

ANO: 2016

Ministério do Ambiente

Designação do Serviço | Organismo:

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P.

Missão:

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 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, I. P., 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: 25%

OOP1 Reforçar o investimento e diversificar iniciativas que promovam a reabilitação urbana												Peso:	100%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind1	Montante de Propostas de Utilização de Fundos Programa RpA (em M€)	NA	NA	3,1	1	5	25%	Setembro		Não atingiu	-100%		
Ind2	Montante de Propostas de Utilização de Fundos Programa RpA - Habitação Acessível (em M€)	NA	NA	2,2	1	5	25%	Setembro		Não atingiu	-100%		
Ind3	Montante contratado no Programa RpA - Habitação Acessível (em M€)	NA	NA	4,3	1	15	25%	Setembro		Não atingiu	-100%		
Ind4	Número de fogos contratados no Programa RpA - Habitação Acessível	NA	NA	67	20	350	25%	Setembro		Não atingiu	-100%		
									100%	Taxa de Realização do OOP1	0%		

EFICIÊNCIA PESO: 50%

OOP2 Diversificar a oferta de habitações de qualidade a preços acessíveis para o mercado de arrendamento												Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind5	N.º de respostas habitacionais disponibilizadas no MSA (no ano)	NA	NA	340	40	600	50%	Setembro		Não atingiu	-100%		
Ind6	N.º de Contratos celebrados no MSA	NA	NA	140	40	500	50%	Setembro		Não atingiu	-100%		
									100%	Taxa de Realização do OOP2	0%		

OOP3 Prosseguir com a recuperação da carteira de crédito do IHRU, IP PESO: 35%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind7	Valor de crédito recuperado em processo de insolvências/dação (em M€)	NA	NA	4	1	10	50%	Setembro		Não atingiu	-100%
Ind8	Montante de crédito vencido renegociado do Programa SOLARH (em €)	NA	NA	75000	3500	750000	50%	Setembro		Não atingiu	-100%
									100%	Taxa de Realização do OOP3	0%

OOP4 Promover a gestão sustentável e a reabilitação do património habitacional do IHRU, IP PESO: 35%

Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind9	Número de fogos atribuídos, em regime de arrendamento social	NA	179	200	50	350	25%	Setembro		Não atingiu	-100%
Ind10	Número de fogos objeto de grande reabilitação (com obra concluída no ano)	NA	525	190	50	300	25%	Setembro		Não atingiu	-100%
Ind11	Número de acordos de regularização de dívida de rendas	NA	NA	250	30	350	25%	Setembro		Não atingiu	-100%
Ind12	Número de fogos com obras de conservação do património concluída	NA	NA	400	50	600	25%	Setembro		Não atingiu	-100%
									100%	Taxa de Realização do OOP4	0%

QUALIDADE PESO: 25%

OOP5 Prestar apoio técnico e social no domínio da reforma do arrendamento urbano												Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind13	Número de atendimentos presenciais no âmbito da Reforma do Arrendamento Urbano	NA	NA	3000	1000	5000	50%	Setembro		Não atingiu	-100%		
Ind14	Número de agregados beneficiários de subsídio, no âmbito do NRAU	NA	NA	150	30	300	50%	Setembro		Não atingiu	-100%		
									100%	Taxa de Realização do OOP5	0%		

OOP6 Otimizar os processos internos para garantir uma maior qualidade na prestação dos serviços											Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind15	Mapeamento da Estrutura de processos internos (em número de dias)	NA	NA	273	15	243	25%	Setembro		Não atingiu	-100%	
Ind16	Percentagem de Manuais de Procedimentos com prioridade máxima, integrados na estrutura, aprovados	NA	NA	50%	15%	100%	25%	Setembro		Não atingiu	-100%	
Ind17	Implementação de um sistema de informação para disponibilização de indicadores, na organização (n.º de dias)*	NA	NA	273	30	211	50%	Setembro		Não atingiu	-100%	
*Indicador revista na sequência do e-mail enviado a 5 de agosto à Secretaria Geral do Ministério do Ambiente												
100%									Taxa de Realização do OOP6		0%	

OOP7 Promover a formação adequada e a valorização dos recursos humanos											Peso:	60%
Indicadores	Realizado 2014	Realizado 2015	Meta 2016	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind18	Taxa de participação dos colaboradores em ações de formação	NA	NA	60%	15%	100%	100%	Setembro		Não atingiu	-100%	
100%									Taxa de Realização do OOP7		0%	

	OOP1	OOP2	OOP3	OOP4	OOP5	OOP6	OOP7
Objetivo Estratégico 1		X	X			X	X
Objetivo Estratégico 2				X		X	X
Objetivo Estratégico 3	X	X			X	X	X
Objetivo Estratégico 4		X	X		X		X
Objetivo Estratégico 5	X	X		X			X

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES: Ob 1, Ob 3, Ob 4 e Ob 7.

NOTAS EXPLICATIVAS

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

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

Eficácia	25%	Eficiência	50%	Qualidade	25%
0%		0%		0%	

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

Bom	Satisfatório	Insuficiente

RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	60	0	-60
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	352	0	-352
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	1296	0	-1296
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	18	0	-18
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	576	0	-576
Assistente Operacional	5	40	0	-40
Total		2.342	0	-2342

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	12.621.531 €	- €	12.621.531 €
Despesas c/Pessoal	6.817.425 €	- €	6.817.425 €
Aquisições de Bens e Serviços	4.586.829 €	- €	4.586.829 €
Outras despesas correntes	1.217.277 €	- €	1.217.277 €
Orçamento de Investimento (OI)	22.736.109 €	- €	22.736.109 €
Outros Valores (OV)	72.759.998 €	- €	72.759.998 €
Total (OF+OI+OV)	108.117.638 €	- €	108.117.638 €

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ind 1: SIGA - Sistema Integrado de Gestão Aplicacional/ SGC - Sistema de Gestão de Contratos
 Ind 2: SIGA - Sistema Integrado de Gestão Aplicacional/ SGC - Sistema de Gestão de Contratos
 Ind 3: SIGA - Sistema Integrado de Gestão Aplicacional/ SGC - Sistema de Gestão de Contratos
 Ind 4: SIGA - Sistema Integrado de Gestão Aplicacional/ SGC - Sistema de Gestão de Contratos
 Ind 5: PLGP - Plataforma de Gestão do Património
 Ind 6: PLGP - Plataforma de Gestão do Património
 Ind 7: SIGA - Sistema Integrado de Gestão Aplicacional / Mapa de Controlo
 Ind 8: SGC - Sistema de Gestão de Contratos / Mapa de Controlo
 Ind 9: PLGP - Plataforma de Gestão do Património
 Ind 10: PLGP - Plataforma de Gestão do Património/Mapa de Controlo
 Ind 11: PLGP - Plataforma de Gestão do Património
 Ind 12: PLGP - Plataforma de Gestão do Património/Mapa de Controlo
 Ind 13: QMAGINE
 Ind 14: Plataforma NRAU
 Ind 15: GESCOR - Gestão documental
 Ind 16: POWER BI - Business Intelligence
 Ind 17: Mapa de Controlo / Balanço Social