

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2012

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

Missão: Conceber, coordenar e apoiar as actividades no âmbito do sistema desportivo, incluindo o desporto escolar.

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

Objetivos estratégicos (OE):

OE 1: Promover o aumento da prática de atividades 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.

| Objetivos operacionais | Realizado Ano 2011 | Meta Ano 2012 | Concretização | | | Desvios |
|--|---------------------------|---|---------------|---------------|---------|------------|
| | | | Resultado | Classificação | | |
| | | | | Superou | 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 | 94,8% | 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 direta 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 | 89,6% | 93% | | ↓ -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 Projeto de formação de dirigentes | 284 | 100 | | ↓ -100,00% |
| | Peso | 50% | | | 0,00% | ↑ |
| | Ind 4 | Nº de atletas qualificados como Jovem Talento Regional ou enquadrados no Alto Rendimento | 53 | 53 | | ↓ -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) | 99,1% | 99% | | ↓ -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)) | 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% | 4% | | ↑ 100,00% |
| | Peso | 40% | | | 200% | ↓ |
| QUALIDADE | | | 0% | | | |
| OB 6 (OE 3) | Ponderação de 100% | | | | | |
| Atingir um valor médio de satisfação de clientes de 4,5 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 | 4,3 | 4,5 | | ↓ -100,00% |
| | Peso | 100% | | | 0,00% | ↑ |

Justificação para os desvios

Meios disponíveis

| Recursos Humanos | Pontuação | Planeados | Executados | Desvio |
|--|-----------|---------------|--------------|----------------|
| Dirigentes - Direção superior | 20 x 1 | 20 | | 20 |
| Dirigentes - Direção intermédia e Chefes de equipa | 16 x 14 | 224 | | 224 |
| Técnicos Superiores | 12 x 16 | 192 | | 192 |
| Coordenador Técnico | 9 x 1 | 9 | | 9 |
| Assistente técnico | 8 x 35 | 280 | | 280 |
| Encarregado geral operacional | 7 x 0 | 0 | | 0 |
| Encarregado operacional | 6 x 0 | 0 | | 0 |
| Assistente operacional | 5 x 77 | 385 | | 385 |
| TOTAL | | 1110 | 0 | 1110 |
| Orçamento (MC) | | Estimado | Realizado | Desvio |
| Funcionamento | | 3,734 | 0,000 | -3,734 |
| Plano | | 12,211 | 0,000 | -12,211 |
| Fundo Regional do Desporto | | 0,971 | 0,000 | -0,971 |
| TOTAL | | 16,916 | 0,000 | -16,916 |

