

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2020

Departamento: Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas

Organismo: Fundo Regional dos Transportes Terrestres, IPRA

Missão: Assegurar na Região Autónoma dos Açores a execução de apoios financeiros e técnicos aos transportes terrestres, previstos ou que venham a ser criados por diploma legal.

Visão: Ser um organismo de referência no apoio aos transportes terrestres na Região Autónoma dos Açores

Objectivos estratégicos (OE):

OE 1: Assegurar a eficácia e a eficiência da gestão dos processos referentes às quantias depositadas, e posteriormente devolvidas, a título de caução de boa conduta por infracções ao Código da Estrada.

OE 2: Manter o investimento em prevenção rodoviária.

OE 3: Manter o nível de apoio ao transportes terrestres

OE 4: Melhorar a eficiência na execução e acompanhamento dos Protocolos celebrados entre o FRTT e PSP e GNR

| Objectivos operacionais | | | Realizado Ano 2019 (ano n-1) | Meta Ano 2020 (ano n) | Concretização | | | Desvios |
|---|---------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------|---------|
| | | | | | Resultado | Classificação | | |
| | | | | | | Superou | Atingiu | |
| EFICÁCIA | | | | | 71% | | | |
| OB 1 (OE 2) | Ponderação de 40% | | | | | | | |
| Manter o investimento por forma a melhorar a segurança e prevenção rodoviárias. | Ind 1 | Montante dispendido em 2020 | 64 | 50 | 56 | X | | ↑ 12% |
| | Peso | 100% | | | 112% | | | |
| OB 2 (OE 3) | Ponderação de 30% | | | | | | | |
| Assegurar os encargos decorrentes da prestação de serviços de transporte regular colectivo de passageiros | Ind 2 | Montante dispendido em 2020 | 1 389 | 1 442 | 1 282 | | X | ↓ -11% |
| | Peso | 100% | | | 89% | | | |
| OB 3 (OE 4) | Ponderação de 30% | | | | | | | |
| Assegurar o cumprimento dos Protocolos celebrados entre o FRTT e a PSP e GNR | Ind 3 | | 192 | 184 | 0 | | X | ↓ -100% |
| | Peso | 100% | | | 0% | | | |
| EFICIÊNCIA | | | | | 88% | | | |
| OB 4 (OE 1) | Ponderação de 40% | | | | | | | |
| Concluir a devolução das quantias depositadas a título de caução no prazo máximo de 15 dias | Ind 4 | Número de dias que decorre entre o termo do prazo da caução e a devolução da mesma. | 12 | 15 | 5 | X | | ↑ 68% |
| | Peso | 100% | | | 168% | | | |
| OB 5 (OE 3) | Ponderação de 20% | | | | | | | |
| Pagamento das faturas relativas aos transporte coletivos regulares de passageiros no prazo máximo de 15 dias | Ind 5 | Número de dias que decorre entre a recepção/confirmação da fatura e o seu pagamento | 9 | 15 | 8 | X | | ↑ 46% |
| | Peso | 100% | | | 146% | | | |
| OB 6 (OE 4) | Ponderação de 40% | | | | | | | |
| Elaborar o relatório a enviar ao gabinete do PGR os projetos, ao abrigo dos protocolos assinados entre o FRTT e a PSP e GNR, no prazo máximo de 10 dias | Ind 7 | Número de dias que decorre entre a recepção dos processos e a sua remessa ao gabinete do PGR | 0 | 10 | 22 | | X | ↓ -120% |
| | Peso | 100% | | | -20% | | | |
| QUALIDADE | | | | | 200% | | | |
| OB 7 (OE 1) | Ponderação de 100% | | | | | | | |
| Não ultrapassar em 3 o número de reclamações apresentadas ao serviço | Ind 8 | Aferidas pelo número de reclamações apresentadas. | 0 | 3 | - | X | | ↑ 100% |
| | Peso | 100% | | | 200% | | | |

Justificação para os desvios: OB2(OE3): não utilização do período complementar para pagamento de despesas do ano económico de 2020; OB3 (OE4): atraso na execução dos processos da responsabilidade da PSP nomeadamente a apresentação de documentos comprovativos de despesa para efeitos de pagamento por parte do FRTT à mencionada força de segurança; OB6 (OE4): atraso na elaboração dos relatórios (confinamento COVID 19)

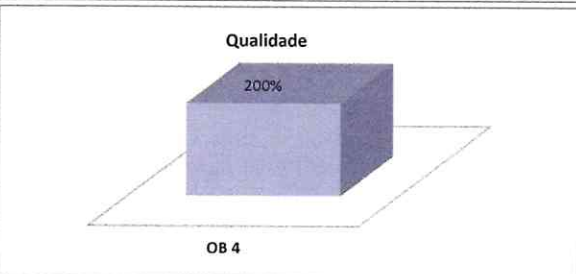
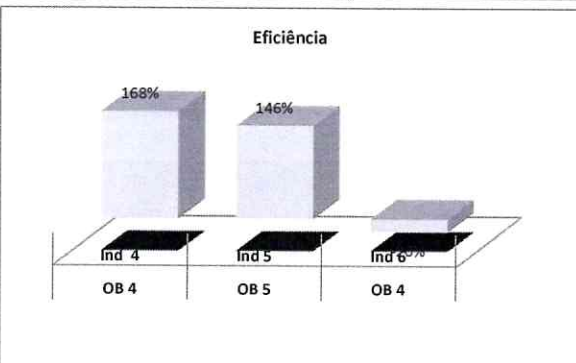
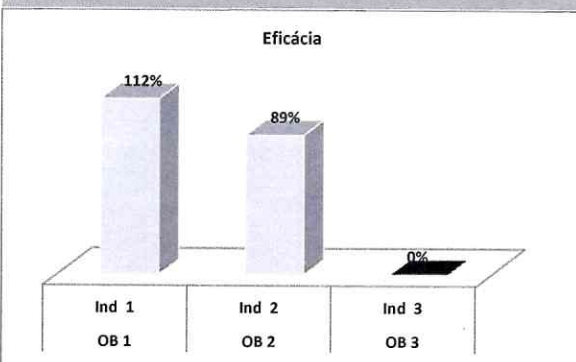
1.1.1

Meios disponíveis

| Recursos Humanos | Pontuação | Planeados | Executados | Desvio |
|---|-----------|------------|------------|----------|
| Dirigentes - Direcção superior (3) | 20 | 40 | 39 | -1 |
| Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa | | | | |
| Técnicos Superiores | 12 | 24 | 25 | 1 |
| Técnicos Profissionais | | | | |
| Administrativos (6) | 8 | 48 | 48 | 0 |
| Operários | | | | |
| Auxiliares | | | | |
| TOTAL | | 112 | 112 | 0 |

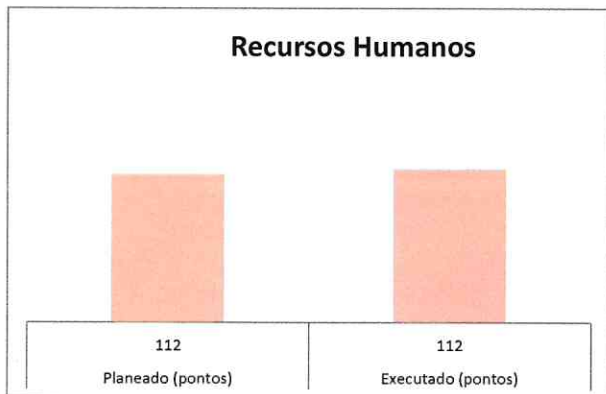
| Orçamento (M€) | Estimado | Realizado | Desvio |
|-------------------------------------|----------|-----------|--------|
| Funcionamento (orçamento privativo) | 2 863 | 2 209 | 654 |
| Plano | 416 | 366 | 50 |

Parâmetros



| Eficácia | Eficiência | Qualidade |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ponderação | Ponderação | Ponderação |
| 30,00% | 35,00% | 35,00% |
| 21,44% | 30,85% | 70,00% |
| Avaliação final do serviço | | |
| Bom | Satisfatório | Insuficiente |
| | 122,3% | |

Recursos Financeiros e Humanos



Listagem das Fontes de verificação

| | | |
|-------------|-------------|--|
| Objectivo 1 | Indicador 1 | Mapa de controlo orçamental por rubrica económica |
| Objectivo 2 | Indicador 2 | Mapa de controlo orçamental por rubrica económica |
| Objectivo 3 | Indicador 3 | Mapa de controlo orçamental por rubrica económica |
| Objectivo 4 | Indicador 4 | Autorização de pagamento |
| Objectivo 5 | Indicador 5 | Autorização de pagamento |
| Objectivo 6 | Indicador 6 | Ofício enviado à Presidência do Governo Regional |
| Objectivo 7 | Indicador 7 | Documentos entregues no serviço/livro de reclamações |