

Ciclo de Gestão

2022

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 ECMU 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
OE 4:	Promover a melhoria organizacional ao nível da estrutura, processos e pessoas

Objetivos Operacionais (OP)

												PESO:	
EFICÁCIA													25%
OP1: Dinamizar, divulgar e promover iniciativas no âmbito dos dias comemorativos e campanhas e projetos das áreas de intervenção da CNPDPCJ												Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio		
Ind.1	Número de iniciativas	n.a.	5	4	4	5	100%	Somatório de iniciativas					
Taxa de Realização do OP1													0%
OP2: Fomentar a promoção de competências para uma parentalidade positiva												Peso:	30%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio		
Ind.2	Nº de ações de benchmarking para divulgação e disseminação de boas práticas de parentalidade positiva			n.a.	2	3	100%	Somatório de ações de benchmarking					
Taxa de Realização do OP2													0%
OP3: Garantir o acompanhamento e monitorização do plano bianual												Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio		
Ind.3	Elaboração de 2 relatórios de acompanhamento e monitorização			n.a.	228	187	100%	Somatório de dias					
Taxa de Realização do OP3													0%
EFICIÊNCIA												PESO:	30%
OP4: Garantir a melhoria dos processos ao nível das pessoas e da gestão												Peso:	60%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio		
Ind.4	Construção de modelo para diagnóstico da felicidade dos funcionários no local de trabalho			n.a.	228	187	40%	Somatório de dias					
Ind.5	Taxa de implementação do Plano de Saúde no Trabalho			n.a.	90%	100%	60%	(N.º de atividades implementadas / N.º de atividades previstas no plano SST) x 100					
Taxa de Realização do OP4													0%
OP5: Promover a formação e a qualificação dos membros das CPCJ												Peso:	40%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio		
Ind.6	Elaboração e implementação de modelo de formação às CPCJ			n.a.	228	187	100%	Somatório de dias					
Taxa de Realização do OP5													0%
QUALIDADE												PESO:	45%
OP6: Promover programas e projetos no âmbito da promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens												Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio		
Ind.7	Nº de ações de formação às entidades certificadas com Selo Protetor	n.a.	2	3	4	50%	50%	Somatório de ações de formação					
Ind.8	Nº de ações de formação sobre audição da criança			n.a.	10	12	50%	Somatório de ações de formação					
Taxa de Realização do OP6													0%
OP7: Promover a participação das crianças e jovens nas decisões públicas												Peso:	20%
Indicadores	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio		
Ind.9	Nº de consultas a crianças e jovens em matérias que lhes dizem respeito			10	12	100%	100%	Somatório de consultas					
Taxa de Realização do OP7													0%

OP8: Contribuir para o exercício qualificado do funcionamento do Sistema de Promoção e Proteção											Peso:	60%
Indicadores		Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta 2022	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.10	Nº de encontros regionais com as CPCJ		12	14	10		12	40%	Somatório de encontros (Nº de avaliações muito positivas e positivas/Nº total de avaliações) x100			
Ind.11	Índice de satisfação das CPCJ relativamente à articulação com a CNPDPCJ			n.a.	75%		90%	60%				
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							
OBJECTIVOS 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						#REF!						
OP1						30%		8%				
OP2				25%		30%		8%				
OP3						40%		10%		relevante		
Eficiência						100%						
OP4:				30%		60%		18%		relevante		
OP5:						40%		12%		relevante		
Qualidade						100%						
OP6:						20%		9%				
OP7:				45%		20%		9%				
OP8:						60%		27%		relevante		
Total				100%		100%		67%		67%		
RECURSOS HUMANOS										Dias úteis 2022 (só considerados feriados e tolerância carnavales)		228
DESIGNAÇÃO		Pontuação CCAS	Pontuação efetivos planeados 2022			Pontuação efetivos Executados 2022			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	456	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	36	8208	432		15552	0	-36	0,00%	189,47%	
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	5	1140	40		200	0	-5	0,00%	17,54%	
Assistente Operacional		5	4	912	20		80	0	-4	0,00%	8,77%	
			47	10.716	532	0	15.832	0	-47	0,00%	147,74%	
RECURSOS FINANCEIROS												
DESIGNAÇÃO			Planeado		Corrigido		Execução (30.jun.22)		Execução (31.dez.22)		Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)
Orçamento de Atividades (Funcionamento)			10055540,00									
Despesas c/Pessoal			1744694,00									
Aquisições de Bens e Serviços			556092,00									
Outras despesas correntes			7639976,00									
Despesas de Capital			114778,00									
Orçamento de Projetos (Investimento)			1793080,00									
Despesas correntes			1300080,00									
Despesas de capital			493000,00									
Outras												
Total			11848620,00		0,00		0,00		0,00			