

50'

1976-2026

PLANO ESTRATÉGICO 2023-2026

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO **2024**

PLANO DE ATIVIDADES 2024

MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	5
PREFÁCIO	7
EIXO ESTRATÉGICO - ABORDAGEM CENTRADA NO CLIENTE	9
EIXO ESTRATÉGICO - GESTÃO DE PESSOAS E COMPETÊNCIAS	11
EIXO ESTRATÉGICO - SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO	12
INTERVENÇÃO PRECOCE (IP)	15
CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI)	15
FORMAÇÃO PROFISSIONAL (FP)	16
AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL/ACOMPANHAMENTO À COLOCAÇÃO	16
GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP).....	17
CENTRO DE ATIVIDADES E CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO (CACI).....	17
LAR RESIDENCIAL (LR)	20
SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)	20
CERPLANT	21
CERMOV.....	21
EDITORA CERCICA	22
MARKETING, COMUNICAÇÃO E PROJETOS	22
RECURSOS HUMANOS	23
QUALIDADE, MELHORIA E GESTÃO DOCUMENTAL	23
ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA	23
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23
COMPRAS	24
MANUTENÇÃO.....	24
RESTAURAÇÃO.....	24
TRANSPORTES.....	24
LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVANDARIA	24

ORÇAMENTO 2024

ORÇAMENTO 2024.....	26
INVESTIMENTOS.....	28
PARECER DO CONSELHO FISCAL.....	29

ANEXO

CALENDÁRIO ANUAL DE ATIVIDADE	30
-------------------------------------	----

MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O novo Conselho de Administração juntou-se à Direção Executiva e a toda a Equipa da Cercica em março do corrente ano e tem vindo a presenciar o dinamismo e a capacidade empreendedora assente na competência técnica e no espírito de equipa.

A Cercica é uma Instituição de referência reconhecida em Cascais, no país e internacionalmente. Criada em 1976 por um grupo de pais e de técnicos, com o envolvimento da Dra. Rosa Neto, tendo ganho, progressivamente, o respeito da comunidade, dos pares e das instituições públicas e governamentais.

Cresceu e desenvolveu, ao longo dos anos, novos serviços aos Clientes e à sociedade, defendendo, desde a sua criação, a inclusão dos jovens na comunidade e o envolvimento da sociedade neste processo de capacitação e defesa dos direitos da pessoa com deficiência.

A Cercica e todos os que nela trabalham lutam diariamente pela capacitação e inclusão dos jovens, tanto a nível profissional como em vários projetos comunitários, com alegria, dedicação e paixão, sempre respeitando a individualidade de cada um dos Clientes.

Como pais testemunhamos que os nossos filhos se sentem felizes cada um na resposta que lhe é mais adequada.

Esperam-nos muitíssimos desafios no próximo ano (espelhados mais à frente neste documento), mas acreditamos que juntos conseguiremos prosseguir neste caminho de inovação, trabalho em equipa e proatividade, em que os Clientes são sempre a nossa prioridade.

PREFÁCIO

No seguimento da definição do Plano Estratégico CERCICA 2023-2026, resultaram três eixos estratégicos com 8 medidas estratégicas e 19 áreas de intervenção.

O Plano Anual de 2023 encontra-se em fase de conclusão. Preparamos agora o caminho para 2024, neste sentido apresentamos:

EIXO ESTRATÉGICO - ABORDAGEM CENTRADA NO CLIENTE

O.E. 1. PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA DOS CLIENTES ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE, CONSISTENTES COM O SEU POTENCIAL, COM AS SUAS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS

O.O. 1.1. Acompanhar, numa perspetiva dinâmica, a evolução da qualidade de vida dos clientes

O.O. 1.2. Desenvolver e/ou reajustar os serviços atuais

O.O. 1.3. Promover a participação e integração dos clientes na comunidade local, nacional e internacional

O.E. 2. NUMA PERSPETIVA DE MELHOR SATISFAZER AS NECESSIDADES DOS CLIENTES REFORÇAR A RELAÇÃO COM AS PARTES INTERESSADAS E CONSOLIDAR A IMAGEM DA CERCICA NA COMUNIDADE

O.O. 2.1. Reforçar o envolvimento e participação das famílias

O.O. 2.2. Trabalhar numa relação de proximidade com os parceiros por forma a garantir o seu compromisso com a missão da CERCICA

O.O. 2.3. Renovar as diferentes certificações

O.O. 2.4. Promover, coordenar e qualificar o voluntariado na CERCICA

EIXO ESTRATÉGICO - GESTÃO DE PESSOAS E COMPETÊNCIAS

O.E. 3. PROMOVER O BEM-ESTAR E A MOTIVAÇÃO PELA GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO E POR PRÁTICAS DE RECONHECIMENTO

O.O. 3.1. Responder às necessidades de formação e desenvolvimento dos colaboradores com recursos locais, nacionais e internacionais

O.O. 3.2. Implementar medidas de reconhecimento do desempenho e de motivação aos colaboradores

O.O. 3.3. Desenvolver ações minimizadoras do impacto do envelhecimento, desgaste emocional e físico dos colaboradores

O.E. 4. PROMOVER A PARTICIPAÇÃO E O ENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS NA DINÂMICA DA INSTITUIÇÃO, REFORÇANDO O SENTIDO DE PERTENÇA ORGANIZACIONAL E A COOPERAÇÃO ENTRE ÁREAS

O.O. 4.1. Aumentar a participação e o envolvimento efetivo dos colaboradores

O.O. 4.2. Consolidar momentos de partilha e reflexão entre áreas

EIXO ESTRATÉGICO - SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO

O.E. 5. IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR A ESTRATÉGIA DE AUTONOMIA FINANCEIRA

O.O. 5.1. Garantir a execução orçamental, através da monitorização contínua de resultados

O.O. 5.2. Reforçar as estratégias de autofinanciamento

O.E. 6. CONSOLIDAR A POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

O.O. 6.1. Implementar ações de responsabilidade ambiental

O.O. 6.2. Implementar ações de responsabilidade social

O.E. 7. CONSOLIDAR AS PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

O.O. 7.1. Reajustar a comunicação adequando-a às diferentes partes interessadas

O.O. 7.2. Promover ações de marketing

O.E. 8. EXECUTAR UM PROCESSO DE TRANSIÇÃO DIGITAL

O.O. 8.1. Definir e implementar um plano de transição digital

EIXO ESTRATÉGICO - ABORDAGEM CENTRADA NO CLIENTE



4.2 - Até 2030, garantir que todos as meninas e meninos tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, bem como cuidados e educação pré-escolar, de modo a que estejam preparados para o ensino primário

4.4 - Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilitações relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo

4.5 - Até 2030, eliminar as disparidades de género na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, população autóctone e crianças em situação de vulnerabilidade

4.7 - Até 2030 garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive por meio da educação para o desenvolvimento e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de género, promoção de uma cultura de paz, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável



10.2 - Até 2030, capacitar e promover a inclusão social, económica e política de todos, independentemente da idade, género, incapacidade, etnia, origem, religião, condição económica ou outra



16.7 - Garantir que a tomada de decisão, a todos os níveis, é responsável, inclusiva, participativa e representativa

A CERCICA reconhece que a qualidade na prestação do serviço constitui o objetivo primordial da organização. A atuação e intervenção é orientada para as necessidades, expectativas, autonomia e participação do cliente, apoiando o desenvolvimento de uma comunidade que valorize a diversidade.

O.E. 1. Promover a qualidade de vida dos clientes através da prestação de serviços de qualidade, consistentes com o seu potencial, com as suas necessidades e expectativas

O.O. 1.1. Acompanhar, numa perspetiva dinâmica, a evolução da qualidade de vida dos clientes	METAS 2024
Taxa de clientes que melhoraram a qualidade de vida	≥50%
Taxa de concretização do plano individual	≥80%
Taxa de satisfação dos clientes/Famílias com o seu Plano Individual	≥95%
Taxa de Clientes/Famílias que participam na elaboração e revisão do PI	≥85%
Índice Qualidade de Vida dos Clientes	≥80%
Taxa de cumprimento das ações de benchmarking planeadas	100%
N.º de ações de melhoria implementadas, decorrentes das ações de benchmarking realizadas	≥3

PLANO ESTRATÉGICO 2023-2026
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2024

O.O. 1.2. Desenvolver e/ou reajustar os serviços atuais		METAS 2024
Taxa de objectivos incluídos no PI definidos a partir das necessidades e expectativas do Cliente/Família		≥82%
Taxa de cumprimento de necessidades e expectativas identificadas pelo Cliente/Família		≥82%
Nº de novos projetos realizados a nível local, nacional e internacional		4
Nº de ações de melhoria dos serviços avaliadas como eficazes		20

O.O. 1.3. Promover a participação e integração dos clientes na comunidade local, nacional e internacional		METAS 2024
Taxa de clientes integrados na comunidade		≥50%
Taxa de clientes envolvidos ou participantes nos projetos		≥75%
Revisão da Carta Direitos e Deveres dos Clientes (S/N)		-
Taxa de participação de Clientes na revisão da Carta de Direitos e Deveres		-
Taxa de satisfação da comunidade relativamente à participação dos clientes na comunidade		≥75%
Taxa de satisfação dos Clientes aos questionários de avaliação da satisfação na pergunta <i>tenho oportunidades de participação e envolvimento</i>		≥75%
Nº de entradas como reclamações		≥20
Nº de entradas como sugestões		≥5
Taxa de sugestões dos clientes recebidas e adotadas		≥50%
Nº de entradas como elogios		≥5

O.E. 2. Numa perspetiva de melhor satisfazer as necessidades dos clientes reforçar a relação com as partes interessadas e consolidar a imagem da CERCICA na comunidade

O.O. 2.1. Reforçar o envolvimento e participação das famílias		METAS 2024
N.º ações para famílias		4
Taxa de participação das famílias nas iniciativas promovidas pela CERCICA		≥45%
Taxa de resposta das Famílias aos questionários de avaliação da satisfação		≥45%

O.O. 2.2. Trabalhar numa relação de proximidade com os parceiros por forma a garantir o seu compromisso com a missão da CERCICA		METAS 2024
Novas parcerias		5
Taxa de satisfação de parceiros		≥90%
N.º Projetos desenvolvidos em parceria		3
Representação da CERCICA em entidades externas/sub-redes		≥10%
N.º Projetos desenvolvidos em parceria		≥50%

O.O. 2.3. Renovar as diferentes certificações	METAS 2024
N.º Certificações/renovações obtidas	-
N.º de processos revistos	(+1)

O.O. 2.4. Promover, coordenar e qualificar o voluntariado na CERCICA	METAS 2024
N.º Horas voluntariado	≥1850h
N.º Voluntários	≥8%
N.º ações teambuilding de práticas de voluntariado na CERCICA	(+1)

EIXO ESTRATÉGICO - GESTÃO DE PESSOAS E COMPETÊNCIAS

A CERCICA reconhece que os seus colaboradores são o seu ativo mais importante. Assim, pretende valorizar as suas ideias e contributos, reforçando a sua proximidade e sentido de pertença à organização promovendo a continuidade, estabilidade e desenvolvimento das equipas.

O.E. 3. Promover o bem-estar e a motivação pela geração de oportunidades de desenvolvimento e por práticas de reconhecimento;

O.O. 3.1. Responder às necessidades de formação e desenvolvimento dos colaboradores com recursos locais, nacionais e internacionais	METAS 2024
Taxa de colaboradores abrangidos no plano anual de formação e desenvolvimento de competências	≥81%
Taxa de concretização do plano anual de formação e desenvolvimento de competências	≥85%
Taxa de satisfação de colaboradores no questionário no item <i>Oportunidades e facilidades para o desenvolvimento das suas competências pessoais e profissionais</i>	≥75%

O.O. 3.2. Implementar medidas de reconhecimento do desempenho e de motivação aos colaboradores	METAS 2024
Plano de benefícios internos revisto	
Taxa de satisfação de colaboradores no item <i>reconhecimento da dedicação, esforço e trabalho realizado</i>	≥79%
Taxa de motivação dos colaboradores	≥79%
Taxa de satisfação de colaboradores com o item <i>Regalias e benefícios específicos para os colaboradores atribuídos pela organização: dias de pausa, descontos em produtos e serviços CERCICA, etc</i>	≥75%

O.O. 3.3. Desenvolver ações minimizadoras do impacto do envelhecimento, desgaste emocional e físico dos colaboradores	METAS 2024
Horas de absentismo/ano	≤5%
Existência de Plano de ações	-
Taxa de concretização do plano de ações	5

O.E. 4. Promover a participação e o envolvimento dos recursos humanos na dinâmica da instituição, reforçando o sentido de pertença organizacional e a cooperação entre áreas

O.O.4.1. Aumentar a participação e o envolvimento efetivo dos colaboradores		METAS
		2024
Ações teambuilding		1
Taxa de satisfação dos colaboradores no item do questionário <i>Abertura e integração das sugestões dos colaboradores que visam melhorar o funcionamento da organização</i>		≥65%
Taxa de satisfação dos colaboradores no item do questionário <i>Formas de participação e envolvimento nas ações de melhoria e inovação na organização</i>		≥74%
Grau de cumprimento do plano de comunicação (interno)		≥50%
Grau de concretização das ações de marketing dirigidas aos colaboradores		≥50%
Taxa de resposta aos questionários de satisfação de colaboradores		≥55%

O.O. 4.2. Consolidar momentos de partilha e reflexão entre áreas		METAS
		2024
Ações de benchmarking interno		4
N.º de ações de melhoria implementadas, decorrentes das ações de benchmarking realizadas		4
Taxa de satisfação de colaboradores no item <i>Ajuda, colaboração e cooperação entre todos os colaboradores</i>		≥75%

EIXO ESTRATÉGICO - SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO



12.2 - Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais

12.3 - Até 2030, reduzir para metade, à escala global, o desperdício de alimentos per capita, tanto a nível de retalhistas como de consumidores, e reduzir os desperdícios de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo os que ocorrem pós-colheita

12.5 - Até 2030, reduzir substancialmente a produção de resíduos através da prevenção, redução, reciclagem e reutilização

A CERCICA reconhece que a sustentabilidade financeira, social e ambiental é um objetivo de médio e longo prazo fundamental para o futuro da instituição. Assim pretende-se reforçar as condições necessárias ao desenvolvimento sustentável da organização e promover a melhoria sistemática das infraestruturas e equipamentos, através de uma gestão e utilização responsável dos recursos disponíveis.

O.E 5. Implementar e consolidar a estratégia de autonomia financeira

O.O. 5.1. Garantir a execução orçamental, através da monitorização contínua de resultados		METAS
		2024
Taxa de execução orçamental dos rendimentos totais		100%
Taxa de execução orçamental dos gastos totais		100%
Resultado líquido do exercício		≥0
Rácio de endividamento		≤0%
Rácio de autonomia financeira		≥65%
Volume de receitas próprias		≥30
Reporte Trimestral contabilístico		S

O.O. 5.2. Reforçar as estratégias de autofinanciamento	METAS 2024
N.º Novos serviços geradores de receitas	≥1
N.º Novas parcerias com financiamento	≥2
N.º candidaturas com sucesso	≥2
Resultado de campanhas de angariação de fundos	+2%
Resultado operacional das respostas empreendedoras	+2%

O.E 6. Consolidar a Política de Responsabilidade Social Corporativa

O.O. 6.1. Implementar ações de responsabilidade ambiental	METAS 2024
Renovação do parque automóvel	-
Inovação e atualização dos sistemas de informação e comunicação	2
Requalificação de equipamentos	1
Gastos com papel	≤8500€
Uso eficiente da água - poupança	≤25.000€
N.º ações reponsabilidade ambiental desenvolvidas	2
Gastos com material de plástico (descartáveis)	≤1800kg
Aquisição de equipamentos elétricos para a jardinagem	5

O.O. 6. 2. Implementar ações de responsabilidade social	METAS 2024
N.º de voluntários/colaboradores que realizam trabalho a favor da comunidade	80
N.º ações de responsabilidade social desenvolvidas pela CERCICA	3
N.º de estágios profissionais/contratos emprego inserção/estágios curriculares realizados	≥5
Número de estudos/ações de investigação com participação da CERCICA	≥3
N.º de pessoas que visitam a instituição por ano	≥500

O.E 7. Consolidar as práticas de Comunicação e Marketing

O.O. 7.1. Reajustar a comunicação adequando-a às diferentes partes interessadas	METAS 2024
Site acessível	-
Site bilingue	-
Taxa de concretização do plano de comunicação	≥50%

O.O. 7.2. Promover ações de marketing	METAS 2024
Taxa de concretização do plano de marketing	≥50%

PLANO ESTRATÉGICO 2023-2026
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2024

O.E 8. Executar um processo de transição digital

O.O. 8.1. Definir e implementar um plano de transição digital		METAS
		2024
Taxa de concretização do Plano de transição digital		≥50%
Taxa de satisfação dos colaboradores face aos Sistemas de informação e comunicação		≥75%

INTERVENÇÃO PRECOCE (IP)

A Equipa de Intervenção Precoce, no âmbito da sua ação integrada na Equipa Local de Intervenção Precoce de Cascais (Equipas Locais de Intervenção - ELI Cascais), pelo Sistema de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI), propõe-se a desenvolver as seguintes atividades no ano de 2024:

- Concluir as ações de sensibilização destinadas às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) com equipamentos educativos no Concelho, iniciadas em 2023, com o objetivo de melhorar os procedimentos de articulação entre a Equipa e os profissionais desses equipamentos, potenciando os recursos existentes e ao mesmo tempo dotando os profissionais que lá trabalham, de conhecimentos adicionais em matéria de Intervenção Precoce na Infância, promovendo assim o desenvolvimento das crianças acompanhadas e suas famílias.
- Manter a colaboração com a rede de parceiros formais e informais: Agrupamento de Escolas de Alapraia, ACES de Cascais, Câmara Municipal de Cascais, Hospital de Cascais (Consultas de Desenvolvimento e Neonatologia), CMR de Alcoitão (Serviço de Reabilitação e Pediatria de Desenvolvimento), H. S. Francisco de Xavier e H. Dona Estefânia.
- Manter o espaço para discussão de casos em todas reuniões mensais internas da equipa.

CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI)

A equipa do Centro de Recursos para a Inclusão da CERCICA, prevê para 2024, não só a continuidade do trabalho desenvolvido ao longo destes anos com os 11 agrupamentos de escolas do concelho de Cascais, na prestação de apoios a nível terapêutico, mas também aumentar a articulação com os diferentes intervenientes no processo educativo de cada criança e jovem acompanhada.

- Em 2024, e no que diz respeito aos acompanhamentos terapêuticos, a equipa do CRI prevê uma maior articulação e proximidade com as famílias, não só na realização de um maior número de reuniões formais e contactos informais, bem como a criação de uma brochura informativa de apoio ao esclarecimento de dúvidas relacionadas com a intervenção da equipa do CRI, da sua missão e âmbito legal, bem como os procedimentos mais detalhados e inerentes ao seu funcionamento durante o ano letivo.
- Pretende disponibilizar o conhecimento e experiência dos diferentes técnicos da equipa do CRI, ao serviço dos agrupamentos, através da realização de ações diversas de caráter formativo/sensibilização. De forma a que o conteúdo destas ações seja o mais adequada às necessidades da comunidade educativa e pertinente no seu contexto real de trabalho, a equipa do CRI irá disponibilizar um questionário, a toda a comunidade educativa, que tem como objetivo realizar o levantamento de necessidades formativas, relativamente a diferentes problemáticas emergentes no contexto educativo, com vista a aumentar os conhecimentos acerca das mesmas.
- Manter as reuniões de articulação com diferentes serviços da comunidade que partilham o processo de acompanhamento, com alguns dos alunos apoiados pelo CRI – HSF/CMRA;
- A direção técnica do CRI propõe-se a participar no grupo trabalho Educação da CPD, especialmente na organização de workshops/ Ações de formação acerca do bullying em contexto escolar. Iremos, ainda, manter a participação nas reuniões desenvolvidas pela Divisão de Apoio Pedagógico e Inovação Educativa da Câmara de Cascais, no âmbito do Grupo Local de trabalho para a Educação Inclusiva (GLEI), na promoção das ações desenvolvidas neste âmbito.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL (FP)

Com base na Acreditação Erasmus no domínio do Ensino e Formação Profissional, obtida a 01/02/2023 e válida até 31/12/2027, a CERCICA vai reforçar a capacitação dos colaboradores e formandos com projetos de mobilidade transnacional, que visam desenvolver competências socioprofissionais e incorporar boas práticas (O.E. 1 e O.E. 3).

Em 2024 a Formação Profissional Inicial será reforçada quer no número de ações e formandos quer nas horas de formação prática simulada ministradas pelos nossos formadores na comunidade, em parceria com a Worten, a Cascais Ambiente, o Cascais Food Lab e a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. A estas juntamos mais de 50 outras empresas, nacionais e internacionais, que colaboram na formação prática em contexto de trabalho e que são fulcrais para a integração profissional dos formandos finalistas (O.E. 1 e O.E. 2).

No âmbito da medida de qualificação de pessoas com deficiência e incapacidades (MQPDI) do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) a nossa oferta formativa incidirá nas áreas de hotelaria e restauração, produção alimentar, floricultura e jardinagem, produção agrícola e animal, ciências informáticas, desenvolvimento pessoal, audiovisuais e produção dos media e na nova área de Eletricidade e Energia. As ações serão maioritariamente de dupla qualificação, académica e profissional (percurso B - nível 2) e formação contínua com base em unidade de formação de curta duração (UFCD) publicadas no Catálogo Nacional de Qualificações, sendo os resultados individuais de cada formando registados no SIGO - Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa (O.E. 1).

As preocupações com a formação para a sustentabilidade continuarão a ser uma constante, patente no programa Eco-Escolas (cujo galardão a CERCICA tem há 15 anos consecutivos) ou de ações de responsabilidade ambiental, por exemplo desenvolvidas em parceria com a Cascais Ambiente no Parque Natural de Sintra-Cascais (O.E. 1 e O.E. 6). Finalmente continuaremos, em parceria com a FENACERCI, a trabalhar na disponibilização de novos referenciais de formação adaptados a pessoas com deficiência e incapacidades, inseridos no Catálogo Nacional de Qualificações, para que o direito de acesso a uma educação e formação profissional reconhecida e abrangente seja uma realidade para todos os cidadãos.

AValiação e Orientação Profissional/Acompanhamento à Colocação

O Centro de Recursos para a Qualificação e o Emprego (CRQE) continuará a assegurar as Medidas de Informação, Avaliação e Orientação para a Qualificação e o Emprego (IAOQE), o Apoio à Colocação (AC) e o Acompanhamento Pós-Colocação (APC). Em 2024 prevemos abranger um total de 132 pessoas, das quais 84 em IAOQE, 32 em Apoio à Colocação e 16 em Acompanhamento Pós-Colocação.

Em 2024 propomos reforçar a nossa intervenção com os parceiros locais numa metodologia de trabalho conjunta, nomeadamente, através da Plataforma "Just Work". Esta Plataforma de recrutamento inclusivo, criada em 2023 com o apoio do prémio BPI Capacitar| Fundação La Caixa, será dinamizada em 2024 pelo GIP CERCICA, com a colaboração de diversos parceiros. O objetivo é o de favorecer o "match" entre as pessoas com deficiência à procura de trabalho ou experiências práticas em contexto e as empresas, com a mediação dos consultores das Instituições que operam nos concelhos de Cascais e Oeiras.

Para abarcar esta nova demanda, para além do desenvolvimento da intervenção habitual, torna-se imperativo agilizar o trabalho da equipa técnica, em termos de procedimentos e contactos, de resposta atempada a todos os desafios que surgem e, não menos importante, fazer face à concorrência. É por isso premente a aquisição de um Software de Gestão de Clientes em consonância com o objetivo da transição digital.

Mais uma vez, para responder de forma cabal a todas estas solicitações, quer dos clientes, quer das famílias, quer das empresas, quer dos parceiros ou ainda, das Entidades Financiadoras é necessário dotar o Centro de Recursos com uma equipa técnica qualificada e multidisciplinar que assegure a abrangência da intervenção e a qualidade do serviço que presta. Precisamos de reforçar a equipa com o apoio da área da psicologia (para apoio às necessidades específicas dos nossos clientes), da terapia ocupacional (para apoio aos clientes e às Chefias do Posto de Trabalho) e do marketing e comunicação para aumentar a visibilidade dos perfis profissionais das pessoas com deficiência e/ou incapacidade bem como a angariação de novos empregadores. Só desta forma poderemos criar mais oportunidades efetivas e de qualidade no mercado de trabalho.

Estimamos ainda consolidar um projeto, em parceria, na área das competências digitais para a empregabilidade das pessoas com deficiência e/ou incapacidade, para candidatura a financiamento externo.

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP)

O GIP em parceria com o CRQE, o Centro de Emprego e a Cidade das Profissões, irá continuar a promover um trabalho mais próximo com as empresas e outras entidades do concelho de Cascais para incrementar as oportunidades de emprego para pessoas com deficiência ou em risco de exclusão, para além de manter a resposta aos desempregados inscritos no Centro de Emprego de Cascais. Prevemos também que venha a funcionar como Entidade pivot da Plataforma "Just Work".

CENTRO DE ATIVIDADES E CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO (CACI)

Rana

Para o ano de 2024, a equipa do CACI Rana, tendo em conta as características dos seus clientes (idade, nível de autonomia, etc.), e utilizando o modelo de qualidade de vida do Schalock, pretende continuar a desenvolver uma intervenção centrada no cliente que promova um envelhecimento ativo, através da adaptação de atividades/momentos de intervenção, mantendo as suas capacidades motoras, cognitivas e sociais, por forma a preservar a sua autonomia e funcionalidade, com o objetivo de promover o conforto e bem-estar e, desta forma, proporcionar a melhoria da sua qualidade de vida.

Pretende continuar a ter duas áreas principais de intervenção: capacitação e desenvolvimento de competências para os clientes mais novos e envelhecimento ativo para os clientes mais velhos, respeitando os diferentes ritmos e a dignidade de cada um.

Pretendemos aumentar o número de saídas socioculturais e recreativas, participar nas diversas iniciativas dinamizadas e promovidas pela autarquia e junta de

Livramento

Dando continuidade ao processo de transição que implementa as medidas previstas na Portaria n.º 70/2021, cuja aplicação foi prorrogada até março de 2024, o CACI Livramento, por estar mais vocacionado para dar resposta a uma franja da população com maior funcionalidade, pretende dar continuidade a uma série de iniciativas no sentido da Promoção da Autodeterminação e da Inclusão Social da pessoa com deficiência.

Nesta perspetiva, ao nível de novas atividades de capacitação, pretendemos formalizar a criação de uma oficina de cerâmica, como mais uma atividade produtiva, fruto do trabalho de um grupo de clientes do CACI Livramento.

Através da elaboração de produtos, simultaneamente artísticos e utilitários, a oficina de cerâmica, irá permitir a mais clientes, a concretização de uma atividade que promove a sua valorização pessoal e social.

Por forma a ir de encontro à preocupação que vimos tendo face ao envelhecimento da população atendi-

freguesia, não só por serem atividades da preferência dos clientes que frequentam esta resposta, mas também por lhes permitir um contacto direto com a comunidade, tendo em conta a grande percentagem (cerca de 50%) de clientes inseridos em Lar. Pretendemos também promover iniciativas que tragam a comunidade à Cercica.

Neste âmbito pretendemos iniciar uma parceria com o departamento de Museus e Promoção Cultural, da Câmara Municipal de Cascais, através da Unidade Educação pela Arte, na realização de visitas/workshops em Rana, quer com mais visitas e participações nossas em futuras iniciativas da unidade em qualquer um dos seus Museus.

Continuaremos a apostar em atividades sensoriais diversas com vista à estimulação cognitiva, motora e de comunicação, com especial ênfase nos meios alternativos de comunicação que permitam a promoção da autonomia e participação dos seus clientes.

No âmbito da comunicação aumentativa e alternativa procurar-se-á continuar a promover uma maior autonomia de comunicação recorrendo a sistemas de ajuda tanto de baixa tecnologia, tais como cadernos de comunicação e tabelas, como de alta tecnologia, tais como o software Grid 3 e o dispositivo Grid Pad 12, adquiridos com o apoio da CMC, e respetivas ajudas técnicas de acordo com as necessidades dos clientes. Ao nível da alimentação será dada continuidade à implementação de estratégias em função das necessidades sentidas. Pretendemos manter o protocolo de parceria com o designer João Bernardo no sentido de realizar projetos e atividades que melhorem a nossa intervenção criando produtos melhorados e devidamente adaptados às necessidades dos nossos clientes bem como facilitem o trabalho dos profissionais na sua intervenção.

Continuaremos, ao nível da Terapia Ocupacional, a avaliar as necessidades de produtos de apoio que possam compensar funções que não possam ser recuperadas, de forma a melhorar a autonomia nas atividades pessoais e ocupacionais. Manter-se-á em funcionamento as sessões terapêuticas desenvolvidas até ao momento no âmbito da Fisioterapia e Psicomotricidade como a correção postural, snoezelen, e atividade motora adaptada. Pretendemos dar continuidade às atividades de psicomotricidade aquática

da, e procurando alargar a nossa resposta a todas as fases de vida, iremos dinamizar um espaço pensado para dar resposta às necessidades das pessoas com mais idade. Pretende-se possibilitar-lhes atividades que melhor garantam a sua Qualidade de Vida. Serão dinamizadas atividades de estimulação das competências cognitivas para prevenção da demência, atividades mobilização, relaxação e música adaptadas, que respeitem o seu ritmo de vida. Será também um espaço de convívio e bem-estar.

Iremos também prosseguir o trabalho desenvolvido pela Oficina de Artes Plásticas, focada no desenvolvimento artístico e na divulgação dos artistas, na busca de novos talentos da Raw Art. Continuar-se-á também a apostar em parcerias que potenciem a valorização dos artistas e os seus contactos com a comunidade artística.

Continuaremos também a desenvolver o projeto PT'Arte Matarraque, estando prevista a inauguração de novos postos de transformação da PT na comunidade.

Na sequência de um projeto candidatado em 2023, "CerDigital" e dando continuidade ao processo de transição digital, também junto da pessoa com deficiência, vamos alargar a todas as oficinas, a implementação de atividades de literacia digital e do treino de competências cognitivas utilizando os recursos digitais.

Um dos nossos focos vai também para o trabalho de sensibilização das empresas do concelho, para a inclusão de pessoas com deficiência, propondo-nos alargar o número de clientes em Atividades Socialmente Úteis. Propomos iniciar um novo ciclo de ações, através da apresentação das experiências de sucesso e do perfil de competências dos candidatos, tendo como uma das metas prioritárias, a promoção da igualdade de direitos em termos da remuneração pelo desempenho do seu trabalho, pois só assim se poderá promover uma verdadeira inclusão.

Nesta área contaremos, mais uma vez, com a candidatura à Plataforma "Cascais Inclui+", do projeto "Nós Somos Capazes II", para promoção de condições que ajudem a concretizar a implementação de Atividades Socialmente Úteis.

Integraremos também a plataforma JustWork, em estreita articulação com o CRQE, plataforma que tem

e natação, no Livramento, assim como a possibilidade dos nossos clientes frequentarem o atelier de arte e criatividade. A atividade de equitação terapêutica, reiniciada no final do ano de 2021 e que dá já resposta a alguns dos clientes do CACI Rana, deverá manter-se. Continuará a ser utilizado o tanque HUBBARD na fisioterapia aquática de modo a dar resposta aos clientes que estão de alguma forma impossibilitados de utilizar o tanque terapêutico e para todos aqueles que possam beneficiar de um trabalho de mobilização passiva e alongamento de forma a contribuir para o seu conforto e bem-estar, bem como pretendemos dar início, finalmente, à utilização do nosso tanque de hidroterapia.

Será dada continuidade às sessões de Musicoterapia, com previsão de alargamento da carga horária disponibilizada pela terapeuta. Tendo em conta a população que atendida no CACI de Rana, o correto posicionamento dos clientes é de extrema importância para o seu conforto e bem-estar diário. Assim, pretende-se dar continuidade ao trabalho desenvolvido na adaptação e aquisição de produtos de apoio. Apostar-se-á na formação e sensibilização da equipa, promovendo formações diversas nas áreas sinalizadas como essenciais como, por exemplo, no âmbito dos posicionamentos e transferências e nas áreas da prevenção de lesões laborais de modo a facilitar o trabalho diário da equipa.

Pretende-se, continuar a execução de sacos de papel, as saídas à comunidade, a construção e manutenção de uma pequena horta, dar continuidade a execução de canteiros para o nosso espaço exterior e à montagem de material elétrico.

Pretendemos continuar a dar a conhecer o espaço do CACI Rana e as suas dinâmicas às famílias dos clientes que frequentam esta resposta, assim como aos restantes colaboradores da CERCICA.

Não tendo ainda sido possível fazê-lo em 2023, pretende-se retomar os grupos de reflexão usando como guião os Princípios Básicos Europeus de Formação para a Prestação de Cuidados na área Social – BES-CLO, desta vez em estreita articulação com a equipa do Lar Residencial.

por objetivo fazer o match entre as ofertas disponibilizadas pelas Entidades Empregadoras e os candidatos com deficiência à procura destas oportunidades.

Também fruto da candidatura à plataforma “Cascais Inclui+”, vamos implementar o projeto “Rádio Cercica – A Nossa Voz”, que propõe a criação de um programa de rádio, que pretende trabalhar a capacitação de pessoas com deficiência para a apresentação de rubricas temáticas e de entretenimento. O grande propósito é dar voz às pessoas com deficiência, promover a sua autodeterminação e simultaneamente possibilitar a divulgação do seu trabalho, dos serviços e dos produtos da Cercica, potenciando eventuais parcerias.

Iremos continuar a desenvolver ações no âmbito do programa Eco-Escolas, em articulação com a Formação Profissional, promovendo o envolvimento dos clientes no debate e na adoção de medidas de promoção da sustentabilidade ambiental.

Pretende-se ainda continuar a desenvolver um conjunto de ações, junto de clientes, famílias e colaboradores (com particular relevo para LR, CerMov, CerPlant e SAD), que assentem na aplicação da Estratégia Nacional para a Pessoa com Deficiência e da Convenção dos Direitos da Pessoas com Deficiência, por forma a que todos assumam um papel ativo no caminho da inclusão social.

Iremos incrementar a participação dos clientes na dinâmica da organização, fomentando a apresentação de sugestões e pontos a melhorar. Iremos dar continuidade ao debate de ideias em sessões de grupo, para promoção de competências pessoais e sociais, assim como de sessões de preparação ou treino das competências necessárias à realização de tarefas em contexto real de trabalho.

Junto da equipa, iremos dar continuidade a um conjunto de ações de formação/ sensibilização para o seu papel como cuidadores formais, na adoção de estratégias que fomentem a capacitação e participação dos clientes.

Iremos também, dar continuidade às ações com famílias iniciadas em 2023, com o propósito de melhorar de encontro às suas necessidades e de envolvê-las na dinâmica da organização, como parte fulcral do trabalho que realizamos todos os dias com os seus familiares com deficiência.

LAR RESIDENCIAL (LR)

No próximo ano pretendemos fomentar a participação dos Clientes na dinâmica do lar através da constituição de uma assembleia de clientes onde iremos definir um conjunto de clientes, que em dinâmicas organizadas irão ajudar-nos a refletir, organizar e melhorar os serviços prestados.

Também através da consolidação da utilização do MyDailyCare, as diferentes equipas que intervêm com os clientes de lar passarão a estar cada vez mais informadas sobre o quotidiano e alterações relevantes dedicando-nos em 2024 à expansão das funcionalidades do programa ao nível técnico.

Não tendo conseguido concretizar em 2023, pretendemos potencializar o trabalho de equipa do lar residencial, através do reforço do trabalho com a equipa do CACI de Rana com a concretização da integração em grupos de reflexão (usando como guião os Princípios Básicos Europeus de Formação para a Prestação de Cuidados na área Social – BESCLO).

No próximo ano, pretendemos ainda melhorar a prestação de cuidados ao nível da nutrição, do acompanhamento de dietas específicas para os nossos clientes que promovam mais saúde e idealmente, a redução da toma de medicação. Ainda na área da saúde, fazer uma maior ponte com as famílias com a continuidade do trabalho da nossa enfermeira e um acompanhamento técnico às consultas, através de uma visão técnica e macro dos clientes do lar residencial.

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)

Considerando o Serviço de Apoio Domiciliários, um modelo de intervenção na promoção do envelhecimento ativo, no qual o processo de envelhecimento é uma oportunidade para a valorização das experiências de vida. Pretendemos que o cliente seja o centro da ação, baseando toda a abordagem social nas necessidades específicas que o mesmo apresente, de forma multidimensional e contextualizada, à semelhança daquilo que tem sido a prática deste serviço. No decorrer do ano de 2024, propomos aos seguintes objetivos:

- Manter a equipa multidisciplinar estável, promovendo a facilidade na execução das tarefas e flexibilidade em relação às atividades realizadas. Com o suporte da psicóloga, fisioterapeuta e enfermeira, a resposta às necessidades específicas dos nossos clientes, assim como o apoio e formação à equipa operacional, continuará a ter um impacto positivo e diferenciador.
- Dar continuidade às atividades no âmbito da animação e socialização, proporcionando aos clientes diferentes experiências e hábitos, por forma a promover o envelhecimento ativo, assim com o combate ao isolamento social.
- Consolidação do uso diário do sistema informático MyDailyCare, ao utilizarmos esta ferramenta na sua íntegra, faremos com que o consumo de papel seja drasticamente reduzido, assim como a articulação entre equipa operacional e equipa técnica seja realizada de uma forma mais leve e acessível;
- Utilização intensiva dos veículos elétricos, adquiridos no decorrer do ano de 2023, uma delas no âmbito da candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência – “Mobilidade Verde”. Desta forma, o impacto financeiro será reduzido, respeitando também a política ambiental.
- Reduzir os plásticos no serviço de fornecimento de refeições. substituindo completamente os descartáveis de plástico, por outro tipo de material, por forma a que com pequenos passos possamos contribuir para uma redução na quantidade de resíduos gerados.
- Promover o exercício pleno dos direitos e deveres, elementares em todos os processos de autonomia, no respeito pela dignidade e liberdade de escolha dos clientes.
- Dar continuidade ao protocolo de cedência de ajudas técnicas (exemplo: camas articuladas, cadeira de rodas, andarilhos, bengalas, entre outras), pretendendo desta forma, facilitar a mobilidade, a qualidade de vida e o bem-estar dos habitantes do concelho.

CERPLANT

Em 2024 dar-se-á continuidade ao trabalho de estabilização financeira da área, por forma a garantir a sua sustentabilidade, em articulação com o departamento financeiro.

Em termos operacionais, e relativamente à manutenção e de construção de jardins, o foco será:

- O de garantir um serviço de qualidade, que se evidencie nos comentários dos nossos clientes esperando como indicador, um maior número de elogios;
- Continuar a apostar em clientes com contrato de manutenção por longos períodos (1, 2, 3 anos...)
- Apostar nos atuais clientes para aumentar vendas de produtos e serviços, aumentando o número de propostas para os serviços com contratos regulares de manutenção (semanais, quinzenais ou mensais), pois dessa forma as equipas serão otimizadas em deslocações já agendadas para fazer os fornecimentos e prestação de outros serviços. As propostas deverão ser diversificadas, cada vez mais técnicas, e irão incluir, para além do que já se propõe, serviços tais como a composição de floreiras de época, com espécies variadas, em articulação com o viveiro de Produção de Plantas.

Por fim, continuar-se-á a procurar parceiros que possam apoiar a transição para a operacionalização dos nossos serviços com equipamentos de jardinagem a bateria (para ir deixando de operar com máquinas a combustível), minimizando assim impacto ambiental e melhorando o ambiente de trabalho do operador, quer ao nível do peso das máquinas, quer ao nível da emissão de fumos em seu redor.

A área da produção de plantas irá dar seguimento ao trabalho desenvolvido em 2023, com o aumento da variedade da oferta de plantas ornamentais e com a angariação de novos clientes. Irá prosseguir a renovação dos campos de aromáticas.

Com o objetivo de aumentar a visibilidade dos produtos CERCICA iremos promover a divulgação dos mesmos nas redes sociais.

Durante 2024 será igualmente uma área de foco a manutenção de infraestruturas e equipamentos que são utilizados para a produção de plantas e CerGarden, que se encontram desgastados.

CERMOV

Em 2024, a CerMov continuará a centrar a intervenção junto dos seus 3 públicos: clientes internos do CACI, alunos abrangidos pelo Acordo de Cooperação da Câmara Municipal de Cascais e comunidade em geral, com e sem deficiência e incapacidade.

As atividades motoras, terapêuticas e expressivas continuarão a ser uma aposta, como veículo de promoção da inclusão, autorrepresentação e autonomia.

Após o período de encerramento da piscina durante o 3º quadrimestre de 2023, pretendemos em 2024, apostar no gradual aumento de clientes atendidos, uma vez que alguns deles se fidelizaram a outros serviços da comunidade. Tal como aconteceu nos 2 primeiros quadrimestres de 2023, esta recuperação de clientes exigirá reposição progressiva e sustentável da equipa técnica, de acordo com as necessidades.

Relativamente à intervenção com os clientes do CACI continuará a ser promovida a sua participação em eventos desportivos e lúdico-recreativos externos na comunidade, combatendo o sedentarismo, contribuindo para

PLANO ESTRATÉGICO 2023-2026
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2024

a sua motivação para a atividade física e mantendo o convívio com clientes de outras instituições (CPD, Atividades Intercentros, Fenacerci, Special Olympics Portugal, Câmara Municipal de Cascais e outros).

Continuaremos ainda a apostar na dinamização de várias modalidades na comunidade nomeadamente: Vela, Equitação, Kickboxing, Surf, Rugby e Natação na Piscina Municipal da Abóboda (Nada Lá). Para além disso, manteremos os treinos do Cercica Clube às segundas e sextas-feiras, no pavilhão desportivo da Escola EB 2+3 da Alapraia.

No que diz respeito ao Grupo de Dança que, em dezembro de 2023, se assumiu como “Invulgar – Companhia de Dança da Cercica”, continuaremos a cimentar o reconhecimento da comunidade pelo trabalho desenvolvido, através da digressão da peça “Intempérie”. Para isto, daremos especial atenção à submissão de candidaturas que permitam o financiamento de novas criações e o desenvolvimento do trabalho já realizado.

Em conjunto com o CACI continuaremos a participar nas Marchas Populares de Cascais, evento que tem aumentado o sentimento de pertença e a capacitação dos participantes e que tem tido um impacto extremamente positivo na comunidade. Pretendemos que esta participação continue também a promover o envolvimento e a aproximação das famílias ao quotidiano da Cercica.

Planeamos organizar em 2024 mais uma edição do Torneio Nada Lá e do Torneio Cercica – Jogos Regionais Special Olympics Portugal. Manteremos também a organização de eventos desportivos no âmbito do Grupo de Desporto da Comissão para a Pessoa com Deficiência do Concelho de Cascais (CPD).

Em março de 2024, a CerMov comemorará 20 anos e a equipa pretende assinalar a data com a realização da 1ª Gala da CerMov.

EDITORA CERCICA

Prevê-se para 2024 começar a realizar outro tipo de edições, mas com os autores que já temos.

MARKETING, COMUNICAÇÃO E PROJETOS

A estratégia de Comunicação da CERCICA deverá ser repensada de forma a ser mais inclusiva e abrangente. Estamos a procurar soluções para uma reformulação total do website da CERCICA, modernizando-o e transformando-o numa plataforma mais *user-friendly* e acessível a um público mais vasto e mais inclusivo, criando uma versão em Inglês. Para já começaremos por uma renovação, aproveitando a estrutura existente, mas tornando-o mais simples, de mais fácil leitura e entendimento. Imagens e textos deverão ser atualizados, em alinhamento com o Plano Estratégico. No mesmo sentido, as peças de comunicação para o exterior também deverão ser repensadas, de forma a haver um alinhamento na comunicação. A Newsletter e o boletim Cercica em Números, ambos de periodicidade semestral, deverão ser reintroduzidos.

É fundamental comunicar para o exterior, de forma clara e eficaz, a relevância do nosso trabalho e da nossa intervenção na sociedade. A humanização da mensagem é uma ferramenta importante que não estamos a utilizar devidamente. Dar caras à causa, utilizar os nossos clientes como comunicadores é a nossa melhor estratégia. As pessoas necessitam de se identificar com a causa.

Também deverá haver uma maior aposta na comunicação interna, não só no sentido de informar e dar diretivas, mas, acima de tudo, como fator de motivação e gerador de coesão social. Um maior envolvimento e proximidade de todas as partes, é fundamental para a criação da sensação de pertença a um grupo.

Sem perder de vista a comunicação inclusiva, a leitura fácil, devemos criar uma comunicação abrangente aos colaboradores e clientes da instituição, transversal a todas as peças de comunicação, que não crie nenhum tipo

de dificuldade de entendimento ou interpretação dúbia. Para tal, devemos recorrer, sempre que possível, ao grupo de auto-representantes da CERCICA para nos ajudar na criação destes conteúdos.

Criar uma estrutura de maior cooperação e conexão entre todas as áreas é essencial e permitirá a partilha e o intercâmbio de conhecimento, boas práticas, metodologias e soluções. Para além disso, a criação de um banco de ideias permitirá a todos poderem expressar as suas propostas individuais.

RECURSOS HUMANOS

A área de Recursos Humanos manterá o seu foco nas pessoas que constituem a CERCICA, prosseguindo assim na promoção de uma cultura organizacional de motivação, envolvimento e participação, bem-estar, desenvolvimento e aprendizagem contínua dos seus colaboradores e voluntários numa perspetiva de continuar a garantir a sua valorização e a qualidade dos serviços prestados.

Para tal, realizar-se-ão iniciativas relacionadas com a reflexão e aprendizagem entre as diversas equipas, a geração de oportunidades de desenvolvimento e reconhecimento profissional e a implementação de medidas ao nível da segurança, saúde (física e psicológica) e bem-estar no local de trabalho.

Relativamente ao voluntariado, pretendemos potenciar o seu contributo nas nossas atividades e serviços.

QUALIDADE, MELHORIA E GESTÃO DOCUMENTAL

O ajustamento e envolvimento da cultura organizacional no novo referencial de certificação de qualidade EQUASS continuará a ser o desafio da área da Qualidade, Melhoria e Gestão Documental. Privilegiar-se-á o aumento da participação e envolvimento de todas as partes interessadas (Clientes, Famílias, Colaboradores, Voluntários, Parceiros, ...) no processo de melhoria contínua da prestação dos serviços e atividades da CERCICA.

ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Pretende assegurar:

- Que seja dada continuidade ao cumprimento Funcional dos processos administrativos dentro/fora da organização: registo; processamento; arquivo e atualização de dados e informações.
- O planeamento e controlo dos recursos financeiros, de acordo com diretrizes superiores.
- O controlo de registo dos documentos contabilísticos, garantindo o cumprimento das obrigações fiscais; preparação e análise das demonstrações financeiras e acompanhamento dos resultados ao longo do exercício económico do ano.

Pretende-se ainda e de forma a potenciar o maior equilíbrio orçamental, aumentar a articulação com as várias respostas da organização.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Para 2024 pretende-se conseguir realizar e concretizar candidaturas e participar em ações de formação que nos permitam iniciar um processo de transição digital, com a possibilidade de atualização dos sistemas de infor-

mação, nomeadamente de hardware e software, contribuindo fortemente para um processo de modernização tecnológica e digital na CERCICA, que ajude à mudança de paradigma reduzindo a exclusão social, a melhoria de competências digitais dos clientes e dos profissionais, a diminuição de custos resultantes das perdas de tempo por inoperacionalidade e compatibilidade dos sistemas, bem como a simplificação dos processos que permitirão dedicar-nos ao que realmente importa.

COMPRAS

O processo de aquisições enquadrado pela legislação da contratação pública irá continuar a ser uma preocupação, em termos de investimento em Recursos Humanos, pelo que se manterá o esforço de formação e atualização legislativa. Não obstante ser um processo de aquisição, no qual não há lugar a negociação, continuar-se-á a investir na preparação dos concursos para conseguirmos o melhor preço sem comprometer os níveis de qualidade que se pretendem.

MANUTENÇÃO

A manutenção preventiva continua a guiar a atuação, da CERCICA, como forma a garantir maior eficiência financeira e proporcionar igualmente as melhores condições de trabalho e qualidade nos serviços prestados.

RESTAURAÇÃO

A qualidade e segurança continuam a ser os pilares orientadores na confecção de todas as refeições servidas, razão pela qual temos e queremos continuar a manter as certificações de qualidade e a selecionar fornecedores de serviços de alimentação com esta certificação.

Pretendemos manter a certificação em HACCP nas cozinhas das instalações do Livramento, realizando as auditorias externas necessárias através de empresas certificadas para validação do sistema já implementado em 2010. Será ainda prioritário a capacitação dos colaboradores no sistema HACCP e em higiene e segurança alimentar.

TRANSPORTES

Pretende-se dar continuidade ao processo de renovação e optimização da frota automóvel da CERCICA, através da realização de candidaturas para a substituição das viaturas mais obsoletas da Instituição.

LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVANDARIA

Vai-se dar continuidade à prestação dos serviços de limpeza e higienização, garantindo a qualidade dos serviços, tendo como premissa o controlo de gastos e a optimização do serviço.

Também numa perspetiva de sustentabilidade económica e ambiental, pretendemos continuar a manter os serviços de lavandaria nas instalações da CERCICA – Livramento.

A lavandaria de Rana continuará a operar apenas para responder às necessidades internas.



ORÇAMENTO 2024

ORÇAMENTO 2024

O presente orçamento foi elaborado tendo como princípio orientador a regra da prudência assim como de contenção dos gastos operacionais. Foi elaborado tendo como base de cálculo os registos contabilísticos, podendo divergir da realidade face a acontecimentos não previsíveis ao momento da sua elaboração.

Dadas as características dos serviços prestados à comunidade e de se tratar de um serviço personalizado de pessoas para pessoas, os Gastos com Pessoal assumem e bem, a maior parte dos gastos previstos no orçamento, prevendo-se que totalizem os 4.145mil€, representando cerca de 72,92% dos gastos globais.

Os Fornecimentos e Serviços Externos, doravante designados FSE, são os gastos estritamente necessários para manter em funcionamento as atividades desenvolvidas pela CERCICA, e para este ano assumem um total de 660mil€ (12%).

Os Géneros Alimentares/Refeições Servidas dizem respeito: à confeção própria das refeições para os clientes e colaboradores da Instituição. Prevê-se para 2024 que esta rubrica totalize os 81mil€ (1,42%).

Os Custos com Mercadoria Vendida e Matéria Consumida (CMVMC) referem-se aos gastos com as vendas dos livros da Editora CERCICA, da produção de plantas da CerPlant e dos artigos do Pirilampo Mágico.

As Bolsas com Formandos e Prémios CACI dizem respeito a:

- bolsas de formação dos alunos da Formação Profissional e aos clientes das medidas do Centro de Recursos do Centro de Emprego;
- prémios pagos aos clientes do CACI em contrapartida do trabalho desenvolvido diariamente nas oficinas e ateliers.

Este montante totaliza os 240mil€ em 2024.

Os gastos de depreciação referem-se às amortizações do exercício, fundamentalmente dos edifícios, viaturas e outro equipamento ligeiro, num total de 256mil€.

Do lado dos rendimentos, a principal fonte de receita são os Subsídios à Exploração, correspondendo a 3 636mil€, 64,55% dos rendimentos operacionais obtidos. Destes, tem maior expressão os subsídios atribuídos pelo Instituto da Segurança Social, I.P. (para as respostas CACI, LR, SAD e IP) e Ministério da Educação (para a resposta CRI) com cerca de 49,45%, seguido do valor financiado pelo IEFP (para as respostas FP, CR-CE), com 481mil€, 8,53% e, pelos valores financiados pela CMC (para apoio ao funcionamento e apoio a projetos) e outros programas do IEFP (GIP e Emprego Apoiado) num total de 370mil€, equivalendo a 6,56% dos subsídios recebidos.

As rubricas de Vendas, Prestação de Serviços, Matrículas e Mensalidades incluem, entre outras, a venda de plantas, a prestação de serviços de construção e manutenção de jardins, as vendas de livros da Editora CERCICA, a prestação de serviços terapêuticos da CerMov, a prestação de serviços de Design Gráfico, as vendas do Pirilampo Mágico e as participações familiares pagas pelas famílias do CACI, LR e SAD. Estas rubricas totalizam 1 563mil€, representando 27,75% do total dos rendimentos operacionais.

Os Outros Rendimentos e Ganhos inclui, na sua maioria, valores referentes a donativos, consignação do IRS, reembolso do IVA e as refeições servidas, entre outros, num total de 224mil€.

A imputação de subsídios para Investimento refere-se à quota-parte dos apoios concedidos correspondente ao valor da amortização considerada. Prevê-se que represente cerca de 157mil€, (2,79%) do total dos rendimentos totais.

PLANO ESTRATÉGICO 2023-2026
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2024



O orçamento para 2024 apresenta a seguinte decomposição, por grandes grupos de rubricas orçamentais:

RENDIMENTOS 2024	
Vendas	225 356,71€
Prestações de Serviços	660 968,71€
Matrículas e Mensalidades	676 681,67€
Trabalhos para a Própria Entidade - Autoconsumos	52 500,00€
Comparticipações e Subsídios - Seg. Social e Min. Educação	2 785 468,85€
Outros Subsídios (IEFP/CMC/Outros)	369 629,13€
Programa Qualificação Pessoas c/ Deficiência - F. Profissional	480 734,52€
Outros Rendimentos e Ganhos	224 000,00€
Imputação Subsídios para Investimento	157 274,09€
TOTAL RENDIMENTOS	5 632 613,68€

GASTOS 2024	
Géneros Alimentares / Refeições Servidas	80 742,36€
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	117 034,14€
Fornecimentos e Serviços Externos	815 529,94€
Gastos com o Pessoal	4 145 370,57€
Bolsas com Formandos / Prémios CACI	234 338,04€
Outros Gastos e Perdas	36 223,40€
Gastos de Depreciação e de Amortização	255 751,53€
TOTAL GASTOS	5 684 989,99€

Resultado Operacional (EBITDA)

46 101,13€

Resultado Operacional TOTAL

-52 376,31€



INVESTIMENTOS

Continuando a Cercica a assumir o compromisso da satisfação e a motivação dos clientes, perspectiva-se iniciar em 2024 a adoção de processos de modernização tecnológica e digital de forma a melhorar as competências de clientes e colaboradores, a comunicação e reduzir a exclusão de pessoas com deficiência na sociedade, atingindo-se assim, uma maior inclusão.

Prevê-se ainda a informatização de processos, funcionalidades adicionais que permitam aumentar a capacidade de resposta aos nossos clientes e à gestão, como grande ferramenta para a tomada de decisões. Potencializar funcionalidades já existentes em "Sage" e o desenvolvimento de software adequado, nomeadamente:

- Relatórios de Gestão Financeira: Reports / Orçamentos/ Plano de Tesouraria
- Integração de processamento de salários e outras despesas com colaboradores no sistema Sage.
- Gestão de Stocks
- Gestão de Ativos Imobilizados
- CRM de Clientes
- Gestão Documental de arquivo, quer no que diz respeito a processos de clientes e para cumprimento de exigências legais.

Relativamente à necessidade das grandes reparações aos edifícios da Formação Profissional e do CACI, está previsto um orçamento em cerca de 512 mil€: estamos a contar para a concretização deste investimento com o apoio financeiro da Câmara Municipal Cascais, pois só desta forma é possível.

Prevê-se ainda investir cerca de 18 000€ euros em máquinas e ferramentas agrícolas, com objetivo de modernizar o equipamento que se encontra em estado obsoleto e atualmente com gastos excessivos em reparações, melhorando assim a capacidade da resposta e a captação de novos clientes para a atividade.

Assim, o conjunto de Investimentos previsto para o ano de 2024 decompõe-se da seguinte forma:

INVESTIMENTOS PREVISTOS 2024	FINANCIAMENTO PRÓPRIO	SUBSÍDIOS			TOTAIS
		AUTARQUIAS	O.E.	OUTROS	
Aquisição e modernização do hardware software para clientes e profissionais		350 000,00€			350 000,00€
Obras de manutenção e reparação do Edifício da Formação Profissional		511 600,00€			511 600,00€
Execução da operação - S3P(PRR) - Serviços de Proximidade Porta-a-Porta		110 000,00€			110 000,00€
Instalação de Paineis fotovoltaicos no Edifício de Rana				50 000,00€	50 000,00€
Máquinas e Ferramentas Agrícolas	18 000,00€				18 000,00€
TOTAL GERAL	18 000,00€	971 600,00€	0,00€	50 000,00€	1 039 600,00€

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Cercica-Cooperativa para a Educação e Reabilitação de
Cidadãos Inadaptados de Cascais, CRL
Rua Principal, 320 - Livramento
2765-383 Estoril C.A.E.: 88102 N.I.F.: 500594120
Mat. 088 de 1999.05.28 em Cascais Cap.: EUR 8093,30

ATAS

Folha 42

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 Plano Estratégico 2023/2026, Plano de Atividades e orçamento para o ano de 2024; 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

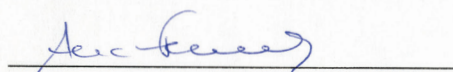
O Plano de Atividades para o ano de 2024, bem como o Orçamento, estão ambos elaborados de acordo com a política da Cercica. Verificou-se que o orçamento para o ano de 2024 apresenta um Resultado Negativo.

III- Parecer

Assim, propomos que o Plano Estratégico 2023/2026, Plano de Atividades e o Orçamento para 2024 da Cercica, sejam aprovados pela digníssima Assembleia Geral.

Livramento, 23 de Novembro de 2023

O Conselho Fiscal

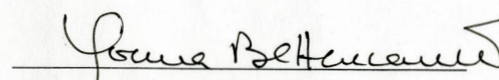


O Presidente

Ana Paula Dias da Costa Fernandes



Patricia Maria de Matos Ribeiro
1º Vogal



Joana Filipa Leitão Martins Bettencourt

2º Vogal

ANEXO



SEDE

Rua Principal, 320-320 A, Livramento
2765-383 Estoril, Portugal
Tel.: (+351) 21 465 85 90
cercica@cercica.pt
www.cercica.pt

CENTRO DE RANA

Rua Feliciano Moreira 225, 225A, 225B e 225C
2785-558 São Domingos de Rana, Portugal
Tel.: (+351) 21 465 89 30
geral.rana@cercica.pt
www.cercica.pt