



Câmara Municipal de Oeiras



Outubro a Novembro de 2013

Informação do Senhor Presidente da C.M.O. à Assembleia Municipal de Oeiras, nos termos da alínea c) do nº2, do Art.º 25, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro

Índice

Índice	1
1. Introdução	3
1.1. Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Oeiras	13
2. Execução das Grandes Opções do Plano	15
2.1. Execução por Classificação Funcional	15
2.2. Execução por Unidade Orgânica	19
3. Situação Financeira e Grau de Execução Orçamental	27
3.1. Receita	29
3.2. Despesa	37
3.3. Dívidas a Terceiros	39
3.4. Prazo Médio de Pagamentos	41
3.5. Endividamento Líquido Municipal	41
4. Atividade Municipal	43
Gabinete da Presidência	43
Gabinete Municipal de Auditoria	44
Gabinete de Desenvolvimento Municipal	45
Gabinete de Contencioso e Apoio Jurídico	46
Gabinete de Comunicação	47
Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia	51
Departamento de Polícia Municipal e de Protecção Civil	53
Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica	55
Direcção Municipal de Administração e Desenvolvimento Organizacional	56
Departamento de Tecnologias e Sistemas de Informação	56
Departamento de Gestão de Recursos Humanos	60
Departamento de Gestão Organizacional	69
Direcção Municipal de Planeamento e Gestão Financeira e Patrimonial	73
Departamento de Planeamento e Gestão Financeira	74
Departamento de Gestão Patrimonial e Contratação Pública	76
Direcção Municipal de Planeamento, Urbanismo e Habitação	78
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística	78
Departamento de Projectos Especiais	84
Departamento de Habitação	87
Direcção Municipal de Obras e Ambiente	91
Departamento de Obras Municipais	91
Departamento de Ambiente e Equipamento	99
Direcção Municipal de Desenvolvimento Social e Cultural	111
Departamento de Acção Social e Desporto	111
Departamento de Património Histórico, Cultura e Bibliotecas	120
Departamento de Educação	128
Oeiras Viva, E.E.M.	131
Parques Tejo, E.E.M.	132

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 outubro e novembro de 2013.

Não poderia deixar de iniciar este documento sem destacar o facto de que neste período de tempo, mais concretamente a 20 de novembro, mais **22 famílias deste concelho terem recebido as chaves da sua nova casa**. Deste modo, o Município de Oeiras deu continuidade à política de Habitação que, há cerca de 20 anos, tem sido o motor de desenvolvimento económico e social do território.

Do universo dos agregados familiares ora realojados, os tipos de família foram: seis famílias monoparentais; três isolados; três casais; sete casais com filhos; um casal com filhos e outros parentes; e duas monoparentais e outros parentes. As tipologias atribuídas foram um T0, cinco T1, oito T2, seis T3 e dois T4. Os fogos distribuíram-se pelos seguintes bairros municipais: Navegadores (3); Dr. Francisco Sá Carneiro (3); Outurela Portela (4); São Marçal (2); Encosta da Portela (3); Pombal (4); Pateo Cavaleiros (1); Barrinhos (1); e, Lage (1).

Refira-se que, dada a escassez de fogos municipais para atribuição, a resposta que a autarquia tem vindo a dar tem por base uma avaliação técnica escrupulosa e cuidada das inúmeras situações familiares, sendo que os fogos são disponibilizados às famílias que apresentam as situações mais graves de carência habitacional, económica e que, em alguns casos, cumulativamente apresentam graves problemas de saúde.

De assinalar também a realização, em novembro, da **cerimónia que distinguiu os melhores alunos do ensino secundário 2012/2013**. A atribuição do prémio ao melhor aluno de cada uma das oito escolas secundárias do concelho traduz o reconhecimento do Município pelo trabalho e dedicação dos estudantes, das suas famílias e das suas escolas. Este investimento revela-se na obtenção dos bons resultados escolares e é razão de grande orgulho e encorajamento para a continuada aposta na Educação.

Ao longo dos anos o reconhecimento do Município tem sido protagonizado pelos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento (SIMAS) de Oeiras e Amadora e materializa-se na oferta de oito computadores portáteis ao melhor aluno.

A escolha do premiado é da competência da Direção de cada escola que utiliza como critérios de seriação os melhores resultados escolares, considerando como um todo a apreciação das atividades do domínio curricular e as atividades que se integram no domínio do complemento curricular, entre outros critérios que as escolas consideram igualmente importantes.

Por outro lado, saliente-se o facto da Câmara Municipal de Oeiras ter dado continuidade ao programa de reconversão das áreas urbanas de génese ilegal (AUGI), que tem sido alvo de forte investimento municipal ao longo dos últimos anos. Desta feita, no âmbito da gestão global e integrada do **bairro da Pedreira Italiana** procedeu-se, em novembro, à consignação da empreitada de execução do Caminho Pedonal, Muro de Suporte e Largo de Itália. Trata-se de um investimento no valor de € 475.136,71, cuja obra foi adjudicada à empresa FARCIMAR, Soluções Pré- Fabricados de Betão, com prazo de execução de 270 dias. Atualmente residem na Pedreira Italiana cerca de 1250 Habitantes, tendo este bairro nos últimos anos sido alvo de múltiplos investimentos, com vista ao seu reordenamento e melhoria da estrutura viária. Esta proposta exalta as características particulares do “Lugar”, atribuindo-lhe uma identidade mais forte, procurando dar resposta a alguns dos problemas do bairro, como a falta de acessibilidade entre diferentes zonas.

Os trabalhos compreendem ainda o tratamento paisagístico do local, integrando espaços verdes com a arquitetura existente.

Esta intervenção contribuirá de forma decisiva para a recuperação da zona, pois ao introduzir melhorias significativas na circulação pedonal do bairro vai permitir uma melhor articulação entre ruas e largos, entre o lazer e a Habitação...

Recorde-se também que o Município assinalou, em novembro, a realização da **última betonagem da obra de construção do Complexo Desportivo de Porto Salvo** com a tradicional cerimónia do "pau de fileira", reservada aos trabalhadores diretamente relacionados com esta empreitada. Esta festa, realizada no local da construção, celebrou a conclusão da estrutura principal desta empreitada, cuja ambicionada inauguração, a realizar em 2014, dotará Porto Salvo de um Complexo Desportivo de qualidade, com as condições adequadas à prática de futebol.

Tal como tem acontecido sobremaneira ao longo dos últimos anos, Oeiras voltou a distinguir-se a nível nacional, tendo merecido, em novembro, um destacado **sétimo lugar no “ranking” dos municípios melhor classificados no Índice de Transparência Municipal (ITM)**, realizado pela Transparência e Integridade, Associação Cívica (TIAC).

O “ranking” deste índice de transparência foi efetuado com base no levantamento da informação disponível nos “sites” dos 308 municípios, segundo 76 indicadores, agrupados em sete áreas.

Os 76 indicadores analisados referem-se à informação sobre a organização, composição social e funcionamento do município, planos e relatórios, impostos, taxas, tarifas, preços e regulamentos, relação com a sociedade, contratação pública, transparência económico-financeira e transparência na área do urbanismo.

De acordo com este estudo, Oeiras tem um ITM de 52, tendo o máximo sido de 61 e o mínimo de 7, sendo que os municípios melhor classificados foram: Figueira da Foz, seguido de Alfândega da Fé, Batalha, Abrantes, Ferreira do Zêzere, Aveiro, Oeiras, Vizela, Coimbra, Guimarães, Mirandela e Pombal.

Este resultado revela a visão estratégica dos municípios melhor posicionados na utilização dos instrumentos de comunicação digital enquanto instrumentos de transparência da sua atuação.

Outubro e novembro foram meses ricos em oferta de atividades dirigidas à população.

Recorde-se que tiveram lugar as tradicionais **Festas de São Martinho**, no dia 11 de novembro, no Largo 5 de Outubro, em pleno Centro Histórico de Oeiras.

À semelhança dos anos anteriores foram oferecidas castanhas à população de Oeiras durante todo o dia. Paralelamente, houve stands com a venda de doçaria regional, enchidos, ginjinha de Óbidos e bebidas diversas e ainda uma zona de esplanada com mesas e fogareiros.

Este evento, que procura promover a revitalização e atratividade deste núcleo histórico assim como a sua doçaria regional, é organizado anualmente pela Câmara Municipal de Oeiras juntamente com a Associação de Comerciantes e Empresários do Concelho de Oeiras e Amadora (ACECOA).

Em festa esteve também o **Centro de Arte Manuel de Brito (CAMB), em Algés, que celebrou o seu sétimo aniversário** com um programa que ao longo de um dia inteiro (29 de novembro) abriu as portas deste espaço de cultura para ser livremente visitado pela população. O público pôde apreciar as duas exposições atualmente patentes no CAMB, Aquisições Recentes e Noronha da Costa, além de participar em outras atividades, para todas as idades, de que se destaca uma visita guiada por Noronha da Costa à exposição de sua autoria ali patente.

De facto, é de assinalar a qualidade das exposições que vão percorrendo os centros culturais do Município. Recorde-se que no Palácio do Egipto foi inaugurada, no final de novembro, a **Exposição Antológica de Jaime Silva**, que integra obras da coleção pessoal do pintor, desde o início da carreira: Escola Superior de Belas-Artes do Porto (1966/1975), Paris (1978 /1980) e posteriores.

Esta exibição foi antecedida, até 10 de novembro, pela exposição “Ares da Serra”, do artista plástico Mário Rocha, cuja inauguração primou pela originalidade, com um desfile de Cabeçudos de Viana do Castelo em pleno Centro Histórico de Oeiras.

A oferta de exposições nas galerias municipais manteve o nível de qualidade a que o público de Oeiras já se habituou.

“**Neves e Sousa: O Verdadeiro Método de Observar**” é o título da exposição que a Livraria-Galeria Municipal Verney / Coleção Neves e Sousa apresentou até 9 de novembro. Respeitando um projeto de continuidade, assumido pela Câmara Municipal de Oeiras, propôs-se nesta décima primeira exposição prosseguir com a divulgação e valorização da obra pictórica de Neves e Sousa.

A Galeria Municipal Palácio Ribamar, em Algés, apresentou, em outubro, a primeira exposição individual em Portugal de Paulo Galvão de Almeida, intitulada Pedras, calçadas e texturas.

E em Oeiras vive-se cultura, nas suas mais variadas vertentes.

Os espetáculos, por exemplo, animaram vários locais do concelho, sendo o Auditório Municipal Ruy de Carvalho um palco privilegiado, por onde passam ao longo do ano grandes artistas das mais variadas áreas. Em novembro das várias produções que ali foram apresentadas, destaque para os espetáculos multimédia “**Distante**” - inspirado em Siddhartha, obra de Herman Hesse, uma produção do Coletivo Negativo - e o de **António Zambujo**, apresentado pela CMO e a ARTEMREDE, Teatros Associados.

Mas pelo palco de Carnaxide também passaram, em outubro, a música clássica com o concerto “Dia Mundial da Música” dos **Clássicos em Oeiras**, pela Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras (OCCO) e o Jazz com o **Concerto André Carvalho Quinteto**.

A vila de Oeiras assistiu ao regresso do teatro ao Auditório Municipal Eunice Muñoz, com a estreia da peça **“A Casa do Fim da Linha”**, protagonizada por Sofia Alves, Manuela Maria e Pedro Sousa Loureiro e com autoria e direção de Celso Cleto.

Nas bibliotecas municipais foi mantida a programação a que o público leitor já se habituou, a qual inclui a visita de alguns grandes nomes nacionais.

Ora, no âmbito das **Conversas na Aldeia Global**, que se realizam mensalmente no auditório da Biblioteca de Oeiras, estiveram José Pacheco Pereira, em outubro, para uma conversa acerca da sua mais recente obra «Crónicas dos Dias do Lixo» e os problemas em redor dos dias difíceis que estamos a vivenciar e, em novembro, a marcar o encerramento do atual ciclo das Conversas, dedicado ao mote «Portugal Vale a Pena», esteve Daniel Sampaio, para falar acerca do seu Diário dos Tempos de Crise, uma obra que reúne a coletânea de artigos publicados na revista de domingo do jornal “Público”.

No âmbito do projeto **Prova de Livros**, organizado pelo Município em parceria com a Livraria Apolo 70, em outubro a sessão teve como convidado Domingos Amaral, que apresentou a sua última obra, O Retrato da Mãe de Hitler, na Biblioteca Municipal de Carnaxide.

Ainda no âmbito deste projeto, o mais recente livro de Fernando Dacosta, intitulado “Botequim da Liberdade”, foi apresentado, em novembro, na Biblioteca Municipal de Carnaxide. Na obra, Dacosta recorda o mítico Bar Botequim, do Largo da Graça, nos tempos em que era dirigido por Natália Correia. Editado por ocasião do 90.º aniversário do nascimento da poetisa, a 13 de setembro, ‘O Botequim da Liberdade’ revisita a magia do Botequim, onde se fizeram e desfizeram revoluções, governos, obras de arte, movimentos cívicos; por ele passaram presidentes da República, governantes, embaixadores, militares, juízes, revolucionários, heróis, escritores, poetas, artistas, cientistas, assassinos, loucos, amantes em madrugadas de vertigem, de desmesura.

Ainda relativamente à apresentação de livros, recorde-se que no Auditório Municipal Lourdes Norberto, em Linda-a-Velha, foi apresentado o livro “Sereis como Deuses”, da autoria de Isabel Rainho, num encontro que decorreu em novembro e que contou com a apresentação da obra por Conceição Ribeiro e com a leitura de algumas passagens do livro por Paula Fonseca.

Em Oeiras preza-se o património humano e não se esquecem as pessoas. A Câmara Municipal prestou a tradicional **homenagem a José de Castro** (1931/1977), no dia 23 de novembro, com uma cerimónia que decorreu em Paço de Arcos e que incluiu uma Romagem à Estátua (Largo 5 de outubro) deste ilustre cidadão, onde foi colocado um ramo de flores. Seguiu-se a apresentação de excertos da peça Crimes Exemplares, pelo Grupo Cénico da Nova Morada sob encenação de Nuno Loureiro, no Salão Nobre do Clube Desportivo de Paço de Arcos.

José de Castro nasceu em Paço de Arcos a 16 de Novembro de 1931 e iniciou a sua carreira no Clube Desportivo daquela Vila, em 1952. Mais tarde, passou pelo Teatro Nacional D. Maria II. Ao longo da sua carreira foi agraciado com o “Prémio Eduardo Brazão”, o “Prémio de Imprensa” (1958/1964/1968/1970) e o de Melhor Actor Português (1962/1972).

De salientar também que, no sentido de sensibilizar positivamente para o desenvolvimento de atitudes de respeito pela diferença, as Bibliotecas Municipais de Oeiras, em parceria com a «Casa do Chapim – Associação Nacional de Defesa e de Integração pela Diferença», promoveram ateliers com o propósito de, em cruzamento com a leitura, contribuir para estimular a melhoria da inteligência emocional de crianças e jovens e a confiança e compreensão na dignificação de todos os cidadãos portadores de necessidades especiais.

Assim, no âmbito da oferta de ações para o público familiar, a Biblioteca Municipal de Carnaxide realizou duas de três sessões de contos e **histórias inclusivas – Vamos Educar o Coração**, dinamizadas por Sofia Coelho.

No âmbito dos Cursos Livres promovidos anualmente pela Câmara Municipal de Oeiras (desde 2007), em novembro decorreu o **Curso Cores e Sons - O cruzamento entre a pintura e a música de finais do séc. XIX a meados do séc. XX**, coordenado por Teresa Castanheira, no Auditório Municipal César Batalha.

Na sequência da edição do ano passado, em que foram abordadas As grandes formas da História da Música, este ano dá-se sequência ao curso transato, avançando no tempo e fazendo a interligação com outra área – a Pintura.

No que ao desporto diz respeito, neste período de tempo destaque-se a realização de mais uma edição da **Corrida do Tejo**, em outubro, que voltou a juntar vários milhares de atletas na Avenida Marginal, mantendo esta prova no ranking das melhores que decorrem anualmente em todo o País.

Em novembro, o Complexo Desportivo Nacional do Jamor foi palco da quarta edição do **Corre Jamor**, que este ano chegou com uma nova distância, os 10 quilómetros sendo, no entanto, mantida a prova dos três quilómetros no programa deste evento que convidou os participantes a aventurarem-se na natureza. A organização do 4.º Corre Jamor pertenceu ao Clube Olímpico de Oeiras, em parceria com o Centro Desportivo Nacional do Jamor, o Município de Oeiras e o Instituto Português do Desporto e Juventude, tendo o apoio técnico da HMS Sports Consulting, Lda.

Mas muito mais aconteceu no nosso território ao longo destes dois meses.

Ao nível da Segurança recorde-se que, pela primeira vez foi ativado o **Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil do concelho**, aproveitando a realização de um Simulacro a uma escala global realizado, no início de outubro, no complexo empresarial do Taguspark e área adjacente, pela Polícia de Segurança Pública.

Tratou-se de um exercício de **simulacro** de um sismo de intensidade 8,3 na escala de Richter, com epicentro a Oeste do Cabo da Roca, do qual resultaram danos nas infraestruturas na área empresarial do Taguspark, na Escola Secundária Aquilino Ribeiro e na zona residencial adjacente e em 61 vítimas. Pretendeu-se com esta iniciativa, não só testar a resposta a situações de emergência por parte das entidades responsáveis pela prestação de socorro e apoio nas mais variadas situações, mas também experienciar, a nível individual a capacidade da Polícia de Segurança Pública e das organizações envolvidas, na segurança, socorro, evacuação e autossustentação em situações de acidente grave em larga escala.

A Câmara Municipal de Oeiras participou neste exercício através da ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil do concelho de Oeiras e da convocação da Comissão Municipal de Proteção Civil, para acompanhamento do evoluir dos acontecimentos.

Na área social recorde-se que, o Município voltou a realizar o programa **Encontros de Outubro**, que surge na sequência da comemoração do Dia Internacional da pessoa idosa. Trata-se de uma iniciativa que se insere na prioridade dada pela autarquia à melhoria da qualidade de vida da população idosa e que passa pela concretização de um conjunto de ações ao longo de todo o mês de Outubro, proporcionando aos munícipes mais velhos momentos lúdicos e de convívio.

Do programa deste ano, destaque-se o 2º Encontro Musical de Universidades Seniores do Concelho de Oeiras, que decorreu no Auditório das Forças Armadas Oeiras – CASO, tendo contado com as seguintes atuações: Jograis – Nova Atena, Linda-a-Velha; Musicanos – USILA, Algés; Espirituais Negros – USO, Oeiras; e, Tuna da USILA – USILA.

Gomes Freire de Andrade e Marquês de Pombal foram os dois nomes evocados no “**Fim de Semana da Maçonaria**” que decorreu em outubro.

A Evocação de Gomes Freire de Andrade, que teve lugar na Escola EB1/JI Gomes Freire de Andrade, centrou-se numa ação conjunta do Museu Maçónico Português, Grémio Lusitano, Câmara Municipal de Oeiras e escola EB1/JI Gomes Freire de Andrade (alunos e professores).

Neste dia foi descerrado um Quadro do General Gomes Freire de Andrade no átrio da entrada da escola, o qual foi oferecido pelo Grémio Lusitano/ Museu Maçónico Português. Em seguida, foi inaugurada a exposição de trabalhos levada a cabo por 16 turmas da escola e que contou com a participação de aproximadamente 400 alunos.

Seguiu-se uma romagem de 40 alunos e professores até ao Monumento de Gomes Freire de Andrade localizado na Estrada da Medrosa, em Oeiras. Aí foi colocada uma coroa de flores e proferido um pequeno discurso por um aluno daquele estabelecimento de ensino.

No dia seguinte, foi realizada a Evocação do Marquês de Pombal, com ponto de encontro no Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras.

Esta evocação levada a cabo pelo Grémio Lusitano permitiu aos interessados na temática a realização de visitas guiadas a dois locais emblemáticos da história local, nomeadamente a Quinta Real de Caxias e os Jardins do Palácio Marquês de Pombal, orientadas pelo Prof. Doutor Arq. Joaquim Braizinha, com uma abordagem orientada para a simbologia presente nestas quintas de recreio do século XVIII. Mais tarde, após um almoço no emblemático Palácio Marquês de Pombal, foi aberto o debate aos participantes com o tema “O Marquês de Pombal e a Maçonaria”, cuja moderação e intervenção esteve a cargo do Prof. Doutor Francisco Carromeu. O dia encerrou com um pequeno apontamento musical com obras de compositores maçons do século XVIII, protagonizado por alunos da Escola de Música Nossa Senhora do Cabo.

Os mercados municipais também têm sido palcos de animação.

As tradicionais bancas do **Mercado Municipal de Algés** tiveram por “companhia” uma iniciativa original, que consistiu na realização de duas aulas de culinária, realizadas em novembro. O convite foi para aprender a cozinhar Cavala, rica em ómega 3, de forma rápida e inovadora.

Esta iniciativa, cuja realização foi fruto de uma proposta da Docapesca, Portos e Lotas SA, teve por objetivo promover o pescado nacional e sensibilizar a opinião pública para um consumo responsável, respeitando os tamanhos mínimos do pescado, como contributo da sustentabilidade da pesca.

As duas aulas de culinária foram realizadas em articulação com as Escolas de Turismo e Hotelaria da região e enquadradas num protocolo da Docapesca com o Turismo de Portugal.

A iniciativa incluiu ainda a divulgação de informação ao consumidor sobre boas práticas na conservação do pescado e como comprar o “Peixe Certo”, respeitando

A organização deste evento foi da Câmara Municipal de Oeiras, da Docapesca, Portos e Lotas SA e do Turismo de Portugal

No campo das atividades dirigidas aos mais jovens, recorde-se que o Skate Park do Centro Juventude de Oeiras foi palco da quarta etapa do “**Circuito Skate Lakai 2013**”, organizada pela Associação Portuguesa de Skateboard, que teve lugar em novembro. A prova esteve dividida em quatro categorias: open feminino, sub-14, sub-16 e open masculino, tendo participado cerca de 60 jovens, com idades compreendidas entre os 10 e os 35 anos.

Este evento desportivo teve por objetivo promover a prática desportiva do skateboard, bem como estimular novas sinergias que contribuam para a prática e adoção de estilos de vida saudáveis associados à prática desportiva nas camadas mais jovens da população, contribuindo, também, para a animação dos espaços criados para a prática desta modalidade.

Recorde-se que o Skate Park, inaugurado pela Câmara Municipal de Oeiras no passado dia 13 de abril, destina-se a todos os jovens, deste Município e concelhos periféricos, que saibam andar de skate, BMX ou patins em linha, e que tenham idade superior a seis anos.

Assinale-se ainda neste documento que o Município de Oeiras comemorou, pelo sétimo ano consecutivo, o **Dia Mundial do Animal**, com um evento que teve lugar em outubro, no Jardim Municipal de Oeiras.

Esta iniciativa, realizada no âmbito do Plano Estratégico para a Gestão de Animais de Companhia, incluiu um conjunto de atividades nomeadamente uma campanha de adoção de animais, demonstrações caninas com a companhia Cinotécnica da PSP e da GNR, ações de sensibilização sobre os cuidados e a posse responsável de animais de companhia, bem como atividades lúdico pedagógicas para crianças e famílias.

Por último, uma nota para o facto de, em outubro, terem sido divulgados os resultados do **inquérito empresarial de Oeiras**.

Tendo em conta as dificuldades que o País atravessa e considerando-se ser este o momento mais propício para o reforço da ação junto da vida das empresas, o Município, em parceria com a AITECOEIRAS, decidiu realizar um inquérito empresarial municipal, com o objetivo de reforçar o seu conhecimento sobre a caracterização dos agentes económicos do Concelho, a sua relação com a Câmara Municipal e a existência de uma política de internacionalização.

Deste modo, ao longo de vários meses foram encetadas ações no sentido de garantir que o maior número possível de empresas de Oeiras respondesse ao inquérito, obtendo-se no final uma taxa de 10% de respostas, o que corresponde a cerca de um milhar de participantes.

Das empresas inquiridas, 65%, tem uma situação financeira favorável e 94% está satisfeita com a localização. A boa localização, os espaços públicos, as boas infraestruturas e os parques empresariais de excelência com potencial de negócio, são as principais razões para as empresas não quererem mudar de município, segundo o relatório.

A finalizar, agradeço aos senhores deputados municipais a colaboração prestada durante este período.

Oeiras, 6 de Dezembro de 2013

O Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paulo Vistas', with a long horizontal stroke extending to the right.

Paulo Vistas

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

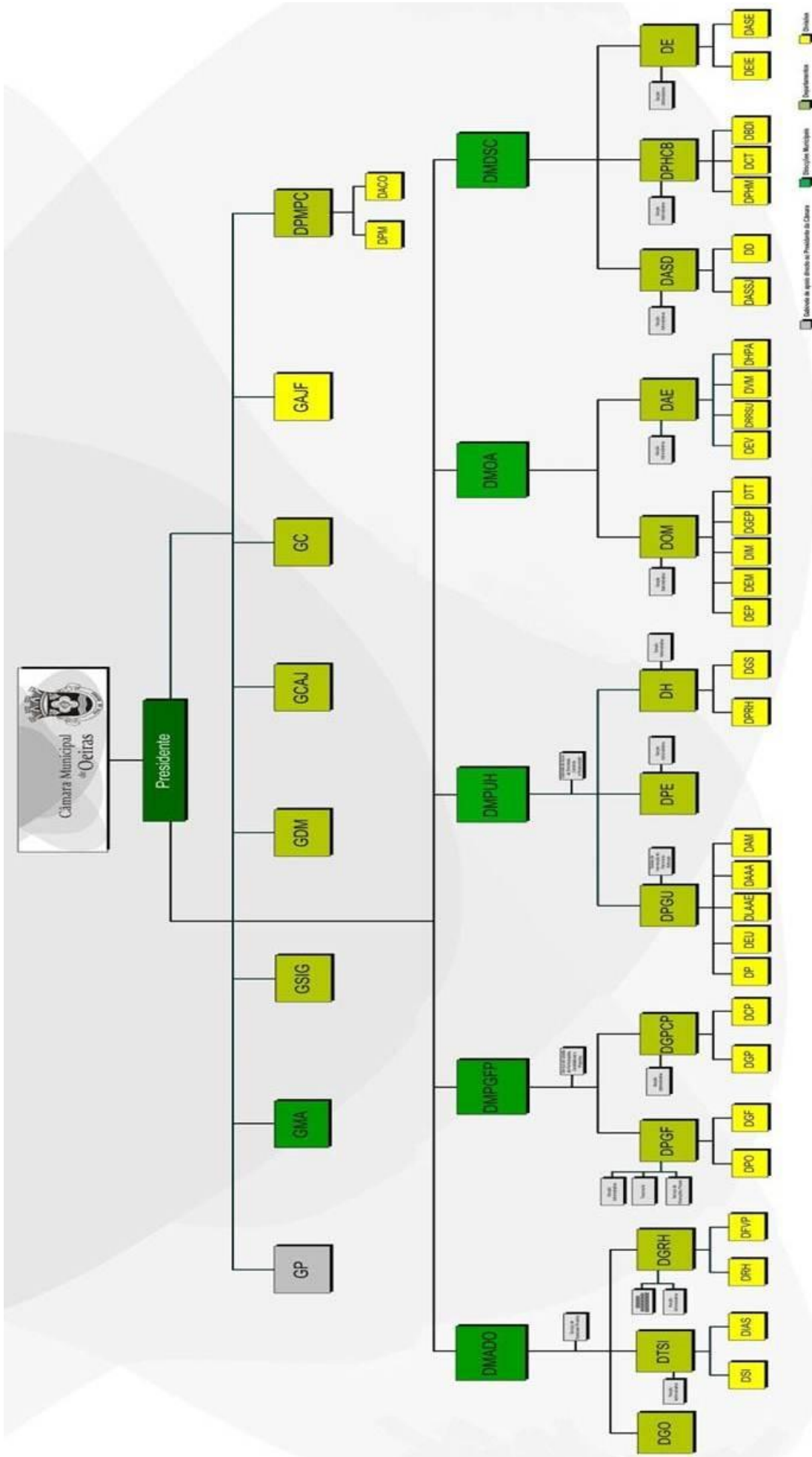
Divisão de Cultura e Turismo

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

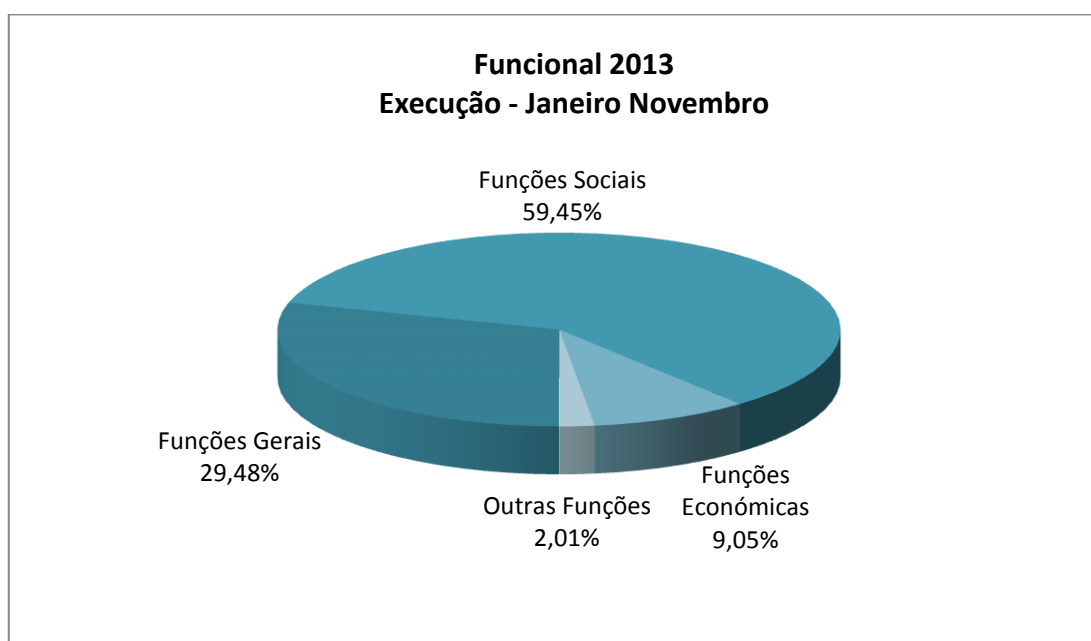
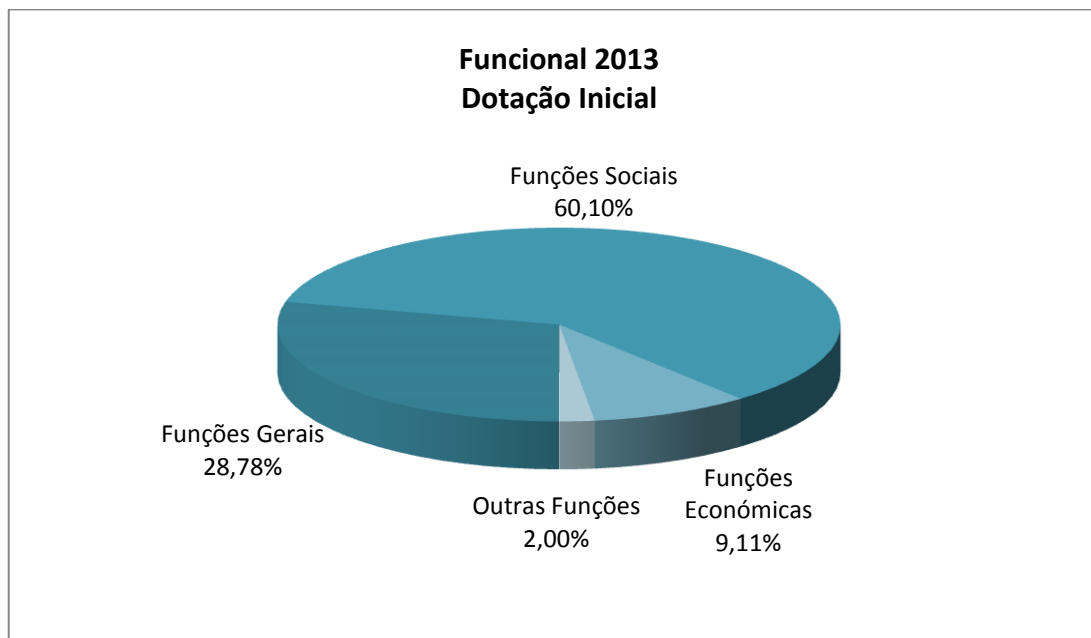
2.1. Execução por Classificação Funcional

As Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2013 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 das Autarquias Locais.

Funcional	Dotação Inicial	Dotação Atual	Realizado Out. a Nov.	Realizado Acumulado	Saldo	% Realiz. Out. a Nov.	% Realiz. Acum.
1. Funções Gerais	27.602.597,00	28.024.494,79	3.211.119,27	15.126.458,73	12.898.036,06	11,46%	53,98%
1.1.0. Serviços Gerais de Admin. Pública	25.595.219,00	25.993.992,79	3.014.196,11	13.942.494,59	12.051.498,20	11,60%	53,64%
1.2.0. Segurança e Ordem Pública	2.007.378,00	2.030.502,00	196.923,16	1.183.964,14	846.537,86	9,70%	58,31%
2. Funções Sociais	57.646.781,00	54.957.351,60	5.967.016,13	30.504.404,74	24.452.946,86	10,86%	55,51%
2.1.0. Educação	10.399.123,00	9.231.170,99	523.399,43	6.193.890,84	3.037.280,15	5,67%	67,10%
2.2.0. Saúde	1.936.654,00	1.909.687,49	34.954,85	690.367,56	1.219.319,93	1,83%	36,15%
2.3.0. Segurança e Acção Sociais	4.913.637,00	5.603.464,35	378.767,91	1.775.452,74	3.828.011,61	6,76%	31,68%
2.4.0. Habitação e Serviços Coletivos	20.150.466,00	21.743.975,80	2.735.900,48	14.926.045,85	6.817.929,95	12,58%	68,64%
2.5.0. Serv. Culturais, Recreativos e Relig.	20.246.901,00	16.469.052,97	2.293.993,46	6.918.647,75	9.550.405,22	13,93%	42,01%
3. Funções Económicas	8.740.765,00	9.002.953,30	808.420,82	4.645.492,58	4.357.460,72	8,98%	51,60%
3.2.0. Indústria e Energia	2.897.500,00	3.406.688,30	247.211,17	2.343.863,36	1.062.824,94	7,26%	68,80%
3.3.0. Transportes e Comunicações	3.805.448,00	3.848.448,00	479.049,87	1.224.308,88	2.624.139,12	12,45%	31,81%
3.4.0. Comércio e Turismo	937.817,00	647.817,00	82.159,78	491.122,91	156.694,09	12,68%	75,81%
3.5.0. Outras Funções Económicas	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	586.197,43	513.802,57	0,00%	53,29%
4. Outras Funções	1.921.000,00	2.320.639,07	283.997,85	1.030.701,41	1.289.937,66	12,24%	44,41%
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	1.804.500,00	276.997,85	986.236,41	818.263,59	15,35%	54,65%
4.3.0. Diversas não especificadas	94.000,00	516.139,07	7.000,00	44.465,00	471.674,07	1,36%	8,61%
Total	95.911.143,00	94.305.438,76	10.270.554,07	51.307.057,46	42.998.381,30	10,89%	54,41%

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



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 Out. a Nov.	Realizado Acumulado	% Realiz. Out. a Nov	% Realiz. Acum.
1. Funções Gerais	27.602.597,00	28.024.494,79	3.211.119,27	15.126.458,73	11,46%	53,98%
1.1.0. Serviços Gerais de Administração Pública	25.595.219,00	25.993.992,79	3.014.196,11	13.942.494,59	11,60%	53,64%
1.1.1.1. SA	4.760.649,00	4.622.796,00	537.236,79	1.374.847,50	11,62%	29,74%
1.1.1.2. DMADO	3.713.717,00	3.436.931,09	584.484,88	2.038.659,14	17,01%	59,32%
1.1.1.3. DMPGFP	5.251.380,00	5.900.014,25	681.998,23	4.522.272,29	11,56%	76,65%
1.1.1.4. DMPUH	885.070,00	1.004.944,00	105.860,25	538.615,84	10,53%	53,60%
1.1.1.5. DMOA	10.916.121,00	10.967.815,45	1.103.535,96	5.421.802,82	10,06%	49,43%
1.1.1.6. DMDSC	68.282,00	61.492,00	1.080,00	46.297,00	1,76%	75,29%
1.2.0. Segurança e Ordem Pública	2.007.378,00	2.030.502,00	196.923,16	1.183.964,14	9,70%	58,31%
1.2.1.1. BOMBEIROS	1.372.693,00	1.372.693,00	192.554,00	1.138.118,25	14,03%	82,91%
1.2.1.2. PROTECÇÃO CIVIL	30.000,00	53.124,00	2.595,55	29.578,68	4,89%	55,68%
1.2.2.1. POLÍCIA MUNICIPAL	604.685,00	604.685,00	1.773,61	16.267,21	0,29%	2,69%
2. Funções Sociais	57.646.781,00	54.957.351,60	5.967.016,13	30.504.404,74	10,86%	55,51%
2.1.0. Educação	10.399.123,00	9.231.170,99	523.399,43	6.193.890,84	5,67%	67,10%
2.1.1.1. PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO	6.480.931,00	5.164.622,17	147.346,05	3.395.971,95	2,85%	65,75%
2.1.1.2. 2º E 3º CICLOS	452.195,00	609.087,28	38.689,97	341.100,74	6,35%	56,00%
2.1.1.3. ENSINO SECUNDÁRIO	32.500,00	21.107,72	0,00	21.107,72	0,00%	100,00%
2.1.1.4. EDUCAÇÃO DE ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1.5. PREVENÇÃO RODOVIÁRIA E EDUC.CÍVICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.2.1. ACÇÃO SOCIAL	3.433.497,00	3.436.353,82	337.363,41	2.435.710,43	9,82%	70,88%
2.2.0. Saúde	1.936.654,00	1.909.687,49	34.954,85	690.367,56	1,83%	36,15%
2.2.1.1. SAÚDE	1.936.654,00	1.909.687,49	34.954,85	690.367,56	1,83%	36,15%
2.3.0. Segurança e Acção Sociais	4.913.637,00	5.603.464,35	378.767,91	1.775.452,74	6,76%	31,68%
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	252.943,00	44.188,09	77.346,60	17,47%	30,58%
2.3.2.2. JUVENTUDE	563.250,00	488.250,00	106.029,96	434.370,61	21,72%	88,96%
2.3.2.3. TERCEIRA IDADE	1.680.000,00	2.647.857,14	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.4. OUTROS	2.174.782,00	2.029.737,21	226.573,00	1.253.225,71	11,16%	61,74%
2.3.2.5. COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES	195.000,00	133.000,00	0,00	7.320,00	0,00%	5,50%
2.3.2.6. EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	46.677,00	51.677,00	1.976,86	3.189,82	3,83%	6,17%
2.4.0. Habitação e Serviços Coletivos	20.150.466,00	21.743.975,80	2.735.900,48	14.926.045,85	12,58%	68,64%
2.4.1.1. HABITAÇÃO	5.345.813,00	5.344.811,90	1.056.787,09	4.120.371,03	19,77%	77,09%
2.4.2.1. PLANEAMENTO URBANO	684.810,00	589.936,00	3.348,94	329.955,53	0,57%	55,93%
2.4.2.2. URBANIZAÇÃO	725.640,00	661.640,00	36.011,76	228.622,57	5,44%	34,55%
2.4.2.3. PLANEAMENTO ESTRATÉGICO	1.352.919,00	1.346.419,00	18.531,18	1.193.547,68	1,38%	88,65%
2.4.3.1. SANEAMENTO	226.617,00	226.617,00	0,00	39.624,45	0,00%	17,49%
2.4.4.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.5.1. RESÍDUOS SÓLIDOS	1.293.682,00	1.569.372,14	202.662,48	880.663,21	12,91%	56,12%
2.4.5.2. AMTRES	4.428.782,00	5.106.482,00	504.338,24	4.414.225,82	9,88%	86,44%
2.4.6.1. ESPAÇOS VERDES	5.026.094,00	5.909.633,09	852.738,66	3.299.930,25	14,43%	55,84%
2.4.6.2. HIGIENE PÚBLICA	573.515,00	556.470,67	29.794,58	228.362,23	5,35%	41,04%
2.4.6.3. CEMITÉRIOS	101.000,00	51.000,00	134,60	134,60	0,26%	0,26%
2.4.6.4. CANIL / GATIL	43.497,00	43.497,00	12.503,71	22.053,72	28,75%	50,70%
2.4.6.5. EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL	348.097,00	338.097,00	19.049,24	168.554,76	5,63%	49,85%
2.5.0. Serviços Culturais, Recreat. e Religiosos	20.246.901,00	16.469.052,97	2.293.993,46	6.918.647,75	13,93%	42,01%
2.5.1.1. ACTIVIDADES CULTURAIS	1.598.595,00	1.644.295,00	106.074,75	1.322.125,17	6,45%	80,41%
2.5.1.2. PATRIMÓNIO CULTURAL	14.038.984,00	10.070.468,86	797.604,13	1.625.629,37	7,92%	16,14%
2.5.2.1. DESPORTO, RECREIOS E LAZER	4.609.322,00	4.754.289,11	1.390.314,58	3.970.893,21	29,24%	83,52%
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 Out. a Nov.	Realizado Acumulado	% Realiz. Out. a Nov	% Realiz. Acum.
3. Funções Económicas	8.740.765,00	9.002.953,30	808.420,82	4.645.492,58	8,98%	51,60%
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	3.406.688,30	247.211,17	2.343.863,36	7,26%	68,80%
3.2.1.1. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.650.000,00	3.159.188,30	141.431,17	2.151.983,36	4,48%	68,12%
3.2.1.2. OEINERGE	247.500,00	247.500,00	105.780,00	191.880,00	42,74%	77,53%
3.3.0. Transportes e Comunicações	3.805.448,00	3.848.448,00	479.049,87	1.224.308,88	12,45%	31,81%
3.3.1.1. REDE VIÁRIA	3.085.960,00	3.078.460,00	449.663,29	1.009.868,96	14,61%	32,80%
3.3.1.2. SINALIZAÇÃO	307.558,00	358.058,00	29.386,58	79.541,34	8,21%	22,21%
3.3.1.3. TRANSPORTES, PARQUES E TERMINAIS	411.930,00	411.930,00	0,00	134.898,58	0,00%	32,75%
3.4.0. Comércio e Turismo	937.817,00	647.817,00	82.159,78	491.122,91	12,68%	75,81%
3.4.1.1. MERCADOS E FEIRAS	11.000,00	11.000,00	0,00	10.078,50	0,00%	91,62%
3.4.2.1. TURISMO	926.817,00	636.817,00	82.159,78	481.044,41	12,90%	75,54%
3.5.0. Outras Funções Económicas	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	586.197,43	0,00%	53,29%
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	1.100.000,00	0,00	586.197,43	0,00%	53,29%
4. Outras Funções	1.921.000,00	2.320.639,07	283.997,85	1.030.701,41	12,24%	44,41%
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	1.804.500,00	276.997,85	986.236,41	15,35%	54,65%
4.2.1.1. FREGUESIAS – TRANSF. COMPETÊNCIAS	1.360.000,00	1.337.500,00	207.769,45	751.221,56	15,53%	56,17%
4.2.1.2. FREGUESIAS - SUBSÍDIOS	467.000,00	467.000,00	69.228,40	235.014,85	14,82%	50,32%
4.3.0. Diversas não especificadas	94.000,00	516.139,07	7.000,00	44.465,00	1,36%	8,61%
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	516.139,07	7.000,00	44.465,00	1,36%	8,61%
Total	95.911.143,00	94.305.438,76	10.270.554,07	51.307.057,46	10,89%	54,41%

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 Out. a Nov.	Realizado Acumulado	% Cab.	% Realiz. Out/Nov	% Realiz. Acum.
2 SA	11.630.316,00	11.339.466,00	8.041.270,57	1.615.102,04	6.390.553,48	70,91%	14,24%	56,36%
211 GP	1.500.000,00	1.375.160,00	772.698,75	19.257,92	398.347,40	56,19%	1,40%	28,97%
221 GMA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
231 GDM	242.664,00	212.664,00	109.021,81	18.531,18	79.300,39	51,26%	8,71%	37,29%
241 GCAJ	4.439.244,00	4.340.784,00	3.432.993,23	947.841,97	3.134.725,10	79,09%	21,84%	72,22%
251 GC	1.274.834,00	1.279.160,00	718.177,48	76.943,20	490.780,65	56,14%	6,02%	38,37%
261 GAJF	1.360.000,00	1.337.500,00	757.852,66	207.769,45	751.221,56	56,66%	15,53%	56,17%
27 DPMP	1.960.535,00	1.983.659,00	1.824.037,45	196.923,16	1.172.253,52	91,95%	9,93%	59,10%
271 DPMP	1.960.535,00	1.983.659,00	1.824.037,45	196.923,16	1.172.253,52	91,95%	9,93%	59,10%
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	810.539,00	426.489,19	147.835,16	363.924,86	52,62%	18,24%	44,90%
3 DMADO	4.631.727,00	4.465.278,44	3.570.327,49	689.351,08	2.526.922,49	79,96%	15,44%	56,59%
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	2.504.406,00	1.808.677,54	356.624,52	1.251.283,07	72,22%	14,24%	49,96%
321 DTSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
322 DIAS	1.747.655,00	1.641.375,00	1.062.798,64	300.188,57	788.525,76	64,75%	18,29%	48,04%
323 DSI	982.186,00	863.031,00	745.878,90	56.435,95	462.757,31	86,43%	6,54%	53,62%
33 DGRH	958.786,00	1.060.738,59	889.185,90	155.277,78	689.667,57	83,83%	14,64%	65,02%
331 DGRH	167.000,00	197.662,65	197.144,85	29.283,06	125.292,15	99,74%	14,81%	63,39%
332 DRH	636.786,00	748.023,35	585.500,56	102.157,09	502.962,68	78,27%	13,66%	67,24%
333 DFVP	155.000,00	115.052,59	106.540,49	23.837,63	61.412,74	92,60%	20,72%	53,38%
34 DGO	943.100,00	900.133,85	872.464,05	177.448,78	585.971,85	96,93%	19,71%	65,10%
341 DGO	943.100,00	900.133,85	872.464,05	177.448,78	585.971,85	96,93%	19,71%	65,10%

(continua)

(continuação)

Orgânica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Cabimentos	Realizado Out. a Nov.	Realizado Acumulado	% Cab.	% Realiz. Out/Nov	% Realiz. Acum.	
4	DMPGFP	13.896.185,00	15.116.193,60	9.270.822,31	792.795,37	8.002.802,02	61,33%	5,24%	52,94%
41	DMPGFP	592.300,00	432.868,86	127.167,31	10.485,75	95.587,06	29,38%	2,42%	22,08%
411	DMPGFP	592.300,00	432.868,86	127.167,31	10.485,75	95.587,06	29,38%	2,42%	22,08%
42	DPGF	1.820.000,00	2.272.139,07	1.498.759,08	16.790,03	1.065.454,87	65,96%	0,74%	46,89%
421	DPGF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
422	DPO	1.100.000,00	1.100.000,00	982.572,37	0,00	586.197,43	89,32%	0,00%	53,29%
423	DGF	720.000,00	1.172.139,07	516.186,71	16.790,03	479.257,44	44,04%	1,43%	40,89%
43	DGPCP	11.483.885,00	12.411.185,67	7.644.895,92	765.519,59	6.841.760,09	61,60%	6,17%	55,13%
431	DGPCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
432	DGP	11.448.885,00	12.365.564,67	7.611.724,81	761.665,16	6.819.539,04	61,56%	6,16%	55,15%
433	DCP	35.000,00	45.621,00	33.171,11	3.854,43	22.221,05	72,71%	8,45%	48,71%
5	DMPUH	10.291.436,00	10.319.034,90	8.314.113,24	1.692.292,95	6.332.910,42	80,57%	16,40%	61,37%
51	DMPUH	1.023.249,00	1.046.749,00	1.046.597,29	0,00	1.046.597,29	99,99%	0,00%	99,99%
511	DMPUH	1.023.249,00	1.046.749,00	1.046.597,29	0,00	1.046.597,29	99,99%	0,00%	99,99%
52	DPGU	569.944,00	640.070,00	505.082,66	26.446,32	390.775,40	78,91%	4,13%	61,05%
521	DPGU	402.917,00	378.043,00	253.000,26	1.579,62	243.150,43	66,92%	0,42%	64,32%
522	DP	26.550,00	26.550,00	24.753,80	8.591,60	22.958,00	93,23%	32,36%	86,47%
523	DEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
524	DLAAE	135.000,00	230.000,00	225.000,00	16.275,10	124.270,62	97,83%	7,08%	54,03%
525	DAAA	5.477,00	5.477,00	2.328,60	0,00	396,35	42,52%	0,00%	7,24%
526	DAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
53	DPE	6.617.873,00	6.572.747,00	5.092.463,00	1.407.997,15	3.745.358,73	77,48%	21,42%	56,98%
531	DPE	6.617.873,00	6.572.747,00	5.092.463,00	1.407.997,15	3.745.358,73	77,48%	21,42%	56,98%
54	DH	2.080.370,00	2.059.468,90	1.669.970,29	257.849,48	1.150.179,00	81,09%	12,52%	55,85%
541	DH	5.000,00	1.500,00	1.499,37	0,00	0,00	99,96%	0,00%	0,00%
542	DPRH	2.005.630,00	2.017.101,69	1.644.483,42	255.089,58	1.127.571,55	81,53%	12,65%	55,90%
543	DGS	69.740,00	40.867,21	23.987,50	2.759,90	22.607,45	58,70%	6,75%	55,32%

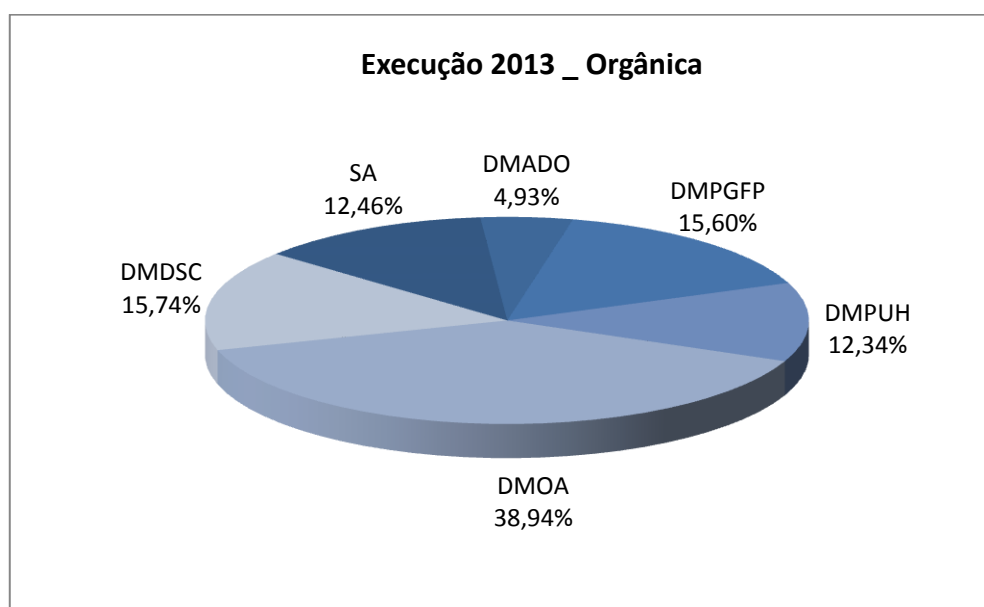
(continua)

(continuação)

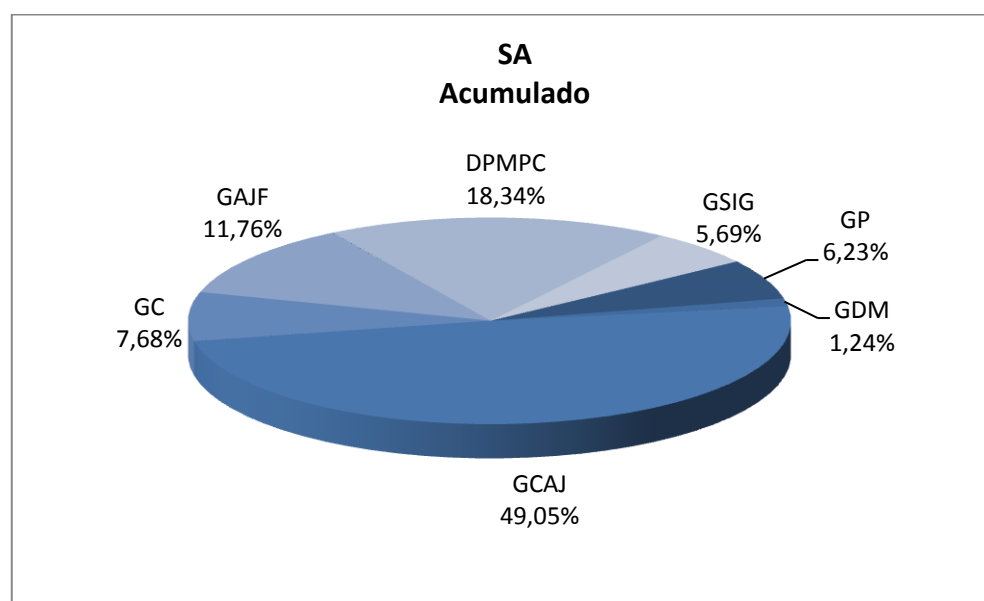
Orgânica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Cabimentos	Realizado Out. a Nov.	Realizado Acumulado	% Cab.	% Realiz. Out/Nov	% Realiz. Acum.
6 DMOA	44.299.951,00	42.192.386,03	28.577.207,27	4.453.627,84	19.979.026,88	67,73%	10,56%	47,35%
61 DMOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
611 DMOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
62 DOM	29.243.204,00	25.822.689,38	13.783.080,03	2.295.075,64	8.730.917,02	53,38%	8,89%	33,81%
621 DOM	379.000,00	17.000,00	5,01	0,00	5,01	0,03%	0,00%	0,03%
622 DEP	1.120.029,00	1.050.029,00	740.330,44	148.849,05	400.004,01	70,51%	14,18%	38,09%
623 DEM	19.951.904,00	15.421.173,38	7.264.104,77	1.297.764,57	4.278.099,52	47,10%	8,42%	27,74%
624 DIM	3.789.537,00	4.760.633,00	2.381.092,48	585.685,67	1.519.744,25	50,02%	12,30%	31,92%
625 DGEP	3.251.490,00	3.772.110,00	2.825.515,92	233.389,77	2.319.020,66	74,91%	6,19%	61,48%
626 DTT	751.244,00	801.744,00	572.031,41	29.386,58	214.043,57	71,35%	3,67%	26,70%
63 DAE	15.056.747,00	16.369.696,65	14.794.127,24	2.158.552,20	11.248.109,86	90,38%	13,19%	68,71%
631 DAE	5.684.488,00	6.399.653,00	6.182.924,46	745.980,17	5.155.939,06	96,61%	11,66%	80,57%
632 DEV	4.677.719,00	4.272.973,09	4.205.188,87	840.448,65	3.089.771,83	98,41%	19,67%	72,31%
633 DRRSU	421.341,00	421.341,00	280.721,90	18.250,45	198.228,51	66,63%	4,33%	47,05%
634 DVM	4.223.699,00	5.226.229,56	4.082.818,37	552.552,42	2.788.658,13	78,12%	10,57%	53,36%
635 DHPA	49.500,00	49.500,00	42.473,64	1.320,51	15.512,33	85,81%	2,67%	31,34%
7 DMDSC	11.161.528,00	10.873.079,79	9.175.591,46	1.027.384,79	8.074.842,17	84,39%	9,45%	74,26%
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	4.302.134,46	3.838.119,92	537.995,30	3.388.379,33	89,21%	12,51%	78,76%
721 DASD	22.415,00	22.415,00	5.000,00	0,00	0,00	22,31%	0,00%	0,00%
723 DASSJ	3.094.563,00	2.689.175,71	2.335.670,42	337.862,98	1.956.092,88	86,85%	12,56%	72,74%
724 DD	1.511.500,00	1.590.543,75	1.497.449,50	200.132,32	1.432.286,45	94,15%	12,58%	90,05%
73 DPHCB	2.159.504,00	2.213.294,00	1.926.205,96	129.424,08	1.747.420,15	87,03%	5,85%	78,95%
731 DPHCB	110.100,00	110.100,00	85.126,55	20.909,41	66.901,06	77,32%	18,99%	60,76%
732 DPHM	291.153,00	297.418,00	255.585,10	6.985,20	223.780,31	85,93%	2,35%	75,24%
733 DCT	1.539.531,00	1.587.056,00	1.438.884,33	73.199,09	1.361.683,97	90,66%	4,61%	85,80%
734 DBDI	218.720,00	218.720,00	146.609,98	28.330,38	95.054,81	67,03%	12,95%	43,46%
74 DE	4.373.546,00	4.357.651,33	3.411.265,58	359.965,41	2.939.042,69	78,28%	8,26%	67,45%
741 DE	189.361,00	189.174,15	73.744,79	22.302,00	71.728,79	38,98%	11,79%	37,92%
742 DEIE	274.487,00	250.235,51	209.060,48	0,00	198.829,32	83,55%	0,00%	79,46%
743 DASE	3.909.698,00	3.918.241,67	3.128.460,31	337.663,41	2.668.484,58	79,84%	8,62%	68,10%
Total	95.911.143,00	94.305.438,76	66.949.332,34	10.270.554,07	51.307.057,46	70,99%	10,89%	54,41%

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

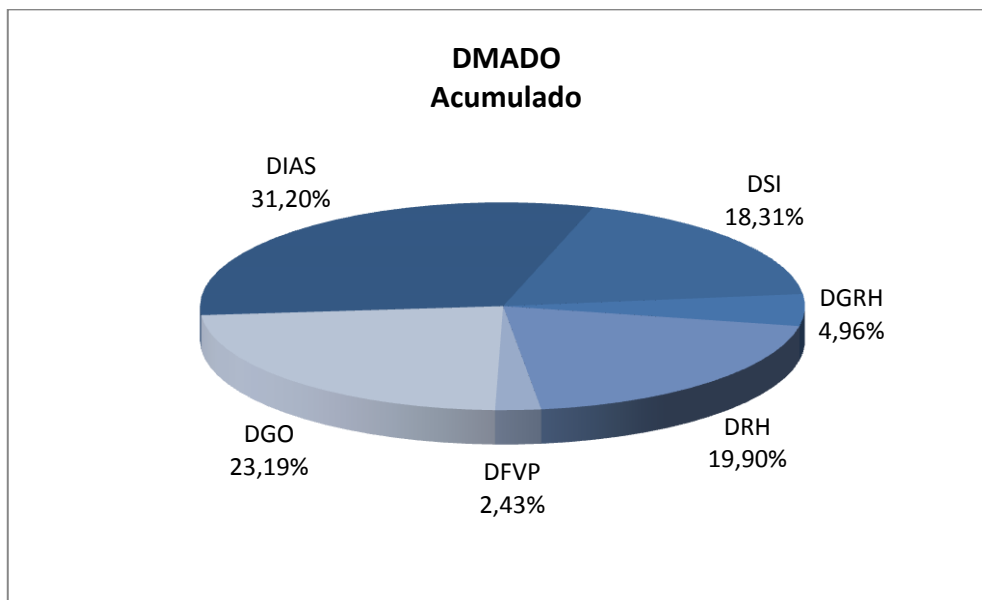
1. Serviços de Assessoria e Direcções Municipais



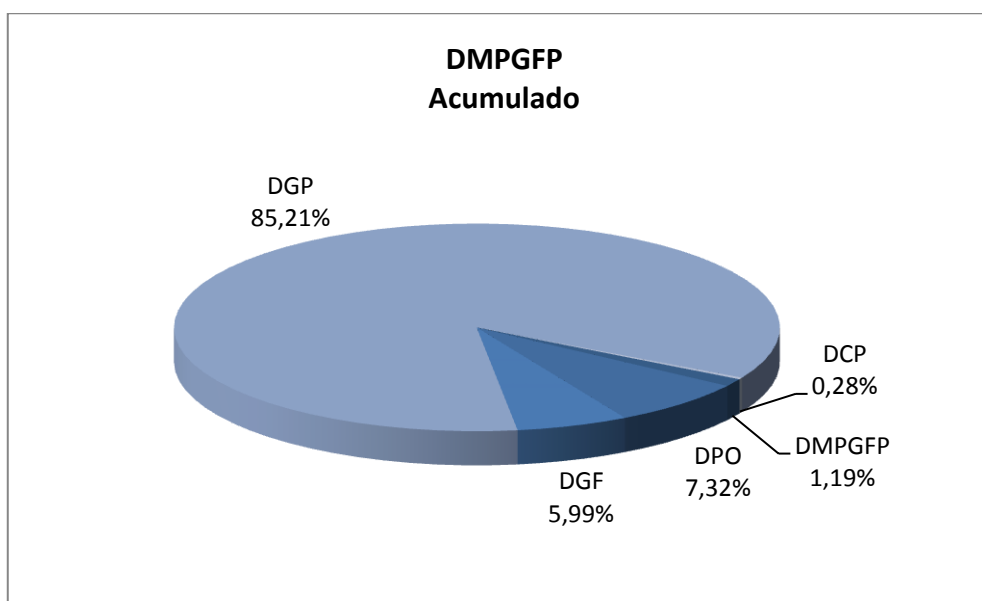
2. Serviços de Assessoria ou na direta dependência do Presidente da Câmara



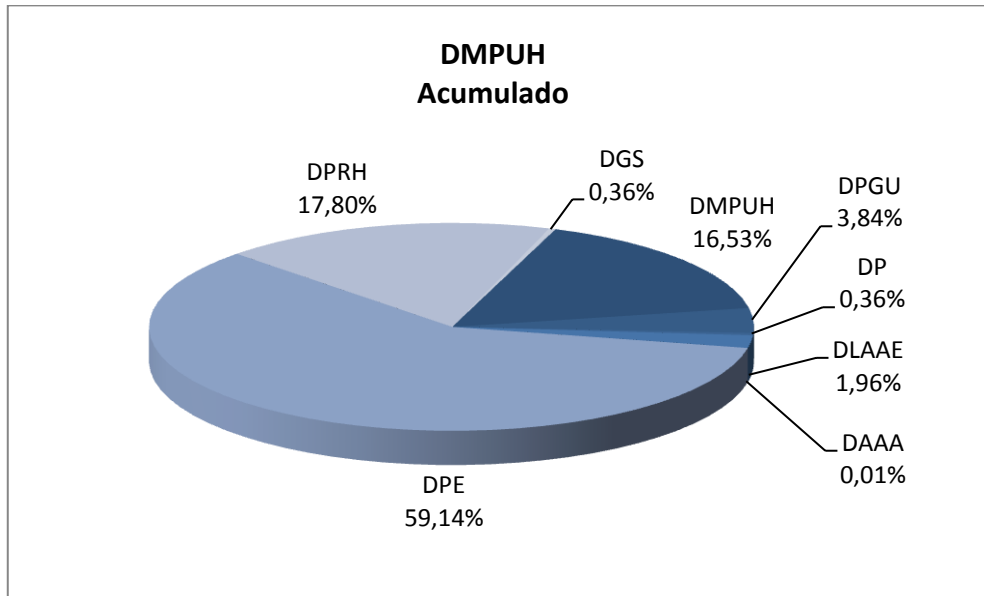
3. Direcção Municipal de Administração e Desenvolvimento Organizacional



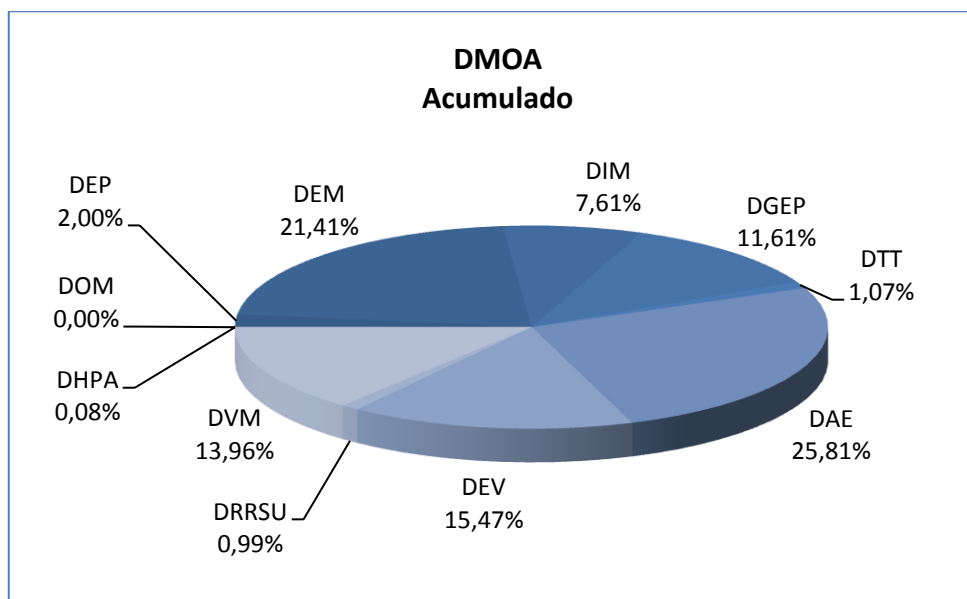
4. Direcção Municipal de Planeamento e Gestão Financeira e Patrimonial



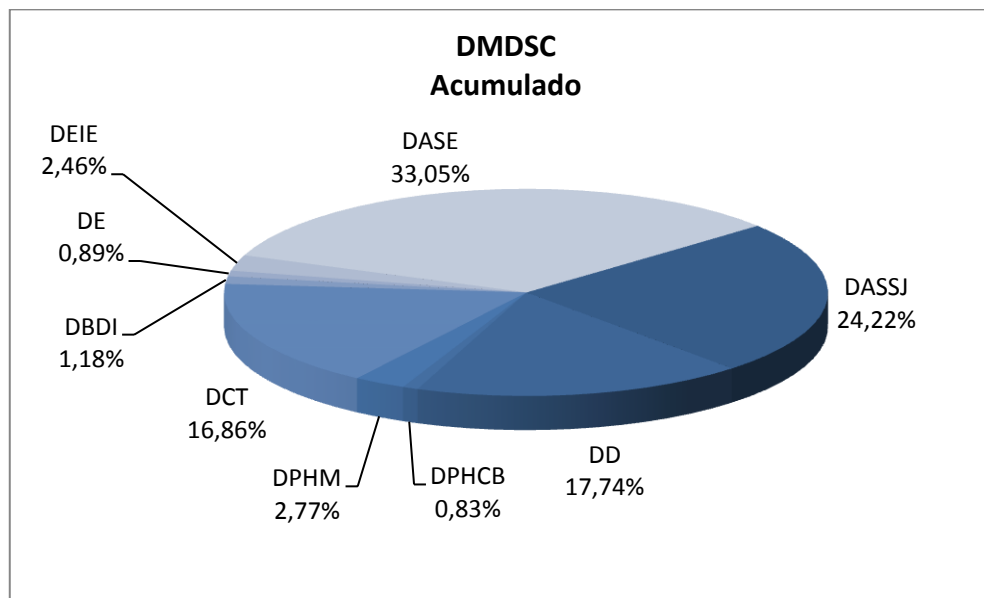
5. Direcção Municipal de Planeamento, Urbanismo e Habitação



6. Direcção Municipal de Obras e Ambiente



7. Direcção Municipal de Desenvolvimento Social e Cultural



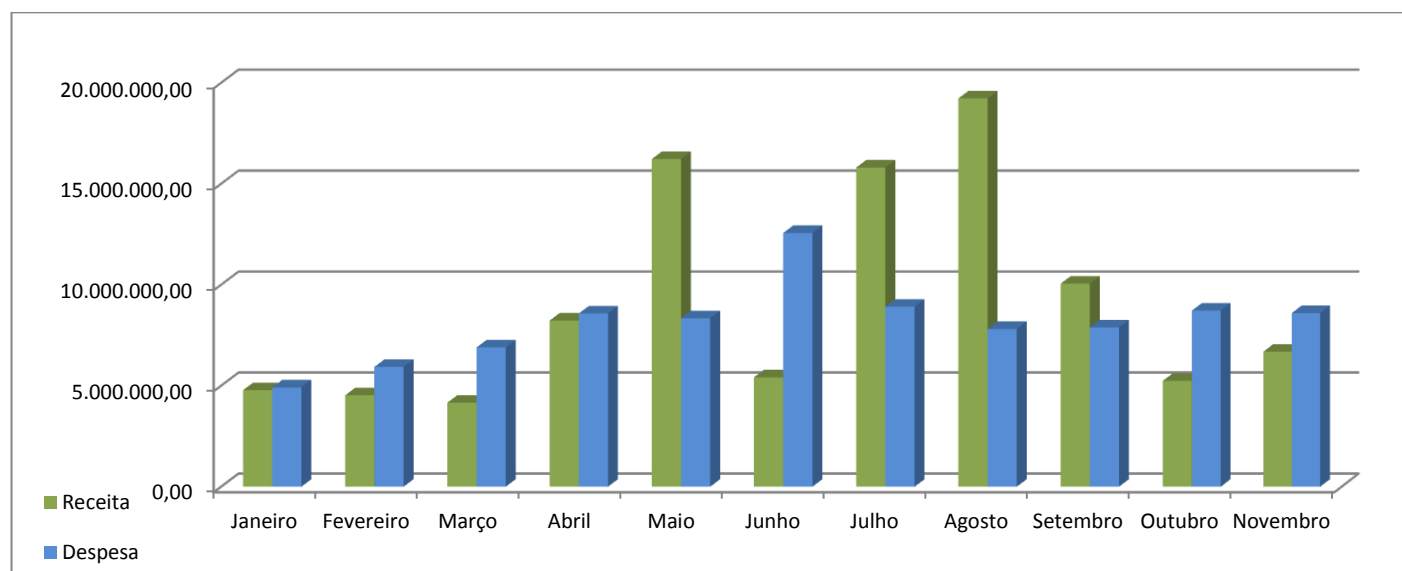
3. Situação Financeira e Grau de Execução Orçamental

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 € **100.336.285,71** e a Despesa € **89.151.225,04**. No total da Despesa está incluído o valor de € **51.307.057,46**, referente à execução das Grandes Opções do Plano (GOP).

Mês	Receita				Despesa		
	Corrente	Capital	Outras Receitas*	Total	Corrente	Capital	Total
Janeiro	4.769.072,36	5.660,20	2.415,12	4.777.147,68	3.890.223,85	1.025.662,96	4.915.886,81
Fevereiro	4.480.382,71	7.200,55	37.383,56	4.524.966,82	4.639.615,61	1.289.930,08	5.929.545,69
Março	4.062.724,61	81.894,88	15.462,47	4.160.081,96	5.932.007,91	966.972,23	6.898.980,14
Abril	8.203.870,15	20.160,74	1.319,71	8.225.350,60	6.763.118,96	1.814.903,93	8.578.022,89
Maiο	16.083.124,87	72.249,71	69.818,20	16.225.192,78	5.802.968,00	2.537.716,48	8.340.684,48
Junho	5.400.966,38	12.064,63	2.113,45	5.415.144,46	11.542.058,38	1.019.782,10	12.561.840,48
Julho	6.373.680,56	7.574,60	9.422.784,61	15.804.039,77	6.717.296,28	2.194.736,68	8.912.032,96
Agosto	19.218.397,39	7.017,50	1.691,96	19.227.106,85	6.114.022,21	1.695.350,91	7.809.373,12
Setembro	10.025.725,18	26.572,91	955,24	10.053.253,33	6.241.752,51	1.645.132,66	7.886.885,17
Outubro	5.211.446,41	20.295,68	9.725,83	5.241.467,92	5.596.881,26	3.125.984,22	8.722.865,48
Novembro	6.644.024,57	23.252,40	15.256,57	6.682.533,54	3.707.124,46	4.887.983,36	8.595.107,82
	90.473.415,19	283.943,80	9.578.926,72	100.336.285,71	66.947.069,43	22.204.155,61	89.151.225,04

* 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 30 de Novembro, a execução destas apresentam taxas de 84,07% na receita corrente, 1,12% na de capital, 73,25% na despesa corrente e 43,55% na despesa de capital, sendo que a execução total nestas duas componentes do orçamento são de 70,47% e 62,62%, respectivamente.

	Receita				Despesa			
	Orçamento		Execução		Orçamento		Execução	
	Inicial	Atual	Valor	%	Inicial	Atual	Valor	%
Corrente	107.618.221,00	107.618.221,00	90.473.415,19	84,07%	88.859.476,00	91.391.520,76	66.947.069,43	73,25%
Capital	29.524.766,00	25.290.766,00	283.943,80	1,12%	48.326.111,00	50.979.968,14	22.204.155,61	43,55%
Outras Receitas	42.600,00	9.462.501,90	9.578.926,72	101,23%				
Total	137.185.587,00	142.371.488,90	100.336.285,71	70,47%	137.185.587,00	142.371.488,90	89.151.225,04	62,62%

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	100.361.375,19	90.473.415,19	-9.887.960,00	-9,85%	68.426.711,86	66.947.069,43	-1.479.642,43	-2,16%
Capital	2.786.056,35	283.943,80	-2.502.112,55	-89,81%	25.071.369,70	22.204.155,61	-2.867.214,09	-11,44%
Outras Receitas	3.430.937,32	9.578.926,72	6.147.989,40	179,19%				
Total	106.578.368,86	100.336.285,71	-6.242.083,15	-5,86%	93.498.081,56	89.151.225,04	-4.346.856,52	-4,65%

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	55.622.039,65	86,98%
02 - Impostos Indirectos	3.329.125,00	3.329.125,00	1.998.971,50	60,04%
04 - Taxas, Multas e Outras Penalidades	1.617.777,00	1.617.777,00	1.453.157,10	89,82%
05 - Rendimentos de Propriedade	5.141.829,00	5.141.829,00	66.735,14	1,30%
06 - Transferências Correntes	19.860.498,00	19.860.498,00	18.157.878,81	91,43%
07 - Venda Bens e Serviços Correntes	13.478.199,00	13.478.199,00	12.905.778,66	95,75%
08 – Outras Receitas Correntes	245.148,00	245.148,00	268.854,33	109,67%
Receita Corrente	107.618.221,00	107.618.221,00	90.473.415,19	84,07%
09 – Venda de Bens Investimento	24.583.608,00	23.449.608,00	93.604,53	0,40%
10 – Transferências de Capital	438.641,00	438.641,00	174.666,15	39,82%
11 - Activos Financeiros	1.310.141,00	1.310.141,00	0,00	0,00%
12 - Passivos Financeiros	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00%
13 - Outras Receitas de Capital	92.376,00	92.376,00	15.673,12	16,97%
Receita de Capital	29.524.766,00	25.290.766,00	283.943,80	1,12%
15 – Reposições não Abatidas nos Pagamentos	42.600,00	42.600,00	159.024,82	373,30%
16 – Saldo da Gerência Anterior	0,00	9.419.901,90	9.419.901,90	100,00%
Outras Receitas	42.600,00	9.462.501,90	9.578.926,72	101,23%
Total da Receita	137.185.587,00	142.371.488,90	100.336.285,71	70,47%

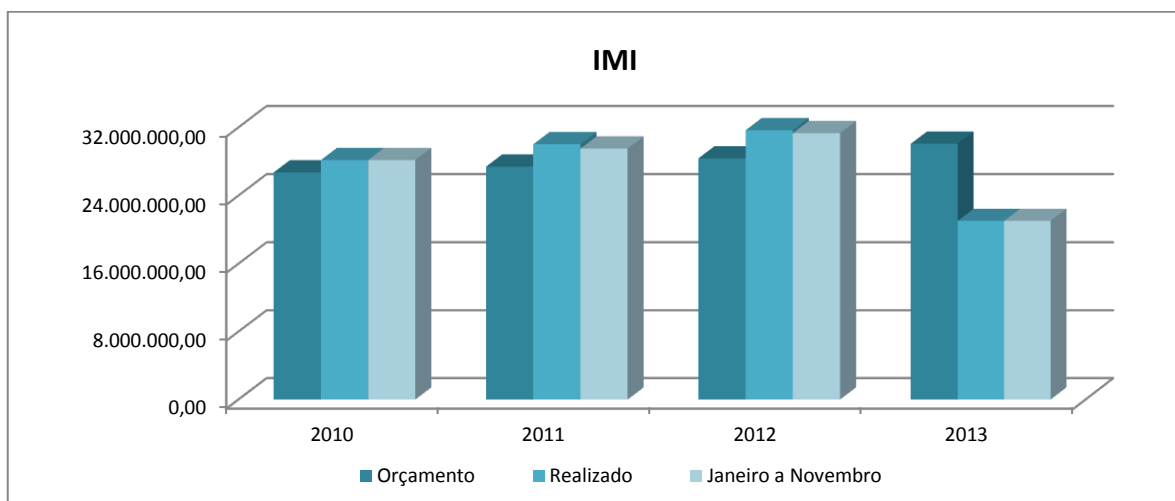
O valor apurado de € 55.622.039,65 no capítulo **01 - Impostos Directos**, com uma taxa de realização de 86,98%, representa 61,48% da receita corrente e 55,44% da receita total arrecadada. Para o montante alcançado destaca-se o IMI com € 21.023.151,83, a Derrama com € 17.349.840,70 e o IUC com € 9.879.861,51.

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

Imposto Municipal sobre Imóveis

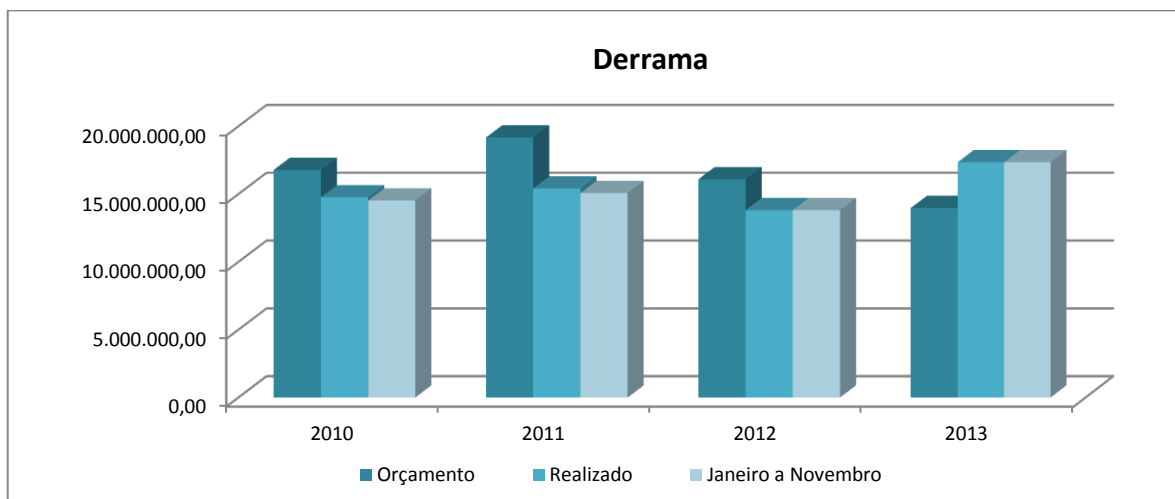
	Orçamento	Realizado	Janeiro a Novembro
2010	26.728.977,00	28.176.970,19	28.176.164,18
2011	27.408.593,00	30.018.243,43	29.510.759,58
2012	28.372.198,00	31.671.424,20	31.334.037,38
2013	30.083.680,00	21.028.902,62	21.028.902,62

Inclui valor residual de Contribuição Autárquica



Derrama

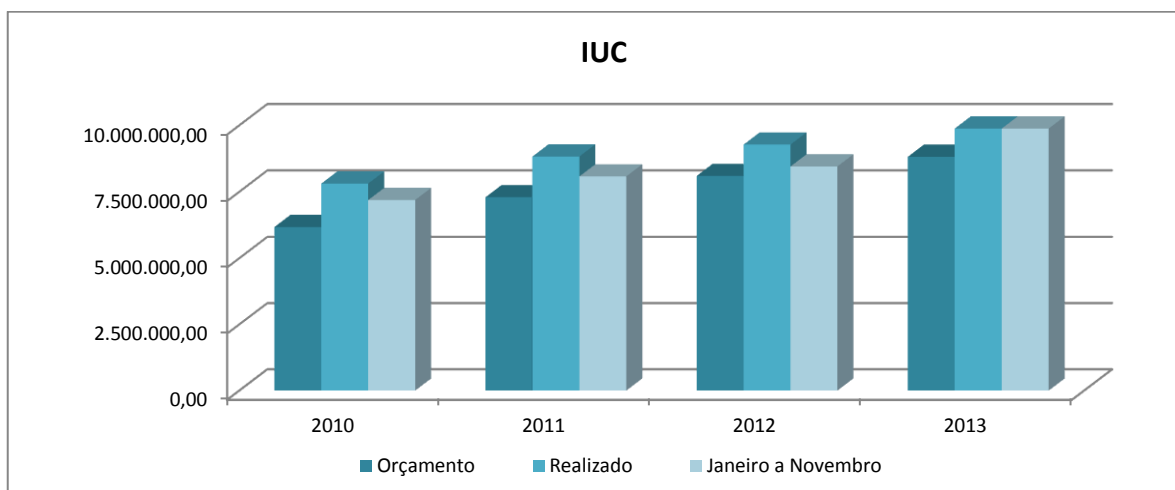
	Orçamento	Realizado	Janeiro a Novembro
2010	16.787.358,00	14.769.874,40	14.528.039,79
2011	19.177.976,00	15.418.320,21	15.083.309,55
2012	16.093.451,00	13.820.446,94	13.820.446,94
2013	13.976.421,00	17.349.840,70	17.349.840,70



Imposto Único de Circulação

	Orçamento	Realizado	Janeiro a Novembro
2010	6.175.798,00	7.810.632,40	7.191.180,31
2011	7.296.694,00	8.826.225,82	8.078.713,22
2012	8.097.055,00	9.275.218,84	8.453.191,99
2013	8.815.805,00	9.879.861,51	9.879.861,51

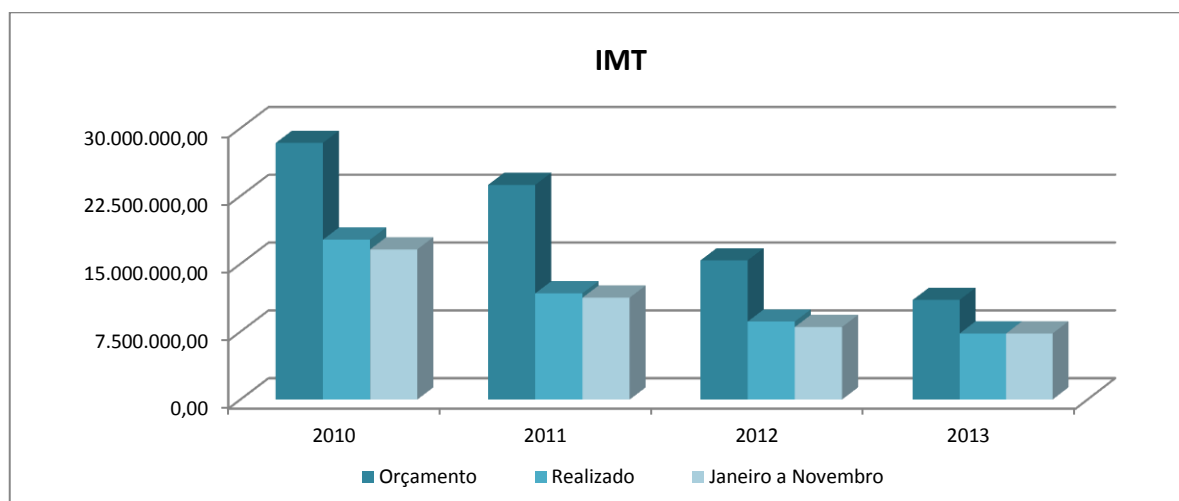
Inclui valor residual de Imposto Municipal sobre Veículos



Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis

	Orçamento	Realizado	Janeiro a Novembro
2010	28.382.769,00	17.683.750,59	16.608.599,89
2011	23.746.700,00	11.745.904,41	11.264.618,01
2012	15.389.914,00	8.624.559,72	8.017.749,22
2013	11.021.001,00	7.314.012,65	7.314.012,65

Inclui valor residual de SISA



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

Receita Corrente

ECON.	RUBRICA	REALIZADO 2012	ORÇAMENTO 2013	ORÇAMENTO ATUAL	REALIZADO 2013	EXECUÇÃO 2013
01	IMPOSTOS DIRECTOS	63.424.444,72	63.945.645,00	63.945.645,00	55.622.039,65	86,98%
01.02	OUTROS	63.424.444,72	63.945.645,00	63.945.645,00	55.622.039,65	86,98%
01.02.02	IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS (IMI)	31.671.424,20	30.078.879,00	30.078.879,00	21.023.151,83	69,89%
01.02.03	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	9.275.218,84	8.815.797,00	8.815.797,00	9.879.861,51	112,07%
01.02.04	IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANS. ONEROSAS IMÓVEIS (IMT)	8.599.763,28	10.811.013,00	10.811.013,00	7.299.581,41	67,52%
01.02.05	DERRAMA	13.820.446,94	13.976.421,00	13.976.421,00	17.349.840,70	124,14%
01.02.07	IMPOSTOS ABOLIDOS	24.796,44	214.797,00	214.797,00	20.182,03	9,40%
01.02.07.01	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	0,00	4.801,00	4.801,00	5.750,79	119,78%
01.02.07.02	IMPOSTO MUNICIPAL SISA	24.796,44	209.988,00	209.988,00	14.431,24	6,87%
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	49.422,17	101,40%
01.02.99.01	IMPOSTO ESPECIAL	32.795,02	48.738,00	48.738,00	49.422,17	101,40%
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	3.259.734,55	3.329.125,00	3.329.125,00	1.998.971,50	60,04%
02.02	OUTROS	3.259.734,55	3.329.125,00	3.329.125,00	1.998.971,50	60,04%
02.02.06	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIF.AUTARQUIAS LOCAIS	3.259.734,55	3.329.125,00	3.329.125,00	1.998.971,50	60,04%
02.02.06.01	MERCADOS E FEIRAS	20,00	52,00	52,00	5.649,60	10864,62%
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	259.568,68	55,12%
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	763.767,57	40,85%
02.02.06.05	PUBLICIDADE (meios de public.- pub. luminosa, ecrans - pagos por empresas)	511.240,61	571.792,00	571.792,00	406.207,84	71,04%
02.02.06.99	OUTROS	482.709,12	416.861,00	416.861,00	563.777,81	135,24%
02.02.06.99.01	TMDP	123.272,22	99.643,00	99.643,00	99.748,51	100,11%
02.02.06.99.02	TDFTH	3.249,03	7.122,00	7.122,00	636,00	8,93%
02.02.06.99.99	OUTROS (receita proveniente de vistorias, averbamentos, registros de alvarás, emolumentos)	356.187,87	310.096,00	310.096,00	463.393,30	149,44%
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	807.650,52	1.617.777,00	1.617.777,00	1.453.157,10	89,82%
04.01	TAXAS	571.658,67	1.277.623,00	1.277.623,00	715.461,73	56,00%
04.01.23	TAXAS ESPECIF.AUTARQUIAS LOCAIS	571.658,67	1.277.623,00	1.277.623,00	715.461,73	56,00%
04.01.23.01	MERCADOS E FEIRAS (taxas festas do concelho, feira dos minerais)	56.981,25	50.502,00	50.502,00	28.174,30	55,79%
04.01.23.02	LOTEAMENTOS E OBRAS	276.958,71	1.007.701,00	1.007.701,00	435.261,45	43,19%
04.01.23.03	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	56.447,05	52.626,00	52.626,00	59.116,32	112,33%
04.01.23.05	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	225,67	142,00	142,00	250,36	176,31%
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	0,00	0,00%
04.01.23.99	OUTRAS	180.951,02	166.650,00	166.650,00	192.659,30	115,61%
04.01.23.99.01	TDFTH	411,08	856,00	856,00	48,00	5,61%
04.01.23.99.99	OUTRAS (receita proveniente de vistorias, averbamentos, registros de alvarás - pagos por particulares)	180.539,94	165.794,00	165.794,00	192.611,30	116,18%
04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	235.991,85	340.154,00	340.154,00	737.695,37	216,87%
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	80.063,79	78,22%
04.02.02	JUROS COMPENSATÓRIOS	49.685,18	52.025,00	52.025,00	341.828,63	657,05%
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	306.957,82	180,57%
04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS (taxas de relaxe e outras)	9.519,76	15.786,00	15.786,00	8.845,13	56,03%
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	3.824.153,16	5.141.829,00	5.141.829,00	66.735,14	1,30%
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	11.062,26	49,26%
05.02.01	BANCOS E OUT. INST. FINANCEIRAS (juros depósitos bancários)	10.580,55	22.455,00	22.455,00	11.062,26	49,26%
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	15.239,46	38,53%
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	15.239,46	38,53%
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	40.433,42	50,66%
05.10.01	TERRENOS (receita de arrendamento de terrenos)	36.065,35	79.815,00	79.815,00	40.433,42	50,66%
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	18.157.878,81	91,43%
06.01	SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	35.000,00	7.503,00	7.503,00	30.000,00	399,84%
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 PÚB. MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.01.01.99	OUTRAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
06.01.02	PRIVADAS	35.000,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00	400,00%
06.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	74.841,89	68.570,00	68.570,00	48.726,14	71,06%
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	47.188,64	68,82%
06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	19.356.325,19	19.777.351,00	19.777.351,00	18.061.779,44	91,33%
06.03.01	ESTADO	18.411.618,86	19.160.633,00	19.160.633,00	17.559.236,46	91,64%
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	16.185.906,00	91,67%
06.03.01.99	OUTRAS (transferências de ministérios e direções-gerais)	1.637.126,86	1.503.271,00	1.503.271,00	1.373.330,46	91,36%
06.03.06	ESTADO - PARTICIP.COMUNITÁRIA PROJ. CO-FINANC.	42.196,73	224.448,00	224.448,00	122.421,73	54,54%
06.03.06.01	FSE	21.268,17	48.102,00	48.102,00	16.902,96	35,14%
06.03.06.02	QREN / FEDER	20.928,56	176.346,00	176.346,00	105.518,77	59,84%
06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS (IEFP, DREL, ITP)	902.509,60	392.270,00	392.270,00	380.121,25	96,90%
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	17.373,23	245,70%
06.09.01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	21.212,70	7.071,00	7.071,00	17.373,23	245,70%

(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	12.905.778,66	95,75%
07.01	VENDA DE BENS	50.949,61	38.145,00	38.145,00	27.841,01	72,99%
07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS (venda de publicações)	6.605,29	8.290,00	8.290,00	5.164,77	62,30%
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	19.395,96	89,10%
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	3.280,28	40,57%
07.02	SERVIÇOS	8.514.240,47	6.775.187,00	6.775.187,00	7.674.577,75	113,27%
07.02.01	ALUGUER ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS (aluguer esporádico de espaços da entidade)	4.311,74	1.826,00	1.826,00	442,80	24,25%
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	60.335,24	84,74%
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	18.540,00	102,68%
07.02.08.02.01	TURISMO SÉNIOR	0,00	2.390,00	2.390,00	1.120,00	46,86%
07.02.08.02.99	OUTROS	16.527,39	15.666,00	15.666,00	17.420,00	111,20%
07.02.08.03	SERVIÇOS CULTURAIS	19.879,21	18.887,00	18.887,00	15.755,24	83,42%
07.02.08.03.01	TURISMO SÉNIOR	0,00	172,00	172,00	760,00	441,86%
07.02.08.03.99	OUTROS	19.879,21	18.715,00	18.715,00	14.995,24	80,12%
07.02.08.04	SERVIÇOS DESPORTIVOS	31.150,20	33.799,00	33.799,00	26.040,00	77,04%
07.02.09	SERVIÇOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS	8.227.477,08	6.566.146,00	6.566.146,00	7.373.230,15	112,29%
07.02.09.02	RESÍDUOS SÓLIDOS (empresas e particulares)	6.593.132,75	4.804.318,00	4.804.318,00	6.087.537,13	126,71%
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	2.734,39	20,37%
07.02.09.05	CEMITÉRIOS (receita realizada com inumações, exumações, ocupação de ossários)	345.759,43	362.436,00	362.436,00	274.649,11	75,78%
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	231.534,19	57,77%
07.02.09.99	OUTROS	949.744,65	985.161,00	985.161,00	776.775,33	78,85%
07.02.09.99.01	LIVRETES E CHAPAS VEÍCULOS	44,28	1,00	1,00	382,51	38251,00%
07.02.09.99.02	OUTROS ENCARGOS	116.567,32	117.083,00	117.083,00	74.692,62	63,79%
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	682.195,09	83,19%
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	19.505,11	40,57%
07.02.99	OUTROS	214.055,08	136.014,00	136.014,00	240.569,56	176,87%
07.03	RENDAS	6.774.614,18	6.664.867,00	6.664.867,00	5.203.359,90	78,07%
07.03.01	HABITAÇÕES (receita realizada com arrendamentos sociais)	2.357.686,25	2.192.700,00	2.192.700,00	2.227.894,33	101,61%
07.03.02	EDIFÍCIOS (renda de espaços concessionados)	663.232,67	1.457.529,00	1.457.529,00	664.281,87	45,58%
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	2.311.183,70	76,67%
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288.969,41	245.148,00	245.148,00	268.854,33	109,67%
08.01	OUTROS	288.969,41	245.148,00	245.148,00	268.854,33	109,67%
08.01.99	OUTROS	288.969,41	245.148,00	245.148,00	268.854,33	109,67%
08.01.99.02	INDEMNIZ. ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM	22.592,58	33.905,00	33.905,00	23.604,78	69,62%
08.01.99.99	DIVERSAS	266.376,83	211.243,00	211.243,00	245.249,55	116,10%
RECEITA CORRENTE		106.433.413,28	107.618.221,00	107.618.221,00	90.473.415,19	84,07%

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	23.449.608,00	93.604,53	0,40%
09.01	TERRENOS	3.094,40	24.408.592,00	23.274.592,00	0,00	0,00%
09.01.01	SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	3.094,40	24.408.591,00	23.274.591,00	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	68.172,08	76,87%
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	68.172,08	76,87%
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	25.432,45	29,46%
09.04.01	SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	84.568,15	86.331,00	86.331,00	25.432,45	29,46%
09.04.01.01	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	82.573,15	85.333,00	85.333,00	25.432,45	29,80%
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	174.666,15	39,82%
10.01	SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	78.333,00	250.003,00	250.003,00	31.417,50	12,57%
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	31.417,50	12,57%
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	143.248,65	75,94%
10.03.01	ESTADO	0,00	2,00	2,00	15.000,00	750000,00%
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	15.000,00	1500000,00%
10.03.07	ESTADO - PARTICIP.COMUNITÁRIA PROJ. CO-FINANC.	1.558.726,65	188.629,00	188.629,00	128.248,65	67,99%
10.03.07.01	FSE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
10.03.07.02	QREN / FEDER	1.558.726,65	188.628,00	188.628,00	128.248,65	67,99%
10.03.08	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS (IHRO, ITP)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
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	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
12.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.034.353,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00%
12.06.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.034.353,00	3.100.000,00	0,00	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	15.673,12	16,97%
13.01	OUTRAS	0,00	92.376,00	92.376,00	15.673,12	16,97%
13.01.01	INDEMNIZAÇÕES (obras coercivas)	0,00	92.375,00	92.375,00	13.447,12	14,56%
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	2.226,00	222600,00%
RECEITA DE CAPITAL		2.929.792,47	29.524.766,00	25.290.766,00	283.943,80	1,12%
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	207.116,13	42.600,00	42.600,00	159.024,82	373,30%
15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	207.116,13	42.600,00	42.600,00	159.024,82	373,30%
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	3.239.465,49	0,00	9.419.901,90	9.419.901,90	100,00%
16.01	SALDO ORÇAMENTAL	3.239.465,49	0,00	9.419.901,90	9.419.901,90	100,00%
16.01.01	NA POSSE DO SERVIÇO	3.239.465,49	0,00	9.419.901,90	9.419.901,90	100,00%
OUTRAS RECEITAS		3.446.581,62	42.600,00	9.462.501,90	9.578.926,72	101,23%
Total da Receita		112.809.787,37	137.185.587,00	142.371.488,90	100.336.285,71	70,47%

3.2. Despesa

À semelhança da análise efetuada na Receita apresenta-se ao nível dos vários capítulos que constituem a Despesa, a 30 de Novembro, 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	33.845.487,00	30.491.010,37	90,09%
02 - Aquisições de Bens e Serviços	47.146.907,00	46.369.156,90	28.726.434,02	61,95%
03 - Juros da Dívida Pública	811.878,00	2.953.920,00	1.400.344,58	47,41%
04 - Transferências Correntes	8.132.441,00	7.852.956,86	6.133.183,13	78,10%
06 - Outras Despesas Correntes	361.000,00	370.000,00	196.097,33	53,00%
Despesa Corrente	88.859.476,00	91.391.520,76	66.947.069,43	73,25%
07 - Aquisição de Bens de Capital	41.772.343,00	44.372.433,51	17.944.350,61	40,44%
08 - Transferências de Capital	3.092.220,00	3.144.986,63	1.654.967,19	52,62%
09 - Activos Financeiros	600.000,00	584.000,00	0,00	0,00%
10 - Passivos Financeiros	2.861.548,00	2.876.548,00	2.604.462,98	90,54%
11 - Outras Despesas de Capital	0,00	2.000,00	374,83	18,74%
Despesa de Capital	48.326.111,00	50.979.968,14	22.204.155,61	43,55%
Total da Despesa	137.185.587,00	142.371.488,90	89.151.225,04	62,62%

A despesa total observa uma execução de 62,62%, em que a execução da despesa corrente se situa nos 73,25% e a de capital nos 43,55%.

O capítulo **01 – Despesas com o Pessoal** é aquele que apresenta maior valor de execução dentro das despesas correntes, com € 30.491.010,37.

Quanto à despesa de capital, destaca-se o capítulo **07 - Aquisição de Bens de Capital** com um valor de realização de € 17.944.350,61.

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 Actual	Execução	% Exec.
01	Despesas com o Pessoal	32.407.250,00	33.845.487,00	30.491.010,37	90,09%
0101	Remunerações Certas e Permanentes	24.917.409,00	25.563.765,00	23.235.574,52	90,89%
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	1.857.404,00	1.906.404,00	1.601.704,66	84,02%
0103	Segurança Social	5.632.437,00	6.375.318,00	5.653.731,19	88,68%
02	Aquisição de Bens e Serviços	47.146.907,00	46.369.156,90	28.726.434,02	61,95%
0201	Aquisição de Bens	6.023.650,00	6.678.480,11	4.023.739,75	60,25%
0202	Aquisição de Serviços	41.123.257,00	39.690.676,79	24.702.694,27	62,24%
03	Juros da Dívida pública	811.878,00	2.953.920,00	1.400.344,58	47,41%
0301	Juros da Dívida pública	210.864,00	253.764,00	217.966,92	85,89%
0302	Outros Encargos Correntes da Dívida Pública	100.000,00	140.000,00	28.860,53	20,61%
0303	Juros de Locação Financeira	1.014,00	1.014,00	386,10	38,08%
0305	Outros Juros	500.000,00	2.559.142,00	1.153.131,03	45,06%
04	Transferências Correntes	8.132.441,00	7.852.956,86	6.133.183,13	78,10%
0401	Soc. E Quase-Soc. Não Financeiras	537.700,00	537.700,00	529.690,00	98,51%
0403	Administração Central	0,00	0,00	0,00	0,00%
0405	Administração Local	867.000,00	867.000,00	526.664,80	60,75%
0407	Instituições s/ fins lucrativos	6.608.391,00	6.359.886,86	5.008.591,30	78,75%
0408	Famílias	79.350,00	80.370,00	61.637,03	76,69%
0409	Resto do Mundo	40.000,00	8.000,00	6.600,00	82,50%
06	Outras Despesas Correntes	361.000,00	370.000,00	196.097,33	53,00%
0601	Dotação provisional	0,00	0,00	0,00	0,00%
0602	Diversas	361.000,00	370.000,00	196.097,33	53,00%
Despesa Corrente		88.859.476,00	91.391.520,76	66.947.069,43	73,25%
07	Aquisição de Bens de Capital	41.772.343,00	44.372.433,51	17.944.350,61	40,44%
0701	Investimentos	21.923.838,00	24.565.684,69	13.629.051,87	55,48%
0702	Locação Financeira	64.494,00	64.494,00	58.461,92	90,65%
0703	Bens do Domínio Público	19.784.011,00	19.742.254,82	4.256.836,82	21,56%
08	Transferências Capital	3.092.220,00	3.144.986,63	1.654.967,19	52,62%
0801	Soc. E Quase-Soc. Não Financeiras	1.100.000,00	1.100.000,00	586.197,43	53,29%
0805	Administração Local	900.000,00	900.000,00	439.875,04	48,88%
0807	Instituições s/ fins lucrativos	870.434,00	919.400,63	571.145,91	62,12%
0808	Famílias	146.786,00	150.586,00	57.748,81	38,35%
0809	Resto do Mundo	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
09	Activos Financeiros	600.000,00	584.000,00	0,00	0,00%
0907	Ações e outras Participações	600.000,00	584.000,00	0,00	0,00%
0909	Outros Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Passivos Financeiros	2.861.548,00	2.876.548,00	2.604.462,98	90,54%
1006	Empréstimos a Médio e Longo Prazo	2.861.548,00	2.876.548,00	2.604.462,98	90,54%
11	Outras Despesas de Capital	0,00	2.000,00	374,83	18,74%
1102	DIVERSAS	0,00	2.000,00	374,83	18,74%
Despesa de Capital		48.326.111,00	50.979.968,14	22.204.155,61	43,55%
Total		137.185.587,00	142.371.488,90	89.151.225,04	62,62%

3.3. Dívidas a Terceiros

A dívida a terceiros registada no Balancete a 30 de Novembro apresentava um valor total de € **9.348.514,70**. O quadro seguinte permite comparar este montante com os valores a 30 de Setembro de 2013 com o mesmo nível de detalhe presente no balanço. Os valores apresentados incluem os movimentos extraorçamentais.

		30-09-2013	30-11-2013
	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	35.074.212,97	35.074.212,97
		65.480.378,45	65.480.378,45
	Dívidas a Terceiros - Curto Prazo:		
2312	Empréstimos de MLP (obrigações de Curto Prazo)	1.045.780,52	271.296,17
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	523.814,66	1.019.239,86
228	Fornecedores - Faturas em receção e conferência	112.053,98	108.322,36
252	Credores pela Execução do Orçamento		
217	Clientes e utentes com cauções	227.184,45	228.349,45
219	Adiantamentos de Clientes		
2611	Fornecedores de Imobilizado c/c	6.395.114,00	4.966.789,85
24	Estado e Outros Entes Públicos	959.039,86	940.469,99
264	Administração Autárquica	329.753,61	51.457,26
262+263+267+268	Outros Credores	3.427.891,15	1.750.551,76
2612	Fornecedores Imobilizado-Leasing	22.701,69	12.038,00
		13.043.333,92	9.348.514,70

O valor da conta 2611 – Fornecedores de Imobilizado c/c a médio e longo prazo reflete a sentença homologatória da transação judicial da PPPI Oeiras Primus, SA, onde está previsto o montante compensatório de 31.714.285,68€. Na componente de curto prazo da conta 2611 está considerada a 2ª parcela que terá efeitos em Dezembro, tendo já sido executada a 1ª parcela de €2.642.857,14 (acrescido de juros moratórios de 7%) em 26-07-2013.

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	30-09-2013	30-11-2013
Corrente	2.114.324,41	1.732.037,59
Capital	1.544.942,10	669.500,98
Total	3.659.266,51	2.401.538,57

3.4. Prazo Médio de Pagamentos

PMP	31-12-2012	31-03-2013	30-06-2013	30-09-2013
PMP _ Prazo Médio de Pagamentos	45 dias	40 dias	34 dias	24 dias

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

$PMP = ((\text{Dívidas a Fornecedores} / \text{Aquisição de bens e serviços}) \times 365 \text{ dias})$

3.5. Endividamento Líquido Municipal

O montante registado na conta 2611 – Fornecedores de Imobilizado c/c, em resultado da sentença homologatória da transação judicial da PPPI Oeiras Primus, SA, representa 42% do passivo.

Endividamento		30-09-2013	30-11-2013	Δ €
Ativo (A)		39.328.019,38	32.908.158,29	-6.419.861,09
Passivo (B)		81.637.040,34	77.942.221,12	-3.694.819,22
Valor Base de Endividamento Líquido	(C) = (B) - (A)	42.309.020,96	45.034.062,83	2.725.041,87
Empréstimos Excecionados	(D)	27.205.969,49	26.536.927,73	-669.041,76
Endividamento Líquido (só CMO)	(E) = (C) - (D)	15.103.051,47	18.497.135,10	3.394.083,63
Entidades Participadas	(F)	-4.493.954,37	-4.493.954,37	0,00
Endividamento Líquido	(G) = (E) + (F)	10.609.097,10	14.003.180,73	3.394.083,63

Tendo em conta o limite de 5.265.714,40€, regista-se um excesso de 8.737.466,33€, face aos dados referentes a Novembro.

Este cálculo é meramente indicativo, dado que o endividamento líquido é trimestral. As variações que vão ocorrer durante o presente mês podem alterar significativamente esta informação.

O quadro seguinte apresenta de forma detalhada a situação atual.

Ativo	30-09-2013	30-11-2013	Δ €	
Investimentos Financeiros	19.206.920,64	17.956.920,64	-1.250.000,00	
Empréstimos Concedidos	1.434.744,06	1.434.744,06	0,00	
Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	
Contribuintes c/c	0,00	-2.570,40	-2.570,40	
Estado e Outros Entes Públicos	24.568,45	2.021,96	-22.546,49	
Outros Devedores	143.751,10	143.751,10	0,00	
Acréscimos e Diferimentos	0,00	0,00	0,00	
Depósitos em Instituições Financeiras	18.495.284,12	13.333.133,49	-5.162.150,63	
Caixa	22.751,01	40.157,44	17.406,43	
(A)	39.328.019,38	32.908.158,29	-6.419.861,09	
Passivo	30-09-2013	30-11-2013	Δ €	
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo	65.480.378,45	65.480.378,45	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	35.074.212,97	35.074.212,97	0,00	
Dívidas a Terceiros - Curto Prazo	16.156.661,89	12.461.842,67	-3.694.819,22	
Empréstimos de Longo Prazo	1.045.780,52	271.296,17	-774.484,35	
Fornecedores c/c	523.814,66	1.019.239,86	495.425,20	
Fornecedores - Faturas em receção e conferência	112.053,98	108.322,36	-3.731,62	
Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	
Clientes e Utentes com cauções	227.184,45	228.349,45	1.165,00	
Fornecedores de Imobilizado c/c - Curto Prazo	6.395.114,00	4.966.789,85	-1.428.324,15	
Estado e Outros Entes Públicos	959.039,86	940.469,99	-18.569,87	
Administração Autárquica	329.753,61	51.457,26	-278.296,35	
Outros Credores	3.427.891,15	1.750.551,76	-1.677.339,39	
Fornecedores de Imobilizado - Leasing	22.701,69	12.038,00	-10.663,69	
Acréscimos e Diferimentos	3.113.327,97	3.113.327,97	0,00	
(B)	81.637.040,34	77.942.221,12	-3.694.819,22	
Valor Base Endividamento Líquido	(C) = (B) - (A)	42.309.020,96	45.034.062,83	2.725.041,87
Empréstimos Excecionados	(D)	27.205.969,49	26.536.927,73	-669.041,76
Endividamento Líquido (só CMO)	(E) = (C) - (D)	15.103.051,47	18.497.135,10	3.394.083,63
Entidades Participadas	(F)	-4.493.954,37	-4.493.954,37	0,00
SIMAS (antigo SMAS)		-17.539.600,66	-17.539.600,66	0,00
AML		-216.454,49	-216.454,49	0,00
AMTRES		-2.590.308,49	-2.590.308,49	0,00
AMRPCS		0,00	0,00	0,00
AMEGA		0,00	0,00	0,00
AMEM		-4.000,27	-4.000,27	0,00
SATU		5.592.770,13	5.592.770,13	0,00
LEMO		1.019.500,33	1.019.500,33	0,00
ISQ - Centro de Incubação de Empresas		1.490.396,60	1.490.396,60	0,00
OEIRAS EXPO		6.502.202,43	6.502.202,43	0,00
OEIRAS VIVA		759.309,55	759.309,55	0,00
EIA		326.447,84	326.447,84	0,00
TAGUSPARK		165.782,66	165.782,66	0,00
Endividamento Líquido	(G) = (E) + (F)	10.609.097,10	14.003.180,73	3.394.083,63

4. Atividade Municipal

Plano de Desenvolvimento Estratégico _ Mapas de Acompanhamento Mensal Acumulado

Mês: Janeiro a Novembro

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	
7.3.4.2 - Organização de programas de visita/ acompanhamento de delegações dos municípios geminados que solicitem à CMO visitas técnicas ou de cortesia bem como organização de ações de formação feitas a pedido dos Municípios geminados	Janeiro a Dezembro				
10.2.1.18 - Assegurar assessoria ao Presidente	Janeiro a Dezembro	Tempo médio de resposta para a marcação de audiências ao Presidente	A monitorizar	5	

Unidade Orgânica: **Gabinete Municipal de Auditoria**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
7.1.1.2 - Desenvolver e atualizar metodologias de controlo e outros inputs de modo a acrescentar valor à organização	Janeiro a Dezembro	N.º de ações	3	2	
9.1.7.1 - Contribuir para a melhoria da gestão das entidades com participação municipal	Janeiro a Dezembro	N.º de ações	4	1	
10.1.1.25 - Otimizar o desempenho organizacional do GMA num quadro de ética, transparência e eficiência	Janeiro a Dezembro	N.º de ações	6	3	
10.2.2.1 - Aumentar a capacidade operacional da atividade de controlo	Janeiro a Dezembro	N.º de ações	17	15	

Unidade Orgânica: **Gabinete de Desenvolvimento Municipal**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.1.1.3 - Qualificação dos espaços urbanos - existentes e perspetivados no âmbito dos novos paradigmas de desenvolvimento das cidades - Revisão do PDM	Janeiro a Dezembro	Publicação em DR	31-12-2013		Em elaboração
	Janeiro a Dezembro	% de população ativa a trabalhar e residir no concelho	Monitorização		Em elaboração
7.1.2.1 - Promover o processo da Agenda 21 Local	Janeiro a Dezembro	N.º de pessoas envolvidas nas atividades/ano	50		97
	Janeiro a Dezembro	N.º de atividades participativas desenvolvidas/ano	4		Realizou-se em 31 de Maio o Fórum Oeiras 21+
8.1.2.1 - Consolidar as dinâmicas empresariais	Janeiro a Dezembro	Índice de crescimento empresarial	Monitorização		Em elaboração
8.2.2.1 - Gerir a informação espacial e de base estatística	Janeiro a Dezembro	Taxa de atualização da informação de base estatística	75%		75%

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%	80%	
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%	80%	
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%	90%	
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%	70%	
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%	80%	
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%	80%	

Unidade Orgânica: **Gabinete de Comunicação**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	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	51.874		
						Nº de Visitas à Loja Municipal (ano)
7.1.1.26 - Avaliar a satisfação dos clientes internos (Quest.2)	Junho					Aguarda análise dos resultados do inquérito.
7.2.1.3 - Desenvolvimento da área do município no portal do município de Oeiras, aumentando as suas funcionalidades	Janeiro a Dezembro	Nº de funcionalidades	Monitorização	0		A área de serviços online e o Geoportal foram disponibilizados ao público a partir de 8 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 de atualizações do JEI (ano)	500	34		

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	Em aprovação o Plano de comunicação 2014.
		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	1	Páginas de Encontro.
7.3.1.3 - Editar Publicações não periódicas: livros, coletâneas, coleções e folhetos de cariz institucional	Janeiro a Dezembro	N.º de edições de livros	6	0	Não foram editados livros no mês de Novembro.
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	13	Exposição Noronha da Costa no CAMB; Exposição Ares da Serra no CCPE; Exposição Jaime Silva no CCPE; Peça de teatro Paredes Meias; Peça de teatro A Dama do Intendente; Peça Infantil Pim Pam Pum; Musical Infantil Supergotinha; Campanha do Ambiente; SMAS; Feira de Solidariedade Novo Futuro; Oeiras Wifi; Dia Zen; Festa da Castanha;
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;	Início / Fim				
	Janeiro a Dezembro	N.º de ações divulgadas (ano)	365	71	Peça de Teatro A Volta de Ali Babá; Comemorações de Santa Bárbara; Programa de Atividades de Natal do Núcleo de Juventude; Apresentação pública do PDM; 7º Mercado de 2ª Mão; Peça Infantil Pim Pam Pum; Feira de Solidariedade Novo Futuro;
7.3.1.7 - Campanhas de comunicação	Início / Fim				
	Janeiro a Dezembro	N.º de campanhas desenvolvidas	12	1	Exposição Jaime Silva no CCPE;
7.3.2.1 - Articulação e Monitorização dos media	Início / Fim				
	Janeiro a Dezembro	Taxa de cobertura dos media locais e regionais	Monitorização	100%	Foram efetuados 19 comunicados de imprensa no mês de Outubro 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	Início / Fim				
	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	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
7.3.2 - Conceção, produção e disponibilização de imagens	Janeiro a Dezembro	N.º de produtos audiovisuais disponibilizados online	50	5	
	Janeiro a Dezembro	Tempo de resposta, desde a realização do trabalho, até à sua disponibilização (dias, em média)	3	3	Banco de Voluntariado; Santa Bárbara; Workshop Doces de natal e Tradições Natalícias; Exposição Love Trees; José de Castro; Atividades de Natal; Páginas de Encontro; Guias Turísticos; Conversas na Aldeia Global; Painel de Valejas;
7.3.3 - Representação institucional - Atribuição de patrocínios, apoio institucional e ofertas institucionais e protocolares	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento	75%		Em preparação o instrumento de monitorização.
10.1.1.1 - Estabelecer acordos de nível de serviços com algumas Unidades Orgânicas	Janeiro a Dezembro	Taxa de incumprimento do despacho sobre o prazo de fornecimento de informação	Monitorização	0%	Todos os pedidos entraram com uma antecedência de 60 dias.
11.1.1.1 - Reforçar competências e qualificações dos colaboradores	Janeiro a Dezembro	Taxa de reforço de competências	Monitorização		Em preparação o instrumento de monitorização.

Unidade Orgânica: Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
7.1.3.1 - Promover audição das juntas de freguesia quanto à aplicação informática para desmaterialização do processo de relatório de competências	Janeiro a Dezembro	% de Juntas de Freguesia envolvidas (que participam na audição)	50%	25%	Embora em 2013 se mantenha a audição às Juntas de Freguesia o tema altera ligeiramente e passa a ser sobre as dinâmicas das freguesias distribuídas em 4 fases. A primeira fase já está concluída o que equivale a 25%. A Meta passa a 75%
7.1.5.1 - Controlo do investimento do município efetuado em intervenções de beneficiação nas freguesias no âmbito da delegação de competências	Janeiro a Dezembro	Taxa da execução financeira no âmbito da apresentação dos Relatórios Bimestrais - despesa de capital	75%	39,08	Foram entregues, analisados e aprovados a totalidade dos relatórios referentes ao 6º B/12, 1º B/ 13, 2º B/13, 3º B/13 e o 4º B/13; foram entregues e analisados os relatório do 5º Bimestre; aguardam aprovação em reunião de Câmara;
	Janeiro a Dezembro	Taxa da execução financeira no âmbito da apresentação dos Relatórios Bimestrais - despesa de corrente	75%	73,76	Foram entregues, analisados e aprovados a totalidade dos relatórios referentes ao 6º B/12, 1º B/ 13, 2º B/13, 3º B/13 e o 4º B/13; foram entregues e analisados os relatório do 5º Bimestre; aguardam aprovação em reunião de Câmara;
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 rúbrica	90%	95%	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 estão a ser operacionalizados os pedidos de apoio. Das 38 iniciativas previstas ocorreram, até à data 53, o que ultrapassa o previsto.

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	3,7	A maioria dos relatórios do 5º bimestre foi entregue na semana do prazo estabelecido (8 de Novembro); nalguns casos foi necessário solicitar esclarecimentos. A média de dias de análise no GAJF é de 6,9.
10.1.1.6 - Melhorar a economia, eficiência e eficácia dos serviços prestados	Janeiro a Dezembro	Prazo de resposta a entidades externas relativamente a despachos do Sr. Presidente e informações dos Serviços	5 dias		Em preparação
11.3.2.3 - Desmaterialização do modelo de Relatório de Delegação de Competências	Janeiro a Dezembro	Data da disponibilização da primeira parte da aplicação, para teste, às Juntas de Freguesia	Último dia de Julho	5 de Julho	Data da disponibilização da segunda parte da aplicação, para teste, às Juntas de Freguesia foi enviada antes da data prevista para o último dia de Julho de 2013

Unidade Orgânica: Departamento de Polícia Municipal e de Protecção Civil

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
5.2.1.1 - Atualizar os planos municipais	Janeiro a Dezembro	Taxa de atualização do levantamento de riscos/ Taxa de atualização do plano	1%	2%	
5.2.1.2 - Atribuição de subsídios às Associações de Bombeiros do concelho	Janeiro a Dezembro	Taxa de atribuição de subsídios	Monitorização	3 PD's	
5.2.1.3 - Criação de Equipas de Intervenção Permanente	Janeiro a Dezembro	Nº de equipas	Monitorização	A implementar em 2014 (equipas de 2 elementos por corporação)	
5.2.2.1 - Promover um simulacro (concelho)	Janeiro a Dezembro	Número de corpos de bombeiros envolvidos	7	100%	Ação realizada dia 01 de Junho e dia 09 de Outubro
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%	3%	

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
5.3.1.2 - Promover ações de prevenção, de fiscalização e de sensibilização no espaço público urbano	Janeiro a Dezembro	Taxa de crescimento das ações preventivas e fiscalizadoras face ao ano anterior	1%	3%	
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%	3%	
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%	90%	
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	
7.1.1.43 - Desencadear a instrução de processos de contraordenação	Janeiro a Dezembro	Taxa de processos iniciados	80%	90%	
7.1.1.44 - Concluir a instrução de processos de contraordenação	Janeiro a Dezembro	Taxa de processos concluídos	60%	90%	

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	Início / Fim Outubro	Grau de satisfação dos clientes internos (técnicos de SIG)	80%	88% a)	O inquérito de avaliação da satisfação de clientes internos incluiu 8 questões, com 5 níveis de classificação diferentes. 88% das respostas dadas corresponderam a clientes satisfeitos com o nível dos serviços prestados pelo GISIG, correspondendo à seguinte classificação: 24% como "Bom", 41% como "Muito Bom" e 23% como "Excelente". Das restantes respostas, 11% classificaram as ações desenvolvidas pelo GISIG como "Satisfaz" e 1% como "Não satisfaz".
10.2.1.19 - Responder com eficiência aos pedidos efetuados ao GISIG	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	97%	Das 258 solicitações efetuadas ao GISIG, 110 foram respondidas no próprio dia, 79 até 3 dias, 62 antes do prazo limite e apenas 7 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	94%	Dos 18 pedidos efetuados, 8 foram respondidos no mesmo dia, 2 ao fim de um dia e 7 antes do prazo limite (2 dias) e 1 depois 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 GISIG.	Monitorização	100% b)	Foram disponibilizados 14 temas de informação estatística com representação geográfica todos antes do prazo limite.
11.3.2.6 - Implementação do SIG Municipal	Janeiro a Dezembro	2 dias úteis para promover a atualização de conteúdos no Geoportál/ Aplicações Web, após pedido via email.	90% dos pedidos	97%	Dos 31 conteúdos atualizados, 15 conteúdos foram-no no próprio dia, 15 conteúdos entre 1 e 2 dias e apenas 1 depois do prazo limite.

a) Questões do Inquérito de satisfação de clientes internos GISIG 2013 (% de clientes satisfeitos (classificação de "Bom" + "Muito Bom" + "Excelente"))

b) Listagem de temas (duração em dias): "Disponibilização de 3 variáveis dos Censos 2011 por subsecção estatística - BGRI" e "Agrupamentos Escolares 2013-2014" (1 dia); "Zonas tarifárias transp. inter. AML" (2 dias), "Locais de voto" (3 dias) e "Circuito ou Espaço Cíclico" (4 dias); "Atualização dos limites administrativos" (5 dias) e "Equipamentos desportivos" (7 dias); "Movimentos Pendulares" e "Atualização do Circuito ou espaço ciclável" (9 dias); Arte Urbana", "Sítios Arqueológicos" e "ZPE_Arqueologia Arte Urbana" (13 dias); "Atividades Económicas (14 dias) e "Contentores porta-a-porta" (15 dias).

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
7.1.1.6 - Avaliar a satisfação dos clientes internos (Quest.2)	Junho	Grau de satisfação aferida através de questionário anual	80%	75%	A DIAS obteve uma classificação de 3,75 valores numa escala de 0 a 5
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)	99,89%	Não existiram situações de indisponibilidade
9.1.5.1 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa execução do compromisso	75%	83%	Compromisso: 1.053.449,49 € Financiamento definido: 1.641.375,00 € Projectos preteridos (RISE): 356.197,48
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	0	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)	99,93%	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	2,09	Com a infra-estrutura 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	
		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	100%	Adicionalmente aos locais já disponibilizados, foi colocado em funcionamento o acesso à Internet na Praia da Torre e Proto Recreio.
11.3.2.1 - Implementar metodologia de PTI - Preços de Transferência Interna como forma de custeio dos serviços solicitados ao DTSI/DIAS	Janeiro a Dezembro	Definição de novos fatores de custo de UO com custeio de STIC aferido	2 Fatores	100%	Foram acrescentados os custeios dois novos fatores de custo: utilização do correio eletrónico e internet
11.3.2.13 - Implementar metodologia de PTI - Definição de modelo de report superior dos custos DIAS por unidade orgânica com base nos fatores de custo aferidos	Janeiro a Dezembro	Data de concretização	31 de Dezembro	100%	Os fatores de custo aferidos são apresentados mensalmente na plataforma de gestão de pedidos de utilizadores podendo ser consultados sempre que pretendido
11.3.3.1 - Garantir a segurança da informação mensalmente de acordo com o planeamento de cópias de segurança	Janeiro a Dezembro	Nº de reposições testadas com sucesso / Nº de reposições passíveis de serem testadas, através de média anual das aferições mensais	90%	100%	Foram efetuadas com sucesso os testes de reposição de 9 das cópias de segurança previstas

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
7.1.1.7 - Avaliar a satisfação dos clientes internos (Quest.2)	Junho	Grau de satisfação aferida através de questionário anual	80%	70%	Resultado do Inquérito realizado aos clientes internos em Julho de 2013
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%	79,5%	Compromisso: 686.496,04 € Financiamento definido: 863.031,00 €
9.1.6.2 - Renegociar 3 contratos de manutenção de SI	Janeiro a Dezembro	Índice de redução dos custos de manutenção	3%	0%	Não foram ainda efetuadas quaisquer renovações contratuais
10.1.1.8 - Implementar Modelo de Gestão de contratação de bens e serviços TIC (definição de âmbitos, prazos, procedimentos, execução contratual, etc.)	Janeiro a Dezembro	Nº de situações de descontinuidade contratual	2	0	Não existiram situações de descontinuidade contratual
10.1.1.24 - Implementação de Serviços Online	Janeiro a Dezembro	Data de concretização	31 de Dezembro	100%	Concluído

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
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%	75%	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	95%	O planejamento está a ser cumprido de acordo com o previsto
11.3.2.15 - Implementar metodologia de PTI - 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	90%	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 aplicativos. A dependência da dificuldade técnica de interfaceamento de solução e disponibilidade de agenda dos fornecedores dificulta a execução deste objetivo, que face à necessidade de novas funcionalidades e correção de anomalias operacionais, delegam o interfaceamento para tarefas de menor prioridade.

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
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%	99%	Tendo em conta que a maioria dos compromissos são plurianuais, verifica-se que no final do mês de Novembro, a taxa de execução atingida é de 99%.
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	5 Visita	Das 10 verificações a postos de trabalho programadas, foram realizadas 5 . Foram emitidos pelo GSSPS 15 pareceres técnicos sobre EPI's.
				15 pareceres técnicos	
11.2.2.2 - Realização dos programas Prevenir + e Acolher +	Janeiro a Dezembro	Taxa de realização dos dois programas	80%	83%	A monitorização mensal dos programas do GSSPS, permite-nos apurar que até final de Novembro, já foram desenvolvidas atividades, a que corresponde uma taxa de realização de 83%

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

Ação	Datas Previstas	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%	96%	De acordo com o Plano Anual de Medicina do Trabalho, têm de ser consultados 1100 trabalhadores. Até final de Novembro já realizaram consulta 1065 trabalhadores, a que corresponde uma taxa de cobertura de 96%
	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	20
Taxa de resolução das não conformidades			30%	56%	No início de 2013 estavam registadas 161 não conformidades, detetadas no decorrer de visitas a locais de trabalho. Para atingirmos a resolução de 30%, têm de ser resolvidas de resolver 48 não conformidades Até final de Novembro, foram resolvidas 27, a que corresponde uma taxa de resolução de 56%

Unidade Orgânica: **Divisão de Recursos Humanos**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
7.1.1.5 - Avaliar a satisfação dos clientes internos (Quest.2)	Mai a Julho	Grau de satisfação aferida por questionário anual	80%	67%	Resultado apurado pelo DGO.
9.1.5.4 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa execução do compromisso	75%	67,30%	Valor calculado com incidência nos Compromissos /Financiamento Definido
10.1.1.10 - Implementação das reengenharias dos processos desenvolvidos em 2012 (Continua)	Janeiro a Dezembro	Data de implementação das propostas de reengenharia realizadas em 2012	31-07-2013	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Divulgado e implementado o REGULAMENTO DE DURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO, com entrada em vigor a 1 de janeiro de 2013 (Disponível na intranet sitio da DRH); 2. Concluída a reengenharia do procedimento de atribuição e pagamento de gratificados aos Agentes de Polícia Municipal, tendo sido as respetivas conclusões e propostas submetidas a aprovação do Sr. Vereador que por sua vez solicitou a análise do DPMP. 3. A proposta de melhoria relativa à Doença do Trabalhador resultou na criação, em parceria com a DSI, de uma aplicação informática que permitirá a monitorização e controlo do absentismo desta tipologia. Relativamente às propostas de adaptação do circuito documental e processual e divulgação de minutas tipo, apenas se poderá operacionalizar após disponibilização integral da referida aplicação.

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

Ação	Datas Previstas Início / Fim	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
(Continuação) 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	100%	4. A proposta de padronização de procedimentos relativamente às Contribuições Fiscais, Regimes de Proteção Social e ADSE, levaram à alteração da lista de códigos de remuneração atualmente utilizada, adequando-a ao enquadramento legal atualmente em vigor, e instituindo-se com alguma regularidade percursos de validação e confirmação de dados inseridos, assim como integração dos próprios trabalhadores no processo, solicitando a atualização dos seus dados pessoais, com o intuito de minimizar a margem de erros que se verificam e pugnar pelo cumprimento das imposições legais inerentes a este tipo de procedimento, designadamente no que diz respeito à fixação das remunerações que constituem base de incidência contributiva, quer para a CGA, quer para a Segurança Social, ADSE e IRS.
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%	100%	Todos os trabalhadores passíveis de avaliação foram avaliados. Relativamente às fases do Processo de avaliação encontram-se concluídas as 7 primeiras fases - Efetuada a Autoavaliação, as propostas de avaliação e a harmonização preliminar das avaliações pelos DM, validadas as propostas de menção qualitativa de Relevante, Excelente e Inadequado, dado o conhecimento das avaliações após validação do CCA e homologação (88%). Até 30 de setembro foram concluídos 1238 fichas de avaliação, o que representa uma taxa de execução de 71%.
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%	5,10%	Resultado apurado face à média de infrações por justificar no ano anterior.

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
11.2.1.1 - Promover iniciativas de team-building	Março a Outubro		Nº de ações realizadas	1	1	Ação de sensibilização "Papá dá Licença – Por uma Parentalidade Partilhada", ação realizada no mês de Abril que contou com a presença de 30 colaboradores
11.2.1.2 - Dinamizar mobilidade interna	Janeiro a Dezembro		Grau de reação dos participantes	80%	76,32%	Foi aplicado inquérito de satisfação tendo-se apurado a taxa média de 76,32%
			Grau de satisfação dos trabalhadores e dos dirigentes	80%	93,23%	Os inquéritos de satisfação são aplicados após três meses de afetação a outra U.O. Foram aplicados 25 Inquéritos com um grau de satisfação de 93,23%

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%	88%	No 1º Semestre, nas 13 ações de formação objeto de avaliação da satisfação, foram analisados 149 questionários e 88 % das respostas referentes ao fator satisfação obtiveram um resultado igual ou superior a 4 (numa escala de 1-5), o que se traduziu numa média global de 4,40. O questionário de avaliação final apresenta 25 questões relativas à satisfação em relação aos conteúdos e métodos de ação, ao formador e às condições gerais do curso. Permite ainda avaliar a perceção dos formandos relativamente à aprendizagem e à relação entre a formação e o trabalho.
9.1.5.5 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro		Taxa execução do compromisso	75%	62%	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%	15%	O valor hora médio do primeiro semestre de 2013 saldou-se nos 5,39 €, o que traduz um decréscimo de 15% face ao valor referência de 2012 (6,31 €). Acresce referir que para este cálculo foi retirado um volume de formação gratuita de 1.786,5 horas, referente a 7 ações frequentadas por 99 formandos.
10.1.1.11 - Regularizar a política de formação para os trabalhadores do Município de Oeiras	Janeiro a Outubro		Elaboração de Regulamento da Formação Profissional	31-Out-2013	100%	A proposta de regulamento foi aprovada na sessão de Câmara de 15 de Abril 2013.

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
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%	89%	O modelo de avaliação da eficácia da formação implica a aplicação de 4 questionários, sendo o último (questionário de avaliação da eficácia), aplicado 2 meses após a formação. Presentemente o modelo de avaliação da eficácia encontra-se a ser implementado em 45 ações de formação elegíveis para o efeito (foram excluídas 6 ações cuja duração é inferior a 6 horas, e 2 ações não foram avaliadas). Para finalização do processo de avaliação, 10 relatórios encontram-se concluídos; 13 ações estão em fase de receção de questionários e elaboração de relatórios; para 19 ações aguardamos o período de 2 meses para envio dos questionários. Ainda por realizar 3 ações a decorrerem em Dezembro...
10.3.1.2 Realização de ações de formação em sustentabilidade (Programa PAESO - Eco-Condução)	Janeiro a Dezembro	Nº de condutores abrangidos	100	109	Este resultado inclui os formandos que frequentaram: ações incluídas no Plano de Formação Interna sobre a Plataforma AnoGov, níveis inicial e avançado (29 formandos) e Sistema de Gestão Documental (9 formandos) e formação modular certificada sobre SHST e EPI's (15 formandos); formação de continuação de qualificação de motoristas de pesados de passageiros (8 formandos); formação contínua de qualificação de motoristas de pesados de mercadorias (30 formandos); Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (18 formandos)
11.1.1.4 - Realização de ações de formação "on the job"	Janeiro a Dezembro	Nº de formandos abrangidos	100	0	Não foram realizadas ações de formação em Eco-Condução. Em plano de formação, estavam previstas 7 ações, mas devido aos estrangimentos orçamentais a realização das mesmas encontra-se suspensa.

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
11.1.2.2 - Promoção da frequência de Formação Modular Certificada pelos trabalhadores	Janeiro a Dezembro	Volume de Formação (nº de horas)	2000	3.431	Acção de formação modular certificada na área de SHST e EPI's, com a duração de 50 horas, para 15 formandos, em parceria com a entidade formadora certificada STIVIK; 1 ação referente a Gestão de Armazéns - Ambiente, Segurança e Higiene e Saúde no Trabalho, para 24 formandos com a duração de 25 horas; 1 ação Intervenção Pedagógica em Crianças com Necessidades Educativas Especiais, para 16 auxiliares de ação educativa, com duração de 50 horas; Igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, para 11 formandos e com a duração de 25 horas; teste de aferição de língua inglesa, 129 formandos com a duração de 2 horas; 1 ação de Ética e Deontologia Profissional, para 17 formandos com a duração de 25 horas; 1 ação de Primeiros Socorros, para 15 formandos com a duração de 25 horas. As últimas ações foram realizadas em parceria com o Centro de Formação e Reabilitação Profissional de Alcoitão.
11.2.1.4 - Concretização do Plano de Formação	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do plano de formação	80%	100%	O plano de formação interno previa um volume de formação de 17000 horas, mas por força dos cortes orçamentais, sofreu uma redução de 7435 horas, o que representa um corte de 44% do planeado. Ou seja, é de 9565 horas o novo universo de horas previsto para efeitos do cálculo da taxa de execução do plano de formação. Foram realizadas até 30 de Novembro 11974,5 horas, correspondentes a 50 ações, representando uma taxa de execução superior a 100%. Na medida do possível procurámos substituir algumas das ações canceladas por outras, sem custos para o Município, através do estabelecimento de parcerias com centros de formação do IEFP. Na modalidade de Formação Externa foram frequentadas 2814 horas de formação, correspondentes a participações em 77 ações de formação.

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.1.2.2.1 - Acolhimento de estagiários curriculares e profissionais	Janeiro a Dezembro	Nº de estagiários acolhidos	50 Estagiários	67	Conforme mapa de execução dos Estágios Curriculares 2013, foram acolhidos 67 Estágios curriculares: Ensino superior (35); Ensino Secundário (30) e Ensino Básico (2).

Unidade Orgânica: Departamento de Gestão Organizacional

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
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%	68%	Questionário aplicado aos dirigentes e coordenadores formais das várias unidades orgânicas. O DGO obteve uma média ligeiramente inferior à da DMADO (68,0% vs. 70,0%).
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%	84,4%	No inquérito foram colocadas questões relativamente à sinalética e conforto das instalações, à eficácia do atendimento, ao tempo de espera, à competência dos atendedores, etc. A questão sobre a amabilidade dos atendedores foi a melhor classificada em termos de média e de importância. Se levarmos em conta a importância atribuída pelos inquiridos, assinalamos a questão sobre a sinalética e conforto das instalações, com um valor de satisfação inferior à média. O Atendimento Geral obteve uma média de 89,6% e os Postos de Atendimento Municipal obtiveram 79,2%.
7.3.5.2 - Disponibilização de serviços no Portal dos Serviços Online	Janeiro a Dezembro		Nº de formalidades/serviços online disponíveis	Até 70 formalidades/serviços online até 31 de julho	71	Até 30/11/2013, foram disponibilizadas 71 formalidades nos Serviços Online

Unidade Orgânica: Departamento de Gestão Organizacional (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
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	145	Até 30/11/2013, foram submetidas 146 formalidades no backoffice do Balcão do Empreendedor (BdE). Até essa data, foram aprovadas e publicadas no frontoffice do BdE, pela Agência para a Modernização Administrativa, 145 formalidades.
7.3.5.4 - Divulgação de conteúdos relativos aos projetos estruturantes da DMADO (Comunicação externa) em articulação com o Gabinete de Comunicação	Janeiro a Dezembro	Nº de comunicações externas anuais produzidas	10 Conteúdos externos	3	No mês de maio foi publicado um artigo: "Memórias da Linha" no Boletim Oeiras Atual. No mês de junho foram publicados dois artigos no Boletim Oeiras Atual: "Oeiras wi-fi" e "Reparação de equipamento informático" .
9.1.6.6 - Otimização da contratação das atividades operacionais	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução de custos das atividades	1%		Dados a apresentar no final do ano
10.1.1.12 - Elaborar e aplicar o Manual de Gestão Documental (Plano de Classificação Documental; Regulamento Municipal do Arquivo; Regras de classificação, controlo e circulação de documentos).	Janeiro a Dezembro	Data de implementação	31-12-2013		Parte deste documento encontra-se em execução, o Plano de classificação está dependente da conclusão da MEF para ser iniciado, assim como a Portaria de Seleção e o Plano de preservação digital, o Regulamento do Arquivo Municipal aguarda para ser aprovado superiormente para ser enviado à Assembleia Municipal.
10.1.2.1 - Resposta/resolução de reclamações, legítimas e da exclusiva atribuição do Município	Janeiro a Dezembro	% Reclamações resolvidas / prazo (15 dias)	50%	52,3%	Até outubro foram rececionadas 942 reclamações da responsabilidade do Município, sendo que 487 (51,7%) cumpriram o prazo de 15 dias para resposta. Em novembro foram rececionadas 49 reclamações, das quais 31 (63,3%) cumpriram o prazo legal. Acumulado anual de 52,3%.

Unidade Orgânica: Departamento de Gestão Organizacional (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
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	100%	A Auditoria Externa (Auditoria de 1.º Acompanhamento) ao Sistema de Gestão da Qualidade, foi realizada nos dias 28 e 29 de outubro de 2013, por uma Equipa Auditora da APCER - Associação Portuguesa de Certificação, da qual resultou a Manutenção da Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade implementado no Município de Oeiras, tendo como referencial aplicável a norma NP EN ISO 9001:2008. Na auditoria não foram constatadas Não Conformidades, apenas 2 Áreas Sensíveis e 17 Oportunidades de Melhoria, tendo a Equipa Auditora identificado, no Relatório de Auditoria, vários Pontos Fortes do Sistema. Assim, o objetivo está concluído e foi cumprido.
10.1.2.3 - SGQ - Coordenar e acompanhar a implementação no DAE do Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14001) e do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho (OHSAS 18001) e Integração de Sistemas de Gestão: Qualidade, Ambiente e Segurança.	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento	80%	83%	Durante o mês de novembro decorreram as seguintes atividades: - Dias 04/11/2013 e 14/11/2013 – reuniões/sessões de trabalho no âmbito do projeto SIGQAS (Sistema Integrado de Gestão: Qualidade, Ambiente e Segurança), em curso no DAE, nas quais foi dada continuidade à Fase 3 – Conceção/Elaboração de Documentação do projeto. Durante as reuniões realizadas com os vários colaboradores que integram o Grupo de Trabalho do Projeto foi efetuada a análise da documentação anteriormente solicitada e definida a documentação para as sessões seguintes, de modo a dar cumprimento aos vários requisitos dos referenciais normativos. Durante o mês de novembro e no âmbito do projeto, foram também realizadas outras sessões de trabalho entre os vários gestores (Qualidade, Ambiente e Segurança) de modo a analisar a documentação elaborada pelos serviços envolvidos no projeto, visando a sua análise e, posterior, envio para apreciação e validação pela RTA Consultoria.

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
10.2.1.1 - Monitorizar o Acordo de Nível de Serviço (OLA) estabelecido com o DTSI/DIAS	Janeiro a Dezembro	Manter a rede disponível durante 99,5% (média anual)	Monitorizaçã o mensal	99,93%	No mês de novembro o uptime foi de 100%. Acumulado anual de 99,93%.
	Janeiro a Dezembro	N.º ocorrências registadas - Até 5 ocorrências mensais nas três áreas cliente	Monitorizaçã o mensal	2,82	Até ao mês de outubro foram reportadas 31 ocorrências/avarias nas comunicações telefónicas. No mês de novembro não foram reportadas ocorrências/avarias. Média anual de 2,82

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho		
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
7.1.4.1 - Melhorar a capacidade de atendimento	Janeiro a Dezembro		Tempo de espera	<3 Min	00:44	Comparativamente com o mês de Novembro houve um decréscimo de 0:14s no tempo medio de espera dos Municipios
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	6,28%	Neste período, houve um acréscimo na recuperação da dívida pendente.
	Janeiro a Dezembro		Taxa de cobrança	25% de processos instaurados de 1/1/13 até 31/10/13	28,62%	Neste período, houve um decréscimo na cobrança.
9.1.4.3 - Gestão de tesouraria	Janeiro a Outubro		Implementar a possibilidade aos clientes/utentes de efetuarem os seus pagamentos por débito direto - Rendas (objetivo partilhado com DSI)	30-12-2013		

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 económico-financeiros	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento e das datas chave regulamentares	95%	92%	Envio do Relatório e Conta de Gerência às entidades competentes após aprovação CM e AM. Entrega RCG por via eletrónica ao Tribunal de Contas. Resposta do 3º Trimestre de 2013. Reporte SIPART 2013.
7.1.1.28 - Produzir e disponibilizar informação de execução orçamental e financeira	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento e das datas chave estabelecidas internamente	95%	74%	Informação AM de Junho a Setembro de 2013, Relatório de Execução Trimestral (3º Trimestre de 2013) e Situação Financeira Semanal.
9.1.1.1 - Elaborar documentos de planeamento estratégico e de gestão	Julho a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento e das datas de elaboração dos documentos	100% em Dezembro	15%	GOP e Orçamento 2014 entregue e apresentado em reunião de câmara. Aprovado em 2 de Dezembro.
9.1.2.1 - Elaborar documentos de prestação de contas, adequados, fiáveis e em tempo	Janeiro a Abril	Taxa de cumprimento do planeamento e das datas de encerramento de contas	100% em Abril	100%	Relatório e Conta de Gerência aprovado em reunião de Câmara de 10/04/2013. Este ano acresceu um volume sobre a Contabilidade de Custos.
9.1.3.1 - Identificar e dinamizar apoios financeiros	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento estabelecido internamente	90%	78%	Pedido de pagamento do projeto QREN Oeiras E-City e submissão de checklist e respetivos documentos justificativos de 3 processos de aquisição de equipamento, imputáveis ao projeto Plano Tecnológico de Educação (RISE/AML), para posterior envio de despesa.

Unidade Orgânica: **Divisão de Gestão Financeira**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
9.1.2.2 - Validar informação contabilística trimestralmente	Janeiro a Dezembro	Cumprimento das datas de entrega dos relatórios/informação	Até ao final do mês seguinte ao trimestre a que respeita	A decorrer	
9.1.2.3 - Efetuar procedimentos contabilísticos de encerramento de ano e consolidação de contas	Janeiro a Abril	Cumprimento das datas de encerramento de contas	Encerrar final de Fevereiro; consolidação até 15 de Abril	Efetuada	
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	Efetuada/a decorrer	Encontra-se a decorrer a recuperação dos cemitérios.
10.1.1.2 - Implementação da faturação eletrónica	Janeiro a Junho	Adaptação do modelo do fornecedor à realidade da Câmara	30-Jun	Efetuada	
	Julho a Dezembro	Implementação em 2 fornecedores	No prazo de 3 meses após adjudicação	Mais um fornecedor, Florindo Rodrigues	A esta data temos três fornecedores a Melisauto, Servisan e Florindo Rodrigues
10.1.1.3 - Implementação e desenvolvimento da Contabilidade de Custos	Janeiro a Dezembro	Realização de 1 ação de formação / sensibilização	Dezembro	Efetuada	A sensibilização é efetuada numa base diária em contacto direto com o colaborador ou por telefone
	Janeiro a Dezembro	Elaboração de relatório de avaliação e perspetivas de evolução para 2013	Dezembro	Por efetuar	

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 Novembro	Data de conclusão		30-11-2013	100%	Elaboração das listagens para aquisição de materiais de armazém.
9.1.3.2 - Gestão de carteira de seguros	Janeiro a Dezembro	Variação da despesa com a carteira de seguros		Poupança de 10%	10,98%	Verificou-se um aumento de 10,98% da despesa acumulada, face ao mesmo período do ano de 2012.
9.1.3.4 - Levantamento e regularização de contratos de água (sistemas de rega) e electricidade (múpies, abrigos de transportes públicos)	Janeiro a Dezembro	% de Contratos regularizados		Regularizar 90% dos contratos até 31-10-2013	100%	
	Janeiro a Dezembro	Nº de bairros sociais verificados		Verificação e atualização de 50% dos bairros sociais	90,13%	
9.2.1.1 - Atualização do cadastro e inventário municipal	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 DM/DSC e DMP/UH	10%	

Unidade Orgânica: **Divisão de Contratação Pública**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Resultado Obtido	Desempenho
		Início / Fim	Indicador		
9.1.3.5 - Implementar negociação de propostas	Janeiro a Dezembro	Nº de negociações e leilões	3	0	
10.1.1.4 - Integração GES/GCP/AnoGov	Janeiro a Dezembro	Data de conclusão	31-Dez	0	Fase de testes
10.1.5.13 - Elaboração de um guia do fornecedor	Janeiro a Setembro	Data de conclusão	30-Set	01-Abr	Concluído e aprovado. Entregue ao GC.
11.1.1.2 - Eventos de índole autárquica sobre Contratação Pública	Janeiro a Dezembro	Nº de eventos realizados	2	0	

Unidade Orgânica: **Divisão de Planejamento**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
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	60%	Salienta-se que a meta estabelecida é dia 30 de Novembro de 2014 e não de 2013.
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	85%	
8.2.1.1 - Apoio Técnico Específico para a Localização de Equipamentos e Atividades Económicas	Janeiro a Novembro	Tempo de resposta às solicitações de apoio técnico	2 Semanas	Cumprido	
8.2.1.3 - Programa e Acompanhamento da Conferência Internacional "9ª Urbaverde - Fórum das Cidades Sustentáveis"	Janeiro a Maio	Taxa de sucesso em função da adesão / Participações internas e externas	Monitorização	100%	
10.2.1.5 - Redução dos Tempos no Tratamento e Análise de Requerimentos	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução do tempo de tratamento e análise de requerimentos face a 2012	Em 95% dos casos 17 dias	Em cumprimento	

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		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	13%	
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	3	
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%	95%	
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	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
9.1.5.8 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do compromisso	75%	8%	
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	1,5 dias	
10.2.1.13 - Redução do Número de Reclamações	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução do número de reclamações face a 2011	2 reclamações por UO	Cumprido - zero reclamações	
11.1.1.7 - Reforçar competências e qualificações dos colaboradores	Janeiro a Dezembro	Taxa de reforço de competências	Monitorização	Cumprido	

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

Ação	Datas Previstas Início / Fim	Avaliação		Resultado Obtido	Desempenho Observações
		Indicador	Meta		
1.1.1.2 - Elaborar Termos de Referência e Programa Base dos Planos de Urbanização para a Serra de Carnaxide e Clusters da Saúde e Educação e Zona Empresarial de Porto Salvo	Janeiro a Novembro	Taxa de execução da elaboração dos instrumentos de planeamento	100% do Projeto Plano/Estudo até 30 de Novembro 2013	50%	
5.1.1.1 - 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	50%	
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	15 dias	
10.2.1.15 - Redução do Número de Reclamações	Janeiro a Dezembro	Taxa de redução do número de reclamações face a 2012	1 Reclamação por UO	Cumprido - zero reclamações	
11.1.1.8 - Reforçar competências e qualificações dos colaboradores	Janeiro a Dezembro	Taxa de reforço de competências	Monitorização		

Unidade Orgânica: Departamento de Projectos Especiais

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.2.1.2 - Elaboração de Instrumentos de planeamento e Projetos de Loteamento para os Núcleos do Casal da Choca e Laje	Janeiro a Dezembro	Número de instrumentos de planeamento e/ou projetos de loteamento executados	Concluir 2 instrumentos planeamento até 31 Dezembro 2013	100%	Concluído o Estudo Urbanístico Orientador da Zona Sul do Bairro do Casal da Choca e concluídos os projetos de loteamento do Artº 17 do Casal da Choca
1.2.1.3 - Execução de infraestruturas nas AUGI do Casal da Choca, Leceia e Lage	Janeiro a Dezembro	Número de Projetos de Infraestruturas executado	Concluir 2 Projetos de Infraestruturas até 31 Dezembro 2013	50%	Artº 10, 12 e 13 do Bairro do casal da Choca
1.2.1.4 - Intervenção no Espaço Público: Leceia, Casal da Choca, Pedreira Italiana, CH Carnaxide, Baixa de Algés	Janeiro a Dezembro	Número de Projetos concluídos	Concluir 1 Projeto até 31 Dezembro 2013	100%	Requalificação do Largo da Pátria Nova em Carnaxide
	Janeiro a Dezembro	Número de consignações	Consignação de 1 empreitada até 31 Dezembro 2013	100%	Consignada a empreitada da reformulação da escada da Av. Sr. Jesus dos Navegantes em Paço de Arcos

Unidade Orgânica: Departamento de Projectos Especiais (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
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	60%	Edifício da Rua Cândido dos Reis nº 174 em Oeiras; Edifício do Largo da Pátria Nova nº 8 em Carnaxide; Edifício da Rua Costa Pinto, nº 176 em Paço Arcos
	Janeiro a Dezembro	Número de Consignações de empreitada	Consignação de 2 empreitadas até 31 Dezembro 2013	100%	Edifício da Rua da Costa nº 7 a 9 em Oeiras; Edifício da Rua Costa Pinto, nº 196 em Paço Arcos
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	100%	Academia nova atena Linda-a-Velha novas instalações; Polidesportivo Valejas encerramento periférico; Sociedade Filarmónica Fraternidade de Carnaxide
	Janeiro a Dezembro	nº de empreitadas consignadas	Consignação de 3 empreitadas até 31 Dezembro 2013	100%	Recuperação do terraço da quinta do sales; readaptação do antigo edifício dos bombeiros de paço arcsos - novas instalações do coração amarelo; Recuperação do Pavilhão Joaquim de Barros

Unidade Orgânica: Departamento de Projectos Especiais (continuação)

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
2.3.1.4 - Restauro de imóveis de interesse patrimonial	Janeiro a Dezembro	Nº de projetos executados	Concluir 4 Projetos até 31 Dezembro 2013	75%	Recuperação da biblioteca operaria oirense; Ponte da Ribeira da Lage; Capela do Palácio da Flor da Murta - Palácio da Quinta da Terrugem
	Janeiro a Dezembro	Nº de empreitadas consignadas	Consignação de 2 empreitadas até 31 Dezembro 2013	100%	Instalações do DPE no celeiro na quinta do palácio dos marqueses de pombal; Biblioteca Operária Oirense
9.1.5.10 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do compromisso	80%	85%	A verba atribuída ao DPE em GOP 2013 foi de € 6.617.873,00 sendo valor de compromisso no período de 01-01-2013 a 31-10-2013 no montante de € 5.616.187,17 €

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%	90%	Os questionários foram aplicados no decorrer do mês de Maio tendo-se concluído a sua avaliação.
	Janeiro a Dezembro	Gestão da fila de espera através do sistema de senhas	≤ 4 minutos	1,52 minutos	
		Prazo de atualização pela SADH da informação documental no SIDH como fator de encurtamento dos tempos de resposta aos pedidos e solicitações	<0,80 dias	0,52 dias	

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.2.1.5 - SGQ - Conservação e manutenção de fogos	Janeiro a Dezembro	Taxa de reparação de Fogos Devolutos do P.H.M. Objetivo do SGQ	80%	80%	
	Janeiro a Dezembro	Tempo médio de reparação de fogos devolutos	110 dias	84 dias	
	Janeiro a Dezembro	Prazo médio Tratamento tec. Pedidos de reparações Fogos Ocupados até envio p/ obra, Objetivo do SGQ	<9 dias	8,21 dias	
1.2.1.6 - Equipamentos - Manutenção	Janeiro a Dezembro	Prazo médio tratamento técnico de pedidos de reparação dos Equipamentos instalados em Bairros Municipais até ao envio para obra	≤ 4 dias	2,36 dias	
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	100%	
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	80%	

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
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	60%	
9.1.5.11 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do compromisso	80%	76%	
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%	100%	O universo passou de 150 para 200 processos de fogos, mais 55 fogos foram já certificados pela OEINERGE
11.1.1.9 - Reforçar competências e qualificações dos colaboradores	Janeiro a Dezembro	Taxa de reforço de competências	Monitorização	255 H	Nº de horas de formação

Unidade Orgânica: **Divisão de Gestão Social**

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
3.2.1.1 - SGQ - Atribuição de fogos reparados às famílias com carência habitacional	Janeiro a Dezembro	Tempo médio de atribuição de fogos reparados	<13 dias úteis	9,08	
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%	59%	
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	31-12-2013	Os estudos estão a decorrer
		Grau de cumprimento do planeamento de realização dos estudos	85%	0%	Os estudos estão a decorrer
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%	95%	A ação concluída em Agosto
		Tempo médio de elaboração das listas finais de candidatos após a data final da receção das inscrições	6 dias úteis	3 d.u.	Processo de seleção/ inscrição concluído
9.1.5.12 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do compromisso	70%	59%	
11.1.1.10 - Reforçar competências e qualificações dos colaboradores	Janeiro a Dezembro	Taxa de reforço de competências	Monitorizaçã o	78 H	Horas de 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%	4%	6 Concluídos, 4 em desenvolvimento, 1 suspenso por indicação superior, 1 enviado para aprovação
1.4.5.3 - Desenvolver projetos de novos edifícios municipais	Janeiro a Dezembro	Desvio face ao planeado outros edifícios	≤10%	5%	2 Em desenvolvimento
2.1.1.2 - Projetar espaços verdes	Janeiro a Dezembro	Desvio face ao planeado de projetos de arquitetura paisagista	≤10%	0%	4 Concluídos, 1 em desenvolvimento, 2 aguarda diretrizes superiores, 1 a iniciar, 1 enviado para aprovação
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%	4%	2 em desenvolvimento
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%	19%	2 Concluídos, 2 em desenvolvimento
		Desvio face ao planeado de projetos de requalificação do parque escolar (espaço exterior)	≤10%	0%	Concluído

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%	13%	2 Concluídos, 1 enviado para aprovação, 2 a iniciar
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%	82%	
		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%	71%	Compromisso - 70,51% Realizado - 38,61%
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%	60%	
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%	75%	1 Concluído, 1 em desenvolvimento

Unidade Orgânica: **Divisão de Equipamentos Municipais**

Ação	Datas Previstas	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%	88%	Os procedimentos para requalificação de equipamentos estão em curso. Por constrangimentos orçamentais existem procedimentos adiados/anulados q transitaram para 2014.
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%	55%	Execução de contratos de manutenção do ano anterior nomeadamente cozinhas das escolas, AC's, fontes, extintores, Bombas e Furos e outras novas manutenções (Geradores, Portas automáticas e Fornecimento lâmpadas) cujos procedimentos estão em curso.
1.4.5.1 - Parque dos Poetas 2ª Fase	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	46%	Em Setembro foi aprovada nova prorrogação graciosa até Outubro 2014 desta obra.
1.4.5.2 - Construção de Outros Equipamentos Municipais	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	49%	Esta ação inclui o procedimento da obra do camil de Porto Salvo CROAMO já concluída e o lançamento da nova Secção de Limpeza Urbana de Algés cujo procedimento foi adiado para 2014.
4.2.2.1 - Requalificação de Equipamentos Escolares	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento das ações previstas de requalificação	75%	76%	Esta ação engloba as obras de requalificação nas escolas nomeadamente as intervenções de verão. Existem obras q n foi possível concluir durante a interrupção letiva do verão pelo q foram descabimentadas e adiadas para Junho 2014.
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%	72%	No final de Novembro 2013 estavam registados 2657 pedidos de intervenção à DEM dos quais 161 n tiveram seguimento/foram anulados, 32 estavam a aguardar material e executados estavam 1747.

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%	45%	Compromisso - 45,16% Realizado - 30,81%
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%	Para 2013 estão previstas medidas q se mantêm do ano anterior e novas sendo q se aguarda a aprovação do PPGRG.
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%	35%	Em GOPS 2013 previu-se a avaliação energética de alguns equipamentos em articulação com o DAE e Oeingerge. Foram realizadas 2 propostas para redução das faturas de eletricidade uma delas já validada pela Oeingerge.

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.4.2.2 - Construção de Diversos Arruamentos no Concelho	Janeiro a Novembro	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	36,04%	A DIM sofreu um aumento do financiamento inicial superior a 25% o que se traduz numa diminuição do desempenho
1.4.2.3 - Reparação/Manutenção de Coletores Pluviais	Janeiro a Novembro	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	0%	A DIM sofreu um aumento do financiamento inicial superior a 25% o que se traduz numa diminuição do desempenho
1.4.2.4 - Reparação/ Manutenção de obras de Arte - Pontes, Viadutos e Afins	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	53,13%	A DIM sofreu um aumento do financiamento inicial superior a 25% o que se traduz numa diminuição do desempenho
2.3.2.1 - Requalificação de Espaços Públicos	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do planeamento	75%	37,30%	A DIM sofreu um aumento do financiamento inicial superior a 25% o que se traduz numa diminuição do desempenho
5.1.2.1 - Reparação/Conservação de Arruamentos no Concelho	Janeiro a Dezembro	Desvios da execução da obra face ao previsto	75%	60,41%	A DIM sofreu um aumento do financiamento inicial superior a 25% o que se traduz numa diminuição do desempenho
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%	0%	

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%	0%	
9.1.5.15 - Assegurar boa execução orçamental DIM	Janeiro a Dezembro	Taxa execução do compromisso	50%	45%	Compromisso - 45,33% Realizado - 36,67
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	
		Indicador	Meta	Resultado Obtido	Observações
	Início / Fim				
2.4.2.1 - Iluminação Pública - Consumos - Apresentação de medidas de poupança	Janeiro a Dezembro	Apresentação de medidas	2	5	Desligação de luminárias; remoção de equipamentos IP; Redefinição de horário nos relógios astronômicos; alteração da titularidade de contador de energia; reutilização de equipamento de IP
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%	64%	Processos de empreitada elaborados mas impedidos de ter seguimento.
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	Respostas dentro do prazo (resultado em nº de 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	Respostas dentro do prazo (resultado em nº de falhas)
9.1.5.16 - Assegurar boa execução orçamental DGEP	Janeiro a Dezembro	Taxa execução do compromisso	50%	86%	Compromisso - 86% Realizado 62,06%
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%		Os 2 itens a executar em 2013 estão pendentes de outra divisão.
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%	64%	Processos de empreitada elaborados mas impedidos de ter seguimento.

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%	85%	
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%	73%	
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%	74%	
9.1.5.17 - Assegurar boa execução orçamental DTT	Janeiro a Dezembro	Taxa execução do compromisso	50%	71%	Compromisso - 71,31% Realizado 46,24%
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	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
2.4.3.1 - SGQ - Consolidar Programa de Compostagem Doméstica	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do plano anual de atividades	90%	92%	Concluído o processo de aquisição de 137 novos recipientes. Efetuada a entrega de 94 recipientes.
2.4.5.1 - SGQ - Consolidar Projeto Bairro Limpo	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do plano anual de atividades	90%	90%	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. 2ª fase em planeamento. Equipa de séniores da Associação de Moradores do Bairro dos Navegadores, em curso.
2.4.5.2 - SGQ - Consolidar Projeto Eco Conselheiros	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do plano anual de atividades	90%	70%	Realizadas 6 ações de sensibilização ao comércio e 187 em escolas no âmbito do PEA (Jan a Mai 2013)
2.4.5.3 - SGQ - Organizar eventos e Campanhas de Promoção e Sensibilização Ambiental	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do plano anual de atividades	90%	72%	Elaborado plano de eventos ambientais para o ano 2013. Realizadas algumas das atividades previstas da Comemoração do Dia Mundial da Floresta. Comemorado Dia da Terra, Dia da Biodiversidade, Dia da Criança, Dia Mundial do Ambiente, Semana Europeia da Sustentabilidade Energética, Realizados jogos ambientais na Feira de Oeiras. Participação do DAE/Alive no Alive. Realizada Semana Europeia da Mobilidade. Apoio ao Dia do Animal. Elaborados 44 comunicados, distribuídos porta-a-porta em 6.091 habitações.
3.2.8.1 - SGQ - Consolidar Projeto Jovens em Movimento	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do plano anual de atividades	90%	86%	Equipa anual em atividade. Campanha de Verão2013 concluída

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%	81%	Realizadas 225 atividades dinamizadas pelos monitores da CMO: 26 oficinas de ambiente, 118 ações de sensibilização e 81 visitas de estudo. 8 Reuniões Eco-Escolas. 7 Visitas de apoio técnico sobre separação de resíduos. 4 Sessões de esclarecimento sobre resíduos para professores e auxiliares. 1 ação de sensibilização sobre compostagem para professores. Realizada a Festa do Ambiente. Elaborada e Aprovada Proposta de atividades PEA2013/14. Realizada Sessão de apresentação aos docentes. Distribuição de materiais de divulgação em planeamento.
7.1.1.13 - Garantir resposta a municípios e outras entidades externas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	100%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 1095 respondidos dentro do prazo e 6 fora do prazo, num total de 1101
7.1.1.33 - Garantir resposta a outras unidades orgânicas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	100%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 570 respondidos dentro do prazo e 2 fora do prazo, num total de 572
7.1.1.47 - SGQ- Garantir a resposta ao município no prazo inferior ou igual a 4 dias úteis após a receção das unidades orgânicas	Janeiro a Dezembro	(N.º de Respostas dentro do prazo / N.º total de pedidos) *100	85%	100%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 637 respondidos dentro do prazo e 2 fora do prazo, num total de 639
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	16	Enviados 12 emails informativos nos dias 1 e 15 de abril, 6 e 20 de Maio e 3 e 17 junho, 1 e 15 de Julho, 5 e 19 de agosto, 2 e 16 setembro, 7 e 21 outubro, 4 e 18 novembro
		Porcentagem de emails enviados nas 1ª e 3ª Segundas-feiras do mês	95%	100%	

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%	96%	Compromisso - 96,14% Realizado 88,60%
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%	100%	Evidências em ficheiro excel, dias 26/2, 2/4,6/5, 3/6, 2/7, 2/8, 2/9, 1/10, 4/11 e 3 Dez.

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	1	Uma reclamação registada no Cemitério de Oeiras
10.3.1.6 - Concretizar as ações do PEASO afetas ao DAE	01-01-2011 a 31-12-2014	Taxa de cumprimento do planeamento	75%		
10.3.4.2 - Alargar Projeto Oeiras Família Ecológica	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento do plano anual de atividades	75%	100%	
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%	75%	
2.1.1.1 - Projetar e construir e novos Espaços Verdes	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do planeamento	75%	90%	
2.1.1.3 - Executar o Plano Municipal de Arborização	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do planeamento	75%	100%	
2.1.2.1 - SGQ - Manter os Espaços Verdes	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do planeamento	80%	90%	
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%	99%	
2.3.2.2 - SGQ - Requalificar os espaços exteriores urbanos	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do planeamento	80%	45%	
2.3.2.3 - Requalificar e manter espaços de jogo e recreio	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução do planeamento	75%	83%	

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%	81,50%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 1809 respondidos dentro do prazo e 410 fora do prazo, num total de 2219
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%	84,50%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 442 respondidos dentro do prazo e 81 fora do prazo, num total de 523
9.1.5.19 - Assegurar boa execução orçamental DEV	Janeiro a Dezembro	Taxa execução do compromisso	75%	96%	Compromisso - 96,45% Realizado 75,04%
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%	96%	
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%	77%	
	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento	75%	92%	

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

Designação	Datas Previstas	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	40%	
	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	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução dos circuitos programados	95%	99%	Circuitos programados: 528; Circuitos realizados: 523
2.4.3.2 - SGQ - Cumprir os circuitos de recolha seletiva	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução dos circuitos programados	85%	93%	Circuitos programados: 340; Circuitos realizados: 316,5
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%	97,70%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 1135 respondidos dentro do prazo e 27 fora do prazo, num total de 1162
7.1.1.35 - Garantir resposta a outras unidades orgânicas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	95,80%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 114 respondidos dentro do prazo e 5 fora do prazo, num total de 119
9.1.5.20 - Assegurar boa execução orçamental DRRSU	Janeiro a Dezembro	Taxa execução do compromisso	75%	67%	Compromisso - 66,63% Realizado 52,94%
10.1.5.8 - Definir e Implementar o Plano de Riscos (N= medidas de tratamento de risco validadas a implementar pela DRRSU)	01-01-2013 a 30-04-2013	Data de conclusão do plano de riscos	30-04-2013	100%	
	01-05-2013 a 31-12-2013	Taxa de Cumprimento do plano de implementação (N/Ntotal)	60%	100%	

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

Designação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
7.1.1.36 - SGQ - Garantir a Satisfação do Serviço Prestado pelo HelpDesk e Sector de Transportes ao Cliente interno	Janeiro a Dezembro	Índice de Satisfação	90%	97%	
9.1.5.21 - Assegurar boa execução orçamental DVM	Janeiro a Dezembro	Taxa execução do compromisso	75%	76%	Compromisso - 75,91% Realizado - 53,69%
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%	-6%	Verificou-se um aumento da despesa até Outubro de 6,00% de custos com manutenção comparando os custos em período homólogo de 2012
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%	-119%	Verificou-se um aumento de 118,57% de custos com a subcontratação comparando os custos em período homólogo, estando os mesmos relacionados com o aumento do número de trabalhos existentes antes de um período eleitoral.
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%	3%	Verificou-se uma redução de 2,58% de custos com manutenção comparando os custos em período homólogo de 2012
10.1.1.18 SGQ - Garantir a disponibilidade do número de viaturas para recolha e transporte de resíduos urbanos definidos pela U.O. Competente	01-01-2011 a 31-12-2013	Taxa de disponibilidade (acumulado ao ano) (razão entre o número de viaturas disponibilizadas para a realização do serviço / o número de viaturas necessárias para a realização do mesmo)	Monitorizar	98%	

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

Designação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
10.1.1.22 - SGQ - Garantir a realização dos Pedidos de Trabalho	01-01-2011 a 31-12-2013	Taxa de Concretização das Necessidades/Solicitações (acumulado ao ano)	90%	89%	
10.1.5.9 - Assegurar/otimizar o manual de procedimentos da DVM	Janeiro a Dezembro	Data de entrega	31-12-2013	Concluído	
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%	100%	Este indicador encontra-se suspenso por orientações superiores pelo que não poderá se monitorizado.
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%	45%	
10.3.1.7 Concretizar as ações do PEASO afetas à DVM	01-01-2011 a 31-12-2014	Taxa de cumprimento do planeamento	15%	7%	
10.3.1.8 Implementar medidas do Plano de Racionalização energético da frota municipal	Janeiro a Dezembro	Taxa de execução	15%	15%	

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%	91%	
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%	91%	
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		Manteve-se o plano do ano anterior
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%	91%	
2.4.1.3 - Revisão do Plano de Limpeza e Manutenção do Espaço Público	01-01-2013 a 30-06-2013	Data de conclusão da Revisão do Plano	31-06-2012	100%	
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	91%	
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%	91%	

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 - SGQ - Desmatção de terrenos municipais e beiradas de todo o Concelho	Dezembro		Amostragem aleatória (planeado versus realizado)	75% do planeado	91%	
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%	93,60%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 1952 respondidos dentro do prazo e 133 fora do prazo, num total de 2085
7.1.1.37 - SGQ - Garantir resposta a outras unidades orgânicas em 15 dias úteis	Janeiro a Dezembro		Taxa de cumprimento dos prazos de resposta	75%	92,90%	Em base de dados apurou-se os seguintes resultados: 263 respondidos dentro do prazo e 20 fora do prazo, num total de 283
9.1.5.22 - SGQ - Assegurar boa execução orçamental DHPA	Janeiro a Dezembro		Taxa execução do compromisso	75%	85%	Compromisso - 85,16% Realizado 34,65%
10.1.1.19 - SGQ - Gestão de Consumos da DHPA: viaturas, consumíveis, MPP e EPI's	Janeiro a Dezembro		Apresentação trimestral de Relatório por área de atividade	4%	83%	
10.1.1.20 - SGQ -Assegurar transporte de bens móveis e despejos judiciais	Janeiro a Dezembro		Amostragem aleatória (planeado versus realizado)	90% do planeado	83%	
10.1.1.21 - SGQ - Gestão corrente dos mercados municipais e feiras	Janeiro a Dezembro		Apresentação trimestral de Relatório por área de atividade	90%	83%	

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

Designação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
10.1.5.11 - SGQ - 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		Adiado
10.1.5.12 - SGQ - Implementação e monitorização do Plano de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas	Janeiro a Dezembro	Grau de implementação do plano	75%		Adiado
11.1.1.13 - SGQ - Assegurar o cumprimento do Plano de Formação	Janeiro a Dezembro	Taxa de cumprimento	75%	83%	Atividade continua
11.3.2.11 - SGQ - 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	100%	Circuitos de varredura mecânica e de varredura manual definidos e inseridos no Quantum Gis
11.3.2.12 - SGQ - 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			
3.2.2.1 - Programa de Iniciativa Municipal Oeiras Solidária	Janeiro a Dezembro	N.º de apoios concedidos por empresas	60 Apoios	Proj. "Apetece-me"; Comemoração do Dia Mundial da Água"; Intervenção na Quinta de Santa Marta (Centro Sagrada Família, em Algés); Proj. MUNSI (Sanofi); Caminhada MUNSI/ Praia Acessível; Atividades de Verão do NJ; Doação de computadores pelo ISQ à CDA e CPS Julião da Barra; Doação de protetores solares pelo Pingo Doce (CMO- Jovens com Valores e Mexe-te nas Férias); Sessões sobre Cuidados a ter com o Sol pela Astellas para os jovens do Espaço Jovem de Carnaxide; Apoio de 400€ à APSD por parte da MiniPortugal; Kits e livros Escolares para a Escola Pedro Álvares Cabral (CDA); Bilhetes para parque aquático (CDA)- Fundação PT e Ericsson; Recuperação CSF; Projeto Associação Barronhos; Rastreios Essilor; Campanha GlassDrive; Donativo IMSHealth; Livros e Kits escolares CDA.		
				Resultado Obtido	Observações	
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%	Plano aprovado pela Câmara em reunião de 24 de Abril de 2013. Vigência = 3 anos (2013 a 2015) = 100%/3 = 33% ano		
				Execução das ações da vertente externa do PMIG (%)	40%	Das 15 medidas proposta por este plano ao nível externo, pretendem-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. Formação de agentes sociais em IG: Realizou-se no primeiro trimestre de 2013; Manual de procedimentos/ Protocolo VGD: A constituição da Rede, que dará origem a este protocolo, foi formalmente aprovada na reunião de CLAS de 11 de Julho de 2013.
						Resultado Obtido
		Execução das ações do PEMPI (%)	33%	Plano aprovado pela Câmara em reunião de 24 de Abril de 2013. Vigência = 3 anos (2013 a 2015) = 100%/3 = 33% ano		

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

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

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.4.6.1 - 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%	80,69	
3.1.1.1 - Programas de Promoção de Estilos de Vida Saudáveis	Janeiro a Dezembro	N.º de abrangidos	1850	1965	Ano letivo 2012/2013: Projeto "Eu Passo (240 alunos +11 professores); Crescer a Brincar (470+22); Projeto "Vamos Cuidar do Corpo" (30+2); Projeto "Educação Pelos Pares" (250+13) = 1038 participantes. Ano letivo 2013/2014: Projeto "Eu Passo (240+10); Crescer a Brincar (470+22); Projeto "Educação Pelos Pares" (180+5) = 927 participantes.
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%	86,36	Em Junho a execução era de 99,77%, esta oscilação deve-se a: cortes orçamentais ocorridos em Julho e transferência de valor referente ao apoio ao funcionamento da Ludoteca da FMP (53.521,60€) para uma rubrica de aquisição de serviços.
		Execução do orçamento disponível para esta finalidade (projetos específicos)	80%	96,56	
		Execução do orçamento disponível para esta finalidade (organismos juvenis)	80%	95%	Comparticipação para apoio às atividades desenvolvidas pelos Organismos Juvenis e no âmbito do projeto "Mexete nas Férias".
		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	3	
3.2.2.4 - Funcionamento de órgãos municipais	Janeiro a Dezembro	Taxa mensal de resposta aos pedidos de parecer solicitados ao CLAS	100%	100%	
3.2.4.1 - Programas e Projetos dirigidos à Infância e à família	Janeiro a Dezembro	Taxa de realização das tarefas inerentes à participação da CMO no âmbito da Comissão Alargada da CPCJ	100%	100%	Total de processos (1.º semestre): 83, dos quais 62 ativos (17 em avaliação, 43 com MPP e 2 novos) e 21 arquivados. Total de processos (Outubro): 96, dos quais 61 ativos e 35 arquivados. 3 novos processos.
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%	100%	
		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	475	Julho e Agosto. Além dos utilizadores das cadeiras foram registados 2632 utentes que beneficiaram do espaço reservado pelo Projeto e dos restantes meios de apoio disponibilizados pelo mesmo.
		Taxa mensal de resposta do Gabinete Sim_PD	100%	100%	

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
3.2.4.4 - Atendimento social e intervenção em situações de Emergência Social	Janeiro a Dezembro	Tempo médio decorrido entre a recepção de solicitações/ sinalizações de situações de emergência social, diagnóstico e apresentação de proposta de intervenção	2 dias úteis	1,95	
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%	141%	Previstas: 27 ações; Realizadas: 38 ações.
3.2.5.2 - Programas e projetos de intervenção junto da população Imigrante	Janeiro a Dezembro	Taxa mensal de resposta aos pedidos de atendimento dos CLAll	100%	100%	
		Taxa de realização das ações programadas para a Casa das Culturas	100%	89%	Previstas: 35 ações; Realizadas: 31 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%	83,92%	Tempo Jovem= 60,92% de execução; Formação = 23% de execução.
		Taxa de realização das ações programadas para o BLVO	100%	125%	Previstas: 4 ações; Realizadas: 5 ações.
3.2.6.2 - Programas e projetos de animação dirigidos à população juvenil	Janeiro a Dezembro	Nº de utilizadores dos Espaços da Rede de Juventude	8000	7156	Atividades de Carnaval, Páscoa, Maus Tratos, Verão (32 atividades), Netsénior (12 turmas), Bizâncio, Capoeira, Vinhais, Dia Internacional da Juventude (skate e graffiti) e utilizadores dos espaços da Rede de Juventude.
		Taxa de realização das ações de animação programadas	100%	91%	Previstas: 35 ações; Realizadas: 32 ações.
3.2.6.5 - Projeto "Mexe-te nas Férias"	Julho a Agosto	Nº de participantes integrados no programa	420	425	Julho e Agosto.

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
3.2.7.1 - Programa de Orientação Escolar e Profissional	Janeiro a Dezembro	Taxa de resposta no âmbito da Orientação Escolar e Profissional	100%	100%	
3.2.7.2 - Programas de promoção da inserção profissional e de emprego protegido	Janeiro a Dezembro	Nº de ofertas de trabalho negociadas no âmbito do GIP	1200	1013	
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		Resultado Obtido	Desempenho	
		Indicador	Meta		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	14		
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	90		Mexa-se na Marginal, Marginal à Noite, Triatlo do Ambiente, Corrida do Tejo e Marginal sem Carros,
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.	16		

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.	15	
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%	90%	
		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	4,25	Avaliação da satisfação dos projetos "Mexa-se na Marginal"/ Parceiros (4,13 valores), "Marginal à Noite"/ Participantes (4,20 valores) e Travessia António Bessone Basto/ Participantes (4,42 valores).

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	60%	
		% de ações relacionadas com reservas de auditórios (DBDI e DCT) inseridas na aplicação	90% Pedidos de auditórios	60%	
4.1.5.2 - Divulgação da atividade cultural para atração e fidelização de públicos	Jan. - Abril	Prazo apresentação de plano interno de ofertas de serviços para público infantil/familiar	<15 Abril	100%	
		% Cumprimento do plano de promoção das ações para público infantil/familiar	100%	75%	
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	5%	

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

Ação	Datas Previstas Início / Fim	Avaliação		Resultado Obtido	Desempenho Observações
		Indicador	Meta		
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	100%	
	Jan-Dez	Prazo conclusão das obras dos dois projetos de recuperação a lançar	3 Meses após adjudicação	-	
	Jan-Jun	Prazo conclusão da obra do Restauro do Monumento "Presença do Soldado Português em África"	30 Jun.	100%	
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	3	
	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	4	

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	3	
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%	92%	
		Taxa de participação nas iniciativas com inscrição	75%	90%	
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	98%	

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%	100%	
			Grau cumprimento Programação Serviço Educativo	90%	89%	
			Data de conclusão da programação cultural (por semestre)	1º Semestre até 31-1-2013 e 2º semestre até 30-05-2013	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%	94,00%	
			Taxa de participação em eventos com bilheteira	65%	63,80%	

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
4.1.6.2 - Estabelecimento de parceria com os agentes culturais para o desenvolvimento do conceito de programação cultural em rede	Janeiro a Abril	Prazo de apresentação proposta de sistema de partilha e difusão de informação dos agentes culturais do concelho.	30 de Abril	30-04-2013	
	Maio a Outubro	Prazo implementação do sistema de partilha e difusão de informação dos agentes culturais do concelho.	Até 31 de Out.	26-10-2013	
6.1.1.1 - Participação em feiras, eventos e ações turísticas	Janeiro a Dezembro	Prazo elaboração de plano de ação para o turismo e turismo gastronómico.	Final do 1º quadri-mestre	30-abr	
		% Realização ações do plano	90% das ações do plano		
7.1.1.23 - Assegurar a satisfação dos participantes nos eventos e projetos	Janeiro a Dezembro	Grau de satisfação	≥ 4		
9.1.5.26 - Assegurar a boa execução orçamental	Janeiro a Dezembro	% De execução	90% taxa de cabimento e 75% de compromissos	90% 88,9%	

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
4.1.1.3 - SGQ - Gestão de equipamentos, instalações e serviços da Rede de Bibliotecas Municipais	Janeiro a Dezembro	Varição nº de empréstimos na RBMO (base: 105.776)	Aumento 3%	6%	
		Varição nº sessões nos Espaços Multimédia (base: 56.794)	Aumento 3%	9%	
4.1.1.6 - Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares	Janeiro a Dezembro	Nº de ações formativas	10	5	
		% 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%	70%	

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
4.1.2.4 - 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	340	
		Nº de ações para público familiar	60	61	
		Nº de ações para públicos jovens e adulto	90	138	
		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	13	
		Nº de ações	40	52	
		Grau de satisfação	≥ 4,4	4	

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
4.1.4.2 - Desenvolvimento de programas de extensão bibliotecária e cultural	Janeiro a Dezembro	Média de participantes	15	12	
		Nº de ações	10	11	
		Grau de satisfação	≥ 4	4,7	
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	≥ 4,2	n.a.	Inquérito a lançar 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.: 67,07% Comp: 66,65%	

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%	41%	
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%	78%	Jan - 24 ações; Fev - 24 ações; Mar - 30 ações; Abr - 24 ações; Maio - 27 ações; Junho - 15 ações; Julho - 34 ações; Agosto - 0 ações; Setembro - 41 ações; Outubro - 37 ações.
4.3.2.2 - Apoio ao funcionamento dos refeitórios escolares de gestão não municipal	Janeiro a Agosto	% de participação (R/P)	90%	108%	
4.3.3.1 - Atribuição de subsídios no âmbito da Ação social escolar (posicionamento dos alunos por escalão do ASE, refeições, livros e material escolar e transportes escolares)	Março a Julho	% de auditorias a Agrupamentos Escolares	≥ 25% dos Agrupamentos existentes		
4.3.4.1 - Atribuição de bolsas de estudo ao abrigo dos programas de geminação com outros municípios (cumprimento de pré-requisitos))	Janeiro a Dezembro	Taxa de bolsas atribuídas (Nº bolsas atribuídas / Nº bolas previstas)	90%	68%	

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

Ação	Datas Previstas Início / Fim	Avaliação		Desempenho	
		Indicador	Meta	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%	90%	
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%	95%	
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	611	Jan - 38 atualizações; Fev - 31 atualizações; Mar - 53 atualizações; Abr - 16 atualizações; Maio - 54 atualizações; Junho - 191 atualizações; Julho - 115 atualizações; Agosto - 35 atualizações; Setembro - 112 atualizações; Outubro - 78 atualizações.
4.3.6.1 - Monitorização dos serviços prestados pelas entidades contratadas, em articulação com os Agrupamentos	Janeiro a Dezembro	Nº de ações de Monitorização (reuniões de coordenação com os agrupamentos/escolas, empresa, conferência de taxas de assiduidade e absentismo)	85 Ações	20	
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	42	

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%	90%	
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	90%	
1.4.OV.1 - Otimização do número de lugares	2013		Jan-13	Dez-13	100%	
3.1.OV.1 - Escola de Vela (Ensino de Vela)	2013		Jan-13	Dez-13	100%	
3.1.OV.2 - Escola de Vela (Vela Adaptada)	2013		Jan-13	Dez-13	90%	
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	90%	
6.1.OV.1 - Criação de base de dados de informação de infraestruturas náuticas do concelho	2013		Jan-13	Dez-13	100%	
6.2.OV.1 - Promoção de eventos de desporto náutico nacionais e internacionais	2013		Jan-13	Dez-13	100%	
8.1.OV.1 - Promoção e divulgação externa do Porto de Recreio	2013		Jan-13	Dez-13	100%	
10.3.OV.1 - Candidatura e execução de atividades formativas do plano da Bandeira Azul	2013		Mar-13	Nov-13	100%	

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

Ação	Datas Previstas	Avaliação		Desempenho	
		Início / Fim	Indicador	Meta	Resultado Obtido
1.4.PT.1 - Abertura de Concursos em Concessão para a Conção, Construção e Exploração dos Parques para Residentes em: Linda-a-Velha - Lg. Pirâmide	2011 a 2021	Concurso de Empreitada Parque Pirâmide - 100%	20%	2%	Aguarda aprovação do projeto pela CMO
1.4.PT.1 - Promover a Construção e Exploração do Parque de Estacionamento Navegantes em Paço de Arcos	Abril	Construção - 90% Aprovação de regulamentos pela CMO - 10%	100%	100%	
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%	100%	
5.1.PT.3 - Alargamento das ZEDL's de Miraflores e Paço de Arcos	2013	Aprovação CMO - 20% Aquisição Parquímetros - 50% Implementação - 30%	100%	50%	
7.3.PT.1 - Novo Site da Empresa	2013	Conclusão - 100%	100%	90%	Em desenvolvimento
7.3.PT.2 - Otimizar o processo de atribuição do Dístico de Residente	Acção Continuada	Diminuição das reclamações - 100%	100%	91,67%	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%	100%	Em desenvolvimento
9.1.PT.1 - Aumentar a capacidade de autofinanciamento da Empresa	Acção Continuada	Apuramento trimestral	100%	75%	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%	70%	Em desenvolvimento
10.1.PT.1 - Aquisição de reboque de viaturas	Março a Agosto	Aquisição do Reboque - 80% Legalização - 20%	100%	100%	
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%	91,67%	Em desenvolvimento

