

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

InIR - Instituto das Infra-estruturas Rodoviárias

MISSÃO: Regular e fiscalizar o sector das infra-estruturas rodoviárias. Supervisionar e regulamentar a execução, conservação, gestão e exploração das referidas infra-estruturas, numa perspectiva integrada de ordenamento do território e desenvolvimento económico (DL 148/2007 de 27 de Abril).

Objectivos Estratégicos

| | |
|------|--|
| OE 1 | Posicionar-se como um regulador de infra-estruturas rodoviárias de elevada competência, reconhecido por todos os agentes do sector, pelos seus contributos para o desenvolvimento, competitividade e sustentabilidade do sector. |
| OE 2 | Operacionalizar a organização do Instituto, os seus processos internos e os seus interfaces com os agentes do sector, prosseguindo designios de eficácia e de eficiência. |
| OE 3 | Construir uma sólida base de conhecimentos e de informação do sector de infra-estruturas rodoviárias que possa ser a base da definição e avaliação de políticas sectoriais e de estratégia de negócio. |
| OE 4 | Assegurar a sustentabilidade económico-financeira do Instituto no quadro do novo Modelo de Gestão e Financiamento do sector rodoviário, financiando a sua actividade com as contribuições das empresas concessionárias ou sub-concessionárias da rede rodoviária nacional, nos termos definidos nos respectivos contratos de concessão e subconcessão. |

Objectivos Operacionais

40,0%

EFICÁCIA

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|
| O1 | Regular - Elaborar Actos Regulatórios no âmbito das competências atribuídas ao Instituto pelo Estado concedente | | | | | | | | Ponderação: | 25,0% |
| | Indicadores | 2008 | 2009 | 2010 Meta | Peso | Realizado | Taxa de Realização | Classif. | Desvio | |
| Ind,1 | Actos Regulatórios Produzidos | NA | NA | [30;42] | 100,0% | | | | | |
| O2 | Normalizar – Elaborar normativos técnicos no sector rodoviário. | | | | | | | | Ponderação: | 25,0% |
| | Indicadores | 2008 | 2009 | 2010 Meta | Peso | Realizado | Taxa de Realização | Classif. | Desvio | |
| Ind,2 | Elaboração de Normativos Técnicos | ND | 15 | [6;8] | 100,0% | | | | | |
| O3 | Planear – Acompanhar o desenvolvimento dinâmico da Rede Rodoviária e propor as necessárias alterações ou ajustamentos. | | | | | | | | Ponderação: | 25,0% |
| | Indicadores | 2008 | 2009 | 2010 Meta | Peso | Realizado | Taxa de Realização | Classif. | Desvio | |
| Ind,3 | Elaboração de Estudos de Avaliação Ambiental Estratégica | ND | 0 | 4 | 100,0% | | | | | |
| O4 | Fiscalizar - Efectuar inspecções e vistorias no sector rodoviário no âmbito da actividade reguladora do InIR. | | | | | | | | Ponderação: | 25,0% |
| | Indicadores | 2008 | 2009 | 2010 Meta | Peso | Realizado | Taxa de Realização | Classif. | Desvio | |
| Ind,4 | Realização de Inspecções e Vistorias no âmbito das competências do InIR. | ND | 55 | [55;65] | 100,0% | | | | | |

30,0%

EFICIÊNCIA

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------|
| O5 | Sustentabilidade - Garantir a auto-sustentabilidade em conformidade com o 'Novo Modelo de Financiamento' do sector definido pelo MOPTC. | | | | | | | | Ponderação: | 100,0% |
| | Indicadores | 2008 | 2009 | 2010 Meta | Peso | Realizado | Taxa de Realização | Classif. | Desvio | |
| Ind,5 | Auto Sustentabilidade – Rácio entre as despesas e receitas próprias do Instituto no final do período (óptica orçamental) | ND | 100% | [75%;95%] | 100,0% | | | | | |

30,0%

QUALIDADE

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|
| O6 | Serviço ao Utente - Assegurar e monitorizar a defesa dos direitos e interesses dos utentes. | | | | | | | | Ponderação: | 50,0% |
| | Indicadores | 2008 | 2009 | 2010 Meta | Peso | Realizado | Taxa de Realização | Classif. | Desvio | |
| Ind,6 | Disponibilizar no site o InIR a funcionalidade de consulta de reclamações de utentes. | NA | NA | [300;240] | 100,0% | | | | | |
| O7 | Formar - Propiciar a formação, valorização e a qualificação profissional dos funcionários do Instituto. | | | | | | | | Ponderação: | 50,0% |
| | Indicadores | 2008 | 2009 | 2010 Meta | Peso | Realizado | Taxa de Realização | Classif. | Desvio | |
| Ind,7 | Número de funcionários beneficiários de formação. | NA | 9 | [19;23] | 100,0% | | | | | |

Objectivos mais relevantes

O1 - Regular O5 - Sustentabilidade O6 - Serviço ao Utente O7 - Formar

| Recursos Humanos - 2010 | Pontuação | Planeados | | Executados | | Desvio |
|---|-----------|-----------|------------|------------|----------|--------|
| | | Postos | Pontos | Postos | Pontos | |
| Dirigentes - Direcção superior | 20 | 3 | 60 | | | |
| Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa | 16 | 11 | 176 | | | |
| Técnico Superior | 12 | 53 | 636 | | | |
| Coordenador Técnico | 9 | 4 | 36 | | | |
| Informáticos | 9 | 2 | 18 | | | |
| Assistente Técnico | 8 | 0 | 0 | | | |
| Assistente Operacional | 5 | 13 | 65 | | | |
| Total | | 86 | 991 | 0 | 0 | |

| Nº de Efectivos no Organismo | 31-12-2008 | 31-12-2009 | 31-12-2010 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Nº de efectivos a exercer funções | 38 | 43 | |

| Recursos Financeiros (euros) - 2010 | Orçamento | Executado | Desvio |
|-------------------------------------|------------------|-----------|--------|
| Orçamento Funcionamento | 7 379 999 | | |
| Aquisição de bens e serviços | 4 480 430 | | |
| Despesas com o Pessoal | 2 612 969 | | |
| Outras despesas correntes | 286 600 | | |
| PIDDAC | - | | |
| Outros | - | | |
| Total | 7 379 999 | | |

| Indicadores | | Fonte de Verificação |
|-------------|--|--|
| Ind,1 | Actos Regulatórios Produzidos | Documentos produzidos; Registo interno dos produtos. |
| Ind,2 | Elaboração de Normativos Técnicos | Documentos produzidos; Site do InIR; Relatório do Controlo de Gestão mensal |
| Ind,3 | Elaboração de Estudos de Avaliação Ambiental Estratégica | Documentos finais dos estudos; Site do InIR; Registo Interno dos produtos |
| Ind,4 | Realização de Inspeções e Vistorias no âmbito das competências do InIR. | Plano de Inspeções; Relatórios das acções realizadas; Relatório do Controlo de Gestão mensal |
| Ind,5 | Auto Sustentabilidade – Rácio entre as despesas e receitas próprias do Instituto no final do período (óptica orçamental) | Mapas do SIC; Relatório de Controlo de Gestão mensal; Relatório e Contas |
| Ind,6 | Disponibilizar no site o InIR a funcionalidade de consulta de reclamações de utentes. | Site do InIR; Relatório de Controlo de Gestão mensal; Sistema de Gestão documental |
| Ind,7 | Número de funcionários beneficiários de formação. | Registo interno de acções; Sistema de Gestão documental |

Observações

Ind,1 Entende-se por acto regulatório a elaboração de pareceres, recomendações e notificações aos regulados, a elaboração de regulamentos e legislação, o acompanhamento dos actos previstos nos contratos e nos termos da legislação em vigor.

Ind,5 Por auto-sustentabilidade entende-se o rácio de cobertura das despesas próprias por receitas próprias (óptica orçamental) no final do período. Excluem-se expressamente deste rácio as receitas e despesas do Sistema de Gestão de Autos de Contra de Ordenação por se considerar que esta é uma actividade desenquadrada do 'core' da Missão e dos Objectivos Estratégicos do InIR