

ANO: 2019

Ministério do Ambiente e Transição Energética

Designação do Serviço | Organismo:

Direção-Geral do Território

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: Colaborar na formulação e assegurar o acompanhamento, monitorização e avaliação das políticas públicas de ordenamento do território e de urbanismo, geodesia, cartografia, cadastro e informação geográfica		
OE2: Assegurar a execução da política nacional de cadastro.		
OE3: Assegurar a execução das políticas nacionais de ordenamento do território e de urbanismo, geodesia, cartografia e informação geográfica, incluindo a criação e gestão de infraestruturas de informação geográfica		
OE4: Promover a investigação, a disseminação de boas práticas e a produção e difusão de orientações técnicas nos domínios do ordenamento do território e do urbanismo e da geodesia, cartografia, cadastro e informação geográfica e regular o exercício das atividades de cartografia e cadastro		
OE5: Promover a eficiência e eficácia na organização e funcionamento da DGT		

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA PESO: 20%

OOP1	Elaboração de propostas de legislação e de regulamentação										Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind1	Número de propostas apresentadas	4	4	2	1	4	100%	dez	4	125%	Superou	25%
100%										Taxa de Realização do OOP1		125%
OOP2	Implementação do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território										Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind2	Data da conclusão do Relatório de Estado do Ordenamento do Território	NA	NA	15/dez	10	01/dez	50%	dez	30/nov	127%	Superou	27%
Ind3	Data da apresentação da proposta do Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem - SM	NA	NA	23/dez	5	16/dez	50%	dez	16/dez	125%	Superou	25%
100%										Taxa de Realização do OOP2		126%
OOP3	Elaboração de cartografia										Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind4	Data de disponibilização da COS 2018	NA	NA	15/dez	10	01/dez	50%	dez	29/nov	129%	Superou	29%
Ind5	Data de disponibilização dos ortofotomapas 2018	NA	NA	15/dez	10	01/dez	50%	dez	29/nov	129%	Superou	29%
100%										Taxa de Realização do OOP3		129%

EFICIÊNCIA PESO: 60%

OOP4	Execução e Gestão de Cadastro										Peso:	25%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind6	Número de concelhos em regime de CGPR reestruturados de acordo com o modelo de dados de carregamento no Sistema de Informação Cadastral	9	8	5	1	6	50%	dez	8	175%	Superou	75%
Ind7	N.º de concelhos com cadastro predial SINERGIC a entrar em vigor em 2019	NA	NA	2	1	3	50%	dez	4	150%	Superou	50%
100%										Taxa de Realização do OOP4		163%
OOP5	Sistemas de Informação Geográfica e Territorial										Peso:	25%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind8	Data da entrada em funcionamento do novo portal do Sistema Nacional de Informação Geográfica	NA	NA	15/jun	10	01/jun	50%	dez	31/mar	127%	Superou	27%
Ind9	Data da entrada em funcionamento do novo portal do Sistema Nacional de Informação Territorial	NA	NA	15/dez	10	30/nov	50%	dez	21/nov	140%	Superou	40%
100%										Taxa de Realização do OOP5		133%
OOP6	Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art. 16º da LOE										Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind10	Data da remessa à SG do resultado do processo de avaliação de desempenho do biénio 2017/18	NA	NA	30/mar	10%	15/mar	100%	dez	15/mar	125%	Superou	25%
100%										Taxa de Realização do OOP6		125%

QUALIDADE PESO: 20%

OOP7	Sensibilização dos cidadãos para as temáticas do ordenamento do território, urbanismo, cidades, paisagem, geodesia cartografia, cadastro e informação geográfica										Peso:	60%
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind11	Número de conferências/workshops/seminários efetuados	12	15	13	1	15	50%	dez	15	125%	Superou	25%
Ind12	Número de páginas do Museu Virtual atualizadas	NA	Na	2	1	4	50%	dez	4	125%	Superou	25%
100%										Taxa de Realização do OOP7		125%

OOP8 Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização de trabalho que facilitem a conciliação de vida profissional, familiar e pessoal. PESO: 40%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind13	NA	NA	5%	2%	7%	100%	dez	7%	125%	Superou	25%
100%									Taxa de Realização do OOP8		125%

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OOP1	OOP2	OOP3	OOP4	OOP5
Objetivo Estratégico 1	X		X		X
Objetivo Estratégico 2				X	
Objetivo Estratégico 3		X			X
Objetivo Estratégico 4		X			X
Objetivo Estratégico 5		X			X

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

REGRA: Para este efeito, são considerados objetivos mais relevantes aqueles que, somando os pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perfaçam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objetivos.

NOTAS EXPLICATIVAS

(caracterização dos objetivos/indicadores, por exemplo fórmulas de cálculo dos indicadores, etc..)

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

Eficácia 20%	Eficiência 60%	Qualidade 20%
126%	136%	125%

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

Bom 132%	Satisfatório	Insuficiente
-----------------	---------------------	---------------------

RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	80	80	0
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	336	336	0
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	936	1032	96
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	18	27	9
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	840	736	-104
Assistente Operacional	5	55	50	-5
Total		2 265	2 261	-4

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	8 596 583,00 €	7 258 161,13 €	- 1 338 421,87 €
Despesas c/Pessoal	6 596 103,00 €	6 402 274,96 €	- 193 828,04 €
Aquisições de Bens e Serviços	1 233 097,00 €	717 481,29 €	- 515 615,71 €
Transferências	317 251,00 €	82 006,72 €	- 235 244,28 €
Outras despesas correntes	345 832,00 €	49 249,59 €	- 296 582,41 €
Despesas de capital	104 300,00 €	7 148,57 €	- 97 151,43 €
Orçamento de Investimento (OI)	2 294 197,00 €	956 019,98 €	- 1 338 177,02 €
Outros Valores (OV)	- €	- €	- €
Total (OF+OI+OV)	10 890 780,00 €	8 214 181,11 €	- 2 676 598,89 €

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ind 1: Regulamentação elaborada e eventualmente publicada (DR e página da DGT) e arquivos da DGT

Ind 2: Portal do PNPOT e página da DGT

Ind 3: Informação interna, e-mails, informação do sistema edoc

Ind 4: Página da DGT

Ind 5: Página da DGT

Ind 6: SIPRA e SNIC