

Ciclo de Gestão

2021

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)

											PESO:	25%
EFICÁCIA												
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 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.1	Número de iniciativas		n.a.	4	3	4	100%	Nº de relatórios de iniciativas				
Taxa de Realização do OP1												0%
OP2: Fomentar a promoção de competências para uma parentalidade positiva											Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.2	Taxa de CPCJ dinamizadas com PLPPDCJ aprovados até dezembro, no âmbito do projeto de Parentalidade Positiva Adélia		n.a.	25%	10%	40%	100%	(Nº de CPCJ dinamizadas) x100				
Taxa de Realização do OP2												0%
OP3: Garantir os procedimentos necessários à implementação da Estratégia Nacional para os Direitos da Criança 2021-2024											Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.3	Número de iniciativas		n.a.	2	3	4	100%	Nº de relatórios de iniciativas				
Taxa de Realização do OP3												0%
EFICIÊNCIA											PESO:	50%
OP4: Garantir a melhoria dos processos ao nível das pessoas e da gestão											Peso:	60%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.4	Taxa de aprovação de requerimentos elegíveis, relativos à organização do tempo de trabalho e que visam a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal		n.a.	80%		90%	100%	(Nº de requerimentos elegíveis) x 100				
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:	40%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.5	Número de ações de formação no âmbito do POISE e CRESC Algarve	249	172	48	135	15	169	100%	Nº de ações de formação			
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 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.6	Nº de ações de formação às entidades certificadas em 2020		n.a.	2		3	100%	Nº de ações de formação				
Taxa de Realização do OP7												0%
OP7: Promover a participação das crianças e jovens nas decisões públicas											Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.7	Número de encontros realizados no âmbito da criação Conselho Nacional de Crianças e Jovens		n.a.	3	14	17	100%	Nº de relatórios de encontros				
Taxa de Realização do OP8												0%
OP8: Contribuir para o exercício qualificado do funcionamento do Sistema de Promoção e Proteção											Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2021	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio	
Ind.8	Número de encontros regionais com as CPCJ		n.a.	12	12	15	50%	Nº de relatórios de encontros				
Ind.9	Numero de Relatórios de acompanhamento às CPCJ		n.a.	140	140	175	50%	Nº de relatórios de acompanhamento				
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%			
Eficiência					100%					
OP4:			50%		60%		30%		ex: relevante	
OP5:					40%		20%		ex: relevante	
Qualidade					100%					
OP6:			25%		40%		10%		ex: relevante	
OP7:					30%		8%			
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.				70%	
RECURSOS HUMANOS								Dias úteis 2021 (só considerados feriados)		231
DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Pontuação efetivos planeados 2021			Pontuação efetivos Executados 2021			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	462	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	10626	552		25392	0	-46	0,00%	238,96%
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	1617	56		392	0	-7	0,00%	24,24%
Assistente Operacional	5	3	693	15		45	0	-3	0,00%	6,49%
		58	13.398	663	0	25.829	0	-58	0,00%	192,78%
RECURSOS FINANCEIROS										
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Execução (30.jun.21)	Execução (31.dez.21)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)				
Orçamento de Atividades (Funcionamento)	9802915,00									
Despesas c/Pessoal	1729022,00									
Aquisições de Bens e Serviços	618544,00									
Outras despesas correntes	7368349,00									
Despesas de Capital	87000,00									
Orçamento de Projetos (Investimento)	2186793,00									
Despesas correntes	1693793,00									
Despesas de capital	493000,00									
Outras										
Total	11989708,00	0,00	0,00	0,00	0,00					