



**CERCIOEIRAS**

COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO  
DE CIDADÃOS COM INCAPACIDADE, CRL

# PLANO ESTRATÉGICO 2024-2026

## PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

**2024**

INTEGRAR A DIFERENÇA, CONSTRUIR A INCLUSÃO

## Índice

1. Introdução.....	3
2. Análise Estratégica.....	6
3. Visão, Missão e Valores.....	7
4. Análise dos Contextos.....	8
4.1. Análise SWOT.....	8
4.2. Análise Pestel.....	10
4.3. Documentos Orientadores.....	11
5. Organização.....	11
5.1. Política da Qualidade.....	12
5.2. Partes Interessadas.....	13
5.3. Representação da Organização em Articulação com outras Entidades.....	14
5.4. Respostas Sociais, Serviços e Outsourcing (subcontratados).....	15
6. Projetos em Desenvolvimento.....	20
7. Plano Estratégico 2024-2026.....	23
7.1. Plano de Atividades 2024.....	26
8. Orçamento 2024.....	37

# 1. Introdução

Caros Cooperadores,

Nos termos dos Estatutos da CERCIOEIRAS – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade, C.R.L., cumpre-nos apresentar à Assembleia Geral, para discussão e aprovação, o Plano Estratégico para o triénio 2024-2026 e o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2024.

Estes documentos, enunciadores dos caminhos que a CERCIOEIRAS se propõe prosseguir, resultam de uma profunda análise da situação da instituição nos seus ambientes, sempre na presença da sua missão, visão e valores.

Ao iniciar este novo ciclo de planeamento estratégico, não podemos deixar de refletir sobre os pressupostos que enformaram o plano que, no final do ano em curso, se conclui. Dizia-se então, e em plena crise da SARS-CoV-2, ser grande o grau de incerteza face ao impacto da pandemia no país e na economia em geral, mas manifestava-se a vontade férrea de “partir, avançar, definir a estratégia e pôr-se a caminhar, com ou sem pandemia”.

Quando a economia se refazia dessa disrupção, a guerra na Europa e o seu impacto na UE, traria novos fatores de incerteza e o acentuar de uma realidade avassaladora, a inflação a que se juntaria, num passado recente, o conflito no Médio Oriente cujas consequências sobre a economia mundial são, nesta data, imprevisíveis. Não foi tudo: uma inesperada crise política nacional viria a acrescentar as dúvidas sobre os impactos de tudo o mais nas instituições do setor da economia social.

É, portanto, neste ambiente de conflitos armados de consequências imprevisíveis, de crescimento dos preços de forma descontrolada, na antevisão de mais uma crise energética e quando se perspectiva mais uma recessão mundial que os presentes planos e orçamento foram elaborados.

Mas as forças da CERCIOEIRAS e as oportunidades que se lhe deparam prevalecem, em nosso entender sobre as suas poucas fraquezas e fortalecem a sua capacidade de resiliência, sem descurar algumas nuvens negras que teimam em prevalecer no horizonte.

Com impacto neste processo de planeamento, sobretudo na quantificação do orçamento para 2024, foram devidamente ponderados os efeitos da política de trabalho enunciada pelo governo e já parcialmente implementada na revisão do código do trabalho, a que haverá que acrescentar a implementação de uma política de crescimento

de salários no sentido da sua aproximação aos valores médios da EU, política que se espera acompanhada pela necessária adaptação dos contributos do estado, nomeadamente através da segurança social, fator importante para a sustentabilidade da instituição. Recordamos, a propósito que os custos dos recursos humanos representam cerca de 70% na estrutura de custos da CERCIOEIRAS.

Com esta dimensão, são os recursos humanos uma das preocupações dominantes, quer no triénio, quer no ano que se aproxima, face à dificuldade crescente no seu recrutamento, à necessidade urgente do seu rejuvenescimento, a permanente necessidade da atualização dos seus conhecimentos, capacidades e atitudes e a necessidade da sua maior vivência dos valores da instituição. São, os recursos humanos, um dos pilares da CERCIOEIRAS.

Mas o tema sustentabilidade atinge uma nova dimensão: a necessidade de, no triénio em apreciação, se consolidarem as estruturas e se garantirem os meios financeiros necessários ao equipamento e arranque das novas instalações, projeto aprovado e que se espera possa ser inaugurado em 2026-2027. Foi, aliás, essa confirmação, pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras que constituiu um dos momentos altos no dia de celebração do 48º aniversário da CERCIOEIRAS.

Tudo o que se disse e considerou, os cenários construídos, determinaram o repensar dos valores da instituição por se considerar, nomeadamente que alguns deles fazem já parte da sua cultura e, portanto, estão já sempre presentes, porquanto os novos desafios que se colocam determinam outros. Essa alteração foi resultado de reflexões e discussões alargadas, com a maior participação possível, permitindo um maior envolvimento dos colaboradores da CERCIOEIRAS na sua elaboração.

Outro fator ponderado e com impacto refere-se ao envelhecimento, processo que nunca é de mais referir, porquanto pode colocar, ou coloca, novos desafios e novas necessidades que haverá que responder e colmatar. E esse envelhecimento, transversal a toda a estrutura da organização, se de impacto sobre os seus clientes, tem a sua maior componente de importância em relação aos seus familiares, até porque serão eles que garantirão a continuidade da CERCIOEIRAS. Familiares que pretendemos mais próximos e mais disponíveis.

E preparamo-nos para celebrar o nosso meio centenário. Um conjunto de ações serão programadas para que essa celebração tenha a dimensão e a dignidade que a CERCIOEIRAS merece, quer a nível nacional quer, e sobretudo, a nível concelhio. Para além das ações de comunicação previstas, prevê-se convidar uma personalidade de reconhecimento e prestígio nacional que possa, em consonância com a instituição, atuar

na preparação, divulgação e concretização dessa comemoração, como embaixador de todos nós.

Infelizmente a crise, o crescimento dos preços, a disrupção económica impediu-nos de fazer coincidir essa celebração com a inauguração das novas instalações.

Apelando à missão, visão e valores da CERCIOEIRAS, e sobretudo pela pluralidade de fatores endógenos, sobretudo os exógenos, uns permitindo a consolidação e crescimento da instituição, outros podendo ameaçá-la, pretendemos, antes do término do triénio, propor aos cooperadores a constituição de um Conselho Consultivo, órgão de consulta da gestão para o aconselhamento, orientação e fiscalização.

Face aos projetos e atividades propostas para o triénio 2024-2026, a nossa energia estará voltada, também, para a obtenção de novas parcerias, mantendo e aumentando a proximidade com as que são o suporte da instituição, a segurança social, ministério da educação, a autarquia local e os parceiros de sempre.

Mas não podíamos terminar sem uma referência particular àquilo que acima de tudo nos move: clientes inclusos, mais capacitados, satisfeitos e muito mais felizes.

Barcarena, 15 de novembro de 2023

O Conselho de Administração

## 2. Análise Estratégica

Esta análise foi realizada a partir de dados e informações referentes aos ambientes externo e interno da organização e teve o objetivo de fazer o seu diagnóstico completo em tudo o que pode influenciá-la.

Com a análise e reflexão de todos os dados, foi elaborada a estratégia para o próximo triénio, com vista a responder com ações eficazes às prioridades e necessidades identificadas, assegurando o seu cumprimento com uma gestão eficiente dos recursos.

O objetivo final é o de assegurar que o plano estratégico seja exequível, monitorizado, assegurando o cumprimento dos objetivos e resultados delineados, com vista à consecução dos Eixos Estratégicos.



### 3. Visão, Missão e Valores



*Uma organização de excelência e referência na construção de uma sociedade inclusiva.*



*Integrar, educando, reabilitando e cuidando, ao longo da vida, os clientes e suas famílias, com excelência e sustentabilidade.*



O Conselho de Administração envolveu todos os seus colaboradores numa revisão dos valores da organização identificando as propostas para a revisão dos valores que mais se associavam à identidade da CERCIOEIRAS. Após análise, o Conselho de Administração deliberou quais os Valores que caracterizam a CERCIOEIRAS no presente e que a orientarão no próximo triénio.

## 4. Análise dos Contextos

### 4.1. Análise SWOT



#### FORÇAS

Pontos fortes da organização; o que melhor fazemos; aquilo em que nos destacamos

#### FRAQUEZAS

fatores que se destacam negativamente na organização e que são uma desvantagem



#### RECURSOS HUMANOS

- Estabilidade nos processos/procedimentos.
- Domínio profissional dos colaboradores
- Liderança empenhada e com foco na Missão
- Flexibilidade, Adaptabilidade e Cooperação das Equipas
- Investimento em ações para o bem estar dos colaboradores
- Rede de parceiros RH diversificada
- Grau de Satisfação dos Colaboradores
- Investimento na formação aos colaboradores, em temas transversais aos diferentes perfis de funções (soft skills)

#### CLIENTES E FAMILIAS

- Prestação de um serviço profissional, diversificado, individualizado e com qualidade, dirigido a uma abordagem centrada no cliente/família
- Satisfação dos clientes

#### RECURSOS FISICOS E FINANCEIROS

- Acessibilidade, qualidade das Instalações e diversidade de equipamento
- Sustentabilidade financeira
- Investimento em estrutura informática e tecnológica

#### COMUNICAÇÃO E IMAGEM

- Imagem da CERCIOEIRAS, como entidade de referência
- Disseminação externa do trabalho desenvolvido pela CERCI
- Realização de ações de responsabilidade ao nível da sustentabilidade ambiental

#### QUALIDADE E INOVAÇÃO

- Sistema de gestão da qualidade certificado (SGQ)
- Digitalização dos processos
- Rede informática que permite trabalho colaborativo

#### RECURSOS HUMANOS

- Envelhecimento dos colaboradores
- Proximidade da idade da reforma em colaboradores com maior antiguidade
- Funções de grande desgaste físico e psicológico
- Rotatividade nas equipas
- Cultura organizacional, para promover a retenção de colaboradores alinhados com missão e valores
- Absentismo elevado
- Condições contratuais pouco competitivas

#### CLIENTES E FAMILIAS

- Capacidade para envolver as famílias UR e CACI nas ações da CERCI

#### RECURSOS FISICOS E FINANCEIROS

- Edificado com 20 anos
- Frota automóvel a necessitar de renovação
- A Localização geográfica pouco acessível por transportes públicos
- Desgaste dos equipamentos

#### COMUNICAÇÃO E IMAGEM

- Dispersão do branding

#### QUALIDADE E INOVAÇÃO

- Software informático desintegrado entre áreas



## OPORTUNIDADES

soluções que não controlamos mas que podemos aproveitar

## AMEAÇAS

fora do controle da organização, com potencial de impactar negativamente e prejudicar a organização



### ÁREAS DE INTERVENÇÃO

- Lista de Espera do CACI e UR
- Metodologia de intervenção conjunta - envelhecimento das famílias e clientes

### RECURSOS FISICOS E FINANCEIROS

- Linhas de financiamento a projetos para capacitação de respostas sociais/serviços
- Ações de responsabilidade social

### POLITICAS

- Concelho Oeiras (contexto envolvente)
- Compromisso concertação social
- Mudanças das políticas sociais para as PDI

### QUALIDADE E INOVAÇÃO

- Existência de boas práticas e metodologias de intervenção
- Tecnologia ao serviço do trabalho e das organizações

### FINANCEIRAS/SOCIAIS

- Dependência das Entidades Financiadores (segurança social e ministério da educação e autarquia)
- Incerteza nas orientações das entidades financiadoras (valores, continuidade e duração dos contratos)
- Menor disponibilidade e capacidade das entidades para donativos
- Inflação com impacto acentuado nos custos/fornecimento de serviços, energias e combustíveis

### POLÍTICAS

- Implementação de políticas desajustadas à realidade das PDI e organizações
- Legislação laboral

### RECURSOS HUMANOS

- Pouca oferta (qualitativa e quantitativa) de candidatos
- Concorrência do mercado, o que dificulta capacidade de negociação contratual e retenção de colaboradores

### RECURSOS FISICOS

- Dificuldades na renovação da frota automóvel adaptada

Na Análise SWOT, as forças e fraquezas são determinadas pela posição atual da organização e relacionam-se, quase sempre, com fatores internos. Estas são particularmente importantes para que a organização rentabilize o que tem de positivo e reduza os seus pontos fracos. Já as oportunidades e ameaças, são antecipações do futuro e estão relacionadas com fatores externos que permitem a identificação de aspetos que podem constituir constrangimentos (ameaças) à implementação de determinadas estratégias e, de outros que podem constituir-se como apoios (oportunidades) para alcançar os objetivos delineados para a organização.

A análise PESTEL (político, económico, sociológico, tecnológico, ambiental e jurídico), é um instrumento de análise estratégica que permite à organização identificar e medir os fatores de influência que podem afetar o seu funcionamento e desenvolvimento.

## 4.2. Análise Pestel

### FATORES POLITICOS



**Instabilidade politica**  
**Guerra na Europa**  
**Descentralização das tarefas das tutelas para o poder local e para as instituições**  
**Valorização das políticas de inclusão**  
**Políticas de financiamento do sector social**  
**Conciliação familiar/profissional**  
**Atividade sindical**



### FATORES ECONÓMICOS

**Crise financeira mundial**  
**Aumento imprevisível da inflação**  
**Elevado custo dos produtos e fornecimentos de serviços**  
**Crise energética**  
**Aumento do salário mínimo nacional**  
**Alterações das prestações sociais familiares**

### FATORES SOCIAIS



**Dificuldade de recrutamento, face a tabelas salariais das organizações sociais**  
**Diminuição do poder de compra**  
**Envelhecimento da população**  
**Mudanças de estilo e padrões de vida**  
**Influência dos meios de comunicação social**  
**Maior incidência de doença mental**  
**Precariedade dos serviços da saúde, educação**  
**Redes de transporte insuficientes**  
**Instabilidade social com encerramento de serviços**



### FATORES TECNOLÓGICOS

**Tecnologias ao serviço da população com deficiência**  
**Insegurança cibernética**  
**Melhoria da oferta de tecnologias ao serviço da digitalização**

### FATORES AMBIENTAIS



**Impacto das alterações climáticas e impacto nas vidas das pessoas e organizações**  
**Maior preocupação com a sustentabilidade ambiental**  
**Maior número de ações comunitárias para proteção ambiental**  
**Linhas de investimento em energias renováveis**



### FATORES LEGAIS

**Normativos de incentivo à eficiência energética**  
**Alterações legais que conduzem a gastos das organizações**  
**Legislação favorável à inclusão das PDI**  
**Alterações à legislação laboral**  
**Regulamento Geral Proteção Dados**  
**Cotas para integração da Pessoa com Deficiência**

## 4.3. Documentos Orientadores

Como *inputs* para o desenvolvimento do raciocínio estratégico destacam-se ainda os seguintes documentos orientadores:

- Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
- Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025
- Políticas Sociais em Portugal
- Carta da Diversidade
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
- Visão Estratégica para o plano de recuperação económica e social de Portugal 2020-2030
- Compromisso entre o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e o Sector Social Solidário 2023-2024
- Relatórios de Satisfação dos clientes e colaboradores
- Mapa de Análise de Risco de Partes Interessadas e Contexto
- Mapa de Indicadores
- Mapa de ACM's.

## 5. Organização

A CERCIOEIRAS é uma Cooperativa de Solidariedade Social e de Utilidade Pública, que tem como objetivo a defesa incondicional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e/ou Incapacidade, apoiando a sua participação e integração na vida social e profissional, promovendo o exercício pleno da sua cidadania através de um conjunto integrado de ações e serviços.

Assume-se como uma organização de excelência na área geográfica em que atua e no panorama nacional, distinguindo-se pela sua gestão e sustentabilidade, e assenta numa intervenção centrada no cliente com vista à satisfação plena das suas expectativas e necessidades. Trabalha para o reforço da sua competitividade e eficácia, sempre com total respeito pelos princípios da responsabilidade social e do desenvolvimento sustentado.

## 5.1. Política da Qualidade

A CERCIOEIRAS é uma Cooperativa de Solidariedade Social que atua, preferencialmente, no Concelho de Oeiras através de programas no âmbito da intervenção precoce, da formação e educação, do lar residencial e das atividades ocupacionais e de inclusão, terapêuticas, educativas, de lazer e de tempos livres.

Promove ainda atividades para erradicar a pobreza, a exclusão social e garantir os cuidados de saúde e de educação para todos.

No desenvolvimento da sua atividade compromete-se a:

- Atuar na melhoria contínua dos serviços procurando, sempre, a satisfação das necessidades e expectativas das pessoas com deficiência, com incapacidades ou em situação de risco, bem como das pessoas das comunidades onde atua.
- Apoiar os clientes, em contexto institucional, domiciliário e comunitário, capacitando com vista à melhoria da sua autonomia e qualidade de vida, bem como responder às expectativas e necessidades das famílias.
- Promover a inclusão dos clientes, sensibilizando e incentivando a corresponsabilização da comunidade.
- Atuar, garantindo que todas as pessoas com deficiência têm direito à saúde, à educação e aos apoios sociais de que necessitam.
- Garantir a excelência nos serviços, melhorando continuamente a eficácia e eficiência do Sistema de Gestão da Qualidade, com equipas qualificadas, motivadas e centradas no cliente.
- Cumprir os requisitos legais e normativos que enquadram a sua atividade e criar sinergias com as comunidades, nomeadamente através de parcerias, que garantam a partilha de recursos e o cumprimento integral da sua Missão.
- Assegurar que todos os seus clientes e colaboradores se encontram informados, empenhados e comprometidos com a Política da Qualidade, com a proteção de ambiente e com as normas de segurança, participando ativamente na sua implementação.
- Assumir, ao nível da gestão de topo e dos outros níveis hierárquicos da organização, a criação das condições para a compreensão, o respeito e a promoção da Diversidade e da Inclusão por e de todas as pessoas.

## 5.2. Partes Interessadas

As partes interessadas são aquelas que influenciam ou são influenciadas pela gestão e pela política da qualidade. As partes interessadas pertinentes são aquelas que fornecem risco significativo para a sustentabilidade organizacional se as suas necessidades e expectativas não forem atendidas.

A Matriz de Contexto da CERCIOEIRAS identifica as seguintes Partes Interessadas, na sua análise de risco.



Esta análise dinâmica permite identificar que os riscos associados às várias partes interessadas, têm medidas de controlo eficazes que permitem fazer uma monitorização eficaz de prevenção de risco. Assim como permite à organização identificar novos riscos e estabelecer medidas de prevenção.

## 5.3. Representação da Organização em Articulação com outras Entidades

A CERCIOEIRAS está representada pelos seus Órgãos de Gestão e responsáveis pelas respostas sociais e serviços em diversas ações externas, em estreita colaboração com outras entidades.



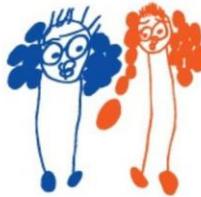
Conselho Municipal de Segurança de Oeiras



Grupo de Trabalho para a Deficiência CLAS



Comissão Social de Freguesia de Barcarena



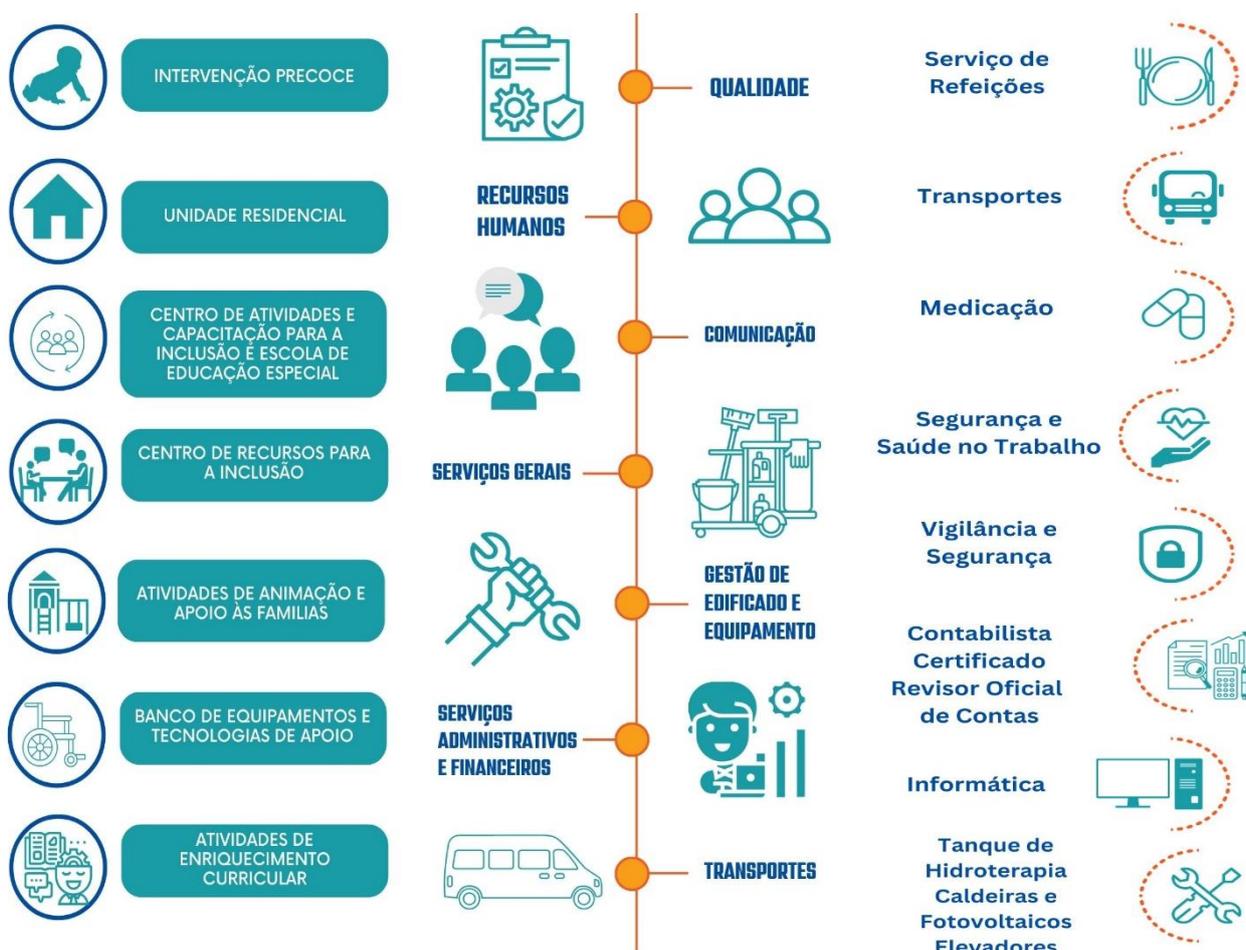
Assembleia Geral Iniciativas variadas e projetos



Assembleia Geral Iniciativas variadas do grupo de trabalho

## 5.4. Respostas Sociais, Serviços e Outsourcing (subcontratados)

A CERCIOEIRAS desenvolve a sua atividade com a oferta de 8 respostas sociais e serviços integrados na comunidade, contando com uma estrutura de serviços internos de suporte e com o recurso à modalidade de outsourcing, subcontratando outras entidades com vista à prestação/desempenho de um serviço em que esta é especializada, procurando melhorar as atividades de determinada área.





## INTERVENÇÃO PRECOCE

A resposta social de Intervenção Precoce (IP) integra a Equipa Local de Intervenção Precoce de Oeiras, apoia crianças entre os 0 e os 6 anos, com alterações nas funções ou estruturas do corpo que limitam a participação nas atividades típicas para a respetiva idade e contexto social ou em risco de atraso no seu desenvolvimento e suas famílias.

Promovemos o desenvolvimento das crianças intervindo o mais precocemente possível;  
Capacitamos as famílias reforçando as suas competências parentais;  
Articulamos com os recursos da comunidade para dar resposta às necessidades das crianças/famílias.



## UNIDADE RESIDENCIAL

Na Unidade Residencial (UR) acolhemos pessoas com deficiência, com idade igual ou superior a 16 anos, que estão impedidas de residir no seu meio familiar, temporária ou definitivamente.

O nosso principal objetivo é promover e disponibilizar condições que contribuam para uma vida com qualidade e para a plena integração social dos clientes.

Disponibilizamos alojamento e apoio residencial permanente por tempo indeterminado ou temporário;  
Promovemos condições de vida e de ocupação que contribuam para o seu bem-estar e qualidade de vida adequadas às necessidades específicas dos seus destinatários;  
Promovemos estratégias de reforço da autoestima e da valorização e de autonomia pessoal e social;  
Asseguramos condições de estabilidade, reforçando a sua capacidade de autonomia para a realização das atividades da vida diária;  
Privilegiamos a interação com a família e com a comunidade, no sentido da respetiva integração social.



### CENTRO DE ATIVIDADES E CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO E ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

O Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) é uma resposta social de base comunitária, centrada em desafios como a promoção da autonomia, da vida independente, da qualidade de vida, da valorização pessoal, profissional e da inclusão social.

A Escola de Educação Especial conta a integração de um aluno na estrutura do CACI. Tem o seu término em julho 2024.

Criamos condições que visem a valorização pessoal e inclusão social e comunitária;  
Desenvolvemos estratégias de promoção de autoestima e da autonomia pessoal e social, através do envolvimento e participação ativa;  
Promovemos o desenvolvimento de competências pessoais e sociais, tendo em conta o perfil, as aptidões, os interesses e necessidades, com vista a capacitar e maximizar as suas oportunidades de participação social e económica;  
Contribuímos para o bem-estar emocional e social, através da qualificação das atividades desenvolvidas, no que diz respeito ao número, variedade e natureza, privilegiando as atividades focadas na singularidade de cada pessoa;  
Desenvolvemos atividades e serviços que possibilitem um maior acesso à comunidade e aos seus recursos;  
Promovemos ações de capacitação e de aprendizagem ao longo da vida.



### CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO

Integramos desde 2009, a rede nacional de Centro de Recursos para a Inclusão (CRI), em conformidade com os princípios da inclusão educativa, social e a promoção de igualdade de oportunidades.

Promovemos uma metodologia de funcionamento de equipas multidisciplinares nos agrupamentos;  
Promovemos inclusão no sistema educativo e no meio social das crianças e jovens com necessidades educativas especiais;  
Promovemos uma intervenção especializada e individualizada;  
Aumentamos o conhecimento de novas metodologias e estratégias ao nível das necessidades específicas dos alunos com Necessidades Educativas Especiais;  
Contribuímos para uma mudança de atitudes sociais e para a dignificação da criança ou jovem com deficiência enquanto cidadão de pleno direito.



### ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO ÀS FAMILIAS

São dinamizadas ao abrigo do Protocolo de Cooperação com a Câmara Municipal de Oeiras e o Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro.

Acompanhamos as crianças na educação pré-escolar, procurando oferecer uma dinamização de atividades sócio-culturais-recreativas, que vão de encontro aos interesses das crianças. Estamos presentes no Jardim de Infância Pedro Álvares Cabral e no Jardim de Infância de Porto Salvo.



### BANCO DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS DE APOIO

No Banco de Equipamentos e Tecnologias de Apoio (BETA) facilitamos um serviço que consiste no aluguer, a preços sociais, de produtos de apoio a pessoas com incapacidade temporária ou permanente.

Pretendemos satisfazer as suas necessidades básicas e/ou atividades de vida diária da forma o mais autónoma possível. Queremos promover uma melhor qualidade de vida, minimizar o impacto dos fatores geradores de exclusão e promover a igualdade de oportunidades.



### ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1º ciclo do ensino básico são atividades de carácter facultativo e de natureza lúdica, formativa e cultural que incidem, nomeadamente, nos domínios desportivo, científico e tecnológico, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia da educação.



## QUALIDADE

Tem como objetivo definir a forma como a CERCIOEIRAS controla o seu sistema de gestão da qualidade, dando resposta às principais questões de melhoria e gestão documental, como satisfação do cliente, auditorias, ações corretivas e controlo de documentos e registos. Pretende garantir a gestão, revisão, manutenção e melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade da CERCIOEIRAS, de acordo com as normas ISO em vigor e a Legislação aplicável.



## GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Representa a gestão de recursos humanos da CERCIOEIRAS, no que diz respeito à relação com os seus colaboradores e voluntários. Pretende também garantir a qualidade, segurança e celeridade na gestão e nos processos relativos aos recursos humanos da CERCIOEIRAS, necessários à implementação da sua estratégia, através de ações destinadas a atrair, desenvolver e reter colaboradores competentes, motivados e alinhados com a sua Política e Estratégia.



## SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE

Gestão dos serviços de apoio e suporte ao funcionamento da Instituição. Incluem-se os Serviços de apoio direto às Respostas Sociais (nutrição e alimentação, transporte), higienização e limpeza, segurança e gestão do edificado e equipamento. E ainda, Compras, Administrativo e Financeiro e Tecnologias de Informação.



## COMUNICAÇÃO, PROJETOS E PARCERIAS

O presente processo descreve o modo como a CERCIOEIRAS gere a comunicação (interna e externa), os projetos e as relações de parceria, bem como a política de privacidade dos dados associados ao RGPD.

## 6. Projetos em Desenvolvimento



Cofinanciado pela  
União Europeia

**MOVE IT - Development of a Training Program for improving physical exercise of people with intellectual disabilities through exergames and technology.**

**281.339€ (CERCIOEIRAS 48.220€)**

O MOVE IT tem como objetivo sensibilizar as PDI para a importância de realizar e manter um estilo de vida ativo por meio da implementação de rotinas de exercícios físicos, incluindo exemplos práticos e programas para realizar atividade física adaptada e introduzir as PDI na utilização de tecnologias na forma de exergames, com exemplos práticos para implementar rotinas de atividade física apoiada por TIC's. Tem o seu término em Fevereiro 2024.

**Parceiros** – CERCIOEIRAS; Universitat Politecnica de Valencia (Espanha); Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (Espanha); Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione (Itália); Universitetet i Tromsø (Noruega)

**Equipa do Projeto:** Diretora Geral e CACI (Equipa de Psicomotricidade)



Cofinanciado pela  
União Europeia

**ALL SUSTAINABLE – Digital Serious Game for empowering sustainable citizens with Intellectual Disabilities | 250.000€ (44.512€ CERCIOEIRAS)**

Cocriação de um jogo sério digital acessível e inovador, que promova as competências das pessoas com deficiência intelectual acerca dos objetivos de desenvolvimento sustentável e que as capacite a serem atores de mudança para um futuro melhor. Término previsto em Novembro 2024.

**Parceiros** – CERCIOEIRAS (coordenador projeto); AIAS (Itália), ALDO-CET (Roménia); AMICA (Espanha), INESC-ID (Portugal); COPAVA (Espanha)

**Equipa do Projeto:** Diretora Geral, CACI (Terapeuta Ocupacional) e UR (Terapeuta Ocupacional e Técnicos Animação Sociocultural)

**CAPACITAR** 2022  
PRÉMIOS BPI | Fundação "la Caixa"

**VENCEDOR 2022**



### Jardim Sensorial – Capacitar pelos Sentidos | 39.390,00€

Os sentidos são a ponte para observarmos e sentirmos o que acontece fora de nós e, por meio deles, as nossas emoções são estimuladas permitindo-nos o relacionamento com o espaço envolvente. Deste modo, a oferta de um espaço diversificado e estimulante às PDI, irá promover uma maior abrangência da sua interação com o contexto envolvente e a manutenção e/ou desenvolvimento de capacidades de participação nas suas atividades diárias, com enfoque na sua qualidade de vida.

Este projeto é de continuidade, pelo *upgrade* que vai sendo dinâmico na resposta de intervenção terapêutica.

**Parceiros** – Centro Nuno Belmar da Costa

**Equipa do Projeto** – Diretora Geral, CACI e UR



ORQUESTRA  
DE CÂMARA  
PORTUGUESA

### Notas de Contacto – OCPSolidária na CERCIOEIRAS

Desenvolver ações e atividades musicais orientadas para potencializar as capacidades da pessoa com deficiência, promover a qualidade de vida e integrar a pessoa com deficiência nos seus contextos de desempenho

Os músicos da Orquestra de Câmara Portuguesa (OCP), em parceria com os terapeutas da CERCIOEIRAS, desenvolvem estratégias de aprendizagem musical para estes adultos, realizando atividades em que a música se apresenta como meio facilitador de comunicação na melhoria de competências físicas e cognitivas, sendo também um meio de transmissão de valores: a cooperação, o respeito, a criatividade, a imaginação e a liberdade de expressão.

**Equipa do Projeto** – CACI



INSTITUTO PORTUGUÊS  
DO **DESPORTO**  
E **JUVENTUDE**, I. P.

## Os Reis do Surf – Capacitar pelos Sentidos | 2.500,00€

Participação de jovens adultos com deficiência intelectual, na prática de uma atividade física regular (SURF) do seu interesse, em contexto aberto, em interação com outros participantes e numa perspetiva de inclusão social e desenvolvimento pessoal e social visando o bem integral.

**Equipa do Projeto – UR**

O envolvimento em projetos permite potencializar a inovação, a aquisição de competências e conhecimentos e a implementação de boas práticas, num processo de melhoria contínua da organização, em prol da intervenção junto dos clientes. Pretende-se que o impacto dos projetos seja contínuo, procurando garantir a qualidade dos seus resultados. Os projetos têm também um carácter importante ao nível da sustentabilidade financeira da Organização.

## 7. Plano Estratégico 2024-2026



*Legenda para os quadros posteriores:*

- a ser realizado no ano
- não é realizado no ano

1

GOVERNANÇA  
CORPORATIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE1) MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SUSTENTABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO			
OBJETIVOS OPERACIONAIS	2024	2025	2026	
Garantir a execução orçamental através da monitorização contínua de resultados operacionais e reforço das estratégias de autofinanciamento	●	●	●	
Promover a manutenção e melhoria das infraestruturas e equipamentos	●	●	●	
Reforçar as estratégias de gestão responsável dos recursos internos tendo em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)	●	●	●	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE2) REFORÇAR A CULTURA ORGANIZACIONAL			
OBJETIVOS OPERACIONAIS	2024	2025	2026	
Comprometer os colaboradores com a identidade da Organização	●	●	●	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE3) MELHORAR A IMAGEM DE MARCA (BRANDING) DA ORGANIZAÇÃO			
OBJETIVOS OPERACIONAIS	2024	2025	2026	
Melhorar a estratégia de comunicação externa	●	●	-	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE4) AVALIAR A CONSTITUIÇÃO DE UM CONSELHO CONSULTIVO (CC)			
OBJETIVOS OPERACIONAIS	2024	2025	2026	
Estudar a constituição do Conselho Consultivo face aos estatutos da organização	-	-	●	

2

PARTES  
INTERESSADAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE5) AUMENTAR OS NÍVEIS DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES			
OBJETIVOS OPERACIONAIS	2024	2025	2026	
Desenvolver ações para aumentar a taxa de satisfação dos clientes	●	●	●	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE6) REFORÇAR O ENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS			
OBJETIVOS OPERACIONAIS	2024	2025	2026	
Organizar um grupo de famílias/cuidadores, para dinamizar ações de partilha entre si, potencializando o envolvimento de outras famílias/cuidadores em ações da CERCIOEIRAS	●	●	●	
Promover ações de convívio dirigidas às famílias/cuidadores, promovendo contactos diretos com a organização	●	●	●	
Realizar ações de capacitação dirigidas às famílias/cuidadores internas e externas à CERCIOEIRAS	●	●	●	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE7) AUMENTAR OS NÍVEIS DE SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES			
OBJETIVOS OPERACIONAIS	2024	2025	2026	
Desenvolver ações para aumentar a satisfação dos colaboradores	●	●	●	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE8) PROMOVER O VOLUNTARIADO EM ATIVIDADES CORE DE GESTÃO E DE SUPORTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AOS CLIENTES			
OBJETIVOS OPERACIONAIS	2024	2025	2026	
Rever a gestão do subprocesso de voluntariado	●	-	-	

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>E9) REFORÇAR AS PARCERIAS DE MODO A MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS VÁRIAS PARTES INTERESSADAS</b>		
<b>OBJETIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Melhorar a gestão de parceiros, para angariação de novos parceiros e retenção dos existentes, com monitorização, acompanhamento personalizado, de modo a ter maior impacto na obtenção de resultados conjuntos	•	•	•

3

CONHECIMENTO E INOVAÇÃO



<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>OE10) CAPACITAR OS COLABORADORES PARA PROMOVER A EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES</b>		
<b>OBJETIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Promover ações que visem a manutenção/aquisição de competências	•	•	•
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>OE11) PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES QUE PERMITAM INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E NA MELHORIA CONTINUA</b>		
<b>OBJETIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Desenvolvimento de Projetos e Ações para a Integração de novas Metodologias	•	•	•
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>OE12) CONTINUAR A PROMOVER O PROCESSO DE TRANSIÇÃO DIGITAL</b>		
<b>OBJETIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Melhorar a infraestrutura informática com a renovação de equipamentos e softwares, promovendo uma melhor eficiência na gestão dos processos/serviços	•	•	-

4

INCLUSÃO



<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>OE13) PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE CLIENTES EM PROJETOS/AÇÕES QUE POTENCIALIZEM A SUA CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO</b>		
<b>OBJETIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Integrar clientes em projeto e ações, de modo a serem capacitados em competências promotoras da sua autonomia em áreas que lhes sejam significativas e que melhorem a sua qualidade de vida	•	•	•
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>OE14) PROMOVER A AUTORREPRESENTAÇÃO DOS CLIENTES</b>		
<b>OBJETIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Garantir o envolvimento ativo dos auto representantes em atividades de gestão da organização	•	•	•
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>OE15) PROMOVER A CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE OS DIREITOS CONSAGRADOS NA CONVENÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>		
<b>OBJETIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Dinamizar ações internas e externas de comunicação sobre os direitos das PDI	•	•	•

## 7.1. Plano de Atividades 2024



### OE1) Melhorar as condições de sustentabilidade da organização

OBJETIVO OPERACIONAL			Garantir a execução orçamental através da monitorização contínua de resultados operacionais e reforço das estratégias de autofinanciamento		
2024	2025	2026	Ações 2024	Avaliação Execução	Meta 2024
•	•	•	Manter os acordos de cooperação existentes com a Segurança Social para as respostas sociais CACI, UR, IP; com o Ministério de Educação para os CRI e manter o Protocolo com a Câmara Municipal de Oeiras no Âmbito das AEC e AAAF	Realizado	100%
			Aumentar o valor relativo à angariação de donativos (numerário e espécie)	% Aumento de receita ao ano anterior	3%
			Aumentar o valor obtido na consignação IRS e IVA		3%
			Aumentar o valor obtido na Campanha Pirilampo Mágico		3%
			Obter cofinanciamento com a aprovação de projetos	Nº projetos aprovados	2
			Aumentar o resultado das receitas das oficinas ocupacionais Banhos e Cãopanhia e Ecoauto do CACI e do serviço BETA	% Aumento de receita ao ano anterior	5%
			Identificar novas formas de autofinanciamento	Nº Propostas Implementadas	1

OBJETIVO OPERACIONAL			Promover a manutenção e melhoria das infraestruturas e equipamentos		
2024	2025	2026	Ações 2024	Avaliação Execução	Meta 2024
•	•	•	Realizar obras de renovação de espaços e substituir e/ou renovar equipamentos	Valor imputado	50 000€
•	-	•	Renovar a frota automóvel	Nº aquisições	1
•	•	•	Angariar entidades externas para realização de ações de voluntariado para requalificação do edificado e equipamento	Nº ações realizadas	2
OBJETIVO OPERACIONAL			Reforçar as estratégias de gestão responsável dos recursos internos tendo em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)		
2024	2025	2026	Ações 2024	Avaliação Execução	Meta 2024
•	•	•	Implementar ações dirigidas aos colaboradores e clientes, que visem a sensibilização e a mudança de práticas no funcionamento da organização (exemplos: gastos com energias, consumo de água, gestão de resíduos e reciclagem, procurar otimizar a gestão de recursos)	Ações programadas realizadas	100%

## OE2) Reforçar a cultura Organizacional

OBJETIVO OPERACIONAL			Comprometer os colaboradores com a identidade da Organização		
2024	2025	2026	Ações 2024	Avaliação Execução	Meta 2024
•	•	•	Aumentar o envolvimento dos colaboradores na consecução dos objetivos e conhecimento dos resultados da sua resposta social e serviço, através de reuniões formais trimestrais de Respostas Sociais/serviço, para partilha, análise e discussão, de modo a contribuírem para a melhoria contínua da organização	Nº OM Implementadas	8
•	•	-	Desenvolver ações para melhorar a comunicação interna entre serviços CACI, UR, SG	Nº OM implementadas	4
•	•	-	Realizar ações de Teambuilding nas equipas e reforçar conhecimento e intercâmbio entre equipas de diferentes serviços	Cronograma de ações cumprido	100%

### OE3) Melhorar a imagem de marca (branding) da Organização

OBJETIVO OPERACIONAL			Melhorar a estratégia de comunicação externa		
2024	2025	2026	Ações 2024	Avaliação Execução	Meta 2024
●	●	-	Melhorar e uniformizar a imagem ao nível da identidade organizacional, uniformizando os materiais de comunicação (exemplos: apresentação para empresas, newsletter, flyers de serviços, campanhas, etiquetas e material promocional oficinas)	Realizado	50%
●	●	●	Articular a presença da comunicação social de Oeiras em eventos da organização	Nº Eventos com presença da comunicação social	2
●	●	●	Colaborar com outras congéneres do Município de Oeiras que atuam na área da deficiência, para articular a integração num evento organizado pelo Município e dar visibilidade às organizações, assim como procurar que haja uma % de angariação de fundos proveniente do evento que reverta a favor das organizações	Nº Propostas aprovadas pela CMO	1
●	●	-	Planear a organização das Comemorações dos 50 anos da CERCIOEIRAS (cronograma, locais, tipologia de eventos, etc.)	Realizado	100%
●	●	-	Selecionar o perfil de uma entidade externa para assumir papel de Embaixador da organização para os seus 50 Anos	Realizado	100%

### OE4) Avaliar a Constituição de um Conselho Consultivo (CC)

OBJETIVO OPERACIONAL			Estudar a constituição do Conselho Consultivo face aos estatutos da organização		
2024	2025	2026	Ações 2024	Avaliação Execução	Meta 2024
-	-	●	-	-	-



**OE5) Aumentar os níveis de satisfação dos clientes**

OBJETIVO OPERACIONAL			Desenvolver ações para aumentar a taxa de satisfação dos clientes		
2024	2025	2026	Ações 2024	Avaliação Execução	Meta 2024
•	•	•	Unidade Residencial (UR)	% Muito satisfeito	50,48%
			Unidade Residencial (clientes que respondem a questionário de leitura fácil)		82,95%
			Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI)		69%
			Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (clientes que respondem a questionário de leitura fácil)		90%
			Serviços Administrativos Financeiros (clientes CACI/UR)		78,60%
			Transportes (clientes CACI)		70%
			Intervenção Precoce		85,53%
			Centro de Recursos para a Inclusão (coordenadores)		90,45%
			Centro de Recursos para a Inclusão (docentes)		71,45%
			Atividades de Animação e Apoio às Famílias (famílias)		77%
			Atividades de Animação e Apoio às Famílias (educadores)		43,37%
			Atividades de Enriquecimento Curricular		90%
			Banco de Equipamentos e Tecnologias de Apoio		95%

### OE6) Reforçar o envolvimento e participação das famílias

OBJETIVO OPERACIONAL			Organizar um grupo de famílias/cuidadores, para dinamizar ações de partilha entre si, potencializando o envolvimento de outras famílias/cuidadores em ações da CERCIOEIRAS		
2024	2025	2026	Ações 2024	Avaliação Execução	Meta 2024
•	•	•	Convidar famílias/cuidadores do CACI e UR para formarem um grupo de trabalho e definirem objetivos e metodologia de funcionamento	Constituição grupo trabalho e organização do seu funcionamento	100%

OBJETIVO OPERACIONAL			Promover ações de convívio dirigidas às famílias/cuidadores, promovendo contactos diretos com a organização		
2024	2025	2026	Ações 2024	Avaliação Execução	Meta 2024
•	•	•	Organizar eventos temáticos dirigidos às famílias (CACI, UR, AAAF, IP)	Nº ações realizadas	6
•	•	•	Organizar ação de voluntariado conjunta com as famílias CACI, UR, AAAF	Nº ações realizadas	1

OBJETIVO OPERACIONAL			Realizar ações de capacitação dirigidas às famílias/cuidadores internas e externas à CERCIOEIRAS		
2024	2025	2026	Ações 2024	Avaliação Execução	Meta 2024
•	•	•	Organizar ações de informação e formação, que incidam em temáticas específicas e de encontro às necessidades identificadas pelas famílias	Nº ações realizadas	2

### OE7) Aumentar os níveis de satisfação dos Colaboradores

OBJETIVO OPERACIONAL			Desenvolver ações para aumentar a satisfação dos colaboradores		
2024	2025	2026	Ações 2024	Avaliação Execução	Meta 2024
●	●	●	Aumentar a taxa de satisfação	% muito satisfeito	45%
●	●	●	Aumentar a taxa de resposta aos questionários de satisfação	% taxa de resposta	85%
●	-	-	Rever a política de RH e benefícios que promovam a captação e retenção dos colaboradores	Proposta entregue ao CA	Realizado
●	-	-	Rever o processo de recrutamento e admissão de colaboradores para melhorar a sua retenção	Realizado	100%

### OE8) Promover o Voluntariado em atividades core de gestão e de suporte à prestação do serviço aos clientes

OBJETIVO OPERACIONAL			Rever a gestão do subprocesso de voluntariado		
2024	2025	2026	Ações 2024	Avaliação Execução	Meta 2024
●	-	-	Rever a metodologia de gestão de voluntários, para efetivar a captação de voluntários para áreas identificadas como prioritárias, a sua operacionalização e acompanhamento	Realizado	100%

### E9) Reforçar as parcerias de modo a melhorar a qualidade dos serviços prestados às várias partes interessadas

OBJETIVO OPERACIONAL			Rever a gestão do subprocesso de parcerias		
2024	2025	2026	Ações 2024	Avaliação Execução	Meta 2024
•	•	•	Melhorar a gestão de parceiros, para angariação de novos parceiros e retenção dos existentes, com monitorização, acompanhamento personalizado, de modo a ter maior impacto na obtenção de resultados conjuntos	Nº novos parceiros	2



### OE10) Capacitar os colaboradores para promover a eficiência no desempenho das funções

OBJETIVO OPERACIONAL			Promover ações que visem a manutenção/aquisição de competências		
2024	2025	2026	Ações 2024	Avaliação Execução	Meta 2024
•	•	•	Executar o plano de formação (incidindo em competências Profissionais e habilitações académicas)	Nº horas formação realizadas	1600
			Realizar ações de Benchmarking que visem a melhoria da prestação do serviço	Nº OM implementadas	4
			Promover visitas institucionais para partilha de experiências entre colaboradores do CACI e UR	Nº Colaboradores Abrangidos	10

**OE11) Promover o desenvolvimento de projetos e ações que permitam inovação na prestação dos serviços e na melhoria continua**

OBJETIVO OPERACIONAL			Desenvolvimento de Projetos e Ações para a Integração de novas Metodologias		
2024	2025	2026	Ações 2024	Avaliação Execução	Meta 2024
●	●	●	Integrar as metodologias desenvolvidas em projetos (ex: MOVE IT, IDPLIVING, Jardim Sensorial) nos serviços CACI e UR, para capacitação dos clientes	Nº Metodologias Implementadas	3
			Participar em grupos de trabalho e/ou projetos, para procura, análise, discussão e identificação de novas tendências de metodologias de intervenção	Nº novas metodologias implementadas	2
			Promover a colaboração do CACI com institutos técnicos e universidades com vista a ter acesso a metodologias, tecnologias e participação em estudos qualificados	Nº colaborações efetivadas	2
●	●	●	Implementar uma experiência piloto que vise melhorar a resposta a clientes/famílias da UR em condições sociais/familiares específicas e de grande necessidade de apoio, no mês de agosto e que implique a estadia no edificado da moradia da UR, por um período determinado.	Estudo realizado, com análise do impacto económico, social e qualidade de vida	100%
●	-	-	Implementar o projeto da IP - Brincar + em parceria com a Biblioteca de Oeiras	Realizado	100%
●	-	-	Propor dinâmicas de trabalho colaborativo em contexto de sala de aula, nas turmas com alunos apoiados pelo CRI (ex.: histórias sensoriais na turma, ações colaborativas em sala, colaborar com a equipa DEE na comemoração dos dias da deficiência ou PEA)	Nº ações	2

**OE12) Continuar a promover o processo de transição digital**

OBJETIVO OPERACIONAL			Melhorar a infraestrutura informática com a renovação de equipamentos e softwares, promovendo uma melhor eficiência na gestão dos processos/serviços		
2024	2025	2026	Ações 2024	Avaliação Execução	Meta 2024
•	•	-	Incorporar software integrado para promover uma maior uniformização e eficiência na gestão dos processos	Realizado	100%
•	•	-	Adquirir e renovar equipamentos informáticos para melhorar a adequação ao posto de trabalho e ao desempenho da função	Nº postos de trabalho melhorados	5
•	-	-	Estudar a existência de solução de gestão de utentes para os serviços IP e CRI	Estudo realizado	100%
•	•	•	Continuar a otimizar o uso do software MyDailyCare com a integração de novas funcionalidades no CACI e UR	Nº novas funcionalidades integradas	2



**OE13) Promover a participação de clientes em projetos/ações que potencializem a sua capacitação e inclusão**

OBJETIVO OPERACIONAL			Integrar clientes em projeto e ações, de modo a serem capacitados em competências promotoras da sua autonomia em áreas que lhes sejam significativas e que melhorem a sua qualidade de vida		
2024	2025	2026	Ações 2024	Avaliação Execução	Meta 2024
•	•	•	Promover a participação dos clientes CACI/UR em eventos na comunidade	Nº eventos	4
			Promover a participação ativa dos clientes CACI/UR no desenvolvimento de projetos que visem a sua qualidade de vida e capacitação	Nº clientes abrangidos	96
			Integrar clientes do CACI e UR em ações de voluntariado na comunidade	Nº ações	2
•	•	•	Desenvolver o projeto de horta com clientes do CACI/UR, com a criação de sinergias com outras entidades (exemplo: Centro Paroquial), para captar o saber de cidadãos séniores e integrá-lo na atividade para promover a colaboração direta com os nossos clientes	Realizado	100%
•	•	•	Dinamizar um grupo de teatro CACI/UR, com o envolvimento de clientes com vários perfis e procurar colaborações com outras entidades, para desenvolver um projeto comunitário, que dê visibilidade à temática da inclusão e diversidade	Peça concluída e apresentada na comunidade	100%

#### OE14) Promover a auto-representação dos clientes

OBJETIVO OPERACIONAL			Garantir o envolvimento ativo dos auto representantes em atividades de gestão da organização		
2024	2025	2026	Ações 2024	Avaliação Execução	Meta 2024
•	•	•	Participar em reunião trimestral com Conselho de Administração	Nº reuniões realizadas	4
			Participar em reunião trimestral com Diretoras Técnicas de CACI e UR	Nº reuniões realizadas	4
			Trimestralmente realizar um artigo para a Newsletter da organização	Nº artigos	4

#### OE15) Promover a consciencialização sobre os direitos consagrados na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência

OBJETIVO OPERACIONAL			Dinamizar ações internas e externas de comunicação sobre os direitos das PDI		
2024	2025	2026	Ações 2024	Avaliação Execução	Meta 2024
•	•	•	Organizar ações internas (dirigidas a colaboradores e famílias) para sensibilizar para os direitos das PDI	Nº ações	2
			Organizar ações externas para sensibilizar para os direitos das PDI	Nº ações	4

## 8. Orçamento 2024

O orçamento foi elaborado de acordo com o Plano Estratégico e o Plano de Atividades da Cercioeiras, tendo em conta as respetivas Respostas Sociais/Serviços: Intervenção Precoce, Escola de Educação Especial, Centro de Recursos para a Inclusão, Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, Unidade Residencial, Banco de Equipamentos e Tecnologias de Apoio, Atividades de Enriquecimento Curricular, Atividades de Animação e Apoio à Família e os demais Projetos em curso.

Os valores na base das estimativas, para 2024, provêm dos custos e proveitos registados em 2023 (de acordo com o balancete de centros de custos até 30 de setembro de 2023) e de informações específicas e relevantes provenientes dos planos estratégico e de atividades, bem como da conjuntura económica nacional.

## 1. Orçamento Sintético Geral para o Ano 2024

Conta	Designação	Gastos	Rendimentos	Resultado Previsional
61	Custo das Mercadorias Vendidas e M. Consumidas	17 683,96		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	778 552,90		
63	Gastos com o Pessoal	1 831 756,64		
64	Gastos de Depreciação e Amortização	61 263,85		
68	Outros Gastos e Perdas	2 766,34		
72	Prestações de Serviços		501 687,60	
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração		2 145 533,17	
78	Outros Rendimentos e Ganhos		74 915,80	
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares		10 000,00	
<b>RESULTADOS PREVISIONAIS</b>		<b>2 692 023,69</b>	<b>2 732 136,57</b>	<b>40 112,88</b>

## 2 - Orçamento por Áreas para o Ano 2024

Área	Gastos	Rendimentos	Resultado Previsional
<b>RESULTADOS PREVISIONAIS</b>			
Unidade Residencial	1 044 323,09	1 059 242,26	14 919,17
Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão	1 081 181,10	1 092 252,20	11 071,10
Intervenção Precoce	206 409,59	218 629,88	12 220,29
Escola de Educação Especial	42 418,53	43 127,62	709,09
Centro Recursos para a Inclusão	126 663,51	126 090,39	-573,12
Atividades Enriquecimento Curriculares	55 550,00	56 291,08	741,08
Banco Equipamentos e Tecnologias de Apoio	8 739,97	9 268,97	529,00
Atividades de Animação e Apoio à Família	126 737,90	127 234,17	496,27
<b>TOTAL</b>	<b>2 692 023,69</b>	<b>2 732 136,57</b>	<b>40 112,88</b>

## 3 - Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos para o Ano 2024

Rúbrica de Investimentos Previstos	Auto Financiamento	Outros Financiadores	Total
Edifícios e Outras Construções - Em curso	20 000,00	80 000,00	100 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>20 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

#### 4 - Mapa de Gastos com o Pessoal para o Ano 2024

	Rúbrica	Anual	Taxa de Encargos	Encargos
63	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>			
	<b>REMUNERAÇÕES FIXAS</b>			
	Remunerações	1 268 849,68		
	Isenção de horário	10 728,34		
	Diuturnidades	78 139,32		
	Subsídio de coordenação	34 300,00		
	Subsídio de turno	67 028,92		
	Segurança social s/ 1.459.046,26€		22,30%	325 367,42
	Seguro de acidentes de trabalho			18 480,56
	Medicina no trabalho			1 820,00
	<b>OUTRAS REMUNERAÇÕES</b>			
	Subsídio de refeição	15 272,40		
	Abono Falhas	770,00		
	<b>OUTROS ENCARGOS</b>			
	Fardamento	2 500,00		
	Formação	5 000,00		
	Outros	3 500,00		

Descrição	Unidade Residencial	Centro Atividades e Capacitação Inclusão	Intervenção Precoce	Escola Educação Especial	Centro Recursos Inclusão	Atividades Enriquec. Curriculares	Banco Equip. Tecnologias Apoio	Ativ. Animação Apoio à Família	Total Geral
<b>61 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS</b>									
<b>Consumíveis alimentares</b>	5 128,35	12 378,77		176,84					17 683,96

<b>62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>									
<b>Subcontratos</b>									
Exploração do refeitório	158 443,78	138 822,38	6 425,32	2 813,66	0,00	234,19	245,41	1 003,97	307 988,71
<b>Outros Serviços</b>									
Trabalhos especializados	44 240,45	86 374,37	12 064,27	506,57	225,67	4 691,29	477,77	103,23	148 683,62
Segurança e vigilância	24 766,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 766,57
Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00	9 197,62	49 097,62
Comissões	601,71	1 504,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,56	3 008,54
Conservação e reparação	18 328,38	14 662,70	2 016,12	366,57	183,28	733,14	366,57	0,00	36 656,76
Ferramentas e utensílios desgaste rápido	9 611,73	11 866,33	474,65	118,66	118,66	1 305,30	118,66	118,66	23 732,65
Material de escritório	2 714,12	2 197,15	452,35	129,24	484,67	323,11	32,31	129,24	6 462,19
Materiais ( Pirlampo Mágico )	8 674,47	13 879,15	743,53	743,53	495,68	0,00	247,84	0,00	24 784,20
Eletricidade	20 973,16	16 874,95	803,57	200,89	401,78	803,57	40,18	80,36	40 178,46
Combustíveis	4 258,70	13 701,89	0,00	185,16	0,00	0,00	370,32	0,00	18 516,07
Água	3 465,00	9 702,00	277,20	138,60	0,00	0,00	277,20	0,00	13 860,00
Outros fluídos	22 229,60	11 114,80	336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 681,21
Deslocações e estadas	2 800,00	6 447,21	6 000,00	214,91	800,00	429,81	71,64	203,72	16 967,29
Rendas e alugueres	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00
Comunicação	1 846,79	2 616,28	51,30	51,30	51,30	51,30	51,30	410,40	5 129,97
Seguros	3 712,43	1 775,51	807,05	443,88	80,71	807,05	40,35	403,53	8 070,51
Contencioso e notariado	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas Representação	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	300,00
Limpeza e Higiene	8 245,88	5 922,04	149,93	74,96	149,93	224,89	224,89	0,00	14 992,52
Outros	159,01	139,92	3,18	3,18	3,18	3,18	6,36	0,00	318,01
	335 471,78	338 858,95	30 605,28	5 991,11	2 994,86	49 506,83	2 570,80	12 553,29	778 552,90

O Conselho de Administração

Descrição	Unidade Residencial	Centro Atividades e Capacitação Inclusão	Intervenção Precoce	Escola Educação Especial	Centro Recursos Inclusão	Atividades Enriquec. Curriculares	Banco Equip. Tecnologias Apoio	Ativ. Animação Apoio à Família	Total Geral
<b>63 - GASTOS COM O PESSOAL</b>									
Remunerações	431 445,42	508 082,96	121 800,14	25 574,50	92 051,96	3 504,76	3 546,76	82 843,18	1 268 849,68
Isenção de horário	3 374,56	5 487,72	1 286,18	51,52	0,00	0,00	528,36	0,00	10 728,34
Diuturnidades	23 755,20	41 433,56	6 753,88	3 085,88	2 637,88	139,44	333,48	0,00	78 139,32
Subsídio de coordenação/Função	12 005,00	8 428,00	8 330,00	98,00	0,00	735,00	294,00	4 410,00	34 300,00
Subsídio de turno	67 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 028,92
Subsídio de refeição	3 432,00	0,00	0,00	0,00	6 120,40	0,00	0,00	5 720,00	15 272,40
Abono para falhas	523,60	0,00	242,55	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	770,00
Segurança social	119 887,32	125 645,38	30 811,62	6 424,60	21 115,64	976,64	1 048,60	19 457,62	325 367,42
Seguro acidente de trabalho	6 774,88	7 043,12	1 727,04	359,94	1 281,00	54,74	58,80	1 181,04	18 480,56
Medicina no trabalho	653,60	686,00	115,20	31,60	107,00	4,20	4,40	218,00	1 820,00
Fardamento	1 150,00	1 350,00							2 500,00
Formação	1 650,00	1 900,00	1 200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	5 000,00
Outros	1 155,00	1330,00	840,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	3 500,00
Total	672 835,50	701 386,74	173 106,61	35 711,04	123 398,88	5 503,63	5 899,40	113 914,84	1 831 756,64
<b>64 - GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>									
Edifícios e outras Construções	27 246,73	22 121,11	2 697,70	539,54	269,77	539,54	269,77	269,77	53 953,93
Equipamento de Transporte	2 250,00	4 000,00							6 250,00
Outros Ativos Fixos Tangíveis	741,94	317,98							1 059,92
Total	30 238,67	26 439,09	2 697,70	539,54	269,77	539,54	269,77	269,77	61 263,85
<b>68 - OUTROS GASTOS E PERDAS</b>									
Quotizações	648,79	914,56							1 563,35
Gratificações de estímulo a clientes		1 202,99							1 202,99
Total	648,79	2 117,55							2 766,34
<b>TOTAL DOS CUSTOS</b>	<b>1 044 323,09</b>	<b>1 081 181,10</b>	<b>206 409,59</b>	<b>42 418,53</b>	<b>126 663,51</b>	<b>55 550,00</b>	<b>8 739,97</b>	<b>126 737,90</b>	<b>2 692 023,69</b>

O Conselho de Administração

Descrição	Unidade Residencial	Centro Atividades e Capacitação Inclusão	Intervenção Precoce	Escola Educação Especial	Centro Recursos Inclusão	Atividades Enriquecim. Curriculares	Banco Equip. Tecnologias Apoio	Ativ. Animação Apoio à Família	Total Geral
<b>72 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>									
Mensalidades	129 327,00	228 307,80		0,00			6 739,80	51 912,00	416 286,60
Colónias de Férias	22 500,00	7 118,75							29 618,75
Quotizações e joias	1 371,30	2 925,44		274,26					4 571,00
<b>Promoção para captação de recursos:</b>									
Campanha "Pirilampo Mágico"	11 726,22	22 196,07	418,79	1 256,38	2 093,97	418,79	1 256,38	2 512,76	41 879,36
Festas e Subscrições	270,60	1 407,12		36,08			90,20		1 804,00
Outras	677,51	4 290,90		1 129,18	526,95		301,12	602,23	7 527,89
Total	165 872,63	266 246,08	418,79	2 695,90	2 620,92	418,79	8 387,50	55 026,99	501 687,60
<b>75 - SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</b>									
Centro R. Segurança Social	840 510,00	771 358,20	215 938,80						1 827 807,00
Direção Reg. Educação Lisboa				28 746,67	121 568,00				150 314,67
Câmara Municipal de Oeiras		5 000,00				55 230,00		69 048,00	129 278,00
INR, I.P.	1 200,00	2 800,00							4 000,00
Erasmus	11 869,84	5 263,66							17 133,50
IPDJ	0,00								0,00
Donativos	4 080,00	5 100,00	170,00	3 400,00	1 190,00	340,00	170,00	2 550,00	17 000,00
Total	857 659,84	789 521,86	216 108,80	32 146,67	122 758,00	55 570,00	170,00	71 598,00	2 145 533,17
<b>78 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>									
Venda de eletricidade		4 454,44		494,94					4 949,38
Imputação Sub. ao Investimento	24 753,75	22 278,37		2 475,37					49 507,49
Outras	6 956,04	6 751,45	102,29	5 114,74	511,47	102,29	511,47	409,18	20 458,93
Total	31 709,79	33 484,26	102,29	8 085,05	511,47	102,29	511,47	409,18	74 915,80
<b>79 - JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES</b>									
Depósitos Bancários	4 000,00	3 000,00	2 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	10 000,00
Total	4 000,00	3 000,00	2 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	10 000,00
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS</b>	<b>1 059 242,26</b>	<b>1 092 252,20</b>	<b>218 629,88</b>	<b>43 127,62</b>	<b>126 090,39</b>	<b>56 291,08</b>	<b>9 268,97</b>	<b>127 234,17</b>	<b>2 732 136,57</b>

O Conselho de Administração