

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%

OOP	Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
OOP1	Elaboração de propostas de legislação e de regulamentação											
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											
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 PNPT renovado	NA	NA	30-set	5	15-set	50%			#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
										100%	Taxa de Realização do OOP2	#VALOR!
OOP3	Elaboração de Cartografia											
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-aneais 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%

OOP	Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
OOP4	Execução e Gestão de Cadastro											
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											
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%

OOP	Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
OOP6	Sensibilização dos cidadãos para as temáticas do ordenamento do território, urbanismo, cidades, paisagem, geodesia cartografia, cadastro e informação geográfica											
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	Percentagem 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)

Eficacia	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