

DRH - QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2016



Departamento: Secretaria Regional da Solidariedade Social

Organismo: Direção Regional da Habitação

Homologo
04/08/2017

spea jun2017

Andreia Martins Cardosos 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.

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

OE 3: Reforçar, requalificar e reabilitar o parque habitacional social da Região - OB1; OB2; OB4; .OB5

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

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	5			
Ob. 2 - Promover o arrendamento e o realojamento de famílias em situação de carência habitacional	4,2			
Ob. 3 - Desenvolver operações de acompanhamento e integração social	5			
Ob. 4 - Implementar medidas de melhoria de gestão do parque habitacional da Região	4,1			
Ob. 5 - Melhorar os instrumentos de organização, comunicação e cooperação organizacional	4,1			

Objectivos Operacionais

Objectivos Operacionais de Eficácia	Ponderação	50%	4,68
-------------------------------------	------------	-----	------

Ob. 1 - Apoiar a requalificação, a reabilitação e a renovação urbana		Ponderação 40%		5,00			
Indicadores	2015	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.1- Apoios a famílias, empresas e IPSS, diretamente ou através da celebração de parcerias Método de cálculo: Nº de imóveis/ frações autónomas Apoiados	n.d.	entre 200 e 250 contratos celebrados	Atinge: [200;250] Não atinge:<200 Supera: >250	45%	524	5,00	↑ 299
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 30 e 40 fogos reabilitados/ construídos	Atinge: [30;40] Não atinge:<30 Supera: >40	40%	103	5,00	↑ 63
Ind.3- Apresentação de um projeto de flyer informativo acerca da praga das térmitas e dos apoios dirigidos ao combate à infestação de imóveis e frações autónomas geridos pela DRH Método de cálculo: N.º de dias	n.d.	entre 30 e 60 dias	Atinge: [30;60] Não atinge: >60 Supera: <30	15%	3	5,00	↑ 57
Ob. 2 - Promover o arrendamento e o realojamento de famílias em situação de carência habitacional		Ponderação 40%		4,2			
Indicadores	2015	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.4- Incentivo ao Arrendamento - novas candidaturas e renovação das atuais Método de cálculo: Nº de contratos apoiados	n.d.	entre 1000 e 1250 contratos apoiados	Atinge: [1000;1250] Não atinge:<1000 Supera: >1250	60%	1.574	5,00	↑ 449
Ind.5- Realojamento, pela via do Subarrendamento, para situações de grave carência habitacional, zonas de risco e com opção de compra Método de cálculo: Nº de Contratos celebrados	n.d.	entre 70 e 90 contratos celebrados	Atinge: [70;90] Não atinge:<70 Supera: >90	40%	80	3,00	→ 0
Ob. 3 - Desenvolver operações de acompanhamento e integração social		Ponderação 20%		5			
Indicadores	2015	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.6- Acompanhamento das famílias beneficiárias do Programa Famílias com Futuro Método de cálculo: número de visitas domiciliárias e ações promovidas	n.d.	entre 200 e 300 visitas domiciliárias	Atinge: [200;300] Não atinge:<200 Supera: >300	100%	484	5,00	↑ 234

Objectivos Operacionais de Eficiência		Ponderação		30%		4,1	
Ob. 4 - Implementar medidas de melhoria de gestão do parque habitacional da Região		Ponderação		100%		4,1	
Indicadores	2015	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: número de contratos atualizados	n.d.	entre 250 e 350 contratos atualizados	Atinge: [250;350] Não atinge:<250 Supera: >350	45%	265	3,00	↓ -35
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 900 e 1100 rendas	Atinge: [900;1100] Não atinge:<900 Supera: >1100	55%	2163	5,00	↑ 1163

Objectivos Operacionais de Qualidade		Ponderação		20%		4,20	
Ob. 5 - Melhorar os instrumentos de organização, comunicação e cooperação organizacional		Ponderação		100%		4,20	
Indicadores	2015	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.9- Índice de satisfação dos clientes externos e internos (observado em escala de 1 a 5) Método de cálculo: (Σ da pontuação obtida nos indicadores previstos nos questionários/ Total de questionários válidos)	n.d.	[3;4]	Atinge: [3;4] Não atinge:<3 Supera: >4	40%	3	3,00	↓ -0,5
Ind.10- Elaboração de proposta de regulamento de gestão do parque habitacional da Região Método de cálculo: Nº de Dias	n.d.	entre 60 e 90 dias	Atinge: [60;90] Não atinge: >90 Supera: <60	60%	9	5,00	

Meios disponíveis							
RECURSOS HUMANOS	Pontuação	Estimado		Realizado		Desvio	
Dirigentes - Direção superior	1	20	20	1	20	0	
Dirigentes - Direção intermédia	5	16	80	5	80	0	
Técnicos Superiores	28	12	336	28	336	0	
Técnicos de Informática	1	8	8	1	8	0	
Assistentes Técnicos	40	8	320	40	320	0	
Assistentes Operacionais	45	5	225	43	215	-10	
Fiscal de Obras Públicas	4	5	20	4	20	0	
Encarregado Operacional	3	5	15	3	15	0	
TOTAL	127		1024		1014		

RECURSOS FINANCEIROS - Orçamento (m€)	Estimado (€)	Realizado	Desvio
Funcionamento	3.092.000,00	3.063.476,45	-28.523,55
Plano	21.967.783,00	16.572.111,31	-5.395.671,69

Resultados			
PARÂMETROS	Ponderação	Eficácia	Qualidade
	Pontuação	50%	20%
Resultado do serviço		4,68	4,20
		4,41	
		Bom	

Proposta de menção de desempenho
Justificação:

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

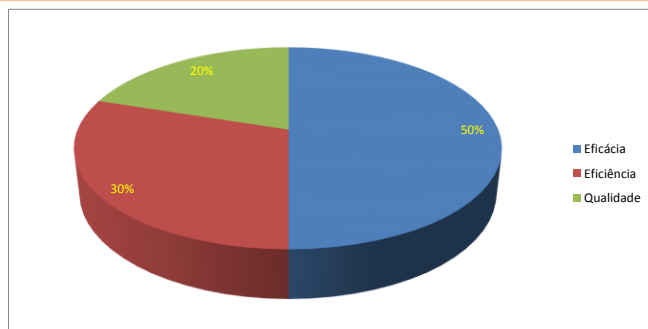
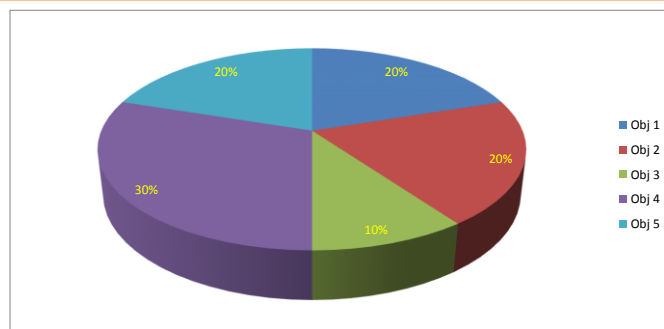


Gráfico 2 - Peso de cada objectivo operacional no resultado final



Listagem das fontes de verificação

Objetivo	Indicador	Fonte de Verificação
Objetivo 1	Indicador 1	Candidaturas aprovadas
	Indicador 2	Processo do imóvel
	Indicador 3	Proposta de documento promocional
Objetivo 2	Indicador 4	Candidaturas aprovadas/ renovadas
	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	Questionário de satisfação
	Indicador 10	Proposta de regulamento

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