

Ciclo de Gestão

2024

Designação do Serviço/Organismo:

Casa Pia de Lisboa I.P.

Missão:

A CPL, I.P. tem como missão Integrar crianças e jovens, garantindo-lhes percursos educativos e formativos inclusivos de qualidade e, sempre que necessário, acolhendo-os.

Objetivos Estratégicos (OE)

OE1:	Assegurar respostas educativas e formativas de referência
OE2:	Valorizar as pessoas
OE3:	Reforçar a resiliência dos serviços e sistemas
OE4:	Ser uma referência Nacional e Internacional na área do Acolhimento

Objetivos Operacionais (OP)

EFICÁCIA												PESO:	35%	
<b>OP1: Adequar as respostas educativas e formativas aos talentos individuais e características de cada grupo</b>												Peso:	35%	
Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023 (3.º T)	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio			
Ind.1	Taxa de sucesso escolar no final dos ciclos do ensino básico	96%	93%	91%	85%	5%	99%	50%	[Nº de crianças e jovens que concluíram o EB (1º, 2º e 3º ciclo) no ano letivo n / Nº total de crianças e jovens que frequentaram o ano terminal do EB (1º, 2º e 3º ciclo) no ano letivo n] x 100					
Ind.2	Taxa de sucesso formativo no final de cada curso/nível	81%	82%	73%	75%	10%	95%	50%	[Nº de jovens que concluíram o curso/nível no ano letivo n / Nº total de jovens que frequentaram o curso/nível (ano terminal) no ano letivo n] x 100					
<b>Taxa de Realização do OP1</b>											<b>0%</b>			
<b>OP2: Promover a igualdade de género e não discriminação</b>												Peso:	40%	
Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio			
Ind.3	N.º de iniciativas de promoção da igualdade de género e não discriminação (trabalhadores e educandos) realizadas	-	-	-	10	2	14	50%	Σ de iniciativas de promoção da igualdade de género e não discriminação (trabalhadores e educandos) realizadas					
Ind.4	% de homens que partilham licença de 120/150 dias	-	-	-	70%	5%	85%	50%	(Nº de homens que partilham licença de 120/150 dias / Nº total de homens que foram pais) x 100					
<b>Taxa de Realização do OP1</b>											<b>0%</b>			
<b>OP3: Promover a sustentabilidade ambiental</b>												Peso:	25%	
Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio			
Ind.5	Taxa de incremento de potência elétrica em autoprodução de energias renováveis.	-	-	-	25%	5%	35%	100%	[(Potência elétrica instalada em autoprodução de energias renováveis no ano n / Potência elétrica instalada em autoprodução de energias renováveis no ano 2023) - 1] x 100					
<b>Taxa de Realização do OP2</b>											<b>0%</b>			
<b>EFICIÊNCIA</b>												PESO:	25%	
<b>OP4: Promover a conciliação da vida profissional, pessoal e bem-estar dos trabalhadores</b>												Peso:	50%	
Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023 (3.º T)	Meta 2024	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	4	1	5	1	7	100%	Σ de medidas de conciliação da vida profissional, pessoal e bem-estar implementadas					
<b>Taxa de Realização do OP4</b>											<b>0%</b>			
<b>OP5: Fomentar uma cultura de Corporate Wellness (bem-estar organizacional)</b>												Peso:	50%	
Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023 (3.º T)	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio			
Ind.7	Nº de iniciativas realizadas no âmbito da prevenção da saúde mental, doença, diagnóstico precoce e adoção de estilos de vida saudáveis	-	-	-	2	1	4	50%	Σ de iniciativas realizadas no âmbito da prevenção da saúde mental, doença, diagnóstico precoce e adoção de estilos de vida saudáveis					
Ind.8	Taxa de implementação de medidas preventivas e/ou corretivas previstas para o ano, no âmbito da segurança no trabalho	81%	78%	n.d	75%	5%	90%	50%	(Nº de medidas preventivas e/ou corretivas implementadas no ano / Nº total de medidas preventivas e/ou corretivas planeadas para o ano) x 100					
<b>Taxa de Realização do OP5</b>											<b>0%</b>			
<b>QUALIDADE</b>												PESO:	40%	
<b>OP6: Melhorar a qualidade do Acolhimento Residencial</b>												Peso:	30%	
Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio			
Ind.9	Taxa de satisfação global das crianças e jovens em Acolhimento Residencial	66%	71%	68%	68%	10%	86%	100%	(Σ do nº de respostas "Satisfeito" e "Muito Satisfeito" / Nº total de respostas válidas (todos os níveis)) x 100					
<b>Taxa de Realização do OP6</b>											<b>0%</b>			
<b>OP7: Adequar a oferta CPL, por referência aos interesses dos jovens e às necessidades do mercado</b>												Peso:	30%	
Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio			
Ind.10	Taxa de satisfação global das crianças e jovens em REF	71%	67%	67%	68%	10%	86%	100%	(Σ do nº de respostas "Satisfeito" e "Muito Satisfeito" / Nº total de respostas válidas (todos os níveis)) x 100					
<b>Taxa de Realização do OP6</b>											<b>0%</b>			
<b>OP8: Promover a satisfação dos trabalhadores</b>												Peso:	40%	
Indicadores	Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta 2024	Tolerância	Valor Crítico	Peso	Fórmula de Cálculo	Resultado	Taxa de Realização	Desvio			
Ind.11	Taxa de execução das propostas de melhoria decorrentes das oficinas de participação	-	-	-	75%	5%	90%	100%	(Nº de propostas de melhoria implementadas / Nº total de propostas de melhoria previstas) x 100					
<b>Taxa de Realização do OP7</b>											<b>0%</b>			

Objetivos Estratégicos vs Operacionais   matriz de enquadramento		OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8			
Objetivo Estratégico 1		x						x				
Objetivo Estratégico 2			x		x	x			x			
Objetivo Estratégico 3				x								
Objetivo Estratégico 4							x					
<b>OBJETIVOS RELEVANTES (nº 1 do art.18º da Lei 66-B/2007, de 28.12)</b>				<b>Peso dos parâmetros na avaliação final</b>	<b>Peso dos objetivos no respetivo parâmetro</b>	<b>Peso de cada objetivo na avaliação final</b>			<b>Objetivos Relevantes</b>			
<b>Eficácia</b>					100%							
OP1	Adequar as respostas educativas e formativas aos talentos individuais e características de cada grupo			35%	35%	12%			Relevante			
OP2	Promover a igualdade de género e não discriminação				40%	14%						
OP3	Promover a sustentabilidade ambiental				25%	9%						
<b>Eficiência</b>					100%							
OP4:	Promover a conciliação da vida profissional, pessoal e bem-estar dos trabalhadores			25%	50%	13%			Relevante			
OP5:	Fomentar uma cultura de Corporate Wellness (bem-estar organizacional)				50%	13%				Relevante		
<b>Qualidade</b>					100%							
OP6	Melhorar a qualidade do Acolhimento Residencial			40%	30%	12%			Relevante			
OP7:	Adequar a oferta CPL, por referência aos interesses dos jovens e às necessidades do mercado				30%	12%						
OP8:	Promover a satisfação dos trabalhadores				40%	16%						
<b>Total</b>				<b>100%</b>	São considerados objetivos mais relevantes aqueles que, somando os pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perfazem uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objectives.			<b>79%</b>				
<b>RECURSOS HUMANOS</b>									<b>Dias úteis 2024 (só considerados feriados)</b>			<b>231</b>
<b>DESIGNAÇÃO</b>		<b>Pontuação CCAS</b>	<b>Pontuação efetivos planeados 2024</b>		<b>Pontuação efetivos Executados 2024</b>			<b>Desvio (em n.º)</b>	<b>Pontuação Executada / Pontuação Planeada</b>	<b>UERHE / UERHP</b>		
			<b>N.º de efetivos planeados (Mapa de Pessoal)</b>	<b>UERHP</b>	<b>Pontuação Planeada</b>	<b>N.º de efetivos a 31.dez (Balanço Social)</b>	<b>UERHE</b>				<b>Pontuação Executada</b>	
Dirigentes - Direção Superior		20	3	693	60		0	0	-3	0,00%	0,00%	
Dirigentes - Direção Intermédia e Chefes de equipa		16	34	7854	544		0	0	-34	0,00%	0,00%	
Técnico Superior		12	307	70917	3684		0	0	-307	0,00%	0,00%	
Especialista de Informática		12	1	231	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	1155	40		0	0	-5	0,00%	0,00%	
Educadores de Infância e Professores dos Ensino Básico e Secundário		12	484	111804	5808		0	0	-484	0,00%	0,00%	
Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica		12	13	3003	156		0	0	-13	0,00%	0,00%	
Assistente Técnico		8	112	25872	896		0	0	-112	0,00%	0,00%	
Assistente Operacional		5	71	16401	355		0	0	-71	0,00%	0,00%	
			1 030	237 930	11 555	0	0	0	-1 030	0,00%	0,00%	
<b>RECURSOS FINANCEIROS</b>												
<b>DESIGNAÇÃO</b>			<b>Planeado</b>	<b>Corrigido</b>	<b>Execução (30.jun.24)</b>	<b>Execução (31.dez.23)</b>	<b>Taxa de Execução (face ao planeado)</b>	<b>Taxa de Execução (face ao corrigido)</b>				
<b>Orçamento de Atividades (Funcionamento)</b>			48249685,00									
Despesas c/Pessoal			32841000,00									
Aquisições de Bens e Serviços			7092000,00									
Juros e Outros Encargos			14100,00									
Transferências Correntes			30500,00									
Subsídios			25000,00									
Outras despesas correntes			2122570,00									
Despesas de Capital			6124515,00									
<b>Orçamento de Projetos (Investimento)</b>			500000,00									
Despesas correntes			0,00									
Despesas de capital			500000,00									
<b>Outras</b>			0,00									
<b>Total</b>			48749685,00	0,00	0,00	0,00						