

**QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2021 (DAFD)**

**DEPARTAMENTO DA ATIVIDADE FÍSICA E DO DESPORTO**

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

**Objetivos Estratégicos (OE)**

**OE 1:** Promover o aumento dos índices de prática de actividade física e desportiva em Lisboa;

**OE 2:** Promover a prática desportiva e da actividade física em contexto urbano, nomeadamente espaços verdes e Rio Tejo;

**OE 3:** Fomentar e apoiar a Formação Desportiva;

**OE 4:** Promover e apoiar programas de inclusão através do desporto;

**OE 5:** Apoiar e fomentar o associativismo desportivo;

**OE 6:** Facilitar e apoiar a organização de eventos desportivos de interesse municipal.

**OE 7:** Requalificar as Instalações Desportivas sob Gestão Direta e Delegada nas JF (Piscinas, Polidesportivos, Pavilhões)

Objetivos Operacionais (OO)	OE	Meta	Superação	Resultado	Taxa de Realização	Classificação			Desvio
						Superou	Atingiu	Não atingiu	
<b>EFICÁCIA</b> 35%									
<b>OO 1</b> <b>Peso do objetivo: 60%</b>									
<b>Aumentar a participação dos Municípios nos Programas Desportivos Municipais</b>	<b>Indicador 1</b> Taxa de participação de crianças e jovens (até ao 3º ciclo) nos programas desportivos municipais de apoio ao ensino (Programa Apoio à Educação Física Curricular e Clubes de Mar). peso 25%	1,3;4;5	Recuperar um mínimo de 80% dos valores de 2019	Superar os 80% dos valores de 2019					
	<b>Indicador 2</b> Taxa de participação dos municípios nos programas desportivos de apoio a populações especiais (Desporto Mexe Comigo, Lisboa 55+ e MOV'in). peso 25%	1,3;4;5	Recuperar um mínimo de 80% dos valores de 2019	Superar os 80% dos valores de 2019					
	<b>Indicador 3</b> Taxa de participação dos municípios nos programas de promoção e incremento das modalidades desportivas (Olimpíadas e Clube Alfacinha) peso 25%	1,3;4;5	Recuperar um mínimo de 80% dos valores de 2019	Superar os 80% dos valores de 2019					
	<b>Indicador 4</b> Taxa de participação nos programas/projectos desportivos de desenvolvimento e promoção do desporto e da actividade física nas IDM's (Lisboa Sabe Nadar e Lisboa Running Center) peso 25%	1,2;4;5	Recuperar o mínimo 80% dos valores de 2019	Superar os 80% dos valores de 2019					
<b>OO 2</b> <b>Peso do objetivo: 40%</b>									
<b>Aumentar o número de Participantes e de eventos desportivos de dimensão Local, Nacional e Internacional (LNI)</b>	<b>Indicador 5</b> % Participantes em eventos desportivos de dimensão Local, Nacional e Internacional apoiados ou coorganizados pela CML/DAFD peso 50%	1,2;3;4;5;6	Recuperar o mínimo 50% dos valores de 2019	Superar 50% dos valores de 2019					
	<b>Indicador 6</b> Nº de eventos desportivos de âmbito Local, Nacional ou Internacional apoiados ou coorganizados pela CML/DAFD. peso 50%	1,2;3;4;5;6	Recuperar o mínimo 50% dos valores de 2019	Superar 50% dos valores de 2019					
<b>EFICIÊNCIA</b> 35%									
<b>OO 3</b> <b>Peso do objetivo: 40%</b>									
<b>Nº de entidades parceiras com compromisso de participação na agenda de Lisboa Capital Europeia do Desporto em 2021.</b>	<b>Indicador 7</b> Aumentar o nº de Entidades parceiras em relação a 2019 peso 100%	1,2;3;5;6	Aumento em 5%	Aumento em 10%					
<b>OO 4</b> <b>Peso do objetivo: 35%</b>									
<b>Aumentar a taxa de utilização das IDMs</b>	<b>Indicador 8</b> Taxa média de utilização por equipamento (IDM) no Período entre as 18:00 e as 23:00 peso 100%	1,2;3;5;6	> 70%	> 75%					
<b>OO 5</b> <b>Peso do objetivo: 25%</b>									
<b>Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (comum a todas as unidades orgânicas)</b>	<b>Indicador 9</b> N.º médio de dias para liquidação de faturas peso 40%	OE DMF	< ou = 10 úteis	< ou = 5 úteis					
	<b>Indicador 10</b> Nº médio de dias úteis de entrega dos relatórios de avaliação de nível de serviço (contratos centralizados) peso 30%	OE DMF	< ou = a 5 dias úteis	< ou = a 3 dias úteis					
	<b>Indicador 11</b> Nº de pontos referentes ao cumprimento do calendário de planeamento e execução orçamental peso 30%	OE DMF	nº de pontos > ou =75	nº de pontos > ou =85					
<b>QUALIDADE</b> 30%									
<b>OO 6</b> <b>Peso do objetivo: 15%</b>									
<b>Melhorar a qualidade da relação e tratamento dos pedidos de apoio financeiro e Não Financeiro instruídos pelas Entidades Requerentes no âmbito do RAAML (Associações/Clubes Desportivos de Lisboa)</b>	<b>Indicador 12</b> % dos pedidos de apoio analisados, corretamente instruídos e validados até final de Outubro de cada ano peso 50%	1,3;4;5;6	> 75% dos Pedidos recebidos	> 90% dos pedidos recebidos					
	<b>Indicador 13</b> Nº de CPDD celebrados para execução de obras em clubes no âmbito do RAAML com processo de licenciamento associado iniciado peso 50%	1,3;4;5;6	100% Valor 2019	> 100% Valor 2019					
<b>OO 7</b> <b>Peso do objetivo: 10%</b>									
<b>Requalificar as Instalações Desportivas sob Gestão direta e indireta da CML</b>	<b>Indicador 14</b> Nº de Projetos e respetivo Lançamento de Empreitadas da responsabilidade da DMMC no quadro da requalificação das Instalações Desportivas sob gestão direta e indireta da CML/DAFD peso 100%	1,5;7	3 Projetos	> 3 Projetos					
<b>OO 8</b> <b>Peso do objetivo: 15%</b>									
<b>Melhorar o Índice de Conforto e de Satisfação dos Utentes das IDM sob Gestão direta da CML/DAFD</b>	<b>Indicador 15</b> Taxa de execução orçamental das verbas afetas às IDM's quer no que se refere à aquisição de equipamentos quer no que se refere a reparações ligeiras sem recurso a empreitadas. peso 50%	1,3;6	> 60%	> 70%					
	<b>Indicador 16</b> Índice de satisfação dos utentes face às medidas de higiene e segurança implementadas para prevenção do COVID 19 nas IDM's peso 50%	1,3;6	> 70% com grau satisfação	> 75% com grau satisfação					
<b>OO 9</b> <b>Peso do objetivo: 20%</b>									
<b>Otimizar a implementação do Plano de Prevenção de Riscos, Incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas (PPRGIC) do Município de Lisboa</b>	<b>Indicador 17</b> Data do cumprimento do prazo de resposta à monitorização do plano peso 40%	PPRGIC	29 de Janeiro	15 de Janeiro					
	<b>Indicador 18</b> Percentagem de respostas devidamente fundamentadas de acordo com as regras de preenchimento indicadas na matriz de monitorização do Plano enviada a cada UO peso 30%	PPRGIC	90%	100%					
	<b>Indicador 19</b> Taxa de evidência relativa à implementação das medidas inscritas na matriz de monitorização do Plano peso 30%	PPRGIC	80%	100%					
<b>O 10</b> <b>Peso do objetivo: 20%</b>									
<b>Colaborar na boa gestão de recursos humanos (comum a todas as unidades orgânicas)</b>	<b>Indicador 20</b> Taxa de processos de controlo de assiduidade reorganizados de acordo com a Ficha de Orientação Técnica n.º 4,7 peso 15%	OE DMRH	90%	100%					
	<b>Indicador 21</b> Nº de documentos do M.G.O.P entregues ao eleito respetivo peso 30%	OE DMRH	4	5					
	<b>Indicador 22</b> Nº de acordos celebrados na aplicação da rede colaborativa peso 15%	OE DMRH	2	3					
	<b>Indicador 23</b> Taxa de trabalhadores com proposta e avaliação apresentada pelo avaliador, para o ciclo 2020/2020, até ao final do 1º trimestre peso 40%	OE DMRH	80%	100%					
<b>O 11</b> <b>Peso do objetivo: 20%</b>									
<b>Desenvolver um processo participativo e submeter uma agenda de compromissos organizacionais até 2030 sob o princípio da sustentabilidade ambiental no Município de Lisboa</b>	<b>Indicador 24</b> Data de apresentação da proposta de agenda de compromissos 'verdes' para a sustentabilidade, validada previamente pelas unidades orgânicas e respetivos vereadores da tutela. peso 100%	OESA	30 de Julho 2021	30 Junho de 2021					

Justificação para os desvios ...

**Explicação 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 31/12/2020)	Pontuação	Efetivos Planeados
Dirigentes - Direção superior	20	0
Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa	16	3
Técnico Superior	12	64
Enfermeiro	12	0
Educador de Infância	12	0
Especialista de informática	12	0
Coordenador Técnico	9	1
Técnico Informática	8	0
Fiscal Municipal	8	0
Assistente Técnico	8	40
Assistente Operacional	5	38
<b>TOTAL</b>		<b>146</b>

Orçamento (€)	Estimado
Funcionamento	2.150.686,00
Investimento	1.140.650,00