

ANO: 2015

Presidência do Conselho de Ministros

Designação do Serviço | Organismo:

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

Objetivos Estratégicos (OE):

OE1: Incrementar a Prática Desportiva através do Desenvolvimento do Desporto de Alto Rendimento e das Seleções Nacionais

OE2: Promover a Participação e a Inclusão Social dos Jovens através da implementação de Programas e do Apoio ao Associativismo Jovem

OE3: Promover a Ética no Desporto, erradicando comportamentos antisociais e ilegais, a Formação dos Agentes Desportivos e a Educação Não Formal

OE4: Promover os Estilos de Vida Saudáveis, fomentando a Prática Desportiva Regular e a Saúde Juvenil

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

PESO: 40%

OP1: Promover a certificação dos agentes desportivos e a validação de competências jovens no âmbito da educação não formal

Peso: 30%

Indicadores	Meta 2013	Meta 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1 N.º de creditações de ações de formação dos agentes desportivos	-	1.000	1.200	100	1.500	50%		0	0,00%	Não atingiu	-100%
Ind2 N.º de dias seguidos para apresentação modelo de validação de competências e estrutura operativa, educação não-formal	-	-	225	30	180	50%		0	225,00%	Superou	125%

Taxa de Realização do OP1 113%

OP2: Fomentar os estilos de vida saudáveis pela prática desportiva regular e a saúde juvenil

Peso: 30%

Indicadores	Meta 2013	Meta 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind3 N.º de praticantes do PNDpT	-	-	37.000	3.000	46.250	50%		0	0,00%	Não atingiu	-100%
Ind4 N.º de jovens de atendimentos - Estilos de Vida Saudáveis - Unidades Móveis - Teatro debate	-	-	35.000	5.000	43.750	50%		0	0,00%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OP2 0%

OP3: Fomentar a participação e a inclusão social dos jovens através do Empreendedorismo, Programas e Apoio ao Associativismo Jovem

Peso: 40%

Indicadores	Meta 2013	Meta 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind5 % de visitas de acompanhamento aos projetos apoiados	-	-	80	10	100	50%		0	0,00%	Não atingiu	-100%
Ind6 N.º de ações organizadas/participadas no âmbito da informação e comunicação com os jovens	-	-	30	5	38	50%		0	0,00%	Não atingiu	-100%

Taxa de Realização do OP3 0%

EFICIÊNCIA

PESO: 30%

OP4: Apoiar a participação desportiva federada, de alto rendimento e das seleções nacionais											Peso:	50%
Indicadores		Meta 2013	Meta 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind7	N.º de manuais de apoio às Federações Desportivas construídos e divulgados	-	-	2	1	4	50%		0	0,00%	Não atingiu	-100%
Ind8	N.º de processos e instruções de trabalho elaboradas no âmbito das atividades de avaliação e controlo do treino dos atletas do alto rendimento e das seleções nacionais			10	2	13	50%		0	0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP4												0%
OP5:Garantir a comparticipação financeira contratualizada com o Comité Olímpico de Portugal e Comité Paralímpico de Portugal - RIO 2016											Peso:	50%
Indicadores		Meta 2013	Meta 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind9	Taxa de execução dos Programas Olímpicos (comparticipação financeira para a preparação olímpica, paralímpica e surdosolímpicos)	-	-	4.950.000,00 €	950.000	6.187.500	100%		0	0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP4												0%

QUALIDADE

PESO: 30%

OP6: Desenvolver iniciativas no âmbito do Programa Nacional Antidopagem, do Plano Nacional da Ética do Desporto e dissuasão de comportamentos antisociais e ilegais											Peso:	100%
Indicadores		Meta 2013	Meta 2014	Meta 2015	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Mês (monitorização)	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind10	N.º de propostas apresentadas de processos da ESPAD para certificação com a norma ISO 9001 (ADoP/ESPAD)	5	5	5	0	6	25%		0	0,00%	Não atingiu	-100%
Ind11	N.º de propostas apresentadas de métodos de ensaio acreditados no âmbito do sistema de Acreditação e Renovação da Acreditação pelo Instituto Português da Acreditação (IPAC) (ADoP/LAD)	3	2	3	0	4	25%		0	0,00%	Não atingiu	-100%
Ind12	Número de processos de contraordenação com proposta de decisão final (DJA)	-	-	200	20	250	25%		0	0,00%	Não atingiu	-100%
Ind13	N.º de ações de sensibilização organizadas no âmbito do Plano Nacional da Ética no Desporto (PNED)	153	60	100	20	125	25%		0	0,00%	Não atingiu	-100%
Taxa de Realização do OP5												0%

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

- OP3: Fomentar a participação e a inclusão social dos jovens através do Empreendedorismo, Programas e Apoio ao Associativismo Jovem (objetivo relevante - necessários assegurar em primeira instância para a menção de desempenho não seja insuficiente)
- OP5:Garantir a comparticipação financeira contratualizada com o Comité Olímpico de Portugal e Comité Paralímpico de Portugal - RIO 2016
- OP6: Desenvolver iniciativas no âmbito do Programa Nacional Antidopagem, do Plano Nacional da Ética do Desporto e dissuasão de comportamentos antisociais e ilegais (objetivo relevante - necessários assegurar em primeira instância para a menção de desempenho não seja insuficiente)

NOTAS EXPLICATIVAS

(caracterização dos objetivos/indicadores, por exemplo fórmulas de cálculo dos indicadores, etc..)

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

(objetivos/indicadores)

AVALIAÇÃO FINAL DOS PARÂMETROS

Eficácia	40%	Eficiência	30%	Qualidade	30%
34%		0%		0%	

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO

Final Quantitativa	100%	Final Qualitativa	
14%		Insuficiente	

RECURSOS HUMANOS

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	100	0	-100
Dirigentes - Direção intermédia	16	480	0	-480
Coordenador Científico e Chefes de equipa	16	32	0	-32
Técnico Superior (inclui docentes)	12	1.752	0	-1.752
Médico	12	48	0	-48
Enfermeiro	12	12	0	-12
Terapeuta	12	60	0	-60
Técnico de Informática	8	32	0	-32
Assistente Técnico (inclui os coordenadores técnicos)	8	1.200	0	-1.200
Assistente Operacional	5	125	0	-125
Total		3.841	0	-3.841

NÚMERO DE TRABALHADORES A EXERCER FUNÇÕES NO SERVIÇO
31-12-2014

372

31-12-2015

0

RECURSOS FINANCEIROS

DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	EXECUTADO (€)	DESVIO
Orçamento de Funcionamento	66.989.689,00 €	- € -	66.989.689,00 €
Despesas c/Pessoal	9.720.763,00 €	- € -	9.720.763,00 €
Aquisições de Bens e Serviços	10.737.386,00 €	- € -	10.737.386,00 €
Outras despesas correntes	46.531.540,00 €	- € -	46.531.540,00 €
PIDDAC	5.670.000,00 €	- € -	5.670.000,00 €
Outros Valores	- €	- €	- €
Total (Orçamento de Funcionamento + PIDDAC + Outros Valores)	72.659.689,00 €	- € -	72.659.689,00 €

INDICADORES | FONTES DE VERIFICAÇÃO

- Ind 1: Plataforma Informática
- Ind 2: Relatório de Atividades
- Ind 3: Relatório
- Ind 4: Relatório de Atividades
- Ind 5: Relatório de Atividades/iPortal
- Ind 6: Mapa DICRI
- Ind 7: AR Prat/AR Árb./Medidas de Apoio/Prémios
- Ind 8: Relatório mensal UMDCT e Manual de Qualidade
- Ind 9: Valor anual/n.º de trimestres
- Ind 10: Relatório de propostas
- Ind 11: Relatório de propostas
- Ind 12: iPortal
- Ind 13: Registo PNED