

Ciclo de Gestão:	2024
Designação do Serviço/Organismo:	Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P.
Missão:	Garantir a concretização, coordenação e monitorização da política nacional da habitação e dos programas definidos pelo Governo para as áreas da habitação e 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.

Objetivos Estratégicos (OE)	Meta	Grau de concretização
OE1: Garantir o acesso universal à habitação		
OE2: Reduzir as assimetrias no acesso ao arrendamento		
OE3: Alargar o Parque Público de Habitação a Custos Acessíveis		
OE4: Qualificar o Parque Habitacional Público		
OE5: Promover a Qualidade do Habitat		

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA											Ponderação:	35%	
OE1; OE3 e OE4											OP1: Eliminar situações de carência ou de indignidade habitacional	Peso:	55%
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind.1	N.º alojamentos de emergência e de transição contratados no âmbito do investimento PRR C02-I02 - BNAUT e BNAUT Forças de segurança	na	na	na	850	150	1250	50%	0%	Não atingiu	-100%		
Ind.2	N.º de famílias com apoio ao alojamento urgente e temporário aprovado ao abrigo do programa Porta de Entrada	na	na	2686 (valor acumulado)	170	30	250	50%	0%	Não atingiu	-100%		
Grau de Realização do OP1												0%	

OE2 e OE3											OP2: Promover a concessão de apoios e incentivos ao arrendamento habitacional	Peso:	45%
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind.3	N.º de Beneficiários do Porta 65 Jovem	22.262	25.704	28.133	27.000	3.000	28.133	60%	0%	Não atingiu	-100%		
Ind.4	N.º de Contratos Enquadrados Programa de Apoio ao Arrendamento	na	425	1348 (valor acumulado)	350	50	1348	40%	0%	Não atingiu	-100%		
Grau de Realização do OP2												0%	

EFICIÊNCIA											Ponderação:	35%	
OE1; OE2; OE3; OE4											OP3: Aumentar a disponibilização de habitações para arrendamento a preços acessíveis	Peso:	60%
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind.5	N.º de fogos incluídos nos Acordos de Colaboração celebrados com as Comunidades Intermunicipais	na	na	na	850	100	1188	50%	0%	Não atingiu	-100%		
Ind.6	N.º de fogos incluídos nos Contratos interadministrativos celebrados com a Construção Pública, EPE.	na	na	na	900	90	1238	50%	0%	Não atingiu	-100%		
Grau de Realização do OP3												0%	

OE3; OE4 e OE5											OP4: Promover a reabilitação do edificado	Peso:	40%
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind.7	N.º de fogos objeto de grande reabilitação (auto de receção no ano 2024)	361	635	34	700	41	926	60%	0%	Não atingiu	-100%		
Ind.8	N.º de habitações vagas reabilitadas no parque habitacional do IHRU, I. P. ou sob a sua gestão (auto de receção no ano 2024)	na	209	85	110	25	209	40%	0%	Não atingiu	-100%		
Grau de Realização do OP4												0%	

QUALIDADE											Ponderação:	30%	
OE3; OE4											OP5: Optimizar o modelo de gestão do Parque Habitacional Público	Peso:	50%
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind.9	N.º de intervenções de manutenção e conservação efetuadas no parque habitacional do IHRU, I.P. ou sob a sua gestão, com data de receção provisória no ano de 2024.	591	390	na	350	50	591	60%	0%	Não atingiu	-100%		
Ind.10	N.º de visitas domiciliárias, de atendimentos presenciais e telefónicos efetuados no âmbito do acompanhamento de agregados residentes no património do IHRU, I. P. ou sob a sua gestão.	na	2557	na	1500	100	2257	40%	0%	Não atingiu	-100%		
Grau de Realização do OP5												0%	

OE1, OE2; OE3; OE4, OE5											OP7: Qualificar e Modernizar os Serviços do IHRU	Peso:	50%
Indicadores	N-3 Resultado	N-2 Resultado	Última Monitorização N-1	Meta N	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind.11	% de trabalhadores com frequência de ações de formação ou de autoformação #1	99%	64%	68%	40%	10%	100%	70%	0%	Não atingiu	-100%		
Ind.12	Lançamento de questionário de avaliação da satisfação do cidadão com os serviços do IHRU, I. P. (n.º de dias)	na	na	na	289	10	231	30%	0%	Não atingiu	-100%		
Grau de Realização do OP7												0%	

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: 35%	Qualidade Ponderação: 30%
	Quantitativa	0%	
	Qualitativa	Desempenho SATISFATÓRIO	

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)
EFICÁCIA							
0,0%							
OP1 Eliminar situações de carência ou de indignidade ha	35%	55%	19%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE
OP2 Promover a concessão de apoios e incentivos ao arrendamento habitacional		45%	16%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE
EFICIÊNCIA							
0,0%							

OP3 Aumentar a disponibilização de habitações para o arrendamento a preços acessíveis	35%	60%	21%	0%	0%	Não atingiu	RELEVANTE
OP4 Promover a reabilitação do edificado		40%	14%	0%	0%	Não atingiu	
QUALIDADE							
0,0%							
OP5 Otimizar o modelo de gestão do Parque Habitacional Público	30%	50%	15%	0%	0%	Não atingiu	
OP7 Qualificar e modernizar os serviços do IHRU		50%	15%	0%	0%	Não atingiu	
Total	100%	Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes					56%

RECURSOS HUIMANOS

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	4	1012	80		0	0	-4	0%	0%
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	38	9614	608		0	0	-38	0%	0%
Técnico Superior	12	366	92598	4392		0	0	-366	0%	0%
Especialistas de Informática	12	7	1771	84		0	0	-7	0%	0%
Coordenador Técnico	9	0	0	0		0	0	0	0%	0%
Técnicos de Informática	8	1	253	8		0	0	-1	0%	0%
Assistente Técnico	8	97	24541	776		0	0	-97	0%	0%
Assistente Operacional	5	6	1518	30		0	0	-6	0%	0%
Total #2		519	131.307	5.978		0	0	-519	0%	0%

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
							519			-519

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Execução			Saldo	Taxa de execução
			30.06.n	30.09.n	31.12.n		
Orçamento de Funcionamento (OF)	41.978.060,00 €	42.091.101,00 €	- €	- €	- €	42.091.101,00 €	0%
Despesas c/ Pessoal	15.876.182,00 €	15.876.182,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.876.182,00 €	0%
Aquisições de Bens e Serviços	4.986.312,00 €	4.986.312,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.986.312,00 €	0%
Outras despesas correntes	13.266.826,00 €	3.786.577,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.786.577,00 €	0%
Despesas de Capital	7.848.740,00 €	17.442.030,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.442.030,00 €	0%
Orçamento de Investimento (OI)	682.159.725,00 €	892.973.904,00 €	- €	- €	- €	892.973.904,00 €	0%
Despesas c/ Pessoal	2.400.796 €	2.515.802 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.515.802,00 €	0%
Aquisições de Bens e Serviços	36.829.117 €	26.261.874 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.261.874,00 €	0%
Outras despesas correntes	22.805.200 €	16.917.462 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.917.462,00 €	0%
Despesas de Capital	620.124.612 €	847.278.766 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	847.278.766,00 €	0%
Outras despesas	284.897.490,00 €	284.897.490,00 €	- €	- €	- €	284.897.490,00 €	0%
Total (OF+OI+OD)	1.009.035.275,00 €	1.219.962.495,00 €	- €	- €	- €	#####	0%

Ref.º	Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis)	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	N.º alojamentos de emergência e de transição contratados no âmbito do investimento PRR C02-I02 - BNAUT e BNAUT Forças de segurança	DPAH	∑ anual do n.º de alojamentos	SIGA	Regra Convencionada de 125% (Meta+Tolerância)
Ind2	N.º de famílias com apoio ao alojamento urgente e temporário aprovado ao abrigo do programa Porta de Entrada	DPAH	∑ anual do n.º de famílias com apoio ao alojamento PdE	SIGA	Regra Convencionada de 125% (Meta+Tolerância)
Ind3	N.º de Beneficiários do Porta 65 Jovem	GAA	∑ anual do n.º de Beneficiários do Porta 65 jovem	Plataforma P65J	Melhor resultado alcançado, face aos meios existentes
Ind4	N.º de Contratos Enquadrados Programa de Apoio ao Arrendamento	GAA	∑ anual do n.º de Contratos	Plataforma PAA	Melhor resultado alcançado, face aos meios existentes
Ind5	N.º de fogos incluídos nos Acordos de Colaboração celebrados com as Comunidades Intermunicipais	DIPPH	∑ anual do n.º fogos CIM	PLGP	Regra Convencionada de 125% (Meta+Tolerância)
Ind6	N.º de fogos incluídos nos Contratos interadministrativos celebrados com a Construção Pública, EPE.	DIPPH	∑ anual do n.º fogos Construção Pública	PLGP	Regra Convencionada de 125% (Meta+Tolerância)
Ind7	N.º de fogos objeto de grande reabilitação (auto de receção no ano 2024)	DRP	∑ anual do n.º fogos objeto de Grande Reabilitação	PLGP	Regra Convencionada de 125% (Meta+Tolerância)
Ind8	N.º de habitações vagas reabilitadas no parque habitacional do IHRU ou sob a sua gestão (auto de receção no ano 2024)	DRP	∑ anual do n.º habitações vagas reabilitadas	PLGP	Melhor resultado alcançado, face aos meios existentes
Ind9	N.º de intervenções de manutenção e conservação efetuadas no parque habitacional do IHRU, I. P. ou sob a sua gestão, com data de receção provisória no ano de 2024.	DRP	∑ anual do n.º habitações vagas reabilitadas	PLGP	Melhor resultado alcançado, face aos meios existentes
Ind10	N.º de visitas domiciliárias, de atendimentos presenciais e telefónicos efetuados no âmbito do acompanhamento de agregados residentes no património do IHRU, I. P. ou sob a sua gestão .	DGPA	∑ anual do atendimentos e visitas	PLGP	Melhor resultado alcançado, face aos meios existentes
Ind11	% de trabalhadores com frequência de ações de formação ou de autoformação #1	DARH	% anual de trabalhadores com formação ou autoformação	easyvista	Resultado Desejável
Ind12	Lançamento de questionário de avaliação da satisfação do cidadão com os serviços do IHRU, I. P. (n.º de dias)	DSI	data de lançamento do questionário	Portal da Habitação	Resultado Desejável

NOTAS EXPLICATIVAS:

#1	Dado que o IHRU, I. P. dispõe de um Regulamento que prevê várias modalidades de horários de trabalho com vista à melhor conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar, entendeu-se que ações de formação e de autoformação promovem os níveis de satisfação e de motivação mais elevados.
#2	O diferencial do número de efetivos no documento Mapa de Pessoal (530) e nos documentos Plano de Atividades e QUAR (519) decorre da inclusão no mapa de pessoal dos 11 efetivos do IFFRU.
na	não aplicável



