

Quadro de Avaliação e Responsabilização

ANO:2012

Presidência do Conselho de Ministros

Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.

Objectivos Estratégicos

DESIGNAÇÃO	META 2012	TAXA REALIZAÇÃO
Criar condições para melhorar o nível de saúde e bem-estar da população jovem no que concerne à prevenção e atuação nas situações de combate às drogas e ao álcool e na proteção sexual e capacitar os professores e restantes profissionais do ensino neste âmbito		
Incrementar a prática desportiva contribuindo para uma população mais saudável, com incidência nos cidadãos mais vulneráveis (crianças, jovens, praticantes seniores, portadores de deficiências, imigrantes, reclusos), garantindo também o apoio ao desenvolvimento do desporto de alto rendimento e das seleções nacionais		
Incentivar um modelo de colaboração entre e com os vários intervenientes da sociedade civil, movimento associativo, agentes desportivos e entidades públicas administrativas a todos os níveis		
Reforçar as medidas específicas para o combate ao desemprego dos jovens, estimulando o empreendedorismo económico e social		
Promover a valorização da cidadania e da ética no desporto, procurando erradicar fenómenos como a corrupção, a violência, a dopagem, a intolerância, o racismo e a xenofobia e outros comportamentos anti-sociais e ilegais		
Motivar os jovens - monitorizando e apoiando projetos de associações de jovens e incrementando projetos públicos locais – para, valorizando a educação não-formal, participarem de forma ativa nas suas comunidades e na cidadania		
Promover a cooperação e o diálogo afirmativo, em particular no contexto da CPLP e no espaço Europeu, potenciando o acesso à informação e o fomento de oportunidades		

Objectivos Operacionais

Eficácia

Peso: 40.0

OO1. Aumentar a participação desportiva da população e o apoio ao desenvolvimento do desporto de alto rendimento e das seleções nacionais Peso: 30.0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 1 N° de participantes no Programa Marcha e Corrida	12000.0	19000.0	20000.00	500.00	20500.00	20			
Ind. 2 N° de certificados emitidos Mergulho / Ginásios / Treinadores	14358.0	16853.0	22000.00	100.00	22500.00	25			
Ind. 3 N° avaliações e controlos de treino	2750.0	3542.0	4500.00	250.00	5000.00	20			
Ind. 4 N° total de exames médico-desportivos, consultas e tratamentos		23550.0	25000.00	250.00	26000.00	20			
Ind. 5 N° de Parcerias Institucionais			6.00	.00	8.00	15			

OO2. Conceber e implementar um plano de estímulo e desenvolvimento do Associativismo Jovem e da cidadania participativa, valorizando a educação não-formal, adequado às características de cada região Peso: 25.0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 6 Conceber e implementar um plano de estímulo e desenvolvimento do Associativismo Jovem e da cidadania participativa, valorizando a educação não-formal, adequado às características de cada região			3.00	1.00	5.00	20			
Ind. 7 N.º de projetos apoiados			900.00	30.00	1200.00	40			
Ind. 8 % de entidades inscritas no Roteiro			50.00	10.00	75.00	10			
Ind. 9 N° de Iniciativas de promoção do Associativismo			35.00	5.00	50.00	30			

OO3. Promover o envolvimento e a participação dos jovens na comunidade, nomeadamente estimulando o voluntariado e a emancipação jovem pela melhoria do acesso à habitação, emprego e educação Peso: 25.0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
-------------	------	------	-----------	------------	---------------	------	-----------	-----------------	---------------

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Objectivos Operacionais

Ind. 10 N.º de jovens envolvidos			68510.00	500.00	70970.00	50			
Ind. 11 N.º de entidades abrangidas			1000.00	100.00	1300.00	50			
OO4. Incrementar a cooperação internacional, em particular no quadro da CPLP									Peso: 20.0
INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 12 N.º de parcerias ou protocolos estabelecidos			5.00	1.00	7.00	30			
Ind. 13 N.º de intervenções e acções desenvolvidas			16.00	4.00	21.00	20			
Ind. 14 N.º de jovens envolvidos (Luso-descendentes)			200.00	20.00	250.00	20			
Ind. 15 Grau de satisfação (apoio téc. e logístico - V Reunião Confª Ministros resp. p/ Juv. e Desp.			60.00	5.00	70.00	15			
Ind. 16 Grau de satisfação (apoio técnico à organização dos VIII Jogos Desportivos da CPLP)			60.00	5.00	70.00	15			

Eficiência

Peso: 25.0

OO5 Garantir o pagamento atempado aos fornecedores

Peso: 100.0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 17 Prazo médio de pagamentos em dias			30.00	3.00	27.00	100			

Qualidade

Peso: 35.0

OO 6 Desenvolver iniciativas no âmbito do Plano Nacional da Ética no Desporto, procurando erradicar fenómenos como a corrupção, a violência, a dopagem, a intolerância, o racismo, a xenofobia

Peso: 100.0

INDICADORES	2010	2011	META 2012	Tolerância	Valor Crítico	PESO	RESULTADO	TAXA REALIZAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Ind. 18 N.º de iniciativas de promoção realizadas sobre a temática da ética no desporto			5.00	1.00	7.00	25			
Ind. 19 N.º de métodos / ensaios acreditados no âmbito do sistema de Acreditação pelo IPAC			3.00	.00	4.00	25			
Ind. 20 N.º de processos da ESPAD certificados com a Norma ISSO 9001			5.00	.00	6.00	25			
Ind. 21 N.º de intervenções inovadoras lançadas no âmbito da campanha "Juntos Será + Fácil"			3.00	1.00	5.00	25			

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Dirigentes - Direcção superior *	20.0	100.0		.0
Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa *	16.0	560.0		.0
Técnico Superior *	12.0	2244.0		.0
Médico	12.0	12.0		.0
Técnico Superior	12.0	36.0		.0
Técnico	12.0	108.0		.0
Assistente Técnico *	8.0	1488.0		.0
Assistente Operacional *	5.0	295.0		.0

Quadro de Avaliação e Responsabilização

**Recursos Humanos**

DESIGNAÇÃO	PONTUAÇÃO	PLANEADOS	REALIZADOS	DESVIO
Investigador	16.0	16.0		.0
		4859.0		

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:

31/12/2011	31/12/2012
486	

**Recursos Financeiros**

DESIGNAÇÃO	PLANEADOS (EUROS)	EXECUTADOS	DESVIO
Orçamento de Funcionamento	50896259		
Despesas c/Pessoal	9536440		
Aquisições de Bens e Serviços	7736956		
Outras Despesas Correntes	31222833		
PIDDAC	6279772		
Outros Valores			
<b>TOTAL (OF + PIDDAC + Outros)</b>	<b>57176031</b>		

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

**Avaliação Final**

Eficácia	0.0	
OO1. Aumentar a participação desportiva da população e o apoio ao desenvolvimento do desporto de alto rendimento e das seleções nacionais		
OO2. Conceber e implementar um plano de estímulo e desenvolvimento do Associativismo Jovem e da cidadania participativa, valorizando a educação não-formal, adequado às características de cada região		
OO3. Promover o envolvimento e a participação dos jovens na comunidade, nomeadamente estimulando o voluntariado e a emancipação jovem pela melhoria do acesso à habitação, emprego e educação		
OO4. Incrementar a cooperação internacional, em particular no quadro da CPLP		
Eficiência	0.0	
OO5 Garantir o pagamento atempado aos fornecedores		
Qualidade	0.0	
OO 6 Desenvolver iniciativas no âmbito do Plano Nacional da Ética no Desporto, procurando erradicar fenómenos como a corrupção, a violência, a dopagem, a intolerância, o racismo, a xenofobia		

TAXA DE REALIZAÇÃO FINAL	NOTA FINAL
0.000	

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Indicadores \_ Fonte de Verificação

Ind. 1 N° de participantes no Programa Marcha e Corrida

Relatório do programa

Ind. 2 N° de certificados emitidos Mergulho / Ginásios / Treinadores

Plataforma Informática PRODESORTO

Ind. 3 N° avaliações e controlos de treino

Relatório Mensal para DMD e Presidência

Ind. 4 N° total de exames médico-desportivos, consultas e tratamentos

Base de dados GESPXXI

Ind. 5 N° de Parcerias Institucionais

Correio eletrónico / Gestão Documental

Ind. 6 Conceber e implementar um plano de estímulo e desenvolvimento do Associativismo Jovem e da cidadania participativa, valorizando a educação não-formal, adequado às características de cada região

Aplicação RNAJ e Processos documentais

Ind. 7 N.º de projetos apoiados

Contratos-programa, relatórios, aplicação PAAJ; arquivo documental; transferências financeiras

Ind. 8 % de entidades inscritas no Roteiro

Base de dados e micro-site do Roteiro

Ind. 9 N° de Iniciativas de promoção do Associativismo

Relatórios de atividades

Ind. 10 N° de jovens envolvidos

Pagamentos efetuados, Relatórios de atividades; Sítio da Assembleia República

Ind. 11 N° de entidades abrangidas

Pagamentos efetuados, Relatórios de atividades; Sítio da Assembleia República

Ind. 12 N.º de parcerias ou protocolos estabelecidos

Documentos formais e relatórios de atividades

Ind. 13 N.º de intervenções e acções desenvolvidas

Documentos formais e relatórios de atividades

Ind. 14 N° de jovens envolvidos (Luso-descendentes)

Documentos formais e relatórios de atividades, questionários de avaliação

Ind. 15 Grau de satisfação (apoio téc. e logístico - V Reunião Confª Ministros resp. p/ Juv. e Desp.

Questionário/inquérito

Ind. 16 Grau de satisfação (apoio técnico à organização dos VIII Jogos Desportivos da CPLP)

Questionário/inquérito

Ind. 17 Prazo médio de pagamentos em dias

IPORTAL e SIAGAP

Ind. 18 N° de iniciativas de promoção realizadas sobre a temática da ética no desporto

Relatórios de atividades (seminários, workshops, ações de informação e formação)

Ind. 19 N° de métodos / ensaios acreditados no âmbito do sistema de Acreditação pelo IPAC

Certificado de Acreditação emitido pelo IPAC

Ind. 20 N° de processos da ESPAD certificados com a Norma ISSO 9001

Certificados emitidos

Ind. 21 N° de intervenções inovadoras lançadas no âmbito da campanha " Juntos Será + Fácil"

Documentação elaborada/Parcerias