

ANO: 2012

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

Designação do Serviço

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"

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO

Assurar a Sustentabilidade económico-financeira do IHRU e qualificar o exercício das suas atribuições

Promover novas respostas às necessidades de Habitação

Desenvolver um novo modelo de gestão do Parque Habitacional Próprio

Promover novos instrumentos de financiamento das políticas de Habitação e Reabilitação Urbana

Objectivos Operacionais

Eficácia

30.0

OO 1: Promover o Mercado Social de Arrendamento

Peso: 100,0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
1 N.º de fogos provenientes de dação a serem disponibilizados a famílias para habitação permanente	na	na	500	50	700	50%				
2 N.º de contratos de arrendamento celebrados com novos arrendatários (regime de renda apoiada)	na	na	200	10	300	50%				

Eficiência

35.0

OO 2: Contribuir para uma melhor gestão do parque público de arrendamento social

Peso: 100,0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
3 Taxa de cobrança das rendas	na	na	85%	5%	98%	50%				
4 N.º de agregados familiares com levantamento socioeconómico	na	na	650	30	800	50%				

Qualidade

35.0

OO 3: Atualizar a informação estrutural sobre a habitação e do mercado habitacional

Peso: 100,0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
5 Elaboração de um Estudo sobre a revisão do Regime de Renda Apoiada (apresentação das conclusões do estudo)	na	na	30-Jul	15 dias	-	50%				
6 Elaboração de uma Proposta de Projeto de Diploma para Alteração do Regime de Renda Apoiada	na	na	30-Nov	15 dias	-	50%				

OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES

Objetivo 2: Contribuir para uma melhor gestão do parque de arrendamento público

Objetivo 3: Atualizar a informação estrutural sobre a habitação e o mercado habitacional

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO FINAL

Eficácia

Eficiência

Qualidade

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção Superior	20	13680		
Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa	16	76608		
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)	12	339264		
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)	9	8208		
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	8	169632		
Assistente operacional	5	15960		
Total	70	623352		

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS (*)	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de funcionamento	156,477,484.00 €		
Despesas c/Pessoal	9,444,758.00 €		
Aquisições de Bens e Serviços	6,528,399.00 €		
Outras despesas correntes	3,399,419.00 €		
PIDDAC	88,680,703.00 €		
Outros valores	137,104,908.00 €		
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)	245,158,187.00 €		

(\*) os valores indicados reportam-se ao orçamento corrigido