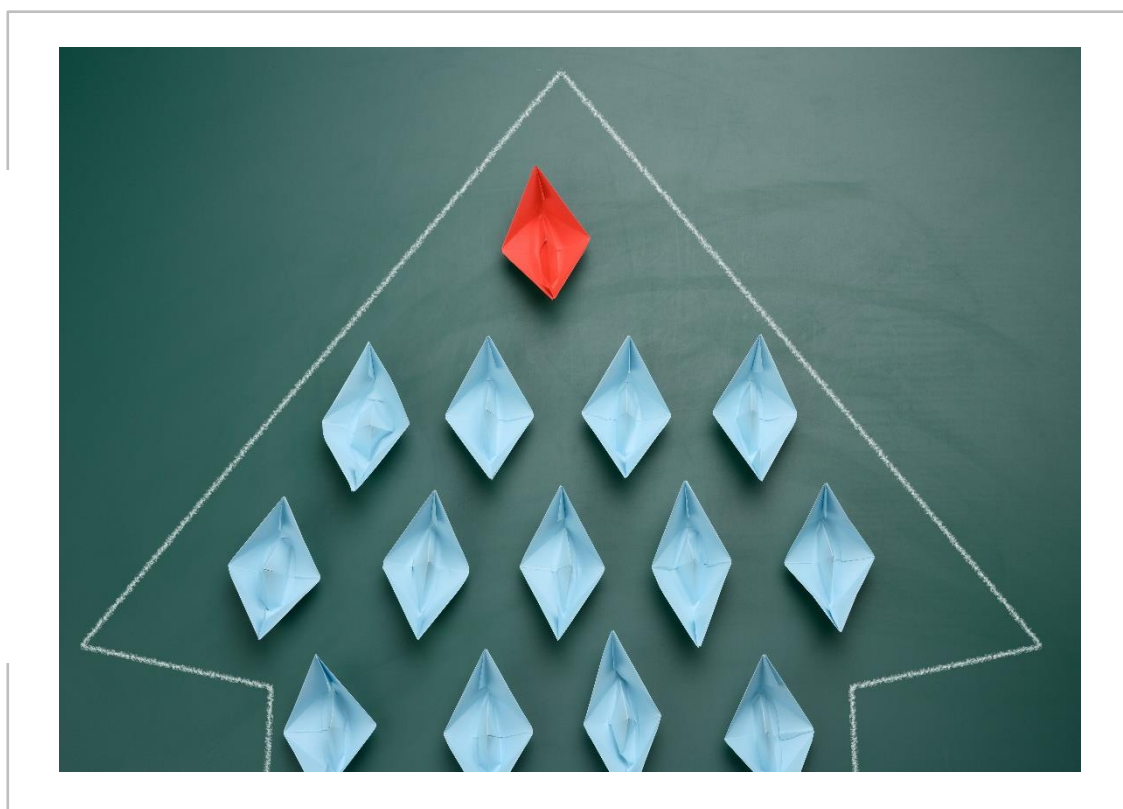


PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO

2024



Índice

1. Enquadramento	5
2. A CERCIAG	6
2.1. Organização	6
2.2. Princípios Estruturantes.....	7
2.3. Políticas	8
3. Mapa Estratégico 2023 - 2025	9
4. Objectivos e Metas 2024	11
4.1. Gestão	11
4.2. Serviços de Suporte	16
4.3. Prestação de Serviços.....	17
5. Actividades de Inclusão e Autodeterminação	23
6. Projectos	24
7. Anexos	29
7.1. Caracterização da População Atendida	29
7.2. Cronograma de Funcionamento	30
7.3. Cronograma Reuniões.....	31
7.4. Plano de Meios	32
8. Monitorização e Avaliação	34
9. Orçamento	35
9.1. Conta de Exploração Previsional	35
10.Parecer do Conselho Fiscal	39

1. Enquadramento

primeiro as pessoas...

O Plano de Actividades para 2024 assume os fundamentos da CERCIAG presentes nos seus estatutos, a sua missão e visão e os valores e as políticas que definem as linhas orientadoras basilares da sua actividade, procurando estruturar a construção da sua identidade e o reforço da sua cultura organizacional. Assume, ainda, a operacionalização para 2024 dos objectivos definidos em sede de Plano Estratégico, procurando dar resposta adequada às necessidades das pessoas que apoia e da sua comunidade.

A conjuntura que se vive no nosso país e o impacto das particulares circunstâncias políticas, económicas e sociais, tem um peso preponderante no processo de planificação e pode influir nos resultados esperados. No cenário internacional anuncia-se um ano tempestuoso, designadamente com a guerra na Ucrânia que não dá sinais de desfecho a curto ou médio prazo, a que acresce o recente conflito em Israel e na Faixa de Gaza. No mundo globalizado actual, onde as cadeias produtivas, comerciais e financeiras estão intimamente ligadas, estes conflitos têm o poder de afectar qualquer economia onde quer que se localize e desestabilizar qualquer planeamento que se pretenda exequível.

Considerando os factores de enquadramento, porque o momento aconselha prudência e contenção adequada dos meios disponíveis e previsíveis, optou-se por uma acção de continuidade, com especial atenção aos condicionalismos do contexto, que poderão obrigar a alguns ajustamentos no sentido de garantir as condições necessárias à execução das actividades previstas.

Não deixará de se atentar em todas as oportunidades que surjam, designadamente ao nível do novo Quadro Comunitário de Apoio, relativamente ao qual tarda informação, sendo grandes as dificuldades e incertezas que dominam esta fase de transição entre programas de financiamento comunitários.

Constituirá ainda um eixo central de toda a acção um enorme esforço de racionalização da despesa por força dos previsíveis constrangimentos orçamentais, sob pena de não se poder executar toda a actividade planeada.

Pese a dificuldade da conjuntura, o Plano de Actividades e Orçamento da CERCIAG para 2024 é um documento elaborado com a exigência e o rigor habituais. Sem perder de vista os riscos associados, e as nossas fragilidades, tudo faremos para o cumprir. Conscientes que a sua concretização dependerá sempre de todos/as os/as que podem, e queiram, influenciar o sentido do futuro.

Este documento, após ser submetido à apreciação e aprovação dos seus órgãos internos, nos termos estatutários, será objecto de divulgação externa e reporte às entidades previstas na lei.

Águeda, 8 de Novembro de 2023

O Conselho de Administração

2. A CERCIAG

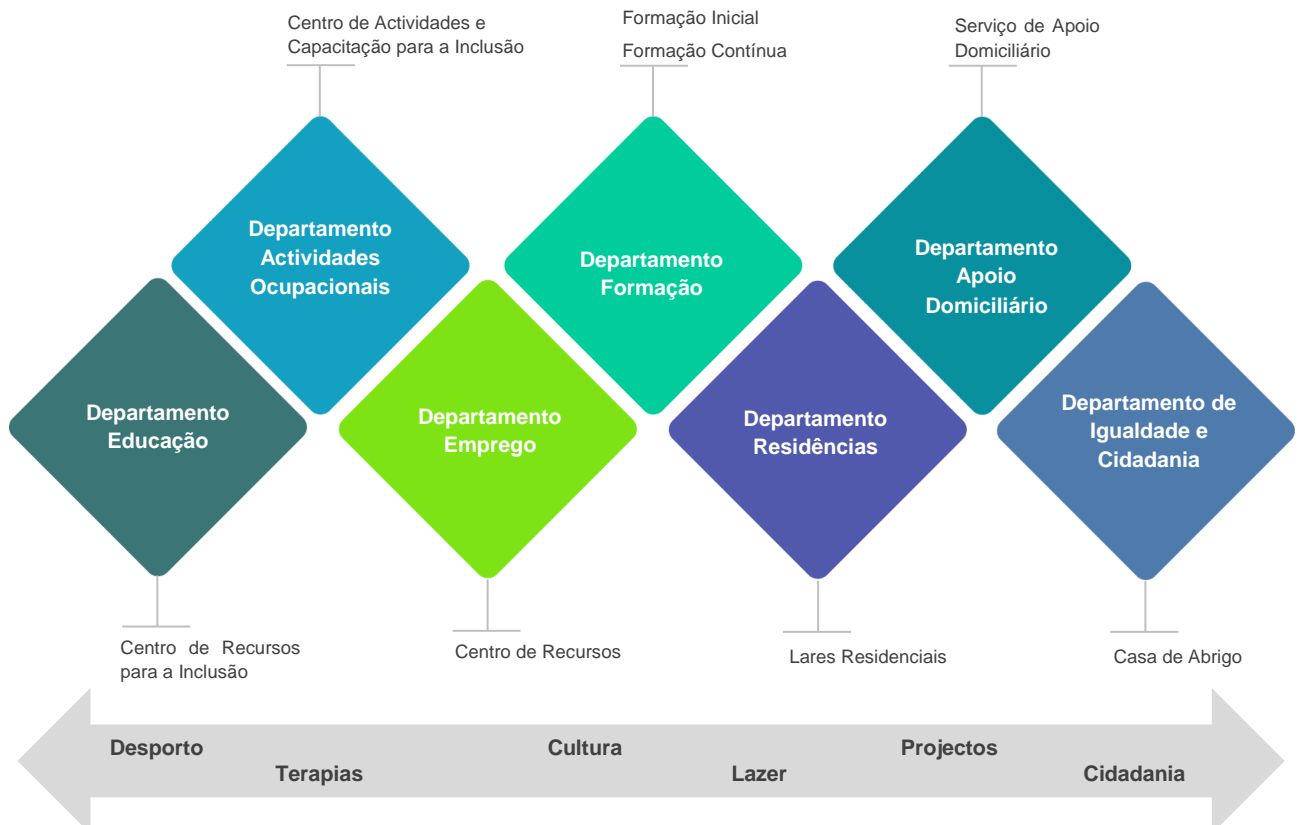
A CERCIAG é uma Cooperativa de Solidariedade Social de utilidade pública, que centra a sua capacidade de intervenção nos domínios da educação inclusiva, formação e emprego, actividades para a capacitação e inclusão, apoio em residência e no domicílio, prevenção e intervenção na violência, cidadania e igualdade, 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 as pessoas que apoia 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.

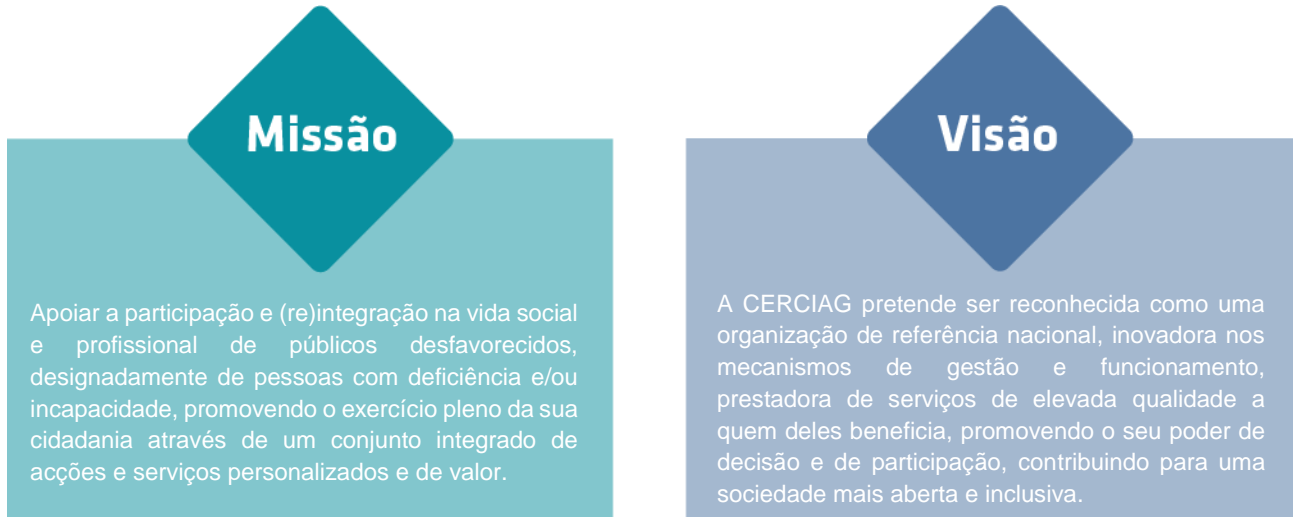
Privilegia uma actuação descentralizada, estabelecendo relações de compromisso com entidades parceiras sociais locais, regionais e nacionais, pautando a sua intervenção pela procura e identificação de oportunidades de melhoria em parceria com outras entidades, públicas e privadas, procurando os melhores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

2.1. Organização

Prestação de serviços



2.2. Princípios Estruturantes



2.3. 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.

POLÍTICAS	ACÇÕES
Liderança	<ul style="list-style-type: none"> - Modelo de Governação - Formas de Financiamento - Responsabilidade e Inclusão Social - Legislação e Regulamentação - Contactos com Poder Local e Central - Parcerias Estratégicas - Responsabilidade Ambiental
Recrutamento, Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none"> - Recrutamento - Formação e Desenvolvimento - Voluntariado - Motivação e Reconhecimento - Gestão de Carreiras - Estágios - Avaliação do Desempenho
Qualidade	<ul style="list-style-type: none"> - Planeamento/Avaliação do Desempenho da Organização - Inovação e Melhoria Contínua - Acompanhamento do Sistema de Gestão da Qualidade - Auditorias Internas - Avaliação da Satisfação - Parcerias
Direitos	<ul style="list-style-type: none"> - Participação em Estruturas de Representação - Auto-representação - Informação, Formação e Sensibilização - Linguagem Acessível - Igualdade de Oportunidades - Sugestões e Reclamações
Ética e Bem-Estar	<ul style="list-style-type: none"> - Saúde e Segurança no Trabalho - Prevenção de Situações de Abuso - Conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional - Autonomia e Autodeterminação - Discriminação e Assédio - Confidencialidade (RGPD)
Participação	<ul style="list-style-type: none"> - Estratégias de Empowerment - Modelo de Intervenção Integrada e Participativa - Actividades de Inclusão
Autodeterminação, Cidadania e Emprego	<ul style="list-style-type: none"> - Apoios Transversais, nos diferentes domínios de vida - Acções de Sensibilização para a Deficiência - Bem-estar e Qualidade de Vida das Pessoas Apoiadas - Acessibilidades
Abrangência	<ul style="list-style-type: none"> - Continuidade dos Serviços - Trabalho Multidisciplinar - Monitorização dos Serviços/Actividades - Universalidade da cobertura das Necessidades - Criação de Sinergias com a Comunidade - Protecção contra Riscos Sociais
Orientação para a Pessoa Apoiada	<ul style="list-style-type: none"> - Novas Ofertas de Serviços e/ou Actividades - Metodologia de Intervenção Personalizada - Perspectiva Sistémica da Intervenção
Ambiente, Sustentabilidade e Orientação para os Resultados	<ul style="list-style-type: none"> - Planeamento Estratégico e Operacional - Sensibilização Ambiental - Eficiência Operativa - Assembleia Geral - Projectos - Campanhas
Melhoria Contínua	<ul style="list-style-type: none"> - Plano de Melhoria - Benchmarking / Benchlearning - Certificação da Qualidade - Diferenciação Competitiva

3. Mapa Estratégico 2023 - 2025

Eixo	Área	Acções	2023	2024	2025	Avaliação de execução	Meta 2024	Avaliação de impacto	Meta 2024
SUSTENTABILIDADE	Autonomia Financeira	Criar novos serviços que gerem rendimento	•	•	•	Nº de candidaturas/iniciativas apresentadas	≥ 3	Nº de serviços/áreas Rácio de Autonomia Financeira	2 ≥ 50%
		Criar linha de venda de produtos e serviços internos		•	•	Nº de acções/iniciativas planeamento/produção	1	Nº de produtos/serviços disponíveis em portfólio Resultado líquido de vendas	≥ 10 ≥ 50.000,00€
		Criar área de Marketing	•			Aprovação do Estágio Profissional	--	Elaboração e Implementação do Plano de Marketing	--
		Criar cartão de associado/a		•		Nº de entidades parceiras contactadas	≥ 6	Nº de benefícios associados ao cartão	≥ 6
	Transportes	Substituir Frota	•	•	•	Nº de candidaturas/iniciativas apresentadas	≥ 2	Nº de viaturas substituídas Custo com manutenções	1 ≤ 40.000€
		Reorganizar os serviços de transporte de Pessoas Apoiadas	•			Nº de acções/contactos/reuniões com famílias, parceiros ou outros	--	Nº médio de Km realizados por mês	--
RECURSOS HUMANOS	Organograma	Associação à Federação no âmbito da negociação de reconhecimento da actividade como profissão de risco e de desgaste rápido	•	•	•	Nº de participações em acções/ iniciativas	≥ 1	--	--
		Avaliar rotatividade de RH entre serviços	•	•	•	Nº de postos de trabalho avaliados	≥ 10	Nº de situações de rotatividade concretizadas	≥ 2
		Reorganizar áreas de responsabilidade	•			--	--	Implementação da alteração do organograma	--
	Formação e Desenvolvimento	Organizar formação interna em áreas de especialização - novos perfis das Pessoas Apoiadas, Igualdade de Género e Conciliação	•	•	•	Nº de acções realizadas Nº de trabalhadores/as abrangidos/as	≥ 3 80	Média de resultados obtidos na Avaliação do Desempenho	≥ 74%
		Implementar Acção de Capacitação Interna, aquando da admissão		•		Nº de acções realizadas Nº de trabalhadores/as abrangidos/as	≥ 5 ≥ 5	Elaboração e implementação do referencial de formação	1
		Implementar a figura de "Trabalhador/a/ tutor/a"			•	Nº de "trabalhadores/as tutores	--	Média de resultados obtidos na 1ª Avaliação do Desempenho	--

Plano de Actividades e Orçamento

2024

Eixo	Área	Acções	2023	2024	2025	Avaliação de execução	Meta 2024	Avaliação de impacto	Meta 2024
RECURSOS HUMANOS	Envolvimento e Compromisso	Criar uma Equipa de Projectos e outras equipas de trabalho em áreas específicas de actuação	•	•		Nº de equipas criadas	1	Nº de trabalhadores/as envolvidos/as nas equipas	6
		Criar grupo de consultoria interna sobre Igualdade e Conciliação	•			Nº de acções/ reuniões realizadas pelo grupo	--	Nº de propostas/ acções/ iniciativas decorrentes do grupo	--
		Realizar acções internas de promoção da motivação dos/as trabalhadores/as	•	•	•	Nº de acções realizadas	7	Taxa de satisfação de trabalhadores/as	≥ 86%
		Implementar uma actividade de Sunset (28 de Junho)	•	•	•			Índice da taxa de motivação	≥ 89%
		Implementar uma actividade anual de responsabilidade social	•	•	•	Nº de trabalhadores/as abrangidos/as	80	Taxa de participação de trabalhadores/as em iniciativas da CERCIAG	≥ 70%
		Realizar uma reunião anual de trabalhadores/as com o Conselho de Administração	•	•	•			Taxa de rotatividade	≤ 4%
INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS	Manutenção de Edifícios	Candidaturas ao investimento/ Plano de Recuperação e Resiliência	•	•	•	Nº de candidaturas/iniciativas apresentadas	≥ 2	Nº de intervenções realizadas	1
		Outras Candidaturas	•	•	•				
		Criar Plano de Manutenções	•			--	--	Elaboração e implementação do Plano de Manutenções	--
	Instalações dos Lares	Procurar novas instalações	•			Nº de acções/ contactos/ iniciativas	≥ 1	Mudança efectuada	1
	Equipamentos	Reequipar e renovar o CACI	•	•	•	Nº de candidaturas apresentadas/ iniciativas	≥ 2	Nº de equipamentos obtidos	≥ 20
								Nº de espaços convertidos	--
		Aumentar/ substituir equipamentos informáticos e servidores		•	•	Nº de candidaturas apresentadas/ iniciativas	≥ 2	Nº de equipamentos obtidos	10
								Taxa de cobertura de equipamentos informáticos nos/as trabalhadores/as	100%
		Melhorar a eficiência e sustentabilidade energética dos edifícios	•	•	•	Nº de intervenções de melhoria à eficiência energética	≥ 9	Classificação do Certificado Energético	Classe A+
		Estudar as condições de aquecimento/ arrefecimento e iluminação dos espaços	•	•	•	Nº de medidas implementadas no âmbito do estudo	≥ 3	Consumos de electricidade	Reduzir 3%
Elaborar Plano de investimento	•			--	--	Elaboração e implementação do Plano de investimento	--		

4. Objectivos e Metas 2024

4.1. Gestão

O presente Plano de Actividades e Orçamento constitui um instrumento de planeamento e gestão e visa apresentar o conjunto de objectivos e metas estabelecido para 2024 e respectivo suporte financeiro.

Num contexto particularmente exigente por força das incertezas da envolvente externa, tivemos presente a continuação e aprofundamento da política de racionalização de recursos físicos, logísticos e humanos e da atitude de avaliação permanente da conveniência e acomodação de cada uma das nossas opções, tendo em conta a natureza da nossa intervenção, as acções consideradas prioritárias e a modalidade e ajuste dos financiamentos previstos.

O Plano de Actividades consagra assim, em termos operacionais e de serviços, o desenvolvimento das actividades já existentes e consolidadas, procurando ajustá-las, melhorando a eficiência operacional e aumentando a capacidade instalada, lançando bases para a implementação de novos serviços tendo em conta as dinâmicas do contexto, os nichos de oportunidade que surjam e as necessidades sinalizadas em sede de diagnóstico e previstos em Plano Estratégico.

Ao nível dos Recursos Humanos e da Gestão de Pessoas será objectivo consolidar o compromisso com a promoção da igualdade entre mulheres e homens e a implementação de medidas facilitadoras da conciliação entre a vida familiar e pessoal e a vida profissional, através de acções de valorização do capital humano, das suas competências e da sua qualidade, aumentando os níveis de satisfação. Será, ainda, implementado um novo sistema de avaliação de desempenho.

Prevê-se, ainda, a estabilização da Política de Sustentabilidade Ambiental e o acompanhamento permanente do Plano de Acção e Capacitação para a Sustentabilidade Ambiental, bem como a implementação de medidas específicas enquadradas nestes documentos.

Ao nível do investimento, constituirá um eixo central da actividade da organização as candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência, e a execução dos investimentos que as integrem e delas eventualmente venham a resultar, quer ao nível de recuperação do edificado, como da eficiência energética dos edifícios e dos equipamentos.

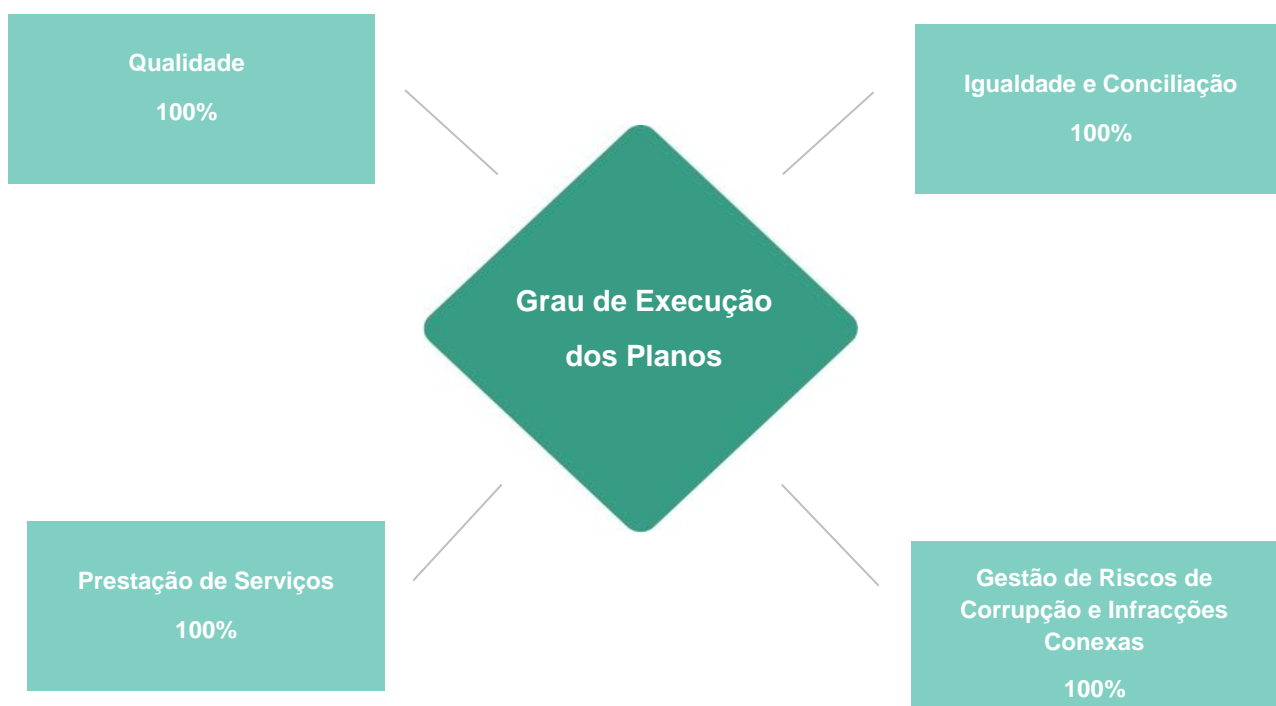
Em termos de tesouraria, o esforço será contínuo no sentido de aumentar a receita e reduzir os custos operacionais, considerando o previsível constrangimento orçamental.

Um orçamento, sabemo-lo, é uma ferramenta dinâmica. É necessário conciliar o que temos de expectativa de receita com os custos previstos, mantendo uma margem operacional. À medida que o ano progride, pode haver necessidade de o ir ajustando conforme necessário para manter o alinhamento com os seus objectivos e responder a mudanças nas condições económicas. A revisão regular e a flexibilidade vão ser essenciais para o sucesso do orçamento que serve de apoio ao Plano de Actividades da CERCIAG em 2024, pois este não contém margem para fazer face a todas as contingências que podem surgir.

Indicadores Chave

Total de Pessoas Apoiadas	≥ 738	100%
Total de Trabalhadores/as	105	100%
Índice de Satisfação Global	--	≥ 90%
Execução Orçamental dos Gastos Totais	3.162.650,00 €	100%
Resultado Líquido do Exercício	≥ 0	100%

Planos



a) Qualidade, Responsabilidade Social e Ambiental

Para o ano de 2024, enquanto principais acções e iniciativas deste Departamento e para além do que é a sua actividade corrente, destaca-se o apoio à implementação das acções definidas no âmbito da estratégia organizacional. Neste contexto, a criação de novos serviços e/ou iniciativas que gerem rendimentos continuará a ser uma das acções prioritárias apoiadas por este Departamento, designadamente através da apresentação de candidaturas, desenvolvimento de projectos e dinamização de iniciativas.

Será também acção prioritária a consolidação da Política de Sustentabilidade Ambiental e acompanhamento permanente do Plano de Acção e Capacitação para a Sustentabilidade Ambiental para o ano de 2024, assim como a implementação de medidas específicas enquadradas nestes documentos.

No âmbito do Plano para a Igualdade e Conciliação aprovado em 2023, este Departamento irá acompanhar a implementação de estratégias e acções que promovam a igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, bem como a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar.

Com a mudança e evolução dos serviços nos últimos anos, será dada particular atenção à revisão e actualização dos Processos e Procedimentos Organizacionais, de forma a serem ajustados a novas práticas e realidades. Neste processo de revisão, é considerada urgente a conclusão da revisão do sistema de avaliação do desempenho de trabalhadores/as.

Os processos de Acreditações/Certificações são igualmente fundamentais para a organização, estando previsto para 2024 a renovação da acreditação da CERCIAG enquanto Centro de Recursos para a Inclusão. Continua, ainda, a aguardar-se informações para a credenciação dos Centros de Recurso para a Qualificação e Emprego, processo que tem sido sinalizado nos últimos anos.

Ainda em 2024, realiza-se novo estudo da Cultura da Qualidade (processo bianual), fundamental para perceber o espírito, motivação e envolvimento de todos/as na metodologia de trabalho e definir eventuais acções que melhorem estes parâmetros.

Indicadores	Universo	Taxa
Pessoas Apoiadas envolvidas na revisão de programas/serviços prestados	242	100%
Acções de responsabilidade social	≥ 300	100%
Acções de sensibilização para a deficiência	≥ 450	100%
Contributos para a Sociedade	≥ 550	100%
Índice Global da Cultura da Qualidade	--	≥ 75%
Índice QoL(Respostas Sociais)	--	≥ 80%
Impactos QoL (Formação Profissional)	--	≥ 80%

Parcerias

Indicadores	Universo	Taxa
Entidades Parceiras	≥ 215	100%
Parcerias activas	≥ 265	100%
Novas parcerias	≥ 165	100%
Pessoas Apoiadas envolvidas em serviços de parceria	≥ 477	100%
Índice de satisfação das Pessoas Apoiadas envolvidas em parcerias	--	≥ 92%

Satisfação

Indicadores	Universo	Taxa
Índice de satisfação das Pessoas Apoiadas	--	≥ 92%
DE	--	≥ 92%
DAO	--	≥ 92%
DF	--	≥ 92%
DR	--	≥ 92%
DAD	--	≥ 92%
DIC	--	≥ 92%
Índice de satisfação de Famílias/Pessoas Significativas	--	≥ 92%
DE	--	≥ 92%
DAO	--	≥ 92%
DF	--	≥ 92%
DR	--	≥ 92%
Índice de satisfação de Stakeholders	--	≥ 91%
Índice de satisfação de Trabalhadores/as	--	≥ 86%

Melhoria Contínua

Indicadores	Universo	Taxa
Reclamações	--	--
Sugestões	≥ 4	100%
Ações de melhoria desenvolvidas	≥ 20	100%
Taxa de eficácia das ações de melhoria	--	100%
Taxa de execução do programa de auditorias internas	≥ 8	100%
Exercícios de benchmarking benchlearning	≥ 4	100%
Entidades parceiras de benchmarking benchlearning	≥ 10	100%

b) Comunicação, Imagem e Tecnologias da Informação

No âmbito da acção do I&TI, e com o objectivo de manter o parque informático e os instrumentos a ele associados, num nível de qualidade adequado às necessidades, o departamento assegurará a manutenção e renovação dos equipamentos bem como da rede informática da organização, promovendo a rentabilização dos recursos informáticos disponíveis e seu uso mais eficaz por parte dos/as trabalhadores/as, designadamente através do helpdesk e/ou acções de formação.

Procederá, ainda, ao desenvolvimento de ferramentas que permitam maior facilidade no acesso e gestão da informação, nomeadamente através de módulos da intranet, com o objectivo de sistematizar, agilizar e simplificar os fluxos de informação interna.

A promoção da imagem da CERCIAG e a sua divulgação junto da comunidade através da publicação e actualização de conteúdos online, no website organizacional e redes sociais, potenciando o aumento do

número de visitantes e seguidores/as, bem como de outras formas de divulgação e promoção da organização, das suas actividades, serviços e eventos, continuará a manter-se como um dos desideratos da actividade do Departamento.

No âmbito da gestão documental, o I&TI colaborará na elaboração ou alteração de documentos e impressos julgados necessários pelas respostas/serviços da organização.

Indicadores	Universo	Taxa
Eventos com impacto social	≥ 6	100%
Participantes externos/as em eventos da organização	≥ 1600	100%
Inovação dos sistemas de informação e comunicação	≥ 8	100%
Visitas ao website cerciag.pt	≥ 16000	100%
“Gostos” na página do Facebook da CERCIAG	7000	100%
Newsletters produzidas	12	100%
Intervenções técnicas visando a conservação e manutenção da rede e dos equipamentos informáticos	--	100%
Referências à CERCIAG na Comunicação Social	--	100%

c) Execução Financeira

No contexto económico e social imprevisível, considerando as projecções que apontam para uma inflação elevada, ainda que inferior ao previsto para o ano de 2023, é objectivo prioritário do Departamento o rigoroso controlo orçamental e a racionalização dos recursos disponíveis.

É também um objectivo relevante do Departamento a prestação ao Conselho de Administração de informação segura, clara, fiável e atempada, numa óptica de apoio à gestão, procurando reduzir e/ou ultrapassar as vulnerabilidades económicas e de tesouraria com que certamente será confrontado, garantindo um desempenho o mais favorável possível da organização.

O Departamento Administrativo e Financeiro manterá o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável assumido em Plano Estratégico por via da operacionalização dos objectivos nele definidos, considerando que deles resultam as principais orientações emanadas pelo Conselho de Administração da CERCIAG.

Continuará a ser prioritária a sinalização e enquadramento de novas candidaturas seja para novos projectos, seja para projectos já existentes e, por diferentes razões, não suficientemente orçamentados, seja para investimento.

Em relação aos serviços transversais, mantém o compromisso da operacionalização dos Serviços de Contabilidade, Recursos Humanos, Aprovisionamento/Cozinha/Limpeza, Transportes e Equipamentos e Infra-Estruturas, de acordo com os respectivos planos.

Indicadores	Universo	Taxa
Execução orçamental dos rendimentos totais	3.162.995,44 €	100%
Rácio de autonomia financeira	--	≥ 50%
Rácio de endividamento	--	≤ 50%
Rácio de solvabilidade	--	≥ 100%
<i>EBITDA</i>	≥ 0	100%

Indicadores	Universo	Taxa
Volume de receitas próprias	≥ 350.000,00€	100%

4.2. Serviços de Suporte

a) Recursos Humanos

Indicadores	Universo	Taxa
Média de avaliação de desempenho	--	≥ 74%
Iniciativas de motivação e reconhecimento de trabalhadores/as	≥ 10	100%
Taxa de execução orçamental com gastos com pessoal	2.162.500,00€	100%
Taxa de absentismo	--	≤ 5%
Taxa de rotatividade (Turnover)	--	≤ 4%
Número de acidentes de trabalho com internamento	0	100%

Formação e Desenvolvimento de Trabalhadores/as

Indicadores	Universo	Taxa
Trabalhadores/as com formação	≥ 30	100%
Média de horas formação por trabalhador/a	40	100%
Trabalhadores/as envolvidos/as em acções de capacitação relacionadas com a área de intervenção	≥ 3	100%
Total de formações realizadas (PFA + formações não previstas)	≥ 10	100%

b) Aprovisionamento/Cozinha/Limpeza

Indicadores	Universo	Taxa
Execução orçamental dos gastos com produtos alimentares para a Cozinha	129.000,00€	100%
Necessidades de refeições satisfeitas	--	100%
Execução orçamental dos gastos com produtos de higiene e limpeza	20.000,00€	100%

c) Transportes

Indicadores	Universo	Taxa
Execução orçamental dos gastos com manutenções e reparações de viaturas	40.000,00€	100%
Necessidades de transportes de Serviços satisfeitas	--	100%
Necessidades de transportes das Pessoas Apoiadas satisfeitas	--	100%
Renovação de parque automóvel	2	100%

d) Equipamentos e Infra-estruturas

Indicadores	Universo	Taxa
Execução orçamental dos gastos com manutenções e reparações de infra-estruturas e equipamentos	14.500,00€	100%
Requalificação de infra-estruturas	2	100%

4.3. Prestação de Serviços**Dados Globais**

Indicadores	Universo	Taxa
Pessoas Apoiadas com continuidade interna	499	100%
Taxa de execução das actividades do PI	--	100%
Grau de concretização dos objectivos do PI	--	≥ 85%
Taxa de PIs com sucesso	--	≥ 85%
Taxa de Integrações Socioprofissionais	≥ 314	100%
Taxa de execução das actividades de autodeterminação ⁽¹⁾	≥ 343	100%
Taxa de execução das actividades de inclusão ⁽¹⁾	≥ 717	100%
Taxa de execução dos serviços de reabilitação ⁽¹⁾	≥ 9328	100%
Taxa de execução dos serviços técnicos ⁽¹⁾	≥ 6065	100%

(1) Não sendo possível o planeamento antecipado dos dados relativos ao Departamento de Formação, os mesmos serão apresentados em sede de Relatório de Actividades e Contas de 2024.

4.3.1 Departamento de Educação**Centro de Recursos para a Inclusão**

O **Centro de Recursos para a Inclusão (CRI)** destina-se a apoiar a capacidade das escolas na promoção do sucesso educativo de todos os alunos. Visa apoiar a inclusão de crianças entre os 6 e os 18 anos, com necessidade de mobilização de medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão, através da facilitação do acesso ao ensino, à formação, ao trabalho, ao lazer, à participação social e à vida autónoma, abrangendo os agrupamentos de escolas dos Concelhos de Águeda, Sever do Vouga, Albergaria-a-Velha, Oliveira do Bairro e Anadia, num total de 8 Agrupamentos e 1 Escola Secundária. O CRI atua numa lógica de trabalho de parceria pedagógica e de desenvolvimento com as escolas, prestando serviços especializados como facilitadores da implementação de políticas e de práticas de educação inclusiva.

Principais Acções e Iniciativas do Departamento

- ▶ Sensibilização da comunidade educativa para questões da neuro-diversidade e inclusão;
- ▶ Identificação de fragilidades e intervenção nos contextos educativos, com o objectivo de promover a inclusão de todos/as os/as alunos/as;
- ▶ Intervenção (individual, grupo ou consultoria) com base nas sinalizações realizadas pelos Agrupamentos de Escolas, relativamente a alunos/as com alterações do neuro-desenvolvimento;

- ▶ Divulgação das principais acções do CRI através da publicação do Boletim Informativo mensal e o seu envio para os Agrupamentos de Escolas parceiros.

Indicadores Chave	Universo	Taxa
Total de Pessoas Apoiadas	235	100%
Grau de Implementação dos Planos de Acção	9900	100%
Taxa de execução das actividades do PI	9036	100%
Grau de concretização dos objectivos do PI	--	≥ 85%
Taxa de PI's com sucesso	--	≥ 85%
Taxa de PIT's implementados	64	100%
Taxa de execução dos serviços de reabilitação	5031	100%
Taxa de execução dos serviços técnicos	2822	100%

4.3.2 Departamento de Formação

Formação Inicial e Contínua

O **Departamento de Formação** é uma estrutura vocacionada para o desenvolvimento de um conjunto integrado de medidas que visam apoiar a qualificação e a integração socioprofissional, especialmente destinadas a pessoas com deficiência e incapacidades ou outros problemas no domínio da inserção socioprofissional, a partir dos 18 anos.

No Departamento de Formação é disponibilizada formação inicial em 7 áreas distintas, nomeadamente, Carpintaria, Cerâmica, Serralharia, Jardinagem, Práticas Administrativas, Serviços Gerais e Restauração, desenvolvida através de percursos formativos de dupla certificação (Percurso B), de acordo com os Referenciais adaptados a PCDI do Catálogo Nacional de Qualificações, ou percursos formativos sem certificação escolar (Percurso C). É ainda disponibilizada formação profissional contínua destinada a activos/as com deficiência desempregados/as, promotora do ingresso ou reingresso no mercado de trabalho.

Principais Acções e Iniciativas do Departamento

- ▶ Oferta formativa em 7 áreas de formação diferenciadas, ao nível da formação profissional inicial, em percursos formativos de dupla certificação e de certificação profissional;
- ▶ Intervenção específica e técnica nas diversas áreas do desenvolvimento das pessoas apoiadas;
- ▶ Acompanhamento psicossocial permanente;
- ▶ Acções de responsabilidade social: apoio alimentar e de outros bens de necessidade básica e apoios técnicos especializados;
- ▶ Acções de sensibilização, dinamizadas pelos/as formandos/as, no âmbito da Sustentabilidade Ambiental.

Indicadores Chave	Universo	Taxa
Total de Pessoas Apoiadas	≥ 79	100%
Média de Pessoas Apoiadas	77	100%
Volume de horas de formação	119765	≥ 90%

Indicadores Chave	Universo	Taxa
Novas admissões	0	--
Protocolos de Formação Prática em Contexto de Trabalho	≥ 79	100%
Formandos/as que terminam o curso	22	100%
Taxa de rescisão de contratos	--	≤ 10%
Taxa de execução das actividades do PI	--	100%
Grau de concretização dos objectivos do PI	--	≥ 85%
Taxa de PI's com sucesso	--	≥ 85%
Total de PI's revistos/avaliados	79	100%
Taxa de execução dos Serviços Técnicos	--	100%
Taxa de execução dos Serviços de Reabilitação	--	100%

4.3.3 Departamento de Emprego

Centro de Recursos

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 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.

Principais Acções e Iniciativas do Departamento

- ▶ Actualização do estudo de caracterização do serviço;
- ▶ Campanha de sensibilização para a empregabilidade de pessoas com deficiência.

Indicadores Chave	Universo	Taxa
Total de Pessoas Apoiadas	273	100%
Total de Pessoas Apoiadas – IAOQE	108	100%
Total de Pessoas Apoiadas – AC/Apoio à Colocação	55	100%
Total de Pessoas Apoiadas – APC/Acompanhamento Pós-Colocação	110	100%
Total de Pessoas Apoiadas – ACT/Avaliação da Capacidade de Trabalho	25	100%
Taxa de Integração	25	≥ 50%
Taxa de Manutenção	70	≥ 80%

4.3.4 Departamento de Actividades Ocupacionais

Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão

O **CACI - Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão** é um equipamento social que visa a promoção da qualidade de vida de pessoas com deficiência, possibilitando um maior acesso à comunidade, aos seus recursos e actividades e que se constitui como um meio de capacitação para a inclusão, em função das respectivas necessidades, capacidades e nível de funcionalidade.

Destina-se a pessoas com deficiência, com idade igual ou superior a 18 anos, que não possam por si só, temporária ou permanentemente, dar continuidade ao seu percurso formativo ou exercer uma actividade profissional, ou ainda que se encontrem em processo de inclusão socioprofissional, designadamente entre experiências laborais.

São disponibilizadas actividades de bem-estar físico, emocional, psíquico e social, actividades ocupacionais, actividades terapêuticas, actividades de interacção com o meio, actividades socialmente úteis e actividades de qualificação para a inclusão social e profissional.

Principais Acções e Iniciativas do Departamento

- ▶ Consolidação da nova Plataforma de registos de serviços e assiduidade;
- ▶ Candidatura ao PRR – Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais para requalificação do edifício do CACI;
- ▶ Implementação da candidatura de Eficiência Energética em edifícios de serviços - PRR - Fundo Ambiental (dependente de aprovação de candidatura apresentada em 2022 e a aguardar decisão final);
- ▶ Aumento das colocações em Actividades Socialmente Úteis.

Indicadores Chave	Universo	Taxa
Total de Pessoas Apoiadas	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%
Pessoas Apoiadas em Actividades Socialmente Úteis	40	100%
Pessoas Apoiadas com continuidade interna	100	100%
Pessoas Apoiadas sem resposta interna/comunidade (Inclui listas de espera)	≤ 70	100%
Taxa de execução das actividades de autodeterminação	343	100%
Taxa de execução das actividades de inclusão	642	100%
Taxa de execução das actividades de reabilitação	3827	100%
Taxa de execução dos serviços técnicos	892	100%
Taxa de execução das actividades ocupacionais	2155	100%
Índice Qualidade de Vida (DAO)	--	≥ 80%

4.3.5 Departamento de Residências

Lar Residencial

O **Departamento de Residências** é uma estrutura de apoio social que visa contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, com idade igual ou superior a 16 anos, que se encontrem impedidas, temporária ou definitivamente, de residir no seu meio familiar. Consistem na prestação de cuidados individualizados e personalizados em locais de acolhimento, procurando satisfazer-lhes necessidades básicas e/ou actividades de vida diária.

O acolhimento/ colocação considera ainda os apoios ao nível dos Cuidados Pessoais e de Saúde, Refeições, Apoio nas Actividades Instrumentais da Vida Quotidiana e Actividades de Inclusão.

Principais Acções e Iniciativas do Departamento

- ▶ Promoção acções internas sobre a prevenção da violência contra pessoas com deficiência/incapacidade em contexto de prestação de cuidados (práticas, procedimentos e comunicação);
- ▶ Criação de ferramentas digitais que facilitem o registo de serviços, ocorrências e necessidades, na plataforma intranet;
- ▶ Realização de reuniões com as famílias/pessoas significativas, com o objectivo de informar, sensibilizar e preparar para o envelhecimento e agravamento das condições de saúde dos/as seus/suas familiares.

Indicadores Chave	Universo	Taxa
Total de Pessoas Apoiadas	14	100%
Taxa de execução das actividades do PI	--	100%
Grau de concretização dos objectivos do PI	--	≥ 85%
Taxa de PI's com sucesso	--	≥ 85%
Candidatos/as sem resposta interna/comunidade (inclui listas de espera)	< 100	100%
Taxa de execução dos serviços técnicos	≥ 648	100%
Taxa de execução Actividades Básicas Vida Quotidiana	≥ 35580	100%
Taxa de execução Actividades Transversais de Inclusão	≥ 75	100%
Índice Qualidade de Vida (DR)	--	≥ 80%

4.3.6 Departamento de Apoio Domiciliário

Serviço de Apoio Domiciliário

O **Departamento de Apoio Domiciliário** é uma resposta social que consiste na prestação de cuidados e serviços a famílias e/ou pessoas que se encontrem no seu domicílio, em situação de dependência física e/ou psíquica e que não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou realização das actividades instrumentais da vida diária, nem disponham de apoio familiar para o efeito.

Destina-se a pessoas idosas, adultos/as ou famílias, a quem podem ser prestados apoios ao nível da higiene e imagem, refeições, higiene habitacional, tratamento de roupa, serviços ao exterior, teleassistência, apoio psicossocial, fisioterapia ao domicílio e enfermagem ao domicílio.

Principais Acções e Iniciativas do Departamento

- ▶ Implementar um serviço de estimulação cognitiva através da realização de exercícios de memória, orientação, atenção ou linguagem, com o objectivo de manter as funções cerebrais activas e diminuir a probabilidade de desenvolver depressão e demência;
- ▶ Capacitar a equipa de acção directa para a área da saúde mental da pessoa idosa, alargando e desenvolvendo conhecimentos, atitudes e competências adequadas e necessárias a uma intervenção mais eficaz em situações de doença;
- ▶ Reforçar o modelo de intervenção 360º, modelo sistémico, alargando o apoio aos/às cuidadores/as informais, capacitando-os/as para actuarem em determinadas situações e produzir material informativo.

Indicadores Chave	Universo	Taxa
Total de Pessoas Apoiadas	20	100%
Taxa de execução das actividades do PI	--	100%
Grau de concretização dos objectivos do PI	--	≥ 85%
Taxa de PI's com sucesso	--	≥ 85%
Média Total de Serviços	≥ 6	100%
Taxa de execução dos serviços de reabilitação	≥ 308	100%
Taxa de execução dos serviços técnicos	≥ 748	100%
Taxa de execução Actividades Básicas Vida Quotidiana	≥ 8364	100%
Taxa de execução Actividades Instrumentais Vida Quotidiana	≥ 3528	100%
Índice Qualidade de Vida (DAD)	--	≥ 80%

4.3.7 Departamento de Igualdade e Cidadania

Casa de Abrigo

A **Casa de Abrigo** para mulheres com deficiência é uma resposta específica de acolhimento temporário para mulheres vítimas de violência com deficiência/incapacidade que tem como objectivo restabelecer a confiança e a segurança das vítimas e posteriormente apoiar-las a (re)organizarem e a (re)construírem um projecto de vida.

É uma resposta pioneira em Portugal que, para além do acolhimento, garante apoios especializados e personalizados de aconselhamento relacionada com direitos, protecção jurídica e social, habitação, ocupação, formação e/ou emprego.

Principais Acções e Iniciativas do Departamento

- ▶ Elaboração de um estudo sobre a violência em pessoas com deficiência e consequente Manual de intervenção (transitada de 2023);
- ▶ Implementação de Campanha de sensibilização para a Violência em pessoas com deficiência (transitada de 2023);
- ▶ Promover sessões internas de capacitação de mulheres vítimas de violência, apoiadas pela CERCIAG.

Indicadores Chave	Universo	Taxa
Total de Pessoas Apoiadas	17	100%
Média de Pessoas Apoiadas	10	100%
Taxa de execução dos serviços técnicos	955	100%
Taxa de execução dos serviços de reabilitação	162	100%
Taxa de execução das actividades do PI	1117	100%
Grau de concretização dos objectivos do PI	--	≥ 85%
Taxa de PI's com sucesso	--	≥ 85%

5. Actividades de Inclusão e Autodeterminação

Auto-Representantes

O **Grupo de Auto-Representantes** da CERCIAG tem como objectivos dar voz aos direitos e deveres, às necessidades e ideias e representar cada um/a individualmente e todas as Pessoas Apoiadas da Organização. “Serem os actores principais da sua vida” ou seja, serem responsáveis pelas suas escolhas. O conceito de auto-representação e auto-determinação está associado ao direito que cada um/a tem para controlar ou dirigir a sua própria vida e tomar as suas próprias decisões.

“Nada sobre nós, sem nós”

Principais Acções e Iniciativas do Grupo de Auto.Representantes

Discutir e reflectir nas reuniões de Auto-Representantes as questões relacionadas com:

- ▶ Igualdade vs Equidade (Justiça Ocupacional);
- ▶ Escuta activa, Comunicação efectiva;
- ▶ Responsabilidade vs Auto-determinação;
- ▶ Direitos e Deveres.

Indicadores Chave	Universo	Taxa
Taxa de execução das reuniões	28	100%
Taxa de execução dos projectos	3	100%
Taxa de execução dos intercâmbios	1	100%
Taxa de execução do Plano de Actividades AR	54	100%

Desporto, Cultura e Cidadania


Tipo	Actividades	Indicadores Chave	Universo	Taxa
Desporto	Actividade Física Adaptada (AFA, AMA, Boccia)	Sessões	1161	100%
		Total de Praticantes	78	100%
	Actividades de Competição (Ciclismo, Judo, Canoagem, Boccia)	Treinos	163	100%
		Total de Praticantes	16	100%
		Competições e demonstrações	10	100%
Cultura	Fanfarra	Ensaios	42	100%
		Total de Participantes	23	100%
		Actuações	10	100%
	Rancho	Ensaios	42	100%
		Total de Participantes	21	100%
		Actuações	1	100%
	Oficina de Expressão Corporal	Ensaios	33	100%
		Total de Participantes	11	100%
		Actuações	1	100%
Cidadania	Átomo	Sessões	323	100%
		Total de Participantes	116	100%
		Taxa de execução das acções de formação / sensibilização	2	100%
		Taxa de execução das pessoas abrangidas pelas acções de formação / sensibilização	150	100%

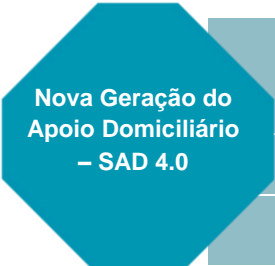
6. Projectos


Dados Globais


Indicadores	Universo	Taxa
Candidaturas	≥ 15	100%
Novos projectos	≥ 5	100%
Projectos de continuidade	13	100%
Projectos de Inovação	≥ 1	100%
Necessidades identificadas	≥ 17	100%

Novos projectos

	Objectivos:	Reforçar a imagem da CERCIAG como uma entidade que se guia por práticas de qualidade, que acompanha o conhecimento actual e o desenvolvimento contínuo; promover o desenvolvimento da comunidade em geral, proporcionando momentos de encontro e de reflexão sobre diferentes temas.
	Acções:	Realização do Seminário DisponibilizarMENTE: Repensar os desafios da Saúde Mental.
	Pessoas Abrangidas:	Público em geral.

	Objectivos:	Reformular a intervenção do apoio domiciliário para um serviço mais inovador, flexível e integrado. Aumentar a capacidade do acordo de cooperação.
	Acções:	Candidatura ao Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).
	Pessoas Abrangidas:	20 Pessoas Apoiadas no SAD.

	Objectivos:	Sensibilizar a sociedade para a prevenção e o combate à violação dos direitos das pessoas com deficiência.
	Acções:	Dinamizar Campanha de Sensibilização que possa atingir uma dimensão nacional.
	Pessoas Abrangidas:	Nível nacional/ sociedade civil/ entidades públicas e privadas.

	Objectivos:	Dotar os edifícios da CERCIAG de rede wireless, estruturada, rápida e segura; equipar o CACI com equipamentos informáticos, nomeadamente tablets para acesso à plataforma de registos de actividades e assiduidade.
	Acções:	Aquisição e instalação dos equipamentos de rede e tablets.
	Pessoas Abrangidas:	Pessoas Apoiadas e trabalhadores/as da CERCIAG.

	Objectivos:	Campanha Solidária de recolha de produtos de higiene pessoal e cuidados, a favor das famílias do CACI e DF.
	Ações:	Recolha de Produtos junto dos/as trabalhadores/as da CERCIAG e através das redes sociais.
	Pessoas Abrangidas:	20 famílias do CACI e DF.

Projectos de Continuidade

Designação	Entidade	Objectivo	Orçamento	Meta
Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade – Formação Inicial e Contínua	POISE	Desenvolvimento de 14 cursos de formação profissional inicial (POISE 033).	1.094.779,03€	119 765 horas de formação
Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade – Centro de Recursos	IEFP	Garantia da continuidade e qualidade dos serviços prestados na área da integração profissional de PCDI.	121.425,60€	273 Pessoas Apoiadas
Centro de Recursos para a Inclusão	Ministério da Educação	Intervenção na inclusão de alunos/as com necessidade de mobilização de medidas adicionais.	196.529,00€	9900 actividades
Colónia de Férias – À descoberta do Norte - 2024	INR / Câmara Municipal de Águeda	Proporcionar às Pessoas Apoiadas do DAO (4 CACIs) a Colónia de Férias.	13.770,00€	4 colónias
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.	--	> 31.000,00€ Produção de ≥ 2500 Kg
CISensori	--	Resposta de intervenção terapêutica na área da Integração Sensorial, Terapia Ocupacional, Terapia da Fala e Psicologia.	--	> 15.000,00€ Apoio a ≥ 50 pessoas
VIVAS	Produtora Claqueta Coqueta/ Câmara Municipal de Águeda	Sensibilizar a sociedade para a problemática da violência, designadamente em pessoas com deficiência.	Não Aplicável	Participar em todas as iniciativas e ações do projecto

Plano de Actividades e Orçamento

2024

Designação	Entidade	Objectivo	Orçamento	Meta
3M / Response	Fenacerci	Promover a acessibilidade à Convenção de Istambul; Capacitar e empoderar mulheres com deficiência intelectual para o reconhecimento dos seus direitos.	Não Aplicável	Participar em todas as iniciativas e acções do projecto
DIS-CONNECTED	Fenacerci	Contribuir para melhorar a forma como as mulheres e as crianças com deficiência intelectual e psicossocial podem denunciar situações de violência e abuso, aceder a serviços de apoio e garantir a sua segurança.	Não Aplicável	Participar em todas as iniciativas e acções do projecto
Apoio ao Associativismo Cultural, Recreativo e Juvenil - Actuações		Apoio às actuações e respectiva logística da Fanfarra Zabumbar, com finalidade terapêutica e inclusiva.	A submeter nova candidatura	10 Actuações
Apoio ao Associativismo Cultural, Recreativo e Juvenil - Ensaios		Apoio aos ensaios e respectiva logística da Fanfarra Zabumbar, com finalidade terapêutica e inclusiva.	A submeter nova candidatura	42 Ensaios
Execução do Protocolo – Desporto Adaptado	Câmara Municipal de Águeda	Dinamização de actividades desportivas em diferentes modalidades.	A submeter nova candidatura	173 actividades
Execução do Protocolo – Promoção de Competências Linguísticas – Projecto Grão a Grão		Prestação de Serviço de Terapia da Fala para implementação de actividades e apoios a alunos/as do ensino Pré-Escolar e do 1º Ciclo dos Agrupamentos de Escolas do Concelho.	28.309,61€	1000 actividades
Execução do Protocolo – Casa de Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica com Deficiência		Garantir o funcionamento da resposta, em condições de sustentabilidade.	30.000,00€	Média de 10 Pessoas Apoiadas

Necessidades Identificadas

Origem	Designação	Objectivo
Dep. de Apoio Domiciliário	Implementar serviço de estimulação cognitiva	Alargar a intervenção técnica e promover a implementação de um serviço de estimulação cognitiva ao domicílio que permita manter as funções cerebrais activas e diminuir a probabilidade de desenvolver estados depressivos e de demência nas pessoas idosas.
	Capacitar cuidadores formais e informais	Promover acções de capacitação dos diferentes intervenientes de intervenção, cuidadores/as formais e informais em diferentes áreas (saúde mental, saúde física e cuidados pessoais).
Dep. de Igualdade e Cidadania	Casa de Abrigo/ financiamento	Garantir a continuidade do funcionamento da resposta, em condições de sustentabilidade.
	Casa de Abrigo/ Mudança de instalações	Encontrar e mudar a resposta para espaço que permita cumprir com a capacidade instalada para 10 pessoas, como previsto no âmbito no novo quadro de financiamento.
Dep. de Actividades Ocupacionais	Sala de Convívio CACI	Dotar a sala de convívio com equipamento multimédia diverso.
	Sala de Banho Assistido CACI	Requalificar e melhorar a Sala de Banho Assistido com equipamentos mais modernos e adequados às problemáticas das pessoas apoiadas.
Dep. de Educação	Oficinas com pais e mães	Promover competências parentais gerais e específicas relacionadas com o desenvolvimento normal e atípico das crianças, compreendendo as várias fases do desenvolvimento.
	Intervisão em educação	Promover a partilha e reflexão e o apoio entre profissionais a desempenhar funções em contexto escolar, com vista à procura das melhores práticas.
	Centro de Recursos Terapêuticos	Criar um centro de recursos (materiais/digitais) com potencial terapêutico para utilização dos/as técnicos/as da CERCIAG e ou outros/as da comunidade, mediante a realização de uma requisição.
Dep. de Formação	Substituição de equipamentos	Melhorar a qualidade das acções desenvolvidas, através da renovação dos equipamentos utilizados, quer na componente tecnológica, quer na componente de Formação de Base dos cursos de formação.
Dep. de Residências	Necessidade de mudança de instalações dos Lares Residenciais	Encontrar novas instalações que respondam às necessidades das pessoas apoiadas e aos requisitos legais.
	Formação na área da violência contra pessoas com deficiência	Promover acções para equipas de acção directa que abordem a temática da violência em contexto da prestação de cuidados.
Dep. de I&TI	Desenvolvimento INTRANET 2.0	Actualização da INTRANET para tecnologia recentes, e consequente revisão integral do código fonte, permitindo o desenvolvimento e implementação de melhorias ao nível da sua estrutura e usabilidade.
	Substituição ou actualização de 6 postos de trabalho	Combater o envelhecimento do parque informático (hardware e software), mantendo-o tecnologicamente actualizado e funcional.
	Sistema Som Auditório/Hall	Dotar o Auditório de sistema de som fixo, nomeadamente colunas, mesa mistura e microfones.
	Revisão da rede informática	Reconfiguração da rede informática da organização e substituição total da rede wireless.
Grupo de Auto-Representantes	Equipamento de trabalho	Adquirir materiais audiovisuais para utilização nas reuniões, nomeadamente computador portátil, projector e coluna de som.

7. Anexos

7.1. Caracterização da População Atendida

Ap CERCIAG apoia **724** Pessoas nos seguintes Departamentos/Serviços:



Estrutura Etária das Pessoas Apoiadas																															
Dep.	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	-	-	-	-	2	4	12	10	8	6	8	8	8	5	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	36	79
DE/CR	-	-	-	-	0	0	11	9	12	14	21	14	5	8	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178	50	45	273
DE/CR1	45	15	83	46	25	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154	81	235	
DAO	-	-	-	-	1	-	4	3	13	10	26	11	14	11	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	39	100	
DAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1	3	4	1	2	5	-	8	12	20	
DR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	6	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	14	
DIC/CA	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	17	17	
Total	45	15	83	46	28	25	28	23	33	31	59	35	28	34	8	4	3	6	0	0	1	3	4	1	2	5	188	322	238	738*	

(*) O número real de pessoas apoiadas é de 724, uma vez que 14 pessoas estão cumulativamente caracterizadas em 2 departamentos

7.2. Cronograma de Funcionamento

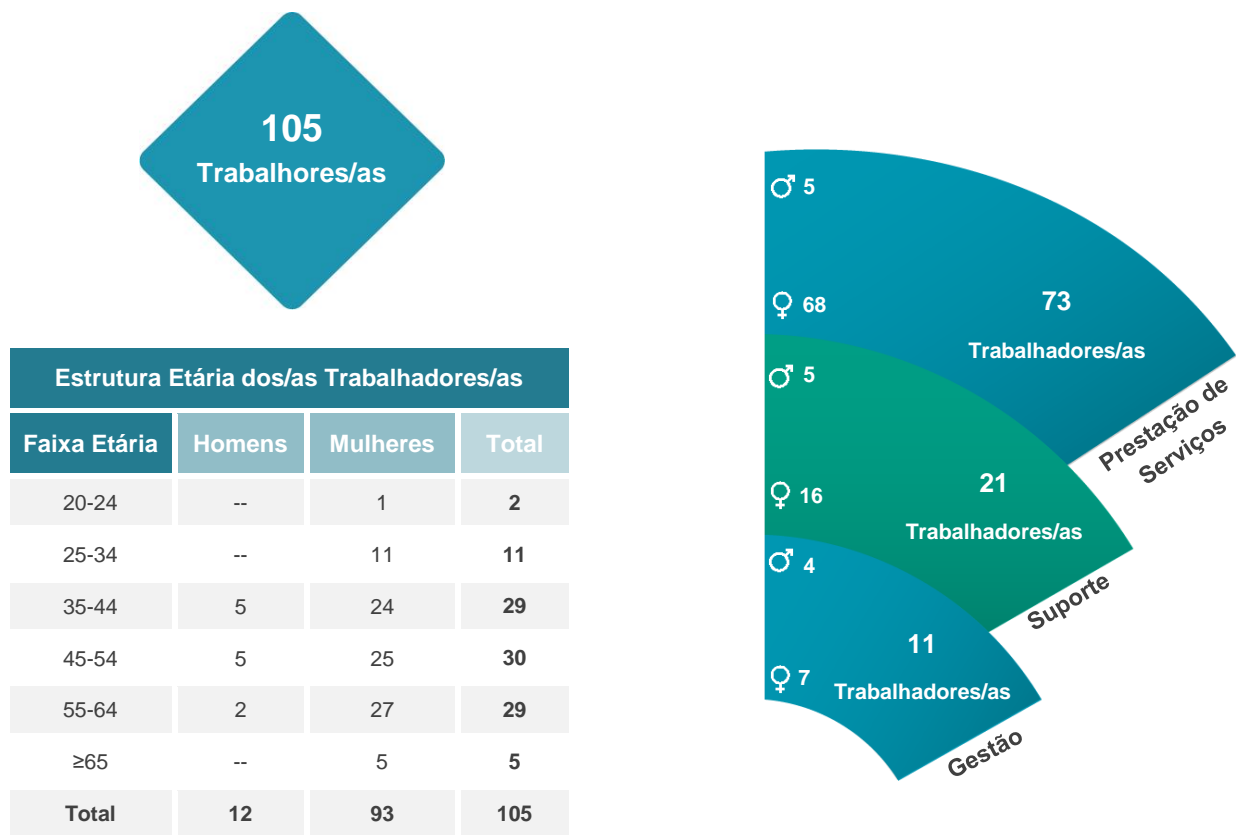
2024											
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Feriado	1	1	TP	Feriado	1	1	1	1	1	Feriado	Feriado
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	Feriado	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Feriado
9	9	9	9	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	TP	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	Carnaval	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	15	15	15	15	Feriado	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	FM	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	TP
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	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	Feriado	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30		30	30	Feriado	30	30	30	30	30	30	30
31		Páscoa		31		31	31		31		TP
22	19	20	20	20	19	23	21	21	23	20	19
247 dias											

7.3. Cronograma Reuniões

Tipo / Modelo	Hora	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez
Reunião Conselho de Administração	18:00	10	14	13	10	15	12	10	14	11	9	13	11
Reunião Gestão	10:00	3	7	6	3	8	5	3	--	4	2	6	4
Reunião de Coordenadores/as	14:00	26	23	22	26	24	28	26	--	27	25	29	13
Reunião Geral de Técnicos/as	17:00	--	--	20	--	--	26	--	--	--	23	--	--
Reunião de Equipa CRI	15:30	31	28	27	24	29	26	31	--	4	30	27	18
Reunião de CRI com Agrupamentos de Escolas	15:00	--	--	--	--	--	12, 19, 26	--	--	11, 18, 25	--	--	--
Reunião Geral do DF	17:00	8	5	4	8	6	3	1	--	2	7	4	2
Reunião de avaliação/revisão de PI's do DF	--	--	--	--	--	--	24 a 27	--	--	--	--	--	16 a 20
Reunião de equipa de CR	14:30	5	2	8	5	3	7	--	--	6	4	8	6
Reunião Geral de DAO	17:30	3	7	6	3	8	5	3	-	4	2	6	4
Reunião de técnicos/as de DAO	16:15	5	2	1	5	3	7	5	-	6	4	5	-
Reunião de equipa do Átomo	16:00	2	-	5	-	7	-	2	-	3	-	5	-
Reunião do Grupo AR	14:00	5, 19, 26	9, 23	8, 15, 22	5, 12, 19	10, 17, 24	7, 14, 21	19	--	6, 13, 27	4, 18, 25	8, 15, 22	6
Reunião de equipa técnica do DR	09:30	15	19	18	15	13	17	8	--	16	14	18	16
Reunião de Ajudantes de Acção Directa do DR	15:00	16	20	19	16	14	18	9	--	17	15	19	17
Reunião de equipa técnica do DAD	9:30	2	5	4	8	6	3	1	--	2	7	4	2
Reunião de Ajudantes de Acção Directa do DAD	14:45	4	8	7	11	9	6	4	--	5	10	7	5
Reunião de equipa do DIC - CA	9:30	-	6	-	-	7	-	-	-	17	-	-	10
Reunião de técnicos/as do DIC - CA	11:00	12	16	15	12	17	14	12	-	13	11	15	13
Reunião Equipa do DAF	15:00	--	12	--	--	13	--	--	--	16	--	--	16

7.4. Plano de Meios

Recursos Humanos



Nível de Habilitações dos/as Trabalhadores/as			
Escolaridade	Homens	Mulheres	Total
Até ao 1º Ciclo do Ensino Básico	--	4	4
2º e 3º Ciclos do Ensino Básico	3	25	28
Ensino Secundário	4	26	30
Licenciatura	5	31	36
Mestrado	--	7	7
Doutoramento	--	--	--
Total	12	93	105

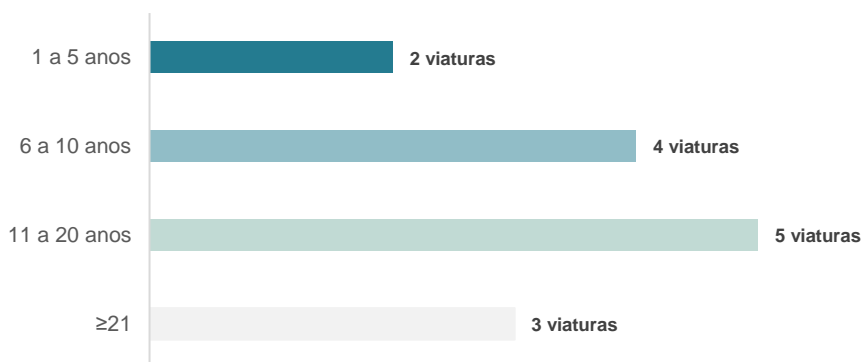
Recursos Físicos - Edifícios

8 Edifícios em utilização permanente							
Edifício do CACI	Edifício do CFE	Edifício em construção para uma UR	Apartamento	Apartamento da UR Transitória	Apartamento da UR	Apartamento Casa de Abrigo	Edifício JI de Pedações – Projecto CISensori
Localização: Raso de Paredes		Localização: Travassô	Localização: Mourisca do Vouga	Localização: Av. 25 de Abril, Águeda		Localização: Confidencial	Localização: Pedações
Edifícios Próprios				Edifícios Arrendados			Cedência de Edifício p/ Câmara Municipal de Águeda – Protocolo Nº 351/2021

Recursos Físicos - Viaturas

14 Viaturas	
2 Viaturas Pesadas	12 Viaturas Ligeiras
1 Viatura com 44+3 lugares adaptados 1 Viatura com 20 lugares e com adaptação para 4 cadeiras de rodas	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

Viaturas – anos de utilização/desgaste:



8. Monitorização e Avaliação

O sistema de monitorização e avaliação do desempenho fornece informação acerca dos processos desenvolvidos pela organização, em termos de resultados como de risco. A eficácia de qualquer estratégia de controlo depende, entre outras coisas, 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.

Instrumentos de Monitorização e Avaliação

- ▶ Quadro de Indicadores (mensal);
- ▶ Auditorias Internas;
- ▶ Relatório de Actividades Intermédio (semestral);
- ▶ Relatório Anual de Actividades e Contas;
- ▶ Reuniões;
- ▶ Plano Anual de Melhoria;
- ▶ Avaliação anual da satisfação das Pessoas Apoiadas, famílias/pessoas significativas, stakeholders;
- ▶ Análise do sistema de reclamações/sugestões;
- ▶ Plano Anual de Benchmarking | Benchlearning.

9. Orçamento

9.1. Conta de Exploração Previsional

Orçamento de Gastos

CONTAS	RUBRICAS GASTOS	VALOR	TOTAIS
	INVESTIMENTO		
4333	Equipamento básico		
4334	Equipamento de transporte	120.000,00€	120.000,00€
4335	Equipamento administrativo		
4337	Outros activos fixos tangíveis		
	FUNCIONAMENTO		
61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		205.700,00€
611	Mercadorias	14.000,00€	
612	Matérias-primas, subsidiárias e consumo		191.700,00€
6121	Produtos alimentares	150.000,00€	
6123	Outras Matérias Consumidas	20.000,00€	
6142	Medicamentos e artigos de saúde	1.000,00€	
6144	Material Didáctico	700,00€	
6145	Limpeza, higiene e conforto	20.000,00€	
62	Fornecimentos e Serviços Externos		418.750,00€
622	Serviços especializados		121.500,00€
6221	Trabalhos Especializados	68.000,00€	
6222	Publicidade e Propaganda	500,00€	
6223	Vigilância e Segurança	8.000,00€	
6224	Honorários	45.000,00€	
6226	Conservação e Reparação		54.500,00€
62261	Viaturas	40.000,00€	
62262	Equipamentos	12.000,00€	
62263	Infra-estruturas	2.500,00€	
6227	Segurança e saúde no trabalho	3.500,00€	3.500,00€
623	Materiais		13.250,00€

Plano de Actividades e Orçamento

2024

CONTAS	RUBRICAS GASTOS	VALOR	TOTAIS
6231	Ferramentas e Utensílios	4.500,00€	
6233	Material de Escritório	5.000,00€	
6234	Artigos para Oferta	-	
6235	Jornais e Revistas	150,00€	
6236	Material de Protecção no Trabalho	1.500,00€	
6238	Outros	2.100,00€	
624	Energia e fluidos		144.000,00€
6241	Electricidade	58.000,00€	
6242	Combustíveis	75.000,00€	
6243	Água	11.000,00€	
625	Deslocações, estadas e transportes		10.000,00€
6251	Deslocações e Estadias	10.000,00€	
626	Serviços diversos		72.000,00€
6261	Rendas e Alugueres	24.000,00€	
6262	Comunicação	8.000,00€	
6263	Seguros	35.000,00€	
6265	Contencioso e Notariado	-	
6266	Despesas de Representação	-	
6268	Outros serviços	5.000,00€	
63	Gastos com o pessoal		2.162.500,00€
6321	Remunerações do pessoal	1.650.000,00€	
6322	Subsídio alimentação	130.000,00€	
634	Indemnizações	-	
635	Encargos sobre Remunerações	367.000,00€	
636	Seguro Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	12.500,00€	
638	Outros gastos com o pessoal	3.000,00€	
64	Gastos de depreciação e amortização		80.000,00€
642	Activos fixos tangíveis	80.000,00€	
68	Outros gastos e perdas		289.700,00€

Plano de Actividades e Orçamento

2024

CONTAS	RUBRICAS GASTOS	VALOR	TOTAIS
681	Impostos e taxas	900,00€	900,00€
688	Outros		8.800,00€
6881	Correcções relativas período anteriores	-	
6883	Quotizações	2.500,00€	
6887	Multas e penalidades	-	
6888	Outros não especificados	2.800,00€	
6889	Comissões bancárias	3.500,00€	
689	Custos com apoios financeiros concedidos a utentes	280.000,00€	280.000,00€
69	Gastos e Perdas Financeiros		6.000,00€
691	Juros Suportados		6.000,00€
6911	Juros de financiamentos obtidos	6.000,00€	
6918	Outros juros	-	
	TOTAL DESPESAS FUNCIONAMENTO		3.162.650,00€
	Deficit/Excedente orçamental		345,44€

Orçamento de Rendimentos

CONTAS	RUBRICAS RENDIMENTOS	VALOR	TOTAIS
	COMPARTICIPAÇÕES PARA INVESTIMENTO		
28	Diferimentos		
	Outros financiadores/Doações	120.000,00€	120.000,00€
	COMPARTICIPAÇÕES À EXPLORAÇÃO		
75	Subsídios, doações legados à exploração		2.751.495,44€
751	Subsídios Estado e outros e outros entes públicos		2.751.495,44€
7511	Centro Regional Segurança Social		1.081.495,44€
751111	Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão	776.988,00€	
751113	Lar Residencial	225.209,04€	
751114	Serviço de Apoio Domiciliário	79.298,40€	
7512	Outros	1.670.000,00€	1.670.000,00€
752	Subsídios de outras entidades	-	-

Plano de Actividades e Orçamento

2024

CONTAS	RUBRICAS RENDIMENTOS	VALOR	TOTAIS
	RENDIMENTOS PRÓPRIOS		
71	Vendas		40.000,00€
711	Mercadorias	40.000,00€	40.000,00€
72	Prestação de Serviços		174.500,00€
721	Quotas dos utilizadores	136.000,00€	136.000,00€
722	Quotizações cooperantes	3.500,00€	3.500,00€
725	Serviços secundários		20.000,00€
7251	Protocolos Cooperação CACI	12.000,00€	
7252	Outros Proveitos Operacionais	8.000,00€	
727	Outros Serviços de terapias	15.000,00€	15.000,00€
76	Reversões		2.000,00€
7621	Perdas imparidade / Dívidas a receber	2.000,00€	2.000,00€
78	Outros rendimentos e ganhos		195.000,00€
781	Rendimentos suplementares		40.000,00€
7811	Serviços sociais	40.000,00€	
787	Rendimentos ganhos em investimento	-	
788	Outros		155.000,00€
7881	Correcções períodos anteriores	-	
7883	Imputação de subsídios ao investimento	55.000,00€	
7886	Donativos	58.000,00€	
7887	Consignação IRS/IVA	12.000,00€	
7888	Outros não Especificados	30.000,00€	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		-
791	Juros Obtidos	-	
	TOTAL DOS RENDIMENTOS DE FUNCIONAMENTO		3.162.995,44€

O/A contabilista certificado/a
CC 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 2024) 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. Pedro Rino, 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 2024, propondo a sua aprovação.

Águeda, 13 de Novembro de 2023

O Conselho Fiscal

Aníbal Rui de Carvalho Antunes das Neves

Presidente

António José Duarte Arede Fernandes

Secretário

Marco André de Carvalho Abrantes

Relator