

PLANO ANUAL E ORÇAMENTO 2017



2017-2020

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

Documento a submeter à aprovação da Assembleia Geral
de 22 de dezembro de 2016

crescer na diferença



CONTEÚDO

INTRODUÇÃO	1
O PLANO ANUAL E ORÇAMENTO PARA 2017 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 2017	16
12. ÁREAS DE INTERVENÇÃO ESTRATÉGICA 2017-2020	18

INTRODUÇÃO

O ano de 2017 marca o advento de um novo ciclo de planejamento estratégico na CERCIMIRA, prolongado até 2020, em que se pretende dar continuidade à nossa missão fundamental, no apoio às pessoas com deficiências e incapacidades e às suas famílias, através de um conjunto de serviços de qualidade. Este plano representa o primeiro passo dado nesse ciclo, em que a nossa intervenção estratégica não se desliga das preocupações e desafios que temos tentado responder, enquanto gestão.

Assim, propõe-se uma linha global de continuidade na intervenção da organização e nas suas respostas, que paralelamente será acompanhada por algumas expectativas que continuaremos disponíveis para concretizar. Neste âmbito, o principal destaque vai para o alargamento do apoio prestado pela URBE; uma necessidade incontornável do nosso quotidiano, que depende de construção física e de maiores apoios por parte da tutela. Da mesma forma, preocupa-nos a abrangência do atual acordo de cooperação para o funcionamento do Centro de Atividades Ocupacionais.

Em relação ao plano de 2017, propriamente dito, gostaríamos de destacar alguns pontos que nos parecem mais relevantes. Começando pelos nossos Clientes, será assegurado o funcionamento normal das nossas respostas, seja das ações de qualificação, seja das atividades ocupacionais e do apoio residencial. Serão mantidas as principais atividades de participação em que envolvemos os nossos Clientes, nomeadamente na área desportiva. Depois, destacávamos as intervenções previstas nas instalações, uma das quais que visa a melhoria da circulação entre os pavilhões e que resultou de uma chamada de atenção dos nossos Clientes. O nosso funcionamento interno continuará a ser uma prioridade, apostando-se no estudo e implementação de novas soluções tecnológicas para permitir ganhos de eficiência. O próximo ano será também diferente porque funcionaremos com uma revisão global ao sistema de gestão da qualidade que nos orientou nos últimos anos, e que será auditada à luz do modelo EQUASS *Assurance*, em mais uma renovação. Ao nível do desenvolvimento das nossas potencialidades agrícolas, continua a aposta numa produção que nos permita diminuir a dependência de aquisições externas de produtos, destacando-se a implementação de uma nova zona dedicada exclusivamente a árvores de fruto.

Constatamos que hoje somos uma organização essencial no nosso contexto local e regional, não só pelo número de pessoas que apoiamos e pelos serviços únicos que são prestados, mas também pela nossa capacidade de realização. O ano de 2017, acreditamos, oferece-nos novas oportunidades para mostrar a nossa dinâmica. Por fim, apelamos à leitura atenta deste documento e à sua discussão em assembleia geral.

A Direção da CERCIMIRA.

O PLANO ANUAL E ORÇAMENTO PARA 2017 EM RESUMO

- Primeiro passo para um novo ciclo estratégico (2017-2020).
- Manutenção global das respostas da Cercimira (atividades ocupacionais, ações de qualificação e apoio residencial).
- O projeto de alargamento da URBE continua nas prioridades.
- Investimento na melhoria de acessibilidades entre pavilhões.
- Teste e implementação de novos recursos tecnológicos para permitir ganhos de eficiência operacional.
- Renovação da certificação da qualidade pelo modelo *EQUASS Assurance*.
- Implementação de espaço dedicado a árvores de fruto.
- XXVII Jornadas Desportivas, atividades da ANDDI em Futsal e Remo Adaptado.
- Aquisição de nova viatura de transporte de passageiros.
- Conclusão da renovação do parque informático.
- Gala/Sarau da CERCIMIRA para assinalar Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.
- Prevê-se uma receita de 1.368.371,84 € e uma despesa de 1.401.229,41€, para um resultado de -32.857,57€

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 2017 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 2017	NA	Direção	
b. Elaborar Diagnóstico de Necessidades de Formação dos Colaboradores	Novembro	Gestor da Qualid.	
c. Aprovar Plano de Formação de 2018	Novembro	Direção	
d. Realizar dia de reflexão coletiva para todos os Colaboradores	Fevereiro	Comiss. Instituc.	

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	

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 nos moldes propostos pela Comissão de Auditores Internos	Novembro	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 Qualidade da FORMEM	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		
e. Publicar resultados de Avaliação da Satisfação de Parcerias	Dezembro		

3. GESTÃO FÍSICA, ECONÓMICA E FINANCEIRA

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020	
3.1 Preparar execução de projeto de alargamento da resposta residencial	D1. Alargamento da resposta residencial	
Metas	Indicadores	
100% das atividades previstas para este objetivo são concretizadas	% de atividades realizadas face ao previsto	
Atividades	Data	Responsável
a. Orçamentação do projeto de construção	Janeiro	Direção
b. Apresentação e discussão de proposta de execução do projeto de alargamento aos Cooperantes	Março	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 viatura de transporte de passageiros	Janeiro	Direção
b. Aquisição de novos computadores para sala de informática	Janeiro	

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 passadeira nivelada e sinalizada, para circulação entre pavilhões	Março	Direção
b. Reconversão da antiga sala de caldeira, para dispensa de apoio à cozinha	Agosto	
c. Construção de telheiro abrigado para estacionamento de viaturas	Agosto	

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
3.5 Aumentar a taxa de auto-sustentabilidade agrícola
Metas
Aumentar as receitas de venda de produtos agrícolas em 10%
Aumentar produção agrícola em 10%

Atividades
a. Executar o Plano Agrícola de 2017
b. Realização do Mercado Semanal
c. Implementação de nova zona de pomar
d. Envolver Clientes no processo de produção e comercialização de produtos
e. Monitorizar a execução do Plano Agrícola e a produção

Área do Plano Estratégico 2017-2020
B2. Produção e vendas próprias
Indicadores
% de aumento das receitas em relação ao ano passado
% de aumento da produção agrícola face ao ano passado

Atividades	Data	Responsável
a. Executar o Plano Agrícola de 2017	NA	Direção
b. Realização do Mercado Semanal	NA	
c. Implementação de nova zona de pomar	Março	
d. Envolver Clientes no processo de produção e comercialização de produtos	NA	
e. Monitorizar a execução do Plano Agrícola e a produção	Maio e Outubro	

Objetivo
3.6 Angariação de fundos financeiros
Metas
Obter um valor financeiro líquido de 20.000 euros
Aumentar receita de venda de trabalhos em 25% (excetuando receitas da loja)

Atividades
a. Realizar a campanha Pirilampo Mágico
b. Realizar a atividade de angariação de fundos
c. Promover a adesão da comunidade à campanha IRS Solidário
d. Manter em funcionamento a loja iTEM!
e. Atender a pedidos externos para a execução de trabalhos

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 Pirilampo Mágico	Maio	Direção
b. Realizar a atividade de angariação de fundos	Junho	
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	
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 IEFP, 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
Atividades
a. Visitas à Feira de Março, em Aveiro
b. Atuações do Grupo de Expressão Dramática
c. XXVII Jornadas Desportivas
d. Passeio de Clientes do Centro de Atividades Ocupacionais
e. Atividades de praia do CAO e URBE
f. Visita de estudo de Clientes do Centro de Formação Profissional
g. Atividades de remo adaptado e de FUTSAL previstas pela ANDDI
h. Gala/Sarau da Cercimira
i. Festa de Natal Comunitária

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	
Data	Responsável
Abril	Coordenação CAO
NA	Comissão Instit.
Junho	Coordenação CAO
Setembro	Coordenação CFP
Julho	Direção
Setembro	Comissão Instit.
NA	Comissão Instit.
Dezembro	Comissão Instit.
Dezembro	Comissão Instit.

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 PDI	Janeiro	Gestão da qualidade	
b. Testar e implementar novo recurso de gestão informática para cálculo de despesas mensais e participações (CAO e URBE)	Março		

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. Disseminar panfletos de publicidade às ações 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 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 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		

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2017-2020		
7.3. Implementar novo procedimento de comunicação interna	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. Discutir e aprovar proposta de procedimento para comunicação interna na Comissão Institucional	Janeiro	Comissão Institucional	
b. Implementar novo procedimento	Fevereiro	Direção	

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	
Técnicas de Posicionamento e Mobilização – A	Monitores	50h	Março	
Técnicas de Posicionamento e Mobilização - B	Ajudantes ação direta	50h	Abril	
Avaliação da formação: métodos, técnicas e instrumentos	Formadores	25h	Maio	
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
Bullying e discriminação	Cientes CFP	2h	Março
Empowerment no contexto familiar	Cientes CAO	2h	Outubro
Empowerment no contexto familiar	Significativos	2h	Novembro

10. MAPA DE INDICADORES

Indicadores de execução do Plano Anual de Atividades	Abril		Maio		Dezembro	
	Medido	Esperado	Medido	Esperado	Medido	Esperado
% de cumprimento de 26 objetivos		0		0		26
% de cumprimento de 40 metas		1		3		40
% de cumprimento de 78 atividades		19		35		78
% de cumprimento de 51 datas		19		35		51
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%		100%		100%
Ocupação de vagas previstas na candidatura do CFP		100%		100%		100%
N.º de candidatos admissíveis sem resposta						

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 proteção 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 no ano		-		-		-
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 pela prestação de serviços		-		-		-
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 participações via protocolo de cooperação CAO + Participações familiares		35%		-		-
Taxa de cobertura da diferença entre custo referência e as participações via protocolo de cooperação URBE + Participações familiares		50%		-		-
Taxa de cobertura da diferença entre o custo estimado e o custo real por Formando		100%		-		-
Indicadores de segurança interna						
	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 2017

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	9.500,00			9.500,00
Produtos e serviços	9.500,00			9.500,00
Prestação de serviços	37.058,00	53.600,00		90.658,00
Quotizações				
Jóias inscrição				
Mensalidades	31.432,00	53.600,00		85.032,00
Piscina e Hipoterapia	5.626,00			5.626,00
Subsídios, doações e legados à exploração	417.637,76	179.165,00	568.491,32	1.165.294,08
IGFSS	395.231,76	177.165,00		572.396,76
IEFP	4.106,00		568.491,32	572.597,32
Outras entidades	18.300,00	2.000,00		20.300,00
Outros rendimentos e ganhos	82.955,74	14.114,02		97.069,76
Outros rendimentos e ganhos	62.850,00	1.800,00		64.650,00
Donativos	1000,00	500,00		1.500,00
Imputação subsídios para investimento	19.105,74	11.814,02		30.919,76
Juros, dividendos e outros rendimentos similares		5.850,00		5.850,00
Juros obtidos		5.850,00		5.850,00
Total dos rendimentos	547.151,50	252.729,02	568.491,32	1.368.371,84
GASTOS	CAO	LAR RESIDENCIAL	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	TOTAL
Custo matérias primas, subs., consumo	54.500,00	12.500,00		67.000,00
Produtos alimentares	52.000,00	12.500,00		64.500,00
Materiais diversos				
Matérias primas, subs. e de consumo	2.500,00			2.500,00
Fornecimentos e serviços externos	103.926,00	39.260,00	90.533,96	233.719,96
Serviços especializados		13.000,00	8.117,16	21.117,16
Vigilância e segurança				
Honorários	11.050,00		19.896,80	30.946,80
Conservação e reparação de instalações	10.000,00	2.750,00	600,00	13.350,00
Conservação e reparação de equipamentos	7.500,00	1.000,00	400,00	8.900,00
Conservação e reparação de viaturas	11.000,00	500,00		11.500,00
Material de escritório	1.000,00	150,00	2.000,00	3.150,00
Material didático	1.250,00			1.250,00
Medicamentos e artigos de saúde				
Produtos de higiene e limpeza pessoal				
Outros materiais	13.400,00	2.800,00	34.520,00	50.720,00
Electricidade	5.300,00	4.250,00	8.400,00	17.950,00
Combustíveis viaturas	16.000,00	2.000,00	1.600,00	19.600,00
Água	800,00	1.200,00	450,00	2.450,00
Gás	12.000,00	5.500,00	7.900,00	25.400,00
Deslocações e estadas	1000,00			1000,00
Rendas e alugueres			2.500,00	2.500,00
Comunicação	850,00	2.100,00	2.400,00	5.350,00
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	5.200,00	3.000,00		8.200,00
Outros serviços	4.626,00			4.626,00

(continua na página seguinte)

GASTOS	CAO	LAR RESIDENCIAL	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	TOTAL
Gastos com o pessoal	325.686,00	190.263,00	305.984,69	821.933,69
Remunerações do pessoal	264.817,00	157.005,00	250.370,00	672.192,66
Encargos sobre remunerações	57.321,00	31.088,00	52.668,26	141.077,26
Seguro de acidentes de trabalho	2.648,00	1.570,00	2.495,77	6.713,77
Seg. higiene e medicina no trabalho			450,00	450,00
Fardamentos		100,00		100,00
Formação	900,00	500,00		1.400,00
Outros gastos e perdas	18.810,00		168.690,35	187.500,35
Impostos diretos				
Impostos indiretos				
Outros gastos				
Quotizações	1.260,00			1.260,00
Encargos com Formandos			168.690,35	168.690,35
Estagiários subsidiados	2.750,00			2.750,00
Gratificações ASU	14.800,00			14.800,00
Juros e gastos similares suportados				
Juros suportados				
Gastos de depreciação e amortização	67.640,99	20.152,10	3.282,32	91.075,41
Depreciações do exercício	67.640,99	20.152,10	3.282,32	91.075,41
TOTAL DOS GASTOS	570.562,99	262.175,10	568.491,32	1.401.229,41
Resultados antes de impostos	-23.411,49	-9.446,08		-32.857,57
Imposto de rendimento de exercício				
RESULTADO LÍQUIDO	-23.411,49	-9.446,08		-32.857,57

12. ÁREAS DE INTERVENÇÃO ESTRATÉGICA 2017-2020

