


| | | | |
|--|---|--|---|
|  | CERCIOEIRAS, CRL | | |
| | Plano de Atividades e Orçamento 2016 | | |
| | Novembro 2015 | Elaborado por: Ivone Félix Maria do Castelo | Aprovado em: Assembleia Geral |

Caros Cooperantes,

Por dever estatutário, cumpre apresentar o **Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016**, a ser discutido e aprovado em Assembleia Geral da CERCIOEIRAS – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade, CRL.

O presente Plano de Atividades e Orçamento espelha a prossecução dos objetivos estratégicos para o triénio 2015-2017 de acordo com a análise dos resultados obtidos até ao momento.

A continuação das políticas de austeridade terá impactos negativos no dia-a-dia dos cidadãos e das organizações. Este impacto será ainda mais sentido para as pessoas com deficiência e suas famílias, numa larga maioria pertencente a estratos económicos marcados pela precariedade e que, por força disso, irão recorrer ainda mais ao apoio das organizações que lhes dão suporte.

Com todas as alterações na geografia social e política (aumento do desemprego e, particularmente, do desemprego jovem, crise humanitária com a vinda de milhares de refugiados dos seu países, da falta de ética pessoal e empresarial com que somos assaltados, todos os dias, entre muitos outros) com que a Europa se debate e da qual Portugal não é exceção, a Direção da CERCIOEIRAS terá que, cada vez mais, estar atenta às oportunidades que surgem e à flexibilização dos serviços por forma a ir ao encontro das novas necessidades dos clientes, pedra basilar do nosso trabalho. Continuaremos focalizados em realizar um trabalho de referência e excelência, para todas as partes interessadas.


Seguimos empenhados no crescimento da CERCIOEIRAS com a construção de um novo equipamento, no Casal das Chocas, em Porto Salvo. É um desafio que abraçamos com alegria e confiança sabendo que vai melhorar a qualidade de vida dos que necessitam dos nossos serviços. Por outro lado, a capacidade de resposta instalada não permite o aumento do número de clientes atendidos.

Manteremos o compromisso com os princípios que norteiam a nossa existência, no processo de melhoria contínua ao nível de toda a organização, no melhor controlo orçamental, bem como na gestão dos recursos de forma cada vez mais eficiente e eficaz.


Os documentos em apreciação consubstanciam as atividades e projetos a prosseguir, a aprofundar ou a iniciar e o orçamento para a sua realização para o ano de 2016.

Barcarena, 9 de Novembro de 2015

A Direção

| | | | |
|--|---|--|---|
|  | CERCIOEIRAS, CRL | | |
| | Plano de Atividades e Orçamento 2016 | | |
| | Outubro 2015 | Elaborado por: Ivone Félix Maria do Castelo | Aprovado em: Assembleia Geral |

| | |
|---|-----------|
| 1. Enquadramento | 3 |
| 2. Respostas Sociais/Serviços..... | 4 |
| 3. Análise Interna | 5 |
| 4. Análise Externa | 7 |
| 5. Objetivos Operacionais 2016 | 8 |
| 6. Indicadores de Avaliação (mapa de indicadores)..... | 15 |
| 7. Comentário ao Orçamento 2016 | 17 |
| 8. Orçamento 2016..... | 18 |
| 9. Anexos..... | 22 |

| | | | |
|--|---|--|---|
|  | CERCIOEIRAS, CRL | | |
| | Plano de Atividades e Orçamento 2016 | | |
| | Outubro 2015 | Elaborado por: Ivone Félix Maria do Castelo | Aprovado em: Assembleia Geral |

1. Enquadramento

Visão

Uma organização de excelência e referência na construção de uma sociedade inclusiva

Missão

Integrar, educando, reabilitando e cuidando, ao longo da vida, os clientes e suas famílias, com excelência e sustentabilidade.

Valores

Respeito pela pessoa

Pautar a nossa conduta por princípios de respeito, cordialidade, responsabilidade, confiança e transparência na relação com todas as stakeholders (clientes, colaboradores, cooperadores, comunidade, estado, outras organizações da sociedade civil, empresários e comunicação social).

Qualidade e Excelência

Procurar a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados, tendo em conta as necessidades e expectativas de todos os stakeholders.

Cooperação

Acrescentar valor através do esforço coletivo e do trabalho em rede, valorizando a complementaridade, as competências e as realizações individuais em prol da nossa missão.

Responsabilidade Social


Corresponsabilizar todas as partes interessadas para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Inovação e Empreendedorismo

Estar aberto à mudança, promovendo o desenvolvimento de novas ideias nas áreas da reabilitação/habilitação, do ambiente e das tecnologias de informação e comunicação transformando, em permanência, o contexto onde nos inserimos.

Responsabilidade Ambiental

Contribuir para a melhoria e qualidade do meio ambiente, sensibilizando e atuando para a eficiência energética, a redução de desperdícios, a reutilização e o respeito pelos recursos naturais.


| | | | |
|--|---|--|---|
|  | CERCIOEIRAS, CRL | | |
| | Plano de Atividades e Orçamento 2016 | | |
| | Outubro 2015 | Elaborado por: Ivone Félix Maria do Castelo | Aprovado em: Assembleia Geral |

2. Respostas Sociais/Serviços

Compete-nos, a cada dia, a responsabilidade de manter e desenvolver um projeto organizacional sustentado em respostas sociais e serviços para atender às necessidades das pessoas com deficiência e da Comunidade e otimizar os recursos humanos e técnicos. As Respostas Sociais/Serviços continuarão a ser o essencial das atividades desenvolvidas pela CERCIOEIRAS.

A CERCIOEIRAS disponibiliza aos seus clientes as seguintes respostas sociais/serviços:

- ✚ **Intervenção Precoce (IP);**
- ✚ **Escola de Educação Especial (EEE);**
- ✚ **Centro de Atividades Ocupacionais (CAO);**
- ✚ **Unidade Residencial (UR);**
- ✚ **Centro de Recursos para a Inclusão (CRI);**
- ✚ **Banco de Equipamentos e Tecnologias de Apoio (BETA);**
- ✚ **Atividades de Enriquecimento Curricular do 1º ciclo do Ensino Básico (AEC).**
- ✚ **Projetos/programas em 2016:**
 - **Programa de Voluntariado Individual e Empresarial** – Estreitar laços com as empresas criando projetos de mecenato e voluntariado.
 - **Projeto Crescer na Diferença – Tornar visível o Invisível**, na cidade de Lichinga, Província do Niassa, Moçambique e que visa contribuir para atingir as Metas Globais do Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2015), nomeadamente ao nível dos objetivos:
 - **Objetivo 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades**
 - **Objetivo 4: Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos**
 - **Objetivo 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles**
 - **Projeto IDIPOWER - EMPOWERING DISABLED PERSONS THROUGH COLLABORATIVE LEARNING**, Programa ERASMUS+, em parceria com organizações de Espanha, Alemanha, Croácia e Eslovénia.

| | | | |
|--|---|--|---|
|  CERCIOEIRAS | CERCIOEIRAS, CRL | | |
| | Plano de Atividades e Orçamento 2016 | | |
| | Outubro 2015 | Elaborado por: Ivone Félix Maria do Castelo | Aprovado em: Assembleia Geral |


3. Análise Interna

Dotada de uma equipa com capacidade técnica e organizacionais, de instalações adequadas e de estabilidade financeira tem, a CERCIOEIRAS, as condições necessárias para continuar focada na **melhoria contínua dos serviços prestados** e, no que melhor sabemos fazer, **o apoio à população com deficiência e outras vulnerabilidades e à população em geral**.

Ao longo do ano de 2015, com uma média de **82** (oitenta e dois) colaboradores permanentes e **17** (dezassete) **prestadores de serviços**, deu apoio a **877** clientes. Estando numa fase de capacidade máxima instalada, só será possível aumentar o número de clientes na prestação de serviços das oficinas do CAO e no apoio temporário às famílias, na Unidade Residencial.

| Respostas Sociais/Serviços | N.º pessoas atendidas em 2015 (até 15.09.2015) | Previsão de Pessoas atendidas para 2016 |
|--|---|--|
| Intervenção Precoce | 93 | 93 |
| Escola de Educação Especial | 3 | 4 |
| Núcleo de Atividades Terapêuticas e Temporárias ¹ | n.a. | n.a. |
| Centro de Recursos para a Inclusão | 226 | 226 |
| Centro de Atividades Ocupacionais | 97 | 100 |
| Unidade Residencial | 63 | 63 |
| Banco de Equipamentos e Tecnologias de Apoio | 69 | 70 |
| Atividades de Enriquecimento Curricular | 326 | 303 |
| Projeto Crescer na Diferença, Moçambique | 0 | 30 |
| TOTAL | 877 | 889 |

¹ Encerrado a 31 de Julho de 2015

| | | | |
|--|---|--|---|
|  | CERCIOEIRAS, CRL | | |
| | Plano de Atividades e Orçamento 2016 | | |
| | Outubro 2015 | Elaborado por: Ivone Félix Maria do Castelo | Aprovado em: Assembleia Geral |


Dos **877** clientes atendidos, só **163** (18,60%) são atendidos nas instalações da CERCIOEIRAS. Os restantes **714**, 81,40%, são atendidos em contexto comunitário (escolas, jardins de infância e domicílio).

Até Setembro de 2015, a CERCIOEIRAS tinha 99 clientes em lista de espera para as respostas sociais: Unidade Residencial (41) e Centro de Atividades Ocupacionais (58).

Por este motivo e porque escasseiam as respostas na área da deficiência, a Direção decidiu manter a Escola de Educação Especial e abrir 2 a 3 vagas para o ano de 2016

O projeto de arquitetura para a construção do novo equipamento (Unidade Residencial para 24 clientes e Centro de Atividades Ocupacionais para 30 clientes), em terrenos cedidos pela CMO, encontra-se em fase de realização, por parte da **Divisão de Projetos Especiais da CM de Oeiras**, pelo que esperamos realizar o lançamento da 1ª pedra, em 2016, bem como o início da construção deste equipamento.

Por fim, realçamos a continuidade da concessão da Certificação de Qualidade NP EN ISO 9001:2008 e do nível A – Excelência das Respostas Sociais CAO e Lar Residencial, e a maturação no nosso sistema de gestão.

| | | | |
|--|---|--|---|
|  | CERCIOEIRAS, CRL | | |
| | Plano de Atividades e Orçamento 2016 | | |
| | Outubro 2015 | Elaborado por: Ivone Félix Maria do Castelo | Aprovado em: Assembleia Geral |

4. Análise Externa

Não podemos deixar de considerar que a envolvente externa (fatores exógenos) será a que maior influência poderá ter no desenvolvimento da estratégia da CERCIOEIRAS, em 2016.

A cada dia, planear a médio prazo torna-se um processo quase que impossível com as constantes e rápidas mudanças sociais, políticas e ambientais. Por isso, o caminho é por uma gestão que, a todo o momento, olhe para a realidade e tome decisões com base na mesma. A flexibilidade e capacidade empreendedora são uma constante do dia-a-dia e fazem, da CERCIOEIRAS, uma organização ganhadora e capaz de enfrentar os diferentes desafios de forma concertada, inovadora e eficiente.


Pretendemos manter as parcerias estabelecidas com os **Agrupamentos de Escolas do Concelho de Oeiras** para apoio especializado a crianças com Necessidades Educativas Especiais e, ainda, para a realização das **Atividades de Enriquecimento Curricular**, bem como as demais parcerias existentes.

O Plano de Atividades e o Orçamento para 2016, mais não pretendem ser do que um instrumento facilitador e uniformizador de propósitos e de gerir as oportunidades, recursos e prioridades, de forma sustentada.

Sabemos que os projetos bem-sucedidos são os que melhor se adaptam aos acontecimentos e estão mais aptos a efetuar mudanças em momentos de crise e que o processo de excelência está nas pessoas e, são elas, que constroem o dia-a-dia da nossa organização.

A nossa atividade em 2016 será caracterizada, fundamentalmente, pela consolidação das dinâmicas e estratégias já iniciadas com o processo de Certificação da Qualidade, estando assente em 5 Eixos, nos quais estão alicerçados os objetivos estratégicos para o horizonte 2015-2017.

- **E1 - Reforçar a capacidade de resposta, crescendo e diversificando os serviços;**
- **E2 - Promover práticas de inclusão social, envolvendo e cooperando com a comunidade;**
- **E3 - Garantir a sustentabilidade financeira, patrimonial, social e ambiental;**
- **E4 - Promover o desenvolvimento, capacitação e envolvimento dos colaboradores;**
- **E5 - Melhorar a eficiência dos processos internos.**


| | | | |
|---|---|--|---|
|  CERCIOEIRAS | CERCIOEIRAS, CRL | | |
| | Plano de Atividades e Orçamento 2016 | | |
| | Outubro 2015 | Elaborado por: Ivone Félix Maria do Castelo | Aprovado em: Assembleia Geral |

5. Objetivos Operacionais 2016

• E1 - Reforçar a capacidade de resposta, crescendo e diversificando os serviços


| OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO OPERACIONAL | AÇÃO A REALIZAR | INDICADOR | META | RESP. | PRAZO |
|--|---|--|-------------------------|---------------|-----------------|--------|
| Aumentar a capacidade de resposta pelo crescimento da capacidade instalada | Realizar o Projeto de Arquitetura | Intervir junto dos serviços da CMO para que o projeto de arquitetura seja realizado nos prazos previstos | Realizado/Não Realizado | Realizado | IF ² | jun/16 |
| | Iniciar construção do novo equipamento | Fazer o Lançamento da 1ª pedra Lançar o Concurso Público de Construção | Realizado/Não Realizado | Realizado | IF | nov/16 |
| Aumentar a capacidade de resposta pela diversificação dos serviços | Realizar estudo para a implementação de um Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e Incapacidade. | Realizar e submeter estudo/proposta do serviço à Direção | Realizado/Não Realizado | 1 | FV | abr/16 |
| | Apresentar proposta de acordo à SS se o estudo for favorável | Dar entrada do requerimento para Acordo à segurança social | Sim/Não | Sim | FV | jun/16 |
| Disponibilizar serviços de apoio e suporte à família, otimizando as atuais instalações | Implementar Serviço de Prolongamento do Horário | Abrir o CAO na 2ª quinzena de Agosto, para realização de colónia de férias | Nº clientes | 10 | RP | ago/16 |
| | Disponibilizar alojamento residencial temporário para descanso dos cuidadores de pessoas com deficiência | Organizar fins-de-semana, no exterior, para os clientes do CAO para descanso das famílias. | Nº de clientes | 3 Fins semana | RP | out/16 |
| | | Apoiar clientes CAO e externos em alojamento temporário na UR, aos fins-de-semana e no mês de Agosto. | N.º de clientes | 497 | MV | ago/16 |
| Reforçar e incrementar as Parcerias Estratégicas | Promover ações de divulgação dos projetos junto de parceiros institucionais e outros | Estabelecer novas parcerias para desenvolvimento de ASU | Nº entidades | 2 | RP | jun/16 |
| | | Manter as parcerias existentes | N.º Parceiros | 48 | SCN | ago/16 |
| | Candidaturas a projetos que se enquadrem nos objetivos estratégicos | Apresentar candidaturas a programas de financiamento nacional e europeu | Nº candidaturas | 2 | RP, MV, AM e IF | out/16 |

² IF- Ivone Félix, FV- Fátima Vieira, RP-Raquel Pereira, MV – Mariana Ventura, AM – Alexandra Mendes, SL – Sandra Lee, RT – Rita Potra, SCN – Sara Cara Nova


| | | | |
|---|---|--|---|
|  CERCIOEIRAS | CERCIOEIRAS, CRL | | |
| | Plano de Atividades e Orçamento 2016 | | |
| | Outubro 2015 | Elaborado por: Ivone Félix Maria do Castelo | Aprovado em: Assembleia Geral |

• **E2 - Promover práticas de inclusão social, envolvendo e cooperando com a comunidade**

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO OPERACIONAL | AÇÃO A REALIZAR | INDICADOR | META | RESP. | PRAZO |
|---|---|--|---|-----------|---------|--------|
| Alinhar os modelos de intervenção com referenciais de boas práticas e necessidades emergentes | Desenvolver um guia de boas práticas de intervenção em pessoas com deficiências em contexto de Respostas Sociais CAO e UR | Elaborar documento orientador da metodologia de intervenção com os clientes do CAO e UR e pesquisa académica e científica de modelos teóricos de intervenção | Taxa de execução do documento | 50% | RP e MV | jul/16 |
| | | Uniformizar procedimentos e instrumentos de avaliação/ intervenção no desenvolvimento dos Planos Individuais de transição nos CRI | Realizado/Não realizado | Realizado | AM | jun/16 |
| | | Realizar ações de formação aos profissionais dos agrupamentos de escolas e equipa CRI sobre comunicação acessível em contexto educativo | Nº de ações realizadas | 4 | AM | jun/16 |
| | Aumentar a participação de clientes em atividades de utilidade social e comunitária | Realizar um seminário no âmbito da ELI - Serviço Local de Intervenção precoce de Oeiras | Realizado/Não Realizado | 100% | AM | nov/16 |
| | | Potencializar a participação de clientes em ASU externas. | Nº clientes em ASU externas | 8 | RP | jul/16 |
| | Aumentar a satisfação dos clientes/famílias | Manter o grau de satisfação dos clientes/famílias IP | % de clientes/famílias muito e totalmente satisfeitos | 92% | AM | jul/16 |
| | | Aumentar a satisfação dos clientes/famílias CAO | | 85% | RP | |
| | | Aumentar a satisfação dos clientes/famílias UR | | 74% | MV | |
| | | Aumentar a satisfação dos clientes/famílias com os Serviços Administrativos | | 87% | RT | |
| | | Aumentar a satisfação dos clientes/famílias BETA | | 87% | FV | |


| | | | |
|--|---|--|---|
|  CERCIOEIRAS | CERCIOEIRAS, CRL | | |
| | Plano de Atividades e Orçamento 2016 | | |
| | Outubro 2015 | Elaborado por: Ivone Félix Maria do Castelo | Aprovado em: Assembleia Geral |

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO OPERACIONAL | AÇÃO A REALIZAR | INDICADOR | META | RESP. | PRAZO |
|--|---|---|-----------------------------------|-----------|-------|--------|
| Desenvolver Programa de Cooperação para o desenvolvimento com Moçambique | Formar 30 profissionais locais das áreas da saúde e educação, capacitando-os para a deteção precoce de crianças com deficiência | Realizar o levantamento de necessidades de formação Desenhar programa de Formação Implementar Programa de Formação em Lichinga. MZ | Realizado/Não Realizado | Realizado | IF | jun/16 |
| Contribuir para o acesso, de pessoas com mobilidade reduzida nos diversos serviços no Concelho de Oeiras | Desenvolver e executar plano de ação para identificar, denunciar e divulgar a ausência da plena acessibilidade | Criar o procedimento a adotar em situações de identificação de ausência de acessibilidade nas saídas com os clientes da UR. Dar conhecimento e sensibilizar a equipa para o procedimento a adotar nestas situações | Taxa de execução do plano de ação | 50% | MV | jun/16 |
| Desenvolver programa de voluntariado | Reforço do nº de horas de voluntariado | Identificar as áreas com necessidade de voluntariado | Levantamento de necessidades | Realizado | SCN | mar/16 |


| | | | |
|---|---|--|---|
|  CERCIOEIRAS | CERCIOEIRAS, CRL | | |
| | Plano de Atividades e Orçamento 2016 | | |
| | Outubro 2015 | Elaborado por: Ivone Félix Maria do Castelo | Aprovado em: Assembleia Geral |

• **E3 - Garantir a sustentabilidade financeira, patrimonial, social e ambiental**

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO OPERACIONAL | AÇÃO A REALIZAR | INDICADOR | META | RESP. | PRAZO |
|---|--|--|--|--|-------|--------------------------|
| Controlar as despesas, assegurando o equilíbrio e sustentabilidade de cada Resposta Social/ Serviço | Manter a redução de consumos de consumíveis. | Manter a redução de consumos de consumíveis. | Despesas semestrais | 10% | RP | Junho e dez/16 |
| | | Reduzir os consumos produtos descartáveis (luvas/sacos/toalhas). | Nº de consumo | luvas (-1000) sacos (-500) toalhas(-500) | SL | |
| | | Reduzir o consumo de material de escritório. | Despesa anual | <1,5% custos de 2015 | RT | Março/ Jun/ Set/dez 2016 |
| | | Reduzir os gastos em fraldas e toalhas | Despesas anuais | <1% | MV | |
| | | Diminuir as mensalidades em atraso de pagamento. | N.º de faturas de mensalidades com mais de 22 dias de atraso | < 180 (média mensal=15) | RT | Dez.16 |
| Aumentar a capacidade de autofinanciamento | Disponibilizar oferta de novos serviços | Obter lucro com as Atividades de Inclusão e produtos resultantes | Valor do lucro anual | 4 000 € | RP | Dez.16 |
| | | Vender pirilampus e pin's. | Nº pirilampus e pins vendidos | 21000 e 4000 | Todos | jun/16 |
| Rentabilizar as instalações, promovendo o aluguer de espaços | Divulgar o aluguer dos espaços | Aluguer da moradia em Agosto | N.º de Dias de aluguer | 5 | MV | ago/16 |


| | | | |
|---|---|--|---|
|  CERCIOEIRAS | CERCIOEIRAS, CRL | | |
| | Plano de Atividades e Orçamento 2016 | | |
| | Outubro 2015 | Elaborado por: Ivone Félix Maria do Castelo | Aprovado em: Assembleia Geral |

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO OPERACIONAL | AÇÃO A REALIZAR | INDICADOR | META | RESP. | PRAZO |
|--|--|---|---|----------|----------|--------|
| Manter o exterior e o interior das instalações qualificadas, assegurando a qualidade de vida e conforto dos clientes | Identificar oportunidades de responsabilidade social empresarial que contribuam para a manutenção preventiva das instalações, no exterior e interior | Reabilitar o terraço da UR recorrendo a uma ação de voluntariado empresarial | Nº ações de responsabilidade social empresarial | 1 | MV | set/16 |
| | | Pintar as 5 salas do NTBE, recorrendo a uma ação de voluntariado empresarial | Nº ações de responsabilidade social empresarial | 1 | RP | jul/16 |
| | Executar intervenções que mantenham o edifício qualificado | Executar intervenções que mantenham o edifício qualificado (impermeabilização dos terraços, repavimentar as salas do CAO) | Despesa com intervenções | 40 000 € | IF | out/16 |
| Contribuir para a sustentabilidade ambiental pela implementação ações que reduzam o impacto ambiental da CERCIOEIRAS | Aumentar a recolha seletiva de resíduos sólidos | Divulgar a recolha de resíduos interna e externamente | Quantidade/peso dos resíduos sólidos recolhidos | 1% | SL e IF | ago/16 |
| | | Realizar ações de sensibilização para os colaboradores sobre custos e desperdícios | N.º de ações realizadas | 3 | SL e SCN | jul/16 |

| | | | |
|---|---|--|---|
|  CERCIOEIRAS | CERCIOEIRAS, CRL | | |
| | Plano de Atividades e Orçamento 2016 | | |
| | Outubro 2015 | Elaborado por: Ivone Félix Maria do Castelo | Aprovado em: Assembleia Geral |


• **E4 - Promover o desenvolvimento, capacitação e envolvimento dos colaboradores**

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO OPERACIONAL | AÇÃO A REALIZAR | INDICADOR | META | RESP. | PRAZO |
|---|---|--|---|--|-------|--------|
| Atualizar e desenvolver as competências dos colaboradores | Desenhar e implementar plano de formação | Cumprir o plano de formação anual | Nº horas de formação por iniciativa da CERCIOEIRAS | 1400 | SCN | ago/16 |
| | Reforçar as competências dos colaboradores na aplicação das melhores práticas de intervenção junto dos clientes | Realizar 2 formações para toda a equipa operacional (CAO e UR) sobre: * Posicionamentos/transferências * Deficiência Intelectual | Nº de colaboradores abrangidos | 60% | SCN | ago/16 |
| | Dotar os colaboradores de conhecimentos e competências para promover e proteger a sua saúde e o seu bem-estar | Realizar Curso de Higiene e Segurança no Trabalho para todos os colaboradores | Nº de colaboradores abrangidos | 70% | SCN | ago/16 |
| Reforço do empenhamento e desempenho dos Colaboradores | Promover ações que contribuam para elevar os níveis de motivação, envolvimento e satisfação dos colaboradores | Realizar ações de bem-estar para os colaboradores e/ou equipas | Nº ações realizadas | 6 | SCN | nov/16 |
| | | Motivar os colaboradores através do reconhecimento direto, pelo bom desenvolvimento das suas funções | Resultados do questionário satisfação colaboradores CAO | Diminuir os 10% de nada ou pouco satisfeitos | RP | jul/16 |

| | | | |
|---|---|--|---|
|  CERCIOEIRAS | CERCIOEIRAS, CRL | | |
| | Plano de Atividades e Orçamento 2016 | | |
| | Outubro 2015 | Elaborado por: Ivone Félix Maria do Castelo | Aprovado em: Assembleia Geral |

- E5 - Melhorar a eficiência dos processos internos.**

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO OPERACIONAL | AÇÃO A REALIZAR | INDICADOR | META | RESP. | PRAZO |
|---|--|--|---|-----------|-------|----------------|
| Melhorar a eficácia e eficiência da comunicação interna | Manter o Certificado de Qualificação Nível A das RS e da NP ISO 9001:2008 para o Sistema de Gestão | Renovar as certificações | N.º de renovações | 3 | SCN | out/16 |
| | Implementar ações de melhoria no sistema de comunicação interno | Incluir itens relativos à Comunicação Interna no questionário de satisfação dos colaboradores | Realizado/Não Realizado | Realizado | SCN | jul/16 |
| Inovar nas ações e meios de comunicação e divulgação | Desenhar e implementar Plano de Comunicação | Implementar Plano de Comunicação | Taxa de Execução do Plano de Comunicação | 100% | IF | jun/16 |
| | Dar maior visibilidade às atividades desenvolvidas pela CERCIOEIRAS | Aumentar as publicações relativas à CERCIOEIRAS nas redes sociais e nos mass media (televisão, jornais e revistas) | Nº de referências à CERCIOEIRAS | 10 | IF | Jan a Dez 2016 |
| Consolidar o ciclo da melhoria contínua | Rever as práticas de análise das não conformidades e de ações corretivas e preventivas. | Reforçar conhecimentos dos responsáveis sobre os conceitos do Mapa de ACP e seu preenchimento | Taxa de ações corretivas e preventivas eficazes | 80% | SCN | dez/16 |
| | | Verificar, mensalmente, o preenchimento adequado do mapa de ACP | | | | |
| | Manter as ações de benchmarking. | Realizar ações de benchmarking. | Nº de ações de realizadas | 8 | SCN | dez/16 |


| | | | |
|--|---|--|---|
|  | CERCIOEIRAS, CRL | | |
| | Plano de Atividades e Orçamento 2016 | | |
| | Outubro 2015 | Elaborado por: Ivone Félix Maria do Castelo | Aprovado em: Assembleia Geral |

6. Indicadores de Avaliação (mapa de indicadores)


| Indicadores Chave de Desempenho (KPI)³ | Resultado 2015 | Meta 2016 |
|--|-----------------------|-------------------|
| Processo C01 – Unidade Residencial | | |
| Nº de atividades socioculturais realizadas (Unidade Residencial) | 155 | 160 |
| % Clientes que participam no PAS | 90% | 90% |
| Taxa de sucesso dos PII | 58% | 65% |
| Processo C05 – Centro de Atividades Ocupacionais | | |
| Taxa de execução de apoios calendarizados (ano N) | 98% | 98% |
| Taxa de sucesso dos PII | 65% | 70% |
| Lucro dos produtos e atividades de inclusão | 3658,36€ | 4000€ |
| Processo C07 – Serviços de apoio à Comunidade | | |
| Taxa de ocupação dos produtos de apoio no Banco de Equipamentos e Tecnologias de Apoio (BETA) | 73,64% | 75% |
| Taxa de execução dos apoios no Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) | 97% | 97% |
| Taxa de sucesso de implementação dos PIIP na Intervenção Precoce (IP) | 67% | 70% |
| Taxa de execução de apoios na Intervenção Precoce (IP) | 91% | 95% |
| Grau de Satisfação dos Clientes das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) | 56% | 65% |
| Taxa de execução das aulas das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) | 95.54% | 95% |
| C08 – Gestão da Organização⁴ | | |
| C09 - Qualidade, Melhoria e Gestão Documental | | |
| Nº total de oportunidades de melhoria resultantes de reuniões, sugestões, auditorias, benchmarking | 40 | n.a. |
| Tempo médio de definição da ação corretiva no seguimento de não conformidades (dias) | 11,64 | 5 |
| Grau de Satisfação dos Clientes Total (muito satisfeito e totalmente satisfeito) | 85,20% | 86,60% |
| Cumprimento do programa de auditorias ao Sistema de Gestão da Qualidade | 100% | 100% |
| N.º de reclamações Total | 2 | 2 |
| Tempo médio de resposta a reclamações (dias) | 0.5 | 0.5 |
| C11 - Gestão de Recursos Humanos | | |
| Tempo de resposta a pedidos de recrutamento | 5 | 5 |
| Taxa de rotatividade (exceto contratos de substituição e estágios profissionais) | 15,6% | 10% |
| Taxa de absentismo geral (todas as situações de falta) | 10,53% | 10% |
| Taxa absentismo reduzido (sem incluir ausências prolongadas) | n.a. | A criar histórico |

³ Optou-se por não colocar os indicadores que estão simultaneamente em objetivos

⁴ A avaliação dos Indicadores do Processo C08 – Gestão da Organização, são avaliados no Orçamento para 2016

| | | | |
|--|---|--|---|
|  CERCIOEIRAS | CERCIOEIRAS, CRL | | |
| | Plano de Atividades e Orçamento 2016 | | |
| | Outubro 2015 | Elaborado por: Ivone Félix Maria do Castelo | Aprovado em: Assembleia Geral |

| | | |
|---|----------|-------------------|
| Grau de satisfação dos colaboradores (satisfeito ao totalmente satisfeito) | 90% | 90% |
| Total de horas de formação | 730 | 1400 |
| Nº colaboradores que perfizeram as 35 horas de formação no ano | 7 | 10 |
| Eficácia das ações de formação | n.a. | A criar histórico |
| Nº de colaboradores que receberam formação no ano | 71 | 71 |
| C13 - Apoio e Suporte | | |
| Nº de incumprimentos em vistorias aleatórias ou comunicadas na limpeza | 6 | 5 |
| Nº de incumprimentos no tratamento da roupa | n.a. | A criar histórico |
| N.º de horas de utilização do secador de roupa | 1132 | 1000 |
| Nº pedidos de manutenção corretiva mensais do edifício | 78 | n.a. |
| Cumprimento do nº de simulacros planeados | 1 | 2 |
| N.º de erros detetados na base de dados de terceiros (clientes, fornecedores e cooperantes) | n.a. | A criar histórico |
| Custos acumulados de compras | 21.403 € | <=1% |
| C15 – Comunicação, Projetos e Parcerias | | |
| N.º de visitas na estatística do Google do site da CERCIOEIRAS | 38931 | 40000 |
| N.º de novos amigos da página facebook da CERCIOEIRAS | 3622 | 4200 |
| Nº médio de pessoas envolvidas com a página facebook da CERCIOEIRAS | n.a. | A criar histórico |
| Nº recortes de imprensa sobre a CERCI | n.a | 10 |
| Grau de satisfação dos parceiros | 95% | 95% |
| N.º de novas parcerias | 10 | 5 |


| | | | |
|--|---|--|---|
|  | CERCIOEIRAS, CRL | | |
| | Plano de Atividades e Orçamento 2016 | | |
| | Outubro 2015 | Elaborado por: Ivone Félix Maria do Castelo | Aprovado em: Assembleia Geral |

7. Comentário ao Orçamento 2016

O orçamento foi elaborado de acordo com o plano de atividades da CERCIOEIRAS, tendo em conta as respetivas Respostas Sociais/Serviços: Intervenção Precoce, Escola de Educação Especial, Centro de Recursos para a Inclusão, Centro de Atividades Ocupacionais, Unidade Residencial, o Banco de Equipamentos e Tecnologias e Apoio, as Atividades de Enriquecimento Curricular.

Os valores na base das estimativas para 2016 provêm dos custos e proveitos registados em 2015 (de acordo com o balancete de centros de custos até 30 de Setembro de 2015) e de informações específicas e relevantes provenientes do plano de atividades e da conjuntura económica nacional.

Finalizamos, realçando o nosso empenhamento no atendimento de qualidade, na visibilidade, na dignificação e no aumento da qualidade de vida das pessoas que atendemos e, nesse sentido, continuaremos a trabalhar dando respostas e encontrando novas soluções para a população ao nível da problemática da deficiência em geral, da deficiência intelectual em particular, e das populações na comunidade onde nos inserimos.

| | | | |
|--|---|--|---|
|  | CERCIOEIRAS, CRL | | |
| | Plano de Atividades e Orçamento 2016 | | |
| | Outubro 2015 | Elaborado por: Ivone Félix Maria do Castelo | Aprovado em: Assembleia Geral |

8. Orçamento 2016

1- ORÇAMENTO SINTÉTICO GERAL PARA O ANO 2016

| CONTA | DESIGNAÇÃO | GASTOS | RENDIMENTOS | RESULTADO ESPERADO |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 61 | Custo das Mercadorias Vendidas e M. Consumidas | 34.330,11 | | |
| 62 | Fornecimentos e Serviços Externos | 559.957,50 | | |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 1.358.504,47 | | |
| 64 | Gastos de Depreciação e Amortização | 77.814,23 | | |
| 68 | Outros Gastos e Perdas | 4.721,50 | | |
| 72 | Prestações de Serviços | | 393.637,54 | |
| 75 | Subsídios, Doações e Legados à Exploração | | 1.496.521,55 | |
| 78 | Outros Rendimentos e Ganhos | | 139.061,50 | |
| 79 | Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares | | 15.000,00 | |
| RESULTADOS PREVISIONAIS | | 2.035.327,81 | 2.044.220,59 | 8.892,78 |

2- ORÇAMENTO POR ÁREAS PARA O ANO DE 2016


| ÁREA | GASTOS | RENDIMENTOS | RESULTADO ESPERADO |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| RESULTADOS PREVISIONAIS | | | |
| Unidade Residencial | 806.232,74 | 809.443,90 | 3.211,16 |
| Centro de Atividades Ocupacionais | 850.049,87 | 853.225,98 | 3.176,11 |
| Escola de Educação Especial | 60.535,07 | 61.046,85 | 511,78 |
| Atividades Extra Curriculares e Centro Recursos para a Inclusão | 165.055,60 | 166.473,51 | 1.417,91 |
| Intervenção Precoce | 138.194,92 | 138.398,60 | 203,68 |
| Banco Equipamentos e Tecnologias de Apoio | 15.259,61 | 15.631,75 | 372,14 |
| | 2.035.327,81 | 2.044.220,59 | 8.892,78 |

3- ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2016


| RUBRICA DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS | AUTO FINANCIAMENTO | PIDDAC | OUTROS | OUTROS FINANCIADORES |
|-------------------------------------|--------------------|--------|--------|----------------------|
| Equipamento de Transporte | 25.000,00 | | | |
| TOTAL | 25000,00 | | | 0,00 |

4- MAPA DE GASTOS COM O PESSOAL PARA O ANO DE 2016


| RUBRICA | ANUAL | TAXA DE ENCARGOS | ENCARGOS |
|-----------------------------------|------------|------------------|------------|
| 63 GASTOS COM O PESSOAL | | | |
| REMUNERAÇÕES FIXAS | | | |
| Remunerações | 973.867,58 | | |
| Isenção de horário | 5.891,06 | | |
| Diuturnidades | 59.443,02 | | |
| Subsídio de coordenação | 10.602,62 | | |
| Subsídio de turno | 39.787,86 | | |
| Segurança social s/ 1.049.898,24€ | | 22,00% | 239.710,38 |
| Seguro de acidentes de trabalho | | | 10.896,34 |
| Medicina no trabalho | | | 1.620,40 |
| OUTRAS REMUNERAÇÕES | | | |
| Subsídio de refeição | 13.685,21 | | |
| OUTROS ENCARGOS | | | |
| Formação | 3.000,00 | | |

| | | | |
|--|---|--|---|
|  CERCIOEIRAS | CERCIOEIRAS, CRL | | |
| | Plano de Atividades e Orçamento 2016 | | |
| | Outubro 2015 | Elaborado por: Ivone Félix Maria do Castelo | Aprovado em: Assembleia Geral |


| Descrição | UNIDADE RESIDENCIAL | CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS | ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | AEC CRI | INTERVENÇÃO PRECOCE | BETA | TOTAL GERAL |
|---|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|----------|-------------|
| 61 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS | | | | | | | |
| Consumíveis alimentares | 19.568,16 | 13.045,44 | 1.716,51 | | | | 34.330,11 |
| | | | | | | | |
| 62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | | | | | |
| Subcontratados | | | | | | | |
| Exploração do refeitório | 107.092,66 | 97.399,61 | 2.293,00 | 2.810,94 | 3.638,25 | 280,94 | 213.515,40 |
| Outros Serviços | | | | | | | |
| Trabalhos especializados | 14.121,30 | 39.077,55 | 2.213,30 | 2.225,88 | 1.510,91 | 285,65 | 59.434,59 |
| Segurança e vigilância | 18.414,00 | | | | | | 18.414,00 |
| Honorários | 6.906,67 | 1.333,33 | | 32.237,63 | | | 40.477,63 |
| Conservação e reparação | 22.983,21 | 16.715,06 | 417,88 | 417,88 | 417,88 | 835,75 | 41.787,66 |
| Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 9.195,31 | 11.494,14 | 229,88 | 689,65 | 229,88 | | 21.838,86 |
| Livros e documentação técnica | | | | 2.276,09 | | | 2.276,09 |
| Material de escritório | 816,67 | 654,03 | 126,92 | 102,20 | 120,15 | 10,81 | 1.830,78 |
| Materiais (Pirilampo Mágico) | 8.890,00 | 9.017,00 | 6.731,00 | | | 762,00 | 25.400,00 |
| Eletricidade | 14.423,02 | 19.495,66 | 1.081,73 | | 360,58 | 1.032,58 | 36.393,57 |
| Combustíveis | 2.351,12 | 7.591,76 | 1.175,56 | | | 117,56 | 11.236,00 |
| Água | 4.728,03 | 2.836,82 | 171,93 | | 479,68 | 502,51 | 8.718,97 |
| Outros fluidos | 15.691,68 | 7.472,23 | 1.245,37 | | 498,15 | | 24.907,43 |
| Deslocações e estadas | 2.951,54 | 10.196,48 | 585,46 | 2.626,82 | 5.854,63 | | 22.214,93 |
| Rendas e alugueres | 0,00 | 1.378,67 | | | | | 1.378,67 |
| Comunicação | 1.923,15 | 1.540,16 | 86,26 | 240,66 | 620,98 | 25,45 | 4.436,66 |
| Seguros | 2.146,77 | 1.719,25 | 240,72 | 268,65 | 315,83 | 28,41 | 4.719,63 |
| Contencioso e notariado | 501,70 | 357,10 | 50,00 | | 65,60 | 5,90 | 980,30 |
| Despesas Representação | 500,00 | 500,00 | | | | | 1.000,00 |
| Outros | 876,51 | 701,96 | 136,22 | 109,69 | 128,95 | 11,60 | 1.964,93 |
| Limpeza e Higiene | 9.371,23 | 4.334,13 | 842,89 | | 1.576,20 | 906,95 | 17.031,40 |
| | 243.884,57 | 233.814,94 | 17.628,12 | 44.006,09 | 15.817,67 | 4.806,11 | 559.957,50 |

| | | | |
|--|---|--|---|
|  CERCIOEIRAS | CERCIOEIRAS, CRL | | |
| | Plano de Atividades e Orçamento 2016 | | |
| | Outubro 2015 | Elaborado por: Ivone Félix Maria do Castelo | Aprovado em: Assembleia Geral |

| Descrição | UNIDADE RESIDENCIAL | CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS | ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | AEC CRI | INTERVENÇÃO PRECOCE | BETA | TOTAL GERAL |
|---|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 63 - GASTOS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| Remunerações | 330.190,42 | 428.315,02 | 27.434,12 | 90.705,30 | 91.590,52 | 5.632,20 | 973.867,58 |
| Isenção de horário | 2.867,90 | 2.130,94 | 318,64 | 191,24 | 318,64 | 63,70 | 5.891,06 |
| Diuturnidades | 13.810,02 | 32.648,00 | 3.757,60 | 4.334,82 | 3.563,56 | 1.329,02 | 59.443,02 |
| Subsídio de coordenação/Função | 3.068,10 | 4.900,00 | 340,90 | 204,54 | 2.020,90 | 68,18 | 10.602,62 |
| Subsídio de turno | 39.787,86 | | | | | | 39.787,86 |
| Subsídio de refeição | 7.941,01 | | 939,40 | 2.926,00 | 939,40 | 939,40 | 13.685,21 |
| Segurança social | 85.739,78 | 102.958,80 | 7.007,14 | 20.995,80 | 21.448,42 | 1.560,44 | 239.710,38 |
| Seguro acidente de trabalho | 3.897,18 | 4.680,62 | 318,36 | 954,52 | 974,68 | 70,98 | 10.896,34 |
| Medicina no trabalho | 652,00 | 726,60 | 39,00 | 108,00 | 88,00 | 6,80 | 1.620,40 |
| Formação | 1.050,00 | 1200,00 | | | 750,00 | | 3.000,00 |
| Total 1 | 489.004,27 | 577.559,98 | 40.155,16 | 120.420,22 | 121.694,12 | 9.670,72 | 1.358.504,47 |
| 64 - GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO | | | | | | | |
| Edifícios e outras Construções | 37.767,75 | 14.028,02 | 539,54 | 539,54 | 539,54 | 539,54 | 53.953,93 |
| Equipamento de Transporte | 1.275,00 | 1.593,75 | 255,00 | | | 63,75 | 3.187,50 |
| Equipamento Administrativo | 538,47 | 664,12 | 179,49 | 89,75 | 143,59 | 179,49 | 1.794,91 |
| Outros Ativos Fixos Tangíveis | 13.214,52 | 5.663,37 | | | | | 18.877,89 |
| Total 2 | 52.795,74 | 21.949,26 | 974,03 | 629,29 | 683,13 | 782,78 | 77.814,23 |
| 68 - OUTROS GASTOS E PERDAS | | | | | | | |
| Quotizações | 980,00 | 1.408,75 | 61,25 | | | | 2.450,00 |
| Gratificações de estímulo a clientes | | 2.271,50 | | | | | 2.271,50 |
| Total 3 | 980,00 | 3.680,25 | 61,25 | | | 0,00 | 4721,50 |
| | | | | | | | |
| TOTAL DOS CUSTOS Total 1+2+3 | 806.232,74 | 850.049,87 | 60.535,07 | 165.055,60 | 138.194,92 | 15.259,61 | 2.035.327,81 |


| | | | |
|--|---|--|---|
|  | CERCIOEIRAS, CRL | | |
| | Plano de Atividades e Orçamento 2016 | | |
| | Outubro 2015 | Elaborado por: Ivone Félix Maria do Castelo | Aprovado em: Assembleia Geral |

| Descrição | UNIDADE RESIDENCIAL | CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS | ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | AEC CRI | PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE | BETA | TOTAL GERAL |
|--|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|
| 72 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| Mensalidades | 111.280,67 | 166.540,00 | 20,00 | | | 13.741,40 | 291.582,07 |
| Colónias de Férias | 19.256,50 | 5.037,50 | | | | | 24.294,00 |
| Quotizações e joias | 1.336,00 | 1.670,00 | 66,80 | | | 267,20 | 3.340,00 |
| Promoção para captação de recursos: | | | | | | | |
| Campanha "Pirilampo Mágico" | 20.018,85 | 18.125,18 | 14.337,83 | | | 1.623,15 | 54.105,01 |
| Festas e Subscrições | 395,01 | 1.580,06 | | | | | 1.975,07 |
| Outras | 3.668,28 | 12.838,97 | 733,66 | | 1.100,48 | | 18.341,39 |
| Total 1 | 155.955,31 | 205.791,71 | 15.158,29 | 0,00 | 1.100,48 | 15.631,75 | 393.637,54 |
| 75 - SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO | | | | | | | |
| Centro R.Segurança Social | 582.919,68 | 561.547,68 | | | 137.298,12 | | 1.281.765,48 |
| Direcção Reg. E de Lisboa | | | 31.406,72 | 166.473,51 | | | 197.880,23 |
| Camara Municipal de Oeiras | | 3.900,00 | | | | | 3.900,00 |
| INR | | 3.865,14 | | | | | 3.865,14 |
| IDIPower | 3.036,90 | 6.073,80 | | | | | 9.110,70 |
| Total 2 | 585.956,58 | 575.386,62 | 31.406,72 | 166.473,51 | 137.298,12 | 0,00 | 1.496.521,55 |
| 78 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | | | | | | |
| Venda de electricidade | | 2.106,84 | 2.106,84 | | | | 4.213,68 |
| Donativos | 20.250,00 | 12.375,00 | 12.375,00 | | | | 45.000,00 |
| Imputação sub. ao investimento | 40.532,01 | 18.210,04 | | | | | 58.742,05 |
| Outros | | 31.105,77 | | | | | 31.105,77 |
| Total 3 | 60.782,01 | 63.797,65 | 14.481,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.061,50 |
| 79 - JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES | | | | | | | |
| Depósitos Bancários | 5.850,00 | 7.150,00 | | | | | 13.000,00 |
| Outras Aplicações de Tesouraria | 900,00 | 1.100,00 | | | | | 2.000,00 |
| Total 4 | 6.750,00 | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TOTAL DOS RENDIMENTOS Total 1+2+3+4 | 809.443,90 | 853.225,98 | 61.046,85 | 166.473,51 | 138.398,60 | 15.631,75 | 2.044.220,59 |
| RESULTADOS PREVISIONAIS | | | | | | | |
| | 3.211,16 | 3.176,11 | 511,78 | 1.417,91 | 203,68 | 372,14 | 8.892,78 |

| | | | |
|--|---|--|---|
|  | CERCIOEIRAS, CRL | | |
| | Plano de Atividades e Orçamento 2016 | | |
| | Outubro 2015 | Elaborado por: Ivone Félix Maria do Castelo | Aprovado em: Assembleia Geral |

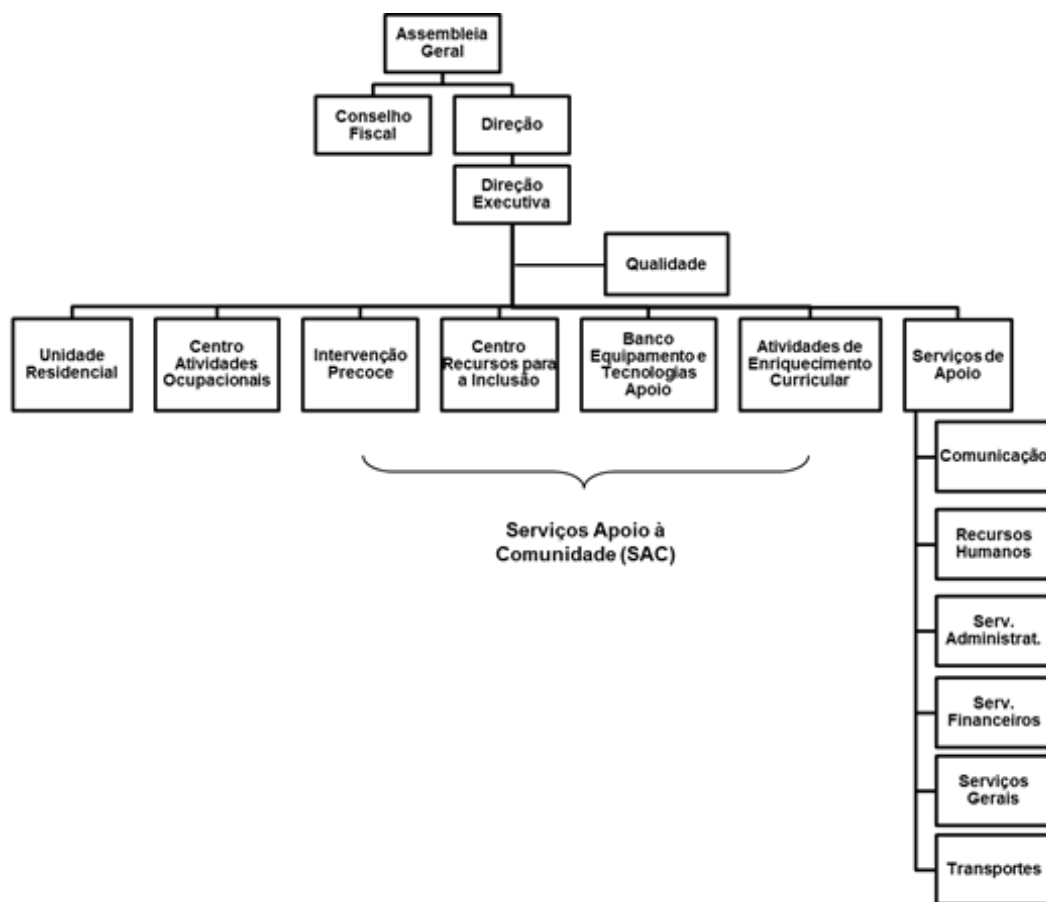
9. Anexos


- a. Organograma
- b. Recursos Humanos
- c. Parecer do Conselho Fiscal

| | | | |
|--|---|--|---|
|  | CERCIOEIRAS, CRL | | |
| | Plano de Atividades e Orçamento 2016 | | |
| | Outubro 2015 | Elaborado por: Ivone Félix Maria do Castelo | Aprovado em: Assembleia Geral |

Anexo a.

Organograma



| | | | |
|---|---|--|---|
|  CERCIOEIRAS | CERCIOEIRAS, CRL | | |
| | Plano de Atividades e Orçamento 2016 | | |
| | Outubro 2015 | Elaborado por: Ivone Félix Maria do Castelo | Aprovado em: Assembleia Geral |


Anexo b.

Recursos Humanos

Para o ano 2016, a CERCI contará com uma média mensal de 82 colaboradores de diversas categorias profissionais, formando equipas multidisciplinares.

Alguns destes colaboradores assumem mais do que uma função ou a mesma, mas em diversas respostas sociais ou serviços.

| Colaboradores | N.º | Colaboradores | N.º | Outsourcing/Subcontratados | |
|-----------------------------|-----|--------------------------------------|-----|--|-------------------------|
| Diretora Executiva | 1 | Técnico Serviço Social | 1 | Técnico Oficial de Contas | |
| Diretor Técnico | 2 | Técnico de Psicomotricidade | 3 | Revisor Oficial de Contas | |
| Coordenadora | 1 | Prof. Educação Física (destacado ME) | 1 | Serviço de refeições | |
| Encarregada Serviços Gerais | 1 | Animador Sociocultural | 1 | Transportes (1 rota) | |
| Psicólogo | 2 | Técnico de RH e Qualidade | 1 | Vigilância e Segurança | |
| Terapeuta Ocupacional | 6 | Contabilista | 1 | Manutenção | Tanque de Hidroterapia |
| | | | | | Aquecimento |
| | | | | | Elevadores Monta-cargas |
| Terapeuta da Fala | 3 | Administrativo | 4 | | Informática |
| Fisioterapeuta | 2 | Motorista | 1 | Avenças (Psiquiatra, Professores AEC, Técnicos CRI, Técnico Comunicação e Marketing) | 17 |
| Ajudantes de Ação Direta | 21 | Motorista/Jardineiro | 1 | | |
| Monitores de CAO | 7 | Auxiliar Serviços Gerais | 6 | | |
| Auxiliares de CAO | 14 | Oficial de Manutenção | 1 | | |
| Auxiliar Pedagógico | 1 | | | | |

| | | | |
|--|---|--|---|
|  | CERCIOEIRAS, CRL | | |
| | Plano de Atividades e Orçamento 2016 | | |
| | Outubro 2015 | Elaborado por: Ivone Félix Maria do Castelo | Aprovado em: Assembleia Geral |

Anexo c.

Parecer do Conselho Fiscal

CERCIOEIRAS – Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade, CRL
Rua 7 de Junho, 57 2730-174 Barcarena
C.A.E.: 87302-R3 N.I.F.: 500661952
Matrícula 3015 20.06.1977 de Cascais Cap.EUR 2500.00

ATAS DO CONSELHO FISCAL

ATA n.º 30

Ao décimo terceiro dia do mês de novembro de dois mil e quinze pelas dezassete horas e trinta minutos, reuniu o Conselho Fiscal da CERCIOEIRAS – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade, CRL, na sua sede social na Rua 7 de Junho, 57, 2730-174, em Barcarena.

Ponto único: Apreciação do Orçamento de 2016.

O Presidente do Conselho Fiscal deu início à sessão colocando à discussão o ponto único da Ordem de Trabalhos, examinados os documentos apresentados, e em cumprimento do disposto na Lei e nos Estatutos, o Conselho Fiscal emite o seguinte parecer relativamente ao Orçamento em apreciação.

O Orçamento apresentado pela Direção em que os Proveitos e Ganhos totalizam 2.044.220,59€ (dois milhões, quarenta e quatro mil, duzentos e vinte euros e cinquenta e nove cêntimos), os Gastos e Custos 2.035.327,81€ (dois milhões, trinta e cinco mil, trezentos e vinte e sete euros e oitenta e um cêntimos) e como Resultado Previsional o montante de 8.892,78€ (oito mil, oitocentos e noventa e dois euros e setenta e oito cêntimos).

Em conclusão propomos que:

1. Aproveis o orçamento apresentado pela Direção.

Terminada a apreciação e verificação dos documentos apresentados pela Direção, lavrou-se a presente ata que vai ser lida e assinada pelos presentes.

Barcarena, 13 de novembro de 2015

O Presidente do Conselho Fiscal

A Secretária do Conselho Fiscal

A Vogal do Conselho Fiscal

Página 10 de 60

Processado por computador