

QUAR											2020	
Quadro de Avaliação e Responsabilização											VERSÃO	1
											DATA	16/01/2020
SECRETARIA REGIONAL De AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS												
DIREÇÃO REGIONAL DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO												
MISSÃO	Executar a política regional da gestão do ordenamento do território, do urbanismo, da informação geográfica, cartográfica e cadastral e da paisagem, contribuindo para um desenvolvimento sustentável e articulado entre as diversas políticas setoriais.											
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS												
OE1	MELHORAR O GRAU DE CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NOS SETORES DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, PAISAGEM, URBANISMO E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA, CARTOGRÁFICA E CADASTRAL											
OE2	MELHORAR O SERVIÇO PRESTADO PELA DROTE											
OE3	GARANTIR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA RAM, NO ÂMBITO DAS COMPETÊNCIAS DA DROTE											
OBJETIVOS OPERACIONAIS												
EFICIÊNCIA									PONDERAÇÃO	25%	RESULTADO	100%
OP1	CONCRETIZAR O SISTEMA REGIONAL DE GESTÃO TERRITORIAL						OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE1	PONDERAÇÃO	25%	RESULTADO	129%
INDICADOR		SERVIÇO RESPONSÁVEL	META 2020	2021	2022	2023	VALOR CRÍTICO	PESO	RESULTADO	TAXA DE REALIZAÇÃO	DESVIO	CLASSIFICAÇÃO
I1	Data limite para apresentação da proposta de PROTRAM	DSOJU	31/dez/20				31/dez/20	35%	11/04/20	130%	30%	SUPERADO
I2	Data limite para a alteração do Decreto Legislativo Regional n.º 18/2017/M, de 27 de junho, fixando um novo prazo para os municípios incluírem nos seus PDM as regras de classificação e qualificação do solo previstas no diploma.	DSOJU	27/jul/20				22 de julho	35%	19/jul/20	118%	18%	SUPERADO
I3	% de resposta a solicitações de acompanhamento dos processos de elaboração, revisão, alteração de IGT	DSOJU	100%				100%	30%	100	100%	0	ATINGIDO
OP2	ATUALIZAR A REDE DE ESTAÇÕES PERMANENTES GNSS DA RAM (REPGRAM)						OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE1	PONDERAÇÃO	25%	RESULTADO	175%
INDICADOR		SERVIÇO RESPONSÁVEL	META 2020	2021	2022	2023	VALOR CRÍTICO	PESO	RESULTADO	TAXA DE REALIZAÇÃO	DESVIO	CLASSIFICAÇÃO
I4	Nº de equipamentos substituídos por modelo mais recente que possibilite o aproveitamento do sinal GALILEU	DSIGC	3				3	100%	3	100%	0	ATINGIDO
OP3	REESTRUTURAR O PROCESSO DE PRODUÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA E CARTOGRÁFICA NA RAM						OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE1	PONDERAÇÃO	25%	RESULTADO	114%
INDICADOR		SERVIÇO RESPONSÁVEL	META 2020	2021	2022	2023	VALOR CRÍTICO	PESO	RESULTADO	TAXA DE REALIZAÇÃO	DESVIO	CLASSIFICAÇÃO
I5	N.º de conjuntos de dados geográficos disponibilizados	DSIGC	80				100	50%	89	111%	11%	SUPERADO
I6	Data limite para a capacitação dos serviços da DROTe para homologar cartografia topográfica vetorial e de imagem	DSIGC	31/10/2020				31/10/2020	50%	0%	0	100%	NÃO ATINGIDO
OP4	CONCRETIZAR A TRANSIÇÃO DIGITAL DO CADASTRO GEOMÉTRICO DA PROPRIEDADE RÚSTICA (CGPR)						OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE1	PONDERAÇÃO	25%	RESULTADO	130%
INDICADOR		SERVIÇO RESPONSÁVEL	META 2020	2021	2022	2023	VALOR CRÍTICO	PESO	RESULTADO	TAXA DE REALIZAÇÃO	DESVIO	CLASSIFICAÇÃO
I7	% de freguesias com a Cartografia Cadastral Homologada transferida para para Base de Dados Geográfica Digital	DSIGC	90%				100%	80%	56%	107%	7%	SUPERADO
I8	Data limite para o início da reestruturação do Software de Gestão dos Processos de Reclamação Administrativa - SIPRA	DSIGC	31/09/2020				31/09/2020	20%	13/04/2020	170%	70%	SUPERADO
EFICIÊNCIA									PONDERAÇÃO	25%	RESULTADO	100%
OP5	REDUZIR A PENDÊNCIA DE PROCESSOS RELATIVOS A CONSERVAÇÃO DE CADASTRO GEOMÉTRICO DA PROPRIEDADE RÚSTICA						OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE3	PONDERAÇÃO	50%	RESULTADO	151%
INDICADOR		SERVIÇO RESPONSÁVEL	META 2020	2021	2022	2023	VALOR CRÍTICO	PESO	RESULTADO	TAXA DE REALIZAÇÃO	DESVIO	CLASSIFICAÇÃO
I9	% de resolução de processos (n.º de processos enviados à AT-RAM) com data de pagamento anterior a 01-01-2020	DSIGC	70%					50%	73%	104%	4%	SUPERADO
I10	% de resolução de processos (n.º de processos enviados à AT-RAM) com data de pagamento igual ou posterior a 01-01-2020	DSIGC	20%					50%	20%	100%	0%	ATINGIDO
OP6	GARANTIR A EMISSÃO DE PARECERES E DECLARAÇÕES RELATIVAS A OPERAÇÕES URBANÍSTICAS						OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE3	PONDERAÇÃO	50%	RESULTADO	136%
INDICADOR		SERVIÇO RESPONSÁVEL	META 2020	2021	2022	2023	VALOR CRÍTICO	PESO	RESULTADO	TAXA DE REALIZAÇÃO	DESVIO	CLASSIFICAÇÃO
I11	% de processos concluídos, relativos a solicitações de emissão de pareceres com a decisão final da Administração Pública, relativos a operações urbanísticas de privados, com data de entrada anterior a 01/11/2020	DSOJU	90%				100%	50%	100%	111%	11%	SUPERADO
I12	% de processos concluídos, relativos a solicitações de declaração de compatibilidade com os IGT, com data de entrada anterior a 01/11/2020	DSOJU	90%				100%	50%	100%	111%	11%	SUPERADO
QUALIDADE									PONDERAÇÃO	50%	RESULTADO	50%
OP7	PROMOVER A CONCILIAÇÃO DA VIDA PROFISSIONAL, FAMILIAR E PESSOAL E MOTIVAR OS TRABALHADORES DA DROTE						OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE2	PONDERAÇÃO	50%	RESULTADO	151%
INDICADOR		SERVIÇO RESPONSÁVEL	META 2020	2021	2022	2023	VALOR CRÍTICO	PESO	RESULTADO	TAXA DE REALIZAÇÃO	DESVIO	CLASSIFICAÇÃO
I13	Percentagem de trabalhadores que frequentem ações de formação	UROTe	10%	0%	0%			50%	10%	100%	0%	ATINGIDO
I14	Percentagem de trabalhadores com flexibilidade de horários (designamente horário flexível ou isenção de horários)	UROTe	50%	0%	0%			50%	51%	102%	2%	SUPERADO
OP8	MANTER A QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO						OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE2	PONDERAÇÃO	50%	RESULTADO	100%
INDICADOR		SERVIÇO RESPONSÁVEL	META 2020	2021	2022	2023	VALOR CRÍTICO	PESO	RESULTADO	TAXA DE REALIZAÇÃO	DESVIO	CLASSIFICAÇÃO
I15	Valor médio de satisfação obtido mediante inquéritos (Escala de 1 - Muito Insatisfeito a 7 - Muito Satisfeito)	DROTe	6				7	100%				

AVALIAÇÃO FINAL			
EFICIÊNCIA	EFICÁCIA	QUALIDADE	FINAL
27,00%	24,00%	50,00%	101%

RECURSOS HUMANOS						
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS		REALIZADOS		DESVIO
		EFETIVOS	PONTOS	EFETIVOS	PONTOS	
Dirigentes - Superior 1º grau	20	1	20	1	20	0
Dirigentes - Superior 2º grau	20	0	0	0	0	0
Dirigentes - Inter-médio 1º grau	16	1	16	2	32	1
Dirigentes - Inter-médio 2º grau	16	2	32	4	64	2
Técnicos superiores	12	15	195	18	234	5
Coordenador Técnico	8	1	8	1	8	0
Assistentes técnicos	8	19	152	19	152	0
Encarregado Operacional	6	0	0	0	0	0
Assistentes operacionais	5	2	10	6	30	4
Total		41	434	51	541	10

RECURSOS FINANCEIROS					
ORÇAMENTO	PROPOSTO	APROVADO	CORRIGIDO	EXECUTADO	DESVIO
Funcionamento	998 905,00	998 905,00		926 691,40	72 213,60
PIDDAR	400 872,00	312 245,50		72 898,55	67 943,45

INDICADORES	FONTES DE VERIFICAÇÃO	JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS
I1 - Data limite para apresentação da proposta de PROTRAM	Registo IDOK da data de envio da Proposta de Programa à Comissão Consultiva	
I2- Data limite para a alteração do Decreto Legislativo Regional n.º 18/2017/IM, de 27 de junho, fixando um novo prazo para os municípios incluírem nos seus PDM as regras de classificação e qualificação do solo previstas no diploma.	Data da aprovação em sessão plenária da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira	
I3 - Percentagem de respostas a solicitações de acompanhamento dos processos de elaboração, revisão, alteração de IGT.	Registos IDOK (Plataforma de Gestão Documental)	
I4 - Nº de equipamentos substituídos por modelo mais recente que possibilite o aproveitamento do sinal GALILEU	Registo de evidências recolhidas no local	
I5 - N.º de conjuntos de dados geográficos disponibilizados	Dados estatísticos retirados da plataforma IRIG	
I6 - Adjudicação do procedimento de aquisição de serviços de capacitação cartográfica da DROTe	Procedimento de aquisição de serviços de capacitação cartográfica da DROTe	
I7 - Percentagem de freguesias com a Cartografia Topo-Cadastral Homologada transferida para para Base de Dados Geográfica Digital	Registos na base de Dados Geográfica Digital da DROTe	
I8 - Data limite para o início da reestruturação do Software de Gestão dos Processos de Reclamação Administrativa - SIPRA	Registos das alterações na plataforma informática SIPRA	
I9 - Percentagem de resolução de processos (n.º de processos enviados à AT-RAM) com data de pagamento anterior a 01-01-2020	Dados estatísticos retirados da plataforma informática SIPRA	
I10 - Percentagem de resolução de processos (n.º de processos enviados à AT-RAM) com data de pagamento igual ou posterior a 01-01-2020	Dados estatísticos retirados da plataforma informática SIPRA	
I11 - Percentagem de processos concluídos, relativos a solicitações de emissão de pareceres com a decisão final da Administração Pública, relativos a operações urbanísticas de privados, com data de entrada anterior a 01/11/2020	Registos IDOK (Plataforma de Gestão Documental)	
I12 - Percentagem de processos concluídos, relativos a solicitações de declaração de compatibilidade com os IGT, com data de entrada anterior a 01/11/2020	Registos IDOK (Plataforma de Gestão Documental)	
I13 - Percentagem de trabalhadores que frequentem ações de formação	Gabinete Recursos Humanos SRAAC - Lista de trabalhadores que frequentaram ações de formação	
I14 - Taxa de trabalhadores com horário flexível	Gabinete Recursos Humanos SRAAC - Lista de Regimes de Trabalho da DROTe	
I15 - Valor médio de satisfação obtido mediante inquéritos	Inquéritos de satisfação	