PLANO ANUAL E ORÇAMENTO

2024

Quadriénio 2021-2024

CERCIMIRA, CRL
Rua dos Claros, Cabeças Verdes
3070-504 SEIXO

Índice

INTRODUÇÃO....2
O PLANO ANUAL E ORÇAMENTO PARA 2024 EM RESUMO....3
1. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS....4
2. GESTÃO DA QUALIDADE....5
3. GESTÃO FÍSICA, ECONÓMICA E FINANCEIRA....6
4. DESENVOLVIMENTO DO CLIENTE....8
5. PROJETOS E INOVAÇÃO....10
6. PARCERIAS....11
7. COMUNICAÇÃO, REPRESENTAÇÃO E PROMOÇÃO DA CERCIMIRA....12
8. PLANO ANUAL DE FORMAÇÃO....13
9. PLANO ANUAL DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A SAÚDE E SEGURANÇA....14
10. PLANO DO GRUPO DE AUTORREPRESENTANTES....15
11. MAPA DE INDICADORES....16
12. ORÇAMENTO PARA 2024....19
13. CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2024....21
14. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO E QUADRO DE PESSOAL PARA 2024 .22
15. PARECER DO CONSELHO FISCAL....23
16. ÁREAS DE INTERVENÇÃO ESTRATÉGICA 2021-2024....24

INTRODUÇÃO

O ano de 2024 marca o último ano no horizonte do nosso atual planeamento estratégico, no âmbito do qual adotámos um conjunto de orientações e prioridades para a nossa gestão institucional, sob o lema "Repensar, Recriar, Renovar".

Em termos globais, no próximo ano prevê-se o regular funcionamento das nossas respostas sociais, nomeadamente do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão e do Lar Residencial, com a ocupação máxima da nossa capacidade de resposta. Em relação ao Centro de Formação Profissional, está prevista a continuidade da operação que atualmente se encontra em execução, e a submissão de um novo projeto de qualificação a partir do mês de maio. Este projeto funcionará com novas regras e, em princípio, dará continuidade e suporte financeiro a esta área de intervenção e a todos os recursos a ela afetos.

Em relação à gestão técnica, está planificado um esforço acrescido na implementação do sistema de gestão da qualidade, na renovação da funcionalidade e eficiência dos procedimentos administrativos mais quotidianos, e na implementação do novo plano de prevenção da corrupção e infrações conexas. Em relação aos recursos humanos, está prevista a renovação de alguns quadros com recurso a estágios e medidas de apoio ao emprego, com perspetivas de integração futura. Definiu-se com maior prioridade a formação interna de colaboradores.

No que respeita ao orçamento, o mesmo foi elaborado tendo por base a execução financeira do ano de 2023 até ao mês de outubro, complementada com as expectativas de receita, nas quais se inclui a atualização dos valores dos acordos de cooperação já definida para o próximo ano, e da despesa, em que mais pesam os custos com os recursos humanos, decorrentes das atualizações salariais. Estão previstos investimentos relevantes, nomeadamente de uma nova viatura de transporte adaptada a cadeiras de rodas, e na reabilitação de instalações. Está proposta uma receita de 1 952 361,04 €, para uma despesa de 1 946 340,25 €, com um resultado positivo de 6 020,79 €.

O documento que se apresenta inclui, portanto, as atividades e o orçamento previstos para 2024, no formato habitualmente seguido, por áreas temáticas, com os seus objetivos enquadrados em metas, e as atividades que lhes estão associadas. Refere-se ainda a planificação da CERCIMIRA em termos de formação de colaboradores, de sensibilização das partes interessadas, incluindo-se ainda a planificação do grupo de Autorrepresentantes "Sem Barreiras".

Algumas palavras são ainda pertinentes para o projeto de alargamento da URBE, que finalmente se encontra formalizado para a concretização. À data, continuamos sem quaisquer perspetivas de abertura de linhas de financiamento público; as oportunidades de financiamento que têm surgido, estão orientadas para outro tipo de respostas sociais, na condição de abertura de novas vagas, o que exclui o nosso projeto. Perante a necessidade premente de alargamento da nossa resposta, evidenciada na lista de espera para apoio, a opção mais evidente será avançar por meios próprios, pelo que essa decisão terá de ser compreendida, partilhada e assumida em Assembleia Geral.

Deixamos, por fim, uma mensagem de confiança na nossa capacidade coletiva para enfrentar os desafios quotidianos, para continuarmos a ser uma organização capaz de se renovar, mais coesa e digna, mais preparada para apoiar e servir a região e a sociedade.

O Conselho de Administração da CERCIMIRA

O PLANO ANUAL E ORÇAMENTO PARA 2024 EM RESUMO

- Está prevista a manutenção regular do funcionamento das respostas sociais de CACI e Lar Residencial.
- Está prevista a continuidade do projeto de qualificação profissional atualmente em curso, bem como o início de um novo projeto, a lançar a partir do mês de maio.
- As prioridades da gestão são o reforço de implementação do sistema de gestão da qualidade, a melhoria dos serviços administrativos e a formação interna de colaboradores.
- Os investimentos mais relevantes serão realizados em equipamentos e reabilitação de instalações.
- Está proposta uma receita de 1 952 361,04 €, para uma despesa de 1 946 340,25 €, com um resultado positivo de 6 020,79 €.

1. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2021-2024
1.1. Aumentar a qualificação do quadro de recursos humanos	C. Qualidade dos serviços

Metas	Indicadores
80% dos Colaboradores frequentam, no mínimo, uma ação de formação ou de sensibilização	% de Colaboradores que frequentaram em 2024 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 2024	NA	Direção Exec.
b. Realizar dia de reflexão coletiva para todos os Colaboradores	Fevereiro	Comiss. Instituc.
c. Elaborar Diagnóstico de Necessidades de Formação dos Colaboradores	Novembro	Gestor da Qualid.
d. Aprovar Plano de Formação de 2025	Novembro	Direção

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2021-2024
1.2. Melhorar o desempenho dos recursos humanos	C. Qualidade dos serviços

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 CACI 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 CACI 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 2021-2024
1.3. Incentivar o fortalecimento das relações interpessoais entre Colaboradores	C. Qualidade dos serviços

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 2021-2024
2.1. Consolidar e desenvolver o sistema de gestão da qualidade da Organização (SEQUAX)	C. Qualidade dos serviços

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	Setembro	Comissão de Auditores
f. Publicar internamente o Mapa Integrado de Indicadores, relativo ao desempenho da Organização	Maio e Outubro	Gestor da Qualid.
g. 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 2021-2024
2.2. Avaliar a satisfação das partes interessadas	C. Qualidade dos serviços

Metas	Indicadores
90% de Clientes satisfeitos com os serviços prestados	% de Clientes satisfeitos
90% de Colaboradores satisfeitos	% de Colaboradores satisfeitos
90% de Significativos satisfeitos	% de Significativos satisfeitos
90% de Parceiros satisfeitos	% de Parceiros satisfeitos

Atividades	Data	Responsável
a. Publicar resultados de Avaliação da Satisfação de Clientes	Março	Gestor da Qualid.
b. Publicar resultados de Avaliação da Satisfação de Colaboradores	Abril	
c. Publicar resultados de Avaliação da Satisfação de Significativos	Maio	
d. Publicar resultados de Avaliação da Satisfação de Parcerias	Dezembro	

3. GESTÃO FÍSICA, ECONÓMICA E FINANCEIRA

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2021-2024
3.1 Reabilitar espaços prioritários das instalações	C. Qualidade dos serviços
Metas	**Indicadores**
50% das atividades previstas para este objetivo são concretizadas	% de atividades realizadas face ao previsto

Atividades	Data	Responsável
Reabilitação de casas de banho no edifício do CACI	NA	Direção
Reabilitação de piso de acesso a salas no pavilhão do CACI	NA	
Reabilitação do edifício do PT	NA	
Reabilitação de nova sala de lavandaria	NA	
Instalação de jardim sensorial	NA	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2021-2024
3.2 Manter frota de viaturas operacional	C. Qualidade dos serviços
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 2021-2024
3.3 Explorar potencial agrícola da organização em benefício do consumo interno	B. Sustentabilidade institucional
Metas	**Indicadores**
Manter produção de alface e couve registada em 2020	% de produção de alface e couve relativamente a 2020
80% das culturas planificadas são realizadas	% de aumento da produção agrícola face ao ano passado

Atividades	Data	Responsável
a. Executar o Plano Agrícola de 2023	NA	Direção
b. Realização do Mercado Semanal	NA	
c. Envolver Clientes no processo de produção e comercialização de produtos	NA	
d. Monitorizar a execução do Plano Agrícola e a produção	Maio e Outubro	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2021-2024
3.4 Angariação de fundos financeiros	B. Sustentabilidade institucional

Metas	Indicadores
Obter um valor financeiro líquido de 10.000 euros	Valor financeiro angariado nas campanhas formais e informais da Organização
Aumentar receita de venda de trabalhos da loja iTEM! em 10%	% 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	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 2021-2024
4.1. Manter atualizados os Planos de Desenvolvimento Individual (PDI) de todos os Clientes	A. Empowerment e bem-estar do Cliente
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 2021-2024
4.2. Obter um grau de eficácia global na avaliação dos PDI	A. Empowerment e bem-estar do Cliente
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 2021-2024
4.3. Reforçar Empowerment dos Clientes	A. Empowerment e bem-estar do Cliente
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 diretamente comprometidas com Empowerment	NA	Gestores de caso

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2021-2024
4.4. Dinamizar participação do Grupo de Autorepresentantes	A. Empowerment e bem-estar do Cliente
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	Área do Plano Estratégico 2021-2024
4.5. Manter integrações de Clientes em atividades socialmente úteis	A. Empowerment e bem-estar do Cliente

Metas	Indicadores
85% dos Clientes em atividades socialmente úteis mantêm-se nos respetivos protocolos	% de Clientes em ASU que se mantêm nos respetivos protocolos

Atividades	Data	Responsável
a. Acompanhamento de Clientes em ASU	NA	Coordenação do CACI

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2021-2024
4.6. Aumentar a participação dos Clientes em atividades lúdicas, desportivas e socioculturais	A. Empowerment e bem-estar do Cliente

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 CACI
b. Atuações do Grupo de Expressão Dramática	NA	
c. Passeio de Clientes do CACI	Setembro	Coordenação CACI
d. Atividades de praia do CACI e URBE	Julho	
e. Jornadas Desportivas	Junho	Comissão Instit.
f. Visita de estudo de Clientes do Centro de Formação Profissional	Outubro	Coordenação CFP
g. Festa de Natal	Dezembro	Comissão Instit.
h. Assinalar dia internacional das pessoas com deficiência	Dezembro	Comissão Instit.

5. PROJETOS E INOVAÇÃO

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2021-2024
5.1. Formação e Sensibilização Comunitária para a Saúde Mental	C. Qualidade dos serviços
Metas	**Indicadores**
100% das atividades previstas para o objetivo são realizadas	% de atividades realizadas

Atividades	Data	Responsável
a. Criar novo projeto de formação e sensibilização comunitária para a saúde mental	janeiro	Comissão instit.

6. PARCERIAS

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2021-2024
6.1. Estabelecer parcerias para a Formação em Contexto de Trabalho dos Formandos que concluem a formação simulada	A. Empowerment e bem-estar do Cliente
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.

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2021-2024
6.2. Estabelecer parcerias para acolhimento de atividades socialmente úteis	A. Empowerment e bem-estar do Cliente
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 2021-2024
6.3. Manter as parcerias de caráter permanente	C. Qualidade dos serviços
Metas	**Indicadores**
100% das parcerias de caráter 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 2021-2024
6.4. Manter a filiação na FENACERCI e na FORMEM	C. Qualidade dos serviços
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 2021-2024
7.1. Divulgar os serviços prestados pela CERCIMIRA e as suas atividades	A. Empowerment e bem-estar do Cliente

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 CACI
d. Venda de produtos da loja iTEM! em duas feiras públicas	NA	

8. PLANO ANUAL DE FORMAÇÃO

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

Temática da ação de formação	Destinatários	Carga horária	Data
Comunicação inclusiva	Colaboradores	6h	Fevereiro
Segurança contra incêndios	Colaboradores	6h	Fevereiro
Plano de prevenção da corrupção e infrações conexas	Colaboradores	16h	Maio
Metodologias alternativas de promoção da literacia	Formadores	12h	Setembro
Workshop de Culinária	Colaboradores com funções na área de cozinha	12h	Março

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

9. PLANO ANUAL DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A SAÚDE E SEGURANÇA

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

Temática da ação	Destinatários	Carga horária	Data
Promoção da saúde mental	Clientes do CFP	3h	Setembro
Planeamento Centrado na Pessoa	Clientes do CACI	3h	Julho
	Significativos	2h	Outubro
Prevenção da corrupção e infrações conexas	Colaboradores	2h	Fevereiro

10. PLANO DO GRUPO DE AUTORREPRESENTANTES

Ação	Objetivo	Atividades a desenvolver	Responsável*	Calendarização
Eleição do Lider do grupo	• Cumprir com o regulamento Interno do Grupo	• Apresentação de candidaturas; • Campanha eleitoral; • Eleição do líder; • Nomeação do secretário.		Janeiro 2024
Ação de capacitação política	• Capacitar os elementos do grupo para o exercício da autodeterminação- Direito de voto	• Exercitar o direito de voto	Luís	Março 2024
Ação para a cidadania no município de Mira	• Promover o exercício dos direitos de cidadania e participação cívica; Fazer parte do grupo de trabalho de promoção das acessibilidades do município de Mira; Participar ativamente na construção de um município mais inclusivo.	• Reuniões de trabalho; • Levantamento e posterior sinalização de aspetos alvo de intervenção; • Criação de um documento a apresentar ao grupo de trabalho.		Sempre que convocados
Jornadas desportivas	• Participar ativamente no planeamento e execução de atividades da organização; • Desenvolver a capacidade de autodeterminação do grupo; • Promover atividades lúdicas e desportivas aos participantes.	• Participação de um elemento do grupo na comissão organizadora da iniciativa.		Sempre que convocados

11. MAPA DE INDICADORES

Processo Candidatura	Periodicidade de medida
P1-1: Número de Candidaturas em lista de espera CACI	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 *Empowerment* 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 CACI	
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 Autorrepresentantes	
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	
P7-4: % de Clientes envolvidos em atividades de incentivo à participação	Quadrimestral
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 CACI Satisfeitos e % de representatividade da amostra	
P7-9: N.º Clientes CACI-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)	

12. ORÇAMENTO PARA 2024

CERCIMIRA – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Mira, CRL
Contribuinte n.º 500 797 129

RENDIMENTOS	CACI	LAR RESIDENCIAL	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	TOTAL
Vendas	**6 574,72 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**6 574,72 €**
Produtos e serviços	6 574,72 €			6 574,72 €
Prestação de serviços	**135 670,64 €**	**66 728,21 €**	**0,00 €**	**202 398,85 €**
Quotizações				
Jóias inscrição				
Mensalidades	135 670,64 €	66 728,21 €		202 398,85 €
Subsídios, doações e legados à exploração	**769 503,85 €**	**295 132,00 €**	**613 240,90 €**	**1 677 876,74 €**
IGFSS	701 101,44 €	295 132,00 €		996 233,43 €
IEFP	30 437,28 €		613 240,90 €	643 678,18 €
Outras entidades	22 493,24 €			22 493,24 €
Donativos	15 471,89 €			15 471,89 €
Outros rendimentos e ganhos	**28 983,88 €**	**23 707,85 €**		**52 691,73 €**
Outros rendimentos e ganhos	28 457,19 €	12 195,94 €		40 653,13 €
Imputação subsídios para investimento	526,69 €	11 511,91 €		12 038,60 €
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	**7 691,40 €**	**5 127,60 €**		**12 819,00 €**
Juros obtidos	7 691,40 €	5 127,60 €		12 819,00 €
Total dos rendimentos	**948 424,48 €**	**390 695,65 €**	**613 240,90 €**	**1 952 361,04 €**
GASTOS	CACI	LAR RESIDENCIAL	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	TOTAL
Custo matérias primas, subs., consumo	**77 499,42 €**	**25 770,10 €**	**0,00 €**	**103 269,51 €**
Produtos alimentares	76 179,37 €	25 321,11 €		101 500,48 €
Materiais diversos	800,50 €	448,99 €		1 249,49 €
Matérias primas, subs. e de consumo	519,55 €			519,55 €
Fornecimentos e serviços externos	**164 165,98 €**	**51 372,86 €**	**127 537,57 €**	**343 076,41 €**
Serviços especializados	3 015,07 €	493,54 €	242,32 €	3 750,93 €
Vigilância e segurança	3 632,51 €	1 750,00 €		5 382,51 €
Honorários	14 401,21 €	8 282,40 €	78 615,45 €	101 299,06 €
Conservação e reparação de instalações	29 478,81 €	13 087,44 €		42 566,24 €
Conservação e reparação de equipamentos	7 799,29 €	1 509,04 €	562,89 €	9 871,22 €
Conservação e reparação de viaturas	12 069,41 €			12 069,41 €
Material de escritório	2 666,82 €	278,59 €	358,00 €	3 303,41 €
Medicamentos e artigos de saúde	170,19 €	213,77 €		383,97 €
Produtos de higiene e limpeza pessoal	5 161,22 €	9 668,69 €	918,77 €	15 748,67 €
Materiais Formação Profissional				0,00 €
Outros materiais	1 703,75 €	725,99 €	25 561,37 €	27 991,12 €
Eletricidade	8 504,55 €	2 834,85 €	7 559,60 €	18 898,99 €
Combustíveis viaturas	30 291,84 €	1 712,11 €		32 003,95 €
Água	4 813,21 €	2 474,55 €	2 479,90 €	9 767,66 €
Gás	14 485,47 €	4 826,31 €	5 135,25 €	24 447,03 €
Deslocações e estadas	1 500,96 €			1 500,96 €
Rendas e alugueres	136,31 €			136,31 €
Comunicação	3 294,56 €	827,39 €	323,57 €	4 445,51 €
Seguros viaturas	3 731,95 €			3 731,95 €
Seguros multirriscos	1 090,46 €	875,99 €		1 966,46 €
Seguros acidentes pessoais	4 032,13 €		4 211,97 €	8 244,10 €
Limpeza, higiene e conforto	4 488,51 €	1 617,07 €	1 568,50 €	7 674,07 €
Outros serviços	7 697,74 €	195,13 €		7 892,87 €

(continua na página seguinte)

GASTOS	CACI	LAR RESIDENCIAL	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	TOTAL
Gastos com o pessoal	**613 096,17 €**	**294 431,66 €**	**200 359,87 €**	**1 107 887,71 €**
Remunerações do pessoal	494 671,91 €	242 055,01 €	163 776,93 €	900 503,85 €
Encargos sobre remunerações	100 578,63 €	45 691,51 €	31 645,38 €	177 915,52 €
Seguro de acidentes de trabalho	10 466,75 €	4 283,14 €	4 270,23 €	19 020,12 €
Seg. higiene e medicina no trabalho	1 417,91 €	786,76 €	667,33 €	2 872,00 €
Fardamentos	3 460,97 €	865,24 €		4 326,22 €
Formação	2 500,00 €	750,00 €		3 250,00 €
Outros gastos e perdas	**55 645,52 €**	**0,00 €**	**279 562,98 €**	**335 208,50 €**
Impostos diretos				0,00 €
Impostos indiretos				0,00 €
Outros gastos				0,00 €
Quotizações	1 095,00 €			1 095,00 €
Encargos com Formandos			279 562,98 €	279 562,98 €
Estagiários subsidiados	32 057,28 €			32 057,28 €
Gratificações ASU	22 493,24 €			22 493,24 €
Juros e gastos similares suportados				**0,00 €**
Juros suportados				0,00 €
Gastos de depreciação e amortização	**32 122,75 €**	**18 994,89 €**	**5 780,48 €**	**56 898,12 €**
Depreciações do exercício	32 122,75 €	18 994,89 €	5 780,48 €	56 898,12 €
TOTAL DOS GASTOS	**942 529,84 €**	**390 569,51 €**	**613 240,90 €**	**1 946 340,25 €**
Resultados antes de impostos	5 894,64 €	126,14 €	0,00 €	6 020,79 €
Imposto de rendimento de exercício				0,00 €
RESULTADO LÍQUIDO	**5 894,64 €**	**126,14 €**	**0,00 €**	**6 020,79 €**

13. CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2024

SNC	Rendimentos e Gastos	2024
71	**Vendas**	**6 574,72 €**
	Mercadorias e Produtos	6 574,72 €
72	**Prestação de serviços**	**202 398,85 €**
	Quotas dos utilizadores	
	Mensalidades	202 398,85 €
	Serviços secundários	
75	**Subsídios, doações e legados à exploração**	**1 677 876,74 €**
	Subsídios	1 677 876,74 €
61	**Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas**	**103 269,51 €**
62	**Fornecimentos e serviços externos**	**343 076,41 €**
63	**Gastos com o pessoal**	**1 107 887,71 €**
78	**Outros rendimentos e ganhos**	**52 691,73 €**
	Outros rendimentos e ganhos	40 653,13 €
	Imputação de subsídios para investimento	12 038,60
	Donativos	15 471,89 €
68	**Outros gastos e perdas**	**335 208,50 €**
	Resultado, antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos.	**50 099,91 €**
64	**Gastos de depreciação e amortização**	**56 898,12 €**
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	**-6 798,21 €**
79	**Juros, dividendos e outros rendimentos similares**	**12 819,00 €**
	Juros obtidos	12 819,00 €
	Juros e gastos similares suportados	
	Resultado antes de impostos	**6 020,79 €**
	Resultado líquido	**6 020,79 €**

14. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO E QUADRO DE PESSOAL PARA 2024

Investimentos Previstos:	Autofinanciamento	Subsídios		TOTAL
		OUTROS	OUTROS	
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios e outras construções				
Equipamento Básico				
Equipamento de Transporte	70.000			70.000
Ferramentas e utensílios				
Equipamento administrativo				
Outras imobilizações corpóreas				
Imobilizações em curso				
Adiantamentos p/c imob.Corp.				
Desp. c/ Estudos Proj. e Fiscalização				
TOTAL				

Categoria/Função	Valências			TOTAL
	CACI	URBE	CFP	
Ajudante de Ação Direta		9		9
Ajudante de Cozinha				
Ajudante de Monitor	7			7
Auxiliar de Formador				
Auxiliar de Serviços Gerais	4	2	1	7
Cozinheiro	1	1		2
Formador de Reabilitação Profissional			2	2
Monitor	9		1	10
Monitor Principal			1	1
Porteiro	1			1
Técnico de Secretariado			2	2
Técnico de Manutenção			1	1
Técnico Superior	7	2	3	12
TOTAL	28	14	12	54

15. PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Ata nº 06 - 2023

Aos vinte dias do mês de dezembro de 2023, na sua sede social sita em Cabeças Verdes, freguesia de Seixo de Mira, pelas 14.30 horas reuniu-se o Conselho Fiscal da CERCIMIRA – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Mira, C.R.L., em sua reunião ordinária, para, no exercício das suas competências, analisar o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2024 e emitir o parecer sobre os mesmos Documentos. Analisados os referidos documentos emite-se o seguinte Parecer:

No cumprimento da ação que nos incumbe, de acordo com o disposto no Artigo 39º - alínea j) dos Estatutos da CERCIMIRA e depois da apreciação do Plano de Atividades e Orçamento para exercício de 2024 apresentados pela Ex.mo Conselho de Administração, somos do seguinte parecer:

I – Que seja aprovado por parte da Assembleia Geral da CERCIMIRA, o Plano de Atividades e Orçamento para Exercício de 2024 que nos é apresentado pelo Ex.mo Conselho de Administração;

II – O Orçamento para o exercício de 2024 é de €1.946.340,25 (um milhão novecentos e quarenta e seis mil trezentos e quarenta euros e vinte e cinco céntimos).

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

Cabeças Verdes, 20 de dezembro de 2023.

O CONSELHO FISCAL

João da Silva Lourenço
Lídia de Almeida Loureiro Rousselot
Vítor Manuel Ribeiro Pereira

Livro de Atas do Conselho Fiscal — Página 11 de 50

16. ÁREAS DE INTERVENÇÃO ESTRATÉGICA 2021-2024

Recordam-se neste plano as áreas de intervenção e os objetivos estratégicos da CERCIMIRA para o quadriénio 2021-2024.

A. QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS APOIADAS

Objetivo estratégico:

1. Reforçar atividades de incentivo à participação relacionadas com o exercício da cidadania e a participação cívica, além das que promovem o lazer, desporto e cultura das pessoas apoiadas.
2. Melhorar a competência da organização na avaliação da necessidade de apoios e da qualidade de vida das pessoas apoiadas.

B. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Objetivo estratégico:

3. Manter a sustentabilidade financeira da organização, por via do planeamento e monitorização rigorosa das fontes de receita e dos gastos.

C. ABRANGÊNCIA ORGANIZACIONAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Objetivo estratégico:

4. Incentivar a realização de voluntariado externo, integrada num projeto diversificado que vise prioritariamente o bem-estar das pessoas apoiadas.
5. Expandir o âmbito da política de responsabilidade social da organização
6. Promover o uso eficiente e mais ecológico da energia
7. Comunicar de uma forma transparente e credível a atividade da organização
8. Promover a celebração de parcerias, enquanto meio de complementar a intervenção da organização
9. Inovação da intervenção técnica da organização.
10. Manter a disponibilidade de instalações e equipamentos funcionais e em bom estado de conservação
11. Expandir a implementação do sistema interno de gestão da qualidade SEQUAX
12. Incentivar a inovação e a melhoria contínua enquanto processos transversais na organização
13. Promover a formação interna de Colaboradores, individual e coletiva, tendo em vista as necessidades diagnosticadas na organização
14. Incrementar o uso de novas tecnologias, tendo em vista a eficiência da gestão técnica e administrativa.