QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2011

Ministério: Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território

Organismo: Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU)

Missão: Assegurar a concretização da política definida pelo Governo para as áreas de habitação e da reabilitação urbana, de forma articulada com a política de cidades e com outras políticas sociais e de salvaguarda e valorização patrimonial, assegurando a memória do edificado e sua evolução.

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS (OE) 2011-2013:

OE 1: Assegurar a Sustentabilidade Económica-Financeira do IHRU e Qualificar o Exercício das suas Atribuições
OE 2: Promoção Novas Respostas às Necessidades de Habitação
OE 3: Dinamizar a Reabilitação Urbana
OE 4: Desenvolver um Novo Modelo de Gestão do Parque Habitacional Próprio
OE 5: Promover Novos Instrumentos de Financiamento das Políticas de Habitação e Reabilitação Urbana

OBJECTIVOS OPERACIONAIS (OO)			Ponderação	Meta 2010	Meta 2011	CONCRETIZAÇÃO				Desvio
						Resultado	Classificação			
							Superou	Atingiu	Não atingiu	
EFICÁCIA (realização; resultados; impacto)			**60%**							
OB 1	Redinamizar a actividade de crédito e disponibilizar novas soluções de financiamento		10%							
	IND 1	Elaboração de proposta para constituição de uma linha de crédito, destinada ao financiamento de novos projectos na área da Reabilitação	60%	nd	[15 Set.-15 Out.]					
	IND 2	Utilizações de Crédito (milhares de euros)	20%	nd	[70.000-80.000]					
	IND 3	Saldo médio de crédito (milhares de euros)	20%	nd	[250.000 a 270.000]					
OB 2	Participar como Parceiro Estratégico em Projectos Integrados de Reabilitação Urbana		10%							
	IND 4	Conclusão da Elaboração do Plano Estratégico de Setúbal Nascente	35%	nd	[15 Set.-15 Out.]					
	IND 5	Execução e conclusão dos espaços âncora nos 3 territórios da IBC	35%	nd	[30 Nov. - 30 Dez.]					
	IND 6	Cumprimento da programação dos projectos da responsabilidade do IHRU nas PRU em que participa	30%	nd	[75% - 80%]					
OB 3	Desenvolver Novos Instrumentos de Dinamização do Mercado de Arrendamento		35%							
	IND 7	Elaboração de proposta para a constituição de um Fundo de Ivestimento Imobiliário para Arrendamento Habitacional, destinado à Reabilitação de prédios devolutos	35%	nd	[15 Mar. - 15 Abr.]					
	IND 8	Elaboração de proposta de funcionamento de um Projecto-Piloto para a Bolsa de Habitação	35%	nd	[15 Mar. - 15 Abr.]					
	IND 9	Elaboração de Estudo de Avaliação dos processos de actualização de rendas, nos termos do NRAU	15%	nd	[15 Set.-15 Out.]					
	IND 10	Aumentar a percentagem de Fiscalizações de processos da Porta 65	15%	5%	[5% - 7%]					
OB 4	Avaliar os Programas de HCC e Desenvolver Soluções para as Dificuldades Conjunturais dos seus Operadores		10%							
	IND 11	Elaboração de proposta de revisão do Regime de Habitação de Custos Controlados	100%	nd	[15 Jul. - 15 Ago.]					
OB 5	Promover as Condições de Operacionalização do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana		35%							
	IND 12	Elaboração de proposta do Regime Jurídico da Administração Conjunta	60%	nd	[15 Jun. - 15 Jul.]					
	IND 13	Elaboração de Proposta do Formulário do Caderno de Encargos do Contrato de Reabilitação Urbana	40%	nd	[15 Jun. - 15 Jul.]					
EFICIÊNCIA (produção)			**30%**							
OB 6	Optimizar os recursos disponíveis para os Programas de Construção e de Reabilitação		40%							
	IND 14	Contratação de comparticipações ao abrigo dos programas de Realojamento (n.º fogos)	50%	nd	[2400-2550]					
	IND 15	Contratação de operações de Habitação de Custos Controlados (n.º de fogos)	50%	nd	[1100-1150]					
OB 7	Aumentar a Eficiência na Gestão do Património Imobiliário Próprio		60%							
	IND 16	N.º de Acordos de Regularização de Dívida	50%	nd	[200 - 250]					
	IND 17	N. de fogos abrangidos por obras de grande reabilitação	50%	nd	[1400 - 1500]					
QUALIDADE (satisfação; procedimentos)			**10%**							
OB 8	Melhorar a Qualidade dos Serviços Prestados		50%							
	IND 18	Melhoria da qualidade de informação para a gestão (N.º de painéis de "informação" implementados no SI de Business Inteligence)	50%	nd	2					
	IND 19	Implementar um sistema de avaliação do grau de satisfação dos beneficiários do Porta 65 - Jovem	50%	nd	[15 Jun. - 15 Jul.]					
OB 9	Desenvolver novas competências e Qualificar os Recursos Humanos e Institucionais		50%							
	IND 20	Seminários, Conferências e acções de formação promovidos pelo IHRU	40%	[2-4]	[15-18]					
	IND 21	Reuniões e grupos de trabalho internacionais em que o IHRU participa	20%	5	[2 - 3]					
	IND 22	Taxa de participação dos colaboradores do IHRU em Acções de Formação	40%	nd	[20%-25%]					

Meios Disponíveis

Recursos Humanos		Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção Superior	3	**20**	60		
Dirigentes - Direcção Intermédia e Chefes Equipa	24	**16**	384		
Técnico Superior	159	**12**	1.908		
Assistente Técnico	110	**8**	880		
Assistente Operacional	15	**5**	75		
Outros	20	**5**	100		
			3.407		

Orçamento (M€)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	€153.448.558		
Investimento (PIDDAC)	€94.355.071		

Fontes de Verificação			Valor de não cumprimento	Meta Actual	Valor de superação
OB 1	IND 1	SIGA - Sistema Integrado de Gestão Aplicacional	>15 Out.	[15 Set.-15 Out.]	<15 Set.
	IND 2	SIGA - Sistema Integrado de Gestão Aplicacional	<70.000	[70.000-80.000]	>80.000
	IND 3	SIGA - Sistema Integrado de Gestão Aplicacional	<250.000	[250.000 a 270.000]	>270.000
OB 2	IND 4	SIGA - Sistema Integrado de Gestão Aplicacional	>15 Out.	[15 Set.-15 Out.]	<15 Set.
	IND 5	SIGA - Sistema Integrado de Gestão Aplicacional	> 30 Dez	[30 Nov. - 30 Dez.]	<30 Nov.
	IND 6	SIGA - Sistema Integrado de Gestão Aplicacional	<75%	[75% - 80%]	>80%
OB 3	IND 7	SIGA - Sistema Integrado de Gestão Aplicacional	> 15 Abr.	[15 Mar. - 15 Abr.]	<15 Mar.
	IND 8	SIGA - Sistema Integrado de Gestão Aplicacional	> 15 Abr.	[15 Mar. - 15 Abr.]	<15 Mar.
	IND 9	SIGA - Sistema Integrado de Gestão Aplicacional	>15 Out.	[15 Set.-15 Out.]	<15 Set.
	IND 10	Plataforma Porta 65 e Relatório de actividade dos serviços	<5%	[5% - 7%]	>7%
OB 4	IND 11	SIGA - Sistema Integrado de Gestão Aplicacional	> 15 Ago.	[15 Jul. - 15 Ago.]	< 15 Jul.
OB 5	IND 12	SIGA - Sistema Integrado de Gestão Aplicacional	> 15 Jul.	[15 Jun. - 15 Jul.]	< 15 Jun.
	IND 13	SIGA - Sistema Integrado de Gestão Aplicacional	> 15 Jul.	[15 Jun. - 15 Jul.]	< 15 Jun.
OB 6	IND 14	SIGA - Sistema Integrado de Gestão Aplicacional	<2400	[2400-2550]	>2550
	IND 15	SIGA - Sistema Integrado de Gestão Aplicacional	<1100	[1100-1150]	>1150
OB 7	IND 16	SIGA - Sistema Integrado de Gestão Aplicacional e HABISOFT	<200	[200-250]	>250
	IND 17	SIGA - Sistema Integrado de Gestão Aplicacional	<1400	[1400 - 1500]	>1500
OB 8	IND 18	Business Inteligence	<2	2	>2
	IND 19	Plataforma Porta 65	> 15 Jul.	[15 Jun. - 15 Jul.]	< 15 Jun.
OB 9	IND 20	SIGA - Sistema Integrado de Gestão Aplicacional	<15	[15-18]	>18
	IND 21	SIGA - Sistema Integrado de Gestão Aplicacional	<2	[2 - 3]	>3
	IND 22	SIGA - Sistema Integrado de Gestão Aplicacional	<20%	[20%-25%]	>25%

Observações

Os objectivos considerados mais relevantes são: Objectivo 3; Objectivo 5; Objectivo 7.

A. J. Mendes Baptista

2011.02.03