

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2012

Ministério da Economia e do Emprego
Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P.

MISSÃO:
 Regular, fiscalizar e dinamizar, mobilizar, supervisionar e regulamentar as atividades desenvolvidas no Setor da Construção e do Imobiliário;
 Assegurar a coordenação e regulação da contratação pública.

VISÃO:
 Contribuir para um Setor da Construção e do Imobiliário Moderno e Competitivo;
 Contribuir para uma contratação pública de qualidade e eficiente.

Objetivos Estratégicos

- OE1:** Aumentar a eficiência dos serviços prestados
- OE2:** Assegurar a competitividade do setor da construção e do imobiliário
- OE3:** Contribuir para o desenvolvimento do conhecimento do setor

Objectivos Operacionais

Eficácia Ponderação **40%**

OO1. Aumentar a fiscalização do setor e combater a concorrência desleal Peso **60%**

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Realizado até 31 de dezembro	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 1 N.º de ações inspetivas desencadeadas	857	876	880	10	900	30%	903	903	129%	Superou
Ind. 2 N.º de procedimentos de contraordenação concluídos	561	416	325	25	400	40%	809	809	261%	Superou
Ind. 3 N.º de queixas com 1ª diligência efetuada nos primeiros 30 dias / N.º queixas entradas	-	-	80%	5%	90%	30%	94%	94%	135%	Superou

OO2. Contribuir para o aumento de informação disponível sobre o setor da construção e do imobiliário Peso **40%**

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Realizado até 31 de dezembro	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 4 N.º de estudos e análises publicados sobre as áreas reguladas	3	3	4	0	5	100%	6	6	150%	Superou

Eficiência Ponderação **40%**

OO3. Reduzir o custo operacional por ato regulatório Peso **50%**

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Realizado até 31 de dezembro	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 5 <u>Custos Operacionais</u> N.º Atos Regulatórios	746 €	765 €	923 €	50 €	770 €	100%	769 €	769 €	125%	Superou

OO4. Assegurar a sustentabilidade financeira Peso **50%**

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Realizado até 31 de dezembro	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 6 <u>Receitas próprias</u> Despesas totais - Transferencias	152%	172%	135%	5%	143%	100%	180%	180%	241%	Superou

Qualidade Ponderação **20%**

OO5. Promover a formação profissional específica sobre atendimento do público aos colaboradores do InCI afetos a esta função Peso **50%**

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Realizado até 31 de dezembro	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 7 N.º de colaboradores com formação específica em atendimento do público no ano / N.º de colaboradores afetos ao atendimento do público	0%	80%	80%	5%	90%	100%	95%	95%	138%	Superou

OO6. Melhorar a qualidade do regulador junto dos clientes e promover a capacidade de mudança Peso **50%**

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Realizado até 31 de dezembro	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind 8 Avaliação qualitativa com base num inquérito a realizar sobre o regulador junto das empresas dos setores da construção e do imobiliário	3,75	3,78	4	0,5	5	100%	3,79	3,79	100%	Atingiu

Objectivos Relevantes: OO1. OO3. OO4

Indicadores		Fonte de Verificação
Ind. 1	N.º de ações inspetivas desencadeadas	Mapas de Inspeção e Mapa de Controlo de Gestão
Ind. 2	N.º de procedimentos de contraordenação concluídos	Mapas de Sancionamento e Mapa de Controlo de Gestão
Ind. 3	<u>N.º de queixas com 1ª diligência efetuada nos primeiros 30 dias</u> N.º queixas entradas	Aplicação informática Holos e Mapa de Controlo de Gestão
Ind. 4	N.º de estudos e análises publicados sobre as áreas reguladas	Portal InCI
Ind. 5	<u>Custos Operacionais</u> N.º Atos Regulatórios	E-Pública e Mapa de Controlo de Gestão
Ind. 6	<u>Receitas próprias</u> Despesas totais - Transferências	E-Pública
Ind. 7	<u>N.º de colaboradores com formação específica em atendimento do público no ano</u> N.º de colaboradores afetos ao atendimento do público	Mapas de Formação
Ind. 8	Avaliação qualitativa com base num inquérito a realizar sobre o regulador junto das empresas dos setores da construção e do imobiliário	Portal InCI

JUSTIFICAÇÃO DOS DESVIOS

IND 1	No decurso de 2012, foram desencadeadas 903 ações de inspeção e fiscalização, visando um total de 2.169 agentes do setor, 40% dos quais na fileira da construção e os restantes 60% na do imobiliário, o que tendo em conta a meta de 880 ações para o total do ano, traduz uma taxa de realização de 129% , portanto acima do número expectável.
IND 2	Em 2012 foram concluídos 809 procedimentos de contraordenação, tendo sido largamente ultrapassada a meta definida para todo o ano (325), traduzindo-se numa taxa de realização de 261%. Este elevado resultado deve-se ao facto de se terem verificado 490 arquivamentos por motivo de prescrição, facto que já não era expectável.
IND 3	Em 2012 deram entrada no InCI 2.065 queixas/denúncias/participações/reclamações (1.211 relacionadas com a atividade da construção e 854 com a atividade do imobiliário). Contudo, para cálculo deste indicador apenas foram contabilizados os resultados desde abril, dado que o procedimento de se efetuar a primeira diligência no prazo de 30 dias foi iniciado apenas neste mês. Assim, das 1.572 queixas entradas entre abril e dezembro de 2012 foi efetuada a primeira diligência nos primeiros 30 dias em 94% dos casos, isto é, em 1.477 queixas entradas, que se traduz numa taxa de realização de 135%.
IND 4	Em 2012 foram publicados 6 estudos e análises sobre as áreas reguladas pelo InCI - Construção e Imobiliário. (descrição na folha de dados) Tendo em conta a meta definida - publicação de 4 estudos - o número alcançado traduz uma taxa de realização de 150%.
IND 5	Durante o ano de 2012 foram efetuados 9.533 atos regulatórios (8.318 para o exercício da atividade da construção e 1.215 para a atividade do imobiliário). Relativamente ao mesmo período foi apurado um valor de custos operacionais de 7.330.630 €, o que perfaz um custo operacional por ato regulatório de 769 €. A taxa de realização foi de 125%.
IND 6	Durante o ano de 2012 foram cobradas receitas no valor de 11.491.263€, com uma contrapartida de despesas totais de 7.338.461 €, nas quais se incluem transferências no valor de 969.735 €. O elevado resultado deste indicador (180%), fruto do esforço de contenção da despesa, traduz-se numa taxa de realização de 241%.
IND 7	Dos 22 colaboradores do InCI que a 31 de dezembro de 2012 estavam afetos a funções de atendimento do público, 21 (95%) participaram em pelo menos 1 ação de formação específica às funções desempenhadas. A taxa de realização deste indicador é assim de 138% face ao objetivo definido para 2012.
IND 8	O inquérito aos Agentes dos Setores da Construção e do Imobiliário foi efetuado entre 1 e 21 de outubro de 2012, tendo respondido ao inquérito 3.775 empresas, representando 6,2% do universo. O resultado obtido foi de 3,79 o que equivale a uma avaliação qualitativa de "Satisfeito", cumprindo assim o objetivo definido.

JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO

IND 1 -	Para 2012 propõe-se como meta o desencadeamento de 880 ações inspetivas, o que equivale a uma média de 73 ações por mês, valor igual ao do ano de 2011, ano no qual já houve um esforço do instituto em reforçar o seu papel fiscalizador, atentos os recursos disponíveis. O resultado de excelência será efectuar uma média de 75 ações inspetivas por mês, perfazendo um total anual de 900.
IND 2 -	Para 2012 propõe-se como meta a conclusão de 325 procedimentos de contraordenação. Embora seja um valor inferior ao realizado em 2010 e 2011, é de notar que naqueles anos, em virtude do aumento de recursos afetos a esta área, procedeu-se ao arquivamento de diversos processos já prescritos, facto que faz distorcer os resultados então registados. Assim, não se prevendo para 2012 esse tipo de arquivamento, de forma tão significativa, a meta de 325 procedimentos concluídos no final do ano pressupõe a conclusão em média de 27 procedimentos por mês, sendo um resultado de excelência a conclusão de 400 procedimentos (33/mês).
IND 3 -	Relativamente aos anos 2010 e 2011 não existem dados sistematizados sobre o número de queixas. No entanto, para 2012, já está disponível uma aplicação informática (STR) que permitirá efetuar o controlo do tratamento de queixas. O valor de excelência será efetuar pelo menos a primeira diligência no prazo de 30 dias a 90% das queixas entradas.
IND 4 -	Tendo em conta que nos últimos 3 anos foram publicados, por ano, no Portal do InCI, 3 estudos, relatórios ou análises sobre o setor, o resultado de excelência será publicar 5 estudos, relatórios ou análises sobre o setor.
IND 5 -	Face à conjuntura actual, não é expectável o aumento na procura de novos títulos habilitantes do setor da construção e do imobiliário, pelo contrário. Ainda assim, os cálculos partem da premissa (difícil de atingir) de um número de atos regulatórios (11.500) semelhante ao de 2011). Desta forma, e tendo em conta o valor de custos operacionais constantes do orçamento do InCI aprovado para 2012 (10.610.577€), propõe-se como meta um custo operacional de ato regulatório de 923 € (objetivo similar ao constante do QUAR 2011). O valor crítico de 770 € neste indicador pressupõe a elaboração do mesmo número de atos regulatórios mas com um custo operacional inferior no montante de -1.755.577 € (8.855.000 €).
IND 6 -	Tendo em conta os valores constantes do orçamento do InCI aprovado para 2012, propõe-se como meta que as receitas (12.955.455€) sejam 35% superiores às despesas deduzidas das transferências (9.570.842 €). O valor crítico de 143% pressupõe o mesmo valor de receitas mas com um valor de despesas deduzidas das transferências inferior em 520.577 euros (9.050.265€).
IND 7 -	O resultado de excelência consistirá em quase todos os colaboradores (90%) afetos ao atendimento do público frequentarem, em 2012, uma ação de formação específica sobre atendimento do público
IND 8 -	O resultado de excelência será obter uma classificação igual ou superior a 4,5 o que significará um grau de satisfação de Muito Bom

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	EFETIVOS PLANEADOS (a)	PONTOS EXECUTADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior		3	1	-2
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa		13	5	-8
Investigação Científica		0	0	0
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)		87	77	-10
Docência		0	0	0
Enfermagem		0	0	0
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)		0	1	1
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)		53	41	-12
Assistente operacional		4	4	0
Total		160	129	-31

a) Número de postos de trabalho propostos no Mapa de Pessoal aprovado para 2012

Recursos Financeiros		Unidade: euros		
DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO	
Orçamento de funcionamento	10.520.577 €	7.338.461 €	-	3.182.116 €
Despesas c/Pessoal	4.340.467 €	3.497.250 €	-	843.217 €
Aquisições de Bens e Serviços	3.705.228 €	2.356.052 €	-	1.349.176 €
Aquisições de Bens de Capital	1.310.978 €	515.424 €	-	795.554 €
Transferências	949.735 €	969.735 €		20.000 €
Outras despesas correntes	214.169 €	- €	-	214.169 €
PIDDAC	- €	- €		- €
Despesas por Receitas Gerais				- €
Despesas por Autofinanciamento	10.520.577 €	7.338.461 €	-	3.182.116 €
	10.520.577 €	7.338.461 €	-	3.182.116 €

Realização Objetivos	Eficácia	Eficiência	Qualidade
OO1 184%			
OO2 150%			
OO3 125%			
OO4 241%			
OO5 138%			
OO6 100%			

Avaliação final do serviço	EFICÁCIA	EFICIÊNCIA	QUALIDADE
165%	40%	40%	20%
	170%	183%	119%

Justificação de desvios

	Indicador	Justificação
Ind. 1	N.º de ações inspetivas desencadeadas	No decurso de 2012, foram desencadeadas 903 ações de inspeção e fiscalização, visando um total de 2.169 agentes do setor, 40% dos quais na fileira da construção e os restantes 60% na do imobiliário, o que tendo em conta a meta de 880 ações para o total do ano, traduz uma taxa de realização de 129% , portanto acima do número expetável.
Ind. 2	N.º de procedimentos de contraordenação concluídos	Em 2012 foram concluídos 809 procedimentos de contraordenação, tendo sido largamente ultrapassada a meta definida para todo o ano (325), traduzindo-se numa taxa de realização de 261%. Este elevado resultado deve-se ao facto de se terem verificado 490 arquivamentos por motivo de prescrição, facto que já não era espectável.
Ind. 3	N.º de queixas com 1ª diligencia efetuada nos primeiros 30 dias / N.º queixas entradas	Em 2012 deram entrada no InCI 2.065 queixas/denúncias/participações/reclamações (1.211 relacionadas com a atividade da construção e 854 com a atividade do imobiliário). Contudo, para cálculo deste indicador apenas foram contabilizados os resultados desde abril, dado que o procedimento de se efetuar a primeira diligência no prazo de 30 dias foi iniciado apenas neste mês. Assim, das 1.572 queixas entradas entre abril e dezembro de 2012 foi efetuada a primeira diligência nos primeiros 30 dias em 94% dos casos, isto é, em 1.477 queixas entradas, que se traduz numa taxa de realização de 135%.
Ind. 4	N.º de estudos e análises publicados sobre as áreas reguladas	Em 2012 foram publicados 6 estudos e análises sobre as áreas reguladas pelo InCI - Construção e Imobiliário. (descrição na folha de dados) Tendo em conta a meta definida - publicação de 4 estudos - o número alcançado traduz uma taxa de realização de 150%.
Ind. 5	Custos Operacionais / N.º Atos Regulatórios	Durante o ano de 2012 foram efetuados 9.533 atos regulatórios (8.318 para o exercício da atividade da construção e 1.215 para a atividade do imobiliário). Relativamente ao mesmo período foi apurado um valor de custos operacionais de 7.330.630 €, o que perfaz um custo operacional por ato regulatório de 769 €. A taxa de realização foi de 125%.
Ind. 6	Receitas próprias / (Despesas totais - Transferencias)	Durante o ano de 2012 foram cobradas receitas no valor de 11.491.263 €, com uma contrapartida de despesas totais de 7.338.461 €, nas quais se incluem transferências no valor de 969.735 €. O elevado resultado deste indicador (180%), fruto do esforço de contenção da despesa, traduz-se numa taxa de realização de 241%.
Ind. 7	N.º de colaboradores com formação específica em atendimento do público no ano / N.º de colaboradores afetos ao atendimento do publico	Dos 22 colaboradores do InCI que a 31 de dezembro de 2012 estavam afetos a funções de atendimento do público, 21 (95%) participaram em pelo menos 1 ação de formação específica às funções desempenhadas. A taxa de realização deste indicador é assim de 138% face ao objetivo definido para 2012.
Ind. 8	Avaliação qualitativa com base num inquérito a realizar sobre o regulador junto das empresas dos sectores da construção e do imobiliário	O inquérito aos Agentes dos Setores da Construção e do Imobiliário foi efetuado entre 1 e 21 de outubro de 2012, tendo respondido ao inquérito 3.775 empresas, representando 6,2% do universo. O resultado obtido foi de 3,79 o que equivale a uma avaliação qualitativa de "Satisfeito", cumprindo assim o objetivo definido.

Pedido de alteração

Indicador	Justificação