

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2011

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: Promover o aumento da prática de actividades físicas e desportivas.

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

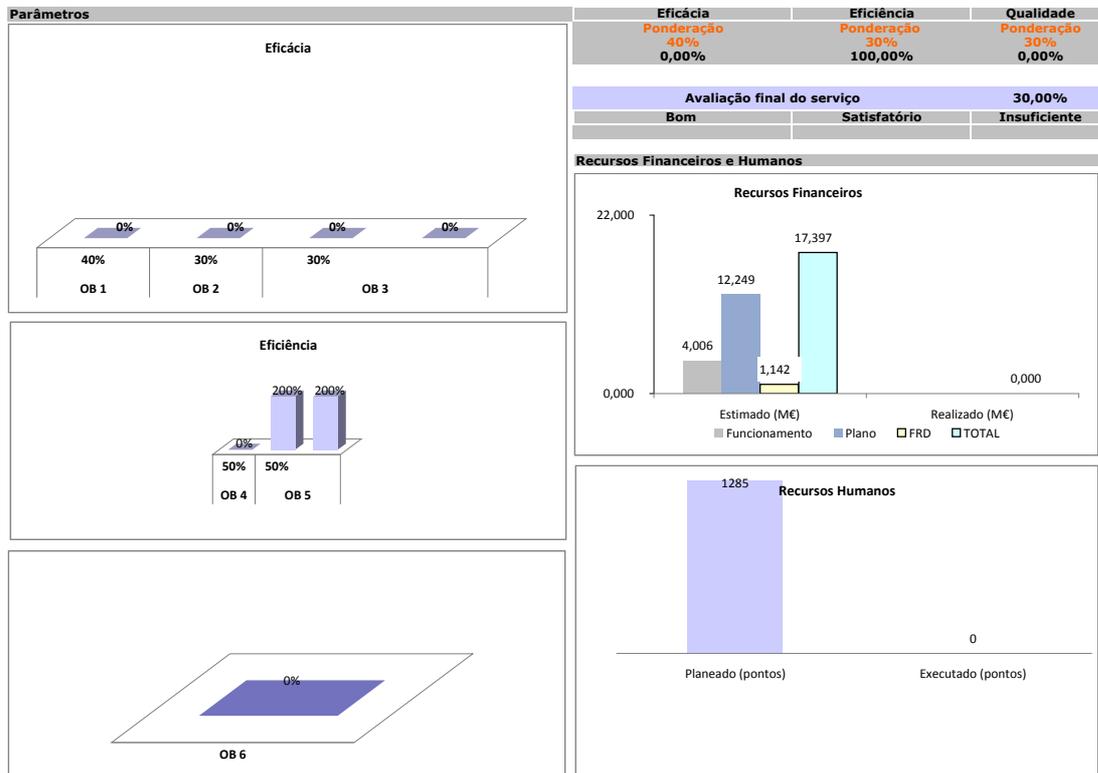
OE 3: Melhorar a capacidade de resposta da DRD e seus serviços dependentes, às solicitações recebidas no âmbito da sua Missão.

Objectivos operacionais	Realizado Ano 2010	Meta Ano 2011	Concretização			Desvios	
			Resultado	Classificação			
				Superou	Atingiu		Não atingiu
EFICÁCIA			0%				
OB 1 (OE 1 e OE 2)	Ponderação de 40%						
Cumprir os 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	95%	95%			-100,00%
	Peso	100%					
					0,00%		
OB 2 (OE 1 e OE 3)	Ponderação de 30%						
Assegurar a realização 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	91%	91%			-100,00%
	Peso	100%					
					0,00%		
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	197	200			-100,00%
	Peso	50%			0,00%		
	Ind 4	Nº de atletas qualificados como Jovem Talento Regional ou enquadrados no Alto Rendimento	54	35			-100,00%
	Peso	50%			0,00%		
EFICIÊNCIA			100%				
OB 4 (OE1 e OE3)	Ponderação de 50%						
Assegurar a operacionalidade das instalações desportivas sob a gestão da DRD	Ind 5	Operacionalidade das instalações (100%-total de horas inoperativas / potencial máximo de utilização)	98,66%	98%			-100,00%
	Peso	100%			0,00%		
OB 5 (OE3)	Ponderação de 50%						
Reduzir o tempo médio de 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)	5	4,5			100,00%
	Peso	60%			200%		
	Ind 7	Porcentagem de procedimentos incompletos ou errados na fase de preparação para o processo contabilístico (Total de procedimentos incompletos ou errados/total de procedimentos X 100)	4,48%	4%			100,00%
	Peso	40%			200%		
QUALIDADE			0%				
OB 6 (OE 3)	Ponderação de 100%						
Atingir um valor médio de satisfação de clientes de 4, 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	4	4			-100,00%
	Peso	100%			0,00%		

Justificação para os desvios

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20x 1	20		20
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16 x 18	288		288
Técnicos Superiores	12 x 18	216		216
Coordenador Técnico	9 x 2	18		18
Assistente técnico	8 x 41	328		328
Encarregado geral operacional	7 x 0	0		0
Encarregado operacional	6 x 0	0		0
Assistente operacional	5 x 83	415		415
TOTAL		1285	0	1285
Orçamento (MC)		Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento		4,006	0,000	-4,006
Plano		12,249	0,000	-12,249
Fundo Regional do Desporto		1,142	0,000	-1,142
TOTAL		17,397	0,000	-17,397



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