

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2022
Departamento: Secretaria Regional do Turismo Mobilidade e Infraestruturas

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

Objetivos 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 infrações ao Código da Estrada.

OE 2: Manter o investimento em prevenção rodoviária.

OE 3: Manter o nível de apoio aos transportes terrestres

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

Objetivos operacionais	Realizado Ano 2021 (ano n-1)	Meta Ano 2022 (ano n)	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	
EFICÁCIA			92%			
OB 1 (OE 2)	Ponderação de 50%					
Manter o investimento por forma a melhorar a segurança e prevenção rodoviárias.	Ind 1	Montante despendido em 2022	58	20	17	x ↓ -15%
	Peso	100%			85%	
OB 2 (OE 3)	Ponderação de 50%					
Assegurar os encargos decorrentes da prestação de serviços de transporte regular coletivo de passageiros	Ind 2	Montante dispendido em 2022	1 340	1 353	1347	x ↓ 0%
	Peso	100%			100%	
EFICIÊNCIA			103%			
OB 3 (OE 1)	Ponderação de 40%					
Concluir a devolução das quantias depositadas a título de caução no prazo máximo de 10 dias	Ind 3	Número de dias que decorre entre o termo do prazo da caução e a devolução da mesma.	12	10	10	x ↓ -4%
	Peso	100%			96%	
OB 4 (OE 3)	Ponderação de 20%					
Pagamento das faturas relativas aos transporte coletivos regulares de passageiros no prazo máximo de 10 dias	Ind 4	Número de dias que decorre entre a receção/confirmação da fatura e o seu pagamento	8	10	14	x ↓ -36%
	Peso	100%			64%	
OB 5 (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 5	Número de dias que decorre entre a receção dos processos e a sua remessa ao gabinete do PGR	9	10	7	x ↑ 30%
	Peso	100%			130%	
QUALIDADE			100%			
OB 6 (OE 1)	Ponderação de 100%					
Não ultrapassar em 3 o número de reclamações apresentadas ao serviço	Ind 6	Aferidas pelo número de reclamações apresentadas.	0	3	-	x ⇒ 0%
	Peso	100%			100%	

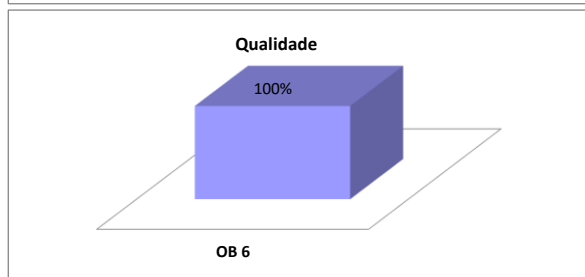
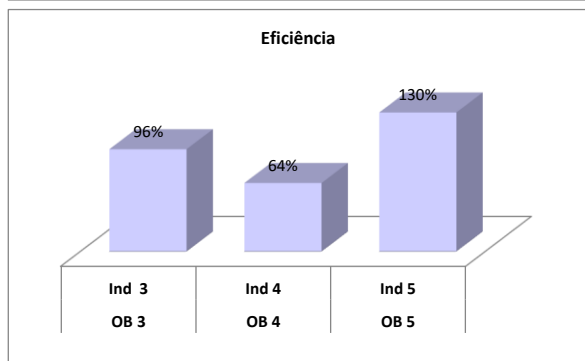
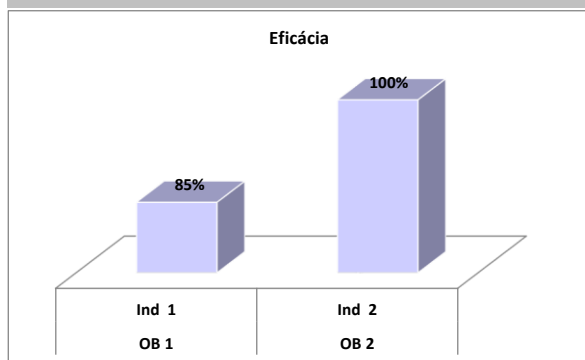
Justificação para os desvios ...

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direção superior (3)	20	60	57	-3
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa				
Técnicos Superiores (1)	12	12	12	0
Técnicos Profissionais				
Administrativos (6)	8	48	47	-1
Operários				
Auxiliares				
TOTAL		120	116	-4

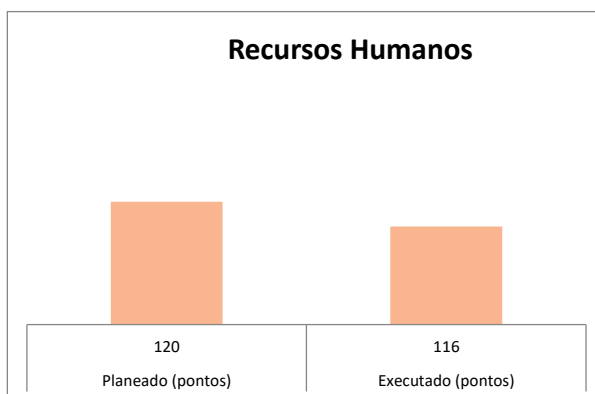
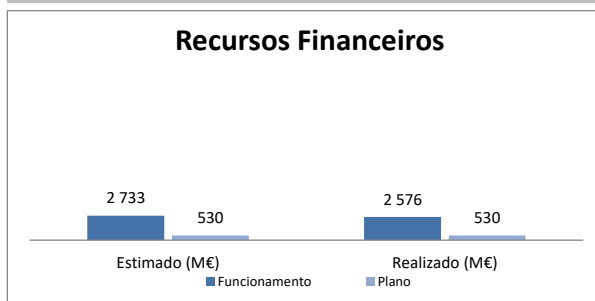
Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento (orçamento privativo)	2 733	2 576	-157
Plano	530	530	0

Parâmetros



Eficácia	Eficiência	Qualidade
Ponderação	Ponderação	Ponderação
30,00%	35,00%	35,00%
27,68%	36,06%	35,00%
Avaliação final do serviço		
Bom	Satisfatório	Insuficiente
	98,7%	

Recursos Financeiros e Humanos



Listagem das Fontes de verificação

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