

ANO: 2017

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: Promover o acesso a uma habitação condigna		
OE2: Incentivar a dinamização da reabilitação urbana e do arrendamento		
OE3: Promover a gestão sustentável do património		
OE4: Reforçar a difusão de informação e a cooperação institucional		
OE5: Potenciar a melhoria contínua dos serviços		

Objetivos Operacionais (OOP)

												PESO:	40%
OOP1	Reforçar a oferta de habitações de qualidade com valores de renda acessíveis e ou moderados											Peso:	35%
	Indicadores	Realizado 2015	Realizado 2016*	Meta 2017	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
Ind 1	N.º de fogos afetos ao Mercado Social Arrendamento	NA	222	200	80	350	50%				Não atingido	-100%	
Ind 2	N.º de contratos celebrados no âmbito Mercado Social Arrendamento	NA	99	165	50	350	50%				Não atingido	-100%	
										100%	Taxa de Realização do OOP1	0%	
OOP2	Promover e apoiar operações de realojamento com vista à redução de situações de carência ou de precariedade habitacional											Peso:	35%
Ind 3	N.º de agregados familiares em processo de realojamento com envolvimento do IHRU	NA	NA	200	50	430	100%				Não atingido	-100%	
										100%	Taxa de Realização do OOP2	0%	
OOP3	Assegurar o apoio técnico e financeiro à reabilitação urbana											Peso:	30%
Ind 4	Montante das propostas de utilização de fundos do programa Reabilitar para Arrendar - Habitação Acessível - (em Milhões de euros)	NA	2,2	3,8	1	6	60%				Não atingido	-100%	
Ind 5	N.º de pareceres emitidos sobre Operações de Reabilitação Urbana (ORU's) em ARU's	NA	NA	30	5	50	40%				Não atingido	-100%	
										100%	Taxa de Realização do OOP3	0%	

EFICIENCIA

												PESO:	30%
OOP 4	Otimizar a gestão do Património											Peso:	40%
Ind 6	N.º de fogos atribuídos	179	200	190	20	250	30%				Não atingido	-100%	
Ind 7	N.º de acordos de regularização de dívida celebrados	NA	250	280	30	350	30%				Não atingido	-100%	
Ind 8	Data de disponibilização da Plataforma do Arrendamento Apoiado	NA	NA	241	30	180	40%				Não atingido	-100%	
										100%	Taxa de Realização do OOP 4	0%	
OOP 5	Prosseguir com o processo de qualificação do património edificado do IHRU, I.P.											Peso:	30%
Ind 9	N.º de intervenções de obras de conservação do património	NA	NA	500	30	600	50%				Não atingido	-100%	
Ind 10	N.º de intervenções de obras de reabilitação do património	NA	NA	180	30	350	50%				Não atingido	-100%	
										100%	Taxa de Realização do OOP 5	0%	
OOP 6	Operacionalizar medidas e programas de apoio no domínio do arrendamento urbano											Peso:	30%
Ind 11	N.º de jovens a beneficiar do incentivo no âmbito do Programa	11.898	NA	11.900	100	12.500	50%				Não atingido	-100%	
Ind 12	N.º de Candidaturas com subvenção	8.176	NA	8.300	200	9.000	50%				Não atingido	-100%	
										100%	Taxa de Realização do OOP 6	0%	

QUALIDADE

												PESO:	30%
OOP 7	Disseminar conhecimento e informação especializada em matéria de habitação e reabilitação urbana											Peso:	60%
Ind13	N.º de ações de divulgação do programa Reabilitar para Arrendar - Habitação Acessível	NA	NA	25	5	40	40%				Não atingido	-100%	
Ind14	Data de lançamento do Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento	NA	NA	195	15	145	60%				Não atingido	-100%	
										100%	Taxa de Realização do OOP 7	0%	
OOP 8	Promover a qualificação dos recursos humanos, estimulando o seu desenvolvimento pessoal e profissional											Peso:	40%
Ind15	Taxa de participação dos/as trabalhadores/as em ações de formação	NA	38,57%	45%	10%	90%	100%				Não atingido	-100%	
* Reportado na Monitorização ao 3.º Trimestre													
										100%	Taxa de Realização do OOP8	0%	

	OOP1	OOP2	OOP3	OOP4	OOP5	OOP6	OOP7	OOP8
Objetivo Estratégico 1	X	X		X	X	X		
Objetivo Estratégico 2	X		X		X	X	X	
Objetivo Estratégico 3	X	X		X	X			
Objetivo Estratégico 4			X			X	X	
Objetivo Estratégico 5	X	X	X	X	X	X	X	X

OBJETIVOS MAIS

RELEVANTES
OBJETIVOS MAIS RELEVANTES: Ob 1, Ob 2, 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	40%	Eficiência	30%	Qualidade	30%
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)	57.165.689 €	- €	57.165.689 €
Despesas c/ Pessoal	7.229.729 €	- €	7.229.729 €
Aquisições de Bens e Serviços	4.253.009 €	- €	4.253.009 €
Outras despesas correntes	1.253.588 €	- €	1.253.588 €
Orçamento de Investimento (OI)	26.244.096 €	- €	26.244.096 €
Outros Valores (OV)		- €	- €
Total (OF+OI+OV)	83.409.785 €	- €	83.409.785 €

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

- Ind 1: PLGP - Plataforma de Gestão do Património
- Ind 2: PLGP - Plataforma de Gestão do Património
- Ind 3: GESCOR - Sistema de Gestão Documental
- Ind 4: SIGA - Sistema Integrado de Gestão Aplicacional / SGC - Sistema de Gestão de Contratos
- Ind 5: GESCOR - Sistema de Gestão Documental
- Ind 6: PLGP - Plataforma de Gestão do Património
- Ind 7: PLGP - Plataforma de Gestão do Património
- Ind 8: PLGP - Plataforma do Arrendamento Apoiado
- Ind 9: PLGP - Plataforma de Gestão do Património
- Ind 10: PLGP - Plataforma de Gestão do Património/Mapa de Controlo
- Ind 11: Plataforma Programa Porta 65 - jovem
- Ind 12: Plataforma Programa Porta 65 - jovem
- Ind 13: GESCOR - Sistema de Gestão Documental
- Ind 14: GESCOR - Sistema de Gestão Documental
- Ind 15: GESCOR - Sistema de Gestão Documental