



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 objetivos operacionais (trimestre ou final)

Objetivos 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				

Objetivos Operacionais

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

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

Ponderação 40%

-

Indicadores		2019	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 1	Apoios diretos a famílias e parcerias com autarquias e IPSS no âmbito da reabilitação habitacional Método de cálculo: número de fogos apoiados/intervencionados	n.d.	entre 150 e 200 apoios autorizados	Atinge: [150;200] Não atinge:<150 Supera: >200	20%			→ 0
Ind. 2	Construção, conservação e reabilitação de imóveis do parque habitacional da Região Método de cálculo: número de fogos construídos/reabilitados	n.d.	entre 24 e 30 fogos reabilitados/construídos	Atinge: [24;30] Não atinge:<24 Supera: >30	20%			→ 0
Ind. 3	Anteprojeto de proposta de regulamento do novo regime de reabilitação para habitar e para arrendar, denominado "Casa Renovada Casa Habitada" Método de cálculo: número de trimestres	n.d.	até final do 2º trimestre de 2019	Atinge: [1º;2ºT] Não atinge: após 2ºT 2019 Supera: antes do 2ºT 2019	20%			→ 0
Ind. 4	Elaboração de projetos de reabilitação e construção incluindo a cedência no âmbito de apoios a particulares e IPSS Método de cálculo: número de projetos	n.d.	entre 24 e 30 projetos	Atinge: [24;30] Não atinge:<24 Supera: >30	20%			→ 0
Ind. 5	Elaboração de relatórios de inspeção técnica sumária e de acompanhamento no âmbito do programa de desinsetação por termitas Método de cálculo: número de relatórios	n.d.	entre 20 e 25 relatórios	Atinge: [20;25] Não atinge:<20 Supera: >25	20%			→ 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		2019	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 6	Incentivo ao Arrendamento - novas candidaturas e renovação das atuais Método de cálculo: número de contratos apoiados	n.d.	entre 1300 e 1500 contratos apoiados	Atinge: [1300;1500] Não atinge:<1300 Supera: >1500	40%			→ 0

Ind. 7	Realojamento pela via do arrendamento e subarrendamento para situações de grave carência habitacional e em zonas de risco Método de cálculo: número de contratos celebrados	n.d.	entre 20 e 30 contratos celebrados	Atinge: [20;30] Não atinge:<20 Supera: >30	20%			⇒	0
Ind. 8	Celebração de contratos de subarrendamento com opção de compra Método de cálculo: número de contratos celebrados	n.d.	entre 50 e 60 contratos celebrados	Atinge: [50;60] Não atinge:<50 Supera: >60	15%			⇒	0
Ind. 9	Loteamentos promovidos Método de cálculo: número de alvarás emitidos	n.d.	entre 3 e 4 alvarás emitidos	Atinge: [3;4] Não atinge:<3 Supera: >4	10%			⇒	0
Ind. 10	Disponibilização de lotes/terrenos para promoção de construção de habitação a custos controlados pela via de concurso público Método de cálculo: número de lotes/terrenos colocados no mercado para compra ou arrendamento	n.d.	entre 50-60 lotes/terrenos	Atinge: [50;60] Não atinge:<50 Supera: >60	15%			⇒	0

Ob. 3 - Desenvolver operações de acompanhamento e integração social					Ponderação 20%	0			
Indicadores		2019	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 11	Acompanhamento das famílias beneficiárias do Programa Famílias com Futuro Método de cálculo: número de visitas domiciliárias e ações promovidas	n.d.	entre 350 e 400 visitas domiciliárias	Atinge: [350;400] Não atinge:<350 Supera: >400	100%			⇒	0

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

Ob. 4 - Implementar medidas de melhoria de gestão do parque habitacional da Região					Ponderação 60%	0			
Indicadores		2019	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 12	Atualizar as rendas dos contratos em vigor no regime de arrendamento apoiado Método de cálculo: número de contratos atualizados	n.d.	entre 300 e 400 contratos atualizados	Atinge: [300;400] Não atinge:<300 Supera: >400	20%			⇒	0
Ind. 13	Reduzir a taxa de incumprimento dos contratos transitados por extinção da SPRHI Método de cálculo: (número de contratos regularizados/número total contratos em incumprimento)*100	n.d.	entre 15% - 20% contratos regularizados	Atinge: [15%;20%] Não atinge:< 15% Supera: > 20%	30%			⇒	0
Ind. 14	Caraterização de parque habitacional social da região no âmbito de obras de conservação e de reabilitação Método de cálculo: (número de habitações caracterizadas/número total de habitações da RAA)*100	n.d.	entre 20% - 25% habitações	Atinge: [20%;25%] Não atinge:<20% Supera: >25%	20%			⇒	0
Ind. 15	Rever as rendas dos fogos arrendados ao IHRU Método de cálculo: (contratos revistos/totalidade dos contratos)*100	n.d.	entre 70%-80% dos contratos	Atinge: [70%;80%] Não atinge:<70% Supera: >80%	30%			⇒	0

Ob. 5 - Melhorar o sistema integrado de gestão de dados					Ponderação 40%	0			
Indicadores		2019	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 16	Desenvolver novo módulo na Plataforma de Habitação para o programa "Casa Renovada, Casa Habitada" Método de cálculo: (número de módulos desenvolvidos/total módulos previstos)*100	n.d.	entre 50% e 70% de módulos	Atinge: [50%;70%] Não atinge:<50% Supera: >70%	100%			⇒	0

Objetivos Operacionais de Qualidade					Ponderação 20%	-			
--	--	--	--	--	-----------------------	----------	--	--	--

Ob. 6 - Melhorar os instrumentos de organização, comunicação e cooperação organizacional					Ponderação 100%	-			
Indicadores		2019	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio	
Ind. 17	Apresentação da "Agenda para a Habitação nos Açores 2017-2031" Método de cálculo: número de semestres	n.d.	até final do 2º semestre de 2019	Atinge: [1ºS;2ºS] Não atinge:após 2ºS 2019 Supera: antes do 2ºS 2019	50%			⇒	0
Ind. 18	Disponibilização de simulador do incentivo ao arrendamento Método de cálculo: número de semestres	n.d.	até final do 1º semestre de 2019	Atinge: [1ºS;2ºS] Não atinge:após 1ºS 2019 Supera: antes do 1ºS 2019	30%			⇒	0
Ind. 19	Reduzir a produção de resíduos nos serviços da DRH Método de cálculo: (número de ações implementadas/total ações previstas)	n.d.	entre 40% e 60% de ações	Atinge: [40%;60%] Não atinge:<40% Supera: >60%	20%			⇒	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	37	12	444	0
Especialista de informática	1	12	12	0
Técnicos de Informática	1	8	8	0
Assistentes Técnicos	46	8	368	0
Assistentes Operacionais	47	5	235	0
Fiscal de Obras Públicas	3	5	15	0
TOTAL	144		1230	0

RECURSOS FINANCEIROS - Orçamento (m€)	Estimado (m€)	Realizado	Desvio
--	----------------------	------------------	---------------

Funcionamento	3 218 000,00		
Plano	19 225 633,00		

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

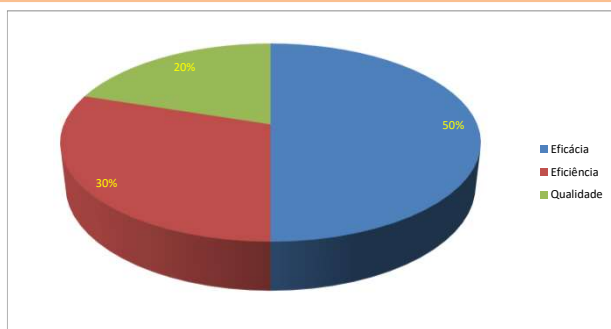
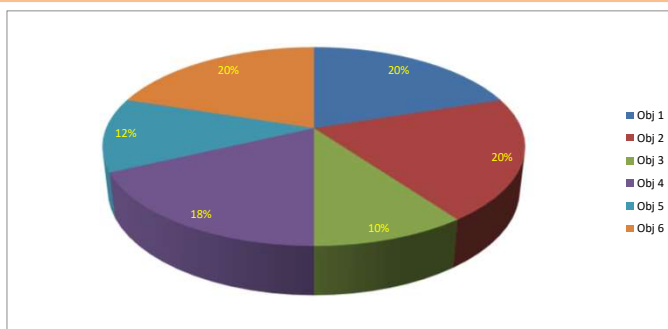


Gráfico 2 - Peso de cada objetivo operacional no resultado final



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
	Indicador 4	Projetos elaborados
	Indicador 5	Relatórios elaborados
Objetivo 2	Indicador 6	Candidaturas aprovadas/renovadas
	Indicador 7	Contratos celebrados
	Indicador 8	Contratos celebrados
	Indicador 9	Alvarás emitidos
Objetivo 3	Indicador 10	Lotes/Terrenos disponibilizados para aquisição ou arrendamento
Objetivo 4	Indicador 11	Relatórios elaborados
	Indicador 12	Contratos atualizados
	Indicador 13	Contratos regularizados
	Indicador 14	Habitações caracterizadas
Objetivo 5	Indicador 15	Rendas renegociadas
	Indicador 16	Módulo "Casa Renovada, Casa Habitada"
Objetivo 6	Indicador 17	Proposta de Agenda
	Indicador 18	Simulador do IA
	Indicador 19	Reduzir a produção de resíduos

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