

Ciclo de Gestão

2019

Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens

Missão: Contribuir para a planificação da intervenção do Estado e para a coordenação, acompanhamento e avaliação da ação dos organismos públicos e da comunidade na promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens (Conforme artigo 3º do Decreto Lei n.º 159/2015, de 10 de agosto, alterado pelo Decreto Lei n.º 139/2017, de 10 de novembro).

Objetivos Estratégicos (OE)

- OE1: Contribuir para a concretização das políticas públicas de promoção e proteção dos direitos das crianças e jovens
- OE2: Implementar e concretizar os objetivos e ações da Estratégia Nacional para os Direitos da Criança 2019-2022 (ENDC) e do respetivo Plano Nacional Plurianual
- OE3: Acompanhar, apoiar e avaliar as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ)
- OE 4: Promover uma cultura organizacional de colaboração, assente em parcerias transdisciplinares geradoras de sinergias nacionais e internacionais

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

PESO: 25%

OP1: Promover uma cultura de promoção e proteção dos direitos da criança e da/o jovem										Peso:	60%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização
Ind.1	Número de estabelecimentos escolares (entidades que intervêm ao nível da educação: escolas, creches e jardins de infância) candidatas a atribuição do Selo Protetor	n.a.	n.a.	34	40	4	50	100%			
Taxa de Realização do OP1											0%
OP2: Fomentar a promoção de competências para uma parentalidade positiva										Peso:	40%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização
Ind.2	Número de Comissões de Proteção de Crianças e Jovens que aderiram à realização de Planos Locais de Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens do Projeto "Adélia" de apoio à parentalidade positiva no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (PO ISE)	n.a.	n.a.	n.a.	126	10	157	100%			
Taxa de Realização do OP2											0%

EFICIÊNCIA

PESO: 50%

OP3: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do artigo 16.º da LOE										Peso:	75%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização
Ind.3	Percentagem de trabalhadores da CNPDPCJ com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho	n.a.	n.a.	n.a.	90%		100%	100%	Nº de trabalhadores com acréscimo no mês seguinte/Nº total de trabalhadores com valorização até à data em referência*100		
Taxa de Realização do OP3											0%
OP4: Assegurar o acompanhamento e avaliação das CPCJ e facultar-lhes diretrizes adequadas a um desempenho eficiente da sua missão										Peso:	25%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização
Ind.4	Prazo (dias) para a elaboração da proposta de modelo /referencial de acompanhamento e avaliação das CPCJ com definição dos processos-chave e respetivos indicadores, bem como uniformização de procedimentos	n.a.	n.a.	n.a.	335	30	275	100%			
Taxa de Realização do OP4											0%

QUALIDADE											PESO:	25%
OP5: Promover a partilha ativa das responsabilidades familiares											Peso:	40%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	
Ind.5	N.º de ações de sensibilização para promover a partilha ativa das responsabilidades familiares no âmbito da igualdade de género dirigidas aos e às colaboradores/as da CNPDPCI	n.a.	n.a.	n.a.	2		3	100%				
Taxa de Realização do OP5												0%
OP6: Criar sinergias/parcerias nacionais e internacionais geradoras da melhoria do sistema de proteção da infância e juventude											Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	
Ind.6	Nº de projetos concebidos em parceria nacional e transnacional de cooperação	n.a.	n.a.	n.a.	3		4	100%				
Taxa de Realização do OP6												0%
OP7: Promover a formação e qualificação dos membros das CPCJ											Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2016	Realizado 2017	Realizado 2018	Meta 2019	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	
Ind.7	N.º de formandos abrangidos pelos projetos de formação financiados pelo PO ISE e pelo CRESC ALGARVE 2020	n.a.	n.a.	n.a.	3000	200	3300	100%				
Objectivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento												
				OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP n
	Objetivo Estratégico 1		X					☒				
	Objetivo Estratégico 2			X								
	Objetivo Estratégico 3						X			X		
	Objetivo Estratégico 4					X			X			
OBJETIVOS RELEVANTES nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12				Peso dos parâmetros na avaliação final		Peso dos objetivos no respetivo parâmetro		Peso de cada objetivo na avaliação final		Objetivos Relevantes		
Eficácia												
OP1				25%		60%		15,00%		R		
OP2						40%		10,00%				
Eficiência												
OP3				50%		75%		37,50%		R		
OP4						25%		12,50%				
Qualidade												
OP5						40%		10,00%		R		
OP6						30%		7,50%				
OP7						30%		7,50%				
Total												

RECURSOS HUMANOS								Dias úteis 2019 (só considerados feriados)			230
DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Pontuação efetivos planeados 2019			Pontuação efetivos Executados para 2018			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	2	460	40	2	460	40	0	100,00%	100,00%	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Técnico Superior/Especialista de Informática	12	45	10350	540	28	24300	336	-17	62,22%	234,78%	
Coordenador Técnico	9	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Assistente Técnico	8	9	2070	72	4	648	32	-5	44,44%	31,30%	
Assistente Operacional	5	2	460	10	2	20	10	0	100,00%	4,35%	
			0	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
			0	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		58	13.340	662	36	25.428	418	-22	63,14%	190,61%	

RECURSOS FINANCEIROS						
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Execução (30.jun.19)	Execução (31.dez.19)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)
Orçamento de Funcionamento (OF)						
Despesas c/Pessoal	1324845,00					
Aquisições de Bens e Serviços	616003,00					
Outras despesas correntes	7776827,00					
Despesas de Capital	87865,00					
Orçamento de Investimento (OI)						
Despesas correntes						
Despesas de capital						
Outras						
Total (OF+OI+OV)	0,00	0,00	0,00	0,00		