



Plano Anual de Atividades e Orçamento **2015**

Inclusão com foco na sustentabilidade

ÍNDICE

I. INTRODUÇÃO.....	3
Siglas Utilizadas	4
II. ESTRATÉGIA E OBJETIVOS	5
1. Visão e Missão	5
2. Valores	5
3. Respostas Sociais e Recursos para a Comunidade.....	6
Recursos de Intervenção para Crianças e Jovens	6
Recursos de Qualificação e Emprego	6
Recursos de Capacitação para a Vida Ativa / Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)	7
Recursos de Apoio Domiciliário e Alojamento	7
4. Respostas Empreendedoras.....	8
5. Política de Qualidade	9
6. Opções Estratégicas	9
7. Objetivos Estratégicos.....	10
Contributos das áreas organizacionais para os objetivos estratégicos	11
8. Objetivos Operacionais	14
III. ATIVIDADES E PROJETOS	18
Respostas Sociais e Recursos para a Comunidade	18
Respostas Empreendedoras	20
Novos Projetos	21
Apoio à Gestão	21
Suporte e Logística	22
IV. RECURSOS	23
Recursos Humanos	23
Recursos Físicos /Instalações	24
V. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO	25
VI. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	25
VII. ORÇAMENTO	26
Parecer do Conselho Fiscal	29
ANEXO	30

I. INTRODUÇÃO

O ano de 2015 encerra o ciclo do Plano Estratégico 2013-2015, pretendendo-se a consolidação das linhas orientadoras, alicerçadas na inclusão das pessoas com deficiência e incapacidade com foco na sustentabilidade organizacional.

Para o próximo ano, destacam-se as seguintes ações:

- Diversificação dos serviços e das actividades, dando resposta às necessidades dos clientes utilizadores e às solicitações da comunidade;
- Aumento da capacidade de resposta dos Recursos para a Comunidade;
- Reorganização das Unidades Residenciais, em termos de espaços físicos, possibilitando o aumento da capacidade instalada;
- Renovação da Certificação EQUASS Assurance nas Respostas Sociais (Centro de Atividades Ocupacionais, Formação Profissional, Unidades Residenciais e Serviço de Apoio Domiciliário) e extensão da certificação aos Recursos para a Comunidade (Intervenção Precoce, Centro de Recursos para a Inclusão e Centro de Recursos para o Centro de Emprego);
- Análise da possibilidade de alargamento das instalações, com o objectivo de ajustar a intervenção às necessidades dos atuais clientes utilizadores e suas famílias, bem como aumentar a capacidade de resposta aos candidatos que se encontram em lista de espera, mediante a aprovação dos pedidos de alargamento dos acordos com a Segurança Social.



Siglas Utilizadas

AF – Área Administrativo-Financeira

CAO – Centro de Atividades Ocupacionais

CR-CE – Centro de Recursos do Centro de Emprego

CRI – Centro de Recursos para a Inclusão

FP – Formação Profissional

IP – Intervenção Precoce

MkS – Marketing Social

n.a. – não aplicável

QMGD - Área da Qualidade, Melhoria e Gestão Documental

RH – Recursos Humanos

SAD – Serviço de Apoio Domiciliário

SIC – Área de Sistemas de Informação e Comunicação

UR – Unidades Residenciais

II. ESTRATÉGIA E OBJETIVOS

1. Visão e Missão

Visão

A CERCICA pretende ser uma Instituição de referência, no âmbito da habilitação e capacitação das pessoas com deficiência intelectual e/ou incapacidades, na criação de oportunidades inclusivas para o exercício autónomo de uma plena cidadania.

Missão

A CERCICA existe para promover, de forma sustentada e num contexto profissional de excelência, a qualidade de vida e a inclusão das pessoas com deficiência intelectual e incapacidades, posicionando-se como parceiro estratégico e nuclear para as famílias, entidades públicas, empregadores e outros atores sociais.

2. Valores

Respeito

Reconhecer e valorizar os direitos e deveres dos Clientes, Famílias e Colaboradores, agindo em conformidade.

Inovação

Transformar, de forma Individual e Coletiva, a nossa realidade de modo a dar uma resposta eficaz, através da partilha, da criatividade e da flexibilidade promovendo a reflexão sobre a nossa prática.

Transparência

Administrar com rigor e honestidade as nossas atividades de modo a que as práticas, decisões e funcionamento sejam comunicadas de forma clara e precisa.

Responsabilidade

Decidir e atuar em conformidade com a Visão, Missão e Valores da organização. A responsabilidade diz respeito a todos, sendo inerente às funções de cada um, num contexto de trabalho em Equipa.



Confiança

Acreditar nas capacidades e potencialidades dos Clientes e Colaboradores; relacionarmo-nos de forma aberta e leal com os nossos Clientes, Colaboradores, Parceiros e Comunidade honrando os compromissos assumidos.

Empreendedorismo

Ousar concretizar projetos inovadores, em parceria e de forma sustentada, elaborados a partir de estímulos resultantes das necessidades de uma Sociedade Inclusiva.

3. Respostas Sociais e Recursos para a Comunidade

Recursos de Intervenção para Crianças e Jovens

Desenvolver intervenções especializadas e terapêuticas dirigidas a crianças devidamente diagnosticadas e a jovens com necessidades educativas especiais, no âmbito do seu trajeto educativo.

Intervenção Precoce

Promover o apoio integrado a crianças entre os 0 e os 6 anos e à família, em risco de alterações ou alterações nas funções e estruturas do corpo ou em risco grave de atraso de desenvolvimento, através de ações preventivas e reabilitativas, com vista a potenciar o seu desenvolvimento.

Centro de Recursos para a Inclusão

Promover, nas escolas, os meios técnicos e os recursos humanos especializados facilitadores do desenvolvimento das crianças e jovens com necessidades educativas especiais, no âmbito da interação concertada dos diferentes agentes educativos, com vista a uma plena inclusão na escola e na comunidade.

Recursos de Qualificação e Emprego

Promover, de modo sustentado, ações de avaliação, orientação, formação profissional e acompanhamento à colocação para potenciar o acesso, a manutenção e a progressão no emprego de pessoas com deficiência intelectual e/ou incapacidades, contribuindo para a sua plena inclusão.

Avaliação e Orientação Profissional

Apoiar as pessoas com deficiência intelectual e/ou incapacidades, inscritas no Centro de Emprego, na tomada de decisões vocacionais adequadas à sua inserção no mercado de trabalho, através da disponibilização de informação, da avaliação e da orientação profissional.



Formação Profissional

Desenvolver, em parceria com todas as partes interessadas, ações de formação e qualificação profissional destinadas a potenciar o acesso ao emprego de pessoas com deficiência intelectual e/ou incapacidades com idade superior a 16 anos.

Acompanhamento à Colocação

Assegurar ações de apoio à colocação e acompanhamento pós-colocação, através de apoio técnico disponibilizado às pessoas com deficiência e/ou incapacidades e às Entidades Empregadoras, visando a inserção profissional.

Recursos de Capacitação para a Vida Ativa / Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)

Desenvolver atividades, de modo criativo e inovador, para potenciar capacidades, qualidade de vida e bem-estar de pessoas com deficiência intelectual e/ou incapacidades, maiores de 16 anos.

Atividades Terapêuticas

Promover atividades que visem a manutenção das capacidades e da qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual e/ou incapacidades, em situação de maior dependência.

Atividades Ocupacionais

Promover atividades que visem a manutenção e o desenvolvimento das capacidades e da autonomia de pessoas com deficiência intelectual e/ou incapacidades.

Atividades Oficiais

Promover atividades que visem a manutenção e o desenvolvimento das capacidades, das competências e da autonomia de pessoas com deficiência intelectual e/ou incapacidades, através do desenvolvimento de produtos e da produção de bens, contribuindo para a sua inclusão.

Recursos de Apoio Domiciliário e Alojamento

Prestar cuidados individualizados, no domicílio ou em residências, a pessoas com deficiência intelectual e/ou incapacidades.

Serviço de Apoio Domiciliário

Promover a prestação de cuidados individualizados e personalizados, no domicílio, a pessoas com deficiência e/ou incapacidades, com vista a satisfazer as suas necessidades funcionais, instrumentais e de reabilitação, contribuindo para a sua autonomia e qualidade de vida.

Unidades Residenciais

Promover o alojamento e a prestação de cuidados individualizados e personalizados a pessoas com deficiência e/ou incapacidades, maiores de 16 anos, com vista a satisfazer as suas necessidades de acolhimento, cuidados pessoais, instrumentais e de reabilitação, contribuindo para a sua autonomia e qualidade de vida.

4. Respostas Empreendedoras

CerPlant

Produzir plantas, projetar, construir e manter espaços verdes, com sustentabilidade económica e ambiental, contribuindo para a inserção de pessoas com deficiência intelectual e incapacidades e/ou em risco.

CerMov

Desenvolver intervenções terapêuticas, lúdico-recreativas, de promoção da saúde e da condição física a pessoas com deficiência intelectual e/ou incapacidades, bem como ao público em geral, contribuindo para a sua qualidade de vida e plena cidadania.

Editora CERCICA

Promover a edição de conteúdos educativos e lúdicos acessíveis a todos os públicos, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade inclusiva.

Outros Projetos

Promover o desenvolvimento de projetos que sejam sustentáveis, social, ambiental e economicamente, contribuindo para o desenvolvimento local e para a construção de uma sociedade inclusiva.

5. Política de Qualidade

Temos como política de qualidade prestar serviços de excelência adequados às necessidades e expectativas dos clientes, atuando como facilitador na criação de oportunidades de inclusão para o exercício autónomo de uma plena cidadania.

É nosso compromisso:

- Manter o **foco no cliente** garantindo uma intervenção ajustada às necessidades, potenciais e expectativas de cada indivíduo;
- Assegurar a **melhoria contínua** dos processos e dos serviços, através da análise crítica dos resultados e de uma abordagem reflexiva e prospetiva;
- Acompanhar e monitorizar os nossos progressos, por via da autoavaliação e de avaliações externas, prosseguindo critérios de **sustentabilidade** institucional, social, financeira e ambiental;
- **Envolver, motivar e qualificar** os nossos colaboradores para responder eficazmente aos desafios organizacionais e em harmonia com a nossa missão, visão e valores.
- Incentivar a corresponsabilização da comunidade na **inclusão** das pessoas com deficiência e incapacidades, promovendo **parcerias** e agindo em estruturas de rede social e comunitária;
- Cumprir com os requisitos legais e normativos que enquadrem a nossa atividade sendo **transparente** na divulgação, por todas as partes interessadas, da política da qualidade e do sistema que a suporta, das práticas e resultados.

6. Opções Estratégicas

A CERCICA alicerça a sua estratégia em dois eixos:

- I. **Eixo da Inclusão** - a razão de ser da CERCICA são as pessoas com incapacidades intelectuais e o objetivo primordial da organização é fazer com que estas pessoas estejam verdadeiramente incluídas e inseridas na comunidade.
- II. **Eixo da Sustentabilidade** - a CERCICA não poderá prosseguir no eixo da Inclusão sem que, como Instituição seja sustentável, ao nível institucional, financeiro, económico e ainda ambiental.

7. Objetivos Estratégicos

Eixo da Inclusão

- Estabelecer e desenvolver parcerias de médio e longo prazo que proporcionem oportunidades de inclusão das pessoas com deficiência intelectual e/ou incapacidades.
- Reajustar as intervenções formativas destinadas a pessoas com deficiência intelectual e/ou incapacidades com vista a potenciar a sua inserção socioprofissional, aplicando a nova legislação.
- Alargar as atuais respostas de intervenção terapêutica, de ocupação útil, inserção e alojamento para serviços privados, dando resposta às solicitações da comunidade.

Eixo da Sustentabilidade

- Criar, desenvolver e implementar serviços suportados nas atuais competências e recursos da instituição, gerando fontes de receitas que permitam manter a sua sustentabilidade financeira, e destinados preferencialmente às pessoas com incapacidades temporárias ou definitivas.
- Desenvolver ações concertadas para gerar novas fontes de financiamento, tais como angariação de fundos, de donativos e de novos sócios.
- Criar condições que rentabilizem os conhecimentos da equipa técnica e que fomentem a sua participação e visibilidade, gerando maior partilha do conhecimento e contribuindo para a sustentabilidade da Organização.
- Diversificar mercados para as edições da Editora CERCICA, por tipologia de leitores e de línguas.

Contributos das áreas organizacionais para os objetivos estratégicos

Matriz de Contributos das Respostas Sociais, Recursos para a Comunidade e Respostas Empreendedoras para os Objetivos Estratégicos

Eixo da Inclusão	Estabelecer e desenvolver parcerias de médio e longo prazo que proporcionem oportunidades de inclusão das pessoas com deficiência intelectual e incapacidades.	Reajustar as intervenções formativas destinadas a pessoas com deficiência intelectual e incapacidades com vista a potenciar a sua inserção socioprofissional, aplicando a nova legislação.	Alargar as atuais respostas de intervenção terapêutica, de ocupação útil, inserção e alojamento para serviços privados, dando resposta às solicitações da comunidade.
Intervenção Precoce	✓		
Centro de Recursos para a Inclusão	✓		
Centro de Atividades Ocupacionais	✓		✓
Formação Profissional	✓	✓	
Centro de Recursos do Centro de Emprego	✓		
Serviço de Apoio Domiciliário	✓		✓
Unidades Residenciais	✓		✓
CerMov	✓		✓
CerPlant	Contributo complementar		

Matriz de Relacionamento dos Objetivos Estratégicos e áreas organizacionais da CERCICA

Eixo da Sustentabilidade	Objetivos Estratégicos			
	Criar, desenvolver e implementar serviços suportados nas atuais competências e recursos da instituição, gerando fontes de receitas que permitam manter a sua sustentabilidade financeira, e destinados preferencialmente às pessoas com incapacidades temporárias ou definitivas.	Desenvolver ações concertadas para gerar novas fontes de financiamento, tais como angariação de fundos, de donativos e de novos sócios.	Criar condições que rentabilizem os conhecimentos da equipa técnica e que fomentem a sua participação e visibilidade, gerando maior partilha do conhecimento e contribuindo para a sustentabilidade da Organização.	Diversificar mercados para as edições da Editora CERCICA, por tipologia de leitores e de línguas.
Intervenção Precoce	✓			
Centro de Recursos para a Inclusão	✓			
Centro de Recursos do Centro de Emprego	✓			
Formação Profissional	✓		✓	
Centro de Atividades Ocupacionais	✓	✓	✓	
Serviço de Apoio Domiciliário	✓	✓	✓	
Unidades Residenciais	✓	✓	✓	
CerMov	✓	✓	✓	
CerPlant	✓	✓	✓	
Editora CERCICA		✓	Contributo Complementar	✓

Eixo da Sustentabilidade

	Criar, desenvolver e implementar serviços suportados nas atuais competências e recursos da instituição, gerando fontes de receitas que permitam manter a sua sustentabilidade financeira, e destinados preferencialmente às pessoas com incapacidades temporárias ou definitivas.	Desenvolver ações concertadas para gerar novas fontes de financiamento, tais como angariação de fundos, de donativos e de novos sócios.	Criar condições que rentabilizem os conhecimentos da equipa técnica e que fomentem a sua participação e visibilidade, gerando maior partilha do conhecimento e contribuindo para a sustentabilidade da Organização.	Diversificar mercados para as edições da Editora CERCICA, por tipologia de leitores e de línguas.
Marketing Social	Contributo Complementar	✓	✓	
Administrativo-Financeira	Contributo Complementar		✓	
Recursos Humanos	Contributo Complementar		✓	
Qualidade, Melhoria e Gestão Documental	Contributo Complementar		✓	
Sistema de Informação e Comunicação	Contributo Complementar		✓	

8. Objetivos Operacionais

Eixo da Inclusão

EFICÁCIA / RESULTADOS	Áreas Contributivas	Objetivos Operacionais	Resultados Previsionais 2014	Metas 2015	Indicadores
	CR-CE CRI	Aumentar a capacidade de resposta a pessoas com deficiência e incapacidades	393	447	Nº de clientes utilizadores com deficiência e incapacidades
	CR-CE CRI IP CerMov SAD CAO	Aumentar a capacidade de resposta à comunidade	1.206	1.370	Nº de clientes utilizadores
	CAO CR-CE FP	Manter o número de clientes utilizadores com experiências em contexto de trabalho.	65	65	Nº de clientes em contexto de trabalho
	CR-CE	Aumentar o número de intervenções de avaliação e orientação profissional (AOP).	75	85	Nº de intervenções de AOP
		Manter o número de ações de acompanhamento pós-contratação (APC) de pessoas com deficiência e incapacidades.	7	7	Nº ações de APC
		Aumentar o número de ações de apoio à colocação (AC)	15	17	Nº de ações de AC
	CAO CR-CE FP	Aumentar o número de novos parceiros para integração de clientes utilizadores em contexto de trabalho.	42 ¹	8	Nº de novos parceiros
	CerMov	Manter o número de clientes com deficiência e incapacidades, do privado, dentro da capacidade instalada.	110	110	Nº de clientes privados
		Manter o número de clientes externos inscritos nas atividades disponibilizadas.	800	800	Nº de clientes inscritos
	IP	Manter o número médio mensal de crianças até aos 6 anos e respetivas famílias em apoio precoce.	100	100	Nº médio mensal de crianças/famílias com apoio
	CRI	Aumentar o número de alunos com necessidades educativas especiais com apoios especializados.	297	340	Nº de alunos apoiados

¹ O número de novos parceiros verificado reflecte o resultado de um Encontro de Parceiros promovido pela CERCICA, em colaboração com Câmara Municipal de Cascais, em fevereiro 2014.

EFICIÊNCIA	Áreas Contributivas	Objetivos Operacionais	Resultados Previsionais 2014	Metas 2015	Indicadores
	FP	Renovar a oferta de ações de formação profissional inicial sem dupla certificação (nível 1), com dupla certificação (nível 2) e formação contínua.	13	12 ²	Nº de ações de formação disponibilizadas
		Manter o número de formandos.	106	106	Nº de formandos que frequentaram as ações
		Manter a taxa de aproveitamento na formação profissional.	80%	80%	Nº de formandos que concluíram a formação com aproveitamento
	CAO, CerMov SAD CR-CE CerPlant	Disponibilizar novos serviços para a comunidade.	1	5	Nº de novos serviços disponibilizados
	SAD	Manter o número de clientes apoiados pelo serviço de apoio domiciliário.	120	120	Nº clientes apoiados
	UR	Manter a taxa de ocupação em alojamento.	100%	100%	Taxa de ocupação em alojamento
EFICIÊNCIA	CAO, FP, SAD, UR	Manter a taxa de concretização dos objetivos em plano individual.	98%	98%	% objetivos atingidos
	CerMov	Manter a taxa de ocupação da piscina.	82%	82%	Taxa média de ocupação mensal
	Todas	Manter a satisfação dos clientes.	97%	97%	% de Clientes que se encontram satisfeitos
		Manter a satisfação das famílias/significativos.	90%	90%	% de famílias que se encontram satisfeitas (nível 3 e 4)
		Manter a satisfação dos voluntários.	100%	100%	% de voluntários que se encontram satisfeitos (nível 3 e 4)
		Manter a satisfação dos parceiros/financiadores.	100%	100%	% de parceiros que se encontram satisfeitos (nível 3 e 4)
CAO, SAD, UR	Promover ações de Saúde Pública e Comunitária.	3	3	Nº de ações realizadas	

² Referimos que renovaremos a oferta disponibilizada, apesar da diminuição do nº de ações de formação, pois que estas estão a ser objeto de alterações estruturais que afetam o nº de cursos.

Eixo da Sustentabilidade

EFICÁCIA RESULTADOS	Áreas Contributivas	Objetivos Operacionais	Resultados Previsionais 2014	Meta 2015	Indicador
	CerMov	Manter o volume de receitas	380.000€	380.000€	Somatório das Receitas
	CAO CerMov	Manter as receitas com os produtos manufaturados e com as atividades extra (Colónias de férias e festas de aniversário).	13.400€	13.400€	Somatório das Receitas
	CerPlant	Aumentar o volume de faturação na produção de plantas ornamentais.	77.000€	80.000€	Somatório da faturação anual
		Aumentar o volume de faturação com os produtos biológicos.	6.500€	10.000€	Somatório da faturação anual
		Manter o volume de faturação na construção e manutenção de jardins.	150.000€	150.000€	Somatório da faturação anual
		Inaugurar a loja CerGarden.	n.a.	2º Quadrimestre	Realizado / Não Realizado
	Editora CERCICA	Manter o volume de faturação	101.000€	101.000€	Somatório da faturação anual
		Editar o terceiro livro da Coleção "Todos a Ler".	n.a.	1	Nº de livros editados
		Iniciar a comercialização dos livros Editora CERCICA no Brasil.	n.a.	2º Quadrimestre	Realizado / Não Realizado
	Todas	Manter os valores obtidos em patrocínios, doações e quotizações.	65.000€	65.000€	Somatório em Euros
		Manter os valores obtidos na Campanha do Pirilampo Mágico.	42.000€	42.000€	Somatório em Euros
	AF	Aumentar a taxa concentração de financiamentos.	57%	60%	Total dos rendimentos /Total de financiamentos públicos
		Reduzir o resultado negativo do exercício (antes de depreciações e amortizações).	-55.000€	-13.000€	Resultado antes de depreciações e amortizações
	Manutenção	Reduzir as despesas de conservação das instalações e de manutenção.	91.000€	82.000€	Somatório em Euros
	Restauração	Manter as despesas com a restauração.	146.000€	146.000€	Somatório em Euros
	MkS	Aumentar o número de sócios para a Cooperativa.	330	350	Nº de novos sócios

Áreas Contributivas		Objetivos Operacionais	Resultados Previsionais 2014	Meta 2015	Indicador
EFICIÊNCIA	QMGD	Terminar a migração do sistema de gestão da qualidade.	n.a	1º Quadrimestre	Realizado/Não Realizado
		Obter a Certificação de Qualidade EQUASS Assurance nas Respostas Sociais CAO, FP, UR e SAD e nos Recursos para a Comunidade IP, CRI e CR-CE.	n.a	3º Quadrimestre	Realizado/Não Realizado
	SIC	Aumentar a taxa de execução do Plano de Atualização dos Sistemas de Informação (Hardware e Software)	70%	100%	Taxa de execução do Plano de Atualização
	RH	Manter o número de horas de formação dos colaboradores.	4.100	4.100	Nº de horas de formação
	Todas	Manter o número médio de voluntários ativos.	37	37	Nº médio mensal de voluntários ativos
		Manter o número de reclamações.	0	0	Nº de reclamações
		Diminuir o número de situações de violência, negligência, abuso e maus-tratos.	1	0	Nº de situações sinalizadas
		Renovar o reconhecimento da CERCICA como instituição que contribui para a sustentabilidade ambiental.	Realizado	Obter a renovação	Realizado / Não Realizado
		Manter o número de ações de sensibilização/workshops no âmbito das nossas especialidades.	53	53	Nº de ações/workshops realizados
	FP	Obter a certificação com base no referencial da DGERT.	Não realizado	3º Quadrimestre	Realizado / Não Realizado
	CerMov	Aumentar o número de participantes nos eventos ocasionais da CerMov.	1200	1300	Nº participantes nos eventos ocasionais

III. ATIVIDADES E PROJETOS

A prossecução dos objetivos mencionados no capítulo anterior consubstanciam-se nas atividades que cada uma das áreas organizacionais se propõem desenvolver, seja pela melhoria contínua dos serviços inerentes aos acordos contratualizados, seja pela procura incessante de se envolver em projetos que respondam aos problemas das pessoas com deficiência e incapacidades e, simultaneamente visem a sua sustentabilidade a médio e longo prazo.

Respostas Sociais e Recursos para a Comunidade

Intervenção Precoce

Em 2015, a equipa de Intervenção Precoce da CERCICA, integrada na Equipa Local de Intervenção Precoce de Cascais (ELI), pretende manter em apoio uma média mensal de 100 crianças entre os 0 e os 6 anos que evidenciem “alterações nas funções ou estruturas do corpo” que limitam o normal desenvolvimento ou com “risco grave de atraso de desenvolvimento”, bem como as suas famílias, dando continuidade ao acordo de cooperação celebrado com a Segurança Social em Dezembro de 2013. Pretende-se igualmente dar início à implementação de acções de sensibilização dirigidas à comunidade e manter as acções de articulação com os parceiros da área de intervenção.

Centro de Recursos para a Inclusão

No ano lectivo 2014/2015, e de acordo com as orientações do Ministério da Educação em termos do número de alunos a acompanhar e respectivos apoios terapêuticos, a equipa do Centro de Recursos para a Inclusão CERCICA deverá alargar a sua intervenção a cerca de 340 alunos, entre os 6 e os 18 anos, com Necessidades Educativas Especiais, no âmbito do DL 3/2008, dando continuidade, pelo 6º ano consecutivo, aos Planos de Acção celebrados com todos os Agrupamentos de Escolas do Concelho de Cascais.

Centro de Recursos do Centro de Emprego

Na sequência do Decreto-Lei n.º 290/2009, de 12 Outubro, que cria o Programa de Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas com Deficiências e Incapacidades, alterado pela Lei n.º 24/2011, de 16 de Junho que reforça os apoios concedidos às entidades que promovem programas de emprego apoiado e, ainda da Portaria n.º 204-B/2013 de 13 de junho que cria a medida Estágios Emprego, o Centro de Recursos do Centro de Emprego de Cascais viu incrementada a sua actividade com impacto no número de pessoas com deficiência ou incapacidades abrangidas, no ano transacto. Nesta sequência, prevemos para 2015 a continuação desta tendência de crescimento, através do alargamento da intervenção a mais uma modalidade de apoio “Financiamento de Produtos de Apoio”, (conforme despacho nº 5212/2014 de 11 de abril) na expectativa de promovermos o acesso e frequência, das pessoas com deficiência, a formação profissional ou à obtenção e manutenção do emprego e progressão na carreira.

Formação Profissional

Face às exigências do mercado de trabalho e interesses dos candidatos, continuaremos a ajustar a nossa oferta formativa, tendo em conta os Referenciais de Formação Adaptados (RFA) publicado nos Catálogo Nacional de Qualificações, mantendo a aposta no setor terciário onde trabalham 67% dos portugueses empregados (INE, 3º trimestre de 2014) e que representa 83% do tecido empresarial de Cascais.

Prosseguiremos as nossas atividades com o objetivo de renovar a Certificação da CERCICA como entidade formadora pela DGERT, bem como o trabalho, com parceiros nacionais e internacionais, de desenvolvimento de novas abordagens e métodos formativos adaptados à nossa população.

Centro de Atividades Ocupacionais

Tem como objetivo primordial para o próximo ano conseguir aumentar o número de acordos para o CAO, dada a extensa lista de espera que à data se situa em 79 candidatos.

Salienta-se ainda a adaptação de um novo espaço para os clientes utilizadores mais dependentes e envelhecidos, cujas necessidades exigem espaços e cuidados diferenciados, bem como a continuidade da sua participação no projeto de Design Social, promovido pela CPD – Comissão para Pessoas com Deficiência do Concelho de Cascais e que lançou a marca “TOMA LÁ”.

Serviço de Apoio Domiciliário

Para 2015 o Serviço de Apoio Domiciliário pretende dar início ao desenvolvimento e divulgação do novo serviço de suporte à família, em contexto domiciliário (CerCare). Tem como finalidade dar suporte às famílias cuidadoras de pessoas com deficiência e/ou incapacidades da comunidade pertencente ao Concelho de Cascais (mesmo que não sejam já, clientes da CERCICA) para fomentar e apoiar o descanso dos cuidadores informais nos seus próprios domicílios, para que também eles possam assim, continuar a desempenhar os seus papéis sociais e de pares (idas ao cinema, jantares...).

Para 2015 ainda priorizaremos uma melhoria na qualidade, eficiência e otimização dos serviços prestados, do seu planeamento, gestão, acompanhamento e avaliação.

Unidades Residenciais

As Unidades Residenciais continuarão a tentar dar resposta a um maior número de clientes em regime de alojamento temporário e manter-se-á o processo de reestruturação e reorganização de espaços e equipamentos para melhoria das condições habitacionais e qualidade de vida dos clientes.

Respostas Empreendedoras

CerPlant

O grande objectivo da CerPlant para 2015 está relacionado com a construção e inauguração da **CerGarden** - a loja da CERCICA que servirá sobretudo para o escoamento dos produtos da CerPlant (plantas ornamentais, plantas aromáticas biológicas em vaso, ervas secas para chás e produtos hortícolas), embora também possam ser divulgados e comercializados os produtos das outras áreas da CERCICA.

A Agricultura Biológica da CERCICA continuará a expandir-se graças ao projecto de investigação PRODER - Cooperação para a Inovação e Desenvolvimento Aroma4Safe. Em 2015, será consolidada esta nova área de produção de ervas para secagem e embalagem, com marca social da CERCICA, através da entrada em produção em pleno da área plantada em 2014, da plantação de novas áreas e da construção de um espaço para o manuseamento e armazenamento de ervas.

CerMov

Atendendo à manutenção da pouca capacidade económica por parte das famílias em geral e à diminuição do financiamento por parte da Câmara Municipal de Cascais, a CerMov propõe-se, em 2015, a manter os valores das receitas obtidas e o número de clientes atendidos.

Em 2015, a CerMov destaca ainda a implementação do serviço de Atividades de Tempos Livres Especializadas (ATL) para pessoas com deficiência e incapacidade, realizando a sua divulgação num período mais adequado.

Editora CERCICA

Pretende dar continuidade à Coleção Todos a Ler, iniciada em 2012, com a edição do terceiro livro.

Para além disso, manter-se-ão as negociações com um editor brasileiro para a comercialização dos livros da Editora no Brasil.

Novos Projetos

Com o objectivo de diversificar os serviços disponíveis, ajustando-se às necessidades manifestadas pelos clientes e pela comunidade, perspectiva-se o início de novos projectos/serviços: *CerGarden*, *Atividades de Tempos Livres Especializadas (ATL)* para pessoas com deficiência e incapacidade, *CerCare*, *Musicoterapia* e *Ajudas Técnicas*.

Apoio à Gestão

Marketing Social

Em 2015 para além dos objetivos enunciados, o nosso foco irá para o desenvolvimento de ações de marketing social que contribuam para divulgar e dinamizar os novos serviços a implementar. Paralelamente, manter-se-á o investimento em ações de angariação de fundos e de sócios.

Área Administrativo-Financeira

Dando continuidade e seguindo a mesma linha de política de gestão orçamental, baseada na sustentabilidade, disponibilizar atempadamente informação com rigor de apoio à gestão.

Área de Recursos Humanos

Nesta área pretende-se consolidar as práticas de gestão de desempenho dos colaboradores através do acompanhamento do seu desempenho individual aliado a uma política de formação e desenvolvimento focada no aperfeiçoamento de competências profissionais específicas.

Área da Qualidade, Melhoria e Gestão Documental

Mantém-se o objectivo de concluir a migração do sistema de gestão de qualidade e de apropriação e integração do ciclo de melhoria continua nas práticas profissionais diárias. Destaca-se a renovação da certificação de Qualidade EQUASS ASSURANCE nas Respostas Sociais CAO, FP, SAD e UR propondo-se a sua abrangência aos Recursos para Comunidade CRI, IP e CR-CE.

Área dos Sistemas de Informação e Comunicação

Concluir o plano de atualização dos sistemas de informação, nomeadamente de *hardware* e *software*, contribuindo fortemente para a diminuição de custos resultantes das perdas de tempo por inoperacionalidade e compatibilidade dos sistemas.

Gestão do Voluntariado

No âmbito do Voluntariado a nossa aposta irá para a formação inicial dos voluntários.

Suporte e Logística

As atividades que em primeira linha suportam a prestação dos serviços diretos, nomeadamente compras, restauração, manutenção, transportes e higienização e limpeza terão como principais focos em 2015, os que a seguir se discriminam:

- Manter a aquisição de produtos/ serviços segundo a política de sustentabilidade económico-financeira;
- Na área da restauração, destaca-se a implementação de ementas certificadas;
- Na conservação das instalações e na manutenção dos equipamentos manter a aposta nas intervenções preventivas contribuindo assim para a redução das intervenções corretivas e/ou minimizando os custos associados;
- Os transportes continuarão a apostar na eficiência/eficácia do serviço, implementando procedimentos de monitorização que lhes permita responder às solicitações a custos controlados;
- O foco na área da higienização e limpeza é o de tornar mais eficientes/eficazes os recursos existentes.

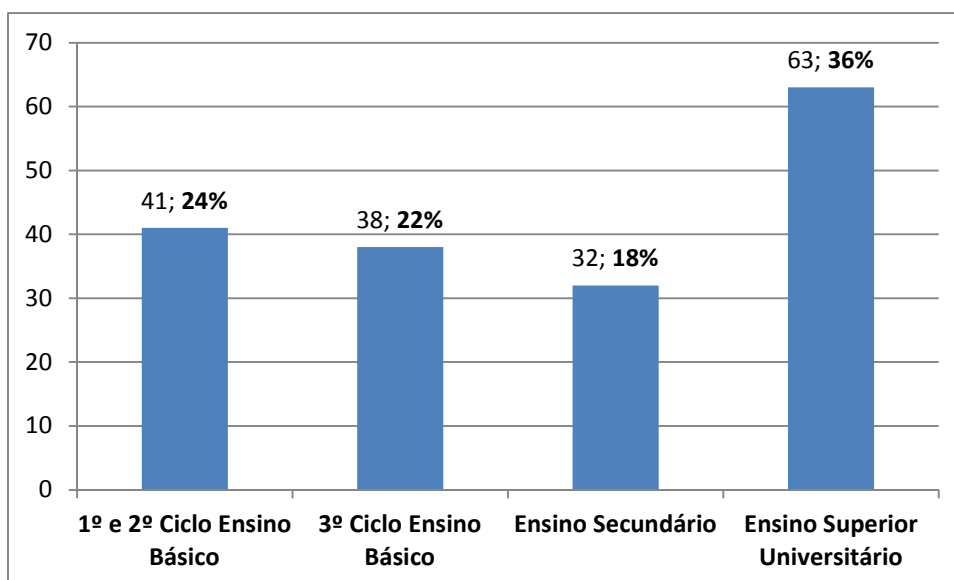
IV. RECURSOS

Recursos Humanos

O mapa de colaboradores da CERCICA tenderá a manter-se em 2015, apesar do aumento da capacidade instalada. Esta estabilidade numérica será obtida através de reconversões e da mobilidade interna e sempre que possível, será dada prioridade à integração de pessoas com deficiência e incapacidades.

A estrutura de qualificação dos recursos humanos da CERCICA evidencia que 36% possui qualificações de nível 6 e 7, 18% de nível 3 e 46% dos efetivos qualificações de nível 1 e 2³.

Gráfico 1 – Distribuição, por níveis de qualificação, do quadro de pessoal



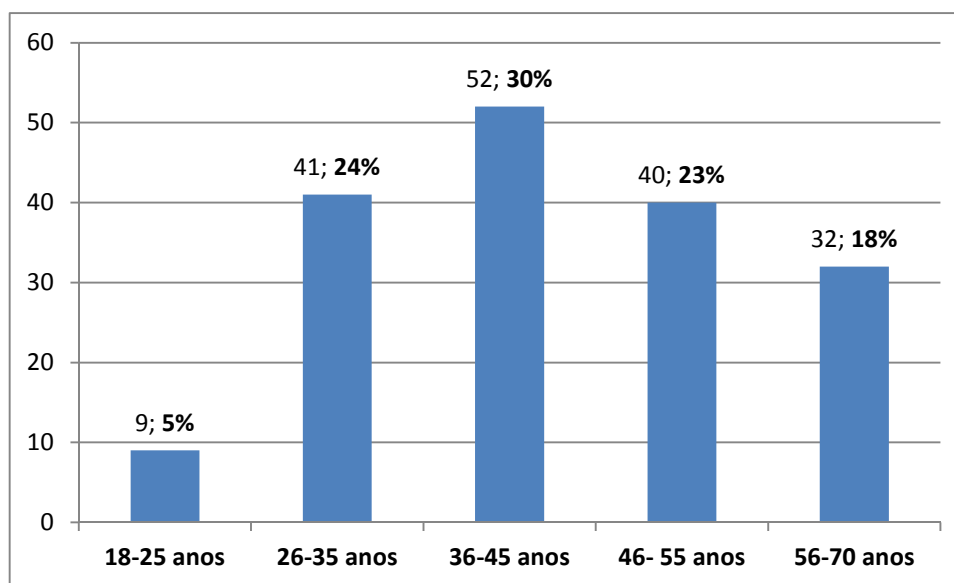
Mantém-se o facto de as habilitações dos colaboradores da CERCICA evidenciarem qualificações superiores à média das instituições particulares de solidariedade social, em que os trabalhadores com qualificações ao nível do ensino básico, é de 63,5% e os com habilitações ao nível da licenciatura anda na ordem dos em 18,7%.⁴

A idade média dos recursos humanos da CERCICA é, em 2014, 43 anos, com a faixa etária dos 36 aos 45 anos a mais relevante, seguida das faixas etárias 26-35 anos (41 colaboradores) e 46-55 anos (40 colaboradores). Estas três faixas etárias representam 76% do total de colaboradores, evidenciando equilíbrio na estrutura etária dos recursos humanos, como se pode verificar pelo gráfico 2.

³ Níveis 1 e 2 de formação vão do primeiro ao terceiro ciclo do ensino básico. O nível 3 corresponde ao ensino secundário e o nível 6 a bacharelato e licenciatura e o 7 a Mestrado.

⁴ Cândida Soares, José António de Sousa Fialho, Fernando Chau, João Gageiro e Helena Pestana, A Economia Social e a sua Sustentabilidade como Fator de Inclusão Social, Serga, 2012

Gráfico 2 – Distribuição, por faixas etárias do quadro de pessoal



Fazem parte do seu mapa de pessoal 10% (16) de colaboradores com deficiência e incapacidades, inseridos nas áreas de restauração, Serviço de Apoio Domiciliário e na CerPlant, desempenhando funções de Ajudante de Cozinha, Auxiliar de Ajudante de Cozinha, Auxiliares de Ajudantes Familiares e Auxiliares de Jardinagem.

Recursos Físicos /Instalações

Mantendo-se a necessidade de reorganização dos espaços físicos das Unidades Residenciais serão analisadas as possibilidades que melhor se ajustam às características dos atuais e potenciais clientes utilizadores.

Para os clientes utilizadores com necessidade de cuidados mais diferenciados, atendendo à sua faixa etária, iniciar-se-á a utilização dum novo espaço.

Numa tentativa de dar resposta às solicitações da comunidade, às necessidades dos nossos Clientes e aos inscritos em lista de espera, será estudada a viabilidade de alargamento das instalações.

Será também criado um espaço para a venda dos produtos CERCICA.

V. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

No quadro da monitorização e avaliação o Plano Anual de Atividades e Orçamento 2015 tem revisões quadrimestrais, independentemente das monitorizações mensais efetuadas por cada área organizacional e pela gestão.

As ações de avaliação e melhoria contínua analisam e avaliam os seguintes domínios:

- Eficácia dos serviços prestados;
- Eficiência dos recursos envolvidos;
- Impacto dos programas e serviços na sociedade;
- Continuidade dos serviços prestados – fatores favoráveis e barreiras reais ou potenciais;
- Eficácia do sistema de gestão.

As ações de monitorização, de periodicidade mensal, assentam em indicadores de resultados e processos e constituem entradas para a revisão quadrimestral.

VI. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O presente Plano Anual de Atividades e Orçamento encontra-se disponível para consulta no site institucional, na secretaria da CERCICA e nas respetivas Respostas. É divulgado junto dos Auto representantes, das entidades financiadoras, parceiros e, em suporte digital, é enviado para todas as partes interessadas que o solicitem.

VII. ORÇAMENTO

Dando continuidade à política de sustentabilidade financeira e visando o almejado equilíbrio orçamental, a CERCICA irá dispor de um Orçamento da Receita de 4.286.335,52€, proveniente maioritariamente dos subsídios à exploração por parte do Ministério da Solidariedade e Segurança Social, do Ministério da Educação e Ciência, decorrente de Prestações de Serviços (1.419.918,66€).

Para a realização de todas as suas atividades a CERCICA irá dispor de um Orçamento da Despesa de 4.419.042,15€, sendo mais de 50% do mesmo decorrente da rubrica Gastos com Pessoal, 2.857.800,15€.

O orçamento para 2015 apresenta a seguinte decomposição, por grandes grupos de rubricas orçamentais:

Quadro 1 – Orçamento da Receita

Rubricas Orçamentais RENDIMENTOS 2015	
	TOTAL
Vendas	198.094,84€
Prestações de Serviços (Outros)	538.634,58€
Matrículas e Mensalidades	402.724,89€
Trabalhos para a Própria Entidade - Autoconsumos	126.358,64€
Rendimentos Suplementares de O. Atividades	66.005,95€
Subsídios à Exploração – (Seg. Social e M. Educação)	1.419.918,66€
Outros Subsídios - (I.E.F.P./C.M.C./Outros)	251.206,96€
Outros Rendimentos e Ganhos (Subsídios p/ Investimento)	303.142,51€
Programa Qual. Pessoas c/Deficiência - F. Profissional	980.248,49€
TOTAL RENDIMENTOS 4.286.335,52€	

Quadro 2 – Orçamento da Despesa

Rubricas Orçamentais GASTOS 2015	
	TOTAL
Géneros Alimentares / Refeições Servidas	145.689,12€
Custo Mer. Vendidas e Matérias Cons. - Outros	64.147,51€
Elect., Comb., Água, Out. Fluidos	203.646,47€
Material de Escritório e Didático	44.578,74€
Honorários e Outros	161.444,06€
Conservação e Reparação	58.118,71€
Outros Forn. e Serviços Externos	266.210,80€
Gastos com Pessoal	2.857.800,15€
Outros Gastos e Perdas	17.280,60€
Gastos de Depreciação e de Amortização	273.620,11€
Programa Qual. Pessoas c/Deficiência - F.P.-Formandos	326.505,87€
TOTAL GASTOS 4.419.042,14€	

Quadro 3 – Resultado de Exploração

Total Rendimentos	4.286.335,52€
Total Gastos	4.419.042,14€
RESULTADO FINAL	-132.706,62€

Quadro 4 – Orçamento do Investimento

Quadro 4 – Orçamento do Investimento

INVESTIMENTOS 2013/2014/2015					
INVESTIMENTOS PREVISTOS	AUTOFINAN- CIAMENTO	SUBSÍDIOS			TOTAIS
		AUTARQUIAS	O.E.	OUTROS	
Edifício Artes Gráficas e Editora				367.320,00	367.320,00
Equipamento de Dados e Voz - Livramento		52.550,00			52.550,00
Edifício da Formação Profissional - Instalações Sanitárias			20.290,00		20.290,00
CerGarden - Equipamento de madeira pré-fabricado				49.000,00	49.000,00
Equipamento Residências (mobiliário, roupa e maquinaria)				17.000,00	17.000,00
Reparações nas Diversas Instalações do Livramento		52.500,00			52.500,00
Edifícios Centro de Recursos, Formação Profissional e Armazém Agrícola- diversos melhoramentos no âmbito do Programa Regualifica Five		106.716,39		27.276,70	133.993,09
Adaptação de um Edifício para as Residências e Centro de Atividades Ocupacionais		40.000,00	1.800.000,00	200.000,00	2.040.000,00
TOTAL GERAL	0,00	251.766,39	1.820.290,00	660.596,70	2.732.653,09

- No Equipamento sito no Livramento, está orçamentada a instalação de uma rede de dados e voz e respetivo equipamento para um Centro de Dados

Parecer do Conselho Fiscal

PARECER DO CONSELHO FISCAL

I- Introdução

De acordo com a alínea a) do artigo 31º dos Estatutos da CERCICA, compete à Direcção elaborar anualmente e submeter ao parecer do Conselho Fiscal e à apreciação e aprovação da Assembleia Geral o orçamento e Plano de Actividades para o ano de 2015; e no cumprimento da alínea c) do artigo 35º dos mesmos estatutos o Conselho Fiscal deve emitir o seu parecer sobre os referidos documentos; estas disposições estatutárias estão de acordo com os artigos 13º e 14º do Decreto-Lei nº119/83 de 25 de Fevereiro que aprova o Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social.

II- Apreciação Global

Tanto o Plano de Actividades para o ano de 2015, bem como o Orçamento, estão ambos elaborados de acordo com a filosofia da Cercica. Verificou-se, que o orçamento para o ano de 2015, apresenta um Resultado negativo. Este facto deve-se á continuidade do quadro de instabilidade económica do País. Durante o exercício de 2015 a Direcção continuará a envidar todos os esforços no sentido de reduzir os custos gerais sem contudo deixar de prestar um serviço de qualidade aos seus clientes.

III- Parecer

Assim, propomos que o Plano de Actividades e o Orçamento para 2015 da Cercica, sejam aprovados pela digníssima Assembleia Geral.

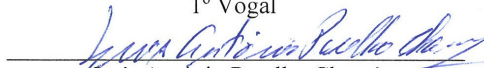
Livramento, 24 de Novembro de 2014

O Conselho Fiscal

O Presidente


Ema Manuela Botelho de Castro
Rodrigues da Fonseca

1º Vogal


Luís António Parelho Charréu

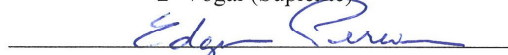
2º Vogal


Joana Filipa Leitão Bettencourt

1º Vogal (Suplente)

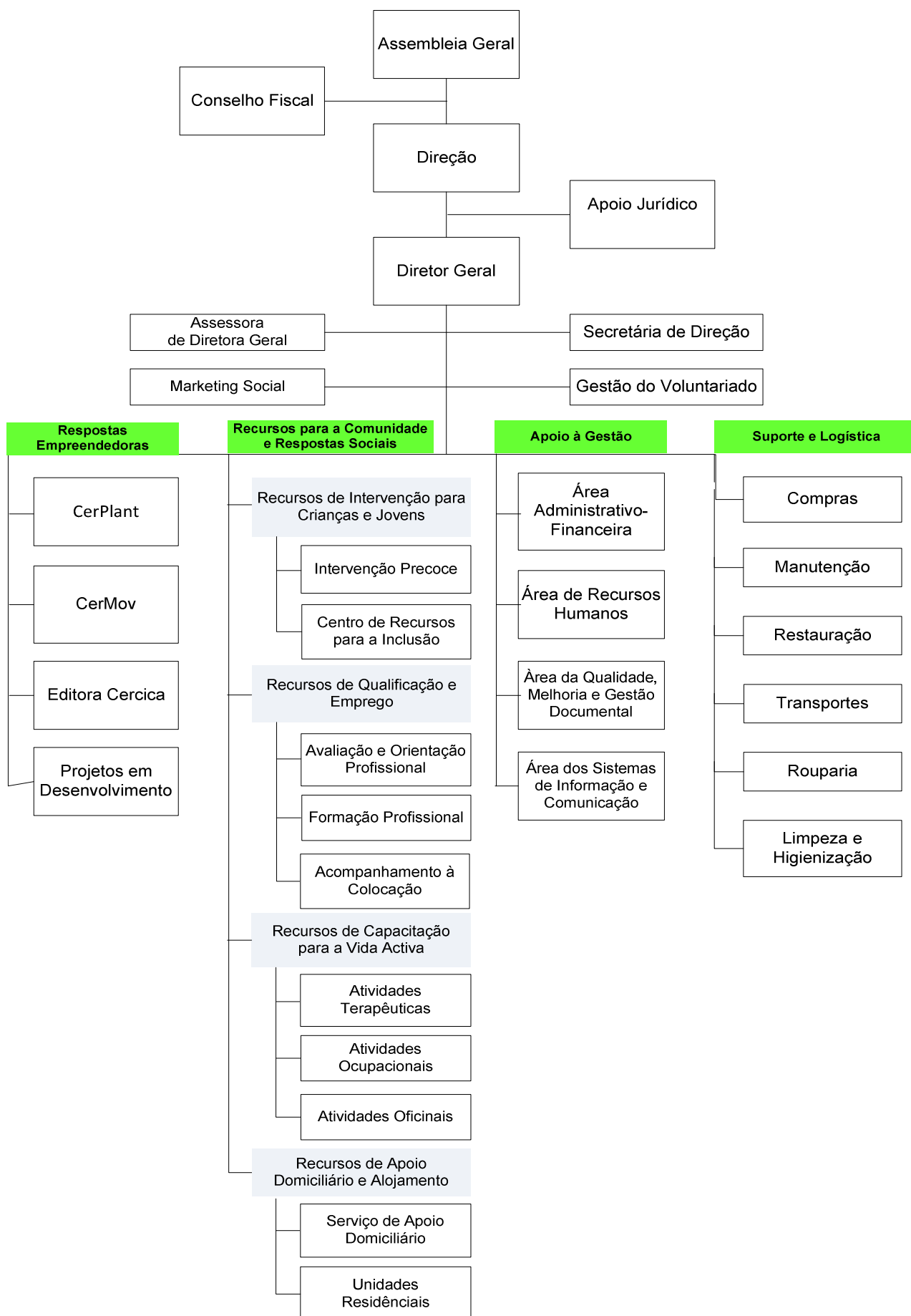

Ana Maria Viseu dos Santos Marques

2º Vogal (Suplente)


Edgar Figueiras Pereira

ANEXO

Organograma





Inovar para incluir!

www.cercica.pt

CERCICA

Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais, C.R.L.
Rua Principal, nº 320 / 320 A - Livramento, 2765-383 Estoril
Tel.: (+351) 21 465 85 90 / Fax: (+351) 21 466 13 07 / Email: cercica@cercica.pt
Coordenadas GPS: 38.712300,- 9.372200 / +38° 42' 44.28", -9° 22'19.92"