Região Autónoma da Madeira
Governo Regional

Secretaria Regional de Educação
Direção Regional de Juventude e Desporto

ESTRUTURA DO QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS (QUAR)

Data: 30-11-2017

Versão: 1

ANO: 2018

Secretaria Regional de Educação

Designação do Serviço|Organismo:

Direção Regional de Juventude e Desporto

Missão:

Apoiar a definição, coordenação e concretização da política pública governamental nas áreas da juventude e do desporto, promovendo a participação dos jovens em todos os domínios da vida social e o fomento da prática desportiva

Visão:

Formar para uma sociedade ativa e de boas práticas

Objetivos Estratégicos (OE):

OE1: Promover a qualidade dos serviços prestados nas Instalações Desportivas (ID), sob a gestão da DRJD;

OE2: Promover a formação de jovens na Região Autónoma da Madeira (RAM);

OE3: Promover a cidadania ativa da população da RAM

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA

PESO: 40%

OOP1: Garantir a utilização/rentabilização das ID, sob a gestão da DRJD - setor federado e setor de lazer. — **Peso: 35%**

	Indicadores	Fórmula de Cálculo	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1	Taxa de redistribuições	% de redistribuições		**100%***	80%	≥ 80%	60% ≤ x <80%	< 60%	4%	100%	**100%**		Mapa de distribuição de espaços das ID			
															Taxa de Realização do OOP1	0%

OOP2: Garantir a participação de jovens em programas e eventos de cariz juvenil. — **Peso: 30%**

	Indicadores	Fórmula de Cálculo	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind2	Taxa de execução orçamental	% de execução do orçamento disponível			70%	> 80%	70% > x < 80%	≤ 69%	4%	88%	**100%**		Execução Orçamental			
															Taxa de Realização do OOP2	0%

OOP3: Apoiar o desenvolvimento do movimento associativo desportivo regional. — **Peso: 35%**

	Indicadores	Fórmula de Cálculo	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind3	Prazo de elaboração dos CPDD do PRAD 17/18	15 dias após a apresentação do PRAD ao S.R.E			15	<15	15	>15	0,75	11,25	**35%**		Consulta na pasta digital CPDD			
Ind4	Prazo de elaboração dos CPDD do PRAD 18/19	15 dias após a apresentação do PRAD ao S.R.E			15	<15	15	>15	0,75	11,25	**35%**		Consulta na pasta digital CPDD			
Ind5	Taxa de elaboração dos ARD	5 dias úteis por cada processo completo			5	< 5	5	> 5	0,25	4,25	**30%**		Consulta na pasta digital ARD			
															Taxa de Realização do OOP3	0%

EFICIÊNCIA

PESO: 30%

OOP4:Desenvolver procedimentos de controlo e avaliação da gestão das ID - Piscinas, Pavilhões e Campos de Futebol. — **Peso: 30%**

	Indicadores	Fórmula de Cálculo	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind6	Taxa de ID contempladas no relatório de gestão anual	% de ID		**100%***	90%	≥ 90%	70% ≤ x <90%	< 70%	5%	113%	**100%**		Relatório de gestão semestral e anual referentes a 2016			
															Taxa de Realização do OOP4	0%

OOP5: Estabelecer parcerias públicos - privadas com entidades com intervenção transversal em setores fundamentais da juventude. — **Peso: 35%**

	Indicadores	Fórmula de Cálculo	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind7	N.º de iniciativas	∑ de iniciativas			8	≥ 5	3 ≤ x ≤ 4	< 3	0,4	10	**100%**		Relação das parcerias estabelecidas formal e informalmente			
															Taxa de Realização do OOP5	0%

OOP6 Antecipar o tempo de apresentação da proposta final dos apoios atribuídos às entidades desportivas . — **Peso: 35%**

	Indicadores	Fórmula de Cálculo	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind8	Prazo de apresentação da proposta da alteração e republicação do PRAD 17/18	Data de apresentação ao S.R.E			180	< 90	90 > x ≤ 180	> 180	9	7,25	**50%**		Email/Ofício			
Ind9	Prazo de apresentação da proposta do PRAD 18/19	Data de apresentação ao S.R.E			180	240 > x ≤ 270	300 > x ≤ 365	2018	9	7,25	**50%**		Email/Ofício			
															Taxa de Realização do OOP6	0%

QUALIDADE

PESO: 30%

OOP7:Melhorar os serviços prestados nas ID. — **Peso: 30%**

	Indicadores	Fórmula de Cálculo	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind10	Taxa de participação em ações de sensibilização/formação dos trabalhadores afetos às ID	% de participantes	**79%**	**	50%	≥ a 50%	40% ≤x< 50%	< 40%	3%	63%	**100%**		Base de dados (DSGID)			
															Taxa de Realização do OOP7	0%

O0P8: Garantir uma avaliação satisfatória dos utentes dos Centros de Juventude da RAM — **Peso: 35%**

	Indicadores	Fórmula de Cálculo	Realizado 2016	Realizado 2016	Meta 2018	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind11	Taxa média de satisfação dos inquiridos	% avaliação satisfatória			60%	≥ 70%	65% ≤ 69%	< 65%	3%	75%	**100%**		Questionários (DJ)			
															Taxa de Realização do OOP8	0%

O0P9:Garantir uma avaliação satisfatória do público alvo da DSAAD. — **Peso: 35%**

	Indicadores	Fórmula de Cálculo	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta 2018	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind12	Taxa de satisfação dos inquiridos	(∑ val 4+5 (Inq Destacados+Inq Formações+ Inq Comunicação)/3)x 100%			60%	> 65%	60-65%	< 60%	3%	75%	**100%**		Inquéritos aos utilizadores dos canais de comunicação, formandos e professores destacados			
															Taxa de Realização do OOP9	0%

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS

	OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB6	OB7	OB8	OB9
Objetivo Estratégico 1	X			X			X		
Objetivo Estratégico 2		X	X		X	X		X	X
Objetivo Estratégico 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NOTAS EXPLICATIVAS

Dados disponíveis até à data. **Ainda estão previstas 2 ações de formação para este ano, pelo que não se justifica a apresentação de qualquer valor neste íten.*A 21/11/2017*

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

Eficácia	**40%**	**Eficiência**	**30%**	**Qualidade**	**30%**
0%	0,00	0%	0	0%	0,00

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

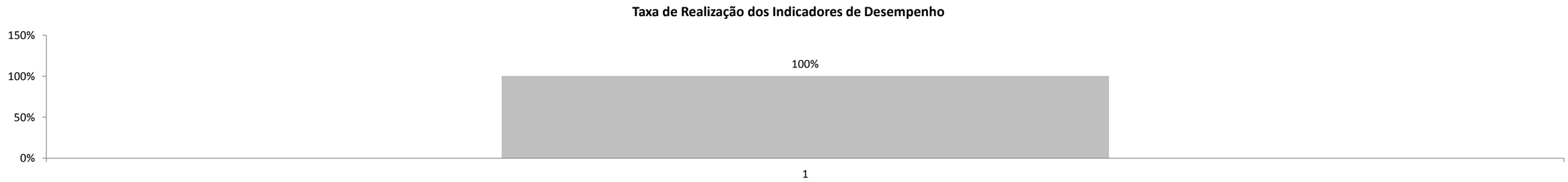
Bom	**Satisfatório**	**Insuficiente**
0%		

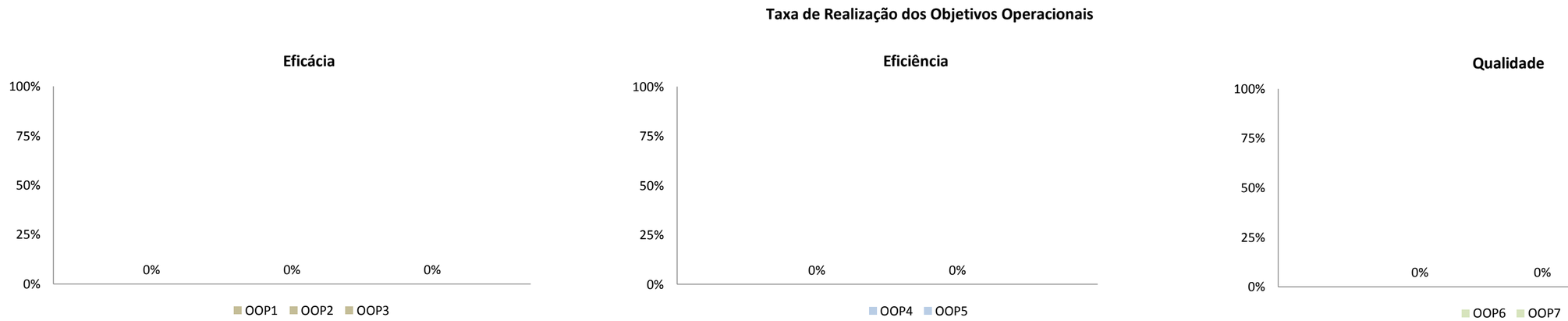
RECURSOS HUMANOS

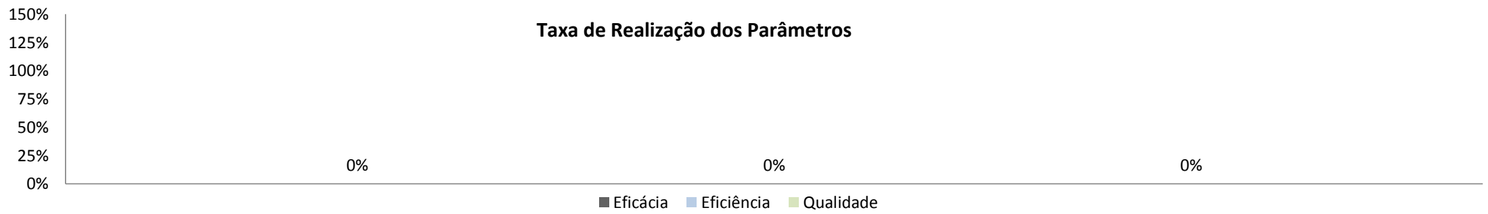
DESIGNAÇÃO	N.º
Cargos de chefia	12
Assistentes Operacionais	125
Assistentes Técnicos	57
Técnicos Superiores	28
Encarregados Operacionais	2
Coordenadores Técnicos	5
Coordenadores Especialistas	1
Total	230

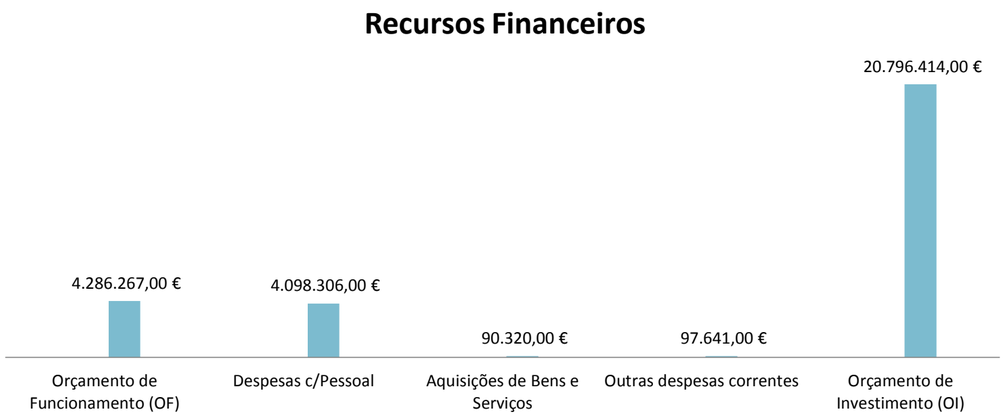
RECURSOS FINANCEIROS-Proposta de Orçamento

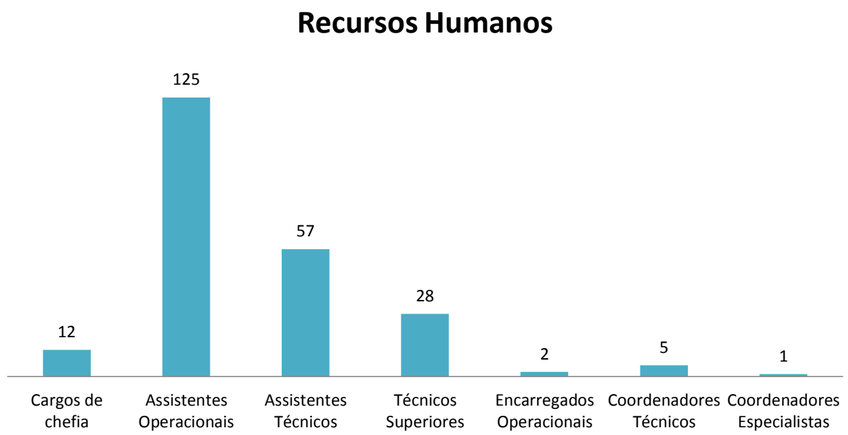
DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)***	EXECUTADO	DESVIO
Orçamento de Funcionamento (OF)	**4.286.267,00 €**	**- €**	- 4.286.267,00 €
Despesas c/Pessoal	4.098.306,00 €	- €	- 4.098.306,00 €
Aquisições de Bens e Serviços	90.320,00 €	- €	- 90.320,00 €
Outras despesas correntes	97.641,00 €	- €	- 97.641,00 €
Orçamento de Investimento (OI)	**20.796.414,00 €**	**- €**	- 20.796.414,00 €
Outros Valores (OV)		- €	- €
Total (OF+OI+OV)	**25.082.681,00 €**	**- €**	- 25.082.681,00 €


Taxa de Realização dos Indicadores de Desempenho
150%
100%
50%
0%
100%
1


Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais
Eficácia
100%
75%
50%
25%
0%
0%
0%
0%
OOP1
OOP2
OOP3
Eficiência
100%
75%
50%
25%
0%
0%
0%
OOP4
OOP5
Qualidade
100%
75%
50%
25%
0%
0%
0%
OOP6
OOP7

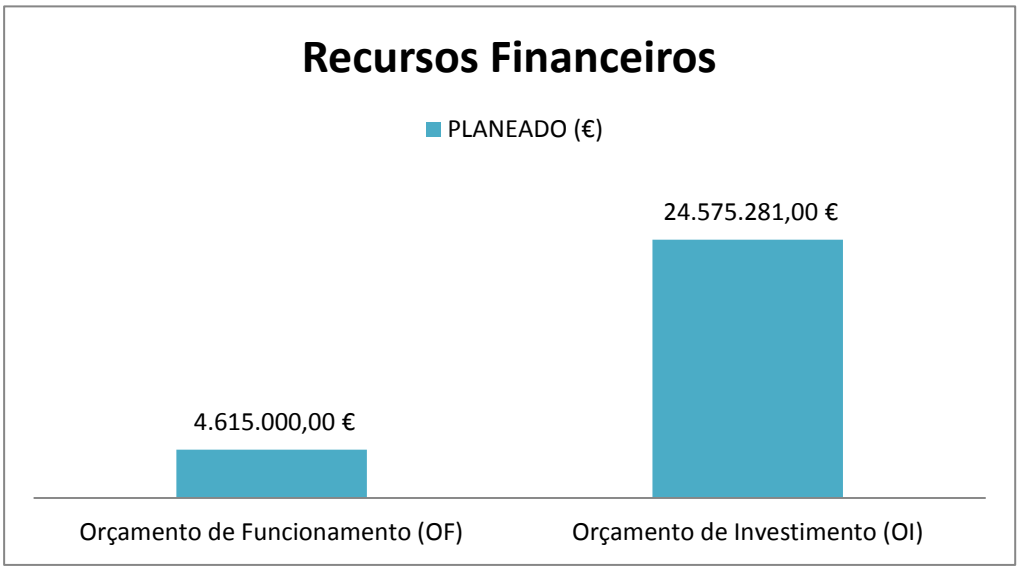

Taxa de Realização dos Parâmetros
150%
125%
100%
75%
50%
25%
0%
0%
0%
0%
Eficácia
Eficiência
Qualidade


Recursos Financeiros
4.286.267,00 €
4.098.306,00 €
90.320,00 €
97.641,00 €
20.796.414,00 €
Orçamento de Funcionamento (OF)
Despesas c/Pessoal
Aquisições de Bens e Serviços
Outras despesas correntes
Orçamento de Investimento (OI)


Recursos Humanos
12
125
57
28
2
5
1
Cargos de chefia
Assistentes Operacionais
Assistentes Técnicos
Técnicos Superiores
Encarregados Operacionais
Coordenadores Técnicos
Coordenadores Especialistas

Coluna	Instruções de Preenchimento
2016	Colocar o valor realizado para o indicador em 2016
2017	Colocar o valor realizado para o indicador em 2017
Meta 2018 e Tolerância	A meta pode ser definida por um valor ou, em alternativa, por um intervalo de valores. Na segunda forma (intervalo de valores) colocar o ponto médio do intervalo que define a meta e na coluna tolerância o valor que somado ou subtraído ao ponto médio do intervalo (definido como meta) permite estabelecer os limites superior e inferior do intervalo definido para a meta.
Valor crítico	Valor Crítico, deverá corresponder a um *benchmark* (referencial de excelência) ou, na falta deste, ao melhor resultado em termos históricos, para o indicador em causa. A taxa de realização associada ao valor crítico é, por **convenção, 125%**.
Peso	Peso dos indicadores no respectivo objetivo. A soma dos pesos tem de somar 100%.
Resultado	Colocar o valor realizado.
Taxa de realização	A fórmula que permite o cálculo da taxa de realização **(não deve ser alterada!)** contempla os casos mais comuns, em que o valor crítico ainda não foi alcançado. Se o valor realizado=meta ou intervalo da meta, taxa de realização=100% e indicador=atingiu; se valor realizado abaixo da meta, taxa de realização<100% e indicador=Não atingiu; se valor realizado acima da meta, taxa de realização >100% e indicador superou.

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)
Orçamento de Funcionamento (OF)	**4.615.000,00 €**
Despesas c/Pessoal	4.225.000,00 €
Aquisições de Bens e Serviços	133.570,00 €
Outras despesas correntes	256.430,00 €
Orçamento de Investimento (OI)	**24.575.281,00 €**
Outros Valores (OV)	


Recursos Financeiros
PLANEADO (€)
24.575.281,00 €
4.615.000,00 €
Orçamento de Funcionamento (OF)
Orçamento de Investimento (OI)