

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

PLANO ANUAL e ORÇAMENTO

2016

Versão aprovada na Assembleia Geral de
17 de Dezembro de 2015

2014-2016
crescer na diferença



Índice

Nota introdutória	3
O Plano Anual e o Orçamento de 2016 resumidos	4
1. Gestão de recursos humanos	5
2. Gestão da Qualidade	7
3. Gestão física, económica e financeira	9
4. Desenvolvimento do Cliente.....	11
5. Projetos e inovação.....	13
6. Parcerias.....	14
7. Representação e promoção da Organização	16
8. Plano anual de formação	17
9. Plano anual de ações de sensibilização para a saúde e segurança.....	18
10. Mapa integrado de indicadores.....	19
11. Orçamento para 2016.....	21
Anexo: Áreas de intervenção estratégica 2014-2016	23

Nota introdutória

O ano de 2016 fecha um ciclo de planeamento estratégico da nossa Organização, em que nos tentamos consolidar como uma referência nos serviços de qualidade prestados a pessoas com deficiências e incapacidades, num quadro de sustentabilidade e de maior visibilidade sobre a nossa intervenção, em particular junto da comunidade envolvente.

Chegados ao momento de planear esse ano próximo verificamos que contamos com mais interrogações e dúvidas, do que certezas, sobre a continuidade e o alargamento dos apoios prestados nas nossas áreas de intervenção: preocupam-nos particularmente duas questões fundamentais: o atraso no lançamento das candidaturas às ações de qualificação profissional, no contexto de transição entre quadros comunitários de apoio; preocupa-nos, também, um eventual financiamento para o alargamento das instalações da URBE. Assim, apresentamos à aprovação dos nossos membros efetivos um plano e orçamento cautelosos, sem comprometer o funcionamento das nossas principais áreas de intervenção: as atividades ocupacionais, o apoio residencial e as ações de qualificação profissional.

Quanto à sua forma e conteúdo, as partes interessadas poderão encontrar uma estrutura comum à que tem vindo a ser seguida nos anos anteriores, com objetivos e metas dependentes de atividades e datas. Houve, porém, um esforço de clarificação dos conteúdos, que se concretiza também na apresentação de uma única folha com os pontos de destaque deste plano, permitindo uma consulta mais rápida dos seus aspetos fundamentais. Apela-se, porém, à sua leitura atenta e a uma discussão informada na próxima assembleia geral.

A Direção da Cercimira

O Plano Anual e o Orçamento de 2016 resumidos

- Este plano fecha o ciclo do planeamento estratégico 2014-2016.
- Mantêm-se os objetivos e metas relacionados com o desenvolvimento dos nossos Clientes, à semelhança dos anos anteriores.
- Prevê-se o funcionamento em continuidade do Centro de Atividades Ocupacionais, da URBE e do Centro de Formação Profissional, como áreas de intervenção fundamentais da Organização.
- Prevê-se formalizar a criação da atividade ocupacional de Culinária no CAO.
- Prevê-se a implementação de um documento único de referência para gestão dos recursos humanos (funções, carreiras e remunerações), a partir de Janeiro.
- Caso abra uma linha de financiamento, está prevista a submissão de candidatura referente ao projeto de alargamento das instalações da URBE.
- Aumentou-se a exigência na avaliação de desempenho dos Colaboradores.
- Prevê-se uma revisão global ao sistema de gestão da qualidade.
- Grande parte dos compromissos de melhoria assumidos na última auditoria EQUASS estão planificados.
- Prevê-se realizar novamente a atividade de angariação de fundos São Pirilamo Mágico.
- Pretende-se continuar a dinamização da loja iTEM! e da venda de produtos da área agrícola.
- Quanto a investimentos, prevê-se continuar a melhorar a rede informática interna e reabilitar alguns espaços da Organização.
- Prevê-se realizar novamente a ação de voluntariado “Pintar a Manta”.
- Propõe-se a aprovação de um orçamento global de 1.362.276,78 euros.
- É um orçamento cauteloso, no que respeita às expectativas de execução, o que reflete as nossas incertezas relativamente ao ano 2016.

1. Gestão de recursos humanos

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2014-2016	
1.1. Aumentar a qualificação do quadro de recursos humanos	E2: Qualidade dos serviços – Satisfação das Partes Interessadas	
Metas	Indicadores	
80% dos colaboradores frequentam, no mínimo, uma ação de formação ou de sensibilização	% de colaboradores que frequentaram em 2016 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 2016	NA	Direção
b. Elaborar Diagnóstico de Necessidades de Formação dos Colaboradores	Novembro	Gestor da Qualid.
c. Aprovar Plano de Formação de 2017	Novembro	Direção
d. Realizar dia de reflexão coletiva para todos os Colaboradores	Fevereiro	Comiss. Instituc.

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2014-2016	
1.2. Melhorar o desempenho dos recursos humanos	E2: Qualidade dos serviços – Satisfação das Partes Interessadas	
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 do CAO e do CFP 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 os instrumentos de Avaliação de Desempenho	Fevereiro	Gestor da Qualid.
b. Realizar reuniões individuais de avaliação de desempenho com os Colaboradores	Março	Coordenação
c. Elaborar relatórios finais de Avaliação de Desempenho	Março	
d. Analisar dados do procedimento de Avaliação da Satisfação das Partes Interessadas relativos à satisfação de Clientes com Colaboradores	Outubro	Gestor da Qualid.
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 2014-2016	
1.3. Optimizar quadro de recursos humanos	E1: Sustentabilidade económica – Optimização de Recursos Humanos	
Metas	Indicadores	
100% das atividades previstas para este objetivo são cumpridas	% das atividades realizadas	
Atividades	Data	Responsável
a. Implementar Documento Unico de Referência para Gestão de Recursos Humanos (funções, carreiras e remunerações).	Janeiro	Direção
b. Idealizar e implementar instrução de trabalho para gestão de candidaturas espontâneas a trabalho na Cercimira.		

Objetivo

1.4. Incentivar o fortalecimento das relações interpessoais entre Colaboradores

Metas

100% das atividades previstas para este objetivo são cumpridas
--

Atividades

a. Dia do Funcionário
b. Ceia de natal dos Colaboradores

Área do Plano Estratégico 2014-2016

E2: Qualidade dos serviços – Satisfação das Partes Interessadas

Indicadores

% das atividades realizadas

Atividades	Data	Responsável
a. Dia do Funcionário	Julho	Comissão org.
b. Ceia de natal dos Colaboradores	Dezembro	Direção

2. Gestão da Qualidade

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2014-2016	
2.1. Consolidar e desenvolver o sistema de gestão da qualidade da Organização	E2: Qualidade dos serviços – Certificação da Qualidade e Apoio informado à Gestão	
Metas	Indicadores	
10% 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	
10% 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. 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.
b. Elaborar Relatório do Sistema de Tratamento de Sugestões e Reclamações	Dezembro	Gestor da Qualid.
c. Executar Plano de Ações de Melhoria	NA	Gestor da Qualid.
d. Realizar uma auditoria interna nos moldes propostos pela Comissão de Auditores Internos	Novembro	Comissão de Auditores
e. Publicar internamente o Mapa Integrado de Indicadores, relativo ao desempenho da Organização	Mai e Outubro	Gestor da Qualid.
f. Participar nas reuniões do Grupo de Qualidade da FORMEM	NA	Gestor da Qualid.
g. Criar e implementar uma política para a criação, manutenção e avaliação do impacto das parcerias na atividade de Organização.	Fevereiro	Comissão Institu.
h. Criar e implementar uma política de prevenção do abuso físico, mental e financeiro de PCDI.	Fevereiro	Comissão Institu.
i. Propor revisão global ao sistema de gestão da qualidade, em que se reorganizem os seus elementos fundamentais	Janeiro	Gestor da Qualid.
j. Operacionalizar um plano de comunicação interna para 2017	Outubro	Direção

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2014-2016	
2.2. Avaliar a satisfação das partes interessadas	E2: Qualidade dos serviços – Certificação da Qualidade e Apoio informado à Gestão	
Metas	Indicadores	
90% de Clientes CAO, CAO URBE, CAO ASU, CFP, CFPPT, satisfeitos com os serviços prestados	% de Clientes satisfeitos	
90% de Colaboradores satisfeitos	% de Colaboradores satisfeitos	
90% de Significativos satisfeitos	% de Significativos satisfeitos	
90% de representantes de entidades/ empresas acolhedoras de Formação em Contexto de Trabalho satisfeitos	% de representantes de entidades/ empresas satisfeitos	
Atividades	Data	Responsável
a. Publicar resultados de Avaliação da Satisfação de Clientes CFP e CAO/URBE	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 Clientes CFP-PT e CAO-ASU	Julho	
e. Publicar resultados de Avaliação da Satisfação de Parcerias e Entidades Financiadoras	Outubro	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2014-2016
----------	-------------------------------------

2.3. Desenvolver os instrumentos adequados à gestão de parcerias, de forma a aumentar o conhecimento do seu impacto na missão da Organização

E2: Qualidade dos serviços – Certificação da Qualidade e Apoio informado à Gestão

Metas		Indicadores	
100% das atividades previstas para este objetivo são realizadas		% de atividades realizadas face ao previsto	
Atividades	Data	Responsável	
a. Idealizar e implementar procedimento para a gestão das parcerias, de forma que se operacionalize a recolha sistemática de dados relevantes sobre o seu impacto.	Maio	Comissão Institucional	

3. Gestão física, económica e financeira

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2014-2016	
3.1 Financiar projeto de alargamento da resposta residencial	E4: Abrangência da Intervenção - Aumento da Capacidade de Atendimento da URBE	
Metas	Indicadores	
100% das atividades previstas para este objetivo são concretizadas	% de atividades realizadas face ao previsto	
Atividades	Data	Responsável
a. Apresentação de candidatura para financiamento da execução do projeto de alargamento da URBE	NA	Direção.

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2014-2016	
3.2 Substituir equipamentos não funcionais e adquirir novos equipamentos	E2: Qualidade dos serviços – Satisfação das Partes Interessadas	
Metas	Indicadores	
100% das atividades previstas para este objetivo são concretizadas	% de atividades realizadas face ao previsto	
Atividades	Data	Responsável
a. Substituição de quatro computadores na rede informática interna	Março	Direção.
b. Substituição de máquina de lavar loiça	Março	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2014-2016	
3.3 Reabilitar espaços de intervenção prioritária das instalações da Organização	E2: Qualidade dos serviços – Satisfação das Partes Interessadas	
Metas	Indicadores	
100% dos espaços prioritários de intervenção são reabilitados	% de atividades realizadas face ao previsto	
Atividades	Data	Responsável
a. Finalização da reabilitação da entrada da Organização.	Março	Direção.
b. Reconversão da antiga sala de caldeira, para dispensa de apoio à cozinha	Março	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2014-2016	
3.4 Atender a requisições internas de bens e serviços	E2: Qualidade dos Serviços – Apoio informado à Gestão	
Metas	Indicadores	
90% das requisições de serviços de manutenção aprovadas são resolvidas no espaço de 7 dias úteis	% de requisições de manutenção aprovadas resolvidas em 7 dias úteis	
90% das requisições de bens autorizadas são resolvidas no espaço de 7 dias úteis	% de requisições de bens aprovadas resolvidas em 7 dias úteis	
Atividades	Data	Responsável
a. Controlar serviços de manutenção interna	Maio e Outubro	Gestor da Qualidade
b. Controlar serviço de aquisição de bens para requisições internas	Maio e Outubro	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2014-2016	
3.5 Aumentar a taxa de auto-sustentabilidade agrícola	E1: Sustentabilidade económica – Produção e venda de bens e serviços	
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. Implementar e executar o Plano Agrícola 2016	NA	
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	
e. Restruturação em plano das áreas disponíveis para cultivo	Janeiro	
f. Implementação do Caderno de Campo como ferramenta de monitorização e execução do Plano Agrícola de 2016	Janeiro	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2014-2016	
3.6 Manter frota de viaturas operacional	E2: Qualidade dos serviços – Satisfação das Partes Interessadas	
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 2014-2016	
3.7 Angariação de fundos financeiros	E1: Sustentabilidade económica – Aproximação de suporte aos custos reais da prestação de serviços	
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% (excluindo receitas da loja)	% de aumento das receitas face ao ano passado	
Atividades	Data	Responsável
a. Realizar a campanha Pirlampo Mágico	Maio	Direção
b. Realizar a atividade institucional de angariação de fundos	Junho	
c. Promover a adesão da comunidade à campanha IRS Solidário	Março	
d. Angariar novos sócios beneméritos	NA	
e. Manter em funcionamento a loja iTEM!	NA	
f. Atender a pedidos externos para a execução de trabalhos	NA	

4. Desenvolvimento do Cliente

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2014-2016	
4.1. Manter actualizados os Planos de Desenvolvimento Individual (PDI) de todos os clientes	E2: Qualidade dos serviços – Satisfação das Partes Interessadas	
Metas	Indicadores	
100% dos Clientes têm o seu PDI devidamente avaliado e actualizado	% 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 2014-2016	
4.2. Obter um grau de eficácia global na avaliação dos PDI	E2: Qualidade dos serviços – Satisfação das Partes Interessadas	
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 respectivos intervenientes	NA	Gestores de caso
b. Monitorização dos PDI	NA	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2014-2016	
4.3. Reforçar empowerment dos Clientes	E3: Valorização do Cliente – Incentivo ao empowerment	
Metas	Indicadores	
Aumentar a % média da eficácia de 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	% média da eficácia das atividades dos PDI relacionadas com fortalecimento do Empowerment 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 2014-2016	
4.4. Dinamizar participação do Grupo de Autorepresentantes	E3: Valorização do Cliente – Incentivo ao empowerment	
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 auto-representantes (periodicidade mensal)	NA	Coordenação do Grupo
b. Envolver grupo de Autorepresentantes na revisão da Carta de Direitos e Deveres dos Clientes	Março	
c. Envolver grupo de Autorepresentantes na revisão do procedimento Gestão da Informação, a propósito da Confidencialidade	Maio	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2014-2016	
4.5. Integrar o Cliente (no mercado normal de emprego, emprego apoiado, atividades socialmente úteis)	E2: Qualidade dos Serviços – Satisfação das Partes Interessadas	
Metas	Indicadores	
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	
Atividades	Data	Responsável
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 2014-2016	
4.6. Manter integrações de Clientes em Atividades socialmente úteis	E2: Qualidade dos Serviços – Satisfação das Partes Interessadas	
Metas	Indicadores	
85% dos Clientes em Atividades Socialmente Úteis mantêm-se nos respectivos protocolos	% de Clientes em ASU que se mantêm nos respectivos protocolos	
Atividades	Data	Responsável
a. Acompanhamento de Clientes em ASU	NA	Coordenação do CAO

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2014-2016	
4.7. Aumentar a participação dos Clientes em atividades lúdicas, desportivas e sócio-culturais	E3: Valorização do Cliente – Incentivo ao empowerment	
Metas	Indicadores	
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	
Atividades	Data	Responsável
a. Visitas à Feira de Março, em Aveiro	Abril	Coordenação CAO
Atuações do Grupo de Expressão Dramática	NA	
XXVI Jornadas Desportivas	Junho	Comissão Instit.
Passeio de Clientes do Centro de Atividades Ocupacionais	Setembro	Coordenação CAO
Atividades de praia do CAO e URBE	Julho	
Visita de estudo de Clientes do Centro de Formação Profissional	Setembro	Coordenação CFP
Atividades de remo adaptado e de FUTSAL previstas pela ANDDI	NA	Direção
Festa de Natal Comunitária	Dezembro	Comissão Instit.

5. Projetos e inovação

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2014-2016	
5.1. Disseminação interna das medidas de auto-protecção.	E5: Segurança de Clientes e Colaboradores	
Metas	Indicadores	
100% das atividades previstas são realizadas	% de atividades realizadas face ao previsto	
Atividades	Data	Responsável
a. Distribuir informação pertinente aos Colaboradores sobre actuação em caso de emergência	NA	Direção
b. Realizar simulacro de incêndio	Maio	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2014-2016	
5.2. Implementar atividade ocupacional de culinária no CAO	E2: Qualidade dos Serviços – Satisfação das Partes Interessadas	
Metas	Indicadores	
100% das atividades previstas são realizadas	% de atividades realizadas face ao previsto	
Atividades	Data	Responsável
a. Dinamizar atelier semanal de culinária para Clientes do CAO	NA	Coordenação do CAO

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2014-2016	
5.3. Cumprir parcerias assumidas no âmbito do Contrato Local de Desenvolvimento Social de Mira	E2: Qualidade dos Serviços – Satisfação das Partes Interessadas	
Metas	Indicadores	
100% das atividades previstas são realizadas	% de atividades realizadas face ao previsto	
Atividades	Data	Responsável
a. Projeto de comunitário de acesso a Fisioterapia/ Hidroterapia	NA	Direção
b. Projeto comunitário de acesso a Estimulação sensorial / Relaxamento em ambiente de sala	NA	
c. Encontro de empresários	Novembro	
d. Projeto Sábado +	NA	

6. Parcerias

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2014-2016	
6.1. Estabelecer parcerias para a Formação em Contexto de Trabalho dos Formandos que concluem a formação simulada	E2: Qualidade dos Serviços – Satisfação das Partes Interessadas	
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. Prospecção de novas parcerias	NA	Técnico de acomp.
b. Celebração dos protocolos de cooperação necessários	NA	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2014-2016	
6.2. Estabelecer parcerias para acolhimento de atividades socialmente úteis	E2: Qualidade dos Serviços – Satisfação das Partes Interessadas	
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. Prospecção de novas parcerias	NA	Técnico de acomp.
b. Celebração dos protocolos de cooperação necessários	NA	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2014-2016	
6.3. Manter as parcerias de carácter permanente	E2: Qualidade dos Serviços – Satisfação das Partes Interessadas	
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 Núcleo Local de Inserção do Rendimento Social de Inserção/acompanhamento de processos	NA	Direção
b. Participação nas reuniões da Rede social	NA	
c. Cumprimento do protocolo de Cooperação com a Junta de freguesia do Seixo		
d. Cumprimento do protocolo com o Município de Mira (Piscina Municipal)		
e. Cumprimento do protocolo com a ACR do Seixo		
f. Cumprimento do protocolo com Centro Social e Paroquial do Seixo		
g. Cumprimento dos actuais protocolos de cooperação em atividades socialmente úteis (Câmaras Municipais, Empresas, IPSS e outras Entidades)		

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2014-2016	
6.4. Manter a filiação na FENACERCI e na FORMEM	E2: Qualidade dos Serviços – Satisfação das Partes Interessadas	
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	

Objetivo

6.5. Possibilitar aos quadros do CFP o intercâmbio com Centro de Formação Profissional da CERCIFAF

Metas

100% das atividades previstas são realizadas

Área do Plano Estratégico 2014-2016

E2: Qualidade dos Serviços – Satisfação das Partes Interessadas

Indicadores

% de atividades realizadas face ao previsto

Atividades

a. Realizar visita técnica ao Centro de Formação Profissional da CERCIFAF

Data

Setembro

Responsável

Direção

7. Representação e promoção da Organização

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2014-2016	
7.1. Divulgar os serviços prestados pela Cercimira e as suas atividades	E6: Visibilidade exterior	
Metas	Indicadores	
80% das atividades previstas são realizadas	% de atividades realizadas face ao previsto	
Atividades	Data	Responsável
a. Disseminar panfletos de publicidade às acções de qualificação profissional nas juntas de freguesia e aos núcleos locais de inserção de Vagos e Cantanhede	Fevereiro	Direção
b. Manter o site da Cercimira actualizado	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 2014-2016	
7.2. Criar oportunidades de aproximação da Comunidade à Cercimira	E6: Visibilidade exterior	
Metas	Indicadores	
12 voluntários externos são envolvidos na organização do São Pirlampo Mágico 70 voluntários são envolvidos na campanha de voluntariado externo	% de atividades realizadas face ao previsto	
Atividades	Data	Responsável
a. Organização de oportunidades de participação na atividade São Pirlampo Mágico	Junho	Direção
b. Organização de dia de voluntariado externo "Pintar a Manta"	Julho	

8. Plano anual de formação

Objetivos		Indicadores	
Contribuir para aumentar as competências dos Colaboradores		Índice de auto percepção dos participantes sobre impacto da formação no aumento das suas Competências maior que 85%	

Temática da ação de formação	Destinatários	Carga horária	Data
Gestão do stress e gestão de conflitos	Colaboradores em geral	25 horas	Janeiro a Março
Preparação e confeção de cozinha tradicional portuguesa	Colaboradores com funções na área de cozinha	50 horas	Março a Junho
Preparação e confeção de massas base de cozinha		25 horas	
Técnicas de posicionamento, mobilização, transferência e transporte	Colaboradores de apoio direto a Clientes com maior grau de dependência	50 horas	Março a Junho
Auxílio ao profissional de saúde na prestação de cuidados de higiene, conforto e eliminação em indivíduo com dependência total		25 horas	
Afetividade e sexualidade das pessoas com deficiência mental	Colaboradores em geral	25 horas	Outubro a Dezembro
Prevenção da negligência, abuso e maus-tratos a pessoas com deficiência mental e/ou multideficiência		25 horas	
Instrumentos pedagógicos de suporte à formação de PCDI, com base em referenciais do Catálogo Nacional de Qualificações	Formadores	12 horas	Março

9. Plano anual de ações de sensibilização para a saúde e segurança

Objetivos		Indicadores	
Aumentar o conhecimento dos participantes no âmbito das temáticas das respetivas ações		Índice de auto percepção dos participantes sobre impacto da formação no aumento das suas Competências maior que 85%	

Temática da ação de formação	Destinatários	Carga horária	Data
Do desporto ao descanso - hábitos de vida saudáveis	Clientes CAO e CFP	1,5 hora	Maio
"O Polícia é meu amigo" - A minha segurança pública	Clientes CAO e CFP	1,5 hora	Setembro
As atividades socialmente úteis e a inclusão social	Pais, Encarregados de Educação, Familiares	1,5 hora	Novembro

10. Mapa integrado de indicadores

Indicadores de execução do Plano Anual de Atividades	Abril		Maio		Dezembro	
	Medido	Esperado	Medido	Esperado	Medido	Esperado
% de cumprimento de 31 objetivos		-		-		
% de cumprimento de 46 metas		2% (1)		7% (3)		
% de cumprimento de 94 atividades		21%(21)		35%(33)		
% de cumprimento de 55 datas		38%(21)		60%(33)		
Taxa de execução do Plano Anual						>85%

Indicadores de controlo dos processos	Abril		Setembro		Dezembro	
	Medido	Esperado	Medido	Esperado	Medido	Esperado
Processo Candidatura						
Notificações de admissibilidade dentro do prazo						100%
Ocupação de vagas previstas na candidatura do CFP						100%
N.º de candidatos admissíveis sem resposta		-				100%

CAO
URBE
CFP

Processo Intervenção					
Número de PDI avaliados					
Número de PDI monitorizados					
Número de monitorizações dos Coordenadores		15		30	45
Taxa de eficácia dos PDI					
Eficácia de atividades no PDI relacionadas com Empowerment de Clientes					
Exposição média dos Clientes ao risco de abuso, maus-tratos e negligência					
Exposição média dos Clientes a fatores de protecção contra abuso					

Processo Planeamento da Gestão					
Número de reuniões da Direção		4		8	11
Número de reuniões da Comissão Institucional		4		8	11
Número de reuniões de Coordenação do CAO		4		8	11
Número de reuniões de Coordenação do CFP		4		8	11
Número de reuniões de Coordenação da URBE		1		2	3
Número de reuniões de Coordenação do Pessoal de Apoio		1		2	4
Número de Clientes inquiridos em avaliação da satisfação		50		60	60
Número de Clientes envolvidos nas reuniões de Auto-representantes		12		12	12
Número de parcerias estabelecidas		-		-	-
Número de novas parcerias		-		-	-
Número de Clientes da Cercimira		-		-	-
Número de Colaboradores da Cercimira		-		-	-
Fundos Angariados		-		-	-
Número de visitas de estudo requeridas à Organização		-		-	-
Número de estágios acolhidos		-		-	-
Número de integrações no mercado de trabalho		-		-	-
Número de famílias abrangidas indiretamente pela prestação de serviços da Cercimira		-		-	-
Número de dias de formação que contribuem para aumento das competências na prestação de serviços		-		-	-
Número de Colaboradores que frequentaram formação diretamente envolvidos na prestação de serviços aos Clientes		-		-	-

Processo Gestão de Recursos Humanos						
Porcentagem de Colaboradores com classificação mínima 50 na Avaliação de Desempenho		95%	-	-	-	-
Número de Colaboradores com Plano de Intervenção		<5%	-	-	-	-
Número de Colaboradores que beneficiaram de medidas de recompensa		13	-	-	-	-
Volume de horas de formação interna realizada		-		-		-
Porcentagem de cumprimento do Plano Anual de Formação		22%		66%		100%
Eficácia do Plano Anual de Formação		-		-		>85%

Processo Melhoria Contínua						
Taxa de eficácia das ações de melhoria do Plano de Ações de Melhoria	-	-	-	-		100%
Número de ações de melhoria registadas		6		18		-

Indicadores específicos dos processos do CFP	Abril		Setembro		Dezembro	
	Medido	Esperado	Medido	Esperado	Medido	Esperado
Processo específico Planeamento						
Elaboração/atualização do Estudo diagnóstico dentro do prazo	-	-	-	-	-	-
Elaboração do Plano Anual de Formação do ano seguinte dentro do prazo	-	-	-	-	-	-
Elaboração da memória descritiva do ano seguinte dentro do prazo	-	-	-	-	-	-
Verificação de sugestões a integrar em planeamento anual provenientes do sistema de sugestões/reclamações	-	-	-	-	-	-

Processo específico Desenvolvimento						
Taxa de execução física do volume anual de formação esperado		35%				
Taxa de execução financeira do orçamentado		30%				
Taxa de satisfação das partes interessadas com os serviços prestados		-		-		
Taxa de desistência nas ações de qualificação		<5%				
Taxa de respostas positivas a necessidades de colocação em Formação em Contexto de Trabalho		100%		100%		100%
Taxa de integração dos Clientes após a formação		-		-		-

Indicadores de valor acrescentado (referentes a 2015)	Abril		Setembro		Dezembro	
Taxa de cobertura da diferença entre custo referência e as comparticipações via protocolo de cooperação CAO + Comparticipações familiares		35%		-		-
Taxa de cobertura da diferença entre custo referência e as comparticipações via protocolo de cooperação URBE + Comparticipações familiares		50%		-		-
Taxa de cobertura da diferença entre o custo estimado e o custo real por Formando		100%		-		-

Indicadores de controlo das Medidas de Autoproteção	Abril		Setembro		Dezembro	
Número de acidentes com Clientes		0		0		0
Número de acidentes com Colaboradores		0		0		0
Taxa de execução do Plano Anual de Saúde		0		0		0

11. Orçamento para 2016

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	4.700,00			4.700,00
Produtos e serviços	4.700,00			4.700,00
Prestação de serviços	30.500,00	49.950,00		80.450,00
Quotizações				
Jóias inscrição				
Mensalidades	25.500,00	49.950,00		75.450,00
Piscina e Hipoterapia	5.000,00			5.000,00
Subsídios, doações e legados à exploração	397.202,12	182.193,00	542.543,54	1.121.938,66
IGFSS	368.376,12	172.989,00		541.365,12
IEFP	8.830,00	7.204,00	542.543,54	558.577,54
Outras entidades	19.996,00	2.000,00		21.996,00
Outros rendimentos e ganhos	85.034,61	14.714,02		99.748,63
Outros rendimentos e ganhos	63.250,00	2.400,00		65.650,00
Donativos	1.500,00	500,00		2.000,00
Imputação subsídios para investimento	20.284,61	11.814,02		32.098,63
Juros, dividendos e outros rendimentos similares		8.226,00		8.226,00
Juros obtidos		8.226,00		8.226,00
Total dos rendimentos	517.436,73	255.083,02	542.543,54	1.315.063,29

GASTOS	CAO	LAR RESIDENCIAL	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	TOTAL
Custo matérias primas, subs., consumo	51.250,00	12.250,00		63.500,00
Produtos alimentares	45.000,00	12.250,00		57.250,00
Materiais diversos	1.250,00			1.250,00
Matérias primas, subs. e de consumo	5.000,00			5.000,00
Fornecimentos e serviços externos	102.750,00	40.767,00	89.654,80	233.171,80
Serviços especializados	10.550,00	12.457,00	9.506,00	32.513,00
Vigilância e segurança				
Honorários			17.884,80	17.884,80
Conservação e reparação de instalações	10.000,00	3.000,00		13.000,00
Conservação e reparação de equipamentos	4.000,00	1.000,00	3.750,00	8.750,00
Conservação e reparação de viaturas	10.500,00	500,00		11.000,00
Material de escritório	1.000,00	150,00	2.448,00	3.958,00
Material didático				
Medicamentos e artigos de saúde				
Produtos de higiene e limpeza pessoal				
Outros materiais	16.600,00	4.450,00	25.000,00	46.050,00
Eletricidade	5.500,00	3.800,00	11.550,00	20.850,00
Combustíveis viaturas	16.000,00	1.200,00		17.200,00
Água	800,00	1.200,00	450,00	2.450,00
Gás	13.000,00	5.600,00	9.000,00	27.600,00
Deslocações e estadas	1.000,00			1.000,00
Rendas e alugueres			3.816,00	3.816,00
Comunicação	850,00	2.100,00	1.000,00	3.950,00
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	5.000,00	4.300,00	2.200,00	11.500,00
Outros serviços	5.000,00		1.300,00	6.300,00

(continua na página seguinte)

(continuação da página anterior)

GASTOS	CAO	LAR RESIDENCIAL	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	TOTAL
Gastos com o pessoal	307.916,00	193.804,00	311.579,20	813.299,20
Remunerações do pessoal	251.759,00	165.423,00	259.624,37	676.806,37
Encargos sobre remunerações	52.190,00	25.527,00	48.908,58	126.625,58
Seguro de acidentes de trabalho	2.517,00	1.654,00	2.596,25	6.767,25
Seg. higiene e medicina no trabalho	550,00	400,00	450,00	1.400,00
Fardamentos		300,00		300,00
Formação	900,00	500,00		1.400,00
Outros gastos e perdas	25.009,00		134.809,54	159.818,54
Impostos diretos				
Impostos indiretos				
Outros gastos	17.151,00			17.151,00
Quotizações	1.260,00			1.260,00
Encargos com Formandos			134.809,54	134.809,54
Estagiários subsidiados	6.598,00			6.598,00
Gratificações ASU				
Juros e gastos similares suportados				
Juros suportados				
Gastos de depreciação e amortização	64.760,71	21.226,53	6.500,00	92.487,24
Depreciações do exercício	64.760,71	21.226,53	6.500,00	92.487,24
TOTAL DOS GASTOS	551.685,71	268.047,53	542.543,54	1.362.276,78
Resultados antes de impostos	-34.248,98	-12.964,51		-47.213,49
Imposto de rendimento de exercício				
RESULTADO LÍQUIDO	-34.248,98	-12.964,51	0,00	-47.213,49

