

**DRH - QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2016**

27-11-2015

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

Objetivos Estratégicos**OE 1: Promover políticas habitacionais que fomentem o acesso de todos os Açorianos à habitação - OB1****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 objetivos operacionais**

Objetivos Operacionais	Supera	Atinge	Não atinge	Obs.
Ob. 1 - Apoiar a requalificação, a reabilitação e a renovação urbana				
Ob. 2 - Promover o arrendamento 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 os instrumentos de organização, comunicação e cooperação organizacional				

Objetivos Operacionais

Objetivos Operacionais de Eficácia	Ponderação 50%						
Ob. 1 - Apoiar a requalificação, a reabilitação e a renovação urbana			Ponderação 40%				
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: N.º de imóveis/ frações autónomas Apoiados	n.d.	entre 200 e 250 contratos celebrados	Atinge: [200;250] Não atinge:<200 Supera: >250	45%			
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%			
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 (a contar do início do ano de 2016)	n.d.	entre 30 e 60 dias	Atinge: [30;60] Não atinge: >60 Supera: <30	15%			
Ob. 2 - Promover o arrendamento e o realojamento de famílias em situação de carência habitacional			Ponderação 40%				
Indicadores	2015	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 1000 e 1250 contratos apoiados	Atinge: [1000;1250] Não atinge:<1000 Supera: >1250	60%			
Ind.5- Realojamento, pela via do Subarrendamento, para situações de grave carência habitacional, zonas de risco e com opção de compra Método de cálculo: N.º de Contratos celebrados	n.d.	entre 70 e 90 contratos celebrados	Atinge: [70;90] Não atinge:<70 Supera: >90	40%			
Ob. 3 - Desenvolver operações de acompanhamento e integração social			Ponderação 20%				
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 1200 e 1400 visitas domiciliárias	Atinge: [1200;1400] Não atinge:<1200 Supera: >1400	100%			

Objetivos Operacionais de Eficiência		Ponderação		30%			
Ob. 4 - Implementar medidas de melhoria de gestão do parque habitacional da Região		Ponderação		100%			
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%			
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%			

Objetivos Operacionais de Qualidade		Ponderação		20%			
Ob. 5 - Melhorar os instrumentos de organização, comunicação e cooperação organizacional		Ponderação		100%			
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 questinários válidos)	n.d.	[3;4]	Atinge: [3;4] Não atinge:<3 Supera: >4	40%			
Ind.10- Elaboração de proposta de regulamento de gestão do parque habitacional da Região Método de cálculo: Nº de Dias (a contar do início do ano de 2016)	n.d.	entre 60 e 90 dias	Atinge: [60;90] Não atinge: >90 Supera: <60	60%			

Meios disponíveis				
RECURSOS HUMANOS	Pontuação	Estimado	Realizado	Desvio
Dirigentes - Direção superior	1	20	20	0
Dirigentes - Direção intermédia	5	16	80	0
Técnicos Superiores	28	12	336	0
Técnicos de Informática	1	8	8	0
Assistentes Técnicos	40	8	320	0
Assistentes Operacionais	45	6	270	0
Fiscal de Obras Públicas	4	6	24	0
Encarregado Operacional	3	6	18	0
TOTAL	127		1076	0

RECURSOS FINANCEIROS - Orçamento (m€)	Estimado (m€)	Realizado	Desvio
Funcionamento	3.251,00		
Plano	21.968,00		

Resultados				
PARÂMETROS		Eficácia	Eficiência	Qualidade
	Ponderação	50%	30%	20%
	Pontuação	0,00	0,00	0,00
Resultado do serviço		0,00		

Proposta de menção de desempenho
Justificação:

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

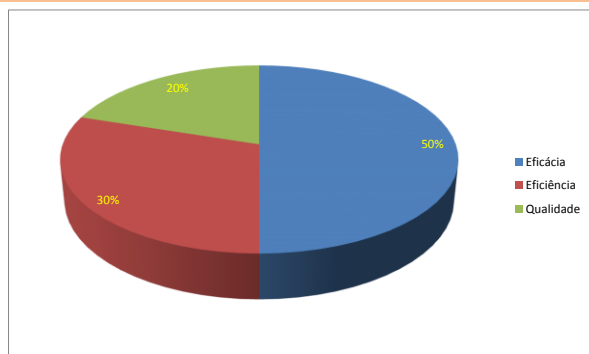
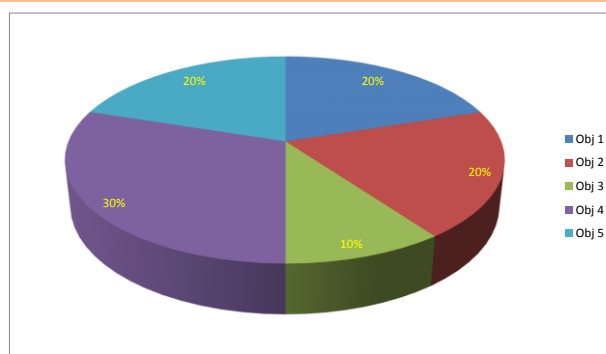


Gráfico 2 - Peso de cada objectivo operacional no resultado final



Listagem das fontes de verificação

Objetivo 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