



Câmara Municipal de Oeiras



Janeiro a Março 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. Introdução

Nos termos da alínea e) do n.º1 do art.º 53, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, submeto à apreciação da Assembleia Municipal de Oeiras a presente informação que se reporta à atividade e situação financeira do Município, relativa aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2013.

Antes de iniciar a descrição das iniciativas do Município que mais se destacaram nos três primeiros meses deste ano, considero oportuno dar a conhecer o balanço do que foi realizado em matéria de Ação Social neste período.

Como é do vosso conhecimento, neste ano de 2013, marcado por uma forte contenção orçamental, o Município de Oeiras não descurou as questões sociais, aprovando um Orçamento de combate em prol da estabilidade social e pela manutenção do padrão de qualidade de vida mínimo a que todos têm direito, como se comprova pela dotação prevista para as funções sociais (57.646.781€), muito acima do executado nesta área em 2012 (43.234.093€).

Oeiras manteve, assim, a aposta em programas sociais fundamentais, como são os casos do **Fundo de Emergência Social (FES)**, cuja dotação da rubrica foi aumentada em 150% (passando a mesma de 200.000€, em 2012, para 500.000€, no corrente ano), bem como no que diz respeito ao facto de Oeiras ter aprovado um compromisso orçamental no valor de €350.000,00 que permitisse assegurar a continuidade da **Medida de Participação nas Despesas com Medicamentos**.

Ora, de acordo com os Serviços da Câmara, relativamente ao FES neste primeiro trimestre foram remetidos 66 pedidos de ajuda, tendo sido deferidos um total de 61. De acordo com a monitorização por instituição realizada, atualizada à data de 11 de abril, conclui-se que a dotação foi de um total de 101.948,34 €, sendo a mesma correspondente aos montantes que transitaram de 2012, acrescidos da primeira tranche de 2013 no valor de 6.000,00 € por cada entidade. Os apoios concedidos ascendem a 34.226,65 €, sendo o saldo disponível de 67.721,69 €.

Relativamente à Medida de Participação nas Despesas com Medicamentos, a qual resulta de um Protocolo de Colaboração celebrado, em 2009, com a Associação Nacional de Farmácias, entre Janeiro e Março foram comparticipadas 20.872 receitas no valor total de 87.523,00 €.

Eis duas medidas que se inserem no âmbito das funções sociais desta Autarquia e que comprovam que, em Oeiras em primeiro lugar estão as pessoas.

No que diz respeito às atividades municipais, em destaque neste início de ano esteve a **inauguração da Zona B da 2ª Fase do Parque dos Poetas**, no dia 16 de fevereiro, marcada por forte adesão da população que se juntou aos convidados e a sete dos escultores que ali apresentam obra, nomeadamente Graça Costa Cabral, Rui Matos, António Vidigal, José Aurélio, José João Brito, Francisco Simões e João Oom.

Esta festa reuniu Poesia, por José Fanha acompanhado por músicos da Roda do Chorinho de Lisboa e Música, com momentos protagonizados por João Gil e Luís Represas, que apresentaram em concerto cinco temas, dois dos quais em estreia, criados especialmente para o evento. O encerramento da cerimónia foi feito com um espetáculo na Fonte Cibernética, onde água, luz e som se fundiram dando origem a verdadeiras sinfonias audiovisuais.

Recorde-se que esta nova fase do Parque que presta homenagem à Poesia e aos escultores da Lusofonia tem uma extensão de cerca de sete hectares, e situa-se na extremidade Sul (concretamente, entre a Rua Carlos Vieira Ramos e o viaduto do Espargal), consistindo num investimento Municipal que ronda os 9 milhões de euros, onde se incluem os conjuntos escultóricos.

O projeto de Francisco Caldeira Cabral e Elsa Severino procurou integrar o que de melhor tem a natureza: o elemento água - que está presente em riachos e numa grande fonte (ilhas do amores) –, onde o cuidado arranjo paisagístico integrou a gruta de Camões e as 14 ninfas.

No vasto espaço ajardinado, e em toda a extensão do Parque, encontramos também mais 13 esculturas, cada uma da autoria de um escultor, desde os Trovadores à Renascença, que representam o que de melhor tem a Escultura Contemporânea Portuguesa.

Em março, foi inaugurada a **“Casa dos Corações”**, num espaço municipal, com tipologia T3, remodelado. Foi no Bairro dos Corações que foi criada esta casa de transição para pessoas em situação de sem-abrigo. Trata-se de um equipamento único no Concelho, que consistiu num investimento municipal de cerca de 19 mil euros.

A **“Casa dos Corações”** tem capacidade para acolher quatro pessoas, entre os 18 e os 65 anos, em situação de sem abrigo, e que sejam acompanhadas e devidamente assinaladas pelo Instituto de Prevenção e Tratamento da Dependência Química e Comportamentos Compulsivos (IDEQ).

Esta casa tem como objetivo promover a reintegração social, profissional e familiar dos indivíduos, garantindo o seu alojamento, assim como o acompanhamento diário individualizado. Ali é, ainda, assegurada uma articulação regular com os diversos parceiros sociais locais.

A gestão deste equipamento cabe ao IDEQ, entidade com quem o Município de Oeiras articula há já vários anos numa base regular, quer no apoio que esta Instituição presta à população toxicodependente e sem-abrigo, através da sua Equipa de Intervenção Direta, quer na sua ativa participação do NPISA/Oeiras – Núcleo de Planeamento e Intervenção com Pessoas Sem-Abrigo, configurando um parceiro essencial no acompanhamento e colaboração na definição dos projetos de vida dos indivíduos em situação de fragilidade social extrema, em estreita articulação com os restantes atores sociais locais.

A criação da Casa de Transição – “Casa dos Corações” resulta da necessidade de se concretizarem localmente as orientações da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem Abrigo (ENIPSA). Deste modo, estando o Município de Oeiras investido na criação de respostas especificamente dirigidas à população sem-abrigo, formalizou-se o Contrato de Cedência de Instalações em Regime de Comodato entre o Município de Oeiras e o Instituto de Prevenção e Tratamento da Dependência Química e Comportamentos Compulsivos (IDEQ), para a criação da “Casa dos Corações” – casa de transição para pessoas em situação de sem-abrigo.

Oeiras integra primeira Rede de Municípios Portugueses para o Desenvolvimento. Em março, os 14 Municípios que integram a primeira rede intermunicipal de cooperação para o desenvolvimento comprometeram-se a realizar um trabalho estruturado e eficaz de combate à pobreza, assinando o Acordo Constitutivo da primeira Rede Intermunicipal de Cooperação e Desenvolvimento. A cerimónia, que decorreu nos Paços do Concelho de Odivelas, contou com a presença do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Luís Brites Pereira, do Secretário-geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Artur Trindade e do Chefe da Representação da Comissão Europeia em Portugal, Luiz Sá Pessoa. A Câmara Municipal de Oeiras fez-se representar pelo Vice-Presidente, Paulo Vistas.

Pretende-se, desta forma, reforçar as relações com municípios dos Países de Língua Oficial Portuguesa, estendendo as pontes já lançadas através da gemação de cidade em curso.

Reduzir a pobreza e alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio têm sido prioridades para estes municípios que, através das suas gemações, se envolvem em projetos de cooperação para o desenvolvimento, assumindo-se como atores-chave no desenvolvimento local nos países da CPLP. A execução dos projetos no terreno envolve munícipes e empresas. Assim, a cooperação para o desenvolvimento ao nível dos municípios promove também a integração dos imigrantes bem como a abertura de novos mercados às empresas portuguesas que, neste processo, podem promover ações de responsabilidade social em países onde podem vir a encontrar oportunidades de negócio. No atual contexto de crise e de falta de investimento público, o investimento na cooperação para o desenvolvimento tem assim não só um retorno nas condições de vida da população local, como potencia também um retorno para o mercado português.

Em fevereiro, Oeiras foi visitada pelo **Primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria das Neves**, que foi recebido no gabinete da Presidência, fazendo-se acompanhar por uma comitiva que incluiu a presença da Ministra das Comunidades daquele país africano, Fernanda Tavares Fernandes e da Embaixadora de Cabo Verde em Portugal, Madalena Neves.

Oeiras é tida como um exemplo de excelência no âmbito da política de geminações e de cooperação descentralizada, sendo distinguida pela forma exemplar com que tem prestado cooperação em projetos em Cabo Verde, bem como pela integração dos cidadãos cabo-verdianos residentes em Oeiras.

Recorde-se que, ainda recentemente, no passado dia 22 de janeiro, o Presidente da Câmara Municipal de Oeiras foi o convidado de honra das comemorações do Dia do Município de São Vicente, a mais antiga geminação entre um Município português e um congénere da África de expressão portuguesa.

Durante o encontro, o Chefe de Governo cabo-verdiano agradeceu ao Município de Oeiras o esforço realizado para dignificação das condições de vida e inserção social dos cidadãos cabo-verdianos, solicitando igual empenho no futuro, destacando o trabalho realizado na área da habitação social (Oeiras foi o primeiro Município português a erradicar as barracas do seu território, realojando mais de 5000 famílias).

A Câmara Municipal de Oeiras, por sua vez, agradeceu ao Primeiro-ministro José Maria das Neves o apoio político das autoridades daquele país irmão ao longo do processo de realojamento em habitação municipal, prometendo continuar o empenho de Oeiras na inserção social de todos os seus municípios e, também, manter a sua política de cooperação descentralizada, que – disse – ser fundamental na manutenção da relação privilegiada dos povos falantes da Língua Portuguesa.

Outro aspeto a salientar neste início de ano foi a **apresentação das três propostas de municípios que, no âmbito do processo de Orçamento Participativo 2012/2013**, obtiveram o maior número de votos pelo público, no dia 7 de Março, no Salão Nobre, nos Paços do Concelho.

O transporte de doentes não urgentes, uma ponte pedonal e uma quinta urbana/pedagógica foram as propostas eleitas, de entre um total de 23 que estiveram em votação na página da internet do Orçamento Participativo de Oeiras (<http://op2012.cm-oeiras.pt/>) e que abrangiam áreas tão diversas como o desporto e atividade física, saúde, mobilidade ciclável e pedonal, apoio às famílias, cultura e património local, entre outras. No período de votação, atingiu-se um total de 4.208 votos.

Recorde-se que o Município de Oeiras lançou, em Maio de 2012, o primeiro processo de Orçamento Participativo, um mecanismo de democracia participativa e voluntária que reforça os princípios e compromissos da autarquia com a aproximação da administração ao cidadão, convidando-os a participar diretamente na definição de prioridades de investimento municipal para o orçamento de 2013.

Todos os cidadãos com mais de 18 anos puderam apresentar as suas propostas a título individual, que contribuíssem para um desenvolvimento mais sustentável do Concelho, através da internet ou presencialmente nas cinco Assembleias Participativas que se realizaram durante o mês de Junho em várias freguesias do Concelho.

Após uma avaliação da viabilidade técnica das propostas apresentadas mais consensuais, realizou-se, em Outubro, uma votação online para atribuir uma prioridade de implementação a cada uma das propostas, que foram posteriormente consideradas pelo Executivo Municipal, aquando da elaboração das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2013.

Todo o processo está consagrado na Carta de Princípios aprovada em reunião de Câmara de 9 de Maio, disponível no site do Orçamento Participativo em <http://op2012.cm-oeiras.pt>.

Este ano, o **Dia Internacional da Mulher** foi comemorado em Carnaxide, onde se falou de violência e igualdade de género. “De Igual para Igual contra a Violência” foi o título do evento, resultante de uma parceria entre a Associação Portuguesa de Solidariedade e Desenvolvimento (APSD) e a Junta de Freguesia de Carnaxide, que teve lugar no dia 8 de março no Auditório Municipal Ruy de Carvalho. Esta iniciativa, inserida no âmbito dos projetos PIGO - Plano para a Igualdade de Género em Oeiras e CLDS Oeiras VIPP+ Valorização e Inserção Pessoal e Profissional, contou com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras.

O Palácio do Egipto continua a dignificar a sua denominação de Centro Cultural, tornando-se palco de relevantes eventos culturais.

Neste período, destacaram-se neste espaço: a apresentação da **exposição “Color Field/Campo de Cor”**, de João Feijó, com Curadoria de Margarida Prieto, que reuniu mais de 40 obras do autor (de 18 de janeiro a 24 de março); em março, a apresentação ao público do **espólio das “Mascotes de Maria Helena”**, um artesanato único no nosso país, que doado ao Município de Oeiras pelo senhor Álvaro António Cardoso Santos - neto de Álvaro António dos Santos, último proprietário do Palácio do Egipto (adquirido pela Câmara Municipal de Oeiras em 30 de Janeiro de 1980) e filho da autora e proprietária da antiga fábrica das “Mascotes de Maria Helena”. Este legado é constituído por bonecos regionais portugueses de várias dimensões, bem como de pequena maquinaria e de memorabilia sobre a produção das mascotes. Trata-se de uma mais-valia cultural e turística para a História do Município de Oeiras, pelo que a Câmara Municipal deliberou acolher e divulgar este espólio, que teve o seu desenvolvimento na freguesia de Oeiras e S. Julião da Barra, assumindo-se, pois, como um singular elemento da História Local; por último, em janeiro, foi apresentado no Palácio do Egipto o novo **livro de poesia-desenho-pintura “Realidades e Mitos”** de Joaquim Carvalho, por Rosa Adanjo Correia.

A Livraria-Galeria Municipal Verney foi, neste período, palco de duas exposições: “Pedacos de Nós”, de Kika e Joni, de 12 Janeiro a 2 Fevereiro e “África no Coração – Coleção Neves e Sousa” que, inaugurada em fevereiro, fica patente até ao dia 11 de maio.

Ainda neste espaço municipal arrancou, em março, o segundo Curso de Língua e Cultura de Cabo Verde que decorre, ao longo de oito sessões, até 25 de maio. O curso, sob orientação de Joaquim Vaz, incide sobre a Língua, a Cultura e a Gastronomia de Cabo Verde, tendo como particular interesse o estudo comparativo entre os aspetos etnográficos, antropológicos e sociolinguísticos do povo cabo-verdiano e do português quinhentista.

No final de fevereiro realizou-se a primeira sessão, do 8º ciclo de **“Conversas na Aldeia Global”**, que teve como convidado o Maestro António Victorino D’Almeida para um diálogo em redor do seu mais recente livro «Portugal Definitivo», com moderação de Vasco Trigo.

No âmbito do **Ciclo de Conversas “Que Língua Falam os Poetas?”**, integrado no projeto de promoção da leitura “Olhos de Gigante, Coração de Pássaro” teve lugar, em janeiro, a segunda sessão deste Ciclo, com António Mega Ferreira e Fernanda Fragateiro, na Sala de Leitura da Biblioteca Municipal de Oeiras. A terceira sessão, com Manuel Alegre e Graça Morais, realizou-se em fevereiro, com moderação a cargo de José Carlos Vasconcelos.

Dando seguimento ao referido projeto realizaram-se, em março, mais duas atividades: o espetáculo de poesia “20 Dizer” e mais uma sessão do Ciclo de Conversas “Que Língua Falam os Poetas?”, que teve como convidados Maria Barroso, Pedro Sousa Tavares e Fernando J. B. Martinho.

Recorde-se que de promoção da leitura “Olhos de Gigante, Coração de Pássaro” nasceu da candidatura da Câmara Municipal de Oeiras ao Programa de Apoio a Projetos de Promoção da Leitura em Bibliotecas Públicas, promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian.

Recorde-se que, há vários anos que as Bibliotecas Municipais de Oeiras procuram inovar e alargar a oferta de atividades e serviços de modo a consolidar ambientes e espaços propícios à socialização e à partilha de informação e conhecimento. Neste sentido, as bibliotecas têm vindo a promover nos seus espaços de leitura, sessões de apresentação de livros de autores portugueses com o intuito de fidelizar públicos e promover a aproximação entre escritores e a comunidade.

Neste contexto, em março, foi promovida mais uma sessão de apresentação de livros de autores portugueses. Foi a vez da escritora Margarida Fonseca Santos apresentar o livro “Deixa-me entrar na tua vida”, na Biblioteca Municipal de Carnaxide.

A apresentação deste livro inseriu-se no âmbito do projeto Prova de Livros que, realizando-se mensalmente na Biblioteca Municipal de Carnaxide, tem por objetivo a promoção de diversificadas obras nacionais, desde ficção literária, entretenimento ou de âmbito temático e com abrangência de públicos-alvo distintos, como familiar, infantil, juvenil ou adulto.

A música também marcou presença. O Auditório Municipal Ruy de Carvalho foi palco, em fevereiro, do concerto "**BENJAMIN BRITTEN – 100 ANOS**", pela Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras.

Oeiras marcou presença no **12º Encontro das Cidades e Instituições do Festival Sete Sóis Sete Luas (FSSSL)** que, em março, reuniu os representantes de 30 cidades de 14 Países (Brasil, Cabo Verde, Croácia, Espanha, Eslovénia, França, Israel, Itália, Grécia, Malta, Marrocos, Portugal, Roménia e Tunísia), na cidade de Oristano (Sardenha, Itália), um dos lugares onde se realiza o FSSSL, que desde há mais de 20 anos promove o diálogo e o intercâmbio entre as populações do Mediterrâneo e do mundo lusófono. A Câmara Municipal de Oeiras, que participa no projeto internacional do Festival SSSL desde 1997, fez-se representar pela Vereadora Elisabete Oliveira, responsável pelo pelouro da Cultura. Recorde-se que, em Oeiras, o Festival realiza-se ao longo dos meses de Verão, tendo como palco habitual a Fábrica da Pólvora de Barcarena.

O teatro regressou ao Auditório Municipal Eunice Muñoz, em Oeiras. A Dramax estreou a **comédia "Esperando Diana"**, uma peça original de Eduardo Galàn e Pedro Gomez, em cena até 14 de abril. Alexandra Leite, Adriano Carvalho, Nuno Távora e Diana Nicolau constituem o elenco desta peça, dirigida por Celso Cleto.

"Esperando Diana" teve a sua estreia mundial em Outubro de 2005 no Festival Internacional de Cádiz com direção de Celso Cleto, contando com um elenco de grandes figuras do Teatro/Cinema espanhol como são bons exemplos: María Casal, Jesus Ruyman, Rafa Castejón e Manuela Velasco.

"A Idade de Ouro do Cinema Italiano (dos anos 40 aos anos 70)", tema da edição de 2013 da Masterclass de "História do Cinema" orientada por Lauro António, continua a apresentar ao público, até dezembro, um vasto núcleo de obras essenciais dos mais salientes autores, das mais variadas tendências do primeiro neorrealismo e suas derivas futuras. As sessões têm lugar às terças-feiras (também às quartas-feiras em Julho e Agosto), às 17H00, no Auditório Municipal Maestro César Batalha.

Em março, o Mercado Municipal de Oeiras voltou a ser animado, desta feita com a XIV Exposição, Fumeiro e Artesanato de Vinhais. Foram três dias pautados pelo ambiente tradicional e descontraído onde imperou a gastronomia, o artesanato e a animação.

O desporto esteve de novo em foque. Oeiras foi uma vez mais palco do **Duatlo do Jamor – Sportlife**, que decorreu, no final de janeiro, no Centro Desportivo Nacional do Jamor. Tratou-se da prova de abertura da nova época da Federação de Triatlo de Portugal. Este ano a organização voltou a ser partilhada entre a Federação de Triatlo de Portugal e o Clube Olímpico de Oeiras, com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras e do Centro Desportivo Nacional do Jamor, mantendo o figurino e percursos das edições anteriores e que a transformaram na prova mais participada das últimas épocas.

Por último, refira-se que Oeiras foi de novo o palco da cerimónia de entrega dos Prémios Great Place to Work. As 25 vencedoras do estudo nacional Great Place to Work Institute e candidatas à Lista Europeia foram reconhecidas durante uma cerimónia que teve lugar, em março, no restaurante Rio's.

Recorde-se que Oeiras foi considerado o melhor concelho para trabalhar dois anos consecutivos (2009 e 2010).

A finalizar, agradeço aos senhores deputados municipais a colaboração prestada neste início de 2013.

Oeiras, 24 de Abril de 2013

O Presidente

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned centrally on the page.

Isaltino Afonso Morais

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

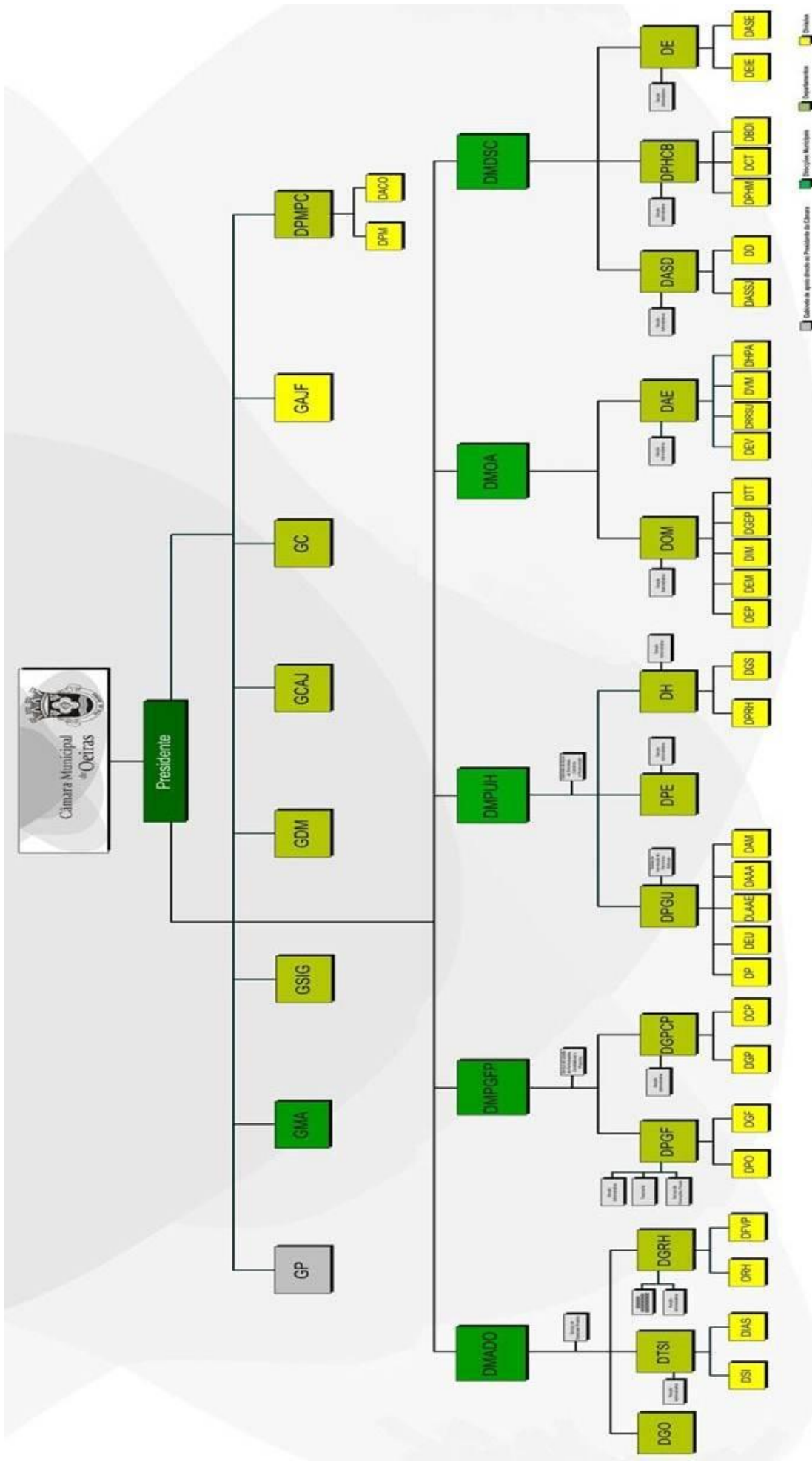
Divisão de Cultura e Turismo

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

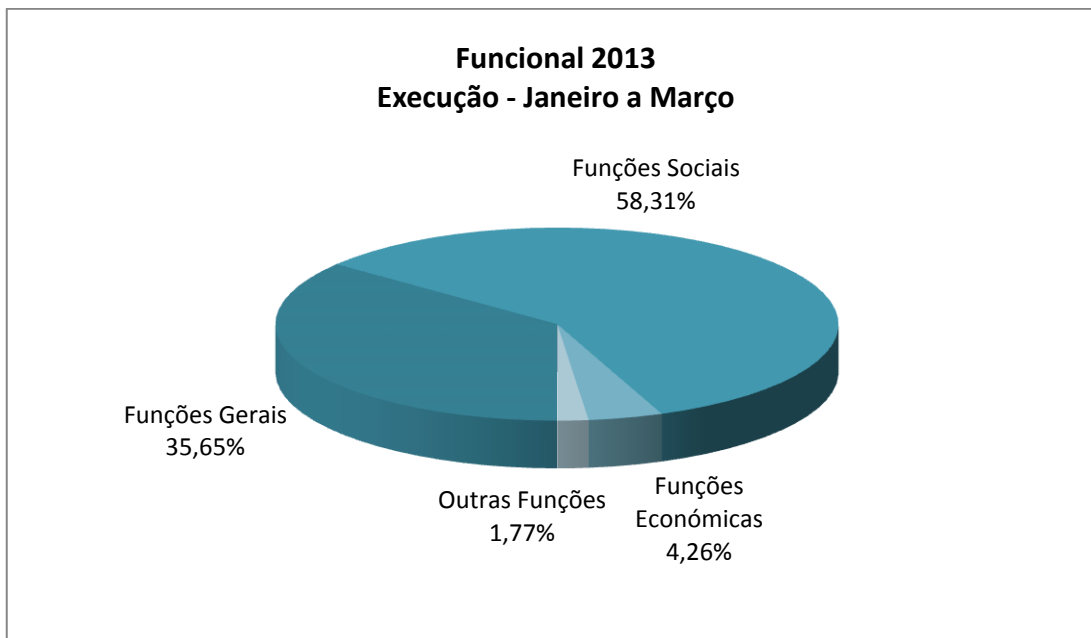
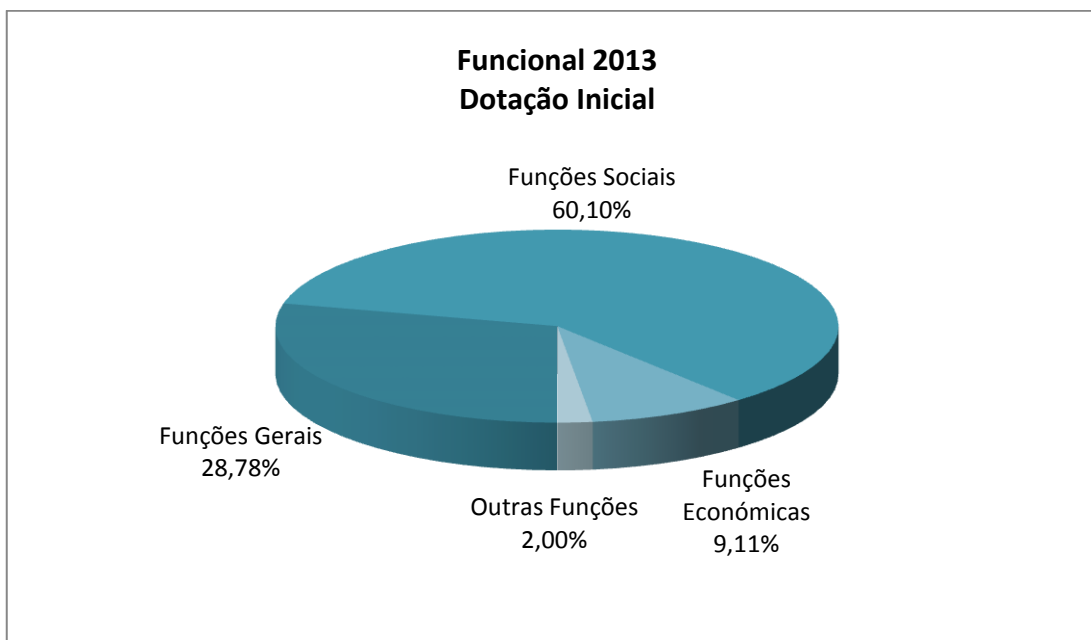
2.1. Execução por Classificação Funcional

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 Jan. a Mar.	Realizado Acumulado	Saldo	% Realiz. Jan a Mar	% Realiz. Acum.
1. Funções Gerais	27.602.597,00	27.690.712,95	3.293.790,17	3.293.790,17	24.396.922,78	11,89%	11,89%
1.1.0. Serviços Gerais de Admin. Pública	25.595.219,00	25.683.334,95	3.025.052,39	3.025.052,39	22.658.282,56	11,78%	11,78%
1.2.0. Segurança e Ordem Pública	2.007.378,00	2.007.378,00	268.737,78	268.737,78	1.738.640,22	13,39%	13,39%
2. Funções Sociais	57.646.781,00	57.763.665,05	5.387.144,78	5.387.144,78	52.376.520,27	9,33%	9,33%
2.1.0. Educação	10.399.123,00	10.404.623,00	1.363.772,39	1.363.772,39	9.040.850,61	13,11%	13,11%
2.2.0. Saúde	1.936.654,00	2.026.654,49	235.158,90	235.158,90	1.791.495,59	11,60%	11,60%
2.3.0. Segurança e Acção Sociais	4.913.637,00	4.889.474,35	274.505,51	274.505,51	4.614.968,84	5,61%	5,61%
2.4.0. Habitação e Serviços Coletivos	20.150.466,00	20.128.732,70	2.658.975,40	2.658.975,40	17.469.757,30	13,21%	13,21%
2.5.0. Serv. Culturais, Recreativos e Relig.	20.246.901,00	20.314.180,51	854.732,58	854.732,58	19.459.447,93	4,21%	4,21%
3. Funções Económicas	8.740.765,00	8.535.765,00	393.625,01	393.625,01	8.142.139,99	4,61%	4,61%
3.2.0. Indústria e Energia	2.897.500,00	2.697.500,00	230.530,50	230.530,50	2.466.969,50	8,55%	8,55%
3.3.0. Transportes e Comunicações	3.805.448,00	3.855.448,00	113.837,05	113.837,05	3.741.610,95	2,95%	2,95%
3.4.0. Comércio e Turismo	937.817,00	937.817,00	49.257,46	49.257,46	888.559,54	5,25%	5,25%
3.5.0. Outras Funções Económicas	1.100.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00	0,00%	0,00%
4. Outras Funções	1.921.000,00	1.921.000,00	163.670,43	163.670,43	1.757.329,57	8,52%	8,52%
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	163.670,43	163.670,43	1.663.329,57	8,96%	8,96%
4.3.0. Diversas não especificadas	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00%	0,00%
Total	95.911.143,00	95.911.143,00	9.238.230,39	9.238.230,39	86.672.912,61	9,63%	9,63%

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



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 Jan. a Mar.	Realizado Acumulado	% Realiz. Jan a Mar	% Realiz. Acum.
1. Funções Gerais	27.602.597,00	27.690.712,95	3.293.790,17	3.293.790,17	11,89%	11,89%
1.1.0. Serviços Gerais de Administração Pública	25.595.219,00	25.683.334,95	3.025.052,39	3.025.052,39	11,78%	11,78%
1.1.1.1. SA	4.760.649,00	4.825.596,00	234.847,80	234.847,80	4,87%	4,87%
1.1.1.2. DMADO	3.713.717,00	3.800.032,24	276.358,67	276.358,67	7,27%	7,27%
1.1.1.3. DMPGFP	5.251.380,00	4.943.175,23	1.098.145,94	1.098.145,94	22,22%	22,22%
1.1.1.4. DMPUH	885.070,00	885.070,00	110.158,60	110.158,60	12,45%	12,45%
1.1.1.5. DMOA	10.916.121,00	11.127.969,48	1.265.621,60	1.265.621,60	11,37%	11,37%
1.1.1.6. DMDSC	68.282,00	101.492,00	39.919,78	39.919,78	39,33%	39,33%
1.2.0. Segurança e Ordem Pública	2.007.378,00	2.007.378,00	268.737,78	268.737,78	13,39%	13,39%
1.2.1.1. BOMBEIROS	1.372.693,00	1.372.693,00	265.209,00	265.209,00	19,32%	19,32%
1.2.1.2. PROTECÇÃO CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2.1. POLÍCIA MUNICIPAL	604.685,00	604.685,00	3.528,78	3.528,78	0,58%	0,58%
2. Funções Sociais	57.646.781,00	57.763.665,05	5.387.144,78	5.387.144,78	9,33%	9,33%
2.1.0. Educação	10.399.123,00	10.404.623,00	1.363.772,39	1.363.772,39	13,11%	13,11%
2.1.1.1. PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO	6.480.931,00	6.477.887,33	211.871,28	211.871,28	3,27%	3,27%
2.1.1.2. 2º E 3º CICLOS	452.195,00	469.087,28	232.251,53	232.251,53	49,51%	49,51%
2.1.1.3. ENSINO SECUNDÁRIO	32.500,00	21.107,72	21.107,72	21.107,72	100,00%	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	3.436.540,67	898.541,86	898.541,86	26,15%	26,15%
2.2.0. Saúde	1.936.654,00	2.026.654,49	235.158,90	235.158,90	11,60%	11,60%
2.2.1.1. SAÚDE	1.936.654,00	2.026.654,49	235.158,90	235.158,90	11,60%	11,60%
2.3.0. Segurança e Acção Sociais	4.913.637,00	4.889.474,35	274.505,51	274.505,51	5,61%	5,61%
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	268.928,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.2. JUVENTUDE	563.250,00	563.250,00	28.192,01	28.192,01	5,01%	5,01%
2.3.2.3. TERCEIRA IDADE	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.4. OUTROS	2.174.782,00	2.141.119,35	239.713,50	239.713,50	11,20%	11,20%
2.3.2.5. COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES	195.000,00	189.500,00	6.600,00	6.600,00	3,48%	3,48%
2.3.2.6. EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	46.677,00	46.677,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.0. Habitação e Serviços Coletivos	20.150.466,00	20.128.732,70	2.658.975,40	2.658.975,40	13,21%	13,21%
2.4.1.1. HABITAÇÃO	5.345.813,00	5.345.813,00	1.029.704,79	1.029.704,79	19,26%	19,26%
2.4.2.1. PLANEAMENTO URBANO	684.810,00	684.810,00	69.535,82	69.535,82	10,15%	10,15%
2.4.2.2. URBANIZAÇÃO	725.640,00	661.640,00	34.832,09	34.832,09	5,26%	5,26%
2.4.2.3. PLANEAMENTO ESTRATÉGICO	1.352.919,00	1.352.919,00	32.254,20	32.254,20	2,38%	2,38%
2.4.3.1. SANEAMENTO	226.617,00	226.617,00	39.624,45	39.624,45	17,49%	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	1.386.721,29	195.309,96	195.309,96	14,08%	14,08%
2.4.5.2. AMTRES	4.428.782,00	4.428.782,00	480.716,94	480.716,94	10,85%	10,85%
2.4.6.1. ESPAÇOS VERDES	5.026.094,00	4.991.041,41	709.988,34	709.988,34	14,23%	14,23%
2.4.6.2. HIGIENE PÚBLICA	573.515,00	607.795,00	48.459,54	48.459,54	7,97%	7,97%
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	1.463,15	1.463,15	3,36%	3,36%
2.4.6.5. EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL	348.097,00	348.097,00	17.086,12	17.086,12	4,91%	4,91%
2.5.0. Serviços Culturais, Recreat. e Religiosos	20.246.901,00	20.314.180,51	854.732,58	854.732,58	4,21%	4,21%
2.5.1.1. ACTIVIDADES CULTURAIS	1.598.595,00	1.598.595,00	189.691,02	189.691,02	11,87%	11,87%
2.5.1.2. PATRIMÓNIO CULTURAL	14.038.984,00	14.039.864,00	488.540,95	488.540,95	3,48%	3,48%
2.5.2.1. DESPORTO, RECREIOS E LAZER	4.609.322,00	4.675.721,51	176.500,61	176.500,61	3,77%	3,77%
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 Jan. a Mar.	Realizado Acumulado	% Realiz. Jan a Mar	% Realiz. Acum.
3. Funções Económicas	8.740.765,00	8.535.765,00	393.625,01	393.625,01	4,61%	4,61%
3.1.0. Agricultura, Pecuária, Silv., Caça e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.2.0. Indústria e Energia	2.897.500,00	2.697.500,00	230.530,50	230.530,50	8,55%	8,55%
3.2.1.1. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.650.000,00	2.450.000,00	230.530,50	230.530,50	9,41%	9,41%
3.2.1.2. OEINERGE	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.0. Transportes e Comunicações	3.805.448,00	3.855.448,00	113.837,05	113.837,05	2,95%	2,95%
3.3.1.1. REDE VIÁRIA	3.085.960,00	3.085.460,00	74.182,44	74.182,44	2,40%	2,40%
3.3.1.2. SINALIZAÇÃO	307.558,00	358.058,00	16.933,75	16.933,75	4,73%	4,73%
3.3.1.3. TRANSPORTES, PARQUES E TERMINAIS	411.930,00	411.930,00	22.720,86	22.720,86	5,52%	5,52%
3.4.0. Comércio e Turismo	937.817,00	937.817,00	49.257,46	49.257,46	5,25%	5,25%
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	926.817,00	49.257,46	49.257,46	5,31%	5,31%
3.5.0. Outras Funções Económicas	1.100.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4. Outras Funções	1.921.000,00	1.921.000,00	163.670,43	163.670,43	8,52%	8,52%
4.1.0. Operações da Dívida Autárquica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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%
4.2.0. Transferências entre Administrações	1.827.000,00	1.827.000,00	163.670,43	163.670,43	8,96%	8,96%
4.2.1.1. FREGUESIAS – TRANSF. COMPETÊNCIAS	1.360.000,00	1.360.000,00	134.211,43	134.211,43	9,87%	9,87%
4.2.1.2. FREGUESIAS - SUBSÍDIOS	467.000,00	467.000,00	29.459,00	29.459,00	6,31%	6,31%
4.3.0. Diversas não especificadas	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total	95.911.143,00	95.911.143,00	9.238.230,39	9.238.230,39	9,63%	9,63%

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 Jan a Mar	Realizado Acumulado	% Cab.	% Realiz. Jan/Mar	% Realiz. Acum.
2 SA	11.630.316,00	11.684.142,00	6.416.994,18	1.390.024,20	1.390.024,20	54,92%	11,90%	11,90%
211 GP	1.500.000,00	1.494.500,00	375.858,43	112.321,50	112.321,50	25,15%	7,52%	7,52%
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	93.135,60	9.643,20	9.643,20	38,38%	3,97%	3,97%
241 GCAJ	4.439.244,00	4.439.244,00	3.198.781,23	683.902,77	683.902,77	72,06%	15,41%	15,41%
251 GC	1.274.834,00	1.334.160,00	592.306,26	112.538,46	112.538,46	44,40%	8,44%	8,44%
261 GAJF	1.360.000,00	1.360.000,00	239.476,52	134.211,43	134.211,43	17,61%	9,87%	9,87%
27 DPMP	1.960.535,00	1.960.535,00	1.632.040,27	268.737,78	268.737,78	83,24%	13,71%	13,71%
271 DPMP	1.960.535,00	1.960.535,00	1.632.040,27	268.737,78	268.737,78	83,24%	13,71%	13,71%
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	285.395,87	68.669,06	68.669,06	34,68%	8,34%	8,34%
3 DMADO	4.631.727,00	4.684.379,59	3.185.877,94	338.039,30	338.039,30	68,01%	7,22%	7,22%
31 DMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
311 DMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
32 DTSI	2.729.841,00	2.774.841,00	1.902.387,77	190.157,62	190.157,62	68,56%	6,85%	6,85%
321 DTSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
322 DIAS	1.747.655,00	1.792.655,00	1.157.026,00	71.564,21	71.564,21	64,54%	3,99%	3,99%
323 DSI	982.186,00	982.186,00	745.361,77	118.593,41	118.593,41	75,89%	12,07%	12,07%
33 DGRH	958.786,00	955.838,59	575.958,58	112.496,39	112.496,39	60,26%	11,77%	11,77%
331 DGRH	167.000,00	197.662,65	185.612,73	23.769,05	23.769,05	93,90%	12,03%	12,03%
332 DRH	636.786,00	603.123,35	350.718,92	64.655,15	64.655,15	58,15%	10,72%	10,72%
333 DFVP	155.000,00	155.052,59	39.626,93	24.072,19	24.072,19	25,56%	15,53%	15,53%
34 DGO	943.100,00	953.700,00	707.531,59	35.385,29	35.385,29	74,19%	3,71%	3,71%
341 DGO	943.100,00	953.700,00	707.531,59	35.385,29	35.385,29	74,19%	3,71%	3,71%

(continua)

(continuação)

Orgânica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Cabimentos	Realizado Jan a Mar	Realizado Acumulado	% Cab.	% Realiz. Jan/Mar	% Realiz. Acum.	
4	DMPGFP	13.896.185,00	13.538.601,23	5.733.172,32	1.101.884,28	1.101.884,28	42,35%	8,14%	8,14%
41	DMPGFP	592.300,00	592.300,00	109.805,91	32.567,26	32.567,26	18,54%	5,50%	5,50%
411	DMPGFP	592.300,00	592.300,00	109.805,91	32.567,26	32.567,26	18,54%	5,50%	5,50%
42	DPGF	1.820.000,00	1.765.000,00	902.203,50	78.913,24	78.913,24	51,12%	4,47%	4,47%
421	DPGF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
422	DPO	1.100.000,00	1.045.000,00	386.931,79	0,00	0,00	37,03%	0,00%	0,00%
423	DGF	720.000,00	720.000,00	515.271,71	78.913,24	78.913,24	71,57%	10,96%	10,96%
43	DGPCP	11.483.885,00	11.181.301,23	4.721.162,91	990.403,78	990.403,78	42,22%	8,86%	8,86%
431	DGPCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
432	DGP	11.448.885,00	11.140.680,23	4.666.605,46	988.149,96	988.149,96	41,89%	8,87%	8,87%
433	DCP	35.000,00	40.621,00	54.557,45	2.253,82	2.253,82	134,31%	5,55%	5,55%
5	DMPUH	10.291.436,00	10.291.436,00	7.881.972,71	756.223,26	756.223,26	76,59%	7,35%	7,35%
51	DMPUH	1.023.249,00	1.023.249,00	891.458,68	22.611,00	22.611,00	87,12%	2,21%	2,21%
511	DMPUH	1.023.249,00	1.023.249,00	891.458,68	22.611,00	22.611,00	87,12%	2,21%	2,21%
52	DPGU	569.944,00	569.944,00	347.854,28	65.059,30	65.059,30	61,03%	11,42%	11,42%
521	DPGU	402.917,00	402.917,00	196.040,28	39.624,45	39.624,45	48,66%	9,83%	9,83%
522	DP	26.550,00	26.550,00	19.753,80	1.795,80	1.795,80	74,40%	6,76%	6,76%
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	23.391,33	23.391,33	96,10%	17,33%	17,33%
525	DAAA	5.477,00	5.477,00	2.328,60	247,72	247,72	42,52%	4,52%	4,52%
526	DAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
53	DPE	6.617.873,00	6.617.873,00	5.616.834,31	311.352,62	311.352,62	84,87%	4,70%	4,70%
531	DPE	6.617.873,00	6.617.873,00	5.616.834,31	311.352,62	311.352,62	84,87%	4,70%	4,70%
54	DH	2.080.370,00	2.080.370,00	1.025.825,44	357.200,34	357.200,34	49,31%	17,17%	17,17%
541	DH	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
542	DPRH	2.005.630,00	2.005.630,00	1.025.825,44	357.200,34	357.200,34	51,15%	17,81%	17,81%
543	DGS	69.740,00	69.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

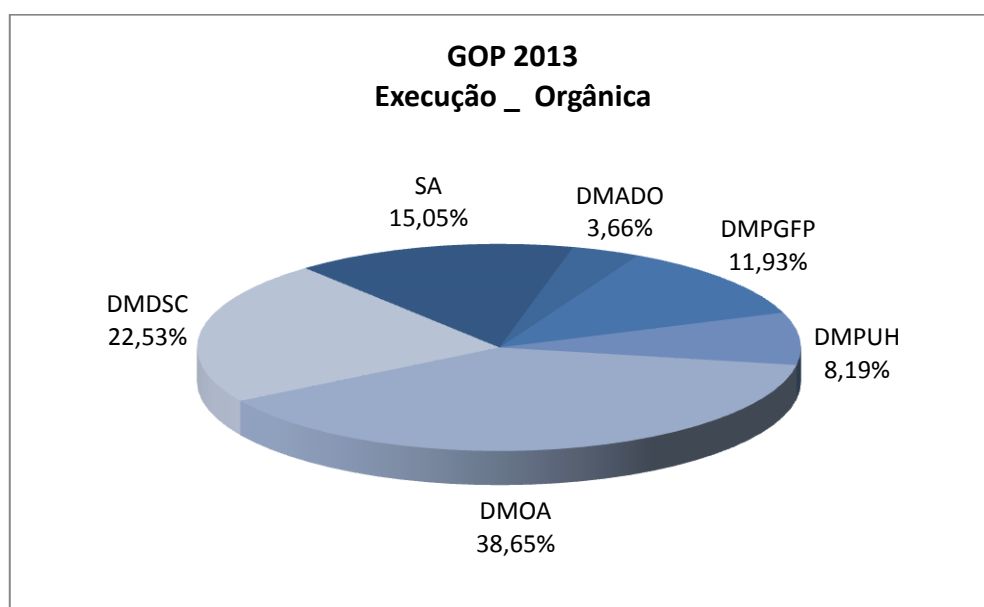
(continua)

(continuação)

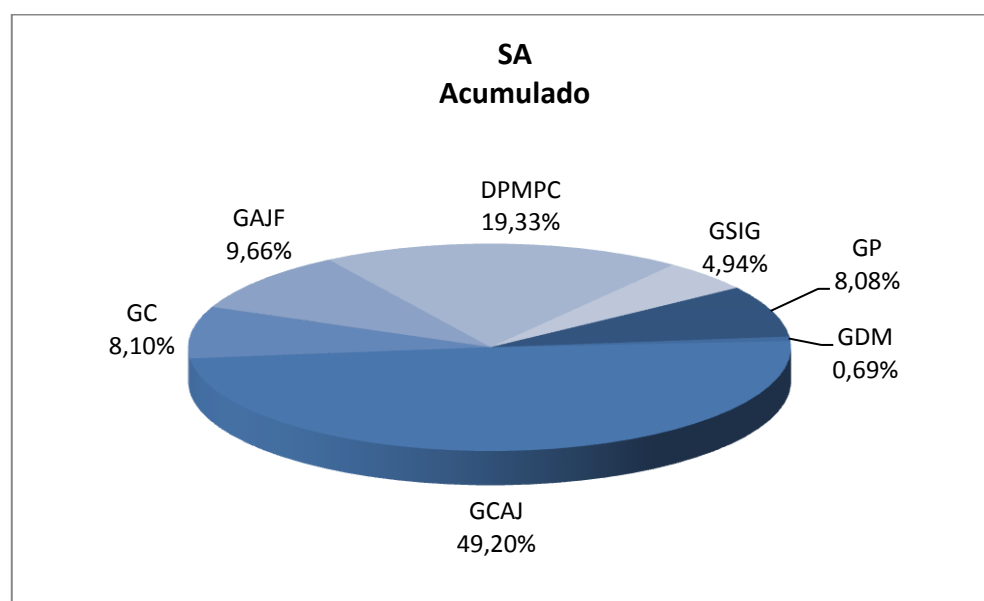
Orgânica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Cabimentos	Realizado Jan a Mar	Realizado Acumulado	% Cab.	% Realiz. Jan/Mar	% Realiz. Acum.
6 DMOA	44.299.951,00	44.419.066,18	34.412.697,02	3.570.313,04	3.570.313,04	77,47%	8,04%	8,04%
61 DMOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
611 DMOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
62 DOM	29.243.204,00	28.929.586,00	21.385.537,14	1.473.968,93	1.473.968,93	73,92%	5,10%	5,10%
621 DOM	379.000,00	379.000,00	362.080,16	0,00	0,00	95,54%	0,00%	0,00%
622 DEP	1.120.029,00	1.120.029,00	859.621,09	17.936,40	17.936,40	76,75%	1,60%	1,60%
623 DEM	19.951.904,00	19.793.286,00	14.678.971,17	998.015,88	998.015,88	74,16%	5,04%	5,04%
624 DIM	3.789.537,00	3.789.037,00	2.204.562,47	176.281,80	176.281,80	58,18%	4,65%	4,65%
625 DGEP	3.251.490,00	3.046.490,00	2.803.033,31	242.327,96	242.327,96	92,01%	7,95%	7,95%
626 DTT	751.244,00	801.744,00	477.268,94	39.406,89	39.406,89	59,53%	4,92%	4,92%
63 DAE	15.056.747,00	15.489.480,18	13.027.159,88	2.096.344,11	2.096.344,11	84,10%	13,53%	13,53%
631 DAE	5.684.488,00	5.681.868,00	5.174.929,75	567.742,80	567.742,80	91,08%	9,99%	9,99%
632 DEV	4.677.719,00	4.657.666,41	4.059.124,02	698.041,79	698.041,79	87,15%	14,99%	14,99%
633 DRRSU	421.341,00	421.341,00	276.074,20	64.386,40	64.386,40	65,52%	15,28%	15,28%
634 DVM	4.223.699,00	4.679.104,77	3.483.034,67	762.263,56	762.263,56	74,44%	16,29%	16,29%
635 DHPA	49.500,00	49.500,00	33.997,24	3.909,56	3.909,56	68,68%	7,90%	7,90%
7 DMDSC	11.161.528,00	11.293.518,00	6.629.392,04	2.081.746,31	2.081.746,31	58,70%	18,43%	18,43%
71 DMDSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
711 DMDSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
72 DASD	4.628.478,00	4.720.878,00	2.270.201,39	593.259,37	593.259,37	48,09%	12,57%	12,57%
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	3.184.563,00	1.424.960,56	416.758,76	416.758,76	44,75%	13,09%	13,09%
724 DD	1.511.500,00	1.513.900,00	845.240,83	176.500,61	176.500,61	55,83%	11,66%	11,66%
73 DPHCB	2.159.504,00	2.193.594,00	1.149.588,26	248.611,74	248.611,74	52,41%	11,33%	11,33%
731 DPHCB	110.100,00	110.100,00	66.372,41	15.457,32	15.457,32	60,28%	14,04%	14,04%
732 DPHM	291.153,00	292.033,00	248.751,03	0,00	0,00	85,18%	0,00%	0,00%
733 DCT	1.539.531,00	1.572.741,00	721.632,66	224.713,76	224.713,76	45,88%	14,29%	14,29%
734 DBDI	218.720,00	218.720,00	112.832,16	8.440,66	8.440,66	51,59%	3,86%	3,86%
74 DE	4.373.546,00	4.379.046,00	3.209.602,39	1.239.875,20	1.239.875,20	73,29%	28,31%	28,31%
741 DE	189.361,00	189.361,00	78.938,27	20.000,00	20.000,00	41,69%	10,56%	10,56%
742 DEIE	274.487,00	271.443,33	200.274,24	168.492,07	168.492,07	73,78%	62,07%	62,07%
743 DASE	3.909.698,00	3.918.241,67	2.930.389,88	1.051.383,13	1.051.383,13	74,79%	26,83%	26,83%
Total	95.911.143,00	95.911.143,00	64.260.106,21	9.238.230,39	9.238.230,39	67,00%	9,63%	9,63%

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

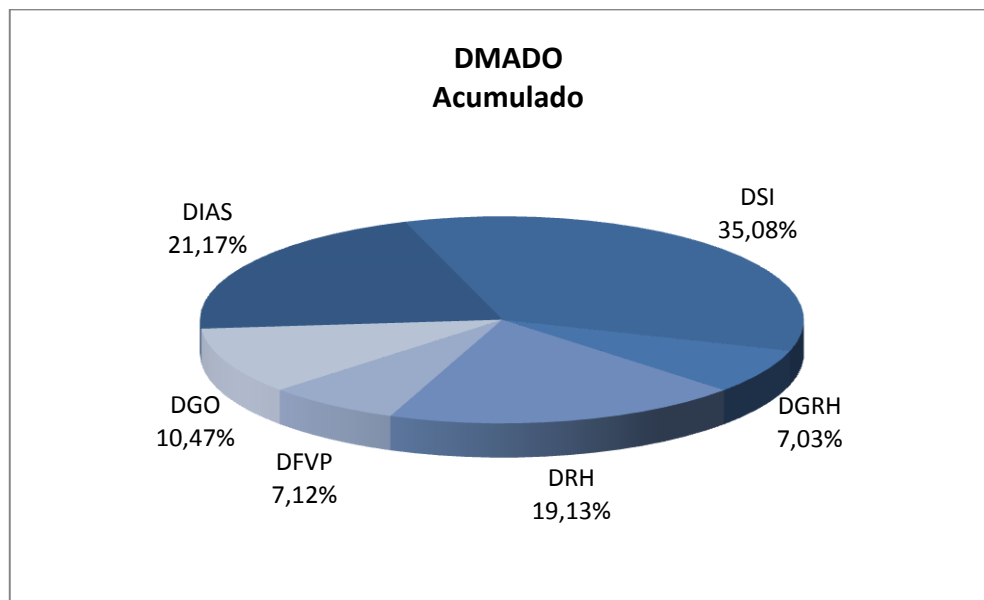
1. Serviços de Assessoria e Direcções Municipais



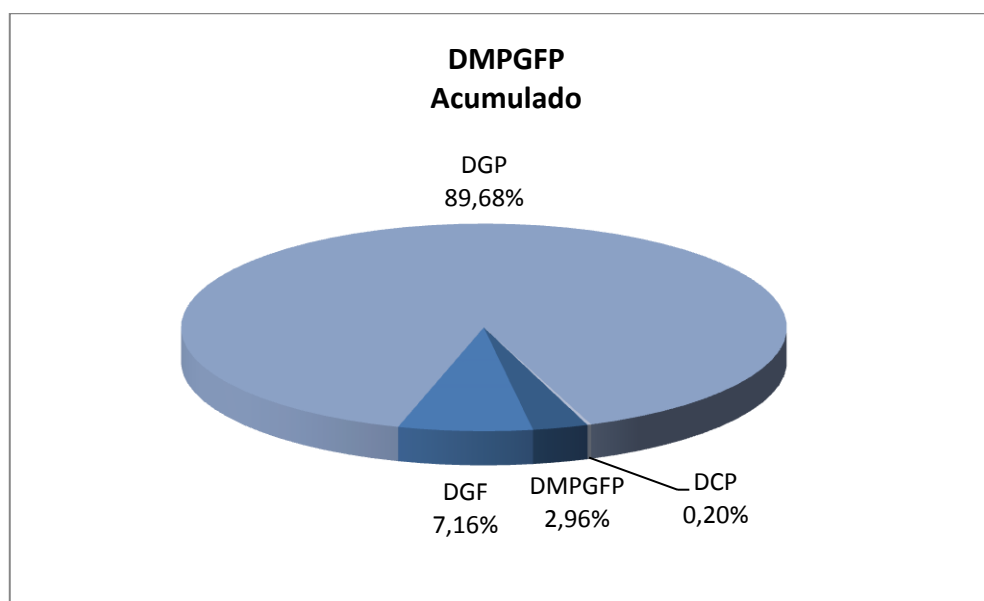
2. Serviços de Assessoria ou na direta dependência do Presidente da Câmara



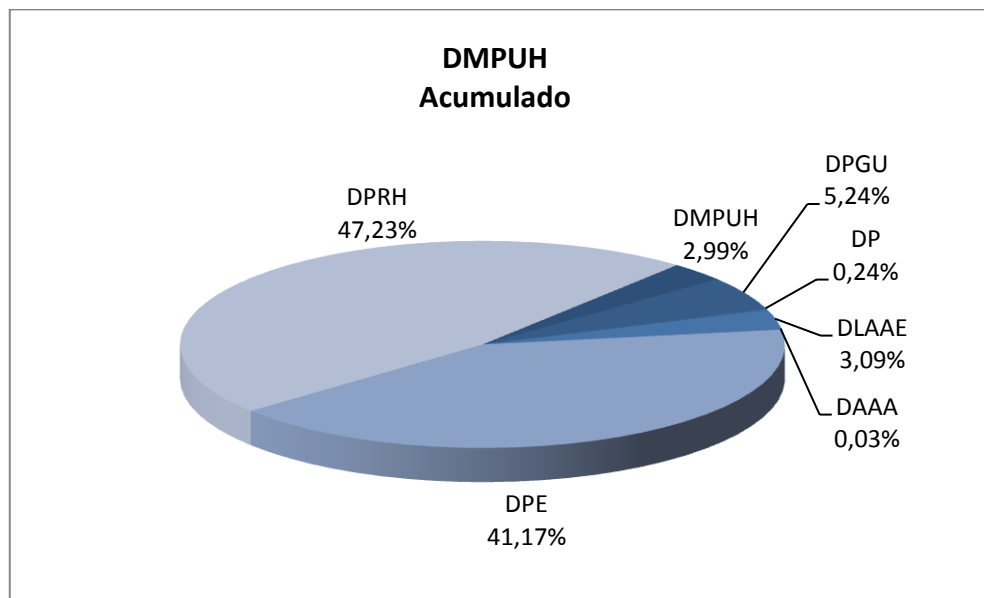
3. Direcção Municipal de Administração e Desenvolvimento Organizacional



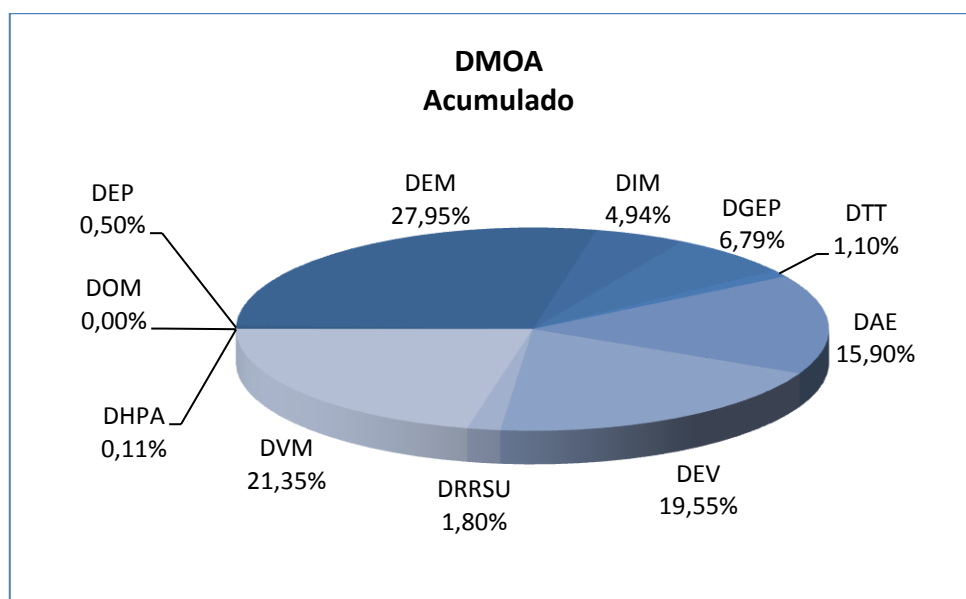
4. Direcção Municipal de Planeamento e Gestão Financeira e Patrimonial



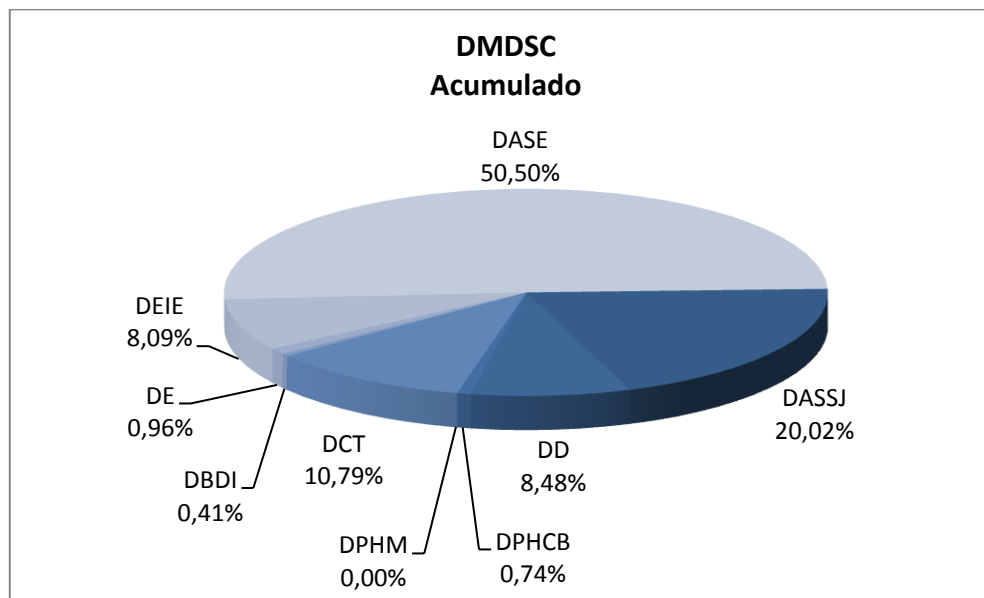
5. Direcção Municipal de Planeamento, Urbanismo e Habitação



6. Direcção Municipal de Obras e Ambiente



7. Direcção Municipal de Desenvolvimento Social e Cultural



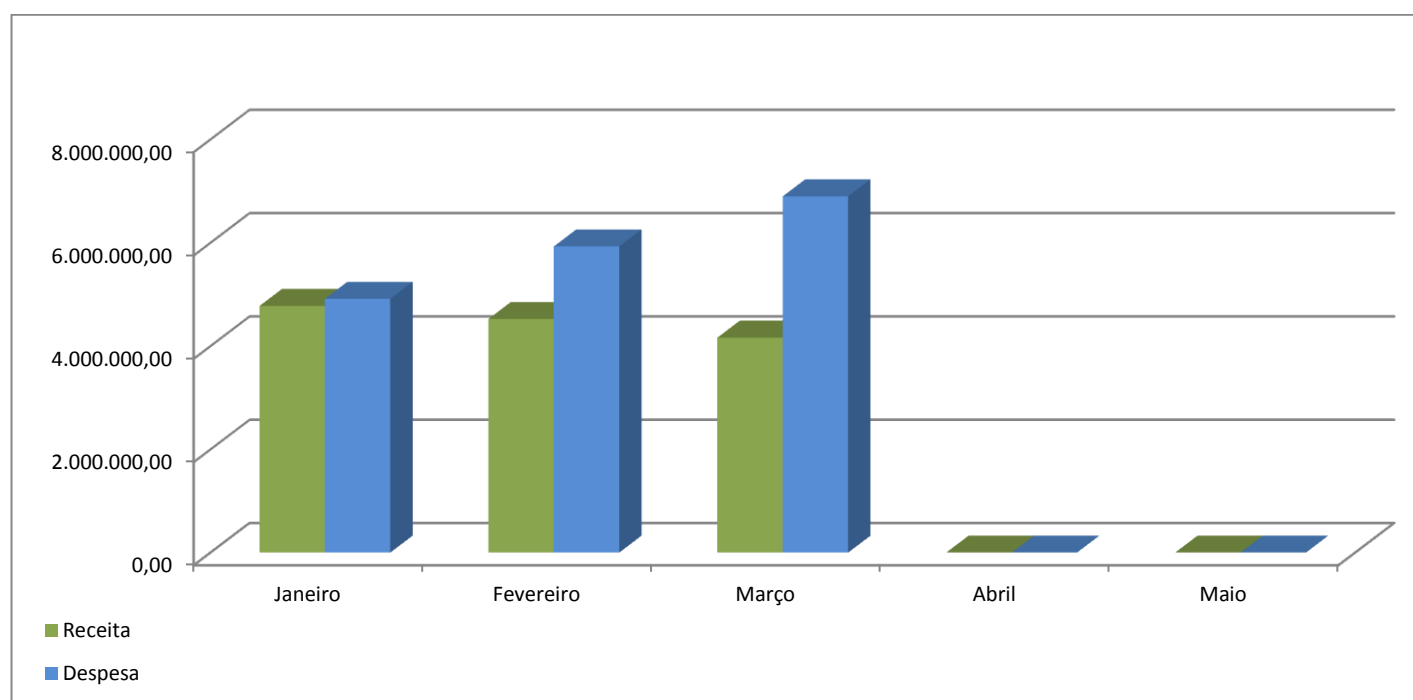
3. Situação Financeira e Grau de Execução Orçamental

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 € **13.467.171,39** e a Despesa € **17.744.412,64**. No total da Despesa está incluído o valor de € **9.238.230,39**, 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	4.777.968,27	3.890.223,85	1.025.662,96	4.915.886,81
Fevereiro	4.480.840,24	7.200,55	37.383,56	4.525.424,35	4.639.615,61	1.289.930,08	5.929.545,69
Março	4.066.421,42	81.894,88	15.462,47	4.163.778,77	5.932.007,91	966.972,23	6.898.980,14
	13.316.943,84	94.966,40	55.261,15	13.467.171,39	14.461.847,37	3.282.565,27	17.744.412,64

* 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 Março, a execução destas apresentam taxas de 12,37% na receita corrente, 0,32% na de capital, 16,28% na despesa corrente e 6,79% na despesa de capital, sendo que a execução total nestas duas componentes do orçamento são de 9,82% e 12,93%, respectivamente.

	Receita				Despesa			
	Orçamento		Execução		Orçamento		Execução	
	Inicial	Atual	Valor	%	Inicial	Atual	Valor	%
Corrente	107.618.221,00	107.618.221,00	13.316.943,84	12,37%	88.859.476,00	88.858.476,00	14.461.847,37	16,28%
Capital	29.524.766,00	29.524.766,00	94.966,40	0,32%	48.326.111,00	48.327.111,00	3.282.565,27	6,79%
Outras Receitas	42.600,00	42.600,00	55.261,15	129,72%				
Total	137.185.587,00	137.185.587,00	13.467.171,39	9,82%	137.185.587,00	137.185.587,00	17.744.412,64	12,93%

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	%
Corrente	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%
Capital	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%
Total	155.987.354,00	137.185.587,00	-18.801.767,00	-12,05%	155.987.354,00	137.185.587,00	-18.801.767,00	-12,05%

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	%
Corrente	16.558.929,53	13.316.943,84	-3.241.985,69	-19,58%	13.346.525,85	14.461.847,37	1.115.321,52	8,36%
Capital	1.094.195,25	94.966,40	-999.228,85	-91,32%	4.327.258,36	3.282.565,27	-1.044.693,09	-24,14%
Outras Receitas	53.097,93	55.261,15	2.163,22	4,07%				
Total	17.706.222,71	13.467.171,39	-4.239.051,32	-23,94%	17.673.784,21	17.744.412,64	70.628,43	0,40%

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	4.939.027,58	7,72%
02 - Impostos Indirectos	3.329.125,00	3.329.125,00	724.844,13	21,77%
04 - Taxas, Multas e Outras Penalidades	1.617.777,00	1.617.777,00	203.885,50	12,60%
05 - Rendimentos de Propriedade	5.141.829,00	5.141.829,00	21.242,53	0,41%
06 - Transferências Correntes	19.860.498,00	19.860.498,00	4.637.426,87	23,35%
07 - Venda Bens e Serviços Correntes	13.478.199,00	13.478.199,00	2.760.496,34	20,48%
08 – Outras Receitas Correntes	245.148,00	245.148,00	30.020,89	12,25%
Receita Corrente	107.618.221,00	107.618.221,00	13.316.943,84	12,37%
09 – Venda de Bens Investimento	24.583.608,00	24.583.608,00	10.595,47	0,04%
10 – Transferências de Capital	438.641,00	438.641,00	83.814,43	19,11%
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	556,50	0,60%
Receita de Capital	29.524.766,00	29.524.766,00	94.966,40	0,32%
15 – Reposições não Abatidas nos Pagamentos	42.600,00	42.600,00	55.261,15	129,72%
16 – Saldo da Gerência Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas	42.600,00	42.600,00	55.261,15	129,72%
Total da Receita	137.185.587,00	137.185.587,00	13.467.171,39	9,82%

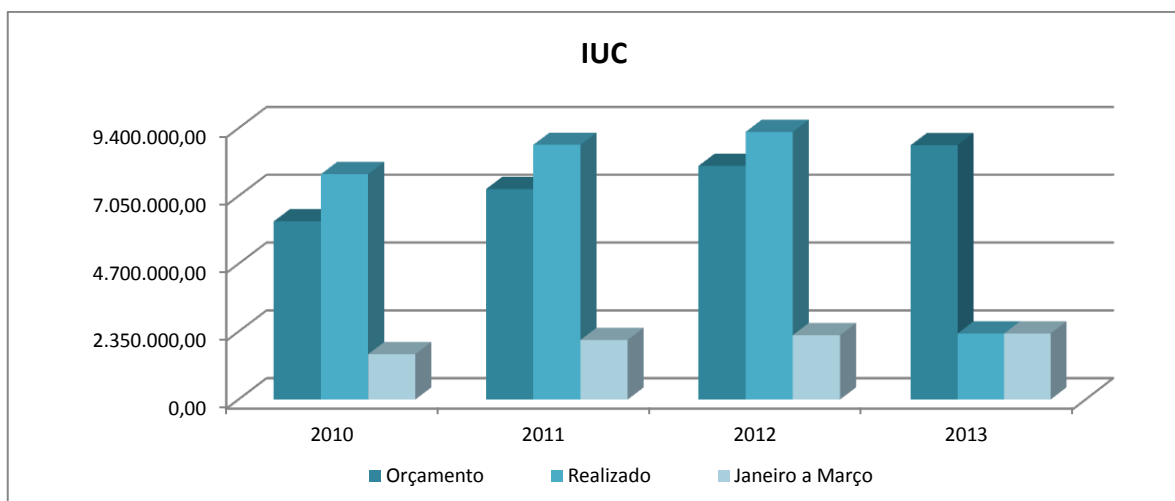
O valor apurado de € 4.939.027,58 no capítulo **01 - Impostos Directos**, com uma taxa de realização de 7,72%, representa 37,09% da receita corrente e 36,67% da receita total arrecadada. Para o montante alcançado destaca-se o IUC com € 2.291.677,13, o IMT com € 1.678.809,79 e o IMI com € 707.625,36.

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

Imposto Único de Circulação

	Orçamento	Realizado	Janeiro a Março
2010	6.175.798,00	7.810.632,40	1.571.550,66
2011	7.296.694,00	8.826.225,82	2.066.430,53
2012	8.097.055,00	9.275.218,84	2.233.154,64
2013	8.815.805,00	2.291.677,13	2.291.677,13

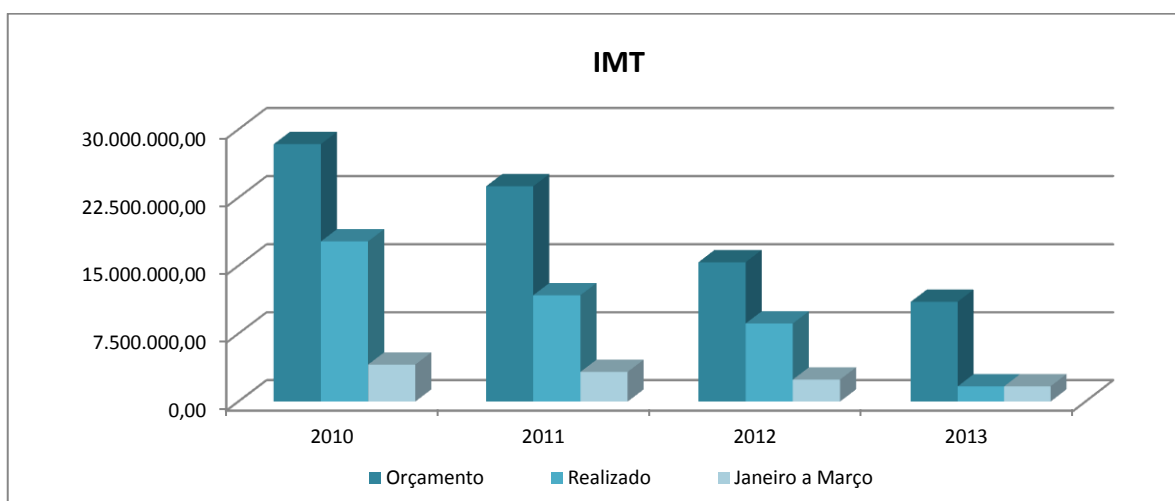
Inclui valor residual de Imposto Municipal sobre Veículos



Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis

	Orçamento	Realizado	Janeiro a Março
2010	28.382.769,00	17.683.750,59	4.085.886,17
2011	23.746.700,00	11.745.904,41	3.278.975,07
2012	15.389.914,00	8.624.559,72	2.428.676,70
2013	11.021.001,00	1.679.586,34	1.679.586,34

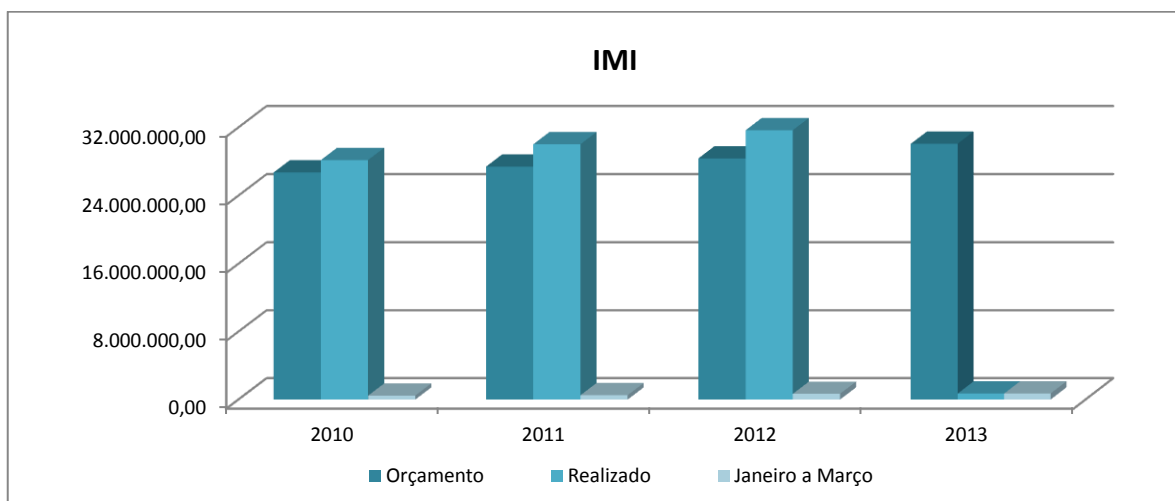
Inclui valor residual de SISA



Imposto Municipal sobre Imóveis

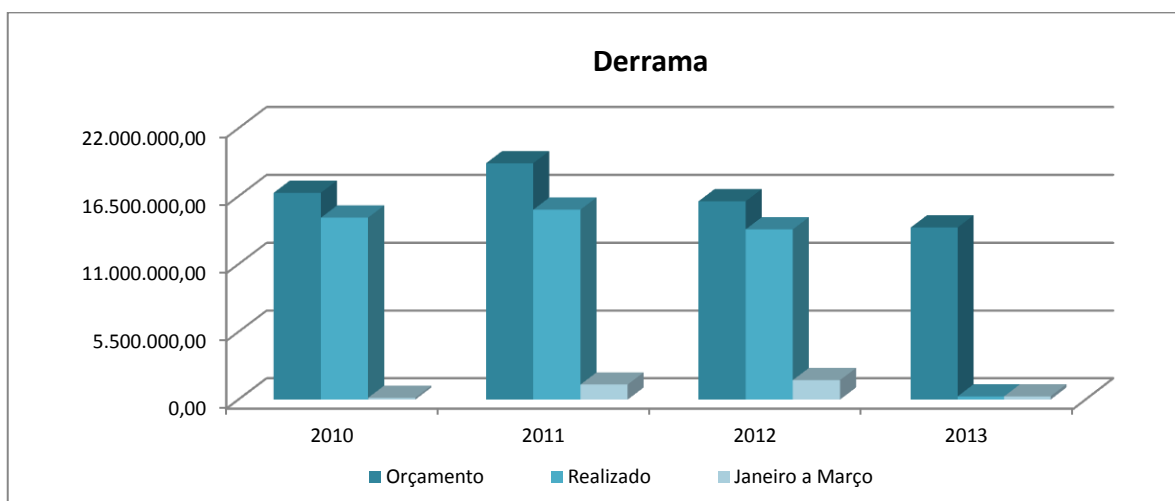
	Orçamento	Realizado	Janeiro a Março
2010	26.728.977,00	28.176.970,19	463.882,22
2011	27.408.593,00	30.018.243,43	511.172,99
2012	28.372.198,00	31.671.424,20	673.058,73
2013	30.083.680,00	707.625,36	707.625,36

Inclui valor residual de Contribuição Autárquica



Derrama

	Orçamento	Realizado	Janeiro a Março
2010	16.787.358,00	14.769.874,40	147.603,26
2011	19.177.976,00	15.418.320,21	1.221.494,07
2012	16.093.451,00	13.820.446,94	1.579.363,44
2013	13.976.421,00	260.138,75	260.138,75



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
01	IMPOSTOS DIRECTOS	63.424.444,72	63.945.645,00	63.945.645,00	4.939.027,58	7,72%
01.02	OUTROS	63.424.444,72	63.945.645,00	63.945.645,00	4.939.027,58	7,72%
01.02.02	IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS (IMI)	31.671.424,20	30.078.879,00	30.078.879,00	707.625,36	2,35%
01.02.03	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	9.275.218,84	8.815.797,00	8.815.797,00	2.291.677,13	26,00%
01.02.04	IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANS. ONEROSAS IMÓVEIS (IMT)	8.599.763,28	10.811.013,00	10.811.013,00	1.678.809,79	15,53%
01.02.05	DERRAMA	13.820.446,94	13.976.421,00	13.976.421,00	260.138,75	1,86%
01.02.07	IMPOSTOS ABOLIDOS	24.796,44	214.797,00	214.797,00	776,55	0,36%
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%
01.02.99	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	32.795,02	48.738,00	48.738,00	0,00	0,00%
01.02.99.01	IMPOSTO ESPECIAL	32.795,02	48.738,00	48.738,00	0,00	0,00%
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	3.259.734,55	3.329.125,00	3.329.125,00	724.844,13	21,77%
02.02	OUTROS	3.259.734,55	3.329.125,00	3.329.125,00	724.844,13	21,77%
02.02.06	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIF.AUTARQUIAS LOCAIS	3.259.734,55	3.329.125,00	3.329.125,00	724.844,13	21,77%
02.02.06.01	MERCADOS E FEIRAS	20,00	52,00	52,00	0,00	0,00%
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	113.067,58	24,01%
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	112.490,55	6,02%
02.02.06.05	PUBLICIDADE (meios de public.- pub. luminosa, ecrans - pagos por empresas)	511.240,61	571.792,00	571.792,00	333.468,59	58,32%
02.02.06.99	OUTROS	482.709,12	416.861,00	416.861,00	165.817,41	39,78%
02.02.06.99.01	TMDP	123.272,22	99.643,00	99.643,00	34.880,07	35,01%
02.02.06.99.02	TDFTH	3.249,03	7.122,00	7.122,00	174,00	2,44%
02.02.06.99.99	OUTROS (receita proveniente de vistorias, averbamentos, registos de alvarás, emolumentos)	356.187,87	310.096,00	310.096,00	130.763,34	42,17%
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	807.650,52	1.617.777,00	1.617.777,00	203.885,50	12,60%
04.01	TAXAS	571.658,67	1.277.623,00	1.277.623,00	109.469,54	8,57%
04.01.23	TAXAS ESPECIF.AUTARQUIAS LOCAIS	571.658,67	1.277.623,00	1.277.623,00	109.469,54	8,57%
04.01.23.01	MERCADOS E FEIRAS (taxas festas do concelho, feira dos minerais)	56.981,25	50.502,00	50.502,00	0,00	0,00%
04.01.23.02	LOTEAMENTOS E OBRAS	276.958,71	1.007.701,00	1.007.701,00	29.796,10	2,96%
04.01.23.03	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	56.447,05	52.626,00	52.626,00	22.436,87	42,63%
04.01.23.05	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	225,67	142,00	142,00	67,55	47,57%
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	182,07	18207,00%
04.01.23.99	OUTRAS	180.951,02	166.650,00	166.650,00	56.986,95	34,20%
04.01.23.99.01	TDFTH	411,08	856,00	856,00	6,00	0,70%
04.01.23.99.99	OUTRAS (receita proveniente de vistorias, averbamentos, registos de alvarás - pagos por particulares)	180.539,94	165.794,00	165.794,00	56.980,95	34,37%
04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	235.991,85	340.154,00	340.154,00	94.415,96	27,76%
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	53.316,15	52,09%
04.02.02	JUROS COMPENSATÓRIOS	49.685,18	52.025,00	52.025,00	4.744,04	9,12%
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	34.197,44	20,12%
04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS (taxas de relaxe e outras)	9.519,76	15.786,00	15.786,00	2.158,33	13,67%
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	3.824.153,16	5.141.829,00	5.141.829,00	21.242,53	0,41%
05.01	JUROS -SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00%
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
05.02	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	10.580,55	22.456,00	22.456,00	2.684,60	11,95%
05.02.01	BANCOS E OUT. INST. FINANCEIRAS (juros depósitos bancários)	10.580,55	22.455,00	22.455,00	2.684,60	11,96%
05.02.02	COMP. SEGUROS E FUNDOS PENSÕES	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
05.07	DIVIDENDOS E PARTIC.LUCROS SOC. E QS SOC. N/FIN.	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%
05.09	PARTICIPAÇÕES LUCROS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	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%
05.10	RENDAS	36.065,35	79.816,00	79.816,00	18.557,93	23,25%
05.10.01	TERRENOS (receita de arrendamento de terrenos)	36.065,35	79.815,00	79.815,00	18.557,93	23,25%
05.10.99	OUTROS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.488.656,66	19.860.498,00	19.860.498,00	4.637.426,87	23,35%
06.01	SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	35.000,00	7.503,00	7.503,00	5.000,00	66,64%
06.01.01	PÚBLICAS	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00%
06.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.01.01.02	EMPRESAS PÚBL. MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.01.01.99	OUTRAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.01.02	PRIVADAS	35.000,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	66,67%
06.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	74.841,89	68.570,00	68.570,00	1.537,50	2,24%
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	0,00	0,00%
06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	19.356.325,19	19.777.351,00	19.777.351,00	4.630.889,37	23,42%
06.03.01	ESTADO	18.411.618,86	19.160.633,00	19.160.633,00	4.581.618,22	23,91%
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	4.414.338,00	25,00%
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%
06.03.06	ESTADO - PARTICIP.COMUNITÁRIA PROJ. CO-FINANC.	42.196,73	224.448,00	224.448,00	23.255,94	10,36%
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	23.255,94	13,19%
06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS (IEFP, DREL, ITP)	902.509,60	392.270,00	392.270,00	26.015,21	6,63%
06.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.05.01	CONTINENTE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	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%
06.08	FAMÍLIAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.08.01	FAMÍLIAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.09	RESTO DO MUNDO	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
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	15.339.804,26	13.478.199,00	13.478.199,00	2.760.496,34	20,48%
07.01	VENDA DE BENS	50.949,61	38.145,00	38.145,00	5.325,48	13,96%
07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS (venda de publicações)	6.605,29	8.290,00	8.290,00	936,68	11,30%
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	3.846,49	17,67%
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	542,31	6,71%
07.02	SERVIÇOS	8.514.240,47	6.775.187,00	6.775.187,00	1.999.948,14	29,52%
07.02.01	ALUGUER ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS (aluguer esporádico de espaços da entidade)	4.311,74	1.826,00	1.826,00	0,00	0,00%
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%
07.02.08	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREAT., CULT. E DESPORTIVOS	68.396,57	71.198,00	71.198,00	5.895,00	8,28%
07.02.08.01	SERVIÇOS SOCIAIS	839,77	456,00	456,00	0,00	0,00%
07.02.08.02	SERVIÇOS RECREATIVOS	16.527,39	18.056,00	18.056,00	0,00	0,00%
07.02.08.02.01	TURISMO SÉNIOR	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00%
07.02.08.02.99	OUTROS	16.527,39	15.666,00	15.666,00	0,00	0,00%
07.02.08.03	SERVIÇOS CULTURAIS	19.879,21	18.887,00	18.887,00	1.785,00	9,45%
07.02.08.03.01	TURISMO SÉNIOR	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00%
07.02.08.03.99	OUTROS	19.879,21	18.715,00	18.715,00	1.785,00	9,54%
07.02.08.04	SERVIÇOS DESPORTIVOS	31.150,20	33.799,00	33.799,00	4.110,00	12,16%
07.02.09	SERVIÇOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS	8.227.477,08	6.566.146,00	6.566.146,00	1.927.795,24	29,36%
07.02.09.02	RESÍDUOS SÓLIDOS (empresas e particulares)	6.593.132,75	4.804.318,00	4.804.318,00	1.524.451,10	31,73%
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	447,58	3,33%
07.02.09.05	CEMITÉRIOS (receita realizada com inumações, exumações, ocupação de ossários)	345.759,43	362.436,00	362.436,00	89.838,15	24,79%
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	69.523,38	17,35%
07.02.09.99	OUTROS	949.744,65	985.161,00	985.161,00	243.535,03	24,72%
07.02.09.99.01	LIVRETES E CHAPAS VEÍCULOS	44,28	1,00	1,00	94,69	9469,00%
07.02.09.99.02	OUTROS ENCARGOS	116.567,32	117.083,00	117.083,00	28.605,60	24,43%
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	210.358,58	25,65%
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	4.476,16	9,31%
07.02.99	OUTROS	214.055,08	136.014,00	136.014,00	66.257,90	48,71%
07.03	RENDAS	6.774.614,18	6.664.867,00	6.664.867,00	755.222,72	11,33%
07.03.01	HABITAÇÕES (receita realizada com arrendamentos sociais)	2.357.686,25	2.192.700,00	2.192.700,00	593.039,09	27,05%
07.03.02	EDIFÍCIOS (renda de espaços concessionados)	663.232,67	1.457.529,00	1.457.529,00	160.688,47	11,02%
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	1.495,16	0,05%
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288.969,41	245.148,00	245.148,00	30.020,89	12,25%
08.01	OUTROS	288.969,41	245.148,00	245.148,00	30.020,89	12,25%
08.01.99	OUTROS	288.969,41	245.148,00	245.148,00	30.020,89	12,25%
08.01.99.02	INDEMNIZ. ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM	22.592,58	33.905,00	33.905,00	9.536,44	28,13%
08.01.99.99	DIVERSAS	266.376,83	211.243,00	211.243,00	20.484,45	9,70%
RECEITA CORRENTE		106.433.413,28	107.618.221,00	107.618.221,00	13.316.943,84	12,37%

Receita de Capital

ECON.	RUBRICA	REALIZADO 2012	ORÇAMENTO 2013	ORÇAMENTO ATUAL	REALIZADO 2013	EXECUÇÃO 2013
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	258.379,82	24.583.608,00	24.583.608,00	10.595,47	0,04%
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%
09.02	HABITAÇÕES	170.717,27	88.682,00	88.682,00	10.595,47	11,95%
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	10.595,47	11,95%
09.03	EDIFÍCIOS	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00%
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%
09.04	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	84.568,15	86.331,00	86.331,00	0,00	0,00%
09.04.01	SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	84.568,15	86.331,00	86.331,00	0,00	0,00%
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%
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.637.059,65	438.641,00	438.641,00	83.814,43	19,11%
10.01	SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	78.333,00	250.003,00	250.003,00	9.368,76	3,75%
10.01.01	PÚBLICAS	70.000,00	3,00	3,00	0,00	0,00%
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	9.368,76	3,75%
10.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00%
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%
10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.558.726,65	188.632,00	188.632,00	74.445,67	39,47%
10.03.01	ESTADO	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
10.03.07	ESTADO - PARTICIP.COMUNITÁRIA PROJ. CO-FINANC.	1.558.726,65	188.629,00	188.629,00	74.445,67	39,47%
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	74.445,67	39,47%
10.03.08	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS (IHRO, ITP)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.05.01	CONTINENTE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.08	FAMÍLIAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.08.01	FAMÍLIAS (particulares)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.09	RESTO DO MUNDO	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
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
11	ATIVOS FINANCEIROS	0,00	1.310.141,00	1.310.141,00	0,00	0,00%
11.06	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%
11.10	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%
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.034.353,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00%
12.06	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%
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	92.376,00	92.376,00	556,50	0,60%
13.01	OUTRAS	0,00	92.376,00	92.376,00	556,50	0,60%
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	556,50	55650,00%
RECEITA DE CAPITAL		2.929.792,47	29.524.766,00	29.524.766,00	94.966,40	0,32%
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	207.116,13	42.600,00	42.600,00	55.261,15	129,72%
15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	207.116,13	42.600,00	42.600,00	55.261,15	129,72%
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	3.239.465,49	0,00	0,00	0,00	0,00%
16.01	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%
OUTRAS RECEITAS		3.446.581,62	42.600,00	42.600,00	55.261,15	129,72%
Total da Receita		112.809.787,37	137.185.587,00	137.185.587,00	13.467.171,39	9,82%

3.2. Despesa

À semelhança da análise efetuada na Receita apresenta-se ao nível dos vários capítulos que constituem a Despesa, a 31 de Março, 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	32.407.250,00	7.410.907,51	22,87%
02 - Aquisições de Bens e Serviços	47.146.907,00	47.272.069,65	5.246.647,02	11,10%
03 - Juros da Dívida Pública	811.878,00	811.878,00	126.835,95	15,62%
04 - Transferências Correntes	8.132.441,00	8.007.278,35	1.613.755,85	20,15%
06 - Outras Despesas Correntes	361.000,00	360.000,00	63.701,04	17,69%
Despesa Corrente	88.859.476,00	88.858.476,00	14.461.847,37	16,28%
07 - Aquisição de Bens de Capital	41.772.343,00	41.737.343,00	2.698.287,54	6,46%
08 - Transferências de Capital	3.092.220,00	3.127.220,00	186.640,45	5,97%
09 - Activos Financeiros	600.000,00	599.000,00	0,00	0,00%
10 - Passivos Financeiros	2.861.548,00	2.861.548,00	397.637,28	13,90%
11 - Outras Despesas de Capital	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
Despesa de Capital	48.326.111,00	48.327.111,00	3.282.565,27	6,79%
Total da Despesa	137.185.587,00	137.185.587,00	17.744.412,64	12,93%

A despesa total observa uma execução de 12,93%, em que a execução da despesa corrente se situa nos 16,28% e a de capital nos 6,79%.

O capítulo **01 – Despesas com o Pessoal** é aquele que apresenta maior valor de execução dentro das despesas correntes, com € 7.410.907,51.

Quanto à despesa de capital, destaca-se o capítulo **07 - Aquisição de Bens de Capital** com um valor de realização de € 2.698.287,54.

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.
01	Despesas com o Pessoal	32.407.250,00	32.407.250,00	7.410.907,51	22,87%
0101	Remunerações Certas e Permanentes	24.917.409,00	24.867.409,00	5.978.790,04	24,04%
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	1.857.404,00	1.857.404,00	428.581,91	23,07%
0103	Segurança Social	5.632.437,00	5.682.437,00	1.003.535,56	17,66%
02	Aquisição de Bens e Serviços	47.146.907,00	47.272.069,65	5.246.647,02	11,10%
0201	Aquisição de Bens	6.023.650,00	6.149.719,96	1.248.995,57	20,31%
0202	Aquisição de Serviços	41.123.257,00	41.122.349,69	3.997.651,45	9,72%
03	Juros da Dívida pública	811.878,00	811.878,00	126.835,95	15,62%
0301	Juros da Dívida pública	210.864,00	245.864,00	57.960,39	23,57%
0302	Outros Encargos Correntes da Dívida Pública	100.000,00	100.000,00	7.142,06	7,14%
0303	Juros de Locação Financeira	1.014,00	1.014,00	150,84	14,88%
0305	Outros Juros	500.000,00	465.000,00	61.582,66	13,24%
04	Transferências Correntes	8.132.441,00	8.007.278,35	1.613.755,85	20,15%
0401	Soc. E Quase-Soc. Não Financeiras	537.700,00	537.700,00	0,00	0,00%
0403	Administração Central	0,00	0,00	0,00	0,00%
0405	Administração Local	867.000,00	867.000,00	92.899,36	10,72%
0407	Instituições s/ fins lucrativos	6.608.391,00	6.486.728,35	1.489.943,83	22,97%
0408	Famílias	79.350,00	81.350,00	24.312,66	29,89%
0409	Resto do Mundo	40.000,00	34.500,00	6.600,00	19,13%
06	Outras Despesas Correntes	361.000,00	360.000,00	63.701,04	17,69%
0601	Dotação provisional	0,00	0,00	0,00	0,00%
0602	Diversas	361.000,00	360.000,00	63.701,04	17,69%
Despesa Corrente		88.859.476,00	88.858.476,00	14.461.847,37	16,28%
07	Aquisição de Bens de Capital	41.772.343,00	41.737.343,00	2.698.287,54	6,46%
0701	Investimentos	21.923.838,00	21.953.338,00	1.607.171,18	7,32%
0702	Locação Financeira	64.494,00	64.494,00	15.898,53	24,65%
0703	Bens do Domínio Público	19.784.011,00	19.719.511,00	1.075.217,83	5,45%
08	Transferências Capital	3.092.220,00	3.127.220,00	186.640,45	5,97%
0801	Soc. E Quase-Soc. Não Financeiras	1.100.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00%
0805	Administração Local	900.000,00	900.000,00	70.671,07	7,85%
0807	Instituições s/ fins lucrativos	870.434,00	960.434,00	115.969,38	12,07%
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%
09	Activos Financeiros	600.000,00	599.000,00	0,00	0,00%
0907	Ações e outras Participações	600.000,00	599.000,00	0,00	0,00%
0909	Outros Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Passivos Financeiros	2.861.548,00	2.861.548,00	397.637,28	13,90%
1006	Empréstimos a Médio e Longo Prazo	2.861.548,00	2.861.548,00	397.637,28	13,90%
11	Outras Despesas de Capital	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
1102	DIVERSAS	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
Despesa de Capital		48.326.111,00	48.327.111,00	3.282.565,27	6,79%
Total		137.185.587,00	137.185.587,00	17.744.412,64	12,93%

3.3. Dívidas a Terceiros

A dívida a terceiros registada no Balancete a 31 de Março apresentava um valor total de € **15.343.805,49**. O quadro seguinte permite comparar este montante com os valores a 1 de Janeiro de 2013 com o mesmo nível de detalhe presente no balanço. Os valores apresentados incluem os movimentos extraorçamentais.

		01-01-2013	31-03-2013
	Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo:		
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
		33.766.092,73	33.766.092,73
	Dívidas a Terceiros - Curto Prazo:		
2312	Empréstimos de MLP (obrigações de Curto Prazo)	2.861.547,52	2.463.910,24
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	1.405.195,16	2.151.547,87
228	Fornecedores - Faturas em receção e conferência	1.784.704,00	92.037,98
252	Credores pela Execução do Orçamento		
217	Clientes e utentes com cauções	227.192,48	227.852,48
219	Adiantamentos de Clientes		
2611	Fornecedores de Imobilizado c/c	6.504.857,26	5.363.826,54
24	Estado e Outros Entes Públicos	281.955,02	937.431,92
264	Administração Autárquica	0,00	48.261,49
262+263+267+268	Outros Credores	2.394.805,86	4.004.335,58
2612	Fornecedores Imobilizado-Leasing	70.499,92	54.601,39
		15.530.757,22	15.343.805,49

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	01-01-2013	31-03-2013
Corrente	2.101.351,95	4.525.212,52
Capital	30.222,43	394.022,34
Total	2.131.574,38	4.919.234,86

3.4. Prazo Médio de Pagamentos

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

3.5. Endividamento Líquido Municipal

Ativo	01-01-2013	31-03-2013	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	27,64	745,00	-717,36	
Outros Devedores	77.471,57	77.798,57	-327,00	
Acréscimos e Diferimentos	3.659.582,94	3.659.582,94	0,00	
Depósitos em Instituições Financeiras	10.341.114,55	6.984.802,15	3.356.312,40	
Caixa	544.104,75	32.461,08	511.643,67	
(A)	35.263.966,15	31.397.054,44	3.866.911,71	
Passivo	01-01-2013	31-03-2013	Δ €	
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo	33.766.092,73	33.766.092,73	0,00	
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	
Dívidas a Terceiros - Curto Prazo	22.002.834,70	21.815.882,97	186.951,73	
Empréstimos de Longo Prazo	2.861.547,52	2.463.910,24	397.637,28	
Fornecedores c/c	1.405.195,16	2.151.547,87	-746.352,71	
Fornecedores - Faturas em receção e conferência	1.784.704,00	92.037,98	1.692.666,02	
Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	
Clientes e Utentes com cauções	227.192,48	227.852,48	-660,00	
Fornecedores de Imobilizado c/c - Curto Prazo	6.504.857,26	5.363.826,54	1.141.030,72	
Estado e Outros Entes Públicos	281.955,02	937.431,92	-655.476,90	
Administração Autárquica	0,00	48.261,49	-48.261,49	
Outros Credores	2.394.805,86	4.004.335,58	-1.609.529,72	
Fornecedores de Imobilizado - Leasing	70.499,92	54.601,39	15.898,53	
Acréscimos e Diferimentos	6.472.077,48	6.472.077,48	0,00	
(B)	55.768.927,43	55.581.975,70	186.951,73	
Valor Base Endividamento Líquido	(C) = (B) - (A)	20.504.961,28	24.184.921,26	-3.679.959,98
Empréstimos Excecionados	(D)	28.918.809,88	28.624.099,21	294.710,67
Endividamento Líquido (só CMO)	(E) = (C) - (D)	-8.413.848,60	-4.439.177,95	-3.974.670,65
Entidades Participadas	(F)	-2.067.888,29	-3.879.305,99	1.811.417,70
SMAS		-15.546.598,38	-16.232.453,38	685.855,00
SATU		5.592.770,13	5.592.770,13	0,00
LEMO		1.491.209,58	1.491.209,58	0,00
AMTRES		-1.441.984,92	-2.607.063,40	1.165.078,48
ISQ - Centro de Incubação de Empresas		1.429.178,09	1.446.390,75	-17.212,66
OEIRAS EXPO		6.407.537,20	6.429.840,33	-22.303,13
Endividamento Líquido	(G) = (E) + (F)	-10.481.736,89	-8.318.483,94	-2.163.252,95

4. Atividade Municipal

Plano de Desenvolvimento Estratégico _ Mapas de Acompanhamento Mensal Acumulado

Mês: Janeiro a Março

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		
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	4	

Unidade Orgânica: **Gabinete de Desenvolvimento Municipal**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Resultado Obtido	Desempenho
		Indicador	Meta		
1.1.1.3 - Qualificação dos espaços urbanos - existentes e perspetivados no âmbito dos novos paradigmas de desenvolvimento das cidades - Revisão do PDM	Início / Fim				
	Janeiro a Dezembro	Publicação em DR	31-12-2013		
1.1.2.1 - Promover Oeiras como cidade para habitar, trabalhar, circular e divertir-se.	Janeiro a Dezembro	% de população ativa a trabalhar e residir no concelho	Monitorização		Em elaboração
	Janeiro a Dezembro	n.º de pessoas envolvidas nas atividades/ano	50	0	
7.1.2.1 - Promover o processo da Agenda 21 Local	Janeiro a Dezembro	n.º de atividades participativas desenvolvidas/ano	4	0	
	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%	21%	
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%	18%	
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%	24%	
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%	15%	
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%	21%	
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%	21%	

Unidade Orgânica: **Gabinete de Comunicação**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
7.1.1.1 - Garantir a satisfação dos munícipes e partes interessadas	Janeiro a Dezembro	N.º de visitas ao Portal (ano)	540.000	149.456	50.181 Visitas em janeiro, 46.055 em fevereiro e 53.220 em março.
		Nº de Visitas à Loja Municipal (ano)	54.000	14.448	5.668 Visitas em janeiro, 4.692 em fevereiro e 4.088 em março.
7.1.1.26 - Avaliar a satisfação dos clientes internos (Quest.2)	Junho	Grau de satisfação	75%		Instrumento de avaliação a aplicar pela DGO.
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 o Geoportal (informação geográfica) que serão disponibilizados ao público a partir de 9 de Maio.
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 subscritores facebook (ano)	10.000	7640 (média)	7.390 Subscritores em janeiro, 7.734 em fevereiro e 7.795 em março.
		Nº de atualizações do JEI (ano)	500	95	30 Atualizações em janeiro, 25 em fevereiro e 40 em março.

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 para 2013.
		Tempo de resposta, desde a receção do pedido, devidamente instruídos, até à sua divulgação (dias, em média)	30	15	
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	6	30 Dias janeiro/fevereiro e março/abril; Oeiras Atual março; Páginas de Encontro janeiro, fevereiro e março.
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 no primeiro trimestre.
7.3.1.4 - Publicidade nos meios de comunicação social	Janeiro a Dezembro	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	10	Hortus Botanicus, Inauguração do Parque dos Poetas 2ª fase B, Inquérito Empresarial de Oeiras fase 1 e 2, Exposição Color Field no CCPE, Great Place to Work, Peça 'A Quinta do Ti Julião', Sim é no amarelo - Tetra Pak, Oeiras Brincka, SMAS.
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	102	Quintas-feiras culturais, Conversas na Aldeia Global, Inscrições Jovens em Movimento, Oeiras Família Ecológica, Inauguração da casa dos Corações, Férias Ativas entre outros.
7.3.1.7 - Campanhas de comunicação	Janeiro a Dezembro	N.º de campanhas desenvolvidas	12	3	Inauguração do Parque dos Poetas 2ª fase, Inquérito Empresarial de Oeiras fase 1 e 2, Exposição Color Field no CCPE.
7.3.2.1 - Articulação e Monitorização dos media	Janeiro a Dezembro	Taxa de cobertura dos media locais e regionais	Monitorização		Foram efetuados 56 comunicados de imprensa no primeiro trimestre de 2013 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 disponibilizados online	50	12	Skate Park, Great place to work, inauguração do park dos poetas, 5 leituras poemas, Joaquim Correia, Teaser Park dos Poetas, Oeiras internet challenge
	Janeiro a Dezembro	Tempo de resposta, desde a realização do trabalho, até à sua disponibilização (dias, em média)	3	3	Campanha de inauguração da 2ª fase do Parque dos Poetas - zona B, guias turísticos, páginas de encontro, entre outros.
7.3.3 - Representação institucional - Atribuição de patrocínios, apoio institucional e ofertas institucionais e protocolares	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	100%	Foram satisfeitos todos os pedidos realizados no período em causa (27 pedidos de ofertas)
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		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	0	Não houve lugar a qualquer ação de formação no primeiro trimestre

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%	0,07	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
	Janeiro a Dezembro	Taxa da execução financeira no âmbito da apresentação dos Relatórios Bimestrais - despesa de corrente	75%	0,15	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
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%		Para 2013 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. Estamos ainda a receber respostas e a comunicar às entidades o apoio logístico possível. Até à data foram rececionados 10 pedidos de apoio.

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	7,2	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		A maioria dos relatórios do 6º bimestre deram entrada uma semana depois do prazo estabelecido; nalguns casos foi necessário solicitar esclarecimentos.
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%	1%	
5.2.1.2 - Atribuição de subsídios às Associações de Bombeiros do concelho	Janeiro a Dezembro	Taxa de atribuição de subsídios	Monitorização		Zero 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		Ação a realizar no mês de Maio
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%	3%	
5.3.1.1 - Promover ações de policiamento de proximidade	Janeiro a Dezembro	Taxa de realização face ao ano anterior	1%	2%	

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%	3%	
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%	2%	
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%	30%	
7.1.1.3 - Garantir a resposta às solicitações dos municípios	Janeiro a Dezembro	Nº de dias para resposta	9 dias/ 60 dias	8/58	
7.1.1.47 - Desencadear a instrução de processos de contraordenação	Janeiro a Dezembro	Taxa de processos iniciados	80%	95%	
7.1.1.48 - Concluir a instrução de processos de contraordenação	Janeiro a Dezembro	Taxa de processos concluídos	60%	78%	

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	99%	Das 82 solicitações efetuadas ao GSIG, 38 foram respondidas no próprio dia, 28 até 3 dias, 15 antes do prazo limite e apenas 1 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.
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 2 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).
11.3.2.6 - Implementação do SIG Municipal	Janeiro a Dezembro	2 dias úteis para promover a atualização de conteúdos no Geoportal/ Aplicações Web, após pedido via email.	90% dos pedidos	100%	Dos 8 conteúdos atualizados, 4 foram-no no próprio dia e 4 ai fim de 1 dia.

a) Sem aplicação no mês de Março

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
9.1.5.1 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro		Taxa execução do compromisso	75%	46%	Compromisso: 832.858,85 Financiamento definido: 1.792.655,00
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 indisponibilidade
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	0,57	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	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	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	0%	Não foram ainda acrescentados novos fatores de aferição de custeio de STIC
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	15%	O planeamento está a ser cumprido de acordo com o previsto
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%	54,2%	Compromisso: 532.403,81 € Financiamento definido: 982.186,00€
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	60%	O planeamento está a ser cumprido de acordo com o previsto

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%	15%	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	30%	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	15%	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
	Início / Fim				
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%	82%	Tendo em conta que a maioria dos compromissos são plurianuais, verifica-se que no 1º trimestre 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 4 Pareceres técnicos	Das 10 visitas programadas, já foi realizada 1. Esta visita decorreu no dia 19 de Março na Avenida da República em Oeiras, onde estavam a decorrer as Podas. Foram solicitados ao GSSPS 4 pareceres técnicos sobre EPI'S, aos quais foram dadas resposta.
11.2.2.2 - Realização dos programas Prevenir + e Acolher +	Janeiro a Dezembro	Taxa de realização dos dois programas	80%	24%	A monitorização mensal dos programas do GSSPS, permite-nos apurar que até final de Março, já foram desenvolvidas atividades, a que corresponde uma taxa de realização de 24%.

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%	23%	De acordo com o Plano Anual de Medicina do Trabalho, têm de ser convocados 1100 trabalhadores. Até final de Março já realizaram consulta 253 trabalhadores, a que corresponde uma taxa de cobertura de 23%.
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	12	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 Março já foram realizadas 12.
		Taxa de resolução das não conformidades	30%	12%	No início de 2013 estavam registadas 161 não conformidades, detetadas no decorrer de visitas a locais de trabalho. Até final de Março foram resolvidas 19, a que corresponde uma taxa de resolução de 12%.

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%	7,84%	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 2011
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%		Concluída 1ª Fase do Processo de avaliação - Autoavaliação
1.1.1.2.1 - Garantir a eficiente gestão da assiduidade	Janeiro a Dezembro		Taxa de redução do nº médio mensal de infrações por justificar e validar	3%	4,81%	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		Em fase de elaboração de proposta com iniciativas a desenvolver
			Grau de reação dos participantes	80%		A aferir após realização das iniciativas
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%	23%	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 - Regular a política de formação para os trabalhadores do Município de Oeiras	Janeiro a Outubro		Elaboração de Regulamento da Formação Profissional	31-Out-2013	25%	A proposta de regulamento encontra-se em redação, estando a ser concebido um capítulo sobre e-learning. Em simultâneo, está em fase de projeto a estruturação da modalidade de formação em e-learning na autarquia, em parceria com a DSI.
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 irá sendo efetuada ao longo do ano, em regra, dois meses após a realização das ações de formação, pelo que nesta data ainda não temos 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	0	Não foram realizadas ações de formação em Eco-Condução durante o primeiro trimestre de 2013, estando planeadas 7 ações para os próximos trimestres.

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	38	Ações incluídas no Plano de Formação Interna sobre a Plataforma AnoGov e Sistema de Gestão Documental.
11.1.2.2 - Promoção da frequência de Formação Modular Certificada pelos trabalhadores	Janeiro a Dezembro	Volume de Formação (nº de horas)	2000	0	Não foram realizadas ações de formação modular certificada durante o primeiro trimestre de 2013.
11.2.1.4 - Concretização do Plano de Formação	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do plano de formação	80%	4%	Das 72 ações previstas em plano de formação interno para 2013, foram realizadas 3. Acresce ainda que na modalidade de formação externa foram frequentadas 426 horas de formação.
11.2.2.1 - Acolhimento de estagiários curriculares e profissionais	Janeiro a Dezembro	Nº de estagiários acolhidos	50 Estagiários	27	Conforme mapa de execução dos estágios curriculares, foram acolhidos no primeiro trimestre 27 alunos estagiários - mestrado (5), licenciatura (14) e ensino secundário (8)

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		A avaliar a partir do mês de maio
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	22	Até 26/03/2013, foram submetidas 28 formalidades no backoffice do Balcão do Empreendedor (BdE). Até 01/04/2013, foram aprovadas e publicadas no frontoffice do BdE, pela Agência para a Modernização Administrativa, 22 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	0	Até 31/03/2013 não foram produzidas comunicações externas
9.1.6.6 - Otimização da contratação das atividades operacionais	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução de custos das atividades	1%	0%	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%	38%	No 1.º trimestre de 2013 foram rececionadas de 212 reclamações da responsabilidade do Município, estando até à presente data 112 Arquivadas (53%), sendo que dessas apenas 80 Reclamações (38%) cumpriram o prazo de 15 dias para resposta.
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 planejamento	80%		A avaliar a partir do mês de maio
	Janeiro a Dezembro	Manter a rede disponível durante 99,5% (média anual)	Monitorizaçã o mensal		
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		No 1.º trimestre de 2013 houve 4 ocorrências/avarias nas comunicações telefónicas que foram reportadas à DIAS, todas registadas no mês de janeiro: 08, 09, 21 e 30.

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
7.1.4.1 - Melhorar a capacidade de atendimento	Janeiro a Dezembro	Tempo de espera	< 3 min	02:23	os dados são referentes a janeiro e fevereiro uma vez que ainda não foi facultado pela DGO o tempo de espera relativo a março.
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	1,49%	No 1º trimestre foi recuperado 1,49% da dívida pendente.
	Janeiro a Dezembro	Taxa de cobrança	25% de processos instaurados de 1/1/13 até 31/10/13	21,81%	No 1º trimestre foi cobrado 21,81% da dívida instaurada em 2013.
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 planejamento e das datas chave regulamentares	95%	30%	Resposta do 1º Trimestre de 2013. Relatório SIPART 2013.
7.1.1.28 - Produzir e disponibilizar informação de execução orçamental e financeira	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planejamento e das datas chave estabelecidas internamente	95%	25%	Informação AM de Novembro a Dezembro de 2012, Relatório de Execução Trimestral (4º Trimestre de 2012) e Situação Financeira Semanal.
9.1.1.1 - Elaborar documentos de planejamento estratégico e de gestão	Julho a Dezembro	Taxa de cumprimento do planejamento 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 planejamento 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 planejamento estabelecido internamente	90%	24%	Encerramento de 2 projetos com a recolha de despesa inerente aos pedidos de pagamento de saldo final: POPH / Qualificação dos Profissionais da Administração Local (Formação Interna 2012) e POPH/CIG: Implementação dos Planos do Município e do Concelho para a Igualdade de Género. Efetuados pedidos de pagamento referentes aos projetos QREN: Eficiência Energética de Oeiras, Oeiras E-City e Aqui há Ciências e ACID: Interculturalidade (3ª edição).

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	10,00%	
9.1.3.2 - Gestão de carteira de seguros	Janeiro a Dezembro		Varição da despesa com a carteira de seguros	Poupança de 10%		Em 2013 os recibos liquidados não permitem ainda verificar a percentagem de poupança efetuada.
9.1.3.3 - Centralização dos armazéns da DMOA (exceto DVM)	Janeiro a Novembro		Data de conclusão	30-Nov	12%	
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		Meta	Resultado Obtido	Desempenho
		Indicador				
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		
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		

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	5%	Mantem-se a ação, tendo havido apenas uma pequena alteração na sua redação
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	10%	
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	60%	
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	14 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	0%	Foi acrescentado na descrição da ação "FASE II"
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%	Cumprido	
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	2,47	
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 - zero 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		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
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%	Mantem-se a ação, tendo havido apenas uma pequena alteração na sua redação
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%	Mantem-se a ação, tendo havido apenas uma alteração na sua redação
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	22	
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 Projectos 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%	Foi concluído o plano de ordenamento do Casal da Choca - Zona Sul
1.2.1.3 - Execução de infraestruturas nas AUGI do Casal da Choca, Leceia e Lage	Janeiro a Dezembro	Número de Projectos de Infraestruturas executado	Concluir 2 Projectos 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 Projectos 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	0%	
	Janeiro a Dezembro	nº de empreitadas consignadas	Consignação de 3 empreitadas até 31 Dezembro 2013	0%	

Unidade Orgânica: Departamento de Projectos Especiais (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
2.3.1.4 - Restauro de imóveis de interesse patrimonial	Janeiro a Dezembro	Nº de projetos executados	Concluir 4 Projetos até 31 Dezembro 2013	0%	
	Janeiro a Dezembro	nº de empreitadas consignadas	Consignação de 2 empreitadas até 31 Dezembro 2013	0%	
9.1.5.10 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do compromisso	80%	64%	A dotação do DPE é de 6.617.873,00 € e está em compromisso o montante de 4.203.330,54 €

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 só serão aplicados no decorrer do mês de Maio.
	Janeiro a Dezembro	Gestão da fila de espera através do sistema de senhas	≤ 4 minutos	1 minuto	
		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	0,51 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%	47%	
	Janeiro a Dezembro	Tempo médio de reparação de fogos devolutos	110 dias	47 dias	Tempo médio excedeu a meta devido aos constrangimentos decisórios decorrentes da Lei 8/2012.
	Janeiro a Dezembro	Prazo médio Tratamento tec. Pedidos de reparações Fogos Ocupados até envio p/ obra, Objetivo do SGQ	<9 dias	8,63 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	1 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	20%	
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	10%	

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	0%	Os projetos ainda não tiveram início
9.1.5.11 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do compromisso	80%	47%	
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%	0%	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	0	Não se verificou 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%	10%	
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%	2%	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	0	Ainda não se elaboraram
9.1.5.12 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do compromisso	70%	0%	Ainda não se encontram comprometidas nenhuma verbas
11.1.1.10 - Reforçar competências e qualificações dos colaboradores	Janeiro a Dezembro	Taxa de reforço de competências	Monitorizaçã o	0	Não se verificou formação

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%	0%	
1.4.6.3 - Desenvolver projetos de novos edifícios municipais	Janeiro a Dezembro	Desvio face ao planeado outros edifícios	≤10%	1%	
2.1.1.2 - Projetar espaços verdes	Janeiro a Dezembro	Desvio face ao planeado de projetos de arquitetura paisagista	≤10%	0%	
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%	0%	
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%	0%	
		Desvio face ao planeado de projetos de requalificação do parque escolar (espaço exterior)	≤10%	0%	

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%	0%	
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 PPRCD e emissão de pareceres (fase de projeto)	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	67%	
		Taxa de cumprimento dos prazos de resposta para a elaboração dos PPRCDs	75%	100%	
9.1.5.13 - Assegurar boa execução orçamental DEP	Janeiro a Dezembro	Taxa execução do compromisso	50%	77%	Compromisso -76,87% 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%	20%	
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%	0%	% relativa a 2013

Unidade Orgânica: **Divisão de Equipamentos Municipais**

Ação	Datas Previstas Início / Fim	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
1.4.2.1 - Requalificação de Equipamentos Municipais	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento das ações previstas de requalificação	75%	7%	Os procedimentos para requalificação de equipamento estão a ser iniciados, nomeadamente Oficinas Municipais, Mercado de Algés e Complexo do PMP.
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%	14%	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%	4%	A execução da presente obra entra em incumprimento contratual a partir de 5 de Abril 2013 sendo que a evolução da mesma está atrasada em mais do que 40 semanas face ao prazo inicial
1.4.5.2 - Construção de Outros Equipamentos Municipais	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	31%	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 está em fase de preparação.
4.2.2.1 - Requalificação de Equipamentos Escolares	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento das ações previstas de requalificação	75%	7%	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%	19%	No final de Março 2013 estavam registados 893 pedidos de intervenção à DEM sendo q 25 n tiveram seguimento e foram concluídos 164.

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%	65%	Compromisso -64,85% Realizado 6%
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 Início / Fim	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
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%	49,85%	
5.1.2.1 - Reparação/Conservação de Arruamentos no Concelho	Janeiro a Dezembro	Desvios da execução da obra face ao previsto	75%	34,41%	
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%		

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%	31%	Compromisso -30,59% Realizado 4,75%
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		
2.4.2.2 - Iluminação Pública - remodelação e manutenção da rede de Iluminação Pública	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do planeamento de remodelação e manutenção	75%	35%	
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%	81%	Compromisso -81,01% Realizado 9,82%
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%	28%	

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%	0%	
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%	60%	
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%	36%	Compromisso -36,25% Realizado 7,6%
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	Observações
2.4.3.1 - SGQ - Consolidar Programa de Compostagem Doméstica	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do plano anual de atividades	90%	37%	Concluído o processo de aquisição de 137 novos recipientes. Efetuada a entrega de 15 recipientes.
2.4.5.1 - SGQ - Consolidar Projeto Bairro Limpo	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do plano anual de atividades	90%	45%	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
2.4.5.2 - SGQ - Consolidar Projeto Eco Conselheiros	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do plano anual de atividades	90%	36%	Realizadas 3 ações de sensibilização ao comércio e 111 em escolas no âmbito do PEA (Jan e Mar 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%	20%	Elaborado plano de eventos ambientais para o ano 2013. Realizadas algumas das atividades previstas da Comemoração do Dia Mundial da Floresta. Elaborados 13 comunicados, distribuídos porta-a-porta em 1500 habitações.
3.2.8.1 - SGQ - Consolidar Projeto Jovens em Movimento	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do plano anual de atividades	90%	22%	Equipa anual em atividade. Campanha de Verão em planeamento.

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%	25%	Realizadas 111 atividades dinamizadas pelos monitores da CMO: 13 oficinas de ambiente, 71 ações de sensibilização e 33 visitas de estudo. 5 Reuniões Eco-Escolas. 5 Visitas de apoio técnico sobre separação de resíduos. 3 Sessões de esclarecimento sobre resíduos para professores e auxiliares.
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: 201 respondidos dentro do prazo e 2 fora do prazo, num total de 203
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%	99%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 89 respondidos dentro do prazo e 1 fora do prazo, num total de 90
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%		
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		
		Percentagem de emails enviados nas 1ª e 3ª Segundas-feiras do mês	95%		

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
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%		
9.1.5.18 - Assegurar boa execução orçamental DAE	Janeiro a Dezembro	Taxa execução do compromisso	75%	87%	Compromisso -87,21% Realizado 31,41%
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		
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%	
10.3.4.2 - Alargar Projeto Oeiras Família Ecológica	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do plano anual de atividades	75%	90%	
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%	19%	
2.1.1.1 - Projetar e construir e novos Espaços Verdes	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do planeamento	75%	15%	
2.1.1.3 - Executar o Plano Municipal de Arborização	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do planeamento	75%	30%	
2.1.2.1 - SGQ - Manter os Espaços Verdes	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do planeamento	80%	28%	
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%	6%	
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%	29%	

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%	77%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 252 respondidos dentro do prazo e 75 fora do prazo, num total de 327
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%	82%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 74 respondidos dentro do prazo e 16 fora do prazo, num total de 90
9.1.5.19 - Assegurar boa execução orçamental DEV	Janeiro a Dezembro	Taxa execução do compromisso	75%	80%	Compromisso -80,49% Realizado 15,12%
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%	0%	
	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento	75%	25%	

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

Designação	Datas Previstas Início / Fim	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
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	20%	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%	99%	
	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução dos circuitos programados	85%	94%	
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%	92%	
	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	92%	
9.1.5.20 - Assegurar boa execução orçamental DRRSU	Janeiro a Dezembro	Taxa execução do compromisso	75%	49%	
	01-01-2013 a 30-04-2013	Data de conclusão do plano de riscos	30-04-2013	50%	Em curso
10.1.5.8 - Definir e Implementar o Plano de Riscos (N= medidas de tratamento de risco validadas a implementar pela DRRSU)	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
7.1.1.37 SGQ - Garantir a Satisfação do Serviço Prestado pelo HelpDesk e Sector de Transportes ao Cliente interno	Janeiro a Dezembro		Índice de Satisfação	90%	94%	
7.1.1.50 - 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%	94%	
9.1.5.21 - Assegurar boa execução orçamental DVM	Janeiro a Dezembro		Taxa execução do compromisso	75%	66%	Compromisso -65,70% Realizado 16,49%
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%	51%	Verificou-se uma redução de 50,60% de custos com manutenção comparando os custos em período homólogo
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%	57%	Verificou-se uma redução de 56,65% de custos com subcontratação comparando os custos em período homólogo
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%	-22%	Verificou-se um aumento de 22,265% de custos com combustíveis comparando os custos em período homólogo

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

Designação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
10.1.1.18 SGQ - Garantir a disponibilidade do número de viaturas para recolha e transporte de resíduos urbanos definidas 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	92%	
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%	10%	
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%	5%	
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%	2%	
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%	26%	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%	26%	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	26%	Atividade continua
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%	0	
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	26%	Atividade continua
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	0	
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%	26%	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	26%	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%	82%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 308 respondidos dentro do prazo e 67 fora do prazo, num total de 375
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%	76%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 44 respondidos dentro do prazo e 14 fora do prazo, num total de 58
9.1.5.22 - Assegurar boa execução orçamental DHPA	Janeiro a Dezembro		Taxa execução do compromisso	75%	18%	Compromisso -18,18% Realizado 7,9%
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%	0	Atividade continua
10.1.1.20 - Assegurar transporte de bens móveis e despejos judiciais	Janeiro a Dezembro		Amostragem aleatória (planeado versus realizado)	90% do planeado	26%	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%	26%	Atividade continua

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

Designação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
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	100	O plano foi revisto e entregue ao GMA
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%	16,66	Atividade continua
11.1.1.13 - Assegurar o cumprimento do Plano de Formação	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento	75%	26%	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	75%	Inserção dos circuitos de varredura mecânica em Quantum Gis da UOPG Poente Norte e Nascente
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%	

Unidade Orgânica: Departamento de Acção Social e Desporto

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
3.2.2.1 - Programa de Iniciativa Municipal Oeiras Solidária	Início / Fim				
	Janeiro a Dezembro	N.º de apoios concedidos por empresas	60 Apoios	3	Projeto "Apetece-me", Comemoração do Dia Mundial da Água" e operacionalização de intervenção na Quinta de Santa Marta (Centro Sagrada Família, em Algés)
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%	0%	Plano apresentado ao CLAS em, 14 de Março, aguarda contributos e comentários até 31 de Março. Após esta data será submetido à CMO. Vigência = 3 anos (2013 a 2015) = 100%/3 = 33% ano
		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 apresentado ao CLAS em, 14 de Março, aguarda contributos e comentários até 31 de Março. Após esta data será submetido à CMO. Vigência = 3 anos (2013 a 2015) = 100%/3 = 33% ano

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
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: Participação 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	798	Projeto "Eu Passo (11 educadores); 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%	40,60	
		Execução do orçamento disponível para esta finalidade (projetos específicos)	80%	68,17	
		Execução do orçamento disponível para esta finalidade (organismos juvenis)	80%	1%	
		N.º de projetos monitorizados	4	0	

Unidade Orgânica: **Divisão de Acção 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%		
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%	0%	
		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	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 sociais, realização de diagnóstico e apresentação de proposta de intervenção	5 dias úteis	0	Não contabilizado no 1.º trimestre,
		Tempo médio decorrido entre a recepção de solicitações/ sinalizações de situações de emergência social, diagnóstico e apresentação de proposta de intervenção	2 dias úteis	2	Apenas contabilizado as situações enquadradas no FES.
3.2.5.1 - Programas e projetos de intervenção comunitária e de proximidade	Janeiro a Dezembro	Taxa de realização de ações programadas para o CCAL	100%	0%	Será contabilizado no próximo mês.
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%	31%	Previstas: 35 ações Realizadas: 11 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%	19,99%	Tempo jovem: 165 jovens (destes, 3 entradas novas); Taxa do Tempo Jovem face ao valor da dotação global (€262.800,00) = 10,14% de execução (Janeiro, Fevereiro). 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 3 módulos = 9,85% de execução de formações.
		Taxa de realização das ações programadas para o BLVO	100%	0%	
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	2243	Atividades de Carnaval, Pascoa, Netsénior (2 turmas) e utilizadores dos espaços da Rede de Juventude.
		Taxa de realização das ações de animação programadas	100%	20%	Previstas: 35 ações; Realizadas (no 1.º trimestre) = 7 ações.
3.2.6.5 - Projeto "Mexete nas Férias"	Julho a Agosto	Nº de participantes integrados no programa	420	0	Julho e Agosto.

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
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	294	
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	7%	
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		
3.2.6.3 - Projeto "Mexe-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	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
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%	55,00%	
		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	
		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		
		% de ações relacionadas com reservas de auditórios (DBDI e DCT) inseridas na aplicação	90% Pedidos de auditórios		
4.1.5.2 - Divulgação da atividade cultural para atracção 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	Avaliação		Resultado Obtido	Desempenho
		Indicador	Meta		
	Início / Fim				
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	0%	
	Jan-Dez	Prazo conclusão das obras dos dois projetos de recuperação a lançar	3 Meses após adjudicação	0%	
	Jan-Jun	Prazo conclusão da obra do Restauro do Monumento "Presença do Soldado Português em África"	30 Jun.	0%	
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		
	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	0	

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	0	
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%	0%	
		Taxa de participação nas iniciativas com inscrição	75%	0%	
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	0%	

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%	21%	
			Grau cumprimento Programação Serviço Educativo	90%	20%	
			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%	19,00%	
			Taxa de participação em eventos com bilheteira	65%	72,90%	

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		
	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		
		% 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	41% 33%	

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%	21%	
	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	1	
		% de documentos tratados face ao nº. de documentos recebidos para tratamento técnico	50%	100%	
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%	100%	Contabiliza-se os documentos selecionados para dar entrada no catálogo

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	25	
		Nº de ações para JI e escolas	350	95	
		Nº de ações para público familiar	60	16	
		Nº de ações para públicos jovens e adulto	90	29	
		Grau de satisfação	≥ 4	4	
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	Média de participantes	15	7	
		Nº de ações	40	5	
		Grau de satisfação	≥ 4,4	4,5	

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	0	
		Nº de ações	10	0	
		Grau de satisfação	≥ 4	0	
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	Resultado a apurar 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:51,59% comp:32,34%	

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%	0%	
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%	14%	
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	0	
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	Resultado Obtido	Observações
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%	80%	
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%	0%	
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	69	
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	10	
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	8	

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%	40%	
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	20%	
1.4.OV.1 - Otimização do número de lugares	2013		Jan-13	Dez-13	15%	
3.1.OV.1 - Escola de Vela (Ensino de Vela)	2013		Jan-13	Dez-13	10%	
3.1.OV.2 - Escola de Vela (Vela Adaptada)	2013		Jan-13	Dez-13	25%	
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	15%	
6.2.OV.1 - Promoção de eventos de desporto náutico nacionais e internacionais	2013		Jan-13	Dez-13	20%	
8.1.OV.1 - Promoção e divulgação externa do Porto de Recreio	2013		Jan-13	Dez-13	10%	
10.3.OV.1 - Candidatura e execução de atividades formativas do plano da Bandeira Azul	2013		Mar-13	Nov-13	25%	

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
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	Início / Fim 2011 a 2021	Concurso de Empreitada Parque Pirâmide - 100%	20%		
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%	Em desenvolvimento
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%	20%	Em fase de lançamento de concurso
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 do mercado
7.3.PT.1 - Novo Site da Empresa	2013	Conclusão - 100%	100%	80%	Em fase de implementação
7.3.PT.2 - Otimizar o processo de atribuição do Dístico de Residente	Acção Continuada	Diminuição das reclamações - 100%	100%	20,00%	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	Acção Continuada	Análise de formação a desenvolver - 20% Realização da Formação - 80%	100%	15%	Em desenvolvimento
9.1.PT.1 - Aumentar a capacidade de autofinanciamento da Empresa	Acção Continuada	Apuramento trimestral	100%	25%	Em desenvolvimento
10.1.PT.1 - Consolidar/desenvolver a Contabilidade Analítica	Acção Continuada	Analisar a Contabilidade Analítica - 80% Ajustar ou manter o modelo atual - 20%	100%	25%	Em desenvolvimento
10.1.PT.1 - Aquisição de reboque de viaturas	Março a Agosto	Aquisição do Reboque - 80% Legalização - 20%	100%	60%	Em fase de conclusão de aquisição
10.2.PT.1 - Cooperação com as entidades de Autoridade Pública do Concelho	Acção Continuada	Desenvolver mensalmente cooperação com as Entidades de Autoridade Pública - 8,33%	100%	25,00%	Em desenvolvimento

