



# Plano de Atividades, Orçamento e Recursos Humanos 2023

◆ Qualidade ◆ Inovação ◆ Mudança ◆ Desafio



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO RESIDENCIAL DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO, ABRANGENDO AS CASAS DE ACOlhIMENTO ALFREDO SOARES E JOÃO INÁCIO FERREIRA LAPA, A SEDE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SANTA CLARA, O APARTAMENTO DE AUTONOMIZAÇÃO N.º 9, A SEDE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SANTA CATARINA, O CENTRO CULTURAL CASAPIANO E OS SERVIÇOS CENTRAIS.



PROCESSOS DE GESTÃO E DE SUPORTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO RESIDENCIAL E DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO NOS SERVIÇOS CENTRAIS DA CPL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO D. NUNO ÁLVARES PEREIRA E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.

Versão Revista - Julho de 2023

**Título:**

**Plano de Atividades, Orçamento e Recursos Humanos | 2023**

**Equipa Responsável**

**Departamento de Apoio à Coordenação**

Sandra Veiga (Coordenação)

Alexandra Dias

Inês Monteiro

Marília Marques

Susana Abreu

**Departamento de Serviços Partilhados**

Álvaro Amaral (Coordenação)

Pedro Nerra

**Unidade de Recursos Humanos**

Cláudia Silva (Coordenação)

Sílvia Duarte

## Índice

1. Nota Introdutória.....	4
2.1. Missão, Visão, Valores e Atribuições.....	5
2.3. Estrutura Orgânica.....	7
3. Estratégia e Objetivos.....	8
3.1. Objetivos Estratégicos 2019-2023 e Objetivos Operacionais.....	8
3.2. Distribuição dos Objetivos Operacionais ao longo do ciclo 2019-2023 .....	12
3.2.1. Objetivos Operacionais 2023.....	14
3.2.2 Quadros de Programação Operacional.....	15
4. Objetivos Operacionais em QUAR 2023 .....	28
5. Recursos.....	31
5.1 Recursos Humanos .....	31
5.2. Recursos Financeiros.....	33
6. Formação.....	34
7. Plano de Prevenção e Integridade da CPL, I.P.....	36
8. Acompanhamento e Avaliação.....	37
Anexos.....	38

## 1. Nota Introdutória



A Casa Pia de Lisboa, I.P. (doravante designada CPL, I.P.), apresenta o seu PAORH 2023 (Plano de Atividades, Orçamento e Recursos Humanos) sustentado no Plano Estratégico aprovado para o quinquénio 2019-2023.

Pese embora o ano de 2023 culmine no encerramento do ciclo estratégico, não podemos deixar de ter presente que 2020, 2021 e ainda 2022 foram anos marcados por acentuadas contingências provocadas pela Pandemia com impactos nefastos a nível nacional e internacional nas áreas económicas-financeiras, sociais, ambientais e culturais. Também a recente ofensiva militar da Rússia na Ucrânia tem desencadeado um abrandamento significativo no crescimento económico com repercussões sem precedentes. Todavia o PAORH 2023 é projetado com elevada expectativa, construído em alicerces que visam uma progressiva recuperação das circunstâncias que marcaram 2022 e os últimos anos, bem como as oportunidades e desafios decorrentes dos novos contextos que marcam a atualidade.

O PAORH 2023 prossegue o esforço, já iniciado nos anos anteriores, de integrar dimensões identificadas na Estratégia para a Inovação e Modernização do Estado e da Administração Pública 2020 -2023<sup>1</sup>, mas acomoda também nos seus objetivos, as condições necessárias ao desenvolvimento do Plano de Recuperação das Aprendizagens 2021-2023<sup>2</sup>.

O presente documento está alinhado com a missão, visão, princípios e atribuições CPL, I.P. apresentando o conjunto de objetivos estratégicos, operacionais e respetivos indicadores de desempenho, que permitam aferir os resultados alcançados, no quadro dos meios humanos e financeiros que a Instituição dispõe em cada ano civil, destacando a forte identidade institucional e o compromisso de todas as partes interessadas, na prossecução dos seus objetivos e metas, visíveis nos eixos Crianças e Jovens, Potencial Humano e Recursos.

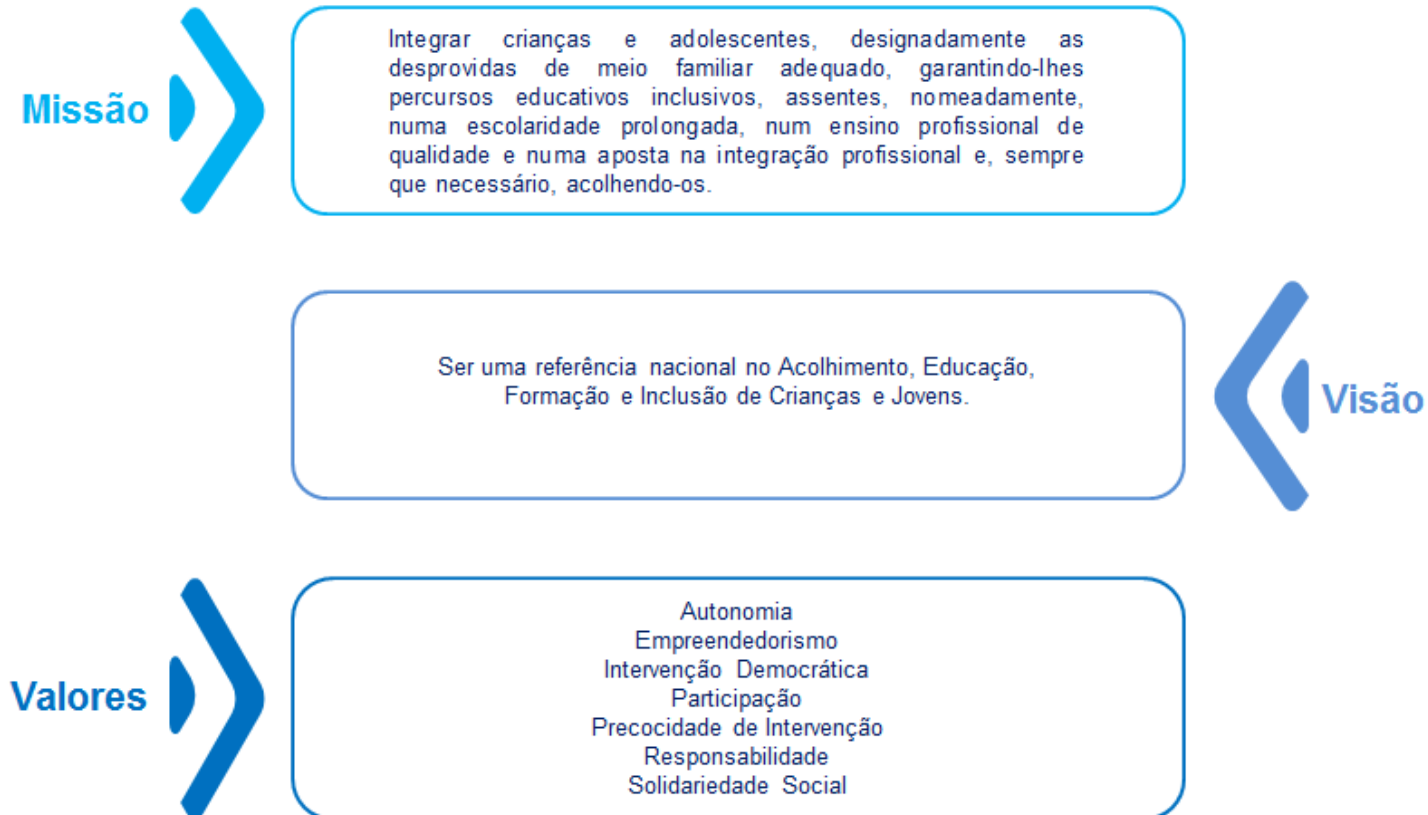
---

<sup>1</sup> Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2020, de 31 de julho

<sup>2</sup> Resolução do Conselho de Ministros nº 90/2021, de 7 de julho

## 2. A Casa Pia de Lisboa, I.P.

### 2.1. Missão, Visão, Valores e Atribuições



## Atribuições

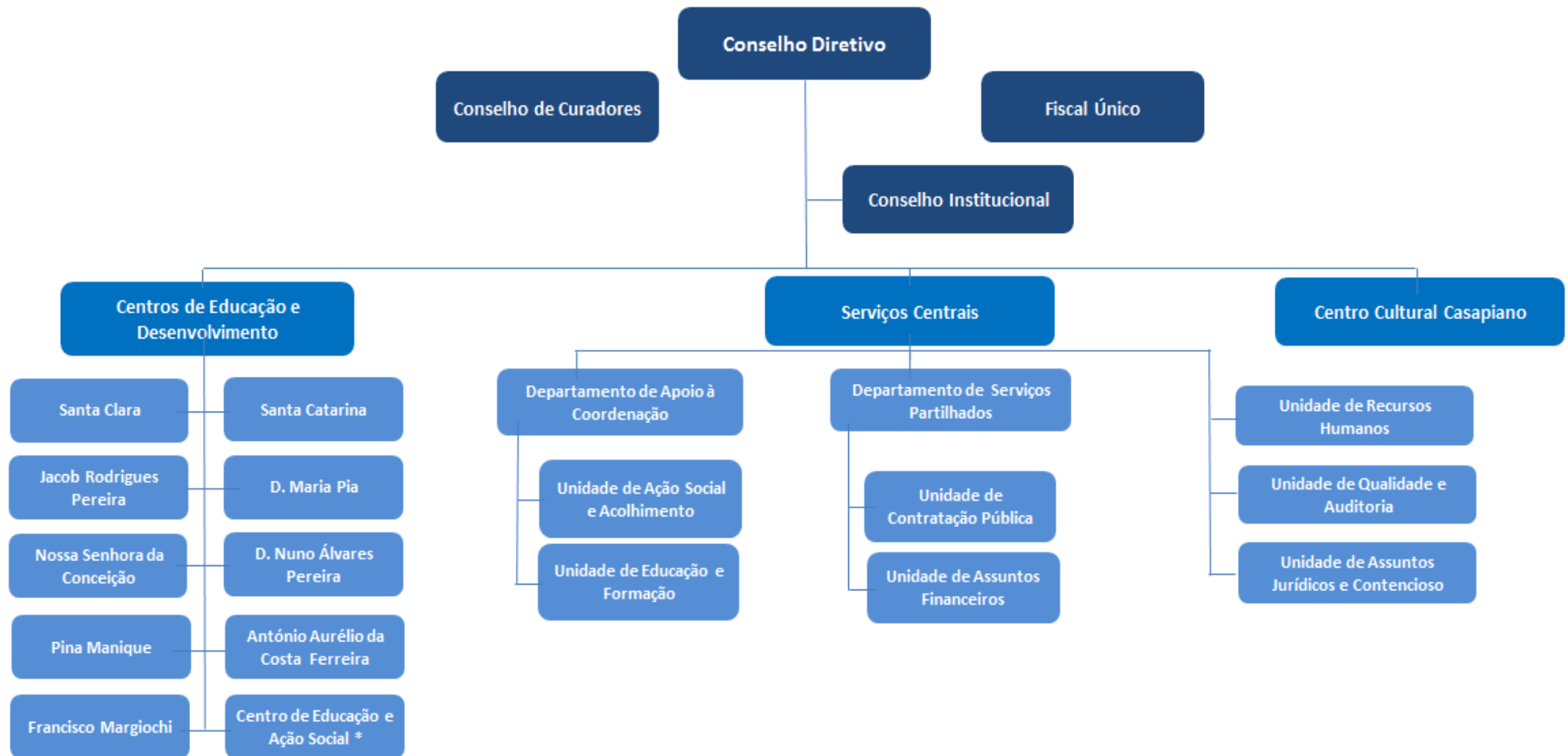


Constituem atribuições da CPL, I.P.:

- a) Integrar crianças e jovens sem meio familiar adequado, em perigo ou em risco de exclusão, considerando o acolhimento como uma resposta transitória e colocando o retorno ao ambiente familiar no centro da atividade institucional;
- b) Desenvolver projetos de vida para as crianças e jovens que acolhe, mediante a promoção de estratégias diversificadas, de carácter preventivo, em articulação com as respetivas famílias e outros parceiros;
- c) Garantir às crianças e jovens percursos educativos inclusivos, através de uma escolaridade prolongada e de um ensino profissional de qualidade;
- d) Desenvolver um modelo do ensino profissional que aposte, designadamente, no reforço da formação em alternância e na integração profissional;
- e) Desenvolver programas de reabilitação, formação e integração de crianças e jovens com deficiência, designadamente as crianças e jovens surdos e surdocegos, com vista à sua inclusão educativa, profissional e social.

## 2.3. Estrutura Orgânica

Conforme os estatutos da CPL, I.P., aprovados pela portaria nº 24/2013 de 24 de janeiro, apresenta-se o organograma da Instituição.



\* Em Processo de extinção: Despacho 17D/2015/SE SS, de 18/02/2015.

### 3. Estratégia e Objetivos

#### 3.1. Objetivos Estratégicos 2019-2023 e Objetivos Operacionais

Para a concretização dos objetivos definidos no Plano Estratégico 2019-2023, foram delineados os objetivos operacionais que concorrem para a execução da estratégia, para a melhoria contínua do desempenho da CPL, I.P., sempre numa perspetiva de alcançar um referencial de excelência.

Para tornar evidente a relação entre os objetivos estratégicos e os objetivos operacionais contidos no documento, nos quadros que se seguem procede-se à sua apresentação por dimensão (**Crianças e Jovens**, **Potencial Humano** e **Recursos**)

- **Crianças e Jovens**

Objetivos Estratégicos	Objetivos Operacionais
<b>OE1 - Assegurar que a CPL seja reconhecida como referência nacional no Acolhimento de crianças e jovens em perigo</b>	OO1. Aumentar as respostas de Acolhimento em função do perfil e necessidades emergentes das crianças e jovens
	OO2. Consolidar a Intervenção Terapêutica no Acolhimento Residencial
	OO3. Melhorar a qualidade do Acolhimento Residencial na CPL
	OO4. Conceber um referencial transnacional de boas práticas para o acolhimento residencial da CPL
	OO5. Promover competências parentais e/ou de autonomia em acolhimento residencial
	OO6. Potenciar a educação ambiental e cívica das crianças e jovens
<b>OE 2 - Contribuir para a rutura com o ciclo de exclusão social, promovendo processos de autonomização e integração sustentável</b>	OO7. Implementar projetos holísticos de forma sistemática que promovam ambientes favoráveis às aprendizagens
	OO8. Assegurar a inserção escolar/profissional dos jovens que saem da CPL
	OO9. Realizar a 2.ª edição do MP3
	OO10. Redefinir a intervenção psicossocial dos CED Tipo 2



Objetivos Estratégicos	Objetivos Operacionais
<p>OE 3 - Assegurar que a CPL está na vanguarda das tendências nacionais e internacionais em matéria educativa e formativa</p>	<p>OO11. Alargar o modelo de aprendizagem reforçando as práticas pedagógicas ativas na construção de percursos educativos inclusivos e de inovação</p> <p>OO12. Identificar e avaliar as competências sociais e pessoais das crianças e jovens no final de cada ciclo do ensino e nível formativo</p> <p>OO13. Redefinir a oferta da CPL, por referência à diversidade e especificidade do público-alvo e às necessidades do mercado de trabalho</p> <p>OO14. Promover a cooperação e reforçar as relações com outras entidades, valorizando a intervenção da CPL</p> <p>OO.C Consolidar a Escola Virtual nas respostas educativas e formativas</p> <p>OO.D Promover a Inovação Tecnológica na Educação e Formação das crianças e jovens</p>
<p>OE 4 - Promover o reconhecimento da CPL como uma marca de excelência na educação e formação de crianças e jovens</p>	<p>OO15. Garantir a qualidade das aprendizagens e o sucesso educativo e formativo das crianças e jovens que frequentam a CPL</p> <p>OO16. Promover a assiduidade das crianças e jovens que frequentam a CPL</p> <p>OO17. Garantir a atualização dos planos curriculares para melhor responder às necessidades do mercado de trabalho</p> <p>OO18. Combater o abandono escolar dos jovens sem certificação escolar e/ou profissional</p>
<p>OE 5 - Recentrar a intervenção da CPL na reabilitação e inclusão de crianças e jovens com deficiência e/ou incapacidade</p>	<p>OO19. Abranger outras deficiências e/ou incapacidades, para além das sensoriais, nas respostas para as crianças e jovens desenvolvidas pelos CED AACF e JRP</p> <p>OO20. Criar e implementar o Centro de Recursos para a Inclusão e Autonomia (CRIA)</p> <p>OO21. Consolidar o Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social das Pessoas com Deficiência (CAARPD)</p> <p>OO22. Consolidar a Academia de Língua Gestual Portuguesa</p>

- Potencial Humano

Objetivos Estratégicos	Objetivos Operacionais
<p>OE 6 - Incrementar uma cultura organizacional para a motivação e captação de trabalhadores</p>	<p>OO23. Reforçar a implementação de medidas de conciliação da vida profissional, pessoal e bem-estar dos trabalhadores</p> <p>OO24. Diminuir o absentismo dos trabalhadores</p> <p>OO25. Apresentar candidaturas para obtenção de prémios de reconhecimento de excelência/boas práticas no âmbito dos Recursos Humanos</p> <p>OO26. Promover projetos e atividades inovadoras apresentadas pelos trabalhadores</p> <p>OO27. Recrutar e selecionar trabalhadores com perfil de competências adequadas aos novos desafios</p> <p>OOA. Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do art.º 16 da LOE (redação provisória)</p>
<p>OE 7 - Desenvolver o capital humano adequando as competências às necessidades organizacionais</p>	<p>OO28. Fomentar a partilha de conhecimentos entre os profissionais</p> <p>OO29. Assegurar o desenvolvimento de competências dos trabalhadores através de formação de carácter estratégico</p> <p>OO30. Promover e incentivar medidas para a autoformação/ desenvolvimento dos trabalhadores e das equipas</p> <p>OO31 Implementar planos de sucessão para os postos de trabalho críticos</p>
<p>OE 8 - Promover uma política estruturada de ambiente, segurança, saúde no trabalho e responsabilidade social</p>	<p>OO32. Promover a progressiva desmaterialização com vista ao “Papel zero”</p> <p>OO33. Reforçar as medidas no âmbito do ambiente, segurança e saúde no trabalho</p> <p>OO34. Desenvolver medidas no âmbito da responsabilidade social</p> <p>OO35. Promover a eficiência energética de edifícios</p>

- Recursos

Objetivos Estratégicos	Objetivos Operacionais
OE 9 - Potenciar a marca/imagem da CPL	OO36. Definir e executar um plano de <i>marketing</i> institucional OO37. Melhorar a imagem da CPL junto da opinião pública OO38. Promover a divulgação externa e interna de atividades, projetos realizados e prémios obtidos ao longo do ano OO39. Realizar encontros técnico-científicos na área da missão OO40. Desenvolver o Sistema de Gestão Integrada da Qualidade e do Ambiente OOE. Simplificar/Melhorar a interação entre a CPL e os Cidadãos OOF. Identificar oportunidades na área da Inovação e Desenvolvimento para a CPL
OE 10 - Redefinir prioridades na afetação de recursos orçamentais e sua articulação com as grandes opções estratégicas	OO41. Assegurar a afetação mínima da dotação orçamental de receitas próprias, incluindo a dotação do OSS, a projetos de investimento OO42. Definir um plano anual de aquisição de bens e serviços OO43. Implementar um novo sistema tecnológico de gestão de Recursos Humanos OO44. Definir um plano plurianual de investimento OO45. Renovar progressivamente os espaços de aprendizagem das respostas educativas e formativas OO46. Renovar progressivamente as condições de bem estar e segurança das instalações afetas ao acolhimento
OE 11 - Adequar a capacidade tecnológica, as infraestruturas e os equipamentos aos desafios estratégicos	OO47. Garantir a atualização do parque tecnológico OO48. Implementar salas de elevada tecnologia ( <i>Hi-tech</i> ) para as respostas educativas e formativas
OE 12 - Garantir uma política de segurança e proteção de dados em arquivo tecnológico e físico	OO49. Adaptar ao RGPD a arquitetura de segurança das redes e sistemas de informação OO50. Promover a racionalização dos arquivos da CPL OO51. Garantir a continuidade de negócio através da implementação de soluções de disaster recover OOG. Definir medidas em matéria de segurança do Ciberespaço

### 3.2. Distribuição dos Objetivos Operacionais ao longo do ciclo 2019-2023

Apresentados os objetivos estratégicos e os operacionais a prosseguir pela Instituição, elenca-se a sua distribuição no ciclo 2019-2023, nomeadamente os objetivos operacionalizados em 2019, 2020 e 2021, em curso no ano de 2022 e a operacionalizar em 2023, ano de término do ciclo Estratégico.

Objetivos Estratégicos		Objetivos Operacionais	2019	2020	2021	2022	2023
Crianças e Jovens	OE 1	OO1			☑	☐	
		OO2	☑	☑	☑	☐	
		OO3	☑	☑	☑	☐	
		OO4					
		OO5	☑	☑	☑	☐	
	OE 2	OO6	☑	☑	☑	☐	
		OO7	☑	☑	☑	☑	
		OO8	☑	☑	☑	☐	
		OO9					
		OO10	☑		☑		
	OE 3	OO11	☑	☑	☑		
		OO12	☑	☑	☑	☑	
		OO13				☐	
		OO14	☑	☑	☑	☐	
		OO.C		☑			
	OE 4	OO.D			☑	☐	
		OO15	☑	☑	☑	☐	
		OO16		☑	☑	☑	
		OO17	☑	☑	☑		
		OO18	☑	☑	☑	☑	
	OE 5	OO19		☑	☑	☐	
		OO20			☑	☑	
OO21		☑	☑	☑	☐		
OO22		☑	☑	☑	☐		

Objetivo Executado			Objetivo em curso			Objetivo a executar		
☑	☑	☑	☐	☐	☐			

Objetivos Estratégicos		Objetivos Operacionais	2019	2020	2021	2022	2023	
Potencial Humano	OE 6	0023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		0024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		0025			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		0026	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		0027	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		OOA	<input checked="" type="checkbox"/>					
	OE 7	0028	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		0029	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		0030	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		0031	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	OE 8	0032	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		0033	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		0034	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		0035	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		0036	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Recursos	OE 9	0037	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
		0038	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		0039	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		0040			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			OOE			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
			OOF			<input checked="" type="checkbox"/>		
	OE 10	0041	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
		0042	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		0043				<input type="checkbox"/>		
		0044	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
0045		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
OE 11	0046	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	0047	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
OE 12	0048	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	0049		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	0050	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		OOG				<input type="checkbox"/>		
	0051				<input type="checkbox"/>			

Objetivo Executado     
  Objetivo em curso     
  Objetivo a executar

### 3.2.1. Objetivos Operacionais 2023

Para que a estratégia seja colocada em prática, os objetivos estratégicos são materializados através de objetivos operacionais constantes dos PAORH da CPL, I.P. Para o ano de 2023 foram definidos **48 objetivos operacionais**, dos quais 21 (vinte e um) integram a dimensão **Crianças e Jovens**, 11 (onze) a dimensão **Potencial Humano** e 16 (dezasseis) a dimensão **Recursos**.



Da totalidade dos objetivos operacionais apresentados em PAORH 2023, a maioria são objetivos de continuidade, com início em 2019 e término em 2023, conforme se pode constatar nos quadros do ponto 3.2. Distribuição dos Objetivos Operacionais ao longo do ciclo 2019-2023.

### 3.2.2 Quadros de Programação Operacional

Tendo como objetivo a sistematização e organização de dados inerentes à realização dos objetivos operacionais, apresentamos os **Quadros de Programação Operacional**, nos quais se encontram, em detalhe, para cada um dos objetivos operacionais estabelecidos para 2023, os respetivos indicadores de desempenho, metas e as unidades orgânicas responsáveis.

#### ▪ Crianças e Jovens

PE 19-23	Meta PE 19-23	Objetivo Operacional	Indicador			PAORH 2023		UO	Or [€]	RH	Plano de Formação
			Designação	Fórmula de cálculo	Peso	V.R.	Meta				
OE1 - Assegurar que a CPL seja reconhecida como referência nacional no Acolhimento de crianças e jovens em perigo	3	OO1. Aumentar as respostas de Acolhimento em função do perfil e necessidades emergentes das crianças e jovens	<b>Revisto</b> N.º de novas unidades residenciais	$\Sigma$ de novas unidades residenciais	50%	1	1	PP SCAT, UASA, URH, DSP	75 000,00 €		
	1		<b>Novo</b> N.º de novas respostas de acolhimento	$\Sigma$ de novas respostas de acolhimento	50%	-	1	PP SCLA, UASA, URH	7 700,00 €		x
	75%	OO2. Consolidar a Intervenção Terapêutica no Acolhimento Residencial. [QUAR]	Taxa de cuidadores diretos e demais profissionais abrangidos por ações de formação orientadas para a intervenção terapêutica. [QUAR]	(N.º de cuidadores diretos e demais profissionais abrangidos por ações de formação / N.º total de cuidadores diretos e demais profissionais) x 100	60%	75%	75%	PP URH, UASA, SCAT, SCL, AACF	5 400,00 €		x
	85%		Taxa de crianças e jovens em Acolhimento Residencial com Livro de Vida.	(N.º de crianças/jovens em AR com 1 Livro de Vida / N.º total de crianças/jovens em AR) x 100	40%	85%	95%	PP UASA, SCAT, SCL, AACF			
	90%	OO3. Melhorar a qualidade do Acolhimento Residencial na CPL. [QUAR]	<b>Revisto</b> Taxa de implementação do Plano de Ação para a melhoria do Acolhimento Residencial	(N.º de medidas implementadas / N.º total de medidas vertidas no plano de ação) x 100	40%	90%	90%	PP UASA, URH, SCAT, SCL, AACF, UAJC, DSP			
	68%		Taxa de satisfação global das crianças e jovens em Acolhimento Residencial [QUAR]	( $\Sigma$ do n.º de respostas "Satisfeito" e "Muito Satisfeito" / N.º total de respostas válidas (todos os níveis)) x 100	60%	68%	68%	PP UASA, DAC/PLAN, SCAT, SCL			

Objeto de Alteração (Inserida na UO o DSP)

PE 19-23	Meta PE 19-23	Objetivo Operacional	Indicador			PAORH 2023		UO	Or [€]	RH	Plano de Formação
			Designação	Fórmula de cálculo	Peso	V.R.	Meta				
OE1 - Assegurar que a CPL seja reconhecida como referência nacional no Acolhimento de crianças e jovens em perigo	30-11-2023	OO4. Conceber um referencial transnacional de Boas Práticas para o Acolhimento Residencial da CPL [NOVO]	<b>Novo</b> Prazo para apresentação de um referencial de Boas Práticas no Acolhimento Residencial (meses)	$\Sigma$ de meses para apresentação de um referencial de Boas Práticas no Acolhimento Residencial	100%	30-11-2023	11	UASA			
	70%	OO5. Promover competências parentais e/ou de autonomia em Acolhimento Residencial.	Taxa de famílias elegíveis abrangidas por intervenções especializadas no âmbito das competências parentais	(Nº de famílias elegíveis abrangidas por intervenções especializadas no âmbito das competências parentais / Nº total de famílias elegíveis) x 100	50%	70%	70%	PP UASA, SCAT, SCL			
	6		N.º de Casas de Acolhimento com Projeto de Competências de Vida implementado.	$\Sigma$ de Casas de Acolhimento com Projeto	50%	2	2	PP UASA, SCAT, SCL			
	650	OO6. Potenciar a educação ambiental e cívica das crianças e jovens.	Nº de crianças e jovens em Acolhimento Residencial envolvidos em ações de animação agroambiental.	$\Sigma$ de crianças e jovens em AR envolvidos em ações de animação agroambiental	60%	115	115	PP FM, SCAT, SCL, AACF			
	250		Nº de crianças e jovens em Acolhimento Residencial envolvidos em ações de voluntariado	$\Sigma$ de crianças e jovens em AR envolvidos em ações de voluntariado	40%	50	55	SCAT, SCL, AACF			



PE 19-23	Meta PE 19-23	Objetivo Operacional	Indicador			PAORH 2023		UO	Or [€]	RH	Plano de Formação
			Designação	Fórmula de cálculo	Peso	V.R.	Meta				
OE2 - Contribuir para a rutura com o ciclo de exclusão social, promovendo processos de autonomização e integração sustentável.	40%	OO7. Implementar projetos holísticos de forma sistemática que promovam ambientes favoráveis às aprendizagens	Taxa de abrangência de EE, de educandos até aos 16 anos (completos até 31 de dez), em projetos de reforço de competências parentais implementados nos CED tipo2, por equipas multidisciplinares.	(Nº de EE, de educandos até aos 16 anos (completos até 31 de dez), abrangidos por projetos de reforço de competências parentais / Nº total de EE, de educandos até aos 16 anos) x 100	50%	40%	40%	JRP, MP, NSC, NAP, PM			x
	50%		Taxa de abrangência de crianças e jovens, a partir do 1º CEB (inclusive), em projetos de reforço de competências sociais e de autonomia implementados nos CED Tipo2, por equipas multidisciplinares.	(Nº de crianças e jovens, a partir do 1º CEB (inclusive), abrangidos por projetos de reforço de competências sociais e de autonomia / Nº total de crianças e jovens a partir do 1º CEB) x 100	50%	50%	50%	JRP, MP, NSC, NAP, PM			x
	90%	OO8. Assegurar a inserção escolar/profissional dos jovens que saem da CPL.	Taxa de crianças e jovens em Acolhimento Residencial inseridos em contexto escolar/profissional, aquando da integração em MNV.	(Nº de crianças e jovens inseridos em contexto escolar/profissional aquando da integração em MNV / Nº total de crianças e jovens que integram MNV) x 100	50%	90%	90%	SCAT, SCL			
	75%		Taxa de jovens em respostas formativas (CEF,CA,CP,CES,CET) que saem da CPL, inseridos em contexto escolar/profissional.	(Nº de jovens em respostas formativas que saem da CPL inseridos em contexto escolar/profissional / Nº total de jovens em respostas formativas que saem da CPL) x 100	50%	75%	75%	JRP, MP, NAP, PM			
	30/11/2023		OO9. Realizar a 2.ª edição do MP3. [NOVO]	<b>Revisão</b> Prazo para publicação e divulgação do estudo relativo à 2.ª edição do MP3 (meses)	Σ de meses para publicação do estudo relativo à 2.ª edição do MP3	100%	30/11/2023	6	PP DAC, CCC	6 000,00 €	

Reformulação do indicador e alteração de meta (11 para 6 meses)

PE 19-23	Meta PE 19-23	Objetivo Operacional	Indicador			PAORH 2023		UO	Or [€]	RH	Plano de Formação
			Designação	Fórmula de cálculo	Peso	V.R.	Meta				
OE3 - Assegurar que a CPL está na vanguarda das tendências nacionais e internacionais em matéria educativa e formativa.	30-11-2023	OO11. Alargar o modelo de aprendizagem reforçando as práticas pedagógicas ativas na construção de percursos educativos inclusivos e de inovação	Novo Prazo para apresentação do relatório de avaliação externa ao modelo de aprendizagem (meses)	$\Sigma$ de meses para apresentação do relatório de avaliação externa ao modelo de aprendizagem	100%	30-11-2023	11	UEF	20.000,00 €		
	80%	OO12. Identificar e avaliar as competências sociais e pessoais das crianças e jovens no final de cada ciclo do ensino e nível formativo	Taxa de crianças e jovens com competências sociais e pessoais adquiridas no final de cada ciclo/nível	$(N^{\circ}$ de crianças e jovens com competências sociais e pessoais adquiridas (anos terminais) / $N^{\circ}$ total de crianças e jovens em REF (anos terminais)) x 100	60%	80%	80%	PP UEF, JRP, MP, NSC, NAP, PM			
	35%		Taxa de crianças e jovens em REF com registos de certificados relativos a participações cívicas, voluntariado e/ou atividades/projetos no âmbito da Educação para a Cidadania	$(N^{\circ}$ de crianças e jovens com registos de certificados relativos a participações cívicas, voluntariado e/ou atividades/projetos no âmbito da Educação para a Cidadania (anos terminais) / $N^{\circ}$ total de crianças e jovens em REF (anos terminais)) x 100	40%	35%	35%	PP UEF, JRP, MP, NSC, NAP, PM			
	85%	OO13. Redefinir a oferta da CPL, por referência à diversidade e especificidade do público-alvo e às necessidades do mercado de trabalho	Taxa de execução da oferta ( $N^{\circ}$ de alunos)	$[N^{\circ}$ de crianças e jovens matriculados (em 30 de setembro), em respostas educativas e formativas, no ano letivo n / $N^{\circ}$ total de crianças e jovens previstos (Oferta Educativa e Formativa aprovada)] x 100	100%	85%	85%	UEF			
	5	OO14. Promover a cooperação e reforçar as relações com outras entidades, valorizando a intervenção da CPL.	$N^{\circ}$ de novos protocolos estabelecidos com entidades estratégicas	$\Sigma$ de novos protocolos estabelecidos com entidades estratégicas	50%	1	2	PP UEF, URH, PM, NAP, MP, JRP			
	60%		Taxa de áreas de formação abrangidas por planos de <i>mentoring</i>	$(N^{\circ}$ de áreas de formação abrangidas por planos de <i>mentoring</i> / $N^{\circ}$ total de áreas de formação) x 100	50%	60%	60%	PP DAC/EIP, PM, NAP, MP, JRP			
	54	OO.D Promover a Inovação Tecnológica na Educação e Formação das crianças e jovens	$N^{\circ}$ de turmas abrangidas pela Escola Virtual	$\Sigma$ de turmas abrangidas pela Escola Virtual	100%	27	27	PP UEF, PM, NAP, MP, JRP, NSC	18.550,00 €		

PE 19-23	Meta PE 19-23	Objetivo Operacional	Indicador			PAORH 2023		UO	Or [€]	RH	Plano de Formação
			Designação	Fórmula de cálculo	Peso	V.R.	Meta				
OE4 - Promover o reconhecimento da CPL como uma marca de excelência na educação e formação de crianças e jovens	85%	OO15. Garantir a qualidade das aprendizagens e o sucesso educativo e formativo das crianças e jovens que frequentam a CPL. [QUAR]	Taxa de sucesso escolar no final dos ciclos do ensino básico [QUAR]	$[\text{N}^\circ \text{ de crianças e jovens que concluíram o EB (1}^\circ, 2^\circ \text{ e } 3^\circ \text{ ciclo) no ano letivo n} / \text{N}^\circ \text{ total de crianças e jovens que frequentaram o ano terminal do EB (1}^\circ, 2^\circ \text{ e } 3^\circ \text{ ciclo) no ano letivo n}] \times 100$	30%	85%	85%	JRP, MP, NSC, NAP			
	5500		N.º crianças e jovens em REF envolvidos em ações de Educação e Animação agroambiental	$\Sigma \text{ de crianças e jovens envolvidas em ações de Educação e Animação agroambiental}$	15%	1500	1500	PP FM, JRP, MP, NSC, NAP, PM			
	75%		Taxa de sucesso formativo no final de cada curso/nível (CEF, CA, CP, CES e CET) [QUAR]	$[\text{N}^\circ \text{ de jovens que concluíram o curso no ano letivo n} / \text{N}^\circ \text{ total de jovens que frequentaram o curso (ano terminal) no ano letivo n}] \times 100$	30%	75%	75%	JRP, MP, NAP, PM			
	68%		Taxa de satisfação global das crianças e jovens em REF [QUAR]	$(\Sigma \text{ do n}^\circ \text{ de respostas "Satisfeito" e "Muito Satisfeito"} / \text{N}^\circ \text{ Total de respostas válidas (todos os níveis)}) \times 100$	25%	72%	68%	PP UEF, JRP, MP, NSC, NAP, PM			
	10%		OO16. Promover a assiduidade das crianças e jovens que frequentam a CPL	Taxa de redução do insucesso formativo até aos 18 anos (completos até 31 de dez) por absentismo, por referência ao ano letivo 2017/2018	$[1 - (\text{Taxa de insucesso formativo até aos 18 anos por absentismo no ano letivo n} / \text{Taxa de insucesso formativo até aos 18 anos por absentismo no ano letivo 2017/2018})] \times 100$	100%	10%	10%	JRP, MP, NAP, PM		
40%	OO18. Combater o abandono escolar dos jovens sem certificação escolar e/ou profissional	Taxa de redução do abandono escolar dos jovens com idades entre 18 e 24 anos (completos até 31 de dez), por referência ao ano letivo 2017/2018	$[1 - (\text{Taxa de abandono escolar dos jovens com idades entre os 18 e os 24 anos no ano letivo n} / \text{Taxa de abandono escolar dos jovens com idades entre os 18 e os 24 anos no ano letivo 2017/2018})] \times 100$	100%	40%	40%	JRP, MP, NAP, PM				

PE 19-23	Meta PE 19-23	Objetivo Operacional	Indicador			PAORH 2023		UO	Or [€]	RH	Plano de Formação
			Designação	Fórmula de cálculo	Peso	V.R.	META				
OE5 - Recentrar a Intervenção da CPL na Reabilitação e Inclusão de Crianças e Jovens com deficiência e/ou Incapacidade	30%	OO19. Abranger outras deficiências e/ou incapacidades, para além das sensoriais, especificamente nas respostas para as crianças e jovens desenvolvidas pelos CED AACF e JRP	Taxa de inclusão de crianças e jovens com outras deficiências e/ou incapacidades	(Nº crianças e jovens com outras deficiências e/ou incapacidades, para além das sensoriais, integrados / Nº total de crianças e jovens com deficiências e/ou incapacidades) x 100	50%	30%	30%	JRP, AACF			
	80%		Taxa de execução das medidas do plano de transição sustentável de pessoas adultas com deficiências sensoriais	(Nº de medidas implementadas / Nº total de medidas vertidas no plano de transição) x 100	50%	80%	80%	AACF			
	80%	OO20. Criar e Implementar o Centro de Recursos para a Inclusão e Autonomia (CRIA)	<b>Taxa de crianças e jovens abrangidos pelo CRIA</b>	(Nº de crianças e jovens abrangidos pelo CRIA / Nº total de crianças e jovens sinalizados para intervenção do CRIA) x 100	100%	80%	80%	JRP, AACF			
	30	OO21. Consolidar o Centro de atendimento, acompanhamento e reabilitação social das pessoas com deficiência (CAARPD)	N.º de utentes do Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social das pessoas com Deficiência (CAARPD)	Σ de utentes do Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social da Pessoa com Deficiência (CAARPD)	100%	30	30	AACF			
	10	OO22. Consolidar a Academia de Língua Gestual Portuguesa	Nº de materiais bilingues elaborados (relativos a conteúdos das disciplinas)	Σ de materiais bilingues elaborados	60%	2	2	PP JRP, UEF			
	-		Prazo para divulgação dos materiais bilingues (meses)	Σ de meses para divulgação dos materiais bilingues	40%	-	11	PP JRP, UEF			

## ▪ Potencial Humano

PE 19-23	Meta PE 19-23	Objetivo Operacional	Indicador			PAORH 2023		UO	Or [€]	RH	Plano de Formação
			Designação	Fórmula de cálculo	Peso	V.R.	Meta				
OE 6 - Incrementar uma cultura organizacional para a motivação e captação de trabalhadores.	10	OO23. Reforçar a implementação de medidas de conciliação da vida profissional, pessoal e bem-estar dos trabalhadores [QUAR]	Nº de medidas de conciliação da vida profissional, pessoal e bem-estar implementadas [QUAR]	$\Sigma$ de medidas de conciliação da vida profissional, pessoal e bem-estar implementadas	40%	2	2	URH			X
	3,78		Índice anual de satisfação dos trabalhadores na dimensão "condições de trabalho"	Média de todas as respostas válidas na dimensão "condições de trabalho"	30%	3,78	3,78	URH			
	6		Tempo médio de resposta aos requerimentos (Jornada Contínua, Acumulação de Funções e Trabalhador-estudante) dos trabalhadores (dias úteis).	$\Sigma$ ( Data de resposta - Data do pedido) / Nº total de processos concluídos	30%	6	6	PP URH, CED, CCC			
	5%	OO24. Diminuir o absentismo dos trabalhadores.	Taxa de redução de absentismo dos trabalhadores, por referência ao ano de 2018	$[1 - (\text{Taxa de absentismo no ano } n / \text{Taxa de absentismo no ano 2018})] \times 100$	100%	5%	5%	PP URH, CED			
	20	OO27. Recrutar e selecionar trabalhadores com perfil de competências adequadas aos novos desafios.	Nº de perfis de competências definidos	$\Sigma$ de perfis de competências definidos	40%	4	4	PP URH, DAC, DSP, CCC			
	93%		Taxa de ocupação dos postos de trabalho do mapa de pessoal	$(\text{Nº total de Postos de Trabalho Ocupados (PTO)} / \text{Nº total de Postos de Trabalho Necessários (PTN)}) \times 100$	60%	93%	93%	URH			

PE 19-23	Meta PE 19-23	Objetivo Operacional	Indicador			PAORH 2023		UO	Or [€]	RH	Plano de Formação
			Designação	Fórmula de cálculo	Peso	V.R.	Meta				
OE 7 - Desenvolver o capital humano adequando as competências às necessidades organizacionais.	90%	OO28. Fomentar a partilha de conhecimentos entre os profissionais.	Taxa de partilha de conteúdos de formação disponibilizados	$(N^{\circ} \text{ de conteúdos de formação disponibilizados} / N^{\circ} \text{ total de conteúdos de formação}) \times 100$	30%	90%	90%	PP URH, CCC			
	10		Nº de encontros temáticos internos realizados	$\Sigma \text{ de encontros temáticos internos}$	40%	2	3	PP URH, CCC			X
	90%		Taxa de mentorias implementadas em situação de mobilidade intercarreiras e/ou interserviços	$(N^{\circ} \text{ de trabalhadores elegíveis} / N^{\circ} \text{ total de trabalhadores elegíveis}) \times 100$	30%	90%	90%	URH			X
	95%	OO29. Assegurar o desenvolvimento de competências dos trabalhadores através de formação de carácter estratégico	Taxa de execução das ações de formação profissional estratégicas identificadas no PAORH	$(N^{\circ} \text{ de ações de formação profissional realizadas} / N^{\circ} \text{ total de ações de formação profissional planeadas}) \times 100$	50%	95%	95%	URH	29.600,00 €		X
	95%		Taxa de trabalhadores capacitados em competências digitais	$(N^{\circ} \text{ de trabalhadores que frequentaram ações no âmbito das competências digitais} / N^{\circ} \text{ total de trabalhadores}) \times 100$	50%	-	10%	PP URH, CED, UO			X
	45%	OO30. Promover e incentivar medidas para a autoformação/desenvolvimento dos trabalhadores e das equipas	Taxa de trabalhadores em ações de autoformação	$(N^{\circ} \text{ de trabalhadores que frequentaram ações de autoformação} / N^{\circ} \text{ total de trabalhadores que frequentaram ações de formação}) \times 100$	50%	-	25%	URH			
	800		Nº de trabalhadores envolvidos em <i>team building</i> internos	$\Sigma \text{ de trabalhadores envolvidos em } team \text{ building}$	50%	165	165	PP FM, DAC, DSP, URH, UAJC, UQA, CCC, CED			
	6	OO31. Implementar planos de sucessão dos postos de trabalho críticos	Nº de planos de sucessão aprovados e implementados	$\Sigma \text{ de planos de sucessão aprovados e implementados}$	100%	2	2	URH			

PE 19-23	Meta PE 19-23	Objetivo Operacional	Indicador			PAORH 2023		UO	Or [€]	RH	Plano de Formação
			Designação	Fórmula de cálculo	Peso	V.R.	Meta				
OE 8 - Promover uma política estruturada de ambiente, segurança, saúde no trabalho e responsabilidade social.	20%	OO32. Promover a progressiva desmaterialização com vista ao "Papel zero".	Taxa de redução de aquisição de papel (material de escritório), por referência ao ano de 2018	$[1 - (\text{valor da despesa } \text{€ de aquisição de papel no ano n} / \text{valor da despesa } \text{€ de aquisição de papel no ano 2018})] \times 100$	50%	20%	20%	UCP			
	10		Nº de iniciativas de desmaterialização implementadas	$\Sigma$ de iniciativas de desmaterialização	50%	2	2	PP DSP, URH			
	90%	OO33. Reforçar as medidas no âmbito do ambiente, segurança e saúde no trabalho. [QUAR]	Taxa de execução de consultas no âmbito da medicina no trabalho	$(\text{N}^\circ \text{ de consultas realizadas} / \text{N}^\circ \text{ total de consultas planeadas}) \times 100$	20%	90%	90%	URH	39.372,30 €		
	75%		Taxa de implementação de medidas preventivas e/ou corretivas no âmbito da segurança no trabalho	$(\text{N}^\circ \text{ de medidas preventivas e/ou corretivas implementadas} / \text{N}^\circ \text{ total de medidas preventivas e/ou corretivas planeadas}) \times 100$	25%	75%	75%	PP URH, DSP, SCL, MP, JRP, FM	45.396,23 €		X
	10		Nº de iniciativas de promoção da saúde no trabalho realizadas [QUAR]	$\Sigma$ de iniciativas de promoção da saúde no trabalho realizadas	35%	2	2	URH			
	75%		Taxa de concretização do programa de gestão ambiental	$(\text{Número de medidas executadas} / \text{Número de medidas previstas}) \times 100$	20%	75%	75%	URH			
	15		OO34. Desenvolver medidas no âmbito da responsabilidade social	Nº de ações de responsabilidade social realizadas	$\Sigma$ de ações de responsabilidade social	100%	3	3	URH		
	10	OO35. Promover a eficiência energética de edifícios.	Nº de iniciativas realizadas para tornar o edificado mais eficiente	$\Sigma$ de iniciativas para tornar o edificado mais eficiente	50%	2	2	DSP	300.000,00 €		
	15%		Taxa de redução do consumo energético, por referência ao ano 2018	$[1 - (\text{consumo energético Kwatt no ano n} / \text{consumo energético Kwatt no ano 2018})] \times 100$	50%	15%	15%	PP URH, DSP			

## Recursos

PE 19-23	Meta PE 19-23	Objetivo Operacional	Indicador			PAORH 2023		UO	Or [€]	RH	Plano de Formação
			Designação	Fórmula de cálculo	Peso	V.R.	Meta				
OE 9 - Potenciar a marca/imagem da CPL.	90%	OO36. Definir e executar um plano de <i>marketing</i> institucional.	Taxa de execução do plano de <i>marketing</i> institucional.	(Nº ações/atividades implementadas / Nº total de ações/atividades previstas para o ano) x 100	100%	90%	90%	CCC			
	4	OO37. Melhorar a imagem da CPL junto da opinião pública [QUAR]	N.º de iniciativas emblemáticas realizadas [QUAR]	Σ de iniciativas emblemáticas realizadas	100%	-	2	CCC			
	250		Nº de notícias divulgadas nos órgãos de comunicação.	Σ de notícias divulgadas	50%	50	50	CCC			
	1500	OO38. Promover a divulgação interna e externa de atividades, projetos realizados e prémios obtidos ao longo do ano.	Nº de iniciativas divulgadas em suportes internos e externos (Intranet, Facebook, Youtube, Instagram e website)	Σ de iniciativas divulgadas em suportes internos e externos (Intranet, Facebook, Youtube, Instagram e website)	50%	200	200	PP CCC, DAC, CED			
	5	OO39. Realizar encontros técnico-científicos na área da missão.	Nº de encontros técnico-científicos realizados na área da missão.	Σ de encontros técnico-científicos	100%	1	1	PP CCC, URH, UEF	2 500,00 €		
	6	OO40. Desenvolver o Sistema de Gestão Integrada da Qualidade e do Ambiente.	Nº de novos locais abrangidos pela certificação	Σ de novos locais abrangidos pela certificação	100%	2	5	PP UQA, SCL, SCT, URH, DAC, UASA, DSP, UCP, UAF, UAIC, CCC	10 000,00 €		

Alteração de meta (2 para 5)



PE 19-23	Meta PE 19-23	Objetivo Operacional	Indicador			PAORH 2023		UO	Or [€]	RH	Plano de Formação
			Designação	Fórmula de cálculo	Peso	V.R.	Meta				
OE 10 - Redefinir prioridades na afetação de recursos orçamentais e sua articulação com as grandes opções estratégicas.	5%	OO41. Assegurar a afetação mínima de 5 % da dotação orçamental de receitas próprias, incluindo a dotação do OSS a projetos de investimento.	Taxa da dotação do agrupamento de despesas de capital.	(Dotação do agrupamento de despesas 07 " Despesas de capital" / Total de receitas próprias) x 100	100%	5%	5%	UAF			
	Até novembro do ano n-1	OO42. Definir um plano anual de aquisição de bens e serviços.	Prazo para apresentação ao CD do Plano Anual de Aquisições.	Prazo para apresentação ao CD do Plano	50%	Até novembro do ano n-1	Até novembro do ano n-1	UCP			
	20 dias		Desvio médio de tempo de desenvolvimento processual face ao planeado (dias).	Desvio total de datas de adjudicação face ao planeado / Nº de procedimentos consignados em plano	50%	20	20	PP UCP, UO, CED			
	90%	OO44. Definir um plano plurianual de investimento.	Taxa de projetos de investimento concretizados (em volume orçamental).	(Projetos de Investimento concretizados / Projetos de Investimento planeados) x 100	100%	90%	90%	DSP			
	100	OO45. Renovar progressivamente os espaços de aprendizagem das respostas educativas e formativas.	Nº de espaços de aprendizagem renovados.	Σ de espaços de aprendizagem renovados	100%	20	20	DSP	70.000,00 €		
	20	OO46. Renovar progressivamente as condições de bem-estar e segurança das instalações afetas ao acolhimento.	Nº de instalações afetas ao acolhimento renovadas.	Σ de instalações afetas ao acolhimento renovadas	100%	5	5	DSP	50.000,00 €		

PE 19-23	Meta PE 19-23	Objetivo Operacional	Indicador			PAORH 2023		UO	Or [€]	RH	Plano de Formação
			Designação	Fórmula de cálculo	Peso	V.R.	Meta				
OE 11 - Adequar a capacidade tecnológica, as infraestruturas e os equipamentos aos desafios estratégicos.	5 anos	OO47. Garantir a atualização do parque tecnológico. [QUAR]	Antiguidade média dos computadores (anos).	$\Sigma$ anos de antiguidade computadores / Total computadores	30%	5	5	DSP/SIC	100.000,00 €		
	4 anos		Antiguidade média dos equipamentos tecnológicos afetos às REF (anos).	$\Sigma$ anos de antiguidade de equipamentos tecnológicos afetos às REF / Total equipamentos tecnológicos afetos às REF	30%	4	4	DSP/SIC	20.000,00 €		
	3 anos		Antiguidade média dos equipamentos alocados ao "Espaço de Convergência Tecnológica" das unidades de acolhimento (anos). [QUAR]	$\Sigma$ 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	40%	3	3	PP DSP/SIC, SCAT, SCLA	28.000,00 €		
	5	OO48. Implementar salas de elevada tecnologia (hi-tech) para as respostas educativas e formativas.	Nº de salas Hi-tech implementadas	$\Sigma$ de salas Hi-tech implementadas	100%	1	1	PP DSP,PM	25.000,00 €		

PE 19-23	Meta PE 19-23	Objetivo Operacional	Indicador			PAORH 2023		UO	Or [€]	RH	Plano de Formação
			Designação	Fórmula de cálculo	Peso	V.R.	Meta				
OE 12- Garantir uma política de segurança e proteção de dados em arquivo tecnológico e físico.	70%	OO49. Adaptar ao RGPD a arquitetura de segurança das redes e sistemas de informação.	Taxa de execução do Plano de Arquitetura de Segurança aplicada a dados pessoais	$(N^{\circ} \text{ de medidas implementadas} / N^{\circ} \text{ total de medidas previstas no plano de arquitetura para o ano 2021}) \times 100$	100%	50%	50%	DSP/SIC	50.000,00 €		X
	16 toneladas	OO50. Promover a racionalização dos arquivos da CPL.	Quantidade de documentação (Kg) eliminada em arquivo de preservação não obrigatória.	$\Sigma \text{ da quantidade de documentação (Kg) eliminada em arquivo de preservação não obrigatória}$	40%	1500 kg	1500 kg	PP CCC, CED			
	2		N.º de sistemas de informação da CPL com a aplicação do Regulamento para a classificação e avaliação da informação arquivística, aprovado pela Portaria n.º 182/2020, de 4 de agosto	$\Sigma \text{ de sistemas de informação da CPL com a aplicação do Regulamento para a classificação e avaliação da informação arquivística}$	60%	1	1	PP DSP/SIC, URH, CCC			
	90%	OOG. Definir medidas em matéria de segurança do Ciberespaço	Taxa de cumprimento de reportes ao Centro Nacional de Cibersegurança	$(N^{\circ} \text{ total de reportes efetuados no ano } n / N^{\circ} \text{ total de reportes previstos no ano } n) \times 100$	100%	90%	90%	DSP/SIC			
	90%	OO51. Garantir a continuidade de negócio através da implementação de soluções de <i>disaster recovery</i> .	Taxa de processos críticos com continuidade de negócio assegurada	$(N^{\circ} \text{ de processos críticos com continuidade de negócio assegurada} / \text{Total de processos críticos}) \times 100$	50%	90%	90%	DSP/SIC	10.000,00 €		
	60%		Taxa de dados replicados em localização secundária	$(\text{Volume de dados replicados em localização secundária} / \text{Volume de dados alojados em localização principal}) \times 100$	50%	60%	60%	DSP/SIC	5.000,00 €		

## 4. Objetivos Operacionais em QUAR 2023

Conforme previsto no *Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública*<sup>3</sup>, a avaliação do desempenho de cada serviço público constitui parte obrigatória do ciclo anual de planeamento, sendo o Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) o instrumento, segundo o qual se processa essa avaliação. No quadro seguinte, apresenta-se a articulação entre os objetivos estratégicos e os objetivos operacionais, e o posicionamento destes últimos nos parâmetros de Eficácia, Eficiência e Qualidade.

O QUAR da CPL, I.P., para 2023 obedece aos parâmetros legalmente previstos, integrando, com referência aos objetivos estratégicos plurianuais estabelecidos, objetivos de eficácia, eficiência e qualidade, respetivos indicadores de desempenho e metas, de acordo com o quadro abaixo.

Objetivos Operacionais		OE1 - Assegurar que a CPL seja reconhecida como referência nacional no Acolhimento de crianças e jovens em perigo	OE4 - Promover o reconhecimento da CPL como uma marca de excelência na educação e formação de crianças e jovens	OE 6 - Incrementar uma cultura organizacional para a motivação e captação de trabalhadores	OE 8 - Promover uma política estruturada de ambiente, segurança, saúde no trabalho e responsabilidade social.	OE 9 - Potenciar a marca/imagem da CPL.	OE 11 - Adequar a capacidade tecnológica, as infraestruturas e os equipamentos aos desafios estratégicos.	OE - Contribuir para o desenvolvimento do potencial humano do Ministério (NOVO)
Eficácia	002. Consolidar a Intervenção Terapêutica no Acolhimento Residencial.	●						
	0015. Garantir a qualidade das aprendizagens e o sucesso educativo e formativo das crianças e jovens que frequentam a CPL.		●					
	0047. Garantir a atualização do parque tecnológico.						●	
Eficiência	0023. Reforçar a implementação de medidas de conciliação da vida profissional, pessoal e bem-estar dos trabalhadores.			●				
	0033. Reforçar as medidas no âmbito do ambiente, segurança e saúde no trabalho				●			
Qualidade	003. Melhorar a qualidade do Acolhimento Residencial na CPL	●						
	0037. Melhorar a imagem da CPL junto da opinião pública					●		
	NOVO 00. Aumentar o nível de qualificação escolar e/ou profissional dos trabalhadores e trabalhadoras, de acordo com o Sistema Nacional de Qualificação							●

<sup>3</sup> Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro

Parâmetro	Objetivos			Indicadores		Realizado		Meta	Tolerância	Valor Crítico	Peso Parcial
	Estratégicos	Operacionais	Peso	Designação	Fórmula de Cálculo	2021	2022 (1.º S)				
Eficácia 30%	OE1 - Assegurar que a CPL seja reconhecida como referência nacional no Acolhimento de crianças e jovens em perigo	OO2. Consolidar a Intervenção Terapêutica no Acolhimento Residencial	25%	Taxa de cuidadores diretos e demais profissionais abrangidos por ações de formação orientadas para a intervenção terapêutica	$(\text{N}^\circ \text{ de cuidadores diretos e demais profissionais abrangidos por ações de formação} / \text{N}^\circ \text{ total de cuidadores diretos e demais profissionais}) \times 100$	81%	53%	75%	10%	95%	100%
	OE 4 - Promover o reconhecimento da CPL como uma marca de excelência na educação e formação de crianças e jovens	OO15. Garantir a qualidade das aprendizagens e o sucesso educativo e formativo das crianças e jovens que frequentam a CPL (RELEVANTE)	45%	Taxa de sucesso escolar no final dos ciclos do ensino básico	$(\text{N}^\circ \text{ crianças e jovens que concluíram o EB no ano letivo } n / \text{N}^\circ \text{ total de crianças e jovens que frequentaram o ano terminal do EB no ano letivo } n) \times 100$	96%	93%	85%	5%	99%	25%
				Taxa de sucesso formativo no final de cada curso/nível (CEF, CA, CP, CES e CET)	$(\text{N}^\circ \text{ de jovens que concluíram o curso no ano letivo } n / \text{N}^\circ \text{ total de jovens que frequentaram o curso (ano terminal) no ano letivo } n) \times 100$	81%	76%	75%	10%	95%	25%
				Taxa de satisfação global das crianças e jovens em REF	$(\sum \text{ do n}^\circ \text{ de respostas "Satisfeito" e "Muito Satisfeito" } / \text{N}^\circ \text{ Total de respostas válidas (todos os níveis)}) \times 100$	69%	67%	68%	5%	85%	50%
OE 11 - Adequar a capacidade tecnológica, as infraestruturas e os equipamentos aos desafios estratégicos	OO47. Garantir a atualização do parque tecnológico	30%	Antiguidade média dos equipamentos alocados ao "Espaço de Convergência Tecnológica" das unidades de acolhimento (anos).	$\sum \text{ anos de antiguidade de equipamentos alocados ao "Espaço de Convergência Tecnológica" das unidades de acolhimento} / \text{Total equipamentos afetos ao "Espaço de Convergência Tecnológica" das unidades de acolhimento}$	1,4	n.d	3	1	1,4	100%	
Eficiência 35%	OE 6 - Incrementar uma cultura organizacional para a motivação e captação de trabalhadores.	OO23. Reforçar a implementação de medidas de conciliação da vida profissional, pessoal e bem-estar dos trabalhadores (RELEVANTE)	50%	Nº de medidas de conciliação da vida profissional, pessoal e bem-estar implementadas.	$\sum \text{ de medidas de conciliação da vida profissional, pessoal e bem-estar implementadas}$	2	2	2	1	4	100%
	OE 8 - Promover uma política estruturada de ambiente, segurança, saúde no trabalho e responsabilidade social.	OO33. Reforçar as medidas no âmbito do ambiente, segurança e saúde no trabalho (RELEVANTE)	50%	Nº de iniciativas de promoção da saúde no trabalho realizadas	$\sum \text{ de iniciativas de promoção da saúde no trabalho realizadas}$	3	2	3	1	5	100%
Qualidade 35%	OE1 - Assegurar que a CPL seja reconhecida como referência nacional no Acolhimento de crianças e jovens em perigo	OO3. Melhorar a qualidade do Acolhimento Residencial na CPL (RELEVANTE)	35%	Taxa de satisfação global das crianças e jovens em Acolhimento Residencial	$(\sum \text{ de n}^\circ \text{ de respostas "Satisfeito" e "Muito Satisfeito" } / \text{N}^\circ \text{ total de respostas válidas (todos os níveis)}) \times 100$	66%	n.d	68%	10%	86%	100%
	OE 9 - Potenciar a marca/imagem da CPL.	OO37. Melhorar a imagem da CPL junto da opinião pública	30%	N.º de iniciativas emblemáticas realizadas	$\sum \text{ de iniciativas emblemáticas realizadas}$	-	n.d	2	1	4	100%
	NOVO OE Contribuir para o desenvolvimento do potencial humano do Ministério	OO. Aumentar o nível de qualificação escolar e/ou profissional dos trabalhadores e trabalhadoras, de acordo com o Sistema Nacional de Qualificações (RELEVANTE)	35%	Taxa de trabalhadores (as) elegíveis presentes em sessões de acolhimento e divulgação do CQ AP	$\text{N.º de presenças no CQ AP MTSSS e no CQ CPL} / \text{N.º total de trabalhadores (as) elegíveis.}$	-	-	35%	5%	45%	50%
N.º de sessões de acolhimento e divulgação realizadas do CQ AP MTSSS e do CQ CPL, dirigidas aos trabalhadores (as) dos prestadores dos serviços de limpeza e de segurança.				$\sum \text{ de sessões de acolhimento e divulgação realizadas.}$	-	-	2	1	4	50%	

Objeto de Alteração

No QUAR 2023 (versão reformulada) destacam-se, de forma sumária, os seguintes pontos:

- Manutenção e estabilidade de 6 (seis) objetivos estratégicos, 6 (seis) objetivos operacionais e 6 (seis) indicadores, face ao QUAR 2022;
- Definição de 8 (oito) objetivos operacionais e de 11 (onze) indicadores de resultado para os 3 (três) parâmetros de avaliação (eficácia, eficiência e qualidade);
- Atribuição da ponderação de 30% para o parâmetro da eficácia, 35% para o parâmetro da eficiência e 35% para o parâmetro da qualidade;
- Identificação de 5 (cinco) objetivos relevantes.

Os objetivos de eficácia estão essencialmente alinhados com a necessidade da CPL, I.P. investir no desenvolvimento das competências pessoais e profissionais dos seus trabalhadores, garantir a qualidade das aprendizagens e o sucesso educativo e formativo das crianças e jovens que frequentam a Instituição e avaliar a satisfação da qualidade das respostas educativas e formativas, bem como a atualização do parque tecnológico.

No critério de eficiência, os objetivos e indicadores selecionados visam, para além de aprofundar as medidas de conciliação da sua vida profissional, familiar e pessoal, promover uma política estruturada do Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho e na responsabilidade Social.

No parâmetro de qualidade, opta-se por definir os objetivos, cujo resultado permitirá avaliar a satisfação da qualidade do acolhimento residencial das crianças e jovens, apurar o número de iniciativas emblemáticas realizadas pela Instituição e aumentar o nível de qualificação escolar e/ou profissional dos trabalhadores e trabalhadoras, de acordo com o Sistema Nacional de Qualificações.

## 5. Recursos

---

A prossecução dos objetivos depende não só da capacidade intrínseca que a Instituição tem para os atingir, mas também dos recursos necessários para o desenvolvimento das atividades que conduzem à concretização dos mesmos. A capacidade de realização das atividades, com qualidade e rigor, dentro dos prazos previstos, está estreitamente relacionada com a adequada alocação de recursos para o efeito. Os recursos (Humanos, Financeiros, Físicos, Tecnológicos, Materiais) são fundamentais para um planeamento adequado e vitais para a realização das atividades e consequentemente para a concretização dos objetivos.

### 5.1 Recursos Humanos

Ao nível da gestão de recursos humanos (RH), a política seguida nos últimos anos tem subjacente uma forte componente de planeamento, o que se constata no Mapa de Pessoal para o ano 2023 (vide anexo 1), no total de 1040 PTN, postos de trabalho previstos e orçamentados para 2023, nos precisos termos da Circular nº 1407 Série A, da Direção-Geral do Orçamento, com as instruções para preparação do Orçamento do Estado para 2023 aprovadas por despacho de Sua Excelência a Secretária de Estado do Orçamento, em 01 de agosto de 2022.

Apresenta-se na tabela seguinte a organização dos recursos humanos, por cargo/carreira, construída com base no referido mapa, onde estão refletidas as necessidades da CPL/IP, permanentes e temporárias de RH, tendo em consideração os objetivos previstos no Plano Estratégico 2019/2023 e no Plano de Atividades, Orçamento e Recursos Humanos para 2023, com vista à salvaguarda do adequado cumprimento da sua missão.

<b>Cargo/Carreira</b>	<b>Postos de Trabalho (N.º)</b>	<b>Postos de Trabalho (%)</b>
Dirigente	36	3,46%
Técnico Superior	298	28,65%
Assistente Técnico	128	12,31%
Assistente Operacional	79	7,60%
Educadores de Infância e professores dos Ensinos Básico e Secundário	479	46,06%
Informática	6	0,58%
Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica	14	1,35%
<b>TOTAL</b>	<b>1.040</b>	<b>100%</b>

Da análise dos dados constante na tabela releva-se o predomínio das carreiras de Educadores de Infância e professores dos Ensino Básico e Secundário (46,06%) e de Técnico Superior (28,65%).

No ano de 2023, será dada continuidade à política de reforço de recrutamento de recursos humanos nas áreas mais críticas. Assim, apresenta-se o Plano Anual de Recrutamento de Trabalhadores (vide anexo 3), no qual se contemplam os recrutamentos externos, visando a autorização para a abertura de concursos destinados a trabalhadores sem vínculo de emprego público previamente constituído para celebração de contratos a termo ou por tempo indeterminado, no total de 142 PT.



## 5.2. Recursos Financeiros

A Casa Pia de Lisboa, I.P., perspetivou o Orçamento para 2023, por referência à sua atividade e correspondendo às orientações emanadas pela Direção Geral do Orçamento (DGO).

A tabela infra ilustra a distribuição da dotação orçamental de 45.625.055,00 €

Agrupamento	Despesas	Capítulo	Receitas
Despesas c/Pessoal	31 185 769,00 €	Taxas, Multas e Outras Penalidades	16 000,00 €
Aquisições de Bens e Serviços	6 613 200,00 €	Rendimentos da Propriedade	1 258 000,00 €
Juros e Outros Encargos	8 100,00 €	Transferências correntes	42 626 487,00 €
Transferências Correntes	151 974,00 €	Vendas de Bens e Serviços Correntes	33 500,00 €
Subsídios	25 000,00 €	Outras Receitas Correntes	692 699,00 €
Outras Despesas Correntes	1 927 755,00 €	Transferências de Capital	1 014 135,00 €
Aquisição de Bens de Capital	5 713 257,00 €	Reposições não abatidas ao Pagamento	20 000,00 €
<b>Total</b>	<b>45 625 055,00 €</b>	<b>Total</b>	<b>45 660 821,00 €</b>

Retificação dos valores

## 6. Formação

O Plano de Formação Profissional de Recursos Humanos da Casa Pia de Lisboa, IP (CPL, IP) 2023 assenta numa lógica de formação contínua e integrada, enquadrada no Plano Estratégico 2019/2023 e tem como objetivo contribuir para a eficácia, eficiência e qualidade dos serviços da Instituição, melhorar o desempenho profissional e contribuir para a motivação e desenvolvimento dos recursos humanos da CPL, IP.

Esta proposta de plano foi elaborada considerando o levantamento de necessidades formativas, realizado entre os meses de maio a julho de 2022, juntos dos Diretores/as dos Centros de Educação e Desenvolvimento, dos Departamentos e Unidades dos Serviços Centrais.

O público-alvo são os recursos humanos da CPL, IP, nomeadamente, o pessoal docente e o pessoal não docente, sendo que ambos visam responder de forma proativa e inovadora à missão organizacional, quer sejam as respostas educativas e formativas ou as respostas sociais, no âmbito do Acolhimento Residencial, não descurando os trabalhadores afetos aos serviços transversais e de suporte à gestão e administração.

Assim, importa definir um *portfólio* de competências-chave como sejam as competências requeridas pela organização para a efetivação da sua estratégia e políticas. A Missão só será possível se os trabalhadores evidenciarem ou atualizarem determinadas competências, e para tal é necessário promover o enfoque do seu comportamento profissional nas competências-chave que garantam o desempenho da organização.

A preparação conjunta e delineada das necessidades identificadas pelas diversas áreas de atuação da CPL, IP permitiu construir o referido *portfólio* de competências-chave para antecipar respostas de desenvolvimento para determinados desvios de competências.

Efetivamente, “***já não é a função que cria a pessoa, mas a pessoa que cria a função***”, uma vez que o exercício de funções dependerá essencialmente da manifestação das competências do(s) colaborador(es). Doravante, será a manifestação ou não de competência que distinguirá os trabalhadores entre si.

Sendo assim, e tendo ainda, como premissa a avaliação das ações estratégicas consideradas no anterior plano de formação, no que concerne às necessidades de melhoria nos procedimentos e práticas, para o ano 2023 considerou-se reforçar o desenvolvimento das competências das áreas de missão.

Ora, perante este enquadramento para o plano de formação 2023, as ações formativas encontram-se organizadas pelas seguintes áreas de formação:

- Formação para Dirigentes;
- Intervenção com Crianças, Jovens e Famílias;
- Educação/Formação;
- Educação Especial;
- Serviços de Suporte à Gestão e Administração.

## 7. Plano de Prevenção e Integridade da CPL, I.P.

---

Um dos instrumentos de gestão da CPL, I.P., é o seu Plano de Prevenção e Integridade, que agrega o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) e o Código de Ética e de Conduta.

O PPRCIC, é revisto regularmente, com vista a dar cumprimento às Recomendações emanadas pelo Conselho de Prevenção da Corrupção, bem como para introduzir melhorias que resultam das avaliações anuais à sua implementação. Estas avaliações são da responsabilidade da Unidade de Qualidade e Auditoria que recorrendo, quando aplicável, aos resultados de auditorias, e à recolha de informação junto dos Dirigentes das Unidades Orgânicas envolvidas, produz um relatório de execução do PPRCIC na CPL, I.P. .

O Código de Ética e de Conduta, estabelece os princípios que regulam a atividade da CPL, I.P., e as normas de boa conduta administrativa, pelas quais os trabalhadores da Instituição se devem regular no desempenho das suas funções.

## 8. Acompanhamento e Avaliação



A monitorização e avaliação dos objetivos estabelecidos são procedimentos de controlo de gestão que permitem uma maior focalização de esforços, com resultados e reflexos na promoção positiva de uma cultura organizacional de eficácia, eficiência e qualidade. Pretendem ainda aferir a progressão, o grau de cumprimento, os desvios em relação aos objetivos que foram previamente definidos e o impacto das atividades desenvolvidas, gerando dados fundamentais à tomada de decisão.

O Plano de Atividades, Orçamento e Recursos Humanos da CPL, I.P., é objeto de acompanhamento regular, mediante uma monitorização contínua da performance operacional e estratégica, permitindo, desta forma, detetar precocemente eventuais desvios e tomar oportunamente as medidas necessárias à sua correção.

O *SoftWare* (AGIR), que integra o Sistema de Gestão Integrada da Qualidade e do Ambiente (SGIQA) da CPL, I.P., e que se encontra em funcionamento desde 2021, permite uma interação mais facilitada, mais automatizada e desmaterializada de todas as atividades que compõem o SGIQA: gestão documental, auditorias, tratamento de constatações, monitorização de indicadores de processos, gestão de riscos e oportunidades, auscultação da satisfação e gestão de reclamações, elogios e sugestões.

Por sua vez, o Sistema de Informação, Planeamento e Controlo (SPC), assume-se como uma ferramenta de suporte à implementação da estratégia e a monitorização da sua execução, viabilizando a publicação mensal dos Índices Evolutivos, que refletem os resultados alcançados pelas diversas UO/CED no âmbito dos objetivos e atividades planeadas. O Índice Evolutivo, reveste-se de grande importância na análise da evolução da execução do PAORH, bem como, da avaliação atempada dos desvios que carecem de intervenção por parte da gestão, nomeadamente no desenvolvimento de ações corretivas, medindo a eficácia da estratégia e conduzindo o organismo à execução do planeado.

# Anexos