# 2. Instrumentos de Apoio

## Guia de Operacionalização: Como Ativar o CISOC

### Objetivos do guia

Este guia tem por principal objetivo fornecer uma visão global e ajudar as organizações culturais na ativação do CISOC, de modo que esta ferramenta de planeamento e de autoavaliação seja utilizada em diálogo com os planos estratégicos, anuais e plurianuais, ou outros de âmbito sectorial, existentes no contexto dos ciclos de gestão.
Com o **Guia de Operacionalização** pretende-se: sistematizar as diferentes etapas e ações ao longo do processo; esclarecer o papel das organizações culturais e das entidades de tutela; apontar as balizas temporais; definir os documentos a produzir em cada uma das fases; clarificar o apoio técnico a prestar pelo **Plano Nacional das Artes.**
Sugere-se que a consulta do Guia seja posterior à dos restantes elementos que compõem o KIT CISOC, de preferência através de uma abordagem sequencial às duas secções em que este se estrutura: fundamentos e metodologia; instrumentos de apoio.
Nas páginas seguintes apresenta-se o fluxograma e a tabela de sistematização das etapas e ações do CISOC.

### Recomendações às organizações culturais

Estas leituras prévias, ancoradas nos elementos que constituem o KIT CISOC, permitirão às organizações culturais familiarizar-se com o seu enquadramento, conteúdo e metodologia antes de iniciarem o processo de adesão, desenvolvimento e implementação.
É essencial planear o processo, desde a fase preparatória, de modo a apoiar da melhor forma as discussões conjuntas na organização cultural. Recomenda-se que o maior número possível de membros da equipa participe em todas as etapas do processo: preparação, adesão, projeto de desenvolvimento, compromisso, implementação e autoavaliação.
Geralmente, quanto mais diversificados forem os participantes, melhor será o resultado. Em organizações de pequena dimensão, todos podem participar.
Em organizações culturais de maiores dimensões, recomenda-se que o grupo seja composto por representantes das diferentes áreas funcionais e/ou grupos profissionais que trabalham na organização.

## 1 Preparação

Consulta do KIT CISOC
e exercício de reflexão
da equipa sobre
a oportunidade
de adesão ao CISOC.

## 2 Adesão

Formalização da
adesão ao CISOC.

## 3 Projeto de desenvolvimento

Autodiagnóstico de caracterização dos públicos
e levantamento das necessidades da OC.

Seleção de objetivos, impactos e indicadores.

Previsão de duração.

Previsão e alocação dos meios financeiros
e humanos para desenvolver o compromisso.

Consensualização de:
·Objetivos, impactos e indicadores;
·Quadro de Corresponsabilização correspondente.

## 4 Compromisso

Celebração do Compromisso
de Impacto Social
(aprovação pela tutela do
Projeto de Desenvolvimento
da Carta de Princípios da OC).

## 5 Implementação

Planificação das ações para
atingir os objetivos e os
impactos.

Definição e planificação da
metodologia da recolha da
informação e dos dados.

Execução das ações.

Monitorização da recolha
dos dados.

## 6 Autoavaliação

Elaboração do relatório.

Discussão do relatório.

Partilha e discussão do
relatório com outras
organizações aderentes.

Planificação do ciclo
seguinte.

| Etapa | Ação | Quem | O quê | Quando | Apoio técnico | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Preparação | Consulta do KIT CISOC e exercício de reflexão da equipa sobre a oportunidade de adesão ao CISOC. | Organização cultural (OC). | Proposta à entidade de tutela de adesão ao CISOC. | Em qualquer momento. | KIT CISOC<br>https://cisoc.pna.gov.pt | As reuniões de equipa visam: introduzir o tema, clarificar e debater conceitos, princípios e metodologias e fundamentar a adesão ao CISOC.<br>A reflexão é articulada com os instrumentos de gestão e planos legalmente em vigor na OC. |
| 2 Adesão | Formalização da adesão ao CISOC. | PNA;<br>Entidade de tutela;<br>OC (quando dispõe de autonomia administrativa). | Protocolo de Adesão à Carta de Princípios do CISOC. | Em qualquer momento. | Protocolo de Adesão à Carta de Princípios do CISOC (2 minutas)<br>Perguntas Frequentes | O modelo de protocolo a celebrar apresenta variantes de acordo com o estatuto de autonomia administrativa da OC.<br>A formalização demonstra o compromisso da entidade de tutela e da OC e implica a adoção do enquadramento geral do CISOC: princípios orientadores, quadro conceptual e metodologia.<br>O Projeto de Desenvolvimento da Carta de Princípios, ou seja, o compromisso específico da OC, será construído a partir da matriz geral. |
| 3 Projeto de desenvolvimento | Autodiagnóstico de caracterização dos públicos e levantamento das necessidades da OC. | OC | Relatório de autodiagnóstico, baseado num guião de perguntas, para aferir a situação da OC relativamente aos objetivos estratégicos:<br>1) manter e incrementar os públicos como agentes culturais ativos;<br>2) diversificar os públicos e envolver pessoas que não são participantes habituais;<br>3) reforçar a responsabilidade educativa.<br>O relatório de autodiagnóstico integra o Projeto de Desenvolvimento da Carta de Princípios. | Em qualquer momento.<br>Prazo de execução do Projeto de Desenvolvimento: 6 meses + 3 meses (prorrogação) após a assinatura do Protocolo de Adesão à Carta de Princípios do CISOC. | Guião de perguntas de autodiagnóstico (em Carta de Princípios)<br>Glossário<br>Sugestões de Leitura e Recursos | O autodiagnóstico visa caracterizar os públicos;<br>levantar os problemas;<br>identificar as necessidades. |
| | Seleção sequencial de:<br>· objetivos estratégicos;<br>· objetivos operacionais;<br>· impactos sociais e educativos;<br>· indicadores.<br>Previsão da duração do compromisso. | OC | Documento de registo das escolhas feitas.<br>Os objetivos, impactos e indicadores selecionados integram o Projeto de Desenvolvimento da Carta de Princípios. | Em qualquer momento.<br>A seleção articula-se com a previsão da duração do compromisso (mínimo de 2 anos). | Mapa de Objetivos e Impactos<br>Objetivos, Impactos e Indicadores<br>Caderno de Fichas de Apoio aos Indicadores<br>Glossário<br>Perguntas Frequentes | Os objetivos, impactos e indicadores selecionados visam dar resposta às necessidades identificadas no autodiagnóstico.<br>Devem ser definidas prioridades e metas, em relação com o período temporal e os meios humanos e financeiros a afetar.<br>É genericamente recomendável a escolha de 16 a 24 indicadores. |
| | Planeamento das atividades e previsão e alocação dos meios financeiros, técnicos e humanos para desenvolver o compromisso. | OC | Plano e atividades e orçamento.<br>O documento integra o Projeto de Desenvolvimento da Carta de Princípios. | No período de elaboração do plano de atividades. | Perguntas Frequentes<br>Banco de práticas (em elaboração) | A implementação do CISOC pode ser efetuada com os meios e recursos existentes na OC, ou com dotação orçamental da entidade de tutela, ou com parcerias e apoios externos. |
| | Consensualização de:<br>· Objetivos, impactos e indicadores;<br>· Quadro de Corresponsabilização correspondente. | OC e entidade de tutela. | Documentos de consensualização dos objetivos, impactos e indicadores e do Quadro de Corresponsabilização.<br>Estes documentos integram o Projeto de Desenvolvimento da Carta de Princípios. | No período de aprovação do plano estratégico e do plano de atividades. | Quadro de Corresponsabilização (em Carta de Princípios) | Com base nos objetivos, impactos e indicadores consensualizados, selecionar as responsabilidades da entidade de tutela e da organização cultural, a partir da lista indicativa do Quadro de Corresponsabilização.<br>O Projeto de Desenvolvimento da Carta de Princípios pode constituir anexo ao plano estratégico ou outro plano plurianual ou anual legalmente previsto. |

| Etapa | Ação | Quem | O quê | Quando | Apoio técnico | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Compromisso | Celebração do Compromisso de Impacto Social (aprovação pela tutela do Projeto de Desenvolvimento da Carta de Princípios da OC). | OC e entidade de tutela | Declaração de Compromisso. | No início do ciclo de gestão anual ou plurianual. | Declaração de Compromisso (minuta) | A celebração do compromisso apresenta variantes de acordo com o estatuto de autonomia administrativa da OC<br>Com a celebração do compromisso, que consiste na aprovação do Projeto de Desenvolvimento da Carta de Princípios, a OC está em condições de iniciar a implementação do CISOC |
| 5 Implementação | Planificação das ações a realizar para atingir os objetivos e os impactos. | OC | Plano de atividades (planificação). | No início do ciclo de gestão anual ou plurianual. | Caderno de Fichas de Apoio aos Indicadores<br>Sugestões de Leitura e Recursos | Integração das ações no calendário da OC. |
| | Definição e planificação da metodologia da recolha da informação e dos dados. | OC | Plano de atividades (planificação). | No início do ciclo de gestão anual ou plurianual. | Caderno de Fichas de Apoio aos Indicadores<br>Glossário<br>Aplicação Informática de Apuramento dos Indicadores | Estabelecimento, na equipa, de quem é responsável pela recolha e tratamento dos dados.<br>Articulação com outros serviços da entidade de tutela nos casos em que estes recolhem os dados. |
| | Execução das ações. | OC | Relatório das ações. | No decurso do ciclo de gestão. | | |
| | Monitorização da recolha dos dados. | OC | Relatório dos dados. | No decurso do ciclo de gestão, com periodicidade regular, em consonância com os restantes instrumentos de gestão. | Caderno de Fichas de Apoio aos Indicadores<br>Glossário<br>Aplicação Informática de Apuramento dos Indicadores | Monitorização das ações de recolha dos dados.<br>Articulação com outros serviços da entidade de tutela nos casos em que estes recolhem os dados. |
| 6 Autoavaliação | Elaboração do relatório do CISOC. | OC | Elaboração final de autoavaliação da implementação do CISOC na OC. | No final do ciclo de gestão anual ou plurianual. | Caderno de Fichas de Apoio aos Indicadores<br>Glossário<br>Aplicação Informática de Apuramento dos Indicadores | O relatório é uma oportunidade para a organização cultural refletir sobre a sua atividade no ano transato, consolidar as aprendizagens e planear a sua atividade para o ano seguinte.<br>O relatório é um exercício abrangente e reflexivo, catalisador de um novo ciclo de gestão.<br>O relatório final de autoavaliação da implementação do CISOC na OC pode constituir um anexo do relatório anual ou plurianual. |
| | Discussão do relatório do CISOC. | OC e entidade de tutela. | Documento de registo dos tópicos da discussão, balanço, conclusões e propostas. | No final do ciclo de gestão anual ou plurianual. | Consultadoria do PNA | Identificação dos pontos fortes, das áreas / temas a melhorar e propostas de desenvolvimento e envolvimento dos públicos. |
| | Partilha e discussão do relatório com outras organizações aderentes ao CISOC. | OC que adotaram o CISOC e as respetivas tutelas. | Documento de registo dos tópicos da discussão, balanço e conclusões. | No final do ciclo de gestão anual ou plurianual. | Consultadoria do PNA | Criação de sinergias e trabalho em rede a partir da reflexão, balanço, ajustamentos e metas a alcançar. |
| | Planificação do ciclo seguinte do CISOC. | | Plano de atividades anual ou plurianual. | Na fase de planeamento do ciclo de gestão anual ou plurianual. | Consultadoria do PNA | Selecionar objetivos, impactos e indicadores na sequência da discussão do relatório do CISOC e de autodiagnóstico.<br>Rever e selecionar as metas, em relação com o período temporal e os meios humanos e financeiros a afetar. |