taxa de candidaturas aprovadas	Informação obtida pelo DAF	R	80,56%	81%			
			% média participada pelas candidaturas	Informação obtida pelo DAF	R	80%	80%			
	7.2 - Fomentar novas sinergias e relações de parceria entre os agentes sociais e económicos	Todos os serviços	Nº de protocolos efetuados	Informação obtida pelo DAF		0	3			Protocolos com IPSS e outras entidades; Criação de um cartão municipal de descontos com entidades protocoladas pelo município;
Nº de cartões emitidos			Somatório do nº de cartões emitidos		0	25				
Taxa de utilização dos cartões municipais			nº de utilizações por cartão (informação disponibilizada por			5%				
Nº de valências efetuadas			Somatório do nº de valências		0	2				
FINANCEIRA	8.1 - Promover a sustentabilidade económico-financeira	Todos os serviços	Grau autonomia financeira (GAF)	Fundos Próprios / Ativo	L	65%	67%			Assegurar a arrecadação da receita; Diminuição da dívida caso exista; Renegociação de empréstimos bancários; Promover a redução de custos; Monitorização da previsão de custos com os custos reais; Monitorização da previsão de receitas com as receitas reais;
			Grau de Solvabilidade Financeira	Fundos Próprios / Passivo	L	187%	188%			
			Grau de liquidez Imediata	Disponibilidades / Passivo Curto Prazo	L	295%	296%			
			Grau de execução da receita	Receita Cobrada / Receita Prevista	L	80,30%	81%			
			Grau de execução da despesa	Despesa Paga / Despesa Prevista	L	83,30%	85%			
			Evolução da dívida (milhões de euros)	Informação obtida pelo DAF	L	4,22M	4,00M			

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA - Balanced Scorecard - 2014- 2017

Visão	Ser reconhecido como um Município atrativo, acolhedor, inclusivo, dinâmico, inovador e economicamente sustentável		
Missão	Prestação de um serviço público de qualidade às populações, de acordo com as atribuições e competências da autarquia		
Orientações Estratégicas	Promover o desenvolvimento cultural	Promover o desenvolvimento socioeconómico do concelho	Assegurar a sustentabilidade ambiental
	Desenvolver a atividade turística	Melhorar a qualidade de vida dos munícipes	Melhorar a eficácia e eficiência dos serviços

QUADRO DE DEFINIÇÃO DE INDICADORES DE PERFORMANCE (KPI)										
PERSPETIVA	OBJETIVO (Estratégico do Município - orientações)	Unidades Orgânicas a envolver	INDICADOR	FÓRMULA CÁLCULO		Valor atual	META	Resultado	Desvio	PROGRAMAS / PROJETOS / INICIATIVAS (orientações)
PROCESSOS	9.1 - Melhorar a gestão de processos	Todos os serviços	Nº processos pendentes cujo prazo legal expirou	Informação obtida pelo serviço de informática		10	6			Otimizar a gestão documental; Otimizar a utilização do serviço de e-mail da autarquia; Analisar as necessidades reais de envolvimento nos processos; Assegurar a execução dos processos; Execução e análise de matrizes de competências; Criar e implementar circuitos para gestão documental, implementação de um sistema de gestão da qualidade;
			Taxa de execução de processos	Informação obtida pelo serviço de informática		75%	80%			
			Tempo médio de execução dos processos	Informação obtida pelo serviço de informática		10	5			
			Prazo de elaboração das matrizes de competências	Dias para elaboração das matrizes			30			
			Prazo de elaboração de estudo sobre novos circuitos para a gestão documental	Dias para elaboração de estudo			30			
			Prazo de implementação dos circuitos para a gestão documental	Dias para implementação			90			
			Prazo de implementação do sistema de gestão da qualidade	Dias para implementação de SGQ			180			
			Prazo para realização de análise sobre as necessidades reais de recursos humanos envolvidos em cada processo	Dias para levantamento de necessidades			5			
	9.2 - Rentabilizar a utilização das tecnologias de informação e comunicação	Todos os serviços	Nº de software open source / freeware instalados	Somatório do Nº total de software open source ou freeware		14	16			Analisar as necessidades reais de utilização dos softwares pelos colaboradores; Realizar formações; Atualização de software e hardware; Promover a utilização de software open source / freeware;
			Nº de formações realizadas para melhoria de conhecimentos	Somatório do nº total de formações realizadas para		0	2			
Taxa de eficácia das formações realizadas			Nº total de colaboradores que aplicam os conhecimentos			85%				
Taxa média de domínio das aplicações informáticas			Nº médio de domínio das aplicações informáticas / Nº total			85%				
% de softwares atualizados			Nº de softwares atualizados / Nº total de softwares existente		90%	92%				
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	10.1 - Desenvolver uma estratégia que minimize os impactos das ameaças mais relevantes no município	Todos os serviços	Taxa de absentismo anual	Nº total de horas de ausência / Nº total horas	P	8%	7,5%			Reduzir o absentismo; Assegurar os serviços mínimos nos serviços prioritários com colaboradores qualificados sempre que necessário;
			Nº de colaboradores qualificados para mobilidade	Somatório do nº de colaboradores em mobilidade	P	5	5			
	10.2 - Reforçar as qualificações e competências dos colaboradores		Taxa de reforço de competências	Nº colaboradores com reforço de competências / nº total	P		2%			Aumento do reforço de competências através de formação; Criação de um plano de formação tendo em conta as necessidades verificadas;
			Taxa de cumprimentos do plano de formação	Nº de horas de formação realizada / nº e horas de formação prevista	P		75%			
	10.3 - Promover a satisfação e motivação dos colaboradores		Nº de formações realizadas	Somatório do nº de formações realizadas	P	11	15			Criação de um bar; Criação de um ATL para filhos dos funcionários; Reorganização dos espaços cedidos para instalação de serviços municipais; Realização de reuniões com o executivo;
			Taxa de motivação dos colaboradores	% de motivação obtida através da realização de inquéritos	P		75%			
			Taxa de satisfação dos colaboradores	% de satisfação obtida através da realização de inquéritos	P		75%			
			Nº de reuniões realizadas anualmente	Somatório do nº de reuniões realizadas	P		12			
	10.4 - Promover a relação interpessoal entre colaboradores		Prazo para criação de bar	Dias para criação de bar	P		180			Organização de convívios entre colaboradores;
			Nº de convívios realizados anualmente	Somatório do nº de convívios realizados	P	2	2			

Legenda: ND - Não disponível