

ANO: 2023

Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia

Designação do Serviço | Organismo:

Direção Regional de Desporto (DRD)

Missão:

A DRD tem por missão apoiar a definição, coordenação e concretização da política pública governamental na área do desporto, promovendo o fomento da prática desportiva na Região Autónoma da Madeira

Visão:

Ser uma organização de referência no desenvolvimento de políticas públicas para a área do desporto da Região Autónoma da Madeira.

Objetivos Estratégicos (OE):

OE1: Desenvolver o Desporto da Região Autónoma da Madeira a nível regional, nacional e internacional;

OE2: Incentivar a prática desportiva na Região Autónoma da Madeira;

OE3: Promover a melhoria dos serviços da DRD;

OE4: Fomentar a valorização dos Recursos Humanos.

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA

30%

OOP1: Garantir as condições necessárias ao desenvolvimento das práticas desportivas nas Infraestruturas Desportivas sob a gestão da DRD (OE1)

Indicadores		Fórmula de Cálculo	Meta 2023	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Desvio
Ind1	Porcentagem de competições realizadas nas Infraestruturas Desportivas (ID)	(Número de competições realizadas x100%)/ Número de competições previstas	90%	95%	95% - 86%	86%	5%	113%	100%	100,00%	Comunicações/Notificações recebidas e validadas pela DSGID	111%	11%
												Taxa de Realização do OOP1	111%

OOP2: Garantir a atribuição dos apoios nos termos consagrados no Plano Regional de Apoio ao Desporto (OE1/OE2)

Indicadores		Fórmula de Cálculo	Meta 2023	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Desvio
Ind2	Porcentagem de entidades apoiadas	Número de entidades efetivamente apoiadas através do Plano Regional de Apoio ao Desporto (PRAD) x 100% / Número de entidades previstas apoiar através do PRAD	90%	95%	95% - 86%	86%	5%	113%	100%	95,00%	Plataforma de Desporto	106%	6%
Taxa de Realização do OOP2													106%

EFICIÊNCIA

40%

OOP3: Desenvolver procedimentos de controlo e avaliação da gestão das Infraestruturas Desportivas - Piscinas, Pavilhões e Campos de Futebol (OE2)

Indicadores		Fórmula de Cálculo	Meta 2023	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Desvio
Ind3	Valor dos apoios indiretos, concedido ao movimento associativo pela utilização das ID	Valor das taxas X horas/tipo de utilização	80%	84%	84% - 76%	76%	4%	100%	100%	100,00%	Registo mensal dos Gestores e Base de Dados	125%	25%
Taxa de Realização do OOP3												125%	

OOP4: Proporcionar aos trabalhadores da DRD modalidades de horários que permitam melhor conciliação da vida profissional com a vida pessoal (OE4)

	Indicadores	Fórmula de Cálculo	Meta 2023	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Desvio
Ind4	Porcentagem de assistentes técnicos (AT) das ID com jornada contínua (JC) (JC)	Número AT nas ID com JC x100%/N.º total de AT nas ID	40%	42%	42% - 38%	38%	2%	50%	100%	55,00%	Registo mensal dos Gestores e Base de Dados	138%	38%
Taxa de Realização do OOP4													138%

OOP5: Aumentar a prestação de serviços por via eletrónica aos utilizadores externos (OE3)

Indicadores		Fórmula de Cálculo	Meta 2023	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Desvio
Ind5	Número de serviços disponibilizados através do Portal Simplifica	Número de serviços novos no Portal Simplifica	2	> 2	200%	< 2	10%	250%	100%	2	Portal Simplifica	100%	0%
Taxa de Realização do OOPS													100%

OOP6: Desenvolver os devidos procedimentos administrativos necessários à boa execução dos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, outorgados no âmbito do OPRAM (OE2)

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Meta 2023	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Desvio
-------------	--------------------	-----------	----------	----------	--------------	------------	---------------	------	-----------	----------------------	--------------------	--------

Ind6	Porcentagem de procedimentos do Código da Contratação Pública analisados dentro do prazo estabelecido.	(Número de procedimentos analisados em 60 dias*100%)/(Número total de processos analisados)	70%	74%	74% - 67%	67%	4%	88%	100%	100,00%	Informação Interna	143%	43%
Taxa de Realização do OOP6													143%

QUALIDADE 30%

OOP7: Garantir a formação dos trabalhadores afetos ao mapa de pessoal da DRD (OE3/OE4) 15%

Indicadores		Fórmula de Cálculo	Meta 2023	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Desvio
Ind7	Participação dos trabalhadores do mapa de pessoal da DRD em ações de formação	Percentagem de participantes nas ações de formação/sensibilização	30%	32%	32% - 29%	29%	2%	38%	100%	77,00%	Folhas de presença	257%	157%

Taxa de Realização do OOP7 257%

OOP8: Garantir a satisfação do movimento associativo desportivo regional aos serviços prestados pela DRD (OE3) 15%

Indicadores		Fórmula de Cálculo	Meta 2023	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Desvio
Ind8	Nível de satisfação	$(\sum \text{val } 4+5 (\text{Inq Destacados} + \text{Inq DRD} + \text{Inq Formação})/3) \times 100\%$	75%	79%	79% - 71%	71%	4%	94%	100%	77,62%	Forms	100%	0%

Taxa de Realização do OOP8 100%

Eficácia	30%	65%	65%	65%
Eficiência	40%	202%	202%	202%
Qualidade	30%	107%	107%	107%

AValiação Final do Serviço/Organismo

Bom	Satisfatório	Insuficiente
132%		

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FINANCEIROS-Proposta de Orçamento

DESIGNAÇÃO	N.º	DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	APROVADO	EXECUTADO	DESVIO
Cargos de chefia	10	Orçamento de Funcionamento (OF)	6 541 071,00 €	4 996 331,00 €	4 801 772,25 €	194 558,75 €
Assistentes Operacionais	131	Despesas c/ Pessoal	5 992 330,00 €	4 604 603,00 €	4 604 587,77 €	15,23 €
Assistentes Técnicos	40	Aquisições de Bens e Serviços	275 639,00 €	181 534,00 €	15 824,41 €	165 709,59 €
Técnicos Superiores	26	Outras despesas correntes	273 102,00 €	210 194,00 €	181 360,07 €	28 833,93 €
Encarregados Operacionais	2	Orçamento de Investimento (OI)	23 449 401,00 €	14 609 176,00 €	13 340 165,06 €	1 269 010,94 €
Coordenadores Técnicos	4	Outros Valores (OV)				
Coordenadores Especialistas	2	Total (OF+OI+OV)	29 990 472,00 €	19 605 507,00 €	18 141 937,31 €	1 463 569,69 €
Total	215					