# Plano de Actividades e Orçamento 2016

CERCIVAR

## Índice


1- INTRODUÇÃO ..... 3
2- PRINCÍPIOS DE AÇÃO ..... 4
3- NÚCLEO DA QUALIDADE ..... 4
4- RECURSOS HUMANOS ..... 8
5- TRANSPORTES ..... 10
6- GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ..... 11
7- MANUTENÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS ..... 12
8- RESPOSTAS SOCIAIS ..... 13
9- CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ..... 18
10- ESCOLA DE ENSINO ESPECIAL E CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO ..... 19
11- ATIVIDADES TRANSVERSAIS ..... 22
12- ORÇAMENTO DE 2016 ..... 26
13- ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2016 ..... 32
14- PARECER DO CONSELHO FISCAL ..... 34

# 1- INTRODUÇÃO

O Plano de Atividades e o Orçamento, que ora se apresentam, procuram, na sequência dos anteriores, explanar a forma objetiva, rigorosa e transparente como a Direção procurará conduzir os destinos da instituição durante o ano de 2016. Porém, na difícil conjuntura politica, económica e social que o país atravessa, geradora de um clima de imprevisibilidade e de quebra de confiança, o Plano de Atividades e o Orçamento para 2016, mais não pretendem ser do que um instrumento facilitador e uniformizador de propósitos, de molde a que, em tempo, se possam gerir oportunidades, recursos e prioridades, de forma o mais consensualizada e sustentável possível. Obviamente, mantemos a convicção de cumprir a missão e os objetivos estratégicos da CERCIVAR, dando prioridade à solidariedade, à procura da modernidade, da qualidade e do bem servir. A atividade da CERCIVAR, em 2016, será caracterizada, fundamentalmente, pela consolidação das dinâmicas e orientações, que têm vindo já a ser implementadas e desenvolvidas nas diversas valências e que decorrem, por um lado, da obrigação do cumprimento das recomendações emanadas das entidades tutelares e, por outro, da assumida política de contenção e rentabilização dos escassos recursos disponíveis, sem descurar a garantia das condições de trabalho necessárias à prestação de serviços de qualidade. Constituirão vetores determinantes da atividade:

- Aumentar o número de parcerias e dinamizar as existentes, promovendo a oferta no que concerne à prestação de serviços, visando a obtenção de novas formas de financiamento. Diligenciar pela obtenção de uma melhor relevância dos protocolos existentes com a Câmara Municipal de Ovar e União de Freguesias.
- Continuar a dotar os recursos humanos das competências pessoais e profissionais necessárias ao bom desempenho das funções que lhe são cometidas.
- Garantir a Qualidade e Sustentabilidade, melhorando o modelo de gestão da Instituição. Requalificar e melhorar as infraestruturas e os equipamentos, promovendo uma gestão eficaz do património, a frota automóvel e equipamentos existentes, potenciando a sua rentabilização, nomeadamente as da nova valência – Residências Autónomas.
- Continuar a promover e monitorizar as boas práticas do sistema de gestão da qualidade, ao nível do estabelecido pela Segurança Social, tendo também como objetivo, a médio prazo, a obtenção da certificação do EQUASS ASSURANCE.
- Melhorar os sistemas de informação e comunicação internas, bem como promover a notoriedade e imagem da organização junto da comunidade.
- Gestão rigorosa do projeto "Agitana-te", do qual a Delegação de Ovar da CVP é entidade promotora.

Apresentamos um Plano e Orçamento ambiciosos, a caminho da eliminação dos resultados negativos. Não será fácil o seu cumprimento face, como dissemos, à conjuntura desfavorável. É um desafio e um compromisso que assumimos. Tal desiderato será inquestionavelmente concretizável se obtiver o consenso, o entusiasmo, o esforço e a dedicação de todos quantos servem a instituição, órgãos sociais, colaboradores, cooperadores e utentes.

A Direção

## 2- PRINCÍPIOS DE 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- NÚCLEO DA 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 Cliente, Abrangência, Orientação para os Resultados, Melhoria Contínua. |

**Objetivo 1. Projeção de uma imagem positiva, encorajando a melhoria de práticas, uma utilização eficiente dos recursos e fomentando a 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) *100 | Coordenadores | Todas | <80% | ≥ 80% |
| Taxa de melhora contínua (Execução dos planos de melhoria continua) | (Σ Capas avaliadas positivamente/ total de Capas) *100 | Coordenadores | Todas | <80% | ≥ 80% |
| Taxa de satisfação global dos clientes | (Somatório das avaliações da satisfação global dos clientes * 100) / Valor máximo de pontuação possível de satisfação global dos clientes | Coordenadores | CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI | < n-1 | ≥ n-1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxa média de satisfação das partes interessadas relativamente à divulgação da Cercivar | (Somatório das avaliações da satisfação das partes interessadas relativamente à divulgação da "Organização" * 100) / Valor máximo de pontuação possível da satisfação das partes interessadas relativamente à divulgação da Cercivar | Coordenadores | CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI | < n-1 | ≥ n-1 |
| Nº de revisões do Plano de Atividades Geral por ano | N.º de revisões do PAG por ano | Coordenadores | Todas | a definir | a definir |
| Taxa de execução do Plano de Ação da Cercivar | (Nº de atividades executadas do Plano de Ação da Cercivar / Nº Total de atividades executadas do Plano de Ação da Cercivar) *100 | Coordenadores | Todas | <80% | ≥ 80% |
| Taxa de satisfação das partes interessadas | (Somatório das avaliações de satisfação global das partes interessadas * 100) / Valor máximo de pontuação possível de satisfação global das partes interessadas | Coordenadores | CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI | < n-1 | ≥ n-1 |
| 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 2.** Ajustar as competências dos colaboradores às necessidades da Cercivar

| Descrição | Métrica | Responsável | Valência | Metas | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Não Atinge | Atinge |
| Média obtida na avaliação de desempenho | Somatório da pontuação obtida na avaliação de desempenho / Nº total de colaboradores avaliados | Diretor Administrativo e Financeiro | RH | a definir | a definir |
| Taxa de satisfação global dos colaboradores | (Somatório das avaliações dos colaboradores quanto à satisfação global * 100) / Valor máximo de pontuação possível de satisfação global dos colaboradores | Coordenadores | CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI | < n-1 | ≥ n-1 |
| Taxa de execução do plano anual de formação | (Nº de formações do plano anual de formação executadas / Nº total de formações do plano anual de formação) *100 | Diretor Administrativo e Financeiro | RH | a definir | a definir |
| Média global da avaliação de desempenho dos colaboradores | Somatório das avaliações de desempenho de cada colaborador / Nº total de colaboradores | Diretor Administrativo e Financeiro | RH | a definir | a definir |
| Taxa de satisfação de colaboradores quanto à motivação | (Somatório das avaliações dos colaboradores quanto à motivação * 100) / Valor máximo de pontuação possível dos colaboradores quanto à motivação | Coordenadores | CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI | a definir | a definir |

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

| Descrição | Métrica | Responsável | Valência | Metas | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Não Atinge | Atinge |
| Taxa de satisfação dos clientes/significativos quanto ao cumprimento de direitos e deveres | (Somatório das avaliações dos clientes/significativos quanto ao cumprimento dos direitos e deveres * 100) / Valor máximo de pontuação possível dos clientes/significativos quanto ao cumprimento de direitos e deveres | Coordenadores | CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI | a definir | a definir |
| Nº de atividades para a disseminação da carta de direitos e deveres dos clientes | N.º atividades para disseminação da carta de direitos dos clientes. | Coordenadores | CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE | a definir | a definir |
| Taxa de satisfação dos clientes/significativos quanto à resposta dada a sugestões e reclamações apresentadas | (Somatório das avaliações dos clientes/significativos quanto à resposta dada a sugestões e reclamações apresentadas * 100) / Valor máximo de pontuação possível dos clientes/significativos quanto à resposta dada a sugestões e reclamações apresentadas | Coordenadores | CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI | a definir | a definir |
| Nº médio de clientes que participam nas reuniões de autorrepresentação (por ano) | Nº de clientes que participaram nas reuniões de autorrepresentação / Nº total de clientes | Psicóloga CAO | CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE | a definir | a definir |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Média da avaliação dos clientes no item "Ajuda que recebo dos colaboradores quando preciso de alguma coisa" | Somatório das avaliações dos clientes no item "Ajuda que recebo dos colaboradores quando preciso de alguma coisa) / Nº total de avaliações | Coordenadores | CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI | a definir | a definir |

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

| Descrição | Métrica | Responsável | Valência | Metas | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Não Atinge | Atinge |
| Média das competências éticas nas avaliações de desempenho | Somatório das avaliações de desempenho nos itens das competências éticas / Nº total de avaliações | Diretor Administrativo e Financeiro | RH | a definir | a definir |
| Nº 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 clientes, em questões associadas à segurança, saúde e higiene | (Somatório das avaliações dos clientes no domínio da segurança, saúde e higiene * 100) / Valor máximo de pontuação possível dos clientes no domínio da segurança, saúde e higiene | Coordenadores | CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE | < n-1 | ≥ n-1 |
| Taxa de satisfação dos clientes quanto à confidencialidade | (Somatório da avaliação dos clientes quanto à confidencialidade * 100) / Valor máximo de pontuação possível dos clientes quanto à confidencialidade | Coordenadores | CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI | a definir | a definir |
| Taxa de satisfação dos clientes quanto à confidencialidade | (Somatório da avaliação dos clientes quanto à confidencialidade * 100) / Valor máximo de pontuação possível dos clientes quanto à confidencialidade | Coordenadores | CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI | a definir | a definir |
| Taxa de satisfação dos colaboradores | (Somatório da avaliação dos colaboradores no item "Conhecimento sobre a sua função e o que a organização espera de si" * 100) / Valor máximo de pontuação possível dos colaboradores no item "Conhecimento sobre a sua função e o que a organização espera de si" | Coordenadores | CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI | < n-1 | ≥ n-1 |

**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 | (Somatório da avaliação dos parceiros quanto à satisfação * 100) / Valor máximo de pontuação possível dos parceiros quanto à satisfação | 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 cliente | (N.º de parceiros envolvidos na prestação de apoios e realização de atividades / Nº total de clientes) * 100 | Coordenadores | CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI | a definir | a definir |

**Objetivo 6.** Melhorar o nível de participação dos clientes 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 | (Somatório das avaliações das famílias relativas à participação na elaboração do PI e envolvimento dos familiares * 100) / Valor máximo de pontuação possível dos clientes e famílias relativamente à participação na elaboração do PI e envolvimento dos familiares | Coordenadore | CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI | a definir | a definir |
| Taxa de satisfação de clientes quanto à participação no PI | (Somatório das avaliações dos clientes/significativos quanto à participação nos PIs * 100) / Valor máximo de pontuação possível dos clientes/significativos quanto à participação nos Pis | Coordenadores | CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI | a definir | a definir |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº de reuniões formalizadas (convocatória e ata) com cliente ou grupo de clientes | Nº de reuniões formalizadas (convocatória e ata) com cliente ou grupo de clientes e reuniões de autorrepresentação | Coordenadores | CAO, LR, RA, SAD, CFP | a definir | a definir |
| Nº de medidas/ações de empowerment implementadas | N.º de medidas/ações de empowerment implementadas | Coordenadores | CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI | a definir | a definir |

**Objetivo 7.** Promover a melhoria da qualidade de vida aos clientes e a sua participação ativa

| Descrição | Métrica | Responsável | Valência | Metas | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Não Atinge | Atinge |
| Taxa de clientes transportados entre a sua residência e o local de prestação de serviço | (Nº de clientes transportados / Nº total de clientes que manifestaram essa intenção) * 100 | | Transportes | a definir | a definir |
| Taxa de cumprimento das necessidades e expetativas dos clientes no Plano Individual de Intervenção (objetivos sugeridos pelo próprio cliente) | (Nº de objetivos cumpridos sugeridos pelo cliente em PI / Nº total de objetivos sugeridos pelo cliente em PI) * 100 | Coordenadores | CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI | a definir | a definir |
| Taxa de satisfação dos clientes com o seu Plano Individual de Intervenção | (Somatório das avaliações dos clientes quanto à satisfação com o seu PI * 100) / Valor máximo de pontuação possível quanto à satisfação com o seu PI | Coordenadores | CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI | a definir | a definir |

**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 |
| Taxa de clientes transitados entre respostas sociais ou serviços | (N.º clientes transitados entre respostas sociais ou serviços / n.º total de clientes) * 100 | Coordenadores | CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI | a definir | a definir |
| Nº médio de apoios por cliente em contexto externo e interno | (Somatório do número de horas em contexto externo e interno por cliente) / Nº total de clientes | Coordenadores | CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE | a definir | a definir |
| Taxa de sucesso dos Planos Individuais de Intervenção | (Somatório dos indicadores que atingiram a meta definida em PI / Nº total de indicadores em PI) * 100 | Coordenadores | CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI | a definir | a definir |
| Média das classificações atribuídas aos colaboradores no processo de avaliação de desempenho | Somatório das classificações atribuídas aos colaboradores no processo de avaliação de desempenho / Nº total de colaboradores | | RH | 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 global de clientes/significativos | (Somatório das avaliações dos clientes e significativos quanto à satisfação global * 100) / Valor máximo de pontuação possível dos clientes e significativos quanto à satisfação global | Coordenadores | CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI | a definir | a definir |
| Taxa de desvio do valor orçamentado face à despesa | [(Valor orçamentado - Valor gasto) / (Valor orçamentado)] * 100 | Diretor Administrativo e Financeiro | DAF | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de desvio do valor orçamentado face à receita | [(Receitas orçamentadas – Receitas efetivadas) / (Receitas orçamentadas)] * 100 | Diretor Administrativo e Financeiro | DAF | | |
| Taxa de satisfação global de todas as partes interessadas | (Somatório das avaliações de todas as partes interessadas quanto à satisfação global * 100) / Valor máximo de pontuação possível de satisfação global de todas as partes interessadas | Coordenadores | CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI | < n-1 | ≥ n-1 |
| Taxa de satisfação dos colaboradores, clientes, parceiros e financiadores sobre a disponibilização e partilha de informação | (Somatório das avaliações de satisfação dos colaboradores, clientes, parceiros e financiadores, sobre a disponibilização e partilha de informação * 100) / Valor máximo de pontuação dos colaboradores, clientes, parceiros e financiadores quanto à disponibilização e partilha de informação | Coordenadores | CAO, LR, RA, SAD, CFP, EEE, CRI | < n-1 | ≥ n-1 |

**Objetivo 10.** Desenvolver e melhorar os serviços prestados implementando sistemas de melhoria contínua da qualidade

| Descrição | Métrica | Responsável | Valência | Metas | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Não Atinge | Atinge |
| Nº de planos de melhoria implementados | N.º de planos de melhoria implementados | Coordenadores | Todas | a definir | a definir |
| Taxa de concretização das ações dos planos de melhoria | (Nº de ações de melhoria que cumpriram os resultados pretendidos / Nº total de ações dos planos de melhoria) * 100 | Coordenadores | Todas | a definir | a definir |
| Taxa de concretização das ações e/ou objetivos dos projetos de inovação | (Nº de projetos de inovação bem sucedidos/ nº total de projetos de inovação) * 100 | Coordenadores | Todas | a definir | a definir |

## 4- RECURSOS HUMANOS

| **Valência:** | **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. |
|---|---|---|
| **Recursos Humanos** | | |

**Objetivo 1.** Melhoria da Qualidade dos Serviços a prestar aos Clientes 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 | Coordenador | < 70% | ≥70% |
| N.º de colaboradores envolvidos na formação | ≥ 30 | Coordenador | < 70% | ≥70% |
| % da satisfação dos colaboradores com a formação realizada | Questionário de Satisfação | Coordenador | < 50% | ≥ 50% |

**Objetivo 2.** Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos clientes 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Avaliação de desempenho | Avaliações de desempenho com resultado positivo/total de colaboradores com vinculo à CERCIVAR * 100 | DAF | < 60% | ≥ 60% |

| Atividades Chave | Periodicidade | Destinatário |
|---|---|---|
| Identificar necessidades de formação | 1º Trimestre | Direção da Instituição; Diretora Técnica; Diretor Adm.e Financeiro; Coordenadoras; Colaboradores; Empresa consultadoria externa; POPH. |
| Selecção de formandos | Antes do início de cada curso | |
| Implementação do plano formação em curso | Durante todo o ano | |
| Organização de dossier | Anual | |
| Cumprimento da candidatura da formação modular certificada (POPH tip.2,3) | Durante todo o ano | |
| Marcação de consultas de medicina do trabalho e colaboração total com a empresa externa de MT | Durante todo o ano | Colaboradores |
| Grelhas de Auto-Avaliação do Desempenho | Até 31.03.2016 | Direção da Instituição; Diretora Técnica; Diretor Adm.e Financeiro; Coordenadoras; Colaboradores. |
| Grelhas de Hetero Avaliação de Desempenho | Até 31.03.2016 | |
| Entrevistas individuais de avaliação | Até 31.03.2016 | |
| Reuniões de harmonização da avaliação | Até 31.03.2016 | |

## 4.1. Quadro do Pessoal da CERCIVAR

| | Categoria profissional | Habilitações | Área afecta | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diretor Admin. e Financeiro | Bacharelato | Comum a todas as áreas | |
| 3 | Téc. Serv. Social | Licenciatura | CAO, LAR-SAD e PE | |
| 6 | Psicóloga | Licenciatura | CFP, EEE-CRI, CAO, RA e PE | |
| 1 | Técnico Superior de Marketing e Comunicação | Licenciatura | Comum a todas as áreas | |
| 2 | Monitores | 6º Ano | CFP | |
| 2 | Monitores | 9º Ano | CFP | |
| 2 | Monitores | Licenciatura | CFP | |
| 1 | Assist. Administ. III | 12º Ano | Comum a todas as áreas | |
| 1 | Escriturária II | 12º Ano | Comum a todas as áreas | |
| 1 | Prof. Educ. Física | Licenciatura | Comum a todas as áreas | |
| 2 | Trab. Aux. Serv. Gerais | 9º Ano | Comum a todas as áreas | |
| 2 | Fisioterapeuta | Licenciatura | EEE-CRI e CAO | |
| 2 | Terapeuta da Fala | Licenciatura | EEE-CRI | |
| 1 | Aux. Pedagógica | 9º Ano | EEE | |
| 1 | Cozinheira | 9º Ano | Comum a todas as áreas | |
| 1 | Ajud. Cozinheira | 6º Ano | Comum a todas as áreas | |
| 1 | Emp. Limpeza | 9º Ano | Comum a todas as áreas | |
| 3 | Terapeuta Ocupacional | Licenciatura | RA, CAO e CRI | |
| 1 | Monitora | Licenciatura | CAO | |
| 3 | Monitora | 12º Ano | CAO | |
| 1 | Monitora | 9º Ano | CAO | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monitora | 6º Ano | CAO | |
| 3 | Ajud.Estab.Apoio Crianças com Deficiência | 12º Ano | CAO | |
| 2 | Ajud.Estab.Apoio Crianças com Deficiência | 9º Ano | CAO | |
| 1 | Ajud.Estab.Apoio Crianças com Deficiência | 6º Ano | CAO | |
| 1 | Ajud.Estab.Apoio Crianças com Deficiência | 4º Ano | CAO | |
| 2 | Trab. Aux. Serv. Gerais | 4º Ano | CAO | |
| 3 | Trab. Aux. Serv. Gerais | 6º Ano | CAO | |
| 1 | Trab. Aux. Serv. Gerais | 9º Ano | CAO | |
| 4 | Ajud. Lar Centro Dia 2ª | 12º Ano | LAR | |
| 1 | Trab. Aux. Serv. Gerais | 9º Ano | LAR | |
| 1 | Ajud Fam. Dom. 1ª | 4º Ano | SAD | |
| 1 | Ajud Fam. Dom. 1ª | 6º Ano | SAD | |
| 2 | Ajud Fam. Dom. 1ª | 12º Ano | SAD | |
| 1 | Ajud Fam. Dom. 2ª | 12º Ano | SAD | |
| 1 | Trab. Aux. Serv. Gerais | 6º Ano | SAD | |
| 1 | Trab. Aux. Serv. Gerais | 9º Ano | RA | |
| 7 | Ajud.Ação Direta | 9º Ano | RA | |
| 1 | Ajud.Ação Direta | Licenciatura | RA | |
| 2 | Ajud.Ação Direta | 12º Ano | RA | |
| 2 | Ajud.Ação Direta | 6º Ano | RA | |
| 1 | Diretora Pedagógica | Licenciada | EEE-CRI | Destacada pelo Min. Educação |
| 1 | Estagiária | 4º Ano | Comum a todas as áreas | |
| 1 | Médico | Licenciatura | Comum a todas as áreas | Avença |
| 1 | Professora Educ. Musical | Licenciatura | CAO, LAR, EEE, CFP | Protocolo de Cooperação |

## 5- TRANSPORTES

| **Valência:** | **Descrição:** | O serviço de transportes tem como função principal responder as necessidades de deslocação dos clientes e colaboradores da Cercivar, sendo que estes últimos se referem as funções e serviços que exercem ou prestam à Instituição. |
|---|---|---|
| **Transportes** | | |

**Objetivo 1.** Serviço com qualidade a prestar aos clientes gerindo de modo eficaz e eficiente a frota de veículos da Instituição, optimizando, 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% |

| Atividades Chave | Periodicidade | Destinatário |
|---|---|---|
| Elaboração do plano de utilização de transportes (IMP01.IT01.PC03TRV e IMP02.IT01.PC03TRV) | Anual | Direção da Instituição; Diretora Técnica; Diretor Adm.e Financeiro; Coordenadoras; Colaboradores; Clientes |
| Relatório de utilização de transportes (IMP03.IT01.PC03TRV) | Registo semanal no caso de ocorrência | |
| Manutenção de viaturas | Conforme necessidades | |

## 5.1. Viaturas

| | | |
|---|---|---|
| 1 Viatura com 23 + 1 lugar adaptado<br>2 Viatura de caixa aberta | 12 Viaturas Ligeiras | 2 Viaturas com 2 lugares (comercial)<br>1Viatura com 5 lugares<br>4 Viaturas com 9 lugares (com lugares adaptados)<br>5Viaturas com 9 lugares |

## 6- GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

| Valência: | 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. |
|---|---|---|
| Gestão Administrativa e Financeira | | |

**Objetivo 1.**

- Estabilidade, no sentido da não afectação 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 | Activo Circulante / Passivo a curto prazo | DAF | < 1 | ≥ 1 |
| Autonomia Financeira | Total Capital Próprio / Activo Líquido | DAF | < 0,11 | ≥ 0,11 |
| Resultado Líquido ano n > R.L. n-1 | | DAF | Não | Sim |
| Redução de Custos anuais | | DAF | < 0,15 | ≥ 0,15 |
| Índice de desvio da execução orçamental | despesa 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 |

| Atividades Chave | Periodicidade | Destinatário |
|---|---|---|
| Elaboração de proposta de Orçamento anual conforme Plano de Atividades | Novembro | Direção da Instituição; Diretor Adm.e Financeiro; Diretora Técnica; Conselho Fiscal; Assembleia Geral; Cooperantes; Colaboradores; Significativos; Clientes; POPH; IEFP; Câmara de Ovar; ISS; DGGI; Min. Educação; Programa Escolhas. |
| Elaboração do Relatório Anual e Contas | Março | |
| Elaboração de relatórios financeiros trimestrais | Trimestre | |
| Gestão diária das contas bancárias e conciliações mensais | Mensal | |
| Gestão mensal de recebimentos e pagamentos | Mensal | |
| Elaboração de pedidos de reembolsos periódicos e saldo final | Bimestral | |
| Elaboração de candidaturas a diversos programas de apoio (p.ex.: POPH tipologia 6.2) | Anual (conforme prazos estabelecidos pelos programas) | |
| Realização dos investimentos aprovados e dentro da capacitação financeira da Instituição | Até Dezembro | |

## 7- MANUTENÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS

| Valência: | 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. |
|---|---|---|
| **Manutenção das Infra-estruturas** | | |

**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 |

| Atividades Chave | Periodicidade | Destinatário |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Análise/enquadramento do pedido de reparação | Reparações: conforme necessidades | Direção da Instituição;<br>Diretora Técnica;<br>Diretor Adm.e Financeiro;<br>Coordenadoras;<br>Colaboradores;<br>Técnicos e/ou empresas/entidades externas. |
| Prospecção orçamental quando aplicável | | |
| Subsmissão da proposta de reparação à Direção quando aplicável | Manutenção e atualizações: Anual | |
| Procedimentos necessários à realização da reparação | | |
| Intervenções técnicas visando a conservação e manutenção dos equipamentos e a manutenção e atualização de programas informáticos | | |

## 8- RESPOSTAS SOCIAIS

| Valência: | Descrição: | O Centro de Atividades ocupacional pretende apoiar 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 uteis e atividades lúdico terapêuticas. |
|---|---|---|
| Centro de Atividades Ocupacionais | | |

**Objetivo 1.** Promover o bem-estar do utente através de atividades/ dinâmicas que implicam a ativação físico-funcional, estimulação sensorial e estimulação cognitiva.

| Descrição | Métrica | Responsável | Metas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Não Atinge | Atinge |
| Taxa de Apoios realizados | N.º de apoios realizados / N.º de apoios previstos X 100 | Coordenador | < 79% | ≥ 80% |
| Revisão de PI | N.º de PI revisto / N.º de PI X 100 | Coordenador | < 79% | ≥ 80% |

**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.** Promover um acompanhamento socio familiar, estratégico e individualizado, as pessoas apoiadas e significativos, sobretudo as famílias multiproblematicas.

| Descrição | Métrica | Responsável | Metas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Não Atinge | Atinge |
| Taxa de Atendimentos Realizados aos Significativos | N.º de atendimentos realizados/ N.º de atendimentos previstos X 100 | Coordenador | < 79% | ≥ 80% |

**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 |
| Frequência de Dinâmicas de Grupo | N.º de utentes que participam nas dinâmicas de grupo / N.º de Utentes previstos nas reuniões previstas X100 | 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% |

**Objetivo 6.** Avaliar o grau de satisfação dos utentes e dos seus significativos.

| Descrição | Métrica | Responsável | Metas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Não Atinge | Atinge |
| Grau de Satisfação dos Utentes | Questionário de Satisfação | NQ | < 70% | ≥ 70% |
| Grau de Satisfação dos Significativos | Questionário de Satisfação | NQ | < 70% | ≥ 70% |

| **Valência:** | **Descrição:** | O Serviço de Apoio Domiciliário, é uma resposta social que vai ao encontro das necessidades dos idosos, em que a longevidade das pessoas é mais acentuada e os problemas emergem cada vez mais nesta faixa etária.Neste sentido pretendemos prestar 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. |
|---|---|---|
| **Serviço de Apoio Domiciliário** | | |

**Objetivo 1.** Prestar cuidados aos utentes apoiando-os na satisfação das suas necessidades básicas e atividades da vida diária, de forma a contribuir para o seu equilíbrio e bem estar

| Descrição | Métrica | Responsável | Metas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Não Atinge | Atinge |
| Interveção ao Utente | N.º de PI revistos / Nº total de utentes X 100 | Coordenador | < 79% | ≥ 80% |

**Objetivo 2.** 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 / Nº de atendimentos solicitados X 100 | Coordenador | < 79% | ≥ 80% |
| Taxa de Resposta a visitas de acompanhamento ao utente | Nº de visitas domiciliárias realizadas/Nº de visitas domiciliárias necessárias ou solicitadas X 100 | Coordenador | < 79% | ≥ 80% |
| Taxa de implementação de propostas de melhoria | Nº de propostas de melhoria implementadas / Nº de propostas de melhoria apresentadas X 100 | Coordenador | < 79% | ≥ 80% |
| Resposta a solicitações por parte dos utentes e familiares | Nº de atividades de Advocacy realizadas / Nº de atividades de Advocacy solicitadas X 100 | Coordenador | < 79% | ≥ 80% |

**Objetivo 3.** 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de realização das comemorações | N.º de comemorações realizadas /Nº de comemorações planeadas X 100 | Coordenador | < 79% | ≥ 80% |
| Envolvimento na instituição e na comunidade | N.º de atividades lúdicas realizadas / N.º de atividades lúdicas previstas X 100 | Coordenador | < 79% | ≥ 80% |

**Objetivo 4.** Garantir a prestação do serviço de qualidade ao utente melhorando a qualidade de vida do mesmo.

| Descrição | Métrica | Responsável | Metas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Não Atinge | Atinge |
| Qualidade do serviço prestado | Nº de propostas efetuadas /Nº de alterações propostas pelas colaboradoras X 100 | Coordenador | < 79% | ≥ 80% |

**Objetivo 5.** Avaliar o grau de satisfação dos utentes e dos seus significativos.

| Descrição | Métrica | Responsável | Metas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Não Atinge | Atinge |
| Grau de Satisfação dos Utentes | Questionário de Satisfação | NQ | < 70% | ≥ 70% |
| Grau de Satisfação dos Significativos | Questionário de Satisfação | NQ | < 70% | ≥ 70% |

| **Valência:** | **Descrição:** | O Lar Residencial, constitui-se como uma resposta social desenvolvida em alojamento coletivo, na prestação de cuidados individualizados e pessoas com deficiência mental com idade superior a 16 anos, que se encontrem em situação de risco social ou por falta de apoio familiar.<br>Esta resposta 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. |
|---|---|---|
| **Lar Residencial** | | |

**Objetivo 1.** Prestar cuidados aos utentes apoiando-os na satisfação das suas necessidades básicas e atividades da vida diária, de forma a contribuir para o seu equilíbrio e bem estar.

| Descrição | Métrica | Responsável | Metas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Não Atinge | Atinge |
| Interveção ao Utente | N.º de PI revistos / Nº total de utentes X 100 | Coordenador | < 79% | ≥ 80% |

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

| Descrição | Métrica | Responsável | Metas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Não Atinge | Atinge |
| Taxa de realização das comemorações | N.º de comemorações realizadas /Nº de comemorações planeadas X 100 | Coordenador | < 79% | ≥ 80% |
| Taxa de realização das atividades ocupacionais | N.º de atividades ocupacionais realizadas / N.º de atividades ocupacionais planeadas X 100 | Coordenador | < 79% | ≥ 80% |
| Taxa de realização das atividades culturais | N.º de atividades culturais realizadas / N.º de atividades culturais planeadas X 100 | Coordenador | < 79% | ≥ 80% |
| Resposta a solicitações por parte dos utentes e familiares | Nº de atividades de Advocacy realizadas / Nº de atividades de Advocacy solicitadas X 100 | Coordenador | < 79% | ≥ 80% |

**Objetivo 3.** Melhorar a articulação com os familiares dos clientes, proporcionando um adequado acompanhamento social.

| Descrição | Métrica | Responsável | Metas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Não Atinge | Atinge |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Atendimento e acompanhamento ao utente e/ou familiar | N.º de atendimentos realizados / Nº de atendimentos solicitados X 100 | Coordenador | < 79% | ≥ 80% |

**Objetivo 4.** Garantir a prestação do serviço de qualidade ao utente melhorando a qualidade de vida do mesmo.

| Descrição | Métrica | Responsável | Metas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Não Atinge | Atinge |
| Qualidade do serviço prestado | Nº de alterações propostas pelas colaboradoras / Nº de propostas efetuadas x 100 | Coordenador | < 79% | ≥ 80% |

**Objetivo 5.** Avaliar o grau de satisfação dos utentes e dos seus significativos.

| Descrição | Métrica | Responsável | Metas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Não Atinge | Atinge |
| Grau de Satisfação dos Utentes | Questionário de Satisfação | NQ | < 70% | ≥ 70% |
| Grau de Satisfação dos Significativos | Questionário de Satisfação | NQ | < 70% | ≥ 70% |

| **Valência:** | **Descrição:** | |
|---|---|---|
| **Residências Autónomas** | | 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.<br>Tendo com objetivo, manter e melhorar o nível da qualidade dos serviços prestados aos utentes e à comunidade. |

**Objetivo 1.** Promover o envolvimento e participação ativa dos colaboradores no funcionamento e dinâmica da resposta social.

| Descrição | Métrica | Responsável | Metas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Não Atinge | Atinge |
| Reuniões realizadas | Nº de reuniões de equipa realizadas/Nº de reuniões de equipa previstas x 100 | Coordenador | < 100% | 100% |
| Taxa de Implementação de melhorias apresentadas pela equipa | Nº de propostas de melhoria implementadas/ Nº de propostas de melhoria apresentadas pela equipa x 100 | Coordenador | < 90% | ≥ 90% |

**Objetivo 2.** 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 avaliação do PI | Nº de PI avaliados/Nº total de utentes X 100 | Coordenador | < 90% | ≥ 90% |
| Taxa de revisão do PI | Nº de PI revistos/Nº total de utentes X 100 | Coordenador | < 90% | ≥ 90% |
| Taxa de sessões realizadas de Psicologia | Nº de apoios de Psicologia realizados/Nº de apoios de Psicologia previstos X 100 | Coordenador | < 70% | ≥ 70% |
| Taxa de sessões realizadas de Terapia ocupacional | Nº de apoios de Terapia Ocupacional realizados/Nº de apoios de Terapia Ocupacional previstos X 100 | Coordenador | < 70% | ≥ 70% |
| Taxa de sucesso do PI | Nº de Objetivos Atingidos em cada PI/Nº de Objetivos Planeados em cada PI X 100 | Coordenador | < 70% | ≥ 70% |

**Objetivo 3.** Promover atividades que desenvolvam capacidades que permitam o exercício de pequenas tarefas aumentando a independência e a autonomia dos utentes.

| Descrição | Métrica | Responsável | Metas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Não Atinge | Atinge |
| Realização das Atividades da Vida Diária | Nº de Atividades da Vida Diária Realizadas/ Nº de Atividades da Vida Diária Planeadas X 100 | Coordenador | < 90% | ≥ 90% |
| Realização das Atividades da Vida Diária Instrumentais | Nº de Atividades da Vida Diária Instrumentais Realizadas/ Nº de Atividades da Vida Diária Instrumentais Planeadas X 100 | Coordenador | < 90% | ≥ 90% |

**Objetivo 4.** Desenvolver atividades lúdicas de forma desenvolver a autonomia, as competências socias e o bem-estar dos utentes.

| Descrição | Métrica | Responsável | Metas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Não Atinge | Atinge |
| Taxa de sucesso do plano de Atividades das Residências Autónomas | Nº de Atividades Realizadas/Nº de Atividades Planeadas X 100 | Coordenador | < 80% | ≥ 80% |

**Objetivo 5.** Promover a articulação com os significativos dos utentes, proporcionando um adequado acompanhamento.

| Descrição | Métrica | Responsável | Metas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Não Atinge | Atinge |
| Taxa de Resposta aos atendimentos solicitados | Nº de Atendimentos Realizados/Nº de Atendimentos Solicitados X 100 | Coordenador | < 70% | ≥ 70% |
| taxa de comparência dos significativos aos atendimentos solicitados | Nº de Atendimentos Realizados/Nº de Atendimentos Planeados X 100 | Coordenador | < 70% | ≥ 70% |

**Objetivo 6.** Avaliar o grau de satisfação dos utentes e dos seus significativos.

| Descrição | Métrica | Responsável | Metas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Não Atinge | Atinge |
| Grau de Satisfação dos Utentes | Questionário de Satisfação | NQ | < 70% | ≥ 70% |
| Grau de Satisfação dos Significativos | Questionário de Satisfação | NQ | < 70% | ≥ 70% |

**Objetivo 7.** Elaborar plano de monitorização semestralmente de forma a controlar e melhorar a qualidade dos serviços prestados.

| Descrição | Métrica | Responsável | Metas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Não Atinge | Atinge |
| Desvios de ação de melhoria | N.º de desvios verificados/ N.º de Ações de melhoria X 100 | Coordenador | > 10% | ≤ 10% |

| Atividades Chave | Periodicidade | Destinatário |
|---|---|---|
| Reuniões de equipa | Mensal | Equipa Multidisciplinar |
| Acompanhamento / Atendimento aos utentes e significativos | Diário | Psicóloga, Terapeuta Ocupacional, Significativos e Utentes |
| Atividades da Vida Diária e Atividades da Vida Diária Instrumentais | Diária<br>Outra | Auxiliares de Ação Direta e Utentes<br>Psicóloga e Terapeuta Ocupacional |

| | | |
|---|---|---|
| Atividades Socioculturais | Diária<br>Outra | Auxiliares de Ação Direta e Utentes<br>Psicóloga e Terapeuta Ocupacional |
| Comemoração de datas festivas | Sempre que se realizem | Equipa Multidisciplinar e Utentes |
| Revisão do PI | Sempre que necessário | Equipa Multidisciplinar, Utentes e Significativos |
| Avaliar/Monitorizar o plano de ação | Semestral | Coordenadora |

## 9- CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

| **Valência:** | **Descrição:** | O Centro de Formação Profissional continua a ter 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. |
|---|---|---|
| **Centro de Formação Profissional** | | |

**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.

| 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% |
| Taxa de Resposta a apoios solicitados no C.F.P. | N.º de apoios realizados /n.º de apoios solicitados 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.** Melhorar a articulação com os significativos para uma maior participação nas atividades do CFP, de forma a capacitar a estrutura familiar.

| Descrição | Métrica | Responsável | Metas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Não Atinge | Atinge |
| Taxa de frequência dos Significativos às reuniões gerais | N.º de significativos que comparecem nas reuniões gerais do CFP / n.º de significativos convocados para reuniões do CFP X 100 | Coordenador | < 79% | ≥ 80% |
| Taxa de frequência dos Significativos ao atendimento individual | N.º de significativos que comparecem no atendimento individual do CFP / n.º de significativos convocados para atendimento individual do CFP X 100 | Coordenador | < 79% | ≥ 80% |

**Objetivo 4.** 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 / nº previsto de colocações de formandos X 100 | Coordenador | < 79% | ≥ 80% |

**Objetivo 5.** Avaliar o grau de satisfação dos utentes e dos seus significativos.

| Descrição | Métrica | Responsável | Metas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Não Atinge | Atinge |
| Grau de Satisfação dos Utentes | Questionário de Satisfação | NQ | < 70% | ≥ 70% |
| Grau de Satisfação dos Significativos | Questionário de Satisfação | NQ | < 70% | ≥ 70% |

## 10- ESCOLA DE ENSINO ESPECIAL E CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO

| Valência: | Descrição: | Apoiar crianças e jovens com Necessidades Educativas Especiais promovendo as aquisições escolares básicas, a estimulação intelectual e a formação pessoal, através das potencialidades de cada aluno, tendo em consideração o seu desenvolvimento e bem-estar, desenvolvendo a comunicação e ligação escola-família. |
|---|---|---|
| **Escola de Ensino Especial** | | |

**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 encaminhamentos | (Nº de respostas elaboradas aos pedidos de encaminhamento/Receção dos encaminhamentos) *100 | Coordenador | < 100% | 100% |
| Taxa de admissões | (N.º de declarações de vagas elaboradas (favoráveis) / nº alunos admitidos) * 100 | Coordenador | < 50% | ≥ 50% |
| Taxa de reuniões com encarregados de educação | (Nº de reuniões realizadas/Nº de reuniões previstas) * 100 | Coordenador | < 100% | 100% |
| Taxa de reuniões técnico-pedagógicas | (Nº de reuniões técnico-pedagógicas realizadas/Nº de reuniões técnico-pedagógicas previstas) * 100 | Coordenador | < 100% | 100% |
| Índice de relatórios de atividades elaborado | (Nº de relatórios de atividades mensais elaboradas/ nº meses do ano letivo) * 100 | Diretor Pedagógico | < 100% | 100% |
| Índice de atividades realizadas | (Nº de atividades realizadas/Nº de atividades previstas) * 100 | Diretor Pedagógico | < 80% | ≥ 80% |
| Índice de atividades realizadas nas interrupções letivas | (Nº de atividades realizadas / nº atividades previstas (cronograma)) * 100 | Coordenador | < 80% | ≥ 80% |

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

| Descrição | Métrica | Responsável | Metas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Não Atinge | Atinge |
| Taxa de PEI elaborados | (Nº de PEI elaborados / nº de alunos) * 100 | Diretor Pedagógico | < 100% | 100% |
| Taxa de CEI elaborados | (Nº de CEI elaborados / nº de alunos com CEI) * 100 | Diretor Pedagógico | < 100% | 100% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de RC elaborados | (Nº de RC elaborados/ nº de alunos) * 100 | Diretor Pedagógico | < 100% | 100% |
| Índice de frequência de PIT | (Nº de alunos a realizar PIT / PIT previstos) * 100 | Diretor Pedagógico | < 100% | 100% |
| Taxa de avaliações realizadas | (Nº de avaliações realizadas / nº de avaliações previstas de acordo com o calendário escolar) * 100 | Diretor Pedagógico | < 100% | 100% |

**Objetivo 3.** 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) *100 | Coordenador | < 100% | 100% |
| Índice de sessões de Terapia Ocupacional | (Nº de sessões de Terapia Ocupacional realizadas/ Nº de sessões previstas) *100 | Coordenador | < 100% | 100% |
| Índice de sessões de Psicologia | (Nº de sessões de Psicologia realizadas/ Nº de sessões previstas) *100 | Coordenador | < 100% | 100% |
| Índice de sessões de Fisioterapia | (Nº de sessões de Fisioterapia realizadas/ Nº de sessões previstas) *100 | Coordenador | < 100% | 100% |

**Objetivo 4.** Avaliar o grau de satisfação dos utentes e dos seus significativos.

| Descrição | Métrica | Responsável | Metas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Não Atinge | Atinge |
| Grau de Satisfação dos Utentes | Questionário de Satisfação | NQ | < 70% | ≥ 70% |
| Grau de Satisfação dos Significativos | Questionário de Satisfação | NQ | < 70% | ≥ 70% |

| Atividades Chave | Periodicidade | Destinatário |
|---|---|---|
| Avaliação dos requisitos | Sempre que necessário | Diretora pedagógica<br>Coordenadora/psicóloga<br>Direção |
| (RE)formulação do PI | No final do ano - PEI e RC<br>No início do ano - CEI e PIT<br>E sempre que necessário | Equipa técnica pedagógica |
| Reuniões de equipa técnica pedagógica<br>Realização de relatórios de atividades mensal | Mensal | Equipa técnica pedagógica |
| Realização das avaliações finais de período<br>Reuniões de avaliação dos alunos | 1 e 2 de janeiro<br>Entre 15 e 18 de junho | Equipa técnica pedagógica<br>Significativos (enc. educação)<br>Utentes (alunos) |
| Realização do relatório de atividades intermédio e final e monitorização | Setembro a Dezembro<br>Janeiro a Julho | Equipa técnica pedagógica |

| Valência: | Descrição: | |
|---|---|---|
| **Centro de Recursos para a Inclusão** | | O Centro de Recursos para a Inclusão tem com objetivo geral a inclusão de crianças e jovens com deficiências e 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 individuo, 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 alunos apoiados | N.º de alunos apoiados/Nº de alunos nº alunos que constam no plano de ação autorizado | Coordenador | < 90% | ≥ 90% |
| Taxa de declarações de autorização assinadas | N.º de declarações de autorização assinadas / nº alunos que constam no plano de ação autorizado X 100 | Coordenador | < 90% | ≥ 90% |
| Índice de frequência de PIT | Nº de PIT´s realizados / nº de PIT´s previstos X 100 | Coordenador | < 90% | ≥ 90% |
| Índice de apoios | Nº total de apoios dados/Nº total de apoios autorizados X 100 | Coordenador | < 90% | ≥ 90% |
| Índice de horas de intervenção | Nº total de horas de intervenção/Nº total de horas de intervenção autorizadas X 100 | Coordenador | < 100% | 100% |
| Taxa de PII's elaborados | Nº de PII´s elaborados/nº alunos apoiados X 100 | Coordenador | < 100% | 100% |
| Taxa de PII's avaliados | Nº de PII´s avaliados por período letivo/nº alunos apoiados por período letivo X 100 | Coordenador | < 100% | 100% |
| Índice de objetivos atingidos por aluno | Nº de objetivos atingidos para cada aluno/ nº objetivos previstos para cada aluno X 100 | Coordenador | < 50% | ≥ 50% |
| Taxa de reuniões de equipa realizadas | Nº de reuniões realizadas/nº de reuniões previstas X 100 | Coordenador | < 100% | 100% |
| **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% |
| Índice de Planos de Ação elaborados | Nº de planos de ação elaborados / nº de parcerias estabelecidas X 100 | Coordenador | < 100% | 100% |
| **Objetivo 3.** Promover a participação da família/aluno 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 | < 90% | ≥ 90% |
| Índice de impressos de necessidades/expetativas preenchidos | Nº de impressos de necessidades/expetativas preenchidos/ Nº total de alunos X 100 | Coordenador | < 100% | 100% |
| **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 | < 100% | 100% |
| Índice de sessões de Terapia Ocupacional | (Nº de sessões de Terapia Ocupacional realizadas/ Nº de sessões previstas) X 100 | Coordenador | < 100% | 100% |
| Índice de sessões de Psicologia | (Nº de sessões de Psicologia realizadas/ Nº de sessões previstas) X 100 | Coordenador | < 100% | 100% |
| Índice de sessões de Fisioterapia | (Nº de sessões de Fisioterapia realizadas/ Nº de sessões previstas) X 100 | Coordenador | < 100% | 100% |
| **Objetivo 5.** Avaliar o grau de satisfação dos utentes e dos seus significativos. | | | | |
| Descrição | Métrica | Responsável | Metas | |
| | | | Não Atinge | Atinge |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Grau de Satisfação dos Utentes | Questionário de Satisfação | NQ | < 70% | ≥ 70% |
| Grau de Satisfação dos Significativos | Questionário de Satisfação | NQ | < 70% | ≥ 70% |

| Atividades Chave | Periodicidade | Destinatário |
|---|---|---|
| Avaliação dos requisitos<br>Avaliação das necessidades e potenciais<br>Elaboração do PII | Quando o aluno é encaminhado<br>Após admissão o aluno e Sempre que necessário | Coordenador<br>Equipa técnica |
| Reuniões com os agrupamentos de preparação ano letivo | Início do ano letivo | Coordenador<br>Equipo técnica<br>Agrupamento - docentes |
| Reuniões de equipa técnica | Quinzenal | Equipa técnica |
| Reuniões de avaliação | Final de cada período letivo | Equipa técnico pedagógica<br>Encarregados de Educação<br>Alunos<br>Parceiros |
| Realização do plano de atividades/operacional | Setembro-outubro | Coordenador<br>Equipa técnica |
| Realização do relatório de atividades intermedio e final e monitorização | Setembro-Dezembro<br>Janeiro-Julho | Equipa técnico pedagógica |

## 11- ATIVIDADES TRANSVERSAIS

| Data | | R.S. | Atividade | Ação | Meios e Recursos |
|---|---|---|---|---|---|
| Outubro | 01-10-2015 | E.E.E. | **Dia Mundial da Música** | Pinturas de desenhos com instrumentos musicais<br>Audição de vários estilos de música.<br>Sessão de musicoterapia na sala de Snoezelen | Materiais de Desperdício<br>Material de desgaste<br>Material Didático<br>Computador |
| | 04-10-2015 | E.E.E. | **Dia do animal** | Visita de um cachorro para a interação com os alunos | |
| | 16-10-2015 | E.E.E. | **Dia Mundial da alimentação** | Visualização de um filme alusivo<br>Jogo com a roda dos alimentos em Eva e afixação da mesma.<br>História sobre a alimentação.<br>Canções alusivas | Material de desgaste<br>Computador |
| | 30-10-2015 | E.E.E. | **Halloween** | Confeção de gelatina "assustadora"<br>Preparar a gelatina em forma de minhocas | Material de desgaste<br>Gelatina<br>Palhinhas e seringas |
| Novembro | 03-11-2015 | E.E.E. | **Dia da sanduíche** | Ida ao shopping (a juntar à atividade do dia 5) | |
| | 05-11-2015 | E.E.E. | **Dia mundial do cinema** | Ir ao cinema | Carrinha<br>Professora, auxiliar<br>bilhetes |
| | 11-11-2015 | E.E.E. | **Dia de São Martinho** | Pintura de desenhos alusivos ao tema<br>Trabalhos alusivos<br>Elaboração de cartuchos para as castanhas.<br>Realização de um convívio para celebrar o Magusto. | Material de Desgaste<br>Agulhas<br>Castanhas |
| | 13-11-2015 | E.E.E. | **Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa (15 de novembro)** | Vídeo alusivo<br>Vocabulário de uso comum em linguagem gestual | Computador |
| | 17-11-2015 | E.E.E. | **Dia Mundial do Não Fumador** | Pintura de imagens para a realização de um marcador de livros, alertando para os malefícios do tabaco, a distribuir pelas várias áreas da Instituição | Material de desgaste<br>Bolsas para plastificar |
| | 24-11-2015 | E.E.E. | **Dia mundial da ciência** | Fazer experiências juntamente com os alunos | Sal, corantes |
| Dezembro | 04-12-2015 | E.E.E. | **Dia da bolacha** | Confeção de biscoitos | Ingredientes |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-12-2015 | E.E.E. | Natal | Pintura de desenhos alusivos<br>Realização de um boneco de neve como lembrança de Natal | Material de desgaste;<br>Arroz, meias e restos de tecido |
| | 22-12-2015 | C.R.I. | "A sexualidade na pessoa com deficiência" | Workshop | Projetor<br>Computador<br>Tela |
| Janeiro | 03-01-2016 | R.A. | Cantar os Reis | | Transporte |
| | 04-01-2016 | E.E.E. | Dia Mundial do Braille | Atividade de sensibilização,<br>com recolha de variadas embalagens que usamos no quotidiano em que conste o Braille; | Material de desgaste;<br>Embalagens variadas |
| | 06-01-2016 | C.A.O. | Dia de Reis: | Cantar os Reis | |
| | 16-01-2016 | R.A. | Abertura do Carnaval | | Transporte |
| | 18-01-2016 | C.A.O. | Comemoração do Dia Internacional Riso | | |
| | 24-01-2016 | R.A. | Carnaval de Ovar | (a definir) | Transporte e serpentinas |
| | 31-01-2016 | E.E.E. | Dia mundial do mágico | a definir<br>(a celebrar no dia 29 de janeiro) | |
| | 31-01-2016 | R.A. | Programa de Carnaval | (a definir) | Transporte e serpentinas |
| Fevereiro | 01-02-2016 | C.R.I. | "As dificuldades de linguagem e comunicação" | Workshop | Projetor<br>Computador<br>Tela |
| | 05-02-2016 | Todas | Carnaval | Desfile até ao centro de Ovar;<br>- Baile de Carnaval | |
| | 05-02-2016 | C.F.P. | Carnaval | Desfile ao centro de Ovar, Baile de Carnaval<br>Decoração da Sala alusivo ao tema<br>Execução de máscaras | |
| | 07-02-2016 | S.A.D. | Carnaval | Almoço na Cercivar e assistir à Festa de Carnaval | |
| | 07-02-2016 | R.A. | Programa de Carnaval | (a definir) | Transporte e serpentinas |
| | 14-02-2016 | R.A. | Comemoração do Dia dos Namorados | | Material de desgaste |
| | 08-03-2016 | S.A.D. | Dia Internacional da Mulher | Entrega de lembrança a todas as utentes | Material de Desgaste<br>Prenda |
| | 08-03-2016 | R.A. | Comemoração do Dia Internacional da Mulher | | Material de desgaste |
| | 19-03-2016 | E.E.E. | Dia do Pai | Elaboração de uma prenda para o Pai;<br>Elaboração de papel de embrulho e cartão para a prenda;<br>Leitura de poemas sobre o Pai. | Material de desgaste;<br>Materiais de desperdício. |
| | 19-03-2016 | C.A.O. | Comemoração do Dia do Pai | | |
| | 19-03-2016 | C.F.P. | Dia do Pai | Elaboração de uma lembrança | |
| | 21-03-2016 | E.E.E. | Dia da Árvore | Início da Primavera<br>Atividades de expressão plástica;<br>Exploração de canções e histórias; | Material de desgaste;<br>Materiais de desperdício; |
| | 22-03-2016 | E.E.E. | Dia mundial da água | Realização de um cartaz com o ciclo da água<br>História da "menina gotinha de água"<br>Visualização de um filme alusivo | Material de desgaste<br>Computador |
| | 22-03-2016 | C.A.O. | Dia Mundial da Água | | |
| | 24-03-2016 | C.A.O. | Páscoa | Elaboração de motivos relacionados com esta época festiva | |
| | 24-03-2016 | C.F.P. | Páscoa | Elaboração de motivos relacionados com esta época festiva | |
| | 24-03-2016 | S.A.D. | Páscoa | Oferta de folar ou Pão de ló | Folar ou Pão-de-Ló |
| | 27-03-2016 | E.E.E. | Páscoa | Pintura de desenhos alusivos<br>Caça aos ovos pela instituição | Material de desgaste; |
| | 27-03-2016 | R.A. | Comemoração da Páscoa | | Ingredientes extra para refeição especial |
| Abril | 02-04-2016 | E.E.E. | Dia Internacional do livro infantil | Ida à Biblioteca para a leitura de histórias. Elaboração de uma história | Material de desgaste<br>Caixas de madeira |
| | 02-04-2016 | C.R.I. | "A Perturbação do Espectro do Autismo" | Workshop | Projetor<br>Computador<br>Tela |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 02-04-2016 | S.A.D. | Passeio à Srª do Desterro | Proporcionar momentos de lazer | |
| | 08-04-2016 | E.E.E. | Dia da Astronomia | Visita ao Planetário | Carrinha |
| | 23-04-2016 | R.A. | Comemoração do Dia Mundial do Livro | | Livros |
| | 29-04-2016 | E.E.E. | Dia Mundial da dança | Atividades alusivas ao tema | |
| | 29-04-2016 | C.A.O. | Dia Mundial da Dança | Atividades de Dança no ginásio da instituição | |
| Maio | 01-05-2016 | E.E.E. | Dia da Mãe | Elaboração de uma prenda para a Mãe;<br>Elaboração de papel de embrulho e cartão para a prenda; | Material de desgaste;<br>Material de desperdício |
| | 01-05-2016 | C.A.O. | Dia da Mãe | | |
| | 01-05-2016 | C.F.P. | Dia da Mãe | Elaboração de uma lembrança | |
| | 03-05-2016 | E.E.E. | Dia do Sol | Diálogo sobre a importância vital do mesmo<br>Elaboração de um cartaz sobre os cuidados a ter com o sol, para afixar na instituição | Material de desgaste |
| | 07-05-2016 | R.A. | Campanha Pirilampo Mágico 2016 | (a definir) | (a definir) |
| | 08-05-2016 | R.A. | Campanha Pirilampo Mágico 2016 | (a definir) | (a definir) |
| | 12-05-2016 | E.E.E. | Dia Internacional do enfermeiro | Visita ao Centro de Saúde para visualizar a importância do trabalho dos mesmos | |
| | 14-05-2016 | Todas | 40º Aniversário da Cercivar | (a definir) | |
| | 14-05-2016 | R.A. | Campanha Pirilampo Mágico 2016 | (a definir) | (a definir) |
| | 15-05-2016 | R.A. | Campanha Pirilampo Mágico 2016 | (a definir) | (a definir) |
| | 17-05-2016 | Todas | Campanha Pirilampo Magico 2016 | | |
| | 18-05-2016 | E.E.E. | Dia Internacional dos Museus | Visita ao museu "Júlio Dinis" | |
| | 23-05-2016 | E.E.E. | Dia Mundial da tartaruga | Visualização de um filme alusivo e diálogo acerca do mesmo<br>Contacto com tartarugas | |
| | 28-05-2016 | R.A. | Campanha Pirilampo Mágico 2016 | (a definir) | (a definir) |
| | 29-05-2016 | R.A. | Campanha Pirilampo Mágico 2016 | (a definir) | (a definir) |
| Junho | 01-06-2016 | Todas | Dia Mundial da Criança | (a definir) | |
| | 05-06-2016 | R.A. | Comemoração do Dia Mundial do Ambiente | | Transporte e alimentos para piquenique |
| | 08-06-2016 | E.E.E. | Dia dos Oceanos | Visita ao Sea Life | |
| | 11-06-2016 | R.A. | FIMO 2016 | | Transporte |
| | 12-06-2016 | R.A. | FIMO 2016 | | |
| | 15-06-2016 | C.A.O. | Praia | (a definir) | |
| | 17-06-2016 | Todas | Dia Aberto à Comunidade | (a definir) | |
| | 18-06-2016 | E.E.E. | Dia Internacional do Piquenique | Realização de um piquenique | |
| | 21-06-2016 | E.E.E. | Dia Mundial do Yoga | Realização de uma sessão de yoga orientado por uma técnica da Instituição | |
| | 21-06-2016 | R.A. | Imaginarius 2016 | | Transporte |
| | 22-06-2016 | R.A. | Imaginarius 2017 | | Transporte |
| | 25-06-2016 | E.E.E. | Dia Nacional da Multimédia | Realização de várias atividades com a Wii | Wii |
| | 01-07-2016 | C.F.P. | Passeio / Visita de estudo | Saída ao exterior – visita a empresas/instituições relacionadas com as áreas de formação dos formandos | |
| | 01-07-2016 | C.F.P. | Passeio / Convívio | Pic-nic convívio da Formação Profissional | |
| | 16-07-2016 | R.A. | FESTA 2016 | | Transporte |
| | 17-07-2016 | R.A. | FESTA 2016 | | Transporte |
| | 23-07-2016 | R.A. | Piquenique | | Transporte e alimentos para piquenique |
| | 30-07-2016 | R.A. | Praia | | Transporte |
| Agosto | 01-08-2016 | C.A.O. | Passeio ao "Lugar dos Afetos" | | |
| | 06-08-2016 | R.A. | Viagem Medieval | | Transporte |
| | 07-08-2016 | R.A. | Viagem Medieval | | Transporte |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-08-2016 | R.A. | Praia | | Transporte |
| Setembro | 03-09-2016 | R.A. | Cãominhada | | Transporte |
| | 11-09-2016 | R.A. | Festas do Mar | | Transporte |
| Outubro | 01-10-2016 | C.A.O. | Dia Mundial da Música: | Desenhos alusivos ao tema;<br>Karaoke | |
| | 01-10-2016 | S.A.D. | Dia Internacional do Idoso | Entrega de lembrança a todos os utentes | Material de Desgaste<br>Prenda |
| | 01-10-2016 | R.A. | Dia Mundial do Animal (4 Out) - Voluntariado na APADO | | Transporte |
| | 08-10-2016 | R.A. | Passeio ao Dolce Vita | | Transporte |
| | 31-10-2016 | C.A.O. | Comemoração do Halloween | (a definir) | |
| | 31-10-2016 | R.A. | Jantar e festa de Halloween | | Ingredientes extra para refeição especial e material de desgaste para decoração |
| Novembro | 03-11-2016 | R.A. | Comemoração do Dia Mundial do Homem | | Material de desgaste |
| | 05-11-2016 | R.A. | Presépio da Cavalinho | | Transporte |
| | 11-11-2016 | C.A.O. | Dia de S. Martinho | (a definir) | |
| | 11-11-2016 | C.F.P. | Dia de S. Martinho | Magusto / Convívio | |
| | 12-11-2016 | R.A. | Comemoração Dia de S.Martinho | | Ingredientes extra para um magusto |
| | 19-11-2016 | R.A. | Festovar 2016 | | Transporte |
| Dezembro | 03-12-2016 | C.A.O. | Dia Internacional da Pessoa com Deficiência | Elaboração de um quadro | |
| | 03-12-2016 | R.A. | Comemoração do Dia Internacional do Voluntariado (5 de Dez) | | Transporte |
| | 14-12-2016 | Todas | Festa de Natal | | |
| | 17-12-2016 | R.A. | Passeio ao Dolce Vita | | Transporte |
| | 24-12-2016 | R.A. | Comemoração do Natal | | Ingredientes extra para refeição especial, material de desgaste para decoração e lembranças para os utentes |
| | 25-12-2016 | C.A.O. | Comemoração do Natal | | |
| | 25-12-2016 | R.A. | Comemoração do Natal | | Ingredientes extra para refeição especial, material de desgaste para decoração e lembranças para os utentes |
| | 31-12-2016 | R.A. | Comemoração do Ano Novo | | Ingredientes extra para refeição especial |
| n/a | n/a | Todas | Comemoração dos aniversários dos utentes | Entrega de lembrança aos utentes | Material de Desgaste<br>Prenda |

## 12- ORÇAMENTO DE 2016

| | | |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2016** | **Descrição:** | Dando cumprimento ao inscrito na alínea b) do artigo 22º dos estatutos vem a Direção apresentar o orçamento de receitas e despesas para o exercício de 2016 e, ao mesmo tempo, apresenta a todos os parceiros informação fidedigna sobre a atividade futura da CERCIVAR.<br>A base de trabalho para a elaboração do presente orçamento assentou na média dos gastos e rendimentos apurados durante o presente ano de 2015, atualizados a taxa de inflação prevista (1,3% segundo a última previsão realizada pelo FMI no mês de outubro), e em certas situações a base resultou de cálculos de gastos e rendimentos perspectivados em conformidade com critérios de valorimetria adequados, tendo sempre como princípio, uma prudente e sensata análise da situação.<br>No Boletim de Outono o Banco de Portugal manteve a previsão de um crescimento do PIB em 1,9% para o ano de 2016.<br>Os autores do estudo confiam que Portugal tem opções de cumprir as metas de redução do défice público estipuladas com a UE e deixá-lo abaixo dos 3%, desde que se mantenha a actual execução orçamentária, e especialmente, "as medidas de política orçamentária" vigentes, embora o Banco de Portugal reconheça a existência de "riscos" pelo volume final de receitas fiscais.<br>Na sua opinião, "ainda é crucial manter um quadro institucional previsível e promotor da estabilidade macroeconómica" e, sobretudo, continuar a cumprir "as regras orçamentárias europeias" para reduzir o nível de dívida pública, que praticamente equivale a 130% do PIB português e representa "uma vulnerabilidade latente da economia portuguesa".<br>Tendo em conta o resultado das eleições do passado dia 4 de Outubro parece-nos difícil manter esta estabilidade sem um acordo de governação estável, o que pode originar fortes restrições no nosso sector e para a nossa instituição em particular. |

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL POR NATUREZA**

| CÓDIGO DE CONTAS | RENDIMENTOS E GASTOS | Orçamento 2016 |
|---|---|---|
| +71 +72 | Vendas e serviços prestados | 174.198,00 € |
| +75 | Subsídios, doações e legados à exploração | 1.266.841,00 € |
| +73 | Variação nos inventários da produção | |
| +74 | Trabalhos para a própria entidade | 0,00 € |
| -61 | Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas | (9.629,00 €) |
| -62 | Fornecimentos e serviços externos | (332.225,00 €) |
| -63 | Gastos com pessoal | (1.094.563,71 €) |
| -652 +7622 | Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | |
| -651 +7621 | Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | 0,00 € |
| -671 -672 -673 -674 -675 -676 -677 -679 +763 | Provisões (aumentos/reduções) | |
| -678 | Provisões especificas (aumentos/reduções) | |
| -653 -654 -655 -656 -657 +7623 +7624 +7625 +7626 7627 | Outras imparidades (perdas/reversões) | |
| +77 -66 | Aumentos/Reduções de justo valor | |
| +78 (excepto 685) -6918 - 6928 -6988 | Outros rendimentos e ganhos | 102.325,00 € |
| -68 (excepto 685) - 6918 - 6928 -6988 | Outros gastos e perdas | (76.783,31 €) |
| **Resultado antes de depreciações, gastos de financeiros e impostos** | | 32.162,98 € |
| -64 +761 | Gastos/reversões de depreciação e de amortização | (103.989,00 €) |
| **Resultado operacional (antes de gastos de financ. e impostos)** | | (73.826,02 €) |
| +7915 | Juros e rendimentos similares obtidos | 15.500,00 € |
| -6911 -6921 -6981 | Juros e gastos similares suportados | |
| **+811** | **Resultado antes de impostos** | (58.326,02 €) |
| +812 | Imposto sobre rendimento do período | |



TOC 13739

| | | |
|---|---|---|
| +818 | **Resultado líquido do period** | (58.326,02 €) |

| | |
|---|---|
| Observações | O total de gastos e rendimentos que se prevêem para o próximo exercício cifram-se em 1.617.190,02 euros e 1.558.864,00 euros respectivamente. Prevê-se um resultado líquido deficitário de 58.326,02 euros. |

## RENDIMENTOS E GASTOS PREVISTOS PARA 2016

| RENDIMENTOS E GASTOS PREVISTOS PARA 2016 | Descrição: | |
|---|---|---|

| ORÇAMENTO DE RENDIMENTOS E GASTOS PREVISTOS PARA 2016 | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO DE CONTAS | RENDIMENTOS E GASTOS | Previsto para 2016 | |
| | | GASTOS | Rendimentos |
| 61 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS | 9.629,00 € | |
| 62 | FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS | 332.225,00 € | |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 1.094.563,71 € | |
| 64 | GASTOS DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 103.989,00 € | |
| 65 | PERDAS POR IMPARIDADE | 0,00 € | |
| 66 | PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR | 0,00 € | |
| 67 | PROVISÕES DO PERÍODO | 0,00 € | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 76.783,31 € | |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO | 0,00 € | |
| 71 | VENDAS | | 4.047,00 € |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | 170.151,00 € |
| 74 | TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE | | 0,00 € |
| 75 | SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEG. À EXPLORAÇÃO | | 1.266.841,00 € |
| 76 | REVERSÕES | | 0,00 € |
| 77 | GANHOS POR AUMENTO DO JUSTO VALOR | | 0,00 € |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | 102.325,00 € |
| 79 | JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES | | 15.500,00 € |
| **TOTAIS** | | **1.617.190,02 €** | **1.558.864,00 €** |

| DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO 2015 | ORÇAMENTO 2016 | VARIAÇÃO |
|---|---|---|---|
| **GASTOS** | 1.605.868,90 € | 1.617.190,02 € | **0,7%** |
| **RENDIENTOS** | 1.531.369,80 € | 1.558.864,00 € | **1,8%** |
| Observações | A proposta de orçamento para 2016 face ao orçamento apresentado no exercício anterior sofre um ligeiro aumento de 0,7% ao nível dos gastos e um pequeno aumento de 1,8% ao nível dos rendimentos. | | |

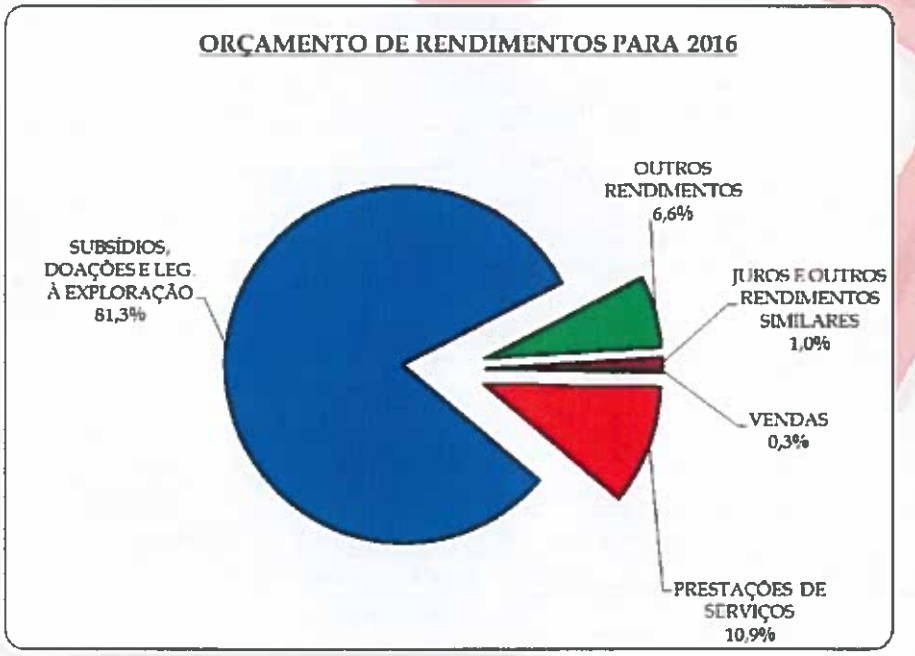
## ORÇAMENTO DE RENDIMENTOS PARA 2016

| ORÇAMENTO DE RENDIMENTOS PREVISTOS PARA 2016 |
|---|

TOC-13739

| CÓDIGO DE CONTAS | RENDIMENTOS | Previsto para 2016 |
|---|---|---|
| 71 | VENDAS | 4.047,00 € |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 170.151,00 € |
| 74 | TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE | 0,00 € |
| 75 | SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEG. À EXPLORAÇÃO | 1.266.841,00 € |
| 76 | REVERSÕES | 0,00 € |
| 77 | GANHOS POR AUMENTO DO JUSTO VALOR | 0,00 € |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | 102.325,00 € |
| 79 | JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES | 15.500,00 € |
| **TOTAIS** | | **1.558.864,00 €** |

| Observações | A rubrica com maior peso no total do valor estimado para os rendimentos é a dos Subsídios com 81,3%, seguida das Prestações de Serviços com 10,9% e dos Outros Rendimentos e Ganhos com 6,6%. |
|---|---|




**Passando a uma análise mais pormenorizada temos:**

| VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 2016 | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO DE CONTAS | RENDIMENTOS | Previsto para 2016 |
| 712 | Produtos acabados e intermédios | 4.047,00 € |
| 721 | Quotas dos utilizadores | 96.719,00 € |
| 725 | Serviços secundários | 73.432,00 € |
| **TOTAIS** | | **170.151,00 €** |

ToC 13739

| | |
|---|---|
| Observações | A conta 712 apresenta a estimativa para vendas de produtos produzidos na nossa instituição, sendo esperado um aumento significativo (46%) em relação ao previsto para o exercício de 2015, apostando fortemente na produção de novos produtos (sofás, mesas, etc.). A rubrica 72 compreende as importâncias recebidas a título de mensalidades pelos utentes das várias valências da Cercivar e os serviços prestados pela Instituição às empresas, organismos do Concelho e a particulares. Estimamos um aumento de 5% para as mensalidades e um aumento significativo (+68%) para os serviços a prestar relativamente aos valores esperados para o exercício de 2015, isto, resultado da forte aposta nas propostas de serviços a prestar, tais como: costura, pastelaria, serviço de catering, aluguer de espaço (campo futebol), etc. |

| SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO PARA 2016 | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO DE CONTAS | RENDIMENTOS | Previsto para 2016 |
| 7511 | CRSS - Centro Regional da Seg. Social | 813.341,00 € |
| 7514 | Financiamentos Comunitários | 298.000,00 € |
| 7515 | Autarquias | 7.000,00 € |
| 7518 | Ministério da Educação | 120.000,00 € |
| 7519 | IEFP - Centro de Emprego Aveiro | 8.000,00 € |
| 752 | Subsídios de outras entidades | 500,00 € |
| 753 | Doações e heranças | 20.000,00 € |
| **TOTAIS** | | **1.266.841,00 €** |

| | |
|---|---|
| Observações | Encontram-se registadas no quadro acima as comparticipações resultantes dos acordos que a instituição celebrou com a Segurança Social, o Ministério de Educação e a Câmara de Ovar, assim como as verbas esperadas pela candidatura, ainda não aprovada, do novo quadro comunitário e referente à Formação Profissional para o ano de 2016 e do Programa Escolhas - 6ª Geração. |

| OUTROS RENDIMENTOS PARA 2016 | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO DE CONTAS | RENDIMENTOS | Previsto para 2016 |
| 781 | Rendimentos suplementares | 34.700,00 € |
| 782 | Descontos de pronto pagamento obtidos | 125,00 € |
| 7873 | Rendas e out. rend. em propriedade de investimento | 39.600,00 € |
| 7883 | Imputação de subs. para investimento | 2.600,00 € |
| 7885 | Restituição de impostos | 10.300,00 € |
| 7888 | Outros não especificados | 15.000,00 € |
| **TOTAIS** | | **102.325,00 €** |

| | |
|---|---|
| Observações | Os rendimentos apresentados na rubrica de Outros Rendimentos e Ganhos referem-se a 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 as rendas das lojas (39.600€), rendimentos suplementares do bar, refeitório e da campanha do Pirilampo Mágico (34.700€) e verbas recebidas da consignação do IRS e da restituição de IVA (25.300€). |

| JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS PARA 2016 | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO DE CONTAS | RENDIMENTOS | Previsto para 2016 |
| 791 | Juros obtidos | 15.500,00 € |
| **TOTAIS** | | **15.500,00 €** |

| | |
|---|---|
| Observações | Para os Juros Obtidos prevê-se a manutenção das taxas que se encontrão num nível baixo. |



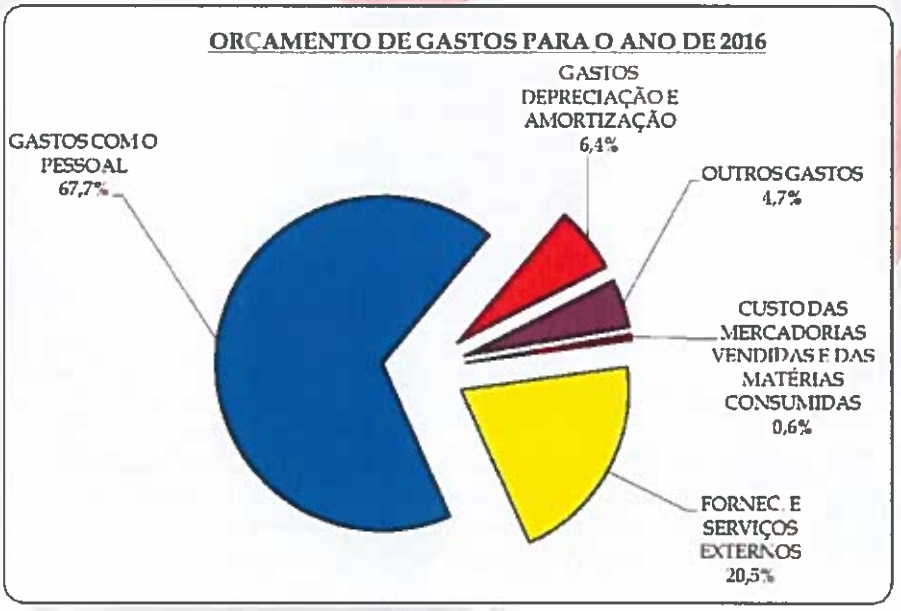
TOC 13739

## ANÁLISE DAS CONTAS DE GASTOS:

## ORÇAMENTO DE GASTOS PARA O ANO DE 2016

| ORÇAMENTO DE GASTOS PARA 2016 | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO DE CONTAS | GASTOS | Previsto para 2016 |
| 61 | CUSTO DAS MERCAD. VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS | 9.629,00 € |
| 62 | FORNEC. E SERVIÇOS EXTERNOS | 332.225,00 € |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 1.094.563,71 € |
| 64 | GASTOS DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 103.989,00 € |
| 68 | OUTROS GASTOS | 76.783.31 |
| **TOTAIS** | | **1.617.190,02 €** |

| Observações | A conta com maior peso continua a ser a de gastos com o Pessoal com 67,7% do total de gastos encontrando-se a seguir a rubrica dos Fornecimentos e Serviços Externos com 20,5%. Estas duas rubricas representam mais de 88% do total de gastos. |
|---|---|




**Passando a uma análise mais específica, temos:**

| CUSTO DAS MERCAD. VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS PARA 2016 | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO DE CONTAS | GASTOS | Previsto para 2016 |
| 612 | Matérias primas, subs. e de consumo | 9.629,00 € |
| **TOTAIS** | | **9.629,00 €** |

| Observações | Como resultado dos aumentos considerados nas rubricas 71 e 72, foi realizada a reflexão deste aumento nesta conta. |
|---|---|

| FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS PARA 2016 | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO DE CONTAS | GASTOS | Previsto para |

ToC. 13739

| | | 2016 |
|---|---|---|
| 6211 | Subcontratos (GERTAL) | 113.260,00 € |
| 6221 | Trabalhos especializados | 13.607,00 € |
| 6222 | Publicidade e propaganda | 1.141,00 € |
| 6223 | Vigilância e segurança | 3.640,00 € |
| 6224 | Honorários | 52.217,00 € |
| 6226 | Conservação e reparação | 21.469,00 € |
| 6227 | Serviços bancários | 1.026,00 € |
| 6228 | Outros serviços externos | 938,00 € |
| 6231 | Ferram. e utensílios desg. Rápido | 10.371,00 € |
| 6233 | Material de escritório | 4.064,00 € |
| 6235 | Material didático | 261,00 € |
| 6236 | Vestuário e calçado de utentes | 457,00 € |
| 6237 | Encargos com saúde de utentes | 588,00 € |
| 6238 | Outros materiais | 888,00 € |
| 6241 | Electricidade | 27.486,00 € |
| 6242 | Combustíveis | 25.685,00 € |
| 6243 | Água | 4.214,00 € |
| 6248 | Outros fluidos | 7.619,00 € |
| 6251 | Deslocações e estadas | 1.800,00 € |
| 6261 | Rendas e alugueres | 2.771,00 € |
| 6262 | Comunicação | 7.546,00 € |
| 6263 | Seguros | 5.053,00 € |
| 6265 | Contencioso e notariado | 800,00 € |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 11.387,00 € |
| 6268 | Outros serviços | 13.937,00 € |
| **TOTAIS** | | **332.225,00 €** |

| | |
|---|---|
| **Observações** | Considerando o esperado aumento do número de formandos e de utentes teremos, contamos com um incremento de alguns gastos como: fornecimento de refeições, água, eletricidade, alimentação, material didático, combustíveis, manutenções de viaturas, etc.<br>Para os restantes gastos apenas consideramos o aumento derivado da inflação esperada. |

| **GASTOS COM O PESSOAL PARA 2016** | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO DE CONTAS | GASTOS | Previsto para 2016 |
| 6321 | Remunerações certas | 791.705,33 € |
| 6322 | Remunerações adicionais | 101.881,93 € |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 185.335,45 € |
| 636 | Seguro de acidentes de trabalho | 10.535,00 € |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 5.106,00 € |
| **TOTAIS** | | **1.094.563,71 €** |

| | |
|---|---|
| **Observações** | Nesta rubrica prevê-se uma variação de mais de 3%, relativamente ao esperado para 2015, resultante das contratações a realizar no decurso do ano de 2016 para as substituições de pessoal em férias para algumas valências. |

TDC - 13739

| GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO PARA 2016 | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO DE CONTAS | GASTOS | Previsto para 2016 |
| 641 | Propriedades de investimento | 14.989,00 € |
| 642 | Ativos fixos tangíveis | 89.000,00 € |
| **TOTAIS** | | **103.989,00 €** |

| | |
|---|---|
| Observações | Para além dos valores que resultam de amortização de bens adquiridos em anos anteriores e das propriedades de investimentos (lojas), também inclui as amortizações que resultarão dos investimentos estimados para o ano de 2016. |

| OUTROS GASTOS E PERDAS PARA 2016 | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO DE CONTAS | GASTOS | Previsto para 2016 |
| 6811 | Impostos directos | 1.900,00 € |
| 6881 | Correcções relativas a exercícios anteriores | 25.000,00 € |
| 6883 | Quotizações | 2.000,00 € |
| 6887 | Outros gastos operacionais | 14.000,00 € |
| 6889 | Formação profissional | 33.883,31 € |
| **TOTAIS** | | **76.783,31 €** |

Encontram-se incluídos:

- Pagamento de imposto indireto (IMI);
- Valor a reembolsar ao IEFP referente ao projeto de formação profissional de 2009;
- Quotizações (Fenacerci, Formem e EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza);
- Despesas com os utentes e formandos (gratificações-estimulo, bolsas, subs. de refeição, transportes, etc.).

Conforme referido nos orçamentos dos anos anteriores, o Resultado Liquido apresentado de -58.326,02€ inclui o valor de 103.989,00€ de gastos de depreciação e amortização.

Se considerarmos de um ponto de vista do Cash Flow poderemos dizer que o Resultado Líquido esperado para o ano de 2016 é positivo e se cifrará em 45.662,98€.

## 13- ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2016

| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2016 | Descrição: | MEMÓRIA JUSTIFICATIVA<br>Os investimentos que se prevê realizar são os seguintes:<br>1. EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES<br>2. AQUISIÇÃO CARRINHA TRANSFORMADA<br>3. PROGRAMA INFORMÁTICO |
|---|---|---|

| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2016 | | |
|---|---|---|
| Investimento | Descrição: | Valor estimado |
| **1. EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES** | | |
| 1.1 | **Pintura das fachadas e verificação dos telhados de blocos** (CAO e nº 4 - antiga área de construção civil). | 15.000,00 € |
| 1.2 | **Colocação de coberturas nos corredores exteriores**, de forma a evitar que os utentes se desloquem a chuva entre os edifícios. | 5.000,00 € |



ToC. 13739

| | | |
|---|---|---|
| 1.3 | **Transformação de balneário**, de forma a obter maior conforto para os nossos utentes. | 10.000,00 € |
| **2. AQUISIÇÃO CARRINHA TRANSFORMADA** | | |
| 2.1 | **Aquisição de carrinha transformada**, para o transporte de pelo menos duas cadeiras de rodas. Este investimento é imperativo devido ao mau estado em que se encontram algumas carrinhas da frota que, também, não respeitam as regras atuais de transporte. | 40.000,00 € |
| **3. PROGRAMA INFORMÁTICO** | | |
| 3.1 | **Programa de Contabilidade, Tesouraria, Salários, Facturação e Imobilizado**. Esta aquisição tornaria mais célere a introdução de informação, pouparia tempo, na medida em que se deixaria de executar alguns lançamentos manuais que passariam a ser automáticos, e com uma maior fiabilidade. | 5.000,00 € |

Toc. 13739

## 14- PARECER DO CONSELHO FISCAL

1 – Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, nomeadamente ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 24º dos Estatutos da CERCIVAR – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Ovar, C.R.L., vimos apresentar Parecer do Conselho Fiscal, sobre o Plano de Actividades e Orçamento Previsional para o ano de 2016.

2 – Nos termos da alínea b), n.º 1, do artigo 22º dos Estatutos da Cooperativa, é da competência da Direção elaborar o Plano de Actividades, o Orçamento e Contas de Exploração Previsional e submetê-los à aprovação da Assembleia Geral, competindo a esta, nos termos do n.º 3 do artigo 18º dos mesmos Estatutos, apreciar e votar os referidos Plano de Actividades, Orçamento e Conta de Exploração Previsional anual para o exercício seguinte;

3 – Tendo sido presente a este Conselho Fiscal o Plano de Actividades, o Orçamento e Contas de Exploração Previsional para 2016, bem como o Orçamento de Investimentos para o ano de 2016 e respectiva Memória Justificativa, emite-se o seguinte parecer:

I – Relativamente à Conta de Exploração Previsional, os Rendimentos Totais previstos ascendem a 1.558.864,00€, sendo que 1.266.841,00€, ou seja 81,3%, provêm de Subsídios, Doações e Legados à Exploração de que se destacam 813.341,00€ do Centro Regional da Segurança Social e 298.000€ de Financiamentos Comunitários; já os Gastos Totais ascendem a 1.617.190,02€, dos quais 1.094.563,71€, ou seja 67,7%, dizem respeito a Custos com o Pessoal e 103.989,00€ serão contabilizados no título de Amortizações de Ativos, 89.000,00€ referente a Ativos fixos tangíveis e 14.989,00€ relativos a Propriedades de Investimento, sendo que, nesta última rúbrica, foram, mais uma vez, aplicadas as taxas mínimas (50% das taxas normais). A não aplicação deste critério, originaria um aumento dos Gastos em 14.988€, agravando assim o respectivo Resultado Liquido previsional e os Fundos Próprios da Cooperativa;

II – Atingindo o Resultado Liquido previsional o valor negativo de 58.326,02€, ainda que o cash-flow seja de 45.662.98€, os Fundo Próprios da Cooperativa ficarão reduzidos naquele montante.

III – Embora a situação esteja a melhorara, ainda não é a desejável, até porque nos últimos anos a Cooperativa tem acumulado Resultados Líquidos negativos, o Conselho Fiscal aconselha a Direção a continuar a efetuar uma análise profunda sobre a atividade operacional da Cooperativa, tomando as melhores decisões no sentido de equilibrar os resultados de exploração, não pondo em causa o seu objeto social.

IV – Relativamente ao Orçamento de Investimentos para 2016, este atinge o valor global de 75.000,00€. Na medida em que a previsão do resultado da actividade para 2016 é deficitária, o Orçamento de Investimentos para 2016 terá que ser financiado por fundos próprios caso não se consiga a obtenção de outros meios de financiamento incluindo apoios de entidades públicas.

V – Em nossa opinião, o Plano de Actividades, o Orçamento e a Conta de Exploração Previsional e ainda o Orçamento de Investimentos para 2016, respeitam as normas em vigor para a sua elaboração, pelo que somos de parecer que os mesmos sejam aprovados.

Ovar, 16 de Novembro de 2015

O Conselho Fiscal
Álvaro Manuel Silva Pinto Ribeiro
Álvaro Leite da Silva
Mário Oliveira Gomes Leite