

ANO: 2015

Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia

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, 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.

Objetivos Estratégicos (OE):

	Meta	Grau de concretização
OE1: Aumentar a eficiência da gestão dos ativos de investimento		
OE2: Aumentar a eficiência da gestão do património de habitação Social		
OE3: Tornar o IHRU numa entidade de referência através da especialização no mercado de arrendamento e reabilitação urbana		
OE4: Impulsionar o mercado de arrendamento		
OE5: Promover a dinamização da reabilitação urbana		

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA PESO: 40%

OOP1: Reforçar e diversificar iniciativas que dinamizem a reabilitação urbana PESO: 70%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind 1: Data de operacionalização do novo programa de apoio financeiro à reabilitação de edifícios para arrendamento habitacional, no regime de renda condicionada (n.º de dias)	na	na	287	16	250	70%					-100%
Ind 2: Montante de investimento envolvido nas 3 fases de candidaturas ao programa - Reabilitar para Arrendar (Milhões de euros).	na	8.9	78	10	90	30%					-100%
Taxa de Realização do OOP1											0%

OOP2: Apresentar a Estratégia Nacional para a Habitação PESO: 30%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind 3: Data da implementação da ENPH (n.º de dias)	na	na	287	16	250	100%					-100%
Taxa de Realização do OOP2											0%

EFICIÊNCIA PESO: 30%

OOP3: Prosseguir com a diversificação de soluções para a recuperação e rentabilização do crédito do IHRU PESO: 50%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind 4: % de fogos do IHRU colocados no MSA arrendados	65%	83%	50%	10%	100%	50%					-100%
Ind 5: Valor médio de renda mensal de fogos colocados no MSA (euros)	275	307	260	20	350	50%					-100%
Taxa de Realização do OOP3											0%

OOP4: Promover a gestão sustentável e a reabilitação do património do IHRU PESO: 50%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind 6: Atribuição de fogos devolutos (n.º de fogos)	na	na	150	50	300	50%					-100%
Ind 7: Fogos abrangidos por obras de reabilitação (n.º de fogos)	1596	na	500	100	800	50%					-100%
Taxa de Realização do OOP4											0.00%

QUALIDADE PESO: 30%

OOP5: Prestar apoio técnico e social no domínio da reforma do arrendamento PESO: 100%

Indicadores	Realizado 2013	Realizado 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind 8: Data da Disponibilização on line de formulário para pedido de atribuição de habitação (n.º de dias)	na	na	150	30	90	50%					-100%
Ind 9: Data de implementação de questionário de grau de satisfação dos utilizadores dos serviços de atendimento do IHRU no domínio da RAU	na	na	150	30	90	50%					-100%
Taxa de Realização do OOP5											0%

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OB1	OB2	OB3	OB4	OB5
OE1: Aumentar a eficiência da gestão dos ativos de investimento		X	X		
OE2: Aumentar a eficiência da gestão do património de habitação Social		X		X	
OE3: Tornar o IHRU numa entidade de referência através da especialização no mercado de arrendamento e reabilitação urbana	X	X			X
OE4: Impulsionar o mercado de arrendamento		X			X
OE5: Promover a dinamização da reabilitação urbana	X	X			

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

OB 1, OB3 e OB 5

NOTAS EXPLICATIVAS

(caracterização dos objetivos/indicadores, por exemplo fórmulas de cálculo dos indicadores, etc..)

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

Eficácia	40%	Eficiência	30%	Qualidade	30%
0.00%		0.00%		0.00%	

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

Bom	Satisfatório	Insuficiente
	0%	

RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	60	0	0
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	368	0	0
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	1428	0	0
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	0	0	0
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	632	0	0
Assistente Operacional	5	45	0	0
Total		2,533	0	0

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	113,875,357.00 €	- €	- €
Despesas c/Pessoal	7,590,668.00 €	- €	- €
Aquisições de Bens e Serviços	6,767,342.00 €	- €	- €
Outras despesas correntes	2,243,627.00 €	- €	- €
Orçamento de Investimento (OI)	14,517,325.00 €	- €	- €
Outros Valores (OV)	- €	- €	- €
Total (OF+OI+OV)	128,392,682.00 €	- €	- €

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ind 1: GESCOR - aplicação informática
 Ind 2: GESCOR - aplicação informática
 Ind 3: GESCOR - aplicação informática
 Ind 4: GESCOR - aplicação informática
 Ind 5: GESCOR - aplicação informática
 Ind 6: GESCOR - aplicação informática
 Ind 7: GESCOR - aplicação informática
 Ind 8: Portal da Habitação
 Ind 9: Portal da Habitação