

ANO: 2019

Ministério do Ambiente e Transição Energética

Designação

Estrutura de Gestão do IFRRU 2020

Missão:

A Estrutura de Gestão do IFRRU 2020 tem como missão, explanada na RCM 52-A/2015, de 23 de julho, assegurar a definição, gestão, acompanhamento e execução do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU 2020), na observância das regras de gestão constantes da legislação europeia e nacional aplicável.

Objetivos Estratégicos (OE):

	Meta	Grau de concretização
OE1: Promover o acesso ao financiamento para reabilitação e revitalização urbanas, incluindo a promoção da eficiência energética, em complementaridade na reabilitação de habitação para particulares, com condições mais favoráveis do que as disponíveis no mercado.	metas de execução financeira pré definidas	
OE2: Assegurar os recursos financeiros e alavancagem dos FEEI (Fundos Europeus Estruturais e de Investimento)	1	
OE3: Garantir a solidez do sistema de gestão e controlo interno adequado do IFRRU 2020	≤2% irregularidades	

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA PESO: 30% Peso ponderado

OOP1 Assegurar a implementação do IFRRU 2020 Peso: 10% 3%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Classificação	Desvio	
Ind1	Grau de cumprimento da meta financeira de 2019	100%	s.d.	75%	15%	95%	100%	anual		3%
100%										

OOP2 Divulgar as oportunidades de financiamento Peso: 70% 21%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Classificação	Desvio	
Ind2	Taxa de cobertura regional (CIM e Áreas Metropolitanas) de divulgação	100%	88%	88%	10%	100%	30%	trimestral		6%
Ind3	Taxa de respostas dadas, no prazo de 5 dias úteis, às perguntas registadas no endereço específico do IFRRU 2020	85%	86%	86%	5%	100%	30%	mensal		6%
Ind4	Taxa de aumento dos seguidores do LinkedIn	n.a.	n.a.	30%	10%	50%	10%	anual		2%
Ind5	Atualização dos suportes de comunicação e de divulgação	2	5	6	1	800%	30%	anual		6%
100%										

OOP3 Garantir a uniformização e simplificação dos Peso: 20% 6%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Classificação	Desvio	
Ind6	Nº de ações de gestão realizadas (workshops, debates, entre outros)	13	8	9	1	12	60%	trimestral		4%
Ind7	Nº de Orientações para os BF, Entidades Gestoras Financeiras ou Municípios	2	3	3	1	5	40%	trimestral		2%
100%										

EFICIÊNCIA PESO: 60% Peso ponderado

OOP4 Assegurar a confiança na aplicação do IFRRU 2020 Peso: 20% 12%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Classificação	Desvio	
Ind8	Tempo médio (nº de dias úteis) para análise dos relatórios mensais das entidades gestoras financeiras	10	7	7	1	5	40%	mensal		5%
Ind9	Tempo médio (nº de dias úteis) para análise dos relatórios mensais dos Municípios	n.a.	n.a.	20	5	10	20%	trimestral		2%
Ind10	Taxa de atualização dos Instrumentos de gestão e controlo interno e financeiro	n.a.	60%	80%	10%	95%	40%	anual		5%
100%										

OOP5 Promover a boa execução do IFRRU 2020 Peso: 30% 18%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Classificação	Desvio	
Ind11	Tempo médio (nº de dias úteis) para apresentação dos relatórios com as conclusões das verificações administrativas	n.a.	s.d.	30	5	21	30%	trimestral		5%
Ind12	Prazo (nº de dias úteis) para submissão no balcão 2020 dos pedidos de pagamento a submeter às Autoridades de Gestão	n.a.	n.a.	15	5	8	30%	trimestral		5%
Ind13	Tempo médio (nº de dias úteis desde a aprovação do pedido de pagamento até ao pagamento) dos pagamentos às EGF e ao IHRU das contribuições dos apoios financeiros	1,5	1,5	1,5	0,3	1	40%	trimestral		7%
100%										

OOP6 Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE (redação provisória) Peso: 50% 30%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Classificação	Desvio	
Ind14	Prazo (nº de meses) para apresentação de proposta de operacionalização dos atos conducentes às alterações gestórias de posicionamento remuneratório e atribuição de prémios de desempenho ou outras prestações pecuniárias de natureza afim	n.a.	n.a.	5	1	3	15%	mensal		5%
Ind15	Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	n.a.	n.a.	90%	5%	100%	85%	mensal		26%
100%										

QUALIDADE PESO: 10% Peso ponderado

OOP7 Implementar o sistema de monitorização IFRRU 2020 Peso: 60% 6%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Classificação	Desvio	
Ind16	Tempo médio (nº de dias úteis) para apresentação dos relatórios ao Comité de Investimento (a contar do mês de referência)	n.a.	29	15	1	10	45%	trimestral		3%
Ind17	Grau de cumprimento do contrato BEI, CEB e DGTF - Relatórios	n.a.	s.d.	85%	5%	95%	30%	anual		2%
Ind18	Tempo médio (nº de dias úteis) de envio dos relatórios no âmbito dos FEEI	n.a.	n.a.	10	3	6	25%	anual		2%
100%										

OOP8 Garantir a criação e implementação do sistema de gestão e de controlo interno Peso: 40% 4%

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Classificação	Desvio	
Ind19	Taxa de recomendações propostas à EG implementadas no prazo conferido	100%	100%	80%	10%	95%	40%	anual		2%
Ind20	Prazo (nº dias úteis) de verificação dos registos contabilísticos efetuados pelo IHRU	n.a.	n.a.	10	3	3	30%	trimestral		1%
Ind21	Taxa de recomendações impostas decorrentes do PGRI ou RSPD implementadas no prazo conferido	n.a.	100%	90%	5%	96%	30%	anual		1%
100%										70%

RELAÇÃO	OOP1	OOP2	OOP3	OOP4	OOP5	OOP6	OOP7	OOP8
OE1: Promover o acesso ao financiamento para reabilitação e revitalização urbanas, incluindo a promoção da eficiência energética, em complementaridade na reabilitação de habitação para particulares, com condições mais favoráveis do que as disponíveis no mercado.		FORTE					MÉDIA	
OE2: Assegurar os recursos financeiros e alavancagem dos FEEI (Fundos Europeus Estruturais e de Investimento)	FORTE				FORTE			
OE3: Garantir a solidez do sistema de gestão e controlo interno adequado do IFRRU 2020			MÉDIA	FORTE		MÉDIA		MÉDIA

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES		Peso ponderado
OOP2	Divulgar as oportunidades de financiamento	21%
OOP5	Promover a boa execução do IFRRU 2020	18%
OOP6	Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE (redação provisória)	30%
OOP4	Assegurar a confiança na aplicação do IFRRU 2020	12%
OOP3	Garantir a uniformização e simplificação dos procedimentos	6%
TOTAL		87%

Justificação
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">30%</div> <div style="text-align: center;">Eficiência 60%</div> <div style="text-align: center;">Qualidade 10%</div> </div>

RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	Pontuação Planeada	
	PONTUAÇÃO	
Dirigentes - Direção Superior*	20	60
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	16
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	48
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	0
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	0
Assistente Operacional	5	10
Total		134

*são contabilizados todos os membros da Comissão Diretiva, ainda que os encargos de 1 dos seus vogais não seja imputado ao orçamento da EG

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)
Orçamento de Funcionamento (OF)	757 359 €
Despesas c/Pessoal	543 894 €
Aquisições de Bens e Serviços	213 315 €
Outras despesas correntes	150 €
Orçamento de Investimento (OI)	864 €
Outros Valores (OV)	- €
Total (OF+OI+OV)	758 223 €

Nota: o orçamento da EG do IFRRU é composto por custo diretos e custos indiretos, encontrando-se inserido no orçamento do IHRU e sujeito a aprovação