

ANO:2013

MINISTÉRIO: Presidência do Conselho de Ministros

SERVIÇO: Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.

MISSÃO: Execução de uma política integrada e descentralizada para as áreas do desporto e da juventude, em estreita colaboração com entes públicos e privados, designadamente com organismos desportivos, associações juvenis, estudantis e autarquias locais.

VISÃO: Ser uma organização de reconhecida referência nacional e internacional no desenvolvimento de políticas públicas para as áreas do desporto e juventude.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO

OE 1. Incrementar a prática desportiva, o desenvolvimento do desporto de alto rendimento e das seleções nacionais

OE2. Reforçar e valorizar competências e formação profissional

OE3. Fomentar a participação e inclusão social dos Jovens com a implementação de programas

OE4. Promover a valorização da cidadania e da ética no desporto, procurando erradicar comportamentos antissociais e ilegais

OE5. Garantir a sustentabilidade financeira

Objectivos Operacionais

Eficácia

40%

OO1. Aumentar a participação desportiva da população e o apoio ao desenvolvimento do desporto de alto rendimento e das seleções nacionais.

30%

INDICADORES	2011	2012[E]	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 1 Nº de participantes no Programa Marcha e Corrida	19.000	20.000	35.000	500	37.000	25%				
Ind. 2 Nº avaliações e controlos de treino	3.542	4.500	3.600	200	4.000	25%				
Ind. 3 Nº total de exames médico-desportivos, consultas e tratamentos	23.550	25.000	23.500	250	24.000	25%				
Ind. 4 Nº de Parcerias Institucionais		6	10	0	12	25%				

OO2. Promover a certificação dos agentes desportivos e a qualificação dos Recursos Humanos.

23%

INDICADORES	2011	2012[E]	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 5 Nº de certificados emitidos	16.853	22.000	23.500	250	24.000	30%				
Ind. 6 Prazo de regulamentação das diferentes vias de obtenção do Título de Treinador			31-12-2013	0	31-10-2013	40%				
Ind. 7 Nº de horas de formação modular certificada			10.000	500	11.000	30%				

OO3. Fomentar junto dos Jovens o Empreendedorismo, a Participação Cívica, o Voluntariado, a Igualdade de Género, a Ocupação de Tempos livres e os Estilos de Vida Saudáveis

27%

INDICADORES	2011	2012[E]	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 8 Nº de jovens participantes nos Programas		68.510	124.600	6.230	135.500	70%				
Ind. 9 Nº de entidades envolvidas nos Programas		1.000	1.431	0	1.450	30%				

OO4. Apoiar o Associativismo Jovem e contribuir para a valorização e Reconhecimento da Educação Não Formal

20%

INDICADORES	2011	2012[E]	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 10 N.º total de Associações de jovens inscritas no RNAJ.		1.002	1.020	15	1.050	20%				
Ind. 11 Nº de entidades envolvidas e apoiadas em Programas e iniciativas associativas		1.000	4.406	50	4.500	30%				
Ind. 12 Nº de Jovens envolvidos em programas e iniciativas associativas apoiadas pelo IPDJ		1.000	1.200	50	1.260	50%				

Eficiência 30%

OO6. Redução da dívida a terceiros a mais de 90 dias 70%

INDICADORES	2011	2012[E]	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 13 Percentagem de redução da dívida			10%	3%	20%	50%				
Ind. 14 Emissão de normas internas para redução da dívida			3	1	5	50%				

OO7. Promover medidas para aumentar a arrecadação da receita própria 30%

INDICADORES	2011	2012[E]	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 15 Percentagem de processos de contra-ordenações iniciados e concluídos até 31-12-2013			10%	5%	20%	35%				
Ind. 16 Nº de iniciativas de divulgação e promoção das instalações do IPDJ			20	0	25	30%				
Ind. 17 Nº de vistorias realizadas a parques aquáticos e recintos desportivos			4	0	6	35%				

Qualidade 30%

OO5. Desenvolver iniciativas no âmbito do Plano Nacional da Ética no Desporto e do Programa Nacional Antidopagem 100%

INDICADORES	2011	2012[E]	META 2013	Tolerância	Valor crítico	PESO	Mês	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 18 Nº de iniciativas de promoção realizadas sobre a temática da ética no desporto		5	5	1	7	25%				
Ind. 19 Nº de métodos / ensaios acreditados no âmbito do sistema de Acreditação pelo IPAC			3	0	4	25%				
Ind. 20 Nº de processos da ESPAD certificados com a Norma ISSO 9001			5	0	6	25%				
Ind. 21 Nº de intervenções inovadoras lançadas no âmbito da campanha "Juntos Será + Fácil"		3	3	0	4	25%				

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

AVALIAÇÃO GLOBAL

Eficácia

OO1. Aumentar a participação desportiva da população e o apoio ao desenvolvimento do desporto de alto rendimento e das seleções nacionais.

OO2. Promover a certificação dos agentes desportivos e a qualificação dos Recursos Humanos.

OO3. Fomentar junto dos Jovens o Empreendedorismo, a Participação Cívica, o Voluntariado, a Igualdade de Género, a Ocupação de Tempos livres e os Estilos de Vida Saudáveis

OO4. Apoiar o Associativismo Jovem e contribuir para a valorização e Reconhecimento da Educação Não Formal

Eficiência

OO6. Redução da dívida a terceiros a mais de 90 dias

OO7. Promover medidas para aumentar a receita própria

Qualidade

OO5: Desenvolver iniciativas no âmbito do Plano Nacional da Ética no Desporto e do Programa Nacional Antidopagem

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	Recursos Planeados	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	5	20	100		100
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa	34	16	544		544
Coordenador Científico	1	16	16		16
Técnicos Superior - (inclui especialistas de informática)	186	12	2.232		2.232
Médicos	4	12	48		48
Enfermeiros	3	12	36		36
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	13	12	156		156
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)	187	8	1.496		1.496
Assistente operacional	60	5	300		300
TOTAL	493	113	4.928	0	4.928

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de Funcionamento	66.474.134 €		
Despesas com pessoal	12.047.300 €		
Aquisição de Bens e Serviços	9.121.207 €		
Outras Despesas Correntes	45.305.627 €		
PIDDAC	7.000.000 €		
Outros valores			
TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)	73.474.134 €		

Indicadores: Fontes de Verificação

Ind. 1	Nº de participantes no Programa Marcha e Corrida	Relatório do programa
Ind. 2	Nº avaliações e controlos de treino	Relatório Mensal
Ind. 3	Nº total de exames médico-desportivos, consultas e tratamentos	Base de dados GESPXXI
Ind. 4	Nº de Parcerias Institucionais	Correio eletrónico / Gestão Documental
Ind. 5	Nº de certificados emitidos	Plataforma Informática PRODESORTO
Ind. 6	Prazo de regulamentação das diferentes vias de obtenção do Título de Treinador	Publicação dos regulamentos, despachos ou portarias
Ind. 7	Nº de horas de formação modular certificada	Relatório
Ind. 8	Nº de jovens participantes nos Programas	Relatório
Ind. 9	Nº de entidades envolvidas nos Programas	Relatório
Ind. 10	N.º total de Associações de jovens inscritas no RNAJ.	Aplicação Informática
Ind. 11	Nº de entidades envolvidas e apoiadas em Programas e iniciativas associativas	Relatório
Ind. 12	Nº de Jovens envolvidos em programas e iniciativas associativas apoiadas pelo IPDJ	Relatório
Ind. 13	Percentagem de redução da dívida	SIAG
Ind. 14	Emissão de normas internas para redução da despesa	iPortal
Ind. 15	Percentagem de processos de contra-ordenações iniciados e concluídos até 31-12-2013	iPortal e SIAGAP
Ind. 16	Nº de iniciativas de divulgação e promoção das instalações do IPDJ	iPortal
Ind. 17	Nº de vitórias realizadas a parques aquáticos e recintos desportivos	Relatório
Ind. 18	Nº de iniciativas de promoção realizadas sobre a temática da ética no desporto	Relatórios de atividades (seminários, workshops, ações de informação e formação)
Ind. 19	Nº de métodos / ensaios acreditados no âmbito do sistema de Acreditação pelo IPAC	Certificado de Acreditação emitido pelo IPAC
Ind. 20	Nº de processos da ESPAD certificados com a Norma ISO 9001	Certificados emitidos
Ind. 21	Nº de intervenções inovadoras lançadas no âmbito da campanha "Juntos Será + Fácil"	Documentação elaborada/Parcerias realizadas