

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		Não 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			
	Peso	45%					
	Ind 2	Financiamento do desporto federado		10.050.000			
	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			
	Peso	20%					
	Ind 4	Financiamento do desporto para todos		625.000			
	Peso	20%					
	Ind 5	Nº de actividades de promoção realizadas		30			
	Peso	20%					
	Ind 6	Nº de nucleos em actividade regular, apoiados no âmbito do desporto para todos		120			
Peso	20%						
Ind 7	Nº de escolas envolvidas nas actividades do desporto escolar		20				
	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		
Peso		50%					
Ind 9		Nº de novas instalações construídas e afectas aos Serviços de Desporto de Ilha		2			
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		3			
	Peso	50%					
	Ind 11	Nº de instalações requalificadas e afectas aos Serviços de Desporto de Ilha		4			
	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		500			
	Peso	25%					
	Ind 13	Financiamento da formação formal de agentes desportivos não praticantes		110.000			
	Peso	25%					
	Ind 14	Nº de atletas qualificados como Jovem Talento Regional ou enquadrados na Alta Competição		35			
	Peso	25%					
Ind 15	Financiamento da formação de praticantes integrados em projectos de centros de treino regionais e selecções dos Jogos das ilhas		125.000				
Peso	25%						

EFICIÊNCIA

OB 6 (OE)		Ponderação de 50%							
Diminuir o tempo médio de elaboração dos procedimentos contabilísticos para processamento de despesas	Ind 16	Tempo médio (dias) necessário para completar o processo contabilístico		5					
	Peso	50%							
	Ind 17	Percentagem de erros detectados após processo concluído		10%					
Peso	50%								
OB 7 (OE)		Ponderação de 50%							
Aumentar a disponibilidade temporal das instalações desportivas afectas aos SD de ilha	Ind 18	Nº total de horas de disponibilidade dos relvados naturais		2.100					
	Peso	30%							
	Ind 19	Nº total de horas de disponibilidade de outras instalações desportivas		52.000					
Peso	70%								

QUALIDADE

OB 8 (OE 4)		Ponderação de 35%							
Conceber um Sistema de Avaliação da Satisfação de Clientes Internos (SD) e Externos (Movimento associativo desportivo e cidadãos).	Ind 20	Nº de Inquéritos criados		3					
	Peso	50%							
	Ind 21	Nº de Inquéritos lançados		3					
Peso	50%								
OB 9 (OE 5)		Ponderação de 30%							
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	Ind 22	Nº de mecanismos implementados para acesso		1					
	Peso	100%							
OB 10 (OE 6)		Ponderação de 35%							
Aumentar a participação dos funcionários em acções de formação visando a melhoria das suas competências	Ind 23	Nº de horas de formação		1.200					
	Peso	50%							
	Ind 24	Valor dos gastos com a formação dos funcionários		7.100					
Peso	50%								

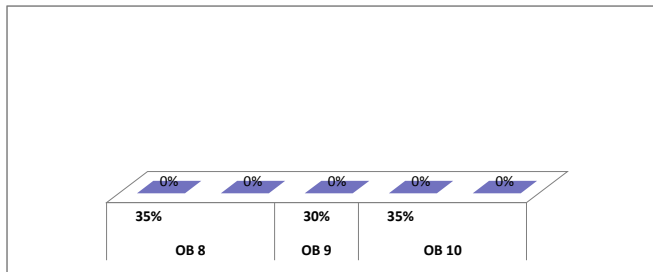
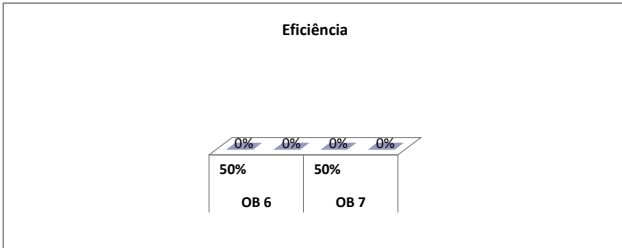
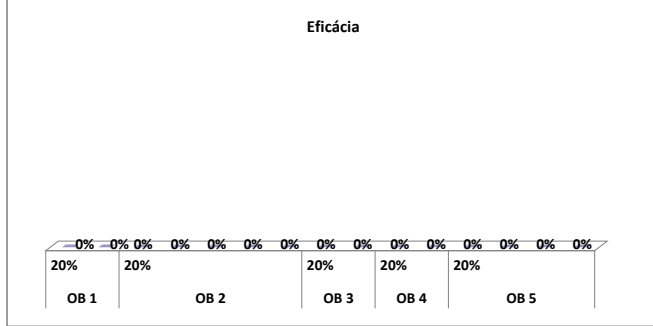
Justificação para os desvios ...

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direcção superior	20	20		
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa	16	304		
Técnicos Superiores	12	144		
Coordenador Técnico	9	18		
Assistente técnico	8	360		
Encarregado geral operacional	7	0		
Encarregado operacional	6	0		
Assistente operacional	5	460		
TOTAL		1306		

Orçamento (MC)	Estimado	Realizado	Desvio
Funcionamento	3,750		
Plano	16,015		
Fundo Regional do Desporto	2,025		
TOTAL	21,790		

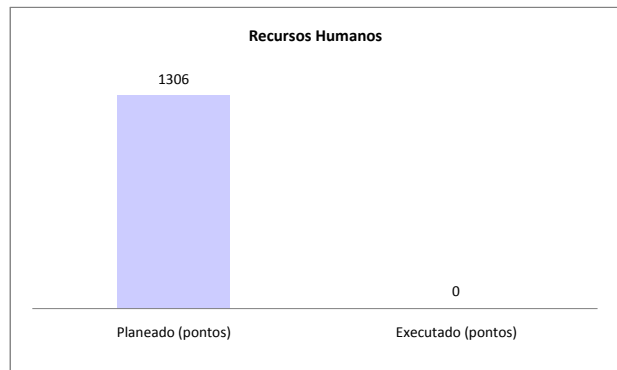
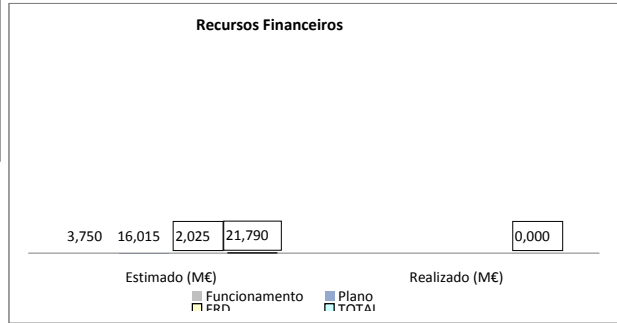
Parâmetros



Eficácia Ponderação 40%	Eficiência Ponderação 30%	Qualidade Ponderação 30%
--------------------------------------	--	---------------------------------------

Avaliação final do serviço		
Bom	Satisfatório	Insuficiente

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
	Indicador 7	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