

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2010

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

Missão: Assegurar a execução da política definida para o desporto, concebendo 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 criteriosa e transparência de procedimentos de concessão dos apoios, no contexto das administrações públicas da área do desporto.

Objectivos estratégicos (OE):

OE 1: Promover o aumento da prática de actividades físicas e desportivas

OE 2: Reforçar a posição do desporto açoriano no contexto nacional e internacional

OE 3: Melhorar a capacidade de resposta da DRD e seus serviços dependentes, às solicitações recebidas no âmbito da sua Missão

Objectivos operacionais	Realizado Ano 2009	Meta Ano 2010	Concretização			Desvios		
			Resultado	Classificação				
				Superou	Atingiu		Não atingiu	
EFICÁCIA			118%					
OB 1 (OE 1 e OE 2)	Ponderação de 40%							
Cumprir com 75% dos compromissos financeiros decorrentes da celebração dos diferentes contratos-programa de desenvolvimento desportivo (CP) de acordo com o grau de cumprimento dos requisitos ou obrigações expressos nos mesmos	Ind 1	Grau de execução financeira global dos CP (total valor executado/total valor previsto) X 100	n/a	75%	94,74%	X		26,32%
	Peso	100%			126,32%			↑
OB 2 (OE 1 e OE 3)	Ponderação de 30%							
Assegurar a realização de 80% das iniciativas planeadas, da responsabilidade directa da DRD ou seus serviços externos, dentro dos prazos previstos	Ind 2	Grau de concretização das iniciativas previstas no prazo determinado (total iniciativas executadas no prazo/total iniciativas previstas) X 100	n/a	80%	91,41%	X		14,26%
	Peso	100%			114,26%			↑
OB 3 (OE1 e OE2)	Ponderação de 30%							
Melhorar a qualificação dos recursos humanos do desporto	Ind 3	Nº de participações no Projecto de formação de dirigentes	596	206	197		X	-4,37%
	Peso	50%			95,63%			↑
	Ind 4	Nº de atletas qualificados como Jovem Talento Regional ou enquadrados no Alto Rendimento	46	46	59	X		28,26%
	Peso	50%			128,26%			↑
EFICIÊNCIA					115%			
OB 4 (OE1 e OE3)	Ponderação de 50%							
Assegurar níveis de operacionalidade das instalações desportivas sob a gestão da DRD de 95%	Ind 5	Operacionalidade das instalações (100%-total de horas inoperativas / potencial máximo de utilização)	n/a	95%	98,66%	X		3,85%
	Peso	100%			103,85%			↑
OB 5 (OE3)	Ponderação de 50%							
Alcançar um tempo médio de 10 dias úteis para o desenvolvimento dos processos contabilísticos para processamento de despesas	Ind 6	Tempo (T) médio em dias necessário para completar o processo (P) contabilístico ((TP1+TP2+...TPn)/n))	n/a	10	5	X		50,15%
	Peso	60%			150%			↓
	Ind 7	Percentagem de procedimentos incompletos ou errados na fase de preparação para o processo contabilístico (Total de procedimentos incompletos ou errados/total de procedimentos X 100)	n/a	4%	4,48%		X	-12,00%
Peso	40%			88%			↓	
QUALIDADE					137%			
OB 6 (OE 3)	Ponderação de 100%							
Atingir um valor médio de satisfação de clientes de 3, numa escala de 1 a 5	Ind 8	Valor médio calculado a partir de todos os inquéritos aplicados, numa escala de 1 a 5, sendo o valor 1 correspondente ao grau de satisfação mais baixo	n/a	3	4,11	X		37,00%
	Peso	100%			137,00%			↑

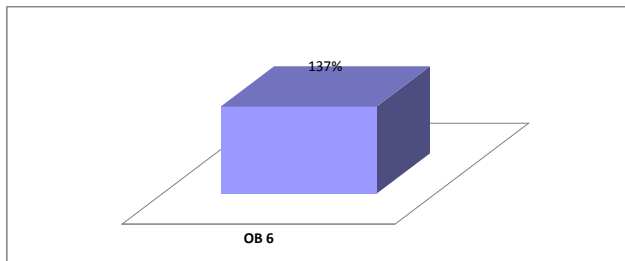
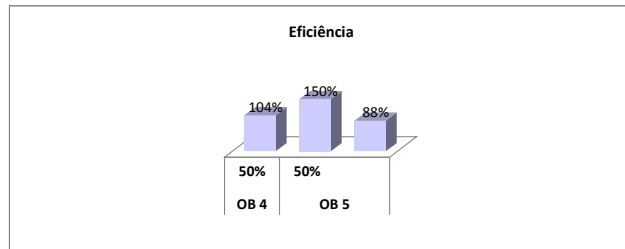
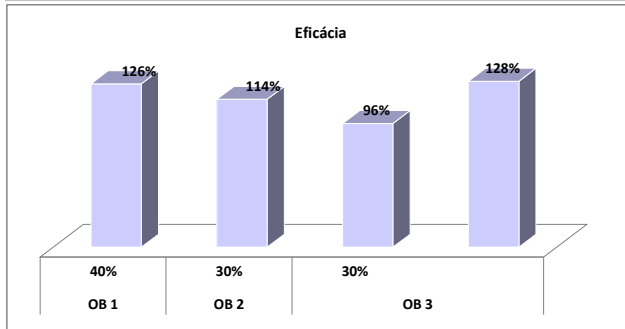
Justificação para os desvios ...

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	20	20	0
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	290	279	11
Técnicos Superiores	12	175	160	15
Coordenador Técnico	9	18	17	18
Assistente técnico	8	326	291	36
Encarregado geral operacional	7	0	0	0
Encarregado operacional	6	0	0	0
Assistente operacional	5	426	387	39
TOTAL		1255	1154	101

Orçamento (MC)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	4,180	4,132	-0,048
Plano	13,274	13,270	-0,004
Fundo Regional do Desporto	2,072	1,439	-0,633
TOTAL	19,526	18,841	-0,68

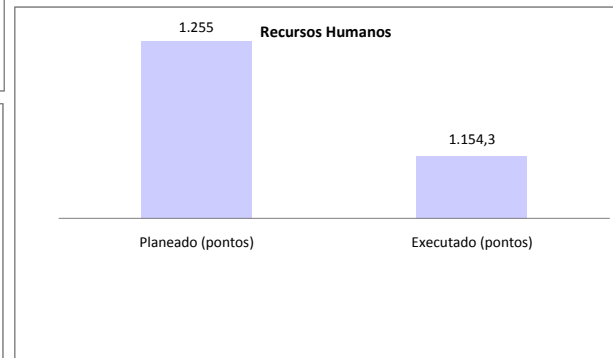
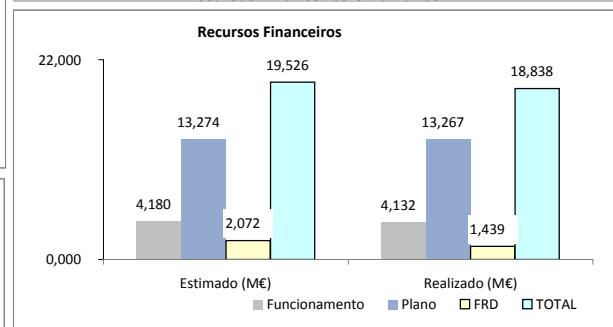
Parâmetros



Eficácia	Eficiência	Qualidade
Ponderação 40%	Ponderação 30%	Ponderação 30%
118,39%	114,57%	137,00%

Avaliação final do serviço		
Bom	Satisfatório	Insuficiente
X		

Recursos Financeiros e Humanos



Listagem das Fontes de verificação

Objectivo 1	Indicador 1	RELATÓRIO FINANCEIRO
Objectivo 2	Indicador 2	RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
Objectivo 3	Indicador 3	RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
	Indicador 4	RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
Objectivo 4	Indicador 5	RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
Objectivo 5	Indicador 6	SGC
	Indicador 7	SGC
Objectivo 6	Indicador 8	RELATÓRIO DE ACTIVIDADES