

**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

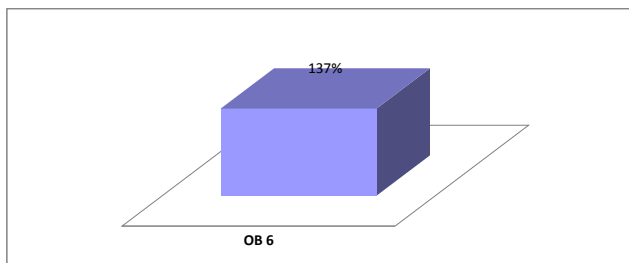
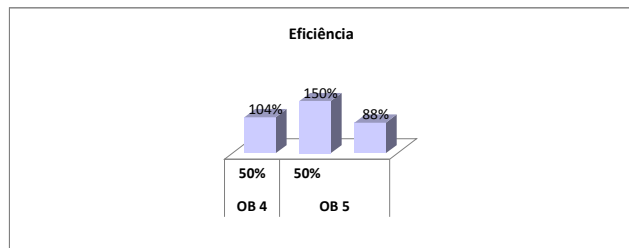
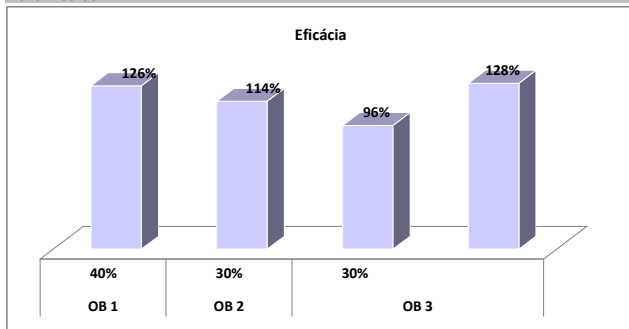
Objectivos operacionais	Realizado Ano 2009	Meta Ano 2010	Concretização			Desvios		
			Resultado	Classificação				
				Superou	Atingiu		Não atingiu	
<b>EFICÁCIA</b>			<b>118%</b>					
<b>OB 1 (OE 1 e OE 2)</b>	<b>Ponderação de 40%</b>							
Cumprir com 75% dos compromissos financeiros decorrentes da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

**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
<b>TOTAL</b>		<b>1255</b>	<b>1154</b>	<b>101</b>

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

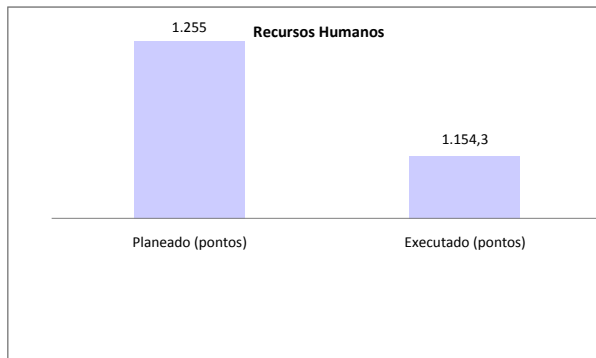
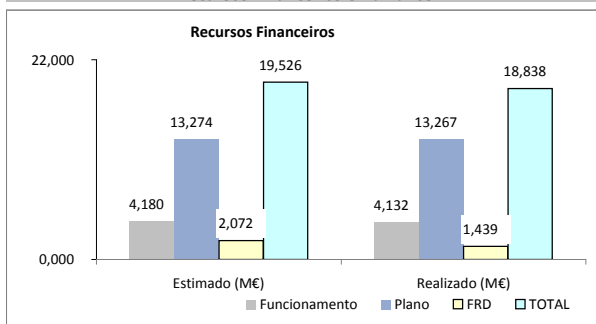
**Parâmetros**



Eficácia	Eficiência	Qualidade
<b>Ponderação 40%</b>	<b>Ponderação 30%</b>	<b>Ponderação 30%</b>
<b>118,39%</b>	<b>114,57%</b>	<b>137,00%</b>

Avaliação final do serviço		122,83%
<b>Bom</b>	<b>Satisfatório</b>	<b>Insuficiente</b>
X		

**Recursos Financeiros e Humanos**



**Listagem das Fontes de verificação**

<b>Objectivo 1</b>	<b>Indicador 1</b>	RELATÓRIO FINANCEIRO
<b>Objectivo 2</b>	<b>Indicador 2</b>	RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
<b>Objectivo 3</b>	<b>Indicador 3</b>	RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
	<b>Indicador 4</b>	RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
<b>Objectivo 4</b>	<b>Indicador 5</b>	RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
<b>Objectivo 5</b>	<b>Indicador 6</b>	SGC
	<b>Indicador 7</b>	SGC
<b>Objectivo 6</b>	<b>Indicador 8</b>	RELATÓRIO DE ACTIVIDADES