



**Plano de Actividades e
Orçamento 2022**



Índice

1. Enquadramento	4
2. A CERCIAG	5
2.1 Oferta de serviços.....	5
3. Princípios de Acção	7
3.1 Missão, Visão e Valores	7
3.2 Políticas	8
4. Orientação para a Excelência	9
5. Mapa Estratégico 2020-2022	10
6. Objectivos e Metas 2022	13
6.1 Compromisso do Conselho de Administração	13
6.2 Metas de Desempenho Organizacional	15
6.3 Compromisso do Departamento Administrativo e Financeiro	19
6.4 Compromisso do Departamento de Formação de Activos.....	21
6.5 Compromisso do Departamento de Educação	22
6.6 Compromisso do Departamento de Actividades Ocupacionais - CACI	23
6.7 Compromisso do Departamento de Formação	24
6.8 Compromisso do Departamento de Emprego.....	25
6.9 Compromisso do Departamento de Residências.....	26
6.10 Compromisso do Departamento de Apoio Domiciliário.....	27
6.11 Compromisso da Casa de Abrigo.....	29
6.12 Actividades de Inclusão e Autodeterminação.....	30
7. Melhoria Contínua	32
7.1 Plano de Melhoria 2022.....	32
7.2 Desenvolvimento de Projectos	33
7.3 Indicadores de Melhoria Contínua.....	36
7.4 Monitorização e Avaliação.....	37
8. Anexos.....	39
8.1 Caracterização da População Atendida	39
8.2 Cronograma de Funcionamento	40
8.3 Cronograma Reuniões.....	41
8.4 Plano de Meios	42
9. Orçamento.....	44
9.1 Conta de Exploração Previsional	44
10.Parecer do Conselho Fiscal	49



1. Enquadramento

primeiro as pessoas...

Não estão fáceis os tempos que vivemos e não estão fáceis os tempos que se vivem para as organizações que actuam na área do apoio às pessoas com deficiência intelectual e multideficiência. Somos chamados a planificar o ano de 2022, que configura o período final das propostas feitas em sede de plano estratégico, num contexto político, económico e social instável, que produzirá impactos de natureza imprevisível na vida das pessoas e, por maioria de razão, na vida e na base competitiva das organizações, no qual seremos certamente convocados a tomar decisões que não serão fáceis, mas serão determinantes do ponto de vista estratégico.

O ano de 2022 poderá constituir-se como um ano determinante para a consolidação de um paradigma organizacional. Teremos um novo Governo, pese não sabermos os cenários que se irão traçar, temos uma série de instrumentos de referência, alguns dos quais ainda com necessidade de serem aferidos, e um Programa de Recuperação e Resiliência. Talvez esta conjuntura se possa assumir como uma oportunidade se soubermos ser coesos, estrategas e construtivos. Mas se queremos abraçar este desafio, conhecendo como conhecemos o contexto nem sempre favorável em que nos movimentamos, temos que estar mais mobilizados que nunca e particularmente disponíveis para participarmos na vida da nossa organização e nos desígnios colectivos que temos de empreender. A opção parece-nos muito clara: ou somos capazes de afirmar a nossa coesão e a nossa solidariedade organizacional em torno de um projecto e de uma marca cuja identidade fomos construindo ao longo dos últimos 44 anos, ou então entendemos que cada um deve seguir o seu caminho aceitando desde logo que muitos poderão ficar para trás.

O exercício que aqui se ensaia é o de procurar olhar para a CERCIAG com a consciência de que o momento aconselha prudência, processos de reflexão e análise de possíveis cenários, das situações ambientais e das armadilhas estratégicas que precisam ser evitadas, recorrendo a nichos de oportunidade, a soluções criativas e inovadoras, a reajustamento dos serviços, à reavaliação permanente da política de gestão num contexto de exigências crescentes em termos de racionalização de custos e eficiência dos recursos, a par das restrições de financiamento do Estado, implementando mecanismos conducentes a uma gestão mais eficaz e eficiente.

Como sempre, assumimos que este documento não se esgota em si mesmo. Nessa medida, não pode, nem deve, limitar quer a forma quer a acção. O planeamento é um processo e não um produto. É uma ferramenta de referência, dinâmica, que procuraremos levar o mais longe possível em termos de execução, mas ao qual não deixaremos de incorporar todas as oportunidades que surjam e que se constituam como prioridades. Assumindo que iremos tão mais longe quanto possamos contar com todos.

Águeda, 12 de Novembro de 2021

O Conselho de Administração



2. A CERCIAG

A CERCIAG é uma Cooperativa de Solidariedade Social de utilidade pública, que tem como missão a defesa incondicional dos direitos de públicos desfavorecidos, designadamente de pessoas com deficiência e/ou incapacidade, apoiando a sua participação e (re) integração na vida social e profissional, promovendo o exercício pleno da sua cidadania através de um conjunto integrado de acções e serviços personalizados e de valor.

Centra a sua capacidade de intervenção nos domínios da educação inclusiva, formação e emprego, actividades ocupacionais e socialmente úteis, apoio em residência e no domicílio, através de processos e métodos de intervenção integrados, numa perspectiva holística da pessoa e da sua situação.

Assume-se como organização líder na área da prestação de serviços sociais de interesse geral, orientada para o cliente e para a satisfação plena das suas expectativas, com vista ao desejável reforço da sua competitividade e eficácia e com total respeito pelos princípios da responsabilidade social e do desenvolvimento sustentado.

Privilegia uma actuação descentralizada, estabelecendo relações de compromisso com parceiros sociais locais, regionais e nacionais, pautando a sua intervenção pela procura e identificação de oportunidades de melhoria em parceria com outras entidades, públicas e privadas, procurando os melhores processos, ideias inovadoras e procedimentos de operação mais eficazes que conduzam a um desempenho superior, enquadrado na sua estratégia de desenvolvimento.

2.1 Oferta de serviços

Actividades Ocupacionais

As Actividades Ocupacionais destinam-se a pessoas com deficiência grave, com idade igual ou superior a 16 anos, cujas capacidades não permitam, temporária ou permanentemente, o exercício de uma actividade produtiva, realizando-se no Centro ou no domicílio.

São disponibilizadas as áreas de Prestação de Serviços, Montagens, Tecelagem, Hortofloricultura, Bem-Estar e Salas de Cuidados Básicos.

Formação

O Departamento de Formação da CERCIAG é uma estrutura vocacionada para o desenvolvimento de Programas de Orientação Profissional e Formação Profissional, especialmente destinados a pessoas com deficiência e incapacidades ou outros problemas no domínio da inserção socioprofissional, a partir dos 16 anos.

No Centro de Formação é disponibilizada formação inicial nas áreas de Costura, Práticas Administrativas, Cerâmica, Serralharia, Carpintaria, Serviços Gerais, Restauração e Jardinagem, assim como formação contínua. A formação inicial pode ser desenvolvida através de percursos formativos de dupla certificação (Percurso B) ou percursos formativos, sem certificação escolar (Percurso C).

Emprego

O Departamento de Emprego é uma estrutura vocacionada para o desenvolvimento de programas de orientação profissional e de acções facilitadoras da integração, manutenção e reintegração profissional de pessoas com deficiência e incapacidade, encaminhadas pelo Centro de Emprego de Águeda para o Centro



Plano de Actividades e Orçamento 2022

de Recursos. Presta ainda apoio às Entidades que pretendam admitir recursos humanos com deficiência ou incapacidade.

No Centro de Recursos são disponibilizados os seguintes serviços: IAOQE - Informação, Avaliação e Orientação para a Qualificação e Emprego; Apoio à Colocação; Acompanhamento Pós-Colocação, designadamente Emprego Apoiado; Adaptação de Postos de Trabalho e Eliminação de Barreiras Arquitectónicas; e Atribuição de Produtos de Apoio.

Escola de Ensino Especial

Destina-se a alunos com necessidade de mobilização de medidas adicionais, dos 6 aos 18 anos e visa a promoção do desenvolvimento integral e harmonioso dos alunos e a sua integração social. Presta apoio individualizado e personalizado, de acordo com as suas capacidades e características específicas, proporcionando experiências diversificadas e enriquecedoras, abrangendo as seguintes áreas de desenvolvimento: Independência Pessoal, Comunicação, Motricidade, Socialização, Académica, Tempos Livres e lazer, Vocacional/Ocupacional.

Centro de Recursos para a Inclusão

O CRI desenvolve, em colaboração com as Escolas do Ensino Regular, o planeamento, implementação e avaliação de respostas inclusivas às necessidades dos alunos ao nível da actividade e da participação num ou vários domínios da vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de carácter permanente. Destina-se, portanto, a alunos com necessidade de mobilização de medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão, cujas idades se situem entre os 6 e os 18 anos, abrangendo os Agrupamentos dos concelhos de Águeda, Anadia, Oliveira do Bairro, Sever do Vouga e Albergaria-a-Velha.

Lar Residencial

Acolhimento/Colocação temporário ou permanente e atendimento da pessoa com deficiência mental ou multideficiência, em situação de risco/exclusão social. Destina-se a portadores de deficiência mental ou multideficiência, com idade igual ou superior a 16 anos, com ausência permanente ou temporária da rede de suporte (por morte, doença e/ou incapacidade dos progenitores, familiares ou outros).

Apoio Domiciliário

Presta, ao domicílio, cuidados personalizados e individualizados a pessoas que, por motivos de doença, deficiência ou invalidez, temporária ou permanentemente, não possam por si só assegurar as suas necessidades básicas de vida. Destina-se a Pessoas idosas, adultos ou famílias que, por motivo de doença, deficiência ou outros impedimentos, não possam assegurar temporária ou permanentemente a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as actividades da vida diária.

Casa de Abrigo

A Casa de Abrigo é uma resposta pioneira em Portugal dirigida a mulheres triplamente discriminadas: Mulheres, Mulheres com Deficiência, Mulheres com Deficiência vítimas de violência, nomeadamente de maus tratos físicos ou psicológicos, negligência, e de crimes sexuais para as quais não existe resposta.

Para além das actividades específicas de cada serviço, são ainda disponibilizados um conjunto de serviços transversais, nomeadamente:



Plano de Actividades e Orçamento 2022

Terapias: Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Terapia da Fala, Actividade Física Adaptada, Psicologia;

Desenvolvimento Pessoal e Social: Actividades Lúdico-Recreativas, Sessões TIC, Saídas de Socialização, Despertar Sensações, Oficina de Malabares, Rancho Folclórico, Auto-Representantes;

Actividades em Parceria: Hipoterapia, Canoagem, Judo Adaptado, Ciclismo, ParaHoquei, (...);

Programas: Fanfarras Zabumbar, Átomo, NAIF (Núcleo de Apoio e Informação à Família), Receita Maria Leonor.

3. Princípios de Acção

3.1 Missão, Visão e Valores

- ▶ A **Missão** da CERCIAG consiste em apoiar a participação e (re) integração na vida social e profissional de públicos desfavorecidos, designadamente de pessoas com deficiência e/ou incapacidade, promovendo o exercício pleno da sua cidadania através de um conjunto integrado de acções e serviços personalizados e de valor.
- ▶ A CERCIAG **pretende ser reconhecida** como uma organização de referência nacional, inovadora nos mecanismos de gestão e funcionamento, prestadora de serviços de elevada qualidade aos seus clientes, promovendo o seu poder de decisão e de participação, contribuindo para uma sociedade mais aberta e inclusiva.





3.2 Políticas

As Políticas da CERCIAG podem ser consultadas na íntegra no Manual de Governação, documento que agrega e sintetiza os princípios orientadores e o funcionamento do Sistema de Gestão da CERCIAG compilando, de modo objectivo e sucinto, informação relevante acerca da Organização.





4. Orientação para a Excelência

A CERCIAG, sem confundir orientação para a excelência com a procura de perfeccionismo, tem como propósito desenvolver acções em todos os Princípios do referencial EQUASS Excellence, designadamente:

PRINCÍPIO	DESCRIÇÃO	ACÇÕES
LIDERANÇA	Requer a “boa governação” da organização, imagem positiva e utilização eficiente de recursos, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva. As organizações estão comprometidas com a aprendizagem contínua e inovação.	<ul style="list-style-type: none"> • Modelo de governação • Contactos com poder local e central • Formas de financiamento • Responsabilidade e Inclusão Social • Inovação
COLABORADORES	Supõe o recrutamento, a liderança e a gestão dos colaboradores, do seu desempenho, qualificação e competência, as condições ambientais e de trabalho e o envolvimento com a gestão e a organização em geral.	<ul style="list-style-type: none"> • Recrutamento • Gestão de carreiras • Formação e desenvolvimento • Estágios
DIREITOS	Pressupõe o compromisso da organização na defesa dos direitos dos clientes, em termos de igualdade de tratamento, de oportunidades de participação, de liberdade de escolha e de autodeterminação.	<ul style="list-style-type: none"> • Participação em estruturas de representação • Auto-representação • Átomo, Circuito Adaptado
ÉTICA	Assenta no compromisso da organização no respeito pela dignidade e bem-estar do cliente e significativos, protegendo-os de riscos indevidos, especificando e avaliando competências profissionais e regulando comportamentos. Os serviços são baseados na confiança, confidencialidade e transparência.	<ul style="list-style-type: none"> • Igualdade de oportunidades • Saúde e segurança no trabalho • Prevenção de situações de abuso • Confidencialidade (RGPD)
PARCERIAS	Preconiza o trabalho da organização em conjunto com outras entidades no sentido de assegurar os resultados e continuidade ao nível da prestação dos serviços, o qual deve gerar valor acrescentado para todos os parceiros.	<ul style="list-style-type: none"> • Parcerias na comunidade • Efeitos e benefícios • Acções/ eventos em parceria
PARTICIPAÇÃO	Remete para a necessidade de assegurar a plena participação e inclusão activa de clientes e a sua representação a todos os níveis da organização e comunidade. As organizações promovem o empowerment de clientes com o objectivo de potenciar a igualdade de oportunidades, participação e inclusão.	<ul style="list-style-type: none"> • Estratégias de empowerment • Fanfarra Zabumbar, Grupo de Malabares, Rancho Folclórico Saltatio • Sugestões e reclamações
ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA	Remete para a prestação de serviços orientados pelas necessidades, expectativas e capacidades dos clientes, e que consideram o seu ambiente físico e social. Os clientes são envolvidos no planeamento, desenvolvimento e avaliação dos serviços.	<ul style="list-style-type: none"> • Novas ofertas de serviços e/ou actividades • Qualidade de vida • Colónia de férias
ABRANGÊNCIA	Remete para a necessidade de assegurar um contínuo integrado de serviços e a adopção de uma visão holística das intervenções e do trabalho em parceria. Os serviços são prestados através de equipas multidisciplinares e em parceria.	<ul style="list-style-type: none"> • Continuidade dos serviços • Trabalho multidisciplinar • Monitorização dos serviços/ actividades • Auditoria interna
ORIENTAÇÃO PARA RESULTADOS	As organizações estabelecem objectivos de trabalho mensuráveis e geradores de benefícios para clientes e outras partes interessadas. Os resultados estão alinhado com a Missão e os seus impactos são medidos e geradores de processo de melhoria.	<ul style="list-style-type: none"> • Projectos • Campanhas • Pirlampo Mágico • Assembleia Geral
MELHORIA CONTÍNUA	Relaciona-se com a aprendizagem e melhoria contínua dos seus serviços. As organizações são proactivas na identificação e resposta às necessidades futuras de clientes e outras partes interessadas.	<ul style="list-style-type: none"> • Plano de Melhoria • Benchmarking Benchlearning • Certificação da Qualidade


5. Mapa Estratégico 2020-2022

ODS	Objectivo Estratégico	Objectivos Operacionais	Indicadores Estratégicos	Metas Organizacionais		
				2020	2021	2022

Pilar de Missão – Pessoas


 <p>1 ERRADICAÇÃO DA POBREZA</p>	<p>Orientar a actuação e intervenção da organização para as pessoas, consolidando redes e influenciando orientações e políticas, que potenciem e garantam o acesso, educação e formação, participação e protecção social e condições de igualdade e equidade, que permitam às pessoas com deficiência e outros públicos vulneráveis o total exercício dos seus direitos de cidadania.</p>	<p>1. Reforçar as estratégias de intervenção garantindo uma prestação de serviços centrada na pessoa, nas suas necessidades e expectativas, garantindo a sua participação activa em todas as fases do seu projecto de vida.</p>	Taxa de Planos Individuais com sucesso	≥80%	≥82%	≥85%		
			Impactos QoL	≥83%	≥83%	≥83%		
			Índice de Qualidade de Vida	≥80%	≥80%	≥80%		
			Taxa de Integrações Socioprofissionais	≥85%	≥85%	≥85%		
				<p>2. Reorientar estratégias de intervenção direccionadas para a promoção de uma vida independente.</p>	Índice de Satisfação de Clientes	≥90%	≥90%	≥90%
					<p>3. Promover oportunidades crescentes de integração social e profissional dos nossos clientes contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida.</p>	Acções de promoção da Vida Independente	≥1	≥1
				Eventos com impacto social		≥5	≥5	≥5
				<p>4. Promover e incentivar de forma mais activa o voluntariado e de responsabilidade social, integrando pessoas que queiram prestar serviço voluntário de apoio à organização e incentivando entidades a colaborarem de forma activa através de medidas de responsabilidade social.</p>		Voluntários	≥6	≥8
					Novos Sócios	≥20	≥22	≥25
					Acções de responsabilidade social	≥220	≥230	≥250
				<p>5. Reforçar a participação activa da organização em serviços/estruturas de intervenção social e comunitária, local e nacional.</p>	Acções de sensibilização para a deficiência	≥350	≥380	≥400
					Taxa de clientes com actividades de autodeterminação	≥75%	≥77%	≥80%
		<p>6. Optimizar o impacto do trabalho desenvolvido pela CERCIAG com as partes interessadas.</p>	Representação em entidades externas	≥8	≥8	≥8		

Pilar de Missão – Prestação de Serviços



 <p>5 IGUALDADE DE GÉNERO</p>	<p>Proporcionar uma oferta de serviços flexível, abrangente e ajustada às necessidades e expectativas dos públicos com que trabalhamos e da</p>	<p>1. Reforçar a qualidade do atendimento e adequar a prestação dos serviços às oportunidades do mercado, tendo em conta as necessidades objectivas dos clientes e das outras partes interessadas, as condicionantes do sistema de financiamento e as novas linhas legislativas.</p>	Novas áreas de intervenção	--	--	≥1
			Projectos de inovação	≥1	≥1	≥1



Plano de Actividades e Orçamento 2022

ODS	Objectivo Estratégico	Objectivos Operacionais	Indicadores Estratégicos	Metas Organizacionais		
				2020	2021	2022
	comunidade na qual nos inserimos.	2. Criar novos serviços, que possam responder às actuais necessidades identificadas/sinalizadas, de acordo com a evolução social e demográfica.	Novas parcerias	≥120	≥130	≥150
		3. Promover uma prestação de serviços em multi-contextos e multi-parcerias, que contribua para o empoderamento e autonomia dos clientes, e seja promotora de integração e inclusão social.	Alargamento/renovação da prestação de serviços	1	1	1
		4. Reforçar a partilha de metodologias, práticas e resultados, com outras entidades, através de exercícios de Benchmarking e Benchlearning.	Índice de satisfação dos Stakeholders	≥90%	≥90%	≥90%
		5. Consolidar a imagem da CERCIAG na comunidade, afirmando a organização como líder na prestação de serviços nos Concelhos de abrangência.	Exercícios de benchmarking e benchlearning	≥4	≥4	≥4
		6. Reforçar a identificação e estabelecimento de novas parcerias estratégicas com entidades, numa vertente de reciprocidade de serviços.	Grau de concretização dos objectivos do PI	≥80%	≥82%	≥85%
			Renovação de Acreditações / Certificação Europeia da Qualidade	2	--	1

Pilar de Organização – Colaboradores



	Reforçar a gestão colaborativa e participativa, na qual os colaboradores vejam reconhecidos o seu desempenho, ideias e contributos, reforçando a sua proximidade e sentido de pertença à organização.	1. Garantir a permanência dos Recursos Humanos qualificados, reforçando as competências profissionais ajustadas aos desafios definidos.	Média de avaliação de desempenho	≥74%	≥74%	≥74%
			Iniciativas de motivação e reconhecimento de colaboradores	≥2	≥3	≥3
		2. Qualificar Recursos Humanos internos e externos em áreas específicas.	Certificação de competências profissionais	--	--	≥80%
			Índice de satisfação dos colaboradores	≥85%	≥85%	≥85%
		3. Captar novos Recursos Humanos e consolidar estratégias de motivação aos colaboradores.	Colaboradores envolvidos em acções de capacitação relacionadas com a área de intervenção	≥40%	≥75%	≥95%
			Índice Global da Cultura da Qualidade	--	--	≥80%
		4. Potenciar a Cultura da Qualidade organizacional, através do desenvolvimento de acções estratégicas visando reforçar áreas críticas identificadas pelos colaboradores.	Acções de benchmarking e benchlearning interno	1	2	2




Plano de Actividades e Orçamento 2022

ODS	Objectivo Estratégico	Objectivos Operacionais	Indicadores Estratégicos	Metas Organizacionais		
				2020	2021	2022

Pilar de Organização – Recursos

	Promover a melhoria sistemática das infra-estruturas e equipamentos, através de uma gestão e utilização responsável dos recursos disponíveis.	1. Reconverter e requalificar infra-estruturas e espaços físicos.	Requalificação de infra-estruturas e equipamento	2	1	1
		2. Substituir e modernizar materiais e equipamentos.	Taxa de implementação de Plano de Sustentabilidade Ambiental	≥40%	≥75%	100%
		3. Desenvolver acções de sensibilização e promoção de sustentabilidade ambiental, objectivando a gestão racional dos recursos existentes para a construção de uma comunidade mais saudável e sustentável.	Renovação de parque automóvel	2	2	2
		4. Modernizar os sistemas tecnológicos e informáticos, como meio facilitador dos mecanismos de monitorização interna e facilitador de prestação de serviços externa.	Inovação dos sistemas de informação e comunicação	≥5	≥7	≥8
			Taxa de execução do programa de auditorias	100%	100%	100%

Pilar de Organização – Sustentabilidade Financeira

	Reforçar as condições necessárias ao desenvolvimento harmonioso e sustentável da organização e da comunidade em que se insere.	1. Aumentar a sustentabilidade nos domínios económico e financeiro, através da procura de fontes alternativas de financiamento.	Novos serviços geradores de receitas próprias	1	1	1
			Taxa de execução orçamental dos gastos totais	100%	100%	100%
			Taxa de execução orçamental dos rendimentos totais	100%	100%	100%
		2. Adequar os processos internos de trabalho e mecanismos de gestão ao contexto externo de qualidade no sector social.	Resultado líquido do exercício	≥0	≥0	≥0
			Taxa de transferências para a sociedade	72%	72%	72%
		3. Redefinição de mecanismos de articulação com tutelas e consolidação de estratégias internas de gestão dos projectos e serviços com os organismos externos.	Volume de receitas próprias	≥0	≥0	≥0
			Rácio de autonomia financeira	≥65%	≥70%	≥70%
		4. Sensibilizar e informar a comunidade e organismos públicos locais relativamente aos problemas associados aos processos de desenvolvimento local, designadamente no âmbito dos direitos das pessoas com deficiência.	Rácio de endividamento	≤35%	≤30%	≤30%
	Novas parcerias com financiamento	≥2	≥2	≥2		



6. Objectivos e Metas 2022

6.1 Compromisso do Conselho de Administração

No desconhecimento daquilo que possa ocorrer nos tempos mais próximos, por força da instabilidade política, económica e social que vivemos, que exigirá um esforço grande e provavelmente muito maior do que aquilo que todos desejaríamos, a CERCIAG tem de estar preparada para responder a desafios e não perder oportunidades de crescimento e desenvolvimento.

O principal compromisso deste Conselho de Administração será sempre o de procurar responder às solicitações de clientes, famílias, trabalhadores e comunidade, na satisfação das suas necessidades básicas, garantindo o equilíbrio e a sustentabilidade organizacional. Esse foi, que não outro, o compromisso que assumimos quando aceitamos o desafio e a responsabilidade de conduzir, durante este período, os destinos da organização e nada, ou interesse algum, nos distanciará dele.

Isto dito, em termos operacionais a CERCIAG não pretende afastar-se da missão e dos valores fundamentais de humanismo e de solidariedade que têm pautado a sua acção. Tomando porém consciência crítica das responsabilidades actuais e futuras, os caminhos de reajustamento e de melhoria que têm sido apanágio da organização serão agora mais exigentes e envolventes. Temos de ser capazes, agora mais do que alguma vez, de tomar as decisões mais acertadas, de planear estrategicamente os nossos objectivos, de programar as acções para atingir os resultados, de criar indicadores de avaliação pertinentes sobre o nosso trabalho para, enfim, podermos avaliar os resultados e os impactos da intervenção institucional sobre o conjunto dos intervenientes.

O Plano de Actividades e o Orçamento operacionalizam os objectivos definidos para 2022 em sede de Plano Estratégico, pelo que a actividade da CERCIAG será caracterizada, fundamentalmente, pela consolidação de dinâmicas e estratégias que têm vindo já a ser desenvolvidas, acrescidas das que decorrem das novas orientações de política nacional para o sector em que se insere a sua actividade. Concentrará, ainda, esforço no aproveitamento das oportunidades geradas pelo actual contexto, nomeadamente pelas que decorrem do Plano de Recuperação e Resiliência e pela gestão, o mais consensualizada e consolidada possível, dos recursos e prioridades que dele possam resultar.

Em termos gerais, constituirão vectores determinantes da actividade para o próximo ano a formalização de um quadro de prestação de serviços reajustado aos novos modelos conceptuais, procurando dotar a organização das competências e dos profissionais ajustados aos desafios definidos.

Uma das áreas que merecerá a nossa preocupação será a dos Recursos Humanos. Temos a mais absoluta consciência que partimos para um novo exercício com uma equipa cansada, muito por força do período pandémico que vivemos e dos esforços acrescidos que foram pedidos. Um cansaço extensivo a toda a equipa e não exclusivo de alguns. Em 2021 demos prioridade à segurança e à saúde das nossas pessoas-clientes e trabalhadores – em detrimento de tudo o resto, com o resultado que todos os que estejam de boa fé reconhecem. E voltáremos a fazê-lo. Impõe-se, porém, assumir o compromisso para 2022 de criar mecanismos, para os nossos trabalhadores, de compensação e reconhecimento. Assim o contexto nos ajude a proteger as nossas pessoas no período pós pandemia, como tivemos o ensejo de proteger no período pandémico.

Será imperioso reforçar o sistema de informação, indispensável à execução da estratégia e da gestão organizacional, e determinante aperfeiçoar o modelo de gestão da organização, garantindo a qualidade e sustentabilidade, bem como inovar os sistemas de informação e comunicação, promovendo a notoriedade e imagem da organização junto dos stakeholders.



Plano de Actividades e Orçamento 2022

Ao nível dos objectivos específicos, elegemos como prioritários o alinhamento do desenho dos serviços, dos procedimentos e do funcionamento organizacional, ajustando-os às novas orientações baseadas em novos enquadramentos legislativos, técnicos e políticos. Desta redefinição, resultará a necessidade de ajustar o quadro de pessoal, técnica e funcionalmente, às novas exigências e à consequente evolução das necessidades organizacionais.

Outra das áreas que merecerá particular atenção será a que se relaciona com o aumento, requalificação e melhoria das infra-estruturas, com enfoque na recuperação, e adaptação à nova legislação, do edifício do CAO/CACI e na recuperação do edifício sede da organização. Uma e a outra, sempre na dependência de cabimentação a eventual candidatura.

Estaremos atentos a todas as oportunidades que surjam de financiamento, seja a novas e inovadoras respostas que atendam às necessidades sinalizadas das pessoas que atendemos ou da comunidade em que intervimos, seja à melhoria, requalificação ou garantia de funcionamento dos serviços de que dispomos.

Em 2022 será elaborado o Diagnóstico de Necessidades, que servirá de input ao Plano Estratégico da organização para o período compreendido entre 2023 e 2025.

Em termos financeiros, o objectivo será o de prosseguir uma política de gestão orçamental baseada na sustentabilidade organizacional, consolidando a gestão por centros de responsabilidade e a minimização de custos, promovendo fontes alternativas de financiamento operacional.

Ao nível do Orçamento, o mesmo foi elaborado tendo como princípio orientador a regra da prudência, assim como o princípio de contenção dos gastos operacionais. Teve por base a execução orçamental a Setembro de 2021, resultante dos registos contabilísticos e o orçamento de recursos humanos de acordo com as necessidades identificadas, podendo esta previsão divergir da realidade face a acontecimentos futuros não previsíveis no momento da sua execução.

O que esperamos obter no final do exercício será a satisfação das necessidades e expectativas dos clientes, e outras partes interessadas, com a máxima eficácia e eficiência dos recursos disponíveis, o aumento e a consolidação das relações de parceria, a diversificação e o incremento do nível da qualidade dos serviços prestados, o máximo de satisfação dos clientes, trabalhadores e restantes stakeholders e a optimização dos resultados como factor crítico de sucesso organizacional.

A preocupação será, a par de procurar encontrar soluções para os problemas que nos preocupam, conseguir, por via da discussão e do diálogo, contribuir para o aprofundamento do tal quadro cultural que inspire a busca de políticas e de soluções, numa lógica de gestores comprometidos e não de gestores perfeitos. O progresso das organizações beneficia muito se apostarmos numa concepção cultural comum, com base na dignidade institucional e nos desafios éticos que inspiram comportamentos e traçam um ideal de consolidação e crescimento.

E porque acreditamos que a chave de todos os processos de modernização das organizações está nas pessoas e são as pessoas que as constroem, todos os contributos serão bem-vindos e merecedores de discussão, desde que se enquadrem na missão que estatutariamente está cometida à CERCIAG e numa visão assente nos valores que são fundadores da sua realidade organizacional.



6.2 Metas de Desempenho Organizacional

Metas de Desempenho Organizacional – Avaliação de Desempenho

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Equipa	Global	Equipa	Global
Índice de satisfação global	93,8%		≥90%	
Volume de receitas próprias	86,4% 239.440,9€		255.500,00€	
Índice de execução dos gastos globais	96,1% 2.524.587,5%		2.680.045,00€	
Taxa de PI's com sucesso	55%		≥85%	
Taxa de Execução do Plano de Acção - CRI	100%	91%	100%	92,8%
Taxa de Execução do Financiamento - DF	99,1%		99%	
Taxa de Execução do Financiamento - DE - CR	100%		100%	
Execução Financeira - DAO	99,9%		99%	
Execução Financeira - DR	85,6%		89%	
Execução Financeira - DAD	68,5%		70%	

6.2.1 Compromisso da Qualidade e Controlo de Gestão

O ano de 2022 adivinha-se muito intenso na área da Qualidade, sendo fundamental o envolvimento de todos na prossecução dos objectivos que, também a todos, beneficia.

O Departamento da Qualidade cumpre uma década de existência, na qual passou a ser parte integrante do funcionamento diário de toda a organização. O Departamento continua, como sempre, a procurar mediar e agregar todos os processos, garantindo a sua uniformização articulada nos diferentes serviços. Paralelamente terá, no ano agora em planeamento, alguns desafios aos quais quer dar resposta.

Considerando a mudança de paradigma de vários serviços na área da deficiência, deve ser realizada uma análise de fundo aos instrumentos que nos têm orientado ao longo dos últimos anos. Torna-se ainda fundamental reavaliar, sempre que necessário, a complementaridade dos Processos e Procedimentos que têm vindo a sofrer actualizações. Neste processo de revisão, é considerada a conclusão da revisão do processo e procedimento da avaliação do desempenho, necessidade já identificada e que originou a sua suspensão provisória.

Pretende-se, ainda, elaborar planos sectoriais que permitam sistematizar a intervenção da CERCIAG nos domínios da Sustentabilidade Ambiental (previsto no Plano de 2021, não tendo sido possível a sua realização) e da Igualdade e Conciliação. Sobre esta última área, não obstante ter já práticas implementadas desde sempre, importa demonstrar e monitorizar as medidas existentes. A elaboração deste plano sectorial decorre da participação da CERCIAG num projecto da CONFECOOP e da Questão de Igualdade desde 2020, que compreenderá acções de capacitação para a CERCIAG em Janeiro e culminará com a integração desta organização no Fórum para a Economia Social.



Plano de Actividades e Orçamento 2022

Será dada, igualmente, particular atenção aos processos relativos ao RGD, cujas orientações estão implementadas na CERCIAG, sendo necessária a criação de instrumentos de acompanhamento sistematizados.

Os processos de Acreditação/Certificação serão igualmente fundamentais para a organização durante 2022, seja ao nível da Credenciação dos Centros de Recurso para a Qualificação e Emprego e da Certificação da Casa de Abrigo, como ao nível do Centro de Recursos para a Inclusão.

Ainda em 2022 realizar-se-á novo estudo da Cultura da Qualidade (processo bianual), fundamental para perceber o espírito, motivação e envolvimento de todos na metodologia de trabalho que tem sido este SGQ e definir eventuais acções que melhorem estes parâmetros.

A todos estas acções compromissos e previstos, acrescerão todas as oportunidades de melhoria organizacional e de resposta às necessidades da comunidade, não passíveis de previsão.

Prestação de Serviços

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Total de Clientes	730	105,6%	699	100%
Clientes com continuidade interna	466	111,2%	501	100%
Taxa de execução das actividades do PI	54202	67,6%	--	100%
Grau de concretização dos objectivos do PI	--	74,7%	--	≥85%
Taxa de Planos Individuais com sucesso	267	55 %	415	≥85%
Taxa de clientes com actividades de autodeterminação	--	68%	--	≥80%
Taxa de Integrações Socioprofissionais	326	122,6%	306	≥85%
Acções de promoção da Vida Independente	--	--	≥1	100%
Clientes envolvidos na revisão de programas/serviços prestados	268	88,7%	268	100%
Alargamento/renovação da prestação de serviços	1	100%	1	100%
Taxa de execução das actividades de autodeterminação	76	18,2%	283	100%
Taxa de execução das actividades de inclusão	217	17,1%	853	100%
Taxa de execução dos serviços de reabilitação	10061	53,6%	9683	100%
Taxa de execução dos serviços técnicos	6051	96,4%	5672	100%

Imagem e Responsabilidade Social e Ambiental

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Eventos com Impacto Social	5	100%	≥5	100%
Acções de responsabilidade social	248	112,7%	≥250	100%



Plano de Actividades e Orçamento 2022

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Acções de sensibilização para a deficiência	328	93,7%	≥400	100%
Contributos para a Sociedade	569	113,8%	≥570	100%
Representação em entidades externas	8	100%	≥8	100%
Taxa de implementação de Plano de Sustentabilidade Ambiental	--	--	--	100%
Renovação de Acreditações / Certificação Europeia da Qualidade	--	--	≥1	100%

Parcerias

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Novas parcerias	165	137,5%	≥150	100%
Contactos estabelecidos	324	147,3%	≥260	100%
Parcerias activas	400	160%	≥250	100%
Parceiros	212	117,8%	≥180	100%
Clientes envolvidos em serviços de parceria (DF+CR+DAO+CRI)	500	94,9%	570	100%
Participações de clientes em parcerias	1200	92,3%	≥1140	100%
Índice de satisfação dos clientes envolvidos em parcerias (DAO+DF+CRI)	--	95,3%	--	≥90%

Satisfação de clientes, significativos e outras partes interessadas

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Índice de satisfação de Clientes	--	96,7%	--	≥90%
DE	--	95%	--	≥90%
DAO	--	96,7%	--	≥90%
DF	--	94,2%	--	≥90%
DR	--	98,1%	--	≥90%
DAD	--	99,4%	--	≥90%
Índice de satisfação de Famílias	--	94,1%	--	≥92%
DE	--	94,6%	--	≥92%
DAO	--	90,9%	--	≥92%



Plano de Actividades e Orçamento 2022

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
DF	--	91,1%	--	≥92%
DR	--	99,9%	--	≥92%
Índice de satisfação de Stakeholders	--	95,4%	--	≥90%
Índice de satisfação de Colaboradores	--	89,2%	--	≥85%
Índice médio de satisfação global das partes interessadas	--	93,8%	--	≥90%

6.2.2 Compromisso do Departamento de Imagem & Tecnologias da Informação

O foco do I&TI estará, como vem sendo habitual, no desenvolvimento da intranet e outras ferramentas de trabalho e na actualização do parque informático e rede interna da CERCIAG.

Ao nível da INTRANET, proceder-se-á ao desenvolvimento de novos módulos, e intervenções de melhoria e correcção dos já existentes, estando em execução a remodelação total dos mesmos, processo que, tendo já sido iniciado, se prolongará para 2022.

Em termos de parque informático e rede interna, estando previsto em Plano Estratégico 2020-2022 a sua substituição e/ou actualização em cerca de 20%, será prioridade do I&TI a revisão, inventário e manutenção de postos de trabalho e manutenção do sistema de backups e replicações da informação, com vista à rentabilização dos dispositivos de que dispomos, fazendo assim face à crescente necessidade de armazenamento e prolongamento do tempo de vida dos equipamentos e da rede informática.

Será dado suporte ao Sistema de Qualidade da CERCIAG, bem como a outras actividades/iniciativas da organização, ou de departamentos específicos, nomeadamente através da revisão/elaboração de documentação e apoio diverso.

Outra prioridade do Departamento será a participação em exercícios de Benchmarking e/ou acções de formação sobre Marketing e Imagem Organizacional, com o objectivo de melhorar práticas de divulgação da imagem institucional promovendo o potencial da marca CERCIAG na comunidade.

No decurso de 2022 o I&TI propõe-se colaborar com os outros Departamentos na realização dos diversos eventos que a CERCIAG leva a cabo no âmbito da responsabilidade social, de sensibilização da comunidade, de angariação de fundos, de angariação de sócios ou potenciação da marca CERCIAG, nomeadamente Pirlamparada, Festa dos Santos Populares, CERCIAG em Movimento, Sopas e Aromas, entre outras, e/ou outras que venham a ser realizadas.

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Inovação dos sistemas de informação e comunicação	8	400%	≥8	100%
Visitas ao website cerciag.pt	46312	92,6%	--	100%
"Gostos" na página do Facebook da CERCIAG	5965	108,5%	6400	100%
Boletins CERCIAG_ORA produzidos	4	100%	4	100%



Plano de Actividades e Orçamento 2022

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Intervenções técnicas visando a conservação e manutenção da rede e dos equipamentos informáticos	368	92%	--	100%
Referências à CERCIAG na Comunicação Social	62	41,3%	--	100%

6.3 Compromisso do Departamento Administrativo e Financeiro

Principais Acções e Iniciativas

O Departamento Administrativo e Financeiro manterá o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável assumido em Plano de Estratégico até 2022, por via da operacionalização dos objectivos nele definidos, considerando que deles resultam as principais orientações emanadas do Conselho de Administração da CERCIAG. Neste contexto, será mantido o foco na promoção de uma cultura interna de controlo orçamental e de racionalização dos recursos disponíveis.

Sendo da sua responsabilidade a produção e compilação de informação de apoio à gestão, a realização do controlo orçamental, a gestão contabilística, financeira e de tesouraria, é também a si a quem compete executar a actividade administrativa geral da CERCIAG, pelo que, no estrito cumprimento daquelas que são as suas funções de base, continuará, antes de mais, a responsabilizar-se pelas questões relativas às finanças da organização, visando alcançar os objectivos definidos pelo Conselho de Administração, e a preparar ferramentas periódicas, com sugestões de actuação, que permitam a tomada de decisões por parte da Directora Executiva e do Conselho de Administração. Fá-lo-á tendo por referência os procedimentos ajustados, como sejam os da contabilidade, enquanto ferramenta que faz o controlo do património e das suas variações, garantindo a conformidade e fiabilidade das contas apresentadas. Sendo desta relação entre direitos e obrigações que se calcula o resultado de um exercício, esta é uma ferramenta financeira essencial para a tomada de decisões, enquanto ferramenta financeira de excelência. Terá como pressuposto de actuação o fornecimento de informação periódica sobre execução orçamental que permita a tomada de medidas preventivas de controlo de gastos, em conjunto com os Coordenadores/Responsáveis de outros Departamento e Serviços, no estrito cumprimento das informações e obrigações declarativas e fiscais a que haja lugar perante a autoridade tributária e demais órgãos tutelares.

De tudo será feito o devido e necessário reporte, bem como do controlo do fluxo de tesouraria e gestão bancária, a que serão apenas propostas de actuação que assessorem a tomada de decisão por parte da Directora Executiva e o Conselho de Administração sobre os compromissos de curto prazo.

Considerando o ano que se perspectiva em termos de oportunidades de financiamento, designadamente em sede de PRR, será responsabilidade do Departamento a análise constante de potenciais candidaturas ao investimento e a novos serviços e/ou reforço de serviços existentes.

Em relação aos serviços transversais, assume o compromisso da operacionalização dos serviços de Cozinha, Limpeza, Transportes, Manutenções e Segurança e Saúde no Trabalho, de acordo com as orientações da gestão.

Sendo da responsabilidade funcional do DAF a gestão administrativa dos Recursos Humanos, a principal preocupação será, em coordenação estreita com a Directora Executiva e de acordo com as directrizes previamente definidas pelo Conselho de Administração, procurar motivar as equipas de trabalho, por via de medidas que venham a mostrar-se ajustadas ao desempenho e à promoção de estabilidade no emprego, potenciando sempre a conciliação da vida pessoal com a vida profissional.



Plano de Actividades e Orçamento 2022

Em 2022 o Departamento Administrativo e Financeiro estará envolvido, com os demais Departamentos e com a Gestão de Topo, na definição daqueles que serão os objectivos estratégicos de médio prazo e na elaboração do Plano Estratégico e de Sustentabilidade Financeira da Organização.

Finalmente, o Departamento compromete-se a cooperar com todos os outros Departamentos e Serviços em todas as iniciativas e actividades da organização, designadamente de angariação de fundos e de responsabilidade social, e em tudo o que contribui para a qualidade do serviço prestado aos clientes da CERCIAG.

Execução Financeira

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Novos serviços geradores de receitas próprias	0	--	1	100%
Taxa de execução orçamental dos gastos totais	2.524.587,5€	96,1%	2.680.045,00 €	100%
Taxa de execução orçamental dos rendimentos totais	2.539.337,6€	96,2%	2.680.807,44 €	100%
Resultado líquido do exercício	14.750,13€	100%	≥0	100%
Taxa de transferências para a sociedade	76,5% 1.941.559,0€	102,2%	1.930.181,00 €	72%
Volume de receitas próprias	239.440,9€	86,4%	≥0 255.500,00€	100%
Rácio de autonomia financeira	68,4%	100%	≥70%	100%
Rácio de endividamento	31,6%	100%	≤30%	100%
Novas parcerias com financiamento	0	--	≥2	100%
Novos Sócios	13	65%	≥25	100%
Eficácia da negociação	18	120%	22	100%
Execução orçamental dos fornecimentos e serviços de terceiros	339.129,3€	92,6%	345.950,00€	100%
Novos Acordos de Cooperação (Segurança Social)	--	--	--	--
Taxa de crescimento dos donativos	2,2% 48.006,5€	102,2%	≥0 50.000,00€	100%
Cedências de espaços	0	--	2	100%

Recursos Humanos

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Média de avaliação de desempenho	--	--	--	≥74%
Iniciativas de motivação e reconhecimento de colaboradores	1	50%	≥3	100%
Voluntários	4	66,7%	≥10	100%
Total de colaboradores	103	100%	105	100%
Taxa de execução orçamental com gastos com pessoal	1.737.729,1€	99,3%	1.840.195,00€	100%



Plano de Actividades e Orçamento 2022

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Taxa de absentismo	3,15%	100%	≤5%	100%
Taxa de rotatividade (Turnover)	2,5%	100%	≤4%	100%

Infra-estruturas, Equipamentos e Viaturas

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Requalificação de infra-estruturas e equipamento	0	--	≥1	100%
Renovação de parque automóvel	2	100%	2	100%
Execução orçamental dos gastos com manutenções e reparações de infra-estruturas e equipamentos	9.644,5€	77,2%	12.800,00€	100%
Execução orçamental dos gastos com manutenções e reparações de viaturas	15.284,5€	58,8%	22.000,00€	100%
Taxa de necessidades de manutenção satisfeitas	271	135,5%	280	100%

6.4 Compromisso do Departamento de Formação de Activos

O presente ciclo de formação, compreendido entre 2019 e 2021, ficou inevitavelmente marcado pelo contexto de pandemia. Planificar para 2022, no chamado período pós-pandemia, mas que ainda se revela de muitas incertezas, é igualmente desafiador.

Da análise interna às transformações e mudanças ocorridas no último ano e meio, ficou a certeza de que houve vantagens e desvantagens para a formação/capacitação dos profissionais.

O sector social, especialmente direccionado à protecção das pessoas, teve obrigatoriamente que sectorizar as suas diferentes respostas/departamentos, tornando-os estanques, capazes de proteger clientes e colaboradores dos efeitos desta pandemia. Esta medida protectora transformou-se numa barreira à comunicação interna entre as equipas dos mesmos e de diferentes departamentos.

Tendo por base esta análise, torna-se urgente voltar a promover formação interna em formato presencial, que permita às equipas restabelecerem a comunicação, com o objectivo de fomentar um adequado ambiente de trabalho e motivar as equipas. Neste sentido, e recuperando o que já se fez há alguns anos, este departamento propõe-se organizar pequenas sessões para disseminação da cultura organizacional, tendo por base a missão comum a todos os departamentos.

Inevitavelmente, e atendendo à mudança de paradigma na intervenção das respostas de CERCIAG imposta pelas tutelas, é prioritário reflectir com as equipas e capacitá-las para as novas metodologias e a sua aplicabilidade na intervenção.

Paralelamente, em 2022, continuaremos a tirar vantagem da formação em formato não presencial, nomeadamente para as equipas mais técnicas em áreas específicas de intervenção, e a apostar na certificação de competências de profissionais de acção directa, sempre que surjam essas oportunidades.



Formação e Desenvolvimento de Colaboradores

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Taxa de execução do PFA (Plano de Formação Anual)	1	16,7%	4	100%
Média de horas formação por colaborador	34,5	86,3%	40	100%
Colaboradores com formação	29	32,2%	≥95	100%
Colaboradores envolvidos em acções de capacitação relacionadas com a área de intervenção	29	32,2%	≥15	100%
Eficácia da formação do PFA	5	25%	--	≥90%

6.5 Compromisso do Departamento de Educação

O Departamento de Educação, através do Centro de Recursos para a Inclusão, operacionaliza o seu trabalho através da implementação de Planos de Acção estabelecidos com os Agrupamentos de Escolas parceiros, sendo estes financiados pelo Ministério da Educação.

Como já vem sendo prática, o CRI irá continuar a actuar numa lógica de trabalho de parceria pedagógica e de desenvolvimento com as escolas, através da prestação de serviços especializados como facilitadores da implementação de políticas e de práticas de educação inclusiva.

Assim, tendo como princípios estruturantes o trabalho colaborativo, o serviço de proximidade, o serviço de retaguarda no apoio aos alunos, professores, famílias e outros profissionais, o CRI continuará a investir na capacitação/habilitação destes grupos, através da dinamização de formações, workshops e acções de sensibilização nas suas áreas de actuação, ou em áreas que se identifiquem como prioritárias.

Ainda dentro do seu campo de acção, o Departamento de Educação pretende apostar na prestação de serviços inovadores. Prevê-se para o início de 2022 a abertura à comunidade do espaço CISensori – Sala de Integração Sensorial. Este espaço, que resultou de uma candidatura apresentada ao programa "Hoje Fazemos o Amanhã" da empresa HFA, SA, permitirá trabalhar com crianças com problemas de processamento de estímulos sensoriais, com o intuito de melhorar a sua capacidade de integração.

No âmbito da integração de alunos com Planos Individuais de Transição e da abertura do espaço CISensori, continuará a apostar-se no estabelecimento de parcerias estratégicas, no sentido de reforçar e potenciar o trabalho que é desenvolvido por esta estrutura e pelos Agrupamentos de Escolas.

Sendo o benchmarking e o benchlearning ferramentas essenciais na comparação e ajuste das práticas de trabalho, serão retomadas estas práticas e dinamizados, no decurso do ano de 2022, exercícios de Benchmarking com outros Centros de Recursos para a Inclusão.

A acção do Departamento de Educação é, naturalmente, transversal à CERCIAG, sendo parte integrante da estratégia organizacional. Neste sentido, pretende-se continuar a apostar na realização de outras iniciativas e actividades, nomeadamente na angariação de fundos, angariação de sócios e acções de responsabilidade social, potenciando a imagem organizacional na comunidade e garantindo o cumprimento de uma política de responsabilidade e de sustentabilidade.

É objectivo, ainda, colaborar na realização de projectos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que permitam a requalificação dos edifícios e espaços e a implementação de novos serviços.



Plano de Actividades e Orçamento 2022

Prestação de Serviços

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Total de clientes (alunos)	210	116,7%	210	100%
Grau de Implementação dos Planos de Acção 2021/2022	9440	99,5%	10666	100%
Taxa de execução das actividades do PI 2021/2022	8494	97,8%	9445	100%
Grau de concretização dos objectivos do PI 2021/2022	--	87,7%	--	≥85%
Taxa de PI's com sucesso 2021/2022	136	87,2%	173	≥85%
Taxa de PIT's implementados 2021/2022	64	100%	64	100%
Clientes com continuidade interna	180	100%	210	100%
Taxa de execução dos serviços de reabilitação	6123	101%	5983	100%
Taxa de execução dos serviços técnicos	3261	95,3%	3287	100%

6.6 Compromisso do Departamento de Actividades Ocupacionais - CACI

O Departamento de Actividades Ocupacionais (CACI) terá um duplo desafio no próximo ano: por um lado a retoma e adaptação após um longo período atípico que condicionou e modificou toda a nossa forma de estar, intervir e apoiar. Por outro a adequação às novas directivas relativas ao funcionamento dos CACI - Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão.

Acreditamos que o novo paradigma das actividades ocupacionais e do apoio às Pessoas com Deficiência, pese a atenção que já nos vem merecendo, ao qual estaremos particularmente atentos e que seguramente exigirá da nossa parte algumas adaptações, designadamente no que respeita às condições gerais do edificado e aos termos e condições técnicas de instalação, vem ao encontro do trabalho que desenvolvemos nos últimos anos e da forma como, conceptualmente, perspectivamos a reabilitação e o reforço da protecção e da inclusão social em termos de prevenção, habilitação, reabilitação e participação da pessoa com deficiência, particularmente no que respeita a esta franja da população. E aqui residirá o especial foco de actuação ao longo do ano - operacionalizar a nova legislação que regulamenta esta resposta.

Ademais, e apesar da complexidade neste período pós-pandemia, a intervenção e o apoio proporcionados terão particular atenção no trabalho que tem vindo a ser efectuado e que foi interrompido abruptamente, nomeadamente nas actividades de autodeterminação, capacitando as Pessoas para uma maior independência funcional, e fomentando uma participação mais activa na comunidade envolvente. Neste processo o departamento não poderá descurar alguma recuperação anímica decorrente do período que todos atravessámos, com o restabelecimento de hábitos, actividades e procedimentos entretanto interrompidos.

O Departamento de Actividades Ocupacionais, como sempre, irá contribuir para que a CERCIAG consiga ultrapassar esta difícil fase, com o empenho da equipa, com a vontade e dedicação de todos os seus elementos, em prol das Pessoas que apoiamos e das suas famílias.



Plano de Actividades e Orçamento 2022

Prestação de Serviços

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Total de Clientes	100	100%	100	100%
Taxa de execução das actividades do PI	20631	29,7%	--	100%
Grau de concretização dos objectivos do PI	--	46,2%	--	≥ 85%
Taxa de PI's com sucesso	3	3%	100	≥ 85%
Taxa de clientes com Sonho	66	100%	100	100%
Taxa de clientes que concretiza o Sonho	0	0%	100	100%
Clientes em Experiências Ocupacionais no Exterior	26	96,3%	26	100%
Clientes com continuidade interna	100	100%	100	100%
Candidatos sem resposta interna/ comunidade (Inclui listas de espera)	59	72,9%	≤62	100%
Taxa de execução das actividades de autodeterminação	65	17,8%	283	100%
Taxa de execução das actividades de inclusão	145	15%	772	100%
Taxa de execução dos serviços de reabilitação	1776	43,8%	3350	100%
Taxa de execução dos serviços técnicos	973	84,1%	1044	100%
Índice de Qualidade de Vida	--	75%	--	≥80%

6.7 Compromisso do Departamento de Formação

O Departamento de Formação da CERCIAG disponibiliza, para o ano de 2022, oferta formativa em 7 áreas de formação diferenciadas, ao nível da formação profissional inicial, em percursos formativos de dupla certificação e de certificação profissional. Ao nível da formação contínua, irá disponibilizar uma acção destinada a activos/as empregados/as com o objectivo de reforçar competências no âmbito da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho.

Este Departamento especializou-se na prestação de uma resposta holística aos seus destinatários, porque defende que as Pessoas com Deficiência e Incapacidade, além de uma formação adaptada às suas competências, necessitam de uma intervenção específica e técnica noutras áreas do seu desenvolvimento e um acompanhamento profissional e social constante ao longo das suas vidas. A situação excepcional desencadeada pela pandemia da doença COVID-19 influenciou bastante a nossa forma de actuação, reduzindo a intervenção aos serviços considerados básicos e imprescindíveis. Estamos, obviamente, a referir-nos à disponibilização dos cursos de formação profissional inicial e contínua e de serviços técnicos especializados, ao nível da saúde, psicologia e serviço social.

Os serviços complementares, nomeadamente as actividades de inclusão e os serviços de reabilitação funcional, continuam a ser de mais difícil operacionalização, tendo em conta as profundas alterações à orgânica de funcionamento da CERCIAG exigidas pela Direcção Geral da Saúde e Órgãos de Tutela. De qualquer forma, já foi possível recuperar algumas destas actividades e outras iniciarão até ao final de 2021, com a esperança de que todas possam ser retomadas no decorrer de 2022.



Plano de Actividades e Orçamento 2022

É ainda expectável que, no decorrer do ano, abram candidaturas às medidas de Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade, permitindo dar continuidade às respostas formativas. Se assim não for, este serviço ficará bastante condicionado, ao nível do seu funcionamento e sustentabilidade, a partir do último trimestre do ano. Até ao momento, a CERCIAG não recebeu qualquer informação relativa a este assunto, o que julgamos estar associado ao atraso também verificado no processo de reorganização e credenciação da nova rede de Centros de Recursos. Este processo poderá acarretar profundas transformações nos serviços formativos e de empregabilidade que a CERCIAG presta aos seus destinatários.

Dados Gerais e Formação Inicial

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Total de Clientes	116	99,2%	88	100%
Média de Clientes	82,1	91,3%	87	100%
Impactos QoL	--	--	--	≥83%
Clientes com continuidade interna	93	221,4%	82	100%
Volume de horas formação	94821	78,4%	132587	≥92%
PCT's	106	141,3%	88	100%
Taxa de execução das actividades do PI	15962	77,7%	--	100%
Grau de concretização dos objectivos do PI	--	96,2%	--	≥85%
Taxa de PI's com sucesso	113	96,6%	94	≥85%
Taxa de execução das actividades de autodeterminação	11	21,2%	--	100%
Taxa de execução das actividades de inclusão	31	13,7%	--	100%
Taxa de execução dos serviços de reabilitação	146	20,7%	--	100%
Taxa de execução dos serviços técnicos	613	72,3%	--	100%

Formação Contínua

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Total de Clientes	6	42,9%	6	100%
Volume de horas de formação	150	29,3%	300	≥92%

6.8 Compromisso do Departamento de Emprego

O Centro de Recursos, que integra o Departamento de Emprego da CERCIAG, desenvolve o conjunto de medidas adstritas à tipologia do serviço e já identificadas, que se desenvolvem nos termos previstos no Programa para a Qualificação e Emprego de Pessoas com Deficiência e Incapacidade.



Plano de Actividades e Orçamento 2022

Como tem vindo a ser partilhado em Planos e Relatórios anteriores, este serviço tem visto a sua Credenciação ser prorrogada até que estejam reunidas as condições de abertura do novo período de credenciação, que se irá reger por um novo quadro normativo, que tem vindo a ser trabalhado ao longo dos últimos anos. As transições de quadros comunitários de apoio têm vindo a ser sempre prolongadas no tempo, condição que certamente tem impacto, nesta transição, do contexto pandémico vivido no mundo inteiro. Ainda assim, 2022 é já um segundo ano da nova linha de financiamentos europeus, pelo que acreditamos que, efectivamente, este será o ano da transição do modelo das respostas de emprego para pessoas com deficiência. 2022 será, portanto, um ano de fim e um ano de recomeço.

Neste ano de balanço e reinício, queremos investir o nosso compromisso na continuidade do serviço e na reconstrução das práticas que venham a ter lugar no novo quadro normativo. Este trabalho de continuidade, considera todas as acções e projectos já iniciados em anos anteriores, designadamente ao nível do RGPD.

Paralelamente, a equipa continuará a participar em todas as actividades e eventos organizacionais, que respondam aos objectivos estratégicos definidos para a organização, designadamente elaboração de outras candidaturas a financiamento e investimento em actividades e projectos, sejam de continuidade de acções ou promotoras da sustentabilidade organizacional; participação na organização dos eventos regulares de sensibilização para a deficiência e/ou para aumento de receitas; apoio/suporte logístico ao desenvolvimento das actividades de inclusão.

Centro de Recursos

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Total de Clientes (IAOQE)	102	113,3%	94	100%
Clientes (IAOQE - Avaliação da Capacidade de Trabalho)	16	80%	30	100%
Clientes com continuidade interna	58	93,6%	61	100%
Total de Clientes (Apoio à Colocação)	52	94,6%	45	100%
Taxa de integração	--	44%	20	50%
Total de Clientes (Acompanhamento Pós-Colocação)	109	109%	107	100%
Taxa de manutenção	39	86,7%	65	80%

6.9 Compromisso do Departamento de Residências

O contexto familiar e de proximidade tão característico dos nossos Lares Residenciais e da nossa forma de intervenção dificultaram, em contexto de pandemia, o cumprimento das orientações da DGS em matéria de distanciamento social e isolamento de clientes. Esta situação veio reforçar ainda mais a necessidade de mudança de instalações e conseqüentemente melhoria das infraestruturas. Aproveitando em 2022 o que possam vir a ser os investimentos anunciados no Plano de Recuperação e Resiliência, nomeadamente ao nível da requalificação da rede de equipamentos já existentes, propõe-se também o aumento da capacidade da resposta por forma a ser possível responder à imensa lista de espera.

Importa referir que o foco da intervenção deste departamento nos últimos anos, com o envelhecimento e aumento da esperança média de vida desta população, passou a estar cada vez mais centrado nos cuidados diferenciados de saúde. Esta nova realidade torna urgente a capacitação das equipas de acção directa que, para além de assegurarem a prestação de cuidados básicos, passam também a assegurar



Plano de Actividades e Orçamento 2022

cuidados especializados de saúde ainda que sob a orientação e supervisão de profissionais de saúde. Sendo poucos os profissionais qualificados nesta área, torna-se urgente a programação de sessões de formação interna em contexto real de trabalho, onde seja possível identificar as necessidades e problemáticas por forma a definir estratégias de actuação com as equipas.

Paralelamente, este departamento dará continuidade às actividades programadas em contexto de residência. A incerteza quanto ao futuro e a indefinição de orientações quanto às actividades que possam vir a ser desenvolvidas noutros contextos e em interacção com a comunidade, obrigam a manter o programa de actividades restrito a espaços institucionais. Para além das actividades lúdico-recreativas e de lazer, é importante manter o desenvolvimento de actividades que trabalhem as capacidades funcionais dos clientes e consequentemente actuem numa óptica preventiva.

São estas as grandes áreas de actuação do departamento de residências para 2022. Melhorar as condições físicas existentes e adaptá-las aos novos contextos, capacitar as equipas de acção directa para uma intervenção mais especializada e dar continuidade às actividades que promovam a capacidade funcional dos clientes e retardem a perda de autonomia.

Prestação de Serviços

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Total de clientes	15	100%	15	100%
Candidatos sem resposta interna/comunidade	77	64,9%	<74	100%
Clientes com continuidade interna	15	100%	15	100%
Taxa de execução das actividades do PI	766	38,1%	--	100%
Grau de concretização dos objectivos do PI	--	53,3%	--	≥85%
Taxa de PI's com sucesso	--	--	15	≥85%
Taxa de execução dos serviços técnicos	679	226,3%	696	100%
Taxa de execução Actividades Básicas Vida Quotidiana	39152	122%	49140	100%
Taxa de execução Actividades Transversais de Inclusão	41	50%	81	100%
Índice de Qualidade de Vida*	--	75%	--	≥80%

* Indicador de avaliação bianual. Será executado em 2023.

6.10 Compromisso do Departamento de Apoio Domiciliário

Principais Acções e Iniciativas

O contexto de pandemia vivido no último ano veio expor algumas das fragilidades das repostas sociais e parece ter vindo dar a importância devida a alguns serviços, designadamente aos serviços de apoio domiciliário. Parece, porventura, ser possível ajustar esta resposta aos diferentes contextos e diferentes realidades, composto de serviços mais flexíveis, de maior proximidade, mantendo o objectivo de minimizar as dependências, promover a manutenção das capacidades funcionais e retardar o mais possível a institucionalização. Por tudo isto, continuará a ser objectivo deste departamento o alargamento da prestação do serviço para todos os dias da semana.



Plano de Actividades e Orçamento 2022

Os investimentos previstos ao nível das respostas sociais no Plano de Recuperação e Resiliência destinam uma parte considerável para uma nova geração de apoios domiciliários (SAD 4.0), de carácter inovador, não muito diferente da tipologia de serviço que a CERCIAG tem defendido nos últimos anos. Assim, finalmente, para além dos serviços mais básicos, passa a ser reconhecida a importância de cuidados domiciliários tanto nos domínios da saúde (física e mental) como da inclusão social desta população. Esperamos que a evolução anunciada deste serviço venha responder às necessidades específicas dos clientes que até agora apenas poderiam resumir-se a serviços pré-contratualizados e estandardizados, que nem sempre respondiam às reais necessidades dos seus utilizadores.

A teleassistência será outro aspecto importante e a considerar nesta nova resposta de apoio domiciliário. É, por isso, intenção deste departamento, em conjunto com o departamento de Imagem & Tecnologias da Informação, reavaliar o serviço já existente e torná-lo mais funcional e de fácil utilização para os clientes. Isto poderá implicar investimento em novos equipamentos e ferramentas digitais.

A requalificação da resposta de apoio domiciliário levará, inevitavelmente, à necessidade de formação das equipas, de preparação para uma resposta mais especializada, de melhor avaliação das situações e dos contextos.

Paralelamente a esta nova redefinição de apoios, pretende-se pedir ainda o alargamento da capacidade do acordo de cooperação, garantindo resposta a uma franja da população que, não sendo idosa, se encontra incapacitada para garantir parte das suas necessidades mais básicas, mas, sobretudo, concretizar uma intervenção que promova a autonomia e a capacidade funcional. Os esforços deste departamento estarão centrados em 2022 nesta oportunidade.

A mais disto, o Departamento tudo fará para manter os serviços especializados, nomeadamente o apoio psicossocial (serviço social e psicologia), a enfermagem e a fisioterapia ao domicílio, fundamentais e imprescindíveis a uma intervenção multifacetada e integrada.

Prestação de Serviços

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Total de Clientes	25	125%	20	100%
Clientes com continuidade interna	20	100%	20	100%
Índice de Qualidade de Vida	--	70,4%	--	≥80%
Candidatos sem resposta interna/comunidade	9	--	0*	--
Taxa de execução das actividades do PI	9115	94,5%	--	100%
Grau de concretização dos objectivos do PI	--	90%	--	≥85%
Taxa de PI's com sucesso	15	88%	20	≥85%
Média de serviços obrigatórios	3,2	80%	≥4	100%
Média de serviços complementares	1,6	80%	≥2	100%
Taxa de execução dos serviços de reabilitação	228	65,1%	350	100%
Taxa de execução dos serviços técnicos	525	96,3%	645	100%



Plano de Actividades e Orçamento 2022

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Taxa de execução Actividades Básicas Vida Quotidiana	8164	99,2%	8208	100%
Taxa de execução Actividades Instrumentais Vida Quotidiana	3032	118,6%	2940	100%

* A meta representa o desejável para o serviço.

6.11 Compromisso da Casa de Abrigo

Principais Acções e Iniciativas

Em 2021, até ao momento, não foi possível enquadrar esta resposta num modelo de financiamento estável e ajustado à sua especificidade, pelo que este continuará a ser o grande objectivo para 2022. Continuamos a acreditar que esta é uma resposta fundamental e alinhada com as orientações europeias no domínio da prevenção e intervenção na violência, designadamente a doméstica, em públicos particularmente vulneráveis como é o caso das pessoas com deficiência.

Este compromisso é assumido segundo duas vertentes: por um lado, numa actuação imediata para a garantia de funcionamento da resposta, através da elaboração de candidaturas e articulação com os principais interlocutores, que permitam em 2022 o financiamento da Casa de Abrigo. Por outro, e numa perspectiva de longo prazo, a negociação com as principais tutelas no enquadramento da resposta nos quadros de financiamento nacionais, garantindo a sua continuidade futura.

Paralelamente, e seguindo as orientações da Resolução do Conselho de Ministros n.º 139/2019 de 19 de Agosto, acreditamos que o nosso papel pode ser fundamental na sensibilização de profissionais que possam identificar e sinalizar potenciais situações de violência de pessoas com deficiência, pelo que se pretende apostar nesta área de actuação.

Determinante, ainda, será o caminho a percorrer no restante processo de certificação da conformidade das estruturas e respostas da RNAVVD com os requisitos mínimos de intervenção em situações de violência doméstica e violência de género, que se iniciou em 2020. Prevê-se que a eventual implementação de acções correctivas e/ou de melhoria decorrentes da avaliação externa realizada, sejam reportadas no início do ano, a que se seguirá a certificação das respostas pela CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.

Prestação de Serviços

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Total de clientes (Número de Mulheres Acolhidas)	7	35%	13	100%
Média de pessoas apoiadas (Clientes + Dependentes)	8,9	127,1%	7	100%
Taxa de execução dos serviços Técnicos	477	100%	377	100%
Taxa de Execução dos Serviços de Reabilitação	66	100%	--*	100%
Taxa de execução das actividades do PI**	--	--	--	100%
Grau de concretização dos objectivos do PI**	--	--	--	≥85%
Taxa de PI's com sucesso**	--	--	--	≥85%



Plano de Actividades e Orçamento 2022

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Clientes com continuidade interna	7	100%	7	100%

* Deve ser dada resposta a 100% das necessidades que, pelo tipo de intervenção, não são passíveis de previsão. Serão reportados os valores absolutos nos mecanismos habituais.

** Considerando a existência de pouco histórico, da fluabilidade das necessidades de intervenção e as próprias áreas de intervenção do Plano de Acção nesta tipologia de serviços, cuja avaliação é predominantemente qualitativa, a avaliação dos Planos individuais tem sido apurada qualitativamente, garantindo a resposta a 100% das necessidades correntes e a demonstração dos procedimentos tidos para a concretização das reconstruções dos projectos de vida, não sendo este conteúdo um resultado objectivo ao reporte destes indicadores.

6.12 Actividades de Inclusão e Autodeterminação

Auto-representantes

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Taxa de execução das reuniões de Auto Representantes	9	23,1%	38	100%
Taxa de execução dos projectos desenvolvidos pelos Auto Representantes	1	20%	5	100%
Taxa de execução dos intercâmbios com outras organizações	3	60%	3	100%
Taxa de execução do Plano de Actividades dos Auto Representantes	13	26,5%	46	100%

Desporto Adaptado

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Actividades físicas (AFA, AMA, Boccia)	3	100%	3	100%
Actividades físicas - praticantes	101	104,1%	95	100%
Actividades físicas - sessões	320	48%	667	100%
Modalidades desportivas (Ciclismo, Judo, Canoagem, Boccia)	4	100%	4	100%
Modalidades desportivas - praticantes	38	95%	24	100%
Modalidades desportivas de competição - treinos	51	20,3%	315	100%
Modalidades desportivas de competição - competições e demonstrações	1	11,1%	9	100%



Plano de Actividades e Orçamento 2022

Fanfarra

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Ensaios	22	50%	40	100%
Média de clientes (DAO + DF)	23	100%	≥28	100%
Actuações	2	13,3%	≥10	100%

Malabares

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Ensaios	5	13,2%	36	100%
Média de clientes	22	100%	20	100%
Actuações	0	0%	1	100%

Rancho

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Ensaios	10	22,2%	42	100%
Média de clientes	40	100%	38	100%
Actuações	0	0%	1	100%

Átomo

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Sessões (DAO+DF)	43	11,7%	359	100%
Média de clientes (DAO+DF)	100	90,9%	104	100%
Taxa de execução das acções de formação / sensibilização	--	--	≥2	100%
Taxa de execução das pessoas abrangidas pelas acções de formação / sensibilização	--	--	≥100	100%



7. Melhoria Contínua

7.1 Plano de Melhoria 2022

O Plano de Melhoria é um instrumento dinâmico que acompanha os processos de melhoria contínua de cada Departamento e da Organização. Considera acções correctivas, de melhoria ou de inovação, identificadas no âmbito do desenvolvimento dos serviços e nos mecanismos de controlo de gestão e qualidade, para as quais cada acção prevista impacta na melhoria e desenvolvimento sustentado da Organização, contribuindo para um desempenho de excelência e para o reconhecimento da qualidade do trabalho que desenvolve.

Acção	Tipo	Responsável	Prazo
Capacitar técnicos internos/externos e outros agentes educativos na área da Comunicação Aumentativa e Alternativa, através da realização de acções de formação desenvolvidas em parceria com o CRTIC de Eixo.	Melhoria	Coordenador e Equipa Técnica CRI	1º Semestre 2022
Revisão de todos os documentos estruturantes do Departamento de Actividades Ocupacionais, de forma a adaptá-los à Portaria n.º 70/2021 de 26 de Março, relativos às actividades ocupacionais no que concerne ao funcionamento do CACI - Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão.	Melhoria	Coordenador e Equipa DAO	Durante 2022
Promoção de acções de sensibilização, dinamizadas pelos formandos, no âmbito da Sustentabilidade Ambiental	Inovação	Coordenadora DF	Durante 2022
Adaptação dos mecanismos de autocontrolo de dados pessoais ao abrigo do RGPD.	Melhoria	Equipa CR	2º Semestre 2022
Capacitação das equipas de acção directa para uma intervenção mais especializada. Formação na área dos cuidados de saúde.	Melhoria	Coordenadoras DAD / DFA	2º Semestre 2022
Capacitação das equipas de acção directa para uma intervenção mais especializada, nomeadamente ao nível dos cuidados de saúde. Elaboração de cronograma de sessões (pelo menos 1 vez por mês, com cada equipa).	Melhoria	Coordenadora DR Enfermeira	Durante 2022
Elaboração de um estudo sobre a violência na população com deficiência.	Melhoria	Coordenadora e Equipa Técnica CA	Durante 2022
Intranet – Actualização do software de suporte às tecnologias MySQL e PHP e consequente revisão integral do código fonte. Desenvolvimento e implementação de melhorias ao nível da sua estrutura e usabilidade.*	Melhoria	Coordenador I&TI	Durante 2022
Acção de sensibilização interna para a utilização de plataformas digitais no acesso a formação certificada.	Melhoria	Coordenadores DFA / IT&I	Durante 2022
Alargar o sistema de “Pares de Apoio” a outros Clientes que não pertençam ao grupo de Auto-Representantes, permitindo que mais colegas prestem apoio a outros pares com maiores dificuldades, contribuindo para a qualidade de vida de todos.	Melhoria	Grupo AR Dinamizadores AR	Durante 2022
Criação na plataforma da Intranet do registo de retomas de funções por baixas e férias.*	Melhoria	Coordenador I&TI / Dir. Fin.	Durante 2022



Plano de Actividades e Orçamento 2022

Acção	Tipo	Responsável	Prazo
Criação na plataforma da Intranet do registo de faltas.*	Melhoria	Coordenador I&TI / Dir. Fin.	Durante 2022

* Acções transitadas de 2021.

7.2 Desenvolvimento de Projectos

Projectos de Continuidade

Entidade	Designação	Objectivo	Estado
POISE	Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade – Formação Inicial e Contínua	Garantia da continuidade e qualidade dos serviços prestados.	Em execução
IEFP	Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade – Centro de Recursos (IAOQE, AC, APC)	Garantia da continuidade e qualidade dos serviços prestados na área da integração profissional de PCDI.	Em execução
Ministério da Educação	CRI – Centro de Recursos para a Inclusão	Intervenção na inclusão de alunos com necessidade de mobilização de medidas adicionais, através da facilitação do acesso ao ensino, à formação, ao trabalho, ao lazer, à participação social e à vida autónoma, promovendo o máximo potencial de cada indivíduo.	Em execução
POISE	Casa de Abrigo/ Acolhimento de Emergência	Garantir a continuidade de funcionamento da resposta Casa de Abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica com deficiência.	Candidatura submetida/ Em execução
INR	Colónia de Férias Tocha 2022	Proporcionar aos clientes do DAO a Colónia de Férias na Quinta da Fonte Quente na Tocha, actividade considerada por estes de grande relevância no seu Plano Individual.	Candidatura aos Projectos INR 2022
BPI Capacitar / HFA	Sabores de Águeda - “Receita Maria Leonor”	Promover a integração profissional de pessoas com deficiência, dinamizar a produção de produtos regionais de Águeda e desenvolver uma forma alternativa de serviços, auto sustentável.	Em execução
Câmara Municipal de Águeda	Execução do Plano de Actividades - Apoio ao Associativismo Cultural, Recreativo e Juvenil – <u>Actuações</u>	Apoio às actuações e respectiva logística da Fanfarra Zabumbar, com finalidade terapêutica e inclusiva.	A submeter nova candidatura
	Execução do Plano de Actividades - Apoio ao Associativismo Cultural, Recreativo e Juvenil – <u>Ensaios</u>	Apoio aos ensaios, e respectiva logística, da Fanfarra Zabumbar, com finalidade terapêutica e inclusiva.	A submeter nova candidatura
	Execução do Protocolo - <u>Desporto Adaptado</u>	Dinamização de actividades desportivas em diferentes modalidades, nomeadamente Boccia, Canoagem, Ciclismo e Judo, para pessoas com	A submeter nova candidatura



Plano de Actividades e Orçamento 2022

Entidade	Designação	Objectivo	Estado
		deficiência e incapacidades.	
	<u>Execução do Protocolo - Promoção de Competências Linguísticas – Projecto Grão a Grão</u>	Cedência de técnicos de Terapia da Fala para implementação de actividades e acompanhamentos a alunos do ensino Pré-Escolar e do 1º Ciclo dos Agrupamentos de Escolas do Concelho.	A submeter nova candidatura
	<u>Execução do Protocolo – Casa de Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica com Deficiência</u>	Garantir a continuidade de funcionamento da resposta Casa de Abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica com deficiência.	A submeter nova candidatura
Questão de Igualdade/ Confcoop	Fórum para a Economia Social	Capacitar as Organizações da Economia Social para a integração de medidas promotoras da igualdade entre mulheres e homens (IMH) e da conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional nas suas práticas organizacionais.	Em execução
CMA/ Claqueta Coqueta	“VIVAS”	Capacitação de mulheres com deficiência na área da violência, através da formação artística e da realização de uma produção audiovisual.	Em execução
CMA/ HFA	CISensori – Centro de Integração Sensorial	Implementar uma nova resposta de intervenção na área da Integração Sensorial, dirigida a pessoas com deficiência e incapacidade, bem como à comunidade em geral.	Em execução

Projectos de Continuidade - Execução Financeira

Entidade	Designação	Objectivo	Orçamento Previsto
POISE	Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade – Formação Inicial e Contínua	Garantia da continuidade e qualidade dos serviços prestados.	999.144,00€
IEFP	Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade – Centro de Recursos (IAOQE, AC, APC)	Garantia da continuidade e qualidade dos serviços prestados na área da integração profissional de PCDI.	88.000,00€
Ministério da Educação	CRI – Centro de Recursos para a Inclusão	Intervenção na inclusão de alunos com necessidade de mobilização de medidas adicionais, através da facilitação do acesso ao ensino, à formação, ao trabalho, ao lazer, à participação social e à vida autónoma, promovendo o máximo potencial de cada indivíduo.	190.790,00€
POISE	Casa de Abrigo/ Acolhimento de Emergência	Garantir a continuidade de funcionamento da resposta Casa de Abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica com deficiência.	A submeter nova candidatura



Plano de Actividades e Orçamento 2022

Entidade	Designação	Objectivo	Orçamento Previsto
INR	Colónia de Férias Tocha 2022	Proporcionar aos clientes do DAO a Colónia de Férias na Quinta da Fonte Quente na Tocha, actividade considerada por estes de grande relevância no seu Plano Individual.	A submeter nova candidatura
BPI Capacitar / HFA	Sabores de Águeda - "Receita Maria Leonor"	Promover a integração profissional de pessoas com deficiência, dinamizar a produção de produtos regionais de Águeda e desenvolver uma forma alternativa de serviços, sustentável em si próprio.	--
Câmara Municipal de Águeda	Execução do Plano de Actividades - Apoio ao Associativismo Cultural, Recreativo e Juvenil – <u>Actuações</u>	Apoio às actuações e respectiva logística da Fanfarra Zabumbar, com finalidade terapêutica e inclusiva.	A submeter nova candidatura
	Execução do Plano de Actividades - Apoio ao Associativismo Cultural, Recreativo e Juvenil – <u>Ensaios</u>	Apoio aos ensaios e respectiva logística da Fanfarra Zabumbar, com finalidade terapêutica e inclusiva.	A submeter nova candidatura
	Execução do Protocolo - <u>Desporto Adaptado</u>	Dinamização de actividades desportivas em diferentes modalidades, nomeadamente Boccia, Canoagem, Ciclismo e Judo, para pessoas com deficiência e incapacidades.	A submeter nova candidatura
	Execução do Protocolo - <u>Promoção de Competências Linguísticas – Projecto Grão a Grão</u>	Cedência de técnicos de Terapia da Fala para implementação de actividades e acompanhamentos a alunos do ensino Pré-Escolar e do 1º Ciclo dos Agrupamentos de Escolas do Concelho.	A submeter nova candidatura
	Execução do Protocolo – <u>Casa de Abrigo</u> para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica com Deficiência	Garantir a continuidade de funcionamento da resposta Casa de Abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica com deficiência.	A submeter nova candidatura

Novos Projectos

Entidade	Designação	Objectivo	Estado
Secretaria de Estado	Carta de Compromisso/Protocolo	Garantir a continuidade de funcionamento da resposta Casa de Abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica com deficiência.	A negociar
A definir	Sistema Som Auditório/Hall	Dotar o Auditório de sistema de som (colunas, mesas mistura e microfones portáteis, de mesa e cabo) .	A aguardar oportunidade de financiamento
A definir	Substituição do Fileserver 1	Substituir o Fileserver 1, devido à antiguidade do mesmo e para melhoria do desempenho da rede informática.	A aguardar oportunidade de financiamento
A definir	Seminário "Saúde Mental Pediátrica"	Seminário destinado a pais, professores, técnicos e comunidade em geral, tendo como principal objectivo abordar as questões relacionadas com a saúde mental em crianças e jovens.	A aguardar oportunidade de financiamento



Plano de Actividades e Orçamento 2022

Entidade	Designação	Objectivo	Estado
A definir	Sala de Convívio do CAO	Remodelação da sala e dotar a mesma de jogos interactivos e equipamento multimédia diverso.	A aguardar oportunidade de financiamento
A definir	Sala de Banho Assistido DAO	Requalificar e melhorar a Sala de Banho Assistido com equipamentos mais modernos e adequados às problemáticas das pessoas apoiadas.	A aguardar oportunidade de financiamento
Plano de Recuperação e Resiliência – C3. Respostas Sociais	Requalificação e alargamento da rede de equipamentos e respostas sociais - CACI	Alargamento e Requalificação das instalações do CACI.	A aguardar abertura de candidaturas
	Requalificação e alargamento da rede de equipamentos e respostas sociais – Lar Residencial	Transferir a Resposta Social de Lar Residencial para novas instalações e aumentar a capacidade dos acordos de cooperação.	A aguardar abertura de candidaturas
	Nova Geração do Apoio Domiciliário – SAD 4.0	Reformular a intervenção do apoio domiciliário para um serviço mais inovador, flexível e integrado. Aumentar a capacidade do acordo de cooperação.	A aguardar abertura de candidaturas
	Radar Social	Apoiar os processos de autonomização e inclusão de pessoas com deficiência e incapacidade.	A aguardar abertura de candidaturas
	Viaturas eléctricas	Soluções de transporte mais ecológicas e económicas para o exercício da actividade do SAD.	Em processo de candidatura
A definir	Requalificação do Edifício Formação Profissional	Requalificar o as instalações da Formação Profissional.	A aguardar oportunidade de financiamento
A definir	Vida independente	Criar serviços/ apoios alternativos promotores do exercício de direitos nos diferentes domínios de vida.	A aguardar oportunidade de financiamento
Fundação Bissaya Barreto	Cidadãos Activos	Garantir a continuidade de funcionamento da resposta Casa de Abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica com deficiência.	Em processo de candidatura

7.3 Indicadores de Melhoria Contínua

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Reuniões de Gestão e Coordenação	25	138,9%	≥18	100%
Reclamações	--	--	≤1	100%
Sugestões	8	100%	≥3	100%
Ações de melhoria desenvolvidas	18	--	23	100%
Taxa de ações de melhoria encerradas	10	55,6%	10	100%
Taxa de eficácia das ações de melhoria	--	100%	--	100%
Processos auditados	6	46,2%	≥13	100%
Processos chave auditados	6	66,7%	≥9	100%



Plano de Actividades e Orçamento 2022

Indicador	Valores de referência Executado 2020		Meta 2022	
	Universo	Taxa	Universo	Taxa
Acções de melhoria decorrentes das auditorias internas	3	25%	≥12	100%
Taxa de execução do programa de auditorias internas	3	21,4%	12	100%
Exercícios de benchmarking benchlearning	3	75%	≥4	100%
Parceiros de benchmarking benchlearning	12	133,3%	≥9	100%
Acções de melhoria decorrentes dos exercícios de benchmarking benchlearning	2	100%	≥2	100%
Acções de benchmarking benchlearning internos	1	100%	2	100%
Projectos de Inovação	1	100%	1	100%
Candidaturas a projectos	17	113,3%	≥15	100%
Desenvolvimento de projectos	17	113,3%	≥15	100%
Índice Global da Cultura da Qualidade	--	78%	--	≥80%

7.4 Monitorização e Avaliação

O sistema de monitorização e avaliação do desempenho fornece informação acerca dos processos desenvolvidos pela organização, tanto em termos de resultados como de risco. A eficácia de qualquer estratégia de controlo depende, entre outras variáveis, da adequação das medidas de desempenho desenvolvidas e de um sistema de medição de desempenho bem estruturado, focalizado no incremento da eficiência e na eficácia dos processos e dos serviços, através da sua optimização.

Os instrumentos de medida a utilizar são:

- ▶ Quadro de Indicadores (mensal);
- ▶ Quadro de Indicadores (trimestral) e respectiva análise de desvios;
- ▶ Auditorias Internas;
- ▶ Relatório de Actividades Intermédio (semestral);
- ▶ Relatório Anual de Actividades e Contas;
- ▶ Reuniões;
- ▶ Plano Anual de Melhoria;
- ▶ Avaliação anual da satisfação dos clientes, famílias/significativos, stakeholders;
- ▶ Análise do sistema de reclamações/sugestões;
- ▶ Plano Anual de Benchmarking | Benchlearning.

São domínios fundamentais de incidência das acções de monitorização, avaliação e melhoria contínua, os seguintes:

- ▶ Alinhamento da prestação de serviços com a Missão e Visão da CERCIAG;
- ▶ Nível de sucesso na implementação de políticas, procedimentos, abordagens e metodologias;
- ▶ Fiabilidade e compreensão dos resultados obtidos;



Plano de Actividades e Orçamento 2022

- ▶ Efeitos e benefícios dos serviços e actividades desenvolvidas;
- ▶ Eficácia dos serviços prestados e a eficiência dos recursos envolvidos;
- ▶ Continuidade da oferta de serviços - barreiras ao acesso e à continuidade;
- ▶ A eficácia do sistema de gestão na perspectiva da intervenção, Infra-estruturas e Recursos, Administrativa e Financeira e Qualidade.

Mantém-se a revisão de contas da responsabilidade da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Jorge Silva, Neto, Ribeiro & Pinho, Sroc, Lda.

O Plano Anual de Actividades apenas será formalmente revistos nos casos previstos. Caso não seja revisto, a alteração de objectivos/metasp apenas será reflectida no respectivo relatório. Nas alterações a nível operacional, as revisões serão efectuadas com base no Sistema de Melhoria Contínua.

A avaliação final do Plano de Actividades e do Orçamento, do qual resultará o Relatório de Actividades e Contas, será apresentado para discussão e aprovação em sede de Assembleia Geral.

Após aprovação pela Assembleia Geral, a sua divulgação será efectuada por diferentes meios, digitais ou em suporte tradicional: aos Órgãos Sociais da CERCIAG; aos Colaboradores da organização; aos Associados; às Entidades Financiadoras e Reguladoras e demais Entidades legalmente previstas; aos Parceiros ou outras partes interessadas e à Comunidade.



8. Anexos

8.1 Caracterização da População Atendida

8.1.1 Por Grupo Etário

Departamento/ Serviço	3-10		11-15		16-19		20-24		25-34		35-49		50-59		60-64		65-69		70-74		75-79		80-84		≥ 85		Não Definido		Total		
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	-	H	M	Total	
DF	--	--	--	--	5	3	11	6	10	6	9	13	10	10	1	3	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	6	46	42	94	
DE/CR	--	--	--	--	--	--	15	5	15	12	10	20	7	7	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	154	47	45	246	
DE/CRI	34	22	48	23	43	39	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	125	85	210		
DAO	--	--	--	--	2	--	6	2	13	11	23	12	15	11	1	2	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	61	39	100		
DAD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--	1	2	1	--	--	1	1	1	3	2	2	4	--	9	11	20	
DR	--	--	--	--	--	--	--	--	1	4	2	2	4	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7	8	15		
CA	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	3	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7	--	14	14		
Total	34	23	48	23	50	42	32	14	38	31	46	51	35	33	4	9	2	3	0	1	1	1	3	2	2	4	167	295	244	699*	

(*) O valor real de clientes apoiados é de 684, uma vez que 15 clientes estão cumulativamente caracterizados em 2 departamentos.

8.1.2 Por Deficiência ou Incapacidade (Predominante, Congénita ou Adquirida)

Departamento/ Serviço	Sexo	Motora	Visual	Auditiva	Mental	P.C.	Multi-def.	Dif. Aprendiz.	Psic.	Doenças Degen.	Outras	Não Definido	Total
DF	H	1	--	--	41	--	--	--	3	--	1	6	46
	M	--	--	--	35	--	--	--	4	--	3		42
DE/CR	H	5	2	1	37	--	--	0	2	--	--	154	47
	M	0	0	4	38	--	--	2	1	--	--		45
DE/CRI	H	5	--	--	--	4	6	34	--	1	75	--	125
	M	3	--	--	--	2	3	21	--	2	54		85
DAO	H	--	--	--	36	14	2	--	--	--	9	--	61
	M	--	--	--	23	8	2	--	--	--	6		39
DAD	H	--	1	1	3	--	--	--	--	1	3	--	9
	M	2	--	--	3	--	--	--	--	1	5		11
DR	H	--	--	6	1	--	--	--	--	--	--	--	7
	M	--	--	5	2	1	--	--	--	--	--		8
CA	M	--	1	4	--	--	--	--	1	--	1	7	14
Total	H	11	3	8	118	18	8	34	5	2	88	167	295
	M	5	1	13	101	11	5	23	6	3	68		244
699*													

(*) O valor real de clientes apoiados é de 684, uma vez que 15 clientes estão cumulativamente caracterizados em 2 departamentos



CERCIAG

Plano de Actividades e Orçamento 2022

8.2 Cronograma de Funcionamento

2022											
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Feriado	1	Carnaval	1	Feriado	1	1	1	1	1	Feriado	Feriado
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	Feriado	5	5
6	6	6	6	6	FM	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Feriado
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	Feriado	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	Feriado	15	15	15	Feriado	15	15	15	15
16	16	16	16	16	Feriado	16	16	16	16	16	16
17	17	17	Páscoa	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	TP	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	Feriado	25	25	25	25	25	25	25	Natal
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	TP	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29		29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31		31		31		31	31		31		31
21	19	22	18	22	19	21	22	22	20	21	20
247 dias											



Plano de Actividades e Orçamento 2022

8.3 Cronograma Reuniões

Tipo / Modelo	Hora	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez
Reunião Conselho de Administração	18:00	19	16	16	13	18	15	13	17	14	12	16	14
Reunião Gestão	10:00	5	2	2	6	4	1	6	3	7	12	2	7
Reunião de Coordenadores	14:00	28	25	25	29	27	24	29	--	26	30	28	16
Reunião Geral de Técnicos	17:00	--	--	16	--	--	29	--	--	28	--	--	3
Reunião Geral do DF	17:00	10	7	7	4	2	13	4	1	5	3	7	5
Reuniões individualizadas de elaboração/revisão dos PI com clientes e significativos do DF	--	24 a 28	--	--	--	--	--	25 a 29	--	--	--	--	--
Reunião de planeamento funcionamento dos serviços do CRI e discussão de casos	16:00	26	23	30	27	25	29	13	--	7	26	30	14
Reunião de planeamento funcionamento dos CRI com os Agrupamentos de Escolas	16:00	--	--	--	--	--	--	13	--	7	--	--	--
Reunião de avaliação do funcionamento do CRI	16:00	--	--	--	--	--	29	--	--	--	--	--	14
Reunião de Equipa DE - CR	14:00	--	11	--	8	--	17	--	--	9	--	11	--
Reunião de Técnicos de DAO	16:00	7	4	4	8	6	3	--	--	2	7	4	2
Reunião Geral de DAO	17:30	5	2	2	6	4	1	6	--	7	12	9	--
Reunião Equipa DAD	15:00	3, 10, 17, 24, 31	7, 14, 21	7, 14, 21, 28	4, 11	2, 9, 16, 23, 30	13, 20, 27	4, 11, 18, 25	1, 8, 22, 29	5, 12, 19, 26	3, 10, 17, 24, 31	7, 14, 21, 28	5, 12, 19, 26
Reunião Equipa DR	15:30	5,26	3,23	3,23	6,28	4,25	1,29	6,27	3,31	7,28	12,26	3,30	7,28
Reunião IT&I	--	Sem periodicidade definida. Por solicitação do Coordenador, da Directora Executiva e/ou por necessidade do serviço.											
Reunião DAF	16:00	--	3	--	--	5	--	--	--	8	--	3	--



Plano de Actividades e Orçamento 2022

8.4 Plano de Meios

8.4.1 Recursos Humanos

Colaboradores	N.º	Colaboradores	N.º	Outsourcing
Directora Executiva	1	Manutenção	1	Revisor O. Contas e Apoio Jurídico
Coordenador/ Responsável Serviço a)	9	Ajudante Acção Directa (DAD)	4	Apoio Informático
Director Financeiro/CC	1	Ajudante Acção Directa (DR)	10	HSST/ HACCP
Psicólogo	6	Ajudante Acção Directa (CA)	5	Médico, Nutricionista e Podologista
Técnico Serviço Social	5	Administrativo	2	Transportes (1 autocarro)
Educador Social	1	Ecónomo	1	Monitor Fanfarra/Monitor Judo
Fisioterapeuta	2	Técnico Informática/Monitor CACI	1	Manutenção Piscina Ascensores/elevadores Vigilância e Segurança Extintores Resíduos
Terapeuta da fala	5	Secretária da Direcção Executiva	1	
Terapeuta Ocupacional	5	Motorista de pesados de passageiros	2	
Professor Educação Física	1	Cozinheiro	1	Total de colaboradores –105 Efectivos – 75 A Termo – 27 C/ legislação especial de emprego - 3 Trabalhadores independentes – 1 a)Técnicos que acumulam funções
TAFE	2	Auxiliar Motorista	2	
Monitor de F.P.	8	Ajudante Cozinha	3	
Monitor CACI	7	Auxiliar Serviços Gerais	5	
Monitor Projecto Mª Leonor	1			
Auxiliar F.P.	4	Empregado de Bar/Refeitório	1	
Guarda-Livros	1	Animadora Cultural/Monitora CACI	1	
Enfermeiro	1	Professor F. Base (externo)	1	
Técnico Acompanhamento PIT (CRI)	1	Estágio (Ajudante Cozinha)	2	
Auxiliar CACI	9	CEI+ (Ajudante de Cozinha)	1	
Ajudante Ocupação/Carrinha	1			



8.4.2 Recursos Físicos

Edifícios - 5 Edifícios em utilização permanente (2 propriedade da CERCIAG)										
Edifício do CACI, localizado em Raso de Paredes	6 Salas de Ocupação 2 Salas de Actividades complementares ou de recurso 1 Arrumo 1 Sala Snoezelen 1 Fraldário 1 Gabinete Médico 1 Espaço Internet/Ludoteca 1 Ginásio de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 1 Gabinete de Terapias 1 Piscina Coberta 1 Ginásio 2 Balneários 1 Cozinha 1 Refeitório 1 Sala de Convívio 4 Gabinetes de Técnicos WC'S	Edifício do Centro de Formação e Emprego, localizado em Raso de Paredes	7 Oficinas de Formação Prática 2 Salas de Formação 2 Salas de Ocupação (DAO) 1 Ginásio 1 Auditório 1 Sala Polivalente 11 Gabinetes de Técnicos 1 Bar 1 Secretaria 2 Sala de Reuniões 1 Sala de Convívio 2 Arquivos Contabilidade 1 Arrumos de Serviço de Economato WC'S	Apartamento da Unidade Residencial, localizado na Av. 25 de Abril, Águeda	1 Cozinha 1 Sala 3 Quartos 1 Dispensa WC'S	Apartamento da Unidade Residencial Transitória, localizado na Av. 25 de Abril, Águeda	1 Cozinha 1 Sala 3 Quartos 1 Dispensa 1 Gabinete WC'S	Apartamento do Projecto 71, localização confidencial	1 Cozinha 1 Sala 3 Quartos 1 Dispensa WC'S	Edifício em construção para uma Unidade Residencial, localizado em Travassó
Viaturas										
3 Viaturas Pesadas	1 Viatura com 44+3 lugares adaptados 1 Viatura com 20 lugares e com adaptação a 4 cadeiras de rodas 1 Viatura com 28 lugares	12 Viaturas Ligeiras				1 Viaturas com 7 lugares (caixa aberta) 1 Viatura com 6 lugares (caixa fechada) 4 Viaturas com 9 lugares (1 com 7+2 lugares adaptados) 5 Viaturas com 5 lugares (1 com 4+1 lugar adaptado) 1 Viatura com 3 lugares adaptada para Apoio Domiciliário				



9. Orçamento

9.1 Conta de Exploração Previsional

Orçamento de Gastos

Contas	RUBRICAS GASTOS	VALOR	TOTAIS
	INVESTIMENTO		
4333	Equipamento básico		
4334	Equipamento de transporte	80.000,00	80.000,00
4335	Equipamento administrativo		
4337	Outros activos fixos tangíveis	100.000,00	100.000,00
	FUNCIONAMENTO		
61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		160.200,00
611	Mercadorias	12.000,00	12.000,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e consumo		148.200,00
6121	Produtos alimentares	110.000,00	
6123	Outras Matérias Consumidas	15.000,00	
6142	Medicamentos e artigos de saúde	2.500,00	
6144	Material Didáctico	700,00	
6145	Limpeza, higiene e conforto	20.000,00	
62	Fornecimentos e Serviços Externos		345.950,00
622	Serviços especializados		136.300,00
6221	Trabalhos Especializados	56.000,00	
6222	Publicidade e Propaganda	500,00	
6223	Vigilância e Segurança	7.000,00	
6224	Honorários	34.000,00	
6226	Conservação e Reparação		
62261	Viaturas	22.000,00	
62262	Equipamentos	10.000,00	
62263	Infra-estruturas	2.800,00	



Plano de Actividades e Orçamento 2022

Contas	RUBRICAS GASTOS	VALOR	TOTAIS
6227	Segurança e saúde no trabalho	4.000,00	
623	Materiais		28.650,00
6231	Ferramentas e Utensílios	6.000,00	
6233	Material de Escritório	6.500,00	
6234	Artigos para Oferta	500,00	
6235	Jornais e Revistas	150,00	
6236	Material de Protecção no Trabalho	7.500,00	
6238	Outros	8.000,00	
624	Energia e fluidos		94.000,00
6241	Electricidade	31.000,00	
6242	Combustíveis	53.000,00	
6243	Água	10.000,00	
625	Deslocações, estadas e transportes		15.000,00
6251	Deslocações e Estadias	15.000,00	
626	Serviços diversos		72.000,00
6261	Rendas e Alugueres	23.500,00	
6262	Comunicação	11.000,00	
6263	Seguros	35.500,00	
6265	Contencioso e Notariado	-	
6266	Despesas de Representação	-	
6268	Outros serviços	2.000,00	
63	Gastos com o pessoal		1.840.195,00
6321	Remunerações do pessoal	1.395.500,00	
6322	Subsídio alimentação	117.500,00	
634	Indemnizações	-	
635	Encargos sobre Remunerações	311.195,00	
636	Seguro Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	12.000,00	
638	Outros gastos com o pessoal	4.000,00	



Plano de Actividades e Orçamento 2022

Contas	RUBRICAS GASTOS	VALOR	TOTAIS
64	Gastos de depreciação e amortização		82.000,00
642	Activos fixos tangíveis	82.000,00	
68	Outros gastos e perdas		246.200,00
681	Impostos e taxas	1.900,00	1.900,00
688	Outros		12.300,00
6881	Correcções relativas período anteriores	-	
6883	Quotizações	2.300,00	
6887	Multas e penalidades	-	
6888	Outros não especificados	6.000,00	
6889	Comissões bancárias	4.000,00	
689	Custos com apoios financeiros concedidos a utentes	232.000,00	232.000,00
69	Gastos e Perdas Financeiros		5.500,00
691	Juros Suportados		5.500,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	5.500,00	
6918	Outros juros	-	
	TOTAL DESPESAS FUNCIONAMENTO		2.680.045,00
	Deficit/Excedente orçamental		762,44



Plano de Actividades e Orçamento 2022

Orçamento de Rendimentos

Conta	RUBRICAS RENDIMENTOS	VALOR	TOTAIS
	COMPARTICIPAÇÕES PARA INVESTIMENTO		
28	Diferimentos		180.000,00
	Outros financiadores/Doações	180.000,00	
	COMPARTICIPAÇÕES À EXPLORAÇÃO		
75	Subsídios, doações legados à exploração		2.370.307,44
751	Subsídios Estado e outros e outros entes públicos		2.328.457,44
7511	Centro Regional Segurança Social		959.557,44
75111	Invalidez e Reabilitação		959.557,44
751111	Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão	693.468,00	
751113	Lar Residencial	195.313,44	
751114	Serviço de Apoio Domiciliário	70.776,00	
7512	Outros	1.368.900,00	1.368.900,00
752	Subsídios de outras entidades	41.850,00	41.850,00
	RENDIMENTOS PRÓPRIOS		
71	Vendas		32.000,00
711	Mercadorias	32.000,00	
72	Prestação de Serviços		134.500,00
721	Quotas dos utilizadores	113.000,00	113.000,00
722	Quotizações cooperadores	3.500,00	3.500,00
725	Serviços secundários		18.000,00
7251	Protocolos Cooperação CACI	8.000,00	
7252	Outros Proveitos Operacionais	10.000,00	
78	Outros rendimentos e ganhos		144.000,00
781	Rendimentos suplementares		25.000,00
7811	Serviços sociais	25.000,00	



Plano de Actividades e Orçamento 2022

Conta	RUBRICAS RENDIMENTOS	VALOR	TOTAIS
787	Rendimentos ganhos em investimento	-	
788	Outros		119.000,00
7881	Correcções períodos anteriores	-	
7883	Imputação de subsídios ao investimento	55.000,00	
7886	Donativos	50.000,00	
7887	Consignação IRS/IVA	7.000,00	
7888	Outros não Especificados	7.000,00	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		
791	Juros Obtidos	-	-
	TOTAL DOS RENDIMENTOS DE FUNCIONAMENTO		2.680.807,44

O Técnico Oficial de Contas
C.C. 42263

Mat. C. R. Com. de Águeda sob o nº 500 697 833

O Conselho de Administração



10. Parecer do Conselho Fiscal

Analisados os documentos (Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2022) que nos foram apresentados pelo Conselho de Administração, verificou este Conselho Fiscal que os mesmos se encontram organizados sob a melhor técnica de execução, quer a nível descritivo quer a nível contabilístico.

Efectuada uma exposição atenta e uma visualização minuciosa do Orçamento, e após as explicações fornecidas quer pelo Conselho de Administração, quanto ao Plano, quer pelo Revisor Oficial de Contas Dr. Fábio Pinho, no que concerne ao Orçamento, concluiu este Conselho Fiscal tratar-se de documentos que apontam para a possibilidade da sua exequibilidade, atentas as metas que se propõe atingir e os recursos afectados. Face ao continuado momento, este Conselho Fiscal não quer deixar de chamar a atenção de todos para a necessidade de forte monitorização na execução do Plano e Orçamento face à imprevisibilidade do próximo ano.

Decide este Conselho Fiscal dar o Parecer Favorável ao Plano de Actividades e Orçamento para o exercício de 2022, propondo a sua aprovação.

Águeda, 17 de Novembro de 2021

O Conselho Fiscal

Aníbal Rui de Carvalho Antunes das Neves

Presidente

António José Duarte Arede Fernandes

Secretário