

Ciclo de Gestão

2020

Designação do Serviço | Organismo:

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P.

Missão:

O IHRU, I. P., tem por missão assegurar a concretização da política definida pelo Governo para as áreas da habitação e da reabilitação urbana (n.º 1 do artigo 3.º do DL n.º 175/2012, 02.08, alterado pelo DL 102/2015, 05.06)

Objetivos Estratégicos (OE)	Meta	Grau de concretização
OE1: Garantir condições de acesso a uma habitação adequada às famílias que vivem em situação de grave carência ou precariedade		
OE2: Garantir o acesso à habitação aos que não têm resposta por via do mercado		
OE3: Promover a inclusão social e territorial e as oportunidades de escolha habitacionais		
OE4: Garantir condições para que a reabilitação predomine enquanto forma de intervenção ao nível do edificado e do desenvolvimento urbano		
OE5: Tornar o IHRU numa entidade de referência do setor da habitação		

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA											PESO:	25%
OP 1 Dinamizar e promover a oferta de habitações em arrendamento a preços acessíveis											Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	unidade de medida	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.1	Disponibilização de habitações propriedade do IHRU no âmbito do Programa de Arrendamento Acessível	na	na	59	20	99	50%	N.º de habitações			Não atingiu	
Ind.2	Contratos de arrendamento enquadrados no Programa de Arrendamento Acessível	na	na	70	20	100	50%	% contratos enquadrados			Não atingiu	
OP2: Melhorar a qualidade de vida dos arrendatários de habitação pública											Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Unidade de medida	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.3	Intervenções de reabilitação no Parque Habitacional do IHRU	449	421	225	100	449	50%	N.º fogos com intervenções			Não atingiu	
Ind.4	Acordos de Regularização de rendas em dívida	414	324	320	100	474	50%	N.º de acordos celebrados				
Taxa de Realização do OP2:											#REF!	

EFICIÊNCIA											PESO:	25%
OP3: Incentivar e apoiar a adesão das Autarquias e das Regiões autónomas aos instrumentos de promoção de soluções habitacionais destinadas a famílias em situação de grave carencia habitacional											Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Unidade de medida	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind. 5	Ações de divulgação de programas de apoio à habitação - 1.º Direito e Porta de Entrada	na	na	20	10	308	50%	N.º de ações			Não atingiu	
Ind.6	Estratégias Locais de Habitação consideradas em conformidade pelo IHRU	na	6	80	20	302	50%	N.º de ELH em conformidade			Não atingiu	
Taxa de Realização do OP3:											#REF!	
OP4: Incentivar a reabilitação do edificado e da qualificação do ambiente urbano											Peso:	50%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	unidade de medida	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind. 7	Revisão das condições de acesso ao Programa Reabilitar para Arrendar - Habitação Acessível	na	na	106	15	69	70%	n.º de dias (corridos)			Não atingiu	
Ind. 8	Montante disponibilizado no âmbito de Programa Reabilitar para Arrendar - Habitação Acessível	1,17	na	2	1	3,75	30%	milhões de euros			Não atingiu	
Taxa de Realização do OP4											0%	

QUALIDADE											PESO:	50%
OP5 : Qualificar os recursos humanos e otimizar os recursos tecnológicos para assegurar a melhoria contínua dos serviços											Peso:	100%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Unidade de medida	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind.9	Implementação da Zona Habitação (ChatBot)	na	na	244	30	161	25%	n.º de dias (corridos)			Não atingiu	
Ind.10	Trabalhadores com acesso à consulta de SHST	na	na	50	20	100	25%	% de trabalhadores			Não atingiu	
Ind.11	Trabalhadores com parecer favorável à solicitação de Jornada Contínua	na	100	85	5	100	25%	% de trabalhadores			Não atingiu	
Ind.12	Lançamento de um inquérito para aferir o grau de satisfação com o atendimento presencial do IHRU	na	na	305	15	218	25%	n.º de dias (corridos)			Não atingiu	

Objectivos Estratégicos vs Operacionais Matriz de Enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5
Objetivo Estratégico 1			X		X
Objetivo Estratégico 2	X			X	X
Objetivo Estratégico 3		X	X		X
Objetivo Estratégico 4		X		X	X
Objetivo Estratégico 5	X	X	X	X	X

OBJETIVOS RELEVANTES nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12 e artigo 24º do OE 2020	Peso dos parâmetros na avaliação final	Peso dos objetivos no respetivo parâmetro	Peso de cada objetivo na avaliação final	Objetivos Relevantes
Eficácia				
OP 1 Dinamizar e promover a oferta de habitações em arrendamento a preços acessíveis	25%	50%	13%	
OP2: Melhorar a qualidade de vida dos arrendatários de habitação pública		50%	13%	RELEVANTE
Eficiência				
OP3: Incentivar e apoiar a adesão das Autarquias e das Regiões autónomas aos instrumentos de promoção de soluções habitacionais destinadas a famílias em situação de grave carencia habitacional	25%	50%	13%	RELEVANTE
OP4: Incentivar a reabilitação do edificado e da qualificação do ambiente urbano		50%	13%	
Qualidade				
OP5 : Qualificar os recursos humanos e otimizar os recursos tecnológicos para assegurar a melhoria contínua dos serviços	50%	100%	50%	RELEVANTE
Total:	100%		Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes:	75%

RECURSOS HUMANOS									Dias úteis 2020	219
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2020			Pontuação efetivos Executados para 2020			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP
		N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez (Balço Social)	UERHE	Pontuação Executada			
Dirigentes - Direção Superior	20	3	657	60					0%	0%
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	23	5037	368					0%	0%
Técnico Superior	12	170	37230	2040					0%	0%
Especialistas de Informática	12	5	1095	60					0%	0%
Coordenador Técnico	9	2	438	18					0%	0%
Técnicos de Informática	8	3	657	24					0%	0%
Assistente Técnico	8	74	16206	592					0%	0%
Assistente Operacional	5	10	2190	50					0%	0%
Total:		290	63.510	3.212						

RECURSOS FINANCEIROS										
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (30.jun.2020)	Execução (31.dez.2020)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2020)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)	
Orçamento de Funcionamento (OF)	68.485.145,00 €									
Despesas c/Pessoal	9.037.184,00 €									
Aquisições de Bens e Serviços	5.057.630,00 €									
Outras despesas correntes	5.673.912,00 €									
Despesas de Capital	48.716.419,00 €									
Orçamento de Investimento (OI)	110.316.021,00 €									
Despesas c/Pessoal	- €									
Aquisições de Bens e Serviços	864.856,00 €									
Outras despesas correntes	- €									
Despesas de Capital	109.451.165,00 €									
Outros valores	4.762.909,00 €									
Total (OF+OI+OV)	183.564.075,00 €									

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2020			
Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	ÂMBITO	EFICÁCIA Ponderação: 25%	EFICIÊNCIA Ponderação: 25%
	Quantitativa		
	Qualitativa		
		QUALIDADE Ponderação: 50%	

INDICADORES			
REF:	DESCRIPTIVO	FONTE DE VERIFICAÇÃO	JUSTIFICAÇÃO DO VALOR CRÍTICO
Ind. 1	Afetação de fogos propriedade do IHRU ao programa de Arrendamento Acessível, (provenientes de recuperação de crédito, reabilitação de fogos ou promoção direta de habitações);	PLGP	Regra convencionada de 125%
Ind. 2	Pretende-se medir a capacidade de resposta do IHRU, I.P. aos pedidos de enquadramento de contratos submetidos por particulares	Plataforma de Arrendamento Acessível (PAA) / PBI	Melhor resultado possível de alcançar
Ind. 3	Pretende-se aferir o número de fogos no parque habitacional do IHRU objeto de intervenção de grande reabilitação (intervenção à escala do bairro ou do edifício, que visem repor o nível de conforto ou de serviço, com aumento da vida útil)	PLGP	Melhor resultado alcançado para este indicador pelo IHRU nos anteriores ciclos de gestão (2018)
Ind. 4	Pretende-se que os agregados familiares em situação de incumprimento possam celebrar acordos de regularização de dívida	PLGP	Melhor resultado alcançado para este indicador pelo IHRU nos anteriores ciclos de gestão (2017)
Ind. 5	Ações de divulgação de Programas de Apoio à Habitação promovidas por iniciativa do IHRU ou por solicitação de entidades externas, registadas com identificação da data, local da ação e entidades intervenientes	Excel e PowerBI	Melhor resultado possível de alcançar (1 ação por município)
Ind. 6	Número de Estratégias Locais de Habitação apresentadas ao IHRU conformes com os princípios previstos no Programa 1.ºDireito	SIGA e Plataforma do 1.º Direito	Melhor resultado possível de alcançar
Ind. 7	Pretende-se melhorar as condições de acesso ao Programa RPA-HA	SIGA	Regra convencionada de 125%
Ind. 8	Pretende-se aferir do montante de apoio financeiro disponibilizado no âmbito do programa RPA-HA	GIAF	Regra convencionada de 125%
Ind. 9	Pretende-se a disponibilização, recorrendo a tecnologias de inteligência artificial, de um assistente virtual capaz de interpretar e responder a mensagens por processamento de linguagem natural;	Portal da Habitação	Regra convencionada de 125%
Ind. 10	Pretende-se aferir a taxa de trabalhadores consultados no ano, no âmbito da SHST	BD SHST / relatório de SHST	Melhor resultado possível de alcançar
Ind. 11	Pretende-se aferir a taxa de trabalhadores cujo pedido de jornada continua foi deferido	SIGA	Melhor resultado possível de alcançar
Ind. 12	Pretende-se criar e lançar um inquérito para aferir o grau de satisfação dos cidadãos com o atendimento presencial do IHRU	SIGA	Regra convencionada de 125%