

Designação do Serviço:

## DIREÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL (DMHDL)

Ciclo de Gestão

2023

Missão:

Promover o acesso a uma habitação segura, adequada e a preço acessível, entendida no sentido amplo de Habitat e orientada para as pessoas e numa perspetiva de Desenvolvimento Local Sustentável.

Objetivos Estratégicos (OE)

- OE1: Contribuir para promover programas de acesso à habitação dirigidos a grupos diferenciados de população.
- OE2: Contribuir para um aumento da eficiência da gestão do Parque Municipal de Habitação.
- OE3: Contribuir para a promoção da Estratégia de Desenvolvimento Local
- OE 4: Afirmar o Município de Lisboa enquanto entidade de referência na implementação de políticas públicas de habitação e do desenvolvimento local

Objetivos Operacionais (OP)

### EFICÁCIA

PESO: 40%

OO1: Melhorar o acesso aos Programas de Habitação ao abrigo do Regulamento Municipal de Direito à Habitação

Peso: 40%

Indicadores	Peso	OE	Meta 2023	Superação	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	40%	OE1; OE2; OE4	600	>600				
Ind.2	30%	OE1; OE2; OE4	20	>20				
Ind.3	30%	OE1; OE2; OE4	01/06/2023	01/05/2023				
<b>Taxa de Realização do OO1</b>								

OO2: Melhorar a gestão do estado e controlo de ocupação do património municipal de habitação

Peso: 30%

Indicadores	Peso	OE	Meta 2023	Superação	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.4	50%	OE2; OE3; OE4	1000	≥1200				
Ind.5	25%	OE2; OE4	50%	≥65%				
Ind.6	25%	OE2; OE3; OE4	3	4				
<b>Taxa de Realização do OO2</b>								

OO3: Contribuir para a construção e dinamização da Estratégia de Desenvolvimento Local

Peso: 30%

Indicadores	Peso	OE	Meta 2023	Superação	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.7	30%	OE3; OE4	30/10/2023	01/10/2023				
Ind.8	20%	OE3; OE4	27/12/2023	01/12/2023				
Ind.9	15%	OE3; OE4	15	20				
Ind.10	20%	OE3; OE4	30/05/2023	30/04/2023				
Ind.11	15%	OE2; OE3; OE4	1	2				
<b>Taxa de Realização do OO3</b>								

A Vereadora da Habitação e Obras Municipais

Filipa Roseta  
 (Despacho de Delegação e Subdelegação de competências)  
 nº 466/P/2021, de 04.11.2021,  
 publicado no I Suplemento ao BM nº 1446,  
 de 04.11.2021, alterado e republicado pelo Despacho nº  
 199/P/2021, publicado no BM nº 1453, de 23.12.2021

EFICIÊNCIA

PESO: 35%

OO4: Contribuir para uma gestão transparente, rigorosa e partilhada do Património Municipal de Habitação Peso: 35%

Indicadores	Peso	OE	Meta 2023	Superação	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.12	40%	OE2; OE3; OE4	400	≥500				
Ind.13	30%	OE2; OE3; OE4	01/04/2023	15/03/2023				
Ind.14	30%	OE2; OE3; OE4	15/11/2023	30/10/2023				

Taxa de Realização do OO4

OO5: Incrementar soluções habitacionais ao abrigo do 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação e PRR Peso: 40%

Indicadores	Peso	OE	Meta 2023	Superação	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.15	40%	OE1; OE2; OE3; OE4	01/09/2023	30/07/2023				
Ind.16	30%	OE1; OE2; OE4	6	≥8				
Ind.17	30%	OE1; OE2; OE4	300	400				

Taxa de Realização do OO5

OO6: Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (comum a todas as unidades orgânicas) Peso: 25%

Indicadores	Peso	OE	Meta 2023	Superação	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.18	40%							
Ind.19	30%	Objetivo Comum						
Ind.20	30%							

Taxa de Realização do OO6

QUALIDADE

PESO: 25%

OO7: Colaborar para uma maior eficiência, transparência e gestão partilhada e articulada da cidade Peso: 35%

Indicadores	Peso	OE	Meta 2023	Superação	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.21	50%	OE1; OE2; OE3; OE4	5	≥7				
Ind.22	50%	OE1; OE2; OE3; OE4	2	≥3				

Taxa de Realização do OO7

OO8: Implementar um modelo de gestão que garanta a eficácia e eficiência interna Peso: 40%

Indicadores	Peso	OE	Meta 2023	Superação	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.23	30%	OE1; OE2; OE3; OE4	60%	≥70%				
Ind.24	30%	OE1; OE2; OE3; OE4	6	≥8				
Ind.25	40%	OE1; OE2; OE4	01/11/2023	15/10/2023				

Taxa de Realização do OO8

OO9: Colaborar na boa gestão de recursos humanos (comum a todas as unidades orgânicas) Peso: 25%

Indicadores	Peso	OE	Meta 2023	Superação	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.26	40%	Objetivo Comum	4	5				
Ind.27	20%							
Ind.28	40%	OE1; OE2; OE3; OE4	1	≥2				

Taxa de Realização do OO9

OBJETIVOS RELEVANTES	Peso dos parâmetros na avaliação final	Peso dos objetivos no respetivo parâmetro	Peso de cada objetivo na avaliação final
<b>Eficácia</b>			
O01- Melhorar o acesso aos Programas de Habitação ao abrigo do Regulamento Municipal de Direito à Habitação		40%	16%
O02- Melhorar a gestão do estado e controlo de ocupação do património municipal de habitação	40%	30%	12%
O03- Contribuir para a Promoção da Estratégia de Desenvolvimento Local		30%	12%
<b>Eficiência</b>			
O04- Contribuir para uma gestão transparente, rigorosa e partilhada do Património Municipal de Habitação		35%	12%
O05- Incrementar soluções habitacionais ao abrigo do 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação e PRR	35%	40%	14%
O06- Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (comum a todas as unidades orgânicas)		25%	9%
<b>Qualidade</b>			
O07- Colaborar para uma maior eficiência, transparência e gestão partilhada e articulada da cidade		35%	9%
O08- Implementar um modelo de gestão que garanta a eficácia e eficiência interna	25%	40%	10%
O09- Colaborar na boa gestão de recursos humanos (comum a todas as unidades orgânicas)		25%	6%
<b>Total</b>	<b>100%</b>		<b>Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes</b>

RECURSOS HUMANOS (2 Dez/2022)				
DESIGNAÇÃO	Efetivos	Pontuação	Pontuação Planeada	Pontuação Executada / Pontuação Planeada
Dirigentes - Direção superior	3			
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	3			
Técnico Superior	89			
Educador de Infância	3			
Fiscal Municipal	6			
Assistente Técnico	26			
Assistente Operacional	2			
<b>TOTAL</b>	<b>132</b>			
ORÇAMENTO (Euros)				
	Estimado	Realizado	Taxa de Execução	
<b>Funcionamento</b>	50,00 €			
<b>Investimento</b>	19 019 860,00 €			