



CERCICA

Inovar para Incluir!

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2021

CERCICA - Cooperativa para a Educação
e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados
de Cascais, C.R.L

PLANO ESTRATÉGICO 2019-2022
PLANO DE ACTIVIDADE E ORÇAMENTO 2021

relatório
Zemke
A

ÍNDICE

I. ENQUADRAMENTO	3
II. PLANEAMENTO ESTRATÉGICO	4
III. CONTRIBUTO PARA A MISSÃO DA CERCICA E PLANEAMENTO ANUAL, DE CADA RESPOSTA.....	9
IV. OBJETIVOS OPERACIONAIS E METAS DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 2020	21
V. ORÇAMENTO 2021	27
VI. PARECER DO CONSELHO FISCAL.....	30
VII. ANEXOS.....	31



I. ENQUADRAMENTO

Em 2019, após auscultação das partes interessadas, foi definido o plano estratégico para o quadriénio 2019-2022. O trabalho de reflexão global sobre as necessidades atuais e futuras ficou espelhado neste documento orientativo e tem como propósito “Consolidar para crescer”.

Em 2020 a nova realidade vivida desde março veio limitar a concretização de algumas atividades, condicionado dessa forma os objetivos de 2021. A incerteza da duração da atual situação e da crise económica que começa a revelar-se reflete-se neste documento e nos objetivos que apresentamos, no entanto mantemos a mesma ambição de concretizar tanto quanto possível os objetivos a que nos propusemos.

O nosso principal projeto, previsto para o final de 2019, a abertura do novo edifício da CERCICA em Rana, concretizou-se em setembro deste ano e vem dar resposta a cerca de 50 Famílias do Concelho de Cascais.

Não obstante este ser um documento de objetivos para 2021 gostaríamos de realçar que apesar do difícil contexto que tem sido o ano de 2020, temos a cada momento estado a adaptar-nos encontrando novos modelos de trabalho, que sejam seguros para todos, mas que permitam dar resposta às necessidades, que se mantêm iguais.

O ano de 2020 veio demonstrar que vivemos num enquadramento de mudança sistemática e que temos de endereçar os desafios com a mesma rapidez com que nos são colocados, para sobrevivermos.

Livramento, 30 de novembro de 2020

relatório
Fernando
Alf

II. PLANEAMENTO ESTRATÉGICO

Para o quadriénio 2019 – 2022, o plano estratégico assenta no propósito “**Consolidar para Crescer**” uma vez que nos próximos anos se pretende consolidar o trabalho desenvolvido até à data e crescer de forma sustentada e sustentável.

O Plano Estratégico, que contem as actividades a serem desenvolvidas para o cumprimento da Missão da CERCICA, é o resultado de uma reflexão global sobre as necessidades atuais e futuras das partes interessadas, bem como dos principais constrangimentos internos e externos, ao nível dos vários contextos – social, económico e político.

MISSÃO

A CERCICA existe, como um centro de referência, 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.

VISÃO

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

VALORES

HUMANIDADE - Humanizar a prestação de cuidados profissionais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas num quadro de dignidade humana, reconhecendo e valorizando as necessidades, expectativas e potenciais dos Clientes, Famílias e Colaboradores.

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO - Potenciar a autodeterminação da pessoa com deficiência e/ou incapacidade com vista a uma plena e efectiva participação na sociedade em condições de igualdade, sensibilizando a comunidade para o pleno e igual exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais.

TRANSPARÊNCIA E COOPERAÇÃO -

Fomentar o envolvimento responsável e a comunicação clara com todas as partes interessadas, na perspectiva de privilegiar a co-responsabilização na implementação de soluções inclusivas com impacto na melhoria da qualidade de vida das pessoas.

INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO - Ousar concretizar projectos inovadores, em parceria e de forma sustentada, fundamentados nas necessidades atuais e futuras das partes interessadas, através do envolvimento, participação e reflexão crítica conjunta das nossas práticas e resultados.

relatório
Zemke
A

No processo de elaboração do planeamento estratégico a CERCICA fez uma análise aos contextos onde opera, identificou quais os fatores críticos de sucesso associados a cada resposta/serviço e, através da metodologia SWOT, identificou quais os pontos fortes e fracos da organização, e quais as oportunidades e ameaças às quais está exposta.

Na análise SWOT (resultados apresentados no documento de 2018 de apresentação do plano estratégico 2019-2022), foram envolvidos todos os Colaboradores das diversas equipas, sendo que cada um dos Coordenadores foi responsável por promover a discussão, analisar e recolher a informação junto da sua equipa. A análise realizada, ao que resultou deste trabalho, foi complementada com os diagnósticos sociais existentes, as estratégias europeias e nacionais e as linhas orientadoras para a deficiência defendidas por diversos organismos internacionais e pela FENACERCI. Incorporou igualmente os contributos da política da qualidade, definida em linha com o novo referencial EQUASS 2018.

As opções estratégicas foram então materializadas num plano a quatro anos, que tem como objectivo o alinhamento, da CERCICA, com as necessidades e expectativas da sociedade e formaliza o seu compromisso com: i) prestação de serviços mais abrangentes, ii) a utilização eficiente de recursos, iii) manutenção de uma forte rede de parcerias, iv) aumento das competências da equipa e da sua motivação e v) consolidação do modelo de gestão participativo, baseado na interação contínua e crescente com todas as partes interessadas.

Neste plano foram definidos três eixos de intervenção:

- CIDADANIA ATIVA
- GESTÃO DE PESSOAS E COMPETÊNCIAS
- SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO

Estes três eixos de intervenção incluem 12 objectivos estratégicos e estes desdobram-se em 30 objectivos operacionais. Anualmente são definidas/redefinidas as actividades a desenvolver para concretizar os objectivos e respectivas métricas.

EIXO I - CIDADANIA ATIVA

O principal foco da CERCICA é a qualidade na prestação do serviço ao cliente, pelo que se pretende orientar a actuação e intervenção da organização para o cliente, para as suas necessidades, expectativas, autonomia e participação, apoiando o desenvolvimento de uma comunidade que perceba a diversidade como um factor de enriquecimento pessoal e colectivo.

PLANO ESTRATÉGICO 2019-2022
PLANO DE ACTIVIDADE E ORÇAMENTO 2021

relatório
Fernando
Alf

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS DO QUADRIÉNIO
OE1 - Responder às necessidades atuais e futuras dos Clientes	- Número de Clientes apoiados anualmente - Grau de satisfação dos Clientes face ao Plano Individual (PI)	1.635 90%
OE2 - Promover a qualidade de vida dos Clientes, através da prestação de serviços de qualidade, consistentes com as suas necessidades atuais e potenciais	- Taxa de concretização dos PI - Taxa de satisfação dos Clientes - Taxa de concretização dos objectivos de PI por domínio de qualidade de vida	90% 98% Relações Interpessoais: 96% Autodeterminação: 91% Bem-estar Emocional: 93% Bem-estar Físico: 98% Bem-estar Material: 99% Empregabilidade: 90% Cidadania: 90% Direitos: 90% Parentalidade (IP): 80% Direitos (IP): 80% Interação social/familiar (IP): 80% Recursos da comunidade (IP): 80%
OE3 - Promover a participação e o empowerment dos Clientes	- Taxa qualidade vida domínio autodeterminação / empregabilidade - Taxa de satisfação dos Clientes no item comunicação	Autodeterminação: 91% Empregabilidade: 90% Parentalidade (IP): 80% Direitos (IP): 80% Recursos da comunidade (IP): 80% 80%
OE4 - Reforçar a rede de parceiros e promover novas parcerias numa perspectiva de melhor satisfazer as necessidades dos Clientes	- Taxa de Clientes abrangidos pelas parcerias - Taxa de cumprimento dos objetivos das parcerias - Taxa de satisfação dos parceiros com acordo estabelecido/Taxa de satisfação parceiros	75% 90% 98%
OE5 - Promover e consolidar a imagem da CERCICA na comunidade, afirmando a organização como referência na prestação de serviços no concelho de Cascais	- Taxa de satisfação da comunidade - Taxa de concretização ações plano comunicação - Taxa de satisfação das diferentes partes interessadas	75% 85% 95%
OE6 - Promover a responsabilidade social corporativa	- Taxa de participação dos Colaboradores e Clientes nas ações - Taxa de satisfação dos Colaboradores (item Responsabilidade Social Corporativa)	80% 75%

relatório
Fernando
Alf

EIXO II - GESTÃO DE PESSOAS E COMPETÊNCIAS

A CERCICA reconhece que os seus Colaboradores são o seu ativo mais importante. Assim, pretende-se valorizar os Colaboradores, as suas ideias e contributos, reforçando a sua proximidade e sentido de pertença à organização.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS DO QUADRIÉNIO
OE7 - Promover a participação e o envolvimento dos Colaboradores na dinâmica da instituição, reforçando o sentido de pertença organizacional e a cooperação entre áreas	- Taxa de satisfação dos Colaboradores nos itens Informação, comunicação e disseminação da estratégia, políticas e objetivos da organização e Informação e comunicação dos resultados da organização - Taxa de implementação das sugestões e melhorias propostas nos questionários de satisfação	90% 90%
OE8 - Continuar a fomentar a abordagem centrada na pessoa, através da atualização e qualificação das competências dos Colaboradores	- Taxa de concretização do Plano Anual de Formação e Desenvolvimento de Competências	90%
OE9 - Promover o bem-estar e a motivação pela geração de oportunidades de desenvolvimento e por práticas de reconhecimento	- Taxa de motivação dos Colaboradores - Taxa de satisfação dos Colaboradores face ao cumprimento dos requisitos de saúde e segurança	75% 75%
OE10 - Desenvolver e aumentar o voluntariado na Instituição	- Nº de horas de voluntariado	4500

EIXO III - SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO

A CERCICA reconhece que a sustentabilidade financeira 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 infra-estruturas e equipamentos, através de uma gestão e utilização responsável dos recursos disponíveis

PLANO ESTRATÉGICO 2019-2022
PLANO DE ACTIVIDADE E ORÇAMENTO 2021

relatório
2021
2022

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS DO QUADRIÉNIO
OE11 - Aumentar a eficiência e eficácia organizacional	- Taxa de documentos revistos - Taxa de participação em reuniões de benchmarking e benchlearning	100% 80%
OE12 - Implementar e consolidar uma política de autonomia financeira das respostas, adequada a uma boa sustentabilidade da organização	- Taxa de execução orçamental dos gastos - Taxa de execução orçamental dos rendimentos	1,5% 1,2%

Este Plano Estratégico, de quatro anos, será concretizado anualmente através dos Planos Anuais de Atividades e Orçamento. Como suporte ao Plano Anual de Atividades da CERCICA, existem Planos Operacionais para cada Resposta Social, Recursos para a Comunidade, Resposta Empreendedora e Serviços detalhando-se as ações e os recursos humanos, materiais e financeiros considerados necessários para o cumprimento das ações previstas.

A monitorização e/ou revisão do presente Plano Estratégico, é da responsabilidade do Conselho de Administração, sendo realizada anualmente com base na avaliação dos Planos Anuais de Atividades e Orçamento.

A avaliação final do Plano Estratégico será efetuada em 2022, através da análise do grau de concretização dos objetivos.

A CERCICA assume o presente Plano Estratégico 2019-2022 como uma ferramenta de gestão imprescindível na medida em que orienta a prossecução da sua Missão a médio e a longo prazo. É, no entanto, um instrumento dinâmico, tendo em conta as alterações de contexto decorrentes das conjunturas político-económica e social e poderá ser ajustado, na sequência das avaliações intercalares realizadas.

relatório
Zemke
A

III. CONTRIBUTO PARA A MISSÃO DA CERCICA E PLANEAMENTO ANUAL, DE CADA RESPOSTA

RESPOSTAS SOCIAIS E RECURSOS PARA A COMUNIDADE

RECURSOS DE INTERVENÇÃO PARA CRIANÇAS E JOVENS

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

INTERVENÇÃO PRECOCE (IP)

Desenvolver ações de apoio integrado a crianças entre os 0 e os 6 anos, com alterações nas funções ou estruturas do corpo ou com risco grave de atraso de desenvolvimento, bem como às suas famílias, através de iniciativas preventivas e reabilitativas, no âmbito da educação, da saúde e da ação social.

CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI)

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

INTERVENÇÃO PRECOCE (IP)

A equipa de Intervenção Precoce solicitou, em 2019, o alargamento do acordo de cooperação celebrado com a Segurança Social, de 100 para 130 crianças/mês, de forma a poder contribuir para a resposta ao número crescente de sinalizações que chegam à Equipa Local de Intervenção (ELI) de Cascais. Até ao momento não houve qualquer resposta por parte do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social relativamente a este pedido. Assim prevemos para 2021 manter o apoio a 100 crianças.

Irá manter a coordenação da equipa da ELI, com todas as funções associadas a este cargo, e continuar a colaborar com a rede de parceiros da comunidade, através da participação na plataforma concelhia "Crescer Melhor em Cascais" e da realização de reuniões trimestrais com o CMR de Alcoitão e com o Hospital de Cascais. Mantém-se o interesse na celebração de um acordo com a Câmara Municipal de Cascais, estando este dependente da intervenção do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (sistema que regula a intervenção precoce na infância em Portugal, que tem elementos do Ministério da Educação, Saúde e Segurança Social).

relatório
Fernando
Al

Considerando os resultados positivos obtidos com a implementação dos grupos de pais “Anos Incríveis”, com elevados níveis de satisfação das famílias participantes e ganhos identificados em diversos domínios da parentalidade e na rede de suporte social percebida por estas famílias, gostaríamos de dar continuidade a este programa em 2021, no entanto face às restrições atuais não conseguimos prever se a sua concretização vai ser possível.

CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI)

A equipa do Centro de Recursos para a Inclusão propõe, em 2021, dar continuidade ao trabalho iniciado e realizado em 2019, nas escolas, mais centrado na capacitação dos contextos significativos para o aluno, atuando numa lógica de intervenção transdisciplinar, com o objetivo de alinhar as respostas com o enquadramento legal que lhes dá suporte (lei da Educação Inclusiva - decreto lei 54/2018).

Propõe ainda dar continuidade às ações de articulação com o serviço de pedopsiquiatria do Hospital São Francisco de Xavier e com a equipa de saúde escolar do UCC Cascais Care. Propomos para o presente ano letivo uma nova ação de articulação com o Serviço de Medicina Física e Reabilitação de Alcoitão. Pretende ainda dar continuidade ao processo de benchlearning e benchmarking realizado no ano letivo anterior, de forma a idealizar e possivelmente concretizar novas ideologias e metodologias de trabalho que promovam uma maior capacidade da equipa CRI centrar a sua abordagem nos modelos de Qualidade de Vida. A concretização destas metodologias será suportada, no ano letivo corrente, pela fase piloto das atividades previstas no projeto de parceria com o ICF, Nova SBE e CRI da CERCI Oeiras.

É também um dos objetivos do CRI, tendo em conta o aumento de pedidos nesse sentido, apresentar um documento expositivo do trabalho do CRI que sirva como futura referência de metodologias de intervenção.

relatório
20mkt
AA

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.

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.

AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

Apoiar as pessoas com deficiência intelectual e/ou incapacidades, na tomada de decisões vocacionais adequadas à sua inserção no mercado de trabalho, disponibilizando a informação necessária à definição dos percursos profissionais e promovendo a avaliação da sua funcionalidade e incapacidade e a determinação dos meios e apoios considerados indispensáveis à definição e desenvolvimento do seu plano pessoal de emprego.

ACOMPANHAMENTO À COLOCAÇÃO

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

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL

Apoiar jovens e adultos desempregados na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho, em estreita cooperação com o Centro de Emprego do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP, I.P.).

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

A oferta formativa para 2021, desenvolvida no âmbito da medida de qualificação de pessoas com deficiência e incapacidades (MQPDI) do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), vai abranger as áreas de hotelaria e restauração, floricultura e jardinagem, produção agrícola e animal, ciências informáticas, desenvolvimento pessoal e audiovisuais e produção dos media. As ações serão de dupla qualificação, académica e profissional (percurso B – nível 2), qualificação profissional (percurso C) e formação contínua, com duração máxima respetivamente de 3.600h, 2.900h e 100h.

relatório
Zemke
A

Salienta-se que em 2021 a maioria dos formandos será finalista o que, associado à indefinição quanto ao futuro modelo da MQPDI, levanta vários desafios que vamos solucionar em parceria com a FENACERCI e o IEFP, na Plataforma das Organizações de Formação Profissional e Emprego para Pessoas com Deficiência, por forma a garantir a equidade e o acesso a uma formação profissional adaptada e com dupla qualificação.

Tendo em conta que 56% dos formandos estará em formação prática em contexto de trabalho importa consolidar a já vasta rede de parceiros para a formação e o emprego, bem como modernizar os métodos de acompanhamento com recurso às TIC, utilizando algumas das boas práticas do projeto EICON (www.eicon-project.eu).

Apesar dos condicionalismos impostos pela pandemia, que pelo menos afetarão o primeiro trimestre de 2021, prosseguiremos com as medidas de responsabilidade ambiental em Cascais, no âmbito das Eco-Escolas e do projeto UEDD (<https://ulliseurope.blogspot.com/>) com congéneres nacionais e internacionais. Ao abrigo do programa ERASMUS+ (www.erasmusmais.eu) continuaremos também a consolidar a cooperação transnacional no sentido de reforçar a partilha de boas práticas e os processos de inovação.

Finalmente reforçaremos a aposta na formação da equipa, sobretudo nas competências pedagógicas com TIC, dando continuidade ao excelente trabalho desenvolvido no G Suite for Education.

AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL/ACOMPANHAMENTO À COLOCAÇÃO

O Centro de Recursos para a Qualificação e o Emprego (CRQE) irá manter o apoio nas áreas de Informação, Avaliação e Orientação para a Qualificação e o Emprego (IAOQE), o Apoio à Colocação (AC) e Acompanhamento Pós-Colocação (APC).

Em 2021 vamos continuar a investir em ações por meios digitais quer com os Clientes quer com as empresas, não descurando o acompanhamento próximo e individualizado que nos caracteriza.

Pensamos ser igualmente importante, investir na publicitação do impacto deste serviço junto dos respetivos beneficiários, suas famílias e junto das empresas pelo que iremos desenvolver várias ações neste sentido na expectativa de angariarmos novos parceiros para a inclusão profissional das Pessoas cm Deficiência.

Esperamos ainda realizar a candidatura para renovação da credenciação a Centro de Recursos da rede do Instituto de Emprego e da Formação profissional, para a região de Cascais e Oeiras, em 2021.

relatório
Ramiro
AA

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL

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.

RECURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA A VIDA ATIVA – Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)

Desenvolver uma abordagem inovadora, com foco no cliente por forma, a criar ações que promovam, os potenciais, a autodeterminação, o bem-estar e a qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual e/ou incapacidades, maiores de 16 anos, para uma plena cidadania.

ATIVIDADES TERAPEUTICAS

Desenvolver ações e atividades que visem a estimulação e a manutenção das capacidades de modo a promover a qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual e ou incapacidades, em situação de maior dependência.

ATIVIDADES OCUPACIONAIS

Desenvolver ações e atividades que potenciem a autodeterminação, a autonomia e a ocupação significativa de pessoas com deficiência intelectual e/ou incapacidades.

ATIVIDADES OFICINAIS

Desenvolver ações e atividades que promovam a autodeterminação e a auto representação, as competências de autonomia pessoal, social e laboral, através do desenvolvimento de atividades socialmente úteis, numa perspectiva produtiva e de integração em empresas.

CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS (CAO)

Em 2021, o CAO, irá desenvolver as suas atividades numa dimensão alargada, na sequência da abertura do Centro de Rana.

A nova estrutura em Rana continuará a consolidar a abordagem nas vertentes Intervenção terapêutica e Qualidade de Vida, com recursos para uma resposta mais especializada e direcionada para a abordagem terapêutica e sensorial, promovendo-se desta forma uma melhor qualidade de vida das pessoas com menor índice de funcionalidade.

No Livramento, com uma abordagem assente na vertente Capacitação para a Vida Ativa, continuará a renovar-se a resposta à população com maior autonomia.



Pretende-se retomar o que com a pandemia suspendeu nomeadamente a autodeterminação e da participação ativa das pessoas com deficiência, a reconquista do trabalho de defesa dos seus direitos e da promoção da inclusão social.

Esperamos poder agora dar lugar à criação de novas tarefas laborais/ocupacionais, e ao desenvolvimento de novos produtos realizados pelas pessoas que frequentam o Centro de Atividades Ocupacionais, do Livramento, que potenciem as suas competências e possibilitem a sua valorização pessoal e a sua criatividade.

Ir-se-á retomar a realização de parcerias que proporcionem oportunidades de inclusão, quer internamente, quer na comunidade. Esperamos concluir o projeto PT Art em Matarraque, Cascais, com o revestimento de 8 postos de transformação da EDP com os azulejos criados nos nossos ateliers laborais/ocupacionais. Continuaremos a expandir a atividade de desfolha que tem permitido à CERCICA dar resposta a inúmeras encomendas de ervas aromáticas.

Em 2021, prevê-se, ainda, a implementação e conclusão dos projetos candidatados à Câmara Municipal de Cascais, que tiveram de ser suspensos em 2020 e que serão reajustados para poderem ser realizados com sucesso: i) projeto “Canto e Conto Contigo” (que consiste na readaptação de contos narrados, encenados e musicados pelos Clientes do CAO) ; ii) “Cidadãos mais Ativos” (que esperamos a partir do 2º semestre de 2021, permita o acesso a eventos socio culturais no contexto nacional) e iii) “Escapadinhas” que proporciona, a quem participa, atividades que promovem o bem estar físico, psicológico, emocional e os relacionamentos sociais, num contexto informal e às suas famílias e cuidadores um períodos de descanso.

Pretende-se ainda retomar um conjunto de ações, junto de Clientes, famílias e Colaboradores, que foram forçadamente interrompidas e que assentem no respeito pela Convenção dos Direitos da Pessoas com Deficiência, através da formação contínua das partes interessadas no sentido de uma mudança de atitudes. Neste sentido, dar-se-á continuidade aos GRUPOS DE REFLEXÃO, para consolidação de novos conhecimentos e boas práticas, numa lógica de partilha entre os Colaboradores, usando como guião os Princípios Básicos Europeus de Formação para a Prestação de Cuidados na Área Social – BESCLO.

relatório
2021
2021

RECURSOS DE APOIO DOMICILIÁRIO E ALOJAMENTO

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

Lar Residencial

Promover o alojamento e a prestação de cuidados individualizados e personalizados a pessoas com deficiência e/ou incapacidade, 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.

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

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

Lar Residencial

A abertura da CERCICA Rana veio proporcionar a mais famílias, uma resposta adequada às necessidades de alojamento e expectativas de futuro de pessoas com deficiência.

Uma vez que nesta data ainda se vive um enquadramento de incerteza decorrente da pandemia é difícil prever quando poderão ser realizadas as habituais atividades socioculturais aos fins-de-semana. No entanto continuarão a ser auscultadas as sugestões e escolhas das Pessoas que estão no Lar Residencial e essas atividades e a articulação com parceiros e contacto com entidades da comunidade, para promoção da responsabilidade social e ambiental, serão retomadas logo que seja possível.

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)

O enquadramento pandémico que vivemos durante 2020 e que se espera se estenda ainda pelo primeiro trimestre de 2021, implicou ajustamentos nos serviços prestados pelo Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) nomeadamente algumas atividades de dinamização da vida ativa com reflexo nos objetivos para 2021.

Também decorrente da situação atual, manteremos a distribuição das refeições em embalagens descartáveis e sempre que se justifique ajustaremos as metodologias de trabalho e equipamentos de proteção, para garantir a máxima segurança a Clientes e Colaboradores.

relatório
Zemke
A

No âmbito da animação e socialização que minimiza o impacto do isolamento social iremos disponibilizar um tablet para que os Clientes possam fazer videochamadas a familiares e amigos.

Em 2021 irá ser implementada uma ferramenta de trabalho destinada a equipas que prestam cuidados, com uma abordagem Centrada na Pessoa: Plano de Bem-Estar.

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos idosos, no âmbito do protocolo Ajudas Técnicas, irão ser adquiridas mais camas elétricas.

Em 2021 no âmbito da parceria, inserida na Plataforma Envelhecer Melhor em Cascais, serão desenvolvidas ações de “Desenvolvimento de acompanhamento do programa formativo para Ajudantes de Ação Direta no âmbito do Eixo III – Formação e capacitação”.

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.

EDITORIA CERCICA

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

PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO

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.

CERPLANT

A CERPLANT irá manter em 2021 uma estratégia de angariação de novos Clientes alinhada com a tipologia e dimensão das equipas.

CERMOV

Em 2021 a CerMov continuará a centrar a sua intervenção junto dos seus 3 públicos: Clientes internos do Centro de Atividades Ocupacionais, alunos abrangidos pelo Acordo de Cooperação da Câmara Municipal de Cascais e comunidade em geral com e sem deficiência e incapacidade.

A CerMov continuará a realizar as adaptações dos vários serviços e programas, de acordo com as restrições impostas pela pandemia, para que seja sempre assegurada a segurança dos Clientes e Colaboradores, encontrando as melhores alternativas de prestação dos seus serviços. Assim as atividades motoras, terapêuticas e expressivas continuarão a ser uma aposta, como veículo de promoção da inclusão, auto-representação e autonomia.

Relativamente à intervenção com os Clientes do Centro de Atividades Ocupacionais continuar-se-á a pôr em prática a reestruturação iniciada em setembro de 2019. Se a evolução pandémica o permitir continuaremos a promover a sua participação em eventos desportivos externos, contribuindo para 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).

Com a criação em 2020 do Grupo de Artes Performativas, cujo objetivo é conciliar as artes da dança, teatro e música, pretende-se incentivar a formação e profissionalização dos Clientes, sempre que possível em articulação com a comunidade, com o objetivo de valorizar o trabalho artístico das pessoas com deficiência.

No programa ATL Especializado “À Tarde na Cercica – Programa de Autonomia e Funcionalidade”, avaliaremos o impacto da implementação do Programa PODD (Programa de Linguagem Aumentativa) e investiremos na criação e construção de materiais pedagógicos adaptados às necessidades de cada aluno.

EDITORA

Vai manter-se o esforço de promoção da Editora CERCICA de modo a torná-la mais competitiva e mais conhecida do público em geral, em especial no Concelho de Cascais e nas escolas a nível nacional.

Prevê-se lançar em 2021 um novo livro para completar a coleção Todos a Ler.

relatório
Fernando
AA

ÁREAS DE APOIO À GESTÃO

MARKETING SOCIAL

Assegurar a comunicação interna e externa e o seu alinhamento, contribuindo para reforçar o posicionamento e a notoriedade da CERCICA como Instituição de referência bem como promover o envolvimento e a participação de todas as partes interessadas e a consciencialização da sociedade para as práticas de inclusão.

RECURSOS HUMANOS

Atrair, recrutar, desenvolver, avaliar e reter os Colaboradores e os voluntários com as competências ajustadas à prossecução dos objetivos da organização, no cumprimento dos requisitos legais aplicáveis.

ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Assegurar o planeamento e controlo dos recursos financeiros, de acordo com diretrizes superiores; Proceder à execução da contabilidade, cumprindo com as normas em vigor e com os requisitos legais.

QUALIDADE, MELHORIA E GESTÃO DOCUMENTAL

Garantir a gestão eficiente do sistema de gestão documental de acordo com os referenciais normativos aplicáveis e a melhoria contínua do sistema de gestão.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Assegurar o funcionamento eficaz dos sistemas de informação (hardware e software) e de comunicação (redes e telecomunicações), assegurando o funcionamento eficiente da organização e a prossecução dos seus objetivos.

MARKETING SOCIAL

Algumas atividades do Plano de Marketing 2020 não se concretizaram pelo que serão retomadas em 2021 logo que seja possível.

Decorrente de alguns projetos implementados durante 2020, nomeadamente o Lançamento da “Loja de Donativos”, a reformulação do blog Inovar para Incluir entre outros em 2021 faremos um acompanhamento destes instrumentos de relacionamento com a comunidade para garantir a sua atualização.

A equipa que está a acompanhar o projeto de leitura acessível prevê em 2021 poder criar novos conteúdos e ferramentas que facilitem a comunicação das Pessoas com deficiência com a CERCICA.



Pretende-se retomar algumas parcerias para divulgação das obras produzidas no âmbito do projeto de arte desenvolvido pelas Pessoas que frequentam do Centro de Atividades Ocupacionais.

No âmbito da reformulação da comunicação externa voltaremos a retomar a revisão dos conteúdos do site institucional.

Em 2020 foi realizado um levantamento das necessidades de voluntariado na CERCICA para implementação de um novo modelo de trabalho com os voluntários. Uma vez que esta atividade ficou interrompida retomaremos logo que possível em 2021 este tema.

RECURSOS HUMANOS

A área de Recursos Humanos procurará potenciar uma cultura organizacional de envolvimento e participação, bem-estar, desenvolvimento e aprendizagem contínua dos colaboradores e voluntários. Mantém-se a prioridade deste princípio de envolvimento e participação dos colaboradores atendendo ao recente funcionamento de serviços em Rana, implicando uma reorganização e consolidação das equipas já existentes e necessário enquadramento e formação de novos colaboradores na missão da CERCICA.

Para tal, continuarão a realizar-se 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.

Pelo contexto atual de pandemia e impacto em termos de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, manter-se-ão as ações já iniciadas em 2020 ao nível das Medidas de Prevenção e Controlo de Transmissão do COVID 19 nomeadamente sessões de formação na utilização de Equipamentos de Proteção Individual, testagem regular dos colaboradores ao SARS - CoV – 2, recurso ao teletrabalho para as funções compatíveis e eventuais medidas adicionais alinhadas com a legislação e boas práticas.

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, estimando-se a renovação da mesma no final de 2021. A necessária revisão dos processos inerentes ao Sistema de Gestão de Qualidade, não decorreu conforme o previsto em 2020 atendendo à situação de Pandemia e consequente necessidade de reajustamento das prioridades.

relatório
Família
At

No próximo ano, continuará a privilegiar-se o aumento da participação e envolvimento de todas a partes interessadas (Clientes, Famílias, Colaboradores, Voluntários, Parceiros e outros) no processo de melhoria contínua da prestação dos serviços e atividades da CERCICA.

ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Não foi possível concluir em pleno no ano de 2020, o funcionamento do novo software de gestão integrada, devido á situação atípica vivida no país, o que condicionou diversas formações e reuniões presenciais de consultoria. Contamos que para o ano de 2021 o seu funcionamento em pleno.

Assegurar o planeamento e controlo dos recursos financeiros, de acordo com diretrizes superiores. Proceder à execução da contabilidade, cumprindo com as normas em vigor e com os requisitos legais.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

O investimento em equipamentos e tecnologias de comunicação e informação, que permita melhoria contínua dos processos de gestão documental e integração da informação, continua a ser uma prioridade.

ÁREA DE SUPORTE E LOGÍSTICA

COMPRAS

Assegurar a seleção e a avaliação dos fornecedores, bem como o aprovisionamento, numa base de sustentabilidade económica e ambiental.

RESTAURAÇÃO

Preparar, confeccionar e embalar refeições, segundo as boas práticas nutricionistas, garantindo a inocuidade, salubridade e boa conservação dos produtos alimentares.

TRANSPORTES

Assegurar a mobilidade dos Clientes no acesso aos serviços da CERCICA, garantindo a sua segurança e comodidade.

MANUTENÇÃO

Proceder à conservação, à manutenção preventiva e corretiva das instalações e equipamentos com sustentabilidade económica e ambiental.

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Promover a desinfestação, a limpeza e a higienização dos espaços garantindo as condições de salubridade exigidas.

relatório
Zemke
A

Globalmente a área de suporte e logística manterá as suas atividades respondendo aos desafios de ajustamento, nas áreas de transportes, restauração e limpeza e higienização, impostos pelas consequências da pandemia.

Em 2021 com a aquisição de dois novos veículos para transporte de pessoas com mobilidade reduzida, a CERCICA, terá uma melhoria na frota de transporte destas pessoas. Estes veículos foram adquiridos com os valores do OP2018, tendo sido já adjudicada a sua compra na data da realização deste relatório.

IV. OBJETIVOS OPERACIONAIS E METAS DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 2020

Conforme referido no ponto II – Planeamento Estratégico, deste documento, os objetivos estratégicos desdobram-se em objetivos operacionais e estes concretizam-se por implementação das actividades que lhe estão associadas. Cada actividade tem um indicador de desempenho e é a partir do grau de cumprimento deste, que se avalia a grau de cumprimento do plano estratégico.

Decorrente dos ajustamentos nos modelos de qualidade de vida do Centro de Atividades Ocupacionais, as escalas foram ajustadas refletindo-se esta alteração nos objetivos estratégicos 2 e 3 do Eixo I Cidadania Ativa.

Consequência do período de pandemia que estamos a viver os objetivos de número de voluntários e horas de voluntariado foi também ajustado, tendo em conta que está suspensa a participação destas pessoas nas atividades diárias da CERCICA.

A seguir apresenta-se para cada eixo o planeamento das ações a desenvolver em 2021 e a respetiva métrica dos indicadores de desempenho.

Objetivos Operacionais	EIXO 1 - CIDADANIA ATIVA	Ações a desenvolver 2021	Indicadores	Metas 2021
	Objetivo Estratégico 1 - Responder às necessidades atuais e futuras dos clientes	- Continuar a ajustar o modelo de intervenção das respostas do CRI/aproximando-o ao preconizado no novo decreto lei da escola inclusiva 54/2018 e trabalhando cada vez mais na resposta às necessidades das famílias. - Participar na análise e avaliação inicial das sinalizações à ELI; Proceder ao levantamento de necessidades de avaliação/orientação de crianças/famílias em acompanhamento na ELI; Acompanhar processos de crianças/famílias sinalizadas à ELI. - Candidatura à renovação da credenciação da CERCICA enquanto Centro de Recursos para o Centro de Emprego de Cascais - Continuar a desenvolver os serviços atuais com o rigor e profissionalismo garantindo a satisfação das necessidades do cliente. - Aplicar novos PI e avaliar nível de satisfação dos clientes - Adaptação da resposta do CAO e das Unidades Residenciais ao novo edifício de Rana - Fazer candidatura ao PROCOOP 2020 para SAD Rana	Número de clientes apoiados anualmente Número de serviços reajustados Grau de Satisfação dos Clientes face ao PI	≥ 2 034 = 6 ≥ 86%
00 1.1	Desenvolver e/ou reajustar os serviços atuais	- Apostar na diversificação dos serviços, garantindo uma oferta diversificada para ir ao encontro dos gostos e necessidades de cada cliente - Desenvolver atividade em sala snoezelen - Abertura de consulta de Fisioterapia Osteopática - Atividades de fim de semana para clientes temporários permitindo o	Número de novos serviços/novas atividades disponibilizados Número de clientes aderentes a estes serviços/atividades Taxa de satisfação da avaliação dos novos serviços/atividades	+ + ≥ 85%
00 1.2	Disponibilizar novos serviços/novas atividades em modalidades não tipificadas nas respostas sociais			
	Objetivo Estratégico 2 - Promover a qualidade de vida dos clientes através da prestação de serviços de qualidade, consistentes com as suas necessidades atuais e potenciais			
00 2.1	Acompanhar a evolução da qualidade de vida dos clientes inter áreas	- Assegurar a aplicação do Modelo de Qualidade de Vida a todos os clientes e desenvolver atividades que promovam uma melhoria da Qualidade de Vida, através de uma monitorização periódica e transversal a todas as áreas - Formar os técnicos para implementar a escala de Qualidade de Vida	Taxa de concretização dos objetivos de PI por domínio de qualidade de vida	CAO Desenvolvimento Pessoal: 90% Autodeterminação: 88% Relações Interpessoais: 92% Inclusão Social: 83% Direitos: 83% Bem Estar Emocional: 95% Bem Estar Físico: 95% Bem Estar Material: 88% IP Parentalidade: 78% Direitos: 78% Interacção social/familiar: 78% Recursos da comunidade: 78% SAD e FP Relações Interpessoais: 85% Autodeterminação: 90% Bem Estar Emocional: 85% Bem Estar Físico: 90% Bem Estar Material: 85% Empregabilidade: 85% Cidadania: 85% Direitos: 90%
00 2.2	Acompanhar o grau de concretização global dos PI inter áreas		Taxa de concretização dos PI	≥ 90%
00 2.3	Manter a satisfação dos clientes	- Dinamizar a articulação entre áreas para a elaboração do PI - Análise da informação recolhida	Taxa de satisfação dos clientes	≥ 98%

Objetivos Operacionais	EIXO I - CIDADANIA ATIVA	Ações a desenvolver 2021	Indicadores	Metas 2021
OO 3.1	Objetivo Estratégico 3 - Promover a participação e o empowerment dos clientes	Redefinir e avaliar a estratégia de autorepresentação/autodeterminação	Redefinição da estratégia de autorepresentação/autodeterminação	2º semestre 2021
			Taxa de concretização das medidas implementadas	>= 80%
			Taxa de implementação de sugestões de clientes	>= 55%
			CAO	Autodeterminação: 90%
			Inclusão Social: 80%	Direitos: 80%
			IP	Parentalidade: 76%
			Direitos: 76%	Recursos da comunidade: 76%
			Taxa qualidade vida nos domínios da autodeterminação, empregabilidade, parentalidade (IP), direitos (IP) e recursos da comunidade (IP)	FP e CRQE
			Autodeterminação: 85%	Empregabilidade: 85%
			Taxa de satisfação da comunidade relativamente à participação dos clientes na comunidade	>= 80%
OO 3.2	Criar e/ou adaptar materiais técnico-pedagógicos acessíveis	- Implementar estratégia para a autorepresentação - Realizar ações de formação/sensibilização às equipas sobre a temática autorepresentação/autodeterminação com vista a mudança de atitudes e comportamentos - Concretizar e/ou reajustar as sugestões dos clientes e realização de actividades socio-culturais	Taxa de resposta dos questionários de satisfação	>= 71%
			Nº de materiais criados/adaptados	= 16
			Taxa de satisfação dos clientes no item comunicação	>= 78%
OO 3.3	Disponibilizar informação acessível e facilmente compreensível das atividades e dos resultados	- Adaptar material de comunicação alternativa às necessidades dos clientes - Rever os formulários dirigidos aos clientes do processo do CR-CE - Criação da nova versão do Guia do Formando em formato acessível (1. guia)	Taxa de concretização do plano de comunicação, das ações referentes a clientes	>= 81%
OO 4.1	Intensificar o trabalho e o envolvimento de todos os setores da sociedade, contribuindo para a construção de redes mais inclusivas	- Adaptar material de comunicação de atividades e de resultados para linguagem acessível - Disponibilizar informação acessível a todos os clientes através da dinamização do Clube de Clientes	Número de elementos da CERCICA presentes nas diversas plataformas municipais	= 13
			Número de parcerias	>= 78
			Taxa de clientes abrangidos pelas parcerias	>= 58%
			Taxa de cumprimento dos objetivos das parcerias	>= 81%
			Taxa de parcerias com acordo estabelecido	>= 80%
OO 4.2	Trabalhar numa relação de proximidade com os parceiros de forma a garantir o seu compromisso com a missão da CERCICA	- Procurar novos parceiros para Formação Prática em Contexto Trabalho, ASUs, Estágios de Atualizações de Competências - Estabelecer mais parcerias para venda dos produtos da CERCICA (CAO, CerPlant, Editora) - Cimentar as relações existentes através da criação de mais valias para os parceiros	Taxa de satisfação dos parceiros com acordo estabelecido/Taxa de satisfação parceiros	>= 88%

relatório
Fomk
A.

relatório
 20m de L
 A

Objetivos Operacionais	EIXO I - CIDADANIA ATIVA	Ações a desenvolver2021	Indicadores	Metas 2021
	Objetivo Estratégico 5 - Promover e consolidar a imagem da CERCICA na comunidade, afirmando a organização como referência na prestação de serviços no concelho de Cascais			
OO 5.1	Avaliar o conhecimento da comunidade relativamente ao trabalho da CERCICA	- Análise dos resultados obtidos no questionário à comunidade e definição de medidas de ação em função das oportunidades de melhoria identificadas	Taxa de satisfação da comunidade	>= 75%
OO 5.2	Consolidar uma estratégia de marketing que promova os serviços, respostas e produtos da organização	- Definição de um plano de marketing para promoção dos serviços e produtos da instituição e implementação das ações ao longo do ano - Organizar 2 workshops relacionados com a temática da Agricultura Social Biológica	Taxa de parceiros muito satisfeitos (item "Serviço prestado pela CERCICA à comunidade") Taxa de concretização plano marketing	>= 70% >= 80%
OO 5.3	Garantir uma comunicação acessível para ir ao encontro dos diferentes targets	- Revisão dos materiais existentes e adaptação dos mesmos para uma linguagem menos técnica e mais acessível aos diferentes targets	Taxa de concretização ações plano comunicação Taxa de satisfação das diferentes partes interessadas	>= 80% >= 90%
	Objetivo Estratégico 6 - Promover a responsabilidade social corporativa			
OO 6.1	Definir e implementar uma política de Responsabilidade Social Corporativa	- Realizar com Clientes das UR actividades socialmente úteis - voluntariado na comunidade - Promover junto dos clientes, famílias e colaboradores a Responsabilidade Social Corporativa - Desenvolver ações de sensibilização para a proteção do ambiente - Renovar o galardão Eco-Escolas - Organizar uma atividade para os colaboradores, clientes e famílias no âmbito da responsabilidade ambiental - Aquisição de garrafas de água reutilizáveis (JFCE) e colocação de eco-pontos nas UR (Cascais Ambiente)	Implementação de uma política de Responsabilidade Social Corporativa	Implementada
			Taxa de concretização das medidas implementadas	>= 80%
			Taxa de participação dos colaboradores e clientes nas ações	>= 75%
			Taxa de satisfação dos colaboradores (item Responsabilidade Social Corporativa)	>= 75%
OO 6.2	Implementar ações de responsabilidade ambiental		Taxa de concretização das ações de responsabilidade ambiental	>= 91%
OO 6.3	Implementar ações de responsabilidade social	- Promoção de voluntariado na Comunidade - Realização de eventos/actividades na comunidade promovidos pelas UR e/ou convite da comunidade	Taxa de concretização das ações de responsabilidade social	>= 83%

relatório
 Romão
 A.

Objetivos Operacionais	EIXO II - GESTÃO DE PESSOAS E COMPETÊNCIAS	Ações a desenvolver 2021	Indicadores	Metas 2021
	Objetivo Estratégico 7 - Promover a participação e o envolvimento dos colaboradores na dinâmica da instituição, reforçando o sentido de pertença organizacional e a cooperação entre áreas			
OO 7.1	Rever mecanismos para melhoria da comunicação interna	- Implementar novos mecanismos de facilitação da comunicação interna para além dos já formais e tradicionalmente instituídos	Taxa de satisfação dos colaboradores nos itens Informação, comunicação e disseminação da estratégia, políticas e objetivos da organização e Informação e comunicação dos resultados da organização	85%
OO 7.2	Aumentar a participação e o envolvimento efetivo de colaboradores	- Criar um "Banco de Ideias" dirigido apenas aos colaboradores para apresentação de sugestões de melhoria/Inovação na CERCICA - Aumentar a taxa de implementação das sugestões de melhoria dos colaboradores	Taxa de concretização ações plano comunicação, na área comunicação interna	80%
OO 7.3	Consolidar momentos de partilha e reflexão de boas práticas e resultados inter áreas	- Realizar, com o envolvimento de todos, um plano de sessões de partilha e reflexão de boas práticas e resultados inter-áreas	Taxa de resposta dos colaboradores aos questionários de satisfação	80%
	Objetivo Estratégico 8 - Continuar a fomentar a abordagem centrada na pessoa, através da atualização e qualificação das competências dos colaboradores		Taxa de implementação das sugestões e melhorias propostas nos questionários de satisfação	85%
OO 8.1	Responder às necessidades de formação e desenvolvimento de competências dos colaboradores	- Realizar, com o envolvimento de todos, um plano de sessões de partilha e reflexão de boas práticas e resultados inter-áreas	Nº de sessões de partilha e reflexão inter áreas	22
	Objetivo Estratégico 9 - Promover o bem-estar e a motivação pela geração de oportunidades de desenvolvimento e por práticas de reconhecimento			
OO 9.1	Aumentar a satisfação dos colaboradores	- Elaboração do Plano Anual de Formação em conjunto com as coordenações - Garantir a execução do Plano Anual de Formação através de uma monitorização constante - Revisão do modelo de avaliação da eficácia das ações de formação	Taxa de colaboradores envolvidos no Plano Anual de Formação e Desenvolvimento de Competências	70%
OO 9.2	Aumentar a motivação dos colaboradores	- Destacar/Comunicar, internamente, as iniciativas propostas e desenvolvidas pelos colaboradores com impacto na CERCICA (projetos, atividades)	Taxa de concretização do Plano Anual de Formação e Desenvolvimento de Competências	85%
OO 9.3	Desenvolver ações minimizadoras do impacto do envelhecimento, desgaste emocional e físico dos colaboradores	- Apresentar uma proposta de ações minimizadoras do impacto do envelhecimento, desgaste emocional e físico dos colaboradores - Implementação das ações de acordo com o estabelecido e aprovado	Resultados da avaliação da eficácia das ações de formação	4,25
	Objetivo Estratégico 10 - Desenvolver e aumentar o voluntariado na instituição			
OO 10.1	Aumentar o voluntariado na instituição	- Destacar/Comunicar, internamente, as iniciativas propostas e desenvolvidas pelos colaboradores com impacto na CERCICA (projetos, atividades)	Taxa de satisfação dos colaboradores no item Reconhecimento da dedicação, esforço e trabalho realizado	70%
		- Apresentar uma proposta de ações minimizadoras do impacto do envelhecimento, desgaste emocional e físico dos colaboradores - Implementação das ações de acordo com o estabelecido e aprovado	Taxa de satisfação dos colaboradores no item Remuneração, regalias e benefícios atribuídos pela organização	75%
			Taxa de motivação dos colaboradores	75%
			Taxa de riscos laborais Moderados e Significativos	Significativos: 5% Moderados: 50 %
			Taxa de satisfação dos colaboradores face ao cumprimento dos requisitos de saúde e segurança	75%
		- Levantamento exaustivo das necessidades de voluntariado em cada área/resposta - Admitir mais voluntários de acordo com esse levantamento	Nº de voluntários regulares	6
			Nº de horas de voluntariado	300

Objetivos Operacionais	EIXO III - SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO	Ações a desenvolver 2021	Indicadores	Metas 2021
	Objetivo Estratégico 11 - Aumentar a eficiência e eficácia organizacional			
OO 11.1	Rever os processos e procedimentos do SGQ tornando-os mais eficientes	- Rever os processos e documentos do SGQ, ajustando-os ao novo referencial EQUASS 2018 - Utilizar os novos mecanismos de facilitação de comunicação interna para fomentar e reforçar a cultura organizacional EQUASS 2018, disseminando as revisões processuais realizadas - Implementar as recomendações decorrentes da Auto-Avaliação EQUASS 2018 - Realizar, semestralmente, a Auto-Avaliação EQUASS como metodologia de acompanhamento de implementação das ações e reforço da cultura organizacional EQUASS 2018 - Fazer o levantamento de todas as necessidades de renovação dos Sistemas de Informação e Comunicação - Identificar fontes de financiamento alternativas para a aquisição de novas tecnologias - Realizar uma sessão trimestral com o objetivo de Benchmarking de indicadores e resultados com instituições congêneres - Divulgar internamente o resultado da comparação de indicadores e resultados das 3 instituições - Com base na comparação de indicadores e resultados das 3 instituições, determinar áreas de melhoria e planificar sessões de trabalho/aprendizagem conjunta	Taxa de documentos revistos Taxa de execução do plano de SIC Taxa de satisfação dos colaboradores face aos sistemas de informação e comunicação Taxa de participação em reuniões de benchmarking e benchlearning Nº de ações de melhoria implementadas com base no trabalho desenvolvido em benchmarking e benchlearning	>= 100% >= 75% >= 75% >= 88% >= 6
OO 11.2	Desenvolver e reforçar os sistemas de informação e comunicação			
OO 11.3	Implementar a partilha de boas práticas e resultados, internamente e com outras entidades, através de exercícios de benchmarking e benchlearning			
	Objetivo Estratégico 12 - Implementar e consolidar uma política de autonomia financeira das respostas, adequada a uma boa sustentabilidade da organização			
OO 12.1	Reformular a estratégia de funcionamento das respostas e serviços, monitorizando o seu desempenho na prossecução dos seus objetivos	- Avaliar os vários itens que compõe a Taxa de Eficiência e Eficácia Operacional (TEEO) - Identificar possíveis ações de melhoria e implementá-las	Taxa de Eficiência e Eficiência Organizacional - TEEO	>= 80%
OO 12.2	Garantir a execução orçamental, através da monitorização contínua de rendimentos e gastos	- Monitorização atempada do orçamento nas rubricas de gastos e rendimentos - Análise dos desvios das áreas/respostas em conjunto com as coordenações - Identificação e reporte das ações de melhoria - Implementação das ações de melhoria identificadas - Definir uma estratégia de angariação de fundos	Taxa de execução orçamental dos gastos Taxa de execução orçamental dos rendimentos	<= 1,7% >= 0,5%
OO 12.3	Reforçar as estratégias de autofinanciamento e procurar novas fontes de financiamento, reforçando a autonomia financeira e promovendo o equilíbrio e a sustentabilidade da organização	- Elaboração de candidaturas a linhas de financiamento para financiamento de projetos de inovação e empreendedorismo - Procurar novos clientes/parceiros para venda dos produtos próprios (CAO, CerPlant, Editora)	Taxa de autofinanciamento Volume Vendas e Prestação de Serviços	>= 38% >= 1%

relatório

Remetido

AA

relatório
Fornecedores
A

V. ORÇAMENTO PARA 2021

O presente orçamento foi elaborado tendo como princípio orientador a regra da prudência assim como um orientação 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 os custos com pessoal assumem a maior parte dos gastos previstos no orçamento, prevendo-se que totalizem os 3.805mil€, cerca de 66,3% 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 7741mil€ (12,9%).

Os Géneros Alimentares/Refeições Servidas dizem respeito à confeção própria das refeições para os clientes e colaboradores da Instituição. Prevê-se para 2021 que esta rubrica totalize os 286mil€ (5%).

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. Este valor está diretamente relacionado com as vendas e para 2021 está previsto que se situe nos 151mil€.

As Bolsas com Formandos e Prémios CAO dizem respeito às bolsas de formação dos alunos da Formação Profissional e aos clientes das medidas do Centro de Recursos do Centro de Emprego. Inclui ainda os prémios pagos aos clientes do CAO em contrapartida do trabalho desenvolvido diariamente nas oficinas e ateliers. Este montante totaliza os 381mil€ em 2021.

Os gastos de depreciação referem-se às amortizações do exercício, fundamentalmente dos edifícios, viaturas e outro equipamento ligeiro, num total de 346mil€.

Do lado dos rendimentos, a principal fonte de receita são os Subsídios à Exploração, correspondendo a 3.697mil€, 64,5% dos rendimentos operacionais obtidos. Destes, tem maior expressão os subsídios atribuídos pelo Instituto da Segurança Social, I.P. (para as respostas CAO, UR, SAD e IP) e Ministério da Educação (para a resposta CRI) com cerca de 42,1%, seguido do valor financiado pelo IEFP (para as respostas FP, CR-CE), com 886mil€, 15,5% 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 397mil€, equivalendo a 6,9% 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 comparticipações familiares pagas pelas famílias do CAO, UR e SAD. Estas rubricas totalizam 1.477mil€, representando 25,7% 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 247mil€.

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 261 mil €, 4,6% do total dos rendimentos totais.

O orçamento para 2021 apresenta a seguinte decomposição, por grandes grupos de rubricas orçamentais:

RENDIMENTOS 2021	
Vendas	328 000,00
Prestações de Serviços	637 176,64
Matrículas e Mensalidades	511 407,70
Trabalhos para a Própria Entidade - Autoconsumos	52 500,00
Comparticipações e Subsídios - Seg. Social e Min. Educação	2 413 234,44
Outros Subsídios (IEFP/CMC/Outros)	397 354,71
Programa Qualificação Pessoas c/ Deficiência - F. Profissional	886 068,83
Outros Rendimentos e Ganhos	247 000,00
Imputação Subsídios para Investimento	261 155,59
TOTAL RENDIMENTOS	5 733 897,91
GASTOS 2021	
Géneros Alimentares / Refeições Servidas	286 928,08
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	151 490,00
Fornecimentos e Serviços Externos	740 604,57
Gastos com o Pessoal	3 805 403,93
Bolsas com Formandos / Prémios CAO	380 762,60
Outros Gastos e Perdas	30 116,23
Gastos de Depreciação e de Amortização	345 722,50
Impostos	1 000,00
Gastos e Perdas de Financiamento	1 000,00
TOTAL GASTOS	5 743 027,91
Resultado Operacional (EBITDA)	77 436,91
Resultado Operacional TOTAL	-9 130,00

relatório
Zemke
A

VI. INVESTIMENTOS

Pretende-se continuar a concorrer – em 2021 a Fundos Comunitários – para a modernização do hardware e software da CERCICA. Pretende-se garantir uma adequação dos equipamentos às necessidades das áreas administrativas e de formação.

No âmbito das necessidades de equipamento para o novo edifício da Cercica em Rana irá ser novamente apresentada uma candidatura que permita a instalação de painéis fotovoltaicos, que tem um impacto directo na redução de custos mensais no consumo de energia.

Tendo em conta a necessidade urgente de realizar obras de reparação e isolamento dos telhados, do edifício do CAO iremos propor à Camara Municipal de Cascais um apoio financeiro.

Vai candidatar-se ao Fundo de Socorro o apoio à aquisição de um autocarro adaptado a pessoas com mobilidade reduzida que complementa os que vão ser adquiridos com o apoio do OP2018, para a renovação da frota.

Prevê-se ainda investir cerca de 21.000 euros em máquinas e ferramentas agrícolas, sendo que cerca de 50% deste montante será candidatado a apoio.

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

INVESTIMENTOS PREVISTOS 2021	FINANCIAMENTO PRÓPRIO	SUBSÍDIOS			TOTAIS
		AUTARQUIAS	O.E.	OUTROS	
Modernização do hardware e software no âmbito dos fundos comunitários				400 000,00	400 000
Obras de remodelação do Edifício de Centro de Actividades Ocupacionais do Livramento		100 000,00			100 000
Aquisição de autocarro adaptado a pessoas de mobilidade reduzida (Fundo Socorro Social)			150 000,00		150 000
Instalação de Paineis fotovoltaicos no Edifício de Rana				43 900,00	43 900
Máquinas e Ferramentas Agrícolas	11 000,00			10 000,00	21 000
TOTAL GERAL	11 000,00	100 000,00	150 000,00	453 900,00	714 900

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 do Plano de Actividades e orçamento para o ano de 2021; 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 Actividades para o ano de 2021, bem como o Orçamento, estão ambos elaborados de acordo com a política da Cercica.

Parecer

Assim, propomos que o Plano de Actividades e o Orçamento para 2021 da Cercica, sejam aprovados pela digníssima Assembleia Geral.

Livramento, 30 de Novembro de 2020

O Conselho Fiscal

O Presidente



Ana Maria Viseu dos Santos Marques



Ana Paula Dias da Costa Fernandes

1º Vogal



Joana Filipa Leitão Bettencourt

2º Vogal

relatório
Zemke
A

ANEXOS

POLÍTICA DE QUALIDADE

Temos como política de qualidade prestar serviços de excelência adequados às necessidades e expectativas dos Clientes, actuando 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.

relatório
Zemke
A

MODELO ORGANIZACIONAL

O Sistema de Gestão da Qualidade da CERCICA fundamenta-se nos referenciais nacionais do Instituto da Segurança Social, no referencial de certificação da Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) e europeu EQUASS da Plataforma Europeia para a Reabilitação.

Assim, e no âmbito do nosso compromisso da melhoria contínua dos processos e dos serviços disponibilizados, o sistema de gestão da qualidade abrange a organização como um todo. Ainda neste contexto, existem políticas organizacionais internas que norteiam a nossa atividade e que têm como função potenciar a uniformidade dos comportamentos na organização, dar continuidade às decisões, balizar o sistema de comunicação, facilitar a tomada de decisão e proteger a organização contra as pressões imediatas.

O Modelo de Gestão Organizacional adotado pela CERCICA representa-se esquematicamente da seguinte forma:

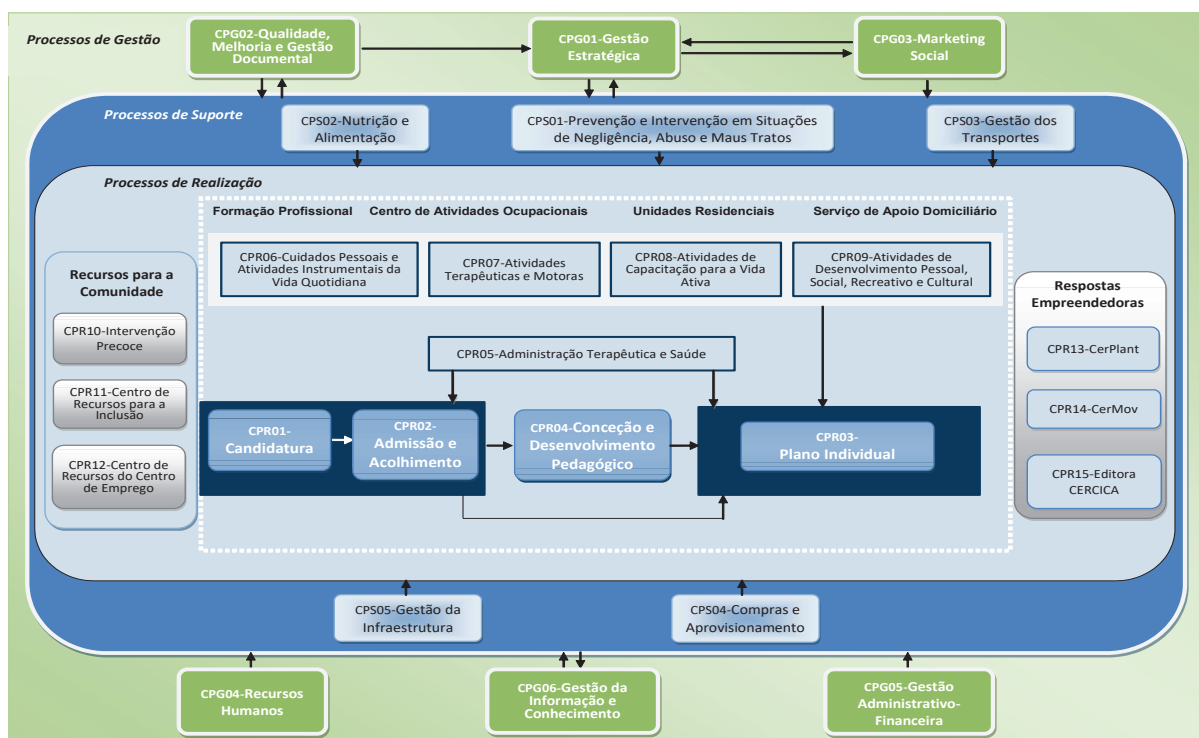


Figura 1. Representação da Interação dos processos-chave da CERCICA

Os Processos-Chave incluem o conjunto de atividades de grande impacto que geram valor e através das quais a organização cumpre a sua missão, correspondendo assim a funções organizacionais que estão alinhadas com os objetivos organizacionais. Encontram-se agrupados em três áreas de acordo com a sua finalidade:

Processos de Gestão - Processos que estabelecem e revêem a missão, visão, valores, políticas e estratégias de atuação da CERCICA e que integram o planeamento, monitorização, acompanhamento, controlo de ações de melhoria, preventivas e corretivas para obter os resultados desejados.

relatório
Zemke
A

Processos de Realização - Os que respondem e servem diretamente os Clientes da CERCICA e que justificam a sua missão. No âmbito dos Processos de Realização, considera-se ainda a divisão em três grupos, de acordo com o âmbito, abrangência e enquadramento legal dos serviços envolvidos:

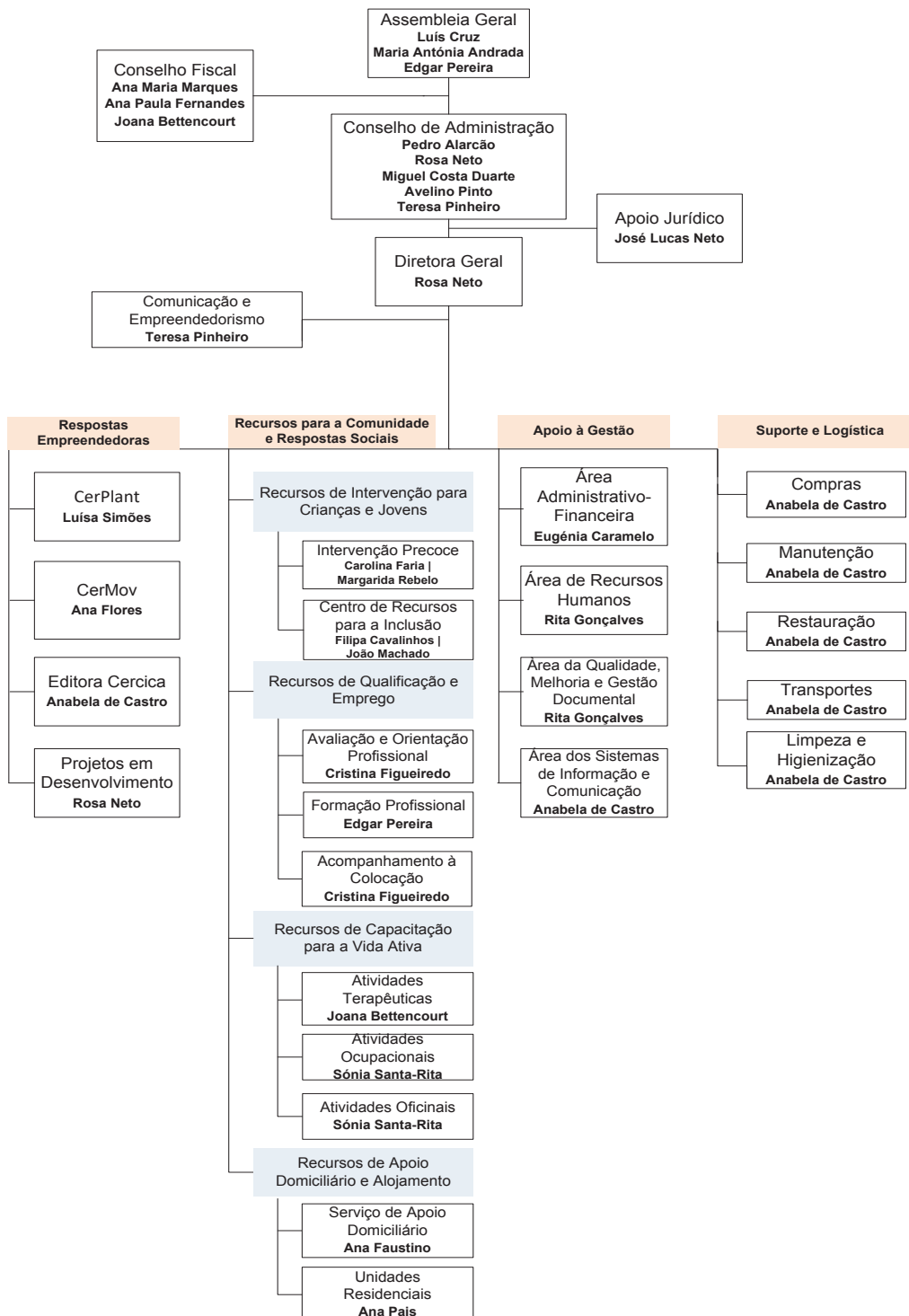
- Recursos e intervenção para pessoas com deficiência intelectual e incapacidades, abrangidos por programas sociais que visam a sua inclusão na sociedade;
- Recursos para a Comunidade que intervêm, como o seu nome indica, na comunidade por solicitação de estruturas da mesma;
- Respostas Empreendedoras as quais visam contribuir para a sustentabilidade dos outros serviços.

Processos de Suporte - Processos que apoiam e contribuem para a consecução da missão, visão, estratégias e objetivos da organização, através do uso eficiente dos seus recursos.

PLANO ESTRATÉGICO 2019-2022
PLANO DE ACTIVIDADE E ORÇAMENTO 2021

relatório
20mkt
AA

ORGANOGRAMA





CERCICA
Inovar para Incluir!

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 / +38º 42' 44.28'', -9º 22' 19.92''