

<b>Ciclo de Gestão:</b>	2023
<b>Designação do Serviço Organismo:</b>	Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P.
<b>Tutela(s):</b>	Ministério da Habitação
<b>Missão:</b>	Garantir a concretização, coordenação e monitorização da política nacional de habitação e dos programas definidos pelo Governo para as áreas da habitação, do arrendamento habitacional e da reabilitação urbana, em articulação com as políticas regionais e locais de habitação, no quadro da lei de bases da habitação, aprovada pela Lei n.º 83/2019, de 3 de setembro (LBH). DL.º 175/2012, na sua atual redação

Objetivos Estratégicos (OE)		Meta	Grau de concretização
<b>OE1:</b>	Contribuir para eliminar situações de indignidade habitacional e para o cumprimento da correspondente meta do PRR		
<b>OE2:</b>	Garantir o acesso à habitação aos que não têm meios para aceder à habitação a preços de mercado		
<b>OE3:</b>	Contribuir para qualificar e aumentar o parque habitacional público		
<b>OE 4</b>	Acompanhar o mercado da habitação, do arrendamento e da reabilitação urbana e o cumprimento das normas legais do arrendamento habitacional		
<b>OE 5</b>	Contribuir para o aumento da eficiência da gestão do parque público de arrendamento apoiado		
<b>OE 6:</b>	Afirmar o IHRU enquanto entidade de referência na implementação da política pública de habitação		

### Objetivos Operacionais (OP)

#### EFICÁCIA

Ponderação: 25%

Indicadores		Resultado 2020	Resultado 2021	Resultado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado 2023	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
<b>OE1;</b> <b>OE2;</b> <b>OE3;</b> <b>OE6</b>	<b>OP 1: Apoiar soluções habitacionais ao abrigo do 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação</b>											<b>Peso:</b>	<b>40%</b>
Ind.1	Prazo para o cumprimento da Meta 329 da C02-i01 PRR (Fogos entregues às famílias no âmbito do Programa 1.º Direito) (N.º de dias) - <b>REFORMULADO</b>	na	na	na	273	92	136	50%	365	100%	Atingiu	0%	
Ind.2	Acordos de Colaboração ou Financiamento aprovados ao abrigo do 1.º Direito (N.º de Acordos de Colaboração/Financiamento)	na	na	na	66	10	95	50%	127	153%	Superou	53%	
<b>Grau de Realização do OP1</b>												<b>126%</b>	
<b>OE1;</b> <b>OE2;</b> <b>OE6</b>	<b>OP 2: Apoiar soluções habitacionais urgentes, imprevisíveis, de transição e de mobilidade</b>											<b>Peso:</b>	<b>60%</b>
Ind.3	Famílias com pedidos de apoio ao alojamento urgente e temporário aprovados ao abrigo do Programa - Porta de Entrada (N.º famílias)	na	na	na	450	50	625	100%	516	109%	Superou	9%	
<b>Grau de Realização do OP2</b>												<b>109%</b>	

#### EFICIÊNCIA

Ponderação: 25%

Indicadores		Resultado 2020	Resultado 2021	Resultado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado 2023	Taxa de Realização	Classificação	Desvio	
<b>OE2;</b> <b>OE3;</b> <b>OE6</b>	<b>OP 3: Promover a oferta pública de habitações para arrendamento a preços acessíveis</b>											<b>Peso:</b>	<b>40%</b>
Ind.4	Prazo para cumprimento da Meta 371 da C02-i05 PRR (Fogos com obra iniciada, no Parque habitacional público a custos acessíveis) (N.º de dias) - <b>REFORMULADO</b>	na	na	#2	273	92	136	50%		0%	Não atingiu	-100%	
Ind.5	Contratos enquadrados no Programa de Apoio ao Arrendamento (N.º de contratos) - <b>REFORMULADO</b>	na	na	248	420	50	938	50%	458	100%	Atingiu	0%	
<b>Grau de Realização do OP3</b>												<b>50%</b>	

OE3; OE6	OP 5: Promover a reabilitação, conservação e manutenção do edificado										Peso:	60%
Indicadores		Resultado 2020	Resultado 2021	Resultado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado 2023	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.6	Fogos com intervenções de grande reabilitação do Parque Habitacional do IHRU ou sob sua Gestão (N.º de fogos)	na	361	na	250	50	361	50%	333	119%	Superou	19%
Ind.7	Reabilitação de habitações devolutas no parque habitacional do IHRU ou sob a sua gestão (N.º de habitações)	297	202	154	60	20	297	50%	126	107%	Superou	7%
<b>Grau de Realização do OP5</b>												113%

**QUALIDADE**

Ponderação: 50%

OE6:	OP 10: Dar cumprimento ao artigo 18.º do Orçamento do Estado para 2023 "Objetivos comuns de gestão dos serviços públicos"										Peso:	100%
Indicadores		Resultado 2020	Resultado 2021	Resultado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado 2023	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.8	Trabalhadores com frequência de ações de formação ou autoformação (%)	na	na	95	40	10	95	20%	100	127%	Superou	27%
Ind.9	Taxa de aprovação de requerimentos elegíveis, relativos à organização do tempo de trabalho e que visam a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal (%) <b>REFORMULADO</b>	na	na	na	72	18	90	20%	100	139%	Superou	39%
Ind.10	Lançamento de um inquérito para aferir o grau de satisfação com o atendimento presencial do IHRU (n.º de dias corridos)	335	307	na	250	23	170	60%	207	113%	Superou	13%
<b>Grau de Realização do OP10</b>												121%

**AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR**

Avaliação de acordo com os requisitos previstos no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	Âmbito	Eficácia Ponderação: 25%	Eficiência Ponderação: 25%	Qualidade Ponderação: 50%
	Quantitativa	111,6%		
	Qualitativa	BOM		

**Grau de realização Parâmetros e Objetivos**

Objetivos Operacionais	Peso dos parâmetros na avaliação final	Peso dos objetivos no respetivo parâmetro	Peso de cada objetivo na avaliação final	Grau de realização do objetivo	Grau de realização do objetivo (ponderado)	Classificação	OBJETIVOS MAIS RELEVANTES (nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12)
<b>EFICÁCIA</b>				29,0%			
OP 1: Apoiar soluções habitacionais ao abrigo do 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação	25%	40%	10%	126%	51%		
OP 2: Apoiar soluções habitacionais urgentes, imprevisíveis, de transição e de mobilidade		60%	15%	109%	66%		MAIS RELEVANTE
<b>EFICIÊNCIA</b>				21,9%			
OP 3: Promover a oferta pública de habitações para arrendamento a preços acessíveis	25%	40%	10%	50%	20%		
OP 5: Promover a reabilitação, conservação e manutenção do edificado		60%	15%	113%	68%		MAIS RELEVANTE
<b>QUALIDADE</b>				60,7%			
OP 10: Dar cumprimento ao artigo 18.º do Orçamento do Estado para 2023 "Objetivos comuns de gestão dos serviços públicos"	50%	100%	50%	121%	121%		MAIS RELEVANTE
<b>Total</b>	<b>100%</b>			<b>Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes</b>			<b>80%</b>

DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços)	Pontuação efetivos Planeados para N			Pontuação efetivos Executados em N			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	1000	60	4	1000	80	1	133%	100%
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	38	9500	608	28	7000	448	-10	74%	74%
Técnico Superior	12	280	70000	3360	209	52250	2508	-71	75%	75%
Especialistas de Informática	12	7	1750	84	1	250	12	-6	14%	14%
Técnicos de Informática	8	1	250	8	1	250	8	0	100%	100%
Assistente Técnico	8	80	20000	640	60	15000	480	-20	75%	75%
Assistente Operacional	5	6	1500	30	4	1000	20	-2	67%	67%
Total		415	104.000	4790	307	76.750	3556	-108	74%	74%

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:	Efetivos 31.12.n-5	Efetivos 31.12.n-4	Efetivos 31.12.n-3	Efetivos 31.12.n-2	Previstos n-1	Efetivos 31.12.n-1	Previsto n	Efetivos 30.06.n	Efetivos 30.09.n	Efetivos 30.12.n
	199	193	188	181	290	195	416			-108

### RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	Dotação Inicial	Cativações	Dotação Corrigida	Execução			Saldo	Taxa de execução
				30.06.n	30.09.n	31.12.n		
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	<b>46.805.735,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>59.866.370,00 €</b>	<b>11.610.864,04 €</b>	<b>- €</b>	<b>33.051.511,80 €</b>	<b>26.814.858,20 €</b>	<b>55%</b>
Despesas c/Pessoal	10.917.055,00 €	0,00 €	10.917.055,00 €	3.390.116,81 €	0,00 €	7.937.804,98 €	2.979.250,02 €	73%
Aquisições de Bens e Serviços	4.413.398,00 €	0,00 €	4.127.822,00 €	550.180,27 €	0,00 €	1.804.502,78 €	2.323.319,22 €	44%
Outras despesas correntes	4.366.874,00 €	0,00 €	8.343.829,00 €	687.750,77 €	0,00 €	7.843.158,85 €	500.670,15 €	94%
Despesas de Capital	27.108.408,00 €	0,00 €	36.477.664,00 €	6.982.816,19 €	0,00 €	15.466.045,19 €	21.011.618,81 €	42%
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	<b>484.046.518,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>671.614.801,00 €</b>	<b>54.841.874,83 €</b>	<b>- €</b>	<b>220.906.076,60 €</b>	<b>450.708.724,40 €</b>	<b>33%</b>
Despesas c/Pessoal	1.693.092,00 €	0,00 €	2.165.045,00 €	850.855,47 €	0,00 €	1.879.388,39 €	285.656,61 €	87%
Aquisições de Bens e Serviços	34.583.934,00 €	0,00 €	22.601.929,00 €	1.413.800,29 €	0,00 €	6.822.444,03 €	15.779.484,97 €	30%
Outras despesas correntes	26.553.730,00 €	0,00 €	30.130.678,00 €	13.217.628,36 €	0,00 €	15.695.993,36 €	14.434.684,64 €	52%
Despesas de Capital	421.215.762,00 €	0,00 €	616.717.149,00 €	39.359.590,71 €	0,00 €	196.508.250,82 €	420.208.898,18 €	32%
<b>Outros valores</b>	<b>5.291.627,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>6.529.992,00 €</b>	<b>2.205.182,83 €</b>	<b>- €</b>	<b>6.125.114,89 €</b>	<b>- €</b>	<b>94%</b>
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>536.143.880,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>738.011.163,00 €</b>	<b>68.657.921,70 €</b>	<b>- €</b>	<b>260.082.703,29 €</b>	<b>- €</b>	<b>35%</b>

Ref.º	Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(éis)	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	Prazo para o cumprimento da Meta 329 da C02-I01 PRR (Fogos entregues às famílias no âmbito do Programa 1.º Direito) (N.º de dias) - REFORMULADO	DPAH	Contagem do n.º de dias corridos até à entrega às famílias dos Fogos previstos na Meta do PRR	SIGA	Regra convencionada para indicadores com incremento negativo: (Meta-Tolerância)x0,75.
Ind2	Acordos de Colaboração ou Financiamento aprovados ao abrigo do 1.º Direito (N.º de Acordos de Colaboração/Financiamento)	DPAH	Σ n.º de Acordos de Colaboração ou Financiamento aprovados pelo IHRU	EDOC	Tendo sido obtido no ano de 2022 o melhor resultado em Acordos de Colaboração/Financiamento (resultado da monitorização do QUAR 2022 - 181), entende-se como o melhor resultado possível de alcançar.
Ind3	Famílias com pedidos de apoio ao alojamento urgente e temporário aprovados ao abrigo do Programa - Porta de Entrada (N.º famílias)	DPAH	Σ n.º de famílias com apoio aprovado ao abrigo do Programa Porta de Entrada	EDOC	Regra convencionada dos 125%
Ind4	Prazo para cumprimento da Meta 371 da C02-I05 PRR (Fogos com obra iniciada, no Parque habitacional público a custos acessíveis) (N.º de dias) - REFORMULADO	DPRPI	Contagem do n.º de dias corridos até que tenham sido iniciadas obras no total de Fogos previsto na Meta do PRR	PLGP	Regra convencionada para indicadores com incremento negativo: (Meta-Tolerância)x0,75.
Ind5	Contratos enquadrados no Programa de Apoio ao Arrendamento (N.º de contratos) - REFORMULADO	DPAH	Σ n.º de contratos enquadrados no Programa de Apoio ao Arrendamento	Plataforma do Apoio ao Arrendamento	Face às alterações legislativas em curso, o critério de medição deste indicador para o presente ciclo de gestão é o da regra convencionada dos 125% .
Ind6	Fogos com intervenções de grande reabilitação do Parque Habitacional do IHRU ou sob sua Gestão (N.º de fogos)	DPRPI	Σ de fogos abrangidos por intervenções de grande reabilitação no parque de habitação do IHRU ou sob a sua gestão com auto de receção provisória	PLGP	Tendo sido obtido no ano de 2021 o melhor resultado de habitações abrangidas em intervenções de grande reabilitação no património do IHRU (num total de 361) entende-se como o melhor resultado possível de alcançar no presente ciclo de gestão.
Ind7	Reabilitação de habitações devolutas no parque habitacional do IHRU ou sob a sua gestão (N.º de habitações)	DPRPI	Σ do n.º de habitações com auto de receção provisória	PLGP	Tendo sido obtido no ano de 2020 o melhor resultado em habitações (devolutas) abrangidas em intervenções de reabilitação no património do IHRU (num total de 297), entende-se como o melhor resultado possível de alcançar no presente ciclo de gestão.
Ind8	Trabalhadores com frequência de ações de formação ou autoformação (%)	DARH	(N.º de trabalhadores com formação/autoformação no ano ÷ N.º total de trabalhadores) x 100	BD Formação GIAF	Dado que o Plano de Formação do IHRU para 2023 não está ainda consolidado perspectiva-se que a percentagem de trabalhadores que frequentem uma ação de formação seja entre 40 a 50%. O desejável seria que 100% dos trabalhadores frequentassem pelo menos uma ação de formação no ano. Tendo sido obtido no ano de 2022 o melhor resultado deste indicador (95%), entende-se como o melhor resultado possível de alcançar no presente ciclo de gestão.
Ind9	Taxa de aprovação de requerimentos elegíveis, relativos à organização do tempo de trabalho e que visam a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal (%) - REFORMULADO	DARH	(N.º de requerimentos elegíveis aprovados ÷ N.º de requerimentos elegíveis)x100	EDOC	Regra convencionada dos 125%
Ind10	Lançamento de um inquérito para aferir o grau de satisfação com o atendimento presencial do IHRU (n.º de dias corridos)	DEPA	Contagem do n.º de dias até ao lançamento do inquérito	EDOC	Regra convencionada para indicadores com incremento negativo: (Meta-Tolerância)x0,75.

### NOTAS EXPLICATIVAS:

#1	São objetivos mais relevantes os seguintes: OP2; OP5 e OP10
#2	(Nota referente ao valor do Resultado em 2022, do Indicador 5):O n.º de fogos previstos não foi alcançado em 2022 mas a meta foi alcançada em Fevereiro de 2023.
#3	Em junho de 2023, os dirigentes superiores do IHRU, I. P., passaram a ser 4 elementos, dado que foi criado o cargo de Vive-presidente, não obstante não constar do mapa de pessoal aprovado para o ano.