

Ciclo de Gestão

2023

Designação do Serviço/Organismo:

Casa Pia de Lisboa I.P.

Missão:

A CPL, I.P. tem como missão integrar crianças e jovens, designadamente as desprovidas de meio familiar adequado, garantindo-lhes percursos educativos inclusivos, assentes, nomeadamente, numa escolaridade prolongada, num ensino profissional de qualidade e numa aposta na integração profissional e, sempre que necessário, acolhendo-os.

Objetivos Estratégicos (OE)

OE1:	Assegurar que a CPL seja reconhecida como referência nacional no Acolhimento de crianças e jovens em perigo.
OE2:	Promover o reconhecimento da CPL como uma marca de excelência na educação e formação de crianças e jovens.
OE3:	Adequar a capacidade tecnológica, as infraestruturas e os equipamentos aos desafios estratégicos
OE4:	Incrementar uma cultura organizacional para a motivação e captação de trabalhadores.
OE5:	Promover uma política estruturada de ambiente, segurança, saúde no trabalho e responsabilidade social.
OE6:	Potenciar a marca/imagem da CPL.

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA

PESO: 40%

OP1: Consolidar a Intervenção Terapêutica no Acolhimento Residencial Peso: 25%

Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022 (3.º T)	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.1	Taxa de cuidadores diretos e demais profissionais abrangidos por ações de formação orientadas para a intervenção terapêutica	67%	81%	53%	75%	10%	95%	100%	(Nº de cuidadores diretos e demais profissionais abrangidos por ações de formação / Nº total de cuidadores diretos e demais profissionais) x 100		
Taxa de Realização do OP1										0%	

OP2: Garantir a qualidade das aprendizagens e o sucesso educativo e formativo das crianças e jovens que frequentam a CPL. Peso: 45%

Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022 (3.º T)	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.2	Taxa de sucesso escolar no final dos ciclos do ensino básico.	96%	96%	93%	85%	5%	99%	25%	(Nº crianças e jovens que concluíram o EB no ano letivo n / Nº total de crianças e jovens que frequentaram o ano terminal do EB no ano letivo n) x 100		
Ind.3	Taxa de sucesso formativo no final de cada curso/nível (CEF, CA, CP, CES e CET)	88%	81%	75%	75%	10%	95%	25%	(Nº de jovens que concluíram o curso no ano letivo n / Nº total de jovens que frequentaram o curso (ano terminal) no ano letivo n) x 100		
Ind.4	Taxa de satisfação global das crianças e jovens em REF	63%	69%	67%	68%	5%	85%	50%	(Σ do nº de respostas "Satisfeito" e "Muito Satisfeito" / Nº Total de respostas válidas (todos os níveis)) x 100		
Taxa de Realização do OP2										0%	

OP3: Garantir a atualização do parque tecnológico Peso: 30%

Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022 (3.º T)	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.5	Antiguidade média dos equipamentos alocados ao "Espaço de Convergência Tecnológica" das unidades de acolhimento (anos).	2	1,4	n.d	3	1	1,4	100%	Σ anos de antiguidade de equipamentos alocados ao "Espaço de Convergência Tecnológica" das unidades de acolhimento / Total equipamentos afetos ao "Espaço de Convergência Tecnológica" das unidades de acolhimento		
Taxa de Realização do OP3										0%	

EFICIÊNCIA

PESO: 35%

OP4: Reforçar a implementação de medidas de conciliação da vida profissional, pessoal e bem-estar dos trabalhadores. Peso: 50%

Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022 (3.º T)	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.6	Nº de medidas de conciliação da vida profissional, pessoal e bem-estar implementadas.	2	2	2	2	1	4	100%	Σ de medidas de conciliação da vida profissional, pessoal e bem-estar implementadas		
Taxa de Realização do OP4										0%	

OP5: Reforçar as medidas no âmbito do ambiente, segurança e saúde no trabalho Peso: 50%

Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022 (3.º T)	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.7	Nº de iniciativas de promoção da saúde no trabalho realizadas	2	3	2	3	1	5	100%	Σ de iniciativas de promoção da saúde no trabalho realizadas		
Taxa de Realização do OP5										0%	

QUALIDADE

PESO: 25%

OP6: Melhorar a qualidade do Acolhimento Residencial na CPL Peso: 55%

Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022 (3.º T)	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.8	Taxa de satisfação global das crianças e jovens em Acolhimento Residencial	66%	66%	71%	68%	10%	86%	100%	(Σ do nº de respostas "Satisfeito" e "Muito Satisfeito" / Nº total de respostas válidas (todos os níveis)) x 100		
Taxa de Realização do OP6										0%	

OP7: Melhorar a imagem da CPL junto da opinião pública Peso: 45%

Indicadores	Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2022 (3.º T)	Meta 2023	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio
Ind.9	N.º de iniciativas emblemáticas realizadas	-	-	n.d	2	1	4	100%	Σ de iniciativas emblemáticas realizadas		
Taxa de Realização do OP7										0%	

Objetivos Estratégicos vs Operacionais matriz de enquadramento		OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7				
Objetivo Estratégico 1		x					x					
Objetivo Estratégico 2			x									
Objetivo Estratégico 3				x								
Objetivo Estratégico 4					x							
Objetivo Estratégico 5						x						
Objetivo Estratégico 6								x				
OBJETIVOS RELEVANTES (n.º 1 do art.18.º 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	Consolidar a Intervenção Terapêutica no Acolhimento Residencial.			40%	25%	10%						
OP2	Garantir a qualidade das aprendizagens e o sucesso educativo e formativo das crianças e jovens que frequentam a CPL.				45%	18%			Relevante			
OP3	Garantir a atualização do parque tecnológico				30%	12%						
Eficiência					100%							
OP4:	Reforçar a implementação de medidas de conciliação da vida profissional, pessoal e bem-estar dos trabalhadores.			35%	50%	18%			Relevante			
OP5:	Reforçar as medidas no âmbito do ambiente, segurança e saúde no trabalho				50%	18%			Relevante			
Qualidade					100%							
OP6	Melhorar a qualidade do Acolhimento Residencial na CPL			25%	55%	14%			Relevante			
OP7:	Melhorar a imagem da CPL junto da opinião pública				45%	11%						
Total				100%	São considerados objetivos mais relevantes aqueles que, somando os pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perfazam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objetivos.			67%				
RECURSOS HUMANOS									Dias úteis 2023 (só considerados feriados)			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)	UERHP	Pontuação Planeada	N.º de efetivos a 31.dez (Balanço Social)	UERHE	Pontuação Executada					
Dirigentes - Direção Superior	20	3	684	60		0	0	-3	0,00%	0,00%		
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa	16	33	7524	528		0	0	-33	0,00%	0,00%		
Técnico Superior	12	298	67944	3576		0	0	-298	0,00%	0,00%		
Especialista de Informática	12	1	228	12		0	0	-1	0,00%	0,00%		
Coordenador Técnico	9	0	0	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
Técnico de informática	8	5	1140	40		0	0	-5	0,00%	0,00%		
Educadores de Infância e Professores dos Ensino Básico e Secundário	12	479	109212	5748		0	0	-479	0,00%	0,00%		
Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica	12	14	3192	168		0	0	-14	0,00%	0,00%		
Assistente Técnico	8	128	29184	1024		0	0	-128	0,00%	0,00%		
Assistente Operacional	5	79	18012	395		0	0	-79	0,00%	0,00%		
		1 040	237 120	11 551	0	0	0	-1 040	0,00%	0,00%		
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)	45225055,00											
Despesas c/Pessoal	31185769,00											
Aquisições de Bens e Serviços	6613200,00											
Juros e Outros Encargos	8100,00											
Transferências Correntes	151974,00											
Subsídios	25000,00											
Outras despesas correntes	1927755,00											
Despesas de Capital	5313257,00											
Orçamento de Projetos (Investimento)	400000,00											
Despesas correntes	0,00											
Despesas de capital	400000,00											
Outras	0,00											
Total	45625055,00	0,00	0,00	0,00								