

DEPARTAMENTO DA ATIVIDADE FÍSICA E DO DESPORTO

Missão: Articular, propor e implementar políticas de promoção da atividade desportiva.

Objetivos Estratégicos (OE)

OE 1: Fomentar a Formação e Educação Desportiva.

OE 2: Dinamizar a prática desportiva no rio Tejo.

OE 3: Apoiar seletivamente o Desporto Federado de Qualidade.

OE 4: Facilitar a prática da atividade física e os novos desportos urbanos.

OE 5: Facilitar a organização de grandes eventos em Lisboa

Objetivos Operacionais (OO)	OE	Meta	Superação	Resultado	Taxa de Realização	Classificação			Desvio
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
EFICÁCIA		35%							
OO 1 Peso do objetivo: 50%									
Aumentar a participação dos Municipais nos Programas Desportivos	Indicador 1 peso 50%	Taxa de participação de crianças e jovens (até ao 3º ciclo) nos programas desportivos municipais	OE1; 2; 4	Aumento em 5% (face a 2016)	Aumento em 10% (face a 2016)				
	Indicador 2 peso 50%	Nº de projetos desportivos destinados à população em geral	OE1; 4	3	5				
OO 2 Peso do objetivo: 25%									
Aumentar a organização de eventos Desportivos de dimensão Nacional e Internacional	Indicador 3 peso 50%	% de eventos de dimensão Nacional e Internacional realizados nas IDMs com gestão direta do DAFD	OE 4; 5	Aumento em 5% (face a 2016)	Aumento > 10% (face a 2016)				
	Indicador 4 peso 50%	% de eventos apoiados pelo Município	OE 5	Aumento em 5% (face a 2016)	Aumento > 10% (face a 2016)				
OO 3 Peso do objetivo: 25%									
Aumentar a taxa de ocupação das IDMs	Indicador 5 peso 100%	Taxa média de ocupação por equipamento (IDM)	OE 4,5	Aumento em 5% (face a 2016)	Aumento > 10% (face a 2016)				
EFICIÊNCIA		35%							
OO 4 Peso do objetivo: 35%									
Elaborar um plano estratégico de desenvolvimento desportivo no âmbito da candidatura "Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021"	Indicador 6 peso 100%	Data da conclusão do programa	OE 1,5	Até 30 Junho	Até 31 de Maio				
OO 5 Peso do objetivo: 35%									
Implementar um sistema de monitorização para resposta eficaz aos pedidos de apoio no âmbito do RAAML	Indicador 7 peso 100%	Data da implementação	OE 3	Até 1 de Junho	Até 1 de Maio				
OO 6 Peso do objetivo: 30%									
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (comum a todas as unidades orgânicas)	Indicador 8 peso 40%	N.º médio de dias para liquidação de faturas	OE DMF	< ou = 10	< ou = 5				
	Indicador 9 peso 30%	Nº médio de dias úteis de entrega dos relatórios de avaliação de nível de serviço (contratos centralizados)	OE DMF	< ou = a 5 dias	< ou = a 3 dias				
	Indicador 10 peso 30%	Taxa de cumprimento do calendário de planeamento e execução orçamental definido	OE DMF	> ou = a 80%	= a 100%				
QUALIDADE		30%							
OO 7 Peso do objetivo: 35%									
Garantir o apoio às Associações/Clubes Desportivos	Indicador 11 peso 35%	% dos pedidos de apoio analisados, corretamente instruídos e validados até 30/09	OE 3	> 75%	> 90%				
	Indicador 12 peso 35%	Taxa de participação dos clubes que apresentaram pedidos de apoio RAAML em ações de formação	OE 1	> 10% do universo	> 15 % do universo				

	Indicador 13 peso 30%	Nº de projetos de desenvolvimento desportivo apresentados	OE 1, 4	10	15			
OO 8	Peso do objetivo: 40%							
	Indicador 14 peso 35%	Nº de IDMs objeto de requalificação	OE 4,5	5	8			
Melhorar a satisfação dos Municípios com utilização das IDMS	Indicador 15 peso 35%	Taxa de execução orçamental das verbas afetas ao plano (processos aprovados)	OE 4	> 75%	> 90%			
	Indicador 16 peso 30%	Índice de satisfação com a utilização das IDMs	OE 4,5	> 60% com grau de satisfação de "Bom"	> 70% com grau de satisfação de "Bom"			
O 9 DMRH	Peso do objetivo: 25%							
Colaborar na boa gestão de recursos humanos (comum a todas as unidades orgânicas)	Indicador 17 peso 30%	Taxa de autorização de pedidos de trabalhadores em rede colaborativa	OE DMRH	50%	70%			
	Indicador 18 peso 40%	Taxa de implementação do Modelo de Gestão Operacional do Programa de Governo da Cidade	OE DMRH	80%	100%			
	Indicador 19 peso 30%	Número de iniciativas de envolvimento organizacional dos trabalhadores	OE DMRH	1	2			

Justificação para os desvios ...

Explicitação da fórmula utilizada

O resultado obtido em cada parâmetro (Eficácia, Eficiência e Qualidade) é apurado por uma média ponderada da classificação obtida em cada um dos indicadores que concorrem para esse parâmetro, utilizando como ponderadores o peso de cada um dos indicadores conjugado com o peso do objetivo que incorporam.

Meios disponíveis

Recursos Humanos (a 31/12/2017)	Pontuação	Efetivos Planeados
Dirigentes - Direção superior	20	0
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	3
Técnico Superior	12	43
Enfermeiro	12	0
Educador de Infância	12	0
Especialista de informática	12	0
Coordenador Técnico	9	0
Técnico Informática	8	0
Fiscal Municipal	8	0
Assistente Técnico	8	40
Assistente Operacional	5	17
TOTAL		103

Orçamento (€)	Estimado
Funcionamento	2.281.285,00
Investimento	4.978.683,00