

Ciclo de Gestão

2023

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:	Promover informação e formação sobre a concretização dos direitos da criança e jovem
OE2:	Prevenir e atuar nas diferentes formas de violência contra as crianças e jovens, promovendo uma cultura de não violência
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
OE 5:	Contribuir para o desenvolvimento do potencial humano do Ministério

Objetivos Operacionais (OP)

											PESO:	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 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.1	Número de iniciativas	5	4	4	7		8	100%	Somatório de iniciativas			
Taxa de Realização do OP1												0%
OP2: Fomentar a promoção de competências para uma parentalidade positiva											Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.2	Nº de sessões de supervisão às ECMIJ capacitadas nos programas parentais			n.a.	36		40	100%	Somatório de sessões de supervisão			
Taxa de Realização do OP2												0%
OP3: Garantir o acompanhamento e monitorização do plano bianual 2023-2024 da Estratégia Nacional para os Direitos da Criança 2021-2024											Peso:	40%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.3	Nº de reuniões da Comissão Técnica e setoriais, de acompanhamento e monitorização do Plano bianual 2023-2024			n.a.	13		17	100%	Somatório de reuniões			
Taxa de Realização do OP3												0%
EFICIÊNCIA											PESO:	30%
OP4: Garantir a melhoria dos processos ao nível das pessoas e da gestão											Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.4	N.º de propostas implementadas pela Equipa Gestora da Felicidade para aumento da felicidade no local de trabalho			n.a.	2		3	50%	Somatório de propostas implementadas			
Ind.5	Nº de recomendações propostas no âmbito da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar			n.a.	2		3	50%	Somatório de recomendações propostas			
Taxa de Realização do OP4												0%
OP5: Aumentar o nível de qualificação escolar e/ou profissional dos trabalhadores e trabalhadoras, de acordo com o Sistema Nacional de Qualificações											Peso:	40%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.6	Taxa de trabalhadores(as) inscritos(as) no Centro Qualifica AP do MTSSS			n.a.	35%	5%	45%	50%	Fórmula de Cálculo (Nº de inscrições no			
Ind.7	Taxa de trabalhadores(as) presentes em sessões de acolhimento e divulgação do Centro Qualifica AP do MTSSS			n.a.	35%	5%	45%	50%	de qualificação escolar e/ou profissional identificadas pela re			
Taxa de Realização do OP4												0%
OP6: Promover a formação e a qualificação dos membros das CPCJ											Peso:	30%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind. 8	Desenvolvimento de ação de formação assíncrona para as CPCJ			n.a.	249		231	100%	Somatório de dias			
Taxa de Realização do OP5												0%
QUALIDADE											PESO:	45%
OP7: Reforçar as estratégias de prevenção e de intervenção no âmbito da violência em meio familiar, incluindo os maus tratos cometidos no contexto de violência doméstica											Peso:	10%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio

Ind.9	Nº de ações de formação no âmbito da implementação do Projeto A Teu Lado			n.a.	12		13	100%	Somatório de ações de			
											Taxa de Realização do OP6	0%
OP8: Promover medidas de proteção dos direitos das crianças e jovens na intervenção dos organismos públicos em todas as dimensões do seu âmbito de atuação											Peso:	8%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.1 0	Nº de reuniões com o Comité Diretor no âmbito da Proteção de Crianças e Jovens no Desporto, com vista à implementação do Selo Protetor			n.a.	2		3	100%	Somatório de reuniões			
											Taxa de Realização do OP7	0%
OP9: Promover a participação e o acesso das crianças e jovens aos direitos de cidadania											Peso:	9%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.1 1	Nº de ações de divulgação do Livro Branco sobre a participação das crianças em Portugal			n.a.	3		4	100%	Somatório de ações de divulgação			
											Taxa de Realização do OP8	0%
OP10: Implementar medidas e mecanismos favoráveis à participação de crianças e jovens											Peso:	8%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.1 2	Nº de iniciativas desenvolvidas no âmbito do Conselho Nacional de Crianças e Jovens			n.a.	6		8	100%	Somatório de iniciativas			
											Taxa de Realização do OP9	0%
OP11: Contribuir para o exercício qualificado do funcionamento do Sistema de Promoção e Proteção											Peso:	65%
Indicadores		Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.1 3	Nº de encontros regionais com as CPCJ	12	14	10	10		12	30%	Somatório de encontros			
Ind.1 4	Índice de satisfação das CPCJ relativamente à articulação com a CNPDPCJ				85%		95%	70%	(Nº de de avaliações positivas e muito positivas / Nº total de avaliações)x100			
											Taxa de Realização do OP10	0%

Objetivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9	OP10	OP11
Objetivo Estratégico 1	x		x					x	x	x	
Objetivo Estratégico 2		x					x				
Objetivo Estratégico 3						x					x
Objetivo Estratégico 4				x							
Objetivo Estratégico 5					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%	30%	8%	Relevante					
OP2		30%		8%							
OP3		40%		10%	Relevante						
Eficiência				100%							
OP4:			30%	30%	9%	Relevante					
OP5:		40%		12%	Relevante						
OP6:		30%		9%	Relevante						
Qualidade				100%							
OP7:			45%	10%	5%						
OP8:				8%	4%						
OP9:				9%	4%						
OP10:				8%	4%						
OP11:				65%	29%	Relevante					
Total			100%	São considerados objetivos mais relevantes aqueles que, somando os pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perfazem uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objetivos.					77%		
RECURSOS HUMANOS								Dias úteis 2023 (só considerados feriados e tolerância carnaval)			228
DESIGNAÇÃO	Pontuação CCAS	Pontuação efetivos planeados 2023			Pontuação efetivos Executados 2023			Desvio (em n.º)	Pontuação Executada / Pontuação Planeada	UERHE / UERHP	
		N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal a 01/04/2023)	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	46	10488	552	25392	0	-46	0,00%	242,11%		
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	6	1368	48	288	0	-6	0,00%	21,05%		
Assistente Operacional	5	4	912	20	80	0	-4	0,00%	8,77%		
		58	13.224	660	0	25.760	0	-58	0,00%	194,80%	
RECURSOS FINANCEIROS											
DESIGNAÇÃO	Planeado	Corrigido	Execução (30.jun.23)	Execução (31.dez.23)	Taxa de Execução (face ao planeado)	Taxa de Execução (face ao corrigido)					
Orçamento de Atividades (Funcionamento)	9726596,00										
Despesas c/Pessoal	1534900,00										
Aquisições de Bens e Serviços	163726,00										
Outras despesas correntes	7871547,00										
Despesas de Capital	156423,00										
Orçamento de Projetos (Investimento)	1880970,00										
Despesas correntes	1730970,00										
Despesas de capital	150000,00										
Outras											
Total	11607566,00	0,00	0,00	0,00							