

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%

OE1;OE2;OE3; OE4	OP1: Assegurar a análise de propostas de legislação e de regulamentação										Peso:	50%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	Número de propostas legislativas e regulamentares analisadas	NA	6	6	8	1	9	100%		0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP1												0%
OE1	OP2:Implementar o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território										Peso:	50%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.2	Data de apresentação do Relatório do Estado do Ordenamento do Território	NA	NA	NA	30/06/2023	5 dias	25/06/2023	60%		#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
Ind.3	Data da entrada em produção do protótipo IntellIGT- IA aplicada aos Instrumentos de Gestão Territorial	NA	NA	NA	15/12/2023	10 dias	01/12/2023	40%		#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
Grau de Realização do OP2												#VALOR!

EFICIÊNCIA

PESO: 30%

OE4:	OP3: Executar e Gerir o Cadastro										Peso:	50%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.4	Número de módulos do Sistema implementados (plataforma TCP, conservação, integração, execução simples, execução sistemática, fiscalização)	NA	NA	NA	2	1	3	100%		0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP3												0%
OE2	OP4: Modernizar os Sistemas de Informação Geográfica e Territorial										Peso:	50%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
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 dias	26/03/2023	40%		#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
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 dias	15/12/2023	30%		#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
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 dias	11/12/2023	30%		#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
Grau de Realização do OP4												#VALOR!

OE2; OE3; OE4; OE5		OP5: Sensibilizar os cidadãos para as temáticas do ordenamento do território, urbanismo, cidades, paisagem , geodesia, cartografia, cadastro e informação geográfica									Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8	Número de conferências/workshops/seminários efetuados	12	15	9	12	2	14	60%		0%	Não atingiu	-100%
Ind.9	Número de páginas do Museu Virtual atualizadas	6	8	7	8	2	10	40%		0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP5												0%
OE2; OE3; OE4; OE5		OP6: Promover a boa gestão dos trabalhadores/as e o desenvolvimento e projeção da DGT									Peso:	70%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Última Monitorização 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	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%		0%	Não atingiu	-100%
Ind.11	Percentagem de respostas com nível de satisfação bom (Inquérito à qualidade do atendimento e portal da DGT)	NA	NA	em execução	60%	2%	62%	40%		0%	Não atingiu	-100%
Grau de Realização do OP6												0%
AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2023												
Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro				Âmbito		Ponderação Eficácia		Ponderação Eficiência		Ponderação Qualidade		
						10%		30%		60%		
				Quantitativa		#VALOR!						
				Qualitativa		Desempenho BOM; SATISFATÓRIO; INSUFICIENTE						
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		#VALOR!										
OP1		10%		50%		5%	0%	0%	Não atingiu			
OP2				50%		5%	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!			
GR EFICIÊNCIA		#VALOR!										
OP3		30%		50%		15%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE		
OP4				50%		15%	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!			
GR QUALIDADE		0,0%										
OP5		60%		30%		18%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE		
OP6				70%		42%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE		
Total		100%		Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes						75%		
RECURSOS HUIMANOS											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		0	0	-4	0%	0%		
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	22	4972	352		0	0	-22	0%	0%		
Técnico Superior (inclui investigadores)	12	110	24860	1320		0	0	-110	0%	0%		
Especialistas de Informática	12	2	452	24		0	0	-2	0%	0%		
Coordenador Técnico	9	2	452	18		0	0	-2	0%	0%		
Técnicos de Informática	8	6	1356	48		0	0	-6	0%	0%		
Assistente Técnico	8	88	19888	704		0	0	-88	0%	0%		
Assistente Operacional	5	8	1808	40		0	0	-8	0%	0%		
		242	54 692	2 586	0	0	0	-242	0%	0%		
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		242			-8	

RECURSOS FINANCEIROS							
DESIGNAÇÃO	Dotação inicial	Dotação Corrigida	Execução			Saldo	Taxa de Execução
			30.jun.2022	30.set.2022	31.dez.2022		
Orçamento de Funcionamento (OF)	9 079 118,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Despesas c/Pessoal	7 355 220,00 €					0,00 €	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços	1 296 861,00 €					0,00 €	#DIV/0!
Outras despesas correntes	204 865,00 €					0,00 €	#DIV/0!
Despesas de Capital	222 172,00 €					0,00 €	#DIV/0!
Orçamento de Investimento (OI)	17 130 345,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Despesas c/Pessoal	500,00 €					0,00 €	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços	14 712 872,00 €					0,00 €	#DIV/0!
Outras despesas correntes	238 400,00 €					0,00 €	#DIV/0!
Despesas de Capital	2 178 573,00 €					0,00 €	#DIV/0!
Outros valores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Total (OF+OI+OV)	26 209 463,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!

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	Data da entrada em produção do protótipo IntellIGT- IA aplicada aos Instrumentos de Gestão Territorial	DSOT	Data de apresentação	Em sede de execução do contrato	O valor crítico corresponde ao melhor desempenho que se pode aspirar alcançar
Ind4	Número de módulos do Sistema implementados (plataforma TCP, 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(PTCP), conservação(C), integração(I), execução simples(ESIMP), execução sistemática(ESIST), fiscalização(F)]. Fórmula (somatório dos módulos implementados): PCTP+C+I+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 (ISIP)	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 DGTapresenta 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€).