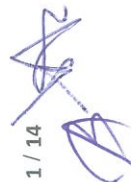




cerimor

**RELATÓRIO ANUAL DE
ATIVIDADES
CERCIMOR 2021**

Contactos: **Sede**- Crespa da Figueira Tel2668994.10 Fax.2668994.15
7050-010 Montemor-o-Novo
Site: www.cerimor.pt Email: cerimor.cr@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 2021 foi marcado pela continuidade da Pandemia por COVID-19, a qual trouxe grandes constrangimentos obrigando a organização a um constante alerta e preocupação com procedimentos novos, bem como a uma frequente reorganização das unidades por forma a prestar o atendimento essencial e necessário garantindo os direitos e a qualidade de vida de cada cliente e colaborador em particular.

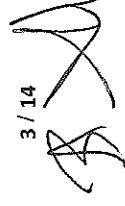
Por vezes houve necessidade de aplicar os planos de contingência para a COVID 19 e inclusive suspender temporariamente serviços até podermos garantir a segurança de todos os clientes e colaboradores.

Esta situação obrigou-nos a adaptar o tipo de apoios prestados a clientes e famílias, metodologias de intervenção e aplicação de novas regras.

Tivemos de continuar a adaptar a 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.

Durante o ano de 2021 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. Procedeu-se igualmente à reorganização das unidades, nomeadamente do centro de Formação Profissional, com uma nova gestão dos cursos de formação profissional e recursos humanos. Procedeu-se também a uma reorganização da bolsa de fornecedores, com vista à obtenção do melhor preço para cada produto/serviço e 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.

Constatou-se um enorme esforço e empenho coletivo de todos os colaboradores, clientes e famílias em ultrapassar juntos os desafios inerentes a este ano. Foi mais um ano 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 2021	Resultados em 2021	Observações
Nº de Acordos de cooperação	7	7	Manteve-se o número de acordos previstos
Nº de Projetos em desenvolvimento	8	4	Projeto "Prevenir e Agir" Desporto Adaptado - suspenso por motivo da pandemia "Equilíbrios" para a Unidade de CAO "Verão Ativo" - Suspenso Projeto Monte Dentro em parceria com a Associação Terras Dentro Atletismo Adaptado - Suspenso Rentabilização dos Painéis Solares em parceria com a Associação Copérnico

Nº de Projetos iniciados /candidatados	3	2	1 Candidatura ao INR Medida A para as Unidades de CAO 1 Projeto de Inclusão pela Música em parceria com a EBORAE Não foi possível apresentar candidaturas ao BPI "La Caixa" por ainda termos um projecto em desenvolvimento
--	---	---	---

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

Indicador	Meta para 2021	Resultados em 2021	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	5	Manutenção das Medidas Corretivas de Autoproteção dos Planos de Segurança, aprovadas pela ANPC (Autoridade Nacional de Proteção Civil), em todos os edifícios onde se enquadram respostas da Cercimor, à exceção dos edifícios cedidos pelas Câmaras (Montemor e Mora) e Agrupamentos de Escolas (Montemor e Vendas Novas).
			Candidatura ao programa PARES3.0 para reabilitação de um prédio no CRP para a implementação do CAO de Montemor-o-Novo, não tendo sido aprovado

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

Indicador	Meta para 2021	Resultados em 2021	Observações
Nº de candidaturas efetuadas	7	3	- Não foram abertas 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

			<p>formação Profissional.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Não foram abertas candidaturas ao PROCOP para alargamento de acordos. - 1 Candidatura a financiamento do CRL. - 1 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 2021	Resultados em 2021	Observações
Grau de concretização do Plano de Formação	100%	50%	Os colaboradores de todas as equipas efetuaram Formação Externa de acordo com os seus interesses e necessidades.
Nº de colaboradores	61		O número de colaboradores diminuiu, tendo em conta a readaptação da Formação Profissional à realidade atual.
Nº Médio de horas formação por pessoa	50h	25h	
Grau de execução das consultas de medicina no trabalho	100%	100%	Cumpriu-se o plano de consultas para o ano de 2021.

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

Indicador	Meta para 2021	Resultados em 2021	Observações
Grau médio de satisfação dos clientes	95%	90%	Média do Grau de satisfação das unidades que efectuaram esta avaliação
Grau médio satisfação dos significativos	90%	79%	Média do Grau de satisfação das unidades que efectuaram esta avaliação
Grau médio satisfação dos colaboradores	≥80%	--	Devido à Pandemia, foi suspenso o processo de renovação da certificação da qualidade, o que nos irá permitir avaliar estes indicadores.
Grau médio de satisfação dos parceiros	85%	--	
Grau médios de satisfação dos financiadores	≥75%	--	
Nº de sugestões	5	0	
Nº de reclamações	2	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 2021	Resultados em 2021	Observações
Nº de sócios	250	217	
Nº eventos (para angariar fundos)	4	1	Campanha Piriampo Mágico em Outubro de 2021



8 / 14

3. DESEMPENHO ORGANIZACIONAL

Unidade	Global	Global Ano N	Global Ano N-1 (2020)								
Indicador	SIPI MIN	SIPI VN	CAFAP	CACI MIN	CACI VN	CACI MO	CRP	CRL	LAR	Global Ano N (2021)	Global Ano N-1 (2020)
Sócios										217	236
Clientes	84	70	61 cri	62	15	9	107	107	20	535	507
Concretização do PO	100%	85%	100%	75%	93,3%	72%	80%	100%	≥ 75%	86,7%	72,6%
Clientes com resposta interna	79	2	6	17	0	0	34	34	18	190	103
Clientes com resposta externa	3	15	54 fam	5	3	1	26	28	3	138	150
Clientes sem resposta	0	0	0	1	0	0	10	6	0	17	16
Candidatos em lista de espera	0	0	23	2	2	5	0	0	18	50	31
Clientes envolvidos na revisão de programas/ serviços	79	70	47	51	13	9	0	0	20	289	256


9 / 14

Concretização dos objetivos dos Planos												
Individuais	87%	88%	74,2%	79%	70%	85%	85%	85%	---	81.4%	81.4%	81.4%
Clientes que atingiram os objetivos dos Planos Individuais	62	42	32	13	8	90	100	20	446	451		
79												
Parcerias	17	14	16	23	13	6	54	35	1	179	376	
Clientes envolvidos nas parcerias	79	62	54 fam/61 cri	62	15	8	70	46	2	398	377	
Volume de horas disponibilizadas pelos parceiros	168 horas (Enfermeir)	-	2550H	100H	53H	--	30.304H	--	--	33122H	3601H	
97%												
Clientes Satisfeitos	NA	--	100%	100%	90%	--	--	--	80%	93.4%	--	
(28questi)												
Significativos Satisfeitos	97%	NA	--	--	-	--	--	--	79%	88%	--	
(28 questi)												
Sugestões recebidas	0	0	--	--	0	0	--	0	2	2	3	
Sugestões implementadas	0	0	--	--	0	0	--	0	1	1	3	
Reclamações recebidas	0	0	--	--	0	0	--	0	0	0	0	


10/14

Reclamações encerradas	0	0	--	--	0	0	--	0	0	0	0	0	0	0
Reclamações com provimento	0	0	--	--	0	0	--	0	0	0	0	0	0	0
Taxa de Execução do Plano de Formação	50%	50%	---	50%	-	50%	---	---	---	20%	---	44%	100%	
Volume global da Formação -(aumento de competências)	---	172H	---	86H	53H	50H	---	---	---	---	---	361H	50h/media por cada colaborador	
Colaboradores envolvidos na formação	0	4	2	13	6	4	0	0	0	---	---	29	61	
Colaboradores diretamente envolvidos com clientes	0	4	2	13	6	4	14	0	0	13	---	56	61	
Colaboradores envolvidos na formação dos serviços de apoio à gestão	4	--	--	--	-	--	0	0	0	--	--	4	--	
Projetos de inovação apresentados	0	0	2	2	0	1	0	0	0	1	0	6	12	
Projetos de inovação desenvolvidos	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	
Ações de melhoria desenvolvidas	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	7	
Ações de melhoria encerradas	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	7	
Taxa de sucesso das ações de melhoria	100%	-	--	100%	100%	--	--	---	---	---	---	100%	100%	

5. CONCLUSÃO

O ano de 2021, foi mais um ano marcado pela diferença e pela necessidade de reinventar novas formas de intervenção, e de ajuste nas nossas vidas pessoais e profissionais.

Para além da situação da pandemia, que nos obrigou a readaptar a cada momento de confinamento e/ou desconfinamento que era decretado pelo governo, outras alterações ao nível dos financiadores, levaram a que fossem tomadas medidas mais incisivas na gestão da nossa Instituição.

A redução de clientes na unidade de Formação Profissional, e a não abertura de novas candidaturas, levou á redução e adaptação dos cursos profissionais existentes, sendo necessário reduzir os recursos humanos afetos a esta unidade, e/ ou à readaptação de funções.

Também durante o ano de 2021, não houve a possibilidade de novos acordos ou alargamento de acordos com a Segurança Social, nomeadamente através do PROCCOOP.

Foi elaborada a candidatura ao PARES 3.0 para remodelação do edifício na Crespa da Figueira, para realocação da unidade CACI de Montemor. Contudo, estas candidaturas não tiveram cabimento financeiro, tendo sido sugerido, elaboração de candidatura ao PRR (Plano de Reabilitação e Resiliência), que já foi efetuada e que aguardamos deferimento.

Apesar de todos os constrangimentos sentidos ao longo do ano, continuamos com o mesmo sentimento de missão e respeito que iniciou este legado em 1976, pelos pais e técnicos que se uniram e conseguiram erguer este projecto, agora uma Instituição fundamental na vida de tantos clientes e familiares.

Em 2021, foi essencial o Conselho de Administração manter uma gestão rigorosa, analisada de forma contínua entre a tesouraria, contabilidade e aspetos jurídicos, de forma a equilibrar as necessidades de mudança, e a capacidade financeira para minimizar os custos de todo o funcionamento.

O Conselho de Administração da Cercimor



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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contas	RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	2021	Valor do Orçamento	% Desvio	2020	Diferença
+71+72	Vendas e serviços prestados	34	148.733,90	185.142,22	-19,67%	127.756,67	20.977,23
+75	Subsídios, doações e legados à exploração	35	1.823.032,49	2.157.187,99	-15,49%	1.754.355,16	68.677,33
+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	-9.579,95	-13.032,48	-26,49%	-5.975,33	3.604,62
-62	Fornecimentos e serviços externos	39	-333.323,96	-496.603,42	-32,88%	-355.070,35	-21.746,39
-63	Gastos com o pessoal	40	-1.360.617,65	-1.241.075,52	9,63%	-1.208.573,43	152.044,22
-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	59.957,18	68.651,63	-12,66%	63.693,43	-3.736,25
-68	Outros gastos e perdas	47	-258.181,21	-551.696,17	-53,20%	-299.926,50	-41.745,29
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos			70.020,80	108.574,25	-35,51%	76.259,65	-6.238,85
-64+761	Gastos/reversões de depreciação e amortização	48	-71.719,37	-67.980,71	5,50%	-67.377,92	4.341,45
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)			-1.698,57	40.593,54	-104,18%	8.881,73	-10.580,30
+79	Juros e rendimentos similares obtidos	49			#DIV/0!		0,00
-69	Juros e gastos similares suportados	50	-22.834,84	-28.493,33	-19,86%	-20.594,74	2.240,10
811	Resultado antes de impostos		-24.533,41	12.100,21	-302,75%	-11.713,01	-12.820,40
812	Imposto sobre o rendimento do período	51			#DIV/0!		0,00
818	Resultado líquido do período		-24.533,41	12.100,21	-302,75%	-11.713,01	-12.820,40

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR ÁREAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DESIGNAÇÃO	2021			2020	DIFERENÇA RESULTADO
	GASTOS	RENDIMENTOS	RESULTADO	RESULTADO	
VALÊNCIAS					
Cao-Montemor-o-Novo	376.964,22	430.619,13	53.654,91	45.352,53	8.302,38
Cao-Vendas Novas	115.095,43	123.643,66	8.548,23	635,64	7.912,59
Cao-Mora	57.062,54	79.362,39	22.299,85	-9.726,36	32.026,21
Lar-Construir Sorrisos	361.652,81	370.637,02	8.984,21	-3.196,60	12.180,81
I.Precoce-Montemor-O-Novo	106.770,82	166.494,66	59.723,84	32.579,60	27.144,24
I.Precoce-Vendas Novas	50.459,58	53.962,07	3.502,49	-10.002,06	13.504,55
Cafap	64.235,25	60.200,48	-4.034,77	-5.791,08	1.756,31
Totais	1.132.240,65	1.284.919,41	152.678,76	49.851,67	102.827,09
FORMAÇÃO E PROJECTOS					
Formação + Projetos	696.056,22	682.409,82	-13.646,40	-40.948,53	27.302,13
Totais	696.056,22	682.409,82	-13.646,40	-40.948,53	27.302,13
ATIVIDADES EXTRA VALÊNCIAS					
Atividades Extra Valências	31.121,75	21.799,75	-9.322,00	-5.076,59	-4.245,41
Extra Pedidos de Reembolso	147.149,96	6.643,45	-140.506,51	-4.804,77	-135.701,74
INR-Instituto Nacional de Reabilitação	8.410,55	4.217,32	-4.193,23	-8.378,95	4.185,72
Projeto Mais Sucesso	16.798,83	19.105,40	2.306,57	-2.252,55	4.559,12
Projeto BPI e Outros	24.479,02	12.628,42	-11.850,60	-103,29	-11.747,31
Totais	227.960,11	64.394,34	-163.565,77	-20.616,15	-142.949,62
RESULTADOS GERAIS	2.056.256,98	2.031.723,57	-24.533,41	-11.713,01	-12.820,40

