

DRH - QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2017



Departamento: Secretaria Regional da Solidariedade Social

Organismo: **Direção Regional da Habitação**

Homologo
04 / 08 / 2017

SPEA: 7/5/2014

30-12-2013

Andreia Martins Cardos da Costa
Secretária Regional da Solidariedade Social

Missão: Contribuir para a melhoria contínua das condições habitacionais das famílias açoreanas no contexto da política social de habitação do Governo Regional dos Açores.

Visão: Tornar os Açores uma Região de referência em matéria de Política Social de Habitação

Objectivos Estratégicos

OE 1: Promover políticas habitacionais que fomentem o acesso de todos os Açorianos à habitação - OB1
OB2; OB3; OB4; OB5; OB6.

OE 2: Contribuir para a dinamização do sector da construção e do imobiliário - OB1; OB2; OB4; OB6.

OE 3: Reforçar, requalificar e reabilitar o parque habitacional da Região - OB1; OB2; OB4; OB6

OE 4: Consolidar a imagem interna e externa organizacional - OB3; OB4; OB5; OB6.

Cumprimento dos objectivos operacionais (trimestre ou final)

Objectivos Operacionais	Supera	Atinge	Não atinge	Obs.
Ob. 1 - Apoiar a requalificação, a reabilitação e a renovação urbana				
Ob. 2 - Promover o arrendamento, o subarrendamento com opção de compra e o realojamento de famílias em situação de carência habitacional				
Ob. 3 - Desenvolver operações de acompanhamento e integração social				
Ob. 4 - Implementar medidas de melhoria de gestão do parque habitacional da Região				
Ob. 5 - Melhorar o sistema integrado de gestão de dados				
Ob. 6 - Melhorar os instrumentos de organização, comunicação e cooperação organizacional				

Objectivos Operacionais

Objectivos Operacionais de Eficácia	Ponderação	50%	0
--------------------------------------------	------------	-----	---

Ob. 1 - Apoiar a requalificação, a reabilitação e a renovação urbana	Ponderação	40%	-
----------------------------------------------------------------------	------------	-----	---

Indicadores	2016	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.1- Apoios a famílias, empresas e IPSS, diretamente ou através da celebração de parcerias Método de cálculo: N.º de imóveis/ frações autónomas apoiados	n.d.	entre 150 e 200 contratos celebrados	Atinge: [150;200] Não atinge:<150 Supera: >200	55%			0
Ind.2 - Construção, conservação e reabilitação de imóveis do parque habitacional da Região Método de cálculo: N.º de Fogos Reabilitados/ construídos	n.d.	entre 8 e 9 fogos reabilitados/ construídos	Atinge: [8;9] Não atinge:<8 Supera: >9	45%			0

Ob. 2 - Promover o arrendamento, o subarrendamento com opção de compra e o realojamento de famílias em situação de carência habitacional	Ponderação	40%	0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----	---

Indicadores	2016	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.3- Incentivo ao Arrendamento - novas candidaturas e renovação das atuais Método de cálculo: N.º de contratos apoiados	n.d.	entre 1200 e 1400 contratos apoiados	Atinge: [1200;1400] Não atinge:<1200 Supera: >1400	55%			0
Ind.4- Realojamento pela via do arrendamento e subarrendamento para situações de grave carência habitacional e em zonas de risco Método de cálculo: N.º de Contratos celebrados	n.d.	entre 30 e 50 contratos celebrados	Atinge: [30;50] Não atinge:<30 Supera: >50	25%			0
Ind.5- Celebração de contratos de subarrendamento com opção de compra Método de cálculo: N.º de Contratos celebrados	n.d.	entre 35 e 55 contratos celebrados	Atinge: [35;55] Não atinge:<35 Supera: >55	20%			0

Ob. 3 - Desenvolver operações de acompanhamento e integração social	Ponderação	20%	0
---------------------------------------------------------------------	------------	-----	---

Indicadores	2015	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.6- Acompanhamento das famílias beneficiárias do Programa Famílias com Futuro Método de cálculo: N.º de visitas domiciliárias e ações promovidas	n.d.	entre 250 e 400 visitas domiciliárias	Atinge: [250;400] Não atinge:<250 Supera: >400	100%			0

Objectivos Operacionais de Eficiência	Ponderação	30%	0
----------------------------------------------	------------	-----	---

Ob. 4 - Implementar medidas de melhoria de gestão do parque habitacional da Região				Ponderação	60%	0		
Indicadores	2016	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind.7- Aplicar a transição dos contratos em vigor para o regime de arrendamento apoiado instuído pela Lei nº 81/2014, de 19 de dezembro. Método de cálculo: N.º de contratos atualizados	n.d.	entre 250 e 350 contratos atualizados	Atinge: [250;350] Não atinge:<250 Supera: >350	45%			→	0
Ind.8- Integração de contratos de arrendamento , emissão de ordens de venda e faturação em plataforma informática GERFIP Método de cálculo: rendas mensais emitidas	n.d.	entre 1000 e 1200 rendas	Atinge: [1000;1200] Não atinge:<1000 Supera: >1200	55%			→	0

Ob. 5 - Melhorar o sistema integrado de gestão de dados Ponderação 40% #REF!

Indicadores	2016	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind.9-Desenvolver novos módulos na Plataforma de Habitação Método de cálculo: (número de módulos criados/total módulos previstos)*100	n.d.	entre 70% e 90%	Atinge: [70%;90%] Não atinge:<70% Supera: >90%	100%			→	0

Objectivos Operacionais de Qualidade Ponderação 20%

Ob. 6 - Melhorar os instrumentos de organização, comunicação e cooperação organizacional Ponderação 100%

Indicadores	2016	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind.10- Elaboração da "Agenda para a Habitação nos Açores 2017-2031" Método de cálculo: N.º de semestres	n.d.	até final do 2º semestre de 2017	Atinge: [1ºS;2ºS] Não atinge:<após 2ºS 2017 Supera: >antes do 2ºS 2017	50%			→	0
Ind.11- Criação de fluxogramas de procedimentos Método de cálculo: N.º de Fluxogramas	n.d.	entre 5 e 9 fluxogramas	Atinge: [5;9] Não atinge: <5 Supera: >9	30%			→	0
Ind.12- Apresentação de um panfleto com o resumo dos apoios à Habitação e prazos de candidatura Método de cálculo: N.º de dias	n.d.	entre 90 a 120 dias	Atinge: [90;120] Não atinge: >120 Supera: <90	20%			→	0

Meios disponíveis

RECURSOS HUMANOS	Pontuação	Estimado	Realizado	Desvio
Dirigentes - Direção superior	1 20	20	0	
Dirigentes - Direção intermédia	5 16	80	0	
Técnicos Superiores	28 12	336	0	
Técnicos de Informática	1 8	8		
Assistentes Técnicos	40 8	320	0	
Assistentes Operacionais	45 5	225	0	
Fiscal de Obras Públicas	4 5	20	0	
Encarregado Operacional	3 5	15	0	
TOTAL	127	1024	0	

RECURSOS FINANCEIROS - Orçamento (m€)	Estimado (m€)	Realizado	Desvio
Funcionamento	3.093.500,00		
Plano	22.603.572,00		

Gráfico 1 - Peso de cada tipo de objetivo no resultado final

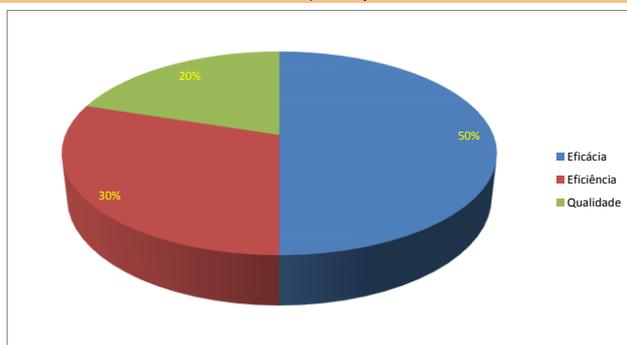
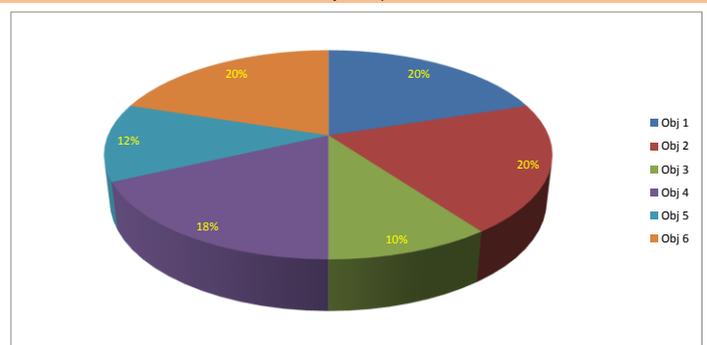


Gráfico 2 - Peso de cada objetivo operacional no resultado final



Listagem das fontes de verificação

Objetivo	Indicador	Fonte de Verificação
Objetivo 1	Indicador 1	Candidaturas aprovadas
	Indicador 2	Processo do imóvel
Objetivo 2	Indicador 3	Candidaturas aprovadas/ renovadas
	Indicador 4	Contratos celebrados
	Indicador 5	Contratos celebrados
Objetivo 3	Indicador 6	Relatórios elaborados
Objetivo 4	Indicador 7	Contratos atualizados
	Indicador 8	Documentos de receita emitidos
Objetivo 5	Indicador 9	Módulos desenvolvidos
Objetivo 6	Indicador 10	Proposta de Agenda
	Indicador 11	Fluxogramas criados
	Indicador 12	Panfleto informativo final

n.a. não aplicável - n.d. não disponível