

PLANO ANUAL E ORÇAMENTO 2025

19DEZ2004

CERCIMIRA

● Crescer na Diferença



Índice

- Índice 3
- Introdução 4
- Plano anual e orçamento em resumo 5
- 1. Apoios a Pessoas 6
- 2. Recursos Humanos 8
- 3. Instalações e equipamentos 9
- 4. Qualidade nas respostas 10
- 5. Projetos e inovação 11
- 6. Parcerias 12
- 7. Comunicação, representação e promoção 13
- 8. Formação e qualificação interna 14
- 9. Grupo Sem Barreiras 15
- 10. Mapa de indicadores 16
- 11. Orçamento para 2025 19
- 12. Conta de exploração previsional - 2025 21
- 13. Orçamento de investimento 22
- 14. Quadro de Pessoal 23
- 15. Parecer do Conselho Fiscal 24
- Proposta de áreas estratégicas 25

Introdução

A CERCIMIRA apresenta, para o ano de 2025, um Plano Anual e Orçamento que reflete a sua missão de promover a inclusão, cidadania e qualidade de vida das pessoas com deficiência ou incapacidade. Este documento estabelece as prioridades e as metas alinhadas com o compromisso da organização em continuar a "Crescer na Diferença". O plano delineia ações concretas para garantir a melhoria contínua dos serviços, a sustentabilidade financeira e o fortalecimento das relações com a comunidade.

Num contexto de desafios sociais e económicos, o Plano Anual de 2025 visa não apenas a manutenção das respostas existentes, mas também a expansão de iniciativas inovadoras que respondam às necessidades que se têm feito sentir. Através de uma abordagem integrada, são promovidas medidas para reforçar o apoio às pessoas, qualificar os recursos humanos, melhorar as instalações e equipamentos, e consolidar parcerias estratégicas.

A preocupação com a qualidade das respostas sociais e o impacto positivo na vida das pessoas apoiadas está no cerne deste plano. Para isso, destaca-se o investimento na formação interna, a implementação de sistemas de monitorização e avaliação, e a valorização da participação ativa de clientes, colaboradores e parceiros na construção de uma sociedade mais inclusiva e solidária. O suporte ao projeto de alargamento da URBE, que tem orientado as nossas prioridades dos anos mais recentes, está também evidenciado como uma atividade prioritária e merecedora do melhor esforço coletivo.

Considerando que o mandato dos atuais órgãos sociais finaliza em dezembro de 2024 e que a definição estratégica para os próximos anos compete à futura administração, que terá de elaborar e submeter esse plano à Assembleia Geral da CERCIMIRA, este documento contém uma breve proposta de linhas estratégicas, que poderão ser consideradas. Assim, sugere-se que um próximo plano estratégico foque em cinco áreas-chave, consideradas como eixos fundamentais de ação para a missão da organização e o impacto positivo na vida das pessoas apoiadas: Inclusão e Cidadania das Pessoas Apoiadas, Abrangência e Responsabilidade Social, Qualidade das Respostas Sociais, Sustentabilidade Financeira e Participação Comunitária. Estes pilares poderão servir como orientação da atividade coletiva e refletem os valores que se pretende promover

Este documento é, assim, um reflexo do compromisso da CERCIMIRA em assegurar que cada ação realizada em 2025 contribui para um futuro mais justo, acessível e inclusivo na região abrangida. Apela-se a todos os Membros que o leiam e analisem, tendo em vista a sua discussão informada e aprovação em assembleia geral.

Através do esforço coletivo e da partilha de responsabilidades, a CERCIMIRA reforça a sua missão de ser uma referência no apoio às pessoas com deficiência e incapacidade, sempre com foco na promoção da dignidade, autonomia e cidadania.

O Conselho de Administração da CERCIMIRA.

Mário Jesus Manata
Presidente

Noémia Pimentel
Vice-Presidente

Nuno Castelhanos
Secretário

Adelaide Marques
1.ª Vogal

Alírio Simões
2.º Vogal

O Plano Anual e Orçamento de 2025 em resumo

- Manutenção do funcionamento regular das respostas sociais (CACI e Lar Residencial) e a continuidade do funcionamento do projeto em curso, de qualificação de pessoas com deficiência e incapacidade.
- Investimento na formação e qualificação dos colaboradores, com ênfase em ações que aumentem a eficácia e o impacto das competências adquiridas.
- Melhorias nas instalações, incluindo reabilitação de espaços prioritários e manutenção de frota operacional para maior conforto e funcionalidade.
- Promoção de iniciativas que consolidem a qualidade das respostas sociais, com aumento de sugestões de melhoria e revisão de procedimentos.
- Foco no projeto de alargamento do Lar Residencial URBE, com supervisão e identificação de fontes de financiamento.
- Expansão e reforço das parcerias estratégicas, abrangendo formação em contexto de trabalho e atividades socialmente úteis.
- Intensificação das atividades de participação comunitária, incluindo eventos culturais e iniciativas de sensibilização social.
- Angariação de fundos e diversificação de receitas para assegurar sustentabilidade financeira e continuidade dos serviços.
- O orçamento para 2025 da CERCIMIRA prevê um total de receitas de 2.038.807,60 euros e uma despesa total de 2.038.259,07 euros, resultando numa previsão de saldo positivo de 548,53 euros.

1. Apoios a Pessoas

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028	
1. Manter atualizados os Planos Individuais (PI) de todos os Clientes	A. Inclusão e Cidadania das Pessoas Apoiadas	
Metas	Indicadores	
100% dos Clientes têm o seu PI devidamente avaliado e atualizado	% de atividades realizadas face ao previsto	
Atividades	Data	Responsável
a. Reuniões de avaliação dos PI com os Clientes e/ou Encarregados de Educação e/ou Significativos	NA	Gestores de caso

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028	
2. Obter um grau de eficácia global na avaliação dos PDI	A. Inclusão e Cidadania das Pessoas Apoiadas	
Metas	Indicadores	
80% dos PDI alcançam 75% dos resultados previstos	% de atividades realizadas face ao previsto	
Atividades	Data	Responsável
a. Reuniões de avaliação dos PI com os respetivos intervenientes	NA	Gestores de caso
b. Monitorização dos PI	NA	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2021-2024	
3 Reforçar Empowerment dos Clientes	A. Inclusão e Cidadania das Pessoas Apoiadas	
Metas	Indicadores	
Aumentar a % média da eficácia de atividades dos PI 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 de Prevenção e Sensibilização para a Saúde e Segurança dos Clientes	N.º de Clientes que participam nas atividades previstas no Plano 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. Suportar as atividades do Grupo de Autorepresentantes "Sem Barreiras"	A. Inclusão e Cidadania das Pessoas Apoiadas	
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
5. Manter integrações de Clientes em atividades socialmente úteis
Metas
85% dos Clientes em atividades socialmente úteis mantêm-se nos respetivos protocolos
Atividades
a. Acompanhamento de Clientes em ASU

Área do Plano Estratégico 2025-2028		
A. Inclusão e Cidadania das Pessoas Apoiadas		
Indicadores		
% de Clientes em ASU que se mantêm nos respetivos protocolos		
	Data	Responsável
	NA	Coordenação do CACI

Objetivo
6. Aumentar a participação dos Clientes em atividades lúdicas, desportivas e socioculturais
Metas
100% dos clientes participam, em pelo menos duas atividades planeadas
80% das atividades programadas são realizadas
Atividades
a. Visitas à Feira de Março
b. Atuações do Grupo de Expressão Dramática
c. Passeio de Clientes do CACI
d. Atividades de praia do CACI e URBE
e. Jornadas Desportivas
f. Visita de estudo de Clientes do Centro de Formação Profissional
g. Festa de Natal
h. Assinalar dia internacional das pessoas com deficiência

Área do Plano Estratégico 2025-2028		
A. Inclusão e Cidadania das Pessoas Apoiadas		
Indicadores		
% de Clientes que participam em duas atividades face ao total de Clientes		
% de atividades realizadas		
	Data	Responsável
	Abril	Coordenação CACI
	NA	
	Setembro	Coordenação CACI
	Julho	
	Junho	Comissão Instit.
	Outubro	Coordenação CFP
	Dezembro	Comissão Instit.
	Dezembro	Comissão Instit.

2. Recursos Humanos

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028		
1. Aumentar a qualificação do quadro de recursos humanos	C. Qualidade das Respostas Sociais		
Metas	Indicadores		
80% dos Colaboradores frequentam, no mínimo, uma ação de formação ou de sensibilização	% de Colaboradores que frequentaram em 2025 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 2025	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 2026	Novembro	Direção	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028		
2. Melhorar o desempenho dos recursos humanos	C. Qualidade das Respostas Sociais		
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 2025-2028		
3. Incentivar o fortalecimento das relações interpessoais entre Colaboradores	C. Qualidade das Respostas Sociais		
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.	

3. Instalações e equipamentos

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028		
1. Reabilitar espaços prioritários das instalações	C. Qualidade das Respostas Sociais		
Metas	Indicadores		
33% 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 casas de banho no Pavilhão Desportivo	NA		
Reabilitação de piso de acesso a salas no pavilhão administrativo e CACI 2	Agosto		
Reabilitação de telhado do Pavilhão Desportivo	NA		
Reabilitação e nivelamento de piso na zona diante do pavilhão	NA		
Instalação de jardim sensorial	NA		

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028		
2. Manter frota de viaturas operacional	C. Qualidade das Respostas Sociais		
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 2025-2028		
3. Explorar potencial agrícola da organização em benefício do consumo interno	C. Qualidade das Respostas Sociais		
Metas	Indicadores		
Manter produção de alface e couve registada em 2020	% de produção de alface e couve relativamente a 2025		
80% das culturas planificadas são realizadas	% de aumento da produção agrícola face ao ano passado		
Atividades	Data	Responsável	
a. Executar o Plano Agrícola de 2025	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		

4. Qualidade nas respostas

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028	
1. Consolidar e desenvolver o sistema de gestão da qualidade da Organização (SEQUAX)	C. Qualidade das Respostas Sociais	
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. 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. Publicar internamente o Mapa Integrado de Indicadores, relativo ao desempenho da Organização	Maio e Outubro	Gestor da Qualid.
e. 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 2025-2028	
2. Avaliar a satisfação das partes interessadas	C. Qualidade das Respostas Sociais	
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	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028	
3. Promover a saúde e segurança das partes interessadas	B. Abrangência e Responsabilidade Social	
Metas	Indicadores	
90% de Clientes satisfeitos com os serviços prestados	% de Clientes satisfeitos	
Atividades	Data	Responsável
a. Ação de sensibilização dirigida a Clientes	Março	.
b. Ação de sensibilização dirigida a Colaboradores	Abril	
c. Ação de sensibilização dirigida a Pais e Familiares das pessoas apoiadas	Novembro	

5. Projetos e inovação

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028	
1. Suporte à execução do projeto da alargamento do Lar Residencial URBE	B. Abrangência e Responsabilidade Social	
Metas	Indicadores	
100% das atividades previstas para o objetivo são realizadas	% de atividades realizadas	
Atividades	Data	Responsável
a. Acompanhamento e supervisão periódica da execução do projeto	N/A	Conselho de Administração.
b. Identificação e contacto com potenciais fontes de financiamento, (subsídios, parcerias públicas e privadas ou empréstimos).	N/A	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028	
2. Implementação de programa de formação interno para os recursos humanos	C. Qualidade das Respostas Sociais	
Metas	Indicadores	
100% das atividades previstas para o objetivo são realizadas	% de atividades realizadas	
Atividades	Data	Responsável
a. Definição de módulos e percursos formativos de base, para qualificação interna de recursos humanos e perfis profissionais relacionados com apoios a Clientes	N/A	Comissão instit. e Gestor da Qual.

6. Parcerias

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028	
1. Estabelecer parcerias para a Formação em Contexto de Trabalho, no âmbito do projeto em curso	A. Inclusão e Cidadania das Pessoas Apoiadas	
Metas	Indicadores	
90% dos Formandos previstos 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 2025-2028	
2. Estabelecer parcerias para acolhimento de atividades socialmente úteis	A. Inclusão e Cidadania das Pessoas Apoiadas	
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 2025-2028	
3. Manter as parcerias de carácter permanente	B. Abrangência e Responsabilidade Social	
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 2025-2028	
4. Manter a filiação na FENACERCI e na FORMEM	B. Abrangência e Responsabilidade Social	
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

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028	
1. Divulgar os serviços prestados pela CERCIMIRA e as suas atividades	E. Participação Comunitária	
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	

Objetivo	Área do Plano Estratégico 2025-2028	
2. Angariação de fundos financeiros	C. Qualidade das Respostas Sociais	
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. Realizar atividade de angariação para projeto de alargamento da URBE	NA	
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	
f. Atender a pedidos externos para a execução de trabalhos	NA	

8. Formação e qualificação interna

Objetivos		Indicadores	
Contribuir para aumentar as competências dos Colaboradores		Índice de percepção dos participantes sobre impacto da formação no aumento das suas Competências maior que 85%	
Temática da ação de formação	Destinatários	Carga horária	Data
PATH – Planeamento Centrado na Pessoa	Gestores de Caso, Monitores e Ajudantes de Estab. Apoio a PCDI	6h	Fevereiro
Workshop de culinária	Pessoal de apoio a cozinha	9h	Fevereiro
Workshop de limpeza e higienização de espaços	Trabalhadores auxiliares (serv. gerais)	9h	Maio
Primeiros socorros	Diversos	9h	Setembro
Prestação de cuidados de saúde básicos	Diversos	9h	Março
Sexualidade	Diversos	3h	Outubro

9. Grupo Sem Barreiras

Ação	Objetivo	Atividades a desenvolver	Calendarização
Ação de capacitação política	Capacitar os elementos do grupo para o exercício da autodeterminação- Direito de voto	Exercitar o direito de voto	setembro 2025
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
Campanha Pirilampo Mágico	- Participar na angariação de fundos; - Potenciar a participação de tod@s.	Colaborar nas encomendas dos artigos de campanha	maio 2025
São Pirilampo	- Participar ativamente no planeamento e dinamismo da iniciativa; - Desenvolver a capacidade organizativa e de responsabilização do grupo.	Colaborar na dinamização nas barracas de petisco	julho 2025
Almoço autorrepresentantes	- Promover o convívio entre os elementos do grupo e convidados; - Estimular a capacidade organizativa de atividades.	Almoço convívio	junho 2025
Assinalar dia Internacional da Pessoa com Deficiência	- Dar a conhecer o grupo de autorrepresentantes à comunidade; - Assinalar o dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência; - Trazer a debate o tema da inclusão; - Contribuir para um concelho mais inclusivo.	- Participação em ações de informação e sensibilização internas e/ou externas ao grupo; - Sinalizar barreiras e apresentar propostas ao conselho municipal para a inclusão;	dezembro 2025

10. 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 <i>Empowerment</i> no PDI	
P2-3: Número de Clientes em observação próxima pelo grau de risco de exposição ao abuso	
P2-4: Número de PDI avaliados	
P2-5: Número de supervisões do Coordenador	Quadrimestral
Processo Melhoria Contínua	
P3-1: Taxa de execução do Plano de Ações de Melhoria e Inovação	Anual
P3-2: Número de ações de melhoria ou de inovação planificadas	Quadrimestral
P3-3: Número de ações de melhoria ou de inovação executadas	
Processo Gestão de Recursos Humanos	
P4-1: Número de novos colaboradores admitidos no ano	Anual
P4-2: Número total de colaboradores no quadro permanente	
P4-3: Número total de colaboradores em regime de prestação de serviços	
P4-4: % de colaboradores com desempenho satisfatório	
P4-5: Número de colaboradores com medidas de recompensa atribuídas	
P4-6: Número de colaboradores com plano de intervenção	
P4-7: Volume de horas de formação interna realizada	
P4-8: % de ações de formação consideradas eficazes	
P4-9: % de execução do Plano Anual de Formação	
P4-10: Índice de motivação laboral dos colaboradores	

Processo Planeamento da Gestão	
P5-1: % de cumprimento de objetivos planeados	Anual
P5-2: % de cumprimento de metas planeadas	
P5-3: % de cumprimento de atividades planeadas	
P5-4: % de cumprimento de datas planeadas	
P5-5: Número de reuniões do Conselho de Administração	Quad.
P5-6: Número de reuniões da Comissão Institucional	
P5-7: Número de reuniões de Coordenação do 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	Anual
P5-11: % de Clientes inquiridos em avaliação da satisfação	
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	Quadrimestral
P7-4: % de Clientes envolvidos em atividades de incentivo à participação	
P7-5: % de Clientes e Significativos que são membros da CERCIMIRA	Anual
P7-6: % de Colaboradores que são membros da CERCIMIRA	
P7-8: N.º Clientes 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)	

11. Orçamento para 2025

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

RENDIMENTOS	CACI	LAR RESIDENCIAL	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	TOTAL
Vendas	6.760,28			6.760,28
Produtos e serviços	6.760,28			6.760,28
Prestação de serviços	186.954,87	73.578,96		260.533,83
Quotizações				
Joias inscrição				
Mensalidades	186.854,87	73.578,96		260.533,83
Subsídios, doações e legados à exploração	791.717,99	303.649,59	619.856,82	1.715.244,40
IGFSS	711.428,17			1.015.077,76
IEFP	34.308,58		619.856,82	654.165,40
Outras entidades	27.943,22			27.943,22
Donativos	18.038,02			18.038,02
Outros rendimentos e ganhos	23.999,29	21.589,79		45.589,08
Outros rendimentos e ganhos	23.515,10	10.077,90		33.593,00
Imputação subsídios para investimento	484,19	11.511,89		11.996,08
Juros, dividendos e outros rend. similares	5.800,00	4.900,00		10.700,00
Juros obtidos	5.800,00	4.900,00		10.700,00
Total dos rendimentos	1.015.232,43	403.718,34	619.856,82	2.038.807,60
GASTOS	CACI	LAR RESIDENCIAL	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	TOTAL
Custo matérias primas, subs., consumo	83.049,97	25.765,42		108.815,38
Produtos alimentares	78.285,43	25.625,13		103.910,55
Materiais diversos	824,21	140,29		964,50
Matérias primas, subs. e de consumo	3.940,33			3.940,33
Fornecimentos e serviços externos	154.848,16	50.686,41	172.730,71	378.265,28
Serviços especializados	2.228,04	645,12	2.641,00	5.514,16
Vigilância e segurança	137,52			137,52
Honorários	14.833,25	8.036,47	118.304,00	141.173,72
Conservação e reparação de instalações	26.162,85	11.603,20		37.766,05
Conservação e reparação de equipamentos	4.697,08	1.591,79		6.288,86
Conservação e reparação de viaturas	9.693,72			9.693,72
Material de escritório	1.322,36	103,66	2.343,58	3.769,60
Medicamentos e artigos de saúde	130,58			130,58
Produtos de higiene e limpeza pessoal	4.074,35	9.702,38		13.776,73
Materiais Formação Profissional			16.300,00	16.300,00
Outros materiais	19.322,92	1.219,79		20.542,71
Eletricidade	8.215,81	4.645,67	13.191,84	26.053,32
Combustíveis viaturas	22.244,59	1.112,23		23.356,82
Água	2.056,10	2.140,27	1.080,49	5.276,86
Gás	17.163,57	6.357,08	11.584,47	35.105,12
Deslocações e estadas	664,91	51,42		716,33
Rendas e alugueres	137,59			137,59
Comunicação	3.240,54	846,37	313,75	4.400,66
Seguros viaturas	3.296,01			3.296,01
Seguros multirriscos	1.059,60	898,59		1.958,19
Seguros acidentes pessoais	2.418,67		2.733,16	5.151,83
Limpeza, higiene e conforto	6.748,90	1.346,72	4.238,42	12.334,04
Outros serviços	4.999,20	835,66		5.384,86

GASTOS	CACI	LAR RESIDENCIAL	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	TOTAL
Gastos com o pessoal	690.195,75	307.814,20	209.200,46	1.207.210,41
Remunerações do pessoal	560.495,65	250.220,25	170.325,36	981.041,26
Encargos sobre remunerações	113.845,06	52.088,32	35.378,26	201.311,63
Seguro de acidentes de trabalho	9.248,18	4.128,63	2.810,37	16.187,18
Seg. higiene e medicina no trabalho	5.606,86	877,00	686,48	7.170,34
Fardamentos				
Formação	1.000,00	500,00		1.500,00
Outros gastos e perdas	61.419,70	204,52	228.130,49	289.754,71
Impostos diretos	600,00	204,52		804,52
Impostos indiretos				
Outros gastos	1.205,00			1.205,00
Quotizações				228.130,49
Encargos com Formandos			228.130,49	31.671,48
Estagiários subsidiados	31.671,48			27.943,22
Gratificações ASU	27.943,22			
Juros e gastos similares suportados				
Juros suportados				
Gastos de depreciação e amortização	25.218,94	19.199,18	9.795,16	54.213,28
Depreciações do exercício	25.218,94	19.199,18	9.795,16	54.216,28
TOTAL DOS GASTOS	1.014.732,51	403.669,73	619.856,82	2.038.259,07
Resultados antes de impostos	499,92	48,61	0,00	548,53
Imposto de rendimento de exercício				
RESULTADO LÍQUIDO	499,92	48,61	0,00	548,53

12. Conta de exploração previsional - 2025

SNC	Rendimentos e Gastos	2025
71	Vendas	6.760,28
	Mercadorias e Produtos	6.760,28
72	Prestação de serviços	260.533,83
	Quotas dos utilizadores	
	Mensalidades	260.533,83
	Serviços secundários	
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1.715.224,40
	Subsídios	1.715.224,40
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	108.815,38
62	Fornecimentos e serviços externos	378.265,28
63	Gastos com o pessoal	1.207.210,41
78	Outros rendimentos e ganhos	45.589,08
	Outros rendimentos e ganhos	33.593,00
	Imputação de subsídios para investimento	11.996,08
	Donativos	18.038,02
68	Outros gastos e perdas	289.754,71
	Resultado, antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos.	44.061,81
64	Gastos de depreciação e amortização	54.213,28
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-10.151,47
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	10.700,00
	Juros obtidos	10.700,00
	Juros e gastos similares suportados	
	Resultado antes de impostos	548,53
	Resultado líquido	548,53

13. Orçamento de investimento

Investimentos Previstos:	Autofinanciamento	Subsídios		TOTAL
		OUTROS	OUTROS	
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios e outras construções				
Equipamento Básico				
Equipamento de Transporte	47.518,54	30.000,00		77.518,54
Ferramentas e utensílios				
Equipamento administrativo				
Outras imobilizações corpóreas				
Imobilizações em curso	539 .133,50			539.133,50
Adiantamentos p/c imob.Corp.				
Desp. c/ Estudos Proj. e Fiscalização				
TOTAL	586.652,04	30.000,00		616.652,04

14. Quadro de Pessoal

Categoria/Função	TOTAL
Ajudante de Ação Direta	8
Ajudante de Cozinheiro	1
Ajudante de Estabelecimento de Apoio a PCDI	7
Assistente Social	3
Chefe de Escritório	2
Contabilista	1
Cozinheiro	2
Dietista	1
Diretor Executivo	2
Encarregado Geral	2
Eng.º Agrônomo	1
Fisioterapeuta	2
Formador de Reabilitação Profissional	2
Monitor de CAO	9
Porteiro	1
Psicólogo	2
Técnico de Animação Sócio-cultural	1
Técnico Superior de Educação	1
Terapeuta Ocupacional	1
Trabalhador Auxiliar (serviços gerais)	8
TOTAL	57

15. Parecer do Conselho Fiscal

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

Ata nº 08 - 2024

Aos dezassete dias do mês de dezembro de 2024, na sua sede social sita em Cabeças Verdes, freguesia de Seixo de Mira, pelas 14:30 horas reuniu o Conselho Fiscal da CERCIMIRA – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos 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 2025 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 2025 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 2025 que nos é apresentado pelo Ex.mo Conselho de Administração;

II – O Orçamento para o exercício de 2025 é de €2.038.259,07 (dois milhões e trinta e oito mil duzentos e cinquenta e nove euros e sete cêntimos).

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

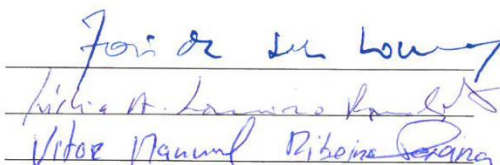
Cabeças Verdes, 17 de dezembro de 2024.

O CONSELHO FISCAL

João da Silva Lourenço

Lídia de Almeida Loureiro Rousselot

Vitor Manuel Ribeiro Pereira



Proposta de áreas estratégicas

Inclusão e Cidadania das Pessoas Apoiadas

A inclusão e a cidadania das pessoas com deficiência e incapacidade devem constituir-se como o vetor central do trabalho da CERCIMIRA. É fundamental garantir que cada pessoa apoiada se sinta valorizada, respeitada e integrada na sociedade. Pretende-se proporcionar oportunidades que promovam a sua autonomia, que incentivem a sua participação ativa na comunidade e que promovam a eliminação de barreiras sociais. Com isso, aspira-se a criar um mundo onde todos tenham acesso aos seus direitos, contribuindo para o seu bem-estar emocional e qualidade de vida.

Abrangência e Responsabilidade Social

Como agentes de mudança social, a CERCIMIRA deve reconhecer a importância de expandir os seus serviços e reforçar o seu compromisso com uma sociedade mais inclusiva. Ao alargar o alcance da sua intervenção, não só será possível apoiar melhor as pessoas, como também aumentar a visibilidade das questões relacionadas com a deficiência. A organização deve trabalhar em conjunto com a sociedade local para criar ambientes mais justos e acessíveis, para promover a sensibilização e empatia.

Qualidade nas Respostas Sociais

O desenvolvimento da qualidade dos serviços prestados é o que define o caminho para a excelência do trabalho realizado. Este compromisso implica ouvir e compreender melhor as necessidades das pessoas apoiadas, oferecendo respostas personalizadas, eficazes, variáveis em função da necessidade e durante o tempo necessário. A melhoria contínua é, portanto, essencial e não dispensa um maior investimento na formação das nossas equipas, pelo que devem ser implementados processos de avaliação regular e adotadas as melhores práticas disponíveis. Só assim será possível assegurar que a atividade da organização gera impactos reais e significativos.

Sustentabilidade Financeira

A estabilidade financeira da organização é a base para garantir a continuidade e crescimento das respostas sociais e dos projetos desenvolvidos. A diversificação das fontes de financiamento, através de parcerias estratégicas, a atenção a candidaturas a fundos de financiamento e a realização de campanhas de angariação de recursos devem continuar no horizonte. Este foco na sustentabilidade permitirá enfrentar os desafios futuros com segurança e assegurar que a CERCIMIRA continuará a crescer na diferença e a ter um papel ativo na vida das pessoas apoiadas.

Participação Comunitária

A verdadeira inclusão apenas acontece quando a rede local é ativa e participante, sendo na comunidade que são construídos e mobilizados os apoios que respondem às necessidades individuais de cada pessoa. Por isso, torna-se necessário fortalecer as ligações existentes e promover novas ligações entre as pessoas apoiadas e o tecido comunitário, incentivando o voluntariado, promovendo eventos e criando espaços de diálogo. Este envolvimento reduz o isolamento social da pessoa apoiada, e sensibiliza a sociedade em geral para a importância de uma convivência inclusiva.

Estas áreas sugeridas para a elaboração de um possível plano estratégico refletem o compromisso com a missão da organização e estabelecem já um caminho claro para os próximos anos. Com o apoio e envolvimento de todos, será certamente possível transformar ideias e objetivos em realidade, e contribuir positivamente para apoiar a vida de quem mais importa, a pessoa com deficiência e incapacidade.