



Plano de Atividades e Orçamento 2019

ÍNDICE

1. Nota Introdutória.....	3
2. A Estratégia da Cercipeniche.....	4
2.1. Missão e Visão.....	4
2.2. Política da Qualidade.....	4
2.3. Objetivos Estratégicos.....	5
2.4. Objetivos Operacionais.....	5
3. Processos de Gestão.....	7
3.1. Planeamento Estratégico.....	7
3.2. Planeamento e Controlo da Gestão.....	8
3.3. Monitorização da Qualidade.....	8
4. Processo de Implementação.....	9
4.1 Valências.....	9
Centro de Atividades Ocupacionais – CERISC.....	9
Centro de Atividades Ocupacionais – CERIN.....	12
Centro de Recursos para a Inclusão – CRI.....	15
Enclave Beija-Flor.....	17
Lar Residencial Porto de Abrigo.....	18
Centro de Reabilitação Profissional – CREAP.....	21
4.2. Atividades de Projeto.....	23
5. Processos de Suporte.....	27
5.1. Alimentação.....	27
5.2. Aprovisionamento e Compras.....	28
5.3. Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho.....	29
5.4. Administrativo e Contabilístico.....	30
5.5. Comunicação Interna e Externa.....	30
5.6. Gestão de Recursos.....	32
5.7. Gestão de Recursos Humanos.....	32
5.8. Transportes.....	32
5.9. Manutenção de Instalações e Equipamentos.....	32
6. Plano de Recursos Humanos.....	34
7. Demonstração individual dos Resultados por Naturezas Previsional 2019...	35
8. Orçamento Financeiro Previsional 2019.....	36
9. Parecer do Conselho Fiscal.....	37

1. NOTA INTRODUTÓRIA

Caros/as Cooperadores/as e Colaboradores/as

Mais um ano, mais uma proposta de ação, com esse grande objetivo que é dotar a Cercipeniche de melhores condições de cumprimento da sua missão estatutária. Este ano procurámos ser mais realistas, expurgando o Plano de um conjunto de intenções que figuravam em planos anteriores mas que, dita-nos a experiência, dificilmente são compagináveis com as condições e prioridades de funcionamento que temos.

Continuamos a viver tempos que não são fáceis. Tarda em haver definições claras para o modelo de intervenção educativa nas escolas, com prejuízo para as organizações que gerem os Centros de Recursos para a Inclusão. A Formação Profissional atravessa um período conturbado, com cortes no financiamento e um desajustamento claro das regras face à população que servimos. Faltam vagas para atender as pessoas que precisam de apoio ocupacional e residencial e tarda a chegar a luz verde para o arranque da resposta social Intervenção Precoce. Por outro lado, há um conjunto de investimentos avultados em obras e equipamentos, com realce para a recente aquisição de um autocarro, que nos obrigam a um esforço suplementar na procura dos meios necessários para os concretizar. Mas com uma equipa coesa e unida, com que temos contado noutros períodos difíceis, com iniciativas criativas e dinâmicas, quer junto da Comunidade quer dos interlocutores institucionais, não deixaremos de levar este grande e complexo barco que é a Cercipeniche a bom porto.

Claro que estamos conscientes dos múltiplos obstáculos que iremos encontrar pelo caminho. Qualquer exercício de planeamento exige um conhecimento prévio de linhas de orientação estratégica que, em muitos domínios da nossa ação, desconhecemos. É por isso que alicerçamos a nossa ação num trabalho em rede, quer ao nível da comunidade local, quer a nível nacional, designadamente considerando o âmbito de participação nas atividades da nossa Federação, a Fenacerci. Queremos continuar a assumir-nos como uma organização aprendente, sempre disponível para reconhecer, com humildade, que há muita coisa a aprender com os outros.

Acreditamos profundamente na equipa que temos. As organizações são o espelho daqueles que nela desenvolvem a sua atividade, voluntária ou profissional, e o percurso da Cercipeniche fala por si, relativamente ao que conseguimos até hoje. Por isso, cientes das dificuldades, depositamos na nossa equipa de colaboradores boa parte da esperança e da concretização do objetivo de concretizarmos cada vez mais a consolidação da nossa organização. Quanto a nós, dirigentes, continuaremos a fazer o que estiver ao nosso alcance para promover a qualidade e eficácia na ação que os nossos clientes merecem e a promover a necessária e progressiva melhoria das condições de trabalho oferecidas aos colaboradores.

Somos de uma terra de mar e pescadores habituados a enfrentar o risco e a não temer as dificuldades. E é com esse espírito que iremos certamente enfrentar um novo ano. Se não nos faltarem as oportunidades, não deixaremos de cumprir com empenho e dedicação, a missão com que estatutariamente estamos comprometidos.

A Direção

1. A ESTRATÉGIA DA CERCIPENICHE

1.1. Missão e Visão

Missão:

Apoiar públicos desfavorecidos, nomeadamente pessoas com deficiência ou com outro tipo de dificuldades de inserção social e profissional, visando a consagração do direito de exercício pleno da cidadania.

Visão:

Organização sólida, inovadora, que promove a inserção social e profissional de grupos com especiais dificuldades, com base no trabalho em parceria com diferentes stakeholders (clientes, colaboradores, cooperadores, comunidade, estado, outras organizações da sociedade civil, empresários e comunicação social.

2.2 Política da Qualidade

A Cercipeniche é uma entidade de utilidade pública, sem fins lucrativos, que assume uma Política da Qualidade assente nos seguintes princípios:

- Contribuir para a promoção da **Qualidade** de vida da sua população alvo, quer ao nível da satisfação das suas necessidades, quer ao nível da procura das respostas para os problemas sociais educativos e inserção profissional;
- Assegurar a **conformidade com requisitos** técnicos, normativos e legais aplicáveis à sua atividade e aos serviços prestados;
- **Manter um Sistema Organizacional coordenado** que assegure a credibilidade interna e que mereça a confiança das entidades oficiais, clientes e de todas as partes interessadas;
- **Garantir a satisfação** dos seus colaboradores e outras partes interessadas que colaboram com a organização;
- **Garantir o crescimento da organização** e dos serviços prestados, numa prática de melhoria contínua;
- **Atualizar e melhorar o Sistema de Gestão da Qualidade** periodicamente através da definição de objetivos da qualidade e em conformidade com a NP EN ISO 9001:2015

2.3. Objetivos Estratégicos

Os objetivos estratégicos para 2019 são:

Objetivo Estratégico 1: Qualidade

Objetivo Estratégico 2: Sustentabilidade

Objetivo Estratégico 3: Competitividade

Objetivo Estratégico 4: Complementaridade

2.4. Objetivos Operacionais

Objetivo Estratégico 1 - Qualidade

- 1.1. Implementar o Sistema de Gestão da Qualidade na Cercipeniche
- 1.2. Obter a Certificação de Qualidade
- 1.3. Incrementar a dimensão de atividade de projeto de investigação, intercâmbio e inovação
- 1.4. Gerir oportunidades formativas
- 1.5. Promover a coesão Interna e a identidade organizacional
- 1.6. Assegurar a melhoria contínua dos padrões de qualidade dos serviços a prestar aos clientes

Objetivo Estratégico 2 - Sustentabilidade

- 2.1. Aumentar as receitas fixas, pela via da criação de novos serviços
- 2.2. Elaborar em sede de Plano de Atividades e Orçamento, o Plano Anual de Controle de Custos
- 2.3. Diversificar e incrementar a dimensão de mecenato social
- 2.4. Gerir de forma partilhada os recursos
- 2.5. Melhorar o contacto direto com fornecedores e potenciais novos fornecedores que permitam condições de fornecimento de bens e serviços mais vantajosos
- 2.6. Incrementar a dimensão de planeamento a todos os níveis da organização
- 2.7. Monitorizar a pilotagem estratégica da Cercipeniche

Objetivo Estratégico 3 – Competitividade

- 3.1. Implementar orientações relativas ao Marketing e Comunicação da organização
- 3.2. Promover estratégias de benchmarking no território
- 3.3. Aumentar a visibilidade da ação desenvolvida
- 3.4. Implementar dinâmicas de ajustamento à procura

Objetivo Estratégico 4 - Complementaridade

- 4.1. Consolidar a participação em parcerias locais
- 4.2. Estabelecer quadros formais de intercooperação com organizações congéneres

LEGENDA:

CCG: Conselho Consultivo Geral

COOP: Cooperadores

CS: Coordenadores

D: Direção

PD: Presidente da Direção

GQ – Gestor/a da Qualidade

RASHST: Responsável pelo Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

RG: Representante da Gestão

RH: Recursos Humanos

RSAC: Responsável pelo Serviço de Aprovisionamento e Compras

RSCB: Responsável pelo Serviço de Cozinha e Bar

RSRMI: Responsável pelo Serviço de Manutenção e Reparação das Instalações

RST: Responsável pelo Serviço de Transportes

CC: Contabilista Certificado

3. Processos de Gestão

3.1. Planeamento Estratégico

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
1	1.6. Assegurar a melhoria contínua dos padrões de qualidade dos serviços a prestar aos clientes	Elaborar e apresentar projetos destinados à requalificação do edifício do CREAP	Projeto Candidatura	1 1	D RH	Jan/Dez
2	2.1. Aumentar as receitas fixas, pela via de criação de novos serviços	Implementação das propostas de funcionamento do Enclave Beija-flor decorrentes do Relatório elaborado 2017/2018	Propostas de funcionamento aprovadas	Nº de propostas implementadas	D CS RH	Jan/Jun
		Elaboração de Projeto de criação de uma Residência Autónoma	Projeto	1	D CS	Jan/Dez
		Implementação da Resposta Social Intervenção Precoce	Resposta Social	1	D RH	Jan/Dez
4	4.2. Estabelecer quadros formais de intercooperação com organizações congéneres	Elaboração de Projeto de criação de Serviços de Apoio à Vida Independente	Projeto Candidatura	1 1	D CS	Jan/Dez
		Celebração de novos protocolos de cooperação	Nº de Protocolos celebrados	2	PD CS	Jan/Dez

3.2. Planeamento e Controlo da Gestão

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
2	2.6. Incremento da dimensão de planeamento a todos os níveis da organização	Elaborar orçamentos descentralizados por valência	Orçamentos	100%	CC D CS	Jan/Mar
		Implementar procedimentos de informação financeira relativos às valências e projetos	Balancetes	2 semestrais	CC D CS	Jan/Dez
		Desenvolvimento do Informa 3, para a gestão documental, processos e recursos	% de execução	≥ 70%	D CS RH	Jan/Dez

3.3. Monitorização da Qualidade

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
1	1.1. Implementar o Sistema de Gestão da Qualidade na Cercipeniche	Atualizar e rever os organogramas de todas as valências	Número de organogramas revistos e aprovados	5	GQ PD	Set/Dez
		Rever e atualizar o RG01 – Definição de funções	Nº de funções atualizadas/Nº de funções existentes	≥80%	GQ PD	Set/Dez
		Revisão de processos chave	Nº de processos atualizados/Nº de processos totais	100%	GQ GF	Set/Dez
		Revisão de modelos	Número de modelos revistos	5	GQ GF	Jan/Dez

4. Processo de Implementação

4.1 Valências

CENTROS DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS – CERISC						
Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Data
1	1.1. Implementar o Sistema de Gestão da qualidade	Elaborar os processos chave de acordo com a NP EN ISO 9001-2015	% de elaboração dos proc. chave	>70%	GQ CS	Jan/Dez
		Codificar os documentos referentes aos processos chave	% de codificação dos documentos	>70%	GQ CS	Jan/Dez
		Rever e atualizar os Planos de Desenvolvimento Individuais	% revisão e atualização PDI	>90%	CS RH	Jan/Dez
		Rever e atualizar os Planos Individuais	% revisão e atualização PDI	>90%	CS RH	Jan/Dez
	1.3. Incrementar a dimensão de atividade de projeto de investigação, intercâmbio e inovação	Promover ou participar em iniciativas ou projetos de investigação, intercâmbio ou inovação	N.º de iniciativa/projetos	>1	CS RH	Jan/Dez
	1.4. Gerir Oportunidades Formativas	Participar em iniciativas de formação	N.º de horas de formação % de colaboradores abrangidos	>35 >10%	CS RH	Jan/Dez
	1.5. Promover a coesão interna e a identidade organizacional	Realizar reuniões de colaboradores	N.º de reuniões	>15	CS ; RH	Jan/Dez
		Realizar atividades para a promoção da coesão interna e a identidade organizacional entre os colaboradores	N.º de iniciativas	>1	CS RH	Jan/Dez
	1.6. Assegurar a melhoria contínua dos padrões de qualidade dos serviços a prestar a clientes	Avaliar a Taxa de execução dos apoios/atividades desenvolvidas com os clientes	% apoios/atividades	>70%	CS RH	Dez

		Avaliar o grau de satisfação dos clientes com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço prestado	% de satisfação	>90%	CS RH	Dez
		Avaliar o grau de satisfação das famílias com o objetivo de melhorar o serviço prestado	% de satisfação	>90%	CS	Dez
		Promover atividades de inclusão com os clientes	N.º de atividades de inclusão	>12	CS RH	Jan/Dez
			N.º de clientes que participam nas atividades	>60%		
			N.º de atividades avaliadas	>90%		
		Melhorar os níveis de participação dos clientes na organização e gestão das atividades do centro	Recolher sugestões dos clientes e executar atividades propostas pelos mesmos	>3	CS RH	Jan/Dez
Trabalhar de forma transversal Temáticas anuais/mensais sugeridas pelos clientes	>3		CS RH	Jan/Dez		
	Realizar Relatório de Atividades	Relatório	1	CS	Dez	
2	2.1. Aumentar as receitas fixas pela via da criação de novos serviços duradouros	Desenvolver a atividade de Ciclo do Pão	Valor das receitas	Aumento em 3%	CS RH	Jan/Dez
		Desenvolver a atividade de Confeção de Pão Caseiro	Valor das receitas	Aumento em 2%	CS RH	Jan/Dez
		Desenvolver a atividade de recolha de tampas de plástico para reciclagem	Valor das Receitas	Aumento em 2%	CS RH	Jan/Dez
	2.6. Incrementar a dimensão de planeamento a todos os níveis da	Elaborar o plano Anual de Atividades	Plano	1	CS	Out/Nov

	organização					
3	3.1. Implementar orientações relativas ao Marketing e Comunicação da organização	Manter atualizado a informação no website da Cercipeniche	Informação	100%	CS	Jan/Dez
	3.2. Promover estratégias de benchmarking no território	Visitar e aprofundar conhecimentos por via de partilha de experiências com organizações congéneres e/ou projetos de interesse institucional	Visitas e/ou reuniões	>1	CS RH	Jan/Dez
	3.3. Aumentar a visibilidade da ação desenvolvida	Elaborar notícias sobre o trabalho desenvolvido e divulgar no site e facebook da Cercipeniche	N.º de notícias publicadas	>10	CS RH	Jan/Dez
		Realizar atividades conjuntas com escolas, ATL's, equipamentos para idosos, ou outras estruturas da comunidade	N.º de atividades	>3	CS RH	Jan/Dez
4	4.1. Consolidar a participação em parcerias locais	Realizar atividades desenvolvidas em parceria	N.º de parcerias envolvidas	>1	CS RH	Jan/Dez
	4.2. Estabelecer quadros formais de intercooperação com organizações congéneres	Planear e participar em atividades no âmbito do projeto Intercentros	N.º de atividades	>3	CS RH	Jan/Dez
		Avaliar as atividades desenvolvidas	% de atividades avaliadas	>80%	CS RH	Jan/Dez

CENTROS DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS – CERIN						
Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Data
1	1.1 Implementar o Sistema de Gestão da qualidade	Rever os processos-chave do CERIN	% de revisão dos dossiers individuais de clientes	>40%	GQ CS	Jan/Dez
		Rever os documentos referentes aos processos-chave	% de revisão dos documentos inerentes aos processos-chave	>20%	GQ CS	Jan/
		Monitorizar e/ou rever os PDI dos clientes	% monitorizar e /ou rever os PDI	>30%	GQ CS	Jan/Dez
	1.3 Incrementar a dimensão de atividade de projeto de investigação, intercâmbio e inovação	Promover ou participar em iniciativas ou projetos de investigação, intercâmbio ou inovação	N.º de iniciativas ou projetos	>1	CS RH	Jan/Dez
	1.4 Gerir Oportunidades Formativas	Participar em iniciativas de formação	N.º de horas totais de formação % de colaboradores abrangidos	>35	CS RH	Jan/Dez
				>3		
	1.5 Promover a coesão interna e a identidade organizacional	Realizar reuniões de colaboradores	N.º de reuniões	>35	CS RH	Jan/Dez
		Realizar e/ou participar em iniciativas de coesão interna	N.º de iniciativas	>1	CS	Jan/Dez
	1.6 Assegurar a melhoria contínua dos padrões de qualidade dos serviços a prestar a clientes	Avaliar o grau de satisfação dos clientes com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço prestado	% de participação % de satisfação total do serviço	>90%	CS	Dez
				>90%		
Avaliar o grau de satisfação das famílias total das famílias com o objetivo de melhorar o serviço prestado		% de participação % de satisfação	>90% >90%	CS	Dez	
	Diversificar as atividades contínuas desenvolvidas pelo CERIN	N.º de atividades desportivas	> 5		Jan/Dez	

			N.º de atividades de aprendizagem ao longo da vida N.º de atividades estritamente ocupacionais	>5 >3	CS RH	
		Promover atividades de inclusão com os clientes	N.º de atividades N.º de clientes a participar N.º de atividades de inclusão avaliadas	>20 >99% >95%	CS RH	Jan/Dez
		Promover a participação dos clientes no âmbito das ASU	N.º de atividades de ASU N.º de clientes envolvidos	>4 >13	CS RH	Jan/Dez
		Melhorar os níveis de participação dos clientes na organização e gestão das atividades do centro	Plano de Atividades do grupo de autorrepresentantes	1	CS RH	Jan/Fev
			Recolher sugestões dos clientes e executar atividades propostas pelos mesmos	>6	CS RH	Jan/Dez
			Trabalhar de forma transversal temáticas anuais sugeridas pelos clientes	>5	CS RH	Jan/Dez
		Realizar Relatório de Atividades	Relatório	1	CS	Dez
2	2.1 Aumentar as receitas fixas pela via da criação de novos serviços duradouros	Aluguer de espaços e equipamentos	N.º de alugueres	>5	CS	Jan/Dez
		Desenvolver Atividades na área da cozinha	Valor das receitas	Aumento em 3%	CS RH	Jan/Dez
		Promover o serviço de Bar no âmbito de uma ASU, aumentando as receitas fixas	Valor das receitas	Aumento em 5%	CS RH	Jan/Dez

	2.6 Incrementar a dimensão de planeamento a todos os níveis da organização	Elaborar o plano Anual de Atividades	Plano	1	CS	Nov
3	3.2 Promover estratégias de benchmarking no território	Visitar e aprofundar conhecimentos por via de partilha de experiências com organizações congéneres e/ou projetos de interesse institucional	Visitas e/ou reuniões	>1	CS RH	Jan/Dez
	3.3 Aumentar a visibilidade da ação desenvolvida	Elaborar notícias sobre o trabalho desenvolvido e divulgar no site e facebook da Cercipeniche	N.º de notícias publicadas	>20	CS RH	Jan/Dez
		Realizar boletim informativo do CERIN	N.º de boletins	>9	CS; RH	Jan/Dez
		Realizar apresentações do grupo de danças “Amigos do Mar”	N.º de apresentações	>6	CS RH	Jan/Dez
		Realizar performances do grupo de Expressão Dramática e Musical “Com os Pés na Lua”	N.º de Performances	>6	CS RH	Jan/Dez
		Realizar atividades conjuntas com escolas, ATL’s, equipamentos para idosos, ou outras estruturas da comunidade	N.º de atividades	>6	CS RH	Jan/Dez
		Melhorar a performance desportiva da equipa federada de Corfebol	Aquisição de equipamentos Participação nas competições	12 Equipamentos Participar nos jogos	CS RH	Jan./dez
4	4.1 Consolidar a participação em parcerias locais	Realizar atividades desenvolvidas em parceria	N.º de parcerias envolvidas	>5	CS RH	Jan./dez.
		Formalização de parcerias existentes e/ou novas parcerias	N.º de parcerias formalizadas	>3	CS RH	Jan./dez.
	Estabelecer quadros formais de intercooperação com organizações congéneres	Planear e participar em atividades no âmbito do projeto Intercentros	N.º de atividades	>5	CS RH	Jan./dez.
		Avaliar as atividades desenvolvidas	% de atividades avaliadas	>80%	CS RH	Jan./dez.

CRI – CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
1	1.3. Incrementar a dimensão de atividade de projeto de investigação, intercâmbio e inovação	Realizar candidaturas em conjunto com os Agrupamentos de Escolas/Escola Secundária de Peniche	N.º de Candidaturas	>3	CS; RH;	Jan/Dez
	1.4. Gerir Oportunidades Formativas	Participar em iniciativas de formação	N.º de horas de formação % de colaboradores abrangidos	>10 >10%	CS RH	Jan/Dez
	1.5. Promover a coesão interna e a identidade organizacional	Realizar reuniões de colaboradores	N.º de reuniões	>3	CS RH	Jan/Dez
	1.6. Assegurar a melhoria contínua dos padrões de qualidade dos serviços a prestar a clientes	Avaliar a Taxa de execução dos apoios desenvolvidos com os alunos	% apoios	>70%	CS	Dez
		Avaliar o grau de satisfação dos alunos com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço prestado	% de satisfação	>80%	CS	Dez
		Avaliar o grau de satisfação das famílias com o objetivo de melhorar o serviço prestado	% de satisfação	>80%	CS	Dez
		Avaliar o grau de satisfação dos professores o objetivo de melhorar o serviço prestado	% de satisfação	>80%	CS	Dez
		Avaliar o grau de satisfação dos agrupamentos com o objetivo de melhorar o serviço prestado	% de satisfação	>80%	CS	Dez
		Avaliar o grau de satisfação dos técnicos com o objetivo de melhorar o serviço prestado	% de satisfação	>80%	CS	Dez
		Realizar Relatório de Atividades	Relatório	1	CS	Dez

2	2.6. Incrementar a dimensão de planeamento a todos os níveis da organização	Elaborar o plano Anual de Atividades	Plano	1	CS	Out/Nov
3	3.1. Implementar orientações relativas ao Marketing e Comunicação da organização	Manter atualizado a informação no website da Cercipeniche	Informação	100%	CS	Jan/Dez
	3.3. Aumentar a visibilidade da ação desenvolvida	Elaborar notícias sobre o trabalho desenvolvido e divulgar no site e facebook da Cercipeniche	N.º de notícias publicadas	1	CS RH	Jan/Dez

ENCLAVE BEIJA FLOR

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
1	1.4 Gerir Oportunidades Formativas	Participar em iniciativas de formação	N.º de horas totais de formação % de colaboradores abrangidos	>10 >2	CS RH	Jan/Dez.
	1.5 Promover a coesão interna e a identidade organizacional	Realizar reuniões com equipa	Nº reuniões	6	CS	Jan/Dez
	1.6 Melhoria da Qualidade dos serviços aos clientes	Avaliar a satisfação dos clientes, com o objetivo de melhorar o serviço prestado pela instituição	% particip. % satisfação	100 >90	CS	Nov
2	2.1 Aumentar as receitas fixas pela via da criação de novos serviços	Desenvolver atividades na área de jardinagem	Valor das receitas	Aumento em 5%	CS RH	Jan/Dez
	2.6 Incrementar a dimensão de planeamento a todos os níveis da organização	Elaborar o plano Anual de Atividades	Plano	1	CS	Nov
3	3.1 Plano de marketing e comunicação	Procura e Divulgação dos serviços a novos Clientes	Nº de clientes	>5	CS	Jan/Dez
	3.3 Aumentar a visibilidade da ação desenvolvida pelo Beija-Flor	Elaborar notícias sobre o trabalho desenvolvido e divulgar no facebook do Beija-Flor Cercipeniche	N.º de notícias publicadas	>5	CS	Jan/Dez.

LAR RESIDENCIAL PORTO DE ABRIGO						
Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
1	1.3. Incrementar a dimensão de atividade de projeto de investigação, intercâmbio e inovação	Visita a respostas residenciais noutra região do país	Nº de visitas	>2	CS RH	Jan/Dez
		Intercâmbio de colaboradores e residentes em época de férias	Nº de Intercâmbios	> 2	CS RH	Jan/Dez
		Candidatura a programas transnacionais para troca de experiências	Processo de Candidatura	1	CS	Dez
	1.4. Gerir oportunidades formativas	Formação em Noções básicas de autodefesa e contenção	Nº Formandos	13	CS	Fev
		Formação em áreas específicas das patologias associadas aos residentes: Exemplo: Espinha bífida, paralisia Cerebral, Doença mental,...	Nº de Ações Nº Formandos Por Ação	>2 >6	CS RH	Jan/Dez
	1.5. Promover a coesão Interna e a identidade organizacional	Criação da figura de chefe de turno para os turnos da noite	Função Chefe de Turno	Guião de Responsabilidades	CS	Jan/Mar
		Criação de serviços de remuneração extra para acompanhamento de residentes fora do âmbito do lar (consultas, serviços da comunidade, etc.)	Bolsa de remunerados	>2	CS RH	Jan
		Instituição de reuniões quinzenais	Nº de Reuniões	> 20 /ano	CS RH	Jan/Dez
	1.6. Assegurar a melhoria contínua dos padrões de qualidade dos serviços a prestar a clientes	Implementação de Projetos internos: <ul style="list-style-type: none"> • O nosso Pomar e Horta • Pé ante Pata (cão) • Dia da Porta Aberta • Carnaval 2019 	Nº de projetos previstos/Nº de projetos implementados	>2	CS RH	Jan/Dez

		<ul style="list-style-type: none"> Férias de Verão 2019 Danç'arte II 				
		Criação de um Manual de Procedimentos simplificado, para aplicação no lar	Manual	1	CS	Jan
		Criação de uma bolsa de voluntariado para o LAR	Nº de voluntários	>2	CS	Jan/Dez
		Criar espaços temáticos espalhados pelo interior e exterior em zonas estratégicas	Plano de Ação	Grau de execução do Plano de ação	CS RH	Jan/Dez
		Preparação de um grupo de 5/6 jovens para passarem a curto prazo para uma Residência Autónoma – Devem ter um Plano Específico de Formação e desenvolver tarefas de autonomia	Plano de Ação Nº de Clientes	Grau de execução do Plano de Ação >5	CS RH	Jan/Dez
		Aquisição de Equipamentos necessários: Cadeira de Banho com imobilizadores e travão; Viatura de nove lugares com rampa ou elevador Hidráulico; Equipamentos para as atividades de voluntariado; Fardamento e calçado para os profissionais	Elaboração de Propostas à Direção	Nº de propostas	D CS RSAC	Jan/Mai
2	2.3. Diversificar e incrementar a dimensão de mecenato social	Sensibilização das empresas locais através de atividades de Porta Aberta para a dimensão e importância do mecenato social	Acordo de Parceria	>1	CS	Jan/Dez
3	3.3. Aumentar a visibilidade da ação desenvolvida	Dia da Porta Aberta, convidando a Comunidade de Proximidade a ir tomar um chá	Relatório	> 2 dias/ano	CS	Jan/Dez
		Dia da Porta Aberta, convidando as Entidades locais	Nº Convites Relatório	Nº Convites/Conv	CS	Jan/Dez

				ites aceites 1 dia/ano		
		Incrementação de uma forte presença na internet através da página oficial da CerciPeniche e das redes sociais	Nº de publicações	>2 publicações /mês	CS RH	Abr/Dez
4	4.1. Consolidar a participação em parcerias locais	<p>Criação de Parcerias com comunidade, entidades e serviços para doação de material para implementação de projetos e de atividades que permitam a interação dos residentes com diferentes atividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Atividades diversas de voluntariado – Realização de visitas com os residentes para observar plantas – Atividades de Iniciação ao Ténis, Basquete, futsal, etc. - Criação de um grupo de Teatro 	Nº de parcerias	>2	CS	Jan/Dez

CREAP – CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas	
1	1.1. Implementar o Sistema de Gestão da Qualidade na Cercipeniche	Elaborar Plano de implementação de Normas de Qualidade para Centro de Recursos	% Volume de execução	Plano de Ação Relatório	RQ	Mar/Dez	
	1.6. Assegurar a melhoria contínua dos padrões da qualidade dos serviços a prestar aos clientes	Desenvolver os planos anuais de atividades e os planos operacionais	% Volume de execução	>80%	CS; RH	Jan/Dez	
	1.6. Assegurar a melhoria contínua dos padrões da qualidade dos serviços a prestar aos clientes	Realizar reuniões com a Equipa	Auditorias internas	Nº Reuniões:	>25	CS; RH	Jan/Dez
				ECT	>2		
				CCG	>3		
	Formadores	>10					
	Formandos	>4					
1.6. Assegurar a melhoria contínua dos padrões da qualidade dos serviços a prestar aos clientes	Auditorias externas	Nº não conformidades	<3	CS; RH	Fev/Dez		
		Nº não conformidades	<2	CS	Set/Dez		
1.6. Assegurar a melhoria contínua dos padrões da qualidade dos serviços a prestar aos clientes	Avaliar a satisfação dos clientes	% Participação	100%	CS	Nov/Dez		
		% Satisfação	>80%				
		Elaborar os dados de execução física dos vários projetos – Indicadores anuais – Ações	% Ações	100%	CS	Dez	
	Elaborar o relatório anual de atividades	Relatório	1	CS; RH	Fev / 2020		
2	2.6. Incrementar a dimensão de planeamento a todos os níveis da	Elaborar e submeter candidaturas	% Candidaturas aprovadas	>90%	CS	Out/Dez	

	organização	Elaborar o plano anual de atividades		Plano	CS; RH	Jan/Mar
		Elaborar projeto de reestruturação do CREAP	Projeto	1	CS	Abr/Jul
3	3.3. Aumentar a visibilidade da ação desenvolvida	Elaborar notícias sobre o trabalho desenvolvido e divulgar no site e facebook	Nº de notícias	>8		Jan/Dez
		Promover ações de divulgação na comunidade	Nº Ações	>3	CS	Jan/Dez
4	4.1. Consolidar a participação em parcerias locais	Dinamizar parcerias com a comunidade	Nº Parcerias	>4	CS	Jan/Dez
			Nº Reuniões/ano	>20		

4.2. Atividades de Projeto

MOINHO DA FIALHA						
Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
1	1.3 Incrementar a dimensão de atividade de projeto de investigação, intercâmbio e inovação	Visitar Moinhos abertos à comunidade e com fins pedagógicos	N.º de visitas	>1	CS RH	Jan/Dez
2	2.1 Aumentar as receitas fixas, pela via da criação de novos serviços	Visitas ao Moinho – Percurso pela História do Moinho	Nº visitantes	>200	CS RH	Jan/Dez
		Ciclo do Pão – Conto sobre o Ciclo do Pão e Confeção do mesmo	Nº Participantes	>200	CS RH	Jan/Dez
		Aluguer de espaços e equipamentos	N.º de alugueres	>5	CS	Jan/Dez
		Diversificar atividades no Moinho da Fialha	Nº atividades	>1	CS RH	Jan/Dez
			Nº participantes	>100		
	Exposição e Oficinas Temáticas	Nº Exposições	>1	CS RH	Jan/Dez	
	2.6 Incrementar a dimensão de planeamento a todos os níveis da organização	Elaborar plano de trabalho das atividades a desenvolver ao longo do ano	Plano	1	CS	Dez
3	3.3 Aumentar a visibilidade da ação desenvolvida	Divulgar as atividades a desenvolver no Moinho da Fialha - distribuição de Flyers - Site e facebook da Cercipeniche	Nº Flyers	>200	CS	Jan/Fev
		Elaborar notícias para o site e facebook da Cercipeniche sobre atividades desenvolvida	N.º de notícias	>3	CS RH	Jan/Dez

Serviço de intervenção Terapêutica da Cercipeniche						
Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
1	1.6 Assegurar a melhoria contínua dos padrões de qualidade dos serviços a prestar aos clientes	Avaliar o grau de satisfação das famílias com o objetivo de melhorar o serviço prestado	% de clientes avaliados % de satisfação geral	>80% >80%	CS RH	Jan/Dez
		Criar plataforma de gestão de casos	Existência de plataforma	1	CS	Jan/Fev
		Consolidar a participação/envolvimento das famílias no processo terapêutico dos clientes	N.º de participações	Registo/evidência de participação	CS RH	Jan/Dez
2	2.1 Aumentar as receitas fixas, pela via da criação de novos produtos duradouros	Aumentar o número de clientes de atividades terapêuticas por mês	N.º de clientes de atividades terapêuticas	>50 Clientes de média mensal	CS RH	Jan/Dez
		Introdução de novas atividades/serviços	N.º de clientes Yoga kids	>15 cliente yoga kids	CS RH	Jan/Dez
		Dinamizar workshops com famílias e comunidade	N.º de workshops N.º de participantes	>5 >20	CS RH	Jan/Dez
3	3.1 Aumentar a visibilidade da ação desenvolvida	Efetuar publicações no site e facebook de divulgação do serviço	N.º de Publicações	> 5	CS RH	Jan/Dez
		Distribuir panfletos com informação relevante sobre o SIT	Panfleto	Distribuição de >80 panfletos	CS RH	Jan/Dez
		Efetuar rastreios gratuitos de Terapia da Fala	N.º crianças rastreadas	>20	CS RH	Jan/Dez
4	Consolidar a participação em parcerias locais	Promover articulação com os parceiros locais	N.º de reuniões	>6	CS RH	Jan/Dez

Projeto "O Nosso Aroma"						
Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
1	1.3. Incrementar a dimensão de atividade de projeto de investigação, intercâmbio e inovação	Visitar boas práticas em projetos similares	N.º de visitas	>1	CS RH	Jan/Dez
		Introduzir novos produtos na marca	N.º de novos produtos	>2	CS RH	Jan/Dez
2	2.1. Aumentar as receitas fixas, pela via da criação de novos serviços duradouros	Vendas dos produtos "O Nosso Aroma"	Manter as vendas	Manter as vendas	CS RH	Jan/Dez
3	3.3. Aumentar a visibilidade da ação desenvolvida	Elaborar notícias para o site e facebook da Cercipeniche e boletim informativo do CERIN sobre o projeto	N.º de notícias e publicações	>4	CS RH	Jan/Dez
		Desenvolver atividades de divulgação, demonstração e voluntariado com públicos diversificados	N.º de atividades	>3	CS RH	Jan/Dez

Outros Projetos						
Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
1	1.3. Incrementar a dimensão de atividade de projeto de investigação, intercâmbio e inovação	Apresentar a candidatura do Projeto "Como Peixe na Água" ao Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P., com as seguintes atividades: Acessibilidades de espaços públicos	Candidatura apresentada	Candidatura aprovada	CS RH	Abr/Dez
		Apresentar a candidatura do Projeto	Candidatura	Candidatura	CS	Abr/Dez

		<p>Café com Afeto ao Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P., com as seguintes atividades: remodelação e gestão por clientes de CAO de espaço de bar/cafetaria na Cercipeniche, bem como abertura do espaço comunidade mediante o desenvolvimento de iniciativas (“Café com estórias”, “Café sem Idade”, “Café com Poesia”). Capacitação dos envolvidos no projeto mediante o desenvolvimento de ações de formação-ação em diversas temáticas. Visitas pedagógicas ao Centro de ciência do café. Serviço diário de cafetaria gerido por clientes do CAO em todas as funções. Desenvolvimento de contratos de ASU. Disseminação das práticas.</p>	apresentada	aprovada	RH	
		<p>Apresentar a candidatura do Projeto (En)Cantos ao Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P., com as seguintes atividades: Criação de espaços temáticos espalhados pelo interior e exterior do lar residencial em zonas estratégicas: (En)Canto Bem estar (espaço de relaxamento); (En)Canto Bem divertir (espaço de entretenimento); (En)Canto Bem ser (espaço de produção de imagem e cuidados pessoais)</p>	Candidatura apresentada	Candidatura aprovada	CS RH	Abr/Dez

5. Processos de Suporte

5.1. Alimentação

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
1	1.6. Assegurar a melhoria contínua dos padrões da qualidade dos serviços a prestar aos clientes e trabalhadores	Realização de concurso público para o serviço de alimentação	Concurso	1	D RSAC	Jan/Mai
		Aplicar inquéritos de satisfação aos colaboradores	%Satisfação	≥83%	RSCB	Nov/Dez
		Aplicar inquéritos de satisfação aos técnicos de apoio ao almoço	%Satisfação	≥80%	RSCB	Nov/Dez
		Aplicar inquéritos de satisfação aos utentes e clientes que usufruem do serviço de alimentação	%Satisfação	≥82%	RSCB	Nov/Dez
		Aplicar inquéritos de satisfação às funcionárias do Lar Residencial Porto de Abrigo	%Satisfação	≥80%	RSCB	Nov/Dez
		Avaliação do cumprimento da ementa estabelecida	Número de alterações à ementa após ter sido aprovada e lançada	≤20	RSCB	Nov/Dez
2	2.1. Aumentar as receitas fixas, pela via da criação de novos serviços	Medir a percentagem de lucro	% Lucro	≥ 60%	RSCB	Jan/Dez

5.2. Aprovisionamento e Compras

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
1.	1.6. Assegurar a melhoria contínua dos padrões da qualidade dos serviços a prestar aos clientes	Consolidar a aplicação do CCP (requisito legal aplicável no âmbito do SGQ)	Contratos ao abrigo dos procedimentos c) e d) dos artigos 19.º e 20.º do CCP	Abertura proced. concursais \geq 80% fornecedores	RSAC	Jan/Dez
2.	2.5. Melhorar o contacto direto com fornecedores e potenciais novos fornecedores que permitam condições de fornecimento de bens e serviços mais vantajosos	Assegurar uma gestão eficiente das compras	Custos com fornecimento de serviços e compras correntes ¹ / Custos com fornecimento de serviços e compras correntes ano transacto ² X 100	Redução global de 2%	RSAC	Jan/Dez
		Avaliar os fornecedores em função de critérios previamente definidos	Nº total fornecedores avaliados (CPV diferente do ano anterior)	≥ 5	Gestor Contrato (Artigo 290.º-A do CCP)	Jan/Dez
	Rever contratos de fornecimento por Ajuste Direto – Regime Simplificado	Nº de Contratos Revistos	≥ 2	RSAC	Jan/Dez	
	2.6. Incrementar a dimensão de planeamento a todos os níveis da organização	Assegurar uma gestão eficiente do circuito interno de requisições	Total de produtos requisitados sem requisição/ Total de requisições X 100	$\leq 10 \%$	RSAC	Jan/Dez

¹ Custos de fornecimento de serviços e compras correntes calculadas em função de contratos ao abrigo do Ajuste Direto – Regime Geral da d) dos artigos 19.º e 20.º do CCP e Ajuste Direto – Regime Simplificado, tal como definido no artigo 128.º do CCP.

² Custos de fornecimento de serviços e compras correntes calculadas em função de contratos ao abrigo do Ajuste Direto – Regime Geral da d) dos artigos 19.º e 20.º do CCP e Ajuste Direto – Regime Simplificado, tal como definido no artigo 128.º do CCP.

5.3. Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
1.	1.4. Gerir Oportunidades Formativas	Realização Anual de Consultas de SST	% trabalhadores ativos consultados através de registo MD73 - Toma de conhecimento	≥ 90 %	RASHST	Jan/Dez
			Total de Ocorrências Assinaladas/Total Valências	< 30		
	Ocorrências resolvidas/Total Ocorrências Assinaladas X 100	≥ 90 %				
		Implementação das medidas de auto-proteção nas valências	Nº de valências com o processo implementado	>2	RASHST	Jan/Dez
			Grau de implementação das medidas	>70%		
	1.6 - Assegurar a melhoria contínua dos padrões da qualidade dos serviços a prestar aos clientes	Realização de Auditorias Externas dos serviços contratados SST	Total ocorrências assinaladas SST	< 10	RASHST	Jan/Dez
			Ocorrências resolvidas/Total Ocorrências Assinaladas X 100	≥ 90 %		

		Realização dos Exames de Medicina do Trabalho	Baixas por incapacidade devidas a Acidente (AT) ou Doença (DP) de Trabalho > 3 dias úteis	≤ 5	RASHST	Jan/Dez
--	--	---	---	-----	--------	---------

5.4. Administrativo e Contabilístico

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
2	2.6. Incrementar a dimensão de planeamento a todos os níveis da organização	Manter a contabilidade organizada	Nº de dias	≤ 60	CC RH	Jan/Dez
		Reduzir o prazo de pagamento a fornecedores	Nº de dias	≤ 90	RH	Jan/Dez
		Realizar balancetes bimensais	Balancete bimestral	6	CC RH	Jan/Dez
		Reorganização dos procedimentos administrativos	Documento com procedimentos	Avaliação do grau de execução	D RH	Jan/Dez

5.5. Comunicação Interna e Externa

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
1	1.5. Promover a coesão Interna e a identidade organizacional	Dinamização do Conselho Geral da Cercipeniche	Nº de reuniões	≥ 2	D CCG	Jan/Dez
		Realizar reuniões gerais de trabalhadores	Nº de reuniões	≥ 2	PD RH	Jan/Dez
		Realizar reuniões de Coordenadores	Nº de reuniões	≥ 15	PD CS	Jan/Dez

		Promoção de Atividade de Convívio	Nº de atividades	≥ 3	D RH	Jan/Dez
		Comemoração dos 42 anos da Cercipeniche	Atividades	1	D RH	Out
		Elaboração e produção de Materiais de Divulgação da Cercipeniche e valências	Nº de materiais	3	D CS	Jan/Mar
		Criação de Manual de acolhimento para novos colaboradores	Manual de Acolhimento	1	D	Jan/Fev
2	2.3. Diversificar e incrementar a dimensão de mecenato social	Realizar campanha de angariação de fundos	Nº de iniciativas	1	D CS	Jan/Dez
3	3.2. Promover estratégias de benchmarking no território	Estabelecimento de contactos formais com entidades congéneres do território	Nº de contactos formais	≥ 5	D CS RH	Jan/Dez
		Atualizar contactos dos Cooperadores e disponibilizar informação regular sobre benefícios, parcerias e atividades	Nº de comunicações	≥ 3	D RH	Jan/Dez
	3.3. Aumentar a visibilidade da ação desenvolvida	Dinamização do site da Cercipeniche	Nº de visitantes/ano Nº de contributos por valência	> 500 ≥ 10	CS RH	Jan/Dez
		Dinamização da participação da Cercipeniche na Rede Social Facebook	Nº de seguidores	≥ 1000	RH	Jan/Dez
		Visitas à instituição por parte de terceiros	Nº Visitas	> 5	D CS	Jan/Dez
		Desenvolvimento da Campanha Pirlampo Mágico 2019	% de colaboradores envolvidos Nº de atividades	80 % ≥ 2	CS RH	Jan/Jun

5.6. Gestão de Recursos

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
2	2.4. Gestão partilhada de Recursos	Disseminação e monitorização do documento orientador de Gestão Partilhada de Recursos	Documento	1	D CS	Jan/Mar

5.7. Gestão de Recursos Humanos

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
1	1.4. Gerir oportunidades formativas	Elaboração e execução do plano de formação dos colaboradores	%Execução do plano de formação	>80%	D CS RH	Jan/Dez
	1.6. Assegurar a melhoria contínua dos padrões da qualidade dos serviços a prestar aos clientes	Revisão e implementação do modelo de avaliação de desempenho	% Cumprimento dos objetivos definidos	>80%	D CS RH	Jan/Dez
		Medição da percentagem de faltas, exceto por baixa por doença	% de Faltas	≤ a 2% que em 2018	D RH	Jan/Dez

5.8. Transportes

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
1	1.6 Melhoria da Qualidade dos serviços aos clientes	Avaliar a satisfação dos clientes com o serviço de transporte	% de satisfação	≥70%	RST	Jan
		Elaborar plano de renovação da frota automóvel	Plano	1	RST D	Jan/Dez
2	2.6. Incremento da dimensão de planeamento a todos os níveis da organização	Reduzir custos com combustíveis e reparações	% de redução de custos	≥ 2%	CS RH	Jan/Dez

5.9. Manutenção de Instalações e Equipamentos

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Datas
1	1.6. Assegurar a melhoria contínua dos padrões de qualidade dos serviços a prestar aos clientes	Remodelar as casas de banho dos formandos, no CREAP	Nº de intervenções realizadas	1	D CS RSRMI	Jan/Dez
		Resolver problemas de infiltrações no CREAP (corredores, casas de banho, espaço de convívio, refeitório)	Nº de intervenções realizadas	≥ 2	D CS RSRMI	Jan/Dez
		Manutenção corrente das valências CERISC, CERIN, CREAP e Lar Residencial Porto de Abrigo	% intervenções solicitadas/realizadas	≥70%	D CS RSRMI	Jan/Dez
		Elaborar um plano de melhoria dos espaços internos do edifício do CREAP, enquanto sede administrativa	Plano de Ação	Grau de execução	D CS RSRMI	Jan/Mar
		Melhorar as condições de acessibilidade ao espaço interno do CREAP	Nº de intervenções	>2	D CS RSRMI	Jan/Dez
		Apresentar candidaturas a projetos que contemplem a aquisição de equipamentos informáticos e outros	Nº de equipamentos adquiridos	≥ 5	D CS	Jan/Dez

6. PLANO DE RECURSOS HUMANOS

Nº de Colaboradores/as Remunerados/as com Vinculo Contratual, independentemente do tipo, e por género

Vinculo Contratual	Total	M	H
No quadro de pessoal	86	66	20
Trabalhadores Independentes	14	11	3
Colaboradores com Contratos de Emprego e Inserção	3	1	2
Colaboradores em Estágio Profissional	-	-	-
Total	103	78	25

Distribuição por Grau de Escolaridade

Escolaridade	Nº
Até 4º ano	9
6º ano	5
9º ano	19
12º ano	23
Bacharelato	2
Licenciatura e +	45
Total	103

Distribuição por grupos etários:

Grupo etário	Nº
18-24	5
25-34	14
35-44	38
45-64	43
+ de 65	3
Total	103

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Previsional

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIO
		2019
RENDIMENTOS E GASTOS		
Vendas e serviços prestados.....		173.772,90
Subsídios à exploração.....		1.899.733,80
<i>Projetos cofinanciados pelo INR, L.P.</i>		74.492,87
<i>Outros Projetos</i>		1.825.240,83
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos.....		
Variação nos inventários da produção.....		
Trabalhos para a própria entidade.....		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....		(3.437,00)
Fornecimentos e serviços externos.....		(418.451,20)
Gastos com o pessoal.....		(1.442.533,90)
Imparidade de inventários (perdas/reversões).....		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....		
Provisões (aumentos/reduções).....		
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....		
Aumentos/reduções de justo valor.....		
Outros rendimentos e ganhos.....		250.855,40
Outros gastos e perdas.....		(279.815,10)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		180.124,90
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(159.475,00)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		20.649,90
Juros e rendimentos similares obtidos.....		
Juros e gastos similares suportados.....		(14.779,00)
Resultado antes de impostos		5.870,90
Imposto sobre o rendimento do período.....		
Resultado líquido do período		5.870,90
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no RL Exercício		
Resultado líquido do período atribuível a: *		
Detentores do capital da empresa-mãe.....		
Interesses minoritários.....		
Resultado por acção básico.....		

* - Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas



ORÇAMENTO FINANCEIRO PREVISIONAL 2019

ORIGENS DE FUNDOS		APLICAÇÕES DE FUNDOS	
Internas			
Amortização do Exercício	159.475,00	Resultado Previsional	5.870,90
		Aumentos das Imobilizações	48.375,00
Externas			
Subsídios para Investimentos	18.375,00		
		Aumento dos Fundos Circulantes	123.604,10
TOTAL	177.850,00	TOTAL	177.850,00



CERCIPENICHE (CP)
 DIRETORIA






Parecer do Conselho Fiscal sobre o Plano de Atividades e Orçamento para 2019

O Conselho Fiscal da Cercipeniche, no exercício das competências que lhe são atribuídas, nomeadamente pelo Código Cooperativo, vem pronunciar-se sobre a análise que efetuou do Plano de Atividades e Orçamento da Direção, para o ano de 2019. Assim, o Conselho Fiscal considerou que ambos merecem o seu parecer favorável.

Peniche, 27 de novembro de 2018

O Conselho Fiscal,

O Presidente *António da Silva*

O Vogal *Luís José Brito Lopes*

O Vogal *Adriana Fagundes Soares Freitas*