

# PLANO ANUAL E ORÇAMENTO 2018



2017-2020

Cooperativa para a Educação e Reabilitação  
de Cidadãos Inadaptados de Mira, CRL

Documento aprovado em Assembleia Geral  
de 14 de dezembro de 2017

crescer na diferença





## CONTEÚDO

INTRODUÇÃO .....	1
O PLANO ANUAL E ORÇAMENTO PARA 2018 EM RESUMO.....	2
1. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS .....	3
2. GESTÃO DA QUALIDADE.....	4
3. GESTÃO FÍSICA, ECONÓMICA E FINANCEIRA .....	5
4. DESENVOLVIMENTO DO CLIENTE.....	7
5. PROJETOS E INOVAÇÃO.....	9
6. PARCERIAS .....	10
7. COMUNICAÇÃO, REPRESENTAÇÃO E PROMOÇÃO DA CERCIMIRA .....	11
8. PLANO ANUAL DE FORMAÇÃO.....	12
9. PLANO ANUAL DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A SAÚDE E SEGURANÇA.....	13
10. MAPA DE INDICADORES .....	14
11. ORÇAMENTO PARA 2018 .....	17
12. ÁREAS DE INTERVENÇÃO ESTRATÉGICA 2017-2020 .....	20

## INTRODUÇÃO

Chegados à apresentação do Plano Anual e do Orçamento para 2018, pretende-se deixar uma mensagem positiva e de incentivo a todos que acompanham a nossa organização, na preparação de mais um ano pleno de atividades significativas, que será tanto exigente e ambicioso, como desafiante e recompensador.

As nossas expectativas, enquanto gestão, passam pela manutenção do funcionamento das atuais áreas de intervenção. Em relação ao CAO e à URBE, dentro dos mesmos princípios estruturais. Por outro lado, a área da formação profissional estará comprometida com um novo projeto de ações de qualificação, a executar em paralelo com o projeto que atualmente decorre, e que será caracterizado por uma redução do volume de formação ao longo do tempo, a três anos.

Em termos gerais segue-se uma lógica de continuidade das atividades que se têm realizado. Os nossos Clientes poderão contar com as suas atividades habituais, havendo a novidade do projeto de colónia de férias que nos propomos executar. Destacam-se também as áreas de investimento na formação interna e na melhoria dos recursos físicos; no primeiro caso, incidindo sobre as competências mais operacionais do nosso quadro de recursos humanos, no segundo pela construção e melhoria das nossas instalações físicas. Num olhar mais detalhado, o presente documento mostra também um painel de indicadores de desempenho renovado e referenciado como base de monitorização do nosso sistema de gestão da qualidade, que aliás, será previsivelmente submetido a uma auditoria, de acordo com o modelo EQUASS 2018.

Em relação ao orçamento, o mesmo foi elaborado considerando descidas nos subsídios ao investimento público, contrabalançadas com investimento próprio, a baixa progressiva das taxas de juro das nossas aplicações, paralelamente com a manutenção das despesas correntes, uma ligeira subida dos encargos salariais, bem como do aumento das amortizações, em resultado da nossa capacidade de investimento.

Nas palavras de circunstância devidas, também há a destacar a ocasião do nosso 40.º aniversário, que pretendemos assinalar da melhor forma, não só nas principais atividades que iremos repetir, como em iniciativas que a ele serão especialmente dedicadas, como o almoço convívio e a gala. Haverá, certamente, ocasiões propícias para refletir sobre o caminho percorrido e perspetivar o nosso futuro.

Apela-se assim, a que os membros da CERCIMIRA consultem este plano e orçamento, tendo em vista a sua discussão em assembleia geral, na certeza de que o ano de 2018 será de oportunidade para valorizarmos o nosso percurso coletivo.

O Conselho de Administração da CERCIMIRA.

## O PLANO ANUAL E ORÇAMENTO PARA 2018 EM RESUMO

- Prevê-se a manutenção em funcionamento das nossas áreas de intervenção, ao nível do CAO, da URBE e do CFP.
- Prevê-se a execução de um novo projeto plurianual de qualificação profissional, tendo por base a mesma oferta formativa.
- Assinala-se o 40.º Aniversário da CERCIMIRA, através de um almoço convívio e de uma Gala, além de outras iniciativas em que será lembrado.
- Está planeada a realização das Jornadas Desportivas e a participação desportiva federada.
- Prevê-se realizar uma Colónia de Férias, dirigida a Clientes do CAO e URBE.
- Estão planeadas atividades dirigidas à comunidade, para sensibilização/ promoção da nossa imagem coletiva e para angariação de fundos (Caminhada Solidária, o Festival do Petisco, o Dia de Voluntariado).
- A formação interna de Colaboradores prevê executar a nossa candidatura à medida Cheque-Formação (formação sobre Técnicas de Posicionamento e Mobilização).
- Sugere-se a temática da participação comunitária, para sensibilização dos nossos Clientes e Significativos.
- Será proposta a certificação da qualidade pelo modelo EQUASS 2018.
- Está prevista a construção de um novo edifício para estacionamento de viaturas.
- Está previsto o planeamento de um novo edifício de armazenamento, cozinha pedagógica e lavandaria.
- Prevê-se uma receita de 1.427.772,62 € e uma despesa de 1.461.453,58 €, para um resultado de -33.680,96 €.

## 1. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020		
1.1. Aumentar a qualificação do quadro de recursos humanos	C5. Formação de recursos humanos		
Metas	Indicadores		
80% dos colaboradores frequentam, no mínimo, uma ação de formação ou de sensibilização	% de colaboradores que frequentaram em 2018 uma ação de formação		
75% dos colaboradores avaliam as ações frequentadas como tendo gerado um impacto positivo nas suas competências e conhecimentos	% de colaboradores que avaliam a formação frequentada como tendo gerado impacto positivo em competências e conhecimentos		
95% da carga horária das ações realizadas é frequentada pelos colaboradores	% de formação frequentada pelos colaboradores		
Atividades	Data	Responsável	
a. Executar o Plano de Formação de Colaboradores de 2018	NA	Direção Exec.	
b. Realizar dia de reflexão coletiva para todos os Colaboradores	Fevereiro	Comiss. Instituc.	
c. Elaborar Diagnóstico de Necessidades de Formação dos Colaboradores	Novembro	Gestor da Qualid.	
d. Aprovar Plano de Formação de 2019	Novembro	Direção	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020		
1.2. Melhorar o desempenho dos recursos humanos	B1. Otimização de recursos humanos		
Metas	Indicadores		
95% dos Colaboradores obtêm uma classificação mínima de 50 valores (entre 0 a 80), sem nenhum item classificado como insuficiente na Avaliação de Desempenho	% de colaboradores com classificação mínima de 50 valores		
95% dos Clientes estão satisfeitos com os Colaboradores	% de Clientes do CAO e CFP que avaliam os colaboradores com Satisfeito ou Muito Satisfeito		
Atividades	Data	Responsável	
a. Distribuir calendarização de Avaliação de Desempenho	Janeiro	Gestor da Qualid.	
b. Realizar reuniões individuais de avaliação de desempenho com os Colaboradores	NA	Coordenação	
c. Elaborar relatórios finais de Avaliação de Desempenho	NA		
d. Analisar dados do procedimento de Avaliação da Satisfação das Partes Interessadas relativos à satisfação de Clientes com Colaboradores	Outubro	Gestor da Qualidade.	
e. Realizar reuniões dos sectores CAO e CFP com periodicidade mensal	NA	Coordenação	
f. Realizar reuniões do sector da URBE com periodicidade quadrimestral	NA	Coordenação	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020		
1.3. Incentivar o fortalecimento das relações interpessoais entre Colaboradores	B1. Otimização de recursos humanos		
Metas	Indicadores		
100% das atividades previstas para este objetivo são cumpridas	% das atividades realizadas		
Atividades	Data	Responsável	
a. Dia do Funcionário	Julho	Comissão org.	
b. Ceia de natal dos Colaboradores	Dezembro	Direção Exec.	

## 2. GESTÃO DA QUALIDADE

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020	
2.1. Consolidar e desenvolver o sistema de gestão da qualidade da Organização (SEQUAX)	C1. Certificação do sistema Sequax	
Metas	Indicadores	
5% de aumento no número de sugestões de melhoria em relação ao ano anterior (ações de melhoria contínua ou de inovação)	Comparação do número de sugestões do ano anterior para cálculo de percentagem	
5% de aumento nas revisões a documentos e impressos face ao ano anterior	Comparação do número de revisões do ano anterior para cálculo de percentagem	
100% das reclamações/sugestões tratadas dentro do prazo previsto	% de reclamações/ sugestões tratadas dentro do prazo	
Atividades	Data	Responsável
a. Solicitar auditoria de renovação da certificação da qualidade	Maio	Gestor da Qualid.
b. Analisar e tratar sugestões de melhoria e inovação provenientes do sistema de gestão de sugestões/ reclamações e das reuniões de setor com periodicidade mensal	NA	Gestor da Qualid.
c. Elaborar Relatório do Sistema de Tratamento de Sugestões e Reclamações	Dezembro	Gestor da Qualid.
d. Executar Plano de Ações de Melhoria	NA	Gestor da Qualid.
e. Realizar uma auditoria interna	Março	Comissão de Auditores
f. Publicar internamente o Mapa Integrado de Indicadores, relativo ao desempenho da Organização	Maio e Outubro	Gestor da Qualid.
g. Participar nas reuniões do Grupo de Qualidade da FORMEM	NA	Gestor da Qualid.
h. Realizar apresentações temáticas de elementos do SEQUAX nas reuniões de sector, de acordo com as sugestões dos Colaboradores (políticas, processos, procedimentos, etc.)	NA	Gestor da Qualid.

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020	
2.2. Avaliar a satisfação das partes interessadas	C2. Satisfação das necessidades e expectativas das partes interessadas	
Metas	Indicadores	
90% de Clientes satisfeitos com os serviços prestados	% de Clientes satisfeitos	
90% de Colaboradores satisfeitos	% de Colaboradores satisfeitos	
90% de Significativos satisfeitos	% de Significativos satisfeitos	
90% de Parceiros satisfeitos	% de Parceiros satisfeitos	
Atividades	Data	Responsável
a. Publicar resultados de Avaliação da Satisfação de Clientes	Março	Gestor da Qualid.
b. Publicar resultados de Avaliação da Satisfação de Colaboradores	Abril	
c. Publicar resultados de Avaliação da Satisfação de Significativos	Maio	
d. Publicar resultados de Avaliação da Satisfação de Parcerias	Dezembro	

### 3. GESTÃO FÍSICA, ECONÓMICA E FINANCEIRA

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020	
3.1 Construção de espaço para oficinas, armazenamento, cozinha pedagógica e lavandaria	C2. Satisfação das necessidades e expectativas das partes interessadas	
Metas	Indicadores	
100% das atividades previstas para este objetivo são concretizadas	% de atividades realizadas face ao previsto	
Atividades	Data	Responsável
a. Elaboração do projeto de construção	Dezembro	Direção
b. Apresentação do projeto ao orçamento participativo municipal de Mira	Maio	Direção

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020	
3.2 Substituir equipamentos não funcionais e adquirir novos equipamentos	C4. Eficiência organizacional	
Metas	Indicadores	
100% das atividades previstas para este objetivo são concretizadas	% de atividades realizadas face ao previsto	
Atividades	Data	Responsável
a. Aquisição de novos equipamentos para sala de Snoezelen	NA	Direção
b. Aquisição de equipamentos oficinais de baixo custo	NA	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020	
3.3 Realizar intervenções de construção e reabilitação nas instalações	C2. Satisfação das necessidades e expectativas das partes interessadas	
Metas	Indicadores	
100% dos espaços prioritários de intervenção são reabilitados	% de atividades realizadas face ao previsto	
Atividades	Data	Responsável
a. Construção de telheiro abrigado para estacionamento de viaturas	Fevereiro	Direção Exec.

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020	
3.4 Manter frota de viaturas operacional	C4. Eficiência organizacional	
Metas	Indicadores	
100% das atividades previstas para este objetivo são realizadas	% de atividades realizadas face ao previsto	
Atividades	Data	Responsável
Monitorizar Relatório Semestral da Frota de Veículos	Julho e Dezembro	Serviços de manutenção
Proceder à manutenção programada das viaturas da Organização	NA	



Objetivo		Área do Plano Estratégico 2017-2020	
3.5 Aumentar a taxa de auto-sustentabilidade agrícola		B2. Produção e vendas próprias	
Metas		Indicadores	
Aumentar as receitas de venda de produtos agrícolas em 10%		% de aumento das receitas em relação ao ano passado	
Aumentar produção agrícola em 10%		% de aumento da produção agrícola face ao ano passado	
Atividades		Data	Responsável
a. Executar o Plano Agrícola de 2018		NA	Direção
b. Realização do Mercado Semanal		NA	
c. Envolver Clientes no processo de produção e comercialização de produtos		NA	
d. Monitorizar a execução do Plano Agrícola e a produção		Maio e Outubro	

Objetivo		Área do Plano Estratégico 2017-2020	
3.6 Angariação de fundos financeiros		B3. Angariação de fundos	
Metas		Indicadores	
Obter um valor financeiro líquido de 20.000 euros		Valor financeiro angariado nas campanhas formais e informais da Organização	
Aumentar receita de venda de trabalhos em 25% (excetuando receitas da loja)		% de aumento das receitas face ao ano passado	
Atividades		Data	Responsável
a. Realizar a campanha Pirilampo Mágico		Maio	Direção
b. Realizar a atividade "São Pirilampo Mágico- Festival do Petisco"		7 de julho	
c. Promover a adesão da comunidade à campanha IRS Solidário		Março	
d. Manter em funcionamento a loja iTEM!		NA	
e. Atender a pedidos externos para a execução de trabalhos		NA	

## 4. DESENVOLVIMENTO DO CLIENTE

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020	
4.1. Manter atualizados os Planos de Desenvolvimento Individual (PDI) de todos os Clientes	A1. Melhoria da qualidade de vida	
<b>Metas</b>	<b>Indicadores</b>	
100% dos Clientes têm o seu PDI devidamente avaliado e atualizado	% de atividades realizadas face ao previsto	
<b>Atividades</b>	<b>Data</b>	<b>Responsável</b>
a. Reuniões de avaliação dos PDI com os Clientes e/ou Encarregados de Educação e/ou Significativos	NA	Gestores de caso

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020	
4.2. Obter um grau de eficácia global na avaliação dos PDI	A1. Melhoria da qualidade de vida	
<b>Metas</b>	<b>Indicadores</b>	
80% dos PDI alcançam 75% dos resultados previstos	% de atividades realizadas face ao previsto	
<b>Atividades</b>	<b>Data</b>	<b>Responsável</b>
a. Reuniões de avaliação dos PDI com os respetivos intervenientes	NA	Gestores de caso
b. Monitorização dos PDI	NA	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020	
4.3. Reforçar empowerment dos Clientes	A3. Empowerment e autodeterminação	
<b>Metas</b>	<b>Indicadores</b>	
Aumentar a % média da eficácia de atividades dos PDI relacionadas com fortalecimento do Empowerment	% média da eficácia das atividades dos PDI relacionadas com fortalecimento do Empowerment	
50 Clientes participam nas atividades previstas no Plano Anual de Prevenção e Sensibilização para a Saúde e Segurança dos Clientes	N.º de Clientes que participam nas atividades previstas no Plano Anual de Prevenção e Sensibilização para a Saúde e Segurança dos Clientes	
<b>Atividades</b>	<b>Data</b>	<b>Responsável</b>
a. Medição da eficácia média de atividades dos PDI directamente comprometidas com Empowerment	NA	Gestores de caso

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020	
4.4. Dinamizar participação do Grupo de Autorepresentantes	A2. Incentivo à participação	
<b>Metas</b>	<b>Indicadores</b>	
100% das atividades previstas são realizadas	% média da eficácia das atividades dos PDI relacionadas com fortalecimento do Empowerment	
<b>Atividades</b>	<b>Data</b>	<b>Responsável</b>
a. Reunião do grupo de Autorepresentantes (periodicidade mensal)	NA	Coordenação do Grupo

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020	
4.5. Integrar o Cliente (no mercado normal de emprego, emprego apoiado, atividades socialmente úteis)	A1. Melhoria da qualidade de vida	
<b>Metas</b>	<b>Indicadores</b>	
50% dos Clientes do CFP que concluem os seus percursos integrados em medidas de apoio ao emprego ou no mercado de trabalho	% de Clientes integrados sobre os que concluem os seus percursos de qualificação	
Mediar ou encaminhar os processos de integração após formação em contexto de trabalho	N.º de processos mediados ou encaminhados	
<b>Atividades</b>	<b>Data</b>	<b>Responsável</b>
a. Mediação ou encaminhamento de processos de integração profissional (Reuniões/ Contactos com técnicos do IEFP, empresários, para apoio técnico)	NA	Coordenação do CFP

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020	
4.6. Manter integrações de Clientes em atividades socialmente úteis	A1. Melhoria da qualidade de vida	
<b>Metas</b>	<b>Indicadores</b>	
85% dos Clientes em atividades socialmente úteis mantêm-se nos respectivos protocolos	% de Clientes em ASU que se mantêm nos respectivos protocolos	
<b>Atividades</b>	<b>Data</b>	<b>Responsável</b>
a. Acompanhamento de Clientes em ASU	NA	Coordenação do CAO

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020	
4.7. Aumentar a participação dos Clientes em atividades lúdicas, desportivas e sócio-culturais	A2. Incentivo à participação	
<b>Metas</b>	<b>Indicadores</b>	
100% dos clientes participam, em pelo menos duas atividades planeadas	% de Clientes que participam em duas atividades face ao total de Clientes	
80% das atividades programadas são realizadas	% de atividades realizadas	
<b>Atividades</b>	<b>Data</b>	<b>Responsável</b>
a. Visitas à Feira de Março, em Aveiro	Abril	Coordenação CAO
b. Atuações do Grupo de Expressão Dramática	NA	
c. XXVIII Jornadas Desportivas	Junho	Comissão Instit.
d. Passeio de Clientes do Centro de Atividades Ocupacionais	Setembro	Coordenação CAO
e. Atividades de praia do CAO e URBE	Julho	
f. Visita de estudo de Clientes do Centro de Formação Profissional	Setembro	Coordenação CFP
g. Atividades de remo adaptado e de FUTSAL previstas pela ANDDI	NA	Direção
h. Festa de Natal Comunitária	Dezembro	Comissão Instit.
i. Projeto Participar + em parceria com o CLDS	-	Coordenação CAO

## 5. PROJETOS E INOVAÇÃO

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020		
5.1. Aumentar a eficiência da gestão técnica	C4. Eficiência organizacional		
Metas	Indicadores		
100% das atividades previstas para o objetivo são realizadas	% de atividades realizadas		
Atividades	Data	Responsável	
a. Testar e implementar novo recurso de gestão informática de consumos URBE	Janeiro	Gestão da qualidade	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020		
5.2. Proporcionar oportunidades de participação através da realização de uma Colónia de Férias	C2. Satisfação das necessidades e expectativas das partes interessadas		
Metas	Indicadores		
100% das atividades previstas para o objetivo são realizadas	% de atividades realizadas		
Atividades	Data	Responsável	
a. Executar projeto submetido à aprovação do INR para realização de Colónia de Férias	Julho	Direção Executiva	

## 6. PARCERIAS

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020	
6.1. Estabelecer parcerias para a Formação em Contexto de Trabalho dos Formandos que concluem a formação simulada	D4. Manutenção e reforço de parcerias	
Metas	Indicadores	
90% dos Formandos são abrangidos por protocolos de cooperação em formação	% de Formandos abrangidos por protocolos de cooperação face ao total previsto	
Atividades	Data	Responsável
a. Prospeção de novas parcerias	NA	Técnico de acomp.
b. Celebração dos protocolos de cooperação necessários	NA	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020	
6.2. Estabelecer parcerias para acolhimento de atividades socialmente úteis	D4. Manutenção e reforço de parcerias	
Metas	Indicadores	
100% dos Clientes com atividades socialmente úteis são abrangidos por protocolos de cooperação	% de Clientes abrangidos por protocolos de cooperação face ao total previsto	
Atividades	Data	Responsável
a. Prospeção de novas parcerias	NA	Técnico de acomp.
b. Celebração dos protocolos de cooperação necessários	NA	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020	
6.3. Manter as parcerias de carácter permanente	D4. Manutenção e reforço de parcerias	
Metas	Indicadores	
100% das parcerias de carácter permanente são mantidas	% de parcerias de carácter permanente são mantidas	
Atividades	Data	Responsável
a. Participação nas reuniões do NLI e acompanhamento de processos	NA	Direção
b. Participação nas reuniões da Rede Social	NA	
c. Cumprimento dos atuais protocolos de parcerias	NA	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020	
6.4. Manter a filiação na FENACERCI e na FORMEM	D4. Manutenção e reforço de parcerias	
Metas	Indicadores	
A filiação nestas federações é mantida	n.º de filiações mantidas	
Atividades	Data	Responsável
a. Participação nas reuniões marcadas pela FENACERCI	NA	Direção
b. Participação nas reuniões marcadas pela FORMEM	NA	

## 7. COMUNICAÇÃO, REPRESENTAÇÃO E PROMOÇÃO DA CERCIMIRA

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020		
7.1. Divulgar os serviços prestados pela Cercimira e as suas atividades	C2. Satisfação das necessidades e expectativas das partes interessadas		
Metas	Indicadores		
80% das atividades previstas são realizadas	% de atividades realizadas face ao previsto		
Atividades	Data	Responsável	
a. Organizar visitas de estudo de alunos com necessidades educativas especiais ao CAO e CFP, para apresentação de serviços e sinalização de potenciais Clientes	Março	Direção	
b. Manter o site da CERCIMIRA atualizado	NA		
c. Divulgar atividades realizadas junto da imprensa local e regional	NA		
d. Divulgar com periodicidade mensal um produto em destaque da loja ITEM! no site da Cercimira	NA	Coordenação CAO	
e. Venda de produtos da loja ITEM! em duas feiras públicas	NA		

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020		
7.2. Criar oportunidades de aproximação da Comunidade à CERCIMIRA	C2. Satisfação das necessidades e expectativas das partes interessadas		
Metas	Indicadores		
12 voluntários externos são envolvidos na organização do São Pirlampo Mágico	% de atividades realizadas face ao previsto		
50 voluntários são envolvidos na campanha de voluntariado externo	N.º de voluntários envolvidos		
Atividades	Data	Responsável	
a. Organização de oportunidades de participação na atividade São Pirlampo Mágico	Junho	Direção	
b. Organização de dia de voluntariado externo	Julho		

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020		
7.3. Assinalar o 40.º Aniversário da CERCIMIRA	C2. Satisfação das necessidades e expectativas das partes interessadas		
Metas	Indicadores		
100% das atividades previstas para o objetivo são cumpridas	% de atividades previstas realizadas		
Atividades	Data	Responsável	
a. Organizar de Caminhada Solidária no âmbito da campanha Pirlampo Mágico	Maio		
b. Organizar de almoço/convívio, com as partes interessadas no dia 22 de Maio	Maio		
c. Preparar e realizar Gala da CERCIMIRA no dia 26 de Maio	Maio		

## 8. PLANO ANUAL DE FORMAÇÃO

Objetivos		Indicadores		
Contribuir para aumentar as competências dos Colaboradores		Índice de auto-perceção dos participantes sobre impacto da formação no aumento das suas Competências maior que 85%		
Temática da ação de formação	Destinatários	Carga horária	Data	
Avaliação da formação - métodos, técnicas e instrumentos	Formadores	12h	Janeiro	
Avaliação do grau de exposição e de proteção ao abuso e maus tratos	Colaboradores	3h	Fevereiro	
Técnicas de Posicionamento e Mobilização - A	Monitores	50h	Janeiro	
Técnicas de Posicionamento e Mobilização - B	Ajudantes ação direta	50h	Março	
Avaliação da Qualidade de Vida	Gestores de caso	10h	Março	
Workshop de Culinária	Pessoal de cozinha	9h	Outubro	

## 9. PLANO ANUAL DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A SAÚDE E SEGURANÇA

### Objetivos

Aumentar o conhecimento dos participantes no âmbito das temáticas das respetivas ações

### Indicadores

Índice de auto percepção dos participantes sobre impacto da formação no aumento das suas Competências maior que 85%

Temática da ação	Destinatários	Carga horária	Data
Participação Comunitária	Cientes CFP	2h	Março
	Cientes CAO	2h	Outubro
	Significativos	2h	Novembro



## 10. MAPA DE INDICADORES

	Abril		Setembro		Dezembro	
	Medido	Esperado	Medido	Esperado	Medido	Esperado
<b>Processo Candidatura</b>						
P1-1: Número de Candidaturas em lista de espera CAO						
P1-2: Número de Candidaturas em lista de espera URBE						
P1-3: Número de inscrições para ações de qualificação						
P1-4: % de notificações de admissibilidade enviadas dentro do prazo previsto (20 dias após inscrição)						
<b>Processo Intervenção</b>						
P2-1: Eficácia média dos PDI avaliados						
P2-2: Eficácia média de atividades especificamente comprometidas com <i>Empowerment</i> no PDI						
P2-3: Exposição média de Clientes a fatores de risco de abuso, negligência e maus tratos						
P2-4: Exposição média de Clientes a fatores de proteção quanto ao abuso, negligência e maus tratos						
P2-5: Número de PDI avaliados						
P2-6: Número de supervisões do Coordenador						
<b>Processo Melhoria Contínua</b>						
P3-1: Taxa de execução do Plano de Ações de Melhoria e Inovação						
P3-2: Número de ações de melhoria ou de inovação planejadas						
P3-3: Número de ações de melhoria ou de inovação executadas						
<b>Processo Gestão de Recursos Humanos</b>						
P4-1: Número de novos colaboradores admitidos no ano						
P4-2: Número total de colaboradores no quadro permanente						
P4-3: Número total de colaboradores em regime de prestação de serviços						
P4-4: % de colaboradores com desempenho satisfatório						
P4-5: Número de colaboradores com medidas de recompensa atribuídas						
P4-6: Número de colaboradores com plano de intervenção						
P4-7: Volume de horas de formação interna realizada						
P4-8: % de ações de formação consideradas eficazes						
P4-9: % de execução do Plano Anual de Formação						
P4-10: Índice de motivação laboral dos colaboradores						
<b>Processo Planeamento da Gestão</b>						
P5-1: % de cumprimento de objetivos planeados						
P5-2: % de cumprimento de metas planeadas						
P5-3: % de cumprimento de atividades planeadas						
P5-4: % de cumprimento de datas planeadas						
P5-5: Número de reuniões do Conselho de Administração						
P5-6: Número de reuniões da Comissão Institucional						
P5-7: Número de reuniões de Coordenação do CAO						

P5-8: Número de reuniões de Coordenação do CFP						
P5-9: Número de reuniões de Coordenação da URBE						
P5-10: Número de reuniões de Coordenação de pessoal de apoio geral						
P5-11: % de Clientes inquiridos em avaliação da satisfação						
P5-12: Número de Clientes envolvidos em reuniões do grupo de Auto-representantes						
P5-13: Número de Clientes da CERCIMIRA						
P5-14: Número de Colaboradores da CERCIMIRA						
P5-15: Número de Parcerias estabelecidas						
P5-16: Número de novas Parcerias estabelecidas						
P5-17: Valor angariado no ano em curso em donativos e campanhas financeiras						
P5-18: Número de agregados familiares diretamente abrangidos pela atividade da CERCIMIRA						
P5-19: Número de dias de formação que contribuem para aumento das competências na prestação de serviços						
P5-20: Número de Colaboradores que frequentaram formação, diretamente envolvidos na prestação de serviços aos Clientes						
P5-21: Número de estágios acolhidos						
P5-22: Número de visitas externas acolhidas						

<b>Processo Gestão de Parcerias</b>	Medido	Esperado	Medido	Esperado	Medido	Esperado
P6-1: Número de total de parcerias ativas		-	-	-	-	-
P6-2: Número de parcerias ativas para FCT		-				
P6-3: Número de parcerias ativas para ASU		-				
P6-4: Número de novas parcerias estabelecidas		-				

<b>Processo Participação das Partes Interessadas</b>	Medido	Esperado	Medido	Esperado	Medido	Esperado
P2-5: Número de PDI avaliados						
P7-1: Número de sugestões com origem em Clientes e Significativos						
P7-2: Sugestões com origem em Colaboradores						
P7-3: Sugestões com origem em Parceiros e Entidades Financiadoras						
P7-4: % de Clientes envolvidos em atividades de incentivo à participação						
P7-5: % de Clientes e Significativos que são membros da CERCIMIRA						
P7-6: % de Colaboradores que são membros da CERCIMIRA						
P7-8: N.º Clientes CAO Satisfeitos e % de representatividade da amostra						
P7-9: N.º Clientes CAO-ASU Satisfeitos e % de representatividade da amostra						
P7-10: N.º Clientes CFP Satisfeitos e % de representatividade da amostra						
P7-11: N.º Clientes CFP-PT Satisfeitos e % de representatividade da amostra						
P7-12: N.º de Significativos Satisfeitos e % de representatividade da amostra						
P7-13: N.º de Parceiros Satisfeitos e % de representatividade da amostra						

<b>Processo Específico CFP - Desenvolvimento das ações</b>	Medido	Esperado	Medido	Esperado	Medido	Esperado
PE9-1: Taxa de execução física do volume anual de formação esperado						
PE9-2: Taxa de execução financeira do orçamentado						
PE9-3: Taxa de desistência nas ações de qualificação						
PE9-4: Taxa de resposta positiva a necessidade de colocações em Formação em Contexto de Trabalho						
PE9-5: Taxa de integração dos Clientes após a formação						
PE10-6: Número de pessoas qualificadas no ano corrente						

Processo Específico CFP - Acompanhamento e avaliação das ações	Medido		Esperado		Medido		Esperado	
P2-6: Número de supervisões do Coordenador		-	-	-	-	-	-	-
P5-8: Número de reuniões de Coordenação do CFP		-	-	-	-	-	-	-
P4-4: % de colaboradores com desempenho satisfatório		-	-	-	-	-	-	-
P4-5: Número de colaboradores com medidas de recompensa atribuídas		-	-	-	-	-	-	-
P4-6: Número de colaboradores com plano de intervenção		-	-	-	-	-	-	-

Indicadores do Plano de Segurança	Medido		Esperado		Medido		Esperado	
PS-1: Número de acidentes com Clientes		0		0		0		0
PS-2: Número de acidentes com Colaboradores		0		0		0		0
PS-3: Número de acidentes com Visitantes		0		0		0		0
PS-4: Número de acidentes graves (decorrentes da atividade da org., de que resultem danos em mais que uma pessoa)		0		0		0		0

## 11. ORÇAMENTO PARA 2018

**CERCIMIRA – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Mira, CRL**

Contribuinte n.º500 797 129

RENDIMENTOS	CAO	LAR RESIDENCIAL	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	TOTAL
<b>Vendas</b>	<b>12.500,00</b>			<b>12.500,00</b>
Produtos e serviços	12.500,00			12.500,00
<b>Prestação de serviços</b>	<b>34.535,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>89.535,00</b>
Quotizações				
Jóias inscrição				
Mensalidades	33.500,00	55.000,00		88.500,00
Piscina e Hipoterapia	1.035,00			1.035,00
<b>Subsídios, doações e legados à exploração</b>	<b>433.184,50</b>	<b>198.831,00</b>	<b>600.917,29</b>	<b>1.232.932,79</b>
IGFSS	409.645,19	191.955,00		601.600,19
IEFP	5.239,31	6.876,00	600.917,29	613.032,60
Outras entidades	18.300,00			18.300,00
<b>Outros rendimentos e ganhos</b>	<b>70.721,38</b>	<b>16.783,45</b>		<b>87.504,83</b>
Outros rendimentos e ganhos	50.203,13	2.500,00		52.703,13
Donativos	1.500,00	2.500,00		4.000,00
Imputação subsídios para investimento	19.018,25	11.783,45		30.801,70
<b>Juros, dividendos e outros rendimentos similares</b>	<b>5.300,00</b>			<b>5.300,00</b>
Juros obtidos	5.300,00			5.300,00
<b>Total dos rendimentos</b>	<b>556.240,88</b>	<b>270.614,45</b>	<b>600.917,29</b>	<b>1.427.772,62</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>Custo matérias primas, subs., consumo</b>	<b>55.000,00</b>	<b>10.500,00</b>		<b>65.500,00</b>
Produtos alimentares	53.000,00	10.500,00		63.500,00
Materiais diversos	200,00			200,00
Matérias primas, subs. e de consumo	1.800,00			1.800,00
<b>Fornecimentos e serviços externos</b>	<b>96.055,00</b>	<b>40.660,00</b>	<b>90.680,72</b>	<b>227.395,72</b>
Serviços especializados	4.250,00	10.400,00	14.651,72	29.301,72
Vigilância e segurança				
Honorários	5.750,00	350,00	16.491,00	22.591,00
Conservação e reparação de instalações	5.000,00	1.000,00	2.100,00	8.100,00
Conservação e reparação de equipamentos	3.000,00	500,00	1.600,00	5.100,00
Conservação e reparação de viaturas	8.500,00	500,00		9.000,00
Material de escritório	1.000,00	200,00	1.800,00	3.000,00
Material didático	1.000,00	500,00		1.500,00
Medicamentos e artigos de saúde				
Produtos de higiene e limpeza pessoal		550,00		550,00
Outros materiais	14.350,00	600,00	25.200,00	40.150,00
Eletricidade	5.300,00	4.500,00	8.400,00	18.200,00
Combustíveis viaturas	18.650,00	3.550,00	1.600,00	23.800,00
Água	800,00	1.200,00	450,00	2.450,00
Gás	12.000,00	5.700,00	7.900,00	25.600,00
Deslocações e estadas	5.000,00	2.150,00		7.150,00
Rendas e alugueres			2.538,00	2.538,00
Comunicação	870,00	2.200,00	2.400,00	5.470,00
Seguros viaturas	1.700,00	360,00		2.060,00
Seguros multiriscos	500,00	650,00	1.750,00	2.900,00
Seguros acidentes pessoais	750,00			750,00
Limpeza, higiene e conforto	5.600,00	5.250,00	3.800,00	14.650,00
Outros serviços	2.035,00	500,00		2.535,00

(continua na página seguinte)

GASTOS	CAO	LAR RESIDENCIAL	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	TOTAL
<b>Gastos com o pessoal</b>	<b>338.131,00</b>	<b>203.149,00</b>	<b>303.527,57</b>	<b>844.807,57</b>
Remunerações do pessoal	272.619,00	167.079,00	247.544,05	687.242,05
Encargos sobre remunerações	60.423,00	33.900,00	51.910,32	146.233,32
Seguro de acidentes de trabalho	4.089,00	1.670,00	3.123,20	8.882,20
Seg. higiene e medicina no trabalho				
Fardamentos			200,00	200,00
Formação	1.000,00	500,00	750,00	2.250,00
<b>Outros gastos e perdas</b>	<b>24.166,65</b>	<b>6.979,14</b>	<b>202.209,00</b>	<b>233.354,79</b>
Impostos diretos				
Impostos indiretos				
Outros gastos				
Quotizações	2.400,00			2.400,00
Encargos com Formandos			202.209,00	202.209,00
Estagiários subsidiados	6.966,65	6.979,14		13.945,79
Gratificações ASU	14.800,00			14.800,00
<b>Juros e gastos similares suportados</b>				
Juros suportados				
<b>Gastos de depreciação e amortização</b>	<b>64.561,71</b>	<b>21.333,79</b>	<b>4.500,00</b>	<b>90.395,50</b>
Depreciações do exercício	64.561,71	21.333,79	4.500,00	90.395,50
<b>TOTAL DOS GASTOS</b>	<b>577.914,36</b>	<b>282.621,93</b>	<b>600.917,29</b>	<b>1.461.453,58</b>
Resultados antes de impostos	-21.673,48	-12.007,48		-33.680,96
Imposto de rendimento de exercício				
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-21.673,48</b>	<b>-12.007,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.680,96</b>

## Ata nº 02 - 2017

Aos 12 dias do mês de Dezembro de 2017, na sua sede social sita em Cabeças Verdes, freguesia de Seixo de Mira, pelas 14.00 horas, reuniu-se o Conselho Fiscal da Cercimira – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Mira, C.R.L., em sua reunião ordinária, para analisar o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2018 e emitir o parecer sobre os mesmos Documentos.

## Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

No cumprimento da ação que nos incumbe, de acordo com o disposto no Artigo 39º - alínea j) dos Estatutos da Cercimira e depois da apreciação do Plano de Atividades e Orçamento para exercício de 2018 apresentados pela Ex.mo Conselho de Administração, somos do seguinte parecer:

I – Que seja aprovado por parte da Assembleia Geral da Cercimira, o Plano de Atividades e Orçamento para Exercício de 2018 que nos é apresentado pelo Ex.mo Conselho de Administração;

II – O Orçamento para o exercício de 2018 é de €1.461.453,58 (um milhão quatrocentos e sessenta e um mil quatrocentos e cinquenta e três euros e cinquenta e oito cêntimos).

Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, para constar, que depois de lida em voz alta, é aprovada e assinada por todos os elementos deste Conselho Fiscal.

Cabeças Verdes, 12 de Dezembro de 2017.

## O CONSELHO FISCAL

João da Silva Lourenço

João da Silva Lourenço

Luis André Oliveira Garrucho

Luis André Oliveira Garrucho

Vitor Manuel Ribeiro Pereira

Vitor Manuel Ribeiro Pereira

## 12. ÁREAS DE INTERVENÇÃO ESTRATÉGICA 2017-2020

