

DRH - QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2018

SPEA: 20-12-2017

Homologo, _04/_01/_2018_



Departamento: Secretaria Regional da Solidariedade Social

Organismo: Direção Regional da Habitação

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; 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	2017	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	40%			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	30%			0
Ind. 3 Anteprojecto de proposta de revisão do regime de apoio instituído pelo Decreto Legislativo Regional nº 6/2002/A, de 11 de março Método de cálculo: N.º de semestres	n.d.	até final do 2º trimestre de 2018	Atinge: [1º T;2ºT] Não atinge:<após 2ºT 2018 Supera: >antes do 2ºT 2018	30%			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	2017	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 4 Incentivo ao Arrendamento - novas candidaturas e renovação das atuais Método de cálculo: N.º de contratos apoiados	n.d.	entre 1300 e 1500 contratos apoiados	Atinge: [1300;1500] Não atinge:<1300 Supera: >1500	55%			0
Ind. 5 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 20 e 30 contratos celebrados	Atinge: [20;30] Não atinge:<30 Supera: >30	20%			0
Ind. 6 Celebração de contratos de subarrendamento com opção de compra Método de cálculo: N.º de Contratos celebrados	n.d.	entre 50 e 60 contratos celebrados	Atinge: [50;60] Não atinge:<50 Supera: >60	15%			0
Ind. 7 Disponibilização de lotes para promoção de construção de habitação pela via concurso público Método de cálculo : n.º lotes disponibilizados	n.d.	entre 25 a 35 lotes disponibilizados	Atinge: [25;35] Não atinge:<25 Supera: >35	10%			0

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

Indicadores	2017	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 8 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		2017	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 9	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 200 e 300 contratos atualizados	Atinge: [200;300] Não atinge:<200 Supera: >300	30%			→ 0
Ind. 10	Reduzir a taxa de incumprimento das rendas Método de cálculo: (faturação por pagar/faturação total)*100	n.d.	entre 17,5% - 22,5%	Atinge: [17,5%;22,5%] Não atinge:> 22,5% Supera: < 17,5%	35%			→ 0
Ind. 11	Rever as rendas dos fogos arrendados ao IHRU Método de cálculo: (contratos revistos/totalidade dos contratos)*100	n.d.	entre 50%-70% dos contratos	Atinge: [50%;70%] Não atinge:<50% Supera: >70%	35%			→ 0
Ob. 5 - Melhorar o sistema integrado de gestão de dados				Ponderação	40%	0		
Indicadores		2017	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 12	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		2017	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 13	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	60%			→ 0
Ind. 14	Implementação de fluxogramas de procedimentos Método de cálculo: (fluxogramas implementados/fluxogramas criados) * 100	n.d.	entre 20% e 30%	Atinge: [20%;30%] Não atinge: <20% Supera: >30%	40%			→ 0

Meios disponíveis				
RECURSOS HUMANOS	Pontuação	Estimado	Realizado	Desvio
Dirigentes - Direção superior	1	20	20	0
Dirigentes - Direção intermédia	5	16	80	0
Dirigentes - Direção específica	3	16	48	0
Técnicos Superiores	25	12	300	0
Especialista de informática	1	12	12	0
Técnicos de Informática	1	8	8	0
Assistentes Técnicos	34	8	272	0
Assistentes Operacionais	46	5	230	0
Fiscal de Obras Públicas	4	5	20	0
TOTAL	120		990	0

RECURSOS FINANCEIROS - Orçamento (m€)	Estimado (m€)	Realizado	Desvio
Funcionamento	3.306.833,00		
Plano	21.255.707,00		

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

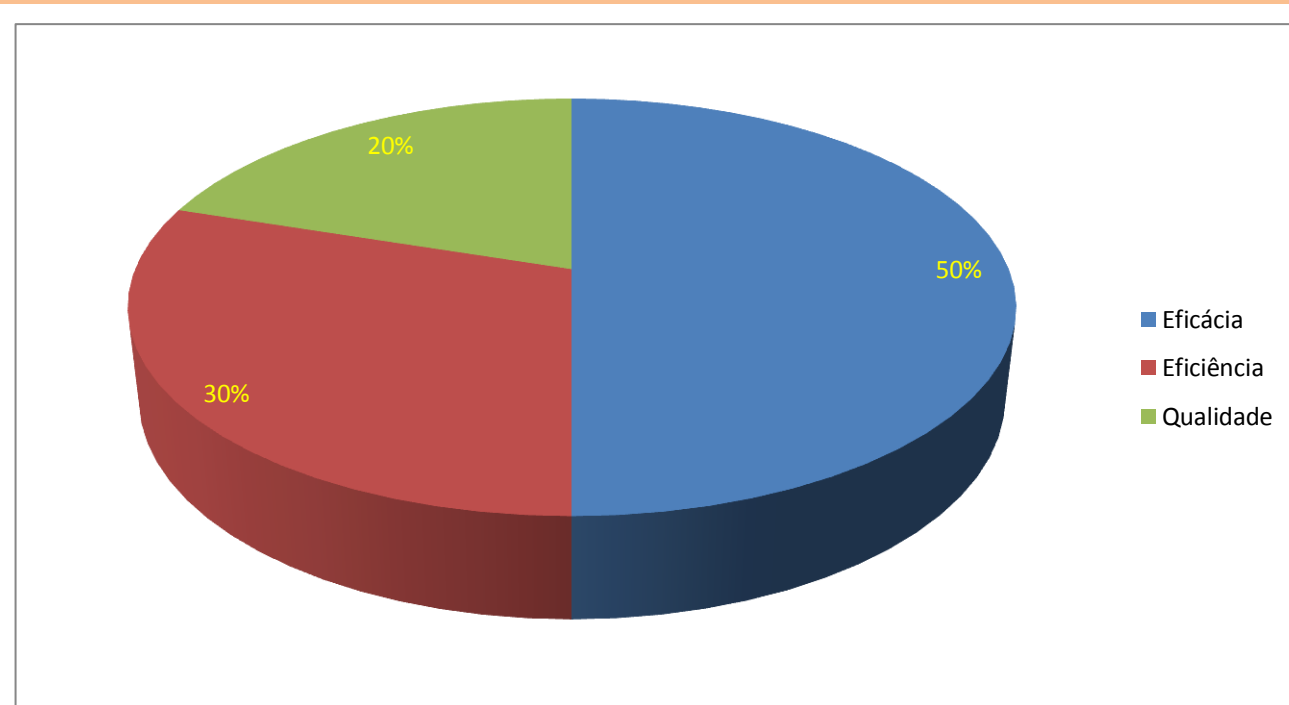
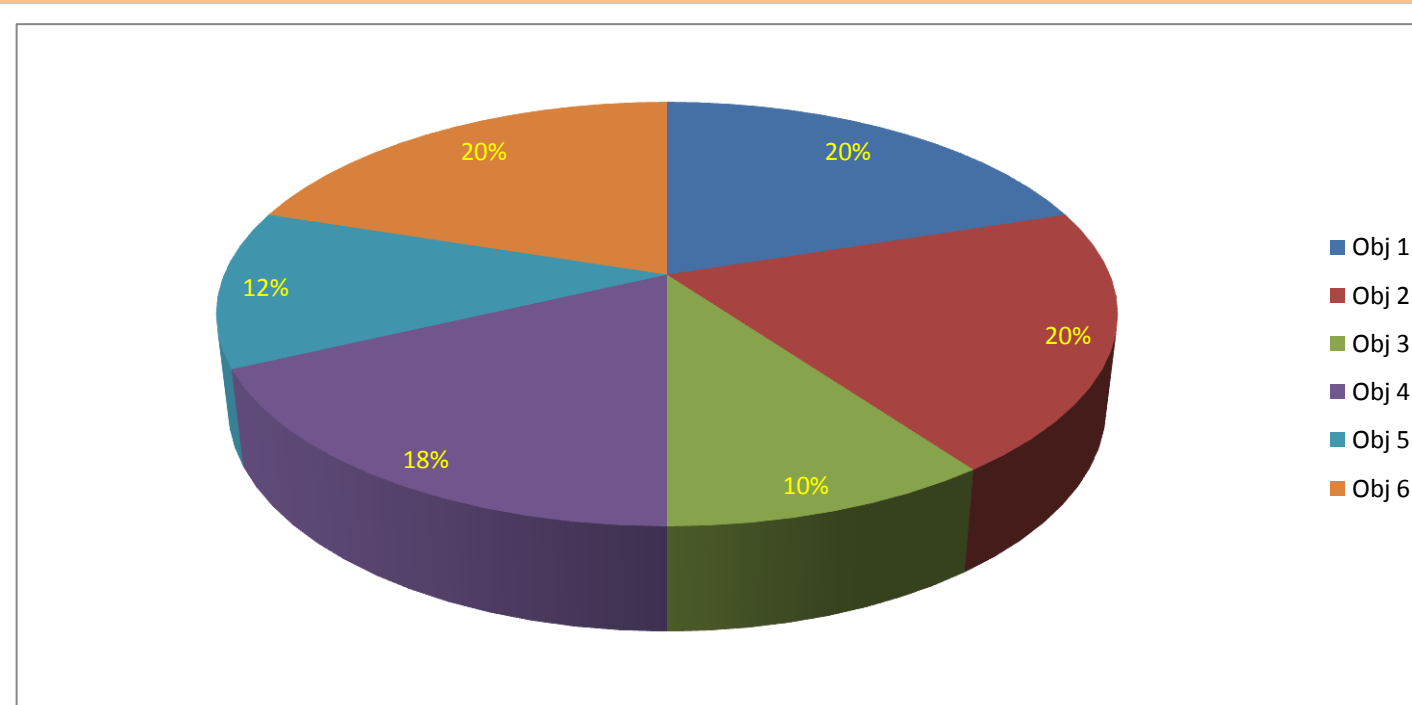


Gráfico 2 - Peso de cada objetivo operacional no resultado final



Listagem das fontes de verificação

Objetivo	Indicador	Fonte de Verificação
Objetivo 1	Indicador 1	Candidaturas aprovadas
	Indicador 2	Construção, conservação e reabilitação de imóveis do parque habitacional da Região
	Indicador 3	Anteprojeto de proposta de revisão do regime de apoio instituído pelo Decreto Legislativo Regional nº 6/2002/A, de 11 de março
Objetivo 2	Indicador 4	Candidaturas aprovadas/ renovadas
	Indicador 5	Contratos celebrados
	Indicador 6	Contratos celebrados
	Indicador 7	Procedimentos de contratação de empreitada de infraestruturas de loteamentos da RAA
Objetivo 3	Indicador 8	Relatórios elaborados
	Indicador 9	Contratos atualizados
Objetivo 4	Indicador 10	Documentos de receita emitidos
	Indicador 11	Rendas renegociadas
	Indicador 12	Módulos desenvolvidos
Objetivo 5	Indicador 13	Proposta de Agenda
	Indicador 14	Fluxogramas criados

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