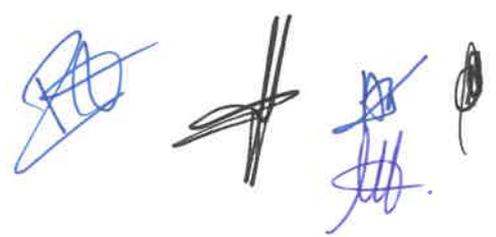


Plano de Atividades e Orçamento 2020





Índice

Índice.....	2
1- INTRODUÇÃO	3
2- PRINCIPIOS DA AÇÃO	4
3- QUALIDADE.....	4
4- RECURSOS HUMANOS.....	7
5- TRANSPORTES.....	9
6- MANUTENÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS	9
7- GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	10
8- RESPOSTAS SOCIAIS.....	10
9- CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL.....	13
10 - ESCOLA DE ENSINO ESPECIAL e CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO	14
11- ATIVIDADES TRANSVERSAIS	16
12- ORÇAMENTO DE 2020	21
13- PARECER DO CONSELHO FISCAL.....	21



1- INTRODUÇÃO

A CERCIVAR é uma instituição de caráter social que conta com 43 anos de existência, ao longo dos quais formulou e afirmou mais do que um nome - uma identidade humanitária.

A tendência das instituições, na contemporaneidade, radica no sentido da preservação, da superação, da evolução e do crescimento contínuos, de forma a irem ao encontro da complexidade das exigências e carências sociais.

O plano de atividades e orçamento para 2020, apresenta o Programa de atuação da CERCIVAR. Pretende-se com o presente Programa, promover a continuidade dos serviços em funcionamento, bem como diligenciar no sentido da melhoria constante e do alargamento da sua ação.

Identificados os constrangimentos a suprimir, nomeadamente:

- Ausência de vagas para as pessoas portadoras de deficiência, que necessitam de apoio residencial;
- Financiamento da formação profissional;
- Inserção dos utentes no mercado de trabalho.

O âmbito da ação do programa incidirá nos seguintes eixos prioritários:

- Reabilitação do LAR por forma a regularizar as acessibilidades;
- Construção de um novo equipamento de tipologia LAR;
- Dinamização da formação profissional.
- Promoção de parcerias com entidades autárquicas e junto do tecido empresarial, por um lado, como estratégia de intervenção para investimento em equipamentos, por outro, como resposta à necessidade de inserção e inclusão social dos utentes;

Dado a identidade e natureza jurídica da CERCIVAR, esta depende grandemente dos apoios das entidades tutelares das respetivas valências. Ora, ter-se-á que atender à excelente rentabilidade dos mesmos e à maximização da sua utilização. Aqui aplicaremos também o princípio da sustentabilidade.

Para que o programa seja exequível, e porque as instituições são "feitas" de pessoas, é imperioso todo e cada elemento dos recursos humanos e órgãos sociais da CERCIVAR se mova na mesma direção e sob os mesmos princípios organizacionais e humanos, no sentido da geração de sinergia. Para o efeito, serão levadas a efeito ações de sensibilização e *meetings*, por forma a facilitar a comunicação entre os elementos.

O Programa para o ano de 2020 é caracterizado pela organização e pela rigorosa gestão económico-financeira. Contando com o contributo de todos quantos estão envolvidos, com a finalidade de prosseguir o objetivo da CERCIVAR - o cuidar existencial da pessoa portadora de deficiência.

A Direção



2- PRINCIPIOS DA AÇÃO

Visão

Ser uma referência nas áreas de reabilitação, integração e inclusão, pela qualidade: dos serviços prestados, do funcionamento e da cooperação com a comunidade.

Missão

Apoiar a (re)integração na vida social e profissional de pessoas desfavorecidas, nomeadamente indivíduos portadores de deficiência e/ou incapacidade, promovendo o exercício pleno da sua cidadania.

Política da qualidade

Prestar serviços em conformidade com os requisitos aplicáveis, numa organização comprometida com a melhoria contínua, resultante do estabelecimento de metas de qualidade a longo prazo, dotada de cultura ética, colaboradores competentes e identificados com a política da qualidade, equipamentos adequados, assegurando a procura e consolidação de parcerias e a satisfação de todas as partes interessadas.

Valores Organizacionais

- Humanismo
- Solidariedade
- Sustentabilidade
- Inovação e Melhoria Contínua

3- QUALIDADE

NÚCLEO DA QUALIDADE	Descrição:	O Núcleo da Qualidade atua através de um sistema de Gestão da Qualidade com base no referencial EQUASS - European Quality Assurance for Social Services - baseando-se nos princípios da Qualidade, Liderança, Direitos, Ética, Parcerias, Recursos Humanos, Participação, Orientação para o Utente, Abrangência, Orientação para os Resultados, Melhoria Contínua.			
Objetivo 1. Desenvolver e projetar uma imagem positiva, encorajando a melhoria de práticas e uma utilização eficiente dos recursos, promovendo uma constante inovação.					
Descrição	Métrica	Responsável	Valência	Metas	
				Não Atinge	Atinge
Taxa de sucesso do Plano de Atividades Geral	(Nº de objetivos atingidos/Nº total de objetivos) x 100	Coordenadores	Todas	<80%	≥ 80%
Taxa de execução do Plano de Ação da Cercivar	(Σ Capas avaliadas positivamente/ total de Capas) x 100	Coordenadores	Todas	<80%	≥ 80%



Handwritten signatures and initials in blue and black ink.

Taxa de satisfação global dos utentes	$[(\text{Somatório das avaliações da satisfação global dos utentes}) / (\text{Valor máximo de pontuação possível de satisfação global dos utentes})] \times 100$	Coordenadores	CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI	<70%	$\geq 70\%$
Taxa de satisfação global dos significativos	$[(\text{Somatório das avaliações da satisfação global dos significativos}) / (\text{Valor máximo de pontuação possível de satisfação global dos significativos})] \times 100$	Coordenadores	CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI	<70%	$\geq 70\%$
Taxa de satisfação das partes interessadas	$(\text{Somatório das avaliações de satisfação global das partes interessadas} \times 100) / \text{Valor máximo de pontuação possível de satisfação global das partes interessadas}$	Coordenadores	CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI	<75%	$\geq 75\%$

Objetivo 2. Ajustar as competências dos colaboradores às necessidades da Cercivar

Descrição	Métrica	Responsável	Valência	Metas	
				Não Atinge	Atinge
Taxa de satisfação global dos colaboradores	$[(\text{Somatório das avaliações dos colaboradores quanto à satisfação global}) / (\text{Valor máximo de pontuação possível de satisfação global dos colaboradores})] \times 100$	Coordenadores	CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI	<70%	$\geq 70\%$

Objetivo 3. Promover os direitos e os deveres dos utentes em termos de igualdade, autodeterminação e participação

Descrição	Métrica	Responsável	Valência	Metas	
				Não Atinge	Atinge
Taxa de satisfação dos utentes/significativos quanto ao cumprimento de direitos e deveres	$[(\text{Somatório das avaliações dos utentes/significativos quanto ao cumprimento dos direitos e deveres}) / (\text{Valor máximo de pontuação possível dos utentes/significativos quanto ao cumprimento de direitos e deveres})] \times 100$	Coordenadores	CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI	<60%	$\geq 60\%$
Taxa de satisfação dos utentes/significativos quanto à resposta dada a sugestões e reclamações apresentadas	$[(\text{Somatório das avaliações dos utentes/significativos quanto à resposta dada a sugestões e reclamações apresentadas}) / (\text{Valor máximo de pontuação possível dos utentes/significativos quanto à resposta dada a sugestões e reclamações apresentadas})] \times 100$	Coordenadores	CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI	<75%	$\geq 75\%$
Média da avaliação dos utentes no item "Ajuda que recebo dos colaboradores quando preciso de alguma coisa"	Somatório das avaliações dos utentes no item "Ajuda que recebo dos colaboradores quando preciso de alguma coisa" / N° total de avaliações	Coordenadores	CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI	<55%	$\geq 55\%$

Objetivo 4. Promover princípios, valores e responsabilidades com base no código de Ética

Descrição	Métrica	Responsável	Valência	Metas	
				Não Atinge	Atinge
N° de ocorrências de abuso, negligência e maus-tratos	N.º de ocorrências de abuso, negligência e maus-tratos	Coordenadores	CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI	a definir	a definir
Taxa de satisfação dos utentes, em questões associadas à segurança, saúde e higiene	$[(\text{Somatório das avaliações dos utentes no domínio da segurança, saúde e higiene}) / (\text{Valor máximo de pontuação possível dos utentes no domínio da segurança, saúde e higiene})] \times 100$	Coordenadores	CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE	<75%	$\geq 75\%$



Taxa de satisfação dos utentes quanto à confidencialidade	$[(\text{Somatório da avaliação dos utentes quanto à confidencialidade}) / (\text{Valor máximo de pontuação possível dos utentes quanto à confidencialidade})] \times 100$	Coordenadores	CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI	<50%	≥50%
Objetivo 5. Manter e criar parcerias com entidade com forma de criar um contínuo de serviços para uma sociedade mais aberta e inclusiva					
Descrição	Métrica	Responsável	Valência	Metas	
				Não Atinge	Atinge
Taxa de satisfação dos parceiros	$[(\text{Somatório da avaliação dos parceiros quanto à satisfação}) / (\text{Valor máximo de pontuação possível dos parceiros quanto à satisfação})] \times 100$	Coordenadores	CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI	a definir	a definir
Taxa de parcerias envolvidas na prestação de apoios e realização de atividades, por utente	$(\text{N.º de parceiros envolvidos na prestação de apoios e realização de atividades} / \text{N.º total de utentes}) \times 100$	Coordenadores	CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI	a definir	a definir
Nº de protocolos de parceria (contribuição para a sociedade)	N.º de protocolos de parceria (contribuição para a sociedade)	Coordenadores	CAO, RA, CFP, CRI	a definir	a definir
Objetivo 6. Melhorar o nível de participação dos utentes e outras partes interessadas					
Descrição	Métrica	Responsável	Valência	Metas	
				Não Atinge	Atinge
Taxa de satisfação das famílias quanto à participação na elaboração do Plano Individual de Intervenção e envolvimento dos familiares	$[(\text{Somatório das avaliações das famílias relativas à participação na elaboração do PI e envolvimento dos familiares}) / (\text{Valor máximo de pontuação possível dos utentes e famílias relativamente à participação na elaboração do PI e envolvimento dos familiares})] \times 100$	Coordenadores	CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI	<75%	≥75%
Taxa de satisfação de utentes quanto à participação no PI	$[(\text{Somatório das avaliações dos utentes/significativos quanto à participação nos Pis}) / (\text{Valor máximo de pontuação possível dos utentes/significativos quanto à participação nos Pis})] \times 100$	Coordenadores	CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI	<50%	≥50%
Objetivo 7. Promover a melhoria da qualidade de vida aos utentes e a sua participação ativa					
Descrição	Métrica	Responsável	Valência	Metas	
				Não Atinge	Atinge
Taxa de satisfação dos utentes com o seu Plano Individual de Intervenção	$[(\text{Somatório das avaliações dos utentes quanto à satisfação com o seu PI}) / (\text{Valor máximo de pontuação possível quanto à satisfação com o seu PI})] \times 100$	Coordenadores	CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI	<50%	≥50%
Objetivo 8. Consolidar os aspetos relativos à gestão da qualidade					
Descrição	Métrica	Responsável	Valência	Metas	
				Não Atinge	Atinge
Nº de processos e procedimentos que foram objeto de reformulação (nova versão do documento)	Nº de processos e procedimentos que foram objeto de reformulação (nova versão do documento)	Coordenadores	CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI	a definir	a definir
Nº de auditorias/verificações internas ou externas	N.º de auditorias / verificações internas ou externas	Coordenador	NQ	a definir	a definir
Objetivo 9. Monitorizar e melhorar os resultados para a melhoria contínua, transparência e responsabilização					



Descrição	Métrica	Responsável	Valência	Metas	
				Não Atinge	Atinge
Taxa de satisfação dos colaboradores, utentes, parceiros e financiadores sobre a disponibilização e partilha de informação	(Somatório das avaliações de satisfação dos colaboradores, utentes, parceiros e financiadores, sobre a disponibilização e partilha de informação * 100) / Valor máximo de pontuação dos colaboradores, utentes, parceiros e financiadores quanto à disponibilização e partilha de informação	Coordenadores	CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI	a definir	a definir
Taxa de melhoria contínua nos serviços prestados - sugestões de equipa	(Número de propostas de melhoria implementadas/número de propostas de melhoria apresentadas pela equipa) x 100	Coordenadores	CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI	a definir	a definir
Taxa de melhoria contínua nos serviços prestados - sugestões dos utentes /significativos	(Número de propostas de melhoria implementadas/número de propostas de melhoria apresentadas pelos utentes/significativos) x 100	Coordenadores	CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI	a definir	a definir

4- RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS	Descrição:	A principal missão consiste na boa gestão dos Recursos Humanos, através do desenvolvimento das competências técnicas e interpessoais para um melhor desempenho das funções, tendo como linha orientadora os objetivos e metas da Cercivar.
-------------------------	-------------------	--

Objetivo 1. Melhoria da Qualidade dos Serviços a prestar aos Utentes através da melhoria das competências dos colaboradores da CERCIVAR

Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
N.º de horas de formação por colaborador	≥ 25 horas/colaborador	Diretora Técnica	< 70%	≥70%
N.º de colaboradores envolvidos na formação	≥ 30	Diretora Técnica	< 70	≥70
% da satisfação dos colaboradores com a formação realizada	Questionário de Satisfação	Diretora Técnica	< 50%	≥ 50%

Objetivo 2. Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos utentes garantindo o cumprimento dos requisitos legais de HST e Medicina no Trabalho

Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Consultas realizadas de Medicina do trabalho	Nº de consultas de medicina do trabalho/nº de colaboradores * 100	DAF	< 95%	≥ 95%

Objetivo 3. Realizar o sistema de avaliação de desempenho de forma a aumentar a eficiência e eficácia organizacional.

Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Média obtida na Avaliação de desempenho	Somatório da pontuação obtida na avaliação de desempenho / Nº total de colaboradores avaliados	DAF	< 60%	≥ 60%

Objetivo 4. Promover a integração de jovens /adultos voluntários, na intervenção das diversas áreas/respostas sociais da Instituição, de forma a desenvolver uma melhoria continua nos serviços prestados da Cercivar dos seus utentes.

Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge



Nº de voluntários integrados na Cercivar	Nº de voluntários integrados e envolvidos na Cercivar	Diretora Técnica	< 3	≥ 4
Objetivo 5. Promover a participação ativa dos colaboradores na melhoria continua dos serviços prestados.				
Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Taxa de ações de melhoria continua com a participação dos colaboradores	(Nº de ações de melhoria executadas / Nº total de ações propostas) x 100	Direção Diretora Técnica DAF	< 50%	≥50%
Taxa de colaboradores participantes	(Nº de colaboradores participantes / Nº total de colaboradores da Instituição) x 100	Direção Diretora Técnica DAF	< 50%	≥50%
Taxa de participação de colaboradores envolvidos nos eventos da Cercivar, na comunidade	(Número de colaboradores envolvidos / Nº total de colaboradores da Instituição) x 100	Direção Diretora Técnica DAF	< 20%	≥20%

Quadro do Pessoal da CERCIVAR

Categoria profissional		Área afectada	Observações
1	Diretor Admin. e Financeiro	Comum a todas as áreas	Membro da Direção
3	Téc. Serv. Social	CAO, LAR/SAD e PE	Uma técnica é membro da Direção
6	Psicóloga	CFP, EEE/CRI, CAO, RA e PE	
3	Monitor	CFP	
2	Escriturária	Comum a todas as áreas	
1	Prof. Educ. Física	Comum a todas as áreas	Membro da Direção
13	Trab. Aux. Serv. Gerais	Comum a todas as áreas, CAO e RA	
2	Fisioterapeuta	EEE/CRI e CAO	
2	Terapeuta da Fala	CRI	
1	Aux. Pedagógica	EEE	
3	Cozinheira	Comum a todas as áreas	
1	Nutricionista	Comum a todas as áreas	
1	Emp. Limpeza	Comum a todas as áreas	
3	Terapeuta Ocupacional	RA, CAO e CRI	
4	Monitora	CAO	
5	Ajud. Estab. Apoio Crianças com Deficiência	CAO	
4	Ajud. Ação Direta	LAR, SAD e RA	
1	Diretora Pedagógica	EEE	Destacada pelo Min. Educação
1	Médico	Comum a todas as áreas	Voluntariado - Membro da Direção
1	Professora Educ. Musical	CAO, LAR, EEE e CFP	Protocolo de Cooperação
5	Formadores Externos	CFP	Prestadores Serviço



5- TRANSPORTES

TRANSPORTES	Descrição:	O serviço de transportes tem como função principal responder as necessidades de deslocação dos utentes e colaboradores da Cercivar, sendo que estes últimos se referem as funções e serviços que exercem ou prestam à Instituição.		
Objetivo 1. Serviço com qualidade a prestar aos clientes gerindo de modo eficaz e eficiente a frota de veículos da Instituição, otimizando, também, os recursos existentes cumprindo as obrigações legais de forma a garantir a segurança.				
Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Número de incidentes críticos ocorridos durante o transporte		DAF	≤ 1	> 1
% Tratamento das reclamações relativas ao transporte dos clientes	Folha de reclamações	DAF	< 100%	= 100%
Grau de satisfação dos clientes com os serviços de transporte	Questionário	DAF	< 70%	≥ 70%

Viaturas

1 Viatura com 23 + 1 lugar adaptado 2 Viatura de caixa aberta	12 Viaturas Ligeiras	2 Viaturas com 2 lugares (comercial) 1 Viatura com 5 lugares 3 Viaturas com 9 lugares (com lugares adaptados) 1 Viatura com 3 lugares 5 Viaturas com 9 lugares
--	----------------------	--

6- MANUTENÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS

MANUTENÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS	Descrição:	Infra-estruturas preparadas e equipadas de forma a poder oferecer um serviço com qualidade e conforto, cumprindo, também, com as obrigações legais, e onde os clientes e os colaboradores se sintam plenamente satisfeitos.		
Objetivo 1. Melhorar a qualidade dos serviços a prestar aos clientes, assegurar a operacionalidade dos equipamentos e infra-estruturas e rentabilização e prolongamento do tempo de vida dos equipamentos.				
Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Reparações em equipamentos realizadas	Número de reparações em equipamentos realizadas / nº de reparações em equipamentos sinalizadas	DAF	> 5	≤ 5
Reparações em infra-estruturas realizadas	Número de reparações em infra-estruturas realizadas / nº de reparações em infra-estruturas sinalizadas	DAF	> 3	≤ 3



7- GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		Descrição:	Visa garantir a sustentabilidade económica/financeira da Instituição, através de uma gestão eficiente e eficaz dos recursos financeiros que possibilitam à Instituição atingir e manter o nível de atividade desejada.	
Objetivo 1.				
<ul style="list-style-type: none"> • Estabilidade, no sentido da não afetação do normal funcionamento da Instituição, por falta de pagamento e ser assegurada a capacidade de desenvolvimento da Instituição concretizada no seu esforço de investimento, sem que o risco de falência ou insolvência seja demasiado elevado. • Rendibilidade, no sentido de minimização dos custos assumidos perante terceiros a fim de obter os meios financeiros indispensáveis ao seu financiamento, e maximização dos proveitos a receber. 				
Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Liquidez Geral	Ativo Circulante / Passivo a curto prazo	DAF	< 1	≥ 1
Autonomia Financeira	Total Capital Próprio / Ativo Líquido	DAF	< 0,10	≥ 0,10
Resultado Líquido ano n > R.L. n-1		DAF	Não	Sim
Redução de Custos anuais		DAF	> 1	≤ 1
Índice de desvio da execução orçamental	Despesas de funcionamento / despesas de funcionamento orçamentadas	DAF	> 1	≤ 1
Prazo médio de pagamento		DAF	> 90	≤ 90
Prazo médio de recebimento		DAF	> 60	≤ 60
Prazo médio de lançamento na contabilidade de 45 dias		DAF	> 45	≤ 45
Número de pedidos de reembolso por ano de 5 + 1 de saldo final por cada projeto		DAF	> 5+1	≤ 5+1

8- RESPOSTAS SOCIAIS

CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS		Descrição:	O Centro de Atividades ocupacional apoia pessoas jovens e adultos com deficiência grave e profunda, na área do desenvolvimento pessoal e social, bem-estar e inclusão social, contribuindo para a promoção da qualidade de vida, através de atividades estritamente ocupacionais, atividades socialmente úteis e atividades lúdico terapêuticas.	
Objetivo 1. Promover a Qualidade de Vida dos utentes através do desenvolvimento, implementação, monitorização e avaliação do Plano de Intervenção (PI) de cada Utente.				
Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Taxa de Apoios realizados	(N.º de apoios realizados / N.º de apoios previstos) X 100	Coordenador	< 70%	≥ 70%
Objetivo 2. Promover o conhecimento sobre épocas festivas, promover a socialização e manter o equilíbrio emocional e social				
Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge



Taxa de realização de Atividades Socio Culturais	(N.º de atividades socio culturais realizadas/ N.º de atividades socio culturais previstas) X 100	Coordenador	< 79%	≥ 80%
Objetivo 3. Atividades Estritamente Ocupacionais - rentabilizar as diversas salas ocupacionais, de acordo com as potencialidades dos utentes, de forma a melhorar a sua autonomia e capacitação para a participação.				
Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Taxa de concretização de objetivo de vida do utente	(objetivos de vida concretizados / Objetivos de vida propostos) x100	Coordenador	< 9%	≥ 10%
Utentes em Experiências Ocupacionais no Exterior	(N.º de experiencias realizadas/ n.º de Experiencias solicitadas) x 100	Coordenador	< 14%	≥ 15%
Objetivo 4. Promover o diálogo grupal, gerir conflitos, adquirir competências sobre a vida quotidiana, estimular a interação grupal e entreajuda e manter o equilíbrio emocional e social.				
Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Grupo De Auto Representantes	(N. de ações implementadas/ n.º de ações propostas) X 100	Coordenador	< 79%	≥ 80%
Objetivo 5. Realizar atividades socialmente úteis, de forma a desenvolver competências pessoais e sociais e promover a inclusão social.				
Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Taxa de integração de utentes nas ASUS	(Nº de utentes integrados nas ASUS/ N.º total de utentes propostos para ASUS) X100	Coordenador	< 79%	≥ 80%



LAR RESIDENCIAL	Descrição:	O Lar Residencial, procura disponibilizar um conjunto de apoios orientados para a promoção da qualidade de vida, dos quais destacamos: alojamento, cuidados de higiene pessoal, alimentação, apoio psicossocial, cuidados médicos e reabilitação, animação e ocupação de tempos livres.		
		Objetivo 1. Desenvolvimento de competências de autonomia/funcionalidade		
Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Realização de atividades sócio- culturais	(N.º de atividades sócio culturais realizados / N.º de atividades sócio culturais planeadas) X 100	Coordenador	< 79%	≥ 80%
Realização de atividades cognitivas	(N.º de atividades cognitivas realizadas/N.º de atividades cognitivas planeadas) X 100	Coordenador	< 79%	≥ 80%
Objetivo 2. Melhoras a articulação com familiares dos utentes, proporcionando um adequado acompanhamento				
Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Atendimento e acompanhamento ao utente e/ou familiar	(N.º de atendimentos/contactos realizados/ N.º de atendimentos/contactos solicitados) X 100	Coordenador	< 79%	≥ 80%
Resposta a solicitações por parte dos utentes e /ou familiares	(N.º de atividades de Advocacy realizadas / N.º de atividades de Advocacy solicitadas) X 100	Coordenador	< 79%	≥ 80%
Objetivo 3. Promover a qualidade de vida dos utentes através do desenvolvimento, implementação, monitorização e avaliação do Plano Individual de cada utente				
Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Taxa de sucesso do PI	(N.º de objetivos atingidos no PI/ N.º de objetivos planeados no PI) X 100	Coordenador	< 70%	≥ 70%

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO	Descrição:	O Serviço de Apoio Domiciliário, presta um conjunto de serviços (higiene e conforto pessoal, alimentação, apoio na hora da medicação, higiene habitacional, aquisição de bens e serviços, atividades sócio - culturais, apoio psicossocial), que contribuem para o bem estar dos utentes no seu meio sócio familiar, assim como a promoção e defesa dos seus direitos.		
		Objetivo 1. Realizar atendimentos e/ou visitas domiciliárias aos utentes e outras partes interessadas no que respeita a esclarecimento de dúvidas, à prestação do apoio, à auscultação das necessidades e expectativas e a propostas de melhoria.		
Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Atendimento e acompanhamento ao utente e/ou familiar	(N.º de atendimentos realizados / N.º de atendimentos solicitados) X 100	Coordenador	< 79%	≥ 80%
Taxa de Resposta a visitas domiciliárias ao utente	(N.º de visitas domiciliárias realizadas/N.º de visitas domiciliárias necessárias ou solicitadas) X 100	Coordenador	< 79%	≥ 80%
Resposta a solicitações por parte dos utentes e /ou familiares	(N.º de atividades de Advocacy realizadas / N.º de atividades de Advocacy solicitadas) X 100	Coordenador	< 79%	≥ 80%



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Objetivo 2. Impulsionar a participação em atividades de forma a aumentar o bem estar e diminuir a solidão em que vivem.				
Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Envolvimento na instituição e na comunidade	(N.º de atividades Sócio - culturais realizadas / N.º de atividades Sócio - culturais previstas) X 100	Coordenador	< 79%	≥ 80%
Objetivo 3. Melhorar a qualidade de vida dos utentes através do empowerment.				
Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Taxa de concretização de objetivo de vida do utente	(Objetivos de vida concretizados / Objetivos de vida propostos) x100	Coordenador	< 9%	≥ 10%
Objetivo 4. Promover a qualidade de vida dos utentes através do desenvolvimento, implementação, monitorização e avaliação do Plano Individual de cada utente				
Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Taxa de sucesso do PI	(Nº de objetivos atingidos no PI/ Nº de objetivos planeados no PI) X 100	Coordenador	< 70%	≥ 70%

RESIDÊNCIAS AUTÓNOMAS	Descrição:	As Residências Autónomas têm como finalidade promover e disponibilizar condições que contribuam para a promoção da qualidade de vida, promoção da autonomia e satisfação das necessidades básicas dos utentes. Tendo com objetivo, manter e melhorar o nível da qualidade dos serviços prestados aos utentes e à comunidade.
------------------------------	-------------------	---

Objetivo 1. Promover a Qualidade de Vida dos utentes através do desenvolvimento, implementação, monitorização e avaliação do Plano de Intervenção (PI) de cada Utente.				
Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Taxa de Sucesso do PI	(Nº de Objetivos Atingidos / Nº de Objetivos Planeados) X 100	Coordenador	< 70%	≥ 70%
Objetivo 2. Promover o conhecimento sobre épocas festivas e atividades de lazer, promover a socialização e manter o equilíbrio emocional e social				
Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Taxa de Realização de Atividades Socioculturais	(N.º de atividades Socioculturais realizadas/ N.º de atividades Socioculturais previstas) X 100	Coordenador	< 79%	≥ 80%
Objetivo 3. Melhorar a qualidade de vida dos utentes através do empowerment.				
Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Taxa de Concretização de Objetivos de Vida do Utente	(Nº de Objetivos de Vida concretizados / Nº de Objetivos de Vida propostos) x100	Coordenador	< 9%	≥ 10%
Taxa de Experiências Ocupacionais do Utente no Exterior	(Nº de Experiências Realizadas/ Nº de Experiências Solicitadas) x 100	Coordenador	< 14%	≥ 15%

9- CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL



Handwritten signatures and initials in blue ink.

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	Descrição:	O Centro de Formação Profissional tem como missão o desenvolvimento de processos de qualidade que conduzam à satisfação das necessidades presentes e futuras, tendo como objetivo final a inserção socioprofissional dos formandos no mercado de trabalho.
--	-------------------	--

Objetivo 1. Aumentar o número de inscrições de formandos para o Centro de Formação Profissional, de modo a aumentar a constituição dos grupos por área profissional.

Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Taxa de Inscrição no C.F.P.	(N.º de inscrições realizadas / n.º de inscrições previstas) x 100	Coordenador	< 79%	≥ 80%

Objetivo 2. Assegurar o desenvolvimento do Plano Individual de Formação para todos os formandos, ao longo do ano, de modo a melhorar a qualidade de vida dos mesmos e o empowerment.

Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Taxa de Concretização do Plano Individual de Formação	(N.º de objetivos alcançados / n.º de objetivos previstos) x 100	Coordenador	< 79%	≥ 80%
Avaliação da componente tecnológica e formação base	(N.º de avaliações realizadas / n.º de avaliações previstas) x 100	Coordenador	< 79%	≥ 80%

Objetivo 3. Promover a criação de protocolos/parcerias, de forma a impulsionar o acesso de pessoas com deficiência e/ou incapacidade no mercado de trabalho, aumentando a sua integração socioprofissional.

Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Taxa de colocação de formandos em contexto de trabalho (estágios)	(N.º de formandos em formação prática em contexto de trabalho / n.º previsto de formandos em formação prática em contexto de trabalho) x 100	Coordenador	< 79%	≥ 80%
Taxa de colocação no mercado de trabalho	(N.º de colocações de formandos / n.º previsto de colocações de formandos) x 100	Coordenador	< 44%	≥ 45%

10- ESCOLA DE ENSINO ESPECIAL e CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO

ESCOLA DE ENSINO ESPECIAL	Descrição:	A Escola de Ensino Especial tem como principal objetivo apoiar crianças e jovens com Necessidades Educativas Especiais desenvolvendo as aquisições escolares básicas, promovendo a estimulação intelectual e a formação pessoal, através das potencialidades de cada aluno. Pretende ainda desenvolver uma estreita ligação / comunicação escola-família. Tem ainda como objetivo garantir o bem-estar individual.
----------------------------------	-------------------	--

Objetivo 1. Manter e melhorar o nível da qualidade dos serviços aos utentes e à comunidade.

Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Taxa de reuniões com encarregados de educação	(Nº de reuniões realizadas/Nº de reuniões previstas) x 100	Coordenador	< 100%	100%
Taxa de reuniões técnico-pedagógicas	(Nº de reuniões técnico-pedagógicas realizadas/Nº de reuniões técnico-pedagógicas previstas) x 100	Coordenador	< 100%	100%
Índice de relatórios de atividades elaborado	(Nº de relatórios de atividades mensais elaboradas/ nº meses do ano letivo) x 100	Diretor Pedagógico	< 100%	100%
Índice de atividades realizadas	(Nº de atividades realizadas/Nº de atividades previstas) x 100	Diretor Pedagógico	< 80%	≥ 80%



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Índice de atividades realizadas nas interrupções letivas	$(\text{N}^\circ \text{ de atividades realizadas} / \text{n}^\circ \text{ atividades previstas (cronograma)}) \times 100$	Coordenador	< 80%	≥ 80%
--	---	-------------	-------	-------

Objetivo 2. Desenvolvimento de competências académicas e de autonomia/funcionalidade.

Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Taxa de avaliações realizadas	$(\text{N}^\circ \text{ de avaliações realizadas} / \text{n}^\circ \text{ de avaliações previstas de acordo com o calendário escolar}) \times 100$	Diretor Pedagógico	< 100%	100%
Nº de medidas/ações de empowerment implementadas nos alunos de PIT	N.º de medidas/ações de empowerment implementadas	Coordenador	a definir	a definir

Objetivo 3. Assegurar o acompanhamento terapêutico dos alunos.

Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Índice de sessões de Terapia da Fala	$(\text{N}^\circ \text{ de sessões de Terapia da Fala realizadas} / \text{N}^\circ \text{ de sessões previstas}) \times 100$	Coordenador	< 90%	≥ 90%
Índice de sessões de Terapia Ocupacional	$(\text{N}^\circ \text{ de sessões de Terapia Ocupacional realizadas} / \text{N}^\circ \text{ de sessões previstas}) \times 100$	Coordenador	< 90%	≥ 90%
Índice de sessões de Psicologia	$(\text{N}^\circ \text{ de sessões de Psicologia realizadas} / \text{N}^\circ \text{ de sessões previstas}) \times 100$	Coordenador	< 90%	≥ 90%
Índice de sessões de Fisioterapia	$(\text{N}^\circ \text{ de sessões de Fisioterapia realizadas} / \text{N}^\circ \text{ de sessões previstas}) \times 100$	Coordenador	< 90%	≥ 90%

CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO	Descrição:	O Centro de Recursos para a Inclusão tem com objetivo geral a inclusão de crianças e jovens com deficiências e/ou incapacidade, através da facilitação do acesso ao ensino, à formação, ao trabalho, ao lazer, à participação social e à vida autónoma, promovendo o máximo potencial de cada jovem, em parceria com as estruturas da comunidade.
---	-------------------	---

Objetivo 1. Manter e melhorar o nível da qualidade dos serviços prestados aos alunos, à comunidade e aos agrupamentos de escola.

Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Índice de frequência de PIT	$(\text{N}^\circ \text{ de PIT's realizados} / \text{n}^\circ \text{ de PIT's previstos}) \times 100$	Coordenador	< 90%	≥ 90%
Taxa de PII's elaborados, conjuntamente com professores, encarregados de educação e alunos	$(\text{Número de PII's elaborados conjuntamente com professores, encarregados de Educação e alunos} / \text{Número total de PII's elaborados}) \times 100$	Coordenador	< 70%	≥ 70%
Índice de objetivos atingidos pelos alunos em sessões individuais	$\text{N}^\circ \text{ de objetivos atingidos pelos alunos em sessões individuais} / \text{n}^\circ \text{ objetivos delineados para alunos em sessões individuais} \times 100$	Coordenador	< 68%	≥ 68%



Índice de objetivos atingidos pelos alunos em sessões de grupo	Nº de objetivos atingidos pelos alunos em sessões de grupo/ nº objetivos delineados para alunos em sessões de grupo x 100	Coordenador	<50%	≥50%
Objetivo 2. Estabelecer parcerias com os agrupamentos / escolas e elaborar os Planos de Ação e respetiva avaliação nos prazos estabelecidos pela DGESTE;				
Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Taxa de parcerias estabelecidas	Nº de parcerias estabelecidas / nº de Agrupamentos na área de intervenção do CRI (acompanhados) x 100	Coordenador	< 100%	100%
Objetivo 3. Promover a participação da família, aluno e professores na intervenção				
Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Taxa de reuniões com Encarregados de Educação	Nº de reuniões realizadas com encarregados de educação / Nº de reuniões previstas x 100	Coordenador	< 80%	≥ 80%
Taxa de reuniões com Encarregados de Educação para elaboração do PII	Nº reuniões com encarregados de educação para elaboração do PII/Nº total de reuniões previstas x 100	Coordenador	< 70%	≥ 70%
Objetivo 4. Assegurar o acompanhamento terapêutico dos alunos				
Descrição	Métrica	Responsável	Metas	
			Não Atinge	Atinge
Índice de sessões de Terapia da Fala	Nº de sessões de Terapia da Fala realizadas/ Nº de sessões previstas) x100	Coordenador	< 90%	90%
Índice de sessões de Terapia Ocupacional	(Nº de sessões de Terapia Ocupacional realizadas/ Nº de sessões previstas) x 100	Coordenador	< 90%	90%
Índice de sessões de Psicologia	(Nº de sessões de Psicologia realizadas/ Nº de sessões previstas) x 100	Coordenador	< 90%	90%
Índice de sessões de Fisioterapia	(Nº de sessões de Fisioterapia realizadas/ Nº de sessões previstas) x 100	Coordenador	< 90%	90%

11- ATIVIDADES TRANSVERSAIS

Data	Área	Atividades	Ação específica	Meios e Recursos	
Outubro / Novembro / Dezembro (ano Letivo 2019/2020)	EEE	Preparação do ano letivo	Fichas e trabalhos diversos para a avaliação de conteúdos.	Material de desgaste	
		Outono	Recolha de folhas e pintura das mesmas para enfeite da sala. Realização de fichas alusivas ao outono	Material de desgaste	
	04.10	CAO EEE	Dia do Animal	Alertar para a importância de tratar bem os animais. Visita a uma loja de animais para observação dos mesmos.	Transporte
	16.10	EEE	Dia Mundial da Alimentação	Observação de imagens de vários alimentos, alertando para a necessidade de comer de forma saudável. Visita ao Centro Comercial para comer uma salada.	Transporte



		CAO		Atividades na cozinha com a nutricionista: confecção do lanche e sensibilização para cuidados a ter na escolha de alimentos	Ingredientes
	31.10	CAO EEE RA	Halloween	Preparar uma abóbora, com o recheio da mesma confeccionar doce de abóbora. Fantasias alusivas ao tema. Caraterização do aluno e enfeites da sala. Fantasias alusivas ao tema. Caraterização dos alunos e enfeites da sala. Integração nas atividades da instituição. Baile de Halloween e lanche especial confeccionado com preparado de uten	Material de desgaste
	11.11	TODAS	Dia de S. Martinho	Tradicional fogueira para assar castanhas	-----
	03.12	CAO	Dia Internacional da Pessoa com Deficiência	Atividades de sensibilização da população do Concelho: exposição de quadros e textos no museu de Ovar	Material de desgaste
	21.12	EEE	Inverno	Realização de fichas alusivas ao tema. Confeção de um boneco de neve para enfeite da sala.	Material de desgaste
	18 e 19.12	TODAS	Natal	Ensaios para a festa de Natal. Fichas alusivas ao tema. Colaborar nos enfeites da sala. Participar na festa de Natal. Realização do almoço convívio e festa de Natal	Material de desgaste outros
Fevereiro	02 a 10.01	TODAS	Cantar dos Reis	Atuações da Troupe de Reis por empresas, instituições, autarquia, entre outros.	Transporte
	06.01	EEE		História dos Reis no computador. Fichas alusivas ao tema. Participação no cantar dos Reis.	
	A definir	RA	Passeio a um Shopping	Passeio e Lazer	Transporte
	A definir	RA	Abertura Carnaval Ovar	Deslocação para assistir a Abertura do Carnaval	Transporte
	Durante o mês	CAO LAR	Mês dos Afetos	Diversas atividades em sala Realização biscoito em forma de coração	Material de desgaste Ingredientes
	13.02	LAR	Dia da Rádio	Ouvir rádio -musica tradicional portuguesa	Radio
	14.02	EEE	Dia de S. Valentim	Pintura de desenhos alusivos ao tema. Distribuição de abraços pelos colegas e colaboradores da Instituição.	Material de desgaste
	18.02	EEE	Profissões e atividades	Diálogo sobre diversas profissões e atividades e realização de fichas alusivas. Entrevistar colaboradores da Instituição no sentido de saber as suas profissões e respetivas funções.	Material de desgaste
	A definir	RA	Chegada do Rei Carnaval Ovar Carnaval das Crianças Noite Dominó (Quim Barreiros)	Assistir aos eventos do Programa do Carnaval de Ovar	Transporte e serpentinas
	21.02	EEE LAR	Carnaval	Decoração da sala alusiva ao tema. Caraterização dos utentes e participação no	Material de desgaste



Handwritten signatures and initials in blue ink.

		RA		baile de Carnaval da Instituição	
	25.02	RA	Grande Corso Carnavalesco	Centro de Ovar	Bilhetes para entrada no corso
Março	A definir	RA	Biblioteca + sessão de cinema	Deslocação à biblioteca Municipal de Ovar e visualização de um film nas RA relacionado com o que foi visto na biblioteca	Transporte
	08.03	SAD LAR RA	Dia Internacional da Mulher	Entrega de lembrança a todas as utentes	Material de desgaste
	19.03	TODAS	Dia do Pai	Elaboração de uma lembrança, com objetivo de sensibilizar os utentes para a importância da data.	Material de desgaste
	20.03 até final do mês	CAO	Dia da Árvore	Atividades diversas e sensibilização para preservar o meio ambiente	Material de desgaste
	21.03	EEE	A Primavera e a Natureza	Realização de fichas alusivas ao tema "Primavera". Colaborar no enfeite da sala. Plantação de uma planta no nosso canteiro.	Material de desgaste
		RA		Visita ao parque da cidade para observação da natureza. Boas vindas à Primavera	
	22.03	EEE	Dia da Água	Visualização de um filme no computador para alertar para a importância da água no nosso planeta e da necessidade de poupar a água, como bem essencial à vida.	Material de desgaste
Abril	A definir	RA	Feira de Março	Passeio e Laser	Transporte
	09.04	TODAS	Páscoa	Diálogo sobre o significado da Páscoa. Jogo de caça ao tesouro, com a recolha de ovos de chocolate espalhados pelo pomar. Trabalhos alusivos ao tema.	Material de desgaste
				Almoço / Jantar de Páscoa	
	12.04	RA			
	23.04	EEE	Dia do livro	Visita à Biblioteca Municipal de Ovar. Escolher uma história para contar às restantes valências da instituição.	Transporte
	12.04	RA	25 Abril	Atividade Lúdica sobre o feriado	Material de desgaste
	30.04	TODAS	Dia da Mãe	Elaboração de uma lembrança a definir. Confeção de um postal para a Mãe e diálogo sobre a importância das Mães na nossa vida.	Material de desgaste
Maio	01 a 31.05	TODAS	Campanha Pirlampo Mágico 2010	A definir	A definir
	14.05	TODAS	Aniversário da Cercivar	Almoço convívio Atividades Lúdicas	Géneros alimentares Transporte (para utentes de SAD que possam vir até Instituição)
	16.05	TODAS	Dia Internacional da Família	Lanche convívio com significativos	Géneros alimentares
		LAR		Jantar de família	Ingredientes para confeccionar
24.05	EEE	Transportes	Fichas e diálogo alusivos ao tema. Proporcionar aos alunos uma viagem de comboio até Aveiro.	Material de Desgaste	



	A definir	CAO	Festinfância - Contacto	Assistir a uma peça de teatro na CONTACTO	-----
Junho	1.06	EEE	Dia da Criança	Atividade a definir com a Instituição	A definir
		LAR		Piquenique	Transporte
	05.06	RA	Dia Mundial do Ambiente	Piquenique no Buçaquinho Atividades ao ar livre	Transporte e Alimentação
	Ao longo do mês	CAO	Saídas	Saídas com lanche no concelho	Transporte para dependentes
	A definir	CFP	Visitas De Estudo	Saídas ao exterior /visitas relacionadas com as áreas de formação	Transporte
	A definir	RA	FIMO 2020 -Ovar	Assistir ao espetáculo de Marionetas	Transporte
	21.06	EEE	Verão	Realização de fichas alusivas ao tema e enfeite da sala com motivos de Verão. Realização de um piquenique no parque da cidade para festejar a chegada do Verão.	Material de Desgaste
	23.06	RA	Comemoração do S. João	Almoço especial tradicional de S. João	Géneros alimentares
	A definir	TODAS	Dia Aberto à Comunidade	Atividades /atuações na Instituição, para a comunidade	A definir Transporte (para utentes de SAD que possam vir até Instituição)
	A definir	CFP	Visitas de estudo	Saídas ao exterior - visita a empresas/instituições relacionadas com as áreas de formação dos formandos	Transporte
Julho	A definir	RA	"A Festa" 2020 Ovar	Assistir aos espetáculos da Cidade	Transporte
	A definir	CAO	Surf adaptado	Surf adaptado	-----
	A definir	EEE	Temas Diversos	Atividades e Visitas	Transporte
	18 /19.07	RA	Piquenique	Convívio entre os utentes Atividades diversas	Transporte Alimentação
	A definir	CFP	Convívio Anual de Formação	Piquenique / convívio do Centro de Formação Profissional.	
	A definir	CAO LAR RA	Praia	Furadouro	Transportes Lanches
Agosto	A definir	CAO RA	Atividades /Passeios de Verão	A definir	A definir
	A definir	LAR	Piquenique	Piquenique	Transportes Lanches
Setembro	A definir	RA	Cãominhada	Ovar	Transporte
	A definir	RA	Festas do Mar	Furadouro	Transporte
	A definir	RA	Passeio à beira mar - Passadiços	Esmoriz	Transporte
Outubro	01.10	CAO	Dia Mundial da Música	A definir	A definir
	01.10	SAD	Dia Mundial do Idoso	Entrega de lembrança aos utentes	Material de desgaste



	16.10	TODAS	Dia Mundial da Alimentação	A definir	A definir
	18 /19.07	RA	Passeio ao Dolce Vita	Passeio e Laser	Transporte
	A definir	RA	Festovar 2020 – Contato	Assistir a uma peça de teatro	Transporte
	31.10	TODAS	Halloween	A definir	A definir
LAR		Decoração do Lar sobre o tema		Material desgaste	
RA		Jantar Comemorativo do Halloween		Transporte	
Novembro	11.11	TODAS	Dia de S. Martinho	Convívio na Cercivar à volta da fogueira / degustação	Castanhas
		LAR RA		Jantar especial	Ingredientes para o Magusto
	19.11	RA	Dia Mundial do Homem	Confeção por parte das utentes femininas de um porta chaves para oferecer aos utentes (masculinos)	Material de desgaste
	19.11	LAR SAD		Entrega de lembrança aos utentes	
	A definir	RA	Biblioteca + sessão de cinema	Deslocação à biblioteca Municipal de Ovar e visualização de um filme nas RA relacionado com o que foi visto na biblioteca	Transporte
Dezembro	01.12	CAO LAR RA	Decoração de espaços com a árvore de natal e outros enfeites	A definir	A definir
		TODAS			
	A definir	TODAS	Festa de Natal	Ensaios para a festa de Natal. Fichas alusivas ao tema. Colaborar nos enfeites da sala. Participar na festa de Natal. Realização do almoço convívio e festa de Natal	A definir Prendas para utentes Transporte (para utentes de SAD que possam vir até instituição)
	A definir	RA	Visita ao Presépio Ovar	Visita ao Presépio da Igreja Matriz de Ovar	Transporte
	24 e 25.12	LAR RA	Natal	Convívio da noite/dia Natal	Genereos alimentares
		LAR RA			
31.12	LAR RA	Comemoração do Ano Novo	Almoço e Jantar especial	Ingredientes extra para uma refeição especial	
Mensalmente	TODAS	Aniversários dos utentes	Comemorações na primeira sexta de cada mês dos utentes que fizeram anos no mês anterior.		
			Festejar o aniversário dos utentes com realização de uma pequena lembrança ou bolo aniversário (LAR e RA)	Material desgaste Ingredientes para confeção do bolo	
	LAR	Animação Sociocultural	Atividades planeadas de animação sociocultural	Material de desgaste	
	SAD	Animação /Socialização	Quebrar o isolamento a que a maioria dos utentes esta sujeito	Transporte	



12- ORÇAMENTO DE 2020

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

Dando cumprimento ao inscrito na alínea b) do artigo 22º dos estatutos vem a Direção apresentar o orçamento de receitas e gastos para o exercício de 2020 e, ao mesmo tempo, apresenta a todos os parceiros informação fidedigna sobre a atividade futura da CERCIVAR.

1. Sendo elaborado no pressuposto da continuidade das atividades, a base de trabalho para a elaboração do presente orçamento assentou na média dos gastos e rendimentos apurados durante o presente ano de 2019, atualizados à taxa de inflação prevista (1,2% segundo a última previsão realizada pelo Banco de Portugal no mês de junho), e em certas situações a base resultou de cálculos de gastos e rendimentos prospetivados em conformidade com critérios de valorimetria adequados, tendo sempre como princípio, uma prudente e sensata análise da situação.
2. O total de gastos e rendimentos previstos para o próximo exercício cifram-se em 1.600.763,08 euros e 1.518.864,31 euros respetivamente. Prevê-se um resultado líquido deficitário de 81.898,77 euros. Comparativamente ao orçamento de 2019 verifica-se um aumento de 4,4% ao nível dos gastos e de 6,8% ao nível dos rendimentos.
3. Tendo em consideração o esperado para 2019, prevê-se uma estagnação nas vendas de produtos acabados e nas prestações e estimamos um aumento de 1.2% para as mensalidades dos nossos utentes resultado, principalmente, da ocupação de vagas existentes em algumas valências e do aumento da taxa de inflação esperada.
4. Nas participações resultantes dos acordos que a instituição celebrou com a Segurança Social (CAO I, CAO II, CAO III, LAR, SAD, RA I, RA II e RA III) e dos apoios Autárquicos consideramos o acréscimo de 1,2% correspondente ao aumento da taxa de inflação esperada para 2020 e a ocupação de todas as vagas existentes em CAO. Fora tido em conta os valores previstos para o novo contrato com o Ministério de Educação para o ano letivo de 2019-20 do Centro de Recursos para a Inclusão e para a Escola de Ensino Especial. As verbas esperadas dos Financiamentos Comunitários têm por base os valores considerados para o ano 2020 da candidatura para o PO ISE - Portugal 2020 - tipologia 3.01, referente à Formação Profissional, tipologia 3.32 - Inovação Social e do Programa Escolhas.
5. Os rendimentos apresentados na rubrica de Outros Rendimentos e Ganhos têm por base verbas inerentes ao valor acrescentado das atividades realizadas pela Cercivar e que não são próprias dos objetivos principais da entidade. Os valores mais significativos referem-se às rendas das lojas (41.487€).
6. Para os Juros Obtidos prevê-se a manutenção das taxas vigentes.
7. Sendo a gestão da cozinha realizada pela nossa Instituição, contando com os valores esperados para todo o exercício de 2019 e tendo em atenção os incrementos previstos nas contas de vendas e serviços prestados, estimamos para a conta de Custos Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas Primas 79.368€.
8. A conta de Fornecimento e Serviços Externos regista, um aumento, na ordem dos 19,8%, relativamente ao esperado para 2019 e um aumento de 23% em relação ao orçamento para o ano de 2019. Este aumento



se deve, principalmente, aos gastos resultantes com a execução do projeto PO ISE tipologia 3.32 - Inovação Social e que se estimam em pouco mais de 38.000€.

Para o cálculo dos demais gastos tivemos em conta, não só os valores acumulados até o mês de Setembro do corrente ano, como também a taxa de inflação esperada para 2020.

9. Na conta de Gastos com o Pessoal, pretendemos uma contenção de gastos, o cálculo teve por base os valores esperados para o fim do exercício de 2019.

10. Os Gastos com Depreciação e Amortização foram calculados na base dos valores que resultam de amortização de bens adquiridos em anos anteriores e das propriedades de investimentos (lojas), incluindo também as amortizações que resultarão dos investimentos estimados para o ano de 2020.

11. Na conta de Outros Gastos e Perdas tivemos em conta os valores acumulados até o mês de Setembro do corrente ano, como também a taxa de inflação esperada para 2020.

12. O Resultado Líquido apresentado de **-81.898,77€** inclui o valor de 65.471,59€ de gastos de depreciação e amortização. Do ponto de vista do Cash Flow poderemos dizer que o Resultado Líquido estimado para o ano de 2020 se cifrará em **-16.427,18€**.

ORÇAMENTO DE GASTOS PARA O ANO DE 2020

Em euros

CONTAS	DESCRIÇÃO	GASTOS	
		VALOR	SOMA
61	CUSTO MERC.VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS		79 368,00
611	Mercadorias	0,00	
612	Matérias-primas, subs. e de consumo	79 368,00	
62	FORNEC. E SERVIÇOS EXTERNOS		243 912,00
6221	Trabalhos especializados	46 787,00	
6222	Publicidade e propaganda	162,00	
6223	Vigilância e segurança	3 443,00	
6224	Honorários	31 130,00	
6226	Conservação e reparação	27 716,00	
6227	Serviços bancários	961,00	
6228	Outros serviços externos	1 365,00	
6231	Ferram. e utensílios desg. rápido	11 622,00	
6233	Material de escritório	3 726,00	
6235	Material didático	116,00	
6237	Encargos com saúde de utentes	464,00	
6238	Outros materiais	58,00	
6241	Electricidade	26 672,00	
6242	Combustíveis	24 832,00	
6243	Água	8 527,00	
6248	Outros fluidos	8 516,00	
6251	Deslocações e estadas	3 692,00	
6261	Rendas e alugueres	4 481,00	
6262	Comunicação	8 889,00	
6263	Seguros	6 372,00	
6265	Contencioso e notariado	236,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	12 355,00	
6268	Outros serviços	11 790,00	




63	GASTOS COM O PESSOAL		1 138 515,00
6321	Remunerações certas	798 121,00	
6322	Remunerações adicionais	125 810,00	
635	Encargos sobre remunerações	191 671,00	
636	Seguro de acidentes de trabalho	14 119,00	
638	Outros gastos com o pessoal	8 794,00	
64	GASTOS DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		65 471,59
641	Propriedades de investimento	14 989,00	
642	Ativos fixos tangíveis	50 482,59	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		73 496,49
6811	Impostos directos	1 926,29	
6883	Quotizações	3 832,00	
6887	Outros gastos operacionais	5 538,20	
6889	Formação profissional	62 200,00	
TOTAIS GASTOS			1 600 763,08

ORÇAMENTO DE RENDIMENTOS PARA O ANO DE 2020

Em euros

CONTAS	DESCRIÇÃO	RENDIMENTOS	
		VALOR	SOMA
71	VENDAS		31,00
712	Produtos acabados e intermédios	31,00	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		172 678,00
721	Quotas dos utilizadores	143 860,00	
725	Serviços secundários	28 818,00	
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEG. À EXPLORAÇÃO		1 263 518,00
7511	CRSS - Centro Regional da Seg. Social	846 686,00	
7514	Financiamentos Comunitários	268 698,00	
7515	Autarquias	11 777,00	
7518	Ministério da Educação	109 540,00	
7519	IEFP - Centro de Emprego Aveiro	4 490,00	
752	Subsídios de outras entidades	915,00	
753	Doações e heranças	21 412,00	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		75 593,00
781	Rendimentos suplementares	17 372,00	
782	Descontos de p.p. obtidos	191,00	
7871	Alienações	0,00	
7873	Rendas e out. rendimentos em prop. investimento	41 487,00	
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	
7883	Imputação de subs. para investimento	10 200,00	
7885	Restituição de impostos	0,00	
7888	Outros não especificados	6 343,00	
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		7 044,31
791	Juros obtidos	7 044,31	
TOTAL RENDIMENTOS			1 518 864,31



ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2020 MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Os investimentos que se prevê realizar são os seguintes:

1. EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

Instalação de elevador no Lar Residencial do Furadouro. Para correção de irregularidades detetadas pela Segurança Social em 2018 e que contrariam a legislação/normativos.

Valor estimado 25.000,00€

2. EQUIPAMENTO BÁSICO

Substituição de fogão e forno na cozinha. Os equipamentos atuais foram adquiridos há mais de 30 anos e encontram-se muito deteriorados devido a sua elevada utilização.

Valor total estimado 10.000,00€

Em euros

DESCRIÇÃO	AUTO-FINANCIAMENTO	SUBSÍDIOS	OUTROS FINANCIAMENTOS	TOTAIS
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Edifícios e outras construções	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Equipamento básico	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
TOTAL	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezanove, pelas dezoito horas, e para efeitos do disposto no artigo 53º do Código Cooperativo, reuniu ordinariamente o Conselho Fiscal da CERCIVAR - Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Ovar, C.R.L., tendo estado presentes todos os seus membros, a saber, António Pereira Braz e Mariana Vasquez de Carvalho Costa, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Único: Apreciar e emitir parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento Previsional para o ano de 2020.

Iniciada a reunião, foi deliberado, por unanimidade, emitir o seguinte:

1 - Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, nomeadamente ao abrigo da alínea e) do n.º 3 do artigo 41º dos Estatutos da CERCIVAR - Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Ovar, C.R.L., vimos apresentar o Parecer do Conselho Fiscal, sobre o Plano de Atividades e Orçamento Previsional para o ano de 2020.

2 - Nos termos da alínea d), n.º 4, do artigo 33º dos Estatutos da Cooperativa, é da competência da Direção elaborar o Plano de Atividades, o Orçamento e Contas de Exploração Previsional e submetê-los ao parecer do Conselho Fiscal e à aprovação da Assembleia Geral, competindo a esta, nos termos do n.º 2 e 4 do artigo 26º dos mesmos Estatutos, deliberar sobre o referido Plano de Atividades e Orçamento para o exercício seguinte;

3 - Tendo sido presente a este Conselho Fiscal o Plano de Atividades e Orçamento para 2020, bem como o Orçamento de Investimentos para o mesmo ano e respetiva Memória Justificativa, emite-se o seguinte parecer:

I - Relativamente à Conta de Exploração Previsional, os Rendimentos Totais previstos ascendem a 1.518.864,31€, sendo que 1.263.518,00€, ou seja 83,1%, provêm de Subsídios, Doações e Legados à Exploração de que se destacam 846.686,00€ do Centro Regional da Segurança Social, 268.698,00€ de Financiamentos Comunitários e 109.540,00€ do Ministério da Educação; já os Gastos Totais previstos ascendem a 1.600.763,08€, dos quais 1.138.515,00€, ou seja 71,1%, dizem respeito a Custos com o Pessoal e 65.471,59€ serão contabilizados a título de Depreciações e Amortizações;

II - Atingindo o Resultado Líquido previsional o valor negativo de 81.898,77€ e o cash-flow a indicarmos o valor negativo de 16.427,18€, de Resultado Líquido;

III - A Cooperativa vem acumulando Resultados Líquidos negativos durante os últimos anos diminuindo o seu Fundo patrimonial. O Conselho Fiscal recomenda à Direção, uma gestão cuidada da atividade operacional da Cooperativa, tomando as melhores decisões no sentido de equilibrar os resultados de exploração não pondo em causa a missão desta nobre instituição.

IV - Relativamente ao Orçamento de Investimentos para 2020, este atinge o valor global de 35.000,00€. Será financiado por fundos próprios caso não se consiga a obtenção de outros meios de financiamento, incluindo apoios de entidades públicas ou financiamento comunitário.

V - É a opinião deste Conselho, que o Plano de Atividades e Orçamento e ainda o Orçamento de Investimentos para 2020, respeitam as normas em vigor para a sua elaboração, pelo que somos de parecer que os mesmos sejam aprovados.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrou-se a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos membros que constituem o Conselho Fiscal.

António Pereira Braz

Mariana Vasquez de Carvalho Costa