



Nº	OBJETIVOS OPERACIONAIS	PESO	OE	INDICADORES	DESCRIÇÃO	UCT		Unidades Orgânicas										Fonte de Verificação	Responsabilidades								
						Meta	Superação	DFA		DGEP		DPCO		DRJF		UITC				UITCH		UITN		UITOC		UITOR	
								Meta	Superação	Meta	Superação	Meta	Superação	Meta	Superação	Meta	Superação			Meta	Superação	Meta	Superação	Meta	Superação	Meta	Superação
003	Melhorar a resposta na manutenção do espaço público e equipamentos	35%	OE1 OE4	3.1 Taxa de execução orçamental relativamente à contratação pública. KPI	Taxa de execução orçamental relativa ao orçamento disponível para contratação pública em empreitadas ou aquisição de serviços e/ou bens móveis. (Fase da Formação do Contrato). Fórmula de cálculo: Valor do orçamento com compromisso / valor do orçamento disponível para contratação pública * 100 Medido trimestralmente.	≥70%	≥85%																	SAP	UCT		
			OE1 OE4	3.2 Taxa de execução dos contratos relativos à manutenção do espaço público ou equipamentos KPI	Taxa de execução orçamental relativa ao orçamento comprometido para contratação pública em empreitadas ou aquisição de serviços e/ou bens móveis. (Fase da Execução do Contrato). Fórmula de cálculo: Valor do orçamento faturado / valor do orçamento com compromisso * 100 Medido trimestralmente.	≥65%	≥75%	≥65%	≥75%					≥65%	≥75%	≥65%	≥75%	≥65%	≥75%	≥65%	≥75%	≥65%	≥75%	SAP (UCT) UITC + DFA (mapa de controle empreitadas e aquisições)	UCT, DFA UITC UITCH UITN UITOC UITOR		

EFICIÊNCIA 35%

004	Melhorar o estado de conservação do edificado particular	40%	OE2	4.1 Taxa de realização de ações de sensibilização com os proprietários, com vista à concretização de obras KPI	Realização de iniciativas conducentes a ações de sensibilização dos proprietários para a concretização de obras nos edifícios particulares das áreas / edifícios identificados, no sentido de serem informados sobre os benefícios fiscais (EBF) associados à realização de obras de conservação. Fórmula de cálculo: Σ da ponderação atribuída às diferentes iniciativas; - Monitorização dos resultados da ação da UIT sobre a área trabalhada em 2018, em 30/06/2019 - 10%; - Prévia identificação, por cada UIT, das áreas a abranger com o mínimo de 50 edifícios para, a partir desse universo, identificar os edifícios em mau e muito mau estado, até 31/03/2019 - 10%; - Identificação dos edifícios, recolha de antecedentes dos edifícios, identificação dos proprietários, até 30/06/2019 - 30%; - Contacto com os proprietários (notificação escrita), até 31/03/2019 - 25%; - Sensibilização dos proprietários, através da realização de reuniões: * Com proprietários dos edifícios da área definida - 15%; * Com proprietários dos edifícios fora da área definida - 10%. Medido trimestralmente.	≥75%	≥85%									≥75%	≥85%	≥75%	≥85%	≥75%	≥85%	≥75%	≥85%	Mapa de Controlo: Área selecionada - Lista de edifícios em mau e muito mau estado - Of. de notificações atas das reuniões com proprietários; - P/ edifícios fora da área definida: identificação de um universo de edifícios em mau e muito mau estado de conservação, entre 15 a 20 edifícios, identificados ao longo do ano).	UITC UITCH UITN UITOC UITOR			
			OE2	4.2 Taxa de processos de atribuição de benefícios fiscais com proposta de decisão	Taxa de processos de atribuição de benefícios fiscais com proposta de decisão. Consideram-se os processos entrados de janeiro a outubro, bem como os processos sem proposta de decisão até ao final do ano anterior (passivo 2017) e excluem-se os processos que se encontram noutros serviços, há mais de 30 dias seguidos, sem resposta. Fórmula de cálculo: Nº processos com proposta de decisão por trimestre / (Nº processos entrados por trimestre + passivo 2018) * 100. Medido trimestralmente.	≥75%	≥85%									≥70%	≥80%	≥70%	≥80%	≥80%	≥90%	≥80%	≥90%	Geslis   Quadros de controlo internos	UITC UITCH UITN UITOC UITOR			
			OE2	4.3 Taxa de decisão dos processos de ocupação de via pública (OVP) referentes a intervenções isentas de controlo prévio	Taxa de processos de OVP com decisão. Consideram-se os processos entrados de janeiro a novembro, bem como os processos sem proposta de decisão até ao final do ano anterior (passivo 2018) e excluem-se os processos que se encontram noutros serviços, há mais de 30 dias seguidos, sem resposta. Fórmula de cálculo: Nº processos decididos por trimestre / (Nº processos entrados por trimestre + passivo 2018) * 100 Medido trimestralmente.	≥85%	≥95%			≥85%	≥95%															Geslis	DGEP	
005	Contribuir para uma maior eficiência da gestão partilhada entre a CMLisboa e juntas de freguesia	35%	OE3	5.1. Data de entrega do mapa de monitorização dos contratos de delegação de competências (CDC) com as juntas de freguesia, no âmbito das competências da UCT	Entrega do relatório trimestral de monitorização dos contratos de delegação de competências com as juntas de freguesia (efetivados com a AML), corretamente preenchido entregues à DRJF.	30 dia útil de cada trimestre	30 dia útil de cada trimestre																		Mapa de monitorização dos CDC Email de validação/ou de pedido de esclarecimentos	DRJF UITC UITCH UITN UITOC UITOR		
			OE3 OE4	5.2. Taxa de execução orçamental dos contratos de delegação de competências com as JF KPI	Taxa de execução do orçamento disponível para realização de proposta de contratos de delegação de competências para aprovação da Câmara. Fórmula de cálculo: Orçamento cabimentado para a celebração de CDC / Orçamento disponível para a celebração de CDC * 100. Medido trimestralmente.	≥80%	≥85%									≥80%	≥90%									SAP	UCT	
			OE3 OE4	5.3. Taxa de Contratos de Delegação de Competência (CDCs) com monitorização.	Assegurar a articulação e acompanhamento operacional dos contratos de delegação de competência, através da apresentação de Monitorização (Relatório / Mapa / Instrumento ??) com o ponto de situação físico e orçamental de cada Intervenção / CDC (??). Fórmula de cálculo: CDCs com monitorização trimestral / Total de CDCs aprovados pela AML * 100. Universo de CDCs considerado: CDCs do Mandato 2013-2017 com adenda e CDCs do mandato 2017-2021, aprovados pela AML. Medido Trimestralmente.	≥90%	100%									≥90%	100%										Lista de Contratos de Delegação de Competências aprovados pela AML	UCT/DRJF
			OE3 OE4	5.4. Taxa de Contratos de Delegação de Competência (CDCs) novos propostos. KPI	Apresentação de Propostas de novos Contratos de Delegação de Competência, de acordo com o novo modelo aprovado, de acordo com o calendário definido. Fórmula de cálculo: Total de Propostas de CDCs apresentadas dentro do calendário / Total de CDCs previstos no calendário * 100.	≥90%	100%									≥90%	100%										Calendário de planeamento de de CDCs	UCT/DRJF



Nº	OBJETIVOS OPERACIONAIS	PESO	OE	INDICADORES	DESCRIÇÃO	UCT		Unidades Orgânicas																Fonte de Verificação	Responsabilidades		
						Meta	Superação	DFA		DGEP		DPCO		DRIF		UITC		UITCH		UITN		UITOC				UITOR	
								Meta	Superação	Meta	Superação	Meta	Superação	Meta	Superação	Meta	Superação	Meta	Superação	Meta	Superação	Meta	Superação			Meta	Superação
006	Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (emum a todas as unidades orgânicas) OBRIGATORIO	25%	OE DMF OEA	6.1. N.º médio de dias para liquidação de faturas	Indicador medido mensalmente. Média calculada trimestralmente. O prazo conta a partir do dia em que a fatura é atribuída ao serviço (no workflow do SAP) e termina no dia em que a fatura sai do serviço (no workflow do SAP). São dias úteis. Fórmula de cálculo: N.º de dias de liquidação de cada fatura/n.º de faturas liquidadas.	≤10 dias úteis	≤5 dias úteis	≤10 dias úteis	≤5 dias úteis			≤10 dias úteis	≤5 dias úteis			≤10 dias úteis	≤5 dias úteis	≤10 dias úteis	≤5 dias úteis	≤10 dias úteis	≤5 dias úteis	SAP	UCT DPCO DO				
				6.2. N.º médio de dias úteis de entrega dos relatórios de avaliação de nível de serviço (contratos centralizados)	Este indicador é medido mensalmente. Trimestralmente, é apresentada a média obtida no trimestre. O resultado anual corresponde à média dos 4 trimestres. Os dias são dias úteis. O prazo começa a contar no primeiro dia útil do mês. Caso a UO não tenha a responsabilidade de envio de relatórios, o indicador não é contabilizado, sendo o valor correspondente a este indicador distribuído de forma igual pelos dois outros indicadores remanescentes. Fórmula de cálculo: (n.º dias úteis até ao envio do relatório A + n.º dias úteis até ao envio do relatório B + ...) / n.º total de relatórios a enviar.	≤5 dias	≤3 dias			≤5 dias	≤3 dias					≤5 dias	≤3 dias	≤5 dias	≤3 dias	≤5 dias	≤3 dias			Email de envio do relatório devidamente preenchido	DPCO		
				6.3. Taxa de cumprimento do calendário de planeamento e execução orçamental definido	O calendário inclui: datas de carregamento em sistema das alterações orçamentais (AO) + datas de entrega dos mapas de planeamento financeiro definidas em cada exercício económico + datas de entrega dos documentos do planeamento orçamental para a elaboração do orçamento e Plano. Qualquer pedido de alteração orçamental extraordinário, ou de modificação aos pedidos enviados em sistema dentro do calendário, é considerado como incumprimento do calendário da última alteração orçamental planeada. A DMF/DGOC indica as datas no início do ano para as AO e em momento adequado ao do Planeamento Orçamental do exercício e exercício seguinte. O resultado do indicador é anual, relativo à totalidade do calendário. É medido trimestralmente, para as datas previstas para o trimestre. Fórmula de cálculo: (n.º de datas cumpridas / n.º total de datas do calendário) x 100.	≥80%	100%					≥80%	100%														Email de envio dos relatórios devidamente preenchidos ou mapas solicitados e/ou emails com pedidos extraordinários ou modificações ao planeamento entregue

QUALIDADE 25%

007	Contribuir para uma gestão transparente, rigorosa e sustentável	30%	OE2	7.1. atualização do levantamento do estado de conservação do edifício na plataforma Lisboa Interativa (Lxi)	Realizar o levantamento do estado de conservação de edifícios e a correspondente atualização na base de dados (Plataforma Lxi) aos edifícios, relativamente aos edifícios cujo estado de conservação se encontra no mesmo estado há mais de 3 anos. Medido trimestralmente.	≥90%	100%									≥90%	100%	≥90%	100%	≥90%	100%	≥90%	100%	≥90%	100%	Lista a disponibilizar pela DPCO	UITC UITCH UITN UITOC UITOR		
			OE2	7.2. Taxa de atualização dos processos que se encontram no mesmo estado de (vistoria   audiência prévia   intimação   AlPossa) há pelo menos 3 anos na base de dados de gestão de Intimações	Reduzir o n.º de processos desatualizados na BD Intimações. Tendo por base o levantamento, por UIT, dos processos que mantêm o mesmo estado há, pelo menos, 3 anos (Vistoria   Audiência Prévia   Vistoria   Audiência Prévia Posse) Fórmula de cálculo: N.º de processos corrigidos ou justificados / N.º Processos há mais de 3 anos no mesmo estado (vistoria, audiência prévia, intimação, AlPossa) x 100.	≥40%	≥45%											≥30%	≥35%	≥50%	60%	≥90%	100%	≥90%	100%	≥90%	100%	Listagem DGEP. A meta depende do N.º de processos, por UIT, no mesmo estado há mais de 3 anos. ≤100 Processos: Meta: ' ≥90%   Sup. 100% De 101 a 200 processos: Meta: ' ≥50%   Sup. ≥60% De 201 a 300: Meta: ' >40%   Sup. ≥50% Mais de 300 processos: Meta: ' ≥30%   Sup. ≥35%	UITC UITCH UITN UITOC UITOR
008	Contribuir para uma gestão eficiente, transparente, rigorosa e sustentável	45%	OE4	8.1. Percentagem de processos de indemnização decididos	Percentagem de processos de indemnização decididos. Fórmula de cálculo: N.º processos decididos / N.º processos entradas * 100. Medido trimestralmente	≥100%	≥110%																			Mapa de controlo dos Processos de Indemnização	UCT/NI		
			OE1 OE2 OE3 OE4	8.2. Média da avaliação da resposta dos serviços da UCT à Direção Municipal.	Avaliação da resposta dos serviços da UCT à Direção Municipal, no prazo e qualidade acordados para cada tipo de resposta, com vista à preparação de documentos que decorrem das suas atribuições, de acordo com os critérios estabelecidos. Fórmula de cálculo: Média (Σ médias da avaliação dos critérios qualitativo e quantitativo). Áreas consideradas para este indicador: AML: Informação Escrita do PCML; respostas a municipais enviadas pelo Presidente da AML; perguntas dos grupos municipais à CML; requerimentos dos grupos municipais; do Presidente da AML e da própria AML. CML: Resposta a moções da vereação; pedidos de informação escrita da vereação; requerimentos da vereação; propostas de CML; respostas a municipais (enviadas por GVPCML, GVMS ou UCT); Cumprimento dos prazos para preparação das reuniões descentralizadas. Monitorização Interna: entrega da monitorização de suporte ao QUAR e QUARUS. Escala de 1 a 5. Critérios de avaliação: Em função das datas estabelecidas para cada área e da informação solicitada. Critério quantitativo: Nível 5: responde antes da data   Nível 3: responde na data   Nível 1: responde após a data, ou não responde. Critério qualitativo: Nível 5: a resposta corresponde ao solicitado   Nível 3: responde ao solicitado, necessitando pequenos complementos / esclarecimentos   Nível 1: não corresponde ao solicitado. Monitorização trimestral.	≥4	≥4,5	≥4	≥4,5	≥4	≥4,5	≥4	≥4,5	≥4	≥4,5	≥4	≥4,5	≥4	≥4,5	≥4	≥4,5	≥4	≥4,5	≥4	≥4,5	≥4	≥4,5	Mapa de registo das respostas; Mapa de cálculo das médias de avaliação.	DFA DGEP DPCO drif UITC UITCH UITN UITOC UITOR

Nº	OBJETIVOS OPERACIONAIS	PESO	OE	INDICADORES	DESCRIÇÃO	UCT		Unidades Orgânicas																Fonte de Verificação	Responsabilidades				
						Meta	Superação	DFA		DGEP		DPCO		DRJF		UITC		UITCH		UITN		UITOC				UITOR			
								Meta	Superação	Meta	Superação	Meta	Superação	Meta	Superação	Meta	Superação	Meta	Superação	Meta	Superação	Meta	Superação			Meta	Superação	Meta	Superação
					Decorre da avaliação dos serviços envolvidos nos projetos (só nas tarefas que dependem a 100% deles).	Meta	Superação	Meta	Superação	Meta	Superação	Meta	Superação	Meta	Superação	Meta	Superação	Meta	Superação	Meta	Superação	Meta	Superação	Meta	Superação				
			OE4	8.3 Número de iniciativas de envolvimento organizacional dos trabalhadores	Sinóptico do número de iniciativas de envolvimento dos trabalhadores na vida do serviço. (Exemplos: iniciativas que permitem a recolha de propostas para a atividade do serviço, do tipo Dia P; iniciativas para discussão coletiva de projetos; constituição de equipas de projeto Internas; iniciativas de apresentação do plano de atividades ou dos resultados aos trabalhadores).	10	14	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	Email de envio ao GabVPCML e Gab. Ver. Manuel Saigado. Email à DMRH; Internet da CML, (publicação dos documentos M.G.O.P. <a href="http://www.cm-lisboa.pt/municipio/camara">http://www.cm-lisboa.pt/municipio/camara</a> )	DFA DGEP DPCO drjf UITC UITCH UITN		
009	Colaborar na boa gestão de recursos humanos (comum a todas as unidades orgânicas) OBRIGATORIO	25%	OE DMRH OE4	9.1. Taxa de autorização dos trabalhadores em rede colaborativa face ao total de pedidos submetidos	Não existindo pedidos de trabalhadores, o indicador não é contabilizado, sendo o valor correspondente a este indicador distribuído de forma igual pelos dois outros indicadores. Fórmula de cálculo: (Nº de pedidos de trabalhadores da unidade orgânica (UO) para o desempenho de funções em rede colaborativa, autorizados pela UO/Nº total de pedidos de trabalhadores da UO para o desempenho de funções em rede colaborativa, submetidos) x 100.	≥50%	≥70%	≥50%	≥70%	≥50%	≥70%	≥50%	≥70%	≥50%	≥70%	≥50%	≥70%	≥50%	≥70%	≥50%	≥70%	≥50%	≥70%	≥50%	≥70%	Acordos de rede colaborativa celebrados e depositados na DMRH; Registo de pedidos e das autorizações da unidade orgânica	DFA DGEP DPCO drjf UITC UITCH UITN UITOC UITOR		
				9.2. Taxa de trabalhadores com o SIADAP 3 contratualizado com o avaliador, para o ciclo 2019/2020 até ao final do 1º Trimestre	Fórmula de cálculo: (Nº de trabalhadores com o SIADAP 3 contratualizado até ao final do 1º trimestre de 2019/Nº total de trabalhadores da unidade orgânica) x 100.	≥80%	100%	≥80%	100%	≥80%	100%	≥80%	100%	≥80%	100%	≥80%	100%	≥80%	100%	≥80%	100%	≥80%	100%	≥80%	100%	≥80%	100%	Email enviado à DMRH/DHRH/DAD com a relação de trabalhadores da UO com objetivos e competência (ou só competências) contratualizados ou	DFA DGEP DPCO drjf UITC UITCH UITN
				9.3. Nº de documentos do MGOP entregues ao eleito respetivo KPI	Nº de documentos entregues ao eleito no ano 2019, relatórios monitorização 1º, 2º, 3º trimestres, Relatório de atividades 2018, QUAR 2020. Para DFA   DGEP   DPCO   DRJF   UITC   UITCH   UITN   UITOC   UITOR Os documentos a apresentar serão os 4 QUARUs, entregáveis no ciclo de gestão: QUARU 4º trimestre de 2018, 3 QUARUs de monitorização trimestrais do ano 2019 Meta: até ao 3º dia útil de cada trimestre. Superação: até ao 5º dia útil de cada trimestre.	4	6	8º dia útil após o final trimestre	5º dia útil após o final trimestre	8º dia útil após o final trimestre	5º dia útil após o final trimestre	8º dia útil após o final trimestre	5º dia útil após o final trimestre	8º dia útil após o final trimestre	5º dia útil após o final trimestre	8º dia útil após o final trimestre	5º dia útil após o final trimestre	8º dia útil após o final trimestre	5º dia útil após o final trimestre	8º dia útil após o final trimestre	5º dia útil após o final trimestre	8º dia útil após o final trimestre	5º dia útil após o final trimestre	8º dia útil após o final trimestre	5º dia útil após o final trimestre	8º dia útil após o final trimestre	5º dia útil após o final trimestre	8º dia útil após o final trimestre	Email   Protocolo de envio da documentação