

Ciclo de Gestão:	2022
Designação do Serviço Organismo:	Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P.
Tutela(s):	Ministério das Infraestruturas e da Habitação Secretária de Estado da Habitação
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 (LBH) (Lei orgânica do DL n.º 175/2012, de 2 agosto, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 102/2015, de 5 de junho, e pelo DL n.º 81/2020, de 2 de outubro)

Objetivos Estratégicos (OE)		Meta	Grau de concretização
OE1:	Contribuir para eliminar situações de indignidade habitacional e para o cumprimento da correspondente meta do PRR		
OE2:	Garantir o acesso à habitação a custos acessíveis aos que não têm meios para aceder à habitação a preços de mercado		
OE3:	Contribuir para qualificar o Parque Habitacional Público		
OE 4	Acompanhar a evolução do mercado da habitação, do arrendamento e da reabilitação urbana e o cumprimento das normas legais do arrendamento habitacional		
OE 5	Contribuir para o aumento da eficiência da gestão do parque público de arrendamento apoiado		
OE 6:	Afirmar o IHRU enquanto entidade de referência na implementação da política pública de habitação		

Objetivos Operacionais (OP)	
-----------------------------	--

EFICÁCIA

Ponderação: 25%

OE1; OE2 OE 3; OE 6		OP 1: Apoiar soluções habitacionais ao abrigo do 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação									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	
Ind.1	Prazo para o cumprimento da Meta 335 do i01 PRR (Assinatura de Acordos ou de Financiamento ao abrigo do Programa 1.º Direito) (n.º de dias)	0	0	0	273	92	204	50%	0	0%		
Ind.2	Prazo para o cumprimento da Meta 338 do i01 do PRR (Contratualização de fogos) (n.º de dias)	na	na	na	181	184	136	50%	0	0%		
Grau de Realização do OP1												0%

OE1; OE 2, OE6		OP 2: Apoiar soluções habitacionais urgentes, imprevisíveis e de transição									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	
Ind.3	Famílias a realojar ao Abrigo do Programa Porta de Entrada	na	na	na	40	10	63	50%	0	0%		
Ind.4	Prazo para o cumprimento da Meta 341 do i02 do PRR (contratualização de fogos no âmbito da BNAUT) (n.º de dias)	na	na	na	273	92	204	50%	0	0%		
Grau de Realização do OP2												0%

EFICIÊNCIA

Ponderação: 25%

OE2; OE3; OE6		OP 3: Promover a oferta pública de habitações para arrendamento a preços acessíveis									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	
Ind.5	Prazo para o cumprimento da Meta 370 do i05 do PRR (contratualização de fogos no âmbito do Parque Habitacional Público a Custos Acessíveis) (n.º de dias)	na	na	na	273	92	204	50%	0	0%		
Ind.6	N.º de contratos enquadrados no Programa de Arrendamento Acessível	na	na	na	400	100	625	50%	0	0%		
Grau de Realização do OP5												0%

OE3, OE6	O5: Promover a reabilitação, conservação e manutenção do edificado										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	
Ind.7	Intervenções de reabilitação de fogos devolutos do parque habitação IHRU ou sob sua gestão.	na	297	202	150,00	50,00	297,00	50%	0	0%		
Ind.8	N.º de intervenções de conservação e manutenção do parque habitacional arrendado ou sob a sua gestão (n.º de intervenções com auto de receção provisória)	na	964	329	200,00	150,00	437,00	50%	0	0%		
Grau de Realização do OP6												0%

QUALIDADE

Ponderação: 50%

OE1; OE2; OE3	OP 10: Garantir a Boa Gestão dos Trabalhadores (operacionalização do n.º 1, alínea a) do artigo 25º do Orçamento do Estado 2021										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	
Ind.9	Participação dos trabalhadores e das trabalhadoras em ações de formação ou auto formação (percentagem de trabalhadores)	0	77	12	30,00	10,00	100,00	50%	0	0%		
Ind.10	Revisão do regulamento de funcionamento, atendimento e horário de trabalho (data) (30 nov) (n.º de dias corridos)	na	na	na	300,00	34,00	173,00	50%	0	0%		
Grau de Realização do OP7												0%

OE1	OP 11: Garantir a Boa Gestão dos Trabalhadores (operacionalização do n.º 1, alínea c) do artigo 25º do Orçamento do Estado 2021										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	
Ind.11	Lançamento de um inquérito para aferir o grau de satisfação com o atendimento presencial do IHRU (30 nov) (n.º de dias corridos)	na	305	na	300,00	34,00	173,00	100%	0	0%		
Grau de Realização do OP8												0%

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: 25%	Eficiência Ponderação: 25%	Qualidade Ponderação: 50%
	Quantitativa	0%		
	Qualitativa	Desempenho BOM; SATISFATÓRIO; INSUFICIENTE		

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)
EFICÁCIA	0,0%						
OP1	25%	50%	13%	0%	0%		RELEVANTE
OP2		50%	13%	0%	0%		
EFICIÊNCIA	0,0%						
OP5	25%	50%	13%	0%	0%		
OP6		50%	13%	0%	0%		
QUALIDADE	0,0%						
OP7	50%	60%	30%	0%	0%		RELEVANTE
OP8		40%	20%	0%	0%		RELEVANTE
Total	100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes					63%

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis de N	86
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)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior	20	3	258	60	0	0	0	-3	0%	0%	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	38	3268	608	0	0	0	-38	0%	0%	
Técnico Superior	12	186	15996	2232	0	0	0	-186	0%	0%	
Especialistas de Informática	12	1	86	12	0	0	0	-1	0%	0%	
Coordenador Técnico	9	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
Técnicos de Informática	8	7	602	56	0	0	0	-7	0%	0%	
Assistente Técnico	8	85	7310	680	0	0	0	-85	0%	0%	
Assistente Operacional	5	10	860	50	0	0	0	-10	0%	0%	
Total		330	28.380	3698	0	0	0	-330	0%	0%	
Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:		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
		199	193	188	181	290	195	330			-330

RECURSOS FINANCEIROS									
DESIGNAÇÃO	Dotação Inicial	Cativações	Dotação Corrigida	Execução			Saldo	Taxa de execução	
				30.06.n	30.09.n	31.12.n			
Orçamento de Funcionamento (OF)	53.853.624,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	
Despesas c/Pessoal	9.880.319,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	
Aquisições de Bens e Serviços	9.654.442,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	
Outras despesas correntes	5.460.505,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	
Despesas de Capital	28.858.358,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	
Orçamento de Investimento (OI)	282.833.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	
Despesas c/Pessoal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	
Aquisições de Bens e Serviços	638.379,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	
Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	
Despesas de Capital	282.195.321,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	
Outros valores	4.656.469,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	
Total (OF+OI+OV)	341.343.793,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	

Ref.º	Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis)	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Prazo para o cumprimento da Meta 335 do i01 PRR (Assinatura de Acordos ou de Financiamento ao abrigo do Programa 1.º Direito) (n.º de dias)	DPAH	\sum do n.º de Acordos de colaboração/financiamento aprovados ao abrigo do 1.º Direito	BD 1.ºD	Regra convencionada dos 125%
Ind2	Prazo para o cumprimento da Meta 338 do i01 do PRR (Contratualização de fogos) (n.º de dias)	DPAH	\sum n.º de fogos objeto de contratação no âmbito do 1. Direito	SIGA	Regra convencionada dos 125%
Ind3	Famílias a realojar ao Abrigo do Programa Porta de Entrada	DPAH	\sum n.º de famílias realojadas ao abrigo do Programa Porta de Entrada	SIGA	Sendo o Porta de Entrada - Programa de Apoio ao Alojamento Urgente um programa capaz de apoiar soluções de alojamento de caráter urgente decorrentes de situações não previsíveis, não é possível estimar qual o melhor resultado a alcançar, pelo que se optou pela regra convencionada dos 125% (meta + tolerância).
Ind4	Prazo para o cumprimento da Meta 341 do i02 do PRR (contratualização de fogos no âmbito da BNAUT) (n.º de dias)	DPAH	\sum n.º de fogos/alojamentos objeto de contrato de financiamento ao abrigo da linha de financiamento BNAUT	SIGA	Regra convencionada dos 125%
Ind5	Prazo para o cumprimento da Meta 370 do i05 do PRR (contratualização de fogos no âmbito do Parque Habitacional Público a Custos Acessíveis) (n.º de dias)	DPAH	\sum n.º de fogos contratados no âmbito PHPCA	SIGA	Regra convencionada dos 125%
Ind6	N.º de contrato enquadrados no Programa de Arrendamento Acessível	DPAH	\sum n.º de contratos enquadrados no Programa de Arrendamento Acessível	Plataforma Arrendamento Acessível	O critério de medição deste indicador para o presente ciclo de gestão é diferente de anos anteriores, pelo que optou pela regra dos 125% para a definição do valor crítico (meta+tolerância).
Ind7	Intervenções de reabilitação de fogos devolutos do parque habitação IHRU ou sob sua gestão.	DPRPI	\sum de intervenções de grande reabilitação no parque de habitação do IHRU ou sob a sua gestão com auto de receção provisória	PLGP	Tendo sido obtido no ano de 2019, o resultado de 297 intervenções de grande reabilitação no património do IHRU, entende-se como o melhor resultado possível de alcançar no presente ciclo de gestão.
Ind8	N.º de intervenções de conservação e manutenção do parque habitacional arrendado ou sob a sua gestão (n.º de intervenções com auto de receção provisória)	DPRPI	\sum de intervenções de conservação e manutenção com auto de receção provisória	PLGP	
Ind9	Participação dos trabalhadores e das trabalhadoras em ações de formação ou auto formação (percentagem de trabalhadores)	DARH	% de trabalhadores/rasque participaram em ações de formação ou auto formação	BD Formação GIAF	Dado que o Plano de Formação do IHRU para 2022 não está ainda consolidado perspectiva-se que a percentagem de trabalhadores que frequentem uma ação de formação seja entre 30 a 40%. O desejável seria que 100% dos trabalhadores frequentassem pelo menos uma ação de formação no ano.
Ind10	Revisão do regulamento de funcionamento, atendimento e horário de trabalho (data) (30 nov) (n.º de dias corridos)	DARH			
Ind11	Lançamento de um inquérito para aferir o grau de satisfação com o atendimento presencial do IHRU (30 nov) (n.º de dias corridos)	DEPA		Rede Geral do IHRU	

NOTAS EXPLICATIVAS:	
#1	
#2	
#3	
# n...	