

Ciclo de Gestão

2020

Designação do Serviço/Organismo: 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

Objetivos Estratégicos (OE)

OE1: Contribuir para a concretização das políticas públicas da promoção e proteção das crianças e jovens

OE2: Promover uma cultura de prevenção e promoção dos direitos das crianças e jovens baseada na colaboração com as ECMIJ e na criação de parcerias multidisciplinares de sinergias nacionais e internacionais

OE3: Acompanhar, apoiar e avaliar as comissões de proteção de crianças e jovens ajudando-as a melhorar a qualidade do seu desempenho

OE4: Promover a melhoria organizacional ao nível da estrutura, processos e pessoas

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

PESO: 25%

OP1: Dinamizar, divulgar e promover iniciativas no âmbito dos dias comemorativos e campanhas e projetos das áreas de intervenção da CNPDPCJ **Peso: 40%**

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.1 Número de iniciativas			2	2		3	100%				
Taxa de Realização do OP1											0%

OP2: Promover programas e projetos no âmbito da promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens **Peso: 30%**

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.2 Número de CPCJ dinamizadas com PLPPDCJ aprovados no âmbito do projeto de parentalidade positiva "Adélia"				153	10	170	100%				
Taxa de Realização do OP2											0%

OP3: Garantir os procedimentos necessários à implementação da Estratégia Nacional para os Direitos da Criança 2019-2022 **Peso: 30%**

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.3 Número de iniciativas				2		3	100%				
Taxa de Realização do OP3											0%

EFICIÊNCIA

PESO: 50%

OP4: Garantir a melhoria dos processos ao nível das pessoas e da gestão **Peso: 80%**

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.4 Número de ações realizadas nos domínios da igualdade de género e a conciliação entre trabalho, a vida familiar e pessoal			1	2		3	50%				
Ind.5 Número de medidas implementadas que concorrem para as necessidades diferenciadas manifestadas pelos colaboradores				2		3	50%				
Taxa de Realização do OP5											0%

OP5: Promover a formação e a qualificação dos membros das CPCJ e de profissionais das ECMIJ através da execução de projetos financiados **Peso: 20%**

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.6 Número de ações de formação no âmbito do POISE e CRESC Algarve			172	175	10	190	100%				
Taxa de Realização do OP6											0%

QUALIDADE

PESO: 25%

OP6: Promover programas e projetos no âmbito da promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens **Peso: 40%**

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.7 Entrega do Selo Protetor			out.	out.			100%				
Taxa de Realização do OP7											0%

OP7: Promover a participação das crianças e jovens nas decisões públicas **Peso: 30%**

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.8 Número de encontros realizados no âmbito da criação Conselho Nacional de Crianças e Jovens				1		2	100%				
Taxa de Realização do OP8											0%

OP8: Contribuir para o exercício qualificado do funcionamento do Sistema de Promoção e Proteção **Peso: 30%**

Indicadores	Realizado 2017	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta 2020	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.9 Número de encontros regionais com as CPCJ			16	10		12	50%				
Ind.10 Relatório de acompanhamento das CPCJ				31 dez.			50%				
Taxa de Realização do OP8											0%

Objectivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP n	
Objetivo Estratégico 1	x		x							
Objetivo Estratégico 2		x				x	x			
Objetivo Estratégico 3					x			x		
Objetivo Estratégico 4				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					100%					
OP1			25%		40%		10%		ex: relevante	
OP2					30%		8%			
OP3					30%		8%		ex: relevante	
Eficiência					100%					
OP4:			50%		80%		40%		ex: relevante	
OP5:					20%		10%			
Qualidade					100%					
OP6:			25%		40%		10%		ex: relevante	
OP7:					30%					
OP8:					30%		8%			
Total			100%		São considerados objetivos mais relevantes aqueles que, somando os pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perçam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objectivos.				#REF!	
RECURSOS HUMANOS								Dias úteis 2020 (só considerados feriados)		232
DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Pontuação efetivos planeados 2020			Pontuação efetivos Executados 2020			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	464	40		0	0	-2	0,00%	0,00%
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16		0	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Técnico Superior	12	46	10672	552		25392	0	-46	0,00%	237,93%
Especialista de Informática	12		0	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Coordenador Técnico	9		0	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Técnico de informática	8		0	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Assistente Técnico	8	7	1624	56		392	0	-7	0,00%	24,14%
Assistente Operacional	5	3	696	15		45	0	-3	0,00%	6,47%
		58	13.456	663	0	25.829	0	-58	0,00%	191,95%
RECURSOS FINANCEIROS										
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Execução (30.jun.20)	Execução (31.dez.20)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)				
Orçamento de Atividades (Funcionamento)										
Despesas c/Pessoal										
Aquisições de Bens e Serviços										
Outras despesas correntes										
Despesas de Capital										
Orçamento de Projetos (Investimento)										
Despesas correntes										
Despesas de capital										
Outras										
Total	0,00	0,00	0,00	0,00						