

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

InCI - Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P.



MISSÃO:

Regular, fiscalizar e dinamizar o Sector da Construção e do Imobiliário

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO

O1: Aumentar a eficiência dos serviços prestados

O2: Assegurar a competitividade do sector da construção e do imobiliário

O3: Contribuir para o desenvolvimento do conhecimento do sector

Objectivos Operacionais

Eficácia Ponderação **25%**

O1. Aumentar a abrangência geográfica da acção inspectiva e fiscalizadora do InCI Peso **100%**

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 1 N.º de distritos abrangidos pela acção inspectiva e fiscalizadora do InCI (apenas contabiliza acções de envergadura com mínimo de 2 equipas)	10	8	12	0	18	100,00%				

Eficiência Ponderação **45%**

O2. Reduzir o custo operacional por acto regulatório Peso **60%**

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 2 <u>Custos Operacionais</u> N.º Actos Regulatórios	933 €	929 €	924 €	24 €	768 €	100,00%				

O3. Assegurar a sustentabilidade financeira Peso **40%**

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 3 <u>Receitas próprias</u> Despesas	113%	115%	117%	3%	127%	100,00%				

Qualidade Ponderação **30%**

O4. Promover a formação profissional dos dirigentes e colaboradores do InCI Peso **50%**

INDICADORES	2009	2010(E)	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 4 <u>N.º de colaboradores abrangidos por acções de formação no ano</u> N.º total de colaboradores	44%	63%	70%	5%	100%	100,00%				

O5. Melhorar a qualidade do regulador junto dos clientes e promover a capacidade de mudança Peso **50%**

INDICADORES	2009	2010	META 2011	Tolerância	Valor crítico	PESO	Trimestre	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 5 Avaliação qualitativa com base num inquérito a realizar sobre o regulador junto das empresas dos sectores da construção e do imobiliário	3,62	3,75	4,00	0,25	4,50	100,00%				

Objectivos Relevantes

- O1. Aumentar a abrangência geográfica da acção inspectiva e fiscalizadora do InCI
- O2. Reduzir o custo operacional por acto regulatório
- O3. Assegurar a sustentabilidade financeira

JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO

IND 1 - O resultado excelência será efectuar acções inspectivas na maior abrangência geográfica possível, isto é, em todos os 18 distritos do país

IND 2 - Face aos custos operacionais previstos no orçamento para 2011, o valor crítico de 768€ neste indicador pressupõe a elaboração de 16.000 actos regulatórios o que equivale a mais 46% do realizado em 2009 e a mais 31% do previsto para 2010

IND 3 - A regra de equilíbrio orçamental exige que as receitas sejam iguais ou superiores às despesas, pelo que o objectivo mínimo é uma relação de 100%. Assim, poder-se-á considerar um resultado de excelência se as receitas forem 27% superiores às despesas, o que equivale a considerar como valor crítico os 127%. Por outro lado, face aos custos estimados este valor pressupõe receitas no valor de 15M€ o que equivaleria a um crescimento de 21% face ao esperado para 2010.

IND 4 - o resultado de excelência será todos os colaboradores terem frequentado com aproveitamento, pelo menos, uma formação ao longo do ano de 2011

IND 5 - o resultado de excelência será obter uma classificação superior a 4,5 - o que significará um grau de satisfação de Muito Bom

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	3		
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	13		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	87		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	0		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	53		
Assistente operacional	5	4		
Total		160		

Recursos Financeiros		Unidade		€
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO	
Orçamento de funcionamento	13.908.662			
Despesas c/Pessoal	5.136.253			
Aquisições de Bens e Serviços	3.712.591			
Aquisição de Bens de Capital	2.384.466			
Transferências	1.099.984			
Outras despesas correntes	307.438			
PIDDAC				
Outros valores				
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	13.908.662			

Parâmetros			AVALIAÇÃO FINAL
Eficácia	Eficiência	Qualidade	

Indicadores	Fonte de Verificação
IND 1 N.º de distritos abrangidos pela acção inspectiva e fiscalizadora do InCI (apenas contabiliza acções de envergadura com mínimo de 2 equipas)	Mapas de Inspeção (prevê-se durante o ano de 2011 a implementação de uma solução informática dedicada à Inspeção) e Mapa de Controlo de Gestão
IND 2 Custos Operacionais N.º Actos Regulatórios	E-Pública (prevê-se durante o ano de 2011 a implementação do ERP), Mapa de Controlo de Gestão
IND 3 N.º Actos Regulatórios N.º Colaboradores	Mapas de Pessoal (prevê-se durante o ano de 2011 a implementação do ERP) e Mapa de Controlo de Gestão
IND 4 N.º de colaboradores abrangidos por acções de formação no ano N.º total de colaboradores	Mapas de Formação (prevê-se durante o ano de 2011 a implementação do ERP)
IND 5 Avaliação qualitativa com base num inquérito a realizar sobre o regulador junto das empresas dos sectores da construção e do imobiliário	Portal InCI

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS

IND 1
IND 2
IND 3
IND 4
IND 5
IND 6