

Ciclo de Gestão	2019
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 (n.º 1 do artigo 3.º do DL n.º 175/2012, 02.08, alterado pelo DL 102/2015, 05.06)
Objetivos Estratégicos (OE)	OE1: Dar resposta às famílias que vivem em situação de grave carência ou precariedade habitacional; OE2: Garantir o acesso à habitação aos que não têm resposta por via do mercado; OE3: Promover a inclusão social e territorial e as oportunidades de escolha habitacionais; OE4: Criar condições para que a reabilitação predomine enquanto forma de intervenção ao nível do edificado e do desenvolvimento urbano; OE 5: Tornar IHRU numa entidade de referência de boas práticas na gestão do habitat

Objetivos Operacionais (OP)												
EFICÁCIA												
OP1: Apoiar as Famílias com necessidades habitacionais graves e/ou urgentes											PESO: 35%	
											Peso:	50%
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	unidade de medida	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	Agregados familiares abrangidos por programas de apoio à habitação	na	na	800	250	1313	50%	n.º de agregados familiares	0	0%	Não atingiu	-100%
Ind.2	Atribuição de habitações no património de habitação social a agregados familiares carenciados	na	na	85	25	286	50%	n.º de habitações atribuídas	0	0%	Não atingiu	-100%

OP2: Dinamizar o mercado de arrendamento promovendo a sua acessibilidade											Taxa de Realização do OP1	0%
											Peso:	50%
	Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Unidade de medida	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.3	Jovens a beneficiar do Incentivo no âmbito do Programa Porta 65 - Jovem	15574	15522	18000	600	21505	50%	n.º de jovens	0	0%	Não atingiu	-100%
Ind.4	Fogos arrendados no âmbito do mercado de arrendamento a preços acessíveis	177	94	40	10	225	50%	n.º de contratos celebrados	0	0%	Não atingiu	-100%
											Taxa de Realização do OP2	0%

EFICIÊNCIA											PESO:	45%
OP3: Melhorar a qualidade de vida dos arrendatários de habitação pública											Peso:	20%
	Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Unidade de medida	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind. 5	Intervenções de reabilitação no parque habitacional do IHRU	na	na	500	150	1500	60%	n.º fogos reabilitados	0	0%	Não atingiu	-100%
Ind. 6	Acordos de regularização de rendas em dívida	474	414	200	70	486	40%	n.º de acordos celebrados	0	0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OPS											0%	

OP4: Incentivar a reabilitação urbana mediante a prestação de apoio técnico e financeiro											Peso:	14%
Indicadores		Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	unidade de medida	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind. 7	Pareceres emitidos relativamente a Operações de Reabilitação Urbana a desenvolver em ARU - Áreas de Reabilitação Urbana	64	112	40	10	112	40%	n.º de pareceres	0	0%	Não atingiu	-100%
Ind. 8	Montante disponibilizado no âmbito de Programas de Apoio à Reabilitação Urbana	na	na	2	0.5	4	60%	Milhões de euros	0	0%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP4											0%	

Taxa de Realização do OP4											0%
OP5: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE	Peso: 66%										
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Unidade de medida	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind. 9	Trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	na	na	90%	0%	100%	100%	Porcentagem	0%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OP5											0%
OP6: Promover o desenvolvimento organizacional e a comunicação com o exterior	Peso: 100%										
Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Unidade de medida	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.10	Participação dos/das trabalhadores em ações de formação	52%	89%	50%	10%	100%	25%	Porcentagem	0%	Não atingiu	-100%
Ind.11	Medidas no âmbito da atividade física ou saúde e bem estar no local de trabalho	na	na	2	1	4	25%	n.º de medidas	0%	Não atingiu	-100%
Ind.12	Disponibilização de todas as funcionalidades do Portal da Habitação	na	na	292	30	263	50%	data	0%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OP6											0%
Objectivos Estratégicos vs Operacionais	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6					
Matriz de Enquadramento											
Objetivo Estratégico 1	X					X					
Objetivo Estratégico 2		X		X		X					
Objetivo Estratégico 3	X		X			X					
Objetivo Estratégico 4	X	X	X	X	X	X					
Objetivo Estratégico 5	X	X	X	X	X	X					

OBJETIVOS RELEVANTES n.º 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: Apoiar as Famílias com necessidades habitacionais graves e/ou urgentes	35%	50%	18%	
OP2: Dinamizar o mercado de arrendamento promovendo a sua acessibilidade		50%	18%	RELEVANTE
Eficiência				
OP3 : Melhorar a qualidade de vida dos arrendatários de habitação pública		20%	9%	
OP4: Incentivar a reabilitação urbana mediante a prestação de apoio técnico e financeiro	45%	14%	6%	
OP5: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE		66%	30%	RELEVANTE
Qualidade				
OP6: Promover o desenvolvimento organizacional e a comunicação com o exterior	20%	100%	20%	RELEVANTE
Total	100%		Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes	67%

RECURSOS HUMANOS									Dias úteis 2019 →		223	
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços) ¹	Pontuação efetivos Planeados para 2019			Pontuação efetivos Executados para 2019			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	669	60					0%	0%		
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	22	4906	352					0%	0%		
Técnico Superior	12	138	30774	1656					0%	0%		
Especialistas de Informática	12	5	1115	60					0%	0%		
Coordenador Técnico	9	2	446	18					0%	0%		
Técnicos de Informática	8	3	669	24					0%	0%		
Assistente Técnico	8	64	14272	512					0%	0%		
Assistente Operacional	5	10	2230	50					0%	0%		
		247	55,081	2,732								

RECURSOS FINANCEIROS											
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Disponível	Execução (30.jun.2019)	Execução (31.dez.2019)	Desvio Executado / Disponível (31.12.2018)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)	Taxa de Execução (face ao disponível)		
Orçamento de Funcionamento (OF)	52,808,035.00 €	49,492,105.00 €	- €	- €	- €	- €	0%	0%	#DIV/0!		
Despesas c/Pessoal	8,472,746.00 €	8,472,746.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	- €	0%	0%	#DIV/0!		
Aquisições de Bens e Serviços	5,160,468.00 €	2,603,767.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	- €	0%	0%	#DIV/0!		
Outras despesas correntes	5,622,869.00 €	4,866,790.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	- €	0%	0%	#DIV/0!		
Despesas de Capital	33,551,952.00 €	33,548,802.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	- €	0%	0%	#DIV/0!		
Orçamento de Investimento (OI)	15,628,713.00 €	12,647,851.00 €	- €	- €	- €	- €	0%	0%	#DIV/0!		
Despesas c/Pessoal	155,930.00 €	155,930.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	- €	0%	0%	#DIV/0!		
Aquisições de Bens e Serviços	612,810.00 €	321,948.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	- €	0%	0%	#DIV/0!		
Outras despesas correntes	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	- €	0%	0%	#DIV/0!		
Despesas de Capital	14,859,973.00 €	12,169,973.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	- €	0%	0%	#DIV/0!		
Outros valores	43,103,736.00 €	39,645,424.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	- €	0%	0%	#DIV/0!		
Total (OF+OI+OV)	111,540,484.00 €	101,785,380.00 €	- €	- €	- €	- €	0%	0%	#DIV/0!		

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR 2019											
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 : 45%			Qualidade Ponderação : 20%			
	Quantitativa										
	Qualitativa										

Ref.:	Descritivo	Fonte de Verificação		Justificação do Valor Crítico	
Ind1	Consideram-se abrangidos por programas de apoio à habitação os agregados familiares sinalizados em sede de candidaturas aprovadas aos programas de apoio à habitação	Plataformas aplicacionais dos programas de apoio à habitação		Aplicou-se a regra convencionada da taxa de realização de 125%	
Ind2	Atribuição de habitações em regime de arrendamento apoiado no parque público de habitação	Plataforma eletrónica Arrendamento Apoiado [eAA]		Melhor resultado alcançado para este indicador pelo IHRU, nos anteriores ciclos de gestão (2015)	
Ind3	Número de jovens que beneficiam do incentivo ao arrendamento no âmbito do Programa Porta 65 -Jovem	Business Intelligence - Power BI		Melhor resultado alcançado para este indicador pelo IHRU, nos anteriores ciclos de gestão (2012)	
Ind4	Número de contratos de arrendamento celebrados no âmbito do mercado de arrendamento a preços acessíveis no ano de 2019	PLGP - Plataforma		Melhor resultado alcançado para este indicador pelo IHRU, nos anteriores ciclos de gestão (2012)	
Ind5	N.º de fogos reabilitados (inclui intervenções de pequena e grande reabilitação)	PLGP - Plataforma		Melhor resultado possível de alcançar	
Ind6	N.º de Acordos de regularização de rendas em dívida celebrados no ano	PLGP - Plataforma		Melhor resultado alcançado para este indicador pelo IHRU, nos anteriores ciclos de gestão (2016)	
Ind7	N.º de pareceres emitidos relativamente a Operações de Reabilitação Urbana a desenvolver em ARU - Áreas de Reabilitação Urbana	Ficheiro de Controle de Projeto ARU's /Business Intelligence - Power BI		Melhor resultado alcançado para este indicador pelo IHRU, nos anteriores ciclos de gestão (2018)	
Ind8	Montante disponibilizado no âmbito de Programas de Apoio à Reabilitação Urbana	SIGA - Sistema Integrado de Gestão Aplicacional		Melhor resultado possível de alcançar	
Ind9	Percentagem dos trabalhadores com processamento de valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	GIAF - Gestão Integrada Administrativa e Financeira		Melhor resultado passível de alcançar (a totalidade dos trabalhadores)	
Ind10	Percentagem dos trabalhadores que frequentaram ações de formação por relação ao n.º total de trabalhadores do IHRU	Base de dados de formação - My GIAF		Melhor resultado alcançado para este indicador pelo IHRU, nos anteriores ciclos de gestão (2018)	
Ind11	N.º de medidas no âmbito da atividade física ou saúde e bem estar no local de trabalho implementadas no ano	Informações aprovadas		Aplicou-se a regra convencionada da taxa de realização de 125%	
Ind12	Disponibilização de todas as funcionalidades do Portal da Habitação	Portal da Habitação		Melhor resultado possível de alcançar	

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