

Ciclo de Gestão:	2023
Designação do Serviço Organismo:	Direção-Geral do Território
Missão:	A Direção-Geral do Território, tem por missão prosseguir as políticas públicas de ordenamento do território e de urbanismo, bem como a criação e manutenção das bases de dados geográficos de referência. A Direção-Geral do Território, tem por missão prosseguir as políticas públicas de ordenamento do território e de urbanismo, bem como a criação e manutenção das bases de dados geográficos de referência.

Objetivos Estratégicos (OE)	Meta	Grau de concretização
OE1: Implementar o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território e promover a política de cidades		
OE2: Modernizar e desenvolver os sistemas de informação geográfica, cadastral e territorial		
OE3: Inovar na produção, gestão e disponibilização de informação geodésica e geográfica oficial		
OE4: Inovar na produção, gestão e disponibilização de informação cadastral		
OE5: Melhorar o desempenho organizacional e promover a inovação, simplificação, capacitação e transformação digital		

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

PESO: 10%

Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado a 31-12-2023	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
OE1;OE2; OE3; OE4 OP1: Assegurar a análise de propostas de legislação e de regulamentação												
											Peso:	50%
Ind.1	Número de propostas legislativas e regulamentares analisadas	NA	6	6	8	1	9	100%	10	150%	Superou	50%
											Grau de Realização do OP1	150%

Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado a 31-12-2023	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
OE1 OP2: Implementar o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território												
											Peso:	50%
Ind.2	Data de apresentação do Relatório do Estado do Ordenamento do Território	NA	NA	NA	30/06/2023	5	25/06/2023	60%	16/06/2023	170%	Superou	70%
Ind.3	Número de procedimentos encetados no âmbito da Agenda Transform	NA	NA	NA	2	1	5	40%	5	125%	Superou	25%
											Grau de Realização do OP2	152%

EFICIÊNCIA

PESO: 30%

Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado a 31-12-2023	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
OE4: OP3: Executar e Gerir o Cadastro												
											Peso:	50%
Ind.4	Número de módulos do Sistema implementados (plataforma TCP, entidades coletivas de cadastro predial, entidades formadoras de cadastro predial, conservação, integração, execução simples, execução sistemática, fiscalização)	NA	NA	NA	2	1	4	100%	4	125%	Superou	25%
											Grau de Realização do OP3	125%

Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado a 31-12-2023	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
OE2 OP4: Modernizar os Sistemas de Informação Geográfica e Territorial												
											Peso:	50%
Ind.5	Data da produção da carta de interfaces de áreas edificadas no âmbito do Sistema de Monitorização e Ocupação do Solo - SMOS	NA	NA	NA	31/03/2023	5	26/03/2023	40%	24/03/2023	135%	Superou	35%
Ind.6	Data da elaboração do Plano de Ação para a evolução do Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG)	NA	NA	NA	20/12/2023	5	15/12/2023	30%	15/12/2023	125%	Superou	25%
Ind.7	Data da apresentação do Relatório de análise de consistência temática entre a Carta de Uso e Ocupação do Solo (COS) e o Inventário Florestal Nacional (IFN) e o Sistema de Identificação do Parcelar (ISIP)	NA	NA	NA	18/12/2023	7	11/12/2023	30%	07/12/2023	139%	Superou	39%
											Grau de Realização do OP4	133%

QUALIDADE

Peso: 60%

Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado a 31-12-2023	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8	Número de conferências/workshops/seminários efetuados	12	15	9	12	2	14	60%	14	125%	Superou	25%
Ind.9	Número de páginas do Museu Virtual atualizadas	6	8	7	8	2	10	40%	10	125%	Superou	25%

Grau de Realização do OP5 125%

Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado a 31-12-2023	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.10	Número de trabalhadores que participem em ações de formação sobre segurança e saúde no trabalho, conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar e motivação	NA	NA	NA	10	2	12	60%	12	125%	Superou	25%
Ind.11	Percentagem de respostas com nível de satisfação bom (Inquérito à qualidade do atendimento e portal da DGT)	NA	NA	NA	60%	2%	62%	40%	62%	125%	Superou	25%

Grau de Realização do OP6 125%

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2023

Âmbito	Ponderação Eficácia 10%	Ponderação Eficiência 30%	Ponderação Qualidade 60%
Quantitativa	128,8%		
Qualitativa	Desempenho BOM		

GRAU DE REALIZAÇÃO DE PARÂMETROS E OBJETIVOS

Objetivos Operacionais	Peso dos parâmetros na avaliação final	Peso dos objetivos no respetivo parâmetro	Peso de cada objetivo na avaliação final	Grau de realização do objetivo	Grau de realização do objetivo (ponderado)	Classificação	OBJETIVOS MAIS RELEVANTES (nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12)
GR EFICÁCIA	15,1%						
OP1	10%	50%	5%	150%	75%	Superou	
OP2		50%	5%	152%	76%	Superou	
GR EFICIÊNCIA	38,7%						
OP3	30%	50%	15%	125%	63%	Superou	RELEVANTE
OP4		50%	15%	133%	67%	Superou	
GR QUALIDADE	75,0%						
OP5	60%	30%	18%	125%	38%	Superou	RELEVANTE
OP6		70%	42%	125%	88%	Superou	RELEVANTE
Total	100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes					75%

RECURSOS HUMANOS Dias úteis 2023 226

DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2023			Pontuação efetivos Executados para 2023			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP	
		N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior	20	4	904	80	4	904	80	0	100%	100%	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	22	4972	352	20	4520	320	-2	91%	91%	
Técnico Superior (inclui investigadores)	12	110	24860	1320	91	20566	1092	-19	83%	83%	
Especialistas de Informática	12	2	452	24	2	452	24	0	100%	100%	
Coordenador Técnico	9	2	452	18	2	452	18	0	100%	100%	
Técnicos de Informática	8	6	1356	48	5	1130	40	-1	83%	83%	
Assistente Técnico	8	88	19888	704	73	16498	584	-15	83%	83%	
Assistente Operacional	5	8	1808	40	5	1130	25	-3	63%	63%	
		242	54 692	2 586	202	45 652	2 183	-40	84%	83%	
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:		Efetivos 31.12.2018	Efetivos 31.12.2019	Efetivos 31.12.2020	Efetivos 31.12.2021	Previstos 2022	Efetivos 31.12.2022	Previsto 2023	Efetivos 30.06.2023	Efetivos 30.09.2023	Efetivos 30.12.2023
		213	222	219	214	242	206	242	207	208	-3

RECURSOS FINANCEIROS							
DESIGNAÇÃO	Dotação inicial	Dotação Corrigida	Execução			Saldo	Taxa de Execução
			30.jun.2023	30.set.2023	31.dez.2023		
Orçamento de Funcionamento (OF)	9 079 118,00 €	8 837 891,00 €	3 873 147,46 €	5 651 294,71 €	8 054 029,31 €	783 861,69 €	91%
Despesas c/Pessoal	7 355 220,00 €	7 495 220,00 €	3 454 584,27 €	5 022 692,08 €	7 003 151,68 €	492 068,32 €	0,93 €
Aquisições de Bens e Serviços	1 296 861,00 €	1 057 018,00 €	332 760,29 €	498 178,08 €	856 404,70 €	200 613,30 €	0,81 €
Outras despesas correntes	204 865,00 €	221 653,00 €	85 678,77 €	130 300,42 €	193 968,80 €	27 684,20 €	0,88 €
Despesas de Capital	222 172,00 €	64 000,00 €	124,13 €	124,13 €	504,13 €	63 495,87 €	0,01 €
Orçamento de Investimento (OI)	17 130 345,00 €	14 536 236,00 €	1 216 067,11 €	1 819 076,91 €	2 929 908,15 €	11 606 327,85 €	20%
Despesas c/Pessoal	500,00 €	35 312,00 €	22 194,76 €	22 957,26 €	23 354,21 €	11 957,79 €	0,661367524
Aquisições de Bens e Serviços	14 712 872,00 €	11 761 043,00 €	930 468,48 €	1 225 043,85 €	1 994 856,04 €	9 766 186,96 €	0,169615572
Outras despesas correntes	238 400,00 €	479 600,00 €	54 558,36 €	216 331,38 €	336 289,36 €	143 310,64 €	0,701187156
Despesas de Capital	2 178 573,00 €	2 260 281,00 €	208 845,51 €	354 744,42 €	575 408,54 €	1 684 872,46 €	0,254573896
Outros valores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Total (OF+OI+OV)	26 209 463,00 €	23 374 127,00 €	5 089 214,57 €	7 470 371,62 €	10 983 937,46 €	12 390 189,54 €	47%

Ref.:	Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis)	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Número de propostas legislativas e regulamentares analisadas	Todas	Nº de propostas entradas vs n.º de pareceres emitidos	Legislação analisada; Sistema EDOC e arquivos da DGT	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar
Ind2	Data de apresentação do Relatório do Estado do Ordenamento do Território	DSOT	Data de apresentação	Evidência do envio ao membro do Governo competente na área do OT	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar
Ind3	Número de procedimentos encetados no âmbito da Agenda Transform	DSOT	N.º de procedimentos	Plataforma SGPCM	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar
Ind4	Número de módulos do Sistema implementados (plataforma TCP, entidades coletivas de cadastro predial, entidades formadoras de cadastro predial, conservação, integração, execução simples, execução sistemática, fiscalização)	DSIC	Cada módulo representa uma unidade (1) se estiver implementado e zero (0) se não estiver implementado: [plataforma TCP(TCP), entidades coletivas de cadastro predial (ECC), entidades formadoras de cadastro predial (EFC), conservação (C), integração (I), execução simples (ESIMP), execução sistemática (ESIST), fiscalização (F)]. Fórmula (somatório dos módulos implementados): TCP++ECC+EFC+C++ESIMP+ESIST+F»	Portal da DGT: https://www.dgterritorio.gov.pt/	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar
Ind5	Data da produção da carta de interfaces de áreas edificadas no âmbito do Sistema de Monitorização e Ocupação do Solo - SMOS	DSGCIG	Área geográfica produzida / Área Geográfica de Portugal continental	SNIG (snig.dgterritorio.gov.pt)	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar
Ind6	Data da elaboração do Plano de Ação para a evolução do Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG)	DSGCIG	Data prevista para a apresentação	SNIG (snig.dgterritorio.gov.pt)	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar
Ind7	Data da apresentação do Relatório de análise de consistência temática entre a Carta de Uso e Ocupação do Solo (COS) e o Inventário Florestal Nacional (IFN) e o Sistema de Identificação do Parcelar (SIP)	DSGCIG	Área geográfica produzida / Área Geográfica de Portugal continental	SMOS.dgterritorio.gov.pt	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar
Ind8	Número de conferências/workshops/seminários efetuados	Todas	Número de conferências/workshops/seminários efetuados face aos planeados	Página da DGT; Divulgação Newsletter	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar
Ind9	Número de páginas do Museu Virtual atualizadas	DSPRI	Número de páginas atualizadas partindo do ano n-1	Página da DGT; Museu Virtual	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar
Ind10	Número de trabalhadores que participem em ações de formação sobre segurança e saúde no trabalho, conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar e motivação	Todas	Número de trabalhadores da DGT que participam em ações de formação face ao número global de trabalhadores existentes a 31-12-2023.	Sistema EDOC; arquivo da DGT; balanço social	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar
Ind11	Percentagem de respostas com nível de satisfação bom (Inquérito à qualidade do atendimento e portal da DGT)	DSPRI	N.º de inquéritos enviados/n.º de respostas com nível de satisfação "bom" *100	Resultado dos inquéritos enviados; arquivo da DGT; Sistema EDOC	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar

NOTAS EXPLICATIVAS	
#1	Para o ano de 2023 o QUAR da DGT apresenta Objetivos Operacionais (OOP), dos quais se destacam como mais relevantes:
#2	Para efeitos de planeamento dos Recursos Humanos da DGT, são considerados 8 investigadores contabilizados na categoria "Técnico Superior" no Mapa de Pessoal da DGT submetido.
#3	procedeu-se à aplicação do disposto no artigo 18º da proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2023, sendo que o OOP 7, pretende dar resposta às alíneas a) e c) do referido preceito legal. Foi ainda garantido, como exigido pelo n.º 2 do artigo 18º da proposta de lei que o conjunto dos mesmos tem um peso relativo no QUAR igual ou superior a 50%.
#4	Para o ano de 2023 a dotação total do orçamento constante na proposta de Lei do Orçamento de Estado 2023 é de 26 209 463€, dos quais 17 013 0345€ correspondem ao orçamento de investimento.
#5	No âmbito do Orçamento de Funcionamento inscrevem-se as rubricas "Despesas com Pessoal" (7 355 220€), a "Aquisição de Bens e Serviços" (1 296 861€), "Outras Despesas Correntes" (204 865€) e "Outras Despesas de Capital" (222 172€).