

Ciclo de Gestão:	2024
Designação do Serviço Organismo:	Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P.
Missão:	Garantir a concretização, coordenação e monitorização da política nacional da habitação e dos programas definidos pelo Governo para as áreas da habitação e do arrendamento habitacional e da reabilitação urbana, em articulação com as políticas regionais e locais de habitação, no quadro da Lei de Bases da Habitação, aprovada pela Lei n.º 83/2019, de 3 de setembro.

Objetivos Estratégicos (OE)	Meta	Grau de concretização
OE1: Garantir o acesso universal à habitação		
OE2: Reduzir as assimetrias no acesso ao arrendamento		
OE3: Alargar o Parque Público de Habitação a Custos Acessíveis		
OE4: Qualificar o Parque Habitacional Público		
OE5: Promover a Qualidade do Habitat		

**Objetivos Operacionais (OP)**

**EFICÁCIA** Ponderação: 35%

OE1, OE3 e OE4	OP1: Eliminar situações de carência ou de indignidade habitacional	Peso:	55%
----------------	--	-------	-----

Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
<b>Ind.1</b> N.º alojamentos de emergência e de transição contratados no âmbito do investimento PRR C02-i02 - BNAUT e BNAUT Forças de segurança	na	na	na	1649	100	2186	50%	1697	100%	Atingiu	0%
<b>Ind.2</b> N.º de famílias com apoio ao alojamento urgente e temporário aprovado ao abrigo do programa Porta de Entrada	na	na	2686 (valor acumulado)	170	30	250	50%	154	100%	Atingiu	0%

<b>Grau de Realização do OP1</b>											100%
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

OE2 e OE3	OP2: Promover a concessão de apoios e incentivos ao arrendamento habitacional	Peso:	45%
-----------	---	-------	-----

Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
<b>Ind.3</b> N.º de Beneficiários do Porta 65 Jovem (#1)	22.262	25.704	28.133	27.000	3.000	28.133	60%	34481	265%	Superou	165%
<b>Ind.4</b> N.º de Contratos Enquadrados Programa de Apoio ao Arrendamento	na	425	1348 (valor acumulado)	350	50	1348	40%	330	100%	Atingiu	0%

<b>Grau de Realização do OP2</b>											199%
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

**EFICIÊNCIA** Ponderação: 35%

OE1; OE2; OE3; OE4	OP3: Aumentar a disponibilização de habitações para arrendamento a preços acessíveis	Peso:	60%
--------------------	--	-------	-----

Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
<b>Ind.5</b> N.º de fogos incluídos nos Acordos de Colaboração celebrados com as Comunidades Intermunicipais	na	na	na	850	100	1188	50%	1267	131%	Superou	31%
<b>Ind.6</b> N.º de fogos incluídos nos Contratos interadministrativos celebrados com a Construção Pública, EPE.	na	na	na	450	20	587	50%	430	100%	Atingiu	0%

<b>Grau de Realização do OP3</b>											115%
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

OE3; OE4 e OE5	OP4: Promover a reabilitação do edificado	Peso:	40%
----------------	---	-------	-----

Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
<b>Ind.7</b> N.º de fogos objeto de grande reabilitação (auto de receção no ano 2024)	361	635	34	700	41	926	60%	733	100%	Atingiu	0%
<b>Ind.8</b> N.º de habitações vagas reabilitadas no parque habitacional do IHRU ou sob a sua gestão (auto de receção no ano 2024)	na	209	85	110	25	209	40%	141	108%	Superou	8%

<b>Grau de Realização do OP4</b>											103%
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

**QUALIDADE** Ponderação: 30%

OE3; OE4	OP5: Otimizar o modelo de gestão do Parque Habitacional Público	Peso:	50%
----------	---	-------	-----

Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
<b>Ind.9</b> N.º de intervenções de manutenção e conservação efetuadas no parque habitacional do IHRU, I.P. ou sob a sua gestão, com data de receção provisória no ano de 2024.	591	390	na	350	50	591	60%	373	100%	Atingiu	0%
<b>Ind.10</b> N.º de visitas domiciliárias, de atendimentos presenciais e telefónicos efetuados no âmbito do acompanhamento de agregados residentes no património do IHRU, I. P. ou sob a sua gestão.	na	2557	na	1750	250	2257	40%	2083	116%	Superou	16%

<b>Grau de Realização do OP5</b>											107%
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

OE1, OE2; OE3; OE4, OE5	OP7: Qualificar e Modernizar os Serviços do IHRU	Peso:	50%
-------------------------	--	-------	-----

Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
<b>Ind.11</b> % de trabalhadores com frequência de ações de formação ou de autoformação #2	99%	64%	68%	85%	5%	100%	70%	89%	100%	Atingiu	0%
<b>Ind.12</b> Lançamento de questionário de avaliação da satisfação do cidadão com os serviços do IHRU, I. P. (n.º de dias)	na	na	na	289	10	231	30%	289	100%	Atingiu	0%

<b>Grau de Realização do OP7</b>											100%
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR												
Avaliação de acordo com os requisitos previstos no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro		Âmbito		Eficácia Ponderação: 35%			Eficiência Ponderação : 35%		Qualidade Ponderação : 30%			
		Quantitativa		120%								
		Qualitativa		Desempenho BOM								
Grau de realização Parâmetros e Objetivos												
Objetivos Operacionais		Peso dos parâmetros na avaliação final		Peso dos objetivos no respetivo parâmetro		Peso de cada objetivo na avaliação final	Grau de realização do objetivo	Grau de realização do objetivo (ponderado)	Classificação	OBJETIVOS MAIS RELEVANTES (nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12)		
<b>EFICÁCIA</b>		50,6%										
OP1 Eliminar situações de carência ou de indignidade		35%		55%		19%	100%	55%	Atingiu	RELEVANTE		
OP2 Promover a concessão de apoios e incentivos ao arrendamento habitacional				45%		16%	199%	90%	Superou	RELEVANTE		
<b>EFICIÊNCIA</b>		38,7%										
OP3 Aumentar a disponibilização de habitações para o arrendamento a preços acessíveis		35%		60%		21%	115%	69%	Superou	RELEVANTE		
OP4 Promover a reabilitação do edificado				40%		14%	103%	41%	Superou			
<b>QUALIDADE</b>		31,0%										
OP5 Otimizar o modelo de gestão do Parque Habitacional Público		30%		50%		15%	107%	53%	Superou			
OP7 Qualificar e modernizar os serviços do IHRU				50%		15%	100%	50%	Atingiu			
<b>Total</b>		<b>100%</b>		<b>Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes</b>						<b>56%</b>		
<b>RECURSOS HUMANOS</b>										Dias úteis de N # 5	228	
DESIGNAÇÃO		Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços)	Pontuação efetivos Planeados para N			Pontuação efetivos Executados em N			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada		UERHE / UERHP
			N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal) #3 e #4	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior		20	4	912	80	4	912	80	0	100%		100%
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa		16	38	8664	608	37	8436	592	-1	97%		97%
Técnico Superior		12	380	86640	4560	207	47196	2484	-173	54%		54%
Especialistas de Informática		12	5	1140	60	1	228	12	-4	20%		20%
Coordenador Técnico		9	0	0	0	0	0	0	0	0%		0%
Técnicos de Informática		8	1	228	8	1	228	8	0	100%		100%
Assistente Técnico		8	86	19608	688	55	12540	440	-31	64%		64%
Assistente Operacional		5	5	1140	25	3	684	15	-2	60%		60%
<b>Total #2</b>			519	118.332	6029	308	70.224	3.631	-211	59%		59%
<b>Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:</b>			Efetivos 31.12.n-5	Efetivos 31.12.n-4	Efetivos 31.12.n-3	Efetivos 31.12.n-2	Previstos n-1	Efetivos 31.12.n-1	Previsto n	Efetivos 30.06.n	Efetivos 30.09.n	Efetivos 30.12.n
			188	181	195	267	416	307	519	308	298	-211
<b>RECURSOS FINANCEIROS</b>												
DESIGNAÇÃO		Dotação Inicial		Dotação Corrigida #5		Execução			Saldo	Taxa de execução		
						30.06.n	30.09.n	31.12.n				
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>		<b>41.978.060,00 €</b>		<b>52.634.456,00 €</b>		<b>11.201.211,98 €</b>	<b>15.025.797,08 €</b>	<b>41.691.194,15 €</b>	<b>10.943.261,85 €</b>	<b>79%</b>		
Despesas c/ Pessoal		15.876.182,00 €		15.875.564,00 €		4.236.257,03 €	6.516.859,56 €	9.447.212,37 €	<b>6.428.351,63 €</b>	<b>60%</b>		
Aquisições de Bens e Serviços		4.986.312,00 €		4.241.284,00 €		762.216,03 €	1.201.730,13 €	1.953.786,53 €	<b>2.287.497,47 €</b>	<b>46%</b>		
Outras despesas correntes		13.266.826,00 €		8.962.681,00 €		401.600,67 €	1.155.423,28 €	7.969.371,07 €	<b>993.309,93 €</b>	<b>89%</b>		
Despesas de Capital		7.848.740,00 €		23.554.927,00 €		5.801.138,25 €	6.151.784,11 €	22.320.824,18 €	<b>1.234.102,82 €</b>	<b>95%</b>		
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>		<b>682.159.725,00 €</b>		<b>1.293.673.202,00 €</b>		<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>844.586.962,62 €</b>	<b>35%</b>		
Despesas c/ Pessoal		2.400.796 €		2.587.302 €		824.455,43 €	1.268.327,33 €	1.803.732,20 €	<b>783.569,80 €</b>	<b>70%</b>		
Aquisições de Bens e Serviços		36.829.117 €		25.893.806 €		4.324.861,05 €	7.864.060,21 €	12.286.825,26 €	<b>13.606.980,74 €</b>	<b>47%</b>		
Outras despesas correntes		22.805.200 €		17.019.962 €		15.715.484,46 €	15.740.096,84 €	15.767.975,73 €	<b>1.251.986,27 €</b>	<b>93%</b>		
Despesas de Capital		620.124.612 €		1.248.172.132 €		95.300.462,18 €	163.951.990,67 €	419.227.706,19 €	<b>828.944.425,81 €</b>	<b>34%</b>		
<b>Outras despesas</b>		<b>284.897.490,00 €</b>		<b>339.197.490,00 €</b>		<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>27.270.953,00 €</b>	<b>92%</b>		
<b>Total (OF+OI+OD)</b>		<b>1.009.035.275,00 €</b>		<b>1.685.505.148,00 €</b>		<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>882.801.177,47 €</b>	<b>48%</b>		
Ref.º	Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis)		Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico						
Ind1	N.º alojamentos de emergência e de transição contratados no âmbito do investimento PRR C02-i02 - BNAUT e BNAUT Forças de segurança	DPAH		∑ anual do n.º de alojamentos	SIGA	Regra Convencionada de 125% (Meta+Tolerância)						
Ind2	N.º de famílias com apoio ao alojamento urgente e temporário aprovado ao abrigo do programa Porta de Entrada	DPAH		∑ anual do n.º de famílias com apoio ao alojamento	SIGA	Regra Convencionada de 125% (Meta+Tolerância)						
Ind3	N.º de Beneficiários do Porta 65 Jovem (#1)	GAA		∑ anual do n.º de Beneficiários do Porta 65 jovem	Plataforma P65J	Melhor resultado alcançado, face aos meios existentes						
Ind4	N.º de Contratos Enquadrados Programa de Apoio ao Arrendamento	GAA		∑ anual do n.º de Contratos	Plataforma PAA	Melhor resultado alcançado, face aos meios existentes						
Ind5	N.º de fogos incluídos nos Acordos de Colaboração celebrados com as Comunidades Intermunicipais	DIPPH		∑ anual do n.º fogos CIM	PLGP	Regra Convencionada de 125% (Meta+Tolerância)						
Ind6	N.º de fogos incluídos nos Contratos interadministrativos celebrados com a Construção Pública, EPE.	DIPPH		∑ anual do n.º fogos Construção Pública	PLGP	Regra Convencionada de 125% (Meta+Tolerância)						
Ind7	N.º de fogos objeto de grande reabilitação (auto de receção no ano 2024)	DRP		∑ anual do n.º fogos objeto de Grande Reabilitação	PLGP	Regra Convencionada de 125% (Meta+Tolerância)						
Ind8	N.º de habitações vagas reabilitadas no parque habitacional do IHRU ou sob a sua gestão (auto de receção no ano 2024)	DRP		∑ anual do n.º habitações vagas reabilitadas	PLGP	Melhor resultado alcançado, face aos meios existentes						
Ind9	N.º de intervenções de manutenção e conservação efetuadas no parque habitacional do IHRU, I.P. ou sob a sua gestão, com data de receção provisória no ano de 2024.	DRP		∑ anual do n.º habitações vagas reabilitadas	PLGP	Melhor resultado alcançado, face aos meios existentes						
Ind10	N.º de visitas domiciliárias, de atendimentos presenciais e telefónicos efetuados no âmbito do acompanhamento de agregados residentes no património do IHRU, I. P. ou sob a sua gestão .	DGPA		∑ anual do atendimento s e visitas	PLGP	Melhor resultado alcançado, face aos meios existentes						
Ind11	% de trabalhadores com frequência de ações de formação ou de autoformação #2	DARH		% anual de trabalhadores com formação ou autoformação	easyvista	Resultado Desejável						
Ind12	Lançamento de questionário de avaliação da satisfação do cidadão com os serviços do IHRU, I. P. (n.º de dias)	DSI		data de lançamento do questionário	Portal da Habitação	Resultado Desejável						
<b>NOTAS EXPLICATIVAS:</b>												
#1	A taxa de realização particularmente elevada decorre da definição de um valor crítico inferior ao valor da meta + tolerância, cuja sinalização foi objeto de comunicação à SG-PCM aquando da monitorização ao 3.º T de 2024. O IHRU, I. P., à data de 22/10/2024 teve indicação de apresentar fundamentação em sede de Relatório de Atividades e de Autoavaliação-.											
#2	Dado que o IHRU, I. P. dispõe de um Regulamento que prevê várias modalidades de horários de trabalho com vista à melhor conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar, entendeu-se que ações de formação e de autoformação promovem os níveis de satisfação e de motivação mais elevados.											
#3	O diferencial do número de efetivos no documento Mapa de Pessoal (530) e nos documentos Plano de Atividades e QUAR (519) decorre da inclusão no mapa de pessoal dos 11 efetivos do IFFRU.											
#4	Tendo existido alterações ao Mapa de Pessoal, as mesmas não implicam o aumento do número de postos de trabalho (aprovados nos termos do n.º 5 do artigo 29.º da LTFP, Lei n.º 35/2014, de 20 de junho); tendo ocorrido apenas a reafetação de recursos humanos entre Unidades Orgânicas.											
#5	Foram alterados os valores da coluna "Dotação Corrigida" anteriormente reportados, em função das constantes alterações orçamentais que ocorrem ao longo do ano. Assim, foi considerada a dotação corrigida à data de 31/12/2024											
na	não aplicável											