

Ciclo de Gestão

2022

Designação do Serviço

Direção Regional de Economia e Transportes Terrestres

Missão:

Assegurar a execução da política definida pelo Governo Regional para os setores do comércio, indústria, energia, metrologia, qualidade, transportes e mobilidade terrestre

Objetivos Estratégicos (OE)

I	Promover e apoiar a atividade económica regional		
II	Melhorar as acessibilidades e mobilidades de pessoas e bens		
III	Melhorar continuamente os serviços prestados		
IV	Fazer da RAM uma referência em termos de Qualidade		

EFICÁCIA

PESO: 40%

OO1: Reduzir o tempos dos serviços prestados

Peso: 50%

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	Taxa de redução dos prazos definidos no ANS	58,80%	49,70%	62,00%	20%	5%	62%	80%	DSC, DSI, DSE e LMM	Média ponderada dos valores da taxa de redução definidos no ANS			
Ind.2	Percentagem de chamadas concluídas exclusivamente pelo call center	-	-	-	35%	5%	50%	20%	Todas	% do número de chamadas recebidas e tratadas exclusivamente pelo call center versus número de chamadas totais			

Taxa de Realização do OE1 #VALOR!

OO2: Racionalizar e modernizar os procedimentos

Peso: 20%

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.3	Número de operações de controlo metrológico realizadas pelo LMM	3446	3078	3456	3000	200	3456	33%	LMM	Contabilização do número de operações metrológicas realizadas pelo LMM			
Ind.4	Número de propostas legislativas	82	92	88	70	10	92	33%	Todas	Contabilização do número de propostas legislativas feitas pela DRETT			
Ind.5	Aprovação de procedimentos de trabalho para áreas não abrangidas no âmbito do SGQ	-	3	1	2	1	4	33%	DSV, DSTT, DSCO e DMT	Contabilização do número de PT's aprovados fora do âmbito do SGQ			

Taxa de Realização do OE2 #VALOR!

OO3: Operacionalizar os processos por forma a obter a Qualidade, a Eficiência e a Sustentabilidade

Peso: 30%

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.6	Número de novos fluxos informáticos implementados	2	4	11	3	1	11	60%	Todas	Contabilização do número de fluxos de trabalho disponibilizados em plataformas novas ou já existentes			
Ind.7	Cumprimento do programa de auditorias interno	100%	67%	100%	75%	15%	100%	40%	DQ	Contabilização do n.º de procedimentos auditados ano versus o n.º total de auditorias previstas			

Taxa de Realização do OE3 #VALOR!

Taxa de Eficiência #VALOR!

EFICIÊNCIA

PESO: 30%

OO4: Rentabilizar os apoios comunitários

Peso: 25%

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8	Taxa de execução do programa POSEI	96,4%	91,6%	92%	85%	5%	96,40%	70%	DSC	% da Soma dos valores atribuídos versus valor total do programa			
Ind.9	Lançamento do procedimento de consulta prévia para aquisição de serviços de consultoria técnica para elaboração do "Programa de Estratégia de Digitalização dos Transportes Terrestres	-	-	-	334	15	273	30%	DSTT	Data de celebração do contrato			

Taxa de Realização do OE4 #VALOR!

OO5: Aumentar a cooperação e parcerias

Peso: 25%

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.10	Número de iniciativas realizadas em conjunto com entidades públicas e privadas	22	-	-	15	2	22	100%	Todas	Contabilização do número de iniciativas			

Taxa de Realização do OE5 #VALOR!

OO6: Assegurar os recursos humanos e materiais de apoio à atividade

Peso: 25%

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.11	Número de novos colaboradores efetivos	-	-	11	4	1	20	50%	DSG	Contabilização de novos efetivos			
Ind.12	Número de falhas do SI que inviabilizam a prestação de um serviço presencial por mais de 30 minutos	-	-	5	12	3	5	50%	DQ	Contabilização do número de eventos registados			

Taxa de Realização do OE6 #VALOR!

OO7: Otimizar recursos e reforçar a sustentabilidade financeira

Peso: 25%

Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.13	Taxa de execução orçamental	92%	72%	74%	70%	20%	92%	30%	Todas	Despesa paga versus dotação orçamental corrigida			
Ind.14	Diminuição do número de atendimentos presenciais	16693	8028	11226	15858	500	8028	40%	DSTT, DSV e DSCO	Contabilização do número de atendimentos na loja do cidadão			
Ind.15	Número de fiscalizações/inspeções/verificações	289	299	437	300	15	437	30%	DSI, DSE, DSV, DSTT e DMT	Contabilização dos número de fiscalizações registadas no programa de fiscalização			

Taxa de Realização do OE7 #VALOR!

Taxa de Eficiência #VALOR!

QUALIDADE

Peso: 30%

OO8: Garantir a informação e satisfação dos clientes													Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.16	Execução média da execução dos programas de apoio ao cidadão/empresa	99%	93%	89%	80%	5%	100%	25%	DMT e DSE	Média das taxas de execução orçamental dos programas de apoio				
Ind.17	Grau de satisfação dos clientes (mt satisfeitos)	62%	63%	52%	50%	5%	63%	25%	UO's que apliquem inquérito de satisfação	% de respostas "muito satisfeito" no inquérito de satisfação				
Ind.18	Percentagem de NC com impacto direto no cliente	38%	46%	19%	30%	5%	19%	10%	Todas	% entre o número de não conformidade com impacto no cliente versus o número total de não conformidade				
Ind.19	Taxa de execução do plano de comunicação externo	-	-	100%	70%	15%	100%	20%	DQ	N.º de ações efetuadas versus n.º total de ações previstas				
Ind.20	Grau de satisfação dos utilizadores com o site	-	-	-	50%	5%	70%	20%	Todas	% de respostas no inquérito de satisfação, nomeadamente no item referente ao site com classificação "muito satisfeito ou satisfeito"				

Taxa de Realização do OE8 #VALOR!

OO9: Desenvolver competências, integrar e valorizar os colaboradores													Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.21	Número de colaboradores abrangidos pela formação ministrada	87	15	39	20	5	87	25%	Todas	Contabilização do número de colaboradores abrangidos pela formação				
Ind.22	Taxa de eficácia das ações de formação ministradas	1	100%	94%	80%	10%	100%	25%	Todas	Contabilização do n.º de formações consideradas eficazes versus o n.º total de formações previstas avaliar no período em análise				
Ind.23	Grau de cumprimento do plano de formação	51%	24%	54,00%	50%	15%	54%	25%	Todas	N.º de formações realizadas constantes do plano versus o n.º total de formações previstas				
Ind.24	Taxa de execução do plano de comunicação interno	-	-	100%	70%	15%	100%	25%	DQ	N.º de ações efetuadas versus n.º total de ações previstas				

Taxa de Realização do OE9 #VALOR!

Taxa de Qualidade #VALOR!

Prioridades Estratégicas vs Objetivos Estratégicos matriz de enquadramento	OE1	OE2	OE3	OE4	OE5	OE6	OE7	OE8	OE9	OE10
Prioridade Estratégica 1		√		√						
Prioridade Estratégica 2			√							
Prioridade Estratégica 3	√					√	√	√	√	
Prioridade Estratégica 4					√					√

OBJETIVOS RELEVANTES n.º 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12	Peso dos parâmetros na avaliação final	Peso dos objetivos no respetivo parâmetro	Peso de cada objetivo na avaliação final	Objetivos Relevantes
Eficácia				
OO1: Reduzir o tempo dos serviços prestados	40%		50%	20%
OO2: Racionalizar e modernizar os procedimentos			20%	8%
OO3: Operacionalizar os processos por forma a obter a Qualidade, a Eficiência e a Sustentabilidade			30%	12%
Eficiência				
OO4: Rentabilizar os apoios comunitários	30%		25%	8%
OO5: Aumentar a cooperação e parcerias			25%	8%
OO6: Assegurar os recursos humanos e materiais de apoio à atividade			25%	8%
OO7: Otimizar recursos e reforçar a sustentabilidade financeira			25%	8%
Qualidade				
OO8: Garantir a informação e satisfação dos clientes	30%		50%	15%
OO9: Desenvolver competências, integrar e valorizar os colaboradores			50%	15%
OO10: Promover a responsabilidade social			0%	0%
Total	100%		Soma dos pesos dos objetivos estratégicos mais relevantes	
100%				

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2022

Ámbito	Eficácia Ponderação: 40%	Eficiência Ponderação: 30%	Qualidade Ponderação: 30%
Quantitativa	#VALOR!		
Qualitativa	#VALOR!		

Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Taxa de redução dos prazos definidos no ANS	Folha de controlo de indicadores de cada área	Melhor resultado dos últimos 3 anos
Ind2	Percentagem de chamadas concluídas exclusivamente pelo call center	Folha de registo de chamadas preenchido diariamente por cada um dos colaboradores do call center	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind3	Número de operações de controlo metrológico realizadas pelo LMM	Contabilização do número de serviços efetuados	Melhor resultado dos últimos 3 anos
Ind4	Número de propostas legislativas	Folha de registos de diplomas	Melhor resultado dos últimos 3 anos
Ind5	Aprovação de procedimentos de trabalho para áreas não abrangidas no âmbito do SGQ	Mapa de controlo de documentos e registos	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind6	Número de novos fluxos informáticos implementados	Folha de registo de implementação de fluxos	Melhor resultado dos últimos 3 anos
Ind7	Cumprimento do programa de auditorias interno	Programa de auditorias	Melhor resultado dos últimos 3 anos
Ind8	Valor da execução do programa POSEI	PIGREIA	Melhor resultado dos últimos 3 anos
Ind9	Lançamento do procedimento de consulta prévia para aquisição de serviços de consultoria técnica para elaboração do "Programa de Estratégia de Digitalização dos Transportes Terrestres"	Data de informação interna	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind10	Número de iniciativas realizadas em conjunto com entidades públicas e privadas	Folha de registo de iniciativas	Melhor resultado dos últimos 3 anos
Ind11	Número de novos colaboradores efetivos	Mapa de pessoal	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind12	Número de falhas do SI que inviabilizam a prestação de um serviço presencial por mais de 30 minutos	Registo de eventos e anomalias	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind13	Taxa de execução orçamental	GERFIP	Melhor resultado dos últimos 3 anos
Ind14	Diminuição do número de atendimentos presenciais	Sistema de senhas da loja do cidadão	Melhor resultado dos últimos 3 anos
Ind15	Número de fiscalizações/inspeções/verificações	Programa de fiscalizações de cada UO	Melhor resultado dos últimos 3 anos
Ind16	Execução média da execução dos programas de apoio ao cidadão/empresa	Resumo das taxas de execução orçamental	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind17	Grau de satisfação dos clientes (muito satisfeitos)	Google forms	Melhor resultado dos últimos 3 anos
Ind18	Percentagem de NC com impacto direto no cliente	Registo de ocorrências	Melhor resultado dos últimos 3 anos
Ind19	Execução do plano de comunicação externo	Plano de comunicação	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind20	Grau de satisfação do cliente com o site	Google forms	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
Ind21	Número de colaboradores abrangidos pela formação ministrada	Registo das ações de formação	Melhor resultado dos últimos 3 anos
Ind22	Eficácia das ações de formação ministradas	Registo das ações de formação	Melhor resultado dos últimos 3 anos
Ind23	Cumprimento do plano de formação	Registo das ações de formação e plano de formação	Melhor resultado dos últimos 3 anos

Ind24	Execução do plano de comunicação interno	Plano de comunicação	Resultado ideal com todos os recursos disponíveis
NOTAS EXPLICATIVAS			
#1			
#2			
#3			
# n...			