

Ciclo de Gestão			
2018			
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 ede salvaguarda e valorização patrimonial, assegurando a memória do edificado e a sua evolução.			
Objetivos Estratégicos (OE)		Meta	Grau de concretização
OE1:	Dar resposta às famílias que vivem em situação de grave carência habitacional;		
OE2:	Garantir o acesso à habitação aos que não têm resposta por via do mercado;		
OE3:	Criar condições para que a reabilitação seja a principal forma de intervenção ao nível do edificado e do desenvolvimento urbano;		
OE 4:	Promover a inclusão social e territorial e as oportunidades de escolha habitacionais.		
Objetivos Operacionais (OP)			

EFICÁCIA												PESO:	35%
OP1: Garantir a disponibilização de alojamentos a famílias com necessidades habitacionais graves e urgentes												Peso	30%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	Atribuição de habitações	208	170	180	30	286	50%		Contagem do n.º de contratos com data de início entre 01/01/2018 e 01/12/2018				
Ind.2	Agregados familiares realojados no âmbito de programas de apoio ao acesso à habitação	-	-	150	30	25762	50%		Somatório do número de famílias realojadas em 2018, abrangidas por apoios financeiros do IHRU, I. P				
Taxa de Realização do OP1													
OP2: Reforçar a oferta de habitações de qualidade com valores de renda acessíveis												Peso	35%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.3	Contratos celebrados no âmbito do mercado de arrendamento acessível	-	179	110	20	225	60%		Contagem do n.º de contratos com data de início entre 01/01/2018 e 01/12/2018				
Ind.4	Intervenções de grande reabilitação no património de investimento	-	-	74	10	90	40%		Somatório do n.º de fogos com intervenções iniciadas no ano 2018 (01/01 a 31/12)				
Taxa de Realização do OP2													
OP3: Alargar os apoios diretos ao arrendamento por parte dos jovens												Peso	35%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.5	Porta Jovem 65: Jovens a beneficiar do Incentivo	-	15.574	16500	200	21505	50%		Somatório do n.º de Jovens a beneficiar do Programa				
Ind.6	Porta 65-Jovem: Candidaturas aprovadas	-	13.836	15000	100	15361	50%		Somatório do n.º de candidaturas				
Taxa de Realização do OP3													

EFICIÊNCIA												PESO:	35%
OP4: Reabilitar e qualificar o parque habitacional do IHRU												Peso	100%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.7	Reabilitação de fogos no Parque Habitacional de Arrendamento Público (PHAP) - Inclui fogos devolutos	-		200	20	608	40%		Somatório do n.º de fogos com data de receção provisória no ano de 2018 (01/01 a 31/12)				
Ind.8	Intervenções de grande reabilitação no parque de habitação social	-		586	30	1596	30%		Somatório do n.º de fogos com intervenções iniciadas no ano de 2018 (01/01 a 31/12)				
Ind.9	Obras de conservação do património	-		650	40	962	30%		Somatório do n.º de intervenções com data de receção provisória no ano de 2018 (01/01 a 31/12)				
Taxa de Realização do OP4													

QUALIDADE												Peso:	30%
OP5: Incentivar uma cultura organizacional que potencie a implementação da Nova Geração de Políticas de Habitação												Peso:	100%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Tolerância	Valor Crítico	Peso	UO/Monit.	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.10	Taxa de participação dos/as trabalhadores/as em ações de formação	60,2%		50%	10%	100%	50%		Total de trabalhadores/as que participaram em ações de formação a dividir pelo Total de trabalhadores/as				
Ind.11	Disponibilização do novo Portal da Habitação	-	-	321 [30 out]	30	243 [31 ago]	50%		Contagem dos dias corridos				
Taxa de Realização do OP5													

Objetivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5												
Objetivo Estratégico 1 - Dar resposta às famílias que vivem em situação de grave carência habitacional	X	X		X	X												
Objetivo Estratégico 2 - Garantir o acesso à habitação aos que não têm resposta por via do mercado	X	X	X		X												
Objetivo Estratégico 3 - Criar condições para que a reabilitação seja a principal forma de intervenção ao nível do edificado e do desenvolvimento urbano;				X	X												
Objetivo Estratégico 4 - Promover a inclusão social e territorial e as oportunidades de escolha habitacionais.					X												
OBJETIVOS RELEVANTES nº 1 do art 18º da Lei 66-B/2007, de 28.12			Peso dos parâmetros na avaliação final		Peso dos objetivos no respetivo parâmetro		Peso de cada objetivo na avaliação final					Objetivos Relevantes					
Eficácia																	
OP1: Garantir a disponibilização de alojamentos a famílias com necessidades habitacionais graves e urgentes					35%		12%					RELEVANTE					
OP2: Reforçar a oferta de habitações de qualidade com valores de renda acessíveis					35%		30%		11%								
OP3: Alargar os apoios diretos ao arrendamento por parte dos jovens							35%		12%								
Eficiência																	
OP4: Reabilitar e qualificar o parque habitacional do IHRU					35%		100%		35%					RELEVANTE			
Qualidade																	
OP5: Incentivar uma cultura organizacional que potencie a implementação da Nova Geração de Políticas de Habitação					30%		100%		30%					RELEVANTE			
Total			100%				Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes					77%					

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis 2018 =	228	
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2018			Pontuação efetivos Executados para 2018			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP		
		N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31. dez. (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada					
Dirigentes - Direção Superior	20	3	684	60								
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	22	5016	352								
Técnico Superior	12	109	24852	1308								
Especialistas de Informática	12	2	456	24								
Coordenador Técnico	9	2	456	18								
Técnicos de Informática	8	3	684	24								
Assistente Técnico	8	66	15048	528								
Assistente Operacional	5	8	1824	40								
		215	49.020	2.354								

RECURSOS FINANCEIROS											
DESIGNAÇÃO				Planeado		Execução (30 jun 2018)	Execução (31 dez 2018)		Taxa de Execução		
Orçamento de Funcionamento (OF)				22.889.146,00 €		- €	- €				
Despesas c/Pessoal				7.386.414,00 €		0,00 €	0,00 €				
Aquisições de Bens e Serviços				3.210.475,00 €		0,00 €	0,00 €				
Outras despesas correntes				10.789.615,00 €		0,00 €	0,00 €				
Despesas de Capital				1.502.642,00 €		0,00 €	0,00 €				
Orçamento de Investimento (OI)				13.304.785,00 €		- €	- €				
Despesas c/Pessoal				88.503,00 €		0,00 €	0,00 €				
Aquisições de Bens e Serviços				0,00 €		0,00 €	0,00 €				
Outras despesas correntes				0,00 €		0,00 €	0,00 €				
Despesas de Capital				13.216.282,00 €		0,00 €	0,00 €				
Outros valores (OV)				49.126.578,00 €		0,00 €	0,00 €				
Total (OF+OI+OV)				85.320.509,00 €		- €	- €				

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2018												
Avaliação de acordo com os requisitos constantes no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro				Âmbito		Eficácia Ponderação : 35%			Eficiência Ponderação : 35%		Qualidade Ponderação : 30%	
				Quantitativa								
				Qualitativa								
Ref.:	Descritivo			Fonte de Verificação				Justificação do Valor Crítico				

Ind1	Atribuição de habitações			PLGP - Plataforma de Gestão Patrimonial				Melhor resultado alcançado pelo IHRU, I. P. (ciclo de gestão 2015)			
Ind2	Agregados familiares realojados no âmbito de programas de apoio ao acesso à habitação			SIGA - Sistema Integrado de Gestão Aplicacional / SGC - Sistema de Gestão de Contratos				Número de agregados familiares identificados pelos municípios no âmbito do Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento Habitacional			
Ind3	Contratos celebrados no âmbito do mercado de arrendamento acessível			PLGP - Plataforma de Gestão Patrimonial				Melhor resultado alcançado pelo IHRU, I. P. (ciclo de gestão 2012)			
Ind4	Intervenções de grande reabilitação no património de investimento			PLGP - Plataforma de Gestão Patrimonial				Melhor resultado que o IHRU, I. P. poderia alcançar para este indicador, na presença de todos os recursos e meios necessários			
Ind5	Porta Jovem 65: Jovens a beneficiar do incentivo			Plataforma Programa Porta 65 Jovem				Melhor resultado alcançado pelo IHRU, I. P. (ciclo de gestão 2012)			
Ind6	Porta 65-Jovem: Candidaturas aprovadas			Plataforma Programa Porta 65 Jovem				Melhor resultado alcançado pelo IHRU, I. P. (ciclo de gestão 2012)			
Ind7	Reabilitação de fogos no Parque Habitacional de Arrendamento Público (PHAP) - Inclui fogos devolutos			PLGP - Plataforma de Gestão Patrimonial				Melhor resultado alcançado pelo IHRU, I. P. (ciclo de gestão 2015)			
Ind8	Intervenções de grande reabilitação no parque de habitação social			PLGP - Plataforma de Gestão Patrimonial				Melhor resultado alcançado pelo IHRU, I. P. (ciclo de gestão 2012)			
Ind9	Obras de conservação do parque de habitação social			PLGP - Plataforma de Gestão Patrimonial				Melhor resultado alcançado pelo IHRU, I. P. (ciclo de gestão 2017)			
Ind10	Taxa de participação dos/as trabalhadores/as em ações de formação			GESCOR - Sistema de Gestão Documental				Total de trabalhadores/as que participaram em ações de formação / Total de trabalhadores/as = 100%			
Ind11	Disponibilização do novo Portal da Habitação			Portal da Habitação (http://www.portaldahabitacao.pt)				Prazo ótimo para a disponibilização do novo portal em função da natureza do projeto			

NOTAS EXPLICATIVAS											
#1											
#2											
#3											
# n...											