

**QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2009**

**Departamento:** SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO  
**Organismo:** DIRECÇÃO REGIONAL DO DESPORTO

**Missão:** Assegurar a execução da política definida para o desporto, concebendo, coordenando e apoiando as actividades no âmbito do sistema desportivo, incluindo as actividades físicas e desportivas e as do desporto escolar, visando a generalização da prática desportiva da população açoriana.

**Visão:** Ser uma referência nacional em termos da organização, da relação de proximidade e colaboração com as entidades do movimento associativo desportivo e da criteriação e transparência de procedimentos de concessão dos apoios, no contexto das administrações públicas da área do desporto.

**Objectivos estratégicos (OE):**

**OE 1:** Aumentar os níveis de prática desportiva

**OE 2:** Aumentar a oferta e melhorar a qualidade das instalações de prática desportiva

**OE 3:** Reforçar a posição do desporto açoriano no contexto nacional e internacional

**OE 4:** Melhorar a capacidade de resposta da DRD e seus serviços dependentes, às solicitações recebidas no âmbito da sua Missão

Objectivos operacionais	Realizado Ano 2008	Meta Ano 2009	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	

**EFICÁCIA**

OB 1 (OE 1 e OE 3)		Ponderação de 20%							
Garantir o financiamento aos Clubes e associações, decorrente dos diferentes programas de desenvolvimento desportivo apresentados e apreciados segundo os critérios previamente definidos	Ind 1	Tempo médio (dias) de análise das candidaturas		10	8 80%	X			20%
	Peso	45%							↓
	Ind 2	Financiamento do desporto federado	9.245.464	10.050.000	10.230.401 102%	X			2%
	Peso	55%							↑

OB 2 (OE 1 e OE 3)		Ponderação de 20%							
Aumentar a oferta de oportunidades de prática regular no âmbito do Desporto para Todos	Ind 3	Tempo médio (dias) de análise das candidaturas		10	10 100%		X		0%
	Peso	20%							↓
	Ind 4	Financiamento do desporto para todos	687.089	725.000	833.067 115%	X			15%
	Peso	20%							↑
	Ind 5	Nº de actividades de promoção realizadas	24	25	40 160%	X			60%
	Peso	20%							↑
	Ind 6	Nº de núcleos em actividade regular, apoiados no âmbito do desporto para todos	277	300	373 124%	X			24%
Peso	20%							↑	
Ind 7	Nº de escolas envolvidas nas actividades do desporto escolar	22	23	33 143%	X	X		43%	
Peso	20%							↑	

OB 3 (OE1; OE2 e OE3)		Ponderação de 20%							
Aumentar o número de instalações disponíveis para a prática desportiva	Ind 8	Nº de Contratos celebrados no âmbito da construção de novas instalações		2	2 100%		X		0%
	Peso	50%							↑
	Ind 9	Nº de novas instalações construídas e afectas aos Serviços de Desporto de Ilha	1	1	1 100%		X		0%
Peso	50%							↑	

OB 4 (OE1; OE2 e OE3)		Ponderação de 20%							
Aumentar o número de instalações requalificadas para a prática desportiva	Ind 10	Nº de Contratos celebrados no âmbito da requalificação de instalações	4	4	4 100%		X		0%
	Peso	50%							↑
	Ind 11	Nº de instalações requalificadas e afectas aos Serviços de Desporto de Ilha	3	3	2 67%			X	-33%
Peso	50%							↑	

OB 5 (OE1 e OE3)		Ponderação de 20%							
Melhorar a qualificação dos recursos humanos do desporto	Ind 12	Nº de participantes no Projecto de formação de dirigentes	0	500	596 119%	X			19%
	Peso	25%							↑
	Ind 13	Financiamento da formação formal de agentes desportivos não praticantes	123.143	125.000	150.798 121%	X			21%
	Peso	25%							↑
	Ind 14	Nº de atletas qualificados como Jovem Talento Regional ou enquadrados na Alta Competição	40	40	46 115%	X			15%
Peso	25%							↑	
Ind 15	Financiamento da formação de praticantes integrados em projectos de centros de treino regionais e selecções dos Jogos das ilhas	154.887	155.000	155.140 100%		X		0%	
Peso	25%							↑	

**EFICIÊNCIA**

<b>OB 6 (OE)</b> Diminuir o tempo médio de elaboração dos procedimentos contabilísticos para processamento de despesas	<b>Ponderação de 50%</b>							
	Ind 16	Tempo médio (dias) necessário para completar o processo contabilístico	5	5	100%	X		0% ↓
	Peso	50%						
	Ind 17	Percentagem de erros detectados após processo concluído	10%	10%	100%	X		0% ↓
	Peso	50%						

<b>OB 7 (OE)</b> Aumentar a disponibilidade temporal das instalações desportivas afectas aos SD de ilha	<b>Ponderação de 50%</b>							
	Ind 18	Nº total de horas de disponibilidade dos relvados naturais	1.500	1.525	1.496		X	-2% ↑
	Peso	30%						
	Ind 19	Nº total de horas de disponibilidade de outras instalações desportivas	51.000	52.000	95.207	X		83% ↑
	Peso	70%						

**QUALIDADE**

<b>OB 8 (OE 4)</b> Conceber um Sistema de Avaliação da Satisfação de Clientes Internos (SD) e Externos (Movimento associativo desportivo e cidadãos)	<b>Ponderação de 35%</b>							
	Ind 20	Nº de Inquéritos criados	0	3	0		X	-100% ↑
	Peso	50%						
	Ind 21	Nº de Inquéritos lançados	0	3	0		X	-100% ↑
	Peso	50%						

<b>OB 9 (OE 5)</b> Aproximar os serviços da DRD ao Movimento Associativo Desportivo, através da implementação de mecanismos de acesso por via informática, comuns às diferentes áreas de intervenção	<b>Ponderação de 30%</b>							
	Ind 22	Nº de mecanismos implementados para acesso	0	1	0		X	-100% ↑
	Peso	100%						

<b>OB 10 (OE 6)</b> Aumentar a participação dos funcionários em acções de formação visando a melhoria das suas competências	<b>Ponderação de 35%</b>							
	Ind 23	Nº de horas de formação		1.300	1.440	X		11% ↑
	Peso	50%						
	Ind 24	Valor dos gastos com a formação dos funcionários		7.100	12.899	X		82% ↑
	Peso	50%						

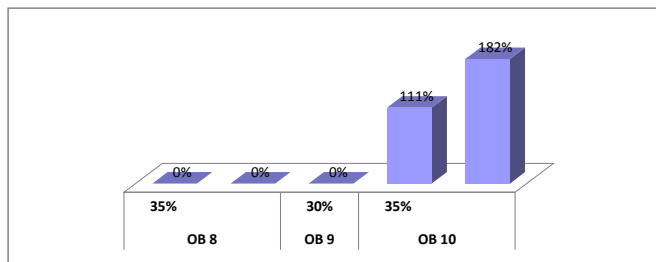
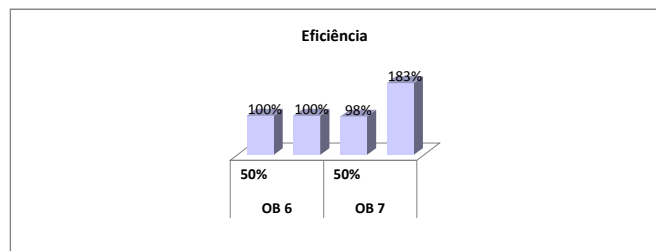
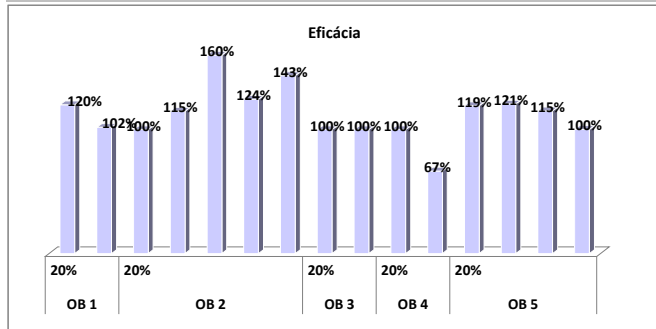
Justificação para os desvios ...

**Meios disponíveis**

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	20	19	1
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	304	284	20
Técnicos Superiores	12	144	137	7
Coordenador Técnico	9	18	17	1
Assistente técnico	8	360	315	45
Encarregado geral operacional	7	0	0	0
Encarregado operacional	6	0	0	0
Assistente operacional	5	460	399	61
<b>TOTAL</b>		<b>1306</b>	<b>1172</b>	<b>134</b>

Orçamento (MC)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	3,994	4,030	0,036
Plano	15,640	15,493	-0,147
Fundo Regional do Desporto	2,025	1,078	-0,947
<b>TOTAL</b>	<b>21,659</b>	<b>20,601</b>	<b>-1,06</b>

**Parâmetros**

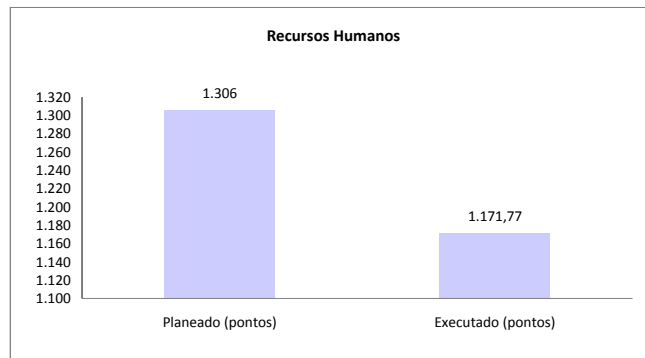
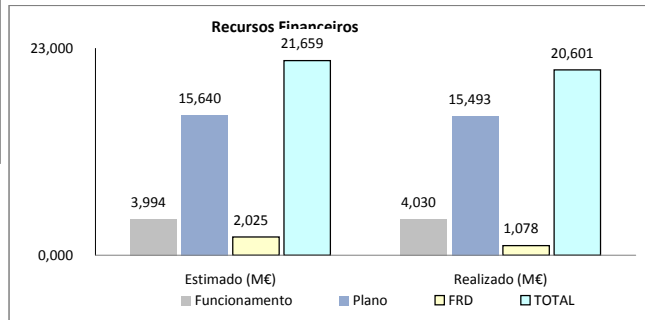


Eficácia	Eficiência	Qualidade
Ponderação 40%	Ponderação 30%	Ponderação 30%
107,12%	128,80%	51,18%

96,84%

Avaliação final do serviço		
Bom	Satisfatório	Insuficiente
	X	

**Recursos Financeiros e Humanos**



**Listagem das Fontes de verificação**

Objectivo 1	Indicador 1	SGC
	Indicador 2	RELATÓRIO FINANCEIRO
Objectivo 2	Indicador 3	SGC
	Indicador 4	RELATÓRIO FINANCEIRO
	Indicador 5	BASE DE DADOS
	Indicador 6	BASE DE DADOS
Objectivo 3	Indicador 8	JORNAL OFICIAL
	Indicador 9	RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
Objectivo 4	Indicador 10	JORNAL OFICIAL
	Indicador 11	RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
Objectivo 5	Indicador 12	RELATÓRIOS DAS ACÇÕES
	Indicador 13	RELATÓRIO FINANCEIRO
	Indicador 14	JORNAL OFICIAL
	Indicador 15	RELATÓRIO FINANCEIRO
Objectivo 6	Indicador 16	SGC
	Indicador 17	SGC
Objectivo 7	Indicador 18	RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
	Indicador 19	RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
Objectivo 8	Indicador 20	RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
	Indicador 21	RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
Objectivo 9	Indicador 22	RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
Objectivo 10	Indicador 23	BALANÇO SOCIAL
	Indicador 24	BALANÇO SOCIAL