



Departamento: Secretaria Regional da Solidariedade Social

Organismo: Direção Regional da Habitação

dd/mm/aaaa

Missão: Contribuir para a melhoria contínua das condições habitacionais das famílias açorianas 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	x			
Ob. 2 - Promover o arrendamento, o subarrendamento com opção de compra e o realojamento de famílias em situação de carência habitacional	x			
Ob. 3 - Desenvolver operações de acompanhamento e integração social	x			
Ob. 4 - Implementar medidas de melhoria de gestão do parque habitacional da Região		x		
Ob. 5 - Melhorar o sistema integrado de gestão de dados	x			
Ob. 6 - Melhorar os instrumentos de organização, comunicação e cooperação organizacional			x	

Objectivos Operacionais

Objectivos Operacionais de Eficácia	Ponderação	50%	4,76
-------------------------------------	------------	-----	------

Indicadores		2018	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ob. 1 - Apoiar a requalificação, a reabilitação e a renovação urbana Ponderação 40% 5,00								
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 150 e 200 contratos celebrados	Atinge: [150;200] Não atinge:<150 Supera: >200	40%	502	5,00	↑ 327
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%	16	5,00	↑ 8
Ind. 3	Anteprojeto 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 trimestres	n.d.	até final do 2º trimestre de 2018	Atinge: [1º T;2º T] Não atinge:<após 2º T 2018 Supera: >antes do 2º T 2018	30%	1º Trimestre	5,00	→ 0

Indicadores		2018	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ob. 2 - Promover o arrendamento, o subarrendamento com opção de compra e o realojamento de famílias em situação de carência habitacional Ponderação 40% 4,4								
Ind. 4	Incentivo ao Arrendamento - novas candidaturas e renovação das atuais Método de cálculo: Nº de contratos apoiados	n.d.	entre 1300 e 1500 contratos apoiados	Atinge: [1300;1500] Não atinge:<1300 Supera: >1500	55%	1 600	5,00	↑ 200
Ind. 5	Realojamento pela via do arrendamento e subarrendamento para situações de grave carência habitacional e em zonas de risco Método de cálculo: Nº de Contratos celebrados	n.d.	entre 20 e 30 contratos celebrados	Atinge: [20;30] Não atinge:<20 Supera: >30	20%	41	5,00	↑ 16
Ind. 6	Celebração de contratos de subarrendamento com opção de compra Método de cálculo: Nº de Contratos celebrados	n.d.	entre 50 e 60 contratos celebrados	Atinge: [50;60] Não atinge:<50 Supera: >60	15%	4	1,00	↓ -51
Ind. 7	Disponibilização de lotes para promoção de construção de habitação pela via concurso público Método de cálculo : nº lotes disponibilizados	n.d.	entre 25 a 35 lotes disponibilizados	Atinge: [25;35] Não atinge:<25 Supera: >35	10%	39	5,00	↑ 9

Indicadores		2018	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ob. 3 - Desenvolver operações de acompanhamento e integração social Ponderação 20% 5								
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%	671	5,00	↑ 346

Objectivos Operacionais de Eficiência	Ponderação	30%	4,22
---------------------------------------	------------	-----	------

Indicadores		2018	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ob. 4 - Implementar medidas de melhoria de gestão do parque habitacional da Região Ponderação 60% 3,7								
Ind. 9	Aplicar a transição dos contratos em vigor para o regime de arrendamento apoiado instituído 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%	280	3,00	↑ 30

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%	19,78%	3,00	↓	-0,0022
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%	100%	5,00	↑	0,4
Ob. 5 - Melhorar o sistema integrado de gestão de dados					Ponderação 40%		5		
Indicadores		2018	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%	100%	5,00	↑	0,2

Objetivos Operacionais de Qualidade					Ponderação 20%		1,80		
--	--	--	--	--	-----------------------	--	-------------	--	--

Ob. 6 - Melhorar os instrumentos de organização, comunicação e cooperação organizacional					Ponderação 100%		1,80		
Indicadores		2018	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 2018	Atinge: [195;205] Não atinge:>205 Supera: <195	60%	2ºSemestre	1,00	→	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%	21,40%	3,00	↓	-0

Meios disponíveis				
RECURSOS HUMANOS	Pontuação	Estimado	Realizado	Desvio
Dirigentes - Direção superior	1	20	1	20
Dirigentes - Direção intermédia	5	16	5	80
Dirigentes - Direção específica	3	16	3	48
Técnicos Superiores	25	12	37	444
Especialista de informática	1	12	1	12
Técnicos de Informática	1	8	1	8
Assistentes Técnicos	34	8	46	368
Assistentes Operacionais	46	5	47	235
Fiscal de Obras Públicas	4	5	3	15
TOTAL	120	990	1230	

RECURSOS FINANCEIROS - Orçamento (m€)	Estimado (m€)	Realizado	Desvio
Funcionamento	3 306 833,00	3 121 235,85	-185 597,15
Plano	21 255 707,00	16 185 027,10	-5 070 679,90

Resultados			
PARÁMETROS	Ponderação	Eficácia	Eficiência
		50%	30%
Resultado do serviço		4,76	4,01
			Bom

Proposta de menção de desempenho
Justificação:
 A Direção Regional da Habitação (DRH) conseguiu superar mais de 64% das metas definidas por indicador no âmbito dos seis objetivos fixados para o ano de 2018. Não obstante ter-se autorizado um montante inferior ao registado no ano anterior, foi possível apoiar cerca de 2,7 milhares de famílias, diretamente, ou através da celebração de parcerias com juntas de freguesia, IPSS's e autarquias. De um modo geral, manteve-se o nível de apoio às famílias na resolução de situações de grave carência habitacional, e aumentou-se, significativamente, os apoios autorizados ao abrigo do programa de apoio à recuperação de habitação degradada (o montante do apoio autorizado passou de 2,3 milhões de euros, em 2017, para 4,9 milhões de euros, em 2018). A crescente aposta na reabilitação e recuperação de habitação permite combater a lacuna existente no mercado habitacional da Região, e devolver às famílias condições mínimas de habitabilidade. Por outro lado, o número de agregados que beneficiaram do programa Incentivo ao Arrendamento voltou a aumentar, no ano em apreço. O ano de 2018 traduziu, ainda, a manutenção do processo de atualização dos contratos de arrendamento para o novo regime de arrendamento apoiado, instituído pela Lei 81/2014, de 19 de dezembro. É de realçar, igualmente, a revisão dos contratos de arrendamento celebrados com o IHRU, que permitiu reduzir o valor das rendas pagas anualmente. De facto, assim que terminar a bonificação da renda dos 98 fogos apoiados ao abrigo do PROHABITA, a poupança anual com estes contratos atingirá os 670 mil euros. Em termos gerais, o público atendido nos serviços da DRH revela-se esclarecido e classifica o atendimento como adequado às suas expectativas. Assim, pelo referido, justifica-se a menção de desempenho de Bom, com base na classificação final de 4,01 valores.

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

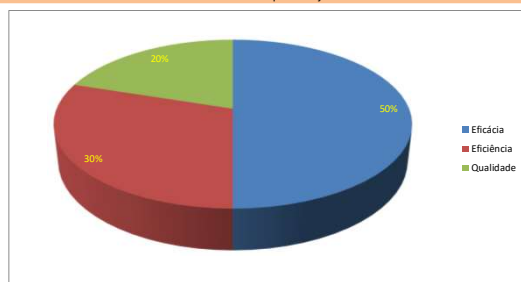
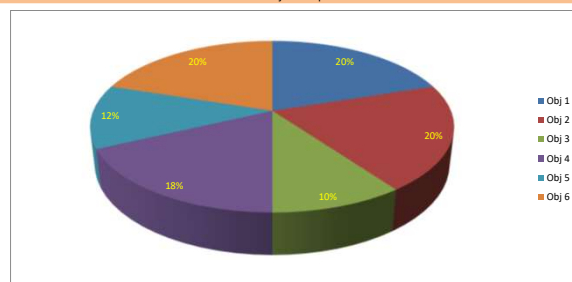


Gráfico 2 - Peso de cada objetivo operacional no resultado final



Listagem das fontes de verificação

Objetivo	Indicador	Fonte de Verificação
Objetivo 1	Indicador 1	Candidaturas aprovadas
	Indicador 2	Fogos reabilitados (processos)
	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
Objetivo 3	Indicador 7	Procedimentos de contratação de empreitada de infraestruturas de loteamentos da RAA
Objetivo 4	Indicador 8	Relatórios elaborados
	Indicador 9	Contratos atualizados
Objetivo 5	Indicador 10	Documentos de receita emitidos
	Indicador 11	Rendas renegociadas
Objetivo 6	Indicador 12	Módulos desenvolvidos
	Indicador 13	Proposta de Agenda
	Indicador 14	Fluxogramas implementados

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