

DRH - QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2014

SPEA: 7/5/2014



Departamento: Secretaria Regional da Solidariedade Social

Homologo

28/07/2015

30-12-2013

Organismo: Direção Regional da Habitação

Andréia Martins Cardoso da Costa
Secretária Regional da Solidariedade Social

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: Queremos tornar os Açores uma Região de referência em matéria de Habitação Social

Objetivos Estratégicos

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

OE 2: Contribuir para a dinamização do sector da construção e do imobiliário - OB1; OB2; OB4; OB5.

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

OE 4: Consolidar a imagem interna e externa organizacional - OB3; OB4; OB5; OB6; OB7.

Cumprimento dos objectivos operacionais (trimestre ou final)

Objetivos Operacionais	Supera	Atinge	Não atinge	Obs.
Ob. 1 - Apoiar a construção, a reabilitação e a renovação urbana	X			
Ob. 2 - Promover o arrendamento social e o realojamento de famílias em situação de carência habitacional	X			
Ob. 3 - Desenvolver operações de inserção e reintegração social	X			
Ob. 4 - Promover e desenvolver novos instrumentos legislativos e adaptar e atualizar alguns dos em vigor no âmbito das políticas habitacionais	X			
Ob. 5 - Assegurar a resposta atempada às petições dirigidas à DRH		X		
Ob. 6 - Manter a regularização dos processos dos inquilinos e do património da RAA	X			
Ob. 7 - Melhorar os instrumentos de organização, comunicação e cooperação organizacional	X			

Objetivos Operacionais

Objetivos Operacionais de Eficácia	Ponderação	50%	218%	5,00
------------------------------------	------------	-----	------	------

Ob. 1 - Apoiar a construção, a reabilitação e a renovação urbana	Ponderação		25%	5,00			
Indicadores	2013	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.1- Apoio à aquisição / construção / ampliação/ alteração, recuperação de habitação degradada, imóveis infestados por térmitas, diretamente ou através de parcerias Método de cálculo: Nº de Habitações Apoiadas	182	entre 200 e 250 apoios concedidos/ processos instruídos	Atinge: [200;250] Não atinge:<200 Supera: >250	55%	448	5,0	↑ 223
Ind.2- Conservação e reabilitação de imóveis do parque habitacional social da Região Método de cálculo: N.º de Fogos Reabilitados	109	entre 30 e 40 fogos reabilitados	Atinge: [30;40] Não atinge:<30 Supera: >40	45%	61	5,0	↑ 26

Ob. 2 - Promover o arrendamento social e o realojamento de famílias em situação de carência habitacional	Ponderação		25%	5,00			
Indicadores	2013	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.3- Incentivo ao Arrendamento - Novas candidaturas e Renovação candidaturas Método de cálculo: Nº de Contratos Apoiados	730	entre 700 e 800 contratos apoiados	Atinge: [700;800] Não atinge:<700 Supera: >800	60%	1001	5,0	↑ 251
Ind.4- Realojamento pela via do SubArrendamento, para situações de grave carência habitacional, em zona de risco e com opção de compra Método de cálculo: Nº de Contratos celebrados	100	entre 80 e 100 contratos celebrados	Atinge: [80;100] Não atinge:<80 Supera: >100	40%	135	5,0	↑ 45

Ob. 3 - Desenvolver operações de inserção e reintegração social	Ponderação		25%	5,00			
Indicadores	2013	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.5- Elaboração de Relatório de visita/ acompanhamento das famílias realojadas pela RAA Método de cálculo: Nº de Ações Promovidas	316	entre 150 e 200 relatórios realizados	Atinge: [150;200] Não atinge:<150 Supera: >200	50%	359	5,0	↑ 184
Ind.6- Formação/ sensibilização de famílias realojadas para a inserção social Método de cálculo: Nº de Ações Promovidas	17	entre 10 e 15 ações realizadas	Atinge: [10;15] Não atinge:<10 Supera: >15	50%	20	5,0	↑ 7

Ob. 4 - Promover e desenvolver novos instrumentos legislativos e adaptar e atualizar alguns dos em vigor no âmbito das políticas habitacionais	Ponderação		25%	5,00		25%	
Indicadores	2013	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.7- Instrumentos Legislativos e Regulamentos de âmbito Habitacional novos/ adaptados/ atualizados Método de cálculo: N.º de Medidas Promovidas/ Desenvolvidas/ Atualizadas	6	entre 2 e 3 medidas desenvolvidas/ atualizadas	Atinge: [2;3] Não atinge:<2 Supera: >3	100%	9	5,0	↑ 6

Objetivos Operacionais de Eficiência	Ponderação	30%	130%	4,00
--------------------------------------	------------	-----	------	------

Ob. 5 - Assegurar a resposta atempada às petições dirigidas à DRH	Ponderação		50%	3,00			
Indicadores	2013	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind.8- Tempo Médio de Conclusão dos Processos (n.º de dias úteis) Método de cálculo: (Σ n.º de dias úteis (desde a data de entrada dos pedidos na DRH até à decisão))/ Total de processos decididos	58	entre 54 e 72 dias decorridos	Atinge: [54;72] Não atinge:>72 Supera: <54	50%	60	3,0	↑ 3

Ind.9- Tempo Médio de Resposta na Elaboração de Tramitação da Contratação Pública	27	entre 23 e 30 dias decorridos	Atinge: [23;30] Não atinge:>30 Supera: <23	50%	25	3,0	↑	2
Método de cálculo: (Σ n.º de dias desde o despacho de abertura do procedimento e publicação do anúncio)/ Total de procedimentos abertos no ano								

Ob. 6 - Manter a regularização dos processos dos inquilinos e do património da RAA								Ponderação	50%	5,00
Indicadores	2013	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio			
Ind.10- Contratação, regularização e atualização de arrendamentos/ subarrendamentos	263	entre 180 e 240 contratos realizados/ regularizados/ atualizados	Atinge: [180;240] Não atinge:<180 Supera: >240	50%	380	5,0	↑	170		
Método de cálculo: N.º de Contratos realizados/ regularizados/ atualizados										
Ind.11- Regularização e atualização do estado do património e contratação de seguros e condomínios	n.d.	entre 350 e 500 processos regularizados/ atualizados e contratos realizados/ renegociados	Atinge: [350;500] Não atinge:<350 Supera: >500	50%	545	5,0	↑	120		
Método de cálculo: N.º de Processos regularizados/ atualizados e contratos realizados/ renegociados										
Objetivos Operacionais de Qualidade		Ponderação	20%		178%	4,20				

Ob. 7 - Melhorar os instrumentos de organização, comunicação e cooperação organizacional								Ponderação	100%	4,20
Indicadores	2013	Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio			
Ind.12- Índice de satisfação dos clientes externos e internos (observado em escala de 1 a 5)	3,54	[3;4]	Atinge: [3;4] Não atinge:<3 Supera: >4	40%	3,79	3,0	↑	0,29		
Método de cálculo: (Σ da pontuação obtida nos indicadores previstos nos questionários/ Total de questionários válidos)										
Ind.13- Colaboradores que beneficiam de ações de formação (%)	n.d.	entre 20% e 30% colaboradores que frequentaram ações de formação	Atinge: [20%;30%] Não atinge:<20% Supera: >30%	30%	84	5,0	↑	59		
Método de cálculo: (Σ dos colaboradores que frequentam ações de formação/ Total de colaboradores da DRH)*100										
Ind.14- Desenvolvimento do sistema/ plataforma de habitação	80	entre 80% e 90% plataforma desenvolvida	Atinge: [80%;90%] Não atinge:<80% Supera: >90%	30%	95	5,0	↑	10		
Método de cálculo: (Σ n.º de módulos desenvolvidos/ Total de módulos previstos)*100										

Meios disponíveis					
RECURSOS HUMANOS	Pontuação	Estimado	Realizado	Desvio	
Dirigentes - Direcção superior	1	20	1	20	
Dirigentes - Direcção intermédia	6	16	7	112	16
Técnicos Superiores	16	12	21	252	60
Assistentes Técnicos	41	8	37	296	-32
Assistentes Operacionais	46	5	41	205	-25
Fiscal de Obras Públicas	3	5	4	20	5
Encarregado Operacional	3	5	3	15	
TOTAL	116	896	114	920	24

RECURSOS FINANCEIROS - Orçamento (m€)	Estimado (m€)	Realizado	Desvio
Funcionamento	2.873,51	2.882,00	8,50
Plano	21.702,00	17.159,60	-4.542,40

Resultados			
PARÂMETROS	Eficácia	Eficiência	Qualidade
Ponderação	50%	30%	20%
Pontuação	5,00	4,00	4,20
Resultado do serviço	4,54		
Proposta de menção de desempenho	Bom		
Justificação:			

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

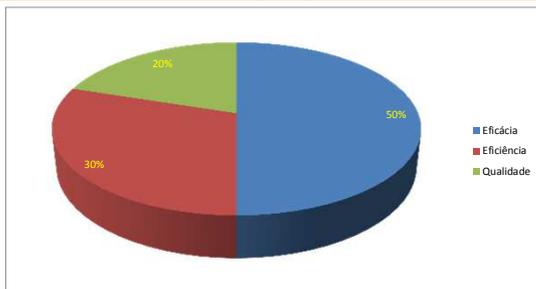
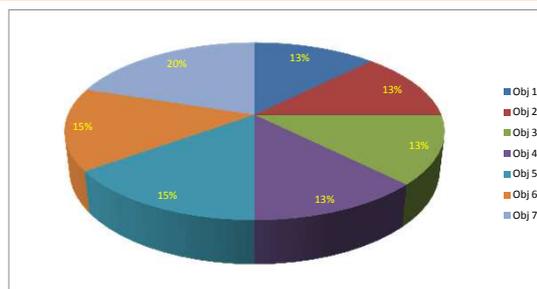


Gráfico 2 - Peso de cada objetivo operacional no resultado final



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
Objetivo 3	Indicador 5	Relatórios elaborados
	Indicador 6	Ações realizadas
Objetivo 4	Indicador 7	Propostas de medidas desenvolvidas/ adaptadas/atualizadas
	Indicador 8	Processos
Objetivo 5	Indicador 9	Processo de empreitada/ prestação serviços
	Indicador 10	Contratos celebrados e atualizados
Objetivo 6	Indicador 11	Processos e contratos celebrados e atualizados
	Indicador 12	Questionário de satisfação
Objetivo 7	Indicador 13	Nº de relatórios de frequência de formação entregues na DGFRH
	Indicador 14	Aplicação informática

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