



# PLANO DE ATIVIDADES | CPL, I.P. [2015]

DEPARTAMENTO DE APOIO À  
COORDENAÇÃO | PLANEAMENTO



[08 Outubro 2014]



## FICHA TÉCNICA

### TÍTULO:

Plano de Atividades da Casa Pia de Lisboa, I.P. 2015

### EQUIPA RESPONSÁVEL: Departamento de Apoio à Coordenação /Planeamento

Sandra Alves (Coordenação)

Ana Marques

Carla Travessa

Luisa Ferreira

Sílvia Peres

Sofia Cheis Gil

### CONTACTOS:

Casa Pia de Lisboa, I.P.

Departamento de Apoio à Coordenação

Planeamento

Av. do Restelo, N.º 1

1449-008 Lisboa

### DATA

2014-10-08

### Preâmbulo

Decorrente da adoção de uma gestão por objetivos, a CPL I.P. tem desenvolvido os vários instrumentos de gestão, integrando o Plano de Atividades (PA), o Mapa de pessoal e o Orçamento, numa lógica de monitorização de desempenho, enquanto ferramenta de avaliação e de gestão estratégica.

Na sequência da nomeação do atual conselho diretivo, em 24 de dezembro de 2013, quantificaram-se as orientações e os objetivos estratégicos inscritos em sede de Plano Estratégico para o triénio 2014-2016 que integra as linhas gerais para a construção dos planos de atividades anuais, e do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR).

Nestes termos, o PA apresenta as prioridades de intervenção da Instituição para 2015, nas áreas de Acolhimento Residencial e Familiar, de Educação e Formação, Qualidade de vida de pessoas com deficiências sensoriais e Animação agroambiental.

A preocupação de promover o desenvolvimento organizacional e a qualidade encontra-se igualmente presente no Plano de Atividades 2015, num enquadramento que exige um esforço da Instituição na qualificação dos serviços, aliada à gestão racional dos recursos disponíveis, e sem perder de vista o alinhamento das pessoas na execução da estratégia definida

## QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

PLANO ESTRATÉGICO 2014-2016		PLANO DE ATIVIDADES 2015					
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. Monitorizar e avaliar o impacto do Programa de Competências Sociais Integradas (CSI)	100% de execução	CED Tipo 2, CEAS e FM	<i>Taxa de execução do plano de sessões = [Nº de sessões realizadas no período de referência / Nº de sessões planeadas no período de referência] x100</i>	
				20 Sessões por RA	CED tipo 1	<i>Nº de sessões por RA</i>	
		1.1.2. Promover o programa de Emergência Social (PES) na CPL	1.1.2.1. Assegurar aos educandos da CPL o acesso a uma alimentação equilibrada	15	Protocolo planeamento UASA, CED, UCP	<i>Nº de avaliações de qualidade das refeições confeccionadas nas cozinhas dos CED</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/EIP	<i>Nº de Bolsas de Valor Individual atribuídas</i>	
	22 Prémios de Mérito			Protocolo planeamento DAC, UEF, CCC e CED	<i>Nº de Prémios de Mérito atribuídos</i>		
	1.2. Qualificar a intervenção da CPL no âmbito da animação agroambiental e dos centros de férias e de lazer	1.2.1. Promover a especialização do CED FM	1.2.1.1. Realizar atividades de educação agroambiental para educandos da CPL e outros clientes da rede social e educativa	5200 clientes	FM (IG)	<i>Nº de clientes abrangidos</i>	
				1.2.1.2. Realizar atividades de animação agroambiental para educandos da CPL e outros clientes da rede social e educativa	720 clientes	FM (IG)	<i>Nº de clientes abrangidos</i>
					1.2.1.3. Garantir a ocupação da capacidade instalada nas atividades de animação e educação agro-ambiental	85%	FM
				1.2.1.4. Elaborar o regulamento de colónias de férias em espaços da CPL		1 Regulamento até março	FM
		1.2.2. Promover a especialização do CED CEAS	1.2.2.1.Desenhar e implementar o Projeto Raízes	1 proposta do Projeto até março	CEAS	<i>Data de apresentação ao CD</i>	
6 atividades (2 por período lectivo)				<i>N.º de actividades intergeracionais realizadas</i>			

Nota: Para o cumprimento de metas que envolvam apresentação de documentos e relatórios, os mesmos terão que incluir uma pré-aprovação pelo Dirigente Intermédio respectivo, constituindo produtos prontos para apreciação e decisão do CD.

QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS						
PLANO ESTRATÉGICO 2014-2016		PLANO DE ATIVIDADES 2015				
Área Estratégica	Objetivo Estruturante	Objetivo Global	Objetivo Operacional			Indicador de Medida
		Designação	Designação	Meta	UO Responsável	
2. Acolhimento Residencial de crianças e jovens em perigo	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 Respostas de Acolhimento da CPL	95%	SCAT, SCL (IG)	$Taxa\ de\ ocupação\ por\ resposta = \frac{[N^{\circ}\ total\ de\ educandos\ acolhidos\ no\ período\ de\ referência\ por\ resposta\ de\ acolhimento]}{[N^{\circ}\ total\ de\ camas\ por\ resposta\ de\ acolhimento]} \times 100$
			2.1.1.2. Contratar nos prazos definidos e rever os Projetos de Desenvolvimento Pessoal (PDP) dos educandos em Acolhimento Residencial	100% de PDP contratualizados	SCAT, SCL, JRP e AACF	$Taxa\ de\ contratualização = \frac{[N^{\circ}\ educandos\ admitidos\ há\ mais\ de\ 60\ dias\ com\ PDP\ contratualizados]}{[N^{\circ}\ educandos\ admitidos\ há\ mais\ de\ 60\ dias]} \times 100$
				100% de PDP revistos		$Taxa\ de\ revisão = \frac{[N^{\circ}\ de\ educandos\ com\ PDP\ revistos]}{[N^{\circ}\ de\ educandos\ com\ PDP\ contratualizados\ ou\ revistos\ há\ mais\ de\ 6\ meses]} \times 100$
				100% de educandos com PDP cumprido		$Taxa\ de\ cumprimento\ do\ PDP = \frac{[N^{\circ}\ de\ educandos\ com\ PDP\ com\ pelo\ menos\ 60\%\ de\ objetivos\ atingidos]}{[N^{\circ}\ total\ de\ educandos\ com\ PDP\ contratualizados\ e\ revistos\ há\ mais\ de\ 6\ meses]} \times 100$
			2.1.1.3. Garantir que as crianças e jovens em acolhimento residencial têm processo de encaminhamento para educação ou formação profissional	100% máximo 15 dias após acolhimento	CED tipo 1	$Taxa\ de\ encaminhamento = \frac{[N^{\circ}\ de\ educandos\ encaminhados\ até\ 15\ dias\ após\ acolhimento]}{[N^{\circ}\ de\ educandos\ acolhidos]} \times 100$
				100% 5 dias úteis após sinalização	UEF	$Taxa\ de\ integração = \frac{[N^{\circ}\ de\ educandos\ sinalizados\ e\ integrados]}{[N^{\circ}\ de\ educandos\ sinalizados\ para\ frequência\ de\ REF\ da\ CPL]} \times 100$
			2.1.1.4. Desenhar a intervenção junto das equipas educativas, tendo como base o documento sobre acolhimento terapêutico	Maio	Protocolo planeamento UASA, DAC/PLAN, CED tipo 1, AACF e JRP	Data de apresentação ao CD
			2.1.1.5. Operacionalizar o CAFAP: Centro de Apoio Familiar e Acompanhamento Parental na CPL I.P.	60%	SCL (QUAR)	$Taxa\ Acompanhamento\ à\ Inserção = \frac{[N^{\circ}\ total\ de\ educandos\ que\ saem\ do\ acolhimento\ residencial\ com\ acompanhamento\ CAFAP]}{[N^{\circ}\ total\ educandos\ que\ saem\ do\ acolhimento\ residencial\ para\ meio\ natural\ de\ vida]} \times 100$
				80%	SCL (IP)	$Taxa\ de\ concretização\ atempada^* = \frac{[N^{\circ}\ de\ propostas\ de\ saída\ concretizadas\ atempadamente]}{[N^{\circ}\ total\ de\ propostas\ de\ saída]} \times 100$  (*Concretização atempada: até ao máximo de 2 anos após o início da fase de transição)

## QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

PLANO ESTRATÉGICO 2014-2016		PLANO DE ATIVIDADES 2015				
Área Estratégica	Objetivo Estruturante	Objetivo Global	Objetivo Operacional			Indicador de Medida
		Designação	Designação	Meta	UO Responsável	
2. Acolhimento Residencial de crianças e jovens em perigo	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	2.1.1.6. Assegurar uma taxa de desinstitucionalização das crianças e jovens em acolhimento residencial	16%	CED tipo 1 (QUAR/IG)	<i>Taxa de desinstitucionalização = <math>[N^{\circ} \text{educandos que cessam acolhimento (FT+PSD)} / N^{\circ} \text{total de educandos existentes em acolhimento em 31 de Dezembro do ano anterior}] \times 100</math></i>
				6 a 12 meses	CED tipo 1 (IP)	<i>Tempo médio de preparação da transição do educando = <math>\Sigma [(data \text{ efetiva de saída da RA} - Data \text{ do PDP com as ações conducentes à concretização da transição}) / N^{\circ} \text{total de educandos com concretização da saída da RA}]</math></i>
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. Definir a oferta educativa e formativa da CPL, promovendo a sua especialização/diversificação	3.1.1.1. Desenhar a proposta de oferta educativa e formativa da CPL para o ano letivo 2015/2016 e 2016/2017, numa lógica participada	Proposta final de OEF Global 15/16 até fevereiro	Protocolo planeamento UEF e CED tipo 2, AACF e CEAS	Data de apresentação ao CD
				Proposta final de OEF Específica 15/16 até fevereiro		
				Proposta de OEF Global 16/17 até dezembro		Data de apresentação
				Proposta de OEF Específica 16/17 até dezembro		
		3.1.2. Adequar a intervenção educativa e formativa às necessidades dos educandos da CPL, I.P.	3.1.2.1. Monitorizar a operacionalização das recomendações do estudo de avaliação do modelo socioeducativo da CPL, I.P.	1 reunião mensal por cluster	Protocolo planeamento DAC, UEF, PLAN, EIP e CED tipo 2	<i>Nº de reuniões sectoriais mensais por cluster (Direções dos CED)</i>
				1 reunião trimestral por CED		<i>Nº de reuniões sectoriais trimestrais por CED (CPP dos CED)</i>
				1 reunião trimestral inter CED "Grupos discussão"		<i>Nº de reunião trimestrais inter CED (Docentes)</i>
				Relatório de monitorização em dezembro	DAC / Observatório PLAN/EIP/UEF	<i>Data de apresentação ao CD</i>

QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS						
PLANO ESTRATÉGICO 2014-2016		PLANO DE ATIVIDADES 2015				
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	3.1.2. Adequar a intervenção educativa e formativa às necessidades dos educandos da CPL, I.P.	3.1.2.2. Reduzir o desvio face à oferta educativa e formativa (OEF)	9%	CED tipo 2 (IG)	<i>Desvio face à OEF aprovada = [(OEF executada no período de referência - OEF aprovada retificada) / OEF aprovada retificada] x100</i>
				4%		<i>Taxa de desistência = [(OEF executada a setembro - OEF executada no período de referência) / OEF executada a setembro] x100</i>
				3%		<i>Taxa de saídas definitivas em resposta formativa = [Nº educandos em percurso formativo que frequentando o AL corrente abandonam o sistema formativo no período de referência / OF executada a setembro] x100</i>

QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS							
PLANO ESTRATÉGICO 2014-2016		PLANO DE ATIVIDADES 2015					
Área Estratégica	Objetivo Estruturante	Objetivo Global	Objetivo Operacional				Indicador de Medida
		Designação	Designação	Meta		UO Responsável	
				14/15 <sup>1</sup>	15/16		
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 2014/2015 e 2015/2016	3.1.3.1. Operacionalizar a oferta educativa e formativa da CPL, I.P.	3002 educandos	3337 educandos	CED tipo 2 e CEAS (IG)	Nº de educandos e nº de salas/turmas/ações por modalidade de ensino
				188 salas/turmas/ações	204 salas/turmas/ações		
			3.1.3.2. Operacionalizar a oferta educativa e formativa específica da CPL, I.P.	34 educandos	34 educandos	AACF	Nº de educandos e nº de salas em Ensino Especial e Reabilitação/Surdocegos (EER)
				4 salas	4 salas		Nº de educandos e nº de ações em Educação e Formação de Adultos (EFA)
				24 educandos	24 educandos		
				2 ações	2 ações		
				56 educandos	56 educandos	CEAS	Nº de educandos e nº de salas em Espaço de Desenvolvimento Educacional, Intelectual e Artístico (EDEIA)
				4 salas	4 salas		
				6 educandos	6 educandos	JRP	Nº de educandos e nº de salas em Turma de Acolhimento Temporário (TAT)
				1 sala	1 sala		
			508 educandos	508 educandos	PM, MP e AACF	Nº de educandos e nº de ações em Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD)	
			42 ações	42 ações			
		3.1.4. Reforçar os CED tipo2 na sua componente de intervenção social	3.1.4.1. Formalizar e avaliar os Planos de Desenvolvimento Pessoal (PDP) dos educandos das REF	100% de avaliações dos PDP previstos para o ano letivo 14/15	CED tipo 2 e CEAS	Taxa de PDP avaliados = [Nº de educandos com PDP avaliados / Nº de educandos com previsão de avaliação de PDP no ano letivo 14/15] x100	
				100% de formalizações para educandos admitidos no ano letivo 15/16		Taxa de PDP formalizados = [Nº de educandos admitidos com formalização de PDP / Nº de novos educandos admitidos no ano letivo 15/16] x100	
				100% de educandos com PDP cumprido		Taxa de cumprimento do PDP = [Nº de educandos com PDP com pelo menos 60% de objetivos atingidos / N.º total de educandos com PDP formalizados e avaliados no ano 14/15] x100	

<sup>1</sup> Fonte: DAC/UEF: OEF 14/15 aprovada retificada a setembro.

QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS						
PLANO ESTRATÉGICO 2014-2016		PLANO DE ATIVIDADES 2015				
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	3.1.4.2. Promover o <i>benchmarking</i> interno por ciclo e nível, relativo aos STASE dos CED Tipo 2	75%	CED tipo 2 e CEAS	<i>Taxa de cumprimento da meta padrão na Intervenção com o Educando= [Marca padrão do CED em 2015 / Marca padrão da CPL em 2014] x100</i>
				Maio a Julho	CED tipo 2	<i>Data de recolha do indicador preparatório de Admissões</i>
				1 Análise qualitativa dos resultados até abril	UASA	<i>Data de apresentação ao CD</i>
		3.1.5. Promover novas linhas de reforço da intervenção do STASE dos CED Tipo 2	3.1.5.1. Promover estratégias de redução de situações de indisciplina e prevenção do abandono escolar	1 Projeto de Boas Práticas	CED tipo 2	<i>Data de apresentação ao CD</i>
				1 Proposta de programa de combate à indisciplina até março	Protocolo planeamento UASA, FM, CED tipo 2	<i>Data de apresentação ao CD</i>
		3.1.6. Promover a excelência na especialização dos CED MP, NSC, PM e NAP	3.1.6.1. Operacionalizar o modelo do CED MP no âmbito do ensino das artes	1 currículo do ensino integrado das artes do 2º e 3º CEB até dezembro	Protocolo planeamento UEF, MP	<i>Data de apresentação ao CD</i>
			3.1.6.2. Operacionalizar o modelo do CED PM no âmbito da formação profissional	2 Cursos de acordo com as áreas prioritárias definidas pelo IEFP	PM	<i>Nº de cursos propostos</i>
			3.1.6.3. Operacionalizar o modelo do CED NSC no âmbito do ensino integrado das tecnologias educativas e de informação	1 Comunidade educativa online até dezembro	NSC	<i>Data de apresentação ao CD</i>
				1 Ferramenta interativa de apoio às aulas		<i>Nº de ferramentas interativas de apoio às aulas construídas</i>
			3.1.6.4. Operacionalizar o modelo do CED NAP no âmbito da cidadania	5	NAP	<i>Nº de atividades realizadas com a família e os educandos</i>
				1 Proposta de programa <i>team building</i> educandos e famílias até março	Protocolo planeamento NAP, FM	<i>Data de apresentação ao CD</i>



QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS						
PLANO ESTRATÉGICO 2014-2016		PLANO DE ATIVIDADES 2015				
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	1º CEB - 93%	JRP, MP, NSC, NAP (QUAR/IG)	Taxa de aprovação = [Nº educandos que concluíram o ciclo no ano letivo 14-15 / Nº total de educandos que frequentaram o ano terminal do ciclo no ano letivo 14-15] x 100
				2º CEB – 82%		
				3º CEB – 78%		
			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	71%	JRP, MP, NAP, PM (QUAR/IG)	Taxa de execução = [Nº 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 letivo 14-15/ Nº total de educandos considerados em início de ciclo e que frequentaram o ano terminal no ano letivo 14-15] x100
			3.2.1.3. Aumentar a taxa de resultados positivos nas Provas Finais (PF)	3,2% Português 4º ano	JRP, MP, NSC, NAP (IG)	Taxa de incremento nos resultados positivos das PF = [(% de resultados positivos em PF no ano letivo 14/15 - % de resultados positivos em PF no ano letivo 13/14) / % de resultados positivos em PF no ano letivo 13/14] x100
				35% Matemática 4º ano		
				3,5% Português 6º ano		
				18,3% Matemática 6º ano		
				5,3% Português 9º ano		
		53,6% Matemática 9º ano				
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 o número de educandos que no ano letivo 2014-2015 desistem dos CEF, dos cursos profissionais, dos cursos de aprendizagem e dos cursos vocacionais	5%	JRP, MP, NAP, PM	Taxa de redução = [(% de educandos desistentes dos CEF, CA,CP, CV no ano letivo 14-15 - % de educandos desistentes dos CEF, CA,CP, CV no ano letivo 13-14)] / % de educandos desistentes dos CEF, CA, CP, CV no ano letivo 13-14] x100		

## QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

PLANO ESTRATÉGICO 2014-2016		PLANO DE ATIVIDADES 2015				
Área Estratégica	Objetivo Estruturante	Objetivo Global	Objetivo Operacional			Indicador de Medida
		Designação	Designação	Meta	UO Responsável	
3. Educação e Formação	3.3. Promover a inserção profissional	3.3.1. Garantir o acompanhamento dos educandos que terminam o percurso formativo na CPL	3.3.1.1. Assegurar o acompanhamento na inserção profissional dos educandos	30%	DAC/EIP	<i>Taxa de acompanhamento da EIP = [Nº de educandos que concluem o nível IV e o ESAE no ano letivo 14-15, acompanhados pela EIP / Nº de educandos que concluem o nível IV e o ESAE no ano letivo 14-15] x100</i>
				100% educandos surdos	JRP	<i>Taxa de acompanhamento do JRP = [Nº de educandos que concluem o ESAE no ano letivo 14-15, acompanhados pelo JRP / Nº de educandos que concluem o ESAE no ano letivo14-15] x100</i>
	3.4. Promover a capacitação e empregabilidade de jovens e adultos	3.4.1. Reconhecer, alargar as competências e apoiar a colocação de jovens e adultos	3.4.1.1.Garantir o encaminhamento de jovens e adultos para percursos de qualificação e assegurar o processo de RVCC	400	DAC/CQEP	<i>Nº de jovens encaminhados para percursos de qualificação</i>
				160		<i>Nº de adultos encaminhados para percursos de qualificação</i>
				25		<i>Nº de certificações para RVCC escolar</i>
				25		<i>Nº de certificações para RVCC profissional</i>
			3.4.1.2. Garantir o acompanhamento a jovens e adultos, em particular com deficiência e/ou incapacidade	120	JRP	<i>Nº de acompanhamentos/IAOQE</i>
				78		<i>Nº de acompanhamentos de apoio à colocação</i>
				61		<i>Nº de acompanhamento Pós colocação</i>
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. Qualificar as respostas dirigidas às pessoas com deficiência e/ou incapacidade	4.1.1. Promover a excelência na especialização dos CED JRP e AACF	4.1.1.1. Operacionalizar o modelo do CED JRP no âmbito do ensino bilingue de surdos e de outras deficiências	Contratualização de PEI com 100% dos educandos, no prazo de 30 dias, após a avaliação diagnóstica	JRP	<i>Taxa de PEI contratualizados = [Nº de PEI contratualizados / Nº total de educandos] x100</i>
				100% de educandos com PEI cumprido		<i>Taxa de cumprimento do PEI = [Nº de educandos com PEI com pelo menos 60% do cumprimento dos apoios definidos / Nº total de educandos com PEI formalizados] x100</i>

QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS						
PLANO ESTRATÉGICO 2014-2016		PLANO DE ATIVIDADES 2015				
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. Qualificar as respostas dirigidas às pessoas com deficiência e/ou incapacidade	4.1.1. Promover a excelência na especialização dos CED JRP e AACF	4.1.1.1. Operacionalizar o modelo do CED JRP no âmbito do ensino bilingue de surdos e de outras deficiências	5	JRP	Nº de apresentações públicas de carácter artístico ou representativo da comunidade surda
				100% de educandos surdos até ao 7º ano com IC, e/ou Prótese Auditiva envolvidos em ações a realizar durante o ano letivo		Taxa de abrangência = $\left[ \frac{\text{Nº de crianças surdas com IC e/ou Prótese auditiva envolvidas nas ações}}{\text{Nº total de crianças surdas com IC e/ou Prótese auditiva}} \right] \times 100$ *Correspondente a 14 educandos
				1 documento de reflexão sobre intervenção do CED no âmbito de outras deficiências até junho		Data de apresentação ao CD
		4.1.1.2. Operacionalizar o modelo do CED AACF no âmbito da reabilitação de pessoas com deficiências sensoriais		Contratualização de PEI e PDI com 100% dos educandos, no prazo de 30 dias, após a avaliação diagnóstica	AACF	Taxa de PEI/CEI contratualizados = $\left[ \frac{\text{Nº de PEI/CEI contratualizados}}{\text{Nº total de educandos em resposta educativa de reabilitação}} \right] \times 100$
				100% de educandos com PEI e PDI cumpridos		Taxa de PDI (Planos Desenvolvimento Individuais) contratualizados = $\left[ \frac{\text{Nº de PDI contratualizados}}{\text{Nº total de educandos em CAO}} \right] \times 100$
				1 Relatório de avaliação da resposta CAO*até julho		Taxa de cumprimento do PEI/CEI = $\left[ \frac{\text{Nº de educandos com PEI com pelo menos 60\% do cumprimento dos objectivos definidos}}{\text{Nº total de educandos com PEI/CEI formalizados}} \right] \times 100$ Taxa de cumprimento do PDI = $\left[ \frac{\text{Nº de educandos com PDI com pelo menos 60\% do cumprimento dos objectivos definidos}}{\text{Nº total de educandos com PDI formalizados}} \right] \times 100$ Data de apresentação ao CD

\*resposta em aprovação

## QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

PLANO ESTRATÉGICO 2014-2016		PLANO DE ATIVIDADES 2015				
Área Estratégica	Objetivo Estruturante	Objetivo Global	Objetivo Operacional			Indicador de Medida
		Designação	Designação	Meta	UO Responsável	
5. Desenvolvimento Organizacional e Qualidade	5.1. Dar visibilidade à missão e à visão da CPL	5.1.1. Promover o conhecimento da CPL junto dos educandos, das famílias, dos colaboradores e da comunidade	5.1.1.1. Desenvolver o Campeonato das Profissões "Skills" interno até março	15 Profissões	Protocolo planeamento UEF, EIP, PM, MP, JRP e NAP e CCC	Nº de profissões participantes
				110 educandos		N.º de educandos participantes
			5.1.1.2. Promover a participação da CPL no Campeonato das Profissões "Skills" Regional	15 Profissões	Protocolo planeamento UEF, EIP, PM, MP, JRP e NAP e CCC	Nº de profissões participantes
				3 educandos por profissão		N.º de educandos participantes por profissão
			5.1.1.3. Operacionalizar parcerias com entidades credíveis no âmbito cultural de modo a trazer mais-valias culturais aos educandos	1 protocolo com entidade externa	CCC	Nº de protocolos
			5.1.1.4. Operacionalizar o modelo de acessibilidades às valências e conteúdos do CCC	4 visitas	CCC	Nº de visitas
	5.2. Promover a qualificação dos serviços	5.2.1. Desenvolver o sistema de gestão da qualidade	5.1.1.5. Divulgar o Ensino Integrado da Música através de eventos musicais	3 concertos	Protocolo planeamento NAP, MP e CCC	Nº de concertos realizados
				1 master class até Abril		Data de realização
			5.2.1.1. Monitorizar os processos do SGQ	1 relatório de monitorização em julho	R01: UASA	Nº de relatórios de Monitorização
					R02: UASA	
					R03: UASA	
					S02: DSP/SIC	
					S03: UASA	
					S04: UCP	
					S05: UAF	
					S06: UAF	
					S07: DSP/Obras	
					S08: UCP	
					S09: CCC/GC	
					S10: DSP/Obras	
					G01: DAC/PLAN	
					G03: DAC/PLAN	
					G04: UQA	
					G05: URH	
					G06: DAC/GP	
					G07: UQA	
					E01: AACF	
					E03: FM	
					R05: UEF	
					R06: UEF	
					R09: UEF	
					R11: UEF	
					R07: UEF	
					R08: UEF	

QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS						
PLANO ESTRATÉGICO 2014-2016		PLANO DE ATIVIDADES 2015				
Área Estratégica	Objetivo Estruturante	Objetivo Global	Objetivo Operacional			Indicador de Medida
		Designação	Designação	Meta	UO Responsável	
5. Desenvolvimento Organizacional e Qualidade	5.2. Promover a qualificação dos serviços	5.2.1. Desenvolver o sistema de gestão da qualidade	5.2.1.2. Construir o Sistema de Gestão Integrado (SGI)	1 proposta de documentação dos processos do SGI até dezembro	Protocolo planeamento UQA, UO	Data de apresentação ao CD
			5.2.1.3. Promover a realização de Auditorias Internas	7	UQA	Nº de auditorias internas de realizadas
		5.2.2. Desenvolver o sistema de gestão ambiental	5.2.2.1. Implementar o programa de gestão ambiental	5 ações	UQA	Nº de ações desenvolvidas
		5.2.3. Adequar os colaboradores aos respectivos postos de trabalho e assegurar a necessária qualificação	5.2.3.1. Operacionalizar o plano de formação da CPL para 2015	85%	URH	Taxa de execução do plano de formação = $[N^{\circ} \text{ de ações de formação realizadas} / N^{\circ} \text{ de ações de formação previstas}] \times 100$
			5.2.3.2. Definir perfis profissionais de competências para colaboradores	3 perfis	URH	Nº de perfis
		5.2.4. Motivar os colaboradores da CPL para a criação de um espírito de responsabilidade social	5.2.4.1. Promover o desenvolvimento de iniciativas na área da responsabilidade social, junto dos colaboradores da CPL	3 Iniciativas	URH	Nº de iniciativas realizadas
		5.2.5. Promover a correção dos níveis mais baixos de satisfação dos colaboradores	5.2.5.1. Detalhar o diagnóstico e corrigir os níveis mais baixos de satisfação dos colaboradores, identificados no Relatório de Atividades e Contas (RAC)	Diagnóstico detalhado até maio	Protocolo planeamento UQA, URH	Data de apresentação ao CD
				Plano de ações corretivas até novembro		
		5.2.6. Garantir a prevenção de riscos na CPL	5.2.6.1. Identificar perigos, avaliar e controlar riscos nos equipamentos da CPL	3 relatórios de avaliação de riscos	DSP	Nº de relatórios
				2 manuais de prevenção		Nº de manuais
	5.3. Promover a gestão racional dos recursos	5.3.1. Controlar a execução orçamental	5.3.1.1. Monitorizar a execução do orçamento de receita e de despesa	3 Dashboards	Protocolo planeamento DAC, DSP	Nº de publicações trimestrais
			5.3.1.2. Reduzir o volume financeiro circulante, potenciando a rentabilização de recursos	10%	DSP	Taxa de redução = $[1 - (\text{Valor de 2015} / \text{Valor de 2014})] \times 100$
		5.3.2. Implementar na CPL o modelo de construção participado dos instrumentos de planeamento e de gestão	5.3.2.1. Operacionalizar o modelo do orçamento participativo	3 iniciativas	DSP	Nº de iniciativas realizadas
			5.3.2.2. Definir metodologias de construção participada do plano de atividades e do orçamento	Abril	Protocolo planeamento DAC, DSP	Data de apresentação ao CD
				PA e Orçamento 2016 até agosto		Aprovação pelo CD

## QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

PLANO ESTRATÉGICO 2014-2016		PLANO DE ATIVIDADES 2015				
Área Estratégica	Objetivo Estruturante	Objetivo Global	Objetivo Operacional			Indicador de Medida
		Designação	Designação	Meta	UO Responsável	
5. Desenvolvimento Organizacional e Qualidade	5.3. Promover a gestão racional dos recursos	5.3.3. Assegurar o acompanhamento jurídico na CPL	5.3.3.1. Assegurar apoio jurídico aos CED e Unidade Orgânicas da CPL	10 dias úteis	UAJC	<i>Tempo médio de resposta, em dias = <math>\sum [(Data\ de\ resposta - Data\ do\ pedido) / N^{\circ}\ total\ de\ pedidos\ com\ resposta]</math></i>
				6 sessões junto dos educandos/ colaboradores		<i>Nº de sessões de esclarecimentos sobre direito de menores</i>
		5.3.4. Implementar o novo modelo de compras públicas	5.3.4.1. Melhorar os tempos médios de instrução processual de aquisição de bens	13 dias para aquisição de bens	UCP	<i>Tempo médio, em dias, da execução do procedimento = <math>\sum [(data\ de\ compromisso - data\ Abr) / N^{\circ}\ de\ processos\ adjudicados]</math></i>
			5.3.4.2. Melhorar os processos de agregação de compras públicas	5%	UCP	<i>Taxa de incremento do nº de processos agregados = <math>1 - [Processos\ agregados\ em\ 2015 / Processos\ agregados\ em\ 2014] \times 100</math></i>
			5.3.4.3. Reduzir as existências em stock, subsistentes em 31 Dez 2014	5%	Protocolo planeamento UCP, CED, CCC e SC	<i>Taxa de redução de stocks = <math>1 - [Valor\ de\ stock\ em\ 2015 / Valor\ de\ stock\ em\ 2014] \times 100</math></i>
		5.3.5. Qualificar o edificado da CPL capitalizando sinergias e ganhos de eficiência	5.3.5.1. Apresentar o plano plurianual de intervenção no património imobiliário da CPL	Março	DSP/Obras	<i>Data de apresentação ao CD</i>
			5.3.5.2. Executar o plano anual de intervenções	100%	DSP/Obras	<i>Taxa de execução do Orçamento Ordinário (RCE 07.01. 03) = <math>1 - [Execução\ de\ 2015 / Execução\ de\ 2014] \times 100</math></i>
		5.3.6. Promover a racionalização de custos de funcionamento	5.3.6.1. Reduzir a despesa promovendo a gestão racional de recursos	5% em consumo de água	Protocolo planeamento DSP, CED, CCC e SC (QUAR)	<i>Taxa de redução de despesa = <math>1 - [Despesa\ de\ 2015 / Despesa\ de\ 2014] \times 100</math></i> <i>(Considera apenas situações com despesa em 2014)</i>
		5.3.7. Dotar a CPL de um sistema integrado de informação	5.3.7.1. Acompanhar a implementação do SIREF	Dez	UASA	<i>Data de conclusão</i>
				Dez	UEF	<i>Data de conclusão</i>
			5.3.7.2. Promover a utilização da intra e extra net	50%	CCC	<i>Taxa de cobertura da intranet = <math>[N^{\circ}\ de\ utilizadores / N^{\circ}\ de\ colaboradores\ da\ CPL] \times 100</math></i>

QUADRO DE PROGRAMAÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS						
PLANO ESTRATÉGICO 2014-2016		PLANO DE ATIVIDADES 2015				
Área Estratégica	Objetivo Estruturante	Objetivo Global	Objetivo Operacional			Indicador de Medida
		Designação	Designação	Meta	UO Responsável	
5. Desenvolvimento Organizacional e Qualidade	5.3. Promover a gestão racional dos recursos	5.3.8. Otimizar a infraestrutura de informação e comunicação	5.3.8.1. Otimizar o tempo médio de resolução de pedidos de apoio técnico no âmbito dos sistemas de informação	10 dias Hardware	DSP/SIC	Tempo médio de resolução de pedidos = $\sum [(data\ do\ apoio\ técnico - Data\ de\ solicitação) / N^o\ de\ pedidos\ resolvidos]$
				15 dias Software		
				8 dias Comunicações		
		5.3.8.2. Adequar o parque tecnológico às exigências da actividade	5.3.8.2. Adequar o parque tecnológico às exigências da actividade	5%	DSP/SIC	Taxa de redução do nº de computadores com mais de 5 anos = $[(\% \text{ de computadores com mais de 5 anos em } 2015 - \% \text{ de computadores com mais de 5 anos em } 2014) / \% \text{ de computadores com mais de 5 anos em } 2014] \times 100$
		5.3.9. Promover a gestão do parque habitacional do CEAS	5.3.9.1. Proceder à atribuição as habitações que estejam vagas ou que venham a ficar no decorrer do ano civil, num prazo máximo de 90 dias.	70%	CEAS	Taxa de atribuição = $[N^o\ de\ habitações\ atribuídas\ no\ ano\ n / N^o\ de\ habitações\ disponíveis\ até\ ao\ ano\ n-1] \times 100$