

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

**Objetivos Operacionais (OP)**

												PESO:	
<b>EFICÁCIA</b>													<b>25%</b>
<b>OP1: Dinamizar, divulgar e promover iniciativas no âmbito dos dias comemorativos e campanhas e projetos das áreas de intervenção da CNPDPCJ</b>												Peso:	<b>30%</b>
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	
													<b>0%</b>
<b>OP2: Fomentar a promoção de competências para uma parentalidade positiva</b>												Peso:	<b>30%</b>
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	
													<b>0%</b>
<b>OP3: Garantir o acompanhamento e monitorização do plano bianual</b>												Peso:	<b>40%</b>
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	
													<b>0%</b>
<b>EFICIÊNCIA</b>												PESO:	<b>30%</b>
<b>OP4: Garantir a melhoria dos processos ao nível das pessoas e da gestão</b>												Peso:	<b>60%</b>
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	
													<b>0%</b>
<b>OP5: Promover a formação e a qualificação dos membros das CPCJ</b>												Peso:	<b>40%</b>
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	
													<b>0%</b>
<b>QUALIDADE</b>												PESO:	<b>45%</b>
<b>OP6: Promover programas e projetos no âmbito da promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens</b>												Peso:	<b>20%</b>
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%	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	
													<b>0%</b>
<b>OP7: Promover a participação das crianças e jovens nas decisões públicas</b>												Peso:	<b>20%</b>
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%	Somatório de consultas				Taxa de Realização do OP7	
													<b>0%</b>

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%				
<b>Taxa de Realização do OP8</b>												<b>0%</b>
<b>Objectivos Estratégicos vs Operacionais   matriz de enquadramento</b>		<b>OP1</b>	<b>OP2</b>	<b>OP3</b>	<b>OP4</b>	<b>OP5</b>	<b>OP6</b>	<b>OP7</b>	<b>OP8</b>	<b>OP n</b>		
Objetivo Estratégico 1		x		x								
Objetivo Estratégico 2			x				x	x				
Objetivo Estratégico 3						x			x			
Objetivo Estratégico 4					x							
<b>OBJECTIVOS RELEVANTES (nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12)</b>				<b>Peso dos parâmetros na avaliação final</b>		<b>Peso dos objetivos no respetivo parâmetro</b>		<b>Peso de cada objetivo na avaliação final</b>		<b>Objetivos Relevantes</b>		
<b>Eficácia</b>						#REF!						
OP1						30%		8%				
OP2				25%		30%		8%				
OP3						40%		10%		relevante		
<b>Eficiência</b>						100%						
OP4:				30%		60%		18%		relevante		
OP5:						40%		12%		relevante		
<b>Qualidade</b>						100%						
OP6:						20%		9%				
OP7:				45%		20%		9%				
OP8:						60%		27%		relevante		
<b>Total</b>				100%		100%		67%		67%		
<b>RECURSOS HUMANOS</b>										Dias úteis 2022 (só considerados feriados e tolerância carnavales)		228
<b>DESIGNAÇÃO</b>		<b>Pontuação CCAS</b>	<b>Pontuação efetivos planeados 2022</b>			<b>Pontuação efetivos Executados 2022</b>			<b>Desvio (em n.º)</b>	<b>Pontuação Executada / Pontuação Planeada</b>	<b>UERHE / UERHP</b>	
			<b>N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)</b>	<b>UERHP</b>	<b>Pontuação Planeada</b>	<b>N.º de efetivos a 31.dez (Balanço Social)</b>	<b>UERHE</b>	<b>Pontuação Executada</b>				
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%	
<b>RECURSOS FINANCEIROS</b>												
<b>DESIGNAÇÃO</b>		<b>Planeado</b>		<b>Corrigido</b>		<b>Execução (30.jun.22)</b>		<b>Execução (31.dez.22)</b>		<b>Taxa de Execução (face ao planeado)</b>	<b>Taxa de Execução (face ao corrigido)</b>	
<b>Orçamento de Atividades (Funcionamento)</b>		10055540,00										
Despesas c/Pessoal		1744694,00										
Aquisições de Bens e Serviços		556092,00										
Outras despesas correntes		7639976,00										
Despesas de Capital		114778,00										
<b>Orçamento de Projetos (Investimento)</b>		1793080,00										
Despesas correntes		1300080,00										
Despesas de capital		493000,00										
<b>Outras</b>												
<b>Total</b>		11848620,00		0,00		0,00		0,00				