

ANO: 2023

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 Urbanas (IFRRU 2020), na observância das regras de gestão constantes da legislação europeia e nacional aplicável.

Objetivos Estratégicos (OE):

Objetivo	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 - 2023	
OE2: Assegurar os recursos financeiros e avançagem 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								100%	Ponderação	40%	Peso ponderado	%realização ponderada
OOP1	Fomentar o investimento								Ponderação do OOP	60%	24%	
	Indicadores	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind1	Rácio (Avançagem) entre o montante de investimento contratado e o financiamento FEEI contratado	9	0,1	9,5	45%	anual					11%	
Ind2	Nº de edifícios reabilitados medido em nº contratos (Indicador Objetivo Política do Programa Operacional : Fomentar a eficiência energética e sísmica, através da reabilitação dos edifícios)	436	5	441	55%	trimestral					13%	
								100%	Taxa de Realização do OOP1	0%		0%
OOP2	Intensificar a execução								Ponderação do OOP	40%	16%	
	Indicadores	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind3	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 FEEI	1,5	0,2	1	30%	trimestral					5%	
Ind4	Taxa de reembolsos trimestral das dotações DGTF entregues no prazo	100%	0%	100%	70%	trimestral					11%	
								100%	Taxa de Realização do OOP2	0%		0%
EFICIÊNCIA								100%	PESO:	25%	Peso ponderado	%realização ponderada
OOP3	Simplificar procedimentos de modo a favorecer a motivação dos trabalhadores - objetivo mais relevante								Ponderação do OOP	100%	25%	
	Indicadores	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind5	Taxa de iniciativas realizadas de comunicação e divulgação	83%	17%	100%	30%	trimestral					11%	
Ind6	Taxa de atualização dos Instrumentos de gestão e controlo interno e financeiro (com aumento de instrumentos face a 2022)	78%	22%	100%	70%	anual					18%	
								100%	Taxa de Realização do OOP3	0%		0%
QUALIDADE								100%	PESO:	35%	Peso ponderado	%realização ponderada
OOP4	Garantir a satisfação dos utilizadores (externos e internos) - objetivo mais relevante								Ponderação do OOP	100%	35%	
	Indicadores	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind7	Taxa das respostas às solicitações dos interessados e trabalhadores, emitidas no prazo máximo de 3 dias úteis	80%	10%	90%	30%	trimestral					8%	
Ind8	Cruz obtido mediante inquérito anónimo a todos os cidadãos/utilizadores.	4	0,3	4,5	70%	anual					25%	
								100%	Taxa de Realização do OOP4	0%		0%

RELAÇÃO ENTRE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OOP1	OOP2	OOP3	OOP4
Objetivos estratégicos	Fomentar o investimento	Intensificar a execução	Simplificar procedimentos de modo a favorecer a motivação dos trabalhadores	Garantir a satisfação dos utilizadores (externos e internos)
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	FORTE
OE2: Assegurar os recursos financeiros e alavancagem dos FEI (Fundos Europeus Estruturais e de Investimento)		FORTE	MÉDIA	
OE3: Garantir a solidez do sistema de gestão e controlo interno adequado do IFRRU 2020			FORTE	FORTE

OBJETIVOS OPERACIONAIS MAIS RELEVANTES (cujas soma do peso ponderado é superior a 50% e correspondem a pelo menos metade do nº total de objetivos)		Peso relativo do OOP
OOP3	Simplificar procedimentos de modo a favorecer a motivação dos trabalhadores - objetivo mais relevante	25%
OOP4	Garantir a satisfação dos utilizadores (externos e internos) - objetivo mais relevante	35%
		60%

Indicadores e fontes de verificação - Notas explicativas

ver folha Notas explicativas

RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior*	20	60	n.a.	
Dirigentes - Direção Intermediária e Chefes de equipa - Coordenador do Secretariado Técnico	16	16	n.a.	
Técnico Superior - (inclui Especialistas de Informática)	12	60	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

Mapa de pessoal no documento Plano de atividades

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	920.688 €	n.a.	
Despesas c/Pessoal	560.147 €	n.a.	
Aquisições de Bens e Serviços	360.389 €	n.a.	
Outras despesas correntes	152 €	n.a.	
Orçamento de Investimento (OI)	1.500 €	n.a.	
Outros Valores (OV)	- €	n.a.	
Total (OF+OI+OV)	922.188 €	n.a.	

Nota: o orçamento da EG do IFRRU é composto por custos 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.