

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%	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 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%	dez	09/set	135%	Superou	35%
Ind3	Data de disponibilização ao público do portal do PNPOT renovado	NA	NA	30/set	5	15/set	50%	dez	09/set	135%	Superou	35%
100%										Taxa de Realização do OOP2	135%	
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%	dez	30/nov	127%	Superou	27%
Ind5	Nº de imagens-mosaico intra-anuais de Portugal Continental do satélite Sentinel 2	NA	NA	2	1	4	25%	dez	5	138%	Superou	38%
Ind6	Data da disponibilização da COSSim 2018	NA	NA	20/dez	5	15/dez	25%	dez	10/dez	150%	Superou	50%
100%										Taxa de Realização do OOP3	135%	

**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%	dez	40	175%	Superou	75%
Ind8	Número de concelhos vetorizados de acordo com reorganização administrativa	NA	NA	3	1	5	50%	dez	7	150%	Superou	50%
100%										Taxa de Realização do OOP4	163%	
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%	dez	28/nov	130%	Superou	30%
Ind10	Data de disponibilização de novo módulo SRUP	NA	NA	15/dez	10	30/nov	50%	dez	30/nov	125%	Superou	25%
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%	dez	30/jun	380%	Superou	280%
100%										Taxa de Realização do OOP5	190%	

**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%	dez	12	125%	Superou	25%
Ind13	Número de páginas do Museu Virtual atualizadas	NA	4	4	1	6	50%	dez	6	125%	Superou	25%
Ind14	Número de newsletters Fórum Cidades enviadas	31	NA	20	2	24	25%	dez	24	125%	Superou	25%
100%										Taxa de Realização do OOP6	125%	
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	Percentagem de trabalhadores que frequentem ações de formação	NA	NA	10%	3%	15%	50%	dez	35%	225%	Superou	125%
Ind 16	Taxa de trabalhadores com horário flexível	NA	NA	65%	3%	70%	50%	dez	80%	175%	Superou	75%
100%										Taxa de Realização do OOP7	200%	
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%	dez	4,5	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		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)

<b>Eficácia</b>	<b>25%</b>	<b>Eficiência</b>	<b>25%</b>	<b>Qualidade</b>	<b>50%</b>
131%		176%		155%	

#### AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

<b>Bom</b>	<b>Satisfatório</b>	<b>Insuficiente</b>
154%		

#### RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	80	80	0
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	352	352	0
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	1152	1080	-72
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	27	27	0
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	720	656	-64
Assistente Operacional	5	50	45	-5
<b>Total</b>		<b>2 381</b>	<b>2 240</b>	<b>-141</b>

#### RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	<b>8 369 109,00 €</b>	<b>7 283 608,23 €</b>	<b>- 1 085 500,77 €</b>
Despesas c/Pessoal	6 906 190,00 €	6 580 302,41 €	- 325 887,59 €
Aquisições de Bens e Serviços	1 356 586,00 €	665 354,40 €	- 691 231,60 €
Outras despesas correntes	106 333,00 €	37 951,42 €	- 68 381,58 €
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	<b>2 604 984,00 €</b>	<b>570 584,60 €</b>	<b>- 2 034 399,40 €</b>
<b>Outros Valores (OV)</b>	<b>348 088,00 €</b>	<b>273 353,43 €</b>	<b>- 74 734,57 €</b>
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>11 322 181,00 €</b>	<b>8 127 546,26 €</b>	<b>- 3 194 634,74 €</b>

#### 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