

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2013	
	Março 2014	Aprovação: Assembleia Geral

Caros Cooperantes,

Por dever estatutário, cumpre apresentar o **Relatório de Gestão e Contas do Período de 2013**, a ser discutido e aprovado em Assembleia Geral da CERCIOEIRAS – Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade, CRL.

Apesar do contexto, ainda de incerteza, e da “crise” que se continuar a refletir na vida das pessoas, a CERCIOEIRAS conseguiu cumprir a maioria dos objetivos a que se tinha proposto e, ainda, terminar o ano de 2013 com um resultado operacional positivo. Este resultado, apesar da diminuição das participações familiares e de aumentos nos vencimentos dos colaboradores, foi realizado pelos esforços conjuntos de todos quer na redução do desperdício, quer no mais eficaz aproveitamento dos recursos, quer ainda, do foco nas oportunidades que o contexto nos foi oferecendo. Exemplo disso foi o encerramento do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), o aumento do Acordo de Cooperação do Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) e o aumento do n.º de escolas apoiadas pelas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC).

De realçar que, no ano de 2013, 6 colaboradores estiveram de licença de maternidade, contribuindo, desta forma, para o aumento do índice de natalidade no nosso País e para a renovação das gerações.

Continuámos empenhados no aumento das instalações da CERCIOEIRAS, tendo assinado o protocolo de cedência de um terreno com a Câmara Municipal de Oeiras para a construção de uma nova residência e de um Centro de Atividades Ocupacionais.

Constituímo-nos como Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD), tendo realizado a 1ª Missão a Moçambique.

Os documentos em apreciação consubstanciam as atividades que prosseguimos e vão de encontro à estratégia de afirmação e desenvolvimento da nossa Organização.

A Direção propõe que o resultado líquido do período, no montante de 214 758,78€, seja distribuído de acordo com o artigo 40º dos estatutos:

- Reserva Legal – 5 316,00€
- Fundo de Investimento – 64 427,63€
- Resultados Transitados – 59 111,63 €
- Fundo de Educação e Formação- 42 951,76 €
- Reserva para Fundo Social – 42 951,76 €

Barcarena, 13 de Março de 2014

A Direção

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2013	
	Março 2014	Aprovação: Assembleia Geral

1 Índice

1.	Enquadramento	3
1.1	Visão:.....	3
1.2	Missão:	3
1.3	Valores:	4
2.	Objetivos Estratégicos 2012-2014.....	5
3.	Parcerias	6
4.	Direção	9
5.	Objetivos Estratégicos (OE) e Operacionais (OO).....	11
6.	Avaliação dos objetivos Operacionais 2013	12
7.	Indicadores 2013	14
8.	Respostas Sociais	15
8.1.	Intervenção Precoce (IP)	15
8.2.	Escola de Educação Especial	17
8.3.	Centro de Atividades Ocupacionais	18
8.4.	Unidade Residencial	21
8.5.	Apoio Domiciliário	22
9.	Outros Serviços	23
11.	Colaboradores ao Serviço da Instituição	27
11.1.	Colaboradores por Género	27
11.2.	Colaboradores por Escolaridade.....	28
11.3.	N.º de Colaboradores que subiram de Escalão	28

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2013	
	Março 2014	Aprovação: Assembleia Geral

1. Enquadramento

A Direção da CERCIOEIRAS – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade, CRL, vem dar conta das atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2013. Fá-lo, com um sentimento de dever cumprido pelo trabalho desenvolvido a favor das pessoas com deficiência, mas também, de gratidão por todos os que abraçaram este projeto.

Expressa, assim o seu público reconhecimento e agradecimento a:

- Todos os clientes e suas famílias pela confiança no trabalho e desempenho da CERCIOEIRAS;
- Todos os colaboradores que com o seu esforço e dedicação, permitiram obter estes resultados;
- Todos os voluntários que de uma forma comprometida decidiram dar o seu tempo a esta causa;
- Todos os parceiros que connosco decidiram fazer esta caminhada;
- Todas as empresas doadoras que nos permitiram fazer mais e melhor;
- Todos os organismos da Administração Pública, garante da nossa sustentabilidade.

Iniciamos este relatório, realçando a maturidade e consolidação do nosso Sistema de Gestão da Qualidade evidenciada pela realização da 2ª auditoria concessão, que atribuiu de novo, as nossas certificações (ISO 9001:2008 e Manuais de Qualidade da Segurança Social-nível A para o CAO e Lar Residencial.

Em 2013 mantivemos a Visão, a Missão e os Valores por entendermos serem os que melhor espelham o caminho que seguimos.

1.1 Visão:

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

1.2 Missão:

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

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2013	
	Março 2014	Aprovação: Assembleia Geral

1.3 Valores:

Respeito pela pessoa	Pautar a nossa conduta por princípios de respeito, cordialidade, responsabilidade, confiança e transparência na relação com stakeholders (clientes, colaboradores, cooperadores, comunidade, estado, outras organizações da sociedade civil, empresários e comunicação social).
Qualidade e Excelência	Procurar a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados, tendo em conta as necessidades e expectativas de todos os stakeholders.
Cooperação	Acrescentar valor através do esforço coletivo e do trabalho em rede, valorizando a complementaridade, as competências e as realizações individuais em prol da nossa missão.
Responsabilidade Social	Corresponsabilizar todos os stakeholders para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.
Inovação e Empreendedorismo	Estar aberto à mudança, promovendo o desenvolvimento de novas ideias nas áreas da reabilitação/habilitação, do ambiente e das tecnologias de informação e comunicação transformando, em permanência, o contexto onde nos inserimos.
Responsabilidade Ambiental	Contribuir para a melhoria e qualidade do meio ambiente, sensibilizando e atuando para a eficiência energética, a redução de desperdícios, a reutilização e o respeito pelos recursos naturais.

Reformulámos a **Política de Qualidade** de forma a integrar as novas atividades.

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, de lar residencial e das atividades ocupacionais, terapêuticas, educativas, de lazer e de tempos livres.

Promove, ainda, atividades para erradicar a pobreza, a exclusão social e garantia dos 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 das pessoas com deficiência intelectual, com incapacidades relacionadas com a falta ou perda de autonomia física/psíquica ou em situação de risco, bem como das pessoas da comunidade em que estamos inseridos.

Apoiar os clientes, em contexto institucional domiciliário e comunitário, habilitando e reabilitando, 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.

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2013	
	Março 2014	Aprovação: Assembleia Geral

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 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 a comunidade que garantam a partilha de recursos e o cumprimento integral da nossa Missão.

Assegurar que todos os seus clientes e colaboradores se encontram informados, empenhados e comprometidos com a Política da Qualidade, com a proteção do ambiente, com as normas de segurança e bem-estar, participando ativamente na sua implementação e continuidade.

2. Objetivos Estratégicos 2012-2014

O **Planeamento Estratégico** da CERCIOEIRAS para o horizonte 2012-2014 é o documento que norteia as nossas ações e nos permite planear e avaliar as atividades a realizar/realizadas, em cada ano.

Vetor Sustentabilidade	
OE1	No final de 2014, os proveitos próprios serão de 25% superiores ao valor de 2010 (comparticipações familiares, outros proveitos operacionais-pirilampos, angariação de fundos e quotas)
OE2	No final de 2014, o resultado operacional do exercício é 10% inferior ao de 2010
OE3	No final de 2014, o grau de satisfação geral dos clientes é 90% (muito e totalmente satisfeito)
OE4	No final de 2014, o grau de satisfação dos colaboradores é de 50% (muito e totalmente satisfeito)
OE5	No final de 2012, ter implementado e avaliado um programa de voluntariado que contemple: guia de acolhimento, avaliação de satisfação, necessidades de voluntariado e regulamento
OE6	No final de 2013, a CERCIOEIRAS tem implementado um programa de sustentabilidade ambiental
OE7	No final de 2014, estão efetuadas obras de reparação nas paredes e pavimentos interiores, adquirida uma viatura ligeira para o SAD e substituídos os equipamentos obsoletos/danificados.
Vetor Crescimento	
OE8	No final de 2014, a CERCIOEIRAS terá aumentado a sua capacidade de resposta (novas instalações da CERCIOEIRAS - CAO, UR e BETA)
OE9	No final de 2014, o nº de clientes atendidos é de 750
Vetor Visibilidade	
OE10	No final de 2014, a CERCIOEIRAS tem um plano de marketing e comunicação implementado que abranja áreas de investigação, empresas e comunidade

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2013	
	Março 2014	Aprovação: Assembleia Geral

3. Parcerias

No ano de 2013, consolidámos e estabelecemos parcerias com:

ACESOeiras AF Atelier Agrupamento Aquilino Ribeiro Agrupamento de Carnaxide Portela Agrupamento de Carnaxide Agrupamento Conde de Oeiras Agrupamento S. Bruno Agrupamento S. Julião da Barra Agrupamento Linda-a-Velha/Queijas Agrupamento Paço de Arcos Agrupamento de Miraflores Alicerces do Saber Associação para o Planeamento da Família Associação Tratamento de Toxicodependentes Auchan Portugal - Companhia Portuguesa de Hipermercados BAGA Design Banco Alimentar Banco Espírito Santo Bombeiros Voluntários de Barcarena Câmara Municipal de Oeiras CERCIAMA CECD – Mira Sintra Colégio Vasco da Gama Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oeiras Contact - Quiz Suite Crew at market DGEstE Deepstep e Carla Chamusca Digal Entrajuda Escola Superior de Educação de Lisboa Escola Superior de Saúde do Alcoitão Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto	Estímulo - Centro de Estudos Eurest Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa Faculdade de Motricidade Humana Fapil Farmácia Albergaria Fenacerci Fundação Aragão Pinto Fundação EDP Garland Laidley GRACE- GIRO 2013 Grupo Vila Galé HotelShop IBM Ideias & Desafios Ikea Instituto Superior Psicologia Aplicada JSL, Material Eléctrico Junta de Freguesia de Barcarena Linklaters Master Dental Matudis Ministério da Justiça - Reinserção Social Oeiras International School Optticas - Óptica Médica Oriflame Orquestra de Câmara Portuguesa Quadrimóvel Sanofi - Produtos Farmacêuticos Sector 3 Taguspark Tiara Hotel "UH!"-Frases Ilustradas, LDA Universidade Atlântica Vetoeiras Voluntários com asas Xerox
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mantivemos uma forte aposta nas parcerias, das quais destacamos a:

- Participação no projeto internacional, "Inclusive Sexual Education", financiado pelo Programa Grundvig e em parceria com Associações de Portugal, Áustria, Alemanha e Letónia;
- A parceria com a Estimulo, ONGD que permitiu a 1ª Missão a Moçambique.
- Com a Optticas de Massamá, com a BetterLife, com o BES e com a Master Dental com benefícios diretos para os clientes e colaboradores

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2013	
	Março 2014	Aprovação: Assembleia Geral

Ao longo do ano de 2013 e com uma média de 82 colaboradores permanentes, 1 professor destacado e 30 prestadores de serviços, deu apoio a:

Respostas Sociais/Serviços	N.º pessoas atendidas em 2013
Intervenção Precoce (IP)	117
Escola de Educação Especial (EEE)	8
Atividades Terapêuticas e de Tempos Livres (ATTL)	18
Centro de Recursos para a Inclusão (CRI)	220
Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)	94
Unidade Residencial (UR)	60
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)	20 ¹
Banco de Equipamentos e Tecnologias de Apoio	61
Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)	450
Cooperação - Moçambique	140 ²
TOTAL	1106

Procedemos à atualização anual da lista de espera, reportando os números abaixo, a 31 de Dezembro 2013.

Lista de Espera	Concelho de Oeiras	Concelhos Limítrofes (Cascais, Lisboa, Sintra e Amadora)
Centro de Atividades Ocupacionais	56	26
Unidade Residencial	32	57
TOTAL	88	83

A este respeito e, como forma de colmatar as necessidades do Concelho de Oeiras, referimos a assinatura, em Maio de 2013, do protocolo de cedência de um terreno em Queluz de Baixo, pela C. M. de Oeiras, para a construção de um Centro de Atividades Ocupacionais para 30 pessoas e de uma Unidade Residencial para 24 pessoas.

¹ O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) encerrou em Março de 2013

² Missão Educativa a Moçambique – apoio a famílias, professores e crianças,

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2013	
	Março 2014	Aprovação: Assembleia Geral

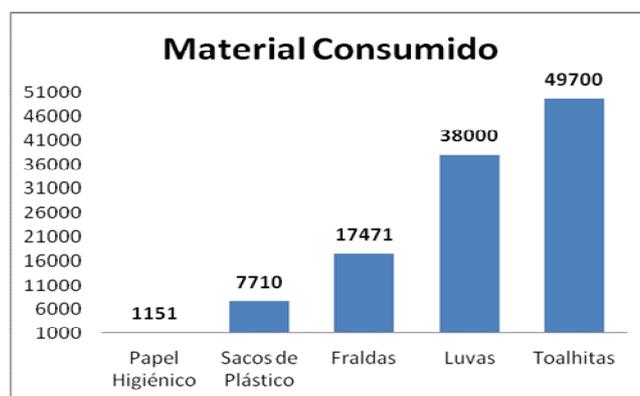
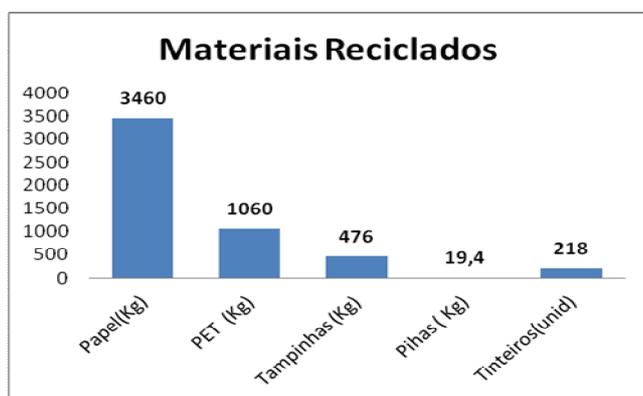
Na área da **Responsabilidade Ambiental** cumprimos com o Plano de Sustentabilidade Ambiental, e em colaboração com a OEINERGE realizamos uma apresentação das medidas implementadas pela CERCIOEIRAS, na Biblioteca Municipal de Oeiras sobre a eficiência energética.

Continuamos com a recolha e venda de papel, tampinhas e garrafas PET, para reciclagem.

Ainda existe um longo caminho a percorrer no que concerne à nossa pegada de carbono. Queremos, em 2014, diminuir os nossos consumos e conseguir ser mais amigos do Ambiente.

Prós:

Contras:



	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2013	
	Março 2014	Aprovação: Assembleia Geral

4. Direção

A Direção é constituída por cinco elementos efetivos e dois suplentes e, em 2013, reuniu quinzenalmente, com exceção do mês de Agosto, para a gestão corrente da CERCIOEIRAS e, ainda, em duas reuniões de Revisão pela Gestão. Articula com os diferentes sectores nos pelouros que cada elemento tem atribuído e, ainda, através da Diretora Executiva.

Para além da gestão corrente da CERCIOEIRAS e da participação regular em reuniões, encontros, seminários, colóquios, foram desenvolvidos pela Direção outras atividades das quais se destacam:

Representação	Participou nas 2 Assembleias Gerais da Fenacerci na qual detêm a Presidência da Assembleia Geral.										
	Participação na Assembleia Geral da World Family Organization e no World Family Summit +9, em Berlim										
	Promoveu uma sardinhada em Julho para pais, clientes, colaboradores e comunidade, bem como a Festa de Natal e o lanche convívio com os seus colaboradores										
	Quer através da imprensa escrita, quer nos meios audiovisuais fomos citados 4 vezes.										
	Estivemos representados em 8 eventos, a convite de diversas por entidades.										
Recursos Humanos	<p>Completámos mais um Ciclo da Avaliação de Desempenho dos Colaboradores, resultando nas seguintes avaliações.</p> <div style="text-align: center;"> <table border="1"> <caption>Resultados Avaliação de Desempenho Ciclo 2013</caption> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inadequado</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Adequado</td> <td>53%</td> </tr> <tr> <td>Relevante</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Excelente</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Categoria	Porcentagem	Inadequado	0%	Adequado	53%	Relevante	15%	Excelente	0%
	Categoria	Porcentagem									
	Inadequado	0%									
	Adequado	53%									
Relevante	15%										
Excelente	0%										
<p>Apostando na Qualificação dos Colaboradores, a Direção aumentou o número de horas de formação dos seus colaboradores, face a 2012. Em 2012 proporcionou 1637h e em 2013, 1725h (+ 5,3%), das quais 1525 foram por iniciativa da CERCIOEIRAS e investiu 1709€(+24%% do que em 2012).</p>											
<p>Em 2013, a CERCIOEIRAS contou, em média, com 82 colaboradores permanentes, 1 professor destacado e 30 avenças..</p>											
<p>A taxa de absentismo foi 11%, correspondendo a um total de 2230 dias de ausência.</p>											



CERCIOEIRAS, CRL

Relatório de Gestão e Contas do Período de 2013

Março 2014

Aprovação: Assembleia Geral

Qualidade

Realizou-se a avaliação do grau de satisfação aos clientes e/ou famílias. Foram enviados 237 questionários tendo-se obtido 161 respostas, o que corresponde a uma taxa de resposta de 67,93% contra 57,01%, em 2012.

	Nº enviados	Nº recebidos	Taxa resposta 2013	Taxa resposta 2012	Diferença 2012-2013
IP	59	41	69,49%	56,86%	12,63%
EEE	7	3	42,86%	42,86%	0,00%
CAO	74	46	62,16%	62,86%	0,19%
UR	40	23	57,50%	51,35%	6,15%
BETA	46	38	82,61%	50,00%	32,61%
ATTL	11	10	90,91%	100,00%	-9,09%
TOTAL	237	161	67,93%	57,01%	7,43%

Em anos anteriores optou-se pela análise da última questão “de uma forma geral, qual o seu nível de satisfação com...?”, que sumariava a satisfação geral do inquirido.

Em 2013 avaliou-se um novo método para a análise da satisfação geral que consiste na análise de todas as respostas recebidas, por parte de todos os inquiridos (frequências totais).

Renovação da Certificação e Acreditação: **NP EN ISO 9001:2008 e Referenciais de Qualidade da Segurança Social, nível A -Centro de Atividades Ocupacionais e a Unidade Residencial.**

Realizamos 10 auditorias internas ao Sistema de Gestão da Qualidade.

Em Setembro, precedemos á revisão do nosso Sistema Integrado de Gestão passando de 14 processos para 10 e simplificando procedimentos. Foi criada uma estrutura de impressos comuns.

Sustentabilidade

Aumento de 10 clientes, em Acordo de Cooperação, com o **Instituto da Segurança Social, no CAO. Manteve o número de clientes em Acordo para as Respostas Sociais Unidade Residencial e Intervenção Precoce e, cessou o Acordo de Cooperação para o SAD.**

Manutenção do Acordo de Cooperação com a **Direção dos Estabelecimentos Escolares**, para apoio ao funcionamento da Escola de Educação Especial e do Centro de Recursos para a Inclusão e aumento do **acordo** de cooperação para o desenvolvimento **de Atividades de Enriquecimento Curricular** no Agrupamento de Escolas de S. Bruno e na Escola Básica Pedro Álvares Cabral.

Manutenção do subsídio anual da **Câmara Municipal de Oeiras.**

Realização da Mailing anual a particulares e empresas do Concelho para angariação de donativos pecuniários ou em géneros, da qual resultou o apoio de **40 particulares** e de **20 empresas (Alicerces do Saber, Banco Alimentar, British Community Council, Cimertex, ENTRAJUDA, Farmácia Albergaria, Fenacerci, Fundação Portugal Telecom, Galrland Laidley, IKEA, IBM, Digal, Matudis, Frases Ilustradas, Oriflame, Oeiras International School, Quadrimóvel, Sanofi, Vetoeiras).**

Venda de **20105** pirlampos **(+2,%)**, **3156** pin's **(-7,5%)**, **171** t-shirts **(=)** e **33** canecas **(+165%)**, no Concelho de Oeiras.

Candidatura a Projetos/Programas: Instituto Nacional de Reabilitação, Estágios Profissionais e Programa Vida Emprego do IEFP, Oeiras Solidária, Prémio Sic Esperança - Rock in Rio Escola 2013, EDP Solidária; Programa eeagrants - Fundação Calouste Gulbenkian

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2013	
	Março 2014	Aprovação: Assembleia Geral

5. Objetivos Estratégicos (OE) e Operacionais (OO)

Tendo em conta os Objetivos Estratégicos da CERCIOEIRAS, estes serão operacionalizados de acordo com os processos existentes nas diferentes áreas.

OE1 Sustentabilidade

- OO1 – Controlar o Orçamento e analisar os desvios;
- OO2 – Aumentar a capacidade de captar novos fundos.

OE3 Crescimento

- OO6 – Desenhar o projeto das novas instalações;
- OO7 – Firmar novas parcerias para o desenvolvimento de novos serviços.
- OO8 – Aumentar a capacidade instalada.

OE4 Visibilidade

- OO9 – Comunicação interna e externa eficaz;
- OO10 - Aumentar o envolvimento da comunidade nos eventos da CERCIOEIRAS.

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2013	
	Março 2014	Aprovação: Assembleia Geral

6. Avaliação dos objetivos Operacionais 2013

OE1 Sustentabilidade		
Objetivos Operacionais	Ações	Resultado
OO1- Controlar o Orçamento e analisar os desvios	Efetuar o controlo orçamental mensal	Realizado
	Aumentar o número de horas de voluntários	Superado
	Angariar novos voluntários	Atingido
	Congelamento dos vencimentos e das progressões na carreira	n.a ³
OO2 – Aumentar a capacidade de captar novos fundos	Divulgar o alojamento temporário aos fins-de-semana e no mês de Agosto	Não realizado
	Apresentar projeto para financiamento a empresas Concelhias em ações de apoio à infância e à família	Não realizado
	Aumentar as receita não diretas (donativos, venda de pirilampos, vendas em feiras)	Superado
	Manter as negociações com a Segurança Social para a revisão dos Acordos	Superado ⁴
	Analisar a possibilidade de pagamento das terapias pelas famílias	Realizado ⁵

OE2 Crescimento		
Objetivos Operacionais	Ações	Resultado
OO3 - Envolver todas as partes na construção da identidade da CERCIOEIRAS	Manter as duas ações planeadas para os colaboradores – sardinhada e lanche de Natal Realizar 2 reuniões gerais de colaboradores	Atingido
OO4 - Ser reconhecida com uma instituição com práticas de qualidade ao nível do atendimento aos clientes	Diversificar as atividades de acordo com as necessidades dos clientes	Realizado
	Flexibilizar os horários de funcionamento	
OO5 - Ser reconhecida como uma instituição de confiança e referência para outras organizações	1. Realizar ações de <i>benchmarking</i> com organizações congéneres	Parcialmente atingido ⁶
	2. Apresentar semestralmente o impacto dos financiamentos obtidos, aos stakeholders	
	3. Apresentar relatórios sobre as atividades desenvolvidas.	
	4. Manter ações de formação para os diferentes públicos da CERCIOEIRAS.	

³ Por deliberação da direção e atendendo aos resultados operacionais de 2012, a Direção da CERCIOEIRAS deliberou aumentar os vencimentos a todos os colaboradores em 2013 e descongelar as subidas de escalão.

⁴ Acordo de Cooperação assinado para 10 clientes em CAO

⁵ Dadas as condições socioeconómicas das famílias foi deliberado que só pagariam o acompanhamento a consultas

⁶ Ação 1 e 4 realizadas. Ação 2 e 3 Não realizadas

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2013	
	Março 2014	Aprovação: Assembleia Geral

OE4 Visibilidade		
Objetivos Operacionais	Ações	Responsáveis / Processos
OO9 – Comunicação interna e externa eficaz	Reformular o design do site	Não realizado
	Divulgar os eventos previstos e realizados no site e no facebook	Superado ⁷
	Reforçar a divulgação da newsletter junto dos stakeholders	Realizado
	Admitir Técnico de Marketing em estágio profissional	Não realizado
OO10 - Aumentar o envolvimento da comunidade nas atividades da CERCIOEIRAS	Realizar o 1º Encontro de Voluntários	Não realizado
	Desenvolver atividades de Benchmarking de processos e serviços	Realizado ⁸
	Criar um plano de (in)formação, em parceria com outras áreas de trabalho, nomeadamente enfermagem ou terapia ocupacional, direcionado para os cuidadores informais	Realizado
	Participar nas reuniões do CLA, Comissão Social de Freguesia de Barcarena, Núcleo de Intervenção de Barcarena, e da CPCJ de Oeiras	Realizado
	Realizar eventos específicos, na CERCIOEIRAS, com o envolvimento e participação dos parceiros e da comunidade local	Realizado

⁷ 58 Publicações no Site www.cercioeiras.pt e 138 no FB

⁸ Com o CECD e com a ENTRAJUDA

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2013	
	Março 2014	Aprovação: Assembleia Geral

7. Indicadores 2013

Indicador	Meta	Resultado
Orçamento executado vs. Orçamento previsto	100%	100%
Grau de satisfação dos clientes	85%	80.20%
Grau de satisfação dos colaboradores	40%	37%
Grau de satisfação dos parceiros	100%	90%
N.º de Reclamações	5	3
N.º de sugestões	n.a	2
N.º clientes em atividades terapêuticas	25	18
N.º de clientes em CAO	87	89
N.º de clientes em BETA	70	61
N.º de clientes no SAD ⁹	n.a	n.a
N.º de horas de voluntariado	2000	2431
N.º de oportunidades de melhoria	60	56
N.º de novas parcerias	3	4
N.º de horas de formação por colaborador/ano	35	21
N.º de fãs no facebook/ano	1850	1883
N.º de visitas no site/ano	16000	19199
Taxa de absentismo	8%	12,9%

⁹ O SAD encerrou no dia 28 de Março de 2013.

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2013	
	Março 2014	Aprovação: Assembleia Geral

8. Respostas Sociais

8.1. Intervenção Precoce (IP)

A resposta social de Intervenção Precoce da CERCIOEIRAS integra a Equipa Local de Intervenção Precoce de Oeiras. A ELI de Oeiras constituída em cumprimento do Art.º. 7º, Decreto-Lei n.º 281/2009, de 6 de Outubro rege-se pelas disposições constantes do regulamento interno, bem como pelo respectivo Protocolo de constituição e pelas normas regulamentadoras e orientações emitidas pela Comissão de Coordenação do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI).

A ELI de Oeiras, desenvolve a sua intervenção com vista a garantir condições de desenvolvimento das crianças até aos 6 anos de idade, com alterações nas funções ou estruturas do corpo que limitam o crescimento pessoal, social, e a sua participação nas atividades típicas para a idade, bem como das crianças com risco grave de atraso de desenvolvimento. Este serviço tem sede no Centro de Saúde de Paço de Arcos e o seu funcionamento assenta no reforço das competências parentais, numa perspectiva ecológica da intervenção, em que o apoio ocorre no contexto natural da criança: residência da criança, ama, creche, estabelecimento de educação pré-escolar, IPSS, CERCIOEIRAS e na sede da ELI. É um serviço especializado e gratuito.

Considerando a ação desenvolvida pela equipa de Intervenção Precoce da CERCIOEIRAS, foram atingidos os seguintes resultados:

Recursos Humanos	A IP contou, em média, no seu quadro com 6 colaboradores, sendo um deles em estágio profissional. A taxa de absentismo foi 32,3% , correspondendo a um total de 321 dias de ausência.
	Acolhimento de 2 estágios profissionais, do IEFP. Acolhimento de 22 estágios académicos no âmbito da terapia da fala, terapia ocupacional, fisioterapia e reabilitação psicomotora, num total de 1559 horas .
	Formação dos seis elementos da equipa, num total de 62h.
	O Grau de Satisfação dos Clientes foi de 85%
Clientes	A taxa de execução dos apoios calendarizados foi de 95%.
	Realização de 5 Encontros do “Grupo de Pais”.
	Realização do folheto de funcionamento da ELI de Oeiras e do folheto “Direitos e Deveres Sociais”.
	Realização de uma sessão de sensibilização subordinada ao tema “Tratamento Biomédico no Autismo” dirigida às famílias e profissionais das estruturas educativas;

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2013	
	Março 2014	Aprovação: Assembleia Geral

Parcerias Institucionais	<p>Manteve a parceria com o ACES de Oeiras, especificamente com a equipa materno-infantil do Centro de Saúde de Oeiras no âmbito do Projeto “Sensibilizar para a Parentalidade”. Foram realizadas um total de 16 sessões.</p> <p>Participação de 1 elemento (psicóloga) na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens Modalidade Alargada, enquanto coordenadora da Vertente - Famílias.</p>
Sustentabilidade	<p>Candidaturas a Projetos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Candidatura à EDP Solidária- não aprovado; • 1 Candidatura ao Programa eeagrants - Fundação Calouste Gulbenkian- não aprovado.

Avaliação dos objetivos operacionais da IP

Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta 2013	Resultado	Ações
OO1 - Controlar o orçamento e analisar os desvios	Orçamento executado/ Orçamento previsto	100%	Atingido	Efetuar o controlo orçamental mensal Analisar desvios
OO2 - Aumentar a capacidade de captar novos fundos	Realizado/Não realizado	N.A.	Não realizado	Levantamento de empresas Concelhias que possam contribuir para financiamento de ações ao nível do apoio à infância/família
	Nº de parcerias no ano N/Nº de parcerias no ano N-1	N.A.	Não Realizado	Apresentar 1 projeto para financiamento de ações de apoio à infância e à família, às empresas selecionadas
OO3-Aumentar o grau de satisfação dos clientes	Nº de clientes que se posicionam no “muito satisfeito” e “totalmente satisfeito” no item satisfação geral	83,5%	85%	Análise dos resultados dos questionários de satisfação clientes
	Nº de reclamações	1	0	Analisar e implementar medidas corretivas/preventivas

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2013	
	Março 2014	Aprovação: Assembleia Geral

Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta 2013	Resultado	Ações
OO5 – Ser reconhecida como uma instituição de confiança e referência para outras organizações	Realizado/Não Realizado	N.A.	Não Realizado	Realizar ações de benchmarking com organizações congêneres
	Realizado/Não Realizado	N.A.	Realizado	Desenvolver ações de formação para clientes e parceiros

8.2. Escola de Educação Especial

Na continuidade dos anos anteriores, a população da Escola de Educação Especial (EEE) diminuiu. O número de alunos passou de 11 para 8, fruto de alterações na Legislação (Dec. Lei 3/2008) e do aumento da idade dos alunos. Em Setembro de 2013 e, contando a EEE com 6 alunos, optámos por operacionalmente, a EEE ficar a ser gerida pelo Centro de Atividades Ocupacionais,

Considerando a ação desenvolvida pela Escola de Educação Especial, no ano de 2013, foram realizadas as seguintes atividades:

1. As atividades desportivas e terapêuticas foram realizadas de acordo com o planeado, tendo os alunos usufruído de Hidroterapia na instituição, de Natação Adaptada na Piscina do Complexo Desportivo do Jamor, Hipoterapia ou Equitação Adaptada no Centro Hípico da Ajuda, Vela Adaptada e Psicomotricidade na instituição e Caminhada na comunidade ou na instituição;
2. No contexto da instituição os clientes usufruíram ainda, de acordo com as suas necessidades, de Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Terapia da Fala;
3. Participação dos alunos nas colónias de férias, nas atividades intercentros, na caminhada mágica e, em todas as atividades promovidas pela organização.

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2013	
	Março 2014	Aprovação: Assembleia Geral

8.3. Centro de Atividades Ocupacionais

No ano de 2013, o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) manteve e estabeleceu novas parcerias e desenvolveu projetos, com forte enfoque nas atividades de inclusão, procurando deste modo e cada vez mais, dar visibilidade e envolver a comunidade.

A destacar:

- Novas participações em exposições, com produtos realizados pelos clientes nas oficinas do CAO, nomeadamente: “Bailado e Exposição- CERCIOEIRAS”, no Salão Nobre do Teatro de S. Carlos; no Congresso Internacional de Saúde Mental; no Crew@Market e na Opticas, em Massamá;
- Parceria com a Orquestra de Camara Portuguesa- OCP, com o apoio financeiro da Fundação Calouste Gulbenkian, no projeto OCPsolidária na CERCIOEIRAS- Notas de Contacto, para 30 clientes;
- Apresentação de verão, do grupo OCPsolidária na CERCIOEIRAS- Notas de Contacto;
- Comemoração do Dia da Deficiência - Dia “Porta Aberta” para a comunidade;
- Parceria com a farmácia Albergaria, com a Academia Equestre João Cardiga e a Ópticas, numa experiência de um dia de trabalho em contexto de inclusão, para 8 clientes, no âmbito das comemorações do dia da Pessoa com Deficiência;
- Mantivemos as parcerias com escolas de ensino secundário e superior:
 - a) Escola Superior de Alcoitão (ESSA), Curso de Terapia Ocupacional, estágios curriculares;
 - b) Faculdade de Motricidade Humana (FMH), estágios curriculares;
 - c) Universidade Atlântica, estágios curriculares;
 - d) Escola Superior de Educação de Lisboa, estágios curriculares
- Restabelecemos a parceria com a ESTSP- Politécnico do Porto, no âmbito dos estágios curriculares, do Curso Superior de Terapia Ocupacional;
- Mantivemos as parcerias com a Oriflame (embalamento de 7740 sacos oferta), a J Santos (produção de 195672 bucins) e o Afatelier e a UH!- letras Ilustradas (limpeza espaços).

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2013	
	Março 2014	Aprovação: Assembleia Geral

Segue-se uma análise descrita das atividades do CAO e uma síntese da avaliação dos objetivos operacionais.

Recursos Humanos	Em 2013, o CAO contou, em média, no seu quadro com 29,6 colaboradores , tendo saído 2 colaborador da equipa do CAO. A taxa de absentismo foi 12,24% , correspondendo a um total de 907,1 dias de ausência.
	Realização de 1 ação de sensibilização, para a equipa do CAO, “ Posicionar e Transferir ”, com um formador interno, para 28 colaboradores, num total de 4h.
	2 Estágios Profissionais, do IEFP, uma Terapeuta Ocupacional e um Técnico de Reabilitação Psicomotora.
	Vinte e oito (28) colaboradores realizaram formação ao longo do ano, num total de 762 horas, correspondendo a uma média de horas de formação por colaborador de 25,74% .
Clientes	O Grau de Satisfação dos Clientes foi de 71% .
	A taxa de execução dos apoios calendarizados foi de 95,5% .
	Em 2013, o CAO dinamizou 5 novas atividades em contexto de inclusão.
	Realizámos 3 Colónias de Férias , para 38 clientes .
Voluntários	O CAO contou com a colaboração de 6 voluntários , num total de 559,5 h .
Parcerias Institucionais	Mantivemos, em 2013, as parcerias existentes com: Câmara Municipal de Oeiras, Fenacerci, Escola Superior de Saúde de Alcoitão, Faculdade de Motricidade Humana, Escola Superior da Tecnologias de Saúde de Lisboa, Universidade Atlântica, Fábrica da Pólvora, OCP, Oriflame, Afatelier, “UH!” e J.Santos.
Sustentabilidade	Candidaturas a Projetos: <ul style="list-style-type: none"> • 3 Candidaturas ao Programa de Financiamento a Projetos do INR, IP-2013, que foram excluídas na 2ª fase de apreciação, por falta de cumprimento dos requisitos. • 1 Candidatura ao Oeiras Solidária- não aprovado; • 1 Candidatura ao Prémio Sic Esperança- Rock in Rio Escola 2013- não aprovado.

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2013	
	Março 2014	Aprovação: Assembleia Geral

Avaliação dos objetivos operacionais do CAO

OE1 Sustentabilidade					
	Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta 2013	Resultado	Ações
OP1	Manter as comparticipações familiares face a 2012	Receita no ano N/ Receita no ano N-1	100%	103,75%	Propor pagamento das comparticipações familiares do mês de agosto; Admitir 1 cliente extra acordo
	Obter 7500€ de receitas da atividade ASU (Aumentar 4%)	Receita dos Produtos no ano N/ Receita dos Produtos no ano N-1	100%	102%	Aumentar a venda de produtos realizados nas Atividades Socialmente Úteis
	Obter 1000€ em atividades de apoio extra	Receita obtida/ ano	100%	92,5%	Promover ações de formação, receber crianças em ATTL, promover atividades fim-de-semana

	Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta 2013	Resultado	Ações
OP4	Aumentar a taxa de resposta ao questionário de satisfação de clientes	A taxa de resposta ao questionário de satisfação de clientes	68%	62,16%	Reforçar necessidade de respostas; Responder a dúvidas e dar o retorno;
		N.º de clientes que se posicionam no Muito e totalmente satisfeito, com a média de todos os itens, no Grau de Satisfação dos Clientes	80%	71%	Análise dos resultados dos Questionários de Satisfação clientes, no item Grau de Satisfação Geral
					Realizar reuniões individuais com os responsáveis legais e esclarecer questões que se prendem com procedimentos do CAO

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2013	
	Março 2014	Aprovação: Assembleia Geral

8.4. Unidade Residencial

Durante o ano de 2013, foi elaborado, mensalmente, o mapa de atividades socioculturais. A planificação das mesmas teve como ponto de partida reuniões com os clientes e com as Ajudantes de Ação Direta (AAD). Das 69 atividades realizadas, em que participaram **68% dos clientes**, destacam-se:

- Vela adaptada;
- Passeios;
- Aulas de culinária;
- Festa de Carnaval;
- Caça ao tesouro (ovos da Páscoa);
- Ida ao Palácio de Queluz;
- Realização de enfeites de Natal.

No mês de Agosto foi realizada a colónia de férias, que contou com 38 clientes. As atividades desenvolvidas foram:

- Praia;
- Passeios (Jardim Zoológico, Troia)
- Atividades na piscina e no ginásio da CERCIOEIRAS;
- Saídas à noite,
- Atividades de pintura e de culinária.
-

Segue-se uma análise das atividades da UR e uma síntese da avaliação dos objetivos operacionais.

Recursos Humanos	Em 2013, a UR contou, em média, no seu quadro com 22 colaboradores . A taxa de absentismo foi de 4,5% , correspondendo a um total de 230,8 dias de ausência.
	Foi realizada 1 ação de sensibilização, para a equipa da UR sobre “Posicionamentos e Transferências”.
	1 Estágio Profissional do IEFP, uma psicóloga educacional.
	Vinte (20) colaboradores realizaram formação ao longo do ano, num total de 529 horas .
Clientes	O Grau de Satisfação dos Clientes foi de 62% .
Voluntários	A UR contou com a colaboração de 2 voluntárias (uma médica e outra no apoio às atividades socioculturais), num total de 131,5 h .

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2013	
	Março 2014	Aprovação: Assembleia Geral

Avaliação dos objetivos operacionais da UR

OE – Sustentabilidade					
	Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta 2013	Resultado	Ações
OP1	Obter de receitas de vendas 500€ (lucro)	Número de vendas	100%	A ação não foi implementada	Fazer vendas de produtos realizados no Lar
	Obter receitas de 3500€ por serviços extra (ida a consultas e noites extra)	Número de idas a consultas com clientes Contagem de noites extras	100%	322%	Cobrar o acompanhamento a consultas Aumentar para 300 as noites extras
OP4	Aumentar a taxa de resposta ao questionário de satisfação de clientes	A taxa de resposta ao questionário de satisfação de cliente	55%	57,50%	Aumentar a comunicação com as famílias.
	Aumentar o grau de satisfação dos clientes	Grau de satisfação dos clientes	80%	62%	Reorganizar o tratamento das roupas

8.5. Apoio Domiciliário

Durante o ano 2013 foram atendidas 20 pessoas no Serviço de Apoio Domiciliário. A Direção da CERCIOEIRAS decidiu encerrar este serviço e cessar o Acordo de Cooperação com a Segurança Social, em Março de 2013. Esta decisão teve em conta:

1. Dificuldade em continuar a prestar um serviço de qualidade aos clientes;
2. Dificuldade em encontrar colaboradores qualificados para a prestação do serviço;
3. O acordo com a Segurança Social contemplava que o pagamento do serviço de segunda a sexta-feira e, a CERCIOEIRAS, prestava o serviço 7 dias por semana. Ora, esta situação, estava a tornar a resposta, financeiramente, insustentável.

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2013	
	Março 2014	Aprovação: Assembleia Geral

9. Outros Serviços

9.1. Banco de Equipamentos e Tecnologias de Apoio (BETA)

O Banco de Equipamentos e Tecnologias de Apoio (BETA) continuou a disponibilizar, a todo o território do Concelho de Oeiras, o aluguer a preços sociais de equipamentos e produtos de apoio.

O nº de clientes atendidos foi de 61 clientes. Apesar da diminuição no número total de clientes atendidos, deu resposta a 26 novos clientes.

Os produtos de apoio mais requisitados foram as camas articuladas, as cadeiras de rodas e colchões anti-escaras. Dado ao elevado número de pedidos destes produtos de apoio, não foi possível dar resposta positiva a todos, pelo que existiram clientes em lista de espera.

Em janeiro de 2013 contemplou-se um novo indicador no que diz respeito a percentagem de equipamento alugado e pode-se constatar que de janeiro a agosto de 2013 a média de percentagem dos **produtos de apoio alugados foi de 71,71%**.

Realizou um total de 21 deslocações, no sentido de se assegurar a entrega, recolha e manutenção técnica dos produtos de apoio, no domicílio dos clientes.

9.2. Atividades Terapêuticas e de Tempos Livres (ATTL)

No decorrer do ano de 2013 o ATTL atendeu um total de 18 clientes e deu resposta a 14 novos pedidos para apoio terapêutico e de tempos livres.

Dos 18 clientes atendidos os apoios prestados foram:

-  7 apoios de hidroterapia;
-  7 apoios de terapia de fala;
-  1 apoio de terapia ocupacional – integração sensorial
-  1 avaliação psicológica;
-  2 clientes em Tempos Livres.

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2013	
	Março 2014	Aprovação: Assembleia Geral

Avaliações Objetivos operacionais BETA e ATTL

	Objetivos operacionais	Indicadores	Resultado
OP1	Vender 2 camas manuais de alugueres superiores a um 1 ano	--	Superado ¹⁰
	Criar sala para tempos livres para 10 clientes	--	Não Realizado ¹¹
	Aumentar de valor de hidroterapia	--	Não Realizado ¹²
OP3	Aumentar a taxa de resposta ao questionário de satisfação de clientes BETA de 50% para 75%	Nº de respostas ano N/ Nº respostas ano N-1	82.61%
	Manter a taxa de resposta ao questionário de satisfação de clientes ATTL em 100%	Nº de respostas ano N/ Nº respostas ano N-1	90.91%
OP4	Grau de satisfação dos clientes do BETA de 96%	% de clientes que avaliam a satisfação geral de muito satisfeito a totalmente satisfeito	88%
	Grau de satisfação dos clientes do ATTL de 75%	% de clientes que avaliam a satisfação geral de muito satisfeito a totalmente satisfeito	95%
OP16	BETA - Aumentar de 74 para 80 clientes	--	73 clientes
	ATTL - Aumentar o número de clientes para 25	--	18 clientes

9.3. Centro de Recursos para a Inclusão (CRI)

O CRI diminuiu em 2013 o número de agrupamentos com quem trabalha (-1 agrupamento) e, conseqüentemente, diminuiu o valor aprovado pelo Ministério da Educação para a prestação desse serviço. Em 2013, trabalhou com agrupamentos que representam 38 escolas, do concelho de Oeiras. Existindo sempre alguma oscilação no número de alunos apoiados (mudança de escola, fim ou início da necessidade de apoio), o número de alunos apoiados foi de 220.

Quanto ao tipo de apoios, a Terapia da Fala, é o apoio mais solicitado.

¹⁰ Venda de 2 camas com colchão e grades laterais, mais 5 produtos de apoio

¹¹ Não se obteve o número de inscrições necessárias para a abertura da sala de Tempos Livres

¹² Tendo em atenção os constrangimentos financeiros das famílias, não se considerou oportuno o aumento.

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2013	
	Março 2014	Aprovação: Assembleia Geral

9.4. Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo do Ensino Básico (AEC)

Em 2013, a CERCIOEIRAS continuou a promover as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1.º ciclo do Ensino Básico no Agrupamento de Escolas de São Bruno (Caxias). Em Setembro foi convidada pela Escola Básica Pedro Álvares Cabral (Porto Salvo) a ser entidade promotora da AEC, desafio que aceitou.

O Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo do ensino básico encontra-se regulamentado pelo Despacho n.º 14460/2008, de 26 de maio e pretende cumprir o duplo objetivo de garantir a todos os alunos do 1º Ciclo, de forma gratuita, a oferta de um conjunto de aprendizagens enriquecedoras do currículo, ao mesmo tempo que concretiza a articulação entre o funcionamento da escola e a organização de respostas sociais no domínio do apoio às famílias consolidando o conceito de escola a tempo inteiro.

Procedemos à contratação, em regime de prestação de serviços, de 20 professores de música, de inglês, de atividade física e desportiva e de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para apoiar as 412 crianças que frequentam o 1º ciclo do Agrupamento de Escolas de S. Bruno e da Escola Básica Pedro Álvares Cabral.

9.5. Cooperação

A CERCIOEIRAS apresentou a sua candidatura a Organização não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD), no seguimento da sua 1ª Missão a Moçambique que decorreu entre os dias 25 de Abril e 11 de Maio de 2013.

Esta Missão, teve como principal objetivo conhecer a situação das crianças e jovens com deficiência. Nos 3000Km percorridos entre Maputo e Teté foi possível constatar que, as pessoas com deficiência, continuam a ser completamente invisíveis. Na grande maioria dos casos é assunto que ainda não se fala porque, não se sabe quantos são, onde estão e o que necessitam.

No Chimoio, na Escola Salvatoriana Mwana Unerufaro, encontramos um grupo de 10 crianças/jovens com Deficiência intelectual. Por pedido expresso da Escola e Integrado na Semana da Educação, realizámos uma ação de formação sobre deficiência para um grupo de 10 pais e 20 professores e um conjunto de atividades com as crianças da escola.

	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2013	
	Março 2014	Aprovação: Assembleia Geral

10. Resumo do Relatório e Contas do Exercício de 2013

Avaliação dos desvios de execução entre o Orçamento e as Contas apresentadas para o ano de 2013

PROVEITOS E GANHOS

Designação	Orçamento/2013	Proveitos/ 2013	Desvios dos Proveitos %
Vendas	0,00 €	0,00 €	
Prestações de serviços	340.812,73 €	389.557,55 €	
Subsídios, doações e legados à exploração	1.494.818,45 €	1.535.746,01 €	
Reversões	0,00 €	100,00 €	
Outros rendimentos e ganhos	189.589,86 €	134.880,71 €	
Juros, dividendos e outros rend. similares	24.689,11 €	37.360,70 €	
Total dos Proveitos	2.049.910,15 €	2.097.644,97 €	2,33%

CUSTOS E PERDAS

Fornecimentos e Serviços Externos	Orçamento/2013	Custos/ 2013
Fornecimento de Refeições	229.412,87 €	208.404,58 €
Eletricidade, Água e Gás	62.745,74 €	68.287,47 €
Combustíveis	22.951,41 €	12.903,50 €
Consumíveis gerais e de escritório	17.533,96 €	25.017,38 €
Telefones, Correios e outras comunicações	8.113,46 €	10.359,89 €
Outros Fornecimentos e S. Externos	270.796,80 €	268.289,15 €
Total 1	611.554,24 €	593.261,97 €
Custos com o Pessoal		
Remunerações Certas	1.000.608,60 €	952.649,00 €
Encargos c/ remunerações	203.265,76 €	194.840,76 €
Outros	12.103,40 €	20.142,35 €
Total 2	1.215.977,76 €	1.167.632,11 €

Outros Custos		
Custos mercadorias consumidas	26.907,83	32.274,29 €
Outros gastos e perdas	3.641,02 €	5.400,61 €
Gastos de depreciação e amortização	174.280,55 €	84.168,22 €
Perdas por imparidade	0,00 €	149,00 €
Total 3	204.829,40 €	121.992,12 €

Total dos Custos e Perdas	2.032.361,40 €	1.882.886,20 €	-7,35%

Face à análise apresentada, observamos um acréscimo de 2,33% nos rendimentos e um decréscimo de 7,35% nos gastos, relativamente ao previsto em orçamento e as contas anuais de 2013.

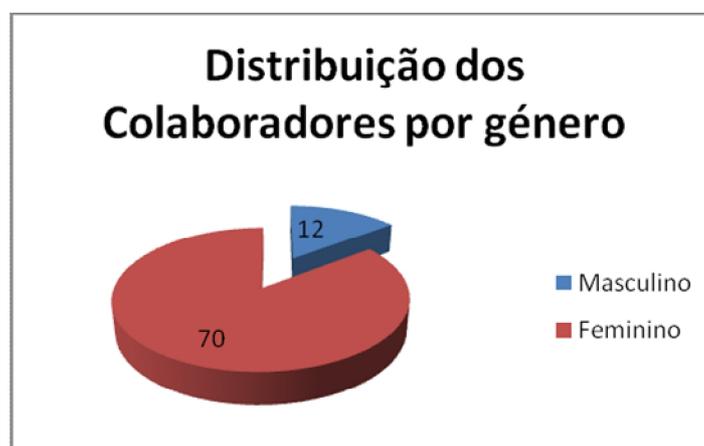
	CERCIOEIRAS, CRL	
	Relatório de Gestão e Contas do Período de 2013	
	Março 2014	Aprovação: Assembleia Geral

11. Colaboradores ao Serviço da Instituição

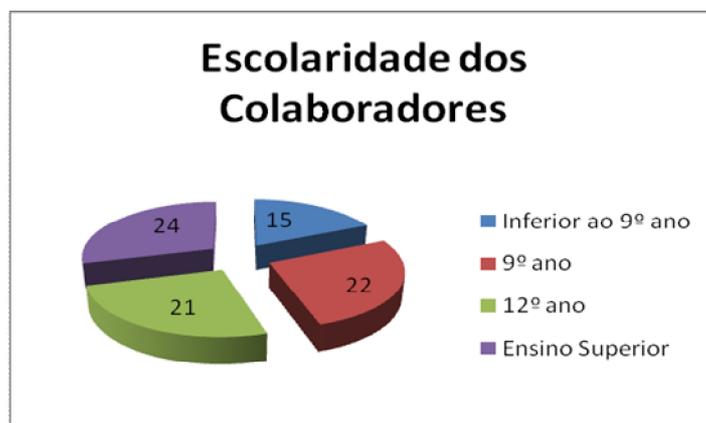
Em 2013 o número médio de trabalhadores ao serviço da Instituição foi de 82, mais 1 Professor destacado pelo Ministério da Educação e 30 colaboradores em regime de prestação de serviço.

Colaboradores	N.º	Colaboradores	N.º	Outsourcing/Subcontratados	
Diretora Executiva	1	Técnico Serviço Social	1	Técnico Oficial de Contas	
Diretora Técnica	1	Técnico de Psicomotricidade	3	Revisor Oficial de Contas	
Coordenadora	1	Prof. Educação Física (destacado ME)	1	Serviço de refeições	
Encarregado Serviços Gerais	1	Animador Sociocultural	1	Transportes (1 autocarro)	
Psicólogo	2	Técnico de RH e Qualidade	1	Vigilância e Segurança	
Terapeuta Ocupacional	5	Administrativos	4	Manutenção Piscina Aquecimento Elevadores Montacargas	
Terapeuta da Fala	3	Motoristas	2		
Fisioterapeuta	2	Auxiliar Serviços Gerais	6		
Ajudantes de Ação Direta	20	Jardineiro	1	Apoio Informático	
Monitores de CAO	6	Oficial de Manutenção	1	Manutenção de Fotocopiadora	
Auxiliares de CAO	15	Auxiliares Pedagógicos	2	Avenças (psiquiatra, Professores Atividades de Enriquecimento Curricular, ATTL)	30

11.1. Colaboradores por Género



11.2. Colaboradores por Escolaridade



11.3. N.º de Colaboradores que subiram de Escalão

