Data:

Versão: V1

Ciclo de Gestão:	**Ano 2024**
Designação do Serviço|Organismo:	**Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.**
Missão:	**Execução de uma politica 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**

Objetivos Estratégicos (OE)		Meta	Grau de concretização
OE1:	**Fomentar o desporto para todos, a atividade física e a participação cívica dos jovens, dando relevo às dimensões da igualdade de oportunidades e da inclusão social.**	100%	114%
OE2:	**Desenvolver as áreas do Desporto e da Juventude a nível nacional e internacional, designadamente através da capacitação dos respetivos agentes, da otimização de infraestruturas e do envolvimento dos jovens nos processos de decisão.**	100%	110%
OE3:	**Robustecer os serviços prestados ao público, bem como os instrumentos e recursos colocados ao seu serviço, promovendo a sua melhoria quanto à qualidade, agilidade e eficiência.**	100%	115%

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

Ponderação: **25%**

OE1; OE2 — **OP1. Promover a ação integrada do IPDJ na prossecução das políticas de juventude e a participação de jovens.** — **Peso:** **50%**

Indicadores		2021 Resultado	2022 Resultado	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.1	I.1. Taxa de execução do orçamento aprovado para os programas de juventude e para o associativismo jovem	96%	96%	97%	85%	10%	100%	35%	97%	120%	**Superou**	**20%**
Ind.2	I.2. Taxa de execução das medidas da responsabilidade do IPDJ inseridas no Plano Nacional para a Juventude.	77%	95%	85%	85%	10%	100%	35%	92%	100%	**Atingiu**	**0%**
Ind.3	I.3. Taxa de execução relativa à participação dos envolvidos nas atividades dos projetos do Programa Escolhas, face ao previsto em candidatura.	-	-	-	90%	10%	100%	30%	97%	100%	**Atingiu**	**0%**

Grau de Realização do OP1 **107%**

OE2; OE3 — **OP2. Promover a ação integrada do IPDJ na prossecução das políticas públicas na área do Desporto.** — **Peso:** **50%**

Indicadores		2021 Resultado	2022 Resultado	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.4	I.4. N.º de ações de formação certificadas no âmbito das profissões reconhecidas do desporto.	2437	2515	2602	2750	250	3750	20%	3365	115%	**Superou**	**15%**
Ind.5	I.5.Taxa de execução do orçamento aprovado para a requalificação das infraestruturas desportivas.	81%	75%		70%	10%	100%	20%	122%	**143%**	**Superou**	**43%**

Ind.6	I.6. Nº de iniciativas, apoiadas financeiramente e/ou desenvolvidas pelo IPDJ, que têm por desígnio o aumento da prática desportiva feminina.	534	485	400	220	50	338	20%	388	136%	Superou	36%
Ind.7	I.7.Taxa de desempenho académico dos alunos-atletas enquadrados no Projeto UAARE - Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola no ano letivo 2023-2024.	97%	96%	96,52%	90%	10%	100%	20%	96,03%	100%	Atingiu	0%
Ind.8	I.8. Percentagem de candidaturas, devidamente instruidas, analisadas nos primeiros 90 dias ao nível do Projeto de seleção e Alto Rendimento.	93%	91%	92%	70%	10%	100%	20%	91,67%	118%	Superou	18%
											Grau de Realização do OP2	122%

EFICIÊNCIA

Ponderação: 30%

OE3	OP3. Promover a eficiência dos serviços e processos relacionados com a missão do IPDJ, através da digitalização.										Peso:	45%
Indicadores		2021 Resultado	2022 Resultado	Última Monitorização 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind.9	I.9. N.º de dias para a implementação do sistema de dupla autenticação para Dirigentes.	-	-	-	180	30	112	50%	90	133%	Superou	33%
Ind.10	I.10.Taxa de desmaterialização da outorga de contratos-programa de desenvolvimento desportivo e protocolos no âmbito dos programas de juventude.	-	-	-	60%	10%	88%	50%	75%	114%	Superou	14%
											Grau de Realização do OP3	123%

OE3	OP4. Promover a eficiência dos serviços prestados ao público.										Peso:	55%
Indicadores		**2021 Resultado**	**2022 Resultado**	**Última Monitorização 2023**	**Meta 2024**	**Tolerância**	**Valor Crítico**	**Peso**	**Resultado**	**Taxa de Realização**	**Classificação**	**Desvio**
Ind.11	I.11. N.º de dias para implementação de acesso aberto a wifi e de conceito de atendimento multicanal em pelo menos onze das dezoito lojas Ponto JA atualmente em funcionamento sob gestão direta do IPDJ	-	-	-	180	90	68	50%	80	122%	**Superou**	**22%**
Ind.12	I.12. N.º de dias para a disponibilização de pelo menos 5 relatórios e Dashboards da Juventude e do Desporto na área do conhecimento do IPDJ	-	-	-	210	30	135	50%	88	**141%**	**Superou**	**41%**
											Grau de Realização do OP5	**131%**

QUALIDADE

Ponderação: **45%**

OE3	OP5. Garantir a satisfação global dos utentes face aos serviços presenciais e digitais prestados.										Peso:	50%
Indicadores		**2021 Resultado**	**2022 Resultado**	**Última Monitorização 2023**	**Meta 2024**	**Tolerância**	**Valor Crítico**	**Peso**	**Resultado**	**Taxa de Realização**	**Classificação**	**Desvio**
Ind.13	I.13. Nivel de satisfação global dos serviços prestados digitalmente.	82%	83,5%	72%	70%	10%	100%	50%	77,50%	100%	**Atingiu**	**0%**
Ind.14	I.14. Nível de satisfação global de serviços prestados na Medicina Desportiva, no CDNJ e DDM e nas Direções Regionais.	84%	69,5%	83%	70%	10%	100%	50%	85,20%	113%	**Superou**	**13%**
											Grau de Realização do OP4	**106%**

OE2; OE3	OP6. Desenvolver medidas na gestão de RH que promovam a excelência dos serviços prestados, através do desenvolvimento de talentos, competências, capacitação e relacionamentos interpessoais, garantindo a conciliação da vida pessoal e familiar com a vida profissional										Peso:	50%
Indicadores		**2021 Resultado**	**2022 Resultado**	**Última Monitorização 2023**	**Meta 2024**	**Tolerância**	**Valor Crítico**	**Peso**	**Resultado**	**Taxa de Realização**	**Classificação**	**Desvio**
Ind.15	I.15. Número de atividades respeitantes a temáticas inovadoras e motivacionais para o fomento do bem-estar no trabalho e de interesse para a atividade pessoal e profissional	-	-	-	2	1	4	50%	2	100%	**Atingiu**	**0%**
Ind.16	I.16. N.º de iniciativas promotoras da participação dos trabalhadores na gestão dos serviços, para além das legalmente previstas	-	-	-	4	1	6	50%	3	100%	**Atingiu**	**0%**
											Grau de Realização do OP6	**100%**

AVALIAÇÃO FINAL DO QUAR				
Avaliação de acordo com os requisitos previstos no artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro	**Âmbito**	**Eficácia Ponderação: 25%**	**Eficiência Ponderação : 30%**	**Qualidade Ponderação : 45%**
	Quantitativa	***113%***		
	Qualitativa	***Desempenho BOM***		

Grau de realização Parâmetros e Objetivos							
Objetivos Operacionais	**Peso dos parâmetros na avaliação final**	**Peso dos objetivos no respetivo parâmetro**	**Peso de cada objetivo na avaliação final**	**Grau de realização do objetivo**	**Grau de realização do objetivo *(ponderado)***	**Classificação**	**OBJETIVOS MAIS RELEVANTES (nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12)**

EFICÁCIA	**28,7%**						
OP1 Promover a ação integrada do IPDJ na prossecução das políticas de juventude e a participação de jovens.	**25%**	**50%**	**13%**	107%	54%	Superou	
OP2. Promover a ação integrada do IPDJ na prossecução das políticas públicas na área do Desporto.		**50%**	**13%**	122%	61%	Superou	
EFICIÊNCIA	**38,4%**						
OP3. Promover a eficiência dos serviços e processos relacionados com a missão do IPDJ, através da digitalização.	**30%**	**45%**	**14%**	123%	56%	Superou	
OP4. Promover a eficiência dos serviços prestados ao público.		**55%**	**17%**	131%	72%	Superou	**RELEVANTE**
QUALIDADE	**46,4%**						
OP5. Garantir a satisfação global dos utentes face aos serviços presenciais e digitais prestados.	**45%**	**50%**	**23%**	106%	53%	Superou	**RELEVANTE**
OP6. Desenvolver medidas na gestão de RH que promovam a excelência dos serviços prestados, através do desenvolvimento de talentos, competências, capacitação e relacionamentos interpessoais, garantindo a conciliação da vida pessoal e familiar com a vida profissional		**50%**	**23%**	100%	50%	Atingiu	**RELEVANTE**
Total	**100%**	**Soma dos pesos dos objetivos operacionais mais relevantes**					**62%**

RECURSOS HUMANOS										Dias úteis de N	228
DESIGNAÇÃO	Pontuação (Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços)	Pontuação efetivos Planeados para N			Pontuação efetivos Executados em N			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada		UERHE / UERHP
		N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada				
Dirigentes - Direção Superior	20	4	916	80	4	912	80	0	100%		100%
Dirigentes - Direção Intermédia	16	29	6641	464	32	7296	510	3	110%		110%
Técnico Superior - (inclui Especialistas e Coordenador de informática, docentes e T.S.Saúde)	12	274	62746	3288	230	52440	2748	-44	84%		84%
Coordenador Técnico	9	4	916	36	4	912	36	0	100%		100%
Assistente Técnico - incui Técnicos de Informática)	8	120	27480	960	99	22572	789	-21	82%		82%
Assistente Operacional	5	19	4351	95	15	3420	75	-4	79%		79%
	Total	450	103 050	4 923	384	87 552	4 236	-66	86%		85%

Número de trabalhadores a exercer funções no serviço:	Efetivos 31.12.2019	Efetivos 31.12.2020	Efetivos 31.12.2021	Efetivos 31.12.2022	Previstos 2023	Efetivos 31.12.2023	Previsto 2024	Efetivos 30.06.2024	Efetivos 30.09.2024	Efetivos 31.12.2024
	370	376	364	358	430	377	450	390	383	384

RECURSOS FINANCEIROS							
DESIGNAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Execução			Saldo	Taxa de execução
			30.06.2024	30.09.2024	31.12.2024		
Orçamento de Funcionamento (OF)	**96 162 109,00 €**	**170 710 377,00 €**	##########	##########	**89 127 417,85 €**	**81 582 959,15 €**	**52%**
Despesas c/ Pessoal	14 655 648,00 €	14 738 016,00 €	6 735 351,85 €	9 689 264,08 €	13 396 376,05 €	1 341 639,95 €	91%
Aquisições de Bens e Serviços	13 083 711,00 €	13 245 073,00 €	3 757 004,68 €	6 422 687,34 €	10 539 247,29 €	2 705 825,71 €	80%
Transferências Correntes	64 583 481,00 €	137 284 593,00 €	26 651 259,53 €	36 816 583,39 €	62 352 801,88 €	74 931 791,12 €	45%
Outras despesas correntes	2 354 463,00 €	2 383 418,00 €	51 916,19 €	121 479,81 €	186 968,81 €	2 196 449,19 €	8%
Transferências Capital	180 000,00 €	180 000,00 €	- €	130 000,00 €	130 000,00 €	50 000,00 €	72%
Despesas de Capital	1 304 806,00 €	2 879 277,00 €	128 473,98 €	1 052 829,86 €	2 522 023,82 €	357 253,18 €	88%
Orçamento de Investimento (OI)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**#DIV/0!**
Despesas c/ Pessoal	- €					0,00 €	#DIV/0!
Aquisições de Bens e Serviços	- €					0,00 €	#DIV/0!
Outras despesas correntes	- €					0,00 €	#DIV/0!
Despesas de Capital	- €					0,00 €	#DIV/0!
Investimentos/Projetos	**15 678 078,00 €**	**26 826 719,00 €**	**5 817 610,43 €**	**8 390 994,99 €**	**20 776 743,00 €**		**77%**
Total (OF+OI+OD)	**111 840 187,00 €**	**197 537 096,00 €**	##########	##########	##########		**56%**

Ref.º.	Descritivo	Unidade(s) Orgânica(s) Responsável(eis)	Fórmula de cálculo	Fonte de Verificação	Justificação do Valor Crítico
Ind1	I.1. Taxa de execução do orçamento aprovado para os programas de juventude e para o associativismo jovem	DJ	Orçamento total executado/Orçamento total aprovado * 100	SIAG	Melhor resultado a que se pode aspirar, com base na experiência e tendo em conta as condicionantes para concretização do indicador
Ind2	I.2. Taxa de execução das medidas da responsabilidade do IPDJ inseridas no Plano Nacional para a Juventude.	DMADO	Nº total de medidas executadas/Nº total de medidas* 100	Relatório monitorização	Melhor resultado a que se pode aspirar, com base na experiência e tendo em conta as condicionantes para concretização do indicador
Ind3	I.3. Taxa de execução relativa à participação dos envolvidos nas atividades dos projetos do Programa Escolhas, face ao previsto em candidatura.	Equipa Programa Escolhas	N.º de participações nas atividades/Nº de participações	Relatório monitorização	Melhor resultado a que se pode aspirar, com base na experiência e tendo em conta as condicionantes para concretização do indicador
Ind4	I.4. N.º de ações de formação certificadas no âmbito das profissões reconhecidas do desporto.	DFQ	Nºde ações certificadas realizadas	Prodesporto	Melhor resultado a que se pode aspirar, com base na experiência e tendo em conta as condicionantes para concretização do indicador
Ind5	I.5.Taxa de execução do orçamento aprovado para a requalificação das infraestruturas desportivas.	DIE	Orçamento executado/orçamento aprovado*100	SIAG	Melhor resultado a que se pode aspirar, com base na experiência e tendo em conta as condicionantes para concretização do indicador
Ind6	I.6. Nº de iniciativas, apoiadas financeiramente e/ou desenvolvidas pelo IPDJ, que têm por desígnio o aumento da prática desportiva feminina.	DD	N.º de iniciativas apoiados para aumento da prática desportiva	iPortal/ aplicação PNDPT	Melhor resultado a que se pode aspirar, com base na experiência e tendo em conta as condicionantes para concretização do indicador
Ind7	I.7.Taxa de desempenho académico dos alunos-atletas enquadrados no Projeto UAARE - Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola no ano letivo 2023-2024.	DD	N.º de atletas UAARE com desemepnho igual ao superior à	Relatório de monitorização	Melhor resultado a que se pode aspirar, com base na experiência e tendo em conta as condicionantes para concretização do indicador
Ind8	I.8. Percentagem de candidaturas, devidamente instruidas, analisadas nos primeiros 90 dias ao nível do Projeto de seleção e Alto Rendimento.	DD	Nº de candidaturas analisadas nos primeiros 90	Aplicação informatica SIEC/ iportal	Melhor resultado a que se pode aspirar, com base na experiência e tendo em conta as condicionantes para concretização do indicador
Ind9	I.9. N.º de dias para a implementação do sistema de dupla autenticação para Dirigentes.	DIE/DIET/SSI	Nº de dias para implementação do sistema	Aplicação informatica	Melhor resultado a que se pode aspirar, com base na experiência e tendo em conta as condicionantes para concretização do indicador
Ind10	I.10.Taxa de desmaterialização da outorga de contratos-programa de desenvolvimento desportivo e protocolos no âmbito dos programas de juventude.	DMADO	Nº de contratos outorgados desmaterializados/ Nº de contratos	Aplicação informatica SIEC/ iportal	Melhor resultado a que se pode aspirar, com base na experiência e tendo em conta as condicionantes para concretização do indicador
Ind11	I.11. N.º de dias para implementação de acesso aberto a wifi e de conceito de atendimento multicanal em pelo menos onze das dezoito lojas Ponto JA atualmente em funcionamento sob gestão direta do IPDJ	DMADO	Nº de dias até à implementação	iportal	Melhor resultado a que se pode aspirar, com base na experiência e tendo em conta as condicionantes para concretização do indicador
Ind12	I.12. N.º de dias para a disponibilização de pelo menos 5 relatórios e Dashboards da Juventude e do Desporto na área do conhecimento do IPDJ	DMADO	Nº de dias para a disponibilização	email	Melhor resultado a que se pode aspirar, com base na experiência e tendo em conta as condicionantes para concretização do indicador
Ind13	I.13. Nivel de satisfação global dos serviços prestados digitalmente.	DMD/CDNJ/DDM/DR	Nº de respostas com satisfação média ou superior/N.º total	Relatório de avaliação	Melhor resultado a que se pode aspirar, com base na experiência e tendo em conta as condicionantes para concretização do indicador
Ind14	I.14. Número de atividades respeitantes a temáticas inovadoras e motivacionais para o fomento do bem-estar no trabalho e de interesse para a atividade pessoal e profissional	DRH	Nº de atividades	iportal	Melhor resultado a que se pode aspirar, com base na experiência e tendo em conta as condicionantes para concretização do indicador
Ind15	I.15. N.º de iniciativas promotoras da participação dos trabalhadores na gestão dos serviços, para além das legalmente previstas	DRH	Nº de iniciativas propostas	iportal	Melhor resultado a que se pode aspirar, com base na experiência e tendo em conta as condicionantes para concretização do indicador

NOTAS EXPLICATIVAS: