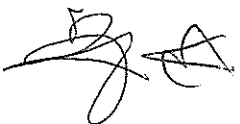




**RELATÓRIO ANUAL DE
ATIVIDADES
CERCIMOR 2020**

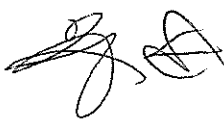
Contactos: **Sede-** Crespa da Figueira Tel:266899410 Fax:266899415
7050-010 Montemor-o-Novo
Site: www.cercimor.pt Email: cercimor.crf@gmail.com



1. NOTA INTRODUTÓRIA

A elaboração de um Relatório de Atividades permite-nos a reflexão sobre o que fizemos, como fizemos, o que não fomos capazes de fazer, as ações de melhoria implementadas e, sobretudo a reflexão do caminho que percorremos, como um regulador que nos permitirá adequar a trajetória para alcançarmos na plenitude a nossa Missão Organizacional.

O ano 2020 foi um ano difícil e de enorme complexidade, com o surgimento da Pandemia por COVID-19 logo no início do ano, obrigando a organização a enfrentar um enorme desafio nada expectável, e que levou à suspensão de todas as atividades presenciais durante um longo período de tempo (1º confinamento obrigatório) com exceção do lar residencial. Esta situação obrigou-nos a repensar o tipo de apoios prestados a clientes e famílias, metodologias de intervenção, a qual passou a ter novas regras e às quais tivemos de nos adaptar, por vezes com muitas dificuldades.



Tivemos de adotar uma nova abordagem de gestão e revisão orçamental, para fazer face a todas as exigências impostas e necessárias, nomeadamente com a reorganização de espaços e de equipas de intervenção, compra de equipamentos múltiplos de proteção individual e de equipamentos específicos e adequados para a higienização e proteção.

Não obstante estes constrangimentos impostos, o ano de 2020 trouxe-nos a concretização de alguns projetos, tais como, a celebração do Acordo de Cooperação do CAO de Mora, há muito aguardado, e a aprovação do projeto BPI para a Infância, em Vendas Novas.

Durante o ano de 2020 o Conselho de Administração continuou a desenvolver esforços de gestão rigorosa e contínua, na procura de soluções adequadas e essenciais para manter o equilíbrio financeiro da organização, nomeadamente uma política de reorganização de recursos humanos, com a rentabilização dos recursos existentes, com recurso a medidas de apoio de inserção emprego e estágios profissionais, reorganização da bolsa de fornecedores, com vista à obtenção do melhor preço para cada produto/serviço, reorganização dos transportes da organização, por forma a garantir a segurança e bem estar dos clientes por nós transportados, assim como dos colaboradores que se deslocam diariamente para a prestação dos serviços na comunidade, assim como a manutenção dos edifícios e a aquisição de equipamentos que promovam o conforto, segurança e bem estar de todos os seus utilizadores.



Verifica-se a continuidade do esforço e empenho coletivo de todos os colaboradores, clientes e famílias em ultrapassar juntos mais um desafio.

É tempo de MUDANÇA, mas também de OPORTUNIDADE para nos reinventarmos e encontrarmos outros caminhos na promoção dos direitos da pessoa com deficiência e incapacidade, numa sociedade que se quer cada vez mais inclusiva e solidária.

2. EXECUÇÃO DO PLANO OPERACIONAL DA CERCIMOR

Objetivo estratégico: Consolidação das Unidades da Prestação de Serviços.

Indicador	Meta para 2020	Resultados em 2020	Observações
Nº de Acordos de cooperação	8	7	Mantivemos os mesmos que tínhamos em 2019 e foi celebrado o acordo para o CAO de Mora em dezembro de 2020
Nº de Projetos em desenvolvimento	8	2	O Projeto do Desporto Adaptado (Boccia) para as unidades de CAO, não foi desenvolvido devido à Pandemia. Foi realizado o Projeto “Monte Dentro” em Parceria com a Associação Terras Dentro, para apoio no CRP. Foi desenvolvido o Projeto “Equilíbrios”, para as unidades de CAO. O Projeto “Verão Ativo”, para as unidades de CAO não foi desenvolvido devido à Pandemia. O Projeto “Atletismo Adaptado”, para a unidade de CAO de Vendas Novas não foi desenvolvido devido à Pandemia.
Nº de Projetos iniciados /candidatados	3	4	1 Candidatura ao INR Medida A 1 Candidaturas ao INR Medida C 1 Projeto de Apoio à Empregabilidade – “Incorpora”, ao abrigo do Programa La Caixa, para o CRP - Candidatado, mas não aprovado 1 Projeto ao Prémio La Caixa Infância - Prevenir e Agir – Aprovado e iniciado

Objetivo estratégico: Aumentar as infraestruturas, promovendo uma gestão eficaz e eficiente do património e equipamento existente

Indicador	Meta para 2020	Resultados em 2020	Observações
Nº de Equipamentos físicos	6	6	Mantiveram-se os equipamentos físicos (CAO de Montemor, CAO de Vendas Novas, CRP e Lar residencial, CAO de Mora e Escola Campos dos Infantes).
Nº de Recuperações/Manutenções dos Edifícios	5	6	Implementação das Medidas Corretivas de Autoproteção dos Planos de Segurança, aprovadas pela ANPC (Autoridade Nacional de Proteção Civil), em todos os edifícios onde se enquadraram respostas da Cercimor, à exceção dos edifícios cedidos pelas Câmaras (Montemor e Mora) e Agrupamentos de Escolas (Montemor e Vendas Novas).

Objetivo estratégico: Procurar financiamento para otimizar um quadro de prestação de serviços reajustando a oferta às necessidades do mercado.

Indicador	Meta para 2020	Resultados em 2020	Observações
Nº de candidaturas efetuadas	7	6	- 2 Candidaturas no âmbito do POISE, Programa Operacional Inclusão Social e Emprego – Eixo 3 – inclusão social e combate à pobreza e discriminação; Tipologia 3.01 – Qualificação das Pessoas com Deficiência e Incapacidades, para a formação Profissional. - 1 Candidatura a financiamento do CRL. - 2 Candidaturas ao financiamento do INR para atividades de promoção da qualidade de vida de pessoas com deficiência, nas unidades de CAO. - 1 Candidatura ao Investimento e Lei do Mecenato – Consignação do IRS.



Objetivo estratégico: Dotar a organização das competências e dos profissionais ajustando-os aos desafios definidos.

Indicador	Meta para 2020	Resultados em 2020	Observações
Grau de concretização do Plano de Formação	100%	100%	Formação promovida pela Instituição: - Primeiros Socorros em Âmbito Laboral - Nível I - Promoção de Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis - Prevenção de Riscos Profissionais, Conceitos Básicos. Os colaboradores de todas as equipas procuraram efetuar Formação Externa de acordo com os seus interesses e necessidades.
Nº de colaboradores	61	61	
Nº Médio de horas formação por pessoa	50h	50h	
Grau de execução das consultas de medicina no trabalho	100%	100%	Cumpriu-se o plano de consultas para o ano de 2020.

Objetivo estratégico: Aperfeiçoar o modelo de gestão da Organização garantindo a Qualidade e Sustentabilidade.

Indicador	Meta para 2020	Resultados em 2020	Observações
Grau médio de satisfação dos clientes	95%	--	Não foi realizada esta avaliação devido à Pandemia
Grau médio satisfação dos significativos	90%	--	Não foi realizada esta avaliação devido à Pandemia
Grau médio satisfação dos colaboradores	≥80%	--	Foi iniciado o processo de preparação para a renovação da certificação da qualidade, com uma empresa externa, o que nos irá permitir avaliar estes indicadores, no entanto, ainda não foi iniciada a sua implementação, devido à Pandemia.
Grau médio de satisfação dos parceiros	85%	--	
Grau médios de satisfação dos financiadores	≥75%	--	
Nº de sugestões	5	3	
Nº de reclamações	5	0	

Gestão Administrativa e Financeira

.Aperfeiçoar o modelo de gestão da Organização, garantindo a Qualidade e Sustentabilidade através da procura de fontes alternativas de financiamento operacional.

Indicadores	Meta para 2020	Resultados em 2020	Observações
Nº de sócios	250		
Nº eventos (para angariar fundos)	4	0	Pela situação pandémica que vivemos não foi possível efetuar eventos com a comunidade

3. DESEMPENHO ORGANIZACIONAL

Unidade	SIPI				CAO				Global				
	SIPI MN	SIPI VN	CAFAP	CAO MN	CAO VN	CAO MO	CRP	CRL	LAR	N	Ano N-1	(2020)	(2019)
Sócios												236	236
Clientes	84	62	49 cri	52	15	9	123	93	20	507	533		
Concretização do PO	75%	85%	58,3%	72,2%	62,9%	50%	75%	100%	75%	72,6%	84,9%		
Clientes com resposta interna	3	2	5	17	0	0	23	35	18	103	266		
Clientes com resposta externa	10	16	49	5	3	1	38	26	2	150	342		
Clientes sem resposta	0	0	0	1	0	0	6	9	0	16	23		
Candidatos em lista de espera	0	0	0	6	2	5	0	0	18	31	45		
Clientes envolvidos na revisão de programas/ serviços	84	62	37	51	2	--	0	0	20	256	495		
Concretização dos objetivos dos Planos	83,3%	85%	83%	74,2%	81%	--	85%	85%	75%	81,4%	83%		

Individuais																							
Clientes que atingiram os objetivos dos Planos Individuais	80	60	45	32	15	--	122	77	20	451	487												
Parcerias	17	14	16	23	13	1	56	235	1	376	173												
Clientes envolvidos nas parcerias	84	62	49	51	15	1	50	63	2	377	451												
Volume de horas disponibilizadas pelos parceiros	301H	--	2550H	100H	400H	--	30h	220H	--	3601H	50630H												
Clientes Satisfeitos	97%	NA	--	--	NA	NA	--	--	85%	--	92%												
Significativos Satisfeitos	97%	NA	--	--	NA	NA	--	--	80%	--	87%												
Sugestões recebidas	0	--	--	--	0	--	--	0	3	3	1												
Sugestões implementadas	0	--	--	--	0	--	--	0	3	3	1												
Reclamações recebidas		--	--	--	0	--	--	0	0	0	0												
Reclamações encerradas		--	--	--	0	--	--	0	0	0	0												
Reclamações com provimento		--	--	--	0	--	--	0	0	0	0												



Taxa de Execução do Plano de Formação	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Volume global da Formação -(aumento de competências)	50H	50H	455H	156H	50H	50H	50H	50H	50H	50H	50H	50H	50H	50H	50H	50H	50H	50H	50H
Colaboradores envolvidos na formação	4	2	13	6	4	14	0	13	61	64									
Colaboradores diretamente envolvidos com clientes	4	2	13	6	4	14	0	13	61	59									
Colaboradores envolvidos na formação dos serviços de apoio à gestão	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--									
Projetos de inovação apresentados	2	2	2	2	1	0	0	2	12	8									
Projetos de inovação desenvolvidos	1	0	1	1	0	0	0	0	3	5									
Ações de melhoria desenvolvidas	3	1	1	1	0	0	0	1	7	12									
Ações de melhoria encerradas	3	1	1	1	0	0	0	1	7	12									
Taxa de sucesso das ações de melhoria	100%	--	100%	100%	--	--	0	100%	100%	100%									



5. CONCLUSÃO

O ano de 2020 foi um ano marcado por acontecimentos inesperados, angustiantes e ameaçadores. Fomos confrontados com uma pandemia mundial que nos privou das nossas atividades e rotinas, que todos tínhamos como garantidas! Perante este acontecimento, foi necessário idealizar novas formas de intervenção, criar novos contextos, novos instrumentos e redefinir toda a nossa intervenção.

TODOS, colaboradores, clientes, parceiros, financiadores, se unimos na nova realidade e juntos construímos novas formas de comunicar, de interagir, de intervir. TODOS se empenharam, TODOS se reinventaram, adequando os planos de atividades de cada unidade e de cada cliente, juntos fomos conseguindo alcançar a nossa missão com sucesso!

De salientar que a concretização dos planos operacionais ficou ligeiramente abaixo do esperado, pois nem todas as atividades previstas foram exequíveis perante a realidade que vivíamos e ainda vivemos.

Mas não vamos parar de querer mais e melhor para a nossa Instituição, e mesmo neste contexto pandémico, conseguimos concretizar o acordo com a Segurança Social para iniciar o CAO de Mora, iniciar um novo projeto “Prevenir e Agir”, recorrer a programas de financiamento extraordinário, reestruturar e readaptar funções e unidades.

Mais do que nunca, em 2020 o Conselho de Administração desenvolveu uma gestão rigorosa, analisada de forma contínua, equilibrando as novas necessidades financeiras e a manutenção do funcionamento geral da Instituição. É nos momentos difíceis que encontramos as nossas forças, e o ano de 2020 veio reafirmar, mais uma vez, a nossa capacidade de agir, de batalhar, de nos unirmos em prol dos nossos objetivos, procurando sempre respostas de qualidade para os nossos clientes e para os seus significativos.

A Presidente Conselho de Administração da Cercimor

A Tesoureira Conselho de Administração da Cercimor

Cercimor
Cooperativa para a Educação, Reabilitação, Capacitação
e Inclusão de Montemor-o-Novo, CRL.
Os Diretores



(Ana Cristina Saloio)

(Antonieta Gabriela Bento)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contas	RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	2020	Valor do Orçamento	% Desvio	2019	Diferença
+71+72	Vendas e serviços prestados	34	127.756,67	189.845,19	-32,70%	166.164,84	-38.408,17
+75	Subsídios, doações e legados à exploração	35	1.754.355,16	2.297.928,47	-23,65%	2.003.052,22	-248.697,06
+73	Variações nos inventários da produção	36			#DIV/0!		0,00
+74	Trabalhos para a própria entidade	37			#DIV/0!		0,00
-61	Custo mercad. Vendidas e mat. consumidas	38	-5.975,33	-13.747,84	-56,54%	-12.053,47	-6.078,14
-62	Fornecimentos e serviços externos	39	-355.070,35	-531.899,14	-33,24%	-410.796,20	-55.725,85
-63	Gastos com o pessoal	40	-1.208.573,43	-1.242.533,32	-2,73%	-1.252.024,39	-43.450,96
-652+7622	Ajustamentos inventários (perdas/reversões)	41			#DIV/0!		0,00
-651+7621	Imparidade dívidas a receber (perdas/reversões)	42			#DIV/0!		0,00
-67+763	Provisões (aumentos/reduções)	43			#DIV/0!		0,00
-67+763	Provisões específicas (aumentos/reversões)	44			#DIV/0!		0,00
-653 a 7+761	Outras imparidades (perdas/reversões)	44			#DIV/0!		0,00
+77-76	Aumentos/reduções de justo valor	45			#DIV/0!		0,00
+78	Outros rendimentos e ganhos	46	63.693,43	72.475,52	-12,12%	118.113,54	-54.420,11
-68	Outros gastos e perdas	47	-299.926,50	-650.709,62	-53,91%	-282.242,10	17.684,40
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos			76.259,65	121.359,26	-37,16%	330.214,44	-253.954,79
-64+761	Gastos/reversões de depreciação e amortização	48	-67.377,92	-64.325,78	4,74%	-61.464,09	5.913,83
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)			8.881,73	57.033,48	-84,43%	268.750,35	-259.868,62
+79	Juros e rendimentos similares obtidos	49			#DIV/0!		0,00
-69	Juros e gastos similares suportados	50	-20.594,74	-25.396,48	-18,91%	-31.266,58	-10.671,84
811	Resultado antes de impostos		-11.713,01	31.637,00	-137,02%	237.483,77	-249.196,78
812	Imposto sobre o rendimento do período	51			#DIV/0!		0,00
818	Resultado líquido do período		-11.713,01	31.637,00	-137,02%	237.483,77	-249.196,78

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR ÁREAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

DESIGNAÇÃO	2020			2019	DIFERENÇA RESULTADO
	GASTOS	RENDIMENTOS	RESULTADO	RESULTADO	
VALÊNCIAS					
Cao-Montemor-o-Novo	361.441,71	406.794,24	45.352,53	77.678,97	-32.326,44
Cao-Vendas Novas	120.473,41	121.109,05	635,64	3.985,22	-3.349,58
Cao-Mora	15.304,46	5.578,10	-9.726,36	-5.910,02	-3.816,34
Lar-Construir Sorrisos	357.637,39	354.440,79	-3.196,60	75.289,77	-78.486,37
I.Precoce-Montemor-O-Novo	133.689,63	166.269,23	32.579,60	60.744,32	-28.164,72
I.Precoce-Vendas Novas	62.917,47	52.915,41	-10.002,06	4.097,66	-14.099,72
Cafap	66.259,25	60.468,17	-5.791,08	8.372,71	-14.163,79
Totais	1.117.723,32	1.167.574,99	49.851,67	224.258,63	-174.405,96
FORMAÇÃO E PROJECTOS					
Formação + Projetos	751.010,03	710.061,50	-40.948,53	-4.979,76	-35.968,77
Totais	751.010,03	710.061,50	-40.948,53	-4.979,76	-35.968,77
ATIVIDADES EXTRA VALÊNCIAS					
Atividades Extra Valências	35.087,16	30.010,57	-5.076,59	38.061,71	-43.138,30
Extra Pedidos de Reembolso	11.491,57	6.686,80	-4.804,77	-11.888,08	7.083,31
INR-Instituto Nacional de Reabilitação	16.435,52	8.056,57	-8.378,95	-11.612,46	3.233,51
Projeto Mais Sucesso	14.855,80	12.603,25	-2.252,55	5.589,32	-7.841,87
Outras Atividades/Projetos	10.914,87	10.811,58	-103,29	-1.945,59	1.842,30
Totais	88.784,92	68.168,77	-20.616,15	18.204,90	-38.821,05
RESULTADOS GERAIS	1.957.518,27	1.945.805,26	-11.713,01	237.483,77	-249.196,78
VALOR ORÇAMENTO GERAL	2.528.612,18	2.560.249,18			
MARGEM DE ERRO ORÇAMENTAL	-22,59%	-24,00%			