

ANO: 2020

Ministério do Ambiente e da Ação Climática

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: Implementar o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território e reportar o estado do ordenamento do território | | |
| OE2: Modernizar e desenvolver os sistemas de informação geográfica, cadastral e territorial | | |
| OE3: Otimizar a produção e disponibilização de informação geodésica e geográfica oficial | | |
| OE4: Reformar o Sistema de Cadastro Predial | | |
| OE5: Melhorar o desempenho organizacional, promover o desenvolvimento e reforçar a projeção da DGT | | |

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA PESO: 25%

| OOP1 | Elaboração de propostas de legislação e de regulamentação | | | | | | | | | | Peso: | 40% |
|------|---|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|----------------------------|---------------|---------|
| | Indicadores | Realizado 2018 | Realizado 2019 | Meta 2020 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind1 | Número de propostas apresentadas, incluindo o novo Regime do Cadastro Predial | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 100% | | | #VALOR! | #VALOR! | #VALOR! |
| 100% | | | | | | | | | | Taxa de Realização do OOP1 | #VALOR! | |

| OOP2 | Implementação do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território | | | | | | | | | | Peso: | 30% |
|------|--|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|----------------------------|---------------|---------|
| | Indicadores | Realizado 2018 | Realizado 2019 | Meta 2020 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind2 | Data da 1ª reunião do Fórum Intersectorial - Até 60 dias após a publicação do Diploma legal de constituição do Fórum | NA | NA | 30/set | 10 | 15/set | 50% | | | #VALOR! | #VALOR! | #VALOR! |
| Ind3 | Data de disponibilização ao público do portal do PNPOT renovado | NA | NA | 30/set | 5 | 15/set | 50% | | | #VALOR! | #VALOR! | #VALOR! |
| 100% | | | | | | | | | | Taxa de Realização do OOP2 | #VALOR! | |

| OOP3 | Elaboração de Cartografia | | | | | | | | | | Peso: | 30% |
|------|---|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|----------------------------|---------------|---------|
| | Indicadores | Realizado 2018 | Realizado 2019 | Meta 2020 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind4 | Data da conclusão do modelo de governança, da estratégia e dos requisitos técnicos de implementação, exploração e manutenção da Base de Dados Nacional de Cartografia | NA | NA | 15/dez | 10 | 01/dez | 50% | | | #VALOR! | #VALOR! | #VALOR! |
| Ind5 | Nº de imagens-mosaico intra-anuais de Portugal Continental do satélite Sentinel 2 | NA | NA | 2 | 1 | 4 | 25% | | | #VALOR! | #VALOR! | #VALOR! |
| Ind6 | Data da disponibilização da COSSim 2018 | NA | NA | 20/dez | 5 | 10/dez | 25% | | | #VALOR! | #VALOR! | #VALOR! |
| 100% | | | | | | | | | | Taxa de Realização do OOP3 | #VALOR! | |

EFICIÊNCIA PESO: 25%

| OOP4 | Execução e Gestão de Cadastro | | | | | | | | | | Peso: | 50% |
|------|--|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|----------------------------|---------------|---------|
| | Indicadores | Realizado 2018 | Realizado 2019 | Meta 2020 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind7 | Número de concelhos vetorizados e atualizados, disponibilizados por serviços web em ETRS89 | NA | NA | 25 | 3 | 30 | 50% | | | #VALOR! | #VALOR! | #VALOR! |
| Ind8 | Número de concelhos vetorizados de acordo com reorganização administrativa | NA | NA | 3 | 1 | 5 | 50% | | | #VALOR! | #VALOR! | #VALOR! |
| 100% | | | | | | | | | | Taxa de Realização do OOP4 | #VALOR! | |

| OOP5 | Sistemas de Informação Geográfica e Territorial | | | | | | | | | | Peso: | 50% |
|-------|---|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|----------------------------|---------------|---------|
| | Indicadores | Realizado 2018 | Realizado 2019 | Meta 2020 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind9 | Data de disponibilização da plataforma para gestão, monitorização e reporte dos procedimentos de homologação | NA | NA | 15/dez | 10 | 01/dez | 25% | | | #VALOR! | #VALOR! | #VALOR! |
| Ind10 | Data de disponibilização de novo módulo SRUP | NA | NA | 15/dez | 10 | 30/nov | 50% | | | #VALOR! | #VALOR! | #VALOR! |
| Ind11 | Data da disponibilização da plataforma digital do OOTU para a disponibilização do sistema nacional de indicadores territoriais, operacional | NA | NA | 15/dez | 10 | 30/nov | 25% | | | #VALOR! | #VALOR! | #VALOR! |
| 100% | | | | | | | | | | Taxa de Realização do OOP5 | #VALOR! | |

QUALIDADE PESO: 50%

| OOP6 | Sensibilização dos cidadãos para as temáticas do ordenamento do território, urbanismo, cidades, paisagem, geodesia cartografia, cadastro e informação geográfica | | | | | | | | | | Peso: | 20% |
|-------|--|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|--------------------|---------------|---------|
| | Indicadores | Realizado 2018 | Realizado 2019 | Meta 2020 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind12 | Número de conferências/workshops/seminários efetuados | 15 | 15 | 10 | 1 | 12 | 25% | | | #VALOR! | #VALOR! | #VALOR! |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------------------|-----------|----------------------------|---------------|---------|
| Ind13 | Número de páginas do Museu Virtual atualizadas | NA | 4 | 4 | 1 | 6 | 50% | | | #VALOR! | #VALOR! | #VALOR! |
| Ind14 | Número de newsletters Fórum Cidades enviadas | 31 | NA | 20 | 2 | 24 | 25% | | | #VALOR! | #VALOR! | #VALOR! |
| 100% | | | | | | | | | | Taxa de Realização do OOP6 | | #VALOR! |
| OOP7 | Promover a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal e motivar os trabalhadores da DGT | | | | | | | | | | Peso: | 40% |
| Indicadores | | Realizado 2018 | Realizado 2019 | Meta 2020 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind 15 | Porcentagem de trabalhadores que frequentem ações de formação | NA | NA | 10% | 3% | 15% | 50% | | | #VALOR! | #VALOR! | #VALOR! |
| Ind 16 | Taxa de trabalhadores com horário flexível | NA | NA | 65% | 3% | 70% | 50% | | | 0% | Não atingiu | -100% |
| 100% | | | | | | | | | | Taxa de Realização do OOP7 | | #VALOR! |
| OOP8 | Promover o desenvolvimento e projeção da DGT | | | | | | | | | | Peso: | 40% |
| Indicadores | | Realizado 2018 | Realizado 2019 | Meta 2020 | Tolerância | Valor Crítico | Peso | Mês (monitorização) | Resultado | Taxa de Realização | Classificação | Desvio |
| Ind 17 | Nível médio de satisfação pelos serviços prestados aos clientes (escala de 1 a 5) | NA | NA | 3,5 | 0,5 | 4,5 | 100% | | | 0% | Não atingiu | -100% |
| 100% | | | | | | | | | | Taxa de Realização do OOP8 | | 0% |

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

| | OOP1 | OOP2 | OOP3 | OOP4 | OOP5 |
|------------------------|------|------|------|------|------|
| Objetivo Estratégico 1 | X | x | | Y | |
| Objetivo Estratégico 2 | x | | | | x |
| Objetivo Estratégico 3 | x | | X | | X |
| Objetivo Estratégico 4 | X | | | X | X |
| Objetivo Estratégico 5 | | | | | |

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, perçam 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 | 25% | Eficiência | 25% | Qualidade | 50% |
| #VALOR! | | #VALOR! | | #VALOR! | |

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| Bom | Satisfatório | Insuficiente |
| #VALOR! | | |

RECURSOS HUMANOS

| DESIGNAÇÃO | PONTUAÇÃO | Pontuação Planeada | Pontuação Realizada | DESVIO |
|--|-----------|--------------------|---------------------|--------------|
| Dirigentes - Direção Superior | 20 | 80 | | -80 |
| Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa | 16 | 352 | | -352 |
| Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática) | 12 | 1152 | | -1152 |
| Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção) | 9 | 27 | | -27 |
| Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática) | 8 | 720 | | -720 |
| Assistente Operacional | 5 | 50 | | -50 |
| Total | | 2 381 | 0 | -2381 |

RECURSOS FINANCEIROS

| DESIGNAÇÃO | PLANEADO (€) | EXECUTADO | DESVIO |
|--|------------------------|-----------|-----------------------|
| Orçamento de Funcionamento (OF) | 8 717 197,00 € | | - 8 717 197,00 € |
| Despesas c/Pessoal | 6 906 190,00 € | | - 6 906 190,00 € |
| Aquisições de Bens e Serviços | 1 356 586,00 € | | - 1 356 586,00 € |
| Outras despesas correntes | 106 333,00 € | | - 106 333,00 € |
| Orçamento de Investimento (OI) | 2 604 984,00 € | | - 2 604 984,00 € |
| Outros Valores (OV) | 348 088,00 € | | - 348 088,00 € |
| Total (OF+OI+OV) | 11 322 181,00 € | | - € - 11 322 181,00 € |

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO
 Ind 1: Regulamentação elaborada e eventualmente publicada (Diário da República e portal da DGT) e arquivos da DGT
 Ind 2: Portal do PNPOT; página da DGT
 Ind 3: Portal do PNPOT; página da DGT
 Ind 4: Página da DGT, SNIG
 Ind 5: Página da DGT e IPSentinel
 Ind 6: Página da DGT