



# Câmara Municipal de Oeiras



**Abril a Maio de 2013**

Informação do Senhor Presidente da C.M.O. à Assembleia Municipal de Oeiras, nos termos da alínea e) do nº1, do Art.º 53, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro

## Índice

Índice .....	1
1. Introdução .....	3
1.1. Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Oeiras .....	11
2. Execução das Grandes Opções do Plano .....	13
2.1. Execução por Classificação Funcional .....	13
2.2. Execução por Unidade Orgânica .....	17
3. Situação Financeira e Grau de Execução Orçamental .....	25
3.1. Receita .....	27
3.2. Despesa .....	35
3.3. Dívidas a Terceiros.....	37
3.4. Prazo Médio de Pagamentos.....	38
3.5. Endividamento Líquido Municipal.....	39
4. Atividade Municipal.....	41
Gabinete da Presidência.....	41
Gabinete Municipal de Auditoria .....	42
Gabinete de Desenvolvimento Municipal .....	43
Gabinete de Contencioso e Apoio Jurídico .....	44
Gabinete de Comunicação .....	45
Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia.....	49
Departamento de Polícia Municipal e de Protecção Civil .....	51
Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica .....	53
Direção Municipal de Administração e Desenvolvimento Organizacional.....	54
Departamento de Tecnologias e Sistemas de Informação.....	54
Departamento de Gestão de Recursos Humanos .....	58
Departamento de Gestão Organizacional .....	64
Direção Municipal de Planeamento e Gestão Financeira e Patrimonial .....	67
Departamento de Planeamento e Gestão Financeira .....	68
Departamento de Gestão Patrimonial e Contratação Pública .....	70
Direção Municipal de Planeamento, Urbanismo e Habitação .....	73
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística .....	73
Departamento de Projectos Especiais.....	79
Departamento de Habitação.....	82
Direção Municipal de Obras e Ambiente .....	86
Departamento de Obras Municipais .....	86
Departamento de Ambiente e Equipamento .....	94
Direção Municipal de Desenvolvimento Social e Cultural.....	106
Departamento de Acção Social e Desporto.....	106
Departamento de Património Histórico, Cultura e Bibliotecas .....	115
Departamento de Educação.....	123
Oeiras Viva, E.E.M. ....	126
Parques Tejo, E.E.M.....	127



## 1.1. Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Oeiras

**Gabinete da Presidência**

**Gabinete Municipal de Auditoria**

**Gabinete de Desenvolvimento Municipal**

**Gabinete de Contencioso e Apoio Jurídico**

**Gabinete de Comunicação**

**Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia**

**Departamento de Polícia Municipal e de Protecção Civil**

Divisão de Polícia Municipal

Divisão Administrativa e de Contra-Ordenações

**Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica**

**Direcção Municipal de Administração e Desenvolvimento Organizacional**

**Departamento de Tecnologias e Sistemas de Informação**

Divisão de Infra-estrutura e Administração de Sistemas

Divisão de Sistemas de Informação

**Departamento de Gestão de Recursos Humanos**

Divisão de Recursos Humanos

Divisão de Formação e Valorização Profissional

**Departamento de Gestão Organizacional**

**Direcção Municipal de Planeamento e Gestão Financeira e Patrimonial**

**Departamento de Planeamento e Gestão Financeira**

Divisão de Plano e Orçamento

Divisão de Gestão Financeira

**Departamento de Gestão Patrimonial e Contratação Pública**

Divisão de Gestão Patrimonial

Divisão de Contratação Pública

**Direcção Municipal de Planeamento, Urbanismo e Habitação**

**Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística**

Divisão de Planeamento

Divisão de Estruturação Urbana

Divisão de Licenciamentos e Apoio às Actividades Económicas

Divisão de Atendimento e Apoio Administrativo

Divisão de Acessibilidades e Mobilidade

**Departamento de Projectos Especiais**

**Departamento de Habitação**

Divisão de Promoção e Reabilitação Habitacional

Divisão de Gestão Social

**Direcção Municipal de Obras e Ambiente**

**Departamento de Obras Municipais**

Divisão de Estudos e Projectos

Divisão de Equipamentos Municipais

Divisão de Infra-estruturas Municipais

Divisão de Gestão do Espaço Público

Divisão de Trânsito e Transportes

**Departamento de Ambiente e Equipamento**

Divisão de Espaços Verdes

Divisão de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos

Divisão de Viaturas e Máquinas

Divisão de Higiene Pública e Abastecimento

**Direcção Municipal de Desenvolvimento Social e Cultural**

**Departamento de Acção Social e Desporto**

Divisão de Acção Social, Saúde e Juventude

Divisão de Desporto

**Departamento de Património Histórico, Cultura e Bibliotecas**

Divisão de Património Histórico e Museológico

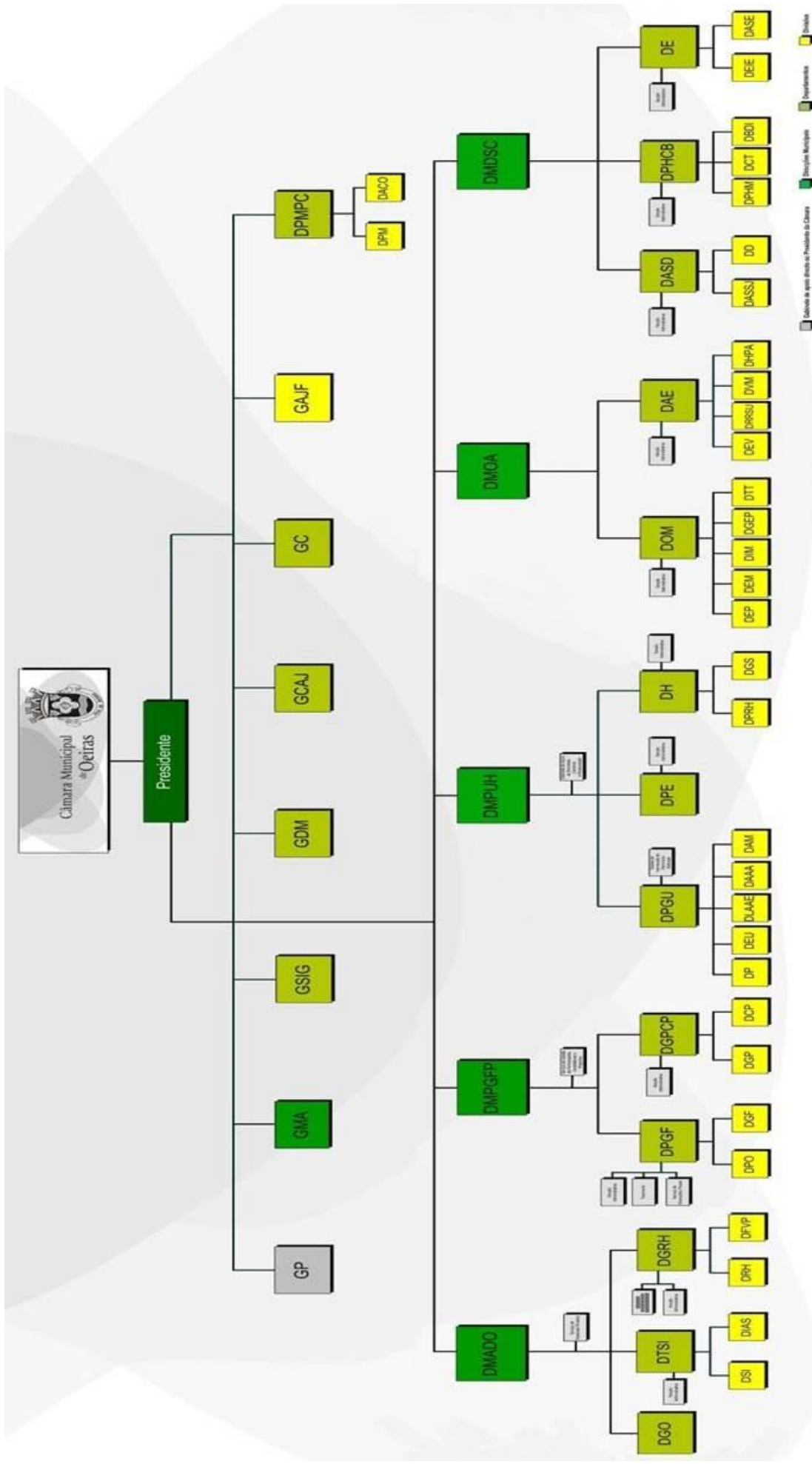
Divisão de Cultura e Turismo

Divisão de Bibliotecas, Documentação e Informação

**Departamento de Educação**

Divisão de Equipamentos e Infra-Estruturas da Educação

Divisão de Apoio Sócio-Educativo



## 2. Execução das Grandes Opções do Plano

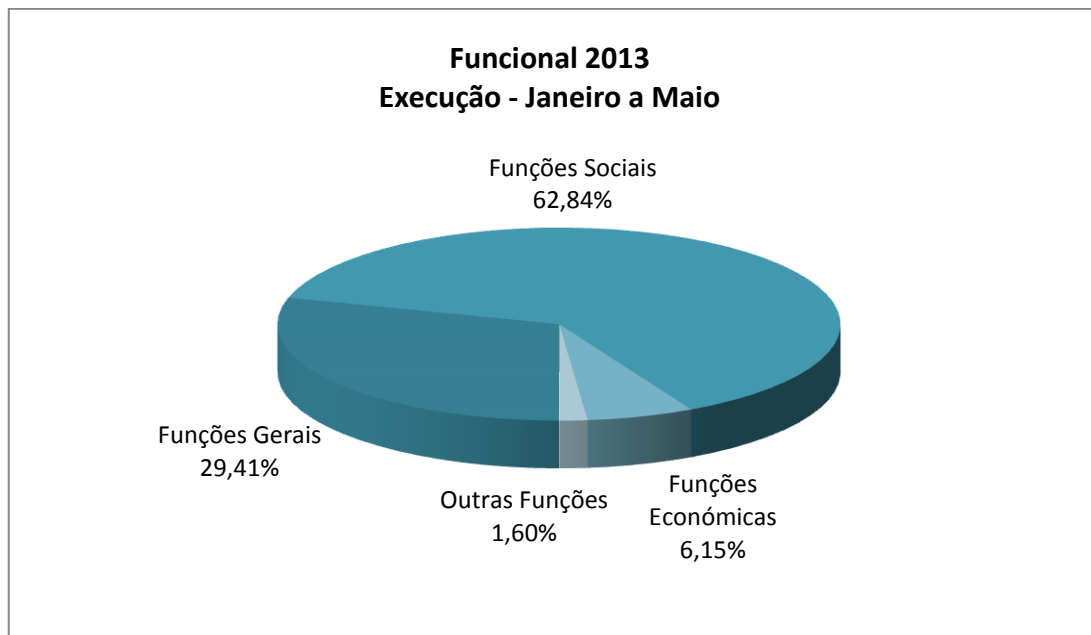
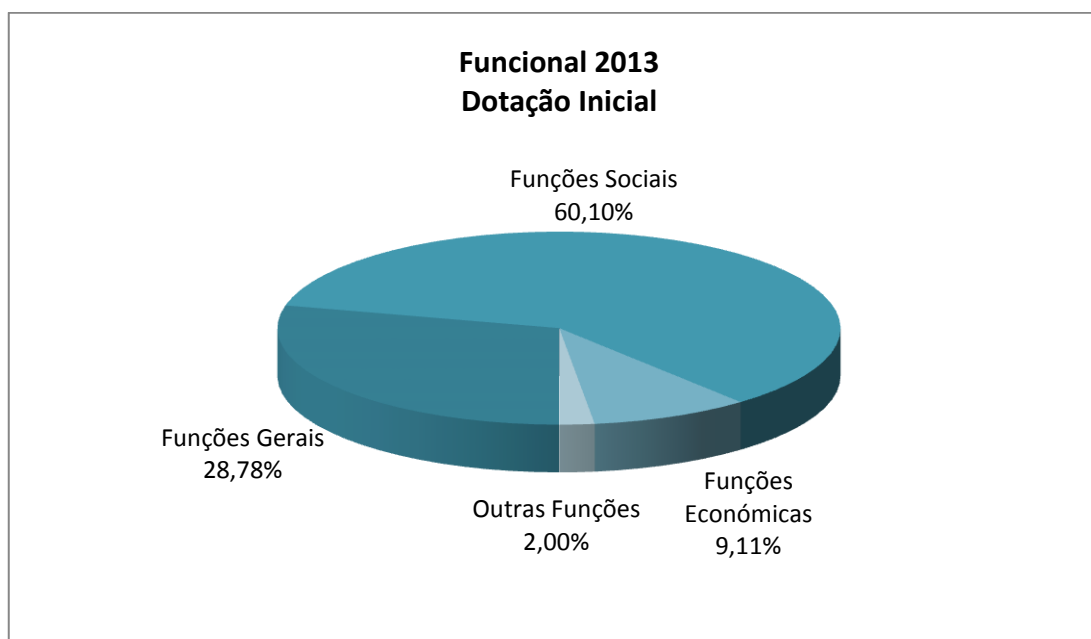
### 2.1. Execução por Classificação Funcional

As Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2012 foram elaboradas de acordo com o Decreto-Lei n.º 54-A/99 (POCAL), de 22 de Fevereiro, ratificado pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro.

Foi também aplicado o regime jurídico dos códigos de classificação económica das receitas e das despesas públicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro, com a adaptação efetuada pela Direcção - Geral da Administração Autárquica.

Funcional	Dotação Inicial	Dotação Atual	Realizado Abr. a Maio	Realizado Acumulado	Saldo	% Realiz. Abr a Mai	% Realiz. Acum.
<b>1. Funções Gerais</b>	<b>27.602.597,00</b>	<b>27.917.097,53</b>	<b>2.387.759,17</b>	<b>5.681.549,34</b>	<b>22.235.548,19</b>	<b>8,55%</b>	<b>20,35%</b>
1.1.0. Serviços Gerais de Admin. Pública	25.595.219,00	25.886.595,53	2.134.583,35	5.159.635,74	20.726.959,79	8,25%	19,93%
1.2.0. Segurança e Ordem Pública	2.007.378,00	2.030.502,00	253.175,82	521.913,60	1.508.588,40	12,47%	25,70%
<b>2. Funções Sociais</b>	<b>57.646.781,00</b>	<b>56.089.355,17</b>	<b>6.751.540,05</b>	<b>12.138.684,83</b>	<b>43.950.670,34</b>	<b>12,04%</b>	<b>21,64%</b>
2.1.0. Educação	10.399.123,00	9.872.270,15	768.942,17	2.132.714,56	7.739.555,59	7,79%	21,60%
2.2.0. Saúde	1.936.654,00	2.026.654,49	204.392,40	439.551,30	1.587.103,19	10,09%	21,69%
2.3.0. Segurança e Acção Sociais	4.913.637,00	3.284.054,35	443.866,51	718.372,02	2.565.682,33	13,52%	21,87%
2.4.0. Habitação e Serviços Coletivos	20.150.466,00	21.338.869,92	4.091.284,06	6.750.259,46	14.588.610,46	19,17%	31,63%
2.5.0. Serv. Culturais, Recreativos e Relig.	20.246.901,00	19.567.506,26	1.243.054,91	2.097.787,49	17.469.718,77	6,35%	10,72%
<b>3. Funções Económicas</b>	<b>8.740.765,00</b>	<b>7.707.653,30</b>	<b>793.514,76</b>	<b>1.187.139,77</b>	<b>6.520.513,53</b>	<b>10,30%</b>	<b>15,40%</b>
3.2.0. Indústria e Energia	2.897.500,00	2.304.388,30	667.972,31	898.502,81	1.405.885,49	28,99%	38,99%
3.3.0. Transportes e Comunicações	3.805.448,00	3.840.448,00	78.852,49	192.689,54	3.647.758,46	2,05%	5,02%
3.4.0. Comércio e Turismo	937.817,00	647.817,00	46.689,96	95.947,42	551.869,58	7,21%	14,81%
3.5.0. Outras Funções Económicas	1.100.000,00	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	0,00%	0,00%
<b>4. Outras Funções</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>145.630,43</b>	<b>309.300,86</b>	<b>1.611.699,14</b>	<b>7,58%</b>	<b>16,10%</b>
4.1.0. Operações da Dívida Autárquica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.2.0. Transfer. entre Administrações	1.827.000,00	1.827.000,00	118.130,43	281.800,86	1.545.199,14	6,47%	15,42%
4.3.0. Diversas não especificadas	94.000,00	94.000,00	27.500,00	27.500,00	66.500,00	29,26%	29,26%
<b>Total</b>	<b>95.911.143,00</b>	<b>93.635.106,00</b>	<b>10.078.444,41</b>	<b>19.316.674,80</b>	<b>74.318.431,20</b>	<b>10,76%</b>	<b>20,63%</b>

Os gráficos seguintes representam o valor inicial das GOP e a realização acumulada até ao mês de Maio:



Para uma análise mais detalhada apresenta-se o mapa da execução das GOP, por classificação funcional, desagregado até ao quarto nível.

Funcional	Dotação Inicial	Dotação Atual	Realizado Abr. a Maio	Realizado Acumulado	% Realiz. Abr a Mai	% Realiz. Acum.
<b>1. Funções Gerais</b>	<b>27.602.597,00</b>	<b>27.917.097,53</b>	<b>2.387.759,17</b>	<b>5.681.549,34</b>	<b>8,55%</b>	<b>20,35%</b>
<b>1.1.0. Serviços Gerais de Administração Pública</b>	<b>25.595.219,00</b>	<b>25.886.595,53</b>	<b>2.134.583,35</b>	<b>5.159.635,74</b>	<b>8,25%</b>	<b>19,93%</b>
1.1.1.1. SA	4.760.649,00	4.777.596,00	96.709,37	331.557,17	2,02%	6,94%
1.1.1.2. DMADO	3.713.717,00	3.758.504,49	332.285,76	608.644,43	8,84%	16,19%
1.1.1.3. DMPGFP	5.251.380,00	5.212.117,08	746.224,68	1.844.370,62	14,32%	35,39%
1.1.1.4. DMPUH	885.070,00	909.944,00	102.771,47	212.930,07	11,29%	23,40%
1.1.1.5. DMOA	10.916.121,00	11.126.941,96	856.592,07	2.122.213,67	7,70%	19,07%
1.1.1.6. DMDSC	68.282,00	101.492,00	0,00	39.919,78	0,00%	39,33%
<b>1.2.0. Segurança e Ordem Pública</b>	<b>2.007.378,00</b>	<b>2.030.502,00</b>	<b>253.175,82</b>	<b>521.913,60</b>	<b>12,47%</b>	<b>25,70%</b>
1.2.1.1. BOMBEIROS	1.372.693,00	1.372.693,00	247.067,02	512.276,02	18,00%	37,32%
1.2.1.2. PROTECÇÃO CIVIL	30.000,00	53.124,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2.1. POLÍCIA MUNICIPAL	604.685,00	604.685,00	6.108,80	9.637,58	1,01%	1,59%
<b>2. Funções Sociais</b>	<b>57.646.781,00</b>	<b>56.089.355,17</b>	<b>6.751.540,05</b>	<b>12.138.684,83</b>	<b>12,04%</b>	<b>21,64%</b>
<b>2.1.0. Educação</b>	<b>10.399.123,00</b>	<b>9.872.270,15</b>	<b>768.942,17</b>	<b>2.132.714,56</b>	<b>7,79%</b>	<b>21,60%</b>
2.1.1.1. PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO	6.480.931,00	5.805.721,33	98.839,56	310.710,84	1,70%	5,35%
2.1.1.2. 2º E 3º CICLOS	452.195,00	609.087,28	20.886,57	253.138,10	3,43%	41,56%
2.1.1.3. ENSINO SECUNDÁRIO	32.500,00	21.107,72	0,00	21.107,72	0,00%	100,00%
2.1.1.4. EDUCAÇÃO DE ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1.5. PREVENÇÃO RODOVIÁRIA E EDUC.CÍVICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.2.1. ACÇÃO SOCIAL	3.433.497,00	3.436.353,82	649.216,04	1.547.757,90	18,89%	45,04%
<b>2.2.0. Saúde</b>	<b>1.936.654,00</b>	<b>2.026.654,49</b>	<b>204.392,40</b>	<b>439.551,30</b>	<b>10,09%</b>	<b>21,69%</b>
2.2.1.1. SAÚDE	1.936.654,00	2.026.654,49	204.392,40	439.551,30	10,09%	21,69%
<b>2.3.0. Segurança e Acção Sociais</b>	<b>4.913.637,00</b>	<b>3.284.054,35</b>	<b>443.866,51</b>	<b>718.372,02</b>	<b>13,52%</b>	<b>21,87%</b>
2.3.1.1. SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.1. INFÂNCIA	253.928,00	258.928,00	571,95	571,95	0,22%	0,22%
2.3.2.2. JUVENTUDE	563.250,00	523.250,00	122.889,28	151.081,29	23,49%	28,87%
2.3.2.3. TERCEIRA IDADE	1.680.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.4. OUTROS	2.174.782,00	2.140.699,35	319.192,32	558.905,82	14,91%	26,11%
2.3.2.5. COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES	195.000,00	134.500,00	0,00	6.600,00	0,00%	4,91%
2.3.2.6. EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	46.677,00	46.677,00	1.212,96	1.212,96	2,60%	2,60%
<b>2.4.0. Habitação e Serviços Coletivos</b>	<b>20.150.466,00</b>	<b>21.338.869,92</b>	<b>4.091.284,06</b>	<b>6.750.259,46</b>	<b>19,17%</b>	<b>31,63%</b>
2.4.1.1. HABITAÇÃO	5.345.813,00	5.298.140,21	974.954,21	2.004.659,00	18,40%	37,84%
2.4.2.1. PLANEAMENTO URBANO	684.810,00	589.936,00	141.266,03	210.801,85	23,95%	35,73%
2.4.2.2. URBANIZAÇÃO	725.640,00	661.640,00	98.937,82	133.769,91	14,95%	20,22%
2.4.2.3. PLANEAMENTO ESTRATÉGICO	1.352.919,00	1.376.419,00	1.041.173,08	1.073.427,28	75,64%	77,99%
2.4.3.1. SANEAMENTO	226.617,00	226.617,00	0,00	39.624,45	0,00%	17,49%
2.4.4.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.5.1. RESÍDUOS SÓLIDOS	1.293.682,00	1.462.325,63	143.563,65	338.873,61	9,82%	23,17%
2.4.5.2. AMTRES	4.428.782,00	4.428.782,00	1.255.920,27	1.736.637,21	28,36%	39,21%
2.4.6.1. ESPAÇOS VERDES	5.026.094,00	6.275.445,41	346.951,37	1.056.939,71	5,53%	16,84%
2.4.6.2. HIGIENE PÚBLICA	573.515,00	576.970,67	69.048,38	117.507,92	11,97%	20,37%
2.4.6.3. CEMITÉRIOS	101.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.6.4. CANIL / GATIL	43.497,00	43.497,00	3.498,15	4.961,30	8,04%	11,41%
2.4.6.5. EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL	348.097,00	348.097,00	15.971,10	33.057,22	4,59%	9,50%
<b>2.5.0. Serviços Culturais, Recreat. e Religiosos</b>	<b>20.246.901,00</b>	<b>19.567.506,26</b>	<b>1.243.054,91</b>	<b>2.097.787,49</b>	<b>6,35%</b>	<b>10,72%</b>
2.5.1.1. ACTIVIDADES CULTURAIS	1.598.595,00	1.584.295,00	441.531,59	631.222,61	27,87%	39,84%
2.5.1.2. PATRIMÓNIO CULTURAL	14.038.984,00	13.263.864,00	40.330,13	528.871,08	0,30%	3,99%
2.5.2.1. DESPORTO, RECREIOS E LAZER	4.609.322,00	4.719.347,26	761.193,19	937.693,80	16,13%	19,87%
2.5.3.1. ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

(continua)



(continuação)

Funcional	Dotação Inicial	Dotação Atual	Realizado Abr. a Maio	Realizado Acumulado	% Realiz. Abr a Mai	% Realiz. Acum.
<b>3. Funções Económicas</b>	<b>8.740.765,00</b>	<b>7.707.653,30</b>	<b>793.514,76</b>	<b>1.187.139,77</b>	<b>10,30%</b>	<b>15,40%</b>
<b>3.1.0. Agricultura, Pecuária, Silv., Caça e Pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.2.0. Indústria e Energia</b>	<b>2.897.500,00</b>	<b>2.304.388,30</b>	<b>667.972,31</b>	<b>898.502,81</b>	<b>28,99%</b>	<b>38,99%</b>
3.2.1.1. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.650.000,00	2.056.888,30	667.972,31	898.502,81	32,47%	43,68%
3.2.1.2. OEINERGE	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>3.3.0. Transportes e Comunicações</b>	<b>3.805.448,00</b>	<b>3.840.448,00</b>	<b>78.852,49</b>	<b>192.689,54</b>	<b>2,05%</b>	<b>5,02%</b>
3.3.1.1. REDE VIÁRIA	3.085.960,00	3.070.460,00	52.610,49	126.792,93	1,71%	4,13%
3.3.1.2. SINALIZAÇÃO	307.558,00	358.058,00	4.751,01	21.684,76	1,33%	6,06%
3.3.1.3. TRANSPORTES, PARQUES E TERMINAIS	411.930,00	411.930,00	21.490,99	44.211,85	5,22%	10,73%
<b>3.4.0. Comércio e Turismo</b>	<b>937.817,00</b>	<b>647.817,00</b>	<b>46.689,96</b>	<b>95.947,42</b>	<b>7,21%</b>	<b>14,81%</b>
3.4.1.1. MERCADOS E FEIRAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.4.2.1. TURISMO	926.817,00	636.817,00	46.689,96	95.947,42	7,33%	15,07%
<b>3.5.0. Outras Funções Económicas</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3.5.1.1. SMIAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.5.1.2. NÚCLEOS EMPRESARIAIS	1.100.000,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>4. Outras Funções</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>145.630,43</b>	<b>309.300,86</b>	<b>7,58%</b>	<b>16,10%</b>
<b>4.1.0. Operações da Dívida Autárquica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1.1. ENCARGOS DA DÍVIDA - JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.1.1.2. AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>4.2.0. Transferências entre Administrações</b>	<b>1.827.000,00</b>	<b>1.827.000,00</b>	<b>118.130,43</b>	<b>281.800,86</b>	<b>6,47%</b>	<b>15,42%</b>
4.2.1.1. FREGUESIAS – TRANSF. COMPETÊNCIAS	1.360.000,00	1.360.000,00	97.135,09	231.346,52	7,14%	17,01%
4.2.1.2. FREGUESIAS - SUBSÍDIOS	467.000,00	467.000,00	20.995,34	50.454,34	4,50%	10,80%
<b>4.3.0. Diversas não especificadas</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>29,26%</b>	<b>29,26%</b>
4.3.1.1. PARTICIP. NO CAPITAL SOCIAL EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1.2. ATRIB. SUBSÍD. A DIVERSAS ENTIDADES	94.000,00	94.000,00	27.500,00	27.500,00	29,26%	29,26%
<b>Total</b>	<b>95.911.143,00</b>	<b>93.635.106,00</b>	<b>10.078.444,41</b>	<b>19.316.674,80</b>	<b>10,76%</b>	<b>20,63%</b>

## 2.2. Execução por Unidade Orgânica

O seguinte quadro permite a análise, por unidade orgânica e Direcção Municipal, do nível de execução alcançado, em valor e percentagem. A taxa de execução é apurada com base na dotação atual, na qual estão incluídos os reforços e reduções efetuados, sendo ainda apresentado o valor da dotação inicial.

Orgânica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Cabimentos	Realizado Abr. a Maio	Realizado Acumulado	% Cab.	% Realiz. Abr/Mai	% Realiz. Acum.
<b>2 SA</b>	<b>11.630.316,00</b>	<b>11.598.266,00</b>	<b>6.915.080,09</b>	<b>1.217.619,58</b>	<b>2.607.643,78</b>	<b>59,62%</b>	<b>10,50%</b>	<b>22,48%</b>
211 GP	1.500.000,00	1.383.500,00	524.599,47	128.019,04	240.340,54	37,92%	9,25%	17,37%
221 GMA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
231 GDM	242.664,00	242.664,00	93.810,60	17.186,79	26.829,99	38,66%	7,08%	11,06%
241 GCAJ	4.439.244,00	4.441.244,00	3.205.406,69	681.397,15	1.365.299,92	72,17%	15,34%	30,74%
251 GC	1.274.834,00	1.334.160,00	688.086,28	42.169,38	154.707,84	51,57%	3,16%	11,60%
261 GAJF	1.360.000,00	1.360.000,00	346.373,18	97.135,09	231.346,52	25,47%	7,14%	17,01%
<b>27 DPMP</b>	<b>1.960.535,00</b>	<b>1.983.659,00</b>	<b>1.725.639,70</b>	<b>246.564,57</b>	<b>515.302,35</b>	<b>86,99%</b>	<b>12,43%</b>	<b>25,98%</b>
271 DPMP	1.960.535,00	1.983.659,00	1.725.639,70	246.564,57	515.302,35	86,99%	12,43%	25,98%
272 DPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
273 DACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
281 GSIG	823.039,00	823.039,00	331.164,17	5.147,56	73.816,62	40,24%	0,63%	8,97%
<b>3 DMADO</b>	<b>4.631.727,00</b>	<b>4.712.851,84</b>	<b>3.422.014,64</b>	<b>467.786,28</b>	<b>805.825,58</b>	<b>72,61%</b>	<b>9,93%</b>	<b>17,10%</b>
<b>31 DMADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
311 DMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>32 DTSI</b>	<b>2.729.841,00</b>	<b>2.726.341,00</b>	<b>1.954.491,92</b>	<b>152.836,39</b>	<b>342.994,01</b>	<b>71,69%</b>	<b>5,61%</b>	<b>12,58%</b>
321 DTSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
322 DIAS	1.747.655,00	1.791.375,00	1.196.795,48	46.656,33	118.220,54	66,81%	2,60%	6,60%
323 DSI	982.186,00	934.966,00	757.696,44	106.180,06	224.773,47	81,04%	11,36%	24,04%
<b>33 DGRH</b>	<b>958.786,00</b>	<b>1.025.838,59</b>	<b>672.359,54</b>	<b>164.421,84</b>	<b>276.918,23</b>	<b>65,54%</b>	<b>16,03%</b>	<b>26,99%</b>
331 DGRH	167.000,00	197.662,65	187.082,83	22.937,41	46.706,46	94,65%	11,60%	23,63%
332 DRH	636.786,00	673.123,35	427.571,20	133.388,13	198.043,28	63,52%	19,82%	29,42%
333 DFVP	155.000,00	155.052,59	57.705,51	8.096,30	32.168,49	37,22%	5,22%	20,75%
<b>34 DGO</b>	<b>943.100,00</b>	<b>960.672,25</b>	<b>795.163,18</b>	<b>150.528,05</b>	<b>185.913,34</b>	<b>82,77%</b>	<b>15,67%</b>	<b>19,35%</b>
341 DGO	943.100,00	960.672,25	795.163,18	150.528,05	185.913,34	82,77%	15,67%	19,35%

(continua)

(continuação)

Orgânica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Cabimentos	Realizado Abr. a Maio	Realizado Acumulado	% Cab.	% Realiz. Abr/Mai	% Realiz. Acum.	
<b>4</b>	<b>DMPGFP</b>	<b>13.896.185,00</b>	<b>11.528.501,08</b>	<b>7.801.225,50</b>	<b>831.845,98</b>	<b>1.933.730,26</b>	<b>67,67%</b>	<b>7,22%</b>	<b>16,77%</b>
<b>41</b>	<b>DMPGFP</b>	<b>592.300,00</b>	<b>592.300,00</b>	<b>127.167,36</b>	<b>30.431,26</b>	<b>62.998,52</b>	<b>21,47%</b>	<b>5,14%</b>	<b>10,64%</b>
411	DMPGFP	592.300,00	592.300,00	127.167,36	30.431,26	62.998,52	21,47%	5,14%	10,64%
<b>42</b>	<b>DPGF</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>915.146,65</b>	<b>13.421,05</b>	<b>92.334,29</b>	<b>55,97%</b>	<b>0,82%</b>	<b>5,65%</b>
421	DPGF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
422	DPO	1.100.000,00	915.000,00	396.374,94	0,00	0,00	43,32%	0,00%	0,00%
423	DGF	720.000,00	720.000,00	518.771,71	13.421,05	92.334,29	72,05%	1,86%	12,82%
<b>43</b>	<b>DGPCP</b>	<b>11.483.885,00</b>	<b>9.301.201,08</b>	<b>6.758.911,49</b>	<b>787.993,67</b>	<b>1.778.397,45</b>	<b>72,67%</b>	<b>8,47%</b>	<b>19,12%</b>
431	DGPCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
432	DGP	11.448.885,00	9.260.580,08	6.718.770,84	784.789,94	1.772.939,90	72,55%	8,47%	19,15%
433	DCP	35.000,00	40.621,00	40.140,65	3.203,73	5.457,55	98,82%	7,89%	13,44%
<b>5</b>	<b>DMPUH</b>	<b>10.291.436,00</b>	<b>10.217.263,21</b>	<b>8.571.060,13</b>	<b>1.861.371,71</b>	<b>2.617.594,97</b>	<b>83,89%</b>	<b>18,22%</b>	<b>25,62%</b>
<b>51</b>	<b>DMPUH</b>	<b>1.023.249,00</b>	<b>1.046.749,00</b>	<b>1.046.597,29</b>	<b>1.023.986,29</b>	<b>1.046.597,29</b>	<b>99,99%</b>	<b>97,83%</b>	<b>99,99%</b>
511	DMPUH	1.023.249,00	1.046.749,00	1.046.597,29	1.023.986,29	1.046.597,29	99,99%	97,83%	99,99%
<b>52</b>	<b>DPGU</b>	<b>569.944,00</b>	<b>545.070,00</b>	<b>402.083,36</b>	<b>33.092,24</b>	<b>98.151,54</b>	<b>73,77%</b>	<b>6,07%</b>	<b>18,01%</b>
521	DPGU	402.917,00	378.043,00	245.269,36	162,36	39.786,81	64,88%	0,04%	10,52%
522	DP	26.550,00	26.550,00	24.753,80	5.387,40	7.183,20	93,23%	20,29%	27,06%
523	DEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
524	DLAAE	135.000,00	135.000,00	129.731,60	27.542,48	50.933,81	96,10%	20,40%	37,73%
525	DAAA	5.477,00	5.477,00	2.328,60	0,00	247,72	42,52%	0,00%	4,52%
526	DAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>53</b>	<b>DPE</b>	<b>6.617.873,00</b>	<b>6.572.747,00</b>	<b>5.767.451,75</b>	<b>578.769,45</b>	<b>890.122,07</b>	<b>87,75%</b>	<b>8,81%</b>	<b>13,54%</b>
531	DPE	6.617.873,00	6.572.747,00	5.767.451,75	578.769,45	890.122,07	87,75%	8,81%	13,54%
<b>54</b>	<b>DH</b>	<b>2.080.370,00</b>	<b>2.052.697,21</b>	<b>1.354.927,73</b>	<b>225.523,73</b>	<b>582.724,07</b>	<b>66,01%</b>	<b>10,99%</b>	<b>28,39%</b>
541	DH	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
542	DPRH	2.005.630,00	2.009.130,00	1.338.368,23	225.523,73	582.724,07	66,61%	11,22%	29,00%
543	DGS	69.740,00	42.067,21	16.559,50	0,00	0,00	39,36%	0,00%	0,00%

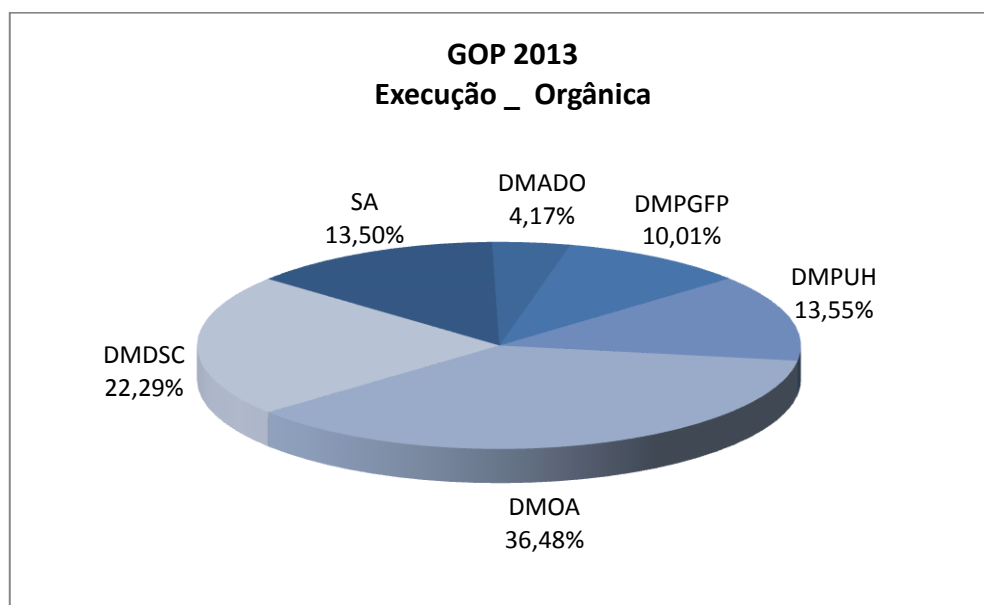
(continua)

(continuação)

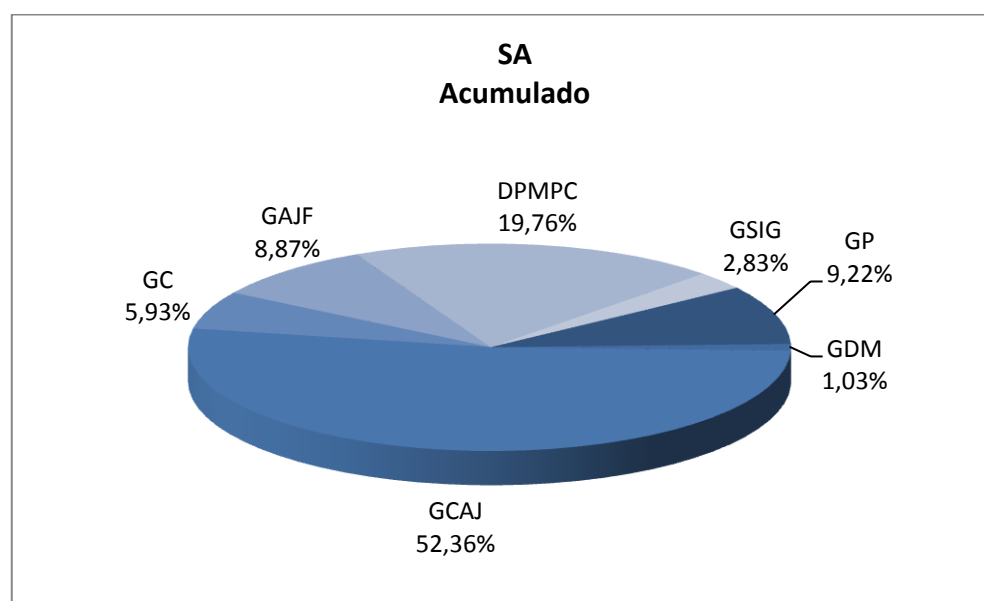
Orgânica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Cabimentos	Realizado Abr. a Maio	Realizado Acumulado	% Cab.	% Realiz. Abr/Mai	% Realiz. Acum.
<b>6 DMOA</b>	<b>44.299.951,00</b>	<b>44.220.986,97</b>	<b>35.339.828,87</b>	<b>3.475.781,14</b>	<b>7.046.094,18</b>	<b>79,92%</b>	<b>7,86%</b>	<b>15,93%</b>
<b>61 DMOA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
611 DMOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>62 DOM</b>	<b>29.243.204,00</b>	<b>28.716.378,00</b>	<b>21.907.022,81</b>	<b>1.221.452,78</b>	<b>2.695.421,71</b>	<b>76,29%</b>	<b>4,25%</b>	<b>9,39%</b>
621 DOM	379.000,00	379.000,00	362.085,17	5,01	5,01	95,54%	0,00%	0,00%
622 DEP	1.120.029,00	1.120.029,00	855.421,09	0,00	17.936,40	76,37%	0,00%	1,60%
623 DEM	19.951.904,00	19.000.162,00	15.408.320,77	426.340,20	1.424.356,08	81,10%	2,24%	7,50%
624 DIM	3.789.537,00	4.760.633,00	2.407.705,40	87.141,55	263.423,35	50,58%	1,83%	5,53%
625 DGEP	3.251.490,00	2.654.810,00	2.370.466,16	681.724,02	924.051,98	89,29%	25,68%	34,81%
626 DTT	751.244,00	801.744,00	503.024,22	26.242,00	65.648,89	62,74%	3,27%	8,19%
<b>63 DAE</b>	<b>15.056.747,00</b>	<b>15.504.608,97</b>	<b>13.432.806,06</b>	<b>2.254.328,36</b>	<b>4.350.672,47</b>	<b>86,64%</b>	<b>14,54%</b>	<b>28,06%</b>
631 DAE	5.684.488,00	5.681.868,00	5.434.295,56	1.356.132,51	1.923.875,31	95,64%	23,87%	33,86%
632 DEV	4.677.719,00	4.659.070,41	4.128.864,73	317.080,26	1.015.122,05	88,62%	6,81%	21,79%
633 DRRSU	421.341,00	421.341,00	330.995,88	31.017,80	95.404,20	78,56%	7,36%	22,64%
634 DVM	4.223.699,00	4.692.829,56	3.504.324,15	549.966,09	1.312.229,65	74,67%	11,72%	27,96%
635 DHPA	49.500,00	49.500,00	34.325,74	131,70	4.041,26	69,34%	0,27%	8,16%
<b>7 DMDSC</b>	<b>11.161.528,00</b>	<b>11.357.236,90</b>	<b>7.825.785,47</b>	<b>2.224.039,72</b>	<b>4.305.786,03</b>	<b>68,91%</b>	<b>19,58%</b>	<b>37,91%</b>
<b>71 DMDSC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
711 DMDSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>72 DASD</b>	<b>4.628.478,00</b>	<b>4.785.083,75</b>	<b>2.762.094,73</b>	<b>983.668,68</b>	<b>1.576.928,05</b>	<b>57,72%</b>	<b>20,56%</b>	<b>32,96%</b>
721 DASD	22.415,00	22.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
723 DASSJ	3.094.563,00	3.145.143,00	1.544.118,00	452.723,63	869.482,39	49,10%	14,39%	27,65%
724 DD	1.511.500,00	1.617.525,75	1.217.976,73	530.945,05	707.445,66	75,30%	32,82%	43,74%
<b>73 DPHCB</b>	<b>2.159.504,00</b>	<b>2.193.294,00</b>	<b>1.772.435,15</b>	<b>493.244,46</b>	<b>741.856,20</b>	<b>80,81%</b>	<b>22,49%</b>	<b>33,82%</b>
731 DPHCB	110.100,00	110.100,00	78.095,44	9.110,91	24.568,23	70,93%	8,28%	22,31%
732 DPHM	291.153,00	297.418,00	264.873,56	129.577,51	129.577,51	89,06%	43,57%	43,57%
733 DCT	1.539.531,00	1.567.056,00	1.309.103,02	343.419,27	568.133,03	83,54%	21,91%	36,25%
734 DBDI	218.720,00	218.720,00	120.363,13	11.136,77	19.577,43	55,03%	5,09%	8,95%
<b>74 DE</b>	<b>4.373.546,00</b>	<b>4.378.859,15</b>	<b>3.291.255,59</b>	<b>747.126,58</b>	<b>1.987.001,78</b>	<b>75,16%</b>	<b>17,06%</b>	<b>45,38%</b>
741 DE	189.361,00	189.174,15	80.119,29	26.351,79	46.351,79	42,35%	13,93%	24,50%
742 DEIE	274.487,00	271.443,33	211.129,32	24.202,01	192.694,08	77,78%	8,92%	70,99%
743 DASE	3.909.698,00	3.918.241,67	3.000.006,98	696.572,78	1.747.955,91	76,57%	17,78%	44,61%
<b>Total</b>	<b>95.911.143,00</b>	<b>93.635.106,00</b>	<b>69.874.994,70</b>	<b>10.078.444,41</b>	<b>19.316.674,80</b>	<b>74,62%</b>	<b>10,76%</b>	<b>20,63%</b>

A análise do quadro anterior tem a seguinte leitura, no que respeita ao acumulado do investimento realizado por **Direcção Municipal**:

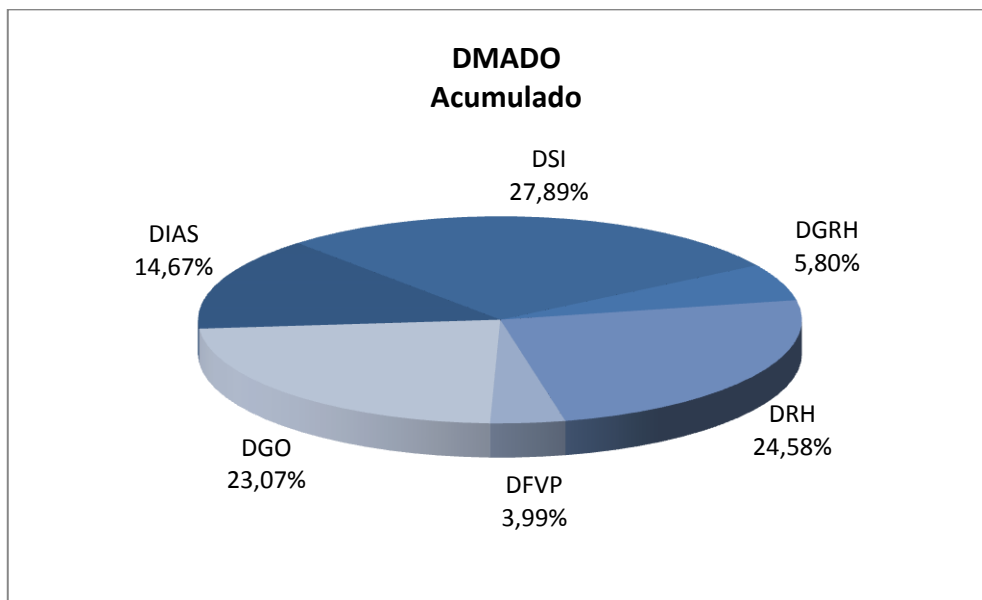
### 1. Serviços de Assessoria e Direcções Municipais



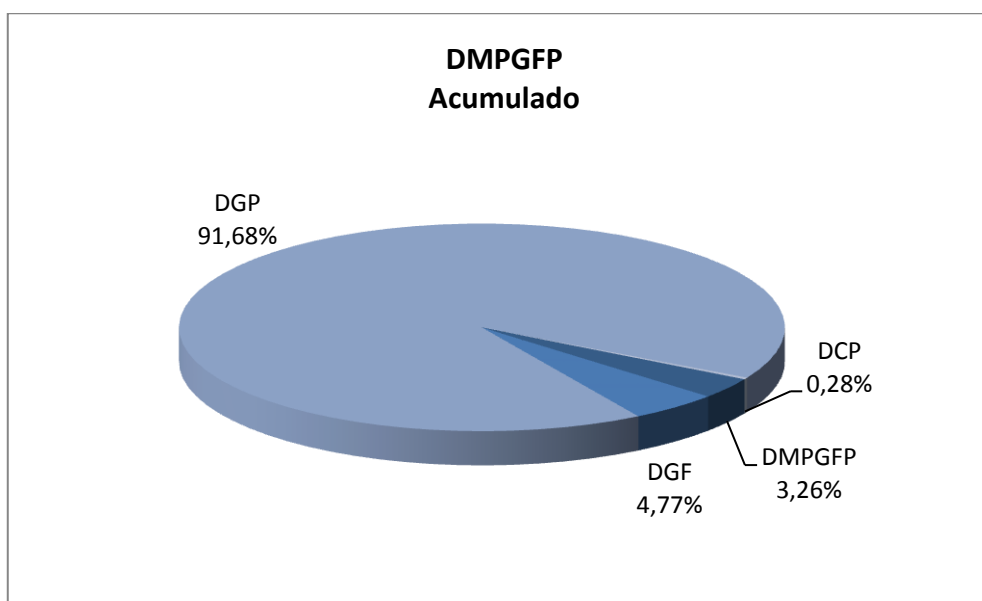
### 2. Serviços de Assessoria ou na direta dependência do Presidente da Câmara



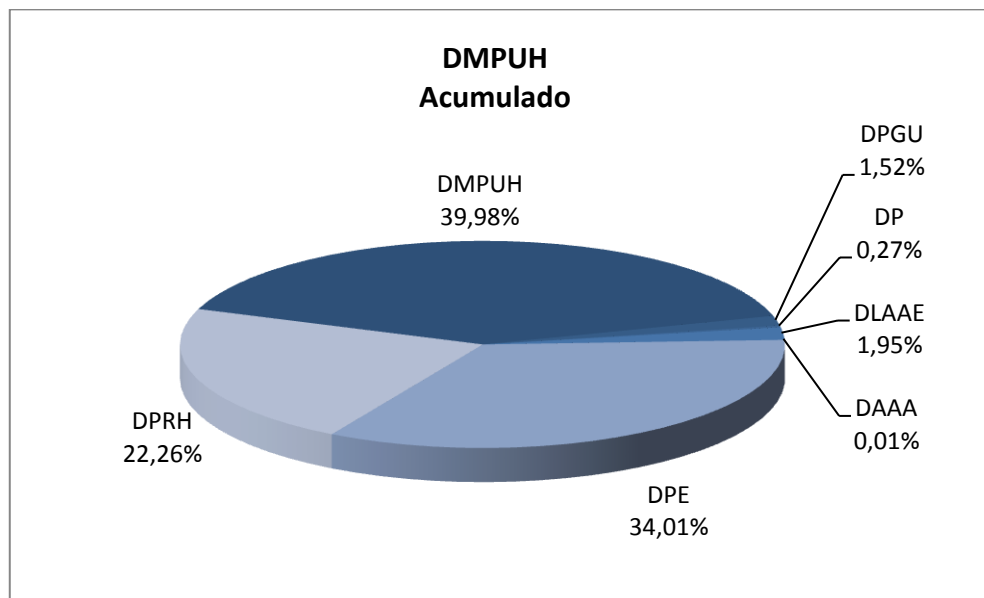
### 3. Direcção Municipal de Administração e Desenvolvimento Organizacional



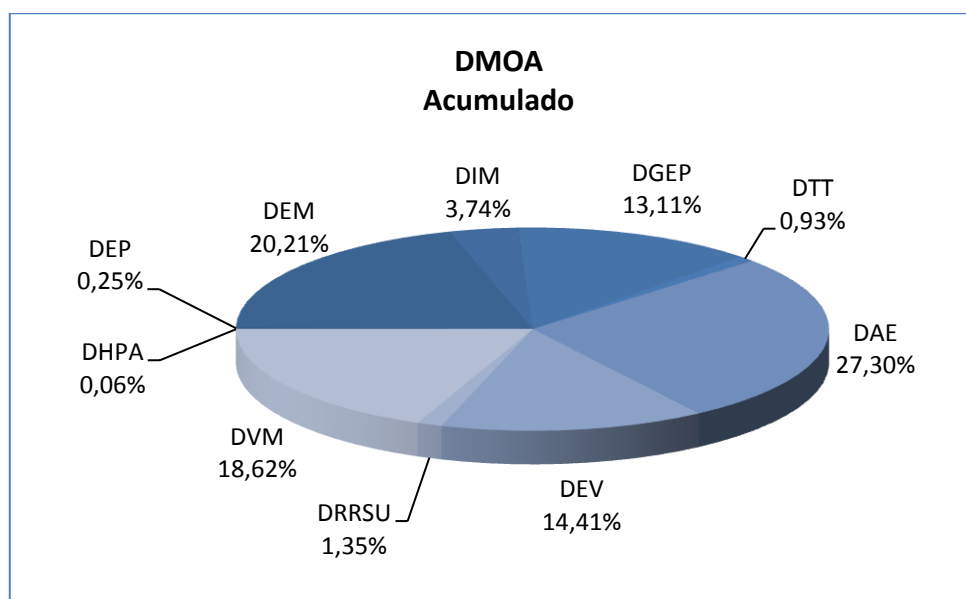
### 4. Direcção Municipal de Planeamento e Gestão Financeira e Patrimonial



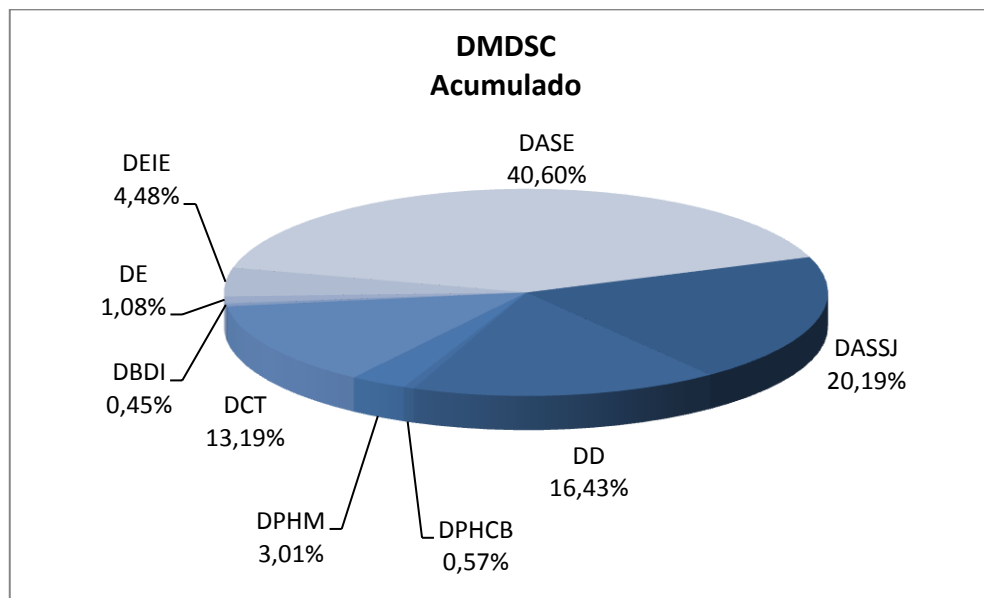
## 5. Direcção Municipal de Planeamento, Urbanismo e Habitação



## 6. Direcção Municipal de Obras e Ambiente



## 7. Direcção Municipal de Desenvolvimento Social e Cultural







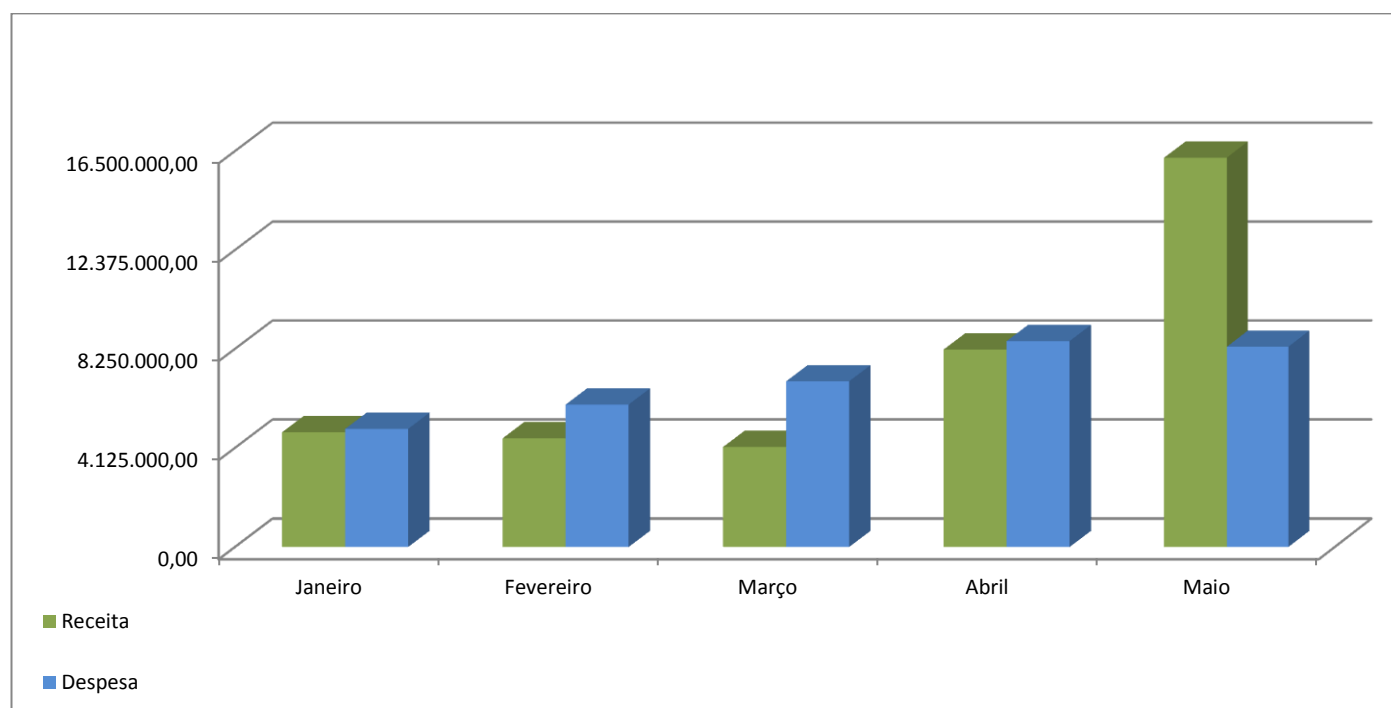
### 3. Situação Financeira e Grau de Execução Orçamental

Os quadros e gráficos apresentados procuram facilitar a leitura da situação financeira atual e da sua evolução ao longo de 2013.

O quadro seguinte mostra os valores da Receita cobrada e Despesa efetuada, correntes e de capital, totalizando a Receita € **37.920.174,31** e a Despesa € **34.663.120,01**. No total da Despesa está incluído o valor de € **19.316.674,80**, referente à execução das Grandes Opções do Plano (GOP).

Mês	Receita				Despesa		
	Corrente	Capital	Outras Receitas*	Total	Corrente	Capital	Total
Janeiro	4.769.682,18	5.870,97	2.415,12	<b>4.777.968,27</b>	3.890.223,85	1.025.662,96	<b>4.915.886,81</b>
Fevereiro	4.480.840,24	7.200,55	37.383,56	<b>4.525.424,35</b>	4.639.615,61	1.289.930,08	<b>5.929.545,69</b>
Março	4.066.421,42	81.894,88	15.462,47	<b>4.163.778,77</b>	5.932.007,91	966.972,23	<b>6.898.980,14</b>
Abril	8.204.374,59	20.160,74	1.319,71	<b>8.225.855,04</b>	6.763.118,96	1.814.903,93	<b>8.578.022,89</b>
Maio	16.085.079,97	72.249,71	69.818,20	<b>16.227.147,88</b>	5.802.968,00	2.537.716,48	<b>8.340.684,48</b>
	<b>37.606.398,40</b>	<b>187.376,85</b>	<b>126.399,06</b>	<b>37.920.174,31</b>	<b>27.027.934,33</b>	<b>7.635.185,68</b>	<b>34.663.120,01</b>

\* Outras Receitas – Corresponde às rubricas 15 - Reposições não abatidas nos pagamentos e 16 - Saldo da gerência anterior.



Do total da receita e despesa prevista para o Orçamento de 2013 verifica-se que, até 31 de Maio, a execução destas apresentam taxas de 34,94% na receita corrente, 0,63% na de capital, 30,42% na despesa corrente e 15,80% na despesa de capital, sendo que a execução total nestas duas componentes do orçamento são de 27,64% e 25,27%, respectivamente.

	Receita				Despesa			
	Orçamento		Execução		Orçamento		Execução	
	Inicial	Atual	Valor	%	Inicial	Atual	Valor	%
<b>Corrente</b>	107.618.221,00	107.618.221,00	37.606.398,40	34,94%	88.859.476,00	88.858.476,00	27.027.934,33	30,42%
<b>Capital</b>	29.524.766,00	29.524.766,00	187.376,85	0,63%	48.326.111,00	48.327.111,00	7.635.185,68	15,80%
<b>Outras Receitas</b>	42.600,00	42.600,00	126.399,06	296,71%				
<b>Total</b>	<b>137.185.587,00</b>	<b>137.185.587,00</b>	<b>37.920.174,31</b>	<b>27,64%</b>	<b>137.185.587,00</b>	<b>137.185.587,00</b>	<b>34.663.120,01</b>	<b>25,27%</b>

O Orçamento inicial de 2013, comparativamente a 2012, regista um decréscimo de 12,05%, tendo-se verificado as seguintes alterações, em valor absoluto e percentual:

	Receita				Despesa			
	Orçamento		Variação		Orçamento		Variação	
	2012	2013	Valor	%	2012	2013	Valor	%
<b>Corrente</b>	112.224.370,00	107.618.221,00	-4.606.149,00	-4,10%	93.964.927,00	88.859.476,00	-5.105.451,00	-5,43%
<b>Capital</b>	43.762.984,00	29.567.366,00	-14.195.618,00	-32,44%	62.022.427,00	48.326.111,00	-13.696.316,00	-22,08%
<b>Total</b>	<b>155.987.354,00</b>	<b>137.185.587,00</b>	<b>-18.801.767,00</b>	<b>-12,05%</b>	<b>155.987.354,00</b>	<b>137.185.587,00</b>	<b>-18.801.767,00</b>	<b>-12,05%</b>

Em relação à execução do Orçamento, comparando com igual período de 2012, verificam-se os seguintes valores:

	Receita				Despesa			
	Execução		Variação		Execução		Variação	
	2012	2013	Valor	%	2012	2013	Valor	%
<b>Corrente</b>	40.413.694,42	37.606.398,40	-2.807.296,02	-6,95%	24.864.410,50	27.027.934,33	2.163.523,83	8,70%
<b>Capital</b>	1.696.915,24	187.376,85	-1.509.538,39	-88,96%	9.111.387,43	7.635.185,68	-1.476.201,75	-16,20%
<b>Outras Receitas</b>	3.348.856,41	126.399,06	-3.222.457,35	-96,23%				
<b>Total</b>	<b>45.459.466,07</b>	<b>37.920.174,31</b>	<b>-7.539.291,76</b>	<b>-16,58%</b>	<b>33.975.797,93</b>	<b>34.663.120,01</b>	<b>687.322,08</b>	<b>2,02%</b>

### 3.1. Receita

O nível de execução dos vários capítulos que constituem a Receita é apresentado com base nos valores acumulados ao longo do ano, face ao Orçamento anual.

Rubricas da Receita	Receita			
	Orçamento Inicial	Orçamento Atual	Execução	% Exec.
01 - Impostos Directos	63.945.645,00	63.945.645,00	22.559.689,14	35,28%
02 - Impostos Indirectos	3.329.125,00	3.329.125,00	879.586,22	26,42%
04 - Taxas, Multas e Outras Penalidades	1.617.777,00	1.617.777,00	567.597,99	35,09%
05 - Rendimentos de Propriedade	5.141.829,00	5.141.829,00	31.193,01	0,61%
06 - Transferências Correntes	19.860.498,00	19.860.498,00	8.020.333,03	40,38%
07 - Venda Bens e Serviços Correntes	13.478.199,00	13.478.199,00	5.498.496,21	40,80%
08 – Outras Receitas Correntes	245.148,00	245.148,00	49.502,80	20,19%
<b>Receita Corrente</b>	<b>107.618.221,00</b>	<b>107.618.221,00</b>	<b>37.606.398,40</b>	<b>34,94%</b>
09 – Venda de Bens Investimento	24.583.608,00	24.583.608,00	31.443,11	0,13%
10 – Transferências de Capital	438.641,00	438.641,00	154.820,74	35,30%
11 - Activos Financeiros	1.310.141,00	1.310.141,00	0,00	0,00%
12 - Passivos Financeiros	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00%
13 - Outras Receitas de Capital	92.376,00	92.376,00	1.113,00	1,20%
<b>Receita de Capital</b>	<b>29.524.766,00</b>	<b>29.524.766,00</b>	<b>187.376,85</b>	<b>0,63%</b>
15 – Reposições não Abatidas nos Pagamentos	42.600,00	42.600,00	126.399,06	296,71%
16 – Saldo da Gerência Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Outras Receitas</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>126.399,06</b>	<b>296,71%</b>
<b>Total da Receita</b>	<b>137.185.587,00</b>	<b>137.185.587,00</b>	<b>37.920.174,31</b>	<b>27,64%</b>

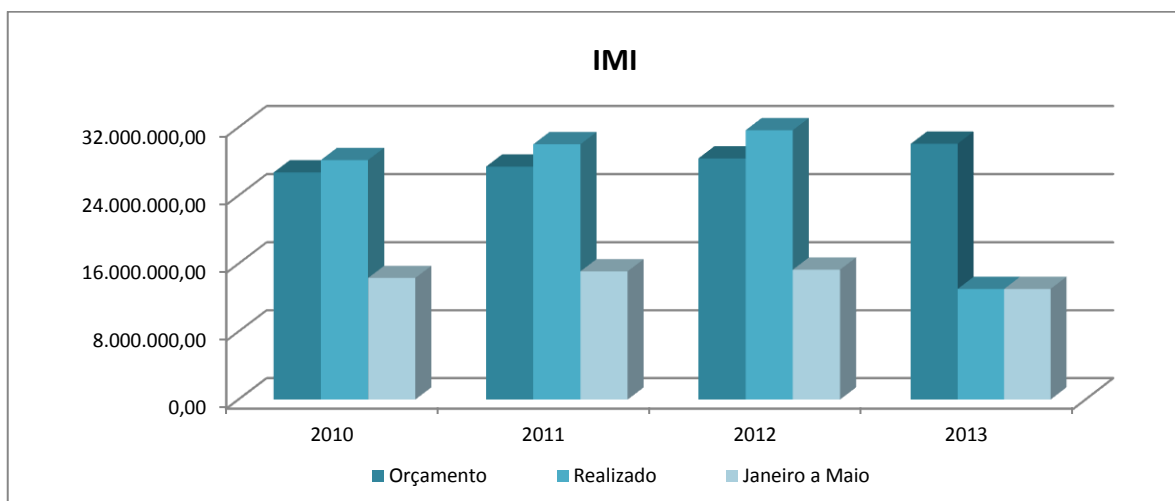
O valor apurado de € 22.559.689,14 no capítulo **01 - Impostos Directos**, com uma taxa de realização de 35,28%, representa 59,99% da receita corrente e 59,49% da receita total arrecadada. Para o montante alcançado destaca-se o IMI com € 13.034.382,99, o IUC com € 4.024.240,73 e a Derrama com € 3.358.624,02.

Devido à importância do capítulo **01 - Impostos Directos** no total da receita apresenta-se seguidamente a análise detalhada dos Impostos nele incluídos.

## Imposto Municipal sobre Imóveis

	Orçamento	Realizado	Janeiro a Maio
2010	26.728.977,00	28.176.970,19	14.325.535,14
2011	27.408.593,00	30.018.243,43	15.111.641,26
2012	28.372.198,00	31.671.424,20	15.305.355,88
2013	30.083.680,00	13.034.382,99	13.034.382,99

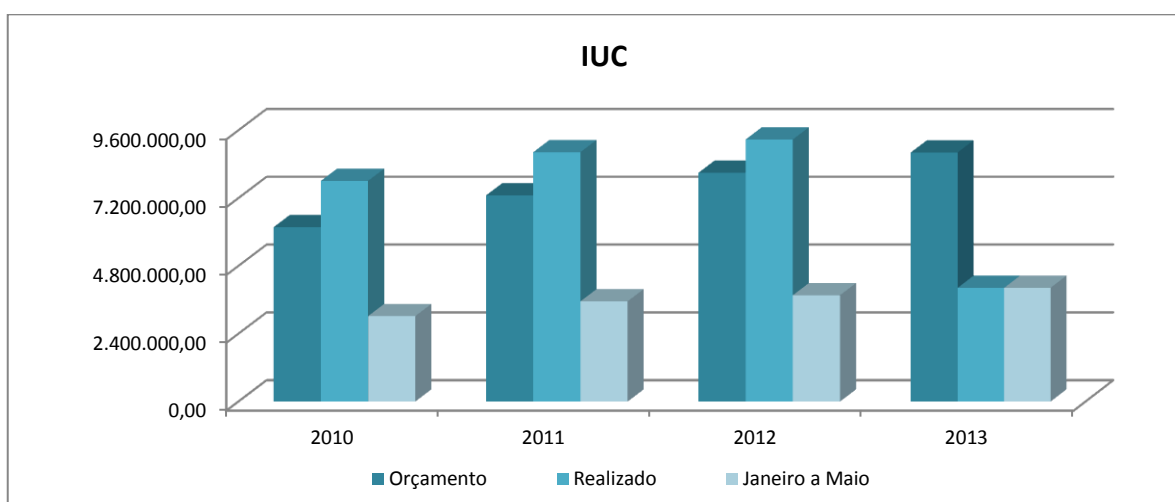
Inclui valor residual de Contribuição Autárquica



## Imposto Único de Circulação

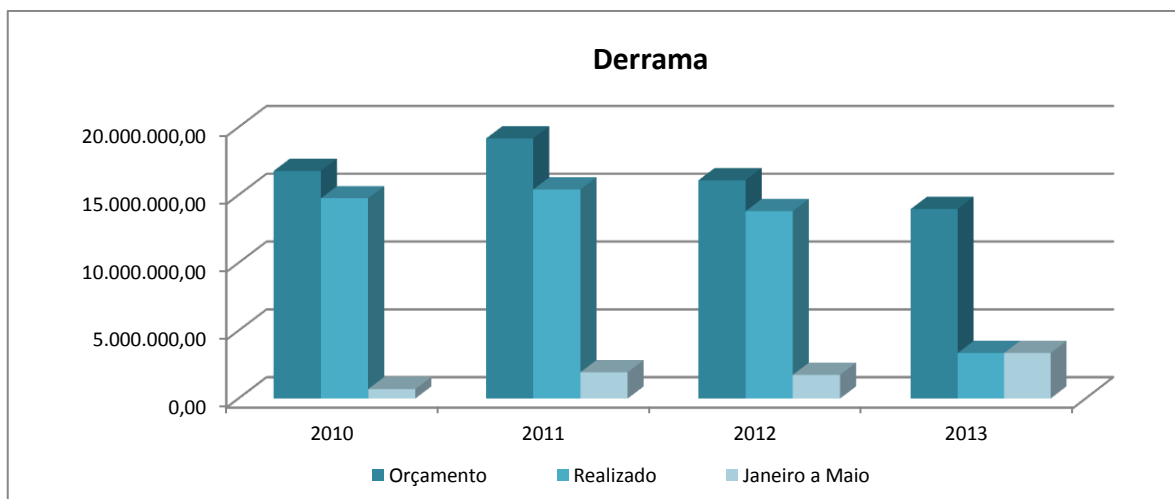
	Orçamento	Realizado	Janeiro a Maio
2010	6.175.798,00	7.810.632,40	3.024.658,92
2011	7.296.694,00	8.826.225,82	3.548.356,99
2012	8.097.055,00	9.275.218,84	3.762.845,07
2013	8.815.805,00	4.024.240,73	4.024.240,73

Inclui valor residual de Imposto Municipal sobre Veículos



## Derrama

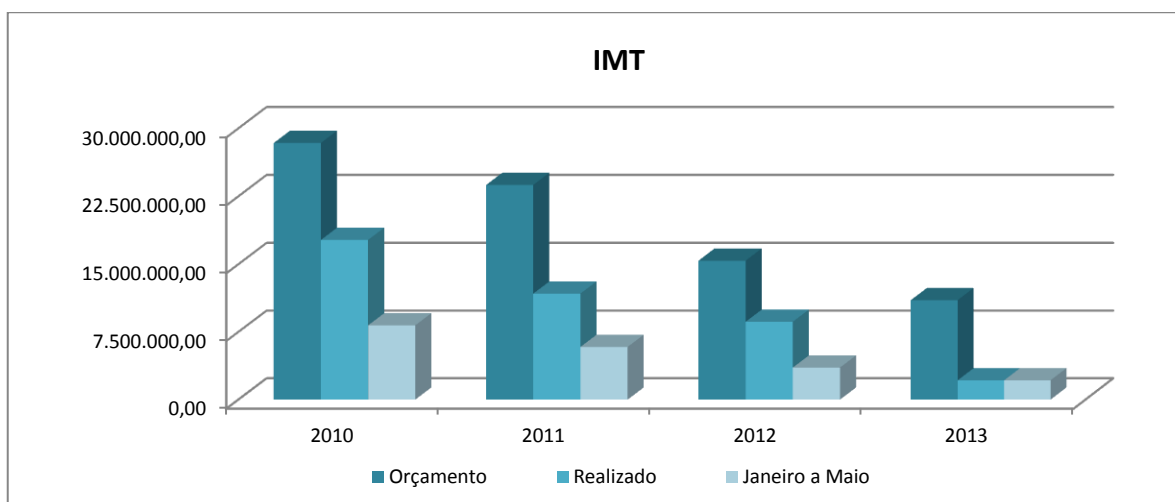
	Orçamento	Realizado	Janeiro a Maio
2010	16.787.358,00	14.769.874,40	693.882,79
2011	19.177.976,00	15.418.320,21	1.941.277,19
2012	16.093.451,00	13.820.446,94	1.747.862,61
2013	13.976.421,00	3.358.624,02	3.358.624,02



## Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis

	Orçamento	Realizado	Janeiro a Maio
2010	28.382.769,00	17.683.750,59	8.228.022,10
2011	23.746.700,00	11.745.904,41	5.838.880,81
2012	15.389.914,00	8.624.559,72	3.547.340,42
2013	11.021.001,00	2.142.441,40	2.142.441,40

Inclui valor residual de SISA



De seguida passa-se a apresentar os valores realizados da Receita (corrente e capital) e a sua percentagem de execução face aos valores estimados em Orçamento.

## Receita Corrente

ECON.	RUBRICA	REALIZADO 2012	ORÇAMENTO 2013	ORÇAMENTO ATUAL	REALIZADO 2013	EXECUÇÃO 2013
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>63.424.444,72</b>	<b>63.945.645,00</b>	<b>63.945.645,00</b>	<b>22.559.689,14</b>	<b>35,28%</b>
<b>01.02</b>	<b>OUTROS</b>	<b>63.424.444,72</b>	<b>63.945.645,00</b>	<b>63.945.645,00</b>	<b>22.559.689,14</b>	<b>35,28%</b>
01.02.02	IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS (IMI)	31.671.424,20	30.078.879,00	30.078.879,00	13.034.382,99	43,33%
01.02.03	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	9.275.218,84	8.815.797,00	8.815.797,00	4.024.240,73	45,65%
01.02.04	IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANS. ONEROSAS IMÓVEIS (IMT)	8.599.763,28	10.811.013,00	10.811.013,00	2.141.664,85	19,81%
01.02.05	DERRAMA	13.820.446,94	13.976.421,00	13.976.421,00	3.358.624,02	24,03%
<b>01.02.07</b>	<b>IMPOSTOS ABOLIDOS</b>	<b>24.796,44</b>	<b>214.797,00</b>	<b>214.797,00</b>	<b>776,55</b>	<b>0,36%</b>
01.02.07.01	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	0,00	4.801,00	4.801,00	0,00	0,00%
01.02.07.02	IMPOSTO MUNICIPAL SISA	24.796,44	209.988,00	209.988,00	776,55	0,37%
01.02.07.03	IMPOSTO MUNICIPAL S/ VEÍCULOS	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00%
<b>01.02.99</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS</b>	<b>32.795,02</b>	<b>48.738,00</b>	<b>48.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
01.02.99.01	IMPOSTO ESPECIAL	32.795,02	48.738,00	48.738,00	0,00	0,00%
<b>02</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>3.259.734,55</b>	<b>3.329.125,00</b>	<b>3.329.125,00</b>	<b>879.586,22</b>	<b>26,42%</b>
<b>02.02</b>	<b>OUTROS</b>	<b>3.259.734,55</b>	<b>3.329.125,00</b>	<b>3.329.125,00</b>	<b>879.586,22</b>	<b>26,42%</b>
<b>02.02.06</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIF.AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>3.259.734,55</b>	<b>3.329.125,00</b>	<b>3.329.125,00</b>	<b>879.586,22</b>	<b>26,42%</b>
02.02.06.01	MERCADOS E FEIRAS	20,00	52,00	52,00	1.900,00	3653,85%
02.02.06.02	LOTEAMENTOS E OBRAS (taxa de licenças obras, loteamentos, obras via pública - pagos por empresas)	324.225,71	470.883,00	470.883,00	119.965,58	25,48%
02.02.06.03	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA (taxas relativas a ocupação de esplanadas, quiosques, etc - pagos por empresas)	1.941.539,11	1.869.537,00	1.869.537,00	135.913,40	7,27%
02.02.06.05	PUBLICIDADE (meios de public.- pub. luminosa, ecrans - pagos por empresas)	511.240,61	571.792,00	571.792,00	353.426,82	61,81%
<b>02.02.06.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>482.709,12</b>	<b>416.861,00</b>	<b>416.861,00</b>	<b>268.380,42</b>	<b>64,38%</b>
02.02.06.99.01	TMDP	123.272,22	99.643,00	99.643,00	49.339,88	49,52%
02.02.06.99.02	TDFTH	3.249,03	7.122,00	7.122,00	372,00	5,22%
02.02.06.99.99	OUTROS (receita proveniente de vistorias, averbamentos, registros de alvarás, emolumentos)	356.187,87	310.096,00	310.096,00	218.668,54	70,52%
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>807.650,52</b>	<b>1.617.777,00</b>	<b>1.617.777,00</b>	<b>567.597,99</b>	<b>35,09%</b>
<b>04.01</b>	<b>TAXAS</b>	<b>571.658,67</b>	<b>1.277.623,00</b>	<b>1.277.623,00</b>	<b>240.276,41</b>	<b>18,81%</b>
<b>04.01.23</b>	<b>TAXAS ESPECIF.AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>571.658,67</b>	<b>1.277.623,00</b>	<b>1.277.623,00</b>	<b>240.276,41</b>	<b>18,81%</b>
04.01.23.01	MERCADOS E FEIRAS (taxas festas do concelho, feira dos minerais)	56.981,25	50.502,00	50.502,00	22.183,00	43,92%
04.01.23.02	LOTEAMENTOS E OBRAS	276.958,71	1.007.701,00	1.007.701,00	100.032,42	9,93%
04.01.23.03	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	56.447,05	52.626,00	52.626,00	30.682,87	58,30%
04.01.23.05	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	225,67	142,00	142,00	105,21	74,09%
04.01.23.06	SANEAMENTO - receita proveniente dos SMAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
04.01.23.07	ARRENDAMENTO URBANO	94,97	1,00	1,00	230,45	23045,00%
<b>04.01.23.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>180.951,02</b>	<b>166.650,00</b>	<b>166.650,00</b>	<b>87.042,46</b>	<b>52,23%</b>
04.01.23.99.01	TDFTH	411,08	856,00	856,00	24,00	2,80%
04.01.23.99.99	OUTRAS (receita proveniente de vistorias, averbamentos, registros de alvarás - pagos por particulares)	180.539,94	165.794,00	165.794,00	87.018,46	52,49%
<b>04.02</b>	<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>235.991,85</b>	<b>340.154,00</b>	<b>340.154,00</b>	<b>327.321,58</b>	<b>96,23%</b>
04.02.01	JUROS DE MORA (arrecadação de juros devidos pelas importâncias em dívida, quando pagas depois do prazo)	56.243,01	102.353,00	102.353,00	56.698,36	55,39%
04.02.02	JUROS COMPENSATÓRIOS	49.685,18	52.025,00	52.025,00	5.349,59	10,28%
04.02.04	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES (coimas de contraordenações praticadas em diversos sectores) - MULTAS	120.543,90	169.990,00	169.990,00	260.906,01	153,48%
04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS (taxas de relaxe e outras)	9.519,76	15.786,00	15.786,00	4.367,62	27,67%
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>3.824.153,16</b>	<b>5.141.829,00</b>	<b>5.141.829,00</b>	<b>31.193,01</b>	<b>0,61%</b>
<b>05.01</b>	<b>JUROS -SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
05.01.01	PÚBLICAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
05.01.02	PRIVADAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%

(continua)

(continuação)

## Receita Corrente

ECON.	RUBRICA	REALIZADO 2012	ORÇAMENTO 2013	ORÇAMENTO ATUAL	REALIZADO 2013	EXECUÇÃO 2013
<b>05.02</b>	<b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	10.580,55	22.456,00	22.456,00	3.960,72	17,64%
05.02.01	BANCOS E OUT. INST. FINANCEIRAS (juros depósitos bancários)	10.580,55	22.455,00	22.455,00	3.960,72	17,64%
05.02.02	COMP. SEGUROS E FUNDOS PENSÕES	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>05.07</b>	<b>DIVIDENDOS E PARTIC.LUCROS SOC. E QS SOC. N/FIN.</b>	777.507,26	39.552,00	39.552,00	0,00	0,00%
05.07.01	EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
05.07.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	777.507,26	39.549,00	39.549,00	0,00	0,00%
05.07.03	EMPRESAS PRIVADAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
05.07.99	OUTRAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>05.09</b>	<b>PARTICIPAÇÕES LUCROS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS</b>	3.000.000,00	5.000.003,00	5.000.003,00	0,00	0,00%
05.09.01	ASSOCIAÇÕES MUNICÍPIO	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
05.09.02	ASSOCIAÇÕES FREGUESIA	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
05.09.03	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
05.09.99	OUTRAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>05.10</b>	<b>RENDAS</b>	36.065,35	79.816,00	79.816,00	27.232,29	34,12%
05.10.01	TERRENOS (receita de arrendamento de terrenos)	36.065,35	79.815,00	79.815,00	27.232,29	34,12%
05.10.99	OUTROS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>19.488.656,66</b>	<b>19.860.498,00</b>	<b>19.860.498,00</b>	<b>8.020.333,03</b>	<b>40,38%</b>
<b>06.01</b>	<b>SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS</b>	35.000,00	7.503,00	7.503,00	338.274,96	4508,53%
<b>06.01.01</b>	<b>PÚBLICAS</b>	0,00	3,00	3,00	320.274,96	10675832,00%
06.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.01.01.02	EMPRESAS PÚB. MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.01.01.99	OUTRAS	0,00	1,00	1,00	320.274,96	32027496,00%
06.01.02	PRIVADAS	35.000,00	7.500,00	7.500,00	18.000,00	240,00%
<b>06.02</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	74.841,89	68.570,00	68.570,00	48.095,54	70,14%
06.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,00	1,00	1.537,50	153750,00%
06.02.02	COMPANHIAS SEGUROS E FUNDOS PENSÕES	74.841,89	68.569,00	68.569,00	46.558,04	67,90%
<b>06.03</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	19.356.325,19	19.777.351,00	19.777.351,00	7.633.962,53	38,60%
<b>06.03.01</b>	<b>ESTADO</b>	18.411.618,86	19.160.633,00	19.160.633,00	7.524.510,22	39,27%
06.03.01.01	FEF - FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.03.01.02	FSM - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.03.01.03	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	16.774.492,00	17.657.360,00	17.657.360,00	7.357.230,00	41,67%
06.03.01.99	OUTRAS (transferências de ministérios e direções-gerais)	1.637.126,86	1.503.271,00	1.503.271,00	167.280,22	11,13%
<b>06.03.06</b>	<b>ESTADO - PARTICIP.COMUNITÁRIA PROJ. CO-FINANC.</b>	42.196,73	224.448,00	224.448,00	28.655,94	12,77%
06.03.06.01	FSE	21.268,17	48.102,00	48.102,00	0,00	0,00%
06.03.06.02	QREN / FEDER	20.928,56	176.346,00	176.346,00	28.655,94	16,25%
06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS (IEFP, DREL, ITP)	902.509,60	392.270,00	392.270,00	80.796,37	20,60%
<b>06.05</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.05.01	CONTINENTE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>06.07</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	1.276,88	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.276,88	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>06.08</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.08.01	FAMÍLIAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>06.09</b>	<b>RESTO DO MUNDO</b>	21.212,70	7.071,00	7.071,00	0,00	0,00%
06.09.01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	21.212,70	7.071,00	7.071,00	0,00	0,00%

(continua)



(continuação)

### Receita Corrente

ECON.	RUBRICA	REALIZADO 2012	ORÇAMENTO 2013	ORÇAMENTO ATUAL	REALIZADO 2013	EXECUÇÃO 2013
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>15.339.804,26</b>	<b>13.478.199,00</b>	<b>13.478.199,00</b>	<b>5.498.496,21</b>	<b>40,80%</b>
<b>07.01</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>50.949,61</b>	<b>38.145,00</b>	<b>38.145,00</b>	<b>8.619,73</b>	<b>22,60%</b>
07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS (venda de publicações)	6.605,29	8.290,00	8.290,00	1.624,97	19,60%
07.01.05	BENS INUTILIZADOS (venda de bens móveis duradouros)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
07.01.07	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	35.839,41	21.768,00	21.768,00	5.998,49	27,56%
07.01.10	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
07.01.99	OUTROS	8.504,91	8.085,00	8.085,00	996,27	12,32%
<b>07.02</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>8.514.240,47</b>	<b>6.775.187,00</b>	<b>6.775.187,00</b>	<b>3.448.187,64</b>	<b>50,89%</b>
07.02.01	ALUGUER ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS (aluguer esporádico de espaços da entidade)	4.311,74	1.826,00	1.826,00	12,30	0,67%
07.02.03	VISTORIAS E ENSAIOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
07.02.04	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
07.02.06	REPARAÇÕES	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>07.02.08</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREAT., CULT. E DESPORTIVOS</b>	<b>68.396,57</b>	<b>71.198,00</b>	<b>71.198,00</b>	<b>28.716,00</b>	<b>40,33%</b>
07.02.08.01	SERVIÇOS SOCIAIS	839,77	456,00	456,00	0,00	0,00%
<b>07.02.08.02</b>	<b>SERVIÇOS RECREATIVOS</b>	<b>16.527,39</b>	<b>18.056,00</b>	<b>18.056,00</b>	<b>14.055,00</b>	<b>77,84%</b>
07.02.08.02.01	TURISMO SÉNIOR	0,00	2.390,00	2.390,00	1.120,00	46,86%
07.02.08.02.99	OUTROS	16.527,39	15.666,00	15.666,00	12.935,00	82,57%
<b>07.02.08.03</b>	<b>SERVIÇOS CULTURAIS</b>	<b>19.879,21</b>	<b>18.887,00</b>	<b>18.887,00</b>	<b>3.281,00</b>	<b>17,37%</b>
07.02.08.03.01	TURISMO SÉNIOR	0,00	172,00	172,00	760,00	441,86%
07.02.08.03.99	OUTROS	19.879,21	18.715,00	18.715,00	2.521,00	13,47%
07.02.08.04	SERVIÇOS DESPORTIVOS	31.150,20	33.799,00	33.799,00	11.380,00	33,67%
<b>07.02.09</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>8.227.477,08</b>	<b>6.566.146,00</b>	<b>6.566.146,00</b>	<b>3.307.790,32</b>	<b>50,38%</b>
07.02.09.02	RESÍDUOS SÓLIDOS (empresas e particulares)	6.593.132,75	4.804.318,00	4.804.318,00	2.638.913,24	54,93%
07.02.09.04	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES (obras realizadas pela Autarquia em substituição dos particulares)	192,00	13.423,00	13.423,00	1.721,49	12,82%
07.02.09.05	CEMITÉRIOS (receita realizada com inumações, exumações, ocupação de ossários)	345.759,43	362.436,00	362.436,00	129.736,83	35,80%
07.02.09.06	MERCADOS E FEIRAS (arrematação de bancas, taxas de ocupação, arrecadação de volumes)	338.648,25	400.808,00	400.808,00	110.247,88	27,51%
<b>07.02.09.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>949.744,65</b>	<b>985.161,00</b>	<b>985.161,00</b>	<b>427.170,88</b>	<b>43,36%</b>
07.02.09.99.01	LIVRETES E CHAPAS VEÍCULOS	44,28	1,00	1,00	138,97	13897,00%
07.02.09.99.02	OUTROS ENCARGOS	116.567,32	117.083,00	117.083,00	47.847,58	40,87%
07.02.09.99.03	PARTIC.EMOLUMENTAR FUNCIONÁRIO (receita que resulta no final do ano - emolumentos que reverte a favor da autarquia)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
07.02.09.99.04	SENHAS REFEIÇÕES ESCOLAS	825.596,92	820.000,00	820.000,00	369.311,09	45,04%
07.02.09.99.05	OUTRAS COMPENS. SERV.PRESTADO (receita residual - manutenção espaços verdes pagos pelos SMAS)	7.536,13	48.076,00	48.076,00	9.873,24	20,54%
07.02.99	OUTROS	214.055,08	136.014,00	136.014,00	111.669,02	82,10%
<b>07.03</b>	<b>RENDAS</b>	<b>6.774.614,18</b>	<b>6.664.867,00</b>	<b>6.664.867,00</b>	<b>2.041.688,84</b>	<b>30,63%</b>
07.03.01	HABITAÇÕES (receita realizada com arrendamentos sociais)	2.357.686,25	2.192.700,00	2.192.700,00	988.445,58	45,08%
07.03.02	EDIFÍCIOS (renda de espaços concessionados)	663.232,67	1.457.529,00	1.457.529,00	282.413,91	19,38%
07.03.99	OUTRAS (EDP e valor condomínio da Unidade Residencial Madre Maria Clara)	3.753.695,26	3.014.638,00	3.014.638,00	770.829,35	25,57%
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>288.969,41</b>	<b>245.148,00</b>	<b>245.148,00</b>	<b>49.502,80</b>	<b>20,19%</b>
<b>08.01</b>	<b>OUTROS</b>	<b>288.969,41</b>	<b>245.148,00</b>	<b>245.148,00</b>	<b>49.502,80</b>	<b>20,19%</b>
<b>08.01.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>288.969,41</b>	<b>245.148,00</b>	<b>245.148,00</b>	<b>49.502,80</b>	<b>20,19%</b>
08.01.99.02	INDEMNIZ. ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM	22.592,58	33.905,00	33.905,00	18.803,71	55,46%
08.01.99.99	DIVERSAS	266.376,83	211.243,00	211.243,00	30.699,09	14,53%
<b>RECEITA CORRENTE</b>		<b>106.433.413,28</b>	<b>107.618.221,00</b>	<b>107.618.221,00</b>	<b>37.606.398,40</b>	<b>34,94%</b>

## Receita de Capital

ECON.	RUBRICA	REALIZADO 2012	ORÇAMENTO 2013	ORÇAMENTO ATUAL	REALIZADO 2013	EXECUÇÃO 2013
<b>09</b>	<b>VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>258.379,82</b>	<b>24.583.608,00</b>	<b>24.583.608,00</b>	<b>31.443,11</b>	<b>0,13%</b>
09.01	TERRENOS	3.094,40	24.408.592,00	24.408.592,00	0,00	0,00%
09.01.01	SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	3.094,40	24.408.591,00	24.408.591,00	0,00	0,00%
09.01.10	FAMÍLIAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>09.02</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>170.717,27</b>	<b>88.682,00</b>	<b>88.682,00</b>	<b>31.443,11</b>	<b>35,46%</b>
09.02.01	SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
09.02.09	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
09.02.10	FAMÍLIAS	170.717,27	88.680,00	88.680,00	31.443,11	35,46%
<b>09.03</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
09.03.01	SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
09.03.09	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
09.03.10	FAMÍLIAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>09.04</b>	<b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>84.568,15</b>	<b>86.331,00</b>	<b>86.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>09.04.01</b>	<b>SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>84.568,15</b>	<b>86.331,00</b>	<b>86.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
09.04.01.01	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	82.573,15	85.333,00	85.333,00	0,00	0,00%
09.04.01.02	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO (venda de sucata ou retomas de maquinaria ou equipamento)	1.995,00	997,00	997,00	0,00	0,00%
09.04.01.03	OUTROS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.637.059,65</b>	<b>438.641,00</b>	<b>438.641,00</b>	<b>154.820,74</b>	<b>35,30%</b>
<b>10.01</b>	<b>SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>78.333,00</b>	<b>250.003,00</b>	<b>250.003,00</b>	<b>11.572,09</b>	<b>4,63%</b>
<b>10.01.01</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.01.01.02	EMPRESAS PÚBL. MUNICIPAIS E INTERMUNIC.	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.01.01.99	OUTRAS	70.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.01.02	PRIVADAS	8.333,00	250.000,00	250.000,00	11.572,09	4,63%
<b>10.02</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10.02.01	BANCOS E OUT. INST. FINANCEIRAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.02.02	COMP. SEGUROS E FUNDOS PENSÕES	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>10.03</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>1.558.726,65</b>	<b>188.632,00</b>	<b>188.632,00</b>	<b>143.248,65</b>	<b>75,94%</b>
<b>10.03.01</b>	<b>ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>750000,00%</b>
10.03.01.01	FEF - FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.03.01.99	OUTRAS (receitas de transferências de participações para bens de investimento - ministérios, CCDRLVT, AML)	0,00	1,00	1,00	15.000,00	1500000,00%
<b>10.03.07</b>	<b>ESTADO - PARTICIP.COMUNITÁRIA PROJ. CO-FINANC.</b>	<b>1.558.726,65</b>	<b>188.629,00</b>	<b>188.629,00</b>	<b>128.248,65</b>	<b>67,99%</b>
10.03.07.01	FSE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.03.07.02	QREN / FEDER	1.558.726,65	188.628,00	188.628,00	128.248,65	67,99%
10.03.08	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS (IHRO, ITP)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>10.05</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10.05.01	CONTINENTE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>10.07</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>10.08</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10.08.01	FAMÍLIAS (particulares)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>10.09</b>	<b>RESTO DO MUNDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10.09.01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%

(continua)

(continuação)

### Receita de Capital

ECON.	RUBRICA	REALIZADO 2012	ORÇAMENTO 2013	ORÇAMENTO ATUAL	REALIZADO 2013	EXECUÇÃO 2013
<b>11</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.141,00</b>	<b>1.310.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.06</b>	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	556.344,00	556.344,00	0,00	0,00%
11.06.01	SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	0,00	556.344,00	556.344,00	0,00	0,00%
<b>11.10</b>	ALIENAÇÃO PARTES SOCIAIS EMPRESAS	0,00	753.797,00	753.797,00	0,00	0
11.10.01	ALIENAÇÃO PARTES SOCIAIS EMPRESAS	0,00	753.797,00	753.797,00	0,00	0,00%
<b>12</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>1.034.353,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>12.06</b>	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.034.353,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00%
12.06.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.034.353,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00%
12.07	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>13</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>92.376,00</b>	<b>92.376,00</b>	<b>1.113,00</b>	<b>1,20%</b>
<b>13.01</b>	OUTRAS	0,00	92.376,00	92.376,00	1.113,00	1,20%
13.01.01	INDEMNIZAÇÕES (obras coercivas da DEM e DGEP)	0,00	92.375,00	92.375,00	0,00	0,00%
13.01.02	ATIVOS INCORPÓREOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.01.99	OUTRAS	0,00	1,00	1,00	1.113,00	111300,00%
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>2.929.792,47</b>	<b>29.524.766,00</b>	<b>29.524.766,00</b>	<b>187.376,85</b>	<b>0,63%</b>
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>207.116,13</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>126.399,06</b>	<b>296,71%</b>
15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	207.116,13	42.600,00	42.600,00	126.399,06	296,71%
<b>16</b>	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>	<b>3.239.465,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>16.01</b>	SALDO ORÇAMENTAL	3.239.465,49	0,00	0,00	0,00	0,00%
16.01.01	NA POSSE DO SERVIÇO	3.239.465,49	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>3.446.581,62</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>126.399,06</b>	<b>296,71%</b>
<b>Total da Receita</b>		<b>112.809.787,37</b>	<b>137.185.587,00</b>	<b>137.185.587,00</b>	<b>37.920.174,31</b>	<b>27,64%</b>

### 3.2. Despesa

À semelhança da análise efetuada na Receita apresenta-se ao nível dos vários capítulos que constituem a Despesa, a 31 de Maio, a percentagem de execução face aos valores previstos em Orçamento.

Rubricas da Despesa	DESPESA			
	Orçamento Inicial	Orçamento Atual	Execução	% Exec.
01 - Despesas com o Pessoal	32.407.250,00	32.464.495,00	12.715.702,85	39,17%
02 - Aquisições de Bens e Serviços	47.146.907,00	45.033.667,65	10.952.700,84	24,32%
03 - Juros da Dívida Pública	811.878,00	2.960.920,00	255.110,10	8,62%
04 - Transferências Correntes	8.132.441,00	8.039.393,35	3.004.730,72	37,38%
06 - Outras Despesas Correntes	361.000,00	360.000,00	99.689,82	27,69%
<b>Despesa Corrente</b>	<b>88.859.476,00</b>	<b>88.858.476,00</b>	<b>27.027.934,33</b>	<b>30,42%</b>
07 - Aquisição de Bens de Capital	41.772.343,00	41.907.343,00	5.924.115,22	14,14%
08 - Transferências de Capital	3.092.220,00	2.957.220,00	543.377,72	18,37%
09 - Activos Financeiros	600.000,00	584.000,00	0,00	0,00%
10 - Passivos Financeiros	2.861.548,00	2.876.548,00	1.167.481,97	40,59%
11 - Outras Despesas de Capital	0,00	2.000,00	210,77	10,54%
<b>Despesa de Capital</b>	<b>48.326.111,00</b>	<b>48.327.111,00</b>	<b>7.635.185,68</b>	<b>15,80%</b>
<b>Total da Despesa</b>	<b>137.185.587,00</b>	<b>137.185.587,00</b>	<b>34.663.120,01</b>	<b>25,27%</b>

A despesa total observa uma execução de 25,27%, em que a execução da despesa corrente se situa nos 30,42% e a de capital nos 15,80%.

O capítulo **01 – Despesas com o Pessoal** é aquele que apresenta maior valor de execução dentro das despesas correntes, com € 12.715.702,85.

Quanto à despesa de capital, destaca-se o capítulo **07 - Aquisição de Bens de Capital** com um valor de realização de € 5.924.115,22.

De seguida apresentam-se os valores realizados nas várias rubricas que constituem a Despesa (corrente e capital) bem como a percentagem de execução face aos valores estimados em Orçamento.

Económica	Rubrica	Orçamento Inicial	Orçamento Atual	Execução	% Exec.
<b>01</b>	<b>Despesas com o Pessoal</b>	<b>32.407.250,00</b>	<b>32.464.495,00</b>	<b>12.715.702,85</b>	<b>39,17%</b>
0101	Remunerações Certas e Permanentes	24.917.409,00	24.916.654,00	9.933.420,11	39,87%
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	1.857.404,00	1.860.404,00	715.355,57	38,45%
0103	Segurança Social	5.632.437,00	5.687.437,00	2.066.927,17	36,34%
<b>02</b>	<b>Aquisição de Bens e Serviços</b>	<b>47.146.907,00</b>	<b>45.033.667,65</b>	<b>10.952.700,84</b>	<b>24,32%</b>
0201	Aquisição de Bens	6.023.650,00	6.295.830,76	2.119.203,57	33,66%
0202	Aquisição de Serviços	41.123.257,00	38.737.836,89	8.833.497,27	22,80%
<b>03</b>	<b>Juros da Dívida pública</b>	<b>811.878,00</b>	<b>2.960.920,00</b>	<b>255.110,10</b>	<b>8,62%</b>
0301	Juros da Dívida pública	210.864,00	253.764,00	126.295,05	49,77%
0302	Outros Encargos Correntes da Dívida Pública	100.000,00	140.000,00	13.577,21	9,70%
0303	Juros de Locação Financeira	1.014,00	1.014,00	232,22	22,90%
0305	Outros Juros	500.000,00	2.566.142,00	115.005,62	4,48%
<b>04</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>8.132.441,00</b>	<b>8.039.393,35</b>	<b>3.004.730,72</b>	<b>37,38%</b>
0401	Soc. E Quase-Soc. Não Financeiras	537.700,00	537.700,00	314.845,00	58,55%
0403	Administração Central	0,00	0,00	0,00	0,00%
0405	Administração Local	867.000,00	867.000,00	157.422,00	18,16%
0407	Instituições s/ fins lucrativos	6.608.391,00	6.543.843,35	2.492.308,27	38,09%
0408	Famílias	79.350,00	81.350,00	33.555,45	41,25%
0409	Resto do Mundo	40.000,00	9.500,00	6.600,00	69,47%
<b>06</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>361.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>99.689,82</b>	<b>27,69%</b>
0601	Dotação provisional	0,00	0,00	0,00	0,00%
0602	Diversas	361.000,00	360.000,00	99.689,82	27,69%
<b>Despesa Corrente</b>		<b>88.859.476,00</b>	<b>88.858.476,00</b>	<b>27.027.934,33</b>	<b>30,42%</b>
<b>07</b>	<b>Aquisição de Bens de Capital</b>	<b>41.772.343,00</b>	<b>41.907.343,00</b>	<b>5.924.115,22</b>	<b>14,14%</b>
0701	Investimentos	21.923.838,00	21.818.365,70	4.429.248,92	20,30%
0702	Locação Financeira	64.494,00	64.494,00	26.516,61	41,11%
0703	Bens do Domínio Público	19.784.011,00	20.024.483,30	1.468.349,69	7,33%
<b>08</b>	<b>Transferências Capital</b>	<b>3.092.220,00</b>	<b>2.957.220,00</b>	<b>543.377,72</b>	<b>18,37%</b>
0801	Soc. E Quase-Soc. Não Financeiras	1.100.000,00	915.000,00	0,00	0,00%
0805	Administração Local	900.000,00	900.000,00	123.678,86	13,74%
0807	Instituições s/ fins lucrativos	870.434,00	920.434,00	419.698,86	45,60%
0808	Famílias	146.786,00	146.786,00	0,00	0,00%
0809	Resto do Mundo	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
<b>09</b>	<b>Activos Financeiros</b>	<b>600.000,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
0907	Acções e outras Participações	600.000,00	584.000,00	0,00	0,00%
0909	Outros Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>10</b>	<b>Passivos Financeiros</b>	<b>2.861.548,00</b>	<b>2.876.548,00</b>	<b>1.167.481,97</b>	<b>40,59%</b>
1006	Empréstimos a Médio e Longo Prazo	2.861.548,00	2.876.548,00	1.167.481,97	40,59%
<b>11</b>	<b>Outras Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>210,77</b>	<b>10,54%</b>
1102	DIVERSAS	0,00	2.000,00	210,77	10,54%
<b>Despesa de Capital</b>		<b>48.326.111,00</b>	<b>48.327.111,00</b>	<b>7.635.185,68</b>	<b>15,80%</b>
<b>Total</b>		<b>137.185.587,00</b>	<b>137.185.587,00</b>	<b>34.663.120,01</b>	<b>25,27%</b>

### 3.3. Dívidas a Terceiros

A dívida a terceiros registada no Balancete a 31 de Maio apresentava um valor total de € 12.470.414,56. O quadro seguinte permite comparar este montante com os valores a 31 de Março de 2013 com o mesmo nível de detalhe presente no balanço. Os valores apresentados incluem os movimentos extraorçamentais.

		31-03-2013	31-05-2013
<b>Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo:</b>			
2312	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	30.406.165,48	30.406.165,48
2611	Fornecedores de Imobilizado c/c	3.359.927,25	3.359.927,25
		<b>33.766.092,73</b>	<b>33.766.092,73</b>
<b>Dívidas a Terceiros - Curto Prazo:</b>			
2312	Empréstimos de MLP (obrigações de Curto Prazo)	2.463.910,24	1.694.065,55
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	2.151.547,87	1.617.892,33
228	Fornecedores - Faturas em receção e conferência	92.037,98	119.117,07
252	Credores pela Execução do Orçamento		
217	Clientes e utentes com cauções	227.852,48	227.184,45
219	Adiantamentos de Clientes		
2611	Fornecedores de Imobilizado c/c	5.363.826,54	3.868.265,72
24	Estado e Outros Entes Públicos	937.431,92	714.500,20
264	Administração Autárquica	48.261,49	236.190,81
262+263+267+268	Outros Credores	4.004.335,58	3.949.215,12
2612	Fornecedores Imobilizado-Leasing	54.601,39	43.983,31
		<b>15.343.805,49</b>	<b>12.470.414,56</b>

O quadro seguinte apresenta os valores de dívida orçamental, em igual período, os quais fazem parte do quadro anterior. O montante da dívida orçamental corresponde a faturas e documentos equivalentes, registados na contabilidade, vencidas ou com prazo de vencimento próximo, com ou sem ordem de pagamento emitida.

Dívida Orçamental	31-03-2013	31-05-2013
Corrente	4.525.212,52	3.810.380,75
Capital	394.022,34	660.051,51
<b>Total</b>	<b>4.919.234,86</b>	<b>4.470.432,26</b>

### 3.4. Prazo Médio de Pagamentos

Prazo Médio de Pagamentos _ PMP	31-12-2012	31-03-2013
<b>PMP</b> _ ((Dívidas a Fornecedores / Aquisição de bens e serviços) x 365 dias)	<b>45 dias</b>	<b>40 dias</b>

Nota: O cálculo do Prazo Médio de Pagamentos pela fórmula da DGAL é apurado numa base trimestral.

### 3.5. Endividamento Líquido Municipal

Ativo	31-03-2013	31-05-2013	Δ €	
Investimentos Financeiros	19.206.920,64	19.206.920,64	0,00	
Empréstimos Concedidos	1.434.744,06	1.434.744,06	0,00	
Cliente c/c	0,00	0,00	0,00	
Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	
Estado e Outros Entes Públicos	745,00	772,64	-27,64	
Outros Devedores	77.798,57	144.541,14	-66.742,57	
Acréscimos e Diferimentos	3.659.582,94	3.606,00	3.655.976,94	
Depósitos em Instituições Financeiras	6.984.802,15	14.457.571,54	-7.472.769,39	
Caixa	32.461,08	83.236,67	-50.775,59	
<b>(A)</b>	<b>31.397.054,44</b>	<b>35.331.392,69</b>	<b>-3.934.338,25</b>	
Passivo	31-03-2013	31-05-2013	Δ €	
<b>Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo</b>	<b>33.766.092,73</b>	<b>33.766.092,73</b>	<b>0,00</b>	
Empréstimos de Longo Prazo	30.406.165,48	30.406.165,48	0,00	
Fornecedores de Imobilizado c/c - Médio e Longo Prazo	3.359.927,25	3.359.927,25	0,00	
<b>Dívidas a Terceiros - Curto Prazo</b>	<b>21.815.882,97</b>	<b>18.830.801,78</b>	<b>2.985.081,19</b>	
Empréstimos de Longo Prazo	2.463.910,24	1.694.065,55	769.844,69	
Fornecedores c/c	2.151.547,87	1.617.892,33	533.655,54	
Fornecedores - Faturas em receção e conferência	92.037,98	119.117,07	-27.079,09	
Utentes c/c	0,00	289,52	-289,52	
Clientes e Utentes com cauções	227.852,48	227.184,45	668,03	
Fornecedores de Imobilizado c/c - Curto Prazo	5.363.826,54	3.868.265,72	1.495.560,82	
Estado e Outros Entes Públicos	937.431,92	714.500,20	222.931,72	
Administração Autárquica	48.261,49	236.190,81	-187.929,32	
Outros Credores	4.004.335,58	3.949.215,12	55.120,46	
Fornecedores de Imobilizado - Leasing	54.601,39	43.983,31	10.618,08	
Acréscimos e Diferimentos	6.472.077,48	6.360.097,70	111.979,78	
<b>(B)</b>	<b>55.581.975,70</b>	<b>52.596.894,51</b>	<b>2.985.081,19</b>	
<b>Valor Base Endividamento Líquido</b>	<b>(C) = (B) - (A)</b>	<b>24.184.921,26</b>	<b>17.265.501,82</b>	<b>6.919.419,44</b>
Empréstimos Excecionados	<b>(D)</b>	28.521.172,60	27.854.254,52	666.918,08
<b>Endividamento Líquido (só CMO)</b>	<b>(E) = (C) - (D)</b>	<b>-4.336.251,34</b>	<b>-10.588.752,70</b>	<b>6.252.501,36</b>
<b>Entidades Participadas</b>	<b>(F)</b>	<b>-3.879.305,99</b>	<b>-3.879.305,99</b>	<b>0,00</b>
SMAS		-16.232.453,38	-16.232.453,38	0,00
SATU		5.592.770,13	5.592.770,13	0,00
LEMO		1.491.209,58	1.491.209,58	0,00
AMTRES		-2.607.063,40	-2.607.063,40	0,00
ISQ - Centro de Incubação de Empresas		1.446.390,75	1.446.390,75	0,00
OEIRAS EXPO		6.429.840,33	6.429.840,33	0,00
<b>Endividamento Líquido</b>	<b>(G) = (E) + (F)</b>	<b>-8.215.557,33</b>	<b>-14.468.058,69</b>	<b>6.252.501,36</b>





## 4. Atividade Municipal

### Plano de Desenvolvimento Estratégico \_ Mapas de Acompanhamento Mensal Acumulado

Mês: Janeiro a Maio

#### Unidade Orgânica: Gabinete da Presidência

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
7.3.4.1 - Estabelecimento de contactos com outros Municípios, Associações de Municípios e com Municípios de outros Estados	Janeiro a Dezembro	Nº de contactos	A monitorizar	15	
		Nº de visitas organizadas	A monitorizar	2	
		Volume de formação realizada	A monitorizar	0	
		Tempo médio de resposta aos pedidos de realização de ações de formação	A monitorizar	0	
10.2.1.18 - Assegurar assessoria ao Presidente	Janeiro a Dezembro	Tempo médio de resposta para a marcação de audiências ao Presidente	A monitorizar	5	

Unidade Orgânica: **Gabinete Municipal de Auditoria**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
7.1.1.2 - Desenvolver e atualizar metodologias de controlo e outros inputs de modo a acrescentar valor à organização	Janeiro a Dezembro	N.º de ações	3	2	
9.1.7.1 - Contribuir para a melhoria da gestão das entidades com participação municipal	Janeiro a Dezembro	N.º de ações	4	1	
10.1.1.25 - Otimizar o desempenho organizacional do GMA num quadro de ética, transparência e eficiência	Janeiro a Dezembro	N.º de ações	6	1	
10.2.2.1 - Aumentar a capacidade operacional da atividade de controlo	Janeiro a Dezembro	N.º de ações	17	7	

Unidade Orgânica: **Gabinete de Desenvolvimento Municipal**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Resultado Obtido	Desempenho
		Início / Fim	Indicador		
1.1.1.3 - Qualificação dos espaços urbanos - existentes e perspetivados no âmbito dos novos paradigmas de desenvolvimento das cidades - Revisão do PDM	Janeiro a Dezembro	Publicação em DR	31-12-2013		Em elaboração
	Janeiro a Dezembro	% de população ativa a trabalhar e residir no concelho	Monitorização		Em elaboração
7.1.2.1 - Promover o processo da Agenda 21 Local	Janeiro a Dezembro	n.º de pessoas envolvidas nas atividades/ano	50		
	Janeiro a Dezembro	n.º de atividades participativas desenvolvidas/ano	4		
8.1.2.1 - Consolidar as dinâmicas empresariais	Janeiro a Dezembro	Índice de crescimento empresarial	Monitorização		Em elaboração
8.2.2.1 - Gerir a informação espacial e de base estatística	Janeiro a Dezembro	Taxa de atualização da informação de base estatística	75%		Em elaboração

Unidade Orgânica: **Gabinete de Contencioso e Apoio Jurídico**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
10.1.1.17- Garantir a gestão do GCAJ	Janeiro a Dezembro	Taxa percentual de prática de actos endoprocedimentais e processuais dentro dos prazos legais	80%	40%	
10.1.1.23 - Controlo e monitorização juntos dos serviços técnicos com vista à minimização dos tempos de resposta.	Janeiro a Dezembro	Processos de acidente pendentes resolvidos / N.º total de processos pendentes*100 (período temporal de 3 meses)	80%	35%	
10.2.1.22 - Resposta ao Tribunal de Contas, PGR, IGF (Sector do Controlo Tutelar Autárquico), Provedoria de Justiça e demais instâncias de tutela	Janeiro a Dezembro	Taxa percentual de respostas entregues em menos de 10 dias úteis	90%	40%	
10.2.1.23 - Elaboração, atualização e acompanhamento do procedimento administrativo de aprovação dos Regulamentos Municipais	Janeiro a Dezembro	Taxa percentual de intervenções em sede regulamentar	60%	30%	
10.2.1.24 - Elaboração de pareceres jurídicos solicitados ao GCAJ para efeitos internos e externos.	Janeiro a Dezembro	Percentagem do prazo de resposta em menos de 10 dias úteis, após se encontrarem reunidos todos os elementos factuais das UO consulentes de que depende a emissão dos pareceres.	80%	40%	
10.2.1.27 - Implementação do despacho interno 2/2012, de 28 de Agosto, alusivo à estrutura formal e material da parecerística saída do GCAJ, bem como das propostas elaboradas para a Câmara e Assembleia Municipal.	Janeiro a Dezembro	(Número de pareceres/sustentação jurídica, doutrinal, jurisprudencial e clareza) / (N.º total de pareceres emitidos) *100	80%	35%	

Unidade Orgânica: **Gabinete de Comunicação**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
	Início / Fim				
7.1.1.1 - Garantir a satisfação dos munícipes e partes interessadas	Janeiro a Dezembro	N.º de visitas ao Portal (ano)	540.000	44.476	
		Nº de Visitas à Loja Municipal (ano)	54.000	4.126	
7.1.1.26 - Avaliar a satisfação dos clientes internos (Quest.2)	Junho	Grau de satisfação	75%		Aguarda análise dos resultados do inquérito.
7.2.1.3 - Desenvolvimento da área do município no portal do município de Oeiras, aumentando as suas funcionalidades	Janeiro a Dezembro	Nº de funcionalidades	Monitorização	2	Em preparação a área de serviços online e Geoportal (informação geográfica) que serão disponibilizados ao público a partir de 8 de Maio.
		Nº subscritores facebook (ano)	10.000	8.100	
7.2.1.4 - Aumentar a visibilidade do Canal Oeiras - Canal Corporativo Municipal, alargando-o a outros locais, dos JEI - Jornais Eletrónicos e das Redes Sociais	Janeiro a Dezembro	Nº de atualizações do JEI (ano)	500	23	

Unidade Orgânica: **Gabinete de Comunicação** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
7.3.1.1 - Aplicação do Plano de Comunicação Externa	Janeiro a Dezembro	Nº de revisões do plano	Monitorização	1	Foram realizadas reuniões sectoriais com as várias direções municipais e gabinetes cujos contributos foram integrados no plano de comunicação 2013 e que está atualmente para apreciação superior.
		Tempo de resposta, desde a receção do pedido, devidamente instruídos, até à sua divulgação (dias, em média)	30	12	
7.3.1.2 - Editar publicações periódicas: Boletim Municipal Oeiras Atual, 30 dias, Oeiras em Revista e Páginas de Encontro	Janeiro	Tempo de resposta, desde a aprovação da edição até à sua divulgação (dias, em média)	4 (30 Dias) 8 OER, 6 BOA, 3 PE	3	
		N.º de publicações (ano)	26	1	Páginas de Encontro
7.3.1.3 - Editar Publicações não periódicas: livros, coletâneas, coleções e folhetos de cariz institucional	Janeiro a Dezembro	N.º de edições de livros	6	0	Não foram editados livros em Abril
		Nº potencial visualizações	Monitorização		Não foi colocada publicidade nos meios de comunicação social à exceção de anúncios obrigatórios.

Unidade Orgânica: **Gabinete de Comunicação** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
7.3.1.5 - Comunicação Urbana - Divulgação em mupis, outdoors, painéis, faixas, lonas, pendões, cinemas, rádios, meios de transporte ou outros meios que se venham a revelar mais adequados à adequada promoção da iniciativa	Início / Fim  Janeiro a Dezembro	N.º de ações divulgadas (ano)	60	9	Oeiras Brincka; Exposição Provas Dadas no CCPE; Marginal à Noite; Mostra de Oportunidades de Emprego; Portugal Open; Optimus Alive; Náutica do Tejo; Dia Mundial da Atividade Física; Companhia de Atores;
7.3.1.6 - Comunicação Digital e multimédia - Inclui a promoção em todos os suportes municipais digitais, designadamente, portal, redes sociais, JEI, Canal Oeiras, etc., bem como a promoção através de televisão, rádio, internet;	Janeiro a Dezembro	N.º de ações divulgadas (ano)	365	52	Clássicos em Oeiras; Vem à Vila; Masterclass de História do Cinema; Exposição sobre Adoção Responsável; Mostra de Teatro Amador; "Lindaças - 1º Festival Urbano de Primeiraira; Curso de Empreendedorismo; Feira de Velharias;
7.3.1.7 - Campanhas de comunicação	Janeiro a Dezembro	N.º de campanhas desenvolvidas	12	3	Marginal à Noite; Portugal Open; Optimus Alive;
7.3.2.1 - Articulação e Monitorização dos media	Janeiro a Dezembro	Taxa de cobertura dos media locais e regionais	Monitorização	100%	Foram efetuados 33 comunicados de imprensa no mês de Abril sendo que todos eles foram utilizados para a elaboração de notícia nos jornais locais e regionais.
7.3.3.1 - Comemorações, Ofertas e condecorações Municipais	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento	70%	100%	Foram satisfeitos todos os pedidos realizados no período em causa.



Unidade Orgânica: **Gabinete de Comunicação** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
7.3.2 - Conceção, produção e disponibilização de imagens	Janeiro a Dezembro	N.º de produtos audiovisuais disponibilizados online	50	8	
	Janeiro a Dezembro	Tempo de resposta, desde a realização do trabalho, até à sua disponibilização (dias, em média)	3	3	Clássicos em Oeiras; Recital de Piano e Violoncelo; Fórum Oeiras 21+; Portugal Open; Newsletter Infantil; Páginas de Encontro; Paginação do livro de Armando Caldas.
7.3.3 - Representação institucional - Atribuição de patrocínios, apoio institucional e ofertas institucionais e protocolares	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento	75%		Em preparação o instrumento de monitorização.
10.1.1.1 - Estabelecer acordos de nível de serviços com algumas Unidades Orgânicas	Janeiro a Dezembro	Taxa de incumprimento do despacho sobre o prazo de fornecimento de informação	Monitorização	0%	Todos os pedidos entraram com uma antecedência de 60 dias.
11.1.1.1 - Reforçar competências e qualificações dos colaboradores	Janeiro a Dezembro	Taxa de reforço de competências	Monitorização		Em preparação o instrumento de monitorização.

## Unidade Orgânica: Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
7.1.3.1 - Promover audição das juntas de freguesia quanto à aplicação informática para desmaterialização do processo de relatório de competências	Janeiro a Dezembro	% de Juntas de Freguesia envolvidas (que participam na audição)	50%	25%	Embora em 2013 se mantenha a audição às Juntas de Freguesia o tema altera ligeiramente e passa a ser sobre as dinâmicas das freguesias distribuídas em 4 fases. A primeira fase já está concluída o que equivale a 25%. A Meta passa a 75%
7.1.5.1 - Controlo do investimento do município efetuado em intervenções de beneficiação nas freguesias no âmbito da delegação de competências	Janeiro a Dezembro	Taxa da execução financeira no âmbito da apresentação dos Relatórios Bimestrais - despesa de capital	75%	21,56	Foram entregues, analisados e aprovados a totalidade dos relatórios referentes ao 6º B de 2012; foram entregues e analisados a maioria dos relatórios do 1º B 2013; aguardam-se esclarecimentos da JF de Barcarena; foram entregues e analisados parte dos Relatórios do 2º B de 2013
	Janeiro a Dezembro	Taxa da execução financeira no âmbito da apresentação dos Relatórios Bimestrais - despesa de corrente	75%	35,88	Foram entregues, analisados e aprovados a totalidade dos relatórios referentes ao 6º B de 2012; foram entregues e analisados a maioria dos relatórios do 1º B 2013; aguardam-se esclarecimentos da JF de Barcarena; foram entregues e analisados parte dos Relatórios do 2º B de 2013
7.1.5.2 - Controlo do apoio do município cedido a iniciativas das Juntas de Freguesias, Paróquias e coletividades no âmbito das comemorações	Janeiro a Dezembro	Taxa dos apoios financeiros no âmbito da operacionalização das festividades, face ao montante da rubrica	90%	44,70%	À semelhança do ano anterior, apenas foi autorizado apoio logístico (dentro das condicionantes habituais), pelo que será apenas contabilizado o apoio logístico e o nº de iniciativas apoiadas. No momento foi preparado mapa e será em breve enviado às várias UO para análise. Das respostas rececionadas totalizam-se 38 iniciativas. Até à data foram realizadas 17.

Unidade Orgânica: **Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
7.1.5.3 - Controlo do município no que respeita ao acompanhamento da execução financeira e física	Janeiro a Dezembro	Tempo de resposta (desde a receção no GAJF até finalização da apreciação)	30 dias	4,2	A maioria dos relatórios do 6º bimestre deram entrada uma semana depois do prazo estabelecido; nalguns casos foi necessário solicitar esclarecimentos.
10.1.1.6 - Melhorar a economia, eficiência e eficácia dos serviços prestados	Janeiro a Dezembro	Prazo de resposta a entidades externas relativamente a despachos do Sr. Presidente e informações dos Serviços	5 dias		Em preparação
11.3.2.3 - Desmaterialização do modelo de Relatório de Delegação de Competências	Janeiro a Dezembro	Data da disponibilização da primeira parte da aplicação, para teste, às Juntas de Freguesia	Último dia de Julho		Data da disponibilização da segunda parte da aplicação, para teste, às Juntas de Freguesia prevista para o último dia de Julho de 2013

Unidade Orgânica: Departamento de Polícia Municipal e de Protecção Civil

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
5.2.1.1 - Atualizar os planos municipais	Janeiro a Dezembro	Taxa de atualização do levantamento de riscos/ Taxa de atualização do plano	1%	2%	
5.2.1.2 - Atribuição de subsídios às Associações de Bombeiros do concelho	Janeiro a Dezembro	Taxa de atribuição de subsídios	Monitorização	4 Propostas de Deliberação	
5.2.1.3 - Criação de Equipas de Intervenção Permanente	Janeiro a Dezembro	Nº de equipas	Monitorização	Está pendente o estudo do modelo/figurino a implementar	
5.2.2.1 - Promover um simulacro (concelho)	Janeiro a Dezembro	Número de corpos de bombeiros envolvidos	7	100%	Ação a realizada dia 01 de Junho
5.2.3.1 - Promover ações de prevenção e sensibilização de protecção civil	Janeiro a Dezembro	Taxa de crescimento das ações promovidas face ao ano anterior	1%	4%	
5.3.1.1 - Promover ações de policiamento de proximidade	Janeiro a Dezembro	Taxa de realização face ao ano anterior	1%	3%	

Unidade Orgânica: Departamento de Polícia Municipal e de Proteção Civil (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
5.3.1.2 - Promover ações de prevenção, de fiscalização e de sensibilização no espaço público urbano	Janeiro a Dezembro	Taxa de crescimento das ações preventivas e fiscalizadoras face ao ano anterior	1%	2%	
5.3.2.1 - Promover ações de prevenção e fiscalização	Janeiro a Dezembro	Taxa de realização face ao ano anterior	1%	4%	
5.3.2.2 - Aumentar o n.º horas afeto ao policiamento	Janeiro a Dezembro	Taxa de crescimento das ações promovidas face ao ano anterior	1%	4%	
5.3.3.1 - Promover ações de prevenção e sensibilização rodoviária e ambiental	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do plano de sensibilização rodoviária/ ambiental	85%	65%	
7.1.1.3 - Garantir a resposta às solicitações dos municípios	Janeiro a Dezembro	Nº de dias para resposta	9 dias/ 60 dias	6/58	
7.1.1.47 - Desencadear a instrução de processos de contraordenação	Janeiro a Dezembro	Taxa de processos iniciados	80%	98%	
7.1.1.48 - Concluir a instrução de processos de contraordenação	Janeiro a Dezembro	Taxa de processos concluídos	60%	85%	

Unidade Orgânica: **Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
7.1.1.50 - Satisfazer clientes internos e outras partes interessadas	Outubro	Grau de satisfação dos clientes internos (técnicos de SIG)	80%	a)	
10.2.1.19 - Responder com eficiência aos pedidos efetuados ao GSIG	Janeiro a Dezembro	Garantir as respostas (esclarecimentos, disponibilização de informação existente), aos serviços e ao exterior, no prazo de 10 dias úteis.	90% dos pedidos	98%	Das 126 solicitações efetuadas ao GSIG, 58 foram respondidas no próprio dia, 38 até 3 dias, 27 antes do prazo limite e apenas 3 depois do prazo limite.
11.1.1.3 - Apoio aos utilizadores para a implementação do SIG	Janeiro a Dezembro	2 dias para agendamento de formação/trabalho "on job", após pedido, via email.	90% dos utilizadores	100%	Dos 12 pedidos efetuados, 7 foram respondidos no mesmo dia, 1 ao fim de um dia e 4 antes do prazo limite (2 dias).
11.3.2.5 - Tratamento e disponibilização de temas geográficos (novos temas ou atualização).	Janeiro a Dezembro	20 dias úteis para tratamento e disponibilização, aos serviços, após receção no GSIG.	Monitorização	100%	Foram disponibilizados 3 temas de informação estatística com representação geográfica: Movimentos Pendulares (9 dias) e Disponibilização de 3 variáveis dos Censos 2011 por subsecção estatística - BGRI (1 dia), Arte Urbana (13 dias).
11.3.2.6 - Implementação do SIG Municipal	Janeiro a Dezembro	2 dias úteis para promover a atualização de conteúdos no Geoportall/ Aplicações Web, após pedido via email.	90% dos pedidos	93%	Dos 15 conteúdos atualizados, 7 conteúdos foram-no no próprio dia, 7 conteúdos ao fim de 1 e 2 dias e 1 conteúdo atualizado em 3 dias.

a) Não aplicável ao mês de janeiro, fevereiro, março, abril e maio

Unidade Orgânica: **Divisão de Infra-estrutura e Administração de Sistemas**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
7.1.1.6 - Avaliar a satisfação dos clientes internos (Quest.2)	Junho		Grau de satisfação aferida através de questionário anual	80%	-	Questionário ainda não efetuado
7.2.1.1 - Garantir a disponibilidade da infraestrutura de suporte ao Site Institucional, MyNet e Intranet	Janeiro a Dezembro		Taxa de disponibilidade	99,5% (média anual)	100%	Não existiram situações de indisponibilidade não planejadas
9.1.5.1 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro		Taxa execução do compromisso	75%	49%	Compromisso: 882.390,08 Financiamento definido: 1.796.375,00
10.1.1.7 - Consolidar o modelo de gestão de contratação de bens e serviços TIC (definição de âmbitos, prazos, procedimentos, execução contratual, etc.)	Janeiro a Dezembro		Nº de situações de descontinuidade contratual	2	100%	Não existiram situações de descontinuidade
10.2.1.2 - Assegurar Nível de Serviços relativo à disponibilidade da infraestrutura de comunicações de voz	Janeiro a Dezembro		Taxa de disponibilidade	99,5% (média anual)	100%	Não existiram situações de descontinuidade
10.3.1.1 - Reduzir o consumo energético em equipamentos informáticos (de acordo com metas do PAESO)	Janeiro a Dezembro		Redução do consumo energético com equipamentos informáticos em MW	1,5MW	0,95	Com a infraestrutura de virtualização instalada é possível reduzir o consumo de energia em 0,19MW/mês

Unidade Orgânica: **Divisão de Infra-estrutura e Administração de Sistemas** (continuação)

Ação	Datas Previstas Início / Fim	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
11.3.1.2 - Dotar novos locais com acesso WiFi	Janeiro a Dezembro	Nº de locais com acesso WiFi	6	0%	O planeamento está a ser cumprido de acordo com o previsto
11.3.2.1 - Implementar metodologia de PTI - Preços de Transferência Interna como forma de custeio dos serviços solicitados ao DTSI/DIAS	Janeiro a Dezembro	Definição de novos fatores de custo de UO com custeio de STIC aferido	2 Fatores	100%	Foram acrescentados os custeios dois novos fatores de custo: utilização do correio eletrónico e internet
11.3.2.13 - Implementar metodologia de PTI - Definição de modelo de report superior dos custos DIAS por unidade orgânica com base nos fatores de custo aferidos	Janeiro a Dezembro	Data de concretização	31 de Dezembro	100%	Os fatores de custo aferidos são apresentados mensalmente na plataforma de gestão de pedidos de utilizadores podendo ser consultados sempre que pretendido
11.3.3.1 - Garantir a segurança da informação mensalmente de acordo com o planeamento de cópias de segurança	Janeiro a Dezembro	Nº de reposições testadas com sucesso / Nº de reposições passíveis de serem testadas, através de média anual das aferições mensais	90%	100%	Foram efetuadas com sucesso os testes de reposição de 9 das cópias de segurança previstas



Unidade Orgânica: **Divisão de Sistemas de Informação**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
7.1.1.7 - Avaliar a satisfação dos clientes internos (Quest.2)	Junho		Grau de satisfação aferida através de questionário anual	80%	-	Questionário ainda não efetuado
7.2.1.2 - Disponibilização das plataformas aplicativos de suporte aos serviços online no Site e Solução de Balcão Único	Abril a Dezembro		Taxa de disponibilidade aferida mensalmente	95% (média anual)	100%	Não existiram situações de indisponibilidade
9.1.5.2 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro		Taxa execução do compromisso	75%	64,2%	Compromisso: 599.950,51 € Financiamento definido: 934.966,00€
9.1.6.2 - Renegociar 3 contratos de manutenção de SI	Janeiro a Dezembro		Índice de redução dos custos de manutenção	3%	0%	Não foram ainda efetuadas quaisquer renovações contratuais
10.1.1.8 - Implementar Modelo de Gestão de contratação de bens e serviços TIC (definição de âmbitos, prazos, procedimentos, execução contratual, etc.)	Janeiro a Dezembro		Nº de situações de descontinuidade contratual	2	0	Não existiram situações de descontinuidade contratual
10.1.1.24 - Implementação de Serviços Online	Janeiro a Dezembro		Data de concretização	31 de Dezembro	100%	Concluído

Unidade Orgânica: **Divisão de Sistemas de Informação** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
11.3.1.1 - Implementar o ERP de acordo com o planejamento aprovado	Janeiro a Dezembro		Taxa de execução do planejamento de implementação do ERP	80%	30%	O planejamento está a ser cumprido de acordo com o previsto
11.3.2.14 - Migração de Solução de Gestão de Bibliotecas para Software OpenSource	Janeiro a Dezembro		Data de concretização	31 de Dezembro	50%	O planejamento está a ser cumprido de acordo com o previsto
11.3.2.15 - Implementar metodologia de PTL - Definição de modelo de report superior dos custos DSI por unidade orgânica com base nos fatores de custo aferidos	Janeiro a Dezembro		Data de concretização	31 de Dezembro	30%	O planejamento está a ser cumprido de acordo com o previsto
11.3.4.1 - Integração das soluções Máximo/AIRC, Contabilidade de Custos; Máximo/NEXUS Gestão de equipas DVM	Janeiro a Dezembro		Nº de integrações realizadas	2	0	Não foram ainda desenvolvidos interfaces aplicacionais.

Unidade Orgânica: **Departamento de Gestão de Recursos Humanos**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
7.1.1.8 - Avaliar a satisfação dos clientes internos	Janeiro a Dezembro	Taxa de satisfação	80%	0%	A aferir no final do ano.
9.1.5.3 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa de realização ao nível do compromisso orçamental	75%	88%	Tendo em conta que a maioria dos compromissos são plurianuais, verifica-se que até final do mês de Maio, atingimos mais dos 75 % definidos como meta para 2013. A registar esta tendência no final do ano a taxa irá variar entre os 95 e 100%.
10.1.1.9 - Redução dos dias perdidos por acidente de trabalho	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução dos dias perdidos	5%	0%	A aferir no final do ano.
10.2.1.20 - Assegurar a escolha, bem como a utilização efetiva e adequada dos EPI	Janeiro a Dezembro	Intervenção nos processos pré contratuais e outros	Monitorização	1 Visita 6 Pareceres técnicos	Das 10 verificações a postos de trabalho programadas, já foi realizada 1 visita. Esta visita decorreu no dia 19 de Março na Avenida da República em Oeiras, onde estavam a decorrer as Podas. Foram emitidos pelo GSSPS 6 pareceres técnicos sobre EPI'S.
11.2.2.2 - Realização dos programas Prevenir + e Acolher +	Janeiro a Dezembro	Taxa de realização dos dois programas	80%	36%	A monitorização mensal dos programas do GSSPS, permite-nos apurar que até final de Maio, já foram desenvolvidas atividades, a que corresponde uma taxa de realização de 36%.

Unidade Orgânica: Departamento de Gestão de Recursos Humanos (continuação)

Ação	Datas Previstas Início / Fim	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
11.2.2.3 - Cumprir o Plano Anual de Medicina do Trabalho	Janeiro a Dezembro	Taxa de cobertura da consulta (convocados / presentes)	90%	43%	De acordo com o Plano Anual de Medicina do Trabalho, têm de ser convocados 1100 trabalhadores. Até final de Maio já realizaram consulta 465 trabalhadores, a que corresponde uma taxa de cobertura de 43%.
11.2.2.4 - Assegurar visitas aos locais de trabalho no âmbito de HST, promovendo a resolução de não conformidade	Janeiro a Dezembro	Número de visitas realizadas	20	17	Na sequência do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo GSSPS, com vista a averiguação das condições de trabalho e análise de riscos a que os trabalhadores estão expostos, estão previstas 20 visitas. Até final de Maio já foram realizadas 17.
		Taxa de resolução das não conformidades	30%	16,8%	No início de 2013 estavam registadas 161 não conformidades, detetadas no decorrer de visitas a locais de trabalho. Até final de Maio foram resolvidas 27, a que corresponde uma taxa de resolução de 16,8%.

Unidade Orgânica: **Divisão de Recursos Humanos**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
7.1.1.5 - Avaliar a satisfação dos clientes internos (Quest.2)	Maio a Julho		Grau de satisfação aferida por questionário anual	80%		A aferir mediante inquérito a aplicar pelo DGO
9.1.5.4 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro		Taxa execução do compromisso	75%	30%	Valor calculado com incidência nos Compromissos /Financiamento Definido
10.1.1.10 - Implementação das reengenharias dos processos desenvolvidos em 2012	Janeiro a Dezembro		Data de implementação das propostas de reengenharia realizadas em 2012	31-07-2013		Iniciada a implementação de processos de reengenharia efetuados em 2012
10.2.1.3 Assegurar a implementação do Sistema de Avaliação de Desempenho dos Colaboradores (SIADAP 2 e 3)	Janeiro a Dezembro		Taxa de concretização do processo de avaliação (nº total de trabalhadores avaliados/Nº total de trabalhadores passíveis de avaliação)	100%	33,33%	Concluídas as 3 primeiras Fases Proc. Aval. - Efetuada a Autoavaliação, as propostas de avaliação e a harmonização preliminar das avaliações pelos DM. Em fase de conclusão a fase de apreciação do trabalho de harmonização e validação das propostas de avaliação pelo CCA nuclear.
1.1.2.1.1 - Garantir a eficiente gestão da assiduidade	Janeiro a Dezembro		Taxa de redução do nº médio mensal de infrações por justificar e validar	3%	6,23%	Resultado apurado face à média de infrações por justificar no ano anterior.

Unidade Orgânica: **Divisão de Recursos Humanos** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
11.2.1.1 - Promover iniciativas de team-building	Março a Outubro		Nº de ações realizadas	1	1	Ação de sensibilização "Papá dá Licença – Por uma Parentalidade Partilhada", ação realizada no mês de Abril que contou com a presença de 30 colaboradores
11.2.1.2 - Dinamizar mobilidade interna	Janeiro a Dezembro		Grau de satisfação dos trabalhadores e dos dirigentes	80%	88,54%	Os inquéritos de satisfação são aplicados após três meses de afetação a outra U.O. Foram aplicados 6 Inquéritos com um grau de satisfação de 88,54%

Unidade Orgânica: **Divisão de Formação e Valorização Profissional**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
7.1.1.9 - Avaliar a satisfação dos clientes internos relativamente à formação (Quest. avaliação formação)	Janeiro a Dezembro		Grau de satisfação (% avaliação média igual ou superior a 4)	80%	0	Aferido semestralmente
9.1.5.5 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro		Taxa execução do compromisso	75%	26%	Inclui despesas com formação interna e externa
9.1.6.5 - Diminuição dos custos de execução do Plano de Formação	Janeiro a Dezembro		Índice de redução	2%	0	Aferido semestralmente
10.1.1.11 - Regulamentar a política de formação para os trabalhadores do Município de Oeiras	Janeiro a Outubro		Elaboração de Regulamento da Formação Profissional	31-Out-2013	100%	A proposta de regulamento foi aprovada na sessão de Câmara de 15 de abril p.p.
10.2.1.4 - Efetuar avaliação da eficácia das ações de formação com aplicação do modelo de avaliação da formação	Janeiro a Dezembro		Percentagem de ações integradas no plano de formação interna, avaliadas com o Modelo de Avaliação da Eficácia	50%	0	A avaliação da eficácia é efetuada ao longo do ano, em regra dois meses após a realização das ações de formação, pelo que nesta data ainda não existem resultados a apresentar.
10.3.1.2 Realização de ações de formação em sustentabilidade (Programa PAESO - Eco-Condução)	Janeiro a Dezembro		Nº de condutores abrangidos	100	53	Este resultado os formandos que frequentaram: ações incluídas no Plano de Formação Interna sobre a Plataforma AnoGov, níveis inicial e avançado (29 formandos) e Sistema de Gestão Documental (9 formandos); ação extra-Plano, formação modular certificada sobre SHST e EPI's (15 formandos)

Unidade Orgânica: **Divisão de Formação e Valorização Profissional** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
11.1.1.4 - Realização de ações de formação "on the job"	Janeiro a Dezembro	Nº de formandos abrangidos	100	0	Não foram realizadas ações de formação em Eco-Condição durante o primeiro quadrimestre de 2013, estando planeadas 7 ações para os restantes quadrimestres.
11.1.2.2 - Promoção da frequência de Formação Modular Certificada pelos trabalhadores	Janeiro a Dezembro	Volume de Formação (nº de horas)	2000	1350	Ação de formação modular certificada na área de SHST e EPI's, com a duração de 50 horas, para 15 formandos, em parceria com a entidade formadora certificada STIVIK e 1 ação referente a Gestão de Armazéns-ambiente, segurança e higiene e saúde no trabalho, para 24 formandos e com a duração de 25 horas em parceria com o Centro de formação de Alcoitão.
11.2.1.4 - Concretização do Plano de Formação	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do plano de formação	80%	17%	Das 17 000 horas de formação planeadas forma realizadas 2980 horas. Na modalidade de formação externa foram frequentadas 1415 horas de formação, correspondentes a participações em 38 ações de formação.
11.2.2.1 - Acolhimento de estagiários curriculares e profissionais	Janeiro a Dezembro	Nº de estagiários acolhidos	50 Estagiários	41	Conforme mapa de execução dos Estágios Curriculares 2013, foram acolhidos 41 Estágios curriculares (82%) - Mestrado (7); Licenciatura (17) e Ensino Secundário (17).



Unidade Orgânica: Departamento de Gestão Organizacional

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
7.1.1.4 - Avaliar a satisfação dos clientes internos (Quest.2)	01-06-2013 a 30-06-2013	Grau de satisfação aferida com um inquérito por questionário aplicado no mês de junho	80%		O desempenho será aferido no mês de junho
7.1.1.10 - Avaliação da satisfação dos munícipes com o serviço de atendimento ao público nos Postos de Atendimento (PAC's e PAM's) e no Núcleo de Atendimento Genérico (Quest. 1)	01-06-2013 a 30-06-2013	Grau de satisfação aferida com um inquérito por questionário aplicado no mês de junho	80%		O desempenho será aferido no mês de junho
7.3.5.2 - Disponibilização de serviços no Portal dos Serviços Online	Janeiro a Dezembro	Nº de formalidades/serviços online disponíveis	Até 70 formalidades/serviços online até 31 de julho	71	Até 31/05/2013, foram disponibilizadas 71 formalidades no Serviço Online
7.3.5.3 - Redução dos encargos administrativos sobre o cidadão e as empresas, através da eliminação de licenças, autorizações, e outros atos permissivos - Licenciamento Zero (DL nº 48/2011, de 1 de Abril). Disponibilização de serviços no Balcão do Empreendedor (Bde)	Janeiro a Dezembro	Nº de formalidades/serviços disponíveis	Até 120 formalidades/serviços online até 31 de julho	138	Até 31/05/2013, foram submetidas 142 formalidades no backoffice do Balcão do Empreendedor (BdE). Até essa data, foram aprovadas e publicadas no frontoffice do BdE, pela Agência para a Modernização Administrativa, 138 formalidades.

Unidade Orgânica: **Departamento de Gestão Organizacional** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
7.3.5.4 - Divulgação de conteúdos relativos aos projetos estruturantes da DIMADO (Comunicação externa) em articulação com o Gabinete de Comunicação	Janeiro a Dezembro	Nº de comunicações externas anuais produzidas	10 Conteúdos externos	1	No mês de Maio foi publicado um artigo: "Memórias da Linha" no Boletim Oeiras Atual.
9.1.6.6 - Otimização da contratação das atividades operacionais	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução de custos das atividades	1%		Dados a apresentar no final do ano
10.1.1.12 - Elaborar e aplicar o Manual de Gestão Documental (Plano de Classificação Documental; Regulamento Municipal do Arquivo; Regras de classificação, controlo e circulação de documentos).	Janeiro a Dezembro	Data de implementação	31-12-2013		A avaliar no 2º semestre
10.1.2.1 - Resposta/resolução de reclamações, legítimas e da exclusiva atribuição do Município	Janeiro a Dezembro	% reclamações resolvidas / prazo (15 dias)	50%	35,5%	Até abril foram rececionadas 288 reclamações da responsabilidade do Município, sendo que apenas 104 Reclamações (36,1%) cumpriram o prazo de 15 dias para resposta. Em maio, foram rececionadas 47 reclamações, das quais 15 (31,9%) cumpriram o prazo legal. Acumulado anual de 35,5%.
10.1.2.2 - SGQ - Coordenar o projeto do SGQ com vista à manutenção da certificação em articulação com as unidades orgânicas envolvidas	Janeiro a Dezembro	Realização de Auditoria de Acompanhamento durante o 2.º semestre	Decisão de Manutenção de Certificação pelo organismo certificador		A avaliar no 2º semestre

Unidade Orgânica: Departamento de Gestão Organizacional (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
10.1.2.3 - SGQ - Coordenar e acompanhar a implementação no DAE do Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14001) e do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho (OHSAS 18001) e Integração de Sistemas de Gestão: Qualidade, Ambiente e Segurança.	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento	80%	45%	Dia 02/05/2013 – Reunião de apresentação e arranque do projeto de implementação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho (SGSST) e Integração de Sistemas de Gestão: Qualidade, Ambiente e Segurança, no DAE. A reunião decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho com os vários serviços do DAE envolvidos no projeto. Na reunião foi apresentado, o Planeamento – Cronograma do Projeto, bem como a metodologia de trabalho do projeto SIGQAS. Dias 09 e 10/05/2013 – Decorreram, no edifício Atrium, as reuniões relacionadas com o início da Fase de Diagnóstico do projeto. Assuntos abordados: Documentos, metodologias e práticas; Necessidades de Recursos Humanos para os Sistemas de Gestão; - Marcação de Visitas Técnicas às Instalações.
	Janeiro a Dezembro	Manter a rede disponível durante 99,5% (média anual)	Monitorizaçã o mensal	100%	Não existiu indisponibilidade de rede a reportar em maio. Média anual- 100%
10.2.1.1 - Monitorizar o Acordo de Nível de Serviço (OLA) estabelecido com o DTSI/DIAS	Janeiro a Dezembro	N.º ocorrências registadas - Até 5 ocorrências mensais nas três áreas cliente	Monitorizaçã o mensal	5	Até o mês de abril foram reportadas 6 ocorrências/avarias nas comunicações telefónicas. No mês de maio foram reportadas 5 ocorrências sobre a lista telefónica disponível na consola: dias 8, 17, 20, 21 e 31. Média anual de 2,2 ocorrências

Unidade Orgânica: **Direção Municipal de Planejamento e Gestão Financeira e Patrimonial**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
7.1.4.1 - Melhorar a capacidade de atendimento	Janeiro a Dezembro		Tempo de espera	< 3 min	01:26	Comparativamente com o mês de Abril houve um acréscimo de 0:42s no tempo medio de espera no atendimento.
7.1.4.2 - Assegurar a satisfação de clientes internos	Outubro		Taxa de satisfação com base em inquérito	70%		
9.1.4.2 - Maximizar as Execuções Fiscais	Janeiro a Dezembro		Taxa recuperação dívida pendente	6% de 2005 a 2012	2,52%	Neste período, houve um acréscimo de na recuperação da dívida pendente.
	Janeiro a Dezembro		Taxa de cobrança	25% de processos instaurados de 1/1/13 até 31/10/13	28,97%	Neste período, houve um decréscimo na cobrança.
9.1.4.3 - Gestão de tesouraria	Janeiro a Outubro		Implementar a possibilidade aos clientes/utentes de efetuarem os seus pagamentos por débito direto	30-10-2013		

Unidade Orgânica: **Divisão de Plano e Orçamento**

Ação	Datas Previstas Início / Fim	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
7.1.1.27 - Dar resposta às entidades da Administração Central e divulgar documentos econômico-financeiros	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento e das datas chave regulamentares	95%	62%	Envio do Relatório e Conta de Gerência às entidades competentes após aprovação CM e AM. Entrega RCG por via eletrónica ao Tribunal de Contas. Resposta do 1º Trimestre de 2013. Reporte SIPART 2013.
7.1.1.28 - Produzir e disponibilizar informação de execução orçamental e financeira	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento e das datas chave estabelecidas internamente	95%	45%	Informação AM de Janeiro a Março de 2013, Relatório de Execução Trimestral (1º Trimestre de 2013) e Situação Financeira Semanal.
9.1.1.1 - Elaborar documentos de planeamento estratégico e de gestão	Julho a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento e das datas de elaboração dos documentos	100% em Dezembro	15%	Adaptação provisória do PDE para 2013.
9.1.2.1 - Elaborar documentos de prestação de contas, adequados, fiáveis e em tempo	Janeiro a Abril	Taxa de cumprimento do planeamento e das datas de encerramento de contas	100% em Abril	100%	Relatório e Conta de Gerência aprovado em reunião de Câmara de 10/04/2013. Este ano acresceu um volume sobre a Contabilidade de Custos.
9.1.3.1 - Identificar e dinamizar apoios financeiros	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento estabelecido internamente	90%	29%	Encerramento e elaboração do relatório final do projeto QREN / CULTUREDE; abertura de candidaturas ao IHRU: Reabilitar para Arrendar; acompanhamento de visita à EB1/JI Gomes Freire de Andrade (projeto cofinanciado pelo QREN) de Jornalistas da Croácia; efetuados pedidos de pagamento referentes aos projetos QREN: Plano Tecnológico da Educação e Orquestras Sinfónicas Juvenis.

Unidade Orgânica: **Divisão de Gestão Financeira**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
9.1.2.2 - Validar informação contábilística trimestralmente	Janeiro a Dezembro	Cumprimento das datas de entrega dos relatórios/informação	Até ao final do mês seguinte ao trimestre		
9.1.2.3 - Efetuar procedimentos contábilísticos de encerramento de ano e consolidação de contas	Janeiro a Abril	Cumprimento das datas de encerramento de contas	Encerrar final de Fevereiro; consolidação até final de Março		
9.1.4.1 - Gestão de Cobranças	Janeiro a Dezembro	Prazo de emissão de execução de certidão de dívida	10 Dias após prazo de pagamento		
10.1.1.2 - Implementação da faturação eletrônica	Janeiro a Junho	Adaptação do modelo do fornecedor à realidade da Câmara	30-Jun		
	Julho a Dezembro	Implementação em 2 fornecedores	No prazo de 3 meses após adjudicação		
10.1.1.3 - Implementação e desenvolvimento da Contabilidade de Custos	Janeiro a Setembro	Realização de 3 ações de formação / sensibilização	Janeiro, Maio e Setembro		
	Janeiro a Setembro	Elaboração de relatório de avaliação e perspetivas de evolução para 2013	30-Set		

Unidade Orgânica: **Divisão de Gestão Patrimonial**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
9.1.1.2 - Elaborar plano anual de aquisições de materiais de armazém	Setembro a Outubro		Data de conclusão	30-Set	10%	
9.1.3.2 - Gestão de carteira de seguros	Janeiro a Dezembro		Variação da despesa com a carteira de seguros	Poupança de 10%	15,59%	
9.1.3.3 - Centralização dos armazéns da DMOA (exceto DVM)	Janeiro a Novembro		Data de conclusão	30-Nov	22%	
9.1.3.4 - Levantamento e regularização de contratos de água (sistemas de rega) e electricidade (mupies, abrigos de transportes públicos)	Janeiro a Dezembro		% de Contratos regularizados	Regularização de 90% dos contratos	20%	

Unidade Orgânica: **Divisão de Gestão Patrimonial** (continuação)

Ação	Datas Previstas Início / Fim	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
9.2.1.1 - Atualização do cadastro e inventário municipal	Janeiro a Dezembro	Nº de bairros sociais verificados	Verificação e atualização de 50% dos bairros sociais	0%	
	Janeiro a Dezembro	Nº de Direções Municipais c/ folhas de carga atualizadas	Atualização das folhas de carga de bens móveis referentes a 2 Direções Municipais DMDC e DMPUH	10%	



Unidade Orgânica: **Divisão de Contratação Pública**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Resultado Obtido	Desempenho
		Indicador	Meta		
9.1.1.3 - Centralização e agregação de procedimentos	Janeiro a Setembro	Nº de processos centralizados, agregados ou leilões	3		
10.1.1.4 - Consolidação do modelo de avaliação de fornecedores	Janeiro a Outubro	Data de concretização em 10 serviços	31-Out		Início de testes
10.1.1.5 - Avaliação e apuramento dos tempos médios por tipologia de procedimento	Janeiro a Outubro	Data de entrega do estudo	31-Out		
11.1.1.2 - Eventos de índole autárquica sobre Contratação Pública	Janeiro a Dezembro	Nº de eventos realizados	5	1	Formação na Plataforma ANOGO (27/28 de Fev)

Unidade Orgânica: **Divisão de Planejamento**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Resultado Obtido	Desempenho
		Indicador	Meta		
1.1.1.1 - Elaborar Termos de Referência e Programa Base dos Planos de Urbanização para a Serra de Carnaxide e Clusters da Saúde e Educação e Zona Empresarial de Porto Salvo	Janeiro a Novembro	Taxa de execução da elaboração dos instrumentos de planeamento	100% do Projeto Plano/Estudo até 30 de Novembro 2013	15%	
1.3.2.1 - Identificar e Estudo de Potencialidades de Imóveis Destinados ao "Habitar Oeiras"	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução dos estudos / oportunidades	100% das oportunidades	20%	
8.2.1.1 - Apoio Técnico Específico para a Localização de Equipamentos e Atividades Económicas	Janeiro a Novembro	Tempo de resposta às solicitações de apoio técnico	2 Semanas	Cumprido	
8.2.1.3 - Programa e Acompanhamento da Conferência Internacional "9ª Urbaverde - Fórum das Cidades Sustentáveis"	Janeiro a Maio	Taxa de sucesso em função da adesão / Participações internas e externas	Monitorização	100%	
10.2.1.5 - Redução dos Tempos no Tratamento e Análise de Requerimentos	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução do tempo de tratamento e análise de requerimentos face a 2012	Em 95% dos casos 17 dias	7 dias	

Unidade Orgânica: **Divisão de Planejamento** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
10.2.1.6 - Redução do Número de Reclamações	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução do número de reclamações face a 2012	1 reclamação por UO	Cumprido - zero reclamações	
11.1.1.5 - Reforçar competências e qualificações dos colaboradores	Janeiro a Dezembro	Taxa de reforço de competências	Monitorização		

Unidade Orgânica: **Divisão de Estruturação Urbana**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.2.1.1 - Elaboração de 3 Estudos de Requalificação da Imagem Urbana de Áreas Residenciais - FASE II	Janeiro a Novembro	Taxa de execução dos estudos	100% dos 3 Estudos até 30 de Novembro 2013	8%	
10.2.1.7 - Redução dos Tempos no Tratamento e Análise de Requerimentos	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução do tempo de tratamento e análise de requerimentos face a 2012	Em 95% dos casos 9 dias	5	
10.2.1.8 - Redução do Número de Reclamações	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução do número de reclamações face a 2012	1 Reclamação por UO	Cumprido - zero reclamações	
11.1.1.14 - Reforçar competências e qualificações dos colaboradores	Janeiro a Dezembro	Taxa de reforço de competências	Monitorização		

Unidade Orgânica: **Divisão de Licenciamentos e Apoio às Atividades Econômicas**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
8.2.1.2 - Apoio Técnico Específico para a Instalação de Equipamentos e Atividades Econômicas	Janeiro a Novembro	Tempo de resposta às solicitações de apoio técnico	1 Semana	Cumprido	
9.1.5.7 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do compromisso	75%	45%	
10.2.1.9 - Manutenção, Atualização e Disponibilização das Bases de Dados do Cadastro dos Estabelecimentos de Comércio, Indústria e Equipamentos Coletivos Privados	Janeiro a Dezembro	Prazo de atualização das bases de dados	21 dias	Cumprido	
10.2.1.10 - Redução dos Tempos no Tratamento e Análise de Requerimentos	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução do tempo de tratamento e análise de requerimentos face a 2012	Em 95% dos casos 20 dias	Cumprido	
10.2.1.11 - Redução do Número de Reclamações	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução do número de reclamações face a 2012	1 Reclamação por UO	Cumprido - zero reclamações	
11.1.1.6 - Reforçar competências e qualificações dos colaboradores	Janeiro a Dezembro	Taxa de reforço de competências	Monitorização	Cumprido	

Unidade Orgânica: **Divisão de Atendimento e Apoio Administrativo**

Ação	Datas Previstas Início / Fim	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
9.1.5.8 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do compromisso	75%	0%	
10.1.1.26 - Registo do cadastro digital dos processos de obras particulares para simplificar e otimizar os processos de gestão documental e informativa	Janeiro a Novembro	N.º de falhas/ano. Consideram-se falhas a ausência de informação à introdução dos projetos de arquitetura	Conclusão do levantamento até 30 de Novembro	0	
10.2.1.12 - Redução dos Tempos no Tratamento e Análise de Requerimentos	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução do tempo de tratamento e análise de requerimentos face a 2011	Em 85% dos casos 6 dias	2 dias	
10.2.1.13 - Redução do Número de Reclamações	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução do número de reclamações face a 2011	2 reclamações por UO	Cumprido - 0 reclamações	
11.1.1.7 - Reforçar competências e qualificações dos colaboradores	Janeiro a Dezembro	Taxa de reforço de competências	Monitorização		

Unidade Orgânica: **Divisão de Acessibilidades e Mobilidade**

Ação	Datas Previstas Início / Fim	Avaliação		Resultado Obtido	Desempenho Observações
		Indicador	Meta		
1.1.1.1 - Elaborar Termos de Referência e Programa Base dos Planos de Urbanização para a Serra de Carnaxide e Clusters da Saúde e Educação e Zona Empresarial de Porto Salvo	Janeiro a Novembro	Taxa de execução da elaboração dos instrumentos de planeamento	100% do Projeto Plano/Estudo até 30 de Novembro 2013	50%	
5.1.1.3 - Elaboração e Acompanhamento do Estudo de Reordenamento Viário no Eixo CRIL / 117.1	Janeiro a Novembro	Taxa de execução dos estudos de reordenamento viário	Conclusão dos Estudos até 30 de Novembro 2013	20%	
9.1.5.9 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do compromisso	75%		
10.2.1.14 - Redução dos Tempos no Tratamento e Análise de Requerimentos	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução do tempo de tratamento e análise de requerimentos face a 2012	Em 95% dos casos 17 dias	37	
10.2.1.15 - Redução do Número de Reclamações	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução do número de reclamações face a 2012	1 Reclamação por UO	Cumprido - zero reclamações	
11.1.1.8 - Reforçar competências e qualificações dos colaboradores	Janeiro a Dezembro	Taxa de reforço de competências	Monitorização		

Unidade Orgânica: **Departamento de Projectos Especiais**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.2.1.2 - Elaboração de Instrumentos de planeamento e Projetos de Loteamento para os Núcleos do Casal da Choca e Laje	Janeiro a Dezembro	Número de instrumentos de planeamento e/ou projetos de loteamento executados	Concluir 2 instrumentos planeamento até 31 Dezembro 2013	50%	Concluído o Estudo Urbanístico Orientador da Zona Sul do Bairro do Casal da Choca
1.2.1.3 - Execução de infraestruturas nas AUGI do Casal da Choca, Leceia e Lage	Janeiro a Dezembro	Número de Projetos de Infraestruturas executado	Concluir 2 Projetos de Infraestruturas até 31 Dezembro 2013	0%	
1.2.1.4 - Intervenção no Espaço Público: Leceia, Casal da Choca, Pedreira Italiana, CH Carnaxide, Baixa de Algés	Janeiro a Dezembro	Número de Projetos concluídos	Concluir 1 Projeto até 31 Dezembro 2013	0%	
	Janeiro a Dezembro	Número de consignações	Consignação de 1 empreitada até 31 Dezembro 2013	0%	



Unidade Orgânica: Departamento de Projectos Especiais (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Resultado Obtido	Desempenho
		Indicador	Meta		
1.3.1.3 - Elaborar projetos e consignar empreitadas para Habitação Jovem em Leão, Dafundo, Paço de Arcos, Oeiras, Barcarena e Carnaxide	Janeiro a Dezembro	Número de Projetos concluídos	Concluir 5 Projetos até 31 Dezembro 2013	0%	
	Janeiro a Dezembro	Número de Consignações de empreitada	Consignação de 2 empreitadas até 31 Dezembro 2013	0%	
1.4.1.1 - Elaborar projetos e consignar empreitadas de equipamentos desportivos, culturais e sociais	Janeiro a Dezembro	Nº de projetos executados	Concluir 3 Projetos até 31 Dezembro 2013	66%	Academia nova atena Linda-a-Velha novas instalações; Polidesportivo Valejas encerramento periférico
	Janeiro a Dezembro	nº de empreitadas consignadas	Consignação de 3 empreitadas até 31 Dezembro 2013	66%	Recuperação do terraço da quinta do sales; readaptação do antigo edifício dos bombeiros de paço arcos - novas instalações do coração amarelo

Unidade Orgânica: Departamento de Projectos Especiais (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
2.3.1.4 - Restauro de imóveis de interesse patrimonial	Janeiro a Dezembro	Nº de projetos executados	Concluir 4 Projetos até 31 Dezembro 2013	25%	Recuperação da biblioteca operaria oeirense
	Janeiro a Dezembro	nº de empreitadas consignadas	Consignação de 2 empreitadas até 31 Dezembro 2013	50%	Instalações do DPE no celeiro na quinta do palácio dos marqueses de pombal
9.1.5.10 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do compromisso	80%	66%	A verba atribuída ao DPE em GOP 2013 foi de € 6.617.873,00 sendo valor de compromisso no período de 01-01-2013 a 28-05-2013 no montante de € 4.427.743,74.

Unidade Orgânica: Departamento de Habitação

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
7.1.1.46 - SGQ - Promover e avaliar a resposta do DH a cidadãos e instituições no âmbito do SGQ. ISO 9001/2008	Início / Fim				
		Avaliação da satisfação de clientes relativamente ao atendimento na SADH entre BOM e MBOM	> 85%	0%	Os questionários foram aplicados no decorrer do mês de Maio estando ainda em avaliação.
	Janeiro a Dezembro	Gestão da fila de espera através do sistema de senhas	≤ 4 minutos	1,28 minuto	O sistema de controlo já se encontra operacional
		Prazo de atualização pela SADH da informação documental no SIDH como fator de encurtamento dos tempos de resposta aos pedidos e solicitações	<0,80 dias	0,52 dias	

Unidade Orgânica: **Divisão de Promoção e Reabilitação Habitacional**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.2.1.5 - Conservação e manutenção de fogos	Janeiro a Dezembro	Taxa de reparação de Fogos Devolutos do P.H.M. Objetivo do SGQ	80%	56%	
	Janeiro a Dezembro	Tempo médio de reparação de fogos devolutos	110 dias	63 dias	
	Janeiro a Dezembro	Prazo médio Tratamento tec. Pedidos de reparações Fogos Ocupados até envio p/ obra, Objetivo do SGQ	<9 dias	7,17 dias	A meta aumentou devido á alteração da fórmula de apuramento deste prazo através do SIDH
1.2.1.6 - Equipamentos - Manutenção	Janeiro a Dezembro	Prazo médio tratamento técnico de pedidos de reparação dos Equipamentos instalados em Bairros Municipais até ao envio para obra	≤ 4 dias	2,50 dia	
1.2.1.7 - Reabilitação e Beneficiação Bº Municipais - Edifícios	Janeiro e Fevereiro	Prazo de elaboração projeto CE p. lançamento CEOP rep Fachadas Alto dos Barronhos Fase II, e reab. Fachadas Qta Politeira Fase I	01-06-2013	75%	
1.3.1.1 - Promover Habitação Destinada a Jovens - 84 fogos	Janeiro a Dezembro	Data conclusão de projetos 1) Proj. Base do Alto da montanha 64 f. 2) Est. Prévio Rossio de Porto Salvo 20 f.	31-12-2013	12%	

Unidade Orgânica: **Divisão de Promoção e Reabilitação Habitacional** (continuação)

Ação	Datas Previstas Início / Fim	Avaliação		Resultado Obtido	Desempenho Observações
		Indicador	Meta		
1.3.1.2 - Promover Habitação Destinada a famílias residentes casas degradadas ou sobrelotadas - 102 fogos	Janeiro a Dezembro	Data conclusão de projetos 1) Est. Prévio Terras Penedo 22 f. 2)Est. Prévio Loteam Leceia 80 f.	31-12-2013	5%	O projeto Da Terra do Penedo já teve início
9.1.5.11 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do compromisso	80%	53%	
10.3.5.1 - Promover a certificação energética fogos municipais	Janeiro a Dezembro	Percentagem de fogos municipais c/ processo completo pela DPRH para certificação energética	95%	18%	O universo será de 150 processos de fogos
11.1.1.9 - Reforçar competências e qualificações dos colaboradores	Janeiro a Dezembro	Taxa de reforço de competências	Monitorização	108	Nº de horas de formação

Unidade Orgânica: **Divisão de Gestão Social**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
3.2.1.1 - SGQ - Atribuição de fogos reparados às famílias com carência habitacional	Janeiro a Dezembro	Tempo médio de atribuição de fogos reparados	<13 dias úteis	8 d.u.	
3.2.1.2 - SGQ - Combate ao incumprimento no pagamento das rendas de casa através da negociação de Planos de Pagamento da dívida	Janeiro a Dezembro	Taxa de planos de pagamento de dívida negociados face ao total de incumprimentos	>55%	22%	
3.2.1.4 - Promover a realização de estudos e análises técnicas sobre os moradores e seus comportamentos, nomeadamente apropriação dos espaços, caracterização de faixas etárias, de comportamentos sociais, etc.	Janeiro a Dezembro	Data de conclusão dos estudos	31-12-2013	31-03-2013	Os estudos ainda não se iniciaram
		Grau de cumprimento do planeamento de realização dos estudos	85%	0%	Os estudos ainda não se iniciaram
3.2.1.5 - Articulação com a DASD na promoção de atividades lúdicas e desportivas junto das camadas jovens e idosos da população residente em habitação municipal	Janeiro a Dezembro	Grau de satisfação dos participantes	85%	10%	A ação iniciou-se em março
		Tempo médio de elaboração das listas finais de candidatos após a data final da receção das inscrições	6 dias úteis	3 d.u.	Processo de seleção/ inscrição concluído
9.1.5.12 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do compromisso	70%	26%	
11.1.1.10 - Reforçar competências e qualificações dos colaboradores	Janeiro a Dezembro	Taxa de reforço de competências	Monitorizaçã o	51 h	Formação Externa 36 horas / Formação interna 15 horas

Unidade Orgânica: **Divisão de Estudos e Projectos**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.4.2.5 - Elaborar projetos de requalificação de equipamentos, incluindo projetos de especialidades	Janeiro a Dezembro	Desvio face ao planeado para Projetos de Requalificação	≤10%	2%	6 em desenvolvimento, 5 concluídos, 1 aguarda decisão superior
1.4.6.3 - Desenvolver projetos de novos edifícios municipais	Janeiro a Dezembro	Desvio face ao planeado outros edifícios	≤10%	5%	2 em desenvolvimento
2.1.1.2 - Projetar espaços verdes	Janeiro a Dezembro	Desvio face ao planeado de projetos de arquitetura paisagista	≤10%	0%	1 em desenvolvimento, 1 a iniciar, 4 concluídos, 1 enviado para aprovação, 2 a aguardar diretrizes
2.3.4.1 - Desenvolver projetos de equipamentos de fruição coletiva	Janeiro a Dezembro	Desvio face ao planeado de projetos de equipamentos de fruição coletiva	≤10%	3%	1 a aguardar diretrizes, 1 a iniciar
4.2.2.2 - Desenvolver projetos de requalificação de Escolas	Janeiro a Dezembro	Desvio face ao planeado dos projetos de requalificação do parque escolar (edificado)	≤10%	6%	2 em desenvolvimento, 1 concluído, 1 a aguardar elementos do exterior
		Desvio face ao planeado de projetos de requalificação do parque escolar (espaço exterior)	≤10%	0%	1 em desenvolvimento,

Unidade Orgânica: **Divisão de Estudos e Projectos** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
5.1.3.3 - Desenvolver Projectos Rodoviários	Janeiro a Dezembro	Desvio face ao planeado de projetos rodoviários	≤10%	2%	3 a iniciar, 1 concluído, 1 em desenvolvimento
7.1.1.11 - Garantir resposta a municipais e outras entidades externas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	100%	
7.1.1.29 - Garantir resposta a outras unidades orgânicas no prazo de 15 dias úteis incluindo a elaboração de PPGRCD e emissão de pareceres (fase de projeto)	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	100%	Foram satisfeitos todos os pedidos
		Taxa de cumprimento dos prazos de resposta para a elaboração dos PPGRCDs	75%	100%	Foram elaborados 8 PPGRCDs
9.1.5.13 - Assegurar boa execução orçamental DEP	Janeiro a Dezembro	Taxa execução do compromisso	50%	76%	Compromisso -76,37% Realizado 1,6%
10.1.5.1 - Definir e Implementar o Plano de Riscos (N= medidas de tratamento de risco validadas a implementar pela DEP)	Janeiro a Dezembro	Taxa de Cumprimento do plano de implementação (N/Ntotal)	60%	49%	
10.3.1.3 - Concretizar as ações do PAESO afetas à DEP	01-01-2012 a 31-12-2014	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	10%	Ambos os projetos a aguardar diretrizes



Unidade Orgânica: **Divisão de Equipamentos Municipais**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.4.2.1 - Requalificação de Equipamentos Municipais	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento das ações previstas de requalificação	75%	10%	Os procedimentos para requalificação de equipamento estão em curso, nomeadamente Oficinas Municipais, Mercado de Algés e Complexo do PMP já em fase de obra.
1.4.2.8 - Manutenção de Equipamento Municipal Diverso (Fontes, Elevadores, Alarmes, AVAC, Incêndio)	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento das ações previstas de manutenção	75%	24%	Execução de contratos de manutenção do ano anterior nomeadamente cozinhas das escolas, fontes, extintores e outras manutenções/obras que estão a ser iniciadas
1.4.5.1 - Parque dos Poetas 2ª Fase	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	5%	Em Abril foi aprovada a prorrogação graciosa até Fevereiro 2013 desta obra. Sendo q em Maio foram faturados 83.783€
1.4.5.2 - Construção de Outros Equipamentos Municipais	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	49%	Esta ação inclui o procedimento em curso para obra do canil de Porto Salvo CROAMO e o lançamento da nova Secção de Limpeza Urbana de Algés cujo procedimento foi adiado para Setembro 2013.
4.2.2.1 - Requalificação de Equipamentos Escolares	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento das ações previstas de requalificação	75%	10%	Estão a ser iniciados os procedimentos para se proceder a requalificação das escolas na interrupção letiva do verão.
7.1.1.30 - Garantir resposta a outras unidades orgânicas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	60%	52%	No final de Maio 2013 estavam registados 1291 pedidos de intervenção à DEM sendo q 39 n tiveram seguimento e foram concluídos 652.

Unidade Orgânica: **Divisão de Equipamentos Municipais** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
9.1.5.14 - Assegurar boa execução orçamental DEM	Janeiro a Dezembro		Taxa execução do compromisso	50%	69%	Compromisso -69,46% Realizado 8,15%
10.1.5.2 - Definir e Implementar o Plano de Riscos (N= medidas de tratamento de risco validadas a implementar pela DEM)	Janeiro a Dezembro		Taxa de Cumprimento do plano de implementação (N/Ntotal)	60%	0%	Ainda n se iniciou. Para 2013 estão previstas medidas q se mantêm do ano anterior e novas sendo q se aguarda a aprovação do PPGRC.
10.3.1.4 - Concretizar as ações do PEASO afetas à DEM	01-01-2012 a 31-12-2014		Taxa de cumprimento do planeamento	75%	0%	Em GOPS 2013 previu-se a avaliação energética de alguns equipamentos em articulação com o DAE e Oeingerge. A iniciar

Unidade Orgânica: **Divisão de Infra-estruturas Municipais**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.4.2.2 - Construção de Diversos Arruamentos no Concelho	Janeiro a Novembro	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	36%	
1.4.2.3 - Reparação/Manutenção de Coletores Pluviais	Janeiro a Novembro	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	0%	
1.4.2.4 - Reparação/ Manutenção de obras de Arte - Pontes, Viadutos e Afins	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	4,50%	
2.3.2.1 - Requalificação de Espaços Públicos	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	29,41%	
5.1.2.1 - Reparação/Conservação de Arruamentos no Concelho	Janeiro a Dezembro	Desvios da execução da obra face ao previsto	75%	45,50%	O indicador é a taxa de cumprimento do planeamento e não o desvio face ao previsto
7.1.1.12 - Garantir resposta a municipais e outras entidades externas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Nº de falhas detetadas /Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	Até 12 Falhas ou Taxa de 75%	4%	

Unidade Orgânica: **Divisão de Infra-estruturas Municipais** (continuação)

Ação	Datas Previstas Início / Fim	Avaliação		Resultado Obtido	Desempenho Observações
		Indicador	Meta		
7.1.1.31 - Garantir resposta a outras unidades orgânicas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Nº de falhas detetadas /Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	Até 12 Falhas ou Taxa de 75%		
9.1.5.15 - Assegurar boa execução orçamental DIM	Janeiro a Dezembro	Taxa execução do compromisso	50%	34%	
10.1.5.3 - Definir e Implementar o Plano de Riscos (N= medidas de tratamento de risco validadas a implementar pela DIM)	Janeiro a Dezembro	Taxa de Cumprimento do plano de implementação (N/Ntotal)	60%		

Unidade Orgânica: **Divisão de Gestão do Espaço Público**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
2.4.2.1 - Iluminação Pública - Consumos - Apresentação de medidas de poupança	Janeiro a Dezembro	Apresentação de medidas	2	2	Desligar de colunas em zonas de pouca circulação pedonal; Retirar colunas onde existe "excesso" de iluminação; alteração da titularidade de contadores de energia
2.4.2.2 - Iluminação Pública - remodelação e manutenção da rede de Iluminação Pública	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do planeamento de remodelação e manutenção	75%	40%	
7.1.1.17 - Garantir resposta a municipais e outras entidades externas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Nº de falhas detetadas /Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	Até 12 Falhas ou Taxa de 75%	0	Zero falhas
7.1.1.32 - Garantir resposta a outras unidades orgânicas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Nº de falhas detetadas /Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	Até 12 Falhas ou Taxa de 75%	0	Zero falhas
9.1.5.16 - Assegurar boa execução orçamental DGEP	Janeiro a Dezembro	Taxa execução do compromisso	50%	87%	Compromisso -87,34% Realizado- 40,17%
10.1.5.4 - Definir e Implementar o Plano de Riscos (N= medidas de tratamento de risco validadas a implementar pela DGEP)	01-04-2011 a 31-12-2013	Taxa de Cumprimento do plano de implementação (N/Ntotal)	60%		
10.3.1.5 - Concretizar as ações do PEASO afetas à DGEP	01-01-2011 a 31-12-2014	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	34%	

Unidade Orgânica: **Divisão de Trânsito e Transportes**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
5.1.3.1 - Intervenções em Espaço Público ao nível da Sinalização Rodoviária, Semaforização, Organização do Estacionamento e Acalmia de Tráfego	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do planeamento de obra	75%	20%	
5.1.3.2 - Projetos de Intervenção em Infraestruturas rodoviárias	Janeiro a Dezembro	Desvios da execução face ao planeamento de projeto	≤10%	0%	
7.1.1.18 - Garantir resposta a municipais e outras entidades externas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	62%	
7.1.1.38 - Garantir resposta a outras unidades orgânicas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	65%	
9.1.5.17 - Assegurar boa execução orçamental DTT	Janeiro a Dezembro	Taxa execução do compromisso	50%	35%	Compromisso -35,53% Realizado 17,75%
10.1.5.5 - Definir e Implementar o Plano de Riscos (N= medidas de tratamento de risco validadas a implementar pela DTT)	Abril a Dezembro	Taxa de Cumprimento do plano de implementação (N/Ntotal)	60%	0%	

## Unidade Orgânica: Departamento de Ambiente e Equipamento

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta		Resultado Obtido
2.4.3.1 - SGQ - Consolidar Programa de Compostagem Doméstica	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do plano anual de atividades	90%	57%	Concluído o processo de aquisição de 137 novos recipientes. Efetuada a entrega de 51 recipientes.
2.4.5.1 - SGQ - Consolidar Projeto Bairro Limpo	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do plano anual de atividades	90%	53%	Implementada a primeira fase de atividades planeada para 2013, com a participação de 4 equipas nos Bairros de Laveiras, Outurela, Pedreira Italiana e Alto da Loba. Realizadas atividades pela 1ª equipa de seniores da Associação de Moradores do Bairro dos Navegadores.
2.4.5.2 - SGQ - Consolidar Projeto Eco Conselheiros	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do plano anual de atividades	90%	50%	Realizadas 3 ações de sensibilização ao comércio e 187 em escolas no âmbito do PEA (Jan a Mai 2013)
2.4.5.3 - SGQ - Organizar eventos e Campanhas de Promoção e Sensibilização Ambiental	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do plano anual de atividades	90%	34%	Elaborado plano de eventos ambientais para o ano 2013. Realizadas algumas das atividades previstas da Comemoração do Dia Mundial da Floresta. Elaborados 14 comunicados, distribuídos porta-a-porta em 1535 habitações. Comemorado Dia da Terra e Dia da Biodiversidade.
3.2.8.1 - SGQ - Consolidar Projeto Jovens em Movimento	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do plano anual de atividades	90%	41%	Equipa anual em atividade. Campanha de Verão iniciada a 29 de Maio.

Unidade Orgânica: Departamento de Ambiente e Equipamento (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
4.3.1.1 - SGQ - Renovar e consolidar Programa de Educação Ambiental para as Escolas	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do plano anual de atividades	90%	38%	Realizadas 205 atividades dinamizadas pelos monitores da CMO: 25 oficinas de ambiente, 109 ações de sensibilização e 71 visitas de estudo. 8 reuniões Eco-Escolas. 6 visitas de apoio técnico sobre separação de resíduos. 3 sessões de esclarecimento sobre resíduos para professores e auxiliares. 1 ação de sensibilização sobre compostagem para professores.
7.1.1.13 - Garantir resposta a municipais e outras entidades externas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	99%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 429 respondidos dentro do prazo e 3 fora do prazo, num total de 432
7.1.1.33 - Garantir resposta a outras unidades orgânicas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	100%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 261 respondidos dentro do prazo e 1 fora do prazo, num total de 262
7.1.1.47 - SGQ- Garantir a resposta ao município no prazo inferior ou igual a 4 dias úteis após a receção das unidades orgânicas	Janeiro a Dezembro	(N.º de Respostas dentro do prazo / N.º total de pedidos) *100	85%	100%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 799 respostas, todas dentro do prazo
7.1.1.48 - SGQ - Alertar os serviços para a demora nas respostas aos municípios/serviços, enviando emails com informação das reclamações/pedidos sem resposta, quinzenalmente, para os dirigentes dos serviços do DAE	Abril a Dezembro	N.º de emails enviados	18	400%	Enviados 4 emails informativos nos dias 1 e 15 de abril e nos dias 6 e 20 de Maio
			95%	100%	Percentagem de emails enviados nas 1ª e 3ª Segundas-feiras do mês



Unidade Orgânica: Departamento de Ambiente e Equipamento (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
7.1.1.49 - SGQ- Avaliação da satisfação dos munícipes com o Serviço de Cemitérios	01-06-2013 a 30-06-2013		Grau de satisfação aferido com um inquérito por questionário aplicado no mês de junho	75%		Estamos neste momento a aplicar o inquérito de satisfação aos utentes.
9.1.5.18 - Assegurar boa execução orçamental DAE	Janeiro a Dezembro		Taxa execução do compromisso	75%	88%	Compromisso -88,24% Realizado - 49,33%
10.1.2.4 - Implementação do Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14001) e do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho (OHSAS 18001) e Integração de Sistemas de Gestão: Qualidade, Ambiente e Segurança.	Maio a Dezembro		Taxa de cumprimento do planeamento	80%		
10.1.5.6 - Definir e Implementar o Plano de Riscos (N= medidas de tratamento de risco validadas a implementar pelo DAE)			Data de conclusão do plano de riscos			
10.2.1.25 - SGQ- Manutenção dos stocks atualizados de forma a que as existências sejam coincidentes com a aplicação GES.	Janeiro a Dezembro		Taxa de Cumprimento do plano de implementação (N/Ntotal)	60%		
	Janeiro a Dezembro		Percentagem de correlação (verificação por inspeção mensal de amostra aleatória de 40 itens)	100%		

Unidade Orgânica: **Departamento de Ambiente e Equipamento** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
10.2.1.26 - SGQ -Assegurar uma boa prestação dos serviços operativos dos cemitérios	Abril a Dezembro	N.º de reclamações (mensal)	≤ 2		Nenhuma reclamação
10.3.1.6 - Concretizar as ações do PEASO afetas ao DAE	01-01-2011 a 31-12-2014	Taxa de cumprimento do planeamento	75%		
10.3.4.2 - Alargar Projeto Oeiras Família Ecológica	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do plano anual de atividades	75%		
11.1.1.11 - Assegurar o cumprimento do Plano de Formação	Janeiro a Dezembro	Taxa de Cumprimento do plano de implementação	75%		
11.3.2.4 - Implementar sistema de gestão de reclamações	Janeiro a Dezembro	Taxa de Cumprimento do plano de implementação	75%		

Unidade Orgânica: **Divisão de Espaços Verdes**

Designação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.4.4.1 - Cumprir prazos de execução das obras DEV	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento dos prazos	90%	36%	
2.1.1.1 - Projetar e construir e novos Espaços Verdes	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do planeamento	75%	21%	
2.1.1.3 - Executar o Plano Municipal de Arborização	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do planeamento	75%	75%	
2.1.2.1 - SGQ - Manter os Espaços Verdes	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do planeamento	80%	40%	
2.1.3.1 - SGQ - Manter a Vinha e Produzir o Vinho de Carcavelos Conde de Oeiras	01-01-2011 a 31-12-2014	Taxa de execução do planeamento	80%	61%	
2.3.2.2 - SGQ - Requalificar os espaços exteriores urbanos	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do planeamento	80%	0%	
2.3.2.3 - Requalificar e manter espaços de jogo e recreio	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do planeamento	75%	35%	

Unidade Orgânica: **Divisão de Espaços Verdes** (continuação)

Designação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
7.1.1.15 - Garantir resposta a municipais e outras entidades externas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%		
7.1.1.34 - Garantir resposta a outras unidades orgânicas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%		
9.1.5.19 - Assegurar boa execução orçamental DEV	Janeiro a Dezembro	Taxa execução do compromisso	75%	85%	Compromisso -84,53% Realizado - 22,72%
10.1.5.7 - Definir e Implementar o Plano de Riscos (N= medidas de tratamento de risco validadas a implementar pela DEV)		Data de conclusão do plano de riscos			
10.3.3.2 - Redução do Consumo de Água para Rega	Janeiro a Dezembro	Taxa de Cumprimento do plano de implementação (N/Ntotal)	60%	0%	
11.1.1.12 - Assegurar o cumprimento do Plano de Formação em Higiene e Segurança no Trabalho	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do planeado (a monitorizar)	50%	32%	
	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento	75%	42%	

Unidade Orgânica: **Divisão de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos**

Designação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.4.2.11 - Garantir a manutenção dos equipamentos de deposição	01-01-2013 a 30-04-2013	Data de conclusão do plano de manutenção preventiva	30-04-2013	40%	Em curso
	Maio a Dezembro	Taxa de cumprimento do plano de manutenção preventiva	90%	0%	
2.4.1.2 - SGQ - Cumprir os circuitos de recolha de resíduos indiferenciados, monos e verdes	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução dos circuitos programados	95%	100%	
2.4.3.2 - SGQ - Cumprir os circuitos de recolha seletiva	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução dos circuitos programados	85%	99%	
7.1.1.14 - SGQ - Garantir resposta a municipais e outras entidades externas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	95%	
7.1.1.35 - Garantir resposta a outras unidades orgânicas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	95%	
9.1.5.20 - Assegurar boa execução orçamental DRRSU	Janeiro a Dezembro	Taxa execução do compromisso	75%	56%	Compromisso -55,94% Realizado - 22,64%
10.1.5.8 - Definir e Implementar o Plano de Riscos (N= medidas de tratamento de risco validadas a implementar pela DRRSU)	01-01-2013 a 30-04-2013	Data de conclusão do plano de riscos	30-04-2013	100%	
	01-05-2013 a 31-12-2013	Taxa de Cumprimento do plano de implementação (N/Ntotal)	60%	0%	

Unidade Orgânica: **Divisão de Viaturas e Máquinas**

Designação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
7.1.1.36 - SGQ - Garantir a Satisfação do Serviço Prestado pelo HelpDesk e Sector de Transportes ao Cliente interno	Janeiro a Dezembro		Índice de Satisfação	90%	96%	
9.1.5.21 - Assegurar boa execução orçamental DVM	Janeiro a Dezembro		Taxa execução do compromisso	75%	67%	Compromisso -67,08% Realizado - 29,09%
9.1.6.7 - Diminuição dos custos com a manutenção da Frota Municipal	Janeiro a Dezembro		Taxa de redução custos com a manutenção da frota [(custos da manutenção da frota de 2012 - custos da manutenção da frota de 2013)/custos da manutenção da frota de 2012]*100	3%	-1%	Verifica-se um aumento de 0,61%, ficando esta ação abaixo do espectável
9.1.6.8 -Diminuição de custos com a subcontratação de serviços	Janeiro a Dezembro		Taxa de redução custos com a subcontratação: [(custos de subcontratação de 2012 - custos da subcontratação de 2013)/custos de subcontratação de 2012]*100	3%	-79%	Verifica-se um aumento de 79,41%, ficando esta ação abaixo do espectável, devido á demora do processo concursal que obrigou a um aumento excepcional de faturação nos primeiros meses do ano.
9.1.6.9 Diminuição de custos com o nível energético e ambiental	Janeiro a Dezembro		Taxa de redução custos com combustíveis: [(custos com combustíveis de 2012 - custos com combustíveis de 2013)/custos com combustíveis de 2012]*100	3%	92%	A percentagem indicia que a % de disponibilidade de viaturas está sendo assegurada em 92% dos casos. Este valor tem por base as necessidades manifestadas pela DRRSU.
10.1.1.18 SGQ - Garantir a disponibilidade do número de viaturas para recolha e transporte de resíduos urbanos definidos pela U.O. Competente	01-01-2011 a 31-12-2013		Taxa de disponibilidade (acumulado ao ano) (razão entre o número de viaturas disponibilizadas para a realização do serviço / o número de viaturas necessárias para a realização do mesmo)	Monitorizar	91%	

Unidade Orgânica: **Divisão de Viaturas e Máquinas** (continuação)

Designação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
10.1.1.22 - SGQ - Garantir a realização dos Pedidos de Trabalho	01-01-2011 a 31-12-2013	Taxa de Concretização das Necessidades/Solicitações (acumulado ao ano)	90%	66%	Compromisso -66,09% Realizado - 24,25%
10.1.5.9 - Assegurar/otimizar o manual de procedimentos da DVM	01-01-2012 a 31-12-2012	Data de entrega	31-12-2013	Em Curso	
10.1.5.10 Definir e Implementar o Plano de Riscos (N= medidas de tratamento de risco validadas a implementar pela DVM)	Janeiro a Dezembro	Taxa de Cumprimento do plano de implementação (N/Ntotal)	60%	15%	
10.2.1.16 Executar o Plano de formação para os Colaboradores da DVM	Janeiro a Dezembro	Taxa de Cumprimento do plano de implementação	100%	20%	
10.3.1.7 Concretizar as ações do PEASO afetas à DVM	01-01-2011 a 31-12-2014	Taxa de cumprimento do planeamento	15%	7%	
10.3.1.8 Implementar medidas do Plano de Racionalização energético da frota municipal	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução	15%	5%	

Unidade Orgânica: **Divisão de Higiene Pública e Abastecimento**

Designação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.4.2.9 - Manutenção de Equipamento Municipal nos Mercados (câmaras frigoríficas, máquinas de gelo)	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento das ações previstas de manutenção	100%	42%	Atividade continua
1.4.2.10 - SGQ - Garantir o controlo metroológico de todos os EMM identificados no âmbito das atividades da unidade orgânica	Janeiro a Dezembro	Evidência de verificação/ calibração dos EMM / plano anual de verificação/calibração*100	100%	42%	Atividade continua
2.1.2.2 - SGQ - Revisão do Plano de Intervenção nas Linhas de Água do Concelho	01-01-2013 a 31-03-2013	Data de conclusão da Revisão do Plano	31-03-2013	0%	
2.1.2.3 - SGQ - Intervenção nas Linhas de água do Concelho	Janeiro a Dezembro	Kms realizados/kms totais previstos no plano anual de intervenção 2013	75%	42%	Atividade continua
2.4.1.3 - Revisão do Plano de Limpeza e Manutenção do Espaço Público	01-01-2013 a 30-06-2013	Data de conclusão da Revisão do Plano	31-06-2012	100%	Implementação do Modelo 3M
2.4.1.4 - SGQ - Cumprir os planos de higiene, limpeza e manutenção do espaço público	Janeiro a Dezembro	Realizar verificações por amostragem ao cumprimento do planeamento	12	42%	Atividade continua
2.4.1.5 - SGQ - Cumprir os circuitos de recolha de monos e resíduos verdes	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução dos circuitos programados	75%	42%	Atividade continua



Unidade Orgânica: **Divisão de Higiene Pública e Abastecimento** (continuação)

Designação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
2.4.1.6 - Desmatação de terrenos municipais e beiradas de todo o Concelho	Dezembro		Amostragem aleatória (planeado versus realizado)	75% do planeado	42%	Atividade continua
7.1.1.16 - SGQ - Garantir resposta a municipais e outras entidades externas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro		Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	92%	Informação da SA/DAE
7.1.1.37 - Garantir resposta a outras unidades orgânicas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro		Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	93%	Informação da SA/DAE
9.1.5.22 - Assegurar boa execução orçamental DHPA	Janeiro a Dezembro		Taxa execução do compromisso	75%	42%	Atividade continua
10.1.1.19 - Gestão de Consumos da DHPA: viaturas, consumíveis, MPP e EPI's	Janeiro a Dezembro		Apresentação trimestral de Relatório por área de atividade	4%	25%	
10.1.1.20 - Assegurar transporte de bens móveis e despejos judiciais	Janeiro a Dezembro		Amostragem aleatória (planeado versus realizado)	90% do planeado	42%	Atividade continua
10.1.1.21 - Gestão corrente dos mercados municipais e feiras	Janeiro a Dezembro		Apresentação trimestral de Relatório por área de atividade	90%	42%	Atividade continua

Unidade Orgânica: **Divisão de Higiene Pública e Abastecimento** (continuação)

Designação	Datas Previstas Início / Fim	Avaliação		Resultado Obtido	Desempenho	
		Indicador	Meta		Observações	
10.1.5.11 - Revisão do Plano de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.	Janeiro a Março	Data de conclusão da Revisão do plano de riscos	31-03-2012	0%	Adiado	
10.1.5.12 - Implementação e monitorização do Plano de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas	Janeiro a Dezembro	Grau de implementação do plano	75%	0%	Adiado	
11.1.1.13 - Assegurar o cumprimento do Plano de Formação	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento	75%	42%	Atividade continua	
11.3.2.11 - Redefinição e inserção dos circuitos de varredura mecânica em SIG	01-01-2013 a 30-06-2013	Apresentação dos circuitos de Varredura Mecânica	90% dos circuitos	60%	Inserção dos circuitos de varredura mecânica em Quantum Gis da UOPG Poente Norte e Nascente e validação dos mesmos	
11.3.2.12 - Desenvolvimento de uma base de dados de planeamento e controlo das atividades desenvolvidas na DHPA	Janeiro a Dezembro	Evidência de trabalho realizado	50%	8%	Reunião com DSI	

Unidade Orgânica: **Departamento de Ação Social e Desporto**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
3.2.2.1 - Programa de Iniciativa Municipal Oeiras Solidária	Janeiro a Dezembro	N.º de apoios concedidos por empresas	60 Apoios	9	Projeto "Apetece-me" (Nestlé); Comemoração do Dia Mundial da Água; Intervenção na Quinta de Santa Marta (Centro Sagrada Família, em Algés) (Sanofi); Projeto MUNSI (Sanofi); Feira Social de Paço de Arcos (Tetrapak e Auchan); Programa EU PASSO e Programa de Prevenção do Consumo de Alcool (Sumol+Compal); Colégio Santiago (Projeto Minga); Centro Social e Paroquial de Barcarena (BMW).
3.2.3.1 - Execução de Planos e Cartas na área do Desenvolvimento Social	Janeiro a Dezembro	Execução das ações do Plano Municipal para a Deficiência (%)	33%	13,20%	Plano aprovado pela Câmara em reunião de 24 de Abril de 2013. Vigência = 3 anos (2013 a 2015) = $100\%/3 = 33\%$ ano. Além das medidas realizadas anualmente, o PMD prevê a realização de: 1 ação em 2012; 3 ações em 2013; 4 ações em 2014; 1 ação em 2015. Em Maio de 2013, encontram-se já realizadas: 1 ação de 2012 (Oficina de Pais) e uma ação de 2013 (Cedência de terreno à Cercioeiras).
		Execução das ações da vertente externa do PMIG (%)	40%	7%	Das 15 medidas proposta por este plano ao nível externo, pretende-se realizar em 2013, 6 ações: Aprofundamento do diagnóstico de género; ações de sensibilização no âmbito da saúde sexual e reprodutiva; ações de sensibilização no âmbito da VGD; Manual de procedimentos/ Protocolo VGD; Formação de Técnicos da área da VGD; Formação de agentes sociais em IG. Esta última realizou-se no primeiro trimestre de 2013.
		Execução das ações do PEMPI (%)	33%	0%	Plano aprovado pela Câmara em reunião de 24 de Abril de 2013. Vigência = 3 anos (2013 a 2015) = $100\%/3 = 33\%$ ano

Unidade Orgânica: **Departamento de Ação Social e Desporto** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Resultado Obtido	Desempenho	
		Início / Fim	Indicador			Meta
7.1.1.19 - Avaliação da satisfação dos clientes (participantes) do DASD: conceção de questionários e avaliação de resultados	Janeiro a Dezembro		Data de conclusão da avaliação	Entre 15 e 20 de Dezembro	0	
7.1.1.41 - Avaliação da satisfação dos clientes (parceiros) do DASD: conceção de questionários e avaliação de resultados	Janeiro a Dezembro		Data de conclusão da avaliação	Entre 15 e 20 de Dezembro	0	

Unidade Orgânica: **Divisão de Ação Social, Saúde e Juventude**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.4.7.1 - Plataforma de Apoio às Organizações Sociais: Comparticipação financeira às IPSS para construção ou remodelação de equipamentos sociais.	Janeiro a Dezembro	Execução do orçamento disponível para esta finalidade (obras)	80%	69,55	
3.1.1.1 - Programas de Promoção de Estilos de Vida Saudáveis	Janeiro a Dezembro	N.º de abrangidos	1850	1038	Projeto "Eu Passo (240+11); Crescer a Brincar (470+22); Projeto "Vamos Cuidar do Corpo" (30+2); Projeto "Educação Pelos Pares" (250+13).
3.1.1.2 - Programas de Prevenção de Comportamentos de Risco	Janeiro a Dezembro	Taxa mensal de resposta do Chat#	100%	100%	
3.2.2.2 - Apoio às Organizações Sociais e juvenis no desenvolvimento de projetos de interesse municipal	Janeiro a Dezembro	Execução do orçamento disponível para esta finalidade (protocolos e manutenção de atividades)	80%	54,70	
		Execução do orçamento disponível para esta finalidade (projetos específicos)	80%	70	
		Execução do orçamento disponível para esta finalidade (organismos juvenis)	80%	1%	
		N.º de projetos monitorizados	4	0	

Unidade Orgânica: **Divisão de Ação Social, Saúde e Juventude** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
3.2.2.3 - Projeto "Oeiras, Município Saudável" (Rede Portuguesa e Rede Europeia de Cidades Saudáveis)	Janeiro a Dezembro	N.º de ações realizadas em parceria com outros municípios	8 Ações	2	
3.2.2.4 - Funcionamento de órgãos municipais	Janeiro a Dezembro	Taxa mensal de resposta aos pedidos de parecer solicitados ao CLAS	100%	100%	
3.2.4.1 - Programas e Projetos dirigidos à Infância e à família	Janeiro a Dezembro	Taxa de realização das tarefas inerentes à participação da CMO no âmbito da Comissão Alargada da CPCJ	100%	100%	Apoio logístico aos eventos em execução. Atividade processual. Distribuídos 81 processos, 19 arquivados, 61 em acompanhamento.
3.2.4.2 - Programas e Projetos dirigidos à População Idosa e dependente	Janeiro a Dezembro	Taxa de realização dos Programas de Turismo Sénior	100%	32%	
		Taxa mensal de resposta dos serviços Oeiras Está Lá e Teleassistência	100%	100%	
3.2.4.3 - Programas e Projetos dirigidos à População Portadora de Deficiência	Janeiro a Dezembro	Nº de beneficiários do Projeto "Praia acessível"	420	0	Realiza-se em Julho e Agosto.
		Taxa mensal de resposta do Gabinete Sim_PD	100%	100%	

Unidade Orgânica: **Divisão de Ação Social, Saúde e Juventude** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
3.2.4.4 - Atendimento social e intervenção em situações de Emergência Social	Janeiro a Dezembro	Tempo médio decorrido entre a recepção de solicitações/ sinalizações de situações de emergência social, diagnóstico e apresentação de proposta de intervenção	2 dias úteis	1,98	Apenas contabilizadas as situações enquadradas no FES (145 processos).
3.2.5.1 - Programas e projetos de intervenção comunitária e de proximidade	Janeiro a Dezembro	Taxa de realização de ações programadas para o CCAI	100%	89%	Previstas: 27 ações; Realizadas: 24 ações.
3.2.5.2 - Programas e projetos de intervenção junto da população Imigrante	Janeiro a Dezembro	Taxa mensal de resposta aos pedidos de atendimento dos CLAI	100%	100%	
		Taxa de realização das ações programadas para a Casa das Culturas	100%	51%	Previstas: 35 ações; Realizadas: 18 ações.

Unidade Orgânica: **Divisão de Ação Social, Saúde e Juventude** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
3.2.6.1 - Programas e projetos de ocupação de tempos livres e formação da população juvenil e de voluntariado	Janeiro a Dezembro	Taxa de realização das ações de OTL e formação dirigidas à Juventude	100%	32,98%	Taxa do Tempo Jovem face ao valor da dotação global (€262.800,00) = 19,84% de execução (meses pagos em abril: Janeiro, Fevereiro e Março). Formação: 6 módulos (raízes) + 1 módulo único (empreendedorismo) = 7 (face ao valor das formações a contribuir com 23% para a dotação deste eixo) - Efetivaram-se já 4 módulos = 13,14% de execução de formações.
		Taxa de realização das ações programadas para o BLVO	100%	75%	Previstas: 4 ações; Realizadas: 3 ações.
3.2.6.2 - Programas e projetos de animação dirigidos à população juvenil	Janeiro a Dezembro	Nº de utilizadores dos Espaços da Rede de Juventude	8000	3453	Atividades de Carnaval, Páscoa, Maus Tratos, Netsénior (2 + 2 turmas), Bizâncio, Capoeira e utilizadores dos espaços da Rede de Juventude.
		Taxa de realização das ações de animação programadas	100%	31%	Previstas: 35 ações; Realizadas: 11 ações.
3.2.6.5 - Projeto "Mexete nas Férias"	Julho a Agosto	Nº de participantes integrados no programa	420	0	Realiza-se em Julho e Agosto.



Unidade Orgânica: **Divisão de Ação Social, Saúde e Juventude** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
3.2.7.1 - Programa de Orientação Escolar e Profissional	Janeiro a Dezembro	Taxa de resposta no âmbito da Orientação Escolar e Profissional	100%	100%	
3.2.7.2 - Programas de promoção da inserção profissional e de emprego protegido	Janeiro a Dezembro	Nº de ofertas de trabalho negociadas no âmbito do GIP	1200	498	
7.1.1.42 - Assegurar a satisfação dos clientes (participantes e parceiros) nos eventos e projetos	Janeiro a Dezembro	Grau de satisfação dos clientes	≥ 4	0	

Unidade Orgânica: **Divisão de Desporto**

Ação	Datas Previstas Início / Fim	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
1.4.3.2 - Requalificação de Equipamentos Desportivos	Maio a Dezembro	Instalação de equipamentos de manutenção (P/R)	1 Circuito	0	
3.1.1.4 - Programas de Promoção da Atividade Física e da Adoção de Estilos de Vida Saudáveis	Janeiro a Dezembro	Nº de entidades parceiras do Concelho de Oeiras	15 Parceiros	0	
3.1.1.5 - Publicações Técnicas, Estudos e Projetos em Parcerias Científicas	Setembro a Dezembro	Data entrega do relatório final de atualização da Carta do Desporto	Até 30 de Junho de 2013	0	
3.1.2.1 - Programas de Promoção e Desenvolvimento de Modalidades Desportivas	Janeiro a Dezembro	Nº de Provas do Programa de Promoção do Atletismo	14 Provas	11	
3.1.3.1 - Organização de Eventos de Promoção Desportiva	Janeiro a Dezembro	Variação de entidades parceiras nos eventos Mexa-se na Marginal, Marginal 'Noite, Triatlo do Ambiente, Corrida do Tejo e Marginal sem Carros, face a 2012.	De 74 para 82 entidades	0	
3.2.6.3 - Projeto "Mexa-te nas Férias"	Julho a Agosto	Nº de atividades desportivas integradas no programa	15 Atividades desportivas e 1 ação de promoção do espírito desportivo.	0	

Unidade Orgânica: **Divisão de Desporto** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
3.2.6.4 - Projeto "Jovens com Valores"	Janeiro a Dezembro	Nº de atividades desportivas e de promoção do espírito desportivo integradas no programa	15 Atividades desportivas e 1 ação de promoção do espírito desportivo.	0	
3.2.9.1 - Programa de apoio à Manutenção da Atividade Desportiva Regular do Associativismo Desportivo	Janeiro a Dezembro	% Execução do orçamento disponível para esta finalidade (PROMAD)	80%	81,30%	
		N.º de projetos monitorizados	3	0	
7.1.1.21 - SGQ - Assegurar a satisfação dos clientes (participantes e parceiros) nos eventos e projetos	Janeiro a Dezembro	Grau de satisfação dos clientes	≥ 4	0	

Unidade Orgânica: Departamento de Patrimônio Histórico, Cultura e Bibliotecas

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
4.1.1.1 - Implementação de modelo integrado de gestão de instalações geridas pelas Unidades Orgânicas (Artifax, Manutenção, GES, TAX)	Jan. - Dez.		% de ações relacionadas com manutenção inseridas na aplicação	75% Pedidos de reparação	15%	
			% de ações relacionadas com reservas de auditórios (DBDI e DCT) inseridas na aplicação	90% Pedidos de auditórios	15%	
4.1.5.2 - Divulgação da atividade cultural para atração e fidelização de públicos	Jan. - Abril		Prazo apresentação de plano interno de ofertas de serviços para público infantil/familiar	<15 Abril		
			% Cumprimento do plano de promoção das ações para público infantil/familiar	100%		
10.1.1.13 - Implementação de ferramentas de gestão para sistematização de dados sobre a atividade da UO	Jan.- Dez.		Nº de iniciativas do plano anual de atividades com aplicação das ferramentas de gestão	5 Iniciativas		

Unidade Orgânica: **Divisão de Património Histórico e Museológico**

Ação	Datas Previstas Início / Fim	Avaliação		Meta	Resultado Obtido	Desempenho Observações
		Indicador				
2.2.1.1 - Ações de recuperação de património histórico	2º Trimestre	Prazo conclusão da obra de recuperação da Cabeça do Cão e Fonte de Neptuno		30-Jun		
	Jan-Dez	Prazo conclusão das obras dos dois projetos de recuperação a lançar		3 Meses após adjudicação		
	Jan-Jun	Prazo conclusão da obra do Restauro do Monumento "Presença do Soldado Português em África"		30 Jun.		
4.1.2.1 - Investigação e produção de conteúdos relativos ao património histórico-cultural do Concelho	Abril a Novembro	Nº de subtemas investigados sobre o quotidiano do século XVIII em Oeiras		3 Subtemas	01-Jan	
	Abril a Dezembro	Prazo de elaboração de trabalhos escritos e apresentação ao público generalista de cada subtema		Até 31-12-2013		
	Janeiro a Dezembro	Nº temas investigação Monofolhas do MPN para 2012		4	1	

Unidade Orgânica: **Divisão de Patrimônio Histórico e Museológico** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
4.1.3.1 - Ações de promoção e divulgação do Patrimônio	Janeiro a Dezembro	Nº de Seminários de acordo com o plano de atividades	3	1	
4.1.4.1 - Ações de dinamização de espaços patrimoniais	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução das ações de dinamização do Patrimônio Histórico-Cultural	95%	68%	
		Taxa de participação nas iniciativas com inscrição	75%	74%	
7.1.1.22 - Assegurar a satisfação dos participantes nos eventos e projetos	Janeiro a Dezembro	Grau de satisfação	≥ 4,5	0	
9.1.5.25 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução	97% de taxa de cabimento e 60% de compromissos	57%	

Unidade Orgânica: **Divisão de Cultura e Turismo**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
4.1.1.2 - Planejamento, gestão e manutenção de equipamentos culturais	Janeiro a Dezembro		Grau cumprimento programação anual prevista para Galerias	90%	41%	
			Grau cumprimento Programação Serviço Educativo	90%	37%	
			Data de conclusão da programação cultural (por semestre)	1º Semestre até 31-1-2012 e 2º semestre até 30-05-2012	10-jan-2013 10-jan-2013	
4.1.3.2 - Plano de Ação no domínio das artes visuais, artes do espetáculo, cultura popular e tradição, cinema e audiovisual	Janeiro a Dezembro		Grau cumprimento da programação cultural	95%	37%	
			Taxa de participação em eventos com bilheteira	65%	47,90%	

Unidade Orgânica: **Divisão de Cultura e Turismo** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
4.1.6.2 - Estabelecimento de parceria com os agentes culturais para o desenvolvimento do conceito de programação cultural em rede	Janeiro a Abril	Prazo de apresentação proposta de sistema de partilha e difusão de informação dos agentes culturais do concelho.	30 de Abril	30-04-2013	
	Maio a Outubro	Prazo implementação do sistema de partilha e difusão de informação dos agentes culturais do concelho.	Até 31 de Out.		
6.1.1.1 - Participação em feiras, eventos e ações turísticas	Janeiro a Dezembro	Prazo elaboração de plano de ação para o turismo e turismo gastronómico.	Final do 1º quadri-mestre	30-Abr	
		% Realização ações do plano	90% das ações do plano		
7.1.1.23 - Assegurar a satisfação dos participantes nos eventos e projetos	Janeiro a Dezembro	Grau de satisfação	≥ 4		
9.1.5.26 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	% De execução	90% taxa de cabimento e 75% de compromissos	83% 70%	



Unidade Orgânica: **Divisão de Bibliotecas, Documentação e Informação**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
4.1.1.3 - SGQ - Gestão de equipamentos, instalações e serviços da Rede de Bibliotecas Municipais	Início / Fim	Varição nº de empréstimos na RBMO (base: 105.776)	Aumento 3%	6%	
	Janeiro a Dezembro	Varição nº sessões nos Espaços Multimédia (base: 56.794)	Aumento 3%	0%	
4.1.1.6 - Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares	Janeiro a Dezembro	Nº de ações formativas	10	0	
		% de documentos tratados face ao nº. de documentos recebidos para tratamento técnico	50%	50%	
4.1.2.3 - SGQ - Gestão e qualificação das coleções da RBMO	Janeiro a Dezembro	Tempo decorrido entre a receção de documentos e a disponibilização ao público	Até 4 dias úteis após a receção dos documentos	4	
		% de realização de novos registos bibliográficos referentes a ofertas	70%	70%	

Unidade Orgânica: **Divisão de Bibliotecas, Documentação e Informação** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
4.1.2.4 - SGQ - Disponibilização da informação produzida pela imprensa local e regional	Janeiro a Dezembro	Grau de satisfação nas respostas aos pedidos de informação	≥ 4	4	
		Nº de registos enquadrados na nova estrutura do X-arq.	200/mês	200	
4.1.3.3 - SGQ - Desenvolvimento e consolidação da programação regular e continuada para JI e escolas, público familiar e públicos jovem e adulto	Janeiro a Dezembro	Média de participantes	25	26	
		Nº de ações para JI e escolas	350	229	
		Nº de ações para público familiar	60	29	
		Nº de ações para públicos jovens e adulto	90	86	
4.1.3.6 - SGQ - Desenvolvimento e consolidação de programas formativos na área da promoção e mediação da leitura e das literacias	Janeiro a Dezembro	Grau de satisfação	≥ 4	4	
		Média de participantes	15	14	
		Nº de ações	40	34	
		Grau de satisfação	≥ 4,4	4	

Unidade Orgânica: **Divisão de Bibliotecas, Documentação e Informação** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
4.1.4.2 - SGQ - Desenvolvimento de programas de extensão bibliotecária e cultural	01-02-2012 a 17-12-2012	Média de participantes	15	32	
		Nº de ações	10	2	
		Grau de satisfação	≥ 4	5	
4.1.6.3 - Consolidação e alargamento da rede de parcerias	Janeiro a Dezembro	Nº de novas parcerias	2	0	
7.1.1.24 - SGQ - Aplicação de inquérito de avaliação dos serviços aos utilizadores da RBMO	Janeiro a Dezembro	Grau de satisfação	≥ 4	n.a.	Inquérito lançado no final do ano
9.1.5.27 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução	95% de taxa de cabimento e 85% de compromissos	Cab.: 55.03% Comp.: 38.36%	

Unidade Orgânica: **Departamento de Educação**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.4.6.5 - Apetrechamento das EB1 e JI	Março a Setembro	Taxa execução face ao planeado (tendo por base o compromisso)	80%	26%	
1.4.6.6 - Criação e carregamento da base de dados das infraestruturas e equipamentos educativos (Pré-Escolar e 1º Ciclo)	Janeiro a Dezembro	% de estabelecimentos inseridos na base de dados	100%	25%	
4.3.2.1 - Controlo de qualidade do serviço de refeitórios escolares de gestão municipal	Janeiro a Dezembro	% de ações de inspeção e de visitas de acompanhamento -(30 ações previstas)	85%	39%	Jan - 24 ações; Fev - 24 ações; Mar - 30 ações; Abr - 24 ações; Maio - 27 ações
4.3.2.2 - Apoio ao funcionamento dos refeitórios escolares de gestão não municipal	Janeiro a Agosto	% de participação (R/P)	90%	108%	
4.3.3.1 - Atribuição de subsídios no âmbito da Ação social escolar (posicionamento dos alunos por escalão do ASE, refeições, livros e material escolar e transportes escolares)	Março a Julho	% de auditorias a Agrupamentos Escolares	≥ 25% dos Agrupamentos existentes		
4.3.4.1 - Atribuição de bolsas de estudo ao abrigo dos programas de geminação com outros municípios (cumprimento de pré-requisitos))	Janeiro a Dezembro	Taxa de bolsas atribuídas (Nº bolsas atribuídas / Nº bolas previstas)	90%	68%	

Unidade Orgânica: **Departamento de Educação** (continuação)

Ação	Datas Previstas Início / Fim	Avaliação		Desempenho
		Indicador	Meta	
4.3.4.2 - Atribuição de bolsas de estudo a alunos residentes no concelho (cumprimento de pré-requisitos)	Janeiro a Dezembro	Taxa de bolsas atribuídas (Nº bolsas atribuídas / Nº bolas previstas)	90%	60%
4.3.4.3 - Atribuição de bolsas de estudo a colaboradores do município (cumprimento de pré-requisitos))	Janeiro a Dezembro	Taxa de bolsas atribuídas (Nº bolsas atribuídas / Nº bolas previstas)	90%	47%
4.3.5.1 - Criação de sistemas de gestão dos espaços educativos e dos serviços prestados na escola	Janeiro a Setembro	Nº de atualizações de conteúdos do Portal da Educação	400 Atualizações	192 Jan - 38 atualizações; Fev - 31 atualizações; Mar - 53 atualizações; Abr - 16 atualizações; Maio - 54 atualizações
4.3.6.1 - Monitorização dos serviços prestados pelas entidades contratadas, em articulação com os Agrupamentos	Janeiro a Dezembro	Nº de ações de Monitorização (reuniões de coordenação com os agrupamentos/escolas, empresa, conferência de taxas de assiduidade e absentismo)	85 Ações	15
4.3.7.1 - Promoção de projetos de iniciativa municipal	Janeiro a Dezembro	Nº de escolas abrangidas	20 Escolas	32
4.3.7.2 - Monitorização de projetos de iniciativa municipal	Janeiro a Dezembro	Nº de ações de monitorização (reuniões, visitas de acompanhamento e relatórios)	25 Ações	27

Unidade Orgânica: **Departamento de Educação** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
4.3.8.1 - Apoio ao funcionamento dos Centros de Tempos Livres	Fevereiro a Agosto	% de CTLs monitorizados (universo de 29)	75%	60%	
4.3.8.2 - Desenvolvimento dos serviços de prolongamento de horário nos JI's	Janeiro a Novembro	Grau de satisfação dos Encarregados de Educação	≥ 4		
7.1.1.45 - Aplicação de inquérito de satisfação aos parceiros do DE	Janeiro a Dezembro	Grau de satisfação dos parceiros	≥ 4		

Entidade Empresarial Municipal: **Oeiras Viva, E.E.M.**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
1.1.OV.1 - Desenvolvimento do centro de atividades náuticas	2013		Jan-13	Dez-13	40%	
1.4.OV.1 - Otimização do número de lugares	2013		Jan-13	Dez-13	35%	
3.1.OV.1 - Escola de Vela (Ensino de Vela)	2013		Jan-13	Dez-13	15%	
3.1.OV.2 - Escola de Vela (Vela Adaptada)	2013		Jan-13	Dez-13	40%	
3.1.OV.3 - Programa "Férias Vivas" - programa de ocupação de tempos livres em períodos de pausa escolar (Natal, Páscoa e Verão)	2013		Mar-13	Dez-13	0%	
6.1.OV.1 - Criação de base de dados de informação de infraestruturas náuticas do concelho	2013		Jan-13	Dez-13	40%	
6.2.OV.1 - Promoção de eventos de desporto náutico nacionais e internacionais	2013		Jan-13	Dez-13	40%	
8.1.OV.1 - Promoção e divulgação externa do Porto de Recreio	2013		Jan-13	Dez-13	40%	
10.3.OV.1 - Candidatura e execução de atividades formativas do plano da Bandeira Azul	2013		Mar-13	Nov-13	50%	

Entidade Empresarial Municipal: **Parques Tejo, E.E.M.**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.4.PT.1 - Abertura de Concursos em Concessão para a Conção, Construção e Exploração dos Parques para Residentes em: Linda-a-Velha - Lg. Pirâmide	2011 a 2021	Concurso de Empreitada Parque Pirâmide - 100%	20%	2%	Aguarda aprovação do projeto pela CMO
1.4.PT.1 - Promover a Construção e Exploração do Parque de Estacionamento Navegantes em Paço de Arcos	Abril	Construção - 90% Aprovação de regulamentos pela CMO - 10%	100%	90%	Aguarda aprovação dos regulamentos pela CMO
1.4.PT.1 - Promover a Construção e Exploração do Parque de Estacionamento Luciano Cordeiro em Paço de Arcos	Setembro	Construção - 90% Aprovação de regulamentos pela CMO - 10%	100%	25%	Concurso para construção do parque lançado
5.1.PT.3 - Alargamento das ZEDL's de Miraflores e Paço de Arcos	2013	Aprovação CMO - 20% Aquisição Parquímetros - 50% Implementação - 30%	100%	10%	Aguarda aprovação da CMO. Em processo de consulta de mercado
7.3.PT.1 - Novo Site da Empresa	2013	Conclusão - 100%	100%	10%	Em desenvolvimento
7.3.PT.2 - Otimizar o processo de atribuição do Dístico de Residente	Acção Continuada	Diminuição das reclamações - 100%	100%	30%	Em atualização



Entidade Empresarial Municipal: **Parques Tejo, E.E.M.** (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
7.3.PT.4 - Formação técnica e comportamental dos Agentes de Fiscalização	Ação Continuada	Análise de formação a desenvolver - 20% Realização da Formação - 80%	100%	20%	Em desenvolvimento
9.1.PT.1 - Aumentar a capacidade de autofinanciamento da Empresa	Ação Continuada	Apuramento trimestral	100%	25%	Em desenvolvimento
10.1.PT.1 - Consolidar/desenvolver a Contabilidade Analítica	Ação Continuada	Analisar a Contabilidade Analítica - 80% Ajustar ou manter o modelo atual - 20%	100%	35%	Em desenvolvimento
10.1.PT.1 - Aquisição de reboque de viaturas	Março a Agosto	Aquisição do Reboque - 80% Legalização - 20%	100%	90%	Em fase de legalização
10.2.PT.1 - Cooperação com as entidades de Autoridade Pública do Concelho	Ação Continuada	Desenvolver mensalmente cooperação com as Entidades de Autoridade Pública - 8,33%	100%	41,66%	Em desenvolvimento

