

**Missão** acção desafio **crianças** contexto intervenção crescer educação direitos **Visão**  
acolhimento **jovens** avaliação história resultados **Qualidade** desempenho Valor **Futuro**

# Plano de Atividades

■■■■ 2013

## Casa Pia de Lisboa, I.P.

**Estratégia** desenvolvimento planeamento sustentabilidade conhecimento monitorização  
investimento comunidade formação parcerias  
inserção social capital humano famílias  
Produtividade eficácia coesão Estratégia  
reconhecimento valores Individuais qualificação investigação rede social competências



[ 17 Outubro de 2012 ]

## FICHA TÉCNICA



### TÍTULO:

Plano de Atividades da Casa Pia de Lisboa, I.P. 2013

### EQUIPA RESPONSÁVEL:

Sandra Alves (*Direção de Apoio à Coordenação*)

Sílvia Peres (*Unidade de Planeamento e Gestão Estratégica*)

Sofia Cheis Gil (*Unidade de Planeamento e Gestão Estratégica*)

### CONTACTOS:

Casa Pia de Lisboa, I.P.

Direção de Apoio à Coordenação

Unidade de Planeamento e Gestão Estratégica

Av. do Restelo, N.º 1

1449-008 Lisboa

### DATA

2012-10-17

### Preâmbulo

No âmbito da implementação do processo G01- Planeamento, a CPL I.P. definiu sob a forma de *Workshop* e numa dinâmica de trabalho participada, as prioridades de intervenção da Instituição para 2013, nas áreas de Acolhimento Residencial e Familiar, de Educação e Formação, Qualidade de vida de pessoas com deficiências sensoriais, Intervenção comunitária e Animação agroambiental.

O envolvimento de todos os dirigentes na definição de metas anuais para cada Unidade Orgânica e Centro de Educação e Desenvolvimento, permitiu o estabelecimento do compromisso no Plano de atividades para 2013 da CPL I.P. no sentido da concretização dos objetivos estruturantes para o último ano de vigência do Plano Estratégico Comum 2011-2013, contribuindo decisivamente para o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Conselho Diretivo em sede de Carta de Missão 2010-2013.

A preocupação de promover o desenvolvimento organizacional e a qualidade encontra-se igualmente presente no Plano de Atividades 2013 da CPL I.P., num cenário de restrição macroeconómica que exige um esforço da Instituição, e dos seus colaboradores, na qualificação dos serviços, aliada à gestão racional dos recursos disponíveis, sem perder de vista o supremo interesse das crianças e dos jovens para quem trabalha diariamente.

QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS						
PLANO ESTRATÉGICO COMUM 2011-2013		PLANO DE ATIVIDADES 2013				
Área Estratégica	Objetivo Estruturante	Objetivo Global	Objetivo Operacional			Indicador de Medida
		Designação	Designação	Meta	UO Responsável	
1. Desenvolvimento Integral e Sustentado dos Educandos	1.1. Enriquecer a intervenção antecipando factores de risco para o desenvolvimento harmonioso dos educandos	1.1.1. Promover o programa de desenvolvimento de competências da CPL	1.1.1.1. Qualificar o Programa de Competências Sociais Integradas (CSI) para os educandos da CPL	100%	CED Tipo 2 e 3	<i>Taxa de execução do plano de sessões = [Nº de sessões realizadas no período de referencia / Nº de sessões planeadas no período de referencia] x 100</i>
				20 Sessões por RA	CED tipo 1	Nº de sessões por RA
				3	JRP	Nº de materiais adaptados para as respostas educativas e formativas para os grupos de educandos surdos e ouvintes
		1.1.2. Promover o programa de Emergência Social (PES) na CPL	1.1.2.1. Dinamizar o voluntariado na CPL, garantido o seu alargamento aos CED, CCC e Serviços Centrais	40 Voluntários	UASA	N.º de voluntários ativos na CPL
				80%		<i>Taxa de voluntariado na CPL = [Nº de CED, CCC e SC com voluntários / Nº total de CED, CCC e SC da CPL] x 100</i>
			1.1.2.2. Promover o voluntariado dos educandos, no âmbito do “Prémio Infante D. Henrique”	Criar núcleos de atividades em SCAT, JRP e MP, até Abril	Protocolo de Planeamento FM, SCAT, JRP e MP	Data de conclusão
			1.1.2.3. Combater as situações de carência alimentar garantindo o consumo das refeições confeccionadas e o encaminhamento para Instituições da comunidade	Consumo de 100% de refeições confeccionadas	CED tipo 2, CEAS e AACF	<i>Taxa de consumo = [Nº total de refeições consumidas / Nº total de refeições confeccionadas] x 100</i>
				Encaminhamento de 100% dos educandos sinalizados pelo STASE para Instituições da comunidade		<i>Taxa de encaminhamento = [Nº total de educandos sinalizados pelo STASE e encaminhados para Instituições de apoio social e alimentar da comunidade / Nº total de educandos sinalizados pelo STASE] x 100</i>
				Projeto “Alimentação em Movimento”: 1 relatório de avaliação até Julho	DAC/GPS	Data de apresentação ao CD <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Para o cumprimento de metas que envolvam apresentação de documentos e relatórios, devem incluir já uma pré-aprovação pelo Dirigente Intermédio respetivo, constituindo produtos prontos para apreciação e decisão do CD.



QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS						
PLANO ESTRATÉGICO COMUM 2011-2013		PLANO DE ATIVIDADES 2013				
Área Estratégica	Objetivo Estruturante	Objetivo Global	Objetivo Operacional			Indicador de Medida
		Designação	Designação	Meta	UO Responsável	
1. Desenvolvimento Integral e Sustentado dos Educandos	1.1. Enriquecer a intervenção antecipando factores de risco para o desenvolvimento harmonioso dos educandos	1.1.2. Promover o programa de Emergência Social (PES) na CPL	1.1.2.4. Avaliar o impacto do sistema de apoios sociais no que diz respeito à discriminação positiva de situações de exclusão social extrema, no sentido de promover uma escolaridade prolongada e combater o abandono escolar	1 Relatório até Maio	UASA	<i>Data de apresentação ao CD<sup>2</sup></i>
		1.1.3. Conhecer e apoiar a inserção sustentada dos educandos nas suas famílias e/ou na comunidade	1.1.3.1. Atribuir Bolsas de Valores Individuais e Prémios de Mérito aos educandos que se distingam nos seus percursos educativos e formativos, para prosseguimento de estudos e valorização profissional	10 BVI	DAC	<i>Nº de Bolsas de Valor Individual atribuídas</i>
				22 Prémios de Mérito	DAC	<i>Nº de Prémios atribuídos</i>
		1.1.4. Promover a integração em meio natural de vida	1.1.4.1. Assegurar o acompanhamento dos educandos após a saída do acolhimento residencial, pelas Equipas de Acompanhamento à Inserção Familiar	75%	CED tipo 1	<i>Taxa Acompanhamento à Inserção= [N.º total de educandos que saem do acolhimento residencial com acompanhamento da AIF / N.º total Educandos que saem do acolhimento residencial para meio natural de vida] x 100</i>

<sup>2</sup> Para o cumprimento de metas que envolvam apresentação de documentos e relatórios, devem incluir já uma pré-aprovação pelo Dirigente Intermédio respetivo, constituindo produtos prontos para apreciação e decisão do CD.

QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS						
PLANO ESTRATÉGICO COMUM 2011-2013		PLANO DE ATIVIDADES 2013				
Área Estratégica	Objetivo Estruturante	Objetivo Global	Objetivo Operacional			Indicador de Medida
		Designação	Designação	Meta	UO Responsável	
2. Acolhimento Residencial e Familiar	2.1. Qualificar o acolhimento residencial, reconhecendo o seu carácter de transitoriedade	2.1.1. Assegurar a qualidade da intervenção no âmbito do acolhimento residencial na CPL	2.1.1.1. Garantir a ocupação da capacidade instalada nas Unidades de Acolhimento da CPL	95%	SCAT	<i>Taxa de ocupação por resposta = <math>[N.º \text{ total de educandos acolhidos no período de referencia por unidade de acolhimento} / N.º \text{ total de camas por unidade de acolhimento}] \times 100</math></i>
				95%	SCL	<i>Taxa de contratualização = <math>[N.º \text{ educandos admitidos há mais de 60 dias com PDP contratualizados} / N.º \text{ educandos admitidos há mais de 60 dias}] \times 100</math></i>
			2.1.1.2. Contratualizar nos prazos definidos e rever os Projetos de Desenvolvimento Pessoal (PDP) dos educandos em Acolhimento Residencial	100% de PDP contratualiza dos	SCAT, SCL, JRP e AACF	<i>Taxa de revisão = <math>[N.º \text{ de educandos com PDP revistos} / N.º \text{ de educandos com PDP contratualizados ou revistos há mais de 6 meses}] \times 100</math></i>
				100% de PDP revistos		
			2.1.1.3. Promover a avaliação do impacto do acolhimento - perfil de entrada e de saída	1 relatório até Dezembro	UASA	<i>Data de apresentação ao CD<sup>3</sup></i>
			2.1.1.4. Garantir que as crianças e jovens em acolhimento residencial têm processo de encaminhamento para a escola ou formação profissional	100% máximo 15 dias após acolhimento	CED tipo 1	<i>Taxa de encaminhamento = <math>[N.º \text{ de educandos encaminhados até 15 dias após acolhimento} / N.º \text{ de educandos acolhidos}] \times 100</math></i>
				100% 5 dias úteis após sinalização	CED tipo 2	<i>Taxa de integração = <math>[N.º \text{ de educandos sinalizados e integrados} / N.º \text{ de educandos sinalizados para frequência de REF da CPL}] \times 100</math></i>
			2.1.1.5. Assegurar uma taxa de desinstitucionalização das crianças e jovens em acolhimento residencial	14%	CED tipo 1	<i>Taxa de desinstitucionalização = <math>[N.º \text{ educandos que cessam acolhimento (FT+PSD) e são integrados em meio natural de vida no período de referencia} / N.º \text{ total de educandos existentes em acolhimento em 31 de Dezembro do ano anterior}] \times 100</math></i>
		2.1.2. Promover a especialização dos CED Sta. Clara e Sta. Catarina	2.1.2.1. Promover programas de competências parentais que permitam dotar as famílias de competências adequadas ao exercício das responsabilidades parentais	100% das famílias de 4 RA	SCL	<i>% de famílias com aplicação dos programas = <math>(N.º \text{ de famílias de 4 RA com aplicação dos programas} / N.º \text{ de famílias de 4 RA}) \times 100</math></i>
			2.1.2.2. Assegurar a implementação do modelo de RPA	Abertura de 1 RPA em Setembro	SCAT	<i>Data de abertura da RPA</i>
			2.1.2.3. Monitorizar os novos modelos de especialização dos CED tipo 1: RPA, RAE e RA de Fratrias	1 relatório de avaliação até Dezembro	UASA	<i>Data de apresentação ao CD</i>

<sup>3</sup> Para o cumprimento de metas que envolvam apresentação de documentos e relatórios, devem incluir já uma pré-aprovação pelo Dirigente Intermédio respetivo, constituindo produtos prontos para apreciação e decisão do CD.

# QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

PLANO ESTRATÉGICO COMUM 2011-2013		PLANO DE ATIVIDADES 2013				
Área Estratégica	Objetivo Estruturante	Objetivo Global	Objetivo Operacional			Indicador de Medida
		Designação	Designação	Meta	UO Responsável	
3. Educação e Formação	3.1. Qualificar as respostas educativas e formativas	3.1.1. Consolidar o modelo educativo e formativo da CPL	3.1.1.1. Implementar nos CED os modelos pedagógicos educativos e formativos aprovados, relativamente ao Pré-Escolar, 1º CEB, 2º CEB, 3º CEB (dimensão: tutorias no 7.º e 8.º anos) e FIDC (dimensão: jimbolamento, tutorias, sala de estudo e reuniões de acompanhamento).	100%	CED tipo 2 e CEAS	<i>Taxa de implementação dos modelos pedagógicos = <math>[N^{\circ} \text{ de turmas abrangidas} / N^{\circ} \text{ de turmas identificadas}] \times 100</math></i>
			3.1.1.2. Garantir a ocupação da capacidade instalada nas REF para o ano lectivo 2013/2014	100% nos 1º anos	CED tipo 2 e 3	<i>Taxa de ocupação = <math>[N^{\circ} \text{ de lugares ocupados} / N^{\circ} \text{ de lugares disponíveis}] \times 100</math></i>
				ER 95% nos anos de transição		
				FIDC 90% nos anos terminais		
			3.1.1.3. Integrar a proposta de CET de Mecânica na OEF de 2013/2014	Apresentação de candidatura ao IEF até Fevereiro	UEF	<i>Data de conclusão</i>
				Implementação do CET em Setembro	PM	<i>Data de implementação</i>
		3.1.2. Definir a oferta educativa e formativa da CPL para o ano lectivo 2014-15, promovendo a sua especialização / diversificação	3.1.2.1. Desenhar a proposta de oferta educativa e formativa da CPL para o ano lectivo 2014/2015, numa lógica participada	Outubro	Protocolo de Planeamento UEF e CED	<i>Data de apresentação ao CD</i>



QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS								
PLANO ESTRATÉGICO COMUM 2011-2013		PLANO DE ATIVIDADES 2013						
Área Estratégica	Objetivo Estruturante	Objetivo Global	Objetivo Operacional				Indicador de Medida	
		Designação	Designação	Meta		UO Responsável		
				CED	12/13			13/14 <sup>4</sup>
3. Educação e Formação	3.1. Qualificar as respostas educativas e formativas	3.1.3. Promover a implementação da oferta educativa e formativa aprovada para o ano escolar 2012/2013 e 2013/2014	3.1.3.1. Promover intervenções no âmbito das REF, abrangendo um total de 4570 educandos e 295 salas / turmas / ações  Ano letivo 12/13: 200 salas/turmas/ ações e 3051 educandos  Ano letivo 13/14: 95 salas/turmas/ ações e 1416 educandos (1.º anos)	JRP	23 salas / turmas / ações 288 educ	11 salas / turmas / ações 147 educ	CED tipo 2, CEAS e AACF	N.º de educandos e n.º de salas/turmas/ações por modalidade de ensino
				MP	39 salas / turmas / ações 626 educ	14 salas / turmas / ações 242 educ		
				NSC	23 salas / turmas e 443 educ	8 salas / turmas e 146 educ		
				NAP	29 salas / turmas / ações 475 educ	12 salas / turmas / ações e 203 educ		
				PM	58 ações e 855 educ	20 ações e 360 educ		
				CEAS	9 salas e 133 educ	6 salas e 87 educ		
				AACF	19 salas / turmas e 231 educ	19 salas / turmas e 231 educ		

<sup>4</sup> Apenas considerados os novos educandos e educandos em início de ciclo / nível.

QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS						
PLANO ESTRATÉGICO COMUM 2011-2013		PLANO DE ATIVIDADES 2013				
Área Estratégica	Objetivo Estruturante	Objetivo Global	Objetivo Operacional			Indicador de Medida
		Designação	Designação	Meta	UO Responsável	
3. Educação e Formação	3.1. Qualificar as respostas educativas e formativas	3.1.4. Reforçar os CED tipo2 na sua componente de intervenção social	3.1.4.1. Formalizar e rever os Planos de Desenvolvimento Pessoal (PDP) dos educandos das REF	100% de avaliações dos PDP previstos para o ano lectivo 12/13	CED tipo 2 e CEAS	% de PDP avaliados = $[N^{\circ} \text{ de educandos com PDP avaliados} / N^{\circ} \text{ de educandos com previsão de avaliação de PDP no ano lectivo 12/13}] \times 100$
				100% de formalizações para educandos admitidos no ano lectivo 13/14		% de PDP formalizados = $[N^{\circ} \text{ de educandos admitidos com formalização de PDP} / N^{\circ} \text{ de novos educandos admitidos no CED, no ano lectivo 13/14}] \times 100$
			3.1.4.2. Promover a recolha de indicadores preparatórios de benchmarking, relativos ao volume e conteúdos de trabalho dos STASE dos CED Tipo 2	Maio	CED tipo 2	Data de recolha do indicador preparatório para BM (5 meses de recolha)
		3.1.5. Promover a especialização dos CED MP, NSC, PM e NAP	3.1.5.1. Implementar o projeto Academia das Artes no CED MP	Promover 2 sessões culturais (abril e julho)	MP	Nº de sessões implementadas
			3.1.5.2. Promover a especialização do CED PM como modelo de excelência no âmbito da formação profissional	Proposta de 1 referencial curricular à ANQEP para CET de Desporto até outubro	Protocolo de Planeamento PM / UEF	Data de conclusão
				1 relatório de avaliação dos resultados das aprendizagens até julho	PM	Data de apresentação ao CD
			3.1.5.3. Garantir uma estrutura de comunicação interna e externa por correio electrónico, facilitadora de sustentabilidade ambiental no CED NSC.	30% até Dezembro	NSC	Taxa de contactos = $[N^{\circ} \text{ de contactos efetuados pelos OET e Coordenadores de Ciclo por via electrónica} / N^{\circ} \text{ de contactos efetuados pelos OET e Coordenadores de Ciclo}] \times 100$ (2º e 3º ciclo)
			3.1.5.4. Promover a adesão dos educandos a projetos de voluntariado do CED NAP.	30% dos educandos	NAP	Taxa de adesão = $[N^{\circ} \text{ total de educandos que aderiram a projetos de voluntariado} / N^{\circ} \text{ total de educandos previstos}] \times 100$



# QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

PLANO ESTRATÉGICO COMUM 2011-2013		PLANO DE ATIVIDADES 2013					
Área Estratégica	Objetivo Estruturante	Objetivo Global	Objetivo Operacional			Indicador de Medida	
		Designação	Designação	Meta	UO Responsável		
3. Educação e Formação	3.2. Promover um elevado nível de desempenho escolar	3.2.1. Garantir a melhoria contínua do desempenho dos educandos da CPL	3.2.1.1. Garantir taxas de aprovação para o 1º CEB, 2º CEB e 3º CEB	1.º CEB - 93%	CED	Taxa de aprovação = $[N^{\circ} \text{ educandos que concluíram o ciclo no ano lectivo 12-13} / N^{\circ} \text{ total de educandos que frequentaram o ano terminal do ciclo no ano lectivo 12-13}] \times 100$	
				2.º CEB - 75%			
				3.º CEB - 65%			
		3.2.1.2. Garantir que os educandos concluem o CEF tipo 1 em 1 ano, o CEF tipo 2 em 2 anos, o CEF tipo 3 em 1 ano ou o Curso Profissional em 3 anos	3.2.1.2. Garantir que os educandos concluem o CEF tipo 1 em 1 ano, o CEF tipo 2 em 2 anos, o CEF tipo 3 em 1 ano ou o Curso Profissional em 3 anos	70%	CED tipo 2	Taxa de execução = $[N^{\circ} \text{ educandos que concluem CEF tipo 1 em 1 ano, CEF tipo 2 em 2 anos, CEF tipo 3 em 1 ano ou Curso profissional em 3 anos no ano lectivo 12-13} / N^{\circ} \text{ total de educandos considerados em inicio de ciclo e que frequentaram o ano terminal no ano lectivo 12-13}] \times 100$	
		3.2.1.3. Aumentar a taxa de resultados positivos nos Exames Nacionais (EN)	3.2.1.3. Aumentar a taxa de resultados positivos nos Exames Nacionais (EN)		5% Língua Port. 4.º ano	NSC, NAP, MP e JRP	Taxa de incremento nos resultados positivos dos EN = $[(\% \text{ de resultados positivos em EN no ano lectivo 12/13} - \% \text{ de resultados positivos em EN no ano lectivo 11/12}) / \% \text{ de resultados positivos em EN no ano lectivo 11/12}] \times 100$
					30% Matemática 4.º ano		
					2% Língua Port. 6.º ano		
					13% Matemática 6.º ano		
14% Língua Port. 9.º ano							
			52% Matemática 9.º ano				

QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS						
PLANO ESTRATÉGICO COMUM 2011-2013		PLANO DE ATIVIDADES 2013				
Área Estratégica	Objetivo Estruturante	Objetivo Global	Objetivo Operacional			Indicador de Medida
		Designação	Designação	Meta	UO Responsável	
3. Educação e Formação	3.2. Promover um elevado nível de desempenho escolar	3.2.2. Combater a saída de educandos das FIDC, atendendo à natureza e vocação direta destes cursos para a empregabilidade e inclusão social	3.2.2.1. Reduzir em 10% o número de educandos que no ano lectivo 2012-2013 desistem dos CEF e dos cursos profissionais	10%	PM, MP, NAP e JRP	<i>Taxa de redução = [(% de educandos desistentes dos CEF e CP no ano lectivo 12/13 - % de educandos desistentes dos CEF e CP no ano lectivo 11/12)] / % de educandos desistentes dos CEF e CP no ano lectivo 11/12] x100</i>
	3.3. Promover a inserção profissional	3.3.1. Garantir o acompanhamento, por parte da EIP, dos educandos que terminam curso CEF/EP na CPL	3.3.1.1. Assegurar o acompanhamento, por parte da EIP, na inserção profissional dos educandos	30%	DAC/EIP	<i>Taxa de acompanhamento do EIP = [Nº de educandos que concluem o nível II e nível III no ano lectivo 12/13, acompanhados pela EIP / Nº de educandos que concluem o nível II e nível III no ano lectivo 12/13] x100</i>
				50% educandos surdos	DAC/EIP	<i>Taxa de acompanhamento do EIP= [Nº de educandos que concluem o nível II no ano lectivo 12/13, acompanhados pela EIP / Nº de educandos que concluem o nível II no ano lectivo 12/13] x100</i>

QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS						
PLANO ESTRATÉGICO COMUM 2011-2013		PLANO DE ATIVIDADES 2013				
Área Estratégica	Objetivo Estruturante	Objetivo Global	Objetivo Operacional			Indicador de Medida
		Designação	Designação	Meta	UO Responsável	
4. Qualidade de vida de pessoas com deficiências sensoriais	4.1. Desenvolver as competências e promover a autonomia de pessoas com deficiências sensoriais	4.1.1. Promover a especialização dos CED JRP e AACF	4.1.1.1. Promover a especialização do CED JRP e como modelo de excelência no Ensino de Surdos	Contratualização de PEI com 100% dos educandos, no prazo de 30 dias, após a avaliação diagnóstica	JRP	<i>Taxa de PEI contratualizados = <math>[N^{\circ} \text{ de PEI contratualizados} / N^{\circ} \text{ total de educandos}] \times 100</math></i>
				Conceber 2 recursos didáticos de aplicação de LGP às áreas científicas dos currículos escolares	JRP	<i>Data de apresentação ao CD</i>
				2 aplicações de testes de proficiência da língua para educandos surdos no anos terminais de ciclo	JRP	<i>N.º de aplicações aos educandos que frequentam o ano terminal de ciclo</i>
				Integrar a Creche e Pré-Escolar para educandos surdos no âmbito do SNIPI, até Junho	JRP	<i>Data de conclusão</i>
		4.1.1.2. Promover a especialização do CED AACF como modelo de excelência na reabilitação de pessoas com deficiências sensoriais	4.1.1.2. Promover a especialização do CED AACF como modelo de excelência na reabilitação de pessoas com deficiências sensoriais	Contratualização de PEI e PII com 100% dos educandos, no prazo de 30 dias, após a avaliação diagnóstica	AACF	<i>Taxa de PEI e PII (Planos Individuais de Inserção) contratualizados = <math>[N^{\circ} \text{ de PEI e PII contratualizados} / N^{\circ} \text{ total de educandos}] \times 100</math></i>
				Implementação do Banco de produtos de apoio para pessoas com deficiências sensoriais, até Junho	AACF	<i>Data de conclusão</i>
				Implementação da Bolsa de Guias intérpretes de pessoas surdocegas até Dezembro	AACF	<i>Data de conclusão</i>

QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS						
PLANO ESTRATÉGICO COMUM 2011-2013		PLANO DE ATIVIDADES 2013				
Área Estratégica	Objetivo Estruturante	Objetivo Global	Objetivo Operacional			Indicador de Medida
		Designação	Designação	Meta	UO Responsável	
4. Qualidade de vida de pessoas com deficiências sensoriais	4.2. Promover a capacitação, ativação e empregabilidade das pessoas com deficiência e/ou incapacidade	4.2.1. Reconhecer, alargar as competências e apoiar a colocação de públicos com baixo nível de qualificação, em particular de pessoas com deficiência e/ou incapacidade	4.2.1.1. Garantir a certificação de competências a adultos, em particular com deficiência e/ou incapacidade	27	AACF	Nº de certificações de RVCC a adultos
				33		Nº de certificações de RVCC a adultos com deficiência e/ou incapacidade
			4.2.1.2. Criar uma plataforma de apoio à distância para intervenção dos CTE's para pessoas com deficiência.	Dezembro	Protocolo DAC / AACF / JRP	Data de conclusão
5. Intervenção Comunitária	5.1. Promover o desenvolvimento integrado da comunidade da Urbanização N. Sr.ª da Conceição	5.1.1. Promover a especialização do CED CEAS como modelo de excelência na intervenção comunitária	5.1.1.1. Operacionalizar o estudo de desenvolvimento comunitário do CED CEAS	Elaborar uma proposta de implementação das pistas/ resultados do estudo da Univ. Católica até Abril	UASA	Data de apresentação ao CD
				Elaborar 2 relatórios de monitorização	CEAS	N.º de relatórios de monitorização (Set. e Dez.)
			5.1.1.2. Desenvolver ações que previnam exclusão social	100% acordos de inserção RSI	CEAS	Taxa de acompanhamento = $[N^{\circ} \text{ de acordos de inserção RSI} \text{ com acompanhamento} / N^{\circ} \text{ total acordos de inserção RSI}] \times 100$
				100% famílias com crianças até 6 anos		Taxa de acompanhamento = $[N^{\circ} \text{ de famílias com crianças até 6 anos acompanhadas} / N^{\circ} \text{ total de famílias com crianças até 6 anos}] \times 100$
6. Animação Agro-Ambiental	6.1. Qualificar a intervenção no âmbito da animação agro-ambiental e dos centros de férias e de lazer	6.1.1. Promover a especialização do CED FM como modelo de excelência no âmbito da animação agro-ambiental	6.1.1.1. Realizar atividades de educação agroambiental para educandos da CPL e outros clientes da rede social e educativa	5000 clientes	FM	Nº de clientes abrangidos
			6.1.1.2. Realizar atividades de animação agroambiental para educandos da CPL e outros clientes da rede social e educativa	700 clientes	FM	Nº de clientes abrangidos
			6.1.1.3. Construir um novo produto de educação/animação agroambiental para grupos de grande dimensão	1 subprograma para grupos entre 100 e 150 clientes	FM	N.º de produtos criados

QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS						
PLANO ESTRATÉGICO COMUM 2011-2013		PLANO DE ATIVIDADES 2013				
Área Estratégica	Objetivo Estruturante	Objetivo Global	Objetivo Operacional			Indicador de Medida
		Designação	Designação	Meta	UO Responsável	
7. Desenvolvimento Organizacional e Qualidade	7.1. Dar visibilidade à missão e à visão da CPL	7.1.1. Promover o conhecimento da CPL junto dos educandos, das famílias, dos colaboradores e da comunidade	7.1.1.1. Promover o Campeonato das Profissões "Skills CPL" em 2013	Dez	PM, MP, JRP e NAP	<i>Data de conclusão</i>
			7.1.1.2. Criar produtos adaptados a pessoas surdocegas	1	AACF e CCC	<i>N.º de produtos criados</i>
			7.1.1.3. Realizar ações de team building em contexto agro-ambiental disponibilizando este recurso da CPL à rede do MSSS	2 ações	FM	<i>N.º de ações desenvolvidas</i>
			7.1.1.4. Construir e Implementar um Plano de Marketing Social da CPL	1 Plano MS da Oferta implementado até Abril	Protocolo de Planeamento DAC/GC	<i>Data de implementação</i>
				1 Plano MS da CPL desenhado até Março	GC	<i>Data de apresentação ao CD</i>
				Implementação do Plano de MS da CPL até Dez.	GC	<i>Data de implementação</i>
	7.2. Promover a qualificação dos serviços	7.2.1. Promover a construção do PEC 2014- 2016	7.2.1.1. Definir as linhas metodológicas de construção do PEC	Linhas metodológicas até Maio	Protocolo de planeamento DAC/DSP	<i>Data de apresentação ao CD</i>
				Apresentação do PEC até Outubro		
			7.2.1.2. Elaborar os Projetos Socioeducativos 2014-2016, reforçando os vetores de especialização de cada CED	Dezembro	CED	<i>Data de apresentação ao CD</i>

QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS						
PLANO ESTRATÉGICO COMUM 2011-2013		PLANO DE ATIVIDADES 2013				
Área Estratégica	Objetivo Estruturante	Objetivo Global	Objetivo Operacional			Indicador de Medida
		Designação	Designação	Meta	UO Responsável	
7. Desenvolvimento Organizacional e Qualidade	7.2. Promover a qualificação dos serviços	7.2.2. Desenvolver o sistema de gestão da qualidade	7.2.2.1. Implementar os processos desenhados e documentados	Implementação até Dez	E04: CEAS G07: GDOQ	<i>Data de implementação</i>
			7.2.2.2. Monitorizar os processos concorrentes para a certificação do SGQ	2 relatórios de monitorização (Jun e Dez)	S02: USIC S03: GPS S04: UAL S05: UAF S06: UAF S07: UOI S08: UAL S09: GC S10: UOI G01: UPGE G03: UPGE G04: DAC G05: UPGE / GAP G06: UPGE R01: UASA R02: UASA	<i>N.º de relatórios de Monitorização</i>
		7.2.3. Implementar na CPL o modelo de gestão orçamental	7.2.2.3. Promover a melhoria contínua do SGQ	3 propostas de melhoria	GDOQ	<i>N.º de propostas de melhoria</i>
			7.2.2.4. Monitorizar os modelos pedagógicos (R05, R06, R07, R08, R09, R10 e R11) implementados nas REF	Elaboração de 2 relatórios de avaliação (Julho e Dezembro)	UEF	<i>Data de apresentação ao CD</i>
			7.2.2.5. Monitorizar o processo R03 Admissão e desenvolvimento nas REF	2 relatórios de monitorização (Jun e Dez)	UASA	<i>N.º de relatórios de Monitorização</i>
			7.2.2.6. Promover a realização de Auditorias Internas	1 auditoria ao SGQ	GA	<i>Nº de auditorias internas realizadas</i>
			7.2.2.7. Clarificar e implementar o quadro de indicadores dos processos integrantes do SGQ da CPL	Rever quadro de indicadores até junho	Protocolo de Planeamento UPGE e GDOQ	<i>Data de apresentação ao CD</i>
				1 publicação até Dez	UPGE	<i>N.º de publicações</i>
			7.2.3.1 Assegurar a elaboração do Orçamento para 2014 por centros de custo nos agrupamentos de rubrica orçamental 02 a 06	17 Orçamentos até Julho	UAF	<i>N.º de Orçamentos Produzidos</i>
			7.2.3.2. Definir o modelo de elaboração do orçamento participativo	Junho	DSP	<i>Data de apresentação ao CD</i>

QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS						
PLANO ESTRATÉGICO COMUM 2011-2013		PLANO DE ATIVIDADES 2013				
Área Estratégica	Objetivo Estruturante	Objetivo Global	Objetivo Operacional			Indicador de Medida
		Designação	Designação	Meta	UO Responsável	
7. Desenvolvimento Organizacional e Qualidade	7.2. Promover a qualificação dos serviços	7.2.4. Adequar os colaboradores aos respectivos postos de trabalho e assegurar a necessária qualificação	7.2.4.1. Desenvolver estudo de avaliação de impacto numa amostra de ações de formação profissional a prestar aos colaboradores no ano de 2012	Outubro	UPGE	<i>Data de apresentação ao CD</i>
			7.2.4.2. Garantir que os colaboradores são abrangidos por, pelo menos, 1 ação de formação no âmbito da RCM Nº89/2010, de 17 de Nov	100%	UPGE	<i>Taxa de abrangência = <math>[(N^{\circ} \text{ de colaboradores que efetuaram pela primeira vez 1 ação de formação em 2011} / N^{\circ} \text{ de colaboradores da CPL em 2011}) \times 100 + (N^{\circ} \text{ de colaboradores que efetuaram pela primeira vez 1 ação de formação em 2012} / N^{\circ} \text{ de colaboradores da CPL em 2012}) \times 100 + (N^{\circ} \text{ de colaboradores que efetuaram pela primeira vez 1 ação de formação em 2013} / N^{\circ} \text{ de colaboradores da CPL em 2013}) \times 100]</math></i>
			7.2.4.3. Definir perfis profissionais para colaboradores não docentes	3 perfis	UPGE	<i>Nº de perfis</i>
		7.2.5. Motivar os colaboradores da CPL para a criação de um espírito de responsabilidade social	7.2.5.1. Promover o desenvolvimento de iniciativas na área da responsabilidade social, junto dos colaboradores da CPL	1 Iniciativa	UPGE	<i>Nº de iniciativas de sensibilização realizadas</i>
			7.2.5.2. Realizar ações de team building em contexto agroambiental para colaboradores da CPL	10 CED 1 SC	Protocolo de Planeamento FM, CED e SC	<i>N.º de UO abrangidas</i>
		7.2.6. Promover a igualdade de género na CPL	7.2.6.1. Incorporar e utilizar linguagem e imagens inclusivas em todos os processos de comunicação internos ou externos da CPL	10 Newsletters com linguagem e imagens inclusivas	GC	<i>N.º de Newsletters com linguagem e imagens inclusivas</i>
		7.2.7. “Cuidar dos Cuidadores” diretos/ interventores no âmbito da Missão	7.2.7.1. Realizar sessões de prevenção de <i>burnout</i> junto de educadores, técnicos e demais interventores diretos junto dos educandos da CPL	10 sessões	DAC/SAPT	<i>Nº de sessões realizadas</i>

QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS						
PLANO ESTRATÉGICO COMUM 2011-2013		PLANO DE ATIVIDADES 2013				
Área Estratégica	Objetivo Estruturante	Objetivo Global	Objetivo Operacional			Indicador de Medida
		Designação	Designação	Meta	UO Responsável	
7. Desenvolvimento Organizacional e Qualidade	7.2. Promover a qualificação dos serviços	7.2.8. Garantir a prevenção de riscos na CPL	7.2.8.1. Elaborar Planos de Segurança (PS)	5 PS	GDOQ	<i>N.º de PS elaborados</i>
		7.2.9. Operacionalizar o Plano de Ação para implementação do SGA (Sistema de Gestão Ambiental)	7.2.9.1. Proceder ao desenho do Sistema de Gestão Ambiental no âmbito da ISO 14001	Dezembro	GDOQ	<i>Data de apresentação ao CD</i>
		7.2.10. Avaliar o Modelo Socioeducativo da CPL face à envolvente	7.2.10.1. Elaborar uma análise comparativa do Modelo Socioeducativo da CPL, no âmbito das REF, face aos Modelos existentes em entidades congêneres	Dezembro	DAC	<i>Data de apresentação ao CD</i>
	7.3. Promover a gestão racional dos recursos	7.3.1. Potenciar a receita	7.3.1.1. Aumentar a eficiência da cobrança da receita excluindo as transferências do OE	5%	DSP e CED	<i>Taxa de incremento da receita executada de 2013 face a 2012 = [(Taxa de execução 2013 - Taxa de execução 2012) / Taxa de execução 2012] x 100</i>
			7.3.1.2. Aumentar a eficácia da cobrança na área da dívida de terceiros	Rendas livres e comerciais 20%	DSP	<i>Δ Taxa de Cobrança = [(Taxa de Cobrança 2013 - Taxa de Cobrança 2012) / Abs Taxa de Cobrança 2012] x 100</i>
				Utentes 10%	DSP	
				Rendas sociais 10%	DSP e CEAS	
				Reposição de Abonos indevidos 10%	DSP	
				10 dias para instrução	GAJ	<i>Tempo médio de instrução do processo para interposição de ações contenciosas de cobrança de dívidas = Σ (Data interposição de ação - Data despacho CD) / Nº total de ações</i>



QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS						
PLANO ESTRATÉGICO COMUM 2011-2013		PLANO DE ATIVIDADES 2013				
Área Estratégica	Objetivo Estruturante	Objetivo Global	Objetivo Operacional			Indicador de Medida
		Designação	Designação	Meta	UO Responsável	
7. Desenvolvimento Organizacional e Qualidade	7.3. Promover a gestão racional dos recursos	7.3.2. Assegurar a boa execução do plano de aquisições de bens e serviços	7.3.2.1. Melhorar os tempos médios de instrução processual de aquisição de bens e serviços	15 dias para aquisição de bens 25 dias para aquisição de serviços	UAL	<i>Tempo médio, em dias, da execução do procedimento=</i> $\sum [(dataAdj - dataAbr) / N^{\circ} de$ <i>processos adjudicados] X100</i>
			7.3.2.2. Reduzir as existências em stock, subsistentes em 31 Dez 2012	10%	UAL	<i>Taxa de redução de stocks =</i> $1 - (Valor de stock em 2013 / Valor$ <i>de stock em 2012] x 100</i>
		7.3.3. Qualificar o edificado da CPL priorizando as intervenção ao nível da estrutura, de rede e de segurança	7.3.3.1. Elaborar projetos para requalificação de espaços desportivos e/ou com valor arquitectónico	2 projetos	UOI	<i>Nº de projetos para requalificação de espaços desportivos e/ou com valor arquitectónico</i>
			7.3.3.2. Garantir a eficiência na manutenção das infra-estruturas e equipamentos	70% das necessidades manifestadas	UOI	<i>Taxa de necessidades satisfeitas =</i> $[N.^{\circ} de necessidades satisfeitas /$ <i>N.^{\circ} de necessidades manifestadas]</i> $\times 100$
		7.3.4. Promover a regulamentação de condições de trabalho	7.3.4.1. Elaborar o regulamento de horários dos colaboradores não docentes	1 proposta de regulamento até Set	UPGE	<i>Data de apresentação ao CD</i>
		7.3.5 Promover a racionalização de custos de funcionamento	7.3.5.1. Reduzir a despesa	Criar o Banco de Livros até Maio	CED tipo 2	<i>Data de conclusão</i>
				5% em Manuais Escolares	Protocolo de planeamento DSP e CED tipo2	<i>Taxa de redução de despesa =</i> $1 - (Despesa de 2013 / Despesa de$ <i>2012] x 100</i>
				5% de energia	Protocolo de planeamento DSP e CED	<i>Taxa de redução de energia =</i> $1 - (Despesa de 2013 / Despesa de$ <i>2012] x 100</i>
			7.3.5.2. Desenhar um plano de uniformização e adequação de equipamentos tecnológicos para Unidades Orgânicas ou Serviços homólogos	Proposta de plano até Dezembro	USIC	<i>Data de apresentação ao CD</i>
			7.3.5.3. Organização e requalificação do arquivo existente.	Proposta de Portaria até Julho	CCC	<i>Data de apresentação ao CD</i>

QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS						
PLANO ESTRATÉGICO COMUM 2011-2013		PLANO DE ATIVIDADES 2013				
Área Estratégica	Objetivo Estruturante	Objetivo Global	Objetivo Operacional			Indicador de Medida
		Designação	Designação	Meta	UO Responsável	
7. Desenvolvimento Organizacional e Qualidade	7.3. Promover a gestão racional dos recursos	7.3.6. Elaborar o plano de investimentos da CPL	7.3.6.1. Elaborar o plano agregado de aquisições de bens/serviços	Outubro	UAL	<i>Data de apresentação ao CD</i>
			7.3.6.2. Executar o plano anual de obras com priorização das intervenções e planificar as ações para 2014	Proposta de procedimentos para 80% das intervenções apresentadas em plano	UOI	<i>Taxa de execução = <math>[N.^{\circ} \text{ de propostas de procedimentos de intervenções aprovadas em plano} / N.^{\circ} \text{ de intervenções aprovadas em plano}] \times 100</math></i>
				Elaborar plano 2014 até Outubro		<i>Data de apresentação ao CD</i>
	7.4. Potenciar a dinâmica de gestão em rede institucional	7.4.1. Dotar a CPL de um sistema integrado de informação ajustado à gestão por processos	7.4.1.1. Implementar o sistema relativamente às respostas sociais, educativas e formativas	Entrada em produção Módulos REF até Setembro	Protocolo de Planeamento DAC/DSP	<i>Data de conclusão</i>
				60% de colaboradores capacitados para operar o sistema	USIC	<i>Taxa de capacitação = <math>N^{\circ} \text{ total de utilizadores capacitados} / N^{\circ} \text{ total de potenciais utilizadores}] \times 100</math></i>
		7.4.2. Implementar e otimizar uma rede de informação e comunicação estruturada na CPL	7.4.2.1. Implementar VOIP nas Unidades Orgânicas	10 CED, SC e CCC	USIC	<i>N^{\circ} de UO com VOIP</i>
			7.4.2.2. Promover o alargamento do Sistema de Gestão Documental na CPL	10 CED e CCC	USIC	<i>N^{\circ} de UO com Sistema de Gestão Documental</i>