

PLANO ANUAL E ORÇAMENTO 2020



2017-2020

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

Documento a propor à aprovação da Assembleia Geral
de 18 de dezembro de 2019

crescer na diferença



CONTEÚDO

INTRODUÇÃO	1
O PLANO ANUAL E ORÇAMENTO PARA 2020 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. PLANO DO GRUPO DE AUTORREPRESENTANTES.....	14
10. MAPA DE INDICADORES	15
11. ORÇAMENTO PARA 2020	18
12. CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2020.....	20
13. PARECER DO CONSELHO FISCAL.....	21
14. ÁREAS DE INTERVENÇÃO ESTRATÉGICA 2017-2020	22

INTRODUÇÃO

O ano de 2020 vai fechar mais um ciclo de planeamento estratégico da CERCIMIRA, este último dedicado a valorizar quem somos e o que fazemos, intervindo na valorização dos nossos Clientes, na sustentabilidade económica, na qualidade dos serviços e na abrangência organizacional. Será, portanto, um ano em que tentaremos concluir um compromisso de desenvolvimento global da nossa organização.

A manutenção do funcionamento das nossas áreas de intervenção continua no horizonte, revestida pelas atividades mais quotidianas de apoio a pessoas com deficiência e incapacidade. Porém, merece um destaque particular a nossa intenção de colocar em funcionamento um novo gabinete técnico de serviço social, que servirá para prestar informação sobre apoios sociais. Assim, os Clientes, bem como os seus representantes, poderão obter ajuda e orientação nesses processos. O projeto de alargamento da Unidade Residencial continua também na nossa lista de prioridades, perspetivando-se a publicação de novas oportunidades de financiamento no âmbito da segunda geração do Programa Pares, ao qual nos pretendemos candidatar. A certificação da qualidade pelo modelo EQUASS 2018 é também um dos objetivos que ainda temos por atingir neste período e que integra o nosso planeamento do próximo ano.

Merecem também um destaque especial algumas atividades e projetos que são habitualmente organizados. É o caso das Jornadas Desportivas, que no próximo ano celebram 30 anos. Ao longo da sua história, esta atividade tem sido um dos momentos preferidos dos nossos Clientes e, portanto, planeamos em conjunto com os nossos Clientes, trazer-lhe um novo formato, para que continue a oferecer boas experiências e memórias. Temos também planeada a repetição do projeto Férias Coloridas, para proporcionar a experiência de férias àqueles que nunca a tiveram, ou que têm menos possibilidades de o fazer, contribuindo também para o descanso dos cuidadores habituais. Estes projetos serão submetidos a financiamento parcial pelo Instituto Nacional de Reabilitação.

Em relação ao orçamento previsto, como habitualmente, o mesmo foi elaborado tendo por base a execução financeira realizada até ao mês de Setembro, no caso, do ano de 2019. É um orçamento ambicioso e simultaneamente exigente, tendo em conta o facto de se prever um saldo contabilístico positivo. Isto acontece porque se espera uma diminuição dos custos fixos de funcionamento, nomeadamente dos combustíveis, gás e electricidade, bem como uma gestão mais racional dos recursos humanos, pela adequação dos rácios protocolados e das necessidades quotidianas, e o recurso a medidas de apoio à contratação. Esta previsão não exclui, futuramente, a acomodação de aumentos salariais, de forma a acompanhar a atualização do salário mínimo nacional e os salários médios nacionais. Em termos de investimentos, para o ano de 2020, prevemos uma diminuição em relação aos anos anteriores, caso o projecto de ampliação da URBE não seja iniciado. Apesar disso, estão previstas obras de reabilitação de alguns espaços físicos, nomeadamente do pavilhão desportivo e dos edifícios de apoio ao Centro de Formação Profissional.

De resto, este documento encontra-se organizado na mesma estrutura que temos vindo a seguir nos últimos anos, em que os objetivos, metas, atividades e datas, estão agrupados por áreas temáticas. Seguem-se as secções em que se apresenta o plano anual de formação e o plano de ações de sensibilização, bem como o mapa de indicadores de atividade da organização, que servirá futuramente a monitorização e a avaliação do ano planeado. Além destes conteúdos, pela primeira vez, incluem-se as atividades planeadas pelo nosso Grupo de Autorrepresentantes para o próximo ano.

Apelamos, assim, aos membros da CERCIMIRA, para que façam uma leitura atenta deste documento, de forma a participar ativamente na sua discussão e aprovação na próxima Assembleia Geral.

O Conselho de Administração da CERCIMIRA.

O Presidente

Mário Jesus Manata

A Vice-Presidente

Noémia Pimentel

O Secretário

Nuno Castelhana

O Primeiro Vogal

Eduardo Barreira

O Segundo Vogal

Alírio Simões

O PLANO ANUAL E ORÇAMENTO PARA 2020 EM RESUMO

- O ano de 2020 fecha um ciclo de planeamento estratégico, dedicado a valorizar quem somos e o que fazemos.
- Prevê-se a manutenção do funcionamento das atuais áreas de intervenção.
- O projeto de alargamento da URBE continua nas nossas prioridades. Serão continuadas as atividades de preparação formal da obra, para eventual candidatura ao programa PARES2.
- Entre as atividades programadas, destacam-se o projeto Férias Coloridas 3, o 30.º aniversário das Jornadas Desportivas e a abertura de um gabinete de informação e orientação sobre apoios sociais.
- Prevê-se uma diminuição dos investimentos em relação aos anos anteriores, porém, serão continuadas as ações de reabilitação de instalações, nos espaços mais prioritários.
- O orçamento prevê um saldo positivo, considerando uma expectativa de diminuição dos custos fixos de funcionamento.
- Prevê-se uma receita de 1.635.304,92 € e uma despesa de 1.633.126,47 €, para um resultado de 2.178,45 €.

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 2020 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 2020	NA	Direção Exec.	
b. Realizar dia de reflexão coletiva para todos os Colaboradores	24 de fevereiro	Comiss. Instituc.	
c. Elaborar Diagnóstico de Necessidades de Formação dos Colaboradores	Novembro	Gestor da Qualid.	
d. Aprovar Plano de Formação de 2020	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 setores CAO e CFP com periodicidade mensal	NA	Coordenação	
f. Realizar reuniões do setor da URBE com periodicidade quadrimestral	NA	Coordenação	
g. Realizar reuniões do setor Geral com periodicidade quadrimestral	NA	Direção Exec.	

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	Setembro	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	Mai e Outubro	Gestor da Qualid.
g. Participar nas reuniões do Grupo de <i>Benchmarking</i> da FORMEM	NA	Gestor da Qualid.
h. Realizar apresentações temáticas de elementos do SEQUAX nas reuniões de setor, 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	Mai	
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 Reabilitação de espaços prioritários nas instalações	C2. Satisfação das necessidades e expectativas das partes interessadas	
Metas	Indicadores	
80% das atividades previstas para este objetivo são concretizadas	% de atividades realizadas face ao previsto	
Atividades	Data	Responsável
Substituição de mobiliário e beneficiação de piso em três gabinetes técnicos e corredor de acesso.	NA	Direção
Reabilitação do corredor de acesso às oficinas e salas do Centro de Formação	NA	
Reabilitação de salas de formação	NA	
Pintura e reabilitação de paredes no pavilhão desportivo	NA	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020	
3.2 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	
3.3 Aumentar a taxa de auto-sustentabilidade agrícola	B2. Produção e vendas próprias	
Metas	Indicadores	
Aumentar as receitas de venda de produtos agrícolas em 5%	% de aumento das receitas em relação ao ano passado	
Aumentar produção agrícola em 5%	% de aumento da produção agrícola face ao ano passado	
Atividades	Data	Responsável
a. Executar o Plano Agrícola de 2020	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	Mai e Outubro	

Objetivo
3.4 Diminuir custos com combustíveis
Metas
100% das atividades previstas para este objetivo são realizadas
Atividades
Instalação de depósito de combustíveis para abastecimento de viaturas

Área do Plano Estratégico 2017-2020	
C4. Eficiência organizacional	
Indicadores	
% de atividades realizadas face ao previsto	
Data	Responsável
Janeiro	Direção

Objetivo
3.5 Angariação de fundos financeiros
Metas
Obter um valor financeiro líquido de 20.000 euros
Aumentar receita de venda de trabalhos da loja iTEM! em 10%

Área do Plano Estratégico 2017-2020
B3. Angariação de fundos
Indicadores
Valor financeiro angariado nas campanhas formais e informais da Organização
% de aumento das receitas face ao ano passado

Atividades	Data	Responsável
a. Realizar a campanha Pirlampo Mágico	Maio	Direção
b. Realizar a atividade "São Pirlampo Mágico- 9.º Festival do Petisco" (11 de julho)	Julho	
c. Promover a adesão da comunidade à campanha IRS Solidário	Março	
d. Manter em funcionamento a loja iTEM!	NA	
e. Manter em funcionamento o centro de recolha de resíduos ECOPONTE	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	
Metas	Indicadores	
100% dos Clientes têm o seu PDI devidamente avaliado e atualizado	% de atividades realizadas face ao previsto	
Atividades	Data	Responsável
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	
Metas	Indicadores	
80% dos PDI alcançam 75% dos resultados previstos	% de atividades realizadas face ao previsto	
Atividades	Data	Responsável
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	
Metas	Indicadores	
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	
Atividades	Data	Responsável
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	
Metas	Indicadores	
100% das atividades previstas são realizadas	% média da eficácia das atividades dos PDI relacionadas com fortalecimento do Empowerment	
Atividades	Data	Responsável
a. Reunião do grupo de Autorepresentantes (periodicidade mensal)	NA	Coordenação do Grupo

Objetivo
4.5. Integrar o Cliente (no mercado normal de emprego, emprego apoiado, atividades socialmente úteis)
Metas
50% dos Clientes do CFP que concluem os seus percursos integrados em medidas de apoio ao emprego ou no mercado de trabalho
Mediar ou encaminhar os processos de integração após formação em contexto de trabalho
Atividades
a. Mediação ou encaminhamento de processos de integração profissional (Reuniões/ Contactos com técnicos do IEF, empresários, para apoio técnico)

Área do Plano Estratégico 2017-2020		
A1. Melhoria da qualidade de vida		
Indicadores		
% de Clientes integrados sobre os que concluem os seus percursos de qualificação		
N.º de processos mediados ou encaminhados		
	Data	Responsável
	NA	Coordenação do CFP

Objetivo
4.6. Manter integrações de Clientes em atividades socialmente úteis
Metas
85% dos Clientes em atividades socialmente úteis mantêm-se nos respectivos protocolos
Atividades
a. Acompanhamento de Clientes em ASU

Área do Plano Estratégico 2017-2020		
A1. Melhoria da qualidade de vida		
Indicadores		
% de Clientes em ASU que se mantêm nos respectivos protocolos		
	Data	Responsável
	NA	Coordenação do CAO

Objetivo
4.7. Aumentar a participação dos Clientes em atividades lúdicas, desportivas e sócio-culturais
Metas
100% dos clientes participam, em pelo menos duas atividades planeadas
80% das atividades programadas são realizadas

Área do Plano Estratégico 2017-2020		
A2. Incentivo à participação		
Indicadores		
% de Clientes que participam em duas atividades face ao total de Clientes		
% de atividades realizadas		

Atividades	Data	Responsável
a. Visitas à Feira de Março, em Aveiro	Abril	Coordenação CAO
b. Atuações do Grupo de Expressão Dramática	NA	
c. Jornadas Desportivas – 30 anos (24 a 26 de Junho)	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	Outubro	Coordenação CFP
g. Atividades de remo adaptado e de FUTSAL previstas pela ANDDI	NA	Direção
h. Festa de Natal Comunitária	Dezembro	Comissão Instit.
i. Assinalar dia internacional das pessoas com deficiência	Dezembro	Comissão Instit.

5. PROJETOS E INOVAÇÃO

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020	
5.1. Disponibilizar um novo serviço de informação, aconselhamento e orientação para Clientes na área do Serviço Social	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. Submeter informação relevante sobre o funcionamento do Gabinete de Serviço Social junto das partes interessadas	Janeiro	Direção Executiva

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	Setembro	Direção Executiva

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020	
5.3. Realizar as Jornadas Desportivas – 30 anos	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 do projecto Jornadas Desportivas . 30 anos	Junho	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. Manter o site da CERCIMIRA atualizado	NA	Direção	
b. Divulgar atividades realizadas junto da imprensa local e regional	NA		
c. Divulgar com periodicidade mensal um produto em destaque da loja iTEM! no site da Cercimira	NA	Coordenação CAO	
d. 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 Pirilampo 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 Pirilampo Mágico	Junho	Direção	
b. Organização de dia de voluntariado externo	Julho		

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
Medidas de autoproteção – evacuação de instalações	Colaboradores em geral	3	Fevereiro
Workshop de defesa pessoal		2	
Workshop de primeiros socorros		2	
Massagem de relaxamento	Colaboradores CAO/URBE	12h	Maio
Gestão de conflitos	Colaboradores em geral	6 a 9h	Outubro
Aplicações digitais em contexto formativo	Formadores	12h	Abril
Workshops de Culinária	Colaboradores da área de cozinha	9h	Outubro

Nota: serão apoiadas acções de formação específicas, em função de necessidades individuais do Colaboradores.

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
Sexualidade e as Pessoas	Clientes do CAO	3h	Outubro
Conhecer o Autismo	Clientes do CAO	3h	Maio
Estatuto do Maior Acompanhado	Significativos	2h	Novembro

10. PLANO DO GRUPO DE AUTORREPRESENTANTES

Ação	Objetivo	Atividades a desenvolver	Calendarização
Jornadas desportivas	<ul style="list-style-type: none"> Participar ativamente no planeamento e execução de atividades da organização; Desenvolver a capacidade de autodeterminação do grupo; Promover atividades lúdicas e desportivas aos participantes. 	<ul style="list-style-type: none"> Inclusão de um elemento do grupo na comissão organizadora da iniciativa; Responsabilização pela dinâmica de uma das atividades a promover. 	Janeiro 2020 a junho 2020
Conclusão do Regulamento interno do grupo de Autorrepresentantes	<ul style="list-style-type: none"> Fomentar, nos participantes, a consciencialização dos seus direitos e deveres, assim como o em o exercício da sua autodeterminação, de forma consciente e acertada. Definir as normas que regulam o grupo de Autorrepresentantes; 	<ul style="list-style-type: none"> Elaboração do Regulamento. 	Termino a abril 2020
Debate sobre o tema: Autismo	<ul style="list-style-type: none"> Conhecer o Autismo; Sensibilizar os clientes na interação com as pessoas com Autismo. 	<ul style="list-style-type: none"> Ação de informação e sensibilização 	Maio 2020
Almoço Autorrepresentantes	<ul style="list-style-type: none"> Promover o convívio entre os elementos do grupo e convidados; Estimular a capacidade organizativa de atividades. 	<ul style="list-style-type: none"> Almoço convívio 	Junho 2020
Realização de folheto informativo sobre o grupo de Autorrepresentantes	<ul style="list-style-type: none"> Divulgar, internamente, o âmbito de ação do grupo de Autorrepresentantes; Informar clientes, colaboradores e famílias, sobre a dinâmica/ importância do grupo. 	<ul style="list-style-type: none"> Criação de um folheto informativo. 	Setembro 2020
Debate sobre o tema: Sexualidade e as pessoas	<ul style="list-style-type: none"> Desmistificar o tema; Adquirir conceitos e uma abordagem assertiva ao tema. 	<ul style="list-style-type: none"> Ação de informação e sensibilização 	Outubro 2020

10. MAPA DE INDICADORES

Processo Candidatura	Periodicidade de medida
P1-1: Número de Candidaturas em lista de espera CAO	Quadrimestral
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)	
Processo Intervenção	Medido
P2-1: Eficácia média dos PDI avaliados	Anual
P2-2: Eficácia média de atividades especificamente comprometidas com <i>Empowerment</i> no PDI	
P2-3: Número de Clientes em observação próxima pelo grau de risco de exposição ao abuso	
P2-4: Número de PDI avaliados	
P2-5: Número de supervisões do Coordenador	Quadrimestral
Processo Melhoria Contínua	
P3-1: Taxa de execução do Plano de Ações de Melhoria e Inovação	Anual
P3-2: Número de ações de melhoria ou de inovação planificadas	Quadrimestral
P3-3: Número de ações de melhoria ou de inovação executadas	
Processo Gestão de Recursos Humanos	
P4-1: Número de novos colaboradores admitidos no ano	Anual
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	

Processo Planeamento da Gestão	
P5-1: % de cumprimento de objetivos planeados	Anual
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	Quad.
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	Anual
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	
Processo Gestão de Parcerias	
P5-15: Número de total de parcerias ativas	Quadrimestral
P6-2: Número de parcerias ativas para FCT	
P6-3: Número de parcerias ativas para ASU	
P5-16 Número de novas parcerias estabelecidas	Anual
Processo Participação das Partes Interessadas	
P2-5: Número de PDI avaliados	Anual
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	Quadrimestral
P7-4: % de Clientes envolvidos em atividades de incentivo à participação	
P7-5: % de Clientes e Significativos que são membros da CERCIMIRA	Anual
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	

Processo Específico CFP - Desenvolvimento das ações	
PE9-1: Taxa de execução física do volume anual de formação esperado	Quadrimestral
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	Anual
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	
P2-6: Número de supervisões do Coordenador	Quadrimestral
P5-8: Número de reuniões de Coordenação do CFP	
P4-4: % de colaboradores com desempenho satisfatório	Anual
P4-5: Número de colaboradores com medidas de recompensa atribuídas	
P4-6: Número de colaboradores com plano de intervenção	
Indicadores do Plano de Segurança	
PS-1: Número de acidentes com Clientes	Quadrimestral
PS-2: Número de acidentes com Colaboradores	
PS-3: Número de acidentes com Visitantes	
PS-4: Número de acidentes graves (decorrentes da atividade da org., de que resultem danos em mais que uma pessoa)	

11. ORÇAMENTO PARA 2020

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
Vendas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Produtos e serviços	7.000,00			7.000,00
Prestação de serviços	73.000,00	60.000,00	0,00	133.000,00
Quotizações				
Jóias inscrição				
Mensalidades	73.000,00	60.000,00		133.000,00
Piscina e Hipoterapia				
Subsídios, doações e legados à exploração	580.694,22	215.833,00	627.036,95	1.423.564,17
IGFSS	548.694,22	206.133,00		754.827,22
IEFP	9.000,00	9.700,00	627.036,95	645.736,95
Outras entidades	23.000,00			23.000,00
Outros rendimentos e ganhos	54.523,39	16.017,36		70.540,75
Outros rendimentos e ganhos	48.000,00	2.000,00		50.000,00
Donativos	2.500,00	2.500,00		5.000,00
Imputação subsídios para investimento	4.023,39	11.517,36		15.540,75
Juros, dividendos e outros rendimentos similares		1.200,00		1.200,00
Juros obtidos		1.200,00		1.200,00
Total dos rendimentos	715.217,61	293.050,36	627.036,95	1.635.304,92
GASTOS				
Custo matérias primas, subs., consumo	52.031,46	16.000,00	0,00	68.031,46
Produtos alimentares	50.000,00	16.000,00		66.000,00
Materiais diversos	500,00			500,00
Matérias primas, subs. e de consumo	1.531,46			1.531,46
Fornecimentos e serviços externos	113.522,56	41.502,00	117.230,00	272.254,56
Serviços especializados	4.000,00	3.500,00	7.000,00	14.500,00
Vigilância e segurança	200,00			200,00
Honorários	5.500,00	10.000,00	60.000,00	75.500,00
Conservação e reparação de instalações	13.722,56	2.000,00	1.000,00	16.722,56
Conservação e reparação de equipamentos	5.000,00	750,00	500,00	6.250,00
Conservação e reparação de viaturas	8.000,00	750,00		8.750,00
Material de escritório	1.000,00	200,00	1.000,00	2.200,00
Material didático	1.000,00	500,00		1.500,00
Medicamentos e artigos de saúde		500,00		500,00
Produtos de higiene e limpeza pessoal		600,00		600,00
Outros materiais	9.500,00	1.500,00	22.600,00	33.600,00
Eletricidade	4.000,00	4.000,00	8.250,00	16.250,00
Combustíveis viaturas	25.000,00	4.200,00		29.200,00
Água	1.000,00	1.000,00	450,00	2.450,00
Gás	13.000,00	6.000,00	8.000,00	27.000,00
Deslocações e estadas	2.500,00	1.000,00		3.500,00
Rendas e alugueres				
Comunicação	750,00	320,00	750,00	1.820,00
Seguros viaturas	2.300,00	532,00	330,00	3.162,00
Seguros multiriscos	450,00	650,00	450,00	1.550,00
Seguros acidentes pessoais	1.850,00		1.900,00	3.750,00
Limpeza, higiene e conforto	6.750,00	3.500,00	5.000,00	15.250,00
Outros serviços	8.000,00			8.000,00

(continua na página seguinte)

GASTOS	CAO	LAR RESIDENCIAL	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	TOTAL
Gastos com o pessoal	463.592,17	235.795,37	287.316,30	986.703,84
Remunerações do pessoal	373.257,00	189.657,00	231.715,00	794.629,00
Encargos sobre remunerações	83.236,31	42.293,51	51.672,45	177.202,27
Seguro de acidentes de trabalho	5.598,86	2.844,86	3.475,73	11.919,45
Seg. higiene e medicina no trabalho			453,12	453,12
Fardamentos	1.000,00	500,00		1.500,00
Formação	500,00	500,00		1.000,00
Outros gastos e perdas	27.620,00	4.100,00	214.490,65	246.210,65
Impostos diretos				
Impostos indiretos				
Outros gastos				
Quotizações	2.520,00			2.520,00
Encargos com Formandos			214.490,65	214.490,65
Estagiários subsidiados	5.100,00	4.100,00		9.200,00
Gratificações ASU	20.000,00			20.000,00
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros suportados				
Gastos de depreciação e amortização	31.833,13	20.092,83	8.000,00	59.925,96
Depreciações do exercício	31.833,13	20.092,83	8.000,00	59.925,96
TOTAL DOS GASTOS	688.599,32	317.490,20	627.036,95	1.633.126,47
Resultados antes de impostos	26.618,29	-24.439,84		2.178,45
Imposto de rendimento de exercício				
RESULTADO LÍQUIDO	26.618,29	-24.439,84	0,00	2.178,45

12. CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2020

SNC	Rendimentos e Gastos	2020
71	Vendas	7.000,00
	Mercadorias e Produtos	7.000,00
72	Prestação de serviços	133.000,00
	Quotas dos utilizadores	
	Mensalidades	133.000,00
	Serviços secundários	
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1.423.564,17
	Subsídios	1.423.564,17
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	68.031,46
62	Fornecimentos e serviços externos	272.254,56
63	Gastos com o pessoal	986.703,84
78	Outros rendimentos e ganhos	70.740,75
	Outros rendimentos e ganhos	50.000,00
	Imputação de subsídios para investimento	15.440,75
	Donativos	5.000,00
68	Outros gastos e perdas	
	Resultado, antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos.	60.904,41
64	Gastos de depreciação e amortização	59.925,96
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	978,45
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1.200,00
	Juros obtidos	1.200,00
	Juros e gastos similares suportados	
	Resultado antes de impostos	2.178,45
	Resultado líquido	2.178,45

13. PARECER DO CONSELHO FISCAL

14. ÁREAS DE INTERVENÇÃO ESTRATÉGICA 2017-2020

