



Objectivos Estratégicos Descrição	Objectivos Operacionais		Acções				Resultado
	Descrição	Indicador / Meta	Descrição	Indicador / Meta	Responsab.	Prazo exec.	
Dar estabilidade financeira à ARIA	Elaborar o orçamento anual previsual por RS	Orçamentos/8	Gerir o orçamento previsual de cada RS	Não ultrapassar o orçamento previsto. Redução de custos em 1%.	Sónia Ribeiro Rui Franco	31-Dez (Anual)	
	Realizar candidatura a programas de continuidade	Aprovação da candidatura ao MQPDI	Curso Jardinagem Curso Mesas e Bar Curso Cozinha	Não ultrapassar o orçamento previsto. Redução de custos em 0,5%.	Sónia Ribeiro Rui Franco	31-Dez (Anual)	
	Realizar candidaturas ao Programas de Estágio Profissional do IEFP	Aprovação de 2 candidaturas	Integração de 2 estagiários	Attingir 100% da candidatura aprovada.	Sónia Ribeiro Rui Franco	31-Dez (Anual)	
	Realizar candidaturas a novos programas/projectos	Novos projectos/5	Candidatura ao INR	Aprovação da candidatura. Attingir 100% do orçamento aprovado.	Sónia Ribeiro	31-Dez (Anual)	
			Candidatura a subsídios Câmara Municipal de Cascais	Aprovação da candidatura. Attingir 100% do orçamento aprovado.	Sónia Ribeiro	31-Dez (Anual)	
			Candidaturas a outras Entidades (BPI Capacitar, Fundação EDP, Gsolidário, Fundação Calouste Gulbenkian)	Aprovação da candidatura. Attingir 100% do orçamento aprovado.	Sónia Ribeiro	31-Dez (Anual)	
	Regularização de quotas	Sócios/229	Enviar cartas de regularização de quotas	Attingir 30% de regularizações. Pagamento de quotas do ano civil.	Claudia Campos	31-Dez (Anual)	
Angariar donativos	Donativos/2	Campanha de angariação de donativos	Angariar pelo menos 1.000€ por ano.	Sónia Ribeiro Rui Franco Claudia Campos Carla Guerra	31-Dez (Anual)		
Melhorar a organização interna	Organização e entrega de documentos contabilísticos ao Gabinete de Contabilidade	Dossiers/3	Programa Ajuda Programa PQPDI Aria	Não ultrapassar os prazos previstos. Limite máximo de não conformidade: 4	Sónia Ribeiro Rui Franco	31-Dez (Anual)	
	Realizar relatórios mensais para Direcção	Relatórios/4	Programa Ajuda Programa PQPDI Aria Subsídios CMC	Não ultrapassar os prazos previstos. Limite máximo de não conformidade: 2	Sónia Ribeiro	31-Dez (Anual)	
	Realizar e entregar relatório bi-mensal do programa MQPDI	Relatórios/4	Programa MQPDI	Limite máximo de não conformidade: 1	Rui Franco	31-Dez (Anual)	
	Realizar e entregar Relatório de Contas na Segurança Social	Relatórios/8	Relatórios por RS	Não aplicável	Sónia Ribeiro Rui Franco	30-Abr (Anual)	
	Realizar e entregar Relatório Único	Relatório/8	Relatórios por RS	Não aplicável	Sónia Ribeiro Rui Franco	15-Abr (Anual)	
	Entregar folhas de presença dos colaboradores	Folhas de presença/31	Para cada RS	Não ultrapassar os prazos previstos. Limite máximo de não conformidade: 2	Claudia Campos	1 de cada mês (Mensal)	
	Entregar folhas de registos dos colaboradores	Folhas de registos/16	Para cada RS	Não ultrapassar os prazos previstos. Limite máximo de não conformidade: 2	Claudia Campos	1 de cada mês (Mensal)	
	Entregar mapas de férias	Mapas de férias/31	Para cada RS	Não ultrapassar os prazos previstos. Limite máximo de não conformidade: 1	Claudia Campos	28-Fev (Anual)	
	Fazer e entregar os recibos dos clientes	Recibos dos clientes/134	Fóruns/120 Residências/14	Emitir todos os recibos de mensalidades dos clientes até ao dia 30 do respectivo mês. Limite máximo de não conformidades: 2	Carla Guerra	30 de cada mês (Mensal)	
Preservar o ambiente	Avaliar o consumo energético (electricidade e gás)	Redução em pelo menos 2% no consumo energético da Instituição	Dinamização de acções de sensibilização dos técnicos e clientes para a redução de consumos	Redução em pelo menos 2% no consumo energético/RS ou Serviço	Claudia Campos	31-Dez (Anual)	
	Avaliar o consumo de água	Redução em pelo menos 2% no consumo de água da Instituição		Redução em pelo menos 2% no consumo de água/RS ou Serviço	Claudia Campos	31-Dez (Anual)	
	Avaliar o consumo de consumíveis (papel)	Redução em pelo menos 2% nos consumíveis (papel) da Instituição		Redução em pelo menos 2% no consumo do papel/RS ou Serviço	Claudia Campos	31-Dez (Anual)	
	Avaliar o consumo de comunicações (telefone, telemóveis e fax)	Redução em pelo menos 2% no consumo das comunicações da Instituição		Redução em pelo menos 2% no consumo das comunicações/RS ou Serviço	Claudia Campos	31-Dez (Anual)	

Nota: Todos os objectivos estratégicos estão dependentes de uma variável externa à Instituição, sendo os nossos projectos financiados e co-financiados por Entidades Públicas (Segurança Social, IEFP, INR, Câmaras, etc) estamos dependentes do Orçamento de Estado para 2012.