

**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
<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	95%	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 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	91%	91%			-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 Projecto de formação de dirigentes	197	200			-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	54	35			-100,00%
	<b>Peso</b>	50%			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)	98,66%	98%			-100,00%
	<b>Peso</b>	100%			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)	5	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)	4,48%	4%			100,00%
	<b>Peso</b>	40%			200%		
<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, 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	4			-100,00%
	<b>Peso</b>	100%			0,00%		

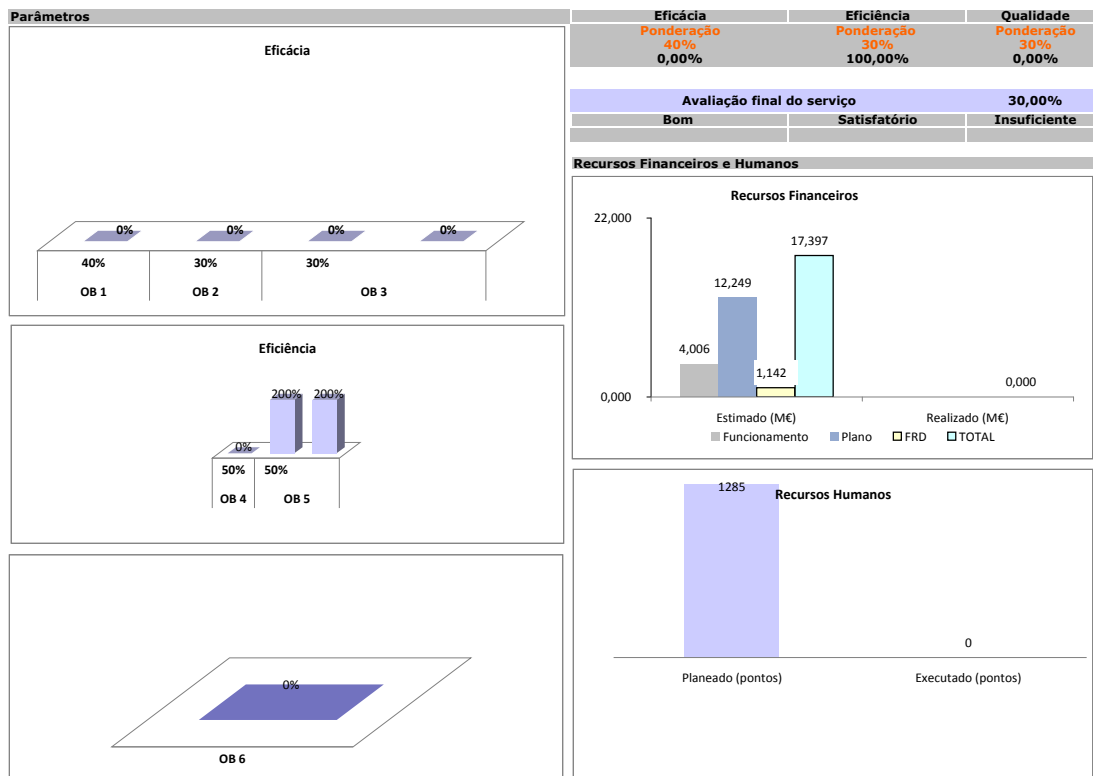
Justificação para os desvios

**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
<b>TOTAL</b>		<b>1285</b>	<b>0</b>	<b>1285</b>

Orçamento (MC)	Estimado	Realizado	Desvio
<b>Funcionamento</b>	<b>4,006</b>	<b>0,000</b>	<b>-4,006</b>
<b>Plano</b>	<b>12,249</b>	<b>0,000</b>	<b>-12,249</b>
<b>Fundo Regional do Desporto</b>	<b>1,142</b>	<b>0,000</b>	<b>-1,142</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17,397</b>	<b>0,000</b>	<b>-17,397</b>



**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