

Aprovado.
7/12/2016

ANO: 2016

Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.

Ministro da Educação
Tiago Brandão Rodrigues

Tiago Brandão Rodrigues

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.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2016	TAXA REALIZAÇÃO
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 Desporto, ao Associativismo Jovem e Educação Não Formal		
OE3. Promover a Ética no Desporto, erradicando comportamentos antissociais e ilegais, a Formação dos Agentes Desportivos		
OE4. Promover os Estilos de Vida Saudáveis, fomentando a Prática Desportiva Regular e a Saúde Juvenil		

Objectivos Operacionais
Eficácia

Peso: 40%

OP1. Promover os desportos emergentes e radicais através da apresentação de projetos inovadores e mecanismos de financiamento adequados

Peso: 50%

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND1 N.º de dias uteis para apresentação de proposta de regulamentação da Formação e Qualificação dos Agentes Desportivos no âmbito dos desportos emergentes e radicais			230	30	300	50%			
IND2 N.º de dias uteis para apresentação de relatório do levantamento da realidade nacional e da proposta de atribuição de apoio financeiro para 2017			150	30	100	50%			

OP2. Incrementar as políticas da Juventude no âmbito dos Programas e Associativismo

Peso: 50%

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND3 N.º de visitas de acompanhamento aos projetos PAJ, PAE e PAI pelo Departamento de Juventude e Divisão de Associativismo em colaboração com as Direções Regionais			80	5	90	30%			
IND4 Taxa de crescimento do n.º de jovens participantes no âmbito programas de voluntariado, tempos livres e cidadania			0,10%	0	5%	30%			
IND5 N.º de dias seguidos de desenvolvimento de modelo de RVCC para o perfil profissional do técnico de juventude			365	15	195	40%			

Eficiência

Peso: 30%

OP3. Promover e consolidar a marca IPDJ e melhorar a comunicação

Peso: 25%

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND6 N.º de dias seguidos para apresentação relatório com o grau de reconhecimento da Marca IPDJ efetuado por inquerito junto do público alvo e entidades externas e propostas de melhoria de resultados a implementar			250	30	200	100%			

OP4. Implementar uma política de boa gestão através de auditorias financeiras às Entidades financiadas

Peso: 25%

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND7 N.º propostas apresentadas para auditoria a entidades financiadas			4	2	7	100%			

OP5. Fomentar a qualidade dos projetos na área da Juventude e Desporto implementando avaliações periódicas

Peso: 25%

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND8 N.º de iniciativas apresentadas de reforço da qualidade dos projetos em execução			2	1	4	100%			

OP6. Garantir a comparticipação financeira contratualizada com o Comité Olímpico de Portugal e Comité Paralímpico de Portugal - RIO 2016

Peso: 25%

INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND9 Taxa de execução dos Programas Olímpicos (comparticipação financeira para a preparação olímpica, paralímpica)		100%	80%	10%	100%	100%			

Qualidade

Peso: 30%

OP7. Fomentar atividades na promoção da ética no Desporto e na erradicação de comportamentos antissociais e ilegais, a formação dos agentes desportivos									Peso: 100.0
INDICADORES	2014	2015	META 2016	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IND10 Ações de sensibilização e informação junto de Escolas, Associações Desportivas e Federações no sentido de alertar os praticantes desportivos do perigo da utilização de substâncias proibidas.			6	1	8	30%			
IND11 Aumentar a percentagem de processos de contraordenação com proposta de decisão final			25%	5%	40%	30%			
IND12 Grau de satisfação das entidades e outros utilizadores			70%	10%	100%	40%			

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção superior *	20.0	80,00		.0
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa *	16.0	528,00		.0
Coordenador Científico	16.0	16,00		.0
Técnico Superior *	12.0	1.692,00		.0
Médico	12.0	48,00		.0
Enfermeiro	12.0	12,00		.0
Terapeuta	12.0	60,00		.0
Técnico de Informática	8.0	32,00		.0
Assistente Técnico *	8.0	1.184,00		.0
Assistente Operacional *	5.0	155,00		.0
		3.807,00		

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31-12-2015	31-12-2016
372	

Recursos Financeiros

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS (EUROS)	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de Atividades	69.685.971,00 €		
Despesas c/ Pessoal	10.031.581,00 €		
Aquisições de Bens e Serviços	15.932.551,00 €		
Outras Despesas Correntes	43.721.839,00 €		
Orçamento de Projeto	6.670.000,00 €		
Outros Valores			
TOTAL (OA + OP + Outros)	76.355.971,00 €		

Quadro de Avaliação e Responsabilização

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

Avaliação Final	
Eficácia	0.0
OP1. Promover os desportos emergentes e radicais através da apresentação de projetos inovadores e mecanismos de financiamento adequados	
OP2. Incrementar as políticas da Juventude no âmbito dos Programas e Associativismo	
Eficiência	0.0
OP3. Promover e consolidar a marca IPDJ e melhorar a comunicação	
OP4. Implementar uma política de boa gestão através de auditorias financeiras às Entidades financiadas	
OP5. Fomentar a qualidade dos projetos na área da Juventude e Desporto implementando avaliações periódicas	
OP6. Garantir a comparticipação financeira contratualizada com o Comité Olímpico de Portugal e Comité Paralímpico de Portugal - RIO 2016	
Qualidade	0.0
OP7. Fomentar atividades na promoção da ética no Desporto e na erradicação de comportamentos antissociais e ilegais, a formação dos agentes desportivos	
TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL	NOTA FINAL
0	

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Indicadores	Justificação do Valor Crítico
IND1 N.º de dias uteis para apresentação de proposta de regulamentação da Formação e Qualificação dos Agentes Desportivos no âmbito dos desportos emergentes e radicais	Corresponde ao melhor resultado a que se pode aspirar tendo em conta a inovação do indicador
IND2 N.º de dias uteis para apresentação de relatório do levantamento da realidade nacional e da proposta de atribuição de apoio financeiro para 2017	Corresponde ao melhor resultado a que se pode aspirar tendo em conta a inovação do indicador
IND3 N.º de visitas de acompanhamento aos projetos PAJ, PAE e PAI pelo Departamento de Juventude e Divisão de Associativismo em colaboração com as Direções Regionais	Corresponde ao melhor resultado a que se pode aspirar tendo em conta a inovação do indicador
IND4 Taxa de crescimento do n.º de jovens participantes no âmbito programas de voluntariado, ocupação de tempos livres e cidadania	Corresponde ao melhor resultado a que se pode aspirar tendo em conta a inovação do indicador
IND5 N.º de dias seguidos para apresentação modelo de validação de competências e estrutura operativa, educação não formal	Corresponde ao melhor resultado a que se pode aspirar tendo em conta a inovação do indicador
IND6 N.º de dias seguidos para apresentação relatório com o grau de reconhecimento da Marca IPDJ efetuado por inquerito junto do público alvo e entidades externas e propostas de melhoria de resultados a implementar	Corresponde ao melhor resultado a que se pode aspirar tendo em conta a inovação do indicador
IND7 N.º propostas apresentadas para auditoria a entidades financiadas	Corresponde ao melhor resultado a que se pode aspirar tendo em conta a inovação do indicador
IND8 N.º de iniciativas apresentadas de reforço da qualidade dos projetos em execução	Corresponde ao melhor resultado a que se pode aspirar tendo em conta a inovação do indicador
IND9 Taxa de execução dos Programas Olímpicos (comparticipação financeira para a preparação olímpica, paralímpica e surdosolímpicos)	Corresponde ao melhor resultado a que se pode aspirar tendo em conta a inovação do indicador
IND10 Ações de sensibilização e informação junto de Escolas, Associações Desportivas e Federações no sentido de alertar os praticantes desportivos do perigo da utilização de substâncias proibidas.	Corresponde ao melhor resultado a que se pode aspirar tendo em conta a inovação do indicador
IND11 Aumentar a percentagem de processos de contraordenação com proposta de decisão final	Corresponde ao melhor resultado a que se pode aspirar tendo em conta a inovação do indicador
IND12 Grau de satisfação das entidades e outros utilizadores	Corresponde ao melhor resultado a que se pode aspirar tendo em conta a inovação do indicador

Indicadores	Fonte de Verificação
IND1 N.º de dias uteis para apresentação de proposta de regulamentação da Formação e Qualificação dos Agentes Desportivos no âmbito dos desportos emergentes e radicais	iPortal
IND2 N.º de dias uteis para apresentação de relatório do levantamento da realidade nacional e da proposta de atribuição de apoio financeiro para 2017	iPortal
IND3 N.º de visitas de acompanhamento aos projetos PAJ, PAE e PAI pelo Departamento de Juventude e Divisão de Associativismo em colaboração com as Direções Regionais	Relatório de Atividades
IND4 Taxa de crescimento do n.º de jovens participantes no âmbito programas de voluntariado, ocupação de tempos livres e cidadania	Relatório de Atividades
IND5 N.º de dias seguidos para apresentação modelo de validação de competências e estrutura operativa, educação não formal	Relatório de Atividades
IND6 N.º de dias seguidos para apresentação relatório com o grau de reconhecimento da Marca IPDJ efetuado por inquerito junto do público alvo e entidades externas e propostas de melhoria de resultados a implementar	iPortal
IND7 N.º propostas apresentadas para auditoria a entidades financiadas	iPortal
IND8 N.º de iniciativas apresentadas de reforço da qualidade dos projetos em execução	iPortal
IND9 Taxa de execução dos Programas Olímpicos (comparticipação financeira para a preparação olímpica, paralímpica e surdosolímpicos)	Documentação Financeira
IND10 Ações de sensibilização e informação junto de Escolas, Associações Desportivas e Federações no sentido de alertar os praticantes desportivos do perigo da utilização de substâncias proibidas.	Site da ADoP/Relatório de Atividades
IND11 Aumentar a percentagem de processos de contraordenação com proposta de decisão final	iPortal
IND12 Grau de satisfação das entidades e outros utilizadores	Inquéritos (entrevistas) e Relatório de Análise Qualitativa