QUAR Quadro de Avaliação e Responsabilização	2021
VERSÃO	1
DATA	15/04/2022

SECRETARIA REGIONAL De AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
DIREÇÃO REGIONAL DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

MISSÃO	Executar a política regional de 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 TERRITORIO, PAISAGEM, URBANISMO E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA, CARTOGRÁFICA E CADASTRAL
OE2	MELHORAR O SERVIÇO PRESTADO PELA DROTE
OE3	GARANTIRO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA RAM, NO ÂMBITO DAS COMPETÊNCIAS DA DROTe

OBJETIVOS OPERACIONAIS

EFICÁCIA								PONDERAÇÃO	25%	RESULTADO	110%

OP1	CONCRETIZAR O SISTEMA REGIONAL DE GESTÃO TERRITORIAL						OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE1	PONDERAÇÃO	25%	RESULTADO	104%
INDICADOR		SERVIÇO RESPONSÁVEL	META 2021	2022	2023	2024	VALOR CRITICO	PESO	RESULTADO	TAXA DE REALIZAÇÃO	DESVIO	CLASSIFICAÇÃO
I1	Data limite para aprovação da proposta de PROTRAM na Comissão Consultiva	DSOTU	31/dez/21				31/out/21	50%	08/12/2021	108%	8%	SUPERADO
I2	% de resposta dentro do prazo legal de solicitações de acompanhamento dos processos de elaboração, revisão, alteração de IGT.	DSOTU	100%				100%	50%	100%	100%	0%	ATINGIDO

OP2	ATUALIZAR A REDE DE ESTAÇÕES PERMANENTES GNSS DA RAM (REPERAM)						OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE1	PONDERAÇÃO	25%	RESULTADO	110%
INDICADOR		SERVIÇO RESPONSÁVEL	META 2021	2022	2023	2024	VALOR CRITICO	PESO	RESULTADO	TAXA DE REALIZAÇÃO	DESVIO	CLASSIFICAÇÃO
I3	Despacho de abertura do procedimento renovação do CCP Spider e aquisição do SBL Real Time Status	DSIGC	31/dez/21				30/set/21	100%	22/11/2021	110%	10%	SUPERADO

OP3	REESTRUTURAR O PROCESSO DE PRODUÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA E CARTOGRÁFICA NA RAM						OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE1	PONDERAÇÃO	25%	RESULTADO	121%
INDICADOR		SERVIÇO RESPONSÁVEL	META 2021	2022	2023	2024	VALOR CRITICO	PESO	RESULTADO	TAXA DE REALIZAÇÃO	DESVIO	CLASSIFICAÇÃO
I4	N.º de conjuntos de dados geográficos disponibilizados	DSIGC	85				111	20%	89	105%	5%	SUPERADO
I5	Data limite para a publicação e divulgação dos procedimentos e regras para homologação de cartografia topográfica da RAM e das normas e especificações técnicas para a cartografia topográfica vetorial e de imagem da RAM	DSIGC	30/07/2021				31/dez/2021	40%	01/06/2021	125%	25%	SUPERADO
I6	Data limite para aprovação das normas e especificações técnicas aplicáveis a cartografia topográfica vetorial e de imagem na Região Autónoma da Madeira	DSIGC	30/06/2021				31/03/2021	40%	22/03/2021	125%	25%	SUPERADO

OP4	CONCRETIZAR A TRANSIÇÃO DIGITAL DO CADASTRO GEOMÉTRICO DA PROPRIEDADE RÚSTICA (CGPR)						OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE1	PONDERAÇÃO	25%	RESULTADO	104%
INDICADOR		SERVIÇO RESPONSÁVEL	META 2021	2022	2023	2024	VALOR CRITICO	PESO	RESULTADO	TAXA DE REALIZAÇÃO	DESVIO	CLASSIFICAÇÃO
I7	% de freguesias com a Cartografia Cadastral Homologada transferida para Base de Dados Geográfica Digital	DSIGC	100%				100%	25%	100%	100%	0	ATINGIDO
I8	Data limite para o início dos trabalhos de vectorização da Cartografia Topo-Cadastral Não Homologada da RAM	DSIGC	31/12/2021				31/10/2021	25%	29/11/2021	109%	9%	SUPERADO
I9	Data limite para a reestruturação do Software de Gestão dos Processos de Reclamação Administrativa - SIPRA	DSIGC	31/12/2021				30/11/2021	50%	02/11/2021	109%	9%	SUPERADO

EFICIÊNCIA								PONDERAÇÃO	20%	RESULTADO	94%

OP5	REDUZIR A PENDÊNCIA DE PROCESSOS RELATIVOS À CONSERVAÇÃO DO CADASTRO GEOMÉTRICO DA PROPRIEDADE RÚSTICA						OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE3	PONDERAÇÃO	50%	RESULTADO	81%
INDICADOR		SERVIÇO RESPONSÁVEL	META 2021	2022	2023	2024	VALOR CRITICO	PESO	RESULTADO	TAXA DE REALIZAÇÃO	DESVIO	CLASSIFICAÇÃO
I10	% de resolução de processos (n.º de processos enviados à AT-RAM) com data de pagamento anterior a 01-01-2021	DSIGC	75%				94%	50%	46%	61%	21%	NÃO ATINGIDO
I11	% de resolução de processos (n.º de processos enviados à AT-RAM) com data de pagamento igual ou posterior a 01-01-2021	DSIGC	80%				37%	50%	21%	105%	5%	SUPERADO

OP6	GARANTIR A EMISSÃO DE PARECERES E DECLARAÇÕES RELATIVAS A OPERAÇÕES URBANÍSTICAS						OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE3	PONDERAÇÃO	50%	RESULTADO	105%
INDICADOR		SERVIÇO RESPONSÁVEL	META 2021	2022	2023	2024	VALOR CRITICO	PESO	RESULTADO	TAXA DE REALIZAÇÃO	DESVIO	CLASSIFICAÇÃO
I12	% de processos concluídos dentro dos prazos legais estabelecidos relativos a solicitações de emissão de pareceres com a decisão final da Administração Pública, relativos a operações urbanísticas de privados.	DSOTU	95%				100%	100%	100%	105%	5	SUPERADO

QUALIDADE								PONDERAÇÃO	55%	RESULTADO	115%

OP7	PROMOVER A CONCILIAÇÃO DA VIDA PROFISSIONAL, FAMILIAR E PESSOAL E MOTIVAR OS TRABALHADORES DA DROTe						OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE2	PONDERAÇÃO	50%	RESULTADO	124%
INDICADOR		SERVIÇO RESPONSÁVEL	META 2021	2022	2023	2024	VALOR CRITICO	PESO	RESULTADO	TAXA DE REALIZAÇÃO	DESVIO	CLASSIFICAÇÃO
I13	Percentagem de trabalhadores que frequentaram ações de formação	DROTe	40%	-	-	-	20%	50%	50%	125%	25%	SUPERADO
I14	Percentagem de trabalhadores com regime de trabalho que não de horário rígido/deslocado/turno/específico	DROTe	65%	-	-	-	80%	50%	85%	123%	23%	SUPERADO

OP8	MANTER A QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO						OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE2	PONDERAÇÃO	50%	RESULTADO	107%
INDICADOR		SERVIÇO RESPONSÁVEL	META 2021	2022	2023	2024	VALOR CRITICO	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	40%	7	117%	17	SUPERADO
I16	% de resposta dentro do prazo de 5 dias a pedidos de informação geográfica e cadastral, feita exclusivamente por via electrónica	DSIGC	80%				100%	60%	80%	100%	0%	ATINGIDO

AVALIAÇÃO FINAL			
EFICÁCIA	EFICIÊNCIA	QUALIDADE	FINAL
25%	20%	55%	100%
28%	19%	63%	110%

RECURSOS HUMANOS						
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS		REALIZADOS		DESVIO
		EFETIVOS	PONTOS	EFETIVOS	PONTOS	
Dirigentes - Superior 1º grau	20	1	20	1	20	
Dirigentes - Superior 2º grau	20	0	0	0	0	
Dirigentes - Intermédio 1º grau	16	2	32	2	64	
Dirigentes - Intermédio 2º grau	16	4	64	4	256	
Técnicos superiores	13	16	208	18	3744	
Coordenador Técnico	9	1	9	1	9	
Assistentes técnicos	8	19	152	21	3192	
Encarregado Operacional	6	0	0	0	0	
Assistentes operacionais	5	4	20	7	140	
Total		47	505	54	7425	

RECURSOS FINANCEIROS					
ORÇAMENTO	PROPOSTO	APROVADO	CORRIGIDO	EXECUTADO	DESVIO
Funcionamento	1 701 030,00				
PIDDAR	753 947,00				

INDICADORES	FONTES DE VERIFICAÇÃO	JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS
I1 - Data limite para aprovação da proposta de PROTRAM na Comissão Consultiva	Acta da Comissão Consultiva	A reunião consultiva foi realizada a 08 de dezembro de 2021, resultando numa antecipação do prazo
I2 - Percentagem de respostas a solicitações de acompanhamento dos processos de elaboração, revisão, alteração de IGT.	Registos IDOR (Plataforma de Gestão Documental), POR AMOSTRAGEM	
I3 - Data limite da renovação do CCP Spider e aquisição do SBL Real Time Status	Data da abertura do procedimento	
I4 - N.º de conjuntos de dados geográficos disponibilizados	Dados estatísticos retirados da plataforma IRIG	
I5 - Data limite para a publicação e divulgação dos procedimentos e regras para homologação de cartografia topográfica da RAM e das normas e especificações técnicas para a cartografia topográfica vetorial e de imagem da RAM	Data de divulgação em página oficial da DROTe	Data de divulgação em página oficial da DROTe: 02-06-2021
I6 - Data limite para aprovação das normas e especificações técnicas aplicáveis a cartografia topográfica vetorial e de imagem na Região Autónoma da Madeira	Data de publicação em JORAM	Data de publicação em JORAM: 22-03-2021
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 dos trabalhos de vectorização da Cartografia Topo-Cadastral Não Homologada da RAM	Registos na Base de Dados Geográfica Digital da DROTe	
I9 - Data limite para a reestruturação do Software de Gestão dos Processos de Reclamação Administrativa - SIPRA	Registos das alterações na plataforma informática SIPRA	
I10 - Percentagem de resolução de processos (n.º de processos enviados à AT-RAM) com data de pagamento anterior a 01-01-2021	Dados estatísticos retirados da plataforma informática SIPRA	
I11 - Percentagem de resolução de processos (n.º de processos enviados à AT-RAM) com data de pagamento igual ou posterior a 01-01-2021	Dados estatísticos retirados da plataforma informática SIPRA	
I12 - Percentagem de processos concluídos dentro dos prazos legais estabelecidos relativos a solicitações de emissão de pareceres com a decisão final da Administração Pública, relativos a operações urbanísticas de privados.	Registos IDOR (Plataforma de Gestão Documental)	
I13 - Percentagem de trabalhadores que frequentaram ações de formação	Gabinete Recursos Humanos SRAAC - Lista de trabalhadores que frequentaram ações de formação	Esta superação deve-se ao investimento de formações internas por parte da SRAAC com um número maior de vagas por cada formação
I14 - Percentagem de trabalhadores com regime de trabalho que não de horário rígido	Gabinete Recursos Humanos SRAAC - Lista de Regimes de Trabalho da DROTe	Esta superação deve-se ao aumento de funcionários no quadro da DROTe, aos quais foram concedidas outra modalidade de trabalho, que não a rígida, como e os casos de trabalhador-estudante e técnicos superiores e pessoal efectivo e topografia e ao atendimento
I15 - Valor médio de satisfação obtido mediante inquéritos	Inquéritos de satisfação	
I16 - Percentagem de resposta dentro do prazo	Emeis via geovaidatro e/ou registos no IDOR (por amostragem)	