



Relatório de Atividades e Contas 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.....	10
4.1 Valências.....	10
Centro de Atividades Ocupacionais – CERISC.....	10
Centro de Atividades Ocupacionais – CERIN.....	14
Centro de Recursos para a Inclusão – CRI.....	19
Enclave Beija-Flor.....	21
Lar Residencial Porto de Abrigo.....	22
Centro de Reabilitação Profissional – CREAP.....	25
4.2. Atividades de Projeto.....	28
5. Processos de Suporte.....	32
5.1. Alimentação.....	32
5.2. Aprovisionamento e Compras.....	33
5.3. Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho.....	35
5.4. Administrativo e Contabilístico.....	36
5.5. Comunicação Interna e Externa.....	37
5.6. Gestão de Recursos.....	39
5.7. Gestão de Recursos Humanos.....	39
5.8. Transportes.....	40
5.9. Manutenção de Instalações e Equipamentos.....	41
6. Plano de Recursos Humanos.....	43
7. Balanço de 2019.....	44
8. Demonstração de Resultados de 2019.....	45
9. Análise Financeira de 2019.....	46
9. Parecer do Conselho Fiscal.....	48

1. NOTA INTRODUTÓRIA

Caros/as Cooperadores/as e Colaboradores/as

Mais um ano, mais uma retrospectiva do trabalho desenvolvido, num ano marcado por grandes expectativas que o futuro se encarregaria de desmentir. Como sempre, a Cercipeniche foi o mais longe possível na procura de novos caminhos e da renovação das metodologias e processos em uso. Claro que nem sempre fomos bem-sucedidos e nem sempre as coisas correram como esperado, mas a verdade é que fruto de uma gestão muito rigorosa e equilibrada, acabámos por chegar ao fim do exercício com um resultado positivo.

Empreendemos em 2019 um novo modelo de gestão, muito mais exigente para os nossos serviços mas também muito mais objetivo e transparente para quem quiser conhecer de perto o que fazemos e como fazemos. É um esforço enorme, quer do ponto de vista financeiro quer da afetação de recursos, mas estamos empenhados em fazer o que nos for possível para que, em cada momento, qualquer cooperador possa saber como é que estamos na nossa cooperativa, qual é a situação económica e financeira que vivemos.

Claro que continuamos com alguns problemas que já são costumeiros. O Centro de Recursos para a Inclusão só no final do ano é que recebeu um reforço que se esperava há muito e, recursos financeiros à parte, está por fazer um debate com as Escolas sobre o que se pretende, a propósito da intervenção destas estruturas nas escolas. Por outro lado, a Formação Profissional continua com as mesmas dúvidas de outros anos, isto é, saber como é que vai ser o futuro. À parte isto, temos um Lar Residencial devidamente estabilizado, uma estrutura de apoio ocupacional que dá conta do recado, em muitos casos, tal como o lar, com distinção, uma Equipa de Intervenção Precoce que cumpre os objetivos, um Serviço de Intervenção terapêutica que é já uma referência da Comunidade e um CRI claramente afirmado como uma estrutura ao serviço do processo de construção da Escola Inclusiva.

Claro que nem tudo são rosas. As necessidades de investimento, quer nas instalações quer nos equipamentos são muitas e o nosso Enclave Beija Flor continua a gerar alguns problemas ao nível da sustentabilidade. Temos cada vez mais solicitações e nem sempre os meios disponíveis são ajustados às necessidades. Mas vamos fazendo o nosso caminho, com muita convicção e sobretudo com a tenacidade e resiliência de que é feita a nossa história recente.

Nada disto seria possível sem uma equipa de profissionais que, sempre que é necessário, põe as divergências de lado e veste a camisola, que é como quem diz, dá tudo por tudo para que este grande projeto sempre inacabado que é a Cercipeniche, continue a afirmar a importância que tem para a nossa Comunidade. A todos e a todas o nosso muito obrigado.

Quanto ao resto, fica sempre uma apreciação global que é condicionada. Claro que gostaríamos de ter feito mais e melhor. Claro que gostaríamos de ter chegado muito mais longe. Claro que queríamos ter alcançado muito mais alto. Mas nem sempre as coisas correm como gostaríamos e por vezes somos chamados a muitos desafios inesperados. Conseguir enfrentá-los e, se possível, ultrapassá-los, são pequenas vitórias que fazem o dia a dia de uma casa viva, dinâmica e virada para o futuro.

A Direção

2. A ESTRATÉGIA DA CERCIPENICHE

2.1. Missão, Visão e Valores

Missão:

Promover a capacitação e inclusão de pessoas com deficiência e outras pessoas da comunidade visando o exercício pleno dos direitos de cidadania.

Visão: Ser uma Organização determinante na construção de uma Comunidade Inclusiva, promotora da Igualdade e da Cidadania.

Valores:

- ❖ Cooperação
- ❖ Inclusão
- ❖ Inovação
- ❖ Solidariedade
- ❖ Sustentabilidade

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:

- Promover a **Qualidade** de vida da população alvo, nas diferentes dimensões associadas à cidadania plena e ativa;
- 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, com colaboradores qualificados, motivados e centrados no cliente;
- **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.

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

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

Cv	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
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	Objetivo não atingido O projeto ainda se encontra em desenvolvimento. Não abriram candidaturas onde o projeto se pudesse integrar.
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	Objetivo parcialmente atingido Foram concretizadas 4 propostas e as restantes 6 encontram-se em fase de implementação.
		Elaboração de Projeto de criação de uma Residência Autónoma	Projeto	1	D CS	Objetivo não atingido Foram iniciadas as negociações com a Câmara Municipal de Peniche para atribuição de dois apartamentos camarários.
		Implementação da Resposta Social Intervenção Precoce	Resposta Social	1	D RH	Objetivo atingido 1 resposta social
		Elaboração de Projeto de criação de Serviços de Apoio à Vida Independente	Projeto Candidatura	1 1	D CS	Objetivo não atingido Temos prestados alguns apoios à vida independente, embora não estejam estruturados num serviço. Não foi apresentada candidatura.
4	4.2. Estabelecer quadros formais de intercooperação com organizações congéneres	Celebração de novos protocolos de cooperação	Nº de Protocolos celebrados	2	PD CS	Objetivo parcialmente atingido Foram estabelecidas novas parcerias, a partir das valências e serviços, embora sem formalização escrita. Foi criado um instrumento para gestão de parcerias a implementar em 2020.

3.2. Planeamento e Controlo da Gestão

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
2	2.6. Incremento da dimensão de planeamento a todos os níveis da organização	Elaborar orçamentos descentralizados por valência	Orçamentos	100%	CC D CS	Objetivo não atingido
		Implementar procedimentos de informação financeira relativos às valências e projetos	Balancetes	2 semestrais	CC D CS	Objetivo atingido 2 Balancetes
		Desenvolvimento do Informa 3, para a gestão documental, processos e recursos	% de execução	≥ 70%	D CS RH	Objetivo parcialmente atingido Implementado para Gestão de Viaturas e Salas, e Dados do Colaborador. Encontra-se em desenvolvimento para Agenda Cercipeniche e Ações de Formação

3.3. Monitorização da Qualidade

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
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	RG PD	Objetivo parcialmente atingido Foi revisto e aprovado o Organograma da Cercipeniche.
		Rever e atualizar o RG01 – Definição de funções	Nº de funções atualizadas/Nº de funções existentes	≥80%	RG PD	Não executado
		Revisão de processos chave	Nº de processos atualizados/Nº de processos	100%	RG GF	Objetivo não atingido Os processos encontram-se em fase de atualização

			totais			
		Revisão de modelos	Número de modelos revistos	5	RG GF	Objetivo atingido >5

4. Processo de Implementação

4.1 Valências

CENTROS DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS – CERISC						
Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
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%	RG CS	Objetivo parcialmente atingido foram revistos os processos chave candidatura e admissão e efetuado o PDI e criadas e atualizadas fichas dos processos
		Codificar os documentos referentes aos processos chave	% de codificação dos documentos	>70%	RG CS	Objetivo não atingido Não executado
		Rever e atualizar os Planos Individuais	% revisão e atualização PDI	>90%	CS RH	Objetivo parcialmente atingido Foram realizados 100% Planos individuais de cuidados e revistos e atualizados 50% dos PDI
	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	Objetivo atingido Participação no projeto com a E3S e CECD Mira Sintra
	1.4. Gerir Oportunidades Formativas	Participar em iniciativas de formação	N.º de horas de formação % de colaboradores abrangidos	>35 >10%	CS RH	Objetivo atingido 279 93%
	1.5. Promover a coesão interna e a identidade organizacional	Realizar reuniões de colaboradores	N.º de reuniões	>15	CS; RH	Objetivo atingido 18
		Realizar atividades para a promoção da coesão interna e a identidade	N.º de iniciativas	>1	CS RH	Objetivo atingido 2 iniciativas - Comemoração do

		organizacional entre os colaboradores				Magusto Participação na Festa Natal
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	Objetivo atingido 80%	
	Avaliar o grau de satisfação dos clientes com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço prestado	% de satisfação	>90%	CS RH	Objetivo atingido 72% Muito Satisfeitos 28% Satisfeitos	
	Avaliar o grau de satisfação das famílias com o objetivo de melhorar o serviço prestado	% de satisfação	>90%	CS	Objetivo atingido 67% Muito Satisfeito 33% Satisfeito	
	Promover atividades de inclusão com os clientes	N.º de atividades de inclusão	>12	CS RH	Objetivo atingido 49	
		N.º de clientes que participam nas atividades	>60%		94%	
		N.º de atividades avaliadas	>90%		92%	
	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	Objetivo atingido Dia dos Namorados Dia dos Moinhos Caça aos Ovos Atividades mês Julho	
Trabalhar de forma transversal Temáticas anuais/mensais sugeridas pelos clientes		>3	CS RH	Objetivo atingido Apresentação do trabalho sobre os Sentimentos, e abordagem de temas relativo aos dias comemorativos		
	Realizar Relatório de Atividades	Relatório	1	CS	Objetivo atingido	

						1
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	Objetivo não atingido - 43%
		Desenvolver a atividade de Confeção de Pão Caseiro	Valor das receitas	Aumento em 2%	CS RH	Objetivo atingido Aumento de receitas 50%
		Desenvolver a atividade de recolha de tampas de plástico para reciclagem	Valor das Receitas	Aumento em 2%	CS RH	Objetivo atingido Aumento de receitas de 13%
	2.6. Incrementar a dimensão de planeamento a todos os níveis da organização	Elaborar o plano Anual de Atividades	Plano	1	CS	Objetivo atingido 1
3	3.1. Implementar orientações relativas ao Marketing e Comunicação da organização	Manter atualizado a informação no website da Cercipeniche	Informação	100%	CS	Objetivo Atingido
	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	Objetivo Atingido “Projeto Partilhando Aprende-se” 5 Visitas e reuniões com E3S e CECE Mira Sintra
	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	Objetivo atingido 16
		Realizar atividades conjuntas com escolas, ATL's, equipamentos para idosos, ou outras estruturas da comunidade	N.º de atividades	>3	CS RH	Objetivo atingido Jardim Infância Misericórdia - 2 Associação Juvenil – 2 ADEPE Move-te – 2 Fora da Caixa – 2 Rota da Saúde – 1 Escola secundária - 2
4	4.1. Consolidar a	Realizar atividades desenvolvidas em	N.º de parcerias	>1	CS	Objetivo atingido

	participação em parcerias locais	parceria	envolvidas		RH	9 parcerias Escola Renda Bilros ADEPE - Projeto Move-te Universidade Sénior ILP Leiria ACES e UCC Clínica Ajuda Paróquia de Peniche C.M.P. /Instituições de apoio a idosos Recipeniche
	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	Objetivo atingido Participámos em 5 atividades: Boccia – Pombal Jogos sem Barreiras – Porto Mós Remo In Door – Caldas Rainha Fotografa II – Leiria Happy Summer – Castanheira Perâ Wind Cup - Nazaré
		Avaliar as atividades desenvolvidas	% de atividades avaliadas	>80%	CS RH	Objetivo atingido 87%

CENTROS DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS – CERIN						
Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
1	1.1 Implementar o Sistema de Gestão da qualidade	Rever os processos-chave do CERIN	% de revisão dos dossiers individuais de clientes	>40%	RG CS	Objetivo atingido Revisão de 55% dos dossiês individuais
		Rever os documentos referentes aos processos-chave	% de revisão dos documentos inerentes aos processos-chave	>20%	RG CS	Objetivo atingido Foram revistos 12 documentos
		Monitorizar e/ou rever os PDI dos clientes	% monitorizar e /ou rever os PDI	>30%	RG CS	Objetivo atingido Revisão de 100% dos PDI
	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	Objetivo atingido Projeto com a Cercica “Cermos Nós”
	1.4 Gerir Oportunidades Formativas	Participar em iniciativas de formação	N.º de horas totais de formação % de colaboradores abrangidos	>35 >3	CS RH	Objetivo atingido 168 horas totais de formação 5 profissionais abrangidos
	1.5 Promover a coesão interna e a identidade organizacional	Realizar reuniões de colaboradores	N.º de reuniões	>35	CS RH	Objetivo atingido 35 reuniões
		Realizar e/ou participar em iniciativas de coesão interna	N.º de iniciativas	>1	CS	Objetivo atingido Iniciativas Campanha do Pirilampo Mágico
	1.6 Assegurar a melhoria contínua dos padrões de qualidade dos serviços a	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% >90%	CS	Objetivo atingido 90% de participação 100% de satisfação geral

	prestar a clientes	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	90% de participação 100% de satisfação geral
		Diversificar as atividades contínuas desenvolvidas pelo CERIN	N.º de atividades desportivas N.º de atividades de aprendizagem ao longo da vida N.º de atividades estritamente ocupacionais	> 5 >5 >3	CS RH	Objetivo atingido 6 atividades desportivas regulares (boccia, desporto, natação, corfebol, surf e ténis) 5 atividades de aprendizagem ao longo da vida (jornal, cidadania, AR, área de projeto, conversa de raparigas) 3 atividades ocupacionais (cozinha, horta, jardinagem)
		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	Objetivo atingido 101 atividades de inclusão 100% de clientes participaram nas atividades de inclusão Objetivo não atingido 70% de atividades avaliadas
		Promover a participação dos clientes no âmbito das ASU	N.º de atividades de ASU N.º de clientes envolvidos	>4 >13	CS RH	Objetivo atingido 5 ASU (Jardinagem, “Café com Afeto”, Manutenção, JICB, BM) 21 clientes envolvidos em ASU
		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	Objetivo atingido 1 plano dos AR
			Recolher	>6	CS	Objetivo atingido

			sugestões dos clientes e executar atividades propostas pelos mesmos		RH	Ida à RTP, ida à Rádio Nazaré, ver um jogo de futebol, almoços e grupo, peddy paper, ida ao Norpark, ir ao cinema, atividade “papagaios da liberdade”, andar de barco etc.
			Trabalhar de forma transversal temáticas anuais sugeridas pelos clientes	>5	CS RH	Objetivo atingido Temáticas trabalhadas de forma transversal: os afetos, igualdade de género, o ambiente, alimentação, cuidados no verão, sexualidade, higiene dentária, bullying, gestão de dinheiro etc.
		Realizar Relatório de Atividades	Relatório	1	CS	Objetivo atingido 1 relatório
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	Objetivo atingido 10 Alugueres
		Desenvolver Atividades na área da cozinha	Valor das receitas	Aumento em 3%	CS RH	Objetivo atingido Receitas com aumento de 28%
		Promover o serviço de Bar no âmbito de uma ASU, aumentando as receitas fixas	Valor das receitas	Aumento em 5%	CS RH	Objetivo atingido Aumento de 5.6%
	2.6 Incrementar a dimensão de planeamento a todos os níveis da organização	Elaborar o plano Anual de Atividades	Plano	1	CS	Objetivo atingido 1 plano
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	Objetivo atingido Visitas à Cercica e à Cercinazaré
	3.3 Aumentar a	Elaborar notícias sobre o trabalho	N.º de notícias	>20	CS	Objetivo atingido

	visibilidade da ação desenvolvida	desenvolvido e divulgar no site e facebook da Cercipeniche	publicadas		RH	61 notícias elaboradas pelo grupo de “Divulgação e comunicação” e publicadas
		Realizar boletim informativo do CERIN	N.º de boletins	>9	CS; RH	Objetivo atingido 9 edições do Boletim Informativo do CERIN
		Realizar apresentações do grupo de danças “Amigos do Mar”	N.º de apresentações	>6	CS RH	Objetivo atingido 8 Apresentações do grupo “Amigos do Mar”
		Realizar performances do grupo de Expressão Dramática e Musical “Com os Pés na Lua”	N.º de Performances	>6	CS RH	Objetivo atingido 8 performances realizadas
		Realizar atividades conjuntas com escolas, ATL’s, equipamentos para idosos, ou outras estruturas da comunidade	N.º de atividades	>6	CS RH	Objetivo atingido Atividades sénior – 8 Atividade regular de boccia semanal – 30 sessões Torneio de boccia – 1 6 atividades com escolas do pré-escolar e 1º ciclo
		Melhorar a performance desportiva da equipa federada de Corfebol	Aquisição de equipamentos Participação nas competições	12 Equipamentos Participar nos jogos	CS RH	Objetivo atingido Aquisição de equipamentos
4	4.1 Consolidar a participação em parcerias locais	Realizar atividades desenvolvidas em parceria	N.º de parcerias envolvidas	>5	CS RH	Objetivo atingido Atividades em parceria: surf, ténis, ESTM, ADEPE, Escolas
		Formalização de parcerias existentes e/ou novas parcerias	N.º de parcerias formalizadas	>3	CS RH	Objetivo atingido Novas parcerias: Stella Maris, Federação Portuguesa de Corfebol, Canil Municipal

	Estabelecer quadros formais de intercooperação com organizações congêneres	Planejar e participar em atividades no âmbito do projeto Intercentros	N.º de atividades	>5	CS RH	Objetivo atingido 6 atividades intercentros
		Avaliar as atividades desenvolvidas	% de atividades avaliadas	>80%	CS RH	Objetivo atingido 100% de atividades avaliadas

CRI – CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO						
Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
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;	Objetivo não atingido Não foram abertas candidaturas por parte do ME Mantivemos a parceria com os 4 Agrupamento de Escolas/Escola: Ag. Escolas Peniche Ag. Escolas D. Luís Ataíde Ag. Escolas Atouguia da Baleia Escola Secundária de Peniche
	1.4. Gerir Oportunidades Formativas	Participar em iniciativas de formação	N.º de horas de formação % de colaboradores abrangidos	>10 >10%	CS RH	Objetivo atingido 63 75%
	1.5. Promover a coesão interna e a identidade organizacional	Realizar reuniões de colaboradores	N.º de reuniões	>3	CS RH	Objetivo atingido 6
	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	Objetivo atingido 81%
		Avaliar o grau de satisfação dos alunos com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço prestado	% de satisfação	>80%	CS	Objetivo atingido 88% Gosta do apoio 12% Mais ou menos
		Avaliar o grau de satisfação das famílias com o objetivo de melhorar o serviço prestado	% de satisfação	>80%	CS	Objetivo atingido 33% Muito satisfeito 67% Satisfeito
		Avaliar o grau de satisfação dos professores o objetivo de melhorar o serviço prestado	% de satisfação	>80%	CS	Objetivo atingido 85% Muito satisfeito 15% Satisfeito

		Avaliar o grau de satisfação dos agrupamentos com o objetivo de melhorar o serviço prestado	% de satisfação	>80%	CS	Objetivo atingido 75% Muito satisfeito 25% Satisfeito
		Avaliar o grau de satisfação dos técnicos com o objetivo de melhorar o serviço prestado	% de satisfação	>80%	CS	Objetivo atingido 50% Muito satisfeito 50% Satisfeito
		Realizar Relatório de Atividades	Relatório	1	CS	Objetivo atingido 1
2	2.6. Incrementar a dimensão de planeamento a todos os níveis da organização	Elaborar o plano Anual de Atividades	Plano	1	CS	Objetivo atingido 1
3	3.1. Implementar orientações relativas ao Marketing e Comunicação da organização	Manter atualizado a informação no website da Cercipeniche	Informação	100%	CS	Objetivo atingido
	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	Objetivo não atingido Não executado

ENCLAVE BEIJA FLOR						
Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
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	Objetivo atingido Formação interna, no reforço de regras e normas de funcionamento e na manutenção de equipamentos e resolução de pequenas avarias, para toda a equipa.
	1.5 Promover a coesão interna e a identidade organizacional	Realizar reuniões com equipa	Nº reuniões	6	CS	Objetivo não atingido Reuniões sectoriais 3 + 2 num total de 5
	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	Objetivo não atingido Não foi realizado
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	Objetivo não atingido 12% de diminuição de receitas
	2.6 Incrementar a dimensão de planeamento a todos os níveis da organização	Elaborar o plano Anual de Atividades	Plano	1	CS	Objetivo parcialmente atingido Em elaboração
3	3.1 Plano de marketing e comunicação	Procura e Divulgação dos serviços a novos Clientes	Nº de clientes	>5	CS	Objetivo atingido - 11 novos clientes - Rescindiram contrato 2 clientes
	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	Objetivo não atingido Partilha de notícias da Cercipeniche e partilha de informação relativa a jardinagem

LAR RESIDENCIAL PORTO DE ABRIGO						
Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
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	Objetivo não atingido Não efetuado
		Intercâmbio de colaboradores e residentes em época de férias	Nº de Intercâmbios	> 2	CS RH	Objetivo parcialmente atingido Foram efetuados contactos que nos permitirão em 2020 realizar estes intercâmbios
		Candidatura a programas transnacionais para troca de experiências	Processo de Candidatura	1	CS	Objetivo não atingido Não efetuado
	1.4. Gerir oportunidades formativas	Formação em Noções básicas de autodefesa e contenção	Nº Formandos	13	CS	Objetivo não atingido Previsto no Plano geral para 2020
		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	Objetivo atingido Nº Ações: 5 Nº formandos: 14
	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	Objetivo não atingido Em fase de elaboração de guião
		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	Objetivo atingido Nº de serviços extra efetuados pelos colaboradores do lar: 4
		Instituição de reuniões quinzenais	Nº de Reuniões	> 20 /ano	CS RH	Objetivo atingido Nº de reuniões: 21
	1.6. Assegurar a melhoria contínua dos padrões de	Implementação de Projetos internos: O nosso Pomar e Horta	Nº de projetos previstos/Nº de	>2	CS RH	Objetivo atingido Projetos implementados (3): Pé

	qualidade dos serviços a prestar a clientes	• Pé ante Pata (cão) • Dia da Porta Aberta • Carnaval 2019 • Férias de Verão 2019 • Danç'arte II	projetos implementados			ante Pata; Carnaval 2019; Férias de verão 2019; Arraial de santos populares (Dia da Porta Aberta) Projetos em fase de implementação (1): O nosso pomar e horta
		Criação de um Manual de Procedimentos simplificado, para aplicação no lar	Manual	1	CS	Objetivo não atingido Em fase de execução
		Criação de uma bolsa de voluntariado para o LAR	Nº de voluntários	>2	CS	Objetivo atingido Não formais: 2
		Criar espaços temáticos espalhados pelo interior e exterior em zonas estratégicas	Plano de Ação	Grau de execução do Plano de ação	CS RH	Objetivo não atingido Não realizado por indeferimento de projeto apresentado ao INR
		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	Objetivo não atingido A aguardar orientações da direção para iniciar Plano
		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	Objetivo parcialmente atingido Candidatura indeferida pelo INR para equipamentos para atividades com voluntários Equipamentos adquiridos: Fardamento para os profissionais
2	2.3. Diversificar e incrementar a dimensão	Sensibilização das empresas locais através de atividades de Porta	Acordo de Parceria	>1	CS	Objetivo atingido Contacto de proximidade com

	de mecenato social	Aberta para a dimensão e importância do mecenato social				entidades locais na elaboração do Arraial 2019
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	Objetivo parcialmente atingido Foi realizado um Arraial aberto a toda a Comunidade
		Dia da Porta Aberta, convidando as Entidades locais	Nº Convites Relatório	Nº Convites/ Convites aceites 1 dia/ano	CS	Objetivo atingido Foi realizado um Arraial aberto a toda a Comunidade Nº: 1
		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	Objetivo atingido Nº de publicações: 2
4	4.1. Consolidar a participação em parcerias locais	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: – 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	Objetivo atingido As parcerias estabelecidas foram informais, carecendo de formalização, contudo destaca-se: - Visita a Centro hípico no Bombarral e passeio de charretes - Visita a diversas exposições locais (Legos, rendas, loiças...) - Intercâmbio com entidades similares - CERCINA (Natal, carnaval, etc...) - Participação nas festas locais (Procissão do Mar, concertos) - Atividades diversas de futsal na Associação Cultural e Recreativa do lugar da Estrada

CREAP – CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						
Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
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	Objetivo não atingido Não executada
	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	Objetivo atingido 18/20 = 90% Das 20 ações previstas em plano de atividades não se desenvolveram 2: - a revisão e alargamento do sistema de qualidade ao Centro de Recursos - Projeto de Reestruturação do CREAP - Das 18 ações continuou-se a desenvolver a revisão dos “Critérios e Procedimentos de Admissão” e “Critérios da Avaliação”, mas não foram concluídas.
	1.6. Assegurar a melhoria contínua dos padrões da qualidade dos serviços a prestar aos clientes	Realizar reuniões com a Equipa	Nº Reuniões: ECT CCG CTP Formadores Formandos	>25 >2 >3 >10 >4	CS RH	Objetivo atingido 43 10 3 13 2
		Auditorias internas	Nº não	<3		Objetivo não atingido

		Auditorias externas	conformidades Nº não conformidades	<2	CS; RH CS	Não foram realizadas auditorias internas e externas Tivemos 1 visita de acompanhamento por parte do IEPF ao Centro de Recursos – 0 não conformidades
	1.6. Assegurar a melhoria contínua dos padrões da qualidade dos serviços a prestar aos clientes	Avaliar a satisfação dos clientes	% Participação % Satisfação	100% >80%	CS	Objetivo atingido 28 formandos/28 formandos = 100% Só foram validados 23 inquéritos = 82,14% Muito satisfeitos =14 (60,87%) Satisfeitos =7 (30,43%) 21/23 = 91,30%
		Elaborar os dados de execução física dos vários projetos – Indicadores anuais – Ações Elaborar o relatório anual de atividades	% Ações Relatório	100% 1	CS CS; RH	Objetivo atingido Centro de Recursos 3 Medidas aprovadas /3 medidas executadas = 100% Formação Profissional POISE (169): 10 ações aprovadas / 10 Ações Desenvolvidas = 100% POISE (1317): 1 ação aprovada / 1 Ação desenvolvida = 100% Está a ser elaborado o relatório anual das atividades do CREAP.
2	2.6. Incrementar a	Elaborar e submeter candidaturas	% Candidaturas	>90%	CS	Objetivo atingido

	dimensão de planeamento a todos os níveis da organização	Elaborar o plano anual de atividades	aprovadas	Plano	CS RH	2 Candidaturas submetidas/ 2 Candidaturas aprovadas = 100% - POISE – Formação Profissional Inicial e Contínua (317) - Centro de Recursos Foi elaborado o plano anual de atividades e o plano operacional para cada projeto
		Elaborar projeto de reestruturação do CREAP	Projeto	1	CS	Objetivo não atingido Não executado
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		Objetivo atingido 13
		Promover ações de divulgação na comunidade	Nº Ações	>3	CS	Objetivo atingido 4
4	4.1. Consolidar a participação em parcerias locais	Dinamizar parcerias com a comunidade	Nº Parcerias	>4	CS	Objetivo atingido 9
			Nº Reuniões/ano	>20		29

4.2. Atividades de Projeto

MOINHO DA FIALHA						
Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
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	Objetivo não atingido
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	Objetivo atingido 206
		Ciclo do Pão – Conto sobre o Ciclo do Pão e Confeção do mesmo	Nº Participantes	>200	CS RH	Objetivo atingido 206
		Aluguer de espaços e equipamentos	N.º de alugueres	>5	CS	Objetivo atingido: 15
		Diversificar atividades no Moinho da Fialha	Nº atividades	>1	CS RH	Objetivo atingido Comemoração Dia dos Moinhos Jogos Tradicionais - 277
		Exposição e Oficinas Temáticas	Nº Exposições	>1	CS RH	Objetivo não atingido Não Executado
	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	Objetivo atingido 1
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	Objetivo atingido Divulgação site da Cercipeniche e redes sociais
		Elaborar notícias para o site e facebook da Cercipeniche sobre atividades desenvolvida	N.º de notícias	>3	CS RH	Objetivo não atingido 1 - Dia Nacional dos Moinhos Abertos

Serviço de intervenção Terapêutica da Cercipeniche						
Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
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	Objetivo não atingido Do total dos clientes foram devolvidos 48 questionários de avaliação. Objetivo atingido 96.71% satisfação geral
		Criar plataforma de gestão de casos	Existência de plataforma	1	CS	Objetivo atingido Existência de plataforma
		Consolidar a participação/envolvimento das famílias no processo terapêutico dos clientes	N.º de participações	Registo/evidência de participação	CS RH	Objetivo atingido Em 100% dos casos existe, no mínimo, uma reunião com a família.
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	Objetivo atingido Média mensal de 66.25 clientes
		Introdução de novas atividades/serviços	N.º de clientes Yoga kids	>15 cliente yoga kids	CS RH	Objetivo atingido 36 clientes em Yoga Kids
		Dinamizar workshops com famílias e comunidade	N.º de workshops N.º de participantes	>5 >20	CS RH	Objetivo não atingido
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	Objetivo não atingido
		Distribuir panfletos com informação relevante sobre o SIT	Panfleto	Distribuição de >80 panfletos	CS RH	Objetivo atingido
		Efetuar rastreios gratuitos de Terapia da Fala	N.º crianças rastreadas	>20	CS RH	Objetivo atingido Foram realizados 38 rastreios (crianças, adolescentes e adultos)

4	Consolidar a participação em parcerias locais	Promover articulação com os parceiros locais	N.º de reuniões	>6	CS RH	Objetivo concretizado
---	---	--	-----------------	----	----------	-----------------------

Projeto “O Nosso Aroma”						
Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
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	Objetivo atingido Visita ao projeto de horticultura da CERCICA
		Introduzir novos produtos na marca	N.º de novos produtos	>2	CS RH	Objetivo atingido Produtos novos: Batata doce, cebola roxa, compotas várias
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	Objetivo atingido Aumento das vendas dos produtos da horta em 7.8% Aumento total das vendas 7%
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	Objetivo atingido 5 publicações de divulgação dos produtos
		Desenvolver atividades de divulgação, demonstração e voluntariado com públicos diversificados	N.º de atividades	>3	CS RH	Objetivo atingido Participação com os produtos da horta na Feira internacional de Pacotes de Açúcar, 3 atividades realizadas com escolas.

Outros Projetos						
Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
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	Objetivo não atingido A candidatura foi apresentada, mas não foi aprovada
		Apresentar a candidatura do Projeto 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/cafeteria 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 cafeteria gerido por clientes do CAO em todas as funções. Desenvolvimento de contratos de ASU. Disseminação das práticas.	Candidatura apresentada	Candidatura aprovada	CS RH	Objetivo não atingido A candidatura foi apresentada, mas não foi aprovada
		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)	Candidatura apresentada	Candidatura aprovada	CS RH	Objetivo não atingido A candidatura foi apresentada, mas não foi aprovada

5. Processos de Suporte

5.1.Alimentação

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
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	Objetivo atingido Do concurso resultou a alteração do prestador do serviço, que passou a ser a UNISELF
		Aplicar inquéritos de satisfação aos colaboradores	%Satisfação	≥83%	RSCB	Objetivo atingido 100% de satisfação 80% satisfeitos; 20% muito satisfeitos
		Aplicar inquéritos de satisfação aos técnicos de apoio ao almoço	%Satisfação	≥80%	RSCB	Informação agrupada na avaliação dos utentes e clientes
		Aplicar inquéritos de satisfação aos utentes e clientes que usufruem do serviço de alimentação	%Satisfação	≥82%	RSCB	Objetivo atingido 84% de satisfação 51% Satisfeitos; 33% Muitos Satisfeitos
		Aplicar inquéritos de satisfação às funcionárias do Lar Residencial Porto de Abrigo	%Satisfação	≥80%	RSCB	Informação agrupada na avaliação dos utentes e clientes
		Avaliação do cumprimento da ementa estabelecida	Número de alterações à ementa após ter sido aprovada e lançada	≤20	RSCB	Objetivo não atingido
2	2.1. Aumentar as receitas fixas, pela via da criação de novos serviços	Medir a percentagem de lucro	% Lucro	≥ 60%	RSCB	Objetivo parcialmente atingido 35% de lucro Apesar de ter ficado abaixo da meta prevista, o resultado é

						positivo, concluindo-se que o indicador não está ajustado e deve ser revisto
--	--	--	--	--	--	--

5.2. Aprovisionamento e Compras

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
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 ≥ 80% fornecedores	RSAC	Objetivo atingido Abertura de 19 procedimentos concursais ≥ 5.000,00 € valor contratual e/ou ≥ 1 ano execução contratual, incluindo 3 com a revogação da decisão de contratar Comparação 2019/2018 = 19/8 => 238% procedimentos concursais em relação ao ano anterior (2018)
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	Redução global de 2%	RSAC	Objetivo não atingido Aumento global de 88,2% em relação ao ano anterior, o que poderá ser justificado pelos investimentos efetuados não só ano de 2019 (duplicação dos contratos públicos lançados em

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.

			ano transacto ² X 100			relação ano anterior) e dos investimentos efetuados em anos anteriores, cujos custos se repercutem no ano de 2019
		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)	Objetivo atingido 10 fornecedores avaliados => 200% fornecedores avaliados em relação ao objetivo mínimo ≥ 5 (Relatório de Avaliação de Fornecedores/2019 completo e entregue em 10/01/2020)
		Rever contratos de fornecimento por Ajuste Direto – Regime Simplificado	Nº de Contratos Revistos	≥ 2	RSAC	Objetivo atingido 3 contratos revistos => 150% de cumprimento em relação ao objetivo mínimo
	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	≤ 10 %	RSAC	Objetivo não atingido 1018 / 4089 X 100 ≈ 25% Tem-se revelado um claro aumento no incumprimento do circuito de requisições internas definido no âmbito do SGQ, sugerindo a reflexão sobre a reavaliação do modelo adotado e/ou, no limite, a pertinência na utilização do mesmo: 2018 ≈ 20,29% 2017 ≈ 18,6% 2016 ≈ 11,5%

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	Resultado
1.	1.4. Gerir Oportunidades Formativas	Realização Anual de Consultas de SST	% trabalhadores ativos consultados através de registo MD73 - Toma de conhecimento Total de Ocorrências Assinaladas/Total Valências Ocorrências resolvidas/Total Ocorrências Assinaladas X 100	≥ 90 % < 30 ≥ 90 %	RASHST	Objetivo atingido Informação 8/2019 de 29/01/2019 com disponibilização a todos os trabalhadores/colaboradores diretos da CERCIPENICHE (ver registo MD73 - Toma de conhecimento) Objetivo Atingido 0 (zero) ocorrências reportadas Não Aplicável (a falta de ocorrências implica que não existam ocorrências a resolver)
		Implementação das medidas de auto-proteção nas valências	Nº de valências com o processo implementado Grau de implementação das medidas	>2 >70%	RASHST	Objetivo não atingido 2 valências com processo de MAP iniciado - abaixo do objetivo mínimo > 2 Objetivo não atingido 0 medidas por implementadas
	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 Ocorrências resolvidas/Total Ocorrências Assinaladas X 100	< 10 ≥ 90 %	RASHST	Objetivo não atingido Total de Não Conformidades (NC) assinaladas = 28 Total Parcialmente Conformes (PC) assinaladas = 14 Total = 42 ocorrências assinaladas > 10 ocorrências (objetivo

						máximo previsto) Objetivo não atingido Total de Não Conformidades (NC) resolvidas = 21 Total Parcialmente Conformes (PC) resolvidas = 5 Total = 26 ocorrências resolvidas Taxa de resolução de ocorrências = $26/42 \times 100 = 61,9\%$
		Realização dos Exames de Medicina do Trabalho	Baixas por incapacidade devidas a Acidente (AT) ou Doença (DP) de Trabalho > 3 dias úteis	≤ 5	RASHST	Objetivo atingido 0 (zero) AT com baixa por incapacidade > 3 dias úteis (de acordo com dados de registo do RU/2019)

5.4. Administrativo e Contabilístico

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
2	2.6. Incrementar a dimensão de planeamento a todos os níveis da organização	Manter a contabilidade organizada	Nº de dias	≤ 60	CC RH	Objetivo não atingido ≤ 90
		Reduzir o prazo de pagamento a fornecedores	Nº de dias	≤ 90	RH	Objetivo atingido
		Realizar balancetes bimensais	Balancete bimestral	6	CC RH	Objetivo não atingido Devido ao atraso existente na contabilidade, não foi possível a realização de balancetes bimestrais

		Reorganização dos procedimentos administrativos	Documento com procedimentos	Avaliação do grau de execução	D RH	Objetivo atingido Foi elaborado um documento com orientações administrativas de forma a agilizar os processos e a corrigir inconformidades. Foi realizada uma reunião com os serviços administrativos.
--	--	---	-----------------------------	-------------------------------	---------	---

5.5. Comunicação Interna e Externa

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
1	1.5. Promover a coesão Interna e a identidade organizacional	Dinamização do Conselho Geral da Cercipeniche	Nº de reuniões	≥ 2	D CCG	Objetivo não atingido
		Realizar reuniões gerais de trabalhadores	Nº de reuniões	≥ 2	PD RH	Objetivo atingido Foram realizadas ≥ 2 de reuniões gerais de colaboradores por valência
		Realizar reuniões de Coordenadores	Nº de reuniões	≥ 15	PD CS	Objetivo não atingido 14 Reuniões
		Promoção de Atividade de Convívio	Nº de atividades	≥ 3	D RH	Objetivo atingido Carnaval, São Martinho e Verão
		Comemoração dos 42 anos da Cercipeniche	Atividades	1	D RH	Objetivo atingido Evento realizado com o apoio da Quinta do gato Cinzento
		Elaboração e produção de Materiais de Divulgação da Cercipeniche e valências	Nº de materiais	3	D CS	Objetivo não atingido
		Criação de Manual de acolhimento para novos colaboradores	Manual de Acolhimento	1	D	Objetivo atingido Manual de Acolhimento
2	2.3. Diversificar e	Realizar campanha de	Nº de iniciativas	1	D	Objetivo atingido

	incrementar a dimensão de mecenato social	angariação de fundos			CS	Realizou-se o Arraial dos Santos Populares
3	3.2. Promover estratégias de benchmarking no território	Estabelecimento de contactos formais com entidades congêneres do território	Nº de contactos formais	≥ 5	D CS RH	Objetivo atingido
	3.3. Aumentar a visibilidade da ação desenvolvida	Atualizar contactos dos Cooperadores e disponibilizar informação regular sobre benefícios, parcerias e atividades	Nº de comunicações	≥ 3	D RH	Objetivo não atingido 2 Assembleias Gerais
		Dinamização do site da Cercipeniche	Nº de visitantes/ano	> 500	CS RH	Objetivo atingido 194498 Cerin – 60 Creap – 15 Cerisc – 13 Geral – 10 Lar Residencial - 1
			Nº de contributos por valência	≥ 10		
		Dinamização da participação da Cercipeniche na Rede Social Facebook	Nº de seguidores	≥ 1000	RH	Objetivo atingido 2622 Em 2019 tivemos 302 novos seguidores.
		Visitas à instituição por parte de terceiros	Nº Visitas	> 5	D CS	Objetivo atingido
		Desenvolvimento da Campanha Pirilampo Mágico 2019	% de colaboradores envolvidos Nº de atividades	80 % ≥ 2	CS RH	Objetivo parcialmente atingido De um modo geral todos os colaboradores participaram na campanha, no entanto apenas 40% participaram na venda de artigos promocionais. 6 atividades

						Arruada de Abertura da Campanha; Venda de artigos promocionais; XI Caminhada Mágica; Ação de limpeza de praia; Teatro Voar com o Pirlampo Mágico; Oferta aos parceiros da Campanha (Porta lápis com pirlampo sobre prancha de surf)
--	--	--	--	--	--	---

5.6. Gestão de Recursos

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
2	2.4. Gestão partilhada de Recursos	Disseminação e monitorização do documento orientador de Gestão Partilhada de Recursos	Documento	1	D CS	Objetivo não atingido Não foi produzido documento orientador, mas foram dadas orientações avulsas a integrar futuramente o documento.

5.7. Gestão de Recursos Humanos

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
1	1.4. Gerir oportunidades formativas	Elaboração e execução do plano de formação dos colaboradores	% Execução do plano de formação	>80%	D CS RH	Objetivo parcialmente atingido O plano de formação foi executado em 64%. Não foi possível atingir o objetivo, por motivos não imputados à Cercipeniche. No entanto, para além das ações constantes no plano foram realizadas outras

						ações de formação.
	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	Objetivo parcialmente atingido Foi realizada a revisão total do sistema, com a construção de um novo modelo de gestão do desempenho.
		Medição da percentagem de faltas, exceto licenças de maternidade, de casamento e baixas por acidentes de trabalho e doença	% de Faltas	≤ a 2% que em 2018	D RH	Objetivo atingido Foi menor em 59% do que em 2018

5.8. Transportes

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
1	1.6 Melhoria da Qualidade dos serviços aos clientes	Avaliar a satisfação dos clientes com o serviço de transporte	% de satisfação	≥70%	RST	Objetivo atingido 100% (71% muito satisfeitos e 29% satisfeitos)
		Elaborar plano de renovação da frota automóvel	Plano	1	RST D	Objetivo atingido - Adquirida 1 viatura usada de caixa aberta com 9 lugares para o Beija-Flor, que permitiu disponibilizar uma outra viatura mais antiga para as atividades de apoio ocupacional do CERIN - Adquirida 1 viatura nova de marca OPEL Corsa, para a Intervenção Precoce na Infância
2	2.6. Incremento da dimensão de planeamento a todos os	Reduzir custos com combustíveis e reparações	% de redução de custos	≥ 2%	CS RH	Objetivo não atingido Registou-se um aumento de 25% nos custos com combustíveis e

	níveis da organização					reparações
--	-----------------------	--	--	--	--	------------

5.9. Manutenção de Instalações e Equipamentos

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Recursos	Resultado
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	Objetivo atingido Casas de banho remodeladas
		Resolver problemas de infiltrações no CREAP (corredores, casas de banho, espaço de convívio, refeitório)	Nº de intervenções realizadas	≥ 2	D CS RSRMI	Objetivo não atingido Foram feitas reparações em situações de emergência. Mantém-se a necessidade de uma intervenção de fundo
		Manutenção corrente das valências CERISC, CERIN, CREAP e Lar Residencial Porto de Abrigo	% intervenções solicitadas/realizadas	≥70%	D CS RSRMI	Objetivo atingido Foi realizada manutenção corrente em todas as valências
		Elaborar um plano de melhoria dos espaços internos do edifício do CREAP, enquanto sede administrativa	Plano de Ação	Grau de execução	D CS RSRMI	Objetivo não atingido Foi elaborado um documento de trabalho e realizada uma reunião com Diretores Técnicos e Técnicos para discussão do mesmo
		Melhorar as condições de acessibilidade ao espaço interno do CREAP	Nº de intervenções	>2	D CS RSRMI	Objetivo não atingido Foi dado início ao processo de instalação de uma plataforma elevatória. Foi elaborado o projeto de alterações e feita a comunicação prévia à Câmara Municipal de Peniche. A instalação irá decorrer em 2020

		Apresentar candidaturas a projetos que contemplem a aquisição de equipamentos informáticos e outros	Nº de equipamentos adquiridos	≥ 5	D CS	Objetivo não atingido Foram adquiridas 2 impressoras
--	--	---	-------------------------------	----------	---------	---

6. PLANO DE RECURSOS HUMANOS

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

Vínculo Contratual	Previsto			Realizado		
	Total	M	H	Total	M	H
No quadro de pessoal	86	66	20	91	69	22
Trabalhadores Independentes	14	11	3	18	16	2
Colaboradores com Contratos de Emprego e Inserção	3	1	2	5	2	3
Colaboradores em Estágio Profissional	-	-	-	1	1	-
Total	103	78	25	115	88	27

Distribuição por Grau de Escolaridade

Escolaridade	Nº
Até 4º ano	9
6º ano	7
9º ano	21
12º ano	24
Bacharelato	2
Licenciatura e +	52
Total	115

Distribuição por grupos etários:

Grupo etário	Nº
18-24	7
25-34	18
35-44	43
45-64	44
+ de 65	3
Total	115

CERCIPENICHE COOP. EDUC. E REAB. CRIANCAS INADAP. CRL - IPSS

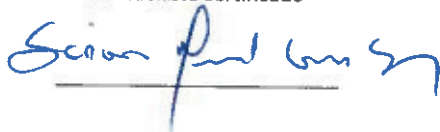
BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

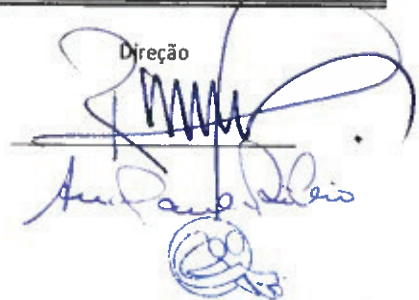
(Montantes expressos em EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2019	31-12-2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1 507 912,24	1 677 651,72
Ativos intangíveis		42 613,19	32 562,24
Investimentos financeiros		12 428,71	4 887,89
Outros créditos e ativos não correntes		-	5 317,42
		1 562 954,14	1 720 419,27
Ativo corrente			
Inventários		3 104,21	3 419,01
Créditos a receber		35 980,31	26 374,03
Estado e outros entes públicos		8 494,61	3 637,51
Diferimentos		6 250,17	6 385,92
Outros ativos correntes		385 812,61	321 132,39
Caixa e depósitos bancários		361 317,59	344 090,62
		800 959,50	705 039,48
Total do ativo		2 363 913,64	2 425 458,75
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		2 992,79	2 992,79
Reservas		766 089,44	766 089,44
Resultados transitados		(455 413,43)	(470 958,34)
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		1 309 154,83	1 371 764,63
		1 622 823,63	1 669 888,52
Resultado líquido do período		1 729,73	15 544,91
Total dos fundos patrimoniais		1 624 553,36	1 685 433,43
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		105 114,10	383 804,32
		105 114,10	383 804,32
Passivo corrente			
Fornecedores		63 148,70	9 299,53
Estado e outros entes públicos		37 108,52	36 929,74
Financiamentos obtidos		294 211,87	112 607,48
Outros passivos correntes		239 777,09	197 384,25
		634 246,18	356 221,00
Total do passivo		739 360,28	740 025,32
Total do fundos patrimoniais e do passivo		2 363 913,64	2 425 458,75

Contabilista certificado



Direção


CERCIPENICHE, CRL
A DIREÇÃO

CERCIPENICHE COOP. EDUC. E REAB. CRIANCAS INADAP. CRL - IPSS

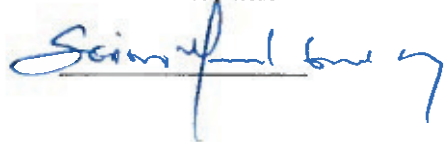
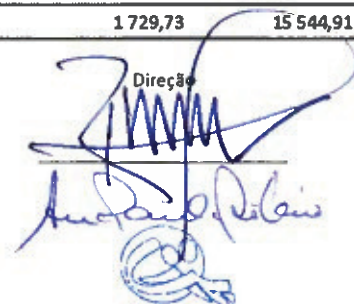
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Montantes expressos em EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		186 547,04	175 094,08
Subsídios, doações e legados à exploração		1 925 647,99	1 978 060,63
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(2 148,95)	(2 046,36)
Fornecimentos e serviços externos		(434 937,08)	(391 775,28)
Gastos com o pessoal		(1 559 880,87)	(1 645 983,14)
Aumentos/reduções de justo valor		12,54	-
Outros rendimentos		333 152,85	287 457,85
Outros gastos		(186 627,64)	(195 969,47)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		261 765,88	204 838,31
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(250 991,92)	(175 586,86)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		10 773,96	29 251,45
Juros e gastos similares suportados		(9 044,23)	(13 706,54)
Resultado antes de impostos		1 729,73	15 544,91
Resultado líquido do período		1 729,73	15 544,91

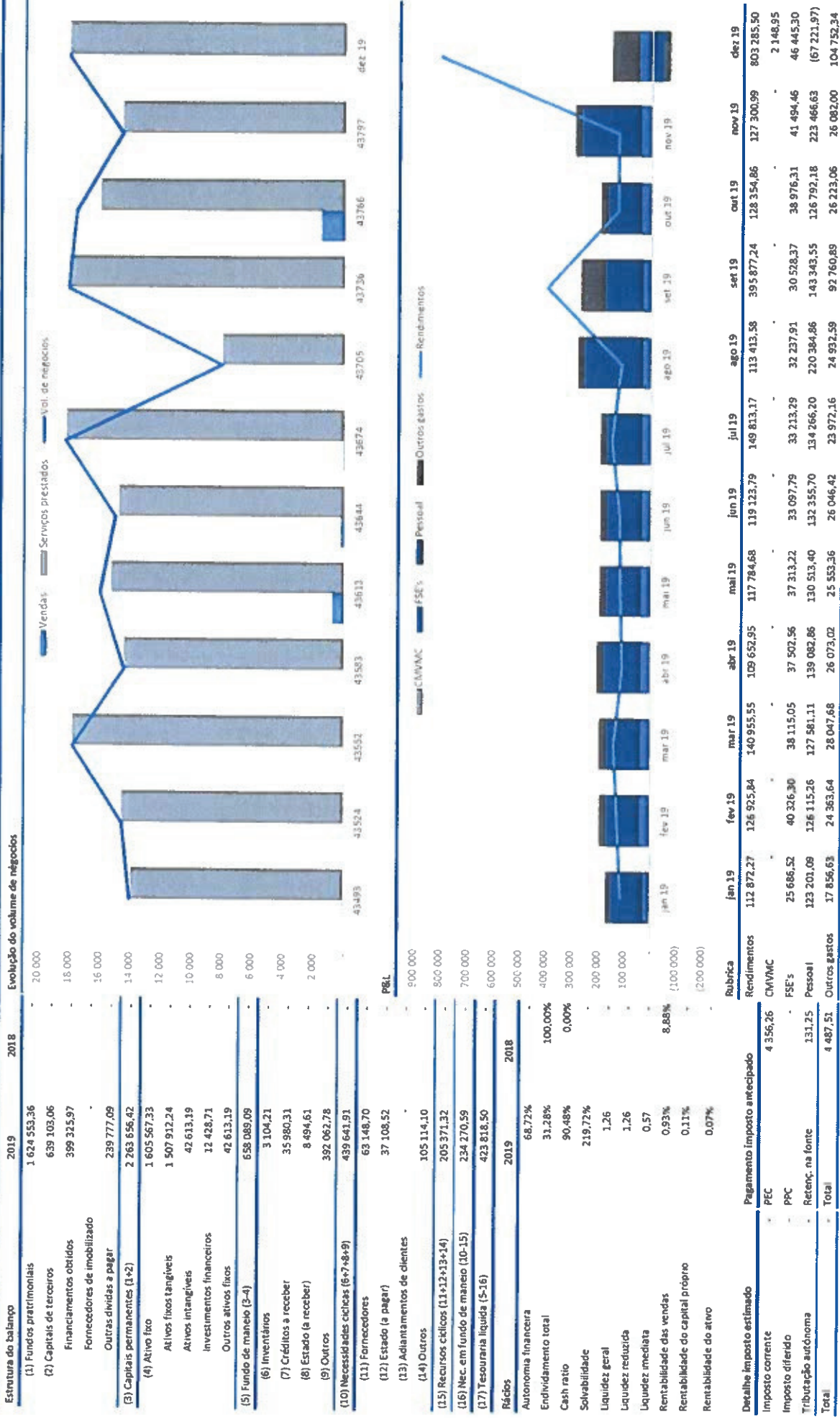
Contabilista certificado

CERCIPENICHE, CRL
A DIREÇÃO

CERCIPENICHE COOP. EDUC. E REAB. CRIANCAS INADAP. CRL - IPSS | Análise financeira

(Montantes expressos em EUR)



(Mantener el por ende en el)

[illegible]



**Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório de Atividades e Contas relativo ao Ano de 2019 da
CERCIPENICHE, Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL**

Dando cumprimento aos Estatutos e no desempenho das funções que por estes estão determinadas, vem o Conselho Fiscal proceder à análise das contas e documentação escrituradas pela CERCIPENICHE, relativamente ao ano de 2019:

- Verifica-se que os resultados apresentados, demonstram ser fruto de uma boa gestão e orientação de acordo com o respectivo Plano de Actividades e Orçamento.
- O Balanço Geral reflecte com clareza o património desta Cooperativa e as amortizações e reintegrações fizeram-se de acordo com a lei.
- Assim, quer as contas, quer o relatório da Direção têm a nossa aprovação, sendo parecer deste Conselho Fiscal que se aprovem as Contas do Exercício de 2019 e o Relatório da Direção.
- Que à Direção e colaboradores da CERCIPENICHE se reconheça o mérito do trabalho desenvolvido, quer ao nível da gestão, quer ao nível dos serviços prestados às populações, em particular às pessoas com deficiência.

Peniche, 16 de junho de 2020

O Conselho Fiscal,

Jaqueline Silva

Adriana Regina de Fátima

[Assinatura]



**Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório de Atividades e Contas relativo ao Ano de 2019 da
CERCIPENICHE, Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL**

Dando cumprimento aos Estatutos e no desempenho das funções que por estes estão determinadas, vem o Conselho Fiscal proceder à análise das contas e documentação escrituradas pela CERCIPENICHE, relativamente ao ano de 2019:

- Verifica-se que os resultados apresentados, demonstram ser fruto de uma boa gestão e orientação de acordo com o respectivo Plano de Actividades e Orçamento.
- O Balanço Geral reflecte com clareza o património desta Cooperativa e as amortizações e reintegrações fizeram-se de acordo com a lei.
- Assim, quer as contas, quer o relatório da Direção têm a nossa aprovação, sendo parecer deste Conselho Fiscal que se aprovem as Contas do Exercício de 2019 e o Relatório da Direção.
- Que à Direção e colaboradores da CERCIPENICHE se reconheça o mérito do trabalho desenvolvido, quer ao nível da gestão, quer ao nível dos serviços prestados às populações, em particular às pessoas com deficiência.

Peniche, 16 de junho de 2020

O Conselho Fiscal,

Jaqueline Silva

Adriana Margarida Francisco

[Signature]