

ANO: 2022

Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia

Designação do Serviço | Organismo:

Direção Regional de Juventude

Missão:

A DRJ tem por missão apoiar a definição, execução e avaliação das políticas públicas de juventude, com vista à formação e integração dos jovens em todos os domínios da vida social

Visão:

Ser um organismo público de referência na capacitação e afirmação da Juventude da RAM

Objetivos Estratégicos (OE):

OE1: Assegurar mecanismos de participação juvenil que elevem o potencial formativo dos jovens e suas estruturas representativas

OE2: Incrementar parcerias estratégicas no setor da juventude geradoras de uma otimização e diversificação dos serviços prestados

OE3: Promover a qualidade dos serviços ao nível dos programas, iniciativas juvenis e serviços da rede dos Centros de Juventude da RAM

OE4: Adotar políticas descentralizadas, assentes na acessibilidade de informação e participação

OE5: Assegurar uma gestão rigorosa e transparente dos recursos humanos e financeiros

Objetivos Operacionais (OOP)

EFICÁCIA

PESO: 40%

OOP1: Garantir a participação de jovens em programas e eventos de cariz juvenil

Indicadores		Fórmula de Cálculo	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind1	N.º de jovens	Número de participantes	6531	7188	5000	> 5250	$4750 \leq x \leq 5250$	< 4750	250	6250	100%		DSAJ	0%		-100%
Taxa de Realização do OOP1																0%

OOP2: Assegurar obras de beneficiação na rede de centros de juventude

Indicadores		Fórmula de Cálculo	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind2	N.º de intervenções	Σ de intervenções realizadas	61	52	50	> 53	$47 \leq x \leq 43$	< 47	3	63	100%		DSGCI	0%		-100%
Taxa de Realização do OOP2																0%

OOP3: Diversificar os utilizadores da Rede de Centros de Juventude

Indicadores		Fórmula de Cálculo	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind3	N.º de reservas registadas online	Σ de reservas registadas online	41	0	250	> 263	$237 \leq x \leq 263$	< 235	13	313	100%		DSGCI	0%		-100%
Taxa de Realização do OOP3																0%

OOP4: Assegurar o Recrutamento de Trabalhadores para a DRJ

Indicadores		Fórmula de Cálculo	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind4	Nº de procedimentos concursais concluídos para o recrutamento de trabalhadores da DRJ*	Nº de Procedimentos	n.a.	4	1	Setembro	Outubro	Depois de outubro 2022	0	1	100%		JORAM	0%		0%
Taxa de Realização do OOP4																0%

* 1 procedimento concursal para diferentes serviços: 4 vagas, respetivamente, para os Centros de Juventude da calheta, Porto Moniz, Santana e Funchal.

EFICIÊNCIA

PESO: 30%

OOP5: Incrementar o número de coletividades juvenis															Peso:	25%
Indicadores		Fórmula de Cálculo	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind5	Número de associações e grupos informais de jovens	Σ das associações e grupos informais de jovens	48	58	50	> 53	47≤ x ≤ 53	< 47	2,5	63	100%		DSAJ	0%		-100%
Taxa de Realização do OOP5															0%	
OOP6: Estabelecer redes de cooperação com entidades no setor da juventude																25%
Indicadores		Fórmula de Cálculo	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind6	N.º de entidades participantes nos programas e eventos	Σ de entidades parceiras	692	682	525	> 551	499 ≤ x ≤ 551	< 499	26	656	100%		DSAJ	0%		-100%
Taxa de Realização do OOP6															0%	
OOP7: Promover a reutilização e acondicionamento de materiais diversos na rede dos Centros de Juventude da RAM															Peso:	25%
Indicadores		Fórmula de Cálculo	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind7	Número de artigos produzidos a partir de materiais reaproveitados	Σ de artigos produzidos	n.a.	56	60	> 63	57 ≤ x ≤ 63	< 57	3	75,00	100%		DSGJ	0%		-100%
Taxa de Realização do OOP7															0%	
OOP8: Gestão de Recursos Financeiros															Peso:	25%
Indicadores		Fórmula de Cálculo	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind8	% de execução acumulada dos respetivos orçamentos	[Exec.(OF+Olnv)/(-Cativos)]*100	93,5%	92,48%	87%	> 87%	80% ≤ x ≤ 87%	< 80%	4,35%	109%	100%		Balancete	0%		-100%
Taxa de Realização do OOP8															0%	
QUALIDADE															PESO:	30%
OOP9: Garantir uma avaliação satisfatória dos programas juvenis e eventos juvenis															Peso:	30%
Indicadores		Fórmula de Cálculo	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind9	Taxas de satisfação dos participantes nos programas e eventos	% avaliação satisfatória	98%	98%	80%	> 84 %	76% ≤ x ≤ 84%	< 76%	4,00%	100%	100%		DSAJ	0%		-100%
Taxa de Realização do OOP9															0%	
OOP10: Garantir uma avaliação satisfatória dos utentes dos Centros de Juventude da RAM															Peso:	35%
Indicadores		Fórmula de Cálculo	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind10	Taxa média de satisfação dos inquiridos	% avaliação satisfatória	89%	97%	80%	> 84 %	76% ≤ x ≤ 84%	< 76%	4,00%	100%	100%		DSGJ	0%		-100%
Taxa de Realização do OOP10															0%	
OOP11: Promover a qualificação dos trabalhadores															Peso:	35%
Indicadores		Fórmula de Cálculo	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Superado	Atingido	Não Atingido	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Resultado	Fonte de Verificação	Taxa de Realização	Classificação	Desvio
Ind11	Abranger 50% dos trabalhadores em formação ao longo do ano	%	%	67,6%	50%	>50%	40% ≤ x ≤ 50%	< 40%	2,50%	63%	100%		DSIGR	0%		-100%
Taxa de Realização do OOP11															0%	

RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS											
	OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB6	OB7	OB8	OB9	OB10	OB11
Objetivo Estratégico 1	X			X				X	X		
Objetivo Estratégico 2	X				X	X	X		X		
Objetivo Estratégico 3		X	X	X		X	X	X		X	
Objetivo Estratégico 4	X				X	X					
Objetivo Estratégico 5		X	X	X			X	X			X

OBJETIVOS MAIS RELEVANTES

REGRA: Para este efeito, são consideradas objetivos mais relevantes aqueles que, somando os pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perfazam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objetivos.

NOTAS EXPLICATIVAS

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS											
(objetivos/indicadores)											
Eficácia	40%			Eficiência	30%					Quali	30%
	0,00				0,00						0,00

AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO											
Bom				Satisfatório						Insuficiente	
	0%										

RECURSOS HUMANOS					RECURSOS FINANCEIROS-Proposta de Orçamento				
DESIGNAÇÃO	Pontuação	Pontuação Planeada	Pontuação Realizada	Desvio	DESIGNAÇÃO	PLANEADO (€)	CORRIGIDO	EXECUTADO	DESVIO
Dirigentes - Direção Superior	20	20			Orçamento de Funcionamento (OF)	1 381 500,00 €			
Dirigentes - Direção Intermédia	16	80			Despesas c/Pessoal	1 296 596,00 €			
Técnicos Superiores	12	300			Aquisições de Bens e Serviços	64 256,00 €			
Coordenador Técnico	9	9			Outras despesas correntes	20 648,00 €			
Assistentes Técnicos	8	160			Orçamento de Investimento (OI)	1 722 571,00 €			
Assistentes Operacionais	5	125			Outros Valores (OV)	- €			
	70	694			Total (OF+OI+OV)	3 104 071,00 €			

INDICADORES FONTES DE VERIFICAÇÃO			
INDICADORES		FÓRMULAS	FONTES DE VERIFICAÇÃO
Ind. 1	N.º de jovens	Número de participantes	Direção de Serviços de Apoio à Juventude - DSAJ
Ind. 2	Nº de intervenções	Σ de intervenções realizadas	Direção de Serviços de Gestão dos Centros de Juventude - DSGCJ
Ind. 3	N.º de reservas registadas online	Σ de reservas registadas online	Direção de Serviços de Gestão dos Centros de Juventude - DSGCJ
Ind. 4	Nº de procedimentos concursais concluídos para o recrutamento de trabalhadores da DRJ	Nº de Procedimentos	Jornal Oficial da RAM - JORAM
Ind. 5	Nº de associações e grupos informais de jovens	Σ das associações e grupos informais de jovens	Direção de Serviços de Apoio à Juventude - DSAJ
Ind. 6	Nº de entidades participantes nos programas e eventos	Σ de entidades parceiras	Direção de Serviços de Apoio à Juventude - DSAJ
Ind. 7	Nº de artigos produzidos a partir de materiais reaproveitados	Σ de artigos produzidos	Direção de Serviços de Gestão dos Centros de Juventude - DSGCJ
Ind. 8	% execução acumulada dos respetivos orçamentos	[Exec.(OF+Oinv)/(-Cativos)]*100	Balancete a 31 de dezembro
Ind. 9	Taxas de satisfação dos participantes nos programas e eventos	% avaliação satisfatória	Direção de Serviços de Apoio à Juventude - DSAJ
Ind. 10	Taxa média de satisfação dos inquiridos	% avaliação satisfatória	Direção de Serviços de Gestão dos Centros de Juventude - DSGCJ
Ind. 11	Abranger 50% dos trabalhadores em formação ao longo do ano	Percentagem	Direção de Serviços de Jurídicos e de Gestão de Recursos - DSJGR