

Ministério da Economia e do Emprego

Serviço: Direção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo

MISSÃO: Representar o MEE na região, proporcionando aos agentes económicos, às autarquias e ao cidadão em geral, bens e serviços nos domínios da indústria e dos recursos geológicos, da qualidade, do comércio e turismo e da energia, garantindo o cumprimento da legislação, contribuindo desta forma, para o crescimento sustentável da economia na região Lisboa e Vale do Tejo.

VISÃO: Ser reconhecida, interna e externamente, como uma instituição de referência na articulação, política de proximidade e prestação de serviço público moderno e desburocratizado aos agentes económicos e cidadãos em geral, e das demais entidades competentes, numa lógica estratégica de desenvolvimento ativo e sustentado da região.

Objectivos Estratégicos

OE1 Reforçar a proximidade territorial e a cooperação institucional.

OE2 Afirmar a Qualidade dos Serviços prestados como um Designio Regional.

OE3 Melhorar a Eficiência na Utilização dos Recursos.

Objectivos Operacionais

Eficácia Ponderação **30%**

O1. Divulgar informação aos agentes económicos da região. Peso **50%**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 1. Divulgação trimestral de Newsletter stakeholders.	0	90 dias	10 dias	5 dias	3 dias	40%				
Ind 2. Realização de seminários com agentes económicos da região.	1	2	5	0	6	60%				

O2. Implementar o modelo de apoio ao empresário. Peso **50%**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind.3 N.º de protocolos estabelecidos no decurso do ano.	n.a.	n.a.	4	1	6	30%				
Ind.4 N.º de Reuniões mensais a empresas da região e a associações empresariais.	n.a.	n.a.	5	1	7	30%				
Ind.5 Desenvolvimento de projetos/área de missão em sede de dinâmicas de implementação de modelos "one stop shop".	n.a.	n.a.	2	1	4	40%				

Eficiência Ponderação **40%**

O3. Reduzir as despesas de funcionamento em 5% de forma a reduzir o peso do OE. Peso **40%**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind.6 (Total da despesa de funcionamento prevista – total da despesa de funcionamento realizada) / despesa de funcionamento total prevista (%).	n.a.	n.a.	5,0%	0,5%	4,0%	100%				

O4. Consolidar a afirmação e o reconhecimento do LRML como um Laboratório de Referência Nacional (criação de três novas áreas de negócio e de competência). Peso **35%**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind.7 Disponibilização de Prestação de Serviço de Verificação da Eficácia de Sistemas de Recuperação de Vapores em SMDC.	n.a.	n.a.	180 dias	30 dias	140 dias	20%				
Ind.8 Obtenção da Qualificação como Organismo Notificado para Verificações CE de Instrumento de Pesagem de Funcionamento Automático.	n.a.	n.a.	180 dias	30 dias	140 dias	40%				
Ind.9 Elaboração de estudo com vista à obtenção da Qualificação como Organismo Notificado para Certificação de Materiais Pirotécnicos". (dias)	n.a.	n.a.	180 dias	30 dias	140 dias	40%				

O5. Qualificar a intervenção, a monitorização e o controlo da atividade da indústria extrativa. Peso **25%**

INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind.10 Sensibilização e promoção da melhoria dos comportamentos nas matérias relacionadas com a segurança de pessoas e bens e com a sinalização da segurança para terceiros.	n.a.	n.a.	80%	5%	95%	50%				
Ind.11 Melhoramento do acompanhamento técnico e regulamentar das explorações.	n.a.	n.a.	85%	5%	95%	50%				

Qualidade									Ponderação	30%
06. Promover a participação dos trabalhadores em ações de valorização profissional.									Peso	45%
INDICADORES	2011	2012	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind.12 Qualificação de colaboradores em 2013.			90%	5%	100%	100%				
07. Aferir o nível de satisfação dos stakeholders.									Peso	25%
Ind.13 Nível de satisfação do cliente externo, numa escala de [1-5].	4	3,75	3,75	0,25	4,7	100%				
08. Implementar a responsabilidades social na DRELVT.									Peso	30%
Ind.14 Elaboração da carta de responsabilidade social da DRELVT.	n.a.	n.a.	180 dias	30 dias	140 dias	50%				
Ind.15 Realização de projetos de responsabilidade social no ano.	n.a.	n.a.	2	0	3	30%				
Ind.16 Reativação a casa de pessoal da DRELVT.	n.a.	n.a.	30%	10%	45%	20%				
Objectivos Relevantes: O3, O4, O5 e O6										

JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO
IND 1 - Melhor valor médio que pode vir a ser alcançado
IND 2 - Melhor valor médio que pode vir a ser alcançado
IND 3 - Melhor valor médio que pode vir a ser alcançado
IND 4 - Melhor valor médio que pode vir a ser alcançado
IND 5 - Melhor valor médio que pode vir a ser alcançado
IND 6 - Melhor valor médio que pode vir a ser alcançado
IND 7 - Melhor valor médio que pode vir a ser alcançado
IND 8 - Melhor valor médio que pode vir a ser alcançado
IND 9 - Melhor valor médio que pode vir a ser alcançado
IND 10 - Melhor valor médio que pode vir a ser alcançado
IND 11 - Melhor valor médio que pode vir a ser alcançado
IND 12 - Melhor valor médio que pode vir a ser alcançado
IND 13 - Melhor valor médio que pode vir a ser alcançado
IND 14 - Melhor valor médio que pode vir a ser alcançado
IND 15 - Melhor valor médio que pode vir a ser alcançado
IND 16 - Melhor valor médio que pode vir a ser alcançado
IND 17 - Melhor valor médio que pode vir a ser alcançado

Recursos Humanos					PONTUAÇÃO	EFFECTIVOS PLANEADOS	PONTOS PLANEADOS	PONTOS EXECUTADOS	DESVIO
DESIGNAÇÃO									
	Dirigentes - Direcção Superior				20	1	20		
	Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa				16	9	144		
	Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)				12	38	456		
	Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)				9	1	9		
	Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)				8	39	312		
	Assistente operacional				5	9	45		
Total						97	986		

Recursos Financeiros				
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	AJUSTADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	3.764.591			
Despesas c/Pessoal	2.585.487			
Aquisições de Bens e Serviços	757.047			
Aquisição de Bens de Capital	422.057			
PIDDAC		0		
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	3.764.591			

Parâmetros			AVALIAÇÃO FINAL
Eficácia	Eficiência	Qualidade	
Indicadores		Fonte de Verificação	
IND 1 - Nº de recordatórias/convocatórias enviadas suporte digital/Nº total recordatórias/convocatórias enviadas		Gestão documental	
IND 2 - Nº de Newsletter emitidas		Data de aprovação pela Direção	
IND 3 - Nº de seminários realizados		Convocatórias enviadas	
IND 4 - Nº de protocolos estabelecidos		Protocolos assinados	
IND 5 - Nº reuniões/visitas		Convocatórias/comunicações enviadas	
IND 6 - Nº de projetos a desenvolver		Relatório final	
IND 7 - Redução percentual da despesa		Execução orçamental	
IND 8 - Data de disponibilização do serviço		Comunicação da Direção	
IND 9 - Data de obtenção da qualificação		Comunicação da qualificação obtida	
IND 10 - Data de obtenção da qualificação		Comunicação da qualificação obtida	
IND 11 - 80% das pedreiras licenciadas na DRELVT		Cadastro DRELVT	
IND 12 - 85% das vistorias programadas		Base de dados de vistorias	
IND 13 - Nº de colaboradores que frequentaram formação/Nº total de colaboradores		Base de dados da formação	
IND 14 - Nível de satisfação		Resultado do questionário/inquérito remetido a todos os Stakeholders	
IND 15 - Data de aprovação da Carta de Responsabilidade Social		Data de comunicação da aprovação	
IND 16 - Nº de projetos efetuados		aprovação pela Direção	
IND 17 - Nº de sócios (com quota em dia)		Informação da Direção da Casa de Pessoal	

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS