

RELATÓRIO DE GESTÃO

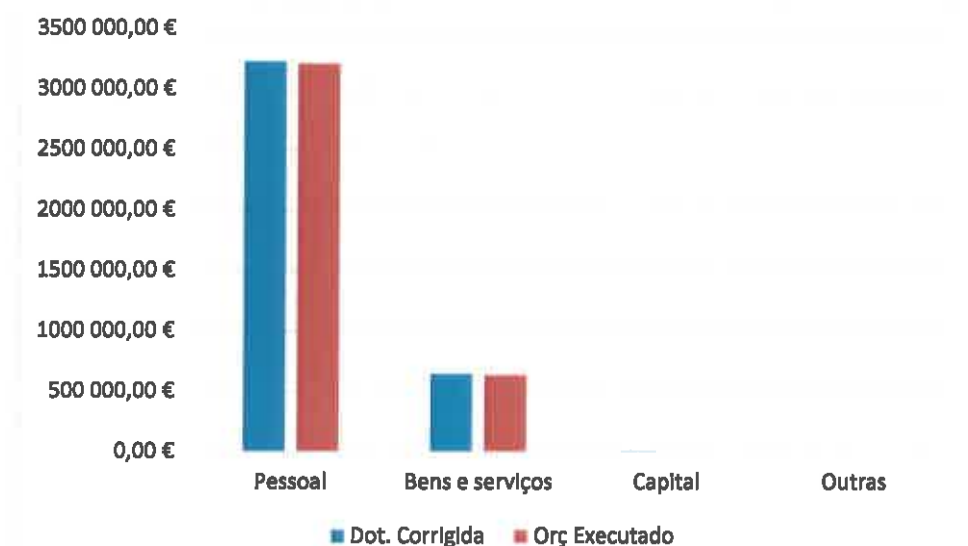
1. Orçamento de funcionamento e despesas com pessoal

No Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2017, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 3/2017/A, de 13 de abril, foi inscrito a verba de 13.647.104,00€ para a Direção Regional do Desporto, sendo 3.896.500,00€ para as despesas inseridas no capítulo 04 (despesas de funcionamento e com pessoal) e o restante para despesas de investimento, inseridas no capítulo 50.

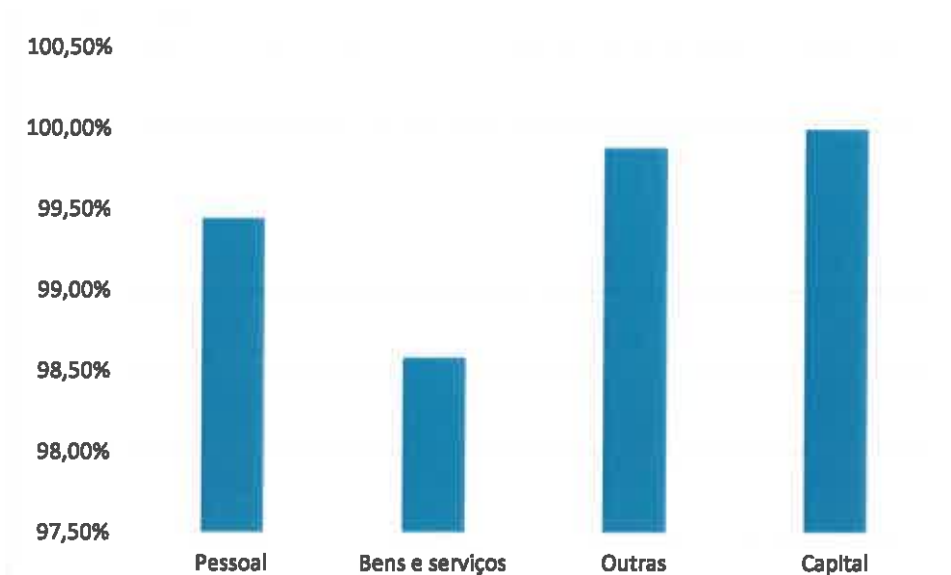
Verificaram-se algumas alterações orçamentais necessárias durante o decorrer do ano e o grau de execução de 2017 foi de 93,46%.

Da totalidade do valor atribuído foi gasto 3.218.187,28€ (99,45%) em despesas com pessoal, 639.388,57€ (98,59%) em aquisições de bens e serviços, 9.988,70€ (99,98%) em aquisição de bens de capital, 1.938,00€ (100,00%) de outras despesas correntes, conforme o gráfico abaixo:

Execução em Euros



Execução em Percentagem (%)



2. Plano de Investimento

No orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2016, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 3/2017/A, de 13 de abril, foi inscrita a verba de 13.647.104,00€, para a Direção Regional do Desporto, sendo 9.750.604,00€ para as despesas do Plano de investimento (Capítulo 50) correspondente aos projetos especificamente afetados à mesma, do Programa 9 Desporto e Juventude, e o restante para despesas inseridas no capítulo 04 (despesas de funcionamento e com pessoal).

2.1 – Projeto 6.9 – Atividade Física Desportiva

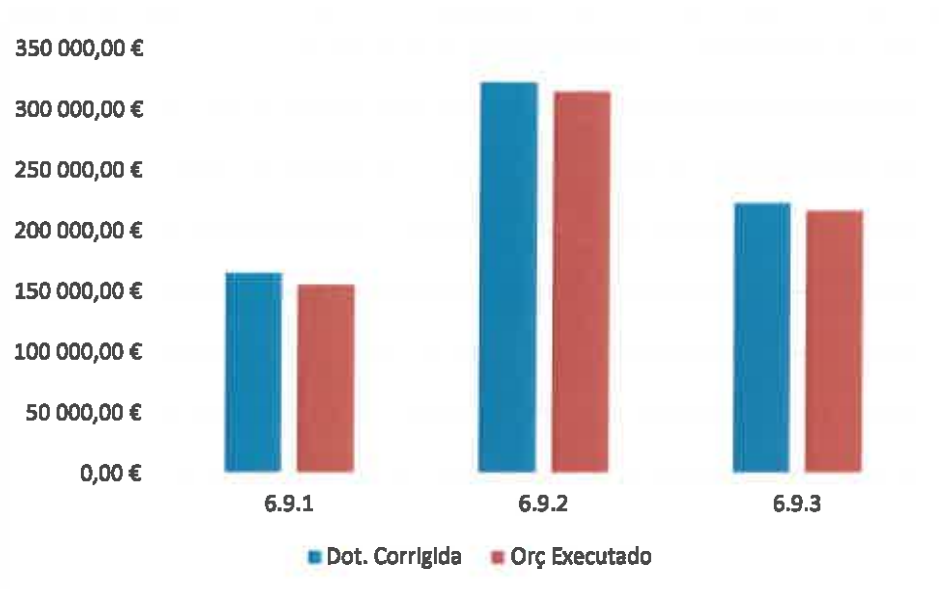
O Plano Anual Regional para 2017, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 3/2017/A, de 13 de abril, comportava no Projeto 6.9 o montante de 685.000,00€.

Após algumas alterações orçamentais, este projeto ficou com uma dotação corrigida de 712.882,00€.

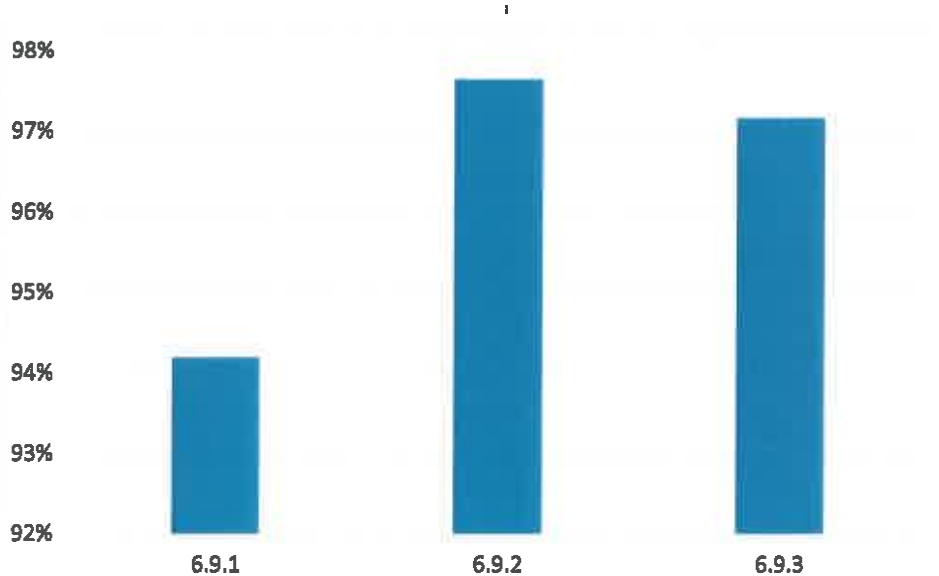
A execução do projeto, na sua globalidade, foi de 689.338,22€, apresentando uma taxa de execução de 96,70%, conforme os seguintes gráficos:



Execução do Projeto 6.9, em Euros



Execução do Projeto 6.9, em Percentagem (%)



6.9.1 – Desporto Escolar Açores.

Esta Ação tem como objetivo o apoio à promoção, organização e ao desenvolvimento do Desporto Escolar Açores.

A mesma teve uma dotação corrigida no valor de 165.707,00€, e com uma execução no montante de 156.100,02€ (94,20%);



6.9.2 – Escolinhas do Desporto.

Esta Ação tem como objetivo o apoio à promoção e desenvolvimento do projeto Escolinhas do Desporto.

A mesma teve uma dotação corrigida no valor de 323.487,00€, e com uma execução no montante de 315.882,60€ (97,65%);

6.9.3 – Atividades Regulares.

Esta Ação tem como objetivo a promoção, organização e apoio ao desenvolvimento de atividades físicas desportivas de forma regular, incluindo a atividade de jovens, de adultos e as da área do desporto adaptado.

A mesma teve uma dotação corrigida no valor de 223.688,00€, e com uma execução no montante de 217.355,60€ (97,17%);

2.2 – Projeto 6.10 – Desporto Federado

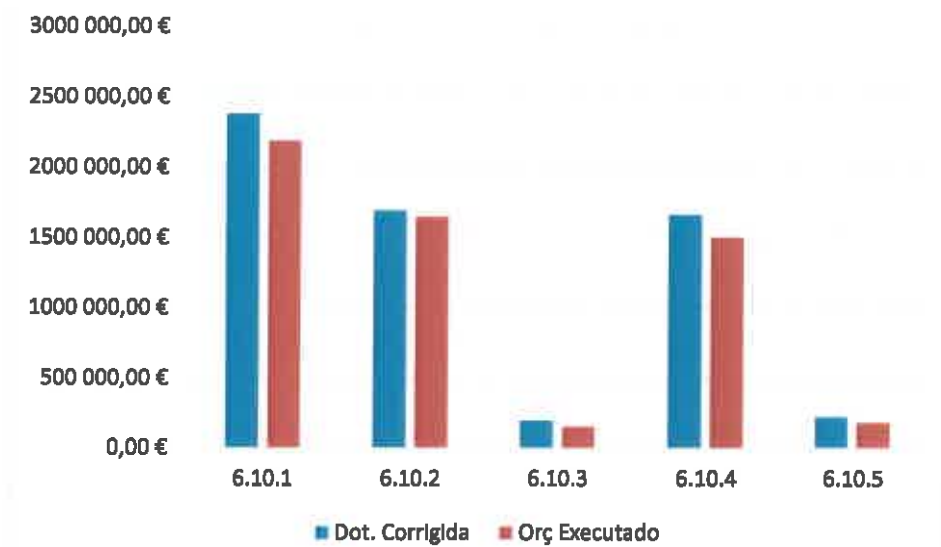
O Plano Anual Regional para 2017, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 3/2017/A, de 13 de abril, comportava no Projeto 6.10, o montante de 6.280.000,00€.

Apos algumas alterações orçamentais, este projeto ficou com uma dotação corrigida de 6.169.461,00€.

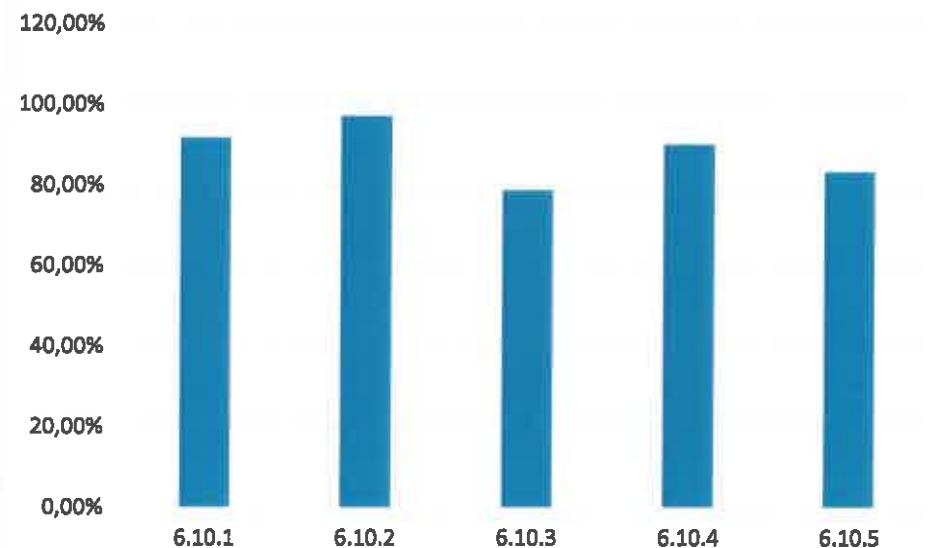
A execução do projeto, na sua globalidade, foi de 5.693.144,61€, apresentando uma taxa de execução de 92,28%, conforme os seguintes gráficos:



Execução do Projeto 6.10, em Euros



Execução do Projeto 6.10, em Percentagem (%)



6.10.1 - Atividades das Associações Desportivas.

Esta Ação tem como objetivo o apoio às atividades competitivas de âmbito local, regional e nacional, arbitragem e outras do plano anual das associações desportivas ou clubes que desempenhem essas funções. Inclui também o apoio para a estrutura técnica associativa, a



formação de agentes desportivos não praticantes, bem como a atribuição de prémios de classificação inerentes às participações nas respetivas provas nacionais.

Inclui ainda o desporto adaptado quando integrado nas estruturas associativas.

A mesma teve uma dotação corrigida no valor de 2.383.249,00€, e com uma execução no montante de 2.191.620,12€ (91,96%);

6.10.2 - Atividades Regular dos Escalões de Formação.

Esta Ação tem como objetivo o apoio aos clubes que desenvolvem atividades de treino e competição dos escalões de formação incluindo o apoio aos coordenadores de formação.

A mesma teve uma dotação corrigida no valor de 1.696.871,00€, e com uma execução no montante de 1.652.060,79€ (97,36%);

6.10.3 – Processos Especiais de Formação dos Jovens Praticantes.

Esta Ação tem como objetivo o apoio a processos especiais de preparação para jovens nomeadamente centros de treino e preparação e participação nos “Jogos das Ilhas”.

A mesma teve uma dotação corrigida no valor de 200.486,00€, e com uma execução no montante de 158.223,8€ (78,92%);

6.10.4 – Quadros Competitivos Nacionais, Internacionais e Série Açores.

Esta Ação tem como objetivo apoiar a participação de clubes em quadros competitivos de regularidade anual, regionais, nacionais, internacionais e séries Açores, bem como apoio pela utilização de atletas formados nos Açores, contratação de treinadores qualificados e atribuição de prémios de classificação.

A mesma teve uma dotação corrigida no valor de 1.663.855,00€, e com uma execução no montante de 1.503.493,66€ (90,36%);

6.10.5 – Preparação do Alto Rendimento.

Esta Ação tem como objetivo o apoio no âmbito do Alto Rendimento, Jovens Talentos Regionais e projetos de preparação especiais visando representações Olímpicas ou Paralímpicas numa perspetiva de promoção da excelência desportiva. Inclui o funcionamento do Conselho Açoriano para o Desporto de Alto Rendimento e outras formas de apoio.

A mesma teve uma dotação corrigida no valor de 225.000,00€, e com uma execução no montante de 187.746,23€ (83,44%);

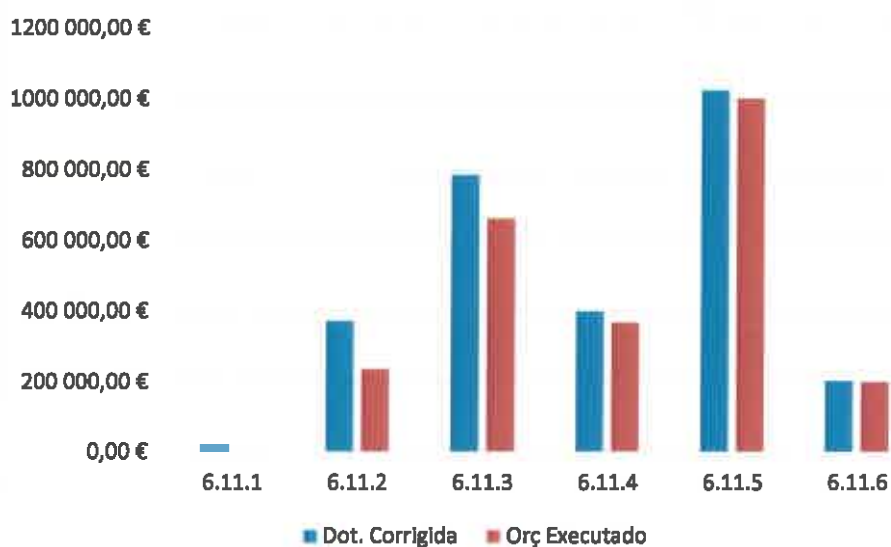
2.3 – Projeto 6.11 – Infraestruturas e Equipamentos Desportivos

O Plano Anual Regional para 2017 aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 3/2017/A, de 13 de abril, comportava no Programa 6.11, o montante de 2.730.604,00€.

Apos algumas alterações orçamentais, este projeto ficou com uma dotação corrigida de 2.813.261,00€.

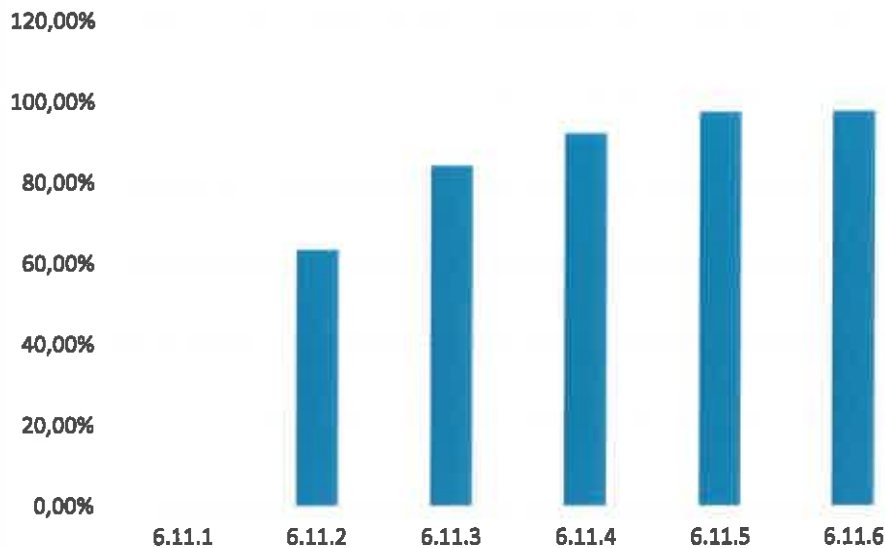
A execução do projeto, na sua globalidade, foi de 2.477.349,00€, apresentando uma taxa de execução de 88,06%, conforme os seguintes gráficos:

Execução do Projeto 6.11 em Euros





Execução do Projeto 6.11, em Percentagem (%)



6.11.1 – Instalações Desportivas e Sedes Sociais.

Esta Ação tem como objetivo o apoio à revitalização, modernização e construção de instalações desportivas e de sedes sociais de entidades do associativismo desportivo e no âmbito do regime de cooperação técnica e financeira entre a administração regional e a administração local.

A mesma teve uma dotação corrigida no valor de 20.000,00€, e não teve execução.

6.11.2 – Instalações Oficiais Integradas no Parque Desportivo Regional.

Esta Ação tem como objetivo o apoio à modernização e rentabilização das instalações desportivas oficiais integradas no Parque Desportivo Regional

A mesma teve uma dotação corrigida no valor de 373.131,00€, e com uma execução no montante de 237.281,53€ (63,59%);

6.11.3 - Gestão e Funcionamento dos Complexos Desportivos Incluídos no Parque Desportivo Regional.

Esta Ação tem como objetivo o apoio à gestão de todos os complexos desportivos que se encontram sob a responsabilidade direta dos Serviços de Desporto de ilha.

A mesma teve uma dotação corrigida no valor de 788.042,00€, e com uma execução no montante de 665.254,77€ (84,42%);



6.11.4 - Acesso generalizado às Instalações desportivas escolares e outras integradas por Protocolos no Parque Desportivo Regional.

Esta Ação tem como objetivo garantir o acesso privilegiado à utilização das instalações desportivas escolares e outras protocoladas para integrarem o parque desportivo regional por parte das diferentes entidades do associativismo desportivo e no âmbito das atividades físicas desportivas.

A mesma teve uma dotação corrigida no valor de 400.000,00€, e com uma execução no montante de 369.768,94€ (92,44%);

6.11.5 – Pavilhão de Judo de S. Jorge.

Esta Ação tem como objetivo garantir a construção do Pavilhão de Judo em S. Jorge e seus arranjos exteriores.

A mesma teve uma dotação corrigida no valor de 1.028.417,00€, e com uma execução no montante de 1.005.455,21€ (97,77%);

6.11.6 – Requalificação do Polidesportivo de Santo Espírito, em Santa Maria — 2.ª fase.

Esta Ação tem como objetivo garantir 2.ª fase da requalificação do Polidesportivo de Santo Espírito, em Santa Maria.

A mesma teve uma dotação corrigida no valor de 203.671,00€, e com uma execução no montante de 199.588,55€ (98,00%);

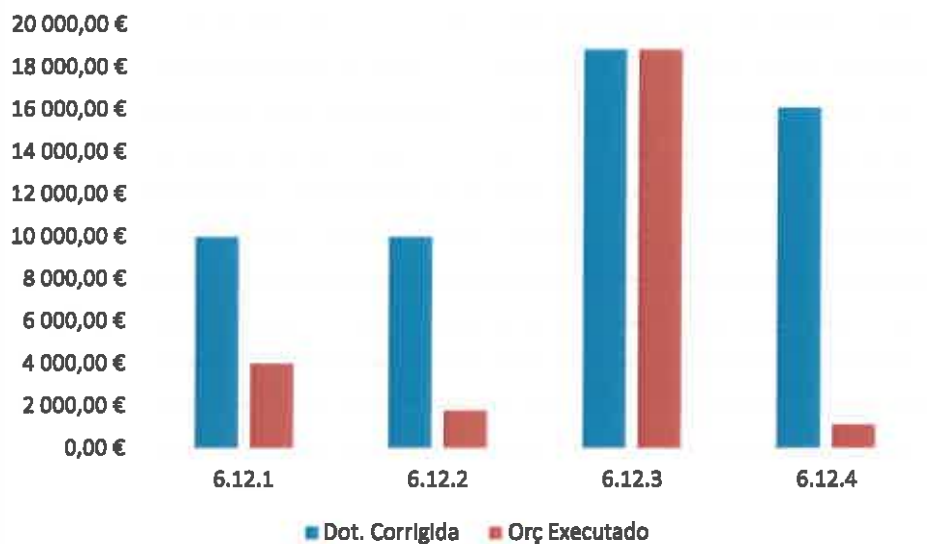
2.4 – Projeto 6.12 – Iniciativas Transversais às Diferentes Áreas do Desporto.

O Plano Anual Regional para 2017 aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 3/2017/A, de 13 de abril, comportava no Programa 6.12, o montante de 55.000,00€.

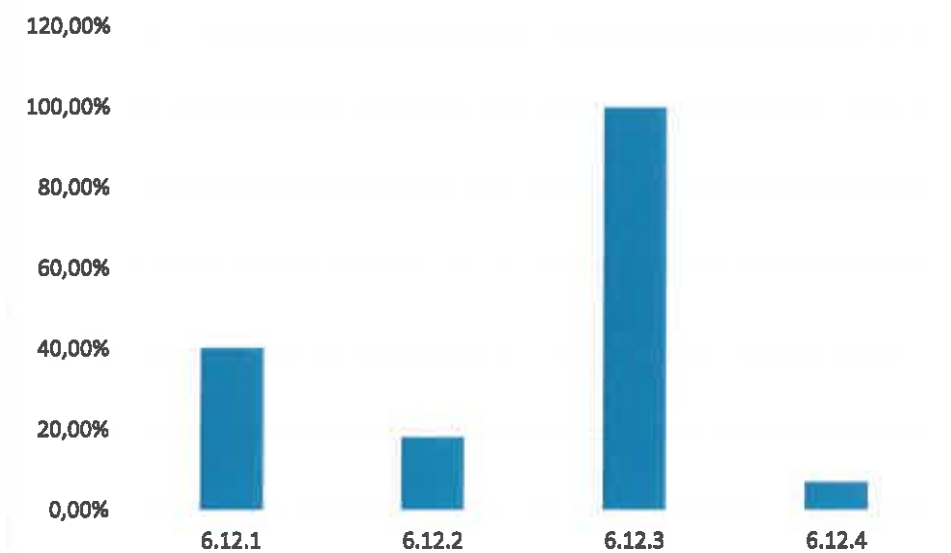
A execução do projeto, na sua globalidade, foi de 25.896,77€, apresentando uma taxa de execução de 47,09%, conforme os seguintes gráficos:



Execução do Projeto 6.11 em Euros



Execução do Projeto 6.11, em Percentagem (%)



6.12.1 – Promoção do Desporto.

Esta Ação tem como objetivo a organização de iniciativas de promoção global do Desporto, nomeadamente a imagem do “Desporto Açores”, a Gala do Desporto Açoriano, Ética no desporto, Atividade Física Desportiva. Inclui ainda a realização de estudos de caracterização do Desporto na Região e do seu impacto económico e social.



A mesma teve uma dotação corrigida no valor de 10.000,00€, e com uma execução no montante de 4.042,53€ (40,43%);

6.12.2 – Formação Técnica.

Esta Ação tem como objetivo Organização de ações de formação de carácter técnico transversais às diferentes formas de intervenção, visando a valorização dos princípios pedagógicos que devem nortear toda a ação dos agentes desportivos.

A mesma teve uma dotação corrigida no valor de 10.000,00€, e com uma execução no montante de 1.823,12€ (18,23%);

6.12.3 – Simplificação de Procedimentos e Desmaterialização de Processos.

Esta Ação tem como objetivo a conceção, criação e implementação de plataformas digitais e/ou outros mecanismos de relação facilitada com as entidades do associativismo desportivo e outros interlocutores, incluindo *hardware*.

A mesma teve uma dotação corrigida no valor de 18.873,00€, e com uma execução no montante de 18.872,92€ (100,00%);

6.12.4 – Modernização e Apetrechamento.

Esta Ação tem como objetivo o apoio a entidades do associativismo desportivo para a sua modernização e apetrechamento, designadamente para iniciativas destinadas prioritariamente à aquisição de equipamentos diretamente ligados à prática desportiva, à aquisição de embarcações e à aquisição de viaturas adequadas ao transporte de atletas.

A mesma teve uma dotação corrigida no valor de 16.127,00€, e com uma execução no montante de 1.158,20€ (7,18%);

Angra do Heroísmo, 31 de dezembro de 2017

O DIRETOR REGIONAL

António da Silva Gomes