

ANO: 2024													
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 2024	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 «100%»/ Número de competições previstas	90%	95%	95% - 86%	86%	5%	113%	100%	100,00%	Comunicações/Notificações recebidas e validadas pela DSGD	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 2024	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) «100%» / Número de entidades previstas apoiar através do PRAD	90%	95%	95% - 86%	86%	5%	113%	100%	91,00%	Plataforma de Desporto	100%	0%
Taxa de Realização do OOP2													100%
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 2024	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 2024	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Desvio
Ind4	Porcentagem de assistentes técnicos (AT) e assistentes operacionais (AO) das ID com formação contínua (AT)	Número AT e AO nas ID com JC «100%»/Nº total de AT e AO nas ID	15%	16%	16% - 14%	14%	1%	19%	100%	21,00%	Base de Dados	140%	40%
Taxa de Realização do OOP4													140%
OOP5: 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 2024	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Desvio
Ind5	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%	82,00%	Informação Interna	117%	17%
Taxa de Realização do OOP5													117%
QUALIDADE													30%
OOP6: Garantir a formação dos trabalhadores afetos ao mapa de pessoal da DRD (OE3/OE4)													
Indicadores		Fórmula de Cálculo	Meta 2024	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Desvio
Ind6	Participação dos trabalhadores do mapa de pessoal da DRD em ações de formação	Porcentagem de participantes nas ações de formação/sensibilização	30%	32%	32% - 29%	29%	2%	38%	100%	29,10%	Folhas de presença ou comprovativo de presença na formação (ex: certificado)	100%	0%
Taxa de Realização do OOP6													100%
OOP7: Garantir a satisfação do movimento associativo desportivo regional aos serviços prestados pela DRD (OE3)													
Indicadores		Fórmula de Cálculo	Meta 2024	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Desvio
Ind7	Nível de satisfação	(Σ val 4+5 (Inq Destacados + Inq DRD+ Inq Formação)/3)x 100%	75%	79%	79% - 71%	71%	4%	94%	100%	82,10%	Forms	109%	9%
Taxa de Realização do OOP7													109%
Eficácia		30%	Eficiência		40%	Qualidade		30%					
63%		63%	51%		51%	63%		63%					
AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO													
Bom				Satisfatório				Insuficiente					
177%													
RECURSOS HUMANOS													
DESIGNAÇÃO		N.º	DESIGNAÇÃO		PLANEADO (E)	APROVADO	EXECUTADO	DESVIO					
Cargos de chefia		10	Orçamento de Funcionamento (OF)		7 405 417,00 €	5 542 088,00 €	5 178 843,61 €						
Assistentes Operacionais		135	Despesas c/ Pessoal		6 746 184,00 €	5 132 554,00 €	4 924 276,63 €						
Assistentes Técnicos		41	Aquisições de Bens e Serviços		213 858,00 €	131 335,00 €	18 476,21 €						
Técnicos Superiores		27	Outras despesas correntes		445 375,00 €	278 124,00 €	236 088,77 €						
Encarregados Operacionais		2	Orçamento de Investimento (OI)		16 886 202,00 €	15 249 054,00 €	13 393 119,86 €						
Coordenadores Técnicos		4	Outros Valores (OV)										
Coordenadores Especialistas		2	Total (OF+OI+OV)		24 291 619,00 €	20 791 142,00 €	18 571 963,47 €						
Total		221											