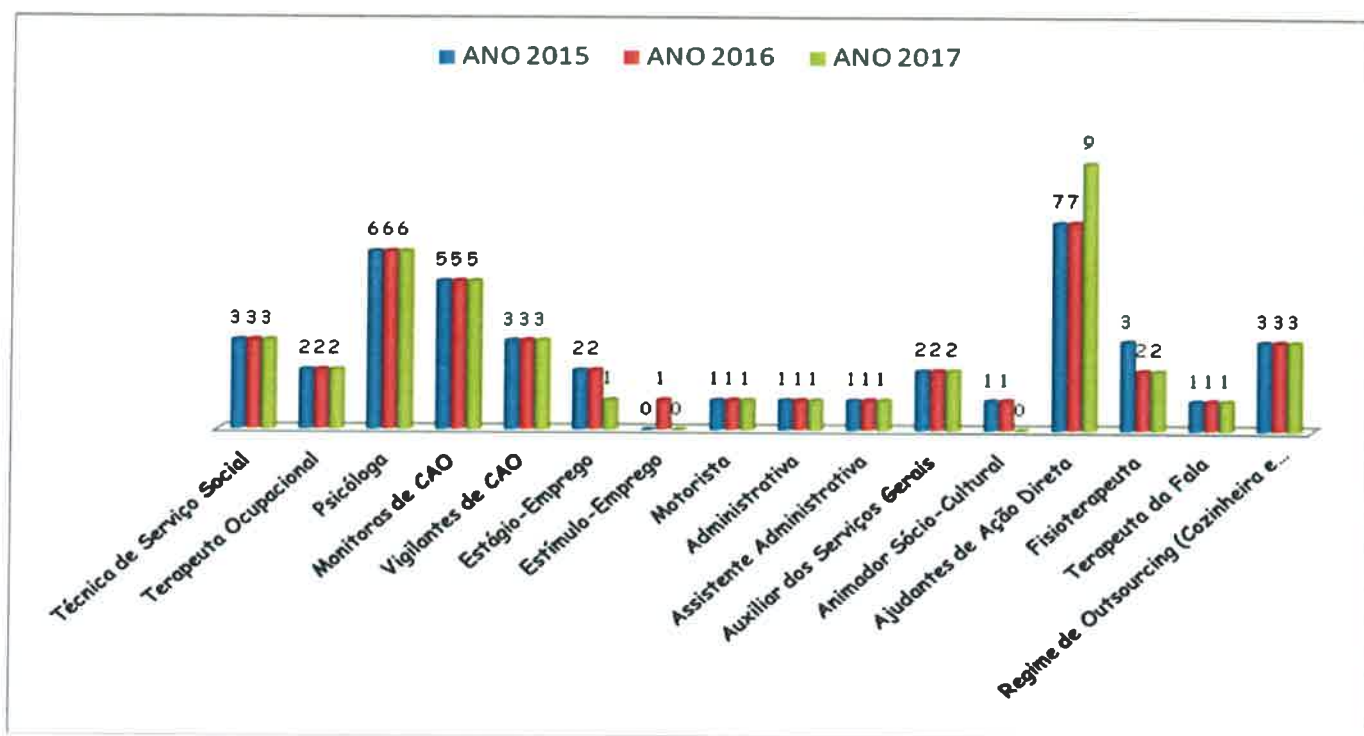




(\*) – Técnico afeto a mais do que uma Resposta Social

Em relação à meta proposta para o ano de 2017, houve menos 1 colaborador do que o previsto. Isto deve-se ao facto de ter sido previsto mais 1 Monitor de CAO para fazer face ao aumento do Acordo de Cooperação com a Segurança Social, como consequência das obras de ampliação do Edifício do Centro de Atividades Ocupacionais. No entanto, a Segurança Social emitiu um parecer, que deu entrada na Cercigrândola a 31 de janeiro de 2018, em que aprova a ampliação do Edifício do Centro de Atividades Ocupacionais, mas não autoriza o aumento do Acordo de Cooperação, que iria permitir um alargamento para 5 Clientes.

### Número de Colaboradores por Categorias Profissionais



No ano de 2017 os Recursos Humanos da Cercigrândola contaram com um total de 40 colaboradores (37 colaboradores da Instituição e mais 3 em Regime de Outsourcing). Através do gráfico podemos verificar, em análise temporal, que em 2017 comparativamente com o ano de 2016, houve alterações nos Recursos Humanos da Instituição, mais concretamente:

- Diminuição de 1 Colaborador na Instituição
- Inexistência de Animador Sociocultural na Valência de Lar Residencial, devido ao colaborador ter ido trabalhar para outra Entidade com horário de trabalho a tempo inteiro.
- Aumento de 2 Ajudantes de Ação Direta na Valência de Lar Residencial



- Diminuição dos colaboradores ao abrigo das Medidas do Instituto do Trabalho e Formação Profissional (Medida Estímulo Emprego e Medida Estágio Emprego)

*[Handwritten signature]*  
FU

### 3.4.2 – Físicos

A Cercigrândola para desenvolver as suas atividades dispõe dos seguintes recursos:

#### IMÓVEIS

IMÓVEIS PRÓPRIOS	
<b>Centro de Atividades Ocupacionais</b> (sito na Rua Vítor Manuel Ribeiro da Rocha)	1 Secretaria
	1 Hall de entrada com Bar
	3 Gabinetes Técnicos
	1 Ginásio
	1 Sala de Snoezelen
	1 Sala de Hidroterapia
	2 Balneários
	1 Refeitório
	1 Cozinha
	3 Despensas
	1 Lavandaria
	1 Sala de Reuniões
	1 Gabinete da Direção
	4 Instalações sanitárias para colaboradores
	5 Instalações sanitárias para clientes
	7 Salas de Atividades
	1 Sala de convívio
<b>Lar Residencial</b> (sito na Rua Vítor Manuel Ribeiro da Rocha)	1 Gabinete Técnico
	1 Sala de convívio
	1 Refeitório
	1 Cozinha
	1 Copa



*[Handwritten signature]*  
4  
Ful

		3 Despensas
		6 Instalações sanitárias para clientes
		1 Instalação sanitária para colaboradores
		9 Quartos
	Quinta sita na Avenida Jorge Nunes nº26	Espaço desativado
<b>ESPAÇOS CEDIDOS</b>	<b>Sede da ELI de Grândola</b> (Centro de Saúde de Grândola)	1 Sala de Estimulação
		1 Gabinete Técnico/Sala de Reuniões
	<b>CRI</b> (Agrupamentos de Escolas dos Concelhos de Grândola e Alcácer do Sal)	Espaços nas Escolas pertencentes aos Agrupamentos de Escolas dos Concelhos de Grândola e Alcácer do Sal
	<b>Protocolo com ARSA</b>	Espaços no Centro de Saúde de Grândola onde são realizados apoios na área da Psicologia e Fisioterapia aos utentes do Concelho de Grândola

### VIATURAS

<b>VIATURAS PRÓPRIAS</b>	1 Mini autocarro de 20 lugares (adaptado)
	1 Viatura de 9 lugares (adaptada)
	1 Viatura de 5 lugares
	1 Viatura de 2 lugares
<b>VIATURAS CEDIDAS</b>	1 Viatura de 5 lugares (cedida pela ARS Alentejo ao serviço da ELI de Grândola)

## 3.5 – CARATERIZAÇÃO GERAL DA POPULAÇÃO ATENDIDA



Handwritten signature and initials.

RESPOSTAS SOCIAIS	LOCAL	FAIXA ETÁRIA DOS CLIENTES	ANO 2015					ANO 2016					ANO 2017				
			Nº DE CLIENTES				Desvio	Nº DE CLIENTES				Desvio	Nº DE CLIENTES				Desvio
			Meta		Resultado			Meta		Resultado			Meta		Resultado		
			Acordo de Cooperação /Protocolo	Apoiados	Acordo de Cooperação /Protocolo	Apoiados		Acordo de Cooperação /Protocolo	Apoiados	Acordo de Cooperação /Protocolo	Apoiados		Acordo de Cooperação /Protocolo	Apoiados	Acordo de Cooperação /Protocolo	Apoiados	
Equipa Local de intervenção precoce de Grândola (ELI)	Grândola	Dos 0 aos 6 anos e suas famílias	40	70	40	70	+30	40	79	40	79	+39	40	75	40	82	+42
Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)	Grândola	A partir dos 16 anos	40	42	40	42	+2	40	40	40	40	0	40	40	40	40	0
Lar Residencial (LAR)	Grândola	A partir dos 16 anos	14	15	14	15	+1	14	15	14	15	+1	14	15	14	15	+1
Subtotal			94	127	94	127	+33	94	134	94	134	+40	94	130	94	137	+43
Centro de Recursos para a Inclusão (CRI)	Grândola	Dos 6 aos 18 anos	*	*	34	37	+3	79	79	42	42	0	84	84	42	42	0
	Alcácer do Sal		*	*	49	51	+2	77	77	53	53	0	86	86	55	55	0
Subtotal			*	*	83	88	+5	156	156	95	95	0	170	170	97	97	97
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E (ULSLA)	Grândola	Sem faixa etária definida	50	50	50	50	0	50	50	50	50	0	50	50	50	50	0
Subtotal			50	50	50	50	0	50	50	50	50	0	50	50	50	50	0
TOTAL			144	144	227	265	+38	300	340	239	279	+40	314	350	241	284	+43

\* Dados não fornecidos pelos respetivos Agrupamentos de Escolas

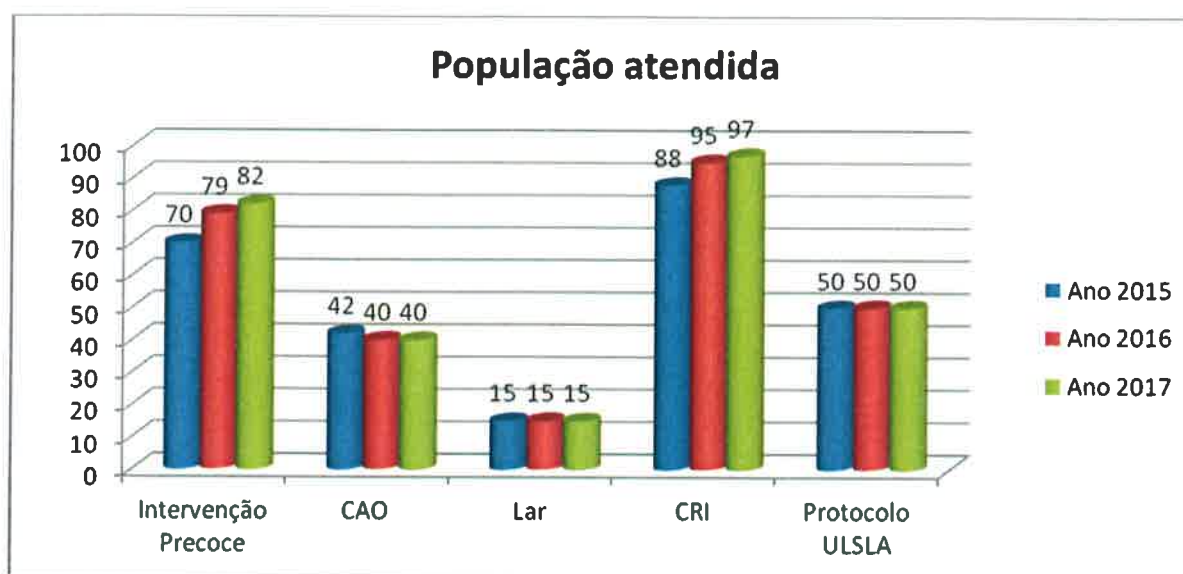


*[Handwritten signature]*

Durante o ano de 2017 foram apoiados na globalidade 284 *clientes*, através de Acordos/Protocolos com o Centro Distrital Segurança Social de Setúbal, Ministério da Educação e Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E (ULSLA).

A Instituição deu resposta a mais 43 *clientes* do que os aprovados nos Acordos de Cooperação/Protocolos, este valor resulta sobretudo do desvio positivo de mais 42 clientes apoiados pela Equipa Local de Intervenção de Grândola e de mais um cliente na Valência de Lar Residencial.

Na globalidade no ano de 2017 verificou-se um acréscimo de mais 5 clientes atendidos, relativamente ao ano de 2016.



No que diz respeito aos Candidatos em lista de espera para as Respostas Sociais de CAO e Lar Residencial, verificou-se uma diminuição ano de 2017, comparativamente com o ano de 2016. Tal como se pode observar no gráfico anexo:



*[Handwritten signature]*



Na valência de Centro de Atividades Ocupacionais registou-se um decréscimo acentuado de 34 candidatos e na valência Lar de uma diminuição de 4 candidatos. Esta diminuição foi devida aos seguintes fatores:

- Inscrições anuladas por parte dos candidatos por motivos vários (deixaram de estar interessados ou integração noutras Instituições);
- Inscrições anuladas por parte da Cercigrândola, pois após telefonemas sem resposta e cartas com aviso de receção devolvidas, o que pressupõe mudança de residência e não atualização de dados na Instituição;
- Falecimento dos candidatos.

## 4 - ESTRATÉGIAS E RESULTADOS

### 4.1 - QUADRO ESTRATÉGICO

A atividade da CERCIGRÂNDOLA resume-se no quadro abaixo apresentado, sendo espelhado no mesmo a evolução desde o ano de 2015 ao ano de 2017.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OPERACIONAIS	ANO 2015			ANO 2016			ANO 2017		
	META	RESULTADO	DESVIO	META	RESULTADO	DESVIO	META	RESULTADO	DESVIO
<b>1.1 – Controlo de gastos, assegurando o equilíbrio e a sustentabilidade</b>									
% De fornecimentos e serviços externos nos custos gerais	5,54%	+13,40%	+7,86%	+19%	+43,09%	+24,09%	20%	18,77%	-1,23%
% De evolução dos custos em relação ao ano anterior	-0,5%	-9,90%	-9,40%	-0,5%	+1,27%	+1,77%	+1%	+5,72%	+4,72%
% Das despesas com pessoal nos custos gerais	78,78%	76,79%	-1,99%	+81%	+72,08%	-8,19%	74%	72,69%	-1,31%
Nº de refeições fornecidas	-----	95.308	-----	43.384	30.937	-12.447	30.937	32.189	+1.252
Nº de Km realizados pela frota automóvel	-----	68.335 Km	-----	58.080 km	75.098 km	+17.018 km	75.000 km	65.357 Km	-9.643 Km
<b>1.2 – Aumento das receitas de forma a garantir a eficiência orçamental</b>									
% Aumento das receitas provenientes de parcerias e mecenato social	0%	-7,20%	-7,20%	0%	+835%	+835%	0%	+529%	+529%
% Evolução dos proveitos em relação ao ano anterior	-0,01%	-7,68%	-7,28%	-0,4%	+2,09%	+3,3%	+1%	+6,53%	+5,53%
% Redução das receitas provenientes das participações familiares	0%	-1,00%	-1,00%	0%	+0,9%	+0,9%	0%	-18,57%	-18,57%
Resultados líquidos do exercício	1.274,11€	16.428,48€	15.154,37€	2.511,22€	28.977,42€	26.466,20€	1.634,73€	36.789,83€	35.155,10€
<b>1.3 - Investimentos</b>									
Investimentos	100.000,00€	1.327,17€	98.672,80€	100.000,00€	2.205€	97.795€	120.000,00€	1.486,19€	118.513,81€
<b>2.1 - Fomentar uma cultura organizacional orientada para os clientes, com foco na eficiência dos processos, na eficácia das atividades e nos resultados</b>									
Grau de satisfação dos clientes:									
CAO	≥ 80 %	84,10%	0	≥ 83 %	80,24%	-2,76%	≥ 80%	78,94%	-1,06%
Lar	≥ 80 %	83,86%	0	≥ 83 %	78,76%	-4,24%	≥ 80%	75,59%	-4,41%
Número de clientes inseridos em atividades socialmente uteis	5	5	0	5	4	-1	6	5	-1
Volume de horas do grupo de autorrepresentação	≥ 50 h	25 h	-25 h	≥ 50 h	28,30 h	-21,30 h	≥ 30 h	29h30	-30 minutos
Atendimento:									
Nº de Clientes em CAO	40	42	+2	40	40	0	40	40	0
Nº de Clientes em Lar Residencial	14	15	+1	14	15	+1	14	15	+1
Clientes em Intervenção Precoce (ELI)	40	70	+30	40	79	+39	40	82	+42
Nº de alunos em CRI	83	88	+5	95	95	0	97	97	0
Nº de Clientes do Protocolo ULSLA	50	50	0	50	50	0	50	50	0
Grau de cumprimento dos planos de atividades	≥ 85%	87,50%	0	≥ 85 %	85%	0	≥ 85%	86,29%	0
% De planos individuais com sucesso:									
Clientes de CAO	≥80%	82%	0	≥ 82%	83%	0	≥ 82%	81,45%	-0,55%
Clientes de Lar	≥75%	90,40%	0	≥ 90%	90,48%	0	≥90%	90,02%	0
<b>2.2 - Reforço do nível de motivação, comprometimento e desempenho dos Recursos Humanos</b>									



Taxa média da avaliação de desempenho dos colaboradores	≥ 75%	83,97%	0	≥ 75%	84,32%	0	≥ 75%	93,54%	0
Grau de satisfação dos colaboradores	≥ 68%	74%	0	≥ 70 %	-----	-----	≥ 70 %	70%	0
Volume de horas de formação	619,50 h	611,50 h	- 8 h	680 h	598 h	- 82h	620 h	111 h	- 509 h
Grau de cumprimento dos planos de formação	≥ 90%	100%	0	≥ 90 %	100%	0	≥ 90 %	100%	0
Nº de estágios	0	2	+ 2	2	5	+3	3	1	- 2

### 2.3- Desenvolver e manter as competências distintivas da Instituição

Renovação da Certificação de Qualidade	1	1	1	0	0	0	1	0	- 1
Ações de melhoria (Exercício de benchmarking)	-----	-----	-----	-----	4	-----	≥ 1	1	0

### 2.4- Aumentar os níveis de envolvimento externo, investimento em projetos de inovação e empreendedorismo social

Nº de novos projetos / candidaturas	- 1	1	0	2	4	+2	1	2	+ 1
Nº de projetos aprovados	1	Aguarda aprovação dos projetos arquitetónicos	0	1	1	0	1	1	0
Nº de parcerias	≥ 18	25	0	≥ 16	37	0	36	40	+ 4
Nº de eventos no exterior (promoção e participação)	11	15	+ 4	11	9	- 2	11	14	+ 3

### 3- Desenvolver de Responsabilidade Social na Instituição

#### 3.1- Promover a Cidadania, Inclusão e reduzir as desigualdades sociais

Nº de ações de Responsabilidade Social	5	8	+3	7	7	0	5	7	+ 2
Nº de ações de Inclusão Social	6	6	0	4	7	+3	5	7	+ 2

#### 4.1 – Desenvolver estratégias internas de Marketing Social

Nº de artigos realizados para o jornal "Ecos de Grândola"	12	12	0	12	12	0	12	12	0
Boletim eletrónico da Cercigrândola	2	2	0	2	2	0	2	2	0

#### 4.2 – Reforçar o desenvolvimento da imagem da Instituição na Comunidade

Participação nas reuniões do Conselho Municipal de:									
Grândola	2	2	0	2	2	0	2	2	0
Alcácer do Sal	-----	-----	-----	1	1	0	2	1	- 1
Participação nas reuniões da Rede Social	≥ 5	5	0	≥ 5	4	- 1	≥ 5	6	+ 1
Participação nas reuniões do Núcleo Local de Inserção	≥ 9	9	0	≥ 9	20	0	≥ 9	11	+ 2
Participação nas reuniões da Comissão Alargada da CPCJ de Grândola	≥ 12	11	- 1	≥ 12	11	- 1	≥ 12	3	- 9
Participação nas reuniões do Grupo de Trabalho para as Questões da Pessoa Idosa, Dependente ou Deficiente de Grândola	≥ 9	9	0	≥ 8	9	0	≥ 9	5	- 4





*[Handwritten signature]*

\* Dados não fornecidos pelos respetivos Agrupamentos de Escolas

Após análise do Quadro Estratégico, verifica-se que no ano de 2017, algumas metas propostas não foram atingidas, mais concretamente:

- Grau de Satisfação dos Clientes: verificou-se um desvio de - 1,06% na valência de C.A.O e um desvio de - 4,41% na valência de Lar Residencial. Estes valores foram devidos principalmente a uma cotação mais baixa nas perguntas relacionadas com o modo de comunicação e relacionamento entre os colaboradores e a família assim como a Informação que os familiares recebem sobre a Instituição e as atividades realizadas.
- Número de clientes inseridos em Atividades Socialmente Uteis: tivemos menos um cliente integrado do que o previsto, devido a doença prolongada e falecimento de uma cliente que estava inserida nesta modalidade
- Percentagem de planos individuais com sucesso na valência de C.A.O: houve um desvio de - 0,55% relativamente à meta proposta, pois atendendo à problemática dos clientes que frequentam as Atividades de Estimulação Sensorial e Cognitiva, a elaboração dos Planos Individuais demonstrou-se mais morosa. Foi necessária a reformulação dos mesmos e a reavaliação das capacidades dos clientes, de forma a que os referidos Planos Individuais fossem exequíveis. Por esse motivo os resultados (81,45%) ficaram um pouco abaixo da meta proposta (82%)
- Volume de horas de formação dos colaboradores: verificou-se um desvio de - 509 h em relação à meta proposta, desvio esse que foi devido ao valor elevado das formações e a distância onde as mesmas foram realizadas
- Número de estágios: houve menos 2 estágios do que o que estava previsto, fato esse que foi devido a motivos alheios à Instituição, pois o Instituto Politécnico de Beja só solicitou estágio para uma aluna
- Renovação da Certificação de Qualidade: não foi realizada em 2017, tal como estava previsto pois o modelo da Certificação EQUASS sofreu alterações.
- Participação nas reuniões do Conselho Municipal de Alcácer do Sal: a meta não foi atingida por razões alheias à nossa Instituição, pois só fomos informadas de uma reunião
- Participação nas reuniões do Grupo de Trabalho para as Questões da Pessoa Idosa, Dependente ou Deficiente de Grândola: foram realizadas 8 e a Cerci participou em 5 reuniões devido a outros compromissos da Instituição nas mesmas datas
- Participação nas reuniões da Comissão Alargada da CPCJ de Grândola: a Cercigrândola só conseguiu participar em 3 reuniões devido a outros compromissos da Instituição nas mesmas datas

Após a análise do Quadro Estratégico conclui-se que os Objetivos Estratégicos/Operacionais delineados para o ano de 2017 foram na sua maioria concretizados.



*[Handwritten signature]*  
FM

## 4.2 – PARCERIAS

Tendo como meta manter/melhorar a qualidade dos serviços prestados aos clientes/famílias, parceiros e comunidade, assim como o cumprimento de todos os objetivos propostos, Consideramos as Parcerias de extrema importância para a nossa Instituição, quer do ponto de vista financeiro, estratégico e desenvolvimento organizacional.

O quadro abaixo identifica as Parcerias no Ano de 2015, 2016 e 2017:

		Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017
Prestação de serviços	<b>CRI – Centro de Recursos para a Inclusão</b> – parceria com 2 Agrupamentos de Escolas, apoiando as Crianças com Necessidades Educativas Especiais, através de atividades terapêuticas no âmbito da Terapia da Fala, Psicologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia.	X	X	X
	<b>ULSLA – Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E</b> – Dá resposta ao Centro de Saúde de Grândola e à ELI de Grândola, no âmbito da Terapia Ocupacional, Fisioterapia e Psicologia.	X	X	X
Entidades Financiadoras	<b>Centro Distrital da Segurança Social de Setúbal</b> - através de protocolo de apoio financeiro	X	X	X
	<b>Ministério da Educação</b> - através de protocolo de apoio financeiro	X	X	X
	<b>Ministério da Saúde</b> - através de protocolo de apoio financeiro	X	X	X
	<b>Município de Grândola</b> – através de protocolo de apoio financeiro	X	X	X
	<b>Município de Alcácer do Sal</b> - através de protocolo de apoio financeiro	X	X	X
	<b>União das Freguesias de Grândola e Santa Margarida da Serra</b> – apoio financeiro	X	X	X
	<b>Junta de Freguesia de Melides</b> - apoio financeiro pontual	X	X	X
	<b>Junta de Freguesia do Carvalhal</b> - apoio financeiro pontual	X	X	X
	<b>Junta de Freguesia de Azinheira de Barros e S. Mamede do Sadão</b> - apoio financeiro pontual	X	X	X
Entidades Parceiras	<b>Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal</b> – apoio em integração de trabalho socialmente útil	X	X	X
	<b>Agrupamento de Escolas de Grândola</b> – apoio em atividades pedagógicas	X	X	X
	<b>NLI – Núcleo Local de Inserção</b> – Protocolo de parceria	X	X	X
	<b>Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Grândola</b> - Protocolo de parceria	X	X	X
	<b>Grupo de Trabalho para as Questões da Pessoa Idosa Dependente ou Deficiente</b> - Protocolo de parceria	X	X	X
	<b>Rede Social / CLAS de Grândola</b> - Protocolo de parceria	X	X	X
	<b>Rede Social / CLAS de Alcácer do Sal</b> - Protocolo de parceria	—	X	X
	<b>Município de Grândola:</b>			
Apoio logístico	X	X	X	
Biblioteca Municipal - Projeto “Virar a Página! – Inclusão de Histórias na Cercigrândola	X	X	X	