

Direção Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Relatório de Atividades 2019

**Autoavaliação
da Direção Municipal do
Ambiente, Estrutura
Verde, Clima e Energia**

Lisboa, 11 de março de 2020

PÁGINA EM BRANCO

Índice

NOTA INTRODUTÓRIA.....	5
ENQUADRAMENTO LEGAL	7
1. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO.....	8
2. RESULTADOS OBTIDOS NOS OBJETIVOS DO QUAR	11
3. ATIVIDADES NÃO INTEGRADAS EM QUAR.....	23
COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS DE GESTÃO.....	23
<i>DMAEVCE – Núcleo de Apoio à Direção.....</i>	<i>24</i>
<i>DMAEVCE – Núcleo de Apoio à Gestão.....</i>	<i>25</i>
<i>DMAEVCE – Núcleo de Gestão de Recursos Humanos.....</i>	<i>30</i>
<i>DMAEVCE – Núcleo Jurídico e de Comunicação Institucional.....</i>	<i>31</i>
ATIVIDADES ORGANIZACIONAIS TRANSVERSAIS.....	33
COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS ESPECÍFICAS	38
<i>DMAEVCE – Núcleo de Apoio à Direção.....</i>	<i>38</i>
<i>DMAEVCE – Gabinete de Projeto da Estrutura Verde.....</i>	<i>39</i>
<i>DMAEVCE – Quinta Pedagógica dos Olivais.....</i>	<i>41</i>
<i>Casa dos Animais de Lisboa (Divisão).....</i>	<i>46</i>
<i>Divisão de Gestão Cemiterial.....</i>	<i>48</i>
<i>Departamento de Ambiente, Energia e Alterações Climáticas.....</i>	<i>54</i>
<i>Divisão de Ambiente e Energia</i>	<i>54</i>
<i>Divisão de Gestão do Parque Florestal de Monsanto e de Sensibilização Ambiental</i>	<i>57</i>
<i>Departamento de Estrutura Verde.....</i>	<i>61</i>
<i>Divisão de Projeto e Construção da Estrutura Verde.....</i>	<i>67</i>
<i>Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde.....</i>	<i>73</i>
4. RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS	77
RECURSOS HUMANOS	77
FORMAÇÃO PROFISSIONAL	78
RECURSOS FINANCEIROS	80
5. ANÁLISE CRÍTICA E AVALIAÇÃO	81
<i>Casa dos Animais de Lisboa (Divisão)</i>	<i>81</i>
<i>Divisão de Gestão Cemiterial.....</i>	<i>81</i>
<i>Departamento do Ambiente, Energia e Alterações Climáticas.....</i>	<i>82</i>
<i>Divisão do Ambiente e Energia</i>	<i>82</i>
<i>Divisão de Gestão do Parque Florestal de Monsanto e de Sensibilização Ambiental</i>	<i>83</i>
<i>Divisão de Projeto e Construção da Estrutura Verde.....</i>	<i>85</i>
<i>Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde</i>	<i>87</i>
6. AUTOAVALIAÇÃO	89
<i>Casa dos Animais de Lisboa (Divisão)</i>	<i>89</i>
<i>Divisão de Gestão Cemiterial.....</i>	<i>89</i>
<i>Departamento do Ambiente, Energia e Alterações Climáticas.....</i>	<i>90</i>
<i>Divisão do Ambiente e Energia</i>	<i>91</i>
<i>Divisão de Gestão do Parque Florestal de Monsanto e de Sensibilização Ambiental</i>	<i>91</i>
<i>Departamento de Estrutura Verde</i>	<i>92</i>
<i>Divisão de Projeto e Construção da Estrutura Verde.....</i>	<i>93</i>
<i>Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde</i>	<i>93</i>
PROPOSTA DE AVALIAÇÃO GLOBAL.....	94
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	96
ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS E SIGLAS.....	97
ANEXO 1 - QUADROS DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO	99

PÁGINA EM BRANCO

Nota Introdutória

O presente Relatório de Atividades expressa a atuação da DMAEVCE em 2019, nos seus diversos domínios de ação e resulta dos contributos das suas unidades orgânicas, refletindo o compromisso de cada uma na realização da estratégia e dos objetivos definidos, articulados com as prioridades do Executivo para uma cidade sustentável e de bem-estar, que aposta na permanente melhoria do ambiente urbano e da qualidade de vida.

As prioridades definidas para este ciclo de gestão traduzem uma linha de continuidade do trabalho iniciado no ciclo de gestão anterior e contêm novas áreas de atuação.

Uma das prioridades definidas para 2019 foi o foco na implementação do **Plano de Ação para a Energia Sustentável e Clima** em que o Pelouro do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia detém a missão de coordenar e monitorizar as estratégias de mitigação e adaptação através dos serviços que tutela e em estreita articulação com outros pelouros e unidades funcionais com missões em áreas conexas. O número de subscritores do Compromisso de Lisboa para o Ambiente, Clima e Energia excedeu largamente o planeado e foram produzidos instrumentos/estudos cujos resultados contribuem para a informação e o saber no âmbito do conhecimento científico sobre a temática das alterações climáticas.

Um outro enfoque que revestiu a maior importância neste ano foi a implementação do **Plano de Ação Local para a Biodiversidade em Lisboa** nas suas três grandes áreas: biodiversidade propriamente dita, serviços de ecossistema e gestão da diversidade e governança. Na primeira, salienta-se o aumento da área de hortas urbanas com a atribuição de talhões em dois novos parques hortícolas, na segunda, a definição dos indicadores de serviços ambientais “área permeável” e “espaços verdes públicos” para monitorização anual e, na terceira, as 390 atividades realizadas para promoção e sensibilização para a biodiversidade.

Merece igualmente destaque o trabalho desenvolvido para a **gestão eficiente dos recursos naturais**, salientando-se a implementação de novas medidas de poupança de água nos parques, jardins e viveiros sob gestão da Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde, o que se traduziu numa redução muito significativa do consumo de água da rede pública de abastecimento para a rega dos espaços verdes comparativamente a anos anteriores. A gestão dos elementos de água pelo Departamento de Estrutura Verde integrando ações preventivas para além das intervenções de manutenção corretiva permitiu também uma significativa poupança de

água. A entrada em funcionamento de uma rede de água reciclada saída das 3 ETAR's de Lisboa irá permitir uma poupança ainda maior de água para consumo humano a curto e médio prazos, sendo a água reciclada considerada segura para a rega, lavagem de ruas e criação de lagos.

A Casa dos Animais de Lisboa deu continuidade às ações para **assegurar condições de bem-estar animal** destacando-se o acréscimo de 161 colónias de gatos estabilizadas no âmbito do Programa CED, fundamental para o controlo de populações de animais errantes na cidade e a profilaxia de doenças transmissíveis por animais, contributos necessários para um ambiente urbano de qualidade.

A dignificação e funcionalidade dos locais de preservação da memória de familiares e amigos, figuras da cultura e da nossa História, teve continuidade no âmbito da **reabilitação do espaço público dos cemitérios** com a adjudicação dos Acordos Quadro para as Empreitadas de Reabilitação de Pavimentos e de Construções Funerárias dos Cemitérios de Lisboa.

No contexto de um ambiente urbano de qualidade, a Quinta Pedagógica dos Olivais tornou-se a 16 de setembro um espaço municipal 100% Livre de Fumo em cumprimento da Lei n.º 63/2017, de 03 de agosto que proíbe que se fume nos locais destinados a menores de 18 anos.

A promoção de **dinâmicas para a melhoria dos serviços prestados e da imagem institucional** constituiu também uma área de atuação relevante na DMAEVCE, destacando-se o reconhecimento da qualidade dos serviços por entidades terceiras:

- Certificado de Acreditação L0651-1 do Laboratório de Estudos Acústicos (NP EN ISO/IEC 17025:2018);
- Certificado de Sistema de Gestão da Qualidade N.º E – 4406 do Laboratório de Bromatologia e Águas (ISO 9001:2015);
- Certificado SA-FM/COC-005033 (licença FSC-C114377) para o Parque Florestal de Monsanto (FSC-STD-PRT-01-2012 - Plantações e Florestas Naturais Portugal);

e os resultados obtidos na avaliação da satisfação dos públicos-alvo dos serviços prestados pelas várias unidades da DMAEVCE.

A análise dos resultados obtidos pela DMAEVCE nos seus diversos domínios de atuação ao longo do ano de 2019 reflete uma concretização positiva dos objetivos propostos, resultado do trabalho desenvolvido pelas suas unidades orgânicas, que se traduziu na superação da maioria das metas estipuladas para este ano.

Enquadramento Legal

O Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de setembro, que define os princípios a que deve obedecer a elaboração do plano e relatório anual de atividades dos serviços e organismos da Administração Pública e a Lei n.º 66 – B/2007, de 28 de dezembro, adaptada aos serviços da Administração Autárquica pelo Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, que estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública (SIADAP), orientaram a elaboração do Relatório de Atividades da Direção Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia.

O presente documento constitui ainda a autoavaliação do serviço, nos termos previstos no artigo 10.º do Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, constituindo também o relatório síntese do Diretor Municipal previsto no artigo 15.º do mesmo diploma.

1. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO

A estratégia de gestão na DMAEVCE alicerça-se na sua identidade institucional: Visão, Missão, Valores e Objetivos Estratégicos e na sua Estrutura Organizacional, expressa, sinteticamente, nas figuras seguintes.

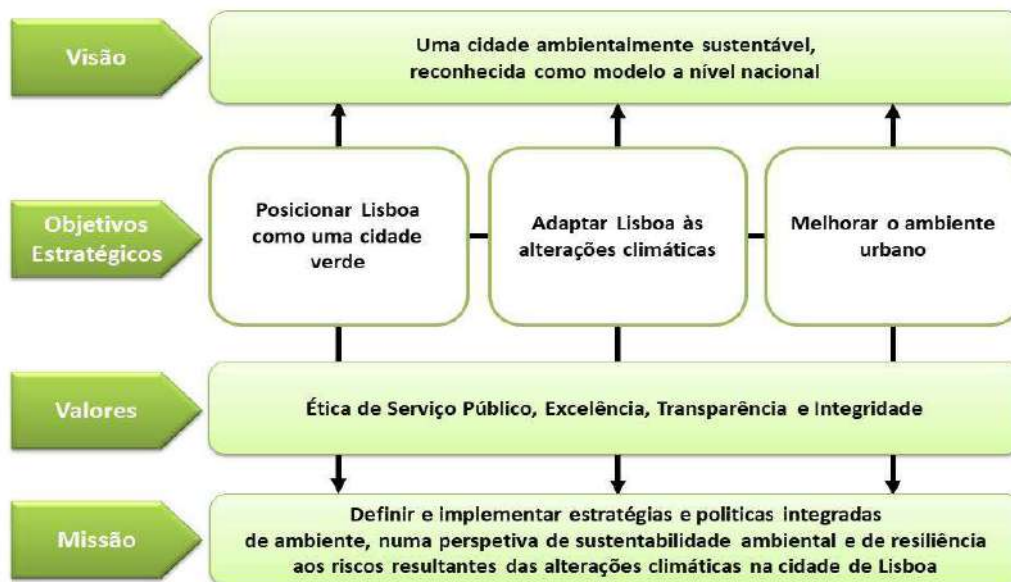


Figura 1 – Bilhete de Identidade da DMAEVCE

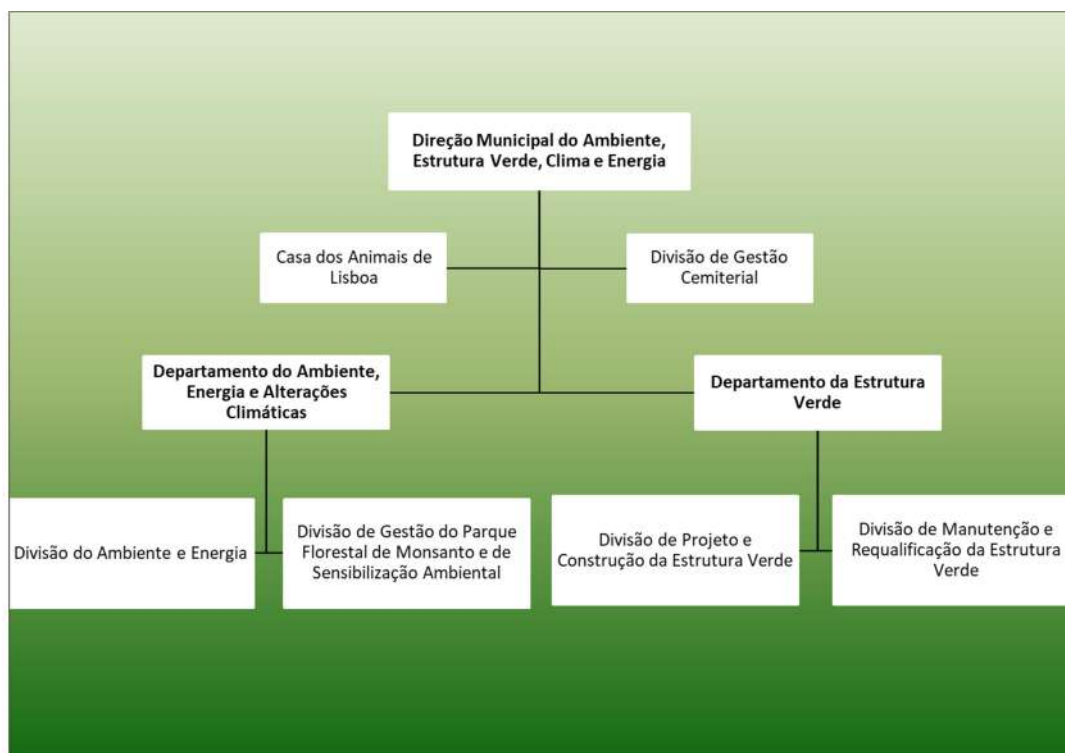


Figura 2 – Organograma da DMAEVCE

A DMAEVCE estabeleceu três objetivos estratégicos alinhados com o Programa de Governo da Cidade de Lisboa 2017-2021:

1: Posicionar Lisboa como uma cidade verde.

Cidades verdes devem incluir espaços verdes - literalmente. A vegetação é fundamental para a disponibilidade de água e energia, para a melhoria da saúde pública e para a resiliência face às alterações climáticas. As estratégias no uso da vegetação urbana que promovem o equilíbrio ecológico garantem a qualidade de vida da população. A continuidade da aposta no reforço da estrutura verde da cidade e a articulação com a rede ecológica metropolitana apresentam como objetivo central a sustentabilidade da cidade e a renaturalização da sua paisagem.

2: Adaptar Lisboa às alterações climáticas.

Reconhecida a inevitabilidade das consequências das Alterações Climáticas, a adoção de medidas de adaptação, que tornem resiliente e sustentável o desenvolvimento do território, revela-se um desafio que é necessário enfrentar de forma estruturada. A informação e o conhecimento são a base para o sucesso da estratégia. A mobilização da sociedade para criar relações simbióticas e ser eficiente na gestão dos recursos é um dos pilares fundamentais em matéria de adaptação às alterações climáticas e prevenção de catástrofes. Destaca-se o nosso compromisso para a concretização de medidas de combate à ilha de calor, à escassez de água e proteção contra as cheias, aumento da biodiversidade, do bem-estar térmico e da saúde ambiental dos habitantes de Lisboa. Agindo conseguiremos preparar Lisboa e os seus municípios para o futuro.

3: Melhorar o ambiente urbano.

Melhorar o ambiente urbano significa que os serviços urbanos, que visam a disponibilidade de espaços verdes com equipamentos recreativos e desportivos, a redução da incomodidade provocada por várias fontes de ruído na cidade, o controlo e fiscalização de águas residuais, o bem-estar animal, a satisfação da demanda mortuária, são orientados no sentido de corresponder às expectativas das partes interessadas. A perceção e o grau de satisfação dos cidadãos relativamente à sua qualidade de vida urbana é um elemento importante na medição da qualidade ambiental. Contribuímos para uma cidade sustentável e de bem-estar, que aposta na permanente melhoria do ambiente urbano e da qualidade de vida.

O foco nos objetivos estratégicos definidos originou o conjunto de objetivos operacionais que constituem o Quadro de Avaliação e Responsabilização da DMAEVCE. Este alinhamento estratégico/operacional encontra-se sintetizado no Quadro seguinte.

CORRESPONDÊNCIA ENTRE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS OPERACIONAIS

		Objetivos Estratégicos			
		Posicionar Lisboa como uma cidade verde	Lisboa cidade	Adaptar Lisboa às alterações climáticas	Melhorar o ambiente urbano
Objetivos Operacionais	EFICÁCIA				
	1. Construir e expandir os corredores verdes	✓		✓	
	2. Implementar o Plano de Ação para a Energia Sustentável e Clima			✓	
	3. Implementar o Plano de Ação Local para a Biodiversidade em Lisboa			✓	
	4. Reabilitar o espaço público dos cemitérios				✓
	5. Assegurar condições de bem-estar animal				✓
	10. Colaborar na implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) no Município de Lisboa				
	EFICIÊNCIA				
	6. Promover a gestão eficiente dos recursos naturais			✓	
	7. Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros				
	QUALIDADE				
8. Promover dinâmicas para a melhoria dos serviços prestados e da imagem institucional	✓		✓	✓	
9. Colaborar na boa gestão dos recursos humanos					

2. RESULTADOS OBTIDOS NOS OBJETIVOS DO QUAR

a) OBJETIVOS ESPECÍFICOS DMAEVCE

OO1 – Construir e expandir os corredores verdes

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DMAEVCE	Taxa de execução do Parque Verde da Nova Feira Popular	≥ 15%	≥ 20%	0%
DMAEVCE	Data de aprovação do Projeto de Execução do Parque do Vale da Montanha II	31-12-2019	15-12-2019	0%
DMAEVCE	Data de aprovação do Projeto Base do Parque Urbano do Vale do Forno	31-12-2019	15-12-2019	0%

Alinhamento das unidades orgânicas

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DEV DPCEV	Data do contrato da empreitada de Construção da Unidade de Projeto da Av. Ceuta no Vale de Alcântara	30-12-2019	15-12-2019	0%
DEV DPCEV	Data de receção da informação de abertura do procedimento para a empreitada da construção da Fase II da Quinta da Montanha pelo Departamento de Gestão de Empreitadas e Segurança	30-12-2019	20-12-2019	0%
DEV	Data de conclusão das empreitadas da ponte ciclopedonal da Calçada de Carriche	30-12-2019	15-12-2019	0%
DPCEV	Data do contrato da empreitada de Construção da Passagem Inferior à Via Férrea de Cintura e do Sul para ligação da Quinta da Bela Flor à Av. de Ceuta no Vale de Alcântara	30-12-2019	15-12-2019	26-09-2019

OO2 – Implementar o Plano de Ação para a Energia Sustentável e Clima

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DMAEVCE	Taxa média de realização das Ações do Plano de Ação Local para a Energia Sustentável e Clima, inscritas nos QUAR das UO da DMAEVCE	≥ 75%	≥ 95%	146%

Alinhamento das unidades orgânicas

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DAEAC	Número de subscritores (individuais ou coletivos) do Compromisso de Lisboa para o Ambiente, Clima e Energia (Ação PAESC - Promover a assinatura do Compromisso de Lisboa para a Adaptação)	≥ 50	≥ 51	111
DAEAC	Número de produtos desenvolvidos no âmbito do POSEUR - estudo das ondas de calor -em articulação com Departamento de Planeamento (Ação do PAESC - Estudar o fenómeno lha de Calor Urbano)	≥ 2	≥ 3	3 ¹
DAE	Data de entrega da Caracterização das Ondas de Calor na Área Metropolitana de Lisboa atual e com cenários climáticos projetados, desenvolvidos no âmbito do POSEUR - estudo das ondas de calor	30-06-2019	31-05-2019	31-03-2019
DAE	Data de entrega da Cartografia da Ilha de Calor Urbano desenvolvida no âmbito do POSEUR - estudo das ondas de calor	30-06-2019	31-05-2019	01-04-2019
DAE	Data de definição de uma metodologia para atualização Carta de Risco às Inundações, no âmbito do projeto RESCCUE	30-09-2019	31-08-2019	23-07-2019
DAE	Número de edifícios públicos municipais candidatados a financiamento para melhoria do desempenho energético	≥ 5	≥ 6	8

OO3 - Implementar o Plano de Ação Local para a Biodiversidade em Lisboa

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DMAEVCE	Taxa média de realização das Ações do Plano de Ação Local para a Biodiversidade em Lisboa, inscritas nos QUAR das UO da DMAEVCE	≥ 75%	≥ 95%	132%

Alinhamento das unidades orgânicas

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DAEAC	Número de atividades para promoção e sensibilização para a biodiversidade (Ações	≥ 300	≥ 360	390

¹ “Caracterização da Onda de Calor para Aml _clima atual”, “Caracterização da Onda de Calor para Aml _clima futuro” e” Modelo 3D da Cidade de LX (Edificado e Maciços arbóreos)”

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
	do PALBL: A1.1; A2.2; A2.3; A4.1)			
DAEAC	Número de indicadores definidos para monitorização anual (Ação do PALBL: B3.1)	≥ 3	≥ 4	5 ²
DEV	N.º de novos Parques Hortícolas (Ação C.1.4 PALBL)	≥ 2	≥ 3	2

OO4 - Reabilitar o espaço público dos cemitérios

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Fonte de verificação
DMAEVCE DGC	Data de adjudicação do Acordo Quadro para as Empreitadas de Reabilitação de Pavimentos dos Cemitérios de Lisboa	30-09-2019	30-06-2019	25-06-2019

Alinhamento das unidades orgânicas

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DGC	Data de adjudicação do Acordo Quadro para as Empreitadas de Reabilitação de Construções funerárias dos Cemitérios de Lisboa	30-09-2019	30-06-2019	11-07-2019

OO5 – Assegurar condições de bem-estar animal

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DMAEVCE CAL	Número de colónias estabilizadas de gatos ao abrigo do Programa CED (captura, esterilização e devolução)	120	> 120	161
DMAEVCE CAL	Taxa de observação por médico veterinário em 24 horas após entrada na CAL	95%	> 95%	100%

Alinhamento das unidades orgânicas

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
CAL	Taxa de execução do plano anual de vacinação antirrábica	96%	> 96%	100%
CAL	N.º de vistorias	520	> 520	544

² Indicadores: "1.Áreas naturais, 11.Área permeável, 13.Espaços verdes públicos, 21.Participação – parceiros e 23. Eventos/ações de educação e sensibilização)

OO6 – Promover a gestão eficiente dos recursos naturais

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DMAEVCE	N.º de m3 de água consumida nos espaços verdes e elementos de água sob gestão da DMAEVCE ³	≤ 440 191	≤ 389 191	378 441

Alinhamento das unidades orgânicas

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DAEAC	N.º de novas instalações de "Water Beeps" em Espaços Verdes no âmbito do Programa de Poupança de Água	3	≥ 4	6
DEV DMREV	N.º de m3 de água consumida nos espaços verdes sob gestão do DEV ⁴	≤ 370 000	≤ 320 000	372 248
DEV	N.º de m3 de água consumida nos elementos de água sob gestão do DEV ⁵	≤ 70 191	≤ 69 191	6 193

OO8 - Promover dinâmicas para a melhoria dos serviços prestados e da imagem institucional

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DMAEVCE DEV	Data do Certificado FSC para o Parque Florestal de Monsanto (Certificação de Gestão Florestal de acordo com os Princípios e Critérios do <i>Forest Stewardship Council</i>)	30-06-2019	30-04-2019	06-06-2019
DMAEVCE DAE	Data do Certificado de Sistema de Gestão da Qualidade do Laboratório de Bromatologia e Águas (ISO 9001) emitido na sequência da auditoria de acompanhamento	30-06-2019	30-04-2019	16-01-2019

³ Contadores espaços verdes: Parque Eduardo VII, Jardim do Campo Grande, Jardins de Campolide, Quinta da Pimenteira, Avenida Ribeira das Naus, Quinta da Granja, Parque da Belavista, Jardim da Torre de Belém, Praça Afonso Albuquerque, Rua Marquês de Fronteira (espaços verdes). Contadores elementos de água: Lago do Barco, P. Recreativo Serafina - Caminho das Pedreiras (desativado), Chapinheiro, P. Recreativo Serafina - Caminho das Pedreiras, Lago Hidráulico no Passeio de Ulisses Parque das Nações (em obra de reabilitação), Lago - Miradouro de Montes Claros - Est. do Outeiro/Est. Montes Claros, Lago do Monumento aos Heróis do Ultramar (elementos de água)

⁴ Contadores: Parque Eduardo VII, Jardim do Campo Grande, Jardins de Campolide, Quinta da Pimenteira, Avenida Ribeira das Naus, Quinta da Granja, Parque da Belavista, Jardim da Torre de Belém, Praça Afonso Albuquerque, Rua Marquês de Fronteira

⁵ Contadores: Lago do Barco, P. Recreativo Serafina - Caminho das Pedreiras (desativado), Chapinheiro, P. Recreativo Serafina - Caminho das Pedreiras, Lago Hidráulico no Passeio de Ulisses Parque das Nações (em obra de reabilitação), Lago - Miradouro de Montes Claros - Est. do Outeiro/Est. Montes Claros, Lago do Monumento aos Heróis do Ultramar (elementos de água)

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DMAEVCE DAE	Data do Certificado de Acreditação do Laboratório de Metrologia (referencial normativo NP EN ISO/IEC 17025:2005/AC Maio:2007-pt) para os ensaios de calibração dos instrumentos de pesagem e massas	30-06-2019	30-04-2019	—
DMAEVCE	Taxa de cumprimento do tempo de resposta de 10 dias às reclamações dos munícipes, exaradas nos Livros de Reclamações da DMAEVCE	≥ 90%	≥ 95%	100%

Alinhamento das unidades orgânicas

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Fonte de verificação
CAL	N.º de ações de sensibilização para a coesão e melhoria do voluntariado	3	> 3	4 ⁶
DGC	Taxa de avaliação positiva do cliente na avaliação da iniciativa de divulgação cultural	≥ 80%	≥ 90%	100
DAEAC	Número de protocolos, parcerias e projetos cofinanciados	3	≥ 4	8
DAEAC	N.º médio de dias para envio à DMAEVCE-NJCI de proposta de resposta a reclamações	≤ 6	≤ 5	1
DEV				4
CAL	N.º médio de dias para envio à DMAEVCE-NJCI de proposta de resposta a reclamações	≤ 5	≤ 4	1
DGC				3
DAE				— ⁷
DGPFMSA				1
DMREV				4
CAL	N.º médio de dias para monitorização mensal do QUAR e PA	≤ 7	≤ 5	5
DGC				6
DAEAC				3
DAE				3
DGPFMSA				4
DEV				5
DPCEV				6
DMREV				6
DPCEV	Taxa de envio ao Departamento de Gestão de Empreitadas e Segurança de Autos de Medição até ao 10º dia de cada mês	≥ 90%	100%	100%

⁶ Caominhada We RUN, 1 a 3 de fevereiro no Parque das Nações; Caominhada, 19 de maio na Alameda D. Afonso H; Dog Summit, 17 de novembro no Centro de Interpretação de Monsanto; Natal dos Animais, 7 de dezembro no Mercado do Forno do Tijolo – Arroios

⁷ Em 2019 não ocorreu registo de reclamações em Livro de Reclamações.

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Fonte de verificação
DMREV	N.º médio de dias para emissão de parecer de arvoredo (inclui pedidos de indemnização por danos)	≤ 20	≤ 12	10
DMREV	N.º médio de dias para resposta ao portal "Na minha Rua"	≤ 6	≤ 4	—

Ainda no domínio dos objetivos específicos da DMAEVCE, é de referir que existem objetivos dos QUAR das unidades orgânicas da DMAEVCE que estão diretamente alinhados com os objetivos estratégicos.

Promover/participar em iniciativas públicas que potenciem a adoção de animais

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
CAL	N.º de eventos no âmbito animal	4	> 4	7 ⁸

Garantir a gestão administrativa dos cemitérios municipais

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DGC	Data de realização da Hasta Pública de alienação de Jazigos Prescritos	30-09-2019	30-07-2019	11-07-2019

Definir o Programa Estratégico Integrado para a dinamização, anual, da sensibilização e educação ambiental

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DAEAC	Data de conclusão da proposta de Programa	31-05-2019	30-04-2019	31-05-2019

Assegurar anualmente a articulação do Programa Estratégico Integrado para a dinamização, através do envolvimento de outras unidades funcionais ou entidades externas

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DAEAC	N.º de unidades funcionais da Direção	7	≥ 8	21 ⁹

⁸ 8ª Edição Pet Festival de 1 a 3 de fevereiro no Parque das Nações; Receção de 43 estudantes Erasmus; Caominhada Alameda Keil do Amaral; Dia do Cão, 19 de maio na Alameda; Exposição de Apelo adoção, 7 e 8 de setembro na Feira da Luz; Dia do Animal, 12 e 13 de outubro no jardim de Belém; Natal dos Animais, 7 de dezembro no Mercado Forno do Tijolo - Arroios

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
	Municipal envolvidas e entidades externas			

Garantir a aplicação do Regulamento Geral do Ruído no âmbito das competências da Câmara Municipal de Lisboa

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DAE	Taxa de ensaios acústicos realizados em 120 dias para avaliação do Critério de Incomodidade	90%	≥ 95%	95%

Contribuir para o cumprimento dos compromissos nacionais e internacionais assumidos pelo município, no que concerne às áreas do ambiente, energia e alterações climáticas

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DAE	Número de instrumentos produzidos sob a coordenação do pelouro do ambiente	2	≥ 3	4 ¹⁰
DAE	Número de instrumentos produzidos com a participação da DAE	2	≥ 3	3 ¹¹

Implementar um modelo de gestão de dados e produção de informação de suporte à decisão

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DAE	Data de apresentação ao Diretor Municipal de proposta metodológica para gestão da informação alfanumérica e cartográfica no âmbito do ambiente, cidadania, clima e energia	31-05-2019	28-04-2019	26-04-2019

⁹ Unidades e entidades envolvidas: Departamento de Relação com o Município, Divisão de Gestão do Parque Florestal de Monsanto e Sensibilização Ambiental, Estufa Fria, EGEAC, Departamento de Formação, Lisboa E-NOVA, Direção Municipal de Cultura, Associação Traços da Paisagem, Qta Pedagógica dos Olivais, LxCRAS, Bip Zip, Divisão de Gestão Cemiterial, Quinta do Zé Pinto, Divisão de Ambiente e Energia, Casa dos Animais de Lisboa, Departamento de Espaço Verde (DMREV), DGIG, Departamento de Higiene Urbana - Compostagem e Educação Ambiental, Águas Tejo Atlântico, Departamento de Marca e Comunicação e Departamento dos Direitos Sociais-Divisão para a Participação e Cidadania.

¹⁰ Instrumentos produzidos: Conceção de guião de suporte ao desenvolvimento e produção de 4 filmes sobre Resiliência Urbana em cenários de alterações climáticas no âmbito do projecto internacional RESCCUE (Resilient Cities Facing Climate Change)

¹¹ Instrumentos produzidos: Projeto Ilha Calor (Estudo do Regime das Ondas de Calor na AML - clima atual e futuro-versão 1 e 2); Cartografia da Ilha Calor)

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DAE	N.º de parcerias com outras entidades (internas e externas) produtoras de informação georreferenciada	3	≥ 4	9 ¹²

Assegurar a existência, implementação e monitorização de um Programa Estratégico Integrado para a dinamização, em termos da sensibilização e educação ambiental

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DGPFMSA	N.º de artigos e de outras publicações sobre educação ambiental e comportamentos sustentáveis relacionados com a cidade e com a organização municipal	35	> 35	36

Conceber, implementar e avaliar ações e programas de sensibilização e educação ambiental para a comunidade educativa

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DGPFMSA	N.º de atividades realizadas em estabelecimentos de ensino	130	> 130	452
DGPFMSA	N.º de visitas, acompanhadas e comentadas, a estruturas de tratamento e valorização de resíduos/efluentes	15	> 15	24

Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DGPFMSA	N.º de eventos realizados no âmbito de atividades de sensibilização e divulgação ambiental para o público em geral	2	> 2	24
DGPFMSA	N.º de atividades de sensibilização ambiental realizadas no Centro de Interpretação de Monsanto	8	> 8	100

¹² Entidades parceiras: Plataforma de Gestão inteligente de Lisboa (limitadores sonoros); Divisão de Inovação e Promoção da Mobilidade (Contadoras de tráfego/ sensores "sharing cities"); Agência Portuguesa do Ambiente (Campanha "Lisboa com Bom Ar"); Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (Qualidade do ar); Instituto Português do Mar e da Atmosfera (Estações meteorológicas); Serviço Municipal de Proteção Civil (Estações meteorológicas); Divisão de Gestão de Espaço Público e Publicidade (Músicos de rua / Quiosques de restauração e/ou bebidas); Departamento da Estrutura Verde (Quiosques de restauração e/ou bebidas); Divisão de Atendimento (Gerre)

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DGPFMSA	N.º de percursos, acompanhados e comentados, na Estrutura Verde, incluindo Parque Florestal de Monsanto e Sapal/Foz do Rio Trancão	100	> 100	157
DGPFMSA	N.º de colaborações na divulgação de campanhas de mobilidade suave	2	> 2	4 ¹³
DGPFMSA	Data de envio de dossier pedagógico ao DDF para ações de sensibilização e formação ambiental a funcionários da CML	30-06-2019	31-05-2019	30-05-2019

Garantir a instalação, gestão e manutenção de equipamentos lúdico desportivos nos espaços verdes da Estrutura Verde Municipal

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DPCEV	Data do contrato da empreitada de Construção do Parque Infantil do Monte das Perdizes	30-11-2019	30-10-2019	11-11-2019
DPCEV	Data do contrato da empreitada de Construção do Parque Infantil do Vale da Ameixoeira	30-11-2019	30-10-2019	14-08-2019

Gerir de forma sustentável os espaços verdes sob gestão municipal

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DMREV	Nº de relatórios de fiscalização aos espaços verdes sob gestão municipal	≥ 3 800	≥ 4 500	4 425
DMREV	N.º de sistemas de rega adaptados para novos sistemas de gestão eficiente	≥ 8	≥ 10	4 ¹⁴
DMREV	N.º de atualizações de cadastro de espaços verdes sob gestão municipal na plataforma Lxi	≥ 80	≥ 100	140

¹³ Evento "A Rua é sua" que se realizou na Av. da Liberdade - Edições: "Ambiente" no dia 30 de junho; "Dia Mundial da Conservação da Natureza no dia 18 de Julho; "Lisboa com bom ar" a 29 de setembro" e "Mobilidade Sénior" a 27 de outubro

¹⁴ Avenida Lusíada, Jardim da Amnistia, Jardim da Estrela, Quinta da Paz

Implementar medidas de combate à ilha de calor

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DMREV	N.º de árvores e arbustos plantados em Espaços Verdes Estruturantes (Eixo B.3 EMAAC)	≥ 19 000	≥ 20 000	27 625
DMREV	N.º de árvores de arruamento plantadas (Eixo B.3 EMAAC)	≥ 900	≥ 1200	1 074

b) OBJETIVOS COMUNS CML

007 - Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DMAEVCE	N.º médio de dias para liquidação de faturas	≤ 10	≤ 5	5
CAL				6
DGC				7
DAEAC DAE DGPFMSA				6
DEV DPCEV DMREV	N.º médio de dias úteis de entrega dos relatórios de avaliação de nível de serviço (contratos centralizados)	≤ 5	≤ 3	2
DMAEVCE				2
CAL				2
DGC				1
DAEAC				1
DAE				1
DGPFMSA				1
DEV				1
DPCEV				—
DMREV				1
DMAEVCE	Taxa de cumprimento do calendário de planeamento e execução orçamental definido	≥ 80%	100%	54%
CAL				80%
DGC				78%
DAEAC DAE DGPFMSA				78%
DEV DPCEV DMREV				78%

OO9 - Colaborar na boa gestão dos recursos humanos

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DMAEVCE	Taxa de autorização dos trabalhadores em rede colaborativa face ao total de pedidos	≥ 50%	≥ 70%	100%
CAL				—
DGC				—
DAEAC				100%
DAE				100%
DGPFMSA				100%
DEV				100%
DPCEV				—
DMREV				100%
DMAEVCE	Taxa de trabalhadores com o SIADAP 3 contratualizado com o avaliador, para o ciclo 2019/2020 até ao final do 1.º trimestre	≥ 80%	100%	100%
CAL				100%
DGC				99%
DAEAC				100%
DAE				100%
DGPFMSA				100%
DEV				99%
DPCEV				100%
DMREV	99%			
DMAEVCE	N.º de documentos do MGOP entregues ao eleito respetivo	4	≥ 5	5

Alinhamento das unidades orgânicas

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
CAL	Taxa de cumprimento da agenda administrativa na área do NGRH	≥ 80%	100%	84%
DGC				100%
DAEAC				96%
DAE				96%
DGPFMSA				84%
DEV				97%
DPCEV				97%
DMREV				78%

OO10 - Colaborar na implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) no Município de Lisboa

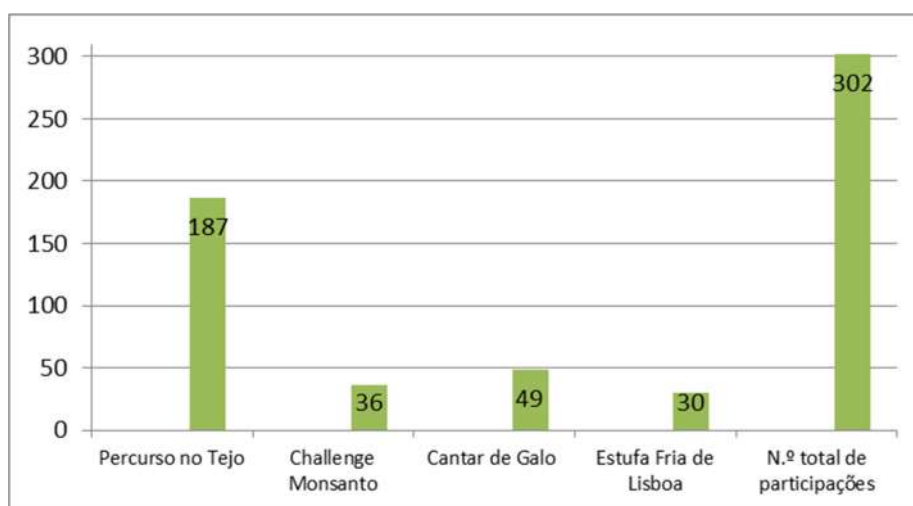
Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DMAEVCE	Taxa de concretização da revisão documental em conformidade com o RGPD	≥ 75%	≥ 90%	92%
CAL				100%

Unidade Orgânica	Indicador	Meta	Superação	Resultado
DGC				0%
DAEAC				129%
DAE				100%
DGPFMSA				200%
DEV				100%
DPCEV				—
DMREV				100%
DMAEVCE				57%
CAL	Taxa de concretização da adequação contratual em conformidade com o RGPD	≥ 60%	80%	—
DGC				—
DAEAC				117%
DAE				—
DGPFMSA				117%
DEV				56%
DPCEV				—
DMREV				—

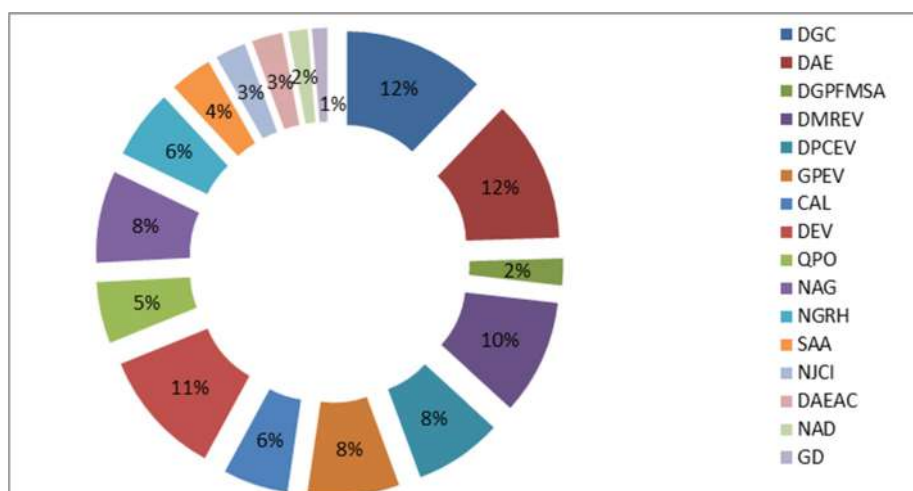
3. ATIVIDADES NÃO INTEGRADAS EM QUAR

Competências organizacionais de gestão

O Relatório de Atividades de 2018 da Direção Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia identificou, a nível da gestão das pessoas e equipas, a necessidade de adotar iniciativas mobilizadoras para o desenvolvimento do espírito de equipa e do envolvimento dos trabalhadores da DMAEVCE no planeamento de atividades, gestão das responsabilidades e avaliação de desempenho da direção municipal. Neste contexto, em 2019, a Equipa de Comunicação Interna organizou um conjunto de atividades para os trabalhadores da DMAEVCE com o objetivo de lhes proporcionar o contacto direto com atividades/serviços que a Direção Municipal oferece a públicos externos: vinte e dois percursos no Tejo a bordo da embarcação Canoa Esperança, uma atividade *outdoor* no Parque Florestal de Monsanto, uma atividade *outdoor* na Quinta Pedagógica dos Olivais e uma visita orientada à Estufa Fria de Lisboa.



Número de participações nas atividades para os trabalhadores da DMAEVCE



Participação relativa das unidades orgânicas/funcionais da DMAEVCE nas atividades realizadas

DMAEVCE – Núcleo de Apoio à Direção

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta	Superação	Resultado
Garantir a comunicação institucional	Data de divulgação do relatório trimestral sintético – 1.ºT de 2019	15-05-2019	02-05-2019	08-05-2019
Garantir a comunicação institucional	Data de divulgação do relatório trimestral sintético – 2.ºT de 2019	16-08-2019	09-08-2019	26-07-2019
Garantir a comunicação institucional	Data de divulgação do relatório trimestral sintético – 3.ºT de 2019	15-11-2019	02-11-2019	24-10-2019
Garantir a comunicação institucional	Data de divulgação do relatório trimestral sintético – 4.ºT de 2018	15-02-2019	01-02-2019	04-02-2019
Garantir a comunicação institucional	Data de envio do Plano de Atividades e QUAR à DMRH	15-01-2019	10-01-2019	18-11-2019
Garantir a comunicação institucional	Data de envio do Relatório de Autoavaliação de 2018 à DMRH	15-05-2019	07-05-2019	29-03-2019
Garantir a comunicação institucional	N.º de envios dentro do prazo da informação referente à atividade da DMAEVCE para a Informação Escrita do Presidente à AML	4	5	Não monitorizado
Garantir a comunicação institucional	Taxa de envios dentro do prazo da informação para a sessão extraordinária anual de debate sobre o estado da cidade	100%	não aplicável	Não monitorizado
Garantir a implementação do SIADAP 1	Data de apresentação do Plano de Atividades e QUAR para 2020	30-11-2019	26-11-2019	18-11-2019
Garantir a implementação do SIADAP 1	Data de apresentação do relatório trimestral sintético- 1.ºT de 2019	30-04-2019	15-04-2019	07-05-2019
Garantir a implementação do SIADAP 1	Data de apresentação do relatório trimestral sintético- 2.ºT de 2019	30-07-2019	15-07-2019	25-07-2019
Garantir a implementação do SIADAP 1	Data de apresentação do relatório trimestral	30-10-2019	15-10-2019	24-10-2019

DMAEVCE – Núcleo de Apoio à Direção

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta	Superação	Resultado
	sintético- 3.ºT de 2019			
Garantir a implementação do SIADAP 1	Data de apresentação do relatório trimestral sintético- 4.ºT de 2018	30-01-2019	15-01-2019	30-01-2019
Garantir a implementação do SIADAP 1	Data de apresentação do relatório de atividades e autoavaliação de 2018	15-04-2019	01-04-2019	28-03-2019
Promover dinâmicas para a melhoria dos serviços prestados e da imagem institucional	Taxa de execução das medidas do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão	50%	80%	100%

DMAEVCE – Núcleo de Apoio à Gestão

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	N.º de procedimentos de ajuste direto realizados com consulta a mais do que um fornecedor (compromisso)	154	não aplicável	149
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	N.º de procedimentos de ajuste direto realizados com consulta a um fornecedor (compromisso)	372	não aplicável	399
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	N.º de procedimentos de aquisição de bens e serviços cabimentados	617	não aplicável	657
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	N.º de procedimentos no âmbito do CCP realizados (compromisso)	526	não aplicável	585
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Taxa de execução orçamental da DMAEVCE (compromissos)	100%	não aplicável	73%
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Taxa de execução orçamental da DMAEVCE (L18.00)	100%	não aplicável	62%

DMAEVCE – Núcleo de Apoio à Gestão

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
	(pagamentos) Extra-plano			
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Taxa de execução orçamental da DMAEVCE (L18.00) (pagamentos) Extra-plano + Plano	100%	não aplicável	43%
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Taxa de execução orçamental da DMAEVCE (L18.00) (pagamentos) Plano	100%	não aplicável	43%
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Taxa de execução orçamental da DMAEVCE (pagamentos) Extra-plano	100%	não aplicável	72%
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Taxa de execução orçamental da DMAEVCE (pagamentos) Extra-plano + Plano	100%	não aplicável	53%
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Taxa de execução orçamental da DMAEVCE (pagamentos) Plano	100%	não aplicável	53%
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Taxa de execução orçamental do DMAEVCE-DAEAC (L18.01) (pagamentos) Extra-plano	100%	não aplicável	62%
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Taxa de execução orçamental do DMAEVCE-DAEAC (L18.01) (pagamentos) Extra-plano + Plano	100%	não aplicável	13%
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Taxa de execução orçamental do DMAEVCE-DAEAC (L18.01) (pagamentos) Plano	100%	não aplicável	12%
Colaborar na boa gestão	Taxa de execução	100%	não aplicável	79%

DMAEVCE – Núcleo de Apoio à Gestão

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
dos recursos financeiros	orçamental do DMAEVCE-DEV (L18.02) (pagamentos) Extra-plano			
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Taxa de execução orçamental do DMAEVCE-DEV (L18.02) (pagamentos) Extra-plano + Plano	100%	não aplicável	60%
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Taxa de execução orçamental do DMAEVCE-DEV (L18.02) (pagamentos) Plano	100%	não aplicável	60%
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor do orçamento corrigido da DMAEVCE (L18.00 + L18.01+ L18.02) Extra-plano	não aplicável	não aplicável	162 256 €
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor do orçamento corrigido da DMAEVCE (L18.00 + L18.01+ L18.02) Extra-plano + Plano	não aplicável	não aplicável	43 306 652 €
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor do orçamento corrigido da DMAEVCE (L18.00 + L18.01+ L18.02) Plano	não aplicável	não aplicável	43 144 396 €
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor do orçamento corrigido da DMAEVCE (L18.00) Extra-plano	não aplicável	não aplicável	6 249 €
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor do orçamento corrigido da DMAEVCE (L18.00) Extra-Plano + Plano	não aplicável	não aplicável	8 201 282 €
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor do orçamento corrigido da DMAEVCE (L18.00) Plano	não aplicável	não aplicável	8 195 033 €
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor do orçamento corrigido do DMAEVCE-DAEAC (L18.01) Extra-plano	não aplicável	não aplicável	42 418 €

DMAEVCE – Núcleo de Apoio à Gestão

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor do orçamento corrigido do DMAEVCE-DAEAC (L18.01) Extra-plano + Plano	não aplicável	não aplicável	3 427 690 €
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor do orçamento corrigido do DMAEVCE-DAEAC (L18.01) Plano	não aplicável	não aplicável	3 385 272 €
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor do orçamento corrigido do DMAEVCE-DEV (L18.02) Extra-plano	não aplicável	não aplicável	113 589 €
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor do orçamento corrigido do DMAEVCE-DEV(L18.02) Extra-plano + Plano	não aplicável	não aplicável	31 677 680 €
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor do orçamento corrigido do DMAEVCE-DEV (L18.02) Plano	não aplicável	não aplicável	31 564 091 €
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor total dos cabimentos da DMAEVCE (L18.00 + L18.01 + L18.02)	não aplicável	não aplicável	32 340 539,310 €
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor total dos cabimentos da DMAEVCE (L18.00)	não aplicável	não aplicável	7 392 143,090 €
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor total dos cabimentos do DMAEVCE-DAEAC (L18.01)	não aplicável	não aplicável	881 127,730 €
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor total dos cabimentos do DMAEVCE-DEV (L18.02)	não aplicável	não aplicável	24 067 268,490 €
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor total dos compromissos da DMAEVCE (L18.00 + L18.01 + L18.02)	não aplicável	não aplicável	31 694 633,280 €
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor total dos compromissos da DMAEVCE (L18.00)	não aplicável	não aplicável	7 391 193,090 €
Colaborar na boa gestão	Valor total dos	não aplicável	não aplicável	531 342,500 €

DMAEVCE – Núcleo de Apoio à Gestão

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
dos recursos financeiros	compromissos do DMAEVCE-DAEAC (L18.01)			
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor total dos compromissos do DMAEVCE-DEV (L18.02)	não aplicável	não aplicável	23 772 097,690 €
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor total dos pagamentos da DMAEVCE (L18.00 + L18.01 + L18.02) Extra-plano	não aplicável	não aplicável	117 825,600 €
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor total dos pagamentos da DMAEVCE (L18.00 + L18.01 + L18.02) Extra-plano + Plano	não aplicável	não aplicável	23 089 108,320 €
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor total dos pagamentos da DMAEVCE ((L18.00 + L18.01 + L18.02) Plano	não aplicável	não aplicável	22 971 282,720 €
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor total dos pagamentos da DMAEVCE (L18.00) Extra-plano	não aplicável	não aplicável	1 213,960 €
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor total dos pagamentos da DMAEVCE (L18.00) Extra-plano + Plano	não aplicável	não aplicável	3 547 870,860 €
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor total dos pagamentos da DMAEVCE (L18.00) Plano	não aplicável	não aplicável	3 546 656,900 €
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor total dos pagamentos do DMAEVCE-DAEAC(L18.01) Extra-plano	não aplicável	não aplicável	26 383,000 €
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor total dos pagamentos do DMAEVCE-DEV	não aplicável	não aplicável	90 228,640 €

DMAEVCE – Núcleo de Apoio à Gestão

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
	(L18.02) Extra-plano			
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor total dos pagamentos do DMAEVCE-DAEAC(L18.01) Extra-plano + Plano	não aplicável	não aplicável	450 109,390 €
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor total dos pagamentos do DMAEVCE-DEV (L18.02) Extra-plano + Plano	não aplicável	não aplicável	19 091 128,070 €
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor total dos pagamentos do DMAEVCE-DAEAC (L18.01) Plano	não aplicável	não aplicável	423 726,390 €
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	Valor total dos pagamentos do DMAEVCE-DEV (L18.02) Plano	não aplicável	não aplicável	19 000 899,430 €

DMAEVCE – Núcleo de Gestão de Recursos Humanos

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Colaborar na boa gestão dos recursos humanos	Data de atualização do Manual de Acolhimento	31-12-2019	30-11-2019	27-11-2019
Colaborar na boa gestão dos recursos humanos	Data de conclusão da organização do Cadastro em papel, da CAL	31-07-2019	30-06-2019	23-05-2019
Colaborar na boa gestão dos recursos humanos	Data de conclusão da organização do Cadastro em papel, da DMREV	31-05-2019	30-04-2019	11-01-2019
Colaborar na boa gestão dos recursos humanos	Data de conclusão da organização do Cadastro em papel, da QPO	31-07-2019	30-06-2019	29-05-2019
Colaborar na boa gestão dos recursos humanos	Data de entrega do relatório de caracterização dos Recursos Humanos da DMAEVCE	30-06-2019	20-06-2019	18-06-2019

DMAEVCE – Núcleo de Gestão de Recursos Humanos

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Colaborar na boa gestão dos recursos humanos	N.º de carências de recursos humanos comunicadas à DMRH	não aplicável	não aplicável	310
Colaborar na boa gestão dos recursos humanos	N.º máximo mensal de estagiários presentes na DMAEVCE	não aplicável	não aplicável	24
Colaborar na boa gestão dos recursos humanos	N.º meses monitorizados da pontuação planeada e executada dos RH (UERH)	12	não aplicável	12
Colaborar na boa gestão dos recursos humanos	Pontos e data de envio das notas de ocorrência ao DGRH estipulado (no prazo estipulado 12 pontos, fora do prazo 0 pontos)	≥ 144	não aplicável	144
Colaborar na boa gestão dos recursos humanos	Taxa de colocação de estagiários na DMAEVCE	100%	não aplicável	87%

DMAEVCE – Núcleo Jurídico e de Comunicação Institucional

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Contribuir para a informação de suporte à tomada de decisão	N.º de informações técnico-jurídicas emitidas	323	não aplicável	525
Contribuir para a informação de suporte à tomada de decisão	N.º de processos de indemnização por danos a terceiros instruídos	143	não aplicável	108
Contribuir para a informação de suporte à tomada de decisão	N.º de processos de indemnização por danos em património ou equipamentos municipais instruídos	3	não aplicável	0
Contribuir para a informação de suporte à tomada de decisão	N.º de propostas de projetos de regulamentos elaboradas	0	não aplicável	1

DMAEVCE – Núcleo Jurídico e de Comunicação Institucional

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Garantir a comunicação institucional	N.º de comunicações enviadas às Juntas de Freguesia	273	não aplicável	279
Garantir a comunicação institucional	N.º de pedidos de atualização encaminhados ao DMC para atualização dos conteúdos disponíveis no Portal da CML no âmbito das competências da DMAEVCE	36	não aplicável	17
Promover dinâmicas para a melhoria dos serviços prestados e da imagem institucional	N.º de respostas elaboradas a reclamações exaradas nos Livros de Reclamações da DMAEVCE	44	não aplicável	38
Promover dinâmicas para a melhoria dos serviços prestados e da imagem institucional	N.º de reclamações exaradas nos Livros de Reclamações da CML sobre áreas da competência da DMAEVCE	45	não aplicável	43
Atividades não programadas no Plano de Atividades:				
Organização da divulgação e da logística de participação na atividade “Plante a sua árvore em Lisboa” 80 cidadãos no dia 12 de janeiro, Corredor Verde de Monsanto e Campus de Campolide, de 106 cidadãos na atividade “Plante a sua árvore em Lisboa”, no dia 16 de fevereiro, no Parque Urbano do Vale da Montanha e de 48 na atividade “Plante sua árvore em Lisboa”, no dia 16 de março, no Parque Urbano do Rio Seco. 92 cidadãos no dia 16 de novembro, Parque Urbano da Bela Flor e 107, no dia 14 de dezembro, Parque Florestal de Monsanto e Enconsta de Montes Claros.				
Realização de quarenta visitas à Fonte Monumental da Alameda, em abril, no âmbito do dia internacional dos sítios e monumentos, que envolveram cerca de um milhar de participantes.				
Colaboração com o Departamento de Marca e Comunicação/Divisão de Comunicação Digital no âmbito de informação sobre a Fonte Monumental da Alameda, para efeitos da reportagem de abertura das Festas de Lisboa 2019.				
Redação de três propostas de resposta a requerimentos apresentados por Grupo de Vereadores.				
RECEITA:				
Processos de indemnização por danos causados em património municipal: 0 €.				
DESPESA:				
Processos de indemnização requeridos por terceiros, com proposta de deferimento – valor total previsto: 96 886.47 €				

Atividades organizacionais transversais

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta	Superação	Resultado
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DMAEVCE - QPO)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (limpeza) - Quinta Pedagógica	≤ 5	≤ 3	1
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DMAEVCE - QPO)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (vigilância) - Quinta Pedagógica	≤ 5	≤ 3	1
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DMAEVCE\CAL)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (limpeza) - Casa dos Animais de Lisboa (CAL)	≤ 5	≤ 3	2
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DMAEVCE\CAL)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (vigilância) - Casa dos Animais de Lisboa (CAL)	≤ 5	≤ 3	2
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DMAEVCE\DGC)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (limpeza) - Cemitério da Ajuda	≤ 5	≤ 3	1
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DMAEVCE\DGC)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (limpeza) - Cemitério de Benfica	≤ 5	≤ 3	2
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DMAEVCE\DGC)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (limpeza) - Cemitério dos Prazeres	≤ 5	≤ 3	1
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DMAEVCE\DGC)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação	≤ 5	≤ 3	1

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta	Superação	Resultado
	SLA (limpeza) - Cemitério e Refeitório de Carnide			
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DMAEVCE\DGC)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (limpeza) - Cemitério e Refeitório do Alto de São João	≤ 5	≤ 3	1
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DMAEVCE\DGC)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (limpeza) - Cemitério e Refeitório do Lumiar	≤ 5	≤ 3	1
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DMAEVCE\DGC)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (limpeza) - Cemitério e Refeitório dos Olivais	≤ 5	≤ 3	1
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DMAEVCE\DGC)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (vigilância) - Cemitério da Ajuda	≤ 5	≤ 3	3
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DMAEVCE\DGC)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (vigilância) - Cemitério de Benfica	≤ 5	≤ 3	3
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DMAEVCE\DGC)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (vigilância) - Cemitério de Carnide	≤ 5	≤ 3	3
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DMAEVCE\DGC)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (vigilância) - Cemitério do Alto de São João	≤ 5	≤ 3	3
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do	≤ 5	≤ 3	3

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta	Superação	Resultado
(DMAEVCE\DGC)	relatório de avaliação SLA (vigilância) - Cemitério do Lumiar			
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DMAEVCE\DGC)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (vigilância) - Cemitério dos Olivais	≤ 5	≤ 3	3
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DMAEVCE\DGC)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (vigilância) - Cemitério dos Prazeres	≤ 5	≤ 3	3
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DAEAC\DAE)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (limpeza) - Laboratório de Bromatologia	≤ 5	≤ 3	1
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DAEAC\DAE)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (limpeza) - Laboratório de Metrologia	≤ 5	≤ 3	1
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DAEAC\DAE)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (vigilância) - Laboratório de Bromatologia (Posto Sanitário da Encarnação)	≤ 5	≤ 3	1
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DAEAC\DGPFMSA)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (limpeza) - Espaço Monsanto e Gabinetes Técnicos	≤ 5	≤ 3	1
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DAEAC\DGPFMSA)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (vigilância) - Centro de Interpretação de	≤ 5	≤ 3	1

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta	Superação	Resultado
	Monsanto (CIM)			
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DAEAC/DGPFMSA)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (vigilância) - Espaço Monsanto (Gabinetes Técnicos)	≤ 5	≤ 3	1
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DEV - NGPFM)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (limpeza) - Instalações Sanitárias Áreas Recreativas e de Lazer do PFM	≤ 5	≤ 3	1
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DEV - NGPFM)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (limpeza) - Parque Recreativo do Alto da Serafina (PRAS)	≤ 5	≤ 3	1
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DEV - NGPFM)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (limpeza) - Parque Recreativo do Alvito (PRAL)	≤ 5	≤ 3	1
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DEV - NGPFM)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (vigilância) - Edifício Panorâmico PFM	≤ 5	≤ 3	1
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DEV - NGPFM)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (limpeza) - Centro Recuperação Animais Silvestres de Lisboa (LX CRAS)	≤ 5	≤ 3	1
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DEV - NGPFM)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (vigilância) - Centro de Recuperação de	≤ 5	≤ 3	1

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta	Superação	Resultado
	Animais Silvestres de Lisboa (LX CRAS)			
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DEVIDMREV)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (limpeza) - Estufa Fria de Lisboa	≤ 5	≤ 3	1
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DEVIDMREV)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (limpeza) - Estufa Fria de Lisboa (Centro Interpretação)	≤ 5	≤ 3	1
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DEVIDMREV)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (limpeza) - Instalações Sanitárias do Parque Eduardo VII	≤ 5	≤ 3	1
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DEVIDMREV)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (vigilância) - Estufa Fria	≤ 5	≤ 3	2
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (DEVIDMREV)	N.º médio de dias úteis de entrega à DGCCE do relatório de avaliação SLA (vigilância) - Jardim do Torel (Miradouro do Torel)	≤ 5	≤ 3	_____ ¹⁵
Colaborar na boa gestão dos recursos humanos (DMAEVCE – NMI)	Taxa de cumprimento da Agenda Administrativa da DMAEVCE na área relativa ao NGRH	≥ 80%	100%	89%
Colaborar na boa gestão dos recursos humanos (DMAEVCE – GPEV)	Taxa de cumprimento da Agenda Administrativa da DMAEVCE na área relativa ao NGRH	≥ 80%	100%	80%
Colaborar na boa gestão dos recursos humanos (DMAEVCE – QPO)	Taxa de cumprimento da Agenda Administrativa da DMAEVCE na área relativa ao NGRH	≥ 80%	100%	100%

¹⁵ Equipamento sob a gestão da Junta de Freguesia de Santo António

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta	Superação	Resultado
Colaborar na boa gestão dos recursos humanos (DMAEVCE – SAA)	Taxa de cumprimento da Agenda Administrativa da DMAEVCE na área relativa ao NGRH	≥ 80%	100%	100%

Competências organizacionais específicas

Direção Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

DMAEVCE – Núcleo de Apoio à Direção

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta	Superação	Resultado
Assegurar condições de bem-estar animal	Data de receção da informação de abertura do procedimento para a Empreitada de construção de 10 Parques Caninos (5 Lotes) pelo Departamento de Gestão de Empreendimentos e Segurança	30-01-2019	15-01-2019	10-01-2019
Assegurar condições de bem-estar animal	Data de publicitação do procedimento para Aquisição do Projeto de Execução para a Construção de um abrigo para animais junto ao Parque Urbano do Vale do Forno	31-03-2019	15-03-2019	—
Garantir a elaboração de projetos	Data de publicitação do procedimento para Aquisição do Projeto de Execução de Especialidades para o Parque Urbano do Vale do Forno	30-04-2019	15-04-2019	30-07-2019
Garantir a elaboração de projetos	Data de publicitação do procedimento para Aquisição do Projeto de Arquitetura Paisagista	30-06-2019	15-06-2019	—

DMAEVCE – Núcleo de Apoio à Direção

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta	Superação	Resultado
	para o Aterro Sanitário de Beirolas			
Garantir a elaboração de projetos	Data de publicitação do procedimento para Aquisição do Projeto de Execução para a Recuperação do Claustro do Mosteiro dos Jerónimos	31-05-2019	15-05-2019	—

DMAEVCE – Gabinete de Projeto da Estrutura Verde

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Construir e consolidar a estrutura verde	Data de conclusão do acompanhamento das Obras do Corredor Estruturante do Vale de Alcântara	31-12-2019	16-12-2019	01-07-2019
Construir e consolidar a estrutura verde	Data de aprovação do Estudo Prévio do Parque Hortícola da Quinta das Flores e Vedação	28-06-2019	14-06-2019	25-06-2019
Construir e consolidar a estrutura verde	Data de aprovação do Projeto de execução da Estrada do Calhariz de Benfica - Troço Poente - ligação pedonal e ciclável ao PFM	28-06-2019	14-06-2019	03-06-2019
Construir e consolidar a estrutura verde	Data de aprovação do Projeto de execução da Estrutura de Ensobramento do Vale de Chelas	28-06-2019	14-06-2019	—
Construir e consolidar a estrutura verde	Data de aprovação do Projeto de execução da Pista Ciclável Estação de Campolide - Bairro de Campolide	28-06-2019	14-06-2019	—
Construir e consolidar a estrutura verde	Data de aprovação do Projeto de execução da	28-06-2019	14-06-2019	—

DMAEVCE – Gabinete de Projeto da Estrutura Verde

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
	Requalificação do Corredor Verde Central - Jardim da Amnistia Internacional - Ligação à Quinta José Pinto			
Construir e consolidar a estrutura verde	Data de aprovação do Projeto de Execução do Corredor do Vale Fundão / Quinta das Flores / Rio – 2.ª Fase	29-03-2019	15-03-2019	25-06-2019
Construir e consolidar a estrutura verde	Data de aprovação do Projeto de execução do Novo Acesso à Quinta Conde D'Arcos	28-06-2019	14-06-2019	10-04-2019
Construir e consolidar a estrutura verde	Data de aprovação Projeto de Execução do Corredor Verde dos Olivais - Vale do Silêncio - Parque Ativo	29-03-2019	15-03-2019	10-06-2019
Construir e consolidar a estrutura verde	Data de aprovação Projeto de execução do Parque Hortícola da Quinta do Beirão – 1.ª Fase	28-06-2019	14-06-2019	08-03-2019
Construir e consolidar a estrutura verde	Data de aprovação Projeto de Execução para o Bairro das Colónias. Programa "Uma Árvore em cada Esquina".	28-06-2019	14-06-2019	—
Construir e expandir os corredores verdes	Data de conclusão da execução de Levantamentos topográficos correspondentes às áreas em fase de Projeto	31-12-2019	16-12-2019	13-12-2019
Construir e expandir os corredores verdes	Data de conclusão do Projeto de Instalação de Bebedouros	31-12-2019	16-12-2019	29-03-2019
Construir e expandir os corredores verdes	Data de conclusão do Projeto de Instalação de	31-12-2019	16-12-2019	29-07-2019

DMAEVCE – Gabinete de Projeto da Estrutura Verde

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
	Vegetação no Âmbito do Programa “Uma Árvore em cada Esquina” - Vários Locais, bloco A			
Atividades não programadas no Plano de Atividades:				
Monitorização dos Projetos do Orçamento Participativo da área de competências da DMAEVCE, nomeadamente: Abrigo para Gatos - OP 2016; Parque Intergeracional na Ajuda - OP 2017; Parque Canino Caracol da Graça - OP 2017; Parque Infantil Bairro Horta Nova - OP 2018; Parque Ativo - Belém – OP 2015; Corredor Verde dos Olivais - Parque Ativo do Vale do Silêncio OP 2015; Parque Canino da Boa Hora - Ajuda I - OP 2017; Parque Canino do Largo da Memória - Ajuda II - OP 2017				
Estudos Prévios aprovados: Requalificação do Corredor Verde Central - Jardim da Amnistia Internacional - Ligação à Quinta José Pinto; Pista Ciclável Estação de Campolide - Bairro de Campolide; Projeto de Reabilitação de 2 Edifícios de Apoio, Quinta Conde d'Arcos, Corredor Verde dos Olivais; Reestruturação da Alameda das Tílias de Santa Clara (1ª ALTERAÇÃO); Requalificação / Centro de Interpretação de Monsanto; Reabilitação da casa de função do Centro de Interpretação de Monsanto; Parque Hortícola de Campo de Ourique; Parque Florestal de Monsanto - Parque Monte das Perdizes - Enquadramento paisagístico; Qualificação Paisagística da Envolvente das Instalações Municipais das Garagens Olivais II - Pólo dos Olivais.				
Projetos de Execução aprovados: Renovação do Jardim da Praça do Império; Quinta Conde d'Arcos - Acesso Norte, Corredor Verde dos Olivais; Jardim do Campo Grande Sul - Recuperação da Casa das Bombas; Reestruturação da Alameda das Tílias de Santa Clara (INICIAL); Sinalética dos Percursos Temáticos - Parque Florestal de Monsanto; Recuperação do Recreio Infantil - Alameda D. Afonso Henriques; Corredor Verde Periférico - Estrada Militar – Hortas; Corredor Verde dos Olivais - Parque Ativo do Vale do Silêncio; Corredor Verde Oriental - Expansão do Vale Fundão.				

DMAEVCE – Quinta Pedagógica dos Olivais

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Garantir a Gestão da Quinta Pedagógica dos Olivais	N.º de kg de feno/palha para animais de quinta	30 000	não aplicável	25 140
Garantir a Gestão da Quinta Pedagógica dos Olivais	N.º de kg de ração para animais de quinta	15 000	não aplicável	11 735
Garantir a Gestão da Quinta Pedagógica dos Olivais	N.º de m3 de água consumida na QPO	10 000	não aplicável	9 115
Garantir a Gestão da Quinta Pedagógica dos Olivais	N.º de visitantes global da QPO	130 000	> 130 001	208 659

DMAEVCE – Quinta Pedagógica dos Olivais

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Participar no Programa Estágio	N.º de horas realizadas no âmbito de estágio curricular em contexto de trabalho	2 000	não aplicável	2 263
Participar no Programa Estágio	N.º de indivíduos acolhidos em estágio curricular em contexto de trabalho	20	não aplicável	11
Participar no Programa Municipal de Voluntariado	N.º de horas realizadas	1 000	não aplicável	1 273
Participar no Programa Municipal de Voluntariado	N.º de voluntários	10	não aplicável	7
Promover dinâmicas para a melhoria dos serviços prestados e da imagem institucional	N.º de visitas ao <i>website</i> da QPO	2 000 000 ¹⁶	não aplicável	186 255
Promover dinâmicas para a melhoria dos serviços prestados e da imagem institucional	N.º de visualizações da página Facebook QPO (incrementos mensais)	10 000	não aplicável	12 016
Promover dinâmicas para a melhoria dos serviços prestados e da imagem institucional	N.º médio de dias para envio à DMAEVCE-NJCI de proposta de resposta a reclamações registadas em livro	≤ 5	≤ 4	1
Promover dinâmicas para a melhoria dos serviços prestados e da imagem institucional	N.º total de likes Facebook QPO (incrementos mensais)	500	não aplicável	1 419
Promover dinâmicas para a melhoria dos serviços prestados e da imagem institucional	Taxa de resposta escrita a comentários, sugestões e pedidos de Informação relativos ao funcionamento da QPO (percentagem do total)	100%	não aplicável	100%
Promover dinâmicas para a melhoria dos serviços prestados e da imagem institucional	Valor médio do nível de satisfação dos docentes responsáveis por marcação no Programa Escola (escala 1-4)	2,75	> 2,75	3,86

¹⁶ Valor incorreto no Plano de Atividades: pretendia ser 120 000.

DMAEVCE – Quinta Pedagógica dos Olivais

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	Data de envio da proposta de Programa de atividades pedagógicas para o ano letivo 2019/2020 ao DM	31-07-2018	26-07-2018	21-06-2019
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de ações lúdico-pedagógicas realizadas no pomar da Quinta Pedagógica	100	> 100	158
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de alunos do 1.º ciclo do ensino básico participantes nas atividades do PE promovido pela QPO e disponibilizadas no GOE	9 000	> 9 000	10 116
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de alunos do 2.º ciclo do ensino básico participantes nas atividades do PE promovido pela QPO e disponibilizadas no GOE	1 000	> 1 000	2 271
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de alunos do 3.º ciclo do ensino básico participantes nas atividades do PE promovido pela QPO e disponibilizadas no GOE	100	> 100	125
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de alunos dos EE participantes nas atividades do PE promovido pela QPO e disponibilizadas no GOE	1 000	> 1 000	428
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de alunos do ensino pré-escolar participantes nas atividades do PE promovido pela QPO e disponibilizadas no GOE	8 000	> 8 000	6 806
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de atividades realizadas na QPO no âmbito do PE e disponibilizadas no GOE	1 000	>1 000	1 106

DMAEVCE – Quinta Pedagógica dos Olivais

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de atividades realizadas na QPO no âmbito do PS e disponibilizadas no GOE	40	> 40	83
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de atividades realizadas na QPO para o 1.º ciclo do ensino básico no âmbito do PE e disponibilizadas no GOE	400	> 400	493
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de atividades realizadas na QPO para o 2.º ciclo do ensino básico no âmbito do PE e disponibilizadas no GOE	60	> 60	136
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de atividades realizadas na QPO para o 3.º ciclo do ensino básico no âmbito do PE e disponibilizadas no GOE	5	> 5	9
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de atividades realizadas na QPO para o Pré-escolar no âmbito do PE e disponibilizadas no GOE	450	> 450	354
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de atividades realizadas na QPO para participantes do EE no âmbito do PE e disponibilizadas no GOE	50	> 50	50
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de entidades participantes nas atividades do PS promovido pela QPO e disponibilizado no GOE	10	não aplicável	49
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de estabelecimentos de ensino participantes nas atividades do PE promovido pela QPO e	500	não aplicável	588

DMAEVCE – Quinta Pedagógica dos Olivais

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
	disponibilizado no GOE			
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de eventos comemorativos de tradições rurais e outras datas festivas	14	> 14	16
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de materiais gráficos produzidos para divulgação e promoção da QPO	14	> 14	13
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de participantes em eventos comemorativos de tradições rurais e outras datas festivas	3 000	> 3 000	6 054
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de participantes seniores nas atividades do PS promovido pela QPO e disponibilizadas no GOE	800	> 800	1 030
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º potencial de atividades do PE e PS realizáveis na QPO. Capacidade mensal instalada (RHeqPed x N.º dias úteis mês)	1 320	> 1 320	1 808
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º total de atividades realizadas no âmbito do Programa Família promovido pela QPO	50	> 50	54
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º total de participantes no Programa Escola promovido pela QPO	20 000	> 20 000	21 393
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º total de participantes no Programa Família promovido pela QPO	700	> 700	1 255
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	Percentagem de atividades realizados por estabelecimentos de ensino da rede pública do total de	50%	não aplicável	29,5%

DMAEVCE – Quinta Pedagógica dos Olivais

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
	atividades realizadas na QPO			
Promover parcerias institucionais no âmbito da responsabilidade social	N.º de horas realizadas no âmbito de cumprimento de medida judicial ou tutelar educativa (Direção Geral da Reinserção Social e Serviços Prisionais)	500	não aplicável	788
Promover parcerias institucionais no âmbito da responsabilidade social	N.º de horas realizadas por jovens com deficiência, em contexto de trabalho	800	não aplicável	1 915
Promover parcerias institucionais no âmbito da responsabilidade social	N.º de indivíduos em cumprimento de medida judicial ou tutelar educativa (Direção Geral da Reinserção Social e Serviços Prisionais)	10	não aplicável	18
Promover parcerias institucionais no âmbito da responsabilidade social	N.º de jovens com deficiência abrangidos em contexto de trabalho	10	não aplicável	7

Casa dos Animais de Lisboa (Divisão)

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Atividade solicitada por parte interessada				
Assegurar condições de bem-estar animal	N.º de animais de outras espécies assistidos por médico veterinário (consultas, exames, tratamentos)	80	não aplicável	107
Assegurar condições de bem-estar animal	N.º de canídeos adotados	260	não aplicável	213
Assegurar condições de bem-estar animal	N.º de canídeos assistidos por médico veterinário (consultas, exames, tratamentos)	6 037	não aplicável	7 403

Casa dos Animais de Lisboa (Divisão)

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Assegurar condições de bem-estar animal	N.º de canídeos identificados eletronicamente no Posto Móvel de Vacinação e no Centro de Recolha Oficial	645	não aplicável	606
Assegurar condições de bem-estar animal	N.º de canídeos rececionados vivos no Centro de Recolha Oficial	100	não aplicável	108
Assegurar condições de bem-estar animal	N.º de canídeos vacinados no Posto Móvel de Vacinação e no Centro de Recolha Oficial	880	não aplicável	611
Assegurar condições de bem-estar animal	N.º de felídeos adotados	193	não aplicável	253
Assegurar condições de bem-estar animal	N.º de felídeos assistidos por médico veterinário (consultas, exames, tratamentos)	5 060	não aplicável	7 504
Assegurar condições de bem-estar animal	N.º de felídeos capturados	1 300	não aplicável	1 253
Assegurar condições de bem-estar animal	N.º de felídeos identificados eletronicamente no Posto Móvel de Vacinação e no Centro de Recolha Oficial	6	não aplicável	175
Assegurar condições de bem-estar animal	N.º de felídeos rececionados vivos no Centro de Recolha Oficial	110	não aplicável	111
Assegurar condições de bem-estar animal	N.º de observações realizadas por médico veterinário em 24 horas após entrada na CAL	1 170	não aplicável	893
Assegurar condições de bem-estar animal	N.º de animais de outras espécies rececionados vivos no Centro de Recolha Oficial	15	não aplicável	17

Casa dos Animais de Lisboa (Divisão)

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Assegurar condições de bem-estar animal	N.º total de observações a realizar por médico veterinário	1 170	não aplicável	893
Promover o Programa Municipal de Voluntariado	N.º de horas anual de trabalho voluntário na sociabilização de animais	5 600	não aplicável	6 293
Salvaguardar a saúde pública	N.º de animais de outras espécies rececionados mortos no Centro de Recolha Oficial	100	não aplicável	60
Salvaguardar a saúde pública	N.º de cadáveres de animais incinerados	5 700	não aplicável	5 277
Salvaguardar a saúde pública	N.º de canídeos rececionados mortos no Centro de Recolha Oficial	730	não aplicável	443
Salvaguardar a saúde pública	N.º de canídeos recolhidos mortos	250	não aplicável	200
Salvaguardar a saúde pública	N.º de felídeos rececionados mortos no Centro de Recolha Oficial	510	não aplicável	473
Salvaguardar a saúde pública	N.º de felídeos recolhidos mortos	700	não aplicável	696
Salvaguardar a saúde pública	N.º de animais de outras espécies recolhidos mortos	300	não aplicável	344

Atividades não programadas no Plano de Atividades:

Desde 4 de julho que a CAL dispõe de uma viatura de socorro animal que permite proporcionar o suporte básico de vida ao animal até que este chegue à Casa dos Animais de Lisboa (OP 2018 - Ambulância Emergência Veterinária).

Divisão de Gestão Cemiterial

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Atividade planeada				
Promover o Turismo Cemiterial	Data de inauguração do Núcleo de exposição	01-12- 2019	02-11- 2019	—

Divisão de Gestão Cemiterial

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
	permanente do Cemitério dos Prazeres			
Reabilitar o espaço público dos cemitérios	Data de aprovação do projeto de execução da empreitada de construção do edifício de pessoal do Cemitério dos Prazeres	15-05-2019	31-03-2019	—
Reabilitar o espaço público dos cemitérios	Data de aprovação do projeto de execução da empreitada de construção do edifício da antiga casa de pessoal do Cemitério do Alto de S. João	15-03-2019	28-02-2019	10-01-2019
Reabilitar o espaço público dos cemitérios	Data de aprovação do projeto de execução da empreitada de recuperação do muro exterior do cemitério do Lumiar	15-04-2019	28-02-2019	23-01-2019
Reabilitar o espaço público dos cemitérios	Data de aprovação do projeto de execução da empreitada de recuperação do muro exterior do cemitério de Carnide	30-05-2019	31-04-2019	—
Reabilitar o espaço público dos cemitérios	Data de conclusão da empreitada de Execução de coberturas e armazém em Carnide	15-03-2019	31-01-2019	15-02-2019
Reabilitar o espaço público dos cemitérios	Data de conclusão da empreitada de instalação de AVAC no edifício administrativo do Cemitério de Carnide	30-11-2019	31-10-2019	—
Reabilitar o espaço público dos cemitérios	Data de conclusão da empreitada de recuperação da secção	15-12-2019	31-10-2019	29-07-2019

Divisão de Gestão Cemiterial

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
	de menores no cemitério do Lumiar			
Reabilitar o espaço público dos cemitérios	Data de conclusão da empreitada de recuperação do Jazigo Valmor no Cemitério do Alto de S. João	15-10-2019	30-09-2019	03-10-2019
Reabilitar o espaço público dos cemitérios	Data de conclusão da empreitada de recuperação do muro exterior do Cemitério dos Prazeres	15-04-2019	28-02-2019	01-04-2019
Reabilitar o espaço público dos cemitérios	Data de conclusão da empreitada de remodelação da rede de águas do edifício polivalente do Cemitério do Alto de S. João	15-09-2019	31-08-2019	—
Reabilitar o espaço público dos cemitérios	Data de publicitação do procedimento de aquisição do projeto de redes de águas para o cemitério dos Olivais	31-07-2019	30-06-2019	—
Reabilitar o espaço público dos cemitérios	Data de publicitação do procedimento de aquisição do projeto de redes de águas para o cemitério do Lumiar	31-07-2019	30-06-2019	—
Reabilitar o espaço público dos cemitérios	Data de publicitação do procedimento de aquisição do projeto de redes de águas para o cemitério da Ajuda	31-07-2019	30-06-2019	08-07-2019
Reabilitar o espaço público dos cemitérios	Data de publicitação do procedimento de aquisição do projeto de execução para edifício de balneários, arquivo e sala de abertura de chumbos o cemitério dos Olivais	30-04-2019	31-03-2019	—

Divisão de Gestão Cemiterial

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Reabilitar o espaço público dos cemitérios	Data de publicitação do procedimento de aquisição do projeto de execução para edifício remodelação de serviços administrativos, refeitório e balneários do Cemitério do Lumiar	31-05-2019	30-04-2019	—
Reabilitar o espaço público dos cemitérios	Data de publicitação do procedimento de aquisição do projeto de execução para edifício remodelação de serviços administrativos do Cemitério dos Prazeres	30-06-2019	31-05-2019	—
Reabilitar o espaço público dos cemitérios	Data de publicitação do procedimento de aquisição do projeto de redes de águas para o cemitério de Carnide	30-06-2019	31-05-2019	02-04-2019
Reabilitar o espaço público dos cemitérios	Data de publicitação do procedimento de aquisição do projeto recuperação de pavimentos no cemitério do Alto de S. João	30-04-2019	31-03-2019	—
Reabilitar o espaço público dos cemitérios	Taxa de execução da empreitada da casa de pessoal do cemitério dos Prazeres	≥30%	≥10%	0%
Reabilitar o espaço público dos cemitérios	Taxa de execução da empreitada da casa de pessoal do cemitério de Benfica	≥30%	≥10%	0%
Reabilitar o espaço público dos cemitérios	Taxa de execução da empreitada de reconversão do edifício ecuménico de Carnide	≥60%	≥40%	0%

Divisão de Gestão Cemiterial

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
	em Tanatório			
Reabilitar o espaço público dos cemitérios	Taxa de execução da empreitada de recuperação do Muro exterior do cemitério do Lumiar	≥40%	≥20%	100%
Reabilitar o espaço público dos cemitérios	Taxa de execução da empreitada de recuperação do muro exterior do cemitério de Carnide	≥30%	≥10%	0%
Atividade solicitada por parte interessada				
Garantir a gestão administrativa dos cemitérios municipais	N.º de autorizações para entrada de viaturas	23	não aplicável	42
Garantir a gestão administrativa dos cemitérios municipais	N.º de averbamentos realizados em documentos de titularidade de concessões de construções particulares nos cemitérios	200	não aplicável	213
Garantir a gestão administrativa dos cemitérios municipais	N.º de Licenças emitidas para obras e beneficiações em construções funerárias	1 664	não aplicável	1 891
Garantir a gestão administrativa dos cemitérios municipais	N.º de mudanças de interessados em compartimentos municipais	301	não aplicável	398
Garantir a gestão administrativa dos cemitérios municipais	N.º de outros pedidos sujeitos a despacho	90	não aplicável	88
Garantir a gestão administrativa dos cemitérios municipais	N.º de pesquisa de restos mortais	14	não aplicável	10
Garantir a gestão administrativa dos cemitérios municipais	N.º de segundas vias de Título ou Alvará emitidas para titularidade de concessões de construções particulares	33	não aplicável	59

Divisão de Gestão Cemiterial

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
	nos cemitérios			
Garantir a gestão administrativa dos cemitérios municipais	N.º de Títulos ou Alvarás emitidos para titularidade de concessões de construções particulares nos cemitérios	15	não aplicável	60
Promover o Turismo Cemiterial	N.º de participantes em visitas por solicitação	519	não aplicável	483
Promover o Turismo Cemiterial	N.º de visitas por solicitação	61	não aplicável	62
Satisfazer a demanda mortuária	N.º de cremações corpos	3 141	não aplicável	3 706
Satisfazer a demanda mortuária	N.º de cremações ossadas	924	não aplicável	1 275
Satisfazer a demanda mortuária	N.º de exumações	1 415	não aplicável	1 825
Satisfazer a demanda mortuária	N.º de inumações	2 383	não aplicável	2 741
Satisfazer a demanda mortuária	N.º de trasladações	783	não aplicável	255
Atividades não programadas no Plano de Atividades:				
<p>Conclusão do Projeto de Execução da Empreitada de Construção do Edifício de Pessoal do Cemitério dos Prazeres e sujeição a parecer da Direção Geral do Património Cultural;</p> <p> Lançamento de Concurso Público de Construção de Edifício de Pessoal no Cemitério de Benfica (deserto) e preparação de novo procedimento.</p> <p>Iniciadas as Empreitadas de Reabilitação do muro exterior do Cemitério de Benfica e de Reabilitação da rede de abastecimento de água, da rede de combate a incêndio e de Segurança Contra Riscos de Incêndio do Edifício Polivalente do Cemitério do Alto de S. João.</p> <p>Elaboração dos Projetos de Execução para Construção de Edifício de reparação de urnas metálicas e para recuperação de sala de espera e instalações sanitárias públicas no Cemitério do Alto de S. João e Projeto de Execução para Construção de Museu permanente no Cemitério dos Prazeres.</p>				
RECEITA: 2.389.313,38 €				

Departamento de Ambiente, Energia e Alterações Climáticas

Divisão de Ambiente e Energia

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Atividade planeada				
Promover a qualidade do meio recetor, controlando a qualidade das descargas ribeirinhas	N.º de amostras analisadas de colheitas nas descargas no estuário ¹⁷	10	≥ 11	12
Promover a qualidade do meio recetor, monitorizando os efluentes com características domésticas	N.º de amostras analisadas de colheitas na fito-ETAR do Centro de Interpretação de Monsanto	10	≥ 11	12
Promover a qualidade do meio recetor, monitorizando os efluentes radioativos drenados para a rede de saneamento	N.º de amostras analisadas de colheitas na rede de saneamento e nas ETAR de Lisboa para controlo da radioatividade artificial	60	≥ 61	74
Promover a qualidade do meio recetor, monitorizando os efluentes de águas residuais urbanas	N.º de amostras analisadas de colheitas para monitorizar o funcionamento das ETAR de Lisboa	60	≥ 61	59
Atividade solicitada por parte interessada				
Garantir a aplicação do Regulamento Geral do Ruído no âmbito das competências da Câmara Municipal de Lisboa	N.º de pareceres emitidos para atividades ruidosas de carácter temporário	1 000	não aplicável	1547
Garantir a aplicação do Regulamento Geral do Ruído no âmbito das competências da Câmara Municipal de Lisboa	N.º de processos de reclamação sobre atividades permanentes arquivados sem contraordenação	500	não aplicável	283
Garantir a aplicação do Regulamento Geral do Ruído no âmbito das competências da Câmara Municipal de Lisboa	N.º de processos de reclamação sobre atividades ruidosas permanentes para contraordenação	10	não aplicável	24
Garantir a aplicação do	N.º de processos	300	não aplicável	265

¹⁷ Correspondentes às descargas das bacias de Alcântara, Beirolas e Chelas) e a outras descargas de coletores pluviais

Divisão de Ambiente e Energia

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Regulamento Geral do Ruído no âmbito das competências da Câmara Municipal de Lisboa	entrados de reclamação sobre atividades permanentes			
Garantir a aplicação do Regulamento Geral do Ruído no âmbito das competências da Câmara Municipal de Lisboa	N.º de processos entrados de reclamação sobre atividades temporárias	10	não aplicável	29
Garantir a aplicação do Regulamento para Lançamento de Efluentes Industriais na Rede de Coletores de Lisboa	N.º médio de dias para análise FI (formulário da instalação)	≤ 12	≤ 10	2
Garantir a aplicação do Regulamento para Lançamento de Efluentes Industriais na Rede de Coletores de Lisboa	N.º médio de dias para decisão sobre Modelo A	≤ 12	≤ 10	1
Garantir a aplicação do Regulamento para Lançamento de Efluentes Industriais na Rede de Coletores de Lisboa	N.º médio de dias para decisão sobre Modelo B	≤ 12	≤ 10	2
Garantir o Controlo Metrológico Legal (CML - Câmara Municipal de Lisboa Despacho IPQ n.º 19/1995, de 14 de março, com anexo atualizado de 8 de junho de 2011)	Taxa de execução da verificação de Contadores de tempo	75%	> 75%	100%
Garantir o Controlo Metrológico Legal (CML - Câmara Municipal de Lisboa Despacho IPQ n.º 19/1995, de 14 de março, com anexo atualizado de 8 de junho de 2011)	Taxa de execução da verificação de instrumentos	75%	> 75%	100%
Garantir o Controlo Metrológico Legal (CML - Câmara Municipal de	Taxa de execução da verificação de Parcómetros	75%	> 75%	100%

Divisão de Ambiente e Energia

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Lisboa Despacho IPQ n.º 19/1995, de 14 de março, com anexo atualizado de 8 de junho de 2011)				
Garantir o Controlo Metrológico Legal (CML - Câmara Municipal de Lisboa Despacho IPQ n.º 19/1995, de 14 de março, com anexo atualizado de 8 de junho de 2011)	Taxa de satisfação dos pedidos de verificação de Taxímetros	50%	> 51%	100%
Monitorizar a qualidade alimentar e higiessanitária em refeitórios municipais e outros estabelecimentos de gestão municipal	N.º de amostras analisadas para o controlo da qualidade alimentar e higiessanitária nos refeitórios municipais e nos estabelecimentos de ensino sob gestão municipal	250	≥ 251	512
Monitorizar a qualidade de águas de consumo, recreio, rega, ornamentais, nascentes, superficiais, subterrâneas e residuais tratadas	N.º de amostras analisadas para o controlo da qualidade de águas	300	≥ 301	347
Realizar atividades pontuais solicitadas por outros serviços da autarquia	N.º de planos de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição	5	≥ 6	10
Atividades não programadas no Plano de Atividades:				
Apresentação de Comunicação “Lisbon – Sustainable Energy and Climate Action Plan” na Conferência “Energy Transition and the City” – 1st Ed., realizada na Universidade Politécnica da Catalunha “Polytechnic University of Catalonia’s Besós Campusa” (6 e 7 de março)				
Parecer ao Estudo de Impacte Ambiental da Feira Popular de Lisboa (30/08/2019).				
Parecer ao Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento A do Plano de Pormenor da Matinha (23/05/2019).				
Acompanhamento, coordenação e divulgação da Campanha Nacional do Ar “Por um País com Bom Ar” na cidade de Lisboa (12/04/2019 a 10/10/2019).				
Parecer ao Estudo Acústico da Unidade de Execução do Valo Formoso (02/07/2019).				
Processos de equipamento Limitador Sonoro analisados:				

Divisão de Ambiente e Energia

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Mod.47 - aprovação de limitador de som com registo: 45;				
Mod.48 - cumprimento de regras específicas /ruído: 61;				
N.º de equipamentos Limitador Sonoro selados: 72.				
Participação no projeto nacional colaborativo "iAFLUI – Iniciativa Nacional para o Controlo de Afluências Indevidas", promovido pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que visa a implementação de um plano para controlo de afluências indevidas aos sistemas de drenagem de águas residuais e pluviais.				
Gestão do projeto internacional cofinanciado RESCCUE.				
RECEITA:				
Metrologia: Verificações Metrológicas (valor cobrado) 318.795,83 €.				
Ruído: Emissão de Licenças Especiais de Ruído: Total 847.329,90 € / isento 351.486,65 € /Cobrado 495.843,25 €.				

Divisão de Gestão do Parque Florestal de Monsanto e de Sensibilização Ambiental

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Atividade planeada				
Divulgar documentação no âmbito da sensibilização e educação ambiental	N.º de divulgações de artigos e publicações	35	> 35	35
Garantir a comunicação Institucional	N.º de comunicações enviadas para divulgação nos canais institucionais da atividade da Divisão	18	> 18	22
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de atividades lúdicas/ culturais e desportivas, no âmbito de datas comemorativas, para o público em geral	9	> 9	83
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de atividades lúdico/pedagógicas realizadas programa de 2019 para seniores e pessoas com necessidades especiais	15	> 15	18
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de atividades pontuais lúdicas/ culturais e desportivas para o público em geral	40	> 40	80

Divisão de Gestão do Parque Florestal de Monsanto e de Sensibilização Ambiental

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de atividades realizadas no Parque Florestal de Monsanto no âmbito da oferta educativa dirigida à comunidade escolar	200	> 200	251
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de entidades participantes no programa de atividades lúdico/pedagógicas para seniores e pessoas com necessidades especiais	7	> 7	34
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de estabelecimentos de ensino participantes na oferta educativa dirigida à comunidade escolar	40	> 40	96
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	Data de apresentação do relatório do programa para 2018 nos estabelecimentos de ensino da educação pré-escolar e 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico	15-01-2019	11-01-2019	11-01-2019
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º árvores plantadas em iniciativas promovidas pela CML para plantação de árvores	911	não aplicável	1 468
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de atividades realizadas no programa para os estabelecimentos de ensino da educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico	80	> 80	141
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de atividades realizadas no programa para os estabelecimentos de ensino do 2.º e 3.º ciclos	50	> 50	49

Divisão de Gestão do Parque Florestal de Monsanto e de Sensibilização Ambiental

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
	do ensino básico			
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de atividades realizadas nos espaços verdes da Estrutura Verde Municipal	60	> 60	413
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de cidadãos participantes em iniciativas promovidas pela CML para plantação de árvores	1147	não aplicável	1 387
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de colaborações na logística de eventos organizados no âmbito da sensibilização e divulgação ambiental	2	> 3	31
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de estabelecimentos de ensino participantes no programa para os estabelecimentos de ensino da educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico	40	> 40	135
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de estabelecimentos de ensino participantes no programa para os estabelecimentos de ensino do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico	15	> 15	44
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de visitas pedagógicas realizadas na Falua Esperança	35	> 35	36
Atividade solicitada por parte interessada				
Participar no Programa Municipal de Voluntariado	N.º de ações de voluntariado ambiental com entidades externas	10	> 10	38
Planear e gerir de forma sustentável o Parque Florestal de Monsanto e respetivas estruturas	N.º de pedidos de ocupação Indoor do Parque Florestal de Monsanto (Edifício e Auditório do CIM)	30	> 30	171

Divisão de Gestão do Parque Florestal de Monsanto e de Sensibilização Ambiental

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Promover dinâmicas para a melhoria dos serviços prestados e da imagem institucional	N.º de respostas de conforto e encaminhamento interno dos emails rececionados pela DGPFMSA respondidos em 24 horas	não aplicável	não aplicável	1 109
Promover dinâmicas para a melhoria dos serviços prestados e da imagem institucional	N.º de respostas de conforto e encaminhamento interno dos emails rececionados pela DGPFMSA respondidos em 48 horas	não aplicável	não aplicável	1 293
Promover dinâmicas para a melhoria dos serviços prestados e da imagem institucional	N.º total de emails rececionados pela DGPFMSA	não aplicável	não aplicável	1 360
Promover dinâmicas para a melhoria dos serviços prestados e da imagem institucional	N.º de avaliações positiva do cliente na avaliação das iniciativas de educação para o desenvolvimento sustentável	não aplicável	não aplicável	188
Promover dinâmicas para a melhoria dos serviços prestados e da imagem institucional	N.º total de avaliações do cliente na avaliação das iniciativas de educação para o desenvolvimento sustentável	não aplicável	não aplicável	190
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de materiais gráficos e soluções de design produzidos no âmbito da sensibilização e divulgação ambiental	30	não aplicável	38
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º de propostas de materiais gráficos e soluções de design no âmbito da sensibilização e divulgação ambiental apresentadas em 10	25	não aplicável	34

Divisão de Gestão do Parque Florestal de Monsanto e de Sensibilização Ambiental

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
	dias úteis			
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	N.º total de propostas de materiais gráficos e soluções de design no âmbito da sensibilização e divulgação ambiental a apresentar	30	não aplicável	37
Atividades não programadas no Plano de Atividades:				
Parque Florestal de Monsanto: RECEITA: 2 268,03 € (Auditório) + 17 282,97 € (Eventos e Angariações) + 432,20 € (Piqueniques) + 429,00 € (Publicações) + 1 568,16 € (Lenha) = 21 979,36 €.				

Departamento de Estrutura Verde

DEV – Concessões

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência		Resultado
Atividade planeada				
Gerir as concessões na Estrutura Verde	N.º de concessões	51	não aplicável	50
Gerir as concessões na Estrutura Verde	N.º de monitorizações do pagamento da renda	51	não aplicável	28
Gerir as concessões na Estrutura Verde	N.º de vistorias para verificação da conformidade da exploração com o Caderno de Encargos	≥ 102	≥ 125	236
Gerir as concessões na Estrutura Verde	Taxa da regularização das inconformidades da exploração com o Caderno de Encargos	≥ 75	≥ 95	77
Gerir as concessões na Estrutura Verde	Taxa de cumprimento das notificações por atraso no pagamento da renda	100%	não aplicável	96%
Promover a gestão sustentável dos espaços verdes sob gestão municipal	N.º atual de talhões atribuídos nas Hortas Urbanas	715	não aplicável	1 450

DEV – Concessões

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência		Resultado
Promover a gestão sustentável dos espaços verdes sob gestão municipal	N.º de ações de fiscalização para verificação do cumprimento das Normas de Acesso e Utilização das Hortas Urbanas	8 580	não aplicável	201
Promover a gestão sustentável dos espaços verdes sob gestão municipal	N.º de intervenções de manutenção/melhoria nos Parques Hortícolas	200	não aplicável	325
Promover a gestão sustentável dos espaços verdes sob gestão municipal	Taxa da regularização das inconformidades da exploração com as Normas de Acesso e Utilização das Hortas Urbanas	90%	não aplicável	79%
Atividades não programadas no Plano de Atividades:				
Abrigos colocados nos seguintes Parques Hortícolas: Parque Hortícola Bensaúde, Parque Hortícola do Vale Fundão, Parque Hortícola de Telheiras e Parque Hortícola da Quinta de Nossa Senhora da Paz.				

DEV – Elementos de Água

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Atividade solicitada por parte interessada				
Promover as obras de conservação e restauro dos elementos de água existentes nos espaços verdes da Estrutura Verde Municipal	N.º de intervenções de manutenção dos EA sob gestão da CML e fora do AQEA planeadas	846	não aplicável	802
Promover as obras de conservação e restauro dos elementos de água existentes nos espaços verdes da Estrutura Verde Municipal	N.º de intervenções de manutenção dos EA sob gestão da CML e fora do AQEA	755	não aplicável	764
Promover as obras de conservação e restauro dos elementos de água	Taxa de execução das intervenções de manutenção planeadas	≥ 70%	≥ 80%	95%

DEV – Elementos de Água

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
existentes nos espaços verdes da Estrutura Verde Municipal				

DEV – Núcleo de Gestão do Parque Florestal de Monsanto

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Planear e gerir de forma sustentável o Parque Florestal de Monsanto e respetivas estruturas	Data de conclusão da Empreitada para a Instalação da vedação do Edifício Panorâmico	30-04-2019	31-03-2019	29-03-2019
Planear e gerir de forma sustentável o Parque Florestal de Monsanto e respetivas estruturas	Data de conclusão da Empreitada para a Reabilitação do Edifício Polivalente do PRAL	31-01-2019	02-01-2019	04-04-2019
Planear e gerir de forma sustentável o Parque Florestal de Monsanto e respetivas estruturas	Data de conclusão da obra para recuperação da portaria do Edifício Panorâmico	31-01-2019	15-01-2019	—
Planear e gerir de forma sustentável o Parque Florestal de Monsanto e respetivas estruturas	Data de conclusão da obra para recuperação da sinalética Keil do Amaral	31-03-2019	28-02-2019	16-09-2019
Planear e gerir de forma sustentável o Parque Florestal de Monsanto e respetivas estruturas	Data de conclusão das obras de reabilitação da Quinta da PIMENTEIRA – Concessão (edifícios E1, E2, V4 e infraestruturas)	31-07-2019	30-06-2019	—
Planear e gerir de forma sustentável o Parque Florestal de Monsanto e respetivas estruturas	Data de conclusão das obras de reabilitação do Monte das Perdizes - Concessão (Edifício principal e edifícios apoio a ceder à CML)	28-02-2019	31-01-2019	01-06-2019
Planear e gerir de forma sustentável o Parque Florestal de Monsanto e respetivas estruturas	N.º de verificações da manutenção do Parque Recreativo do Alto da Serafina com apreciação	12	não aplicável	12

DEV – Núcleo de Gestão do Parque Florestal de Monsanto

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
	favorável			
Planear e gerir de forma sustentável o Parque Florestal de Monsanto e respetivas estruturas	N.º de verificações da manutenção do Parque Recreativo do Alvito com apreciação favorável	12	não aplicável	12
Planear e gerir de forma sustentável o Parque Florestal de Monsanto e respetivas estruturas	N.º de verificações da manutenção dos circuitos de manutenção com apreciação favorável	12	não aplicável	12
Atividade solicitada por parte interessada				
Gerir o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS)	N.º de animais em recuperação	não aplicável	não aplicável	2 690
Gerir o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS)	N.º de animais libertados	não aplicável	não aplicável	480
Gerir o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS)	N.º de atividades realizadas pelo LxCRAS	não aplicável	não aplicável	39
Gerir o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS)	N.º de entradas	não aplicável	não aplicável	1 671
Planear e gerir de forma sustentável o Parque Florestal de Monsanto e respetivas estruturas	N.º de pedidos de ocupação Outdoor do Parque Florestal de Monsanto (parques merendas; filmagens; atividades de carácter desportivo)	350	não aplicável	184
Planear e gerir de forma sustentável o Parque Florestal de Monsanto e respetivas estruturas	N.º de registos anual de monitorização dos consumos de água e eletricidade	24	não aplicável	24
Atividades não programadas no Plano de Atividades:				
Inauguração do 1.º brinquedo inclusivo no Parque Recreativo do Alvito, colmatando assim uma necessidade prioritária.				
Por iniciativa do Serviço Municipal de Proteção Civil, realizou-se o 1.º exercício LIVEX em 15-07-2019 para teste ao Plano Operacional Municipal de Lisboa para defesa da floresta contra incêndio.				
3.ª auditoria de seguimento da certificação FSC® C 114377 do Parque Florestal de Monsanto.				

DEV – Núcleo de Informação Geográfica

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Atividade planeada				
Apoiar as Juntas de Freguesia nas áreas de competência do DEV/NIG	Taxa de respostas emitidas no prazo de cinco (5) dias úteis após a solicitação	≥ 80%	≥ 90%	_____ ¹⁸
Manter atualizada a informação das áreas da competência da DMAEVCE na plataforma SGPI	Taxa de execução dos registos no prazo de dois (2) dias úteis após a solicitação	≥ 70%	≥ 80%	100%
Organizar, normalizar e atualizar o cadastro municipal no servidor de dados georreferenciados da CML	N.º de Freguesias com arvoredo de arruamento georreferenciado	20	24	0
Organizar, normalizar e atualizar o cadastro municipal no servidor de dados georreferenciados da CML	N.º de espaços verdes estruturantes com dados relativo ao Mobiliário urbano atualizados	2	3	6
Organizar, normalizar e atualizar o cadastro municipal no servidor de dados georreferenciados da CML	Taxa de atualização de localização dos contadores de água dos espaços verdes estruturantes	≥ 80%	≥ 90%	100%
Organizar, normalizar e atualizar o cadastro municipal no servidor de dados georreferenciados da CML	Taxa de atualização dos Elementos de Água dos espaços verdes estruturantes	≥ 70%	≥ 80%	94%
Organizar, normalizar e atualizar o cadastro municipal no servidor de dados georreferenciados da CML	Taxa de atualização dos Parques Caninos dos espaços verdes estruturantes	≥ 90%	≥ 95%	100%
Organizar, normalizar e atualizar o cadastro municipal no servidor de dados georreferenciados	Taxa de atualização dos Parques Infantis dos espaços verdes estruturantes	≥ 80%	≥ 90%	100%

¹⁸ Não ocorreu registo de pedidos de apoio

DEV – Núcleo de Informação Geográfica

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
da CML				
Organizar, normalizar e atualizar o cadastro municipal no servidor de dados georreferenciados da CML	Taxa de atualização dos Parques Radicais e de Lazer dos espaços verdes estruturantes	≥ 80%	≥ 90%	100%
Organizar, normalizar e atualizar o cadastro municipal relativo aos Fitness no servidor de dados georreferenciados da CML	Taxa de atualização dos Parques Fitness dos espaços verdes estruturantes	≥ 80%	≥ 90%	100%
Organizar, normalizar e atualizar o cadastro municipal no servidor de dados georreferenciados da CML	Taxa de execução dos registos relativos a Espaços Verdes no prazo de cinco (5) dias úteis após a solicitação	≥ 80%	≥ 90%	100%
Preparar documentos nas áreas de competência do DEV/NIG de apoio à tomada de decisão	Taxa de respostas emitidas no prazo de cinco (5) dias úteis após a solicitação	≥ 90%	≥ 95%	100%
Atividades não programadas no Plano de Atividades:				
<p>Participação no processo de criação da aplicação informática SIGU (Sistema Integrado de Gestão Urbana - sistema de informação para gestão de espaços verdes e arvoredo na via pública.</p> <p>Compilação de informação georreferenciada relativamente à estrutura verde para execução de proposta de alterações ao Plano Diretor Municipal.</p> <p>Criação da <i>Layer</i> dos Corredores Verdes de Lisboa.</p> <p>Atualização da informação georreferenciada dos Quiosques nos espaços verdes estruturantes.</p> <p>Elaboração de cartografia de apoio à execução do Acordo Quadro de manutenção da estrutura verde.</p> <p>Atualização da informação georreferenciada sobre Parques Hortícolas no servidor.</p>				
Participação no processo de Certificação do Parque Florestal de Monsanto.				
Apoio à instalação da sinalética dos trilhos do Parque Florestal de Monsanto.				
Elaboração de mapas para relatório anual do LxCRAS - Centro de Recuperação de Animais Silvestres de Lisboa a ser enviado para o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.				
Apoio ao Projeto "Bonelli" (Projeto de acompanhamento e análise dos percursos da Águia de Bonelli libertada pelo LxCRAS em Maio de 2019).				

Divisão de Projeto e Construção da Estrutura Verde

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Atividade planeada				
Assegurar os trabalhos de reparação e manutenção em instalações municipais	Data de receção da abertura do procedimento para a Aquisição de Serviços de Montagem das Linhas de Vida da Estufa Fria pelo Departamento de Aprovisionamento	30-05-2019	30-04-2019	—
Construir e consolidar a estrutura verde	Data de conclusão da Empreitada de expansão do Parque Urbano do Vale Fundão (E26/17/DCREV)	30-03-2019	15-03-2019	06-12-2019
Construir e consolidar a estrutura verde	Data de conclusão da Empreitada para a Requalificação do Parque Urbano do Vale Fundão (E27/17/DCREV)	30-06-2018	15-06-2018	—
Construir e consolidar a estrutura verde	Data de conclusão da Empreitada para a Requalificação dos Caminhos da Mata da Quinta das Conchas (E36/17/DCREV)	30-09-2019	30-08-2019	01-03-2019
Construir e consolidar a estrutura verde	Data de publicitação do procedimento para a Empreitada de Construção do Parque Hortícola de Carnide - 2.ª Fase	30-06-2019	30-05-2019	—
Construir e consolidar a estrutura verde	Data de publicitação do procedimento para a empreitada de construção do Parque Intergeracional da Ajuda	30-09-2019	30-08-2019	—
Construir e consolidar a estrutura verde	Data de publicitação do procedimento para a Empreitada de Intervenções de	30-06-2019	30-05-2019	31-01-2019

Divisão de Projeto e Construção da Estrutura Verde

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
	Requalificação no Parque Urbano do Vale Fundão			
Construir e consolidar a estrutura verde	Data de publicitação do procedimento para a Empreitada de Reabilitação da Casa do Jardim da Estrela	30-04-2019	15-04-2019	—
Construir e consolidar a estrutura verde	Data de publicitação do procedimento para a empreitada de Requalificação das áreas envolventes à Rua João Nascimento Costa	30-06-2019	30-05-2019	—
Construir e consolidar a estrutura verde	Data de receção da informação de abertura do procedimento para a Empreitada de construção do Parque Infantil Bº Condado pelo Departamento de Gestão de Empreitadas e Segurança	30-04-2019	30-03-2019	08-01-2019
Construir e consolidar a estrutura verde	Data de receção da informação de abertura do procedimento para a Empreitada de construção do Parque Intergeracional da Ajuda pelo Departamento de Gestão de Empreitadas e Segurança	30-03-2019	28-02-2019	—
Construir e consolidar a estrutura verde	Data de receção da informação de abertura do procedimento para a Empreitada de Remodelação da entrada nascente do Jardim da Cerca da Graça pelo Departamento de	30-04-2019	30-03-2019	—

Divisão de Projeto e Construção da Estrutura Verde

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
	Gestão de Empreitadas e Segurança			
Construir e consolidar a estrutura verde	Data de receção da informação de abertura do procedimento para a Empreitada de Requalificação das áreas envolventes à Rua João Nascimento Costa pelo Departamento de Gestão de Empreitadas e Segurança	30-03-2019	15-03-2019	—
Construir e expandir os corredores verdes	Data de publicitação do procedimento para a Empreitada da Unidade de Projeto da ligação por túnel entre a Qta da Bela Flor/Av. de Ceuta	30-03-2019	28-02-2019	25-01-2019
Construir e expandir os corredores verdes	Data de publicitação do procedimento para a Empreitada de Construção da Ligação entre o Parque Hortícola do Vale de Chelas/Olivais (Troço 08A)	30-06-2019	30-05-2019	—
Construir e expandir os corredores verdes	Data de publicitação do procedimento para a empreitada de construção da Unidade de Projeto da Avenida de Ceuta	30-04-2019	30-03-2019	26-06-2019
Construir e expandir os corredores verdes	Data de receção da informação de abertura do procedimento para a Empreitada de Construção da 2.ª Fase da Quinta da Montanha pelo Departamento de Gestão de Empreitadas e Segurança	30-06-2019	30-05-2019	—

Divisão de Projeto e Construção da Estrutura Verde

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Garantir a instalação, gestão e manutenção de equipamentos lúdico desportivos nos espaços verdes da Estrutura Verde Municipal	Data de publicitação do procedimento para a empreitada do Parque Infantil do Monte das Perdizes	30-03-2019	28-02-2019	16-04-2019
Garantir a instalação, gestão e manutenção de equipamentos lúdico desportivos nos espaços verdes da Estrutura Verde Municipal	Data de receção da informação de abertura do procedimento para a Empreitada de Construção do Parque Infantil Poente do Vale da Ameixoeira pelo Departamento de Gestão de Empreitadas e Segurança	30-03-2019	15-03-2019	—
Garantir a instalação, gestão e manutenção de equipamentos lúdico desportivos nos espaços verdes da Estrutura Verde Municipal	Data de receção da informação de abertura do procedimento para a Empreitada do Parque Infantil do Monte das Perdizes pelo Departamento de Gestão de Empreitadas e Segurança	30-01-2019	15-01-2019	—
Garantir a instalação, gestão e manutenção de equipamentos lúdico desportivos nos espaços verdes da Estrutura Verde Municipal	N.º de relatórios sobre o contrato de manutenção dos EJR emitidos até ao último dia útil do mês a que se refere	12	não aplicável	12
Implementar o Plano de Ação Local para a Biodiversidade	Data de publicitação do procedimento para a Empreitada de Construção Acalmias de Tráfego no Parque Florestal de Monsanto - Bloco C (Ação C.1.2. PALBL)	30-06-2019	30-05-2019	—
Implementar o Plano de Ação Local para a	Data de receção da informação de abertura	30-06-2019	30-05-2019	—

Divisão de Projeto e Construção da Estrutura Verde

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Biodiversidade	do procedimento para a Empreitada de Construção de Acalmias de Tráfego no Parque Florestal de Monsanto - Bloco A pelo Departamento de Gestão de Empreitadas e Segurança (Ação C.1.2. PALBL)			
Implementar o Plano de Ação Local para a Biodiversidade	Data de receção da informação de abertura do procedimento para a Empreitada de Construção de Acalmias de Tráfego no Parque Florestal de Monsanto - Bloco B pelo Departamento de Gestão de Empreitadas e Segurança (Ação C.1.2. PALBL)	30-03-2019	15-03-2019	—
Implementar o Plano de Ação Local para a Biodiversidade	Data de receção da informação de abertura do procedimento para a Empreitada de Construção do Viaduto Ciclo-Pedonal da Cruz das Oliveiras pelo Departamento de Gestão de Empreitadas e Segurança	30-08-2019	30-07-2019	—
Promover as obras de conservação e restauro dos elementos de água existentes nos espaços verdes da Estrutura Verde Municipal	Data de conclusão do Projeto de Recuperação do Lago Superior da Fonte Monumental da Alameda D. Afonso Henriques	30-03-2019	28-02-2019	27-03-2019
Promover as obras de conservação e restauro dos elementos de água	Data de publicitação do procedimento para a Empreitada de	30-04-2019	30-03-2019	—

Divisão de Projeto e Construção da Estrutura Verde

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
existentes nos espaços verdes da Estrutura Verde Municipal	Reabilitação do Elemento de Água "O Aguadeiro"			
Promover as obras de conservação e restauro dos elementos de água existentes nos espaços verdes da Estrutura Verde Municipal	Data de publicitação do procedimento para a Empreitada de Reabilitação do Elementos de Água da Alameda Roentgen	30-04-2019	30-03-2019	20-05-2019
Promover as obras de conservação e restauro dos elementos de água existentes nos espaços verdes da Estrutura Verde Municipal	Data de publicitação do procedimento para a empreitada de Reabilitação do Lago do Cabeço das Rolas	30-06-2019	30-05-2019	—
Promover as obras de conservação e restauro dos elementos de água existentes nos espaços verdes da Estrutura Verde Municipal	Data de publicitação do procedimento para a Empreitada de Reabilitação dos Lagos da Av. da Liberdade	31-01-2018	15-01-2018	28-11-2019
Promover as obras de conservação e restauro dos elementos de água existentes nos espaços verdes da Estrutura Verde Municipal	Data de publicitação do procedimento para a Empreitada de Reabilitação dos Lagos do Jardim da Estrela	30-03-2019	28-02-2019	—
Promover as obras de conservação e restauro dos elementos de água existentes nos espaços verdes da Estrutura Verde Municipal	Data de receção da informação de abertura do procedimento para a Empreitada de Reabilitação do Lago do Cabeço das Rolas pelo Departamento de Gestão de Empreitadas e Segurança	30-03-2019	28-02-2019	—
Promover as obras de conservação e restauro dos elementos de água existentes nos espaços verdes da Estrutura Verde	Data de receção da informação de abertura do procedimento para a Empreitada de Recuperação dos Lagos	30-06-2019	30-05-2019	31-07-2019

Divisão de Projeto e Construção da Estrutura Verde

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Municipal	da Avenida da Liberdade pelo Departamento de Gestão de Empreitadas e Segurança			
Promover as obras de conservação e restauro dos elementos de água existentes nos espaços verdes da Estrutura Verde Municipal	Data de receção da informação de abertura do procedimento para a Empreitada de Reparação dos Lagos do Jardim da Estrela pelo Departamento de Gestão de Empreitadas e Segurança	30-03-2019	15-03-2019	—
Atividades não programadas no Plano de Atividades:				
Acompanhamento do desenvolvimento de concursos de empreitadas ao nível da participação como Júri (análise de erros e omissões, análises de propostas, elaboração de relatórios), realização de Revisões de Projetos diversos no âmbito da atividade da Divisão, reanálise de procedimentos de empreitadas no seguimento de concursos “desertos”, realização de vistorias de empreitadas no âmbito de atividades relacionadas com o período de garantia de obra, preparação de procedimentos para reparações não abrangidas em empreitadas, etc.				

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Atividade planeada				
Garantir a manutenção integrada dos espaços verdes da Estrutura Verde Municipal, incluindo o Parque Florestal do Monsanto e o arvoredo sob gestão municipal	N.º de arbustos plantados em Espaços Verdes Estruturantes	30 000	não aplicável	30 729
Garantir a manutenção integrada dos espaços verdes da Estrutura Verde Municipal, incluindo o Parque Florestal do Monsanto e o arvoredo sob gestão municipal	N.º de árvores abatidas em Espaços Verdes Estruturantes	600	não aplicável	643

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Garantir a manutenção integrada dos espaços verdes da Estrutura Verde Municipal, incluindo o Parque Florestal do Monsanto e o arvoredo sob gestão municipal	N.º de árvores podadas em arvoredo de arruamento sob gestão municipal	300	não aplicável	676
Garantir a manutenção integrada dos espaços verdes da Estrutura Verde Municipal, incluindo o Parque Florestal do Monsanto e o arvoredo sob gestão municipal	N.º de contratos de manutenção da estrutura verde sob gestão municipal	23	não aplicável	25
Garantir a manutenção integrada dos espaços verdes da Estrutura Verde Municipal, incluindo o Parque Florestal do Monsanto e o arvoredo sob gestão municipal	N.º de herbáceas plantadas	25 000	não aplicável	34 069
Garantir a manutenção integrada dos espaços verdes da Estrutura Verde Municipal, incluindo o Parque Florestal do Monsanto e o arvoredo sob gestão municipal	N.º de relatórios de fiscalização sobre o cumprimento dos níveis de serviço contratados ou protocolados para a manutenção e limpeza dos espaços verdes da Estrutura Verde Municipal	3 800	não aplicável	4 425
Gerir estufas e viveiros municipais	N.º de árvores fornecidas para espaços estruturantes	10 000	não aplicável	2 674
Gerir estufas e viveiros municipais	N.º de herbáceas fornecidas para espaços estruturantes	15 000	não aplicável	18 748
Atividade solicitada por parte interessada				
Garantir a gestão da Estufa Fria	N.º de visitantes à Estufa Fria	80 000	não aplicável	86 521
Garantir a gestão da Estufa Fria	Valor da receita de bilheteira da Estufa Fria	140 000 €	não aplicável	114 787

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
Gerir estufas e viveiros municipais	N.º de arbustos fornecidos às Juntas de Freguesia	1 500	não aplicável	4 337
Gerir estufas e viveiros municipais	N.º de arbustos fornecidos para espaços estruturantes	4 000	não aplicável	29 594
Gerir estufas e viveiros municipais	N.º de arranjos florais	800	não aplicável	8 168
Gerir estufas e viveiros municipais	N.º de árvores fornecidas às Juntas de Freguesia	20	não aplicável	265
Gerir estufas e viveiros municipais	N.º de herbáceas fornecidas às Juntas de Freguesia	600	não aplicável	2 154
Gerir estufas e viveiros municipais	N.º de ornamentações em espaços municipais	250	não aplicável	106
Gerir estufas e viveiros municipais	N.º de ornamentações por empréstimos	60	não aplicável	423
Gerir estufas e viveiros municipais	N.º de plantas fornecidas para floreiras	1 500	não aplicável	2 808
Gerir estufas e viveiros municipais	Valor da receita efetiva	3 500€	não aplicável	7 387€
Gerir estufas e viveiros municipais	Valor da receita estimada	350 000€	não aplicável	513 726€
Promover planos setoriais, a implementar transversalmente, relativos ao processo de renovação dos espaços verdes da Estrutura Verde Municipal, nomeadamente, da água, da energia, dos resíduos e da reciclagem incluindo o Programa das Hortas Urbanas, em articulação com a Direção Municipal de Higiene Urbana	Tonelada de resíduo verde resultante da manutenção dos espaços verdes mantidos por meios próprios	600	não aplicável	762,620
Realizar atividades pontuais não enquadráveis nas competências da direção	Área desmatada (m2) relativas a intervenções em zonas expectantes	350 000	não aplicável	3 230 566

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde

Objetivo/Atividade	Indicador	Meta/Valor de Referência	Superação	Resultado
municipal				
Atividades não programadas no Plano de Atividades:				
Centro de Interpretação da Estufa Fria:				
<ul style="list-style-type: none"> – Exposição de Desenho dos estudantes do 1.º ano da licenciatura em Design da Faculdade de Arquitetura da Lisboa “Não há, não, duas folhas iguais” (11 abril a 6 junho 2019). – Estufa Fria - Feira do Livro de Lisboa: Acampar com histórias (31 de maio e 1, 7, 8, 9, 12, 14 e 15 de junho). – Exposição “Diversidade Escondida”: uma exposição que através das artes plásticas lança um novo olhar sobre a biodiversidade escondida de algas, líquenes, briófitos, fungos e fetos, com obras de escultura, desenho, pintura e gravura num coletivo de 18 artistas (24 de julho a 4 de setembro). – O “Lisboa Soa” integrado no “Lisboa na Rua” promovido pela EGEAC - Cultura em Lisboa regressou à Estufa Fria para uma reflexão sobre o impacto no ambiente sonoro (12 a 15 de setembro). – Festival Jardins Abertos, edição de primavera (25 e 26 de maio) e edição de outono (26 e 27 de outubro). – Mostra de Orquídeas, do Clube dos Orquidófilos de Portugal na Estufa Fria (26 e 27 de outubro). – Projeto educativo “Espreita e Descobre a Estufa Fria de Lisboa” em parceria com a Associação Biodiversidade para Todos no âmbito do Projeto BioDiversity4All. 				
Pareceres emitidos:				
<ul style="list-style-type: none"> – Projeto Urbanístico para a Praça de Espanha. – Nó das Calvanas. – 2.ª Fase da requalificação da Av. 24 de Julho. – Loteamento da Centeira. – Pareceres no âmbito da rede ciclável de Lisboa. – Pareceres para as intervenções da EMEL. 				
Pareceres emitidos para a realização de eventos em espaços EVENE (Espaços, Vias e Equipamentos de Natureza Estruturante) destacando-se as comemorações dos 15 anos do Rock in Rio em Belém, o concerto solidário da Carolina Deslandes na Tapada das Necessidades, o festival Out Jazz nos jardins de Lisboa, o festival Jardins Abertos, o Wonderland e a Feira Livro, no Parque Eduardo VII, o festival Iminente, no Panorâmico.				
A nível da fitossanidade , a DMREV divulgou às Juntas de Freguesia o procedimento a adotar para controlo da proceccionária e tem efetuado um acompanhamento de proximidade no sentido de minimizar esta praga. Efetuou-se o tratamento por Microinjeção para prevenção da proceccionária em mais de 600 pinheiros na cidade.				
Emissão de Fichas Técnicas:				
Elaboração de três especificações técnicas para a gestão sustentável dos Espaços Verdes aprovadas pelo Diretor Municipal em 29-07-2019 e publicadas na <i>intranet</i> da DMAEVCE.				
Elaborada uma ficha técnica para controlo de plantas infestantes, para apoio à Direção Municipal de Higiene Urbana.				
Requalificação do Viveiro da Quinta da Fonte.				
Reabilitação do Viveiro da Quinta da Pimenteira.				
Instalação de sistema automático de bilhética na Estufa Fria de Lisboa.				

4. RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS

Recursos humanos

A DMAEVCE organiza-se em dois departamentos e em duas divisões diretamente dependentes do Diretor Municipal, que em conjunto, à data de 31 de dezembro de 2019, integram 800 trabalhadores, um dos quais com contrato de prestação de serviços.

Deste universo, 19,8% são técnicos superiores, 19,1% são assistentes técnicos, 57,1% são assistentes operacionais e 4% estão enquadrados noutras carreiras. O nível de escolaridade mais representativo é o ensino básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos) (48,8%) e encontram-se distribuídos por várias faixas etárias, estando a maioria situada entre os 45 e os 64 anos (77,4%).

Habilitações	N.º	% Total	Idade	N.º	% Total
4 anos	127	15,9%	20-24	4	0,5%
5 anos	3	0,4%	25-29	5	0,6%
6 anos	92	11,5%	30-34	10	1,3%
7 anos	14	1,8%	35-39	22	2,8%
8 anos	9	1,1%	40-44	78	9,8%
9 anos	145	18,1%	45-49	90	11,3%
10 anos	11	1,4%	50-54	156	19,5%
11 anos	13	1,6%	55-59	203	25,4%
12 anos	204	25,5%	60-64	170	21,3%
Bacharelato	7	0,9%	65 ou mais	62	7,8%
Licenciatura	158	19,8%	Total	800	100
Mestrado	17	2,1%			
Total	800	100			

No total, a DMAEVCE tem nove dirigentes e cada um tem a seu cargo um número médio de 87,9 trabalhadores. O Departamento do Ambiente, Energia e Alterações Climáticas tem três dirigentes, sendo que à Chefe da Divisão do Ambiente e Energia estão afetos 48 trabalhadores, ao Chefe da Divisão de Gestão do Parque Florestal de Monsanto e de Sensibilização Ambiental 33 trabalhadores. Na dependência direta da diretora de departamento 10 trabalhadores. O Departamento da Estrutura Verde tem três dirigentes, sendo que ao Chefe da Divisão de Projeto e Construção da Estrutura Verde estão afetos 20 trabalhadores, ao Chefe da Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde 236 trabalhadores. Nas divisões diretamente dependentes do diretor municipal, ao Chefe da Casa dos Animais de Lisboa 54

trabalhadores, à Chefe da Divisão de Gestão Cemiterial 199 trabalhadores. O diretor municipal tem 132 trabalhadores na sua dependência direta (18 no Gabinete do Diretor e Núcleo de Apoio à Direção, 14 no Núcleo de Apoio à Gestão, 8 no Núcleo de Gestão de Recursos Humanos, 7 no Núcleo Jurídico e de Comunicação Institucional, 6 no Serviço de Apoio Administrativo, 22 no Núcleo de Manutenção de Instalações, 27 no Gabinete de Projeto da Estrutura Verde e 32 na Quinta Pedagógica).

A Direção Municipal apresentou uma taxa de absentismo, em 2019, de 7,9%, tendo sido originada essencialmente por motivos de doença e centrada maioritariamente no grupo de pessoal operacional.

Formação profissional

No que respeita à formação profissional, das 427 necessidades identificadas pela DMAEVCE em contexto de elaboração do PA 2019, 114 foram satisfeitas (27%). Não obstante, no decurso de 2019, ocorreram 390/85 participações em ações de formação interna/externa traduzindo-se em 7 662 horas ministradas e 6 910,5 horas assistidas, no que se refere a formação interna, e, 996,5 horas ministradas no que respeita a formação externa, repartidas por unidade orgânica e funcional conforme a seguir se apresenta.

Unidade Orgânica/Funcional	Formação Interna		Formação Externa	
	N.º de participações	N.º de horas de formação ministradas / assistidas	N.º de participações	N.º de horas de formação ministradas
Núcleo de Apoio à Direção da DMAEVCE	5	136/217	4	57
Núcleo de Apoio à Gestão	8	101/101	----	----
Núcleo de Gestão de Recursos Humanos da DMAEVCE	16	277/274	9	103
Núcleo Jurídico e de Comunicação Institucional da DMAEVCE	2	36/36	----	----
Núcleo de Manutenção de Instalações	1	24/24	----	----
Serviço de Apoio Administrativo da DMAEVCE	1	6/6	----	----
Gabinete de Projeto da Estrutura Verde	19	396/358	5	32

Unidade Orgânica/Funcional	Formação Interna		Formação Externa	
	N.º de participações	N.º de horas de formação ministradas / assistidas	N.º de participações	N.º de horas de formação ministradas
Quinta Pedagógica dos Olivais	18	477/441	1	60
Casa dos Animais de Lisboa	57	1029/987	-----	-----
Divisão de Gestão Cemiterial	113	1577/1301	8	43
Departamento do Ambiente, Energia e Alterações Climáticas	13	443/393,5	1	7
Divisão do Ambiente e Energia	38	838/736	52	617,5
Divisão de Gestão do Parque Florestal de Monsanto e de Sensibilização Ambiental	28	689/632	1	40
Departamento da Estrutura Verde	12	192/189	3	34
Divisão de Projeto e Construção da Estrutura Verde	6	108/105	-----	-----
Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde	53	1333/1200	1	3
Total	390	7662/6910,5	85	996,5

Recursos Financeiros

A DMAEVCE, para o ano de 2019, teve disponível uma verba global de 43 306 652 EUR, distribuindo-se pelas categorias Funcionamento e Investimento de acordo com o quadro seguinte. A Direção Municipal obteve uma taxa de execução orçamental global de **53%**. No quadro seguinte são apresentados os resultados por orgânica.

DMEVAE (Orgânica 18.00)	Funcionamento	Investimento	Total
Orçamento corrigido	6.249,00 €	8.195.033,00 €	8.201.282,00 €
Realizado	1.213,96 €	3.546.656,90 €	3.547.870,86 €
Taxa de execução	19,4 %	43,3 %	43%
DAEAC (Orgânica 18.01)	Funcionamento	Investimento	Total
Orçamento corrigido	42.418,00 €	3.385.272,00 €	3.427.690,00 €
Realizado	26.383,00 €	423.726,39 €	450.109,39 €
Taxa de execução	62,2 %	12,5 %	13%
DEV (Orgânica 18.02)	Funcionamento	Investimento	Total
Orçamento corrigido	113.589,00 €	31.564.091,00 €	31.677.680,00 €
Realizado	90.228,64 €	19.000.899,43 €	19.091.128,07 €
Taxa de execução	79,4 %	60,2 %	60%
Global	Funcionamento	Investimento	Total
Orçamento corrigido	162.256,00 €	43.144.396,00 €	43.306.652,00 €
Realizado	117.825,60 €	22.971.282,72 €	23.089.108,32 €
Taxa de execução	72,6 %	53,2 %	53%

5. ANÁLISE CRÍTICA E AVALIAÇÃO

Casa dos Animais de Lisboa (Divisão)

O número reduzido de funcionários administrativos e com formação deficiente, tem condicionado a recolha, registo e tratamento expedito da informação da atividade. Tem-se procurado dar formação mas as inscrições acabam por ser canceladas uma vez que não há funcionários para suprir as ausências pontuais. Apesar da informação desta carência de pessoal, desde 2013, não tem sido possível a sua satisfação através das Oportunidades de Mudar. Na reunião com o DGRH realizada em 22 de fevereiro de 2019 foi evidenciada a necessidade de entrada urgente de 4 Assistentes Técnicos de que nada sabemos até hoje.

Acresce que as baixas frequentes, por doença, de 2 Assistentes Técnicos contribui para atrasos na satisfação de determinadas tarefas da competência da CAL, em particular quanto ao relacionamento com a Provedoria dos Animais de Lisboa, eleitos locais, com as Associações e Instituições e com a comunidade.

A capacidade de alojamento das instalações da CAL continua a manter-se, praticamente, lotada o que condiciona a resolução de situações delicadas de canídeos abandonados e de colónias “espontâneas” de felinos, dispersas e não reguladas. Tal origina no serviço particular desconforto face à pressão da sociedade civil representada por Partidos, juntas de freguesia, Associações, Provedoria, anónimos cidadãos e, também forças policiais.

Veríssimo de Jesus Esteves Pires (Chefe de Divisão)

Divisão de Gestão Cemiterial

O maior constrangimento contínua a ser ao nível dos recursos humanos. Na área operacional, a avançada idade de grande parte dos Assistentes Operacionais coveiros, aliada à inerente incapacidade para o bom desempenho das tarefas tem contribuído para que seja sistematicamente necessário deslocar meios de uns cemitérios para outros e para o atraso na marcação de serviços de exumação. Ainda na área operacional, a falta de Encarregados contribui para que as tarefas nem sempre estejam organizadas da melhor forma, refletindo-se numa pior prestação de serviço público. Está previsto no Plano Anual de Recrutamento de 2020 a abertura dos dois concursos (Assistente Operacional coveiro e Encarregado Operacional Cemitérios), aguardando a sua abertura pelo DMRH. Também a área técnica continua desfalcada não tendo havido recursos suficientes para elaborar em tempo útil os procedimentos elencados. Este facto, associado às recentes alterações do Código dos Contratos Públicos e à passagem exclusiva de competências de lançamento de

empreitadas para a DMMC contribuiu para que não fosse possível cumprir todos os prazos previstos no Plano de Atividades.

Sara Senos Valente Gonçalves (Chefe de Divisão)

Departamento do Ambiente, Energia e Alterações Climáticas

O Departamento de Ambiente, Energia e Alterações Climáticas (DAEAC) e as respetivas Divisões - Divisão de Ambiente e Energia (DAE) e Divisão de Gestão do Parque Florestal de Monsanto e Sensibilização Ambiental (DGPFMSA) têm uma apreciação global positiva.

O DAEAC desempenhou positivamente os objetivos propostos no âmbito das competências que lhe foram atribuídas, nomeadamente através da sensibilização de atores chave e da população em geral para as matérias do ambiente, ruído, energia e alterações climáticas.

No entanto o maior constrangimento prende-se com escassez de recursos humanos e técnicos nomeadamente informáticos. Desde a criação do Departamento tem vindo a ser solicitado reforço nessas áreas para que não seja comprometido o cumprimento da sua missão.

Aperar disso prevalecem os objetivos superados no cumprimento do QUAR que se deve fundamentalmente ao desempenho dos colaboradores bem como dos dirigentes na prossecução das tarefas definidas.

Ana Cristina Bento Lourenço (Diretor de Departamento)

Divisão do Ambiente e Energia

Balanço da atividade desenvolvida em 2019 pela Divisão do Ambiente e Energia (DAE), realçando os principais fatores condicionantes a um melhor desempenho desta Unidade Orgânica:

- Instalações da DAE repartidas por 3 espaços físicos distintos, designadamente, Edifício Entreposto, Laboratório de Bromatologia e Águas (LBA) e Serviço de Metrologia (SM), o que dificulta uma gestão integrada e uma maior proximidade entre todos os elementos que integram a equipa;
- Transferência de competências para as Juntas de Freguesia, no âmbito do ruído, e inerente dualidade de critérios na emissão de LER e análise de reclamações / pedidos de intervenção;
- Reorganização de equipas em tempo útil, capaz de dar resposta *imediata* a solicitações no domínio do ambiente;

- Equipa de trabalho insuficiente em determinadas valências e categorias, face ao atual volume de trabalho;
- Número de viaturas afetas à UO desajustado das atuais necessidades diárias;
- Estado de conservação das instalações do LBA e SM a necessitarem de intervenções, designadamente ao nível de patologias estruturais e condições de climatização, inviabilizando o processo de Acreditação destes serviços;
- Necessidade de melhoria das condições de segurança no acesso e estacionamento na zona envolvente do edifício do LBA;
- Problemas de regulação da climatização no Edifício Entrepasto;
- Parque informático envelhecido, nalguns casos obsoleto, bem como impressoras multifunções ajustadas às necessidades diárias;
- Melhoria da aplicação informática estruturante centralizadora de informação da DAE, de forma a viabilizar a comunicação eficaz com os restantes serviços;
- Apoio informático desajustado das necessidades diárias;
- Inexistência de equipamentos que possibilitem o acesso à Wi-Fi, necessário para resolver situações inopinadas em saídas de campo/vistorias;
- Necessidade de desmaterialização e conseqüente reajuste de procedimentos internos.

Maria João Martins Telhado (Chefe de Divisão)

Divisão de Gestão do Parque Florestal de Monsanto e de Sensibilização Ambiental

Constata-se que na DGPFMSA houve uma total prevalência de objetivos superados. As taxas de execução muito elevadas estão relacionadas com o facto de se manifestar ainda uma perspetiva muito cautelosa no estabelecimento de metas quanto a alguns indicadores. A esse facto não são alheios os efeitos do arranque desta UO ocorrido não há muito tempo (na prática outubro 2018). Verifica-se, assim, que o número de algumas tarefas supera em muito as metas então definidas.

Nos demais indicadores relacionados diretamente com toda a cidade a superação reflete a execução de um trabalho bem estruturado e uma boa resposta das diversas comunidades (escolares, familiares, ONGs e ONGAs, em particular, empresas e outras entidades públicas e privadas) às propostas, desafios e ofertas que lançámos.

Nos indicadores de carácter mais interno, administrativo e estruturante (n.ºs 5, 8, 12, 13, 22 e 23) revela-se uma adequada conjugação de esforços para garantir respostas atempadas, com uma constante atenção ao respeito de prazos definidos e atenção ao valor da informação prestada, quer interna, quer externamente.

Estando já em plena vigência do “Lisbon, European Green Capital, 2020”, persiste uma continuada existência de fortes constrangimentos à nossa ação, pondo em risco uma boa prestação na resposta a dar por esta UO, motivados pelos seguintes fatores:

- Falta de recursos humanos, quanto a colaboradores diretos nas ações de oferta educativa (técnicos superiores e assistentes técnicos, com formação ambiental e experiência educativa), sonoplasta, administrativos, técnico de design, técnico de fotografia/vídeo, técnico de produção de exposições e jardineiros/viveiristas;
- Falta de recursos técnicos, como equipamento de projeção para os auditórios e respetivos computadores, programas adequados para tratamento de imagem e computador adequado em face da capacidade de memória exigida, impressora de alta resolução em função dos materiais de divulgação (incluindo materiais para exposições) em produção.

João Paulo Costa Ferreira da Silva (Chefe de Divisão)

Departamento da Estrutura Verde

Considerando o peso relativo dos parâmetros, “Eficácia”, “Eficiência” e “Qualidade”, verifica-se que a avaliação final do desempenho do Departamento, expressa através dos dados globais do seu QUAR é satisfatória.

Os indicadores cujas metas não foram cumpridas continuam a ser os relacionados com empreitadas de construção, que envolvem procedimentos morosos e influência de condicionantes externas, cuja imprevisibilidade e o efeito em cadeia, dificultam o controlo do cumprimento das Metas e dos Objetivos. Continuaremos a trabalhar na melhoria daquilo em que podemos intervir, nestes processos, nomeadamente a questão da articulação dos trabalhos e serviços, com vista a aumentar a eficácia do desempenho.

Julga-se importante fazer referência a um dos objetivos não cumpridos por 1% e que se refere ao n.º de m³ de água consumida nos espaços verdes, sob gestão do Departamento; salienta-se o enorme esforço que tem sido feito, no controlo do consumo de água nos nossos espaços verdes, sendo a redução efetiva e, conseguida, quer através da adaptação dos sistemas de rega, para sistemas de gestão eficiente, quer através do controlo pela fiscalização dos nossos espaços. Esta evidência refletiu-se apesar dos crescentes períodos de seca e do aumento de área, com novas plantações, que exigem sempre uma maior disponibilidade hídrica.

Em relação ao desempenho dos Núcleos dependentes deste Departamento importa referir algumas situações: no Núcleo das Concessões, os valores definidos para Meta/Valor de Referência têm por base um n.º de Concessões “inicial” ao qual, no ano

de 2019, por exemplo, foram retiradas 9 Concessões, que passaram para as Juntas de Freguesia através de Contratos de Delegação de Competências, situação que implica desvios no cumprimento das Metas; o Núcleo de Gestão do PFM teve incumprimentos sempre relacionados com obras que, à semelhança de outros indicadores neste âmbito, já se demonstrou serem alvo de grande imprevisibilidade devido, entre outros, à dependência de entidades externas, constrangimentos orçamentais, etc. Quanto ao Núcleo de Informação Geográfica e ao Núcleo dos Elementos de Água, destacam-se, tendo ambos prestações de Superação.

Faz-se ainda um destaque para as atividades não planeadas, decorrentes da crescente preocupação dos munícipes, para com o ambiente e as alterações climáticas, que acabam por se refletir com maior incidência nos espaços verdes. A resposta pronta, deste Departamento e dos Recursos Humanos que o constituem, com todas as condicionantes orçamentais e operacionais (transporte, máquinas e afins) deveria ser mais considerada face aos números e às Metas dos Objetivos estipulados que impera atingir.

João Augusto de Carvalho Rodrigues (Diretor de Departamento)

Divisão de Projeto e Construção da Estrutura Verde

O desempenho da DPCEV, centrando-nos apenas nos resultados dos objetivos definidos no seu Plano de Atividades, é maioritariamente negativo. De facto, em 34 indicadores, apenas 6 foram atingidos ou superados. Nos restantes, relacionados com a elaboração de projetos ou com o lançamento e a execução de empreitadas, o insucesso poderá dever-se a alguns fundamentos a considerar, principalmente:

1. O ano de 2019 evidenciou um mercado de trabalho na área de todos os serviços relacionados com construção bastante saturado e indisponível. Este facto traduziu-se em maiores períodos na análise de projetos, em procedimentos de empreitada lançados e sem apresentação de propostas, e em empreitadas com prorrogações nos seus prazos de execução;
2. O volume de trabalho da DPCEV aumentou consideravelmente devido à atribuição do prémio Capital Verde Europeia, tendo sido desenvolvidos neste âmbito, mais projetos e de maior complexidade, dando origem à preparação, ao lançamento e à fiscalização de um maior número de empreitadas, ascendendo a 14.478.002,79€, o valor total dos procedimentos encaminhados para lançamento (Valor Base) no ano de 2019;
3. Um excessivo otimismo na definição das metas, não tendo sido adequadamente ponderadas todas as vicissitudes relacionadas com o desenvolvimento dos processos, como é exemplo o prazo que decorre na

formalização dos contratos de empreitada, cuja gestão é da Direção Municipal de Manutenção e Conservação, ou na obtenção do Visto do Tribunal de Contas, ou mesmo no que diz respeito aos critérios de avaliação da complexidade das obras, dos prazos previstos, e dos valores lançados a concurso, muito ultrapassados pela dinâmica de mercado - que deixam os concursos vazios ou resultam em adjudicatários de qualidade inferior;

4. Uma inadequada priorização de assuntos, tendo sido desenvolvido e acompanhado ao longo do ano um número muito significativo de outros processos não inseridos no PA da Divisão, e cuja prioridade foi considerada mais relevante;
5. Uma programação que ainda não tem devidamente em conta o peso do acompanhamento de processos e problemas subsequentes, como acompanhamento de trabalhos de manutenção, resolução de problemas em sede de garantia, processamento administrativo e fiscalização de processos em fase pós-obra.

No entanto, apesar da escassez de recursos humanos e da faixa etária avançada de cerca de metade dos técnicos superiores, conforme já identificado em anteriores oportunidades, a equipa da DPCEV revela-se experiente e profissional, com a redução da capacidade dinâmica a ser contrabalançada pela maior experiência e conhecimento, respondendo com qualidade às diversas solicitações, muito embora não conseguindo efetivamente em muitos casos, responder nos prazos desejáveis ou considerados necessários.

Tem também havido um maior esforço e consciencialização na gestão financeira de todos os procedimentos em desenvolvimento na Divisão, acompanhando com mais rigor o cumprimento dos despectivos contratos, propósito este que continuará certamente a ser melhorado em 2020.

O respeito pela execução dos projetos elaborados e o espírito crítico na análise e na procura de soluções de viabilização decorrentes, não tão poucas vezes como seria desejável, de eventuais indefinições ou imprecisões dos mesmos, apesar do "custo" resultante em termos de produtividade efetiva, tornam-se possivelmente na maior virtude dos técnicos da DPCEV, ultrapassando obstáculos e dificuldades com motivação e qualidade, promovendo a construção, a recuperação ou a reabilitação das áreas verdes estruturantes, respeitando e valorizando todos os critérios de melhoria do ambiente urbano.

Rui Manuel Grilo dos Anjos (Chefe de Divisão)

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde

A DMREV, através do empenho e profissionalismo da sua equipa, superou muitos desafios, dos quais salientamos, a atualização do Plano de Gestão Florestal do PFM (PGF do PFM), a implementação de novas medidas de poupança de água nos parques, jardins e viveiros sob gestão desta Divisão, a preparação de fichas técnicas sobre gestão sustentável de rega, para apoio às Juntas de Freguesia, as diversas campanhas de plantação que foram realizadas, também com o apoio de voluntários. Com estas ações, foi possível incrementar o verde em diversos parques, dando continuidade ao trabalho desenvolvido nos anos anteriores, como no Parque do Vale da Montanha, dos separadores centrais do Eixo Central e da Av. 24 de Julho, e Vale de Chelas. A Divisão iniciou os trabalhos de manutenção no novo espaço da Quinta da Bensaúde, efetuou várias intervenções no âmbito de limpeza e desmatamentos de faixas de gestão de combustível na cidade, para prevenir a ocorrência de fogos. Tivemos também alguns desafios que envolveu a coordenação de diversos serviços da CML (PM, DLU, DDS) e Juntas de Freguesia, salientando, o desmantelamento de hortas ilegais nos Olivais e na Av. Santo Condestável, e a intervenção de limpeza na Quinta do Loureiro.

A revitalização da oferta na Estufa Fria de Lisboa, que se iniciou nos anos anteriores, trouxe ótimos resultados para o equipamento, com várias atividades e eventos que dignificaram a Estufa. Foi possível iniciar um procedimento para preparação de uma oferta dirigida aos professores – Maleta Pedagógica. A conclusão do processo de aquisição e implementação da plataforma SIGU, a instalação do novo sistema de bilhética na Estufa Fria. Os meios próprios da Divisão asseguram a manutenção de diversos jardins como: Jardim do Campo Grande, Jardim da Estrela, Parque da Belavista Norte; asseguraram ainda a manutenção de diversos espaços, nas freguesias de Belém, Ajuda e Alcântara, que ficaram sem contrato de manutenção devido a um procedimento judicial; asseguraram o apoio ao SMPC e RSB, em situações de alerta, nomeadamente no decurso das tempestades Elsa e Fabian. Asseguram ainda, o apoio a diversas Juntas de Freguesia, e a instituições externas à CML, com elevado sentido de responsabilidade. No entanto mantém-se o problema relacionado com a escassez de recursos humanos operários, os quais se encontram cada vez mais envelhecidos – a média de idades está acima dos 53 anos; o parque automóvel está ultrapassado e decrépito – a maior parte das viaturas ao serviço da DMREV têm 20, ou mais anos. Não obstante, no próximo ano, e cientes da enorme responsabilidade que temos em 2020, com a atribuição do galardão da Capital Verde Europeia, trabalhámos para garantir que a cidade se encontra mais verde, limpa e sustentável, com as intervenções no corredor do Vale de Chelas; da execução das medidas preconizadas no PGF e no PMDFCI, em Monsanto; pela continuidade nas

plantações responsáveis, de forma a garantir a sua manutenção, a prazo; a implementação de mais e novas medidas de redução de consumos de água; uma fiscalização ainda mais eficiente dos espaços verdes sob nossa responsabilidade, entre outras. Relativamente aos indicadores do QUAR da DMREV, conseguimos superar 5 de 7 objetivos, não sendo possível atingir 1 (99%), nomeadamente o Objetivo n.º 3, de Eficiência; Por fim salientamos, a conclusão e formalização dos Contratos de Delegação de Competências para manutenção de espaços verdes não-estruturantes, com as 24 freguesias de Lisboa, e o reconhecimento do elevado valor que o Parque Florestal de Monsanto tem, na cidade, no país, e na Europa, através da renovação da certificação, pelo *Forest Stewardship Council*.

Rui Manuel Pereira Soares Simão (Chefe de Divisão)

6. AUTOAVALIAÇÃO

Casa dos Animais de Lisboa (Divisão)

Considerando o peso relativo dos parâmetros de “Eficácia”, “Eficiência” e “Qualidade”, verifica-se que a avaliação final do desempenho da CAL, expressa através dos dados globais do seu QUAR é de 140% (+40%) o que corresponde a uma menção de Desempenho Bom da divisão.

Eixo	Objetivo Operacional	Taxa de Execução do Objetivo	Resultado Ponderado Eixo
Eficácia	1 CAL	112%	114%
	6 CAL	133%	
Eficiência	2 CAL	175%	165%
	3 CAL	135%	
Qualidade	4 CAL	147%	139%
	5 CAL	116%	
Resultado Global			140%

Divisão de Gestão Cemiterial

Considerando o peso relativo dos parâmetros de “Eficácia”, “Eficiência” e “Qualidade”, verifica-se que a avaliação final do desempenho da DGC, expressa através dos dados globais do seu QUAR é de 131% (+31%) o que corresponde a uma menção de Desempenho Satisfatório da divisão.

Eixo	Objetivo Operacional	Taxa de Execução do Objetivo	Resultado Ponderado Eixo
Eficácia	1 DGC	133%	119%
	6 DGC	0%	
Eficiência	2 DGC	130%	131%
	3 DGC	135%	
Qualidade	4 DGC	127%	127%
	5 DGC	124%	
Resultado Global			126%

Departamento do Ambiente, Energia e Alterações Climáticas

Considerando o peso relativo dos parâmetros de “Eficácia”, “Eficiência” e “Qualidade”, verifica-se que a avaliação final do desempenho da DAEAC, expressa através dos dados globais do seu QUAR é de 186% (+ 86%) o que corresponde a uma menção de Desempenho de Bom do departamento.

Eixo	Objetivo Operacional	Taxa de Execução do Objetivo	Resultado Ponderado Eixo
Eficácia	1 DAEAC	186%	172%
	2 DAEAC	148%	
	9 DAEAC	180%	
Eficiência	3 DAEAC	200%	199%
	4 DAEAC	100%	
	5 DAEAC	300%	
	6 DAEAC	135%	
Qualidade	7 DAEAC	202%	188%
	8 DAEAC	146%	
Resultado Global			186%

Divisão do Ambiente e Energia

Considerando o peso relativo dos parâmetros de “Eficácia”, “Eficiência” e “Qualidade”, verifica-se que a avaliação final do desempenho da DAE, expressa através dos dados globais do seu QUAR é de 144% (+44%) o que corresponde a uma menção de Desempenho Bom da divisão.

Eixo	Objetivo Operacional	Taxa de Execução do Objetivo	Resultado Ponderado Eixo
Eficácia	1 DAE	131%	131%
	9 DAE	133%	
Eficiência	2 DAE	111%	162%
	3 DAE	175%	
	4 DAE	212%	
	5 DAE	135%	
Qualidade	6 DAE	137%	139%
	7 DAE	146%	
Resultado Global			144%

Divisão de Gestão do Parque Florestal de Monsanto e de Sensibilização Ambiental

Considerando o peso relativo dos parâmetros de “Eficácia”, “Eficiência” e “Qualidade”, verifica-se que a avaliação final do desempenho da DPGFMSA, expressa através dos dados globais do seu QUAR é de 254% (+154%) o que corresponde a uma menção de Desempenho Bom da divisão.

Eixo	Objetivo Operacional	Taxa de Execução do Objetivo	Resultado Ponderado Eixo
Eficácia	1 DPGFMSA	585%	435%
	2 DPGFMSA	254%	
	7 DPGFMSA	241%	
Eficiência	3 DPGFMSA	103%	111%
	4 DPGFMSA	135%	
Qualidade	5 DPGFMSA	162%	157%
	6 DPGFMSA	141%	
Resultado Global			254%

Departamento de Estrutura Verde

Considerando o peso relativo dos parâmetros de “Eficácia”, “Eficiência” e “Qualidade”, verifica-se que a avaliação final do desempenho do DEV, expressa através dos dados globais do seu QUAR é de 102% (+2%) o que corresponde a uma menção de Desempenho Satisfatório do departamento.

Eixo	Objetivo Operacional	Taxa de Execução do Objetivo	Resultado Ponderado Eixo
Eficácia	1 DEV	0%	37%
	2 DEV	100%	
	3 DEV	119%	
Eficiência	4 DEV	145%	143%
	5 DEV	136%	
Qualidade	6 DEV	125%	130%
	7 DEV	146%	
Resultado Global			102%

Divisão de Projeto e Construção da Estrutura Verde

Considerando o peso relativo dos parâmetros de “Eficácia”, “Eficiência” e “Qualidade”, verifica-se que a avaliação final do desempenho da DPCEV, expressa através dos dados globais do seu QUAR é de 107% (+7%) o que corresponde a uma menção de Desempenho Satisfatório da divisão.

Eixo	Objetivo Operacional	Taxa de Execução do Objetivo	Resultado Ponderado Eixo
Eficácia	1 DPCEV	44%	82%
	2 DPCEV	119%	
Eficiência	3 DPCEV	123%	123%
Qualidade	4 DPCEV	114%	116%
	5 DPCEV	123%	
Resultado Global			107%

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde

Considerando o peso relativo dos parâmetros de “Eficácia”, “Eficiência” e “Qualidade”, verifica-se que a avaliação final do desempenho da DMREV, expressa através dos dados globais do seu QUAR é de 114% (+14%) o que corresponde a uma menção de Desempenho Satisfatório da divisão.

Eixo	Objetivo Operacional	Taxa de Execução do Objetivo	Resultado Ponderado Eixo
Eficácia	1 DMREV	113%	124%
	2 DMREV	132%	
	7 DMREV	133%	
Eficiência	3 DMREV	99%	109%
	4 DMREV	136%	
Qualidade	5 DMREV	100%	110%
	6 DMREV	139%	
Resultado Global			114%

Proposta de avaliação global

Uma leitura global do QUAR permite constatar que, do universo dos dez objetivos monitorizados, oito obtiveram a menção “Superou”, um “Atingiu” e um “Não Atingiu”.

Em resumo, atendendo aos dez Objetivos Operacionais estabelecidos:

Eixo	Objetivo Operacional	Taxa de Execução do Objetivo	Resultado Ponderado Eixo
Eficácia	Construir e expandir os corredores verdes	0%	118%
	Implementar o Plano de Ação para a Energia Sustentável e Clima	195%	
	Implementar o Plano de Ação Local para a Biodiversidade em Lisboa	176%	
	Reabilitar o espaço público dos cemitérios	136%	
	Assegurar condições de bem-estar animal	136%	
	Colaborar na implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)	113%	

Eixo	Objetivo Operacional	Taxa de Execução do Objetivo	Resultado Ponderado Eixo
Eficiência	Promover a gestão eficiente dos recursos naturais	114%	117%
	Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros	127%	
Qualidade	Promover dinâmicas para a melhoria dos serviços prestados e da imagem	104%	115%
	Colaborar na boa gestão dos recursos humanos	147%	
Resultado Global			117%

Considerando os resultados alcançados, o peso relativo de cada um dos parâmetros (Eficácia, Eficiência e Qualidade), propõe-se que a Avaliação Final de desempenho da DMAEVCE para o ciclo de gestão referente ao ano de 2019, expressa através do seu QUAR, corresponda à menção qualitativa de “Satisfatório”, como demonstrado no quadro acima e à qual corresponde uma taxa de realização global de 117% (+17%).

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência de 2019 à semelhança dos anos anteriores aconselha ao investimento na melhoria dos seguintes aspetos do funcionamento da DMAEVCE:

Gestão de pessoas e equipas

- Melhorar a comunicação dos objetivos organizacionais;
- Melhorar a consciencialização das pessoas para a obtenção dos resultados que se pretendem atingir;
- Adotar iniciativas mobilizadoras para desenvolvimento do espírito de equipa e do envolvimento dos trabalhadores da DMAEVCE no planeamento de atividades, gestão das responsabilidades e avaliação de desempenho da direção municipal.

Gestão do desempenho

- Melhorar o planeamento de atividades recorrendo a uma análise qualitativa do risco por forma a que os objetivos organizacionais estabelecidos sejam exequíveis;
- Aperfeiçoar a definição de métricas de desempenho, para produzir um plano de atividades com objetivos realistas e metas credíveis;
- Consolidar os processos de recolha de dados, para facilitar a monitorização do desempenho organizacional.

Gestão do sistema de informação

- Prosseguir a adequação das aplicações informáticas às necessidades existentes.

Abreviaturas, acrónimos e siglas

AML – Assembleia Municipal de Lisboa

CAL – Casa dos Animais de Lisboa

CED – Captura, Esterilização e Devolução

CIM – Centro de Interpretação de Monsanto

CML – Câmara Municipal de Lisboa

DAE – Divisão do Ambiente e Energia

DAEAC – Departamento do Ambiente, Energia e Alterações Climáticas

DEV – Departamento da Estrutura Verde

DGC – Divisão de Gestão Cemiterial

DGPFMSA – Divisão de Gestão do Parque Florestal de Monsanto e de Sensibilização Ambiental

DGRH – Departamento de Gestão de Recursos Humanos

DMAEVCE – Direção Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

DMC – Departamento de Marca e Comunicação

DMREV – Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde

DMRH – Direção Municipal de Recursos Humanos

DPCEV – Divisão de Projeto e Construção da Estrutura Verde

EE – Estabelecimentos de ensino

EJR – Espaços de jogo e recreio

ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais

GPEV – Gabinete de Projeto da Estrutura Verde

NGRH – Núcleo de Gestão de Recursos Humanos da DMAEVCE

OP – Orçamento Participativo

PA – Plano de Atividades

PE – Programa Escola

PRAL – Parque Recreativo do Alvito

PRAS – Parque Recreativa do Alto da Serafina

QPO – Quinta Pedagógica dos Olivais

QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização

SIADAP – Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública

UERH – Unidades Equivalentes de Recursos Humanos

Anexo 1 - Quadros de avaliação e responsabilização

PÁGINA EM BRANCO

UO: Direção Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia (DMAEVCE)

Missão: Definir e implementar estratégias e políticas integradas de ambiente, numa perspetiva de sustentabilidade ambiental e de resiliência aos riscos resultantes das alterações climáticas na cidade de Lisboa.

Objetivos Estratégicos (OE)

OE 1 Posicionar Lisboa como uma cidade verde.

OE 2 Adaptar Lisboa às alterações climáticas.

OE 3 Melhorar o ambiente urbano.

Objetivos Operacionais (OO)	OE	Meta	Superação	Resultado	Taxa de Realização	Classificação			Desvio	
						Superou	Atingiu	Não atingiu		
EFICÁCIA 35%					118%					
OO 01 Peso do objetivo: 20%					0%					
Construir e expandir os corredores verdes		Indicador 2 peso 30%	Taxa de execução do Parque Verde da Nova Feira Popular	≥15%	≥20%	0%		X	-100%	
		Indicador 3 peso 35%	Data de aprovação do Projeto de Execução do Parque do Vale da Montanha II	31-12-2019	15-12-2019	—	0%		X	-100%
		Indicador 4 peso 35%	Data de aprovação do Projeto Base do Parque Urbano do Vale do Forno	31-12-2019	15-12-2019	—	0%		X	-100%
OO 02 Peso do objetivo: 15%					195%					
Implementar o Plano de Ação para a Energia Sustentável e Clima	OE2	≥75%	≥95%	146%	195%	X			95%	
OO 03 Peso do objetivo: 15%					176%					
Implementar o Plano de Ação Local para a Biodiversidade em Lisboa	OE2	≥75%	≥95%	132%	176%	X			76%	
OO 04 Peso do objetivo: 20%					136%					
Reabilitar o espaço público dos cemitérios					136%	X			36%	
OO 05 Peso do objetivo: 20%					120%					
Assegurar condições de bem-estar animal	OE3	Indicador 9 peso 50%	Número de colónias estabilizadas de gatos ao abrigo do Programa CED (captura, esterilização e devolução)	120	>120	161	134%	X	34%	
		Indicador 10 peso 50%	Taxa de observação por médico veterinário em 24 horas após entrada na CAL	95%	>95%	100%	105%	X	5%	
OO 10 Peso do objetivo: 10%					113%					
Colaborar na implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) no Município de Lisboa		Indicador 22 peso 65%	Taxa de concretização da revisão documental em conformidade com o RGPD	75%	≥90%	92%	123%	X	23%	
		Indicador 23 peso 35%	Taxa de concretização da adequação contratual em conformidade com o RGPD	60%	≥80%	57%	94%		X	-6%
EFICIÊNCIA 35%					117%					
OO 06 Peso do objetivo: 75%					114%					
Promover a gestão eficiente dos recursos naturais	OE2	≤440 191	≤389 191	378 441	114%	X			14%	
OO 07 Peso do objetivo: 25%					127%					
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (comum a todas as unidades orgânicas)		Indicador 12 peso 40%	N.º médio de dias para liquidação de faturas (responsabilidade comum sempre que aplicável)	≤10	≤5	5	146%	X	46%	
		Indicador 13 peso 30%	Número médio de dias úteis de entrega dos relatórios de avaliação de nível de serviço (contratos centralizados e responsabilidade comum sempre que aplicável)	≤5	≤3	2	162%	X	62%	

Indicador 14 peso 30%	Taxa de cumprimento do calendário do planeamento e execução orçamental definido (responsabilidade comum sempre que aplicável)		≥80%	100%	54%	69%		X	-31%
QUALIDADE	30%					115%			
OO 08	Peso do objetivo: 75%					104%			
Indicador 15 peso 25%	Data da decisão de manutenção do Certificado do FSC para o Parque Florestal de Monsanto		30-06-2019	30-04-2019	06-06-2019	113%		X	13%
Indicador 16 peso 25%	Data do Certificado de Sistema de Gestão da Qualidade do Laboratório de Bromatologia e Águas (ISO 9001) emitido na sequência da auditoria de acompanhamento		30-06-2019	30-04-2019	16-01-2019	191%		X	91%
Indicador 17 peso 25%	Data do Certificado de Acreditação do Laboratório de Metrologia (referencial normativo NP EN ISO/IEC 17025:2005/AC Maio:2007-pt) para os ensaios de calibração dos instrumentos de pesagem e massas	OE1 OE2 OE3	30-06-2019	30-04-2019	—	0%		X	-100%
Indicador 18 peso 25%	Taxa de cumprimento do tempo de resposta de 10 dias às reclamações dos municípios, exaradas nos Livros de Reclamações da DMAEVCE		≥ 90%	≥ 95%	100%	111%		X	11%
OO 09	Peso do objetivo: 25%					148%			
Indicador 19 peso 30%	Taxa de autorização dos trabalhadores em rede colaborativa face ao total de pedidos submetidos		≥50%	≥70%	100%	200%		X	100%
Indicador 20 peso 40%	Taxa de trabalhadores com o SIADAP 3 contratualizado com o avaliador, para o ciclo 2019/2020 até ao final do 1º Trimestre		≥80%	100%	100%	125%		X	25%
Indicador 21 peso 30%	Nº de documentos do MGOP entregues ao eleito respetivo		4	5	5	125%		X	25%

Meios disponíveis						
Recursos Humanos	Pontuação	Efetivos Planeados	Pontuação Planeada	Pontuação Executada	Desvio (%)	
Dirigentes - Direcção superior	20	1	20	20	0%	
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	8	128	124	-3%	
Técnico Superior	12	157	1884	1794	-5%	
Enfermeiro	12	0	0	0	—	
Educador de Infância	12	4	48	46	-4%	
Especialista de informática	12	1	12	12	0%	
Coordenador técnico	9	14	126	113	-10%	
Técnico de informática	8	0	0	0	—	
Fiscal Municipal	8	6	48	47	-2%	
Assistente Técnico	8	146	1168	1046	-10%	
Assistente Operacional	5	492	2460	2215	-10%	
Total		829	5894	5417	-8%	

Orçamento (milhares de €)	Estimado	Realizado	Taxa de execução
Funcionamento	104 108 €	117 826 €	113%
Investimento	43 656 412 €	22 971 283 €	53%

Identificação dos Objectivos Mais Relevantes	
Peso do Objectivo 1 no QUAR	7,00%
Peso do Objectivo 2 no QUAR	5,25%
Peso do Objectivo 3 no QUAR	5,25%
Peso do Objectivo 4 no QUAR	7,00%
Peso do Objectivo 5 no QUAR	7,00%
Peso do Objectivo 6 no QUAR	26,25%
Peso do Objectivo 7 no QUAR	8,75%
Peso do Objectivo 8 no QUAR	22,50%
Peso do Objectivo 9 no QUAR	7,50%
Peso do Objectivo 10 no QUAR	3,50%
Total	100,00%

Parâmetros:		
Eficácia (%)	Eficiência (%)	Qualidade (%)
Ponderação	Ponderação	Ponderação
35%	35%	30%

Listagem das Fontes de verificação

Objetivo 1	Ind. 2	Aplicação «SAP»
	Ind. 3	Informação de submissão do projeto a aprovação superior
	Ind. 4	Informação de submissão do projeto a aprovação superior
Objetivo 2	Ind. 5	Aplicação «SIADAP»
Objetivo 3	Ind. 6	Aplicação «SIADAP»
Objetivo 4	Ind. 8	Documento com a decisão de adjudicação da entidade competente para a decisão de contratar
Objetivo 5	Ind. 9	Ficheiro Excel «CED»
	Ind. 10	Ficha do animal
Objetivo 6	Ind. 11	Registos da leitura dos contadores espaços verdes: Parque Eduardo VII, Jardim do Campo Grande, Jardins de Campolide, Quinta da Pimenteira, Avenida Ribeira das Naus, Quinta da Granja, Parque da Belavista, Jardim da Torre de Belém, Praça Afonso Albuquerque, Rua Marquês de Fronteira (espaços verdes) e Registos da leitura dos contadores elementos de água: Lago do Barco, P. Recreativo Serafina - Caminho das Pedreiras, Chapinheiro, P. Recreativo Serafina - Caminho das Pedreiras, Lago Hidráulico no Passeio de Ulisses Parque das Nações, Lago - Miradouro de Montes Claros - Est. do Outeiro/Est. Montes Claros, Lago do Monumento aos Heróis do Ultramar (elementos de água)
	Ind. 12	Comunicação da Direção Municipal de Finanças
Objetivo 7	Ind. 13	Comunicação da Direção Municipal de Finanças
	Ind. 14	Comunicação da Direção Municipal de Finanças
	Ind. 15	Relatório público de certificação SLIMF Woodmark
Objetivo 8	Ind. 16	Certificado de Sistema de Gestão da Qualidade
	Ind. 17	Certificado de Acreditação
	Ind. 18	Aplicação «Gescor»
Objetivo 9	Ind. 19	Acordos de rede colaborativa celebrados e depositados na DMRH; Registo dos pedidos e das autorizações na unidade orgânica
	Ind.20	Email, a enviar à Divisão de Avaliação do Desempenho, com a relação dos trabalhadores da unidade orgânica com objetivos e competências (ou só competências) contratualizados/reformulados com o respetivo avaliador, no âmbito da avaliação do desempenho no ciclo 2019/2020
	Ind. 21	Aplicação «Gescor»
Objetivo 10	Ind. 22	Relatório anual de execução do Plano de ação trienal da Equipa de Projeto RGPD, com a devida informação a ser prestada pela UO
	Ind. 23	Relatório anual de execução do Plano de ação trienal da Equipa de Projeto RGPD, com a devida informação a ser prestada pela UO

PÁGINA EM BRANCO

UO: Casa dos Animais de Lisboa (CAL)

Missão: Assegurar condições de bem-estar animal e promover a recolha, acolhimento e tratamento dos animais errantes na cidade, disponibilizando-os para a adoção.

Objetivos Estratégicos (OE)

OE 1 Posicionar Lisboa como uma cidade verde.

OE 2 Adaptar Lisboa às alterações climáticas.

OE 3 Melhorar o ambiente urbano.

Objetivos Operacionais (OO)	OE	Meta	Superação	Resultado	Taxa de Realização	Classificação			Desvio	
						Superou	Atingiu	Não atingiu		
EFICÁCIA 35%					114%					
OO 01 CAL Peso do objetivo: 90%					112%					
Assegurar condições de bem-estar animal	OE3	Indicador 1 peso 25%	Número de colónias de gatos estabilizadas ao abrigo do Programa CED (captura, esterilização e devolução)	120	>120	161	134%	X		34%
		Indicador 2 peso 25%	Taxa de observação por médico veterinário em 24 horas após entrada na CAL	95%	>95%	100%	105%	X		5%
		Indicador 3 peso 25%	Taxa de execução do plano anual de vacinação antirrábica	96%	>96%	100%	104%	X		4%
		Indicador 4 peso 25%	N.º de vitorias	520	>520	544	105%	X		5%
OO 06 CAL Peso do objetivo: 10%					133%					
Colaborar na implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) no Município de Lisboa		Indicador 22 peso 65%	Taxa de concretização da revisão documental em conformidade com o RGPD	75%	≥90%	100%	133%	X		33%
		Indicador 23 peso 35%	Taxa de concretização da adequação contratual em conformidade com o RGPD	60%	≥80%	—	—	—	—	—
EFICIÊNCIA 35%					165%					
OO 02 CAL Peso do objetivo: 75%					175%					
Promover/participar em iniciativas públicas que potenciem a adoção de animais	OE3	Indicador 5 peso 100%	N.º de eventos no âmbito animal	4	>4	7	175%	X		75%
OO 03 CAL Peso do objetivo: 25%					135%					
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (comum a todas as unidades orgânicas)		Indicador 6 peso 40%	N.º médio de dias para liquidação de faturas (responsabilidade comum sempre que aplicável)	≤10	≤5	6	140%		X	40%
		Indicador 7 peso 30%	Número médio de dias úteis de entrega dos relatórios de avaliação de nível de serviço (contratos centralizados e responsabilidade comum sempre que aplicável)	≤5	≤3	2	163%	X		63%
		Indicador 8 peso 30%	Taxa de cumprimento do calendário do planeamento e execução orçamental definido (responsabilidade comum sempre que aplicável)	≥80%	100%	80%	100%		X	0%
QUALIDADE 30%					139%					
OO 04 CAL Peso do objetivo: 75%					147%					
Promover dinâmicas para a melhoria dos serviços prestados e da imagem institucional	OE3	Indicador 9 peso 40%	N.º de ações de sensibilização para a coesão e melhoria do voluntariado	3	>3	4	133%	X		33%
		Indicador 10 peso 30%	N.º médio de dias para envio à DMAEVCE de proposta de resposta a reclamações registadas em livro	≤5	≤4	1	180%	X		80%
		Indicador 11 peso 30%	N.º médio de dias para monitorização mensal do QUAR e PA	≤7	≤5	5	133%	X		33%

OO 05 CAL	Peso do objetivo: 25%					116%				
Colaborar na boa gestão de recursos humanos (comum a todas as unidades orgânicas)	Indicador 12 peso 30%	Taxa de autorização dos trabalhadores em rede colaborativa face ao total de pedidos submetidos	50%	≥ 70%	—	—	—	—	—	—
	Indicador 13 peso 40%	Taxa de trabalhadores com o SIADAP 3 contratualizado com o avaliador, para o ciclo 2019/2020 até ao final do 1º Trimestre	80%	100%	100%	125%	X			25%
	Indicador 14 peso 30%	Taxa de cumprimento da agenda administrativa na área do NGRH	80%	100%	84%	105%		X		5%

Meios disponíveis					
Recursos Humanos	Pontuação	Efetivos Planeados	Pontuação Planeada	Pontuação Executada	Desvio (%)
Dirigentes - Direcção superior	20	0	0	0	—
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	1	16	16	0%
Técnico Superior	12	8	96	95	-1%
Enfermeiro	12	0	0	0	—
Educador de Infância	12	0	0	0	—
Especialista de informática	12	0	0	0	—
Coordenador técnico	9	0	0	0	—
Técnico de informática	8	0	0	0	—
Fiscal Municipal	8	0	0	0	—
Assistente Técnico	8	5	40	32	-20%
Assistente Operacional	5	38	190	175	-8%
Total		52	342	318	-7%

Orçamento (milhares de €)		Estimado	Realizado	Taxa de execução
Funcionamento				
Investimento				

Identificação dos Objectivos Mais Relevantes	
Peso do Objectivo 1 no QUAR	31,50%
Peso do Objectivo 2 no QUAR	26,25%
Peso do Objectivo 3 no QUAR	8,75%
Peso do Objectivo 4 no QUAR	22,50%
Peso do Objectivo 5 no QUAR	7,50%
Peso do Objectivo 6 no QUAR	3,50%
	100,00%

Parâmetros:		
Eficácia (%)	Eficiência (%)	Qualidade (%)
Ponderação	Ponderação	Ponderação
35%	35%	30%

Listagem das Fontes de verificação		
Objetivo 1	Ind. 1	Ficheiro Excel «CED»
	Ind. 2	Ficha do animal
	Ind. 3	Ficheiro Excel Vacinação
	Ind. 4	Aplicação LX Solicitações
Objetivo 2	Ind. 5	Ficheiro Informático do Voluntariado
	Objetivo 3	Ind. 6
Objetivo 4	Ind. 7	Aplicação «SIADAP»
	Ind. 8	Comunicação da Direcção Municipal de Finanças
	Ind. 9	Ficheiro Informático do Voluntariado
Objetivo 5	Ind. 10	Aplicação «GESCOR»
	Ind. 11	Aplicação «SIADAP»
	Ind. 12	Acordos de rede colaborativa celebrados e depositados na DMRH; Registo dos pedidos e das autorizações na unidade orgânica.
	Ind. 13	Mensagem de correio eletrónico, a enviar à Divisão de Avaliação do Desempenho, com a relação dos trabalhadores da unidade orgânica com objetivos e competências (ou só competências) contratualizados/reformulados com o respetivo avaliador, no âmbito da avaliação do desempenho no ciclo 2019/2020.
	Ind. 14	Agenda Administrativa, Registo Manual de Realização e Aplicação «SIADAP»

UO: Divisão de Gestão Cemiterial (DGC)

Missão: Prestar um serviço público de qualidade e excelência, garantindo um atendimento humanizado, com responsabilidade social e ambiental. Procurar suprir as necessidades da sociedade cuidando do lugar de preservação da memória dos seus familiares e amigos.

Objetivos Estratégicos (OE)

OE 1 Posicionar Lisboa como uma cidade verde.

OE 2 Adaptar Lisboa às alterações climáticas.

OE 3 Melhorar o ambiente urbano.

Objetivos Operacionais (OO)	OE	Meta	Superação	Resultado	Taxa de Realização	Classificação			Desvio		
						Superou	Atingiu	Não atingiu			
EFICÁCIA 35%					119%						
OO 01 DGC Peso do objetivo: 90%					133%						
Reabilitar o espaço público dos cemitérios		Indicador 2 peso 50%	Data de adjudicação do Acordo Quadro para as Empreitadas de Reabilitação de Pavimentos dos Cemitérios de Lisboa	30-09-2019	30-06-2019	25-06-2019	136%	X		36%	
		Indicador 4 peso 50%	Data de adjudicação do Acordo Quadro para as Empreitadas de Reabilitação de Construções funerárias dos Cemitérios de Lisboa	30-09-2019	30-06-2019	11/07/2019	130%		X		30%
OO 06 DGC Peso do objetivo: 10%					0%						
Colaborar na implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) no Município de Lisboa		Indicador 22 peso 65%	Taxa de concretização da revisão documental em conformidade com o RGPD	75%	≥90%	0%	0%			X	-100%
		Indicador 23 peso 35%	Taxa de concretização da adequação contratual em conformidade com o RGPD	60%	≥80%	—	—	—	—	—	—
EFICIÊNCIA 35%					131%						
OO 02 DGC Peso do objetivo: 75%					130%						
Garantir a gestão administrativa dos cemitérios municipais		Indicador 5 peso 100%	Data de realização da Hasta Pública de alienação de Jazigos Prescritos	OE3	30-09-2019	30-07-2019	11-07-2019	130%	X		30%
OO 03 DGC Peso do objetivo: 25%					135%						
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (comum a todas as unidades orgânicas)		Indicador 6 peso 40%	N.º médio de dias para liquidação de faturas (responsabilidade comum sempre que aplicável)	≤10	≤5	6	140%		X		40%
		Indicador 7 peso 30%	Número médio de dias úteis de entrega dos relatórios da avaliação de nível de serviço (contratos centralizados e responsabilidade comum sempre que aplicável)	≤5	≤3	2	163%	X			63%
		Indicador 8 peso 30%	Taxa de cumprimento do calendário do planeamento e execução orçamental definido (responsabilidade comum sempre que aplicável)	≥80%	100%	80%	100%		X		0%
QUALIDADE 30%					127%						
OO 04 DGC Peso do objetivo: 75%					127%						
Promover dinâmicas para a melhoria dos serviços prestados e da imagem institucional		Indicador 9 peso 40%	Taxa de avaliação positiva do cliente na avaliação da iniciativa de divulgação cultural	≥80%	≥90%	100%	125%	X			25%
		Indicador 10 peso 30%	N.º médio de dias para envio à DMAEVCE de proposta de resposta a reclamações registadas em livro	≤5	≤4	3	148%	X			48%
		Indicador 11 peso 30%	N.º médio de dias para monitorização mensal do QUAR e PA	≤7	≤5	6	110%		X		10%
OO 05 DGC Peso do objetivo: 25%					124%						
Colaborar na boa gestão de recursos humanos (comum a todas as unidades orgânicas)		Indicador 12 peso 30%	Taxa de autorização dos trabalhadores em rede colaborativa face ao total de pedidos submetidos	≥50%	≥70%	—	—	—	—	—	—

Colaborar na boa gestão de recursos humanos (comum a todas as unidades orgânicas)	Indicador 13 peso 40%	Taxa de trabalhadores com o SIADAP 3 contratualizado com o avaliador, para o ciclo 2019/2020 até ao final do 1º Trimestre	≥80%	100%	99%	123%	X	23%
	Indicador 14 peso 30%	Taxa de cumprimento da agenda administrativa na área do NGRH	≥80%	100%	100%	125%	X	25%

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Efetivos Planeados	Pontuação Planeada	Pontuação Executada	Desvio (%)
Dirigentes - Direcção superior	20	0	0	0	—
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	1	16	16	0%
Técnico Superior	12	11	132	128	-3%
Enfermeiro	12	0	0	0	—
Educador de Infância	12	0	0	0	—
Especialista de informática	12	0	0	0	—
Coordenador técnico	9	7	63	54	-14%
Técnico de informática	8	0	0	0	—
Fiscal Municipal	8	0	0	0	—
Assistente Técnico	8	39	312	287	-8%
Assistente Operacional	5	144	720	667	-7%
Total		202	1243	1152	-7%

Orcamento (milhares de €)	Estimado	Realizado	Taxa de execução
Funcionamento	_____	_____	_____
Investimento	_____	_____	_____

Identificação dos Objectivos Mais Relevantes

Peso do Objectivo 1 no QUAR	31,50%
Peso do Objectivo 2 no QUAR	26,25%
Peso do Objectivo 3 no QUAR	8,75%
Peso do Objectivo 4 no QUAR	22,50%
Peso do Objectivo 5 no QUAR	7,50%
Peso do Objectivo 6 no QUAR	3,50%
Total	100,00%

Parâmetros:

Eficácia (%)	Eficiência (%)	Qualidade (%)
Ponderação	Ponderação	Ponderação
35%	35%	30%

Listagem das Fontes de verificação

Objetivo	Indicador	Descrição
Objetivo 1	Ind. 2	Documento com a decisão de adjudicação da entidade competente para a decisão de contratar
	Ind. 4	Documento com a decisão de adjudicação da entidade competente para a decisão de contratar
Objetivo 2	Ind. 5	Anúncio publicado em Boletim Municipal
Objetivo 3	Ind. 6	Comunicação da Direcção Municipal de Finanças
	Ind. 7	Aplicação «SIADAP»
Objetivo 4	Ind. 8	Comunicação da Direcção Municipal de Finanças
	Ind. 9	Relatório mensal dos serviços
Objetivo 5	Ind. 10	Aplicação «GESCOR»
	Ind. 11	Aplicação «SIADAP»
	Ind. 12	Acordos de rede colaborativa celebrados e depositados na DMRH; Registo dos pedidos e das autorizações na unidade orgânica.
	Ind. 13	Mensagem de correio eletrónico, a enviar à Divisão de Avaliação do Desempenho, com a relação dos trabalhadores da unidade orgânica com objetivos e competências (ou só competências) contratualizados/reformulados com o respetivo avaliador, no âmbito da avaliação do desempenho no ciclo 2019/2020.
	Ind. 14	Agenda Administrativa, Registo Manual de Realização e Aplicação «SIADAP»

UO: Departamento de Ambiente, Energia e Alterações Climáticas (DAEAC)

Missão: Contribuir para a concretização da política municipal para o ambiente, clima e energia, enquadrada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Objetivos Estratégicos (OE)

OE 1 Posicionar Lisboa como uma cidade verde.

OE 2 Adaptar Lisboa às alterações climáticas.

OE 3 Melhorar o ambiente urbano.

Objetivos Operacionais (OO)	OE	Meta	Superação	Resultado	Taxa de Realização	Classificação			Desvio
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
EFICÁCIA 35%					172%				
OO 01 DAEAC Peso do objetivo: 55%					186%				
Implementar o Plano de Ação para a Energia Sustentável e Clima	OE2	Indicador 1 peso 50%	Número de subscritores (Individuais ou coletivos) do Compromisso de Lisboa para o Ambiente, Clima e Energia (Ação PAESC - Promover a assinatura do Compromisso de Lisboa para a Adaptação)	50	≥51	111	222%	X	122%
		Indicador 2 peso 50%	Número de produtos desenvolvidos no âmbito do POSEUR - estudo das ondas de calor -em articulação com Departamento de Planeamento (Ação do PAESC - Estudar o fenómeno Ilha de Calor Urbano)	2	≥3	3	150%	X	50%
OO 02 DAEAC Peso do objetivo: 35%					148%				
Implementar o Plano de Ação Local para a Biodiversidade em Lisboa	OE2	Indicador 3 peso 50%	Número de atividades para promoção e sensibilização para a biodiversidade (Ações do PALBL: A1.1; A2.2; A2.3; A4.1)	300	≥360	390	130%	X	30%
		Indicador 4 peso 50%	Número de indicadores definidos para monitorização anual (Ação do PALBL: B3.1)	3	≥4	5	167%	X	67%
OO 09 DAEAC Peso do objetivo: 10%					180%				
Colaborar na implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) no Município de Lisboa		Indicador 22 peso 65%	Taxa de concretização da revisão documental em conformidade com o RGPD	75%	≥90%	129%	171%	X	71%
		Indicador 23 peso 35%	Taxa de concretização da adequação contratual em conformidade com o RGPD	60%	≥80%	117%	195%	X	95%
EFICIÊNCIA 35%					199%				
OO 03 DAEAC Peso do objetivo: 20%					200%				
Promover a gestão eficiente dos recursos naturais	OE2	Indicador 5 peso 100%	N.º de novas instalações de "Water Beeps" em Espaços Verdes no âmbito do Programa de Poupança de Água	3	≥4	6	200%	X	100%
OO 04 DAEAC Peso do objetivo: 20%					100%				
Definir o Programa Estratégico Integrado para a dinamização, anual, da sensibilização e educação ambiental	OE1 OE2 OE3	Indicador 7 peso 100%	Data de conclusão da proposta de Programa	31-05-2019	30-04-2019	31-05-2019	100%	X	0%
OO 05 DAEAC Peso do objetivo: 35%					300%				
Assegurar anualmente a articulação do Programa Estratégico Integrado para a dinamização, através do envolvimento de outras unidades funcionais ou entidades externas	OE1 OE2 OE3	Indicador 8 peso 100%	N.º de unidades funcionais da Direção Municipal envolvidas e entidades externas	7	≥8	21	300%	X	200%
OO 06 DAEAC Peso do objetivo: 25%					135%				
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (comum a todas as unidades orgânicas)		Indicador 9 peso 40%	N.º médio de dias para liquidação de faturas (responsabilidade comum sempre que aplicável)	≤10	≤5	7	133%	X	33%
		Indicador 10 peso 30%	Número médio de dias úteis de entrega dos relatórios de avaliação de nível de serviço (contratos centralizados e responsabilidade comum sempre que aplicável)	≤5	≤3	1	175%	X	75%
		Indicador 11 peso 30%	Taxa de cumprimento do calendário do planeamento e execução orçamental definido (responsabilidade comum sempre que aplicável)	≥80%	100%	78%	97%		X

QUALIDADE	30%						188%		
OO 07 DAEAC	Peso do objetivo: 75%						202%		
Promover dinâmicas para a melhoria dos serviços prestados e da imagem institucional	Indicador 12 peso 35%	Número de protocolos, parcerias e projectos cofinanciados	3	≥4	8	267%	X		167%
	Indicador 13 peso 35%	N.º médio de dias para envio à DMAE/VE de proposta de resposta a reclamações registadas em livro	OE1 OE2 OE3	≤6	≤5	1	177%	X	77%
	Indicador 14 peso 30%	N.º médio de dias para monitorização mensal do QUAR e PA		≤7	≤5	3	156%	X	56%
OO 08 DAEAC	Peso do objetivo: 25%						146%		
Colaborar na boa gestão de recursos humanos (comum a todas as unidades orgânicas)	Indicador 15 peso 30%	Taxa de autorização dos trabalhadores em rede colaborativa face ao total de pedidos submetidos		≥50%	≥70%	100%	200%	X	100%
	Indicador 16 peso 40%	Taxa de trabalhadores com o SIADAP 3 contratualizado com o avaliador, para o ciclo 2019/2020 até ao final do 1º Trimestre		≥80%	100%	100%	125%	X	25%
	Indicador 17 peso 30%	Taxa de cumprimento da agenda administrativa na área do NGRH		≥80%	100%	96%	120%	X	20%

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Efetivos Planeados	Pontuação Planeada	Pontuação Executada	Desvio (%)
Dirigentes - Direcção superior	20	0	0	0	—
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	3	48	44	-8%
Técnico Superior	12	32	384	372	-3%
Enfermeiro	12	0	0	0	—
Educador de Infância	12	3	36	34	-6%
Especialista de informática	12	0	0	0	—
Coordenador técnico	9	1	9	9	0%
Técnico de informática	8	0	0	0	—
Fiscal Municipal	8	3	24	23	-4%
Assistente Técnico	8	43	344	307	-11%
Assistente Operacional	5	13	65	45	-31%
Total		98	910	834	-8%

Orçamento (milhares de €)	Estimado	Realizado	Taxa de execução
Funcionamento	43 127 €	26 383,00 €	61%
Investimento	5 141 993 €	423 726,39 €	8%

Identificação dos Objectivos Mais Relevantes

Peso do Objectivo 1 no QUAR	19,25%
Peso do Objectivo 2 no QUAR	12,25%
Peso do Objectivo 3 no QUAR	7,00%
Peso do Objectivo 4 no QUAR	7,00%
Peso do Objectivo 5 no QUAR	12,25%
Peso do Objectivo 6 no QUAR	8,75%
Peso do Objectivo 7 no QUAR	22,50%
Peso do Objectivo 8 no QUAR	7,50%
Peso do Objectivo 9 no QUAR	3,50%
Total	100,00%

Parâmetros:

Eficácia (%)	Eficiência (%)	Qualidade (%)
Ponderação	Ponderação	Ponderação
35%	35%	30%

Listagem das Fontes de verificação

Objetivo 1	Ind. 1	Subscrições assinadas
	Ind. 2	Comprovativos do envio à equipa técnica de relatório digital "Caracterização das Ondas de Calor na área Metropolitana de Lisboa" e de cartografia digital da "Ilha de Calor"
Objetivo 2	Ind. 3	Base de dados do departamento para monitorização do PALB
	Ind. 4	Base de dados do departamento para monitorização do PALB, Indicadores: "área permeável"(11); "área de espaços verdes públicos"(13); "orçamento atribuído à biodiversidade"(15); n.º de parcerias (21)
Objetivo 3	Ind. 5	Comunicação da Lisboa E-Nova
	Ind. 6	Aplicação «Gescor» (Relatório de progresso do Projeto-piloto)
Objetivo 4	Ind. 7	Mensagem de correio eletrónico enviada ao Gabinete do Vereador Sá Fernandes
Objetivo 5	Ind. 8	Base de dados do departamento com registo de participação no Programa Estratégico de: Quinta Pedagógica; Lx CRAS; Casa dos Animais de Lisboa; Cemitérios; Estufa Fria; Parques Hortícolas; Parque Vinícola; Lisboa E-Nova; Serviço Municipal de Protecção Civil; Departamento de Educação
Objetivo 6	Ind. 9	Comunicação da Direcção Municipal de Finanças
	Ind. 10	Comunicação da Direcção Municipal de Finanças
	Ind. 11	Comunicação da Direcção Municipal de Finanças
Objetivo 7	Ind. 12	Documento assinado (Protocolo ou Acordo)
	Ind. 13	Aplicação «Gescor»
	Ind. 14	Aplicação «SIADAP»
Objetivo 8	Ind. 15	Acordos de rede colaborativa celebrados e depositados na DMRH; Registo dos pedidos e das autorizações na unidade orgânica
	Ind.16	Email, a enviar à Divisão de Avaliação do Desempenho, com a relação dos trabalhadores da unidade orgânica com objetivos e competências (ou só competências) contratualizados/reformulados com o respetivo avaliador, no âmbito da avaliação do desempenho no ciclo 2019/2020
	Ind. 17	Agenda Administrativa, Registo Manual de Realização e Aplicação «SIADAP»

PÁGINA EM BRANCO

UO: Divisão de Ambiente e Energia (DAE)

Missão: Contribuir para a concretização da política municipal para o ambiente, clima e energia, enquadrada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Objetivos Estratégicos (OE)

OE 1 Posicionar Lisboa como uma cidade verde.

OE 2 Adaptar Lisboa às alterações climáticas.

OE 3 Melhorar o ambiente urbano.

Objetivos Operacionais (OO)	OE	Meta	Superação	Resultado	Taxa de Realização	Classificação			Desvio	
						Superou	Atingiu	Não atingiu		
EFICÁCIA 35%					132%					
OO 01 DAE Peso do objetivo: 90%					131%					
Implementar o Plano de Ação para a Energia Sustentável e Clima (PAESC)	OE2	Indicador 1 peso 25%	Data de entrega da Caracterização das Ondas de Calor na Área Metropolitana de Lisboa atual e com cenários climáticos projetados, desenvolvidos no âmbito do POSEUR - estudo das ondas de calor	30-06-2019	31-05-2019	31-03-2019	150%	X		50%
		Indicador 2 peso 25%	Data de entrega da Cartografia da Ilha de Calor Urbano desenvolvida no âmbito do POSEUR - estudo das ondas de calor	30-06-2019	31-05-2019	19-07-2019	90%		X	-10%
		Indicador 3 peso 25%	Data de definição de uma metodologia para atualização Carta de Risco às Inundações, no âmbito do projeto RESCCUE	30-09-2019	31-08-2019	23-07-2019	125%	X		25%
		Indicador 4 peso 25%	Número de edifícios públicos municipais candidatados a financiamento para melhoria do desempenho energético	5	≥6	8	160%	X		60%
OO 08 DAE Peso do objetivo: 10%					133%					
Colaborar na implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) no Município de Lisboa	OE2	Indicador 22 peso 65%	Taxa de concretização da revisão documental em conformidade com o RGPD	75%	≥90%	100%	133%	X		33%
		Indicador 23 peso 35%	Taxa de concretização da adequação contratual em conformidade com o RGPD	60%	≥80%	—	—	—	—	—
EFICIÊNCIA 35%					162%					
OO 02 DAE Peso do objetivo: 25%					111%					
Garantir a aplicação do Regulamento Geral do Ruído no âmbito das competências da Câmara Municipal de Lisboa	OE3		≥90%	≥95%	100%	111%	X		11%	
OO 03 DAE Peso do objetivo: 15%					175%					
Contribuir para o cumprimento dos compromissos nacionais e internacionais assumidos pelo município, no que concerne às áreas do ambiente, energia e alterações climáticas	OE1 OE2 OE3	Indicador 6 peso 50%	Número de instrumentos produzidos sob a coordenação do pelouro do ambiente	2	≥3	4	200%	X		100%
		Indicador 7 peso 50%	Número de instrumentos produzidos com a participação da DAE	2	≥3	3	150%	X		50%
OO 04 DAE Peso do objetivo: 35%					212%					
Implementar um modelo de gestão de dados e produção de informação de suporte à decisão	OE3	Indicador 8 peso 50%	Data de apresentação ao Diretor Municipal de proposta metodológica para gestão da informação alfanumérica e cartográfica no âmbito do ambiente, cidadania, clima e energia	31-05-2019	28-04-2019	26-04-2019	123%	X		23%
		Indicador 9 peso 50%	Nº de parcerias com outras entidades (internas e externas) produtoras de informação georeferenciada	3	≥4	9	300%	X		200%
OO 05 DAE Peso do objetivo: 25%					135%					
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (comum a todas as unidades orgânicas)	OE2	Indicador 10 peso 40%	N.º médio de dias para liquidação de faturas (responsabilidade comum sempre que aplicável)	≤10	≤5	7	133%		X	33%
		Indicador 11 peso 30%	Número médio de dias úteis de entrega dos relatórios de avaliação de nível de serviço (contratos centralizados e responsabilidade comum sempre que aplicável)	≤5	≤3	1	175%	X		75%
		Indicador 12 peso 30%	Taxa de cumprimento do calendário do planeamento e execução orçamental definido (responsabilidade comum sempre que aplicável)	≥80%	100%	78%	97%			X

QUALIDADE	30%					139%				
OO 06 DAE	Peso do objetivo: 75%					137%				
Promover dinâmicas para a melhoria dos serviços prestados e da imagem institucional	Indicador 13 peso 25%	Data do Certificado de Acreditação do Laboratório de Metrologia (referencial normativo NP EN ISO/IEC 17025:2005/AC Maio:2007-pt) para os ensaios de calibração dos instrumentos de pesagem e massas		30-06-2019	30-04-2019	—	0%		X	-100%
	Indicador 14 peso 25%	Data do Certificado de Sistema de Gestão da Qualidade do Laboratório de Bromatologia e Águas (ISO 9001) emitido na sequência da auditoria de acompanhamento	OE1 OE2 OE3	30-06-2019	30-04-2019	16-01-2019	191%		X	91%
	Indicador 15 peso 25%	N.º médio de dias para envio à DMAEVCE de proposta de resposta a reclamações registadas em livro		≤5	≤4	—	—	—	—	—
	Indicador 16 peso 25%	N.º médio de dias para monitorização mensal do QUAR e PA		≤7	≤5	3	151%		X	51%
OO 07 DAE	Peso do objetivo: 25%					146%				
Colaborar na boa gestão de recursos humanos (comum a todas as unidades orgânicas)	Indicador 17 peso 30%	Taxa de autorização dos trabalhadores em rede colaborativa face ao total de pedidos submetidos		≥50%	≥70%	100%	200%		X	100%
	Indicador 18 peso 40%	Taxa de trabalhadores com o SIADAP 3 contratualizado com o avaliador, para o ciclo 2019/2020 até ao final do 1º Trimestre		≥80%	100%	100%	125%		X	25%
	Indicador 19 peso 30%	Taxa de cumprimento da agenda administrativa na área do NGRH		≥80%	100%	96%	120%		X	20%

Meios disponíveis						
Recursos Humanos	Pontuação	Efetivos Planeados	Pontuação Planeada	Pontuação Executada	Desvio (%)	
Dirigentes - Direcção superior	20	0	0	0	—	
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	1	16	16	0%	
Técnico Superior	12	14	168	168	0%	
Enfermeiro	12	0	0	0	—	
Educador de Infância	12	0	0	0	—	
Especialista de informática	12	0	0	0	—	
Coordenador técnico	9	1	9	9	0%	
Técnico de informática	8	0	0	0	—	
Fiscal Municipal	8	3	24	23	-4%	
Assistente Técnico	8	28	224	216	-4%	
Assistente Operacional	5	4	20	13	-35%	
Total		51	461	445	-3%	

Orçamento (milhares de €)	Estimado	Realizado	Taxa de execução
Funcionamento	—	—	—
Investimento	—	—	—

Identificação dos Objectivos Mais Relevantes	
Peso do Objectivo 1 no QUAR	31,50%
Peso do Objectivo 2 no QUAR	8,75%
Peso do Objectivo 3 no QUAR	5,25%
Peso do Objectivo 4 no QUAR	12,25%
Peso do Objectivo 5 no QUAR	8,75%
Peso do Objectivo 6 no QUAR	22,50%
Peso do Objectivo 7 no QUAR	7,50%
Peso do Objectivo 8 no QUAR	3,50%
Total	100,00%

Parâmetros:		
Eficácia (%)	Eficiência (%)	Qualidade (%)
Ponderação	Ponderação	Ponderação
35%	35%	30%

Listagem das Fontes de verificação		
Objetivo 1	Ind. 1	Comprovativo do envio de relatório digital "Caracterização das Ondas de Calor na área Metropolitana de Lisboa" à equipa técnica
	Ind. 2	Comprovativo do envio de cartografia digital da "Ilha de Calor" à equipa técnica
	Ind. 3	Comprovativo do envio de relatório e apresentação ao consórcio RESCCUE
	Ind. 4	Termo de Aceitação - Plataforma POSEUR e/ ou POR Lisboa assinado
Objetivo 2	Ind. 5	Relatório de Ensaios Acústicos
	Ind. 6	Documentação de Suporte/Proposta dos instrumentos possíveis: Revisão do Plano de Ação do Ruído, Plano de Descontaminação dos Solos, Plano de Gestão Eficiente da Água, Plano de Ação para a Biodiversidade
	Ind. 7	Documentação de suporte/Proposta dos instrumentos possíveis: Plano Solar, Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios e Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas
	Ind. 8	Aplicação «GESCOR»
	Ind. 9	Protocolos ou Acordos estabelecidos com as entidades possíveis: Instituto Português do Mar e Atmosfera; Agência de Energia e Ambiente de Lisboa; Comissão de Coordenação Regional de Lisboa e Vale do Tejo; Agência Portuguesa do Ambiente, Autoridade Nacional de Proteção Civil, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, Instituto Superior Técnico, Instituto Superior de Agronomia e Laboratório Nacional de Engenharia Civil

Objetivo 4	Ind. 10	Comunicação da Direção Municipal de Finanças
	Ind. 11	Aplicação «SIADAP»
	Ind. 12	Comunicação da Direção Municipal de Finanças
Objetivo 5	Ind. 13	Certificado de Acreditação
	Ind. 14	Certificado de Sistema de Gestão ISO 9001:2015
	Ind. 15	Aplicação «GESCOR»
	Ind. 16	Aplicação «SIADAP»
Objetivo 6	Ind. 17	Acordos de rede colaborativa celebrados e depositados na DMRH; Registo dos pedidos e das autorizações na unidade orgânica.
	Ind. 18	Mensagem de correio eletrónico, a enviar à Divisão de Avaliação do Desempenho, com a relação dos trabalhadores da unidade orgânica com objetivos e competências (ou só competências) contratualizados/reformulados com o respetivo avaliador, no âmbito da avaliação do desempenho no ciclo 2019/2020.
	Ind. 19	Agenda Administrativa, Registo Manual de Realização e Aplicação «SIADAP»

PÁGINA EM BRANCO

UO: Divisão de Gestão do Parque Florestal de Monsanto e de Sensibilização Ambiental (DGPFMSA)

Missão: Contribuir para a concretização da política municipal para o ambiente, clima e energia, enquadrada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Objetivos Estratégicos (OE)

OE 1 Posicionar Lisboa como uma cidade verde.

OE 2 Adaptar Lisboa às alterações climáticas.

OE 3 Melhorar o ambiente urbano.

Objetivos Operacionais (OO)	OE	Meta	Superação	Resultado	Taxa de Realização	Classificação			Desvio
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
EFICÁCIA 35%					435%				
OO 01 DGPFMSA Peso do objetivo: 55%					585%				
Promover e consolidar comportamentos ambientalmente responsáveis	OE 2	Indicador 1 peso 20%	N.º de eventos realizados no âmbito de atividades de sensibilização e divulgação ambiental para o público em geral	2	>2	24	1200%	X	1100%
		Indicador 2 peso 20%	N.º de atividades de sensibilização ambiental realizadas no Centro de Interpretação de Monsanto	8	>8	100	1250%	X	1150%
		Indicador 3 peso 20%	N.º de percursos, acompanhados e comentados, na Estrutura Verde, incluindo Parque Florestal de Monsanto e Sapal/Foz do Rio Trancão	100	>100	157	157%	X	57%
		Indicador 4 peso 20%	N.º de colaborações na divulgação de campanhas de mobilidade suave	2	>2	4	200%	X	100%
		Indicador 5 peso 20%	Data de envio de dossier pedagógico ao DDF para ações de sensibilização e formação ambiental a funcionários da CML	30-06-2019	31-05-2019	30-05-2019	117%	X	-100%
OO 02 DGPFMSA Peso do objetivo: 35%					254%				
Conceber, implementar e avaliar ações e programas de sensibilização e educação ambiental para a comunidade educativa	OE 2	Indicador 6 peso 50%	N.º de atividades realizadas em estabelecimentos de ensino	130	>130	452	348%	X	248%
		Indicador 7 peso 50%	N.º de visitas, acompanhadas e comentadas, a estruturas de tratamento e valorização de resíduos/efluentes	15	>15	24	160%	X	60%
OO 07 DGPFMSA Peso do objetivo: 10%					241%				
Colaborar na implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) no Município de Lisboa		Indicador 22 peso 65%	Taxa de concretização da revisão documental em conformidade com o RGPD	75%	≥90%	200%	267%	X	167%
		Indicador 23 peso 35%	Taxa de concretização da adequação contratual em conformidade com o RGPD	60%	≥80%	117%	195%	X	95%
EFICIÊNCIA 35%					111%				
OO 03 DGPFMSA Peso do objetivo: 75%					103%				
Assegurar a existência, implementação e monitorização de um Programa Estratégico Integrado para a dinamização, em termos da sensibilização e educação ambiental	OE 2		N.º de artigos e de outras publicações sobre educação ambiental e comportamentos sustentáveis relacionados com a cidade e com a organização municipal	35	>35	36	103%	X	3%
OO 04 DGPFMSA Peso do objetivo: 25%					135%				
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (comum a todas as unidades orgânicas)		Indicador 9 peso 40%	N.º médio de dias para liquidação de faturas (responsabilidade comum sempre que aplicável)	≤10	≤5	7	133%	X	33%
		Indicador 10 peso 30%	Número médio de dias úteis de entrega dos relatórios da avaliação de nível de serviço (contratos centralizados e responsabilidade comum sempre que aplicável)	≤5	≤3	1	175%	X	75%
		Indicador 11 peso 30%	Taxa de cumprimento do calendário do planeamento e execução orçamental definido (responsabilidade comum sempre que aplicável)	≥80%	100%	78%	97%		X

QUALIDADE	30%					157%			
OO 05 DGPFMSA	Peso do objetivo: 75%					162%			
Promover dinâmicas para a melhoria dos serviços prestados e da imagem institucional	Indicador 12 peso 60%	N.º médio de dias para envio à DMAEVCE de proposta de resposta a reclamações registadas em livro	02	≤5	≤4	1	177%	X	77%
	Indicador 13 peso 40%	N.º médio de dias para monitorização mensal do QUAR e PA		≤7	≤5	4	140%	X	40%
OO 06 DGPFMSA	Peso do objetivo: 25%					141%			
Colaborar na boa gestão de recursos humanos (comum a todas as unidades orgânicas)	Indicador 14 peso 30%	Taxa de autorização dos trabalhadores em rede colaborativa face ao total de pedidos submetidos		≥50%	≥70%	100%	200%	X	100%
	Indicador 15 peso 40%	Taxa de trabalhadores com o SIADAP 3 contratualizado com o avaliador, para o ciclo 2019/2020 até ao final do 1º Trimestre		≥80%	100%	100%	125%	X	25%
	Indicador 16 peso 30%	Taxa de cumprimento da agenda administrativa na área do NGRH		≥80%	100%	84%	105%	X	5%

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Efetivos Planeados	Pontuação Planeada	Pontuação Executada	Desvio (%)
Dirigentes - Direcção superior	20	0	0	0	——
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	1	16	16	0%
Técnico Superior	12	13	156	142	-9%
Enfermeiro	12	0	0	0	——
Educador de Infância	12	3	36	34	-6%
Especialista de informática	12	0	0	0	——
Coordenador técnico	9	0	0	0	——
Técnico de informática	8	0	0	0	——
Fiscal Municipal	8	0	0	0	——
Assistente Técnico	8	15	120	90	-25%
Assistente Operacional	5	9	45	32	-29%
Total		41	373	314	-16%

Orçamento (milhares de €)	Estimado	Realizado	Taxa de execução
Funcionamento	_____	_____	_____
Investimento	_____	_____	_____

Identificação dos Objectivos Mais Relevantes

Peso do Objectivo 1 no QUAR	19,25%
Peso do Objectivo 2 no QUAR	12,25%
Peso do Objectivo 3 no QUAR	26,25%
Peso do Objectivo 4 no QUAR	8,75%
Peso do Objectivo 5 no QUAR	22,50%
Peso do Objectivo 6 no QUAR	7,50%
Peso do Objectivo 7 no QUAR	3,50%
Total	100,00%

Parâmetros:

Eficácia (%)	Eficiência (%)	Qualidade (%)
Ponderação	Ponderação	Ponderação
40%	30%	30%

Listagem das Fontes de verificação

Objetivo 1	Ind. 1	Base de dados da Divisão
	Ind. 2	Base de dados da Divisão
	Ind. 3	Base de dados da Divisão
	Ind. 4	Base de dados da Divisão
	Ind. 5	Aplicação GESCOR ou mensagem de correio eletrónico
Objetivo 2	Ind. 6	Base de dados da Divisão
	Ind. 7	Base de dados da Divisão
Objetivo 3	Ind. 8	Base de dados da Divisão
Objetivo 4	Ind. 9	Comunicação da Direcção Municipal de Finanças
	Ind. 10	Aplicação «SIADAP»
	Ind. 11	Comunicação da Direcção Municipal de Finanças
Objetivo 5	Ind. 12	Aplicação «GESCOR»
	Ind. 13	Aplicação «SIADAP»
Objetivo 6	Ind. 14	Acordos de rede colaborativa celebrados e depositados na DMRH; Registo dos pedidos e das autorizações na unidade orgânica.
	Ind. 15	Mensagem de correio eletrónico, a enviar à Divisão de Avaliação do Desempenho, com a relação dos trabalhadores da unidade orgânica com objetivos e competências (ou só competências) contratualizados/reformulados com o respetivo avaliador, no âmbito da avaliação do desempenho no ciclo 2019/2020.
	Ind. 16	Agenda Administrativa, Registo Manual de Realização e Aplicação «SIADAP»

UO: Departamento de Estrutura Verde (DEV)

Missão: Gerir de forma sustentável os espaços verdes e arvoredo urbano sob gestão municipal.

Objetivos Estratégicos (OE)

OE 1 Posicionar Lisboa como uma cidade verde.

OE 2 Adaptar Lisboa às alterações climáticas.

OE 3 Melhorar o ambiente urbano.

Objetivos Operacionais (OO)	OE	Meta	Superação	Resultado	Taxa de Realização	Classificação			Desvio	
						Superou	Atingiu	Não atingiu		
EFICÁCIA 35%					37%					
OO 01 DEV Peso do objetivo: 65%					0%					
Construir e expandir os corredores verdes		Indicador 2 peso 30%	Data do contrato da empreitada de Construção da Unidade de Projeto da Av. Ceuta no Vale de Alcântara	30-12-2019	15-12-2019	---	0%		X	-100%
		Indicador 3 peso 35%	Data da receção da informação de abertura do procedimento para a empreitada da construção da Fase II da Quinta da Montanha pelo Departamento de Gestão de Empreitadas e Segurança	30-12-2019	20-12-2019	---	0%		X	-100%
		Indicador 4 peso 35%	Data da conclusão das empreitadas da ponte ciclopedonal da Calçada de Carriche	30-12-2019	15-12-2019	---	0%		X	-100%
OO 02 DEV Peso do objetivo: 25%					100%					
Implementar o Plano de Ação Local para a Biodiversidade em Lisboa		Indicador 5 peso 100%	Nº de novos Parques Horticolas	2	≥3	2	100%		X	0%
OO 07 DEV Peso do objetivo: 10%					119%					
Colaborar na implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) no Município de Lisboa		Indicador 22 peso 65%	Taxa de concretização da revisão documental em conformidade com o RGPD	75%	≥90%	100%	133%	X		33%
		Indicador 23 peso 35%	Taxa de concretização da adequação contratual em conformidade com o RGPD	60%	≥80%	56%	94%		X	-6%
EFICIÊNCIA 35%					143%					
OO 03 DEV Peso do objetivo: 75%					145%					
Promover a gestão eficiente dos recursos naturais	OE2	Indicador 6 peso 50%	N.º de m3 de água consumida nos espaços verdes sob gestão do DEV	≤370 000	≤320 000	372 248	99%		X	-1%
		Indicador 7 peso 50%	N.º de m3 de água consumida nos elementos de água sob gestão do DEV	≤70 191	≤69 191	6 193	191%	X		91%
OO 04 DEV Peso do objetivo: 25%					136%					
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (comum a todas as unidades orgânicas)		Indicador 8 peso 40%	N.º médio de dias para liquidação de faturas (responsabilidade comum sempre que aplicável)	≤10	≤5	6	136%		X	36%
		Indicador 9 peso 30%	Número médio de dias úteis de entrega dos relatórios de avaliação de nível de serviço (contratos centralizados e responsabilidade comum sempre que aplicável)	≤5	≤3	1	177%	X		77%
		Indicador 10 peso 30%	Taxa de cumprimento do calendário do planeamento e execução orçamental definido (responsabilidade comum sempre que aplicável)	≥80%	100%	78%	97%		X	-3%
QUALIDADE 30%					130%					
OO 05 DEV Peso do objetivo: 75%					125%					
Promover dinâmicas para a melhoria dos serviços prestados e da imagem institucional	OE1 OE2	Indicador 11 peso 40%	Data da decisão de manutenção do Certificado do FSC para o Parque Florestal de Monsanto	30-06-2019	30-04-2019	06-06-2019	113%		X	13%
		Indicador 12 peso 30%	N.º médio de dias para envio à DMAEVCE de proposta de resposta a reclamações registadas em livro	≤6	≤5	4	132%	X		32%

	Indicador 13 peso 30%	N.º médio de dias para monitorização mensal do QUAR e PA	≤7	≤5	5	133%	X	33%
OO 06 DEV	Peso do objetivo: 25%					146%		
Colaborar na boa gestão de recursos humanos (comum a todas as unidades orgânicas)	Indicador 14 peso 30%	Taxa de autorização dos trabalhadores em rede colaborativa face ao total de pedidos submetidos	≥50%	≥70%	100%	200%	X	100%
	Indicador 15 peso 40%	Taxa de trabalhadores com o SIADAP 3 contratualizado com o avaliador, para o ciclo 2019/2020 até ao final do 1º Trimestre	≥80%	100%	99%	123%	X	23%
	Indicador 16 peso 30%	Taxa de cumprimento da agenda administrativa na área do NGRH	≥80%	100%	97%	121%	X	21%

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Efetivos Planeados	Pontuação Planeada	Pontuação Executada	Desvio (%)
Dirigentes - Direcção superior	20	0	0	0	—
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	3	48	48	0%
Técnico Superior	12	55	660	617	-7%
Enfermeiro	12	0	0	0	—
Educador de Infância	12	0	0	0	—
Especialista de informática	12	0	0	0	—
Coordenador técnico	9	2	18	17	-6%
Técnico de informática	8	0	0	0	—
Fiscal Municipal	8	2	16	16	0%
Assistente Técnico	8	29	232	218	-6%
Assistente Operacional	5	246	1230	1106	-10%
Total		337	2204	2022	-8%

Orçamento (milhares de €)	Estimado	Realizado	Taxa de execução
Funcionamento	45 331 €	90 229 €	199%
Investimento	29 642 203 €	19 000 899 €	64%

Identificação dos Objectivos Mais Relevantes

Peso do Objectivo 1 no QUAR	22,75%
Peso do Objectivo 2 no QUAR	8,75%
Peso do Objectivo 3 no QUAR	26,25%
Peso do Objectivo 4 no QUAR	8,75%
Peso do Objectivo 5 no QUAR	22,50%
Peso do Objectivo 6 no QUAR	7,50%
Peso do Objectivo 1 no QUAR	3,50%
Total	100,00%

Parâmetros:

Eficácia (%)	Eficiência (%)	Qualidade (%)
Ponderação	Ponderação	Ponderação
35%	35%	30%

Listagem das Fontes de verificação

Objetivo 1	Ind. 2	Contrato de Empreitada
	Ind. 3	Aplicação «GESCOR»
	Ind. 4	Autos de receção provisória
Objetivo 2	Ind. 5	Publicitação do Concurso Público para atribuição de Talhões em www.cm-lisboa.pt
Objetivo 3	Ind. 6	Registos da leitura dos contadores: Parque Eduardo VII, Jardim do Campo Grande, Jardins de Campolide, Quinta da Pimenteira, Avenida Ribeira das Naus, Quinta da Granja, Parque da Belavista, Jardim da Torre de Belém, Praça Afonso Albuquerque, Rua Marquês de Fronteira
	Ind. 7	Registos da leitura dos contadores: Lago do Barco, P. Recreativo Serafina - Caminho das Pedreiras, Chapinheiro, P. Recreativo Serafina - Caminho das Pedreiras, Lago Hidráulico no Passeio de Ulisses Parque das Nações, Lago - Miradouro de Montes Claros - Est. do Outeiro/Est. Montes Claros, Lago do Monumento aos Heróis do Ultramar
Objetivo 4	Ind. 8	Comunicação da Direcção Municipal de Finanças
	Ind. 9	Comunicação da Direcção Municipal de Finanças
	Ind. 10	Comunicação da Direcção Municipal de Finanças
Objetivo 5	Ind. 11	Relatório público de certificação SLIMF Woodmark
	Ind. 12	Aplicação «GESCOR»
	Ind. 13	Aplicação «SIADAP»
Objetivo 6	Ind. 14	Acordos de rede colaborativa celebrados e depositados na DMRH; Registo dos pedidos e das autorizações na unidade orgânica
	Ind.15	Email, a enviar à Divisão de Avaliação do Desempenho, com a relação dos trabalhadores da unidade orgânica com objetivos e competências (ou só competências) contratualizados/reformulados com o respetivo avaliador, no âmbito da avaliação do desempenho no ciclo 2019/2020
	Ind. 16	Agenda Administrativa, Registo Manual de Realização e Aplicação «SIADAP»

UO: Divisão de Projeto e Construção da Estrutura Verde (DPCEV)

Missão: Promover a construção de espaços verdes inseridos na Estrutura Verde Municipal, contribuindo para um ambiente urbano sustentável e de qualidade.

Objetivos Estratégicos (OE)

OE 1 Posicionar Lisboa como uma cidade verde.

OE 2 Adaptar Lisboa às alterações climáticas.

OE 3 Melhorar o ambiente urbano.

Objetivos Operacionais (OO)	OE	Meta	Superação	Resultado	Taxa de Realização	Classificação			Desvio	
						Superou	Atingiu	Não atingiu		
EFICÁCIA 35%				82%						
OO 01 DPCEV Peso do objetivo: 45%				44%						
Construir e expandir os corredores verdes	OE1	Indicador 1 peso 35%	Data do contrato da empreitada de Construção da Passagem Inferior à Via Férrea de Cintura e do Sul para ligação da Quinta da Bela Flor à Av. de Ceuta no Vale de Alcântara	30-12-2019	15-12-2019	26-09-2019	126%	X		26%
		Indicador 2 peso 35%	Data do contrato da empreitada de Construção da Unidade de Projeto da Av. Ceuta no Vale de Alcântara	30-12-2019	15-12-2019	---	0%		X	-100%
		Indicador 3 peso 30%	Data da receção da informação de abertura do procedimento para a empreitada da construção da Fase II da Quinta da Montanha pelo Departamento de Gestão de Empreitadas e Segurança	31-10-2019	15-10-2019	---	0%			X
OO 02 DPCEV Peso do objetivo: 45%				119%						
Garantir a instalação, gestão e manutenção de equipamentos lúdico desportivos nos espaços verdes da Estrutura Verde Municipal	OE3	Indicador 4 peso 50%	Data do contrato da empreitada de Construção do Parque Infantil do Monte das Perdizes	30-11-2019	30-10-2019	11-11-2019	106%		X	6%
		Indicador 5 peso 50%	Data do contrato da empreitada de Construção do Parque Infantil do Vale da Ameixoeira	30-11-2019	30-10-2019	14-08-2019	132%	X		
OO 06 DPCEV Peso do objetivo: 10%										
Colaborar na implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) no Município de Lisboa		Indicador 22 peso 65%	Taxa de concretização da revisão documental em conformidade com o RGPD	75%	≥90%	---	---	---	---	---
		Indicador 23 peso 35%	Taxa de concretização da adequação contratual em conformidade com o RGPD	60%	≥80%	---	---	---	---	---
EFICIÊNCIA 35%					123%					
OO 03 DPCEV Peso do objetivo: 100%					123%					
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (comum a todas as unidades orgânicas)		Indicador 6 peso 40%	N.º médio de dias para liquidação de faturas (responsabilidade comum sempre que aplicável)	≤10	≤5	6	136%		X	36%
		Indicador 7 peso 30%	Número médio de dias úteis de entrega dos relatórios de avaliação de nível de serviço (contratos centralizados e responsabilidade comum sempre que aplicável)	≤5	≤3	---	---	---	---	---
		Indicador 8 peso 30%	Taxa de cumprimento do calendário do planeamento e execução orçamental definido (responsabilidade comum sempre que aplicável)	≥80%	100%	78%	97%			X
QUALIDADE 30%					116%					
OO 04 DPCEV Peso do objetivo: 75%					114%					
Promover dinâmicas para a melhoria dos serviços prestados e da imagem institucional	OE1 OE3	Indicador 9 peso 50%	Taxa de envio ao Departamento de Gestão de Empreitadas e Segurança de Autos de Medição até ao 10º dia de cada mês	≥90%	100%	100%	111%	X		11%
		Indicador 10 peso 50%	N.º médio de dias para monitorização mensal do QUAR e PA	≤7	≤5	6	117%		X	

OO 05 DPCEV		Peso do objetivo: 25%						123%			
Colaborar na boa gestão de recursos humanos (comum a todas as unidades orgânicas)	Indicador 11 peso 30%	Taxa de autorização dos trabalhadores em rede colaborativa face ao total de pedidos submetidos	≥ 50%	≥ 70%	—	—	—	—	—	—	—
	Indicador 12 peso 40%	Taxa de trabalhadores com o SIADAP 3 contratualizado com o avaliador, para o ciclo 2019/2020 até ao final do 1º Trimestre	≥ 80%	100%	100%	125%	X				25%
	Indicador 13 peso 30%	Taxa de cumprimento da agenda administrativa na área do NGRH	≥ 80%	100%	97%	122%		X			22%

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Efetivos Planeados	Pontuação Planeada	Pontuação Executada	Desvio (%)
Dirigentes - Direcção superior	20	0	0	0	—
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	1	16	16	0%
Técnico Superior	12	12	144	125	-13%
Enfermeiro	12	0	0	0	—
Educador de Infância	12	0	0	0	—
Especialista de informática	12	0	0	0	—
Coordenador técnico	9	0	0	0	—
Técnico de informática	8	0	0	0	—
Fiscal Municipal	8	0	0	0	—
Assistente Técnico	8	3	24	24	0%
Assistente Operacional	5	6	30	30	0%
Total		22	214	195	-9%

Orçamento (milhares de €)	Estimado	Realizado	Taxa de execução
Funcionamento	—	—	—
Investimento	—	—	—

Identificação dos Objectivos Mais Relevantes

Peso do Objectivo 1 no QUAR	15,75%
Peso do Objectivo 2 no QUAR	15,75%
Peso do Objectivo 3 no QUAR	35,00%
Peso do Objectivo 4 no QUAR	22,50%
Peso do Objectivo 5 no QUAR	7,50%
Peso do Objectivo 1 no QUAR	3,50%
Total	100,00%

Parâmetros:

Eficácia (%)	Eficiência (%)	Qualidade (%)
Ponderação	Ponderação	Ponderação
35%	35%	30%

Listagem das Fontes de verificação

Objetivo 1	Ind. 1	Contrato de empreitada
	Ind. 2	Contrato de empreitada
	Ind. 3	Aplicação «GESCOR»
Objetivo 2	Ind. 4	Contrato de empreitada
	Ind. 5	Contrato de empreitada
Objetivo 3	Ind. 6	Comunicação da Direcção Municipal de Finanças
	Ind. 7	Aplicação «SIADAP»
Objetivo 4	Ind. 8	Comunicação da Direcção Municipal de Finanças
	Ind. 9	Aplicação «GESCOR»
Objetivo 5	Ind. 10	Aplicação «SIADAP»
	Ind. 11	Acordos de rede colaborativa celebrados e depositados na DMRH; Registo dos pedidos e das autorizações na unidade orgânica.
	Ind. 12	Mensagem de correio eletrónico, a enviar à Divisão de Avaliação do Desempenho, com a relação dos trabalhadores da unidade orgânica com objetivos e competências (ou só competências) contratualizados/reformulados com o respetivo avaliador, no âmbito da avaliação do desempenho no ciclo 2019/2020.
	Ind. 13	Agenda Administrativa, Registo Manual de Realização e Aplicação «SIADAP»

UO: Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde (DMREV)

Missão: Manter e desenvolver a gestão da estrutura verde da cidade na perspectiva de um ambiente urbano sustentável.

Objetivos Estratégicos (OE)

OE 1 Posicionar Lisboa como uma cidade verde.

OE 2 Adaptar Lisboa às alterações climáticas.

OE 3 Melhorar o ambiente urbano.

Objetivos Operacionais (OO)	OE	Meta	Superação	Resultado	Taxa de Realização	Classificação			Desvio		
						Superou	Atingiu	Não atingiu			
EFICÁCIA 35%					124%						
OO 01 DMREV Peso do objetivo: 45%					113%						
Gerir de forma sustentável os espaços verdes sob gestão municipal	OE2	Indicador 1 peso 20%	N.º de relatórios de fiscalização aos espaços verdes sob gestão municipal	≥3800	≥4500	4 425	116%	X		16%	
		Indicador 2 peso 40%	N.º de sistemas de rega adaptados para novos sistemas de gestão eficiente	≥8	≥10	4	50%		X	-50%	
		Indicador 3 peso 40%	N.º de atualizações de cadastro de espaços verdes sob gestão municipal na plataforma Lxi	≥80	≥100	140	175%	X		75%	
OO 02 DMREV Peso do objetivo: 45%					132%						
Implementar medidas de combate à ilha de calor	OE2	Indicador 4 peso 50%	N.º de árvores e arbustos plantados em Espaços Verdes Estruturantes (Eixo B.3 EMAAC)	≥19 000	≥20 000	27 625	145%	X		45%	
		Indicador 5 peso 50%	N.º de árvores de arruamento plantadas (Eixo B.3 EMAAC)	≥900	≥1200	1074	119%		X	19%	
OO 07 DMREV Peso do objetivo: 10%					133%						
Colaborar na implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) no Município de Lisboa		Indicador 22 peso 65%	Taxa de concretização da revisão documental em conformidade com o RGPD	75%	≥90%	100%	133%	X		33%	
		Indicador 23 peso 35%	Taxa de concretização da adequação contratual em conformidade com o RGPD	60%	≥80%	—	—	—	—	—	
EFICIÊNCIA 35%					109%						
OO 03 DMREV Peso do objetivo: 75%					99%						
Promover a gestão eficiente dos recursos naturais	OE2	Indicador 6 peso 100%	N.º de m3 de água consumida nos espaços verdes sob gestão do DEV	≤370 000	≤320 000	372 248	99%		X	-1%	
OO 04 DMREV Peso do objetivo: 25%					136%						
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (comum a todas as unidades orgânicas)		Indicador 7 peso 40%	N.º médio de dias para liquidação de faturas (responsabilidade comum sempre que aplicável)	≤10	≤5	6	136%		X	36%	
		Indicador 8 peso 30%	Número médio de dias úteis de entrega dos relatórios de avaliação de nível de serviço (contratos centralizados e responsabilidade comum sempre que aplicável)	≤5	≤3	1	177%	X		77%	
		Indicador 9 peso 30%	Taxa de cumprimento do calendário do planeamento e execução orçamental definido (responsabilidade comum sempre que aplicável)	≥80%	100%	78%	97%		X	-3%	
QUALIDADE 30%					110%						
OO 05 DMREV Peso do objetivo: 75%					100%						
Promover dinâmicas para a melhoria dos serviços prestados e da imagem institucional	OE2 OE3	Indicador 10 peso 30%	N.º médio de dias para envio à DMAEVCE de proposta de resposta a reclamações registadas em livro	≤5	≤4	4	118%	X		18%	
		Indicador 11 peso 20%	N.º médio de dias para emissão de parecer de arvoredo (inclui pedidos de indemnização por danos)	≤20	≤12	10	148%	X		48%	
		Indicador 12 peso 20%	N.º médio de dias para resposta ao portal "Na minha Rua"	≤6	≤4	—	0%			X	-100%
		Indicador 13 peso 30%	N.º médio de dias para monitorização mensal do QUAR e PA	≤7	≤5	6	117%		X		17%

OO 06 DMREV	Peso do objetivo: 25%					139%		
Colaborar na boa gestão de recursos humanos (comum a todas as unidades orgânicas)	Indicador 14 peso 30%	Taxa de autorização dos trabalhadores em rede colaborativa face ao total de pedidos submetidos	≥50%	≥70%	100%	200%	X	
	Indicador 15 peso 40%	Taxa de trabalhadores com o SIADAP 3 contratualizado com o avaliador, para o ciclo 2019/2020 até ao final do 1º Trimestre	≥80%	100%	99%	124%	X	24%
	Indicador 16 peso 30%	Taxa de cumprimento da agenda administrativa na área do NGRH	≥80%	100%	78%	98%	X	-2%

Meios disponíveis					
Recursos Humanos	Pontuação	Efetivos Planeados	Pontuação Planeada	Pontuação Executada	Desvio (%)
Dirigentes - Direcção superior	20	0	0	0	—
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	1	16	16	0%
Técnico Superior	12	24	288	272	-6%
Enfermeiro	12	0	0	0	—
Educador de Infância	12	0	0	0	—
Especialista de informática	12	0	0	0	—
Coordenador técnico	9	2	18	17	-6%
Técnico de informática	8	0	0	0	—
Fiscal Municipal	8	1	8	8	0%
Assistente Técnico	8	13	104	91	-13%
Assistente Operacional	5	203	1015	906	-11%
Total		244	1449	1310	-10%

Orçamento (milhares de €)	Estimado	Realizado	Taxa de execução
Funcionamento	—	—	—
Investimento	—	—	—

Identificação dos Objectivos Mais Relevantes	
Peso do Objectivo 1 no QUAR	15,75%
Peso do Objectivo 2 no QUAR	15,75%
Peso do Objectivo 3 no QUAR	26,25%
Peso do Objectivo 4 no QUAR	8,75%
Peso do Objectivo 5 no QUAR	22,50%
Peso do Objectivo 6 no QUAR	7,50%
Peso do Objectivo 1 no QUAR	3,50%
Total	100,00%

Parâmetros:		
Eficácia (%)	Eficiência (%)	Qualidade (%)
Ponderação	Ponderação	Ponderação
35%	35%	30%

Listagem das Fontes de verificação		
Objetivo 1	Ind. 1	Relatórios de fiscalização armazenados no servidor com data de emissão entre 01-01-2019 e 31-12-2019
	Ind. 2	Relatório de trabalhos executados / Auto de recepção para os locais Parque Eduardo VII, Jardim do Campo Grande, Jardins de Campolide, Quinta da Pimenteira, Avenida Ribeira das Naus, Quinta da Granja, Parque da Belavista, Jardim da Torre de Belém, Praça Afonso Albuquerque, Rua Marquês de Fronteira
	Ind. 3	Mensagem de correio eletrónico de envio da atualização do cadastro do espaço verde à Divisão de Cadastro\Departamento de Administração do Património\Direção Municipal de Gestão Patrimonial
Objetivo 2	Ind. 4	Auto de medição de trabalhos
	Ind. 5	Auto de medição de trabalhos
Objetivo 3	Ind. 6	Registos da leiturados contadores Parque Eduardo VII, Jardim do Campo Grande, Jardins de Campolide, Quinta da Pimenteira, Avenida Ribeira das Naus, Quinta da Granja, Parque da Belavista, Jardim da Torre de Belém, Praça Afonso Albuquerque, Rua Marquês de Fronteira
	Ind. 7	Comunicação da Direção Municipal de Finanças
Objetivo 4	Ind. 8	Aplicação «SIADAP»
	Ind. 9	Comunicação da Direção Municipal de Finanças
	Ind. 10	Aplicação «GESCOR»
Objetivo 5	Ind. 11	Aplicação «GESCOR»
	Ind. 12	Aplicação «Na Minha Rua»
	Ind. 13	Aplicação «SIADAP»
Objetivo 6	Ind. 14	Acordos de rede colaborativa celebrados e depositados na DMRH; Registo dos pedidos e das autorizações na unidade orgânica.
	Ind. 15	Mensagem de correio eletrónico, a enviar à Divisão de Avaliação do Desempenho, com a relação dos trabalhadores da unidade orgânica com objetivos e competências (ou só competências) contratualizados/reformulados com o respetivo avaliador, no âmbito da avaliação do desempenho no ciclo 2019/2020.
	Ind. 16	Agenda Administrativa, Registo Manual de Realização e Aplicação «SIADAP»