

**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.

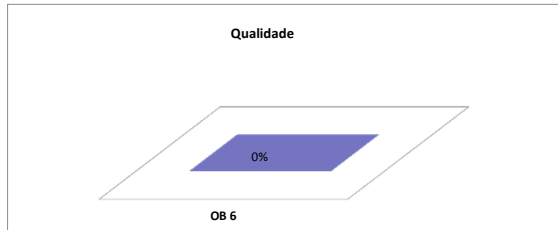
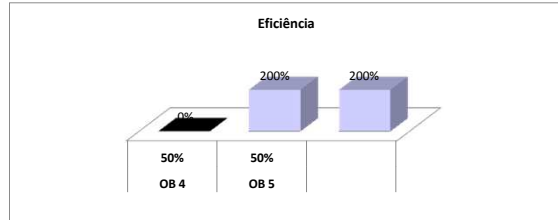
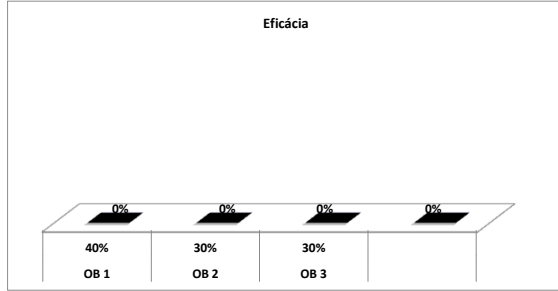
Objetivos operacionais	Realizado Ano 2011	Meta Ano 2012	Concretização			Desvios
			Resultado	Classificação		
				Superou	Atingiu	
<b>EFICÁCIA</b>			<b>0%</b>			
<b>OB 1 (OE 1 e OE 2)</b>	<b>Ponderação de 40%</b>					
Cumprir os compromissos financeiros decorrentes da celebração dos diferentes contratos-programa de desenvolvimento desportivo (CP) de acordo com o grau de cumprimento dos requisitos ou obrigações expressos nos mesmos	<b>Ind 1</b>	Grau de execução financeira global dos CP (total valor executado/total valor previsto) X 100	94,8%	95%		↓ -100,00%
	<b>Peso</b>	100%				↑
			0,00%			
<b>OB 2 (OE 1 e OE 3)</b>	<b>Ponderação de 30%</b>					
Assegurar a realização das iniciativas planeadas, da responsabilidade direta 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	89,6%	93%		↓ -100,00%
	<b>Peso</b>	100%				↑
			0,00%			
<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 Projeto de formação de dirigentes	284	100		↓ -100,00%
	<b>Peso</b>	50%			0,00%	↑
	<b>Ind 4</b>	Nº de atletas qualificados como Jovem Talento Regional ou enquadrados no Alto Rendimento	53	53		↓ -100,00%
	<b>Peso</b>	50%			0,00%	↑
			0,00%			
<b>EFICIÊNCIA</b>			<b>100%</b>			
<b>OB 4 (OE1 e OE3)</b>	<b>Ponderação de 50%</b>					
Assegurar a operacionalidade das instalações desportivas sob a gestão da DRD	<b>Ind 5</b>	Operacionalidade das instalações (100%-total de horas inoperativas / potencial máximo de utilização)	99,1%	99%		↓ -100,00%
	<b>Peso</b>	100%			0,00%	↑
			0,00%			
<b>OB 5 (OE3)</b>	<b>Ponderação de 50%</b>					
Reduzir o tempo médio de 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))	4	5		↑ 100,00%
	<b>Peso</b>	60%			200%	↓
	<b>Ind 7</b>	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%
	<b>Peso</b>	40%			200%	↓
			0,00%			
<b>QUALIDADE</b>			<b>0%</b>			
<b>OB 6 (OE 3)</b>	<b>Ponderação de 100%</b>					
Atingir um valor médio de satisfação de clientes de 4,5 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	4,3	4,5		↓ -100,00%
	<b>Peso</b>	100%			0,00%	↑
			0,00%			

Justificação para os desvios

**Meios disponíveis**

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20x 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
<b>TOTAL</b>		<b>1110</b>	<b>0</b>	<b>1110</b>
<b>Orçamento (MC)</b>		<b>Estimado</b>	<b>Realizado</b>	<b>Desvio</b>
<b>Funcionamento</b>		3,734	0,000	-3,734
<b>Plano</b>		12,211	0,000	-12,211
<b>Fundo Regional do Desporto</b>		0,971	0,000	-0,971
<b>TOTAL</b>		<b>16,916</b>	<b>0,000</b>	<b>-16,916</b>

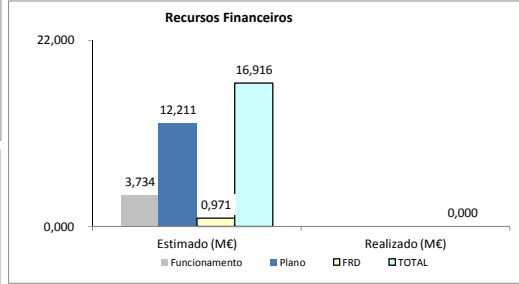
**Parâmetros**



Eficácia	Eficiência	Qualidade
<b>Ponderação</b> 40%	<b>Ponderação</b> 30%	<b>Ponderação</b> 30%
<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Avaliação final do serviço		30,00%
Bom	Satisfatório	Insuficiente

**Recursos Financeiros e Humanos**



**Listagem das Fontes de verificação**

Objectivo	Indicador	Fonte de verificação
Objectivo 1	Indicador 1	RELATÓRIO FINANCEIRO
Objectivo 2	Indicador 2	RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Objectivo 3	Indicador 3	RELATÓRIO DE ATIVIDADES
	Indicador 4	RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Objectivo 4	Indicador 5	RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Objectivo 5	Indicador 6	SGC
	Indicador 7	SGC
Objectivo 6	Indicador 8	RELATÓRIO DE ATIVIDADES