

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 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	n.a.
OE2: Assegurar os recursos financeiros e alavancagem dos FEEI (Fundos Europeus Estruturais e de Investimento)	1	109%
OE3: Garantir a solidez do sistema de gestão e controlo interno adequado do IFRRU 2020	≤2% irregularidades	0
		100%
		63%

Objetivos Operacionais (OOP)

**EFICÁCIA** 100% PESO: 40% Peso ponderado %realização ponderada

OOP1 Assegurar a implementação do IFRRU 2020 Peso: 30% 12%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind1 Alavancagem do Investimento da dotação FEEI	n.a.	n.a.	5	1	8	100%	anual					12%	
									100%	Taxa de Realização do OOP1	0%		0%

OOP2 Garantir Avaliação dos cidadãos/utilizadores do IFRRU 2020 Peso: 30% 12%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind2 Grau obtido mediante inquérito anónimo a todos os cidadãos/utilizadores.	n.a.	n.a.	3	0,5	4	80%	anual					10%	
Ind3 Taxa de celeridade nas respostas às solicitações	87%	74%	86%	5%	100%	10%	mensal					1%	
Ind4 Taxa de aumento dos seguidores do LinkedIn	n.a.	48%	30%	10%	50%	10%	anual					1%	
									100%	Taxa de Realização do OOP2	0%		0%

OOP3 Incrementar o SIMPLEX no IFRRU 2020 Peso: 40% 16%

Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind5 N.º de procedimentos ou reuniões de gestão compatíveis com procedimentos de segurança	n.a.	n.a.	3	1	5	60%	anual					10%	
Ind6 N.º de Procedimentos revistos para maior simplificação	n.a.	n.a.	3	1	5	40%	semestral					6%	
									100%	Taxa de Realização do OOP3	0%		0%

**EFICIÊNCIA** 100% PESO: 50% Peso ponderado %realização ponderada

OOP4 Assegurar a confiança na aplicação do IFRRU 2020 Peso: 15% 8%

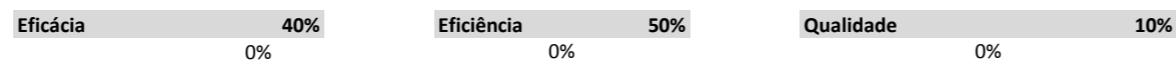
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio		
Ind7 Tempo médio (n.º de dias úteis) para análise dos relatórios mensais das entidades gestoras financeiras	6	8	7	1	5	40%	mensal					3%	
Ind8 Tempo médio (n.º de dias úteis) para análise dos relatórios mensais dos Municípios	n.a.	21	20	5	10	20%	trimestral					2%	
Ind9 Taxa de atualização dos Instrumentos de gestão e controlo interno e financeiro	100%	71%	80%	10%	95%	40%	anual					3%	

100%										Taxa de Realização do OOP4	0%		0%				
<b>OOP5</b>	<b>Promover a boa execução do IFRRU 2020</b>										<b>Peso:</b>	<b>15%</b>	<b>8%</b>				
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio						
<b>Ind10</b>	Tempo médio (n.º de dias úteis) para apresentação dos relatórios com as conclusões das verificações administrativas	s.d.	37	30	5	21	30%	trimestral					2%				
<b>Ind11</b>	Prazo (n.º de dias úteis) para submissão no balcão 2020 dos pedidos de pagamento a submeter às Autoridades de Gestão	n.a.	4	15	5	8	30%	trimestral					2%				
<b>Ind12</b>	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	1	1,5	1,5	0,3	1	40%	trimestral					3%				
100%										Taxa de Realização do OOP5	0%		0%				
<b>OOP6</b>	<b>Fomentar a satisfação de trabalhadores</b>										<b>Peso:</b>	<b>70%</b>	<b>35%</b>				
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio						
<b>Ind13</b>	N.º de medidas tomadas para fomentar a qualidade e motivação dos trabalhadores, em particular, no contexto da pandemia Covid19	n.a.	n.a.	1	1	3	100%	semestral					35%				
100%										Taxa de Realização do OOP6	0%		0%				
<b>QUALIDADE</b>										<b>100%</b>	<b>PESO: 10%</b>	<b>Peso ponderado</b>					
<b>OOP7</b>	<b>Melhorar o sistema de monitorização IFRRU 2020</b>										<b>Peso:</b>	<b>60%</b>	<b>6%</b>				
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio						
<b>Ind14</b>	Tempo médio (n.º de dias úteis) para apresentação dos relatórios ao Comité de Investimento (a contar do mês de referência)	27	10	15	1	10	30%	trimestral					2%				
<b>Ind15</b>	Taxa de relatórios de monitorização de dotações FEEI e DGTF entregues no prazo	n.a.	n.a.	75%	10%	87%	70%	anual					4%				
100%										Taxa de Realização do OOP7	0%		0%				
<b>OOP8</b>	<b>Garantir a implementação do sistema de gestão e de controlo interno</b>										<b>Peso:</b>	<b>40%</b>	<b>4%</b>				
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio						
<b>Ind16</b>	Taxa de recomendações propostas à EG implementadas no prazo conferido (incluindo recomendações de auditorias, PGRC e RGPD)	100%	100%	80%	10%	95%	60%	anual					2%				
<b>Ind17</b>	Prazo (nº dias úteis) de verificação dos registos contabilísticos efetuados pelo IHRU	n.a.	9	10	3	3	40%	trimestral					2%				
100%										Taxa de Realização do OOP8	0%		0%				
												300%	100%				
<b>RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS</b>																	
										OOP1	OOP2	OOP3	OOP4	OOP5	OOP6	OOP7	OOP8
										Assegurar a implementação do sistema de gestão e de controlo interno	Garantir a Avaliação dos cidadãos/usuários	Incrementar o SIMPLEX no IFRRU 2020	Assegurar a confiança na aplicação do IFRRU 2020	Promover a boa execução do IFRRU 2020	Fomentar a satisfação de trabalhadores	Melhorar o sistema de monitorização IFRRU 2020	Garantir a implementação do sistema de gestão e de controlo interno
<b>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.</b>										<b>FORTE</b>	<b>FORTE</b>	<b>FORTE</b>				<b>MÉDIA</b>	
<b>OE2: Assegurar os recursos financeiros e alavancagem dos FEEI (Fundos Europeus Estruturais e de Investimento)</b>										<b>FORTE</b>				<b>FORTE</b>			
<b>OE3: Garantir a solidez do sistema de gestão e controlo interno adequado do IFRRU 2020</b>												<b>FORTE</b>	<b>MÉDIA</b>		<b>FORTE</b>		<b>MÉDIA</b>

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES			Peso ponderado
OOP1	Assegurar a implementação do IFRRU 2020		12%
OOP2	Garantir Avaliação dos cidadãos/utilizadores do IFRRU 2020		12%
OOP3	Incrementar o SIMPLEX no IFRRU 2020		16%
OOP6	Fomentar a satisfação de trabalhadores		35%
			<b>TOTAL</b>
			<b>75%</b>

Notas explicativas  
ver folha Indicadores - Notas

Justificação dos desvios



AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO		
Bom	Satisfatório	Insuficiente
[Progress bars for each category]		

RECURSOS HUMANOS

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

\*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
<b>Orçamento de Funcionamento (OF)</b>	<b>743.600 €</b>	<b>n.a</b>	<b>#VALUE!</b>
Despesas c/Pessoal	530.443 €	n.a	#VALUE!
Aquisições de Bens e Serviços	213.007 €	n.a	#VALUE!
Outras despesas correntes	150 €	n.a	#VALUE!
<b>Orçamento de Investimento (OI)</b>	<b>1.165 €</b>	<b>n.a</b>	<b>#VALUE!</b>
<b>Outros Valores (OV)</b>	<b>- €</b>	<b>n.a</b>	<b>#VALUE!</b>
<b>Total (OF+OI+OV)</b>	<b>744.765 €</b>	<b>n.a</b>	<b>#VALUE!</b>

Nota: o orçamento da EG do IFRRU é composto por custo diretos e custos indiretos.