

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2019

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 atividade 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	TaxadeRealização	Classificação			Desvio
							Superou	Atingiu	Não atingiu	
EFICÁCIA 35%										
OO 1	Peso do objetivo: 60%									
Aumentar a participação dos Municípios nos Programas Desportivos Municipais	Indicador 1 peso 25%	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).	1,3;4;5	Manter a taxa de ocupação do ano de 2018	Aumento > 5% (face a 2018)					
	Indicador 2 peso 25%	Taxa de participação dos municípios nos programas desportivos de apoio a populações especiais (Desporto Mexe Comigo, Lisboa 55+ e MOV'it).	1,3;4;5	Aumento em 5% (face a 2018)	Aumento > 10% (face a 2018)					
	Indicador 3 peso 25%	Taxa de participação dos municípios não federados nos programas de promoção e incremento das modalidades desportivas (Odispiadas e Clube Afacinha)	1,3;4;5	Aumento em 5% (face a 2018)	Aumento > 10% (face a 2018)					
	Indicador 4 peso 25%	Taxa de participação nos programas desportivos de desenvolvimento e promoção do desporto e da actividade física em ambiente urbano (Lisboa Não Para, Circuito dos Parques Lx, Lisboa Running Center, Taça de Futsal Cidade de Lisboa)	1,2;4;5	Aumento em 5% (face a 2018)	Aumento > 10% (face a 2018)					
OO 2	Peso do objetivo: 30%									
Aumentar o número de Participantes e de eventos desportivos de dimensão Local, Nacional e Internacional (LNI)	Indicador 5 peso 50%	% Participantes em eventos de dimensão Local, Nacional e Internacional realizados nas IDMs e apoiados pela CML/DAFD realizados em Espaço Público e em IDM's sob gestão da CML/DAFD	1,2;3;4;5;6	Aumento em 5% (face a 2018)	Aumento > 10% (face a 2018)					
	Indicador 6 peso 50%	Nº de eventos desportivos de dimensão Local, Nacional e Internacional apoiados ou coordenados pela CML/DAFD realizados em Espaço Público e em IDM's sob gestão da CML/DAFD	1,2;3;4;5;6	Aumento em 5% (face a 2018)	Aumento > 10% (face a 2018)					
OO 3	Peso do objetivo: 10%									
Colaborar na implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) no Município de Lisboa	Indicador 7 peso 65%	Taxa de concretização da revisão documental em conformidade com o RGPD	RGPD	75%	>=90%					
	Indicador 8 peso 35%	Taxa de concretização da adequação contratual em conformidade com o RGPD	RGPD	60%	>=80%					
EFICIÊNCIA 35%										
OO 4	Peso do objetivo: 35%									
Elaborar documento com a programação base para 2021 no âmbito de Lisboa Capital Europeia do Desporto.	Indicador 9 peso 100%	Data da conclusão do documento	1,2;3;5;6	Até 31 de Dezembro de 2019	Até 30 de Novembro de 2019					
OO 5	Peso do objetivo: 35%									
Aumentar a taxa de utilização das IDMs	Indicador 10 peso 100%	Taxa média de utilização por equipamento (IDM) no período entre as 17:00 e as 23:00	1,2;3;5;6	Manter a taxa de ocupação do ano de 2018	Aumento > 5% (face a 2018)					
OO 6	Peso do objetivo: 30%									
Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (comum a todas as unidades orgânicas)	Indicador 11 peso 40%	Nº médio de dias para liquidação de faturas	OE DMF	< ou = 10	< ou = 5					
	Indicador 12 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 13 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%									
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)	Indicador 14 peso 50%	% dos pedidos de apoio analisados, corretamente instruídos e validados até 30/09/2019	1,3;4;5;6	> 75% dos Pedidos recebidos	> 90% dos pedidos recebidos					
	Indicador 15 peso 50%	Nº de CPDD celebrados para execução de obras em clubes no âmbito do RAAML com processo de licenciamento associado	1,3;4;5;6	100% Valor 2018	> 100% Valor 2018					
OO 8	Peso do objetivo: 15%									
Requalificar as Instalações Desportivas sob Gestão direta e indireta da CML	Indicador 16 peso 100%	Nº de Projetos e respetivo Lançamento de Empreendidas da responsabilidade da DMDC no quadro da requalificação das Instalações Desportivas sob gestão direta e indireta da CML/DAFD	1,5;7	3 Projetos	> 3 Projetos					
OO 9	Peso do objetivo: 25%									
Melhorar o Índice de Conforto e de Satisfação dos Utentes das IDMM sob Gestão direta da CML/DAFD	Indicador 17 peso 50%	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.	1,3;6	> 60%	> 75%					
	Indicador 18 peso 50%	Aumentar o Índice de satisfação dos utentes das IDMs	1,3;6	> 70% com grau satisfação de "Bom"	> 75% com grau satisfação de "Bom"					
OO 10	Peso do objetivo: 25%									
Colaborar na boa gestão de recursos humanos (comum a todas as unidades orgânicas)	Indicador 19 peso 30%	Taxa de autorização de pedidos de trabalhadores em rede colaborativa face ao total de pedidos submetidos	OE DMRH	50%	> ou =70%					
	Indicador 20 peso 40%	Taxa de trabalhadores com o SIADAP 3 contratualizado com o avaliador, para o ciclo 2019/2020	OE DMRH	80%	100%					
	Indicador 21 peso 30%	Nº de documentos do M.G.O.P entregues ao eleito respetivo	OE DMRH	4	5					

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 31/12/2017)	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	39
Assistente Operacional	5	19
TOTAL		104

Orçamento (€)	Estimado
Funcionamento	2 376 209,00
Investimento	3 861 904,00