

ANO: 2020
 Ministério Das Infraestruturas e Habitação
 Designação do Serviço/Organismo:
 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
 Objetivos Estratégicos (OE):

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 e empresas, 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	
		100%
		100%

Objetivos Operacionais (OOP)														
EFICÁCIA										100%	Ponderação	35%	Peso ponderado	%realização ponderada
OOP1	Fomentar o investimento									Peso:	55%	19%		
	Indicadores	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio				
Ind1	Alavancagem do Investimento da dotação FEEI contratada	5	1	8	45%	anual							9%	
Ind2	Nº de edifícios reabilitados medido em nº contratos	321	10	350	55%	trimestral							11%	
100%								Taxa de Realização do OOP1		0%			0%	
OOP2	Acelerar a execução									Peso:	45%	16%		
	Indicadores	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio				
Ind3	Tempo médio (n.º 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 FEEI	1,5	0,3	1	35%	trimestral							6%	
Ind4	Taxa de reembolso trimestral das dotações DGTF entregues no prazo	75%	25%	100%	65%	anual							10%	
100%								Taxa de Realização do OOP2		0%			0%	
EFICIÊNCIA										100%	PESO:	30%	Peso ponderado	%realização ponderada
OOP3	Simplificar procedimentos de modo a desenvolver as medidas da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar e da motivação dos trabalhadores									Peso:	100%	30%		
	Indicadores	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio				
Ind5	Taxa das respostas às solicitações dos interessados e trabalhadores, emitidas no prazo máximo de 5 dias úteis	90%	7%	100%	40%	mensal							12%	
Ind6	Taxa de atualização dos Instrumentos de gestão e controlo interno e financeiro	87%	13%	100%	60%	anual							18%	
100%								Taxa de Realização do OOP3		0%			0%	
QUALIDADE										100%	PESO:	35%	Peso ponderado	%realização ponderada
OOP4	Garantir a satisfação dos utilizadores									Peso:	100%	35%		
	Indicadores	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio				
Ind7	Grau obtido mediante inquérito anónimo a todos os cidadãos/utilizadores.	4	0,5	5	75%	anual							26%	
Ind8	Taxa de aumento dos seguidores do LinkedIn	30%	10%	50%	25%	anual							9%	
100%								Taxa de Realização do OOP4		0%			0%	

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS									
	OOP1	OOP2	OOP3	OOP4	Art.º 25.º da PLOE 2021				
Objetivos estratégicos	Fomentar o investimento	Acelerar a execução	Simplificar procedimentos de modo a desenvolver as medidas da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar e da motivação dos trabalhadores	Garantir a satisfação dos utilizadores	Al. a) - boa gestão dos trabalhadores	al. b) Simplex	Al. c) avaliação externa		
OE1: Promover o acesso ao financiamento para reabilitação e revitalização urbanas, incluindo a promoção da eficiência energética, em complementaridade na reabilitação de habitação	FORTE	MÉDIA	MÉDIA	MÉDIA	OOP3 - ind 5: fomenta a autonomia dos colaboradores,	OOP3 - ind 6: continuação do esforço de simplificação dos procedimentos	OOP4 - ind 7: avaliação externa e anónima pelos utilizadores		
OE2: Assegurar os recursos financeiros e alavancagem dos FEEI (Fundos Europeus Estruturais e de Investimento)		FORTE	MÉDIA						
OE3: Garantir a solidez do sistema de gestão e controlo interno adequado do IFRRU 2020			FORTE						

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES (cuja soma do peso ponderado é superior a 50% e pelo menos metade)											
OOP4	Garantir a satisfação dos utilizadores									Peso ponderado	35%
OOP3	Simplificar procedimentos de modo a desenvolver as medidas da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar e da motivação dos trabalhadores									Peso ponderado	30%
										TOTAL	65%

Notas explicativas
 ver folha Notas explicativas

Justificação dos desvios



AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO									
Bom	Satisfatório			Insuficiente					

RECURSOS HUMANOS									
DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO					
Dirigentes - Direção Superior*	20	60	n.a.						
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa - Coordenador do Secretariado Técnico	16	16	n.a.						
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	60	n.a.						
Coordenador Técnico - (inclui Chefes de Secção)	9	0	n.a.						
Assistente Técnico - (inclui Técnicos de Informática)	8	8	n.a.						
Assistente Operacional	5	5	n.a.						
Total		149	n.a.						

*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 (€)	EXECUTADO	DESVIO	
Orçamento de Funcionamento (OF)	737.772 €	n.a	#VALUE!	#VALUE!
Despesas c/ Pessoal	530.443 €	n.a	#VALUE!	
Aquisições de Bens e Serviços	207.179 €	n.a	#VALUE!	
Outras despesas correntes	150 €	n.a	#VALUE!	
Orçamento de Investimento (OI)	7.000 €	n.a	#VALUE!	
Outros Valores (OV)	- €	n.a	#VALUE!	
Total (OF+OI+OV)	744.772 €	n.a	#VALUE!	

Nota: o orçamento da EG do IFRRU é composto por custo diretos e custos indiretos, estando integrado, em subdivisão específica, no orçamento do IHRU. Assim, compete ao IHRU a apresentação da proposta de orçamento junto das entidades de controlo orçamental.

INDICADORES FONTES DE VERIFICAÇÃO				
ver folha Notas explicativas				