

50

1976-2026

PLANO ESTRATÉGICO

2023-2026

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO **2023**

PLANO ESTRATÉGICO

ENQUADRAMENTO	5
DIAGNÓSTICO EXTERNO	7
DIAGNÓSTICO INTERNO	8
POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO DA CERCICA	9
CONTRIBUTO PARA A MISSÃO DA CERCICA DE CADA RESPOSTA.....	10
Respostas Sociais e Recursos para a Comunidade	10
Respostas Empreendedoras.....	12
Áreas de Apoio à Gestão	12
Área de Suporte e Logística.....	13
EIXO ESTRATÉGICO - ABORDAGEM CENTRADA NO CLIENTE	14
EIXO ESTRATÉGICO - GESTÃO DE PESSOAS E COMPETÊNCIAS	16
EIXO ESTRATÉGICO - SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO	17
MONITORIZAÇÃO, REVISÃO E AVALIAÇÃO	20

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2023

INTERVENÇÃO PRECOCE (IP)	22
CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI)	22
AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL/ACOMPANHAMENTO À COLOCAÇÃO	23
GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP).....	23
FORMAÇÃO PROFISSIONAL (FP)	23
RECURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO (CACI)	24
LAR RESIDENCIAL (LR)	27
SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)	27
CERMOV	27
CERPLANT	28

PLANO ESTRATÉGICO 2023-2026
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2023

relatório
2023

EDITORA CERCICA	28
MARKETING, COMUNICAÇÃO E PROJETOS	29
RECURSOS HUMANOS	29
QUALIDADE, MELHORIA E GESTÃO DOCUMENTAL	29
ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA	29
SISTEMA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29
COMPRAS	30
MANUTENÇÃO	30
RESTAURAÇÃO	30
TRANSPORTES	30
LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVANDARIA	30
ORÇAMENTO 2023	31
INVESTIMENTOS	33
PARECER DO CONSELHO FISCAL	34
ANEXO	35
ORGANOGRAMA	35

ENQUADRAMENTO

Novos anos, desafios e oportunidades se aproximam.

Este documento pretende apresentar o início de um novo ciclo de vida da Instituição.

O Plano Estratégico pretende-se como instrumento valioso de apoio à gestão e a sua elaboração resulta da conjugação de diagnósticos consultados e efetuados, o planeamento para o futuro e o acompanhamento/monitorização de todo o processo. A planificação estratégica, é um esforço disciplinado para produzir decisões e ações fundamentais que formem e guiem o que uma organização é, o que faz com os seus recursos, porque o faz, centrada em boas práticas. Assim, a planificação estratégica deve construir-se sob uma visão partilhada, sustentada em valores organizacionais e orientada para a ação. É um processo que se pretende inclusivo e participativo em que todas as partes interessadas devem assumir uma propriedade partilhada. Esta atividade capital requer habilidade de pensamento crítico que inclui pensar os sistemas, sintetizar e produzir alinhamento. Deve resultar do alinhamento dos recursos da organização e dos resultados pessoais e organizacionais. O plano estratégico, deve assim, estabelecer as bases para a melhoria contínua da qualidade na prestação dos serviços e da transformação organizacional.

Para a definição do Plano Estratégico CERCICA 2023-2026, numa perspetiva global de humanização, sustentabilidade, inclusão e inovação, foram consideradas as linhas de orientação estratégica da Agenda 2030, constituída por 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) das Nações Unidas, bem como os planos de iniciativas do Planeamento Estratégico de Desenvolvimento Social do Concelho de Cascais (PEDS 2020 - 2030), o Diagnóstico Social de Cascais I Pessoas, realizado pela Rede Social de Cascais em 2016 (<https://www.redesocialcascais.net/trabalhar-em-rede/diagnostico-social/>) e os resultados dos questionários de avaliação de satisfação das partes interessadas. Foram definidos 3 eixos estratégicos da Instituição 8 medidas estratégicas e 19 áreas de intervenção, resultantes também da análise das forças e oportunidades, fraquezas e ameaças (SWOT), realizada com a participação dos colaboradores da CERCICA.

Neste sentido a CERCICA está comprometida com os objetivos 4, 10, 12 e 16 do ODS:



Fazemos intervenção, desde a infância e durante toda a vida adulta, capacitando pessoas com deficiência, com o objetivo de as ajudarmos a potenciar as suas capacidades

Metas ODS: 4.2, 4.4, 4.5 e 4.7



Trabalhamos diariamente para uma maior inclusão das pessoas com deficiência e estabelecemos parcerias para alavancar este trabalho.

Metas ODS: 10.2



Garantimos que a tomada de decisão, a todos os níveis, é responsável, inclusiva, participativa e representativa.

Metas ODS: 16.7



Por forma a otimizarmos os consumos e reduzirmos o impacto ambiental produzimos com painéis solares térmicos energia para aquecimento de águas e com painéis solares fotovoltaicos energia elétrica para autoconsumo. A nossa produção agrícola e de plantas aromáticas, é biológica, e respeita o processo de produção sustentável.

Metas ODS: 12.2, 12.3, 12.5

Fonte: <https://ods.pt/>

PLANO ESTRATÉGICO 2023-2026
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2023

relatório
Zemke

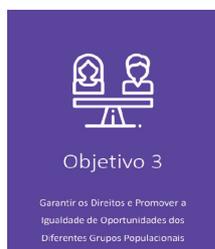
A CERCICA, está ainda, comprometida com as medidas e objetivos do Plano Estratégico de Desenvolvimento Social (PEDS):



Obj.1.6, 1.7 e 1.11



Obj.2.1



Obj. 3.6, 3.7, 3.8 e 3.10



Obj. 4.9

Fonte: <https://www.redesocialcascais.net/trabalhar-em-rede/plano-de-desenvolvimento-social/>

Foi ainda consultada a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência (2021-2025) que se orienta pelos princípios fundamentais de respeito e garantia da dignidade humana da pessoa com deficiência, da sua autonomia, independência e autodeterminação, da participação em todos os domínios da vida, da promoção da igualdade, equidade e não discriminação nas suas diversas dimensões, incluindo discriminações múltiplas, e pelo respeito pela diferença e diversidade.

relatório
2023



DIAGNÓSTICO EXTERNO

OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
Cientes e Famílias	
<ul style="list-style-type: none"> • Intervenção nos contextos naturais da criança. • Aumento da esperança média de vida. • Famílias procuram cada vez mais uma resposta integrada. • Aumento da informação e esclarecimento sobre os benefícios de intervenções terapêuticas precoces e consequente qualidade de vida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fraco envolvimento das famílias. • Atividades desajustadas para clientes que entraram na fase do envelhecimento.
Recursos Humanos	
<ul style="list-style-type: none"> • Maior oferta formativa de entidades com cursos profissionais ajustados às necessidades internas de qualificação profissional (Ajudantes de Ação Direta, vigilantes). 	<ul style="list-style-type: none"> • Baixa remuneração e desvalorização das carreiras no sector social com implicações negativas na contratação e retenção de colaboradores. • Escassez de Recursos Humanos disponíveis no mercado em áreas profissionais associadas à reabilitação/capacitação e em funções associadas à prestação de cuidados. • Colaboradores envelhecidos com funções não consideradas de desgaste rápido.
Sustentabilidade	
<ul style="list-style-type: none"> • Autarquia com sensibilidade para o tema social e respetivas vulnerabilidades. • Existência de alguns mecenas que têm investido nalgumas áreas de intervenção. • Crescente interesse pelos produtos de agricultura social. • Existência de fundos comunitários para a inovação, transição digital e economia verde. • Estar inserido numa comunidade com elevado poder de compra. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento dos custos dos combustíveis e de energias • Incerteza da modalidade de financiamento de algumas respostas sociais. • Decréscimo da procura da Formação Profissional (aumento de cursos profissionais com equivalência ao 12º ano nas escolas). • Concorrência de serviços privados que disponibilizam serviços na área da deficiência em horários alargados, podendo mesmo ir às 24 horas. • Concorrência de empresas de cariz social. • Concorrência pelos mesmos doadores, financiadores e parceiros. • Conjuntura socioeconómica. • Perda de poder de compra das famílias. • Rapidez da evolução tecnológica.
Legislação	
<ul style="list-style-type: none"> • Possibilidade de alargamento do horário do Serviço de Apoio Domiciliário – decorrente da alteração da legislação. • Lei das quotas de emprego para pessoas com deficiência. • Legislação CACI (Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão) relativamente à inclusão. • Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência. 	<ul style="list-style-type: none"> • Legislação com imposição de processos burocráticos que implicam elevados custos para as organizações nomeadamente a associada à contratação pública. • Indefinição na operacionalização da legislação CACI (Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão) de algumas áreas (modelo de financiamento). • Dificuldade na obtenção do atestado médico de incapacidade multiusos. • Incoerência nos critérios de atribuição do grau de incapacidade para pessoas com deficiência intelectual.
Meio envolvente	
<ul style="list-style-type: none"> • Reconhecimento externo da CERCICA. • “A inclusão” como tema atual. • Empresas com crescente atenção à sua responsabilidade social e interesse pela economia do terceiro setor. • Trabalho em rede. • Maior sensibilidade e procura das empresas para a integração profissional das pessoas com deficiência. • Parcerias estáveis e duradouras. • Novas parcerias. 	<ul style="list-style-type: none"> • Escassez de recursos materiais e físicos. • Alterações climáticas.

DIAGNÓSTICO INTERNO

PONTOS FORTES	PONTOS FRACOS
Clientes e Famílias	
<ul style="list-style-type: none"> • Intervenção com modelo no foco no cliente. • Nível de satisfação dos clientes. • Capacidade adaptativa dos clientes. • Qualidade dos serviços prestados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Atividades desajustadas face ao envelhecimento dos clientes. • Dificuldade em promover o envolvimento das famílias. • Necessidade de melhorar e aumentar os contactos com empresas para estabelecimento de parcerias em Atividades Socialmente Úteis.
Recursos Humanos	
<ul style="list-style-type: none"> • Coesão, experiência e competência dos colaboradores. • Articulação e cooperação intra e inter equipas. • Capacidade multitasking dos profissionais. • Entrada de novos elementos nas equipas. • Colaboradores motivados para formação. • Proximidade da gestão com as equipas. • Abertura e interesse no desenvolvimento de novos projetos e atividades. • Conciliação da vida familiar e profissional. • 40% dos colaboradores com qualificação académica superior. • Sentimento de estabilidade financeira. • 9% colaboradores com incapacidade integrados nas equipas da CERCICA. 	<ul style="list-style-type: none"> • Constrangimentos na implementação dos mecanismos de valorização dos colaboradores. • Reduzido nº de horas de Formação e desenvolvimento de colaboradores. • Pouco tempo de articulação intra e inter equipas. • Desgaste de grande parte dos colaboradores pelas condições subjacentes ao exercício das suas funções. • Envelhecimento dos colaboradores com deficiência. • Dificuldade crescente em repor profissionais nas vagas em aberto. • Défice de qualificação em competências de gestão nos níveis de gestão. • Perfil de competências de colaboradores não totalmente ajustados às necessidades funcionais e organizacionais. • Grau de absentismo equivalente a 2,8 dias/mês por colaborador. • Taxa de rotatividade de colaboradores: 31%. • Aumento do n.º de recursos Humanos em edifícios geograficamente distintos o que constrange o sentimento de coesão organizacional. • Dificuldade em captar e reter voluntários.
Gestão e Infraestruturas	
<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de Gestão da Qualidade implementado. • Parcerias com a comunidade. • Reconhecimento formal do impacto social. • Elevado nível de satisfação das partes interessadas. • Recursos físicos, instalações e equipamentos. • Alimentação. • Estabilidade e consistência dos serviços da CERCICA. • Área disponível para expansão. 	<ul style="list-style-type: none"> • Instalações e equipamentos adequados, mas insuficientes face às necessidades atuais. • Sistemas de informação e comunicação não ajustados às atuais e futuras necessidades, pelo elevado e recorrente investimento necessário. • Constrangimentos na implementação do plano de comunicação e marketing. • Recursos financeiros limitados e não suficientes para investimentos de valor elevado. • Dificuldade na articulação com alguns serviços de suporte. • Frota automóvel insuficiente e obsoleta. • Falta de acesso e articulação de informação financeira relevante para gestão das respostas e serviços. • Escassez de canais de escoamento para comercialização de produtos desenvolvidos. • Fraca comunicação da divulgação de produtos e serviços, interna e externamente. • Software informático desintegrado entre áreas com fragmentação e duplicação de informação. • Muita dependência da gestão, para resolução de problemas diários.

POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO DA CERCICA

• MISSÃO

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

• VISÃO

A CERCICA pretende manter-se como uma Instituição de referência, no âmbito da capacitação e empoderamento de pessoas com deficiência, alavancando este trabalho através de um maior envolvimento com a comunidade para a concretização de oportunidades inclusivas e para o exercício autónomo de uma plena cidadania.

• VALORES

Humanização e Integridade

Prestar serviços com elevados padrões de qualidade e humanidade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas num quadro de dignidade humana, reconhecendo e valorizando as necessidades, expectativas e o potencial dos clientes, famílias e colaboradores.

Cidadania e Participação

Potenciar a autodeterminação da pessoa com deficiência, envolvendo as famílias e colaboradores com vista a uma plena e efetiva 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 perspetiva de privilegiar a co-responsabilização na implementação de soluções inclusivas com impacto na melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência.

Inovação e Empreendedorismo

Ousar concretizar projetos 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
2023

CONTRIBUTO PARA A MISSÃO DA CERCICA DE CADA RESPOSTA

RESPOSTAS SOCIAIS E RECURSOS PARA A COMUNIDADE

RECURSOS DE INTERVENÇÃO PARA CRIANÇAS E JOVENS

Promover intervenções com base no conhecimento e formação especializada de cada um dos profissionais (de carácter terapêutico ou outro) a crianças e jovens, com o objetivo de responder às necessidades identificadas pela escola, família e/ou outros adultos de referência.

INTERVENÇÃO PRECOZE (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.

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, 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 às entidades empregadoras, visando a inserção profissional.

Gabinete de Inserção Profissional

Apoiar jovens e adultos desempregados com ou sem deficiência 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 de Emprego e Formação Profissional, I. P.

RECURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO (CACI)

Ser um serviço que, de uma forma abrangente, apoie pessoas com deficiência intelectual com mais de 18 anos, desde os cuidados pessoais até à sua integração em contexto laboral. Através do trabalho desenvolvido, promove-se a capacitação, a participação e a qualidade de vida, de modo a que cada um possa alcançar a realização pessoal, de acordo com as suas características, contribuindo para a plena cidadania, em defesa da sua integridade e dos seus direitos.

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 capacitação pessoal, social e laboral, a participação ativa de pessoas com deficiência intelectual, tendo em consideração as diferentes fases de vida.

ATIVIDADES OFICINAIS

Promover o treino da capacitação socioprofissional, em contexto real de trabalho.

RECURSOS DE APOIO DOMICILIÁRIO E ALOJAMENTO

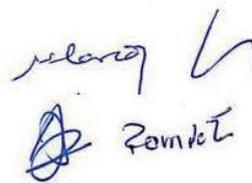
Prestar cuidados individualizados, no domicílio ou em lar residencial, a pessoas com deficiência intelectual e/ou incapacidades.

LAR RESIDENCIAL

Promover o alojamento e a prestação de cuidados individualizados e personalizados a pessoas com deficiência e/ou incapacidades, maiores de 18 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 contribuir para a sua melhoria da qualidade de vida das suas famílias através da satisfação das suas necessidades, fomentando a autonomia, o bem-estar e conforto das pessoas apoiadas.



RESPOSTAS EMPREENDEDORAS

CERPLANT

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

CERMOV

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

EDITORA CERCICA

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

ÁREAS DE APOIO À GESTÃO

MARKETING, COMUNICAÇÃO E PROJETOS

Assegurar a comunicação interna e externa e o seu alinhamento, contribuindo para reforçar a notoriedade da CERCICA e o seu posicionamento como instituição de referência, assim como promover o envolvimento e a participação de famílias, entidades públicas, empregadores e outros atores sociais na consciencialização da sociedade para a importância da inclusão.

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.

ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Assegurar o 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 e 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. Suporte na Gestão Orçamental às várias áreas da organização.

RECURSOS HUMANOS

Atrair, recrutar, desenvolver, avaliar e reter os colaboradores e os voluntários com as competências ajustadas, envolvendo-os na prossecução dos objetivos da organização bem como no cumprimento dos requisitos legais aplicáveis.

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.

ÁREA DE SUPORTE E LOGÍSTICA

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 e o cumprimento dos requisitos legais.

COMPRAS

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

TRANSPORTES

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

LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVANDARIA

Promover a desinfestação, a limpeza e a higienização dos espaços garantindo as condições de salubridade exigidas. Assegurar serviços de lavandaria e tratamento de roupa para os clientes e comunidade, garantindo a sua adequação ao uso.

RESTAURAÇÃO

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

MANUTENÇÃO

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

relatório
2023

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			
	2023	2024	2025	2025
Taxa de clientes que melhoraram a qualidade de vida	≥50%	≥50%	≥50%	≥50%
Taxa de concretização do plano individual	≥80%	≥80%	≥80%	≥82%
Taxa de satisfação dos clientes/Famílias com o seu Plano Individual	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
Taxa de Clientes/Famílias que participam na elaboração e revisão do PI	≥85%	≥85%	≥87%	≥90%
Índice Qualidade de Vida dos Clientes	≥nd	≥80%	≥80%	≥80%
Taxa de cumprimento das ações de benchmarking planeadas	100%	100%	100%	100%
N.º de ações de melhoria implementadas, decorrentes das ações de benchmarking realizadas	≥3	≥3	≥3	≥3

O.O. 1.2. Desenvolver e/ou reajustar os serviços atuais	METAS			
	2023	2024	2025	2026
Taxa de objectivos incluídos no PI definidos a partir das necessidades e expectativas do Cliente/Família	≥80%	≥82%	≥83%	≥84%
Taxa de cumprimento de necessidades e expectativas identificadas pelo Cliente/Família	≥80%	≥82%	≥83%	≥84%
Nº de novos projetos realizados a nível local, nacional e internacional	4	4	5	5
Nº de ações de melhoria dos serviços avaliadas como eficazes	20	20	20	20

O.O. 1.3. Promover a participação e integração dos clientes na comunidade local, nacional e internacional	METAS			
	2023	2024	2025	2026
Taxa de clientes integrados na comunidade	≥50%	≥50%	≥50%	≥50%
Taxa de clientes envolvidos ou participantes nos projetos	≥75%	≥75%	≥75%	≥75%
Revisão da Carta Direitos e Deveres dos Clientes (S/N)	S	-	-	-
Taxa de participação de Clientes na revisão da Carta de Direitos e Deveres	≥90%	-	-	-
Taxa de satisfação da comunidade relativamente à participação dos clientes na comunidade	≥75%	≥75%	≥75%	≥75%
Taxa de satisfação dos Clientes aos questionários de avaliação da satisfação na pergunta <i>tenho oportunidades de participação e envolvimento</i>	≥75%	≥75%	≥75%	≥75%
Nº de entradas como reclamações	≥20	≥20	≥20	≥20
Nº de entradas como sugestões	≥2	≥5	≥10	≥10
Taxa de sugestões dos clientes recebidas e adotadas	≥50%	≥50%	≥55%	≥55%
Nº de entradas como elogios	≥2	≥5	≥10	≥10

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			
	2023	2024	2025	2026
N.º ações para famílias	2	4	5	6
Taxa de participação das famílias nas iniciativas promovidas pela CERCICA	≥45%	≥45%	≥45%	≥45%
Taxa de resposta das Famílias aos questionários de avaliação da satisfação	≥40%	≥45%	≥45%	≥50%

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			
	2023	2024	2025	2026
Novas parcerias	5	5	5	5
Taxa de satisfação de parceiros	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
N.º Projetos desenvolvidos em parceria	3	3	4	4
Representação da CERCICA em entidades externas/sub-redes	≥10%	≥10%	≥10%	≥10%
N.º Projetos desenvolvidos em parceria	≥50%	≥50%	≥50%	≥50%

PLANO ESTRATÉGICO 2023-2026
 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2023

relatório
2023

O.O. 2.3. Renovar as diferentes certificações	METAS			
	2023	2024	2025	2026
N.º Certificações/renovações obtidas	3	-	-	1
N.º de processos revistos	≥5	(+)1	(+)1	(+)1

O.O. 2.4. Promover, coordenar e qualificar o voluntariado na CERCICA	METAS			
	2023	2024	2025	2026
N.º Horas voluntariado	≥1800h	≥1850h	≥1900h	≥1950h
N.º Voluntários	≥5%	≥8%	≥10%	≥15%
N.º ações teambuilding de práticas de voluntariado na CERCICA	≥2	(+)1	(+)1	(+)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			
	2023	2024	2025	2026
Taxa de colaboradores abrangidos no plano anual de formação e desenvolvimento de competências	≥80%	≥81%	≥82%	≥83%
Taxa de concretização do plano anual de formação e desenvolvimento de competências	≥84%	≥85%	≥86%	≥87%
Taxa de satisfação de colaboradores no questionário no item <i>Oportunidades e facilidades para o desenvolvimento das suas competências pessoais e profissionais</i>	≥73%	≥75%	≥78%	≥80%

O.O. 3.2. Implementar medidas de reconhecimento do desempenho e de motivação aos colaboradores	METAS			
	2023	2024	2025	2026
Plano de benefícios internos revisto				
Taxa de satisfação de colaboradores no item <i>reconhecimento da dedicação, esforço e trabalho realizado</i>	≥78%	≥79%	≥80%	≥81%
Taxa de motivação dos colaboradores	≥78%	≥79%	≥80%	≥81%
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>	≥74%	≥75%	≥76%	≥77%

O.O. 3.3. Desenvolver ações minimizadoras do impacto do envelhecimento, desgaste emocional e físico dos colaboradores	METAS			
	2023	2024	2025	2026
Horas de absentismo/ano	≤5%	≤5%	≤5%	≤5%
Existência de Plano de ações	S/N	-	-	-
Taxa de concretização do plano de ações	N/A	5	5	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			
	2023	2024	2025	2026
Ações teambuilding	1	1	1	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>	≥64%	≥65%	≥68%	≥70%
Taxa de satisfação dos colaboradores no item do questionário <i>Formas de participação e envolvimento nas ações de melhoria e inovação na organização</i>	≥73%	≥74%	≥75%	≥76%
Grau de cumprimento do plano de comunicação (interno)	-	≥50%	≥60%	≥70%
Grau de concretização das ações de marketing dirigidas aos colaboradores	-	≥50%	≥60%	≥70%
Taxa de resposta aos questionários de satisfação de colaboradores	≥55%	≥55%	≥60%	≥65%

O.O. 4.2. Consolidar momentos de partilha e reflexão entre áreas	METAS			
	2023	2024	2025	2026
Ações de benchmarking interno	2	4	6	6
N.º de ações de melhoria implementadas, decorrentes das ações de benchmarking realizadas	3	4	5	6
Taxa de satisfação de colaboradores no item <i>Ajuda, colaboração e cooperação entre todos os colaboradores</i>	≥73%	≥75%	≥78%	≥80%

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			
	2023	2024	2025	2026
Taxa de execução orçamental dos rendimentos totais	100%	100%	100%	100%
Taxa de execução orçamental dos gastos totais	100%	100%	100%	100%
Resultado líquido do exercício	≥0	≥0	≥0	≥0
Rácio de endividamento	≤0%	≤0%	≤0%	≤0%
Rácio de autonomia financeira	≥65%	≥65%	≥65%	≥65%
Volume de receitas próprias	≥25	≥30	≥35	≥40
Reporte Trimestral contabilístico	S	S	S	S

PLANO ESTRATÉGICO 2023-2026
 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2023

relatório
2023

O.O. 5.2. Reforçar as estratégias de autofinanciamento	METAS			
	2023	2024	2025	2026
N.º Novos serviços geradores de receitas	≥1	≥1	≥1	≥1
N.º Novas parcerias com financiamento	≥2	≥2	≥2	≥2
N.º candidaturas com sucesso	≥2	≥2	≥2	≥2
Resultado de campanhas de angariação de fundos	+2%	+2%	+2%	+2%
Resultado operacional das respostas empreendedoras	+2%	+2%	+2%	+2%

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

O.O. 6.1. Implementar ações de responsabilidade ambiental	METAS			
	2023	2024	2025	2026
Renovação do parque automóvel	2	-	-	6
Inovação e atualização dos sistemas de informação e comunicação	3	2	-	-
Requalificação de equipamentos	6	1	-	-
Gastos com papel	≤9500€	≤8500€	≤7500€	≤6500€
Uso eficiente da água - poupança	≤27.000€	≤25.000€	≤23.000€	≤22.000€
N.º ações responsabilidade ambiental desenvolvidas	1	2	3	4
Gastos com material de plástico (descartáveis)	≤2000kg	≤1800kg	≤1500kg	≤1000kg
Aquisição de equipamentos elétricos para a jardinagem	-	5	-	-

O.O. 6.2. Implementar ações de responsabilidade social	METAS			
	2023	2024	2025	2026
N.º de voluntários/colaboradores que realizam trabalho a favor da comunidade	50	80	100	120
N.º ações de responsabilidade social desenvolvidas pela CERCICA	2	3	3	3
N.º de estágios profissionais/contratos emprego inserção/estágios curriculares realizados	≥5	≥5	≥5	≥5
Número de estudos/ações de investigação com participação da CERCICA	≥2	≥3	≥3	≥3
N.º de pessoas que visitam a instituição por ano	≥500	≥500	≥500	≥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			
	2023	2024	2025	2026
Site acessível	-	-	S	-
Site bilingue	-	-	S	-
Taxa de concretização do plano de comunicação	≥25%	≥50%	≥60%	≥70%

O.O. 7.2. Promover ações de marketing	METAS			
	2023	2024	2025	2026
Taxa de concretização do plano de marketing	≥25%	≥50%	≥60%	≥70%

relatório
2023



O.E 8. Executar um processo de transição digital

O.O. 8.1. Definir e implementar um plano de transição digital	METAS			
	2023	2024	2025	2026
Taxa de concretização do Plano de transição digital	≥20%	≥50%	≥60%	≥85
Taxa de satisfação dos colaboradores face aos Sistemas de informação e comunicação	≥73%	≥75%	≥80%	≥85

relatório
Zombati

MONITORIZAÇÃO, REVISÃO E AVALIAÇÃO

A planificação e gestão estratégica quadrianual da CERCICA quadrianual será concretizada anualmente nos planos anuais de atividades e orçamento dos anos civis que a enquadram.

Estes planos anuais são suportados por planos operacionais de cada resposta social, recursos para a comunidade, respostas empreendedoras e serviços, envolvendo todos os colaboradores e refletindo as necessidades de cada área.

A monitorização e/ou revisão do presente Plano Estratégico é da responsabilidade do Conselho de Administração em sede dos relatórios anuais de atividades e contas.

A avaliação final será efetuada em 2026 através da análise do grau de concretização dos indicadores e metas.

A Administração pode rever o Plano Estratégico com fundamento associado a alterações significativas ao nível político, económico, normativo ou na sequência de outras avaliações internas que imponham a alteração dos objetivos estratégicos definidos, submetendo a eventual revisão à aprovação da Assembleia Geral, nos termos estatutários.

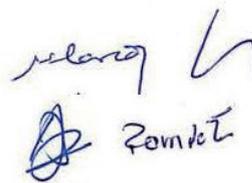
Da avaliação final deste plano resultará ainda uma reflexão sobre as principais linhas de orientação estratégica para o quadriénio seguinte, nelas incluindo propostas e medidas a desenvolver ou áreas-chave da CERCICA.



PT-SIC-03
Agricultura de Portugal



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO **2023**



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), iniciou em 2021, ações de sensibilização nos Agrupamentos de Escolas do Concelho de Cascais, que deu continuidade e terminou em 2022. Nesta sequência, pretende agora em 2023, estender estas ações às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) com equipamentos educativos no Concelho. O objetivo prende-se mais uma vez com o melhorar dos procedimentos de articulação, desta vez entre a ELI Cascais e os Equipamentos Educativos destas instituições, por forma a potenciar os recursos existentes e ao mesmo tempo dotar 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.

No que respeita às ações de benchmarking, não tendo sido possível à equipa de Intervenção Precoce da CERCICA realizar nenhuma ação a este nível em 2022, pretende-se voltar a realizar este tipo de ações em 2023, em particular com outras equipas de intervenção precoce de outros concelhos com o objetivo de aperfeiçoar alguns dos procedimentos internos, numa perspetiva de melhorar o desempenho e consequentemente conseguir dar uma melhor resposta às crianças sinalizadas e suas famílias.

A equipa de Intervenção Precoce da CERCICA, com o devido enquadramento na ação da ELI Cascais, pretende ainda manter a colaboração com a rede de parceiros: Câmara Municipal de Cascais, através da Plataforma Crescer Melhor em Cascais e Hospitais, de Cascais (Consultas de Desenvolvimento e Neonatologia) e de Alcoitão (Serviço de Reabilitação e Pediatria de Desenvolvimento).

É ainda desejo da equipa desenvolver pelo menos uma ação com famílias/pais de crianças referenciadas à ELI, em 2023, com o objetivo de responder a uma necessidade desde sempre manifestada por algumas famílias, que se refere à possibilidade de falar com outros pais de crianças com problemáticas semelhantes às do/a seu /sua filho/a.

CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI)

A equipa do Centro de Recursos para a Inclusão, para além do trabalho desenvolvido com os alunos apoiados a nível terapêutico, nas diversas escolas dos 11 agrupamentos de Cascais, propõe para 2023 as seguintes atividades:

- Manter o trabalho de estreita cooperação com as equipas educativas dos diferentes agrupamentos e escolas, bem como intensificar a proximidade aos professores titulares/diretores de turma e auxiliares de ação educativa, responsáveis diretos do processo de ensino/aprendizagem dos alunos apoiados pela equipa do CRI; pretendemos disponibilizar o conhecimento e experiência dos diferentes técnicos da equipa do CRI, ao serviço dos agrupamentos, através da realização de ações formais de sensibilização/formação/consultadoria, entres outras; pretendemos realizar um levantamento de necessidades formativas dos professores e auxiliares de ação educativa, nos 11 agrupamentos de forma a aproximar o conteúdo destas ações às reais necessidades da comunidade educativa;
- Aumentar o contato e proximidade com os pais dos alunos apoiados, procurando sempre que possível realizar um acompanhamento integrado nos diversos contextos de vida destes alunos, através da identificação das necessidades e expectativas da família e da monitorização pontual de estratégias sugeridas; pretendemos realizar com maior frequência reuniões presenciais com os pais, estipulando momentos específicos, ao longo do ano letivo para este efeito; manter e potenciar os momentos informais de contacto com os pais;
- Manter as reuniões de articulação com diferentes serviços da comunidade que partilham o processo de acompanhamento, com alguns dos alunos apoiados pelo CRI – Hospital São Francisco Xavier/Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão; pretendemos reunir, neste ano letivo e pela primeira vez, com o serviço de pediatria do desenvolvimento do Hospital de Cascais.

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 Acompanhamento Pós-Colocação (APC).

Na sequência da Publicação da Lei 4/2019 de 10 de janeiro respeitante à obrigatoriedade das Quotas de emprego para Pessoas com Deficiência, torna-se cada vez mais urgente a necessidade de apoiar as diversas empresas que pretendem contratar pessoas com deficiência, seja ao nível da preparação e capacitação destas pessoas, seja ao nível do apoio às empresas para o recrutamento e seleção de perfis ajustados às suas necessidades, seja ao nível da capacitação das equipas de acolhimento, bem como o acompanhamento posterior para a manutenção do emprego que engloba os diferentes intervenientes (Equipas, trabalhadores com deficiência e respetivas famílias). Para abarcar estas solicitações o Centro de Recursos deve estar dotado de uma equipa multidisciplinar que assegure a capacidade e a qualidade do serviço que presta.

Para agilizar o trabalho em termos de procedimentos e contactos, responder atempadamente a todos os desafios que surgem e fazer face à concorrência, é urgente uma rápida adaptação aos novos modelos de trabalho digital, nomeadamente, uma Plataforma de Gestão de Clientes do serviço em causa.

Continua a ser necessário um grande investimento na divulgação e sensibilização que pretendemos incrementar em 2023 com recurso a ações de marketing digital e de trabalho em parceria.

Ainda, em 2023, a CERCICA, através da equipa do Centro de Recursos, será promotora do projeto "Talentos +" em parceria com várias Organizações da Comissão para a Pessoa com Deficiência de Cascais (CPD). O projeto ganhou o prémio BPI Capacitar 2022 | Fundação La Caixa e será desenvolvido ao longo de 2023, com o objetivo de aumentar as oportunidades de inclusão profissional das pessoas com deficiência, através da criação de uma Plataforma digital 100% Web Based, que permita uma atuação concertada entre Instituições, Empregadores e Pessoas com Deficiência.

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP)

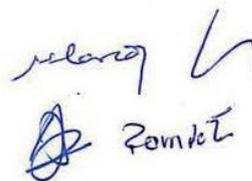
O GIP em parceria com o CRQE, o Centro de Emprego e a Cidade das Profissões, irá promover um trabalho mais próximo com as empresas e outras entidades do concelho de Cascais para incrementar as oportunidades de emprego para pessoas com deficiência ou em risco de exclusão, para além de manter a resposta aos desempregados inscritos no Centro de Emprego de Cascais.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL (FP)

No ano de 2023 a oferta formativa da CERCICA continuará centrada nos referenciais de dupla certificação publicados no Catálogo Nacional de Qualificações, mas haverá uma reestruturação da formação profissional para ajustar a capacidade às necessidades dos formandos, empresários e restante comunidade.

Privilegiaremos a formação tecnológica desenvolvida na comunidade, com parceiros como a Cascais Ambiente, o Cascais Food Lab ou a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, bem como a formação prática em contexto de trabalho em empresas locais, nas áreas de hotelaria e restauração, indústrias alimentares, floricultura e jardinagem, produção agrícola e animal, audiovisuais e produção dos media.

Tendo em conta que a maioria dos nossos formandos será finalista, em 2023, e fará a maioria das aprendizagens integrado numa empresa, prevemos consolidar a rede de 50 parceiros para a formação e o emprego e reforçar a equipa de apoio à inserção, num trabalho cada vez mais integrado com o Centro de Recursos Local do Centro de Emprego de Cascais.



Manteremos a aposta na investigação e desenvolvimento (I&D) em cooperação com parceiros transnacionais, nomeadamente a AFANIAS (Madrid – Espanha) o INS-HEA: Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (Paris - França) e o Vocational College Live (Helsínquia - Finlândia), e procuraremos certificar o plano institucional de desenvolvimento europeu da CERCICA com a acreditação Erasmus.

Num mundo cada vez mais digital e onde os desafios do desenvolvimento sustentável são uma prioridade para todos, prosseguiremos a implementação de medidas de responsabilidade ambiental no âmbito das Eco-Escolas em parceria com o CACI, e a educação e formação profissional com recurso às tecnologias da informação e comunicação baseadas em plataformas como a +Digiuala (Accenture) e o Google Workspace for Education Fundamentals.

RECURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO (CACI)

Com a necessidade de implementação da legislação Portaria n.º 70/2021, que deverá estar implementada até Março de 2023, o CACI tem pela frente novos desafios.

A CERCICA tem vindo, nos últimos anos, a adotar uma intervenção inovadora nesta resposta coerente com o novo paradigma da inclusão das pessoas com deficiência. Contudo, com a alteração da legislação que assenta na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas, bem como da Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, apresentam-se-nos novos desafios.

A resposta passa a designar-se por Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, ou seja, CACI.

Esta atualização imprime às organizações um nível de flexibilização e organização nas políticas de reabilitação e reforço da proteção e inclusão social na área da deficiência.

Pretende-se assim promover medidas e ações de capacitação e de aprendizagem ao longo da vida, observando a evolução das características individuais de cada destinatário, potenciando a sua autonomia e inclusão. Aposta-se no aumento das ações de inclusão dinamizadas na comunidade, que promovam a alteração das representações, dos valores e das atitudes da sociedade face às pessoas com deficiência, e a melhoria da sua qualidade de vida.

Os CACI, passam a poder integrar apenas pessoas com mais de 18 anos e cada CACI deverá estar organizados por 2 Unidades Funcionais cada, com capacidade máxima de 60 clientes.

Assim, a CERCICA deverá dispor de 3 CACI, um na Estrutura de S. Domingos de Rana, com duas unidades funcionais até 50 clientes e 2 CACI na estrutura do Livramento, com cerca de 4 unidades funcionais até 120 clientes.

O CACI de Rana apresenta já duas vertentes da resposta CACI, uma direcionada para a abordagem terapêutica e sensorial, outra mais vocacionada para a integração ocupacional. Propõe-se assim desenvolver os seus recursos, no sentido da promoção de uma melhor qualidade de vida dos seus Clientes, aumentando o investimento ao nível de uma resposta mais especializada para pessoas com menor índice de funcionalidade.

O CACI do Livramento mais vocacionado para clientes com maior grau de funcionalidade, iniciou no último ano, a implementação de novas atividades, mais centradas na capacitação individual e no empoderamento das pessoas com deficiência. Exemplo disso é a recém criada oficina “Cerdog”, que surge do levantamento de interesses manifestado pelos clientes e da necessidade de continuar a capacitá-los nas tarefas inerentes aos cuidados diários dos cães da CERCICA, pretendendo-se em 2023 que seja um serviço aberto à comunidade.

Pre vemos também ampliar a atividade de azulejaria e pintura cerâmica, através da abertura de uma nova oficina que complemente o trabalho já realizado pela oficina Artes do Fogo. Os reflexos que este trabalho tem na comunidade traduzem a valorização e a capacitação pela arte. A aprendizagem de um conjunto de técnicas aliadas à expressão criativa de cada um, promove assim uma verdadeira inclusão.

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

A Oficina de Artes Plásticas continuará a desenvolver o seu projeto de inclusão, focado no desenvolvimento artístico e na divulgação dos artistas. Continuará a apostar em parcerias que potenciem a valorização dos artistas e os seus contactos com a comunidade artística.

O objetivo para 2023 é a implementação do projeto LABORATÓRIO, que é a concretização de uma vontade de levar este trabalho para a comunidade. Será implementado na Parede, com o apoio da CMC. O espaço consistirá em Oficina e Galeria contígua.

Em 2023, vamos mais uma vez implementar 2 projetos candidatados à Plataforma Incluir + (CM Cascais). O primeiro "CerDigital" implica a aquisição de competências digitais, promovendo a literacia digital e possibilitando aos clientes o acesso a informação e a novas formas de participação na discussão de temas em grupo e assim adquirir uma maior autodeterminação.

O segundo "Nós Somos Capazes", pretende criar condições que ajudem a concretizar a implementação de Atividades Socialmente Úteis.

Esta é uma área na qual procuraremos desenvolver um trabalho mais intenso de sensibilização junto das empresas e autarquias, no sentido de criar mais oportunidades para a realização de Atividades Socialmente úteis, na comunidade e sempre que possível, remuneradas.

Contamos também reforçar o trabalho com as famílias neste caminho, como facilitadores de possíveis parcerias.

Pretende-se ainda continuar a desenvolver um conjunto de acções, junto de clientes, famílias e colaboradores, que assentem no respeito e na aplicação da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nomeadamente através de uma contínua mudança de atitude.

Neste sentido, iremos desenvolver um conjunto de ações de apropriação por parte das equipas, de novos conceitos e metodologias, que se fomentem a participação dos clientes.

Pretendemos também desenvolver ações com a participação das famílias, por forma a que possamos complementar os nossos papéis, na qualidade de cuidadores formais e informais, pois só desta forma concertada poderemos verdadeiramente promover a autodeterminação e a tomada de decisão das pessoas com deficiência.

Iremos continuar a dar voz aos nossos clientes através da implementação de 3 Grupos de Participação: o dos Autorrepresentantes, que participam em grupos de discussão e projetos interorganizacionais, o Grupo da Informação e Comunicação, que é responsável por dinamizar um conjunto de iniciativas que permitem a todos os clientes o acesso a informações variadas e o Grupo das Atividades Socio Culturais e Recreativas, que dinamiza um conjunto de ações que possibilitam a participação de todos na escolha e usufruto de atividades culturais e de lazer, internamente ou na comunidade.

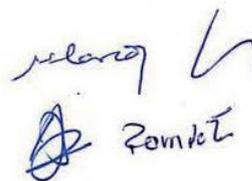
Iremos também, em articulação com a Formação Profissional, desenvolver um conjunto de ações no âmbito do programa EcoEscolas, que possibilitam a capacitação e participação ativa dos nossos clientes em ações de sustentabilidade ambiental, internas e na comunidade, tornando-os assim, também agentes de mudança.

Continuaremos a trabalhar em estreita parceria com a equipa da Cermov, na realização das necessidades e expectativas dos clientes CACI, em atividades desenvolvidas na comunidade, sendo esta uma das áreas por excelência na promoção da inclusão social

Do mesmo modo, pretendemos intensificar a articulação com o Lar Residencial, de forma a que possamos fazer um trabalho de complementaridade na promoção da Qualidade de Vida dos clientes comuns.

Para o ano de 2023, 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

PLANO ESTRATÉGICO 2023-2026
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2023



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.

Com o alívio das medidas de prevenção COVID pretendemos aumentar o número de saídas socioculturais e recreativas, participar nas diversas iniciativas dinamizadas e promovidas pela autarquia e junta de 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.

Apostar-se-á 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 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.

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. Pretendemos, no âmbito da candidatura aprovada ao Programa Cascais Inclui +, da Câmara Municipal de Cascais, desenvolver um projeto de estimulação cognitiva e motricidade fina. 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 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.

Será dada continuidade às sessões de Musicoterapia, reiniciadas no final do ano de 2021. Pretendemos retomar as sessões de Terapia Assistida por Animais, atualmente em stand-by devido ao facto da terapeuta responsável se ter reformado.

Tendo em conta a população 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 à 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.

Não tendo ainda sido possível fazê-lo em 2022, pretende-se retomar os grupos de reflexão usando como guião os Princípios Básicos Europeus de Formação para a Prestação de Cuidados na área Social – BESCL0, desta vez em estreita articulação com a equipa do Lar Residencial.

LAR RESIDENCIAL (LR)

No próximo ano pretende-se continuar a aumentar a participação dos Clientes, criando mais momentos de auscultação de necessidades e sugestões dos mesmos, no sentido de acompanhar a evolução da sua qualidade de vida, em estreita proximidade com as respetivas famílias, facilitada pelo início da utilização do programa MyDailyCare.

Prosseguiremos com a continuidade do trabalho desenvolvido na área de saúde, através do importante papel da equipa de enfermagem com um acompanhamento contínuo, aproximando a CERCICA aos cuidados de saúde primários e suas famílias. Ainda no âmbito da área da saúde, durante o próximo ano teremos o importante contributo das teleconsultas de medicina geral e familiar inseridas no projeto da Camara Municipal Cascais Cartão Viver Cascais.

Iremos centrar-nos, igualmente, no trabalho de equipa do lar residencial, mantendo a estabilização da mesma e o reforço do trabalho com a equipa do CACI de Rana, através da integração em grupos de reflexão usando como guião os Princípios Básicos Europeus de Formação para a Prestação de Cuidados na área Social – BESCLO.

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)

O ano de 2023 continuará a ser um ano atípico devido ao contexto de guerra na Europa e a escalada da inflação que se faz sentir a nível mundial e que terá, certamente, reflexos na qualidade de vida de clientes e de suas Famílias.

Iremos continuar a ajustar, sempre que possível, os serviços e as metodologias de trabalho, tendo em conta que o nosso maior objetivo, é a proteção e segurança de todos os colaboradores e clientes.

Vários objetivos nos propomos para 2023, entre eles, especialmente:

- Manter a equipa multidisciplinar que construímos ao longo destes últimos anos. Para além da psicóloga e fisioterapeuta que já faziam parte do nosso serviço, o ano de 2022 viu crescer esta nossa equipa multidisciplinar com a chegada de uma enfermeira. Esta tem vindo a responder de forma positiva às necessidades, quer dos nossos clientes, quer da nossa equipa SAD, em termos de formação continua e apoio nas dúvidas e preocupações em termos de saúde dos clientes.
- Pretendemos, através de boas práticas, voltar a desenvolver projetos e atividades no âmbito da animação e socialização minimizando assim o isolamento social dos nossos clientes.
- A aquisição de um sistema informático MyDailyCare.
- Numa política de responsabilidade ambiental e também de requisitos legais, o SAD pretende a redução de plásticos no serviço de fornecimento de refeições, substituindo os descartáveis de plástico pelo uso de outro tipo de material, reduzindo assim o consumo de plástico na resposta social e consequentemente na CERCICA.
- Por último, no início de 2023 o SAD irá contar com a aquisição de um veículo elétrico, no âmbito da candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência - "Mobilidade Verde". O uso desta carrinha vem também ao encontro da política ambiental desenvolvida pela CERCICA nos últimos anos.

CERMOV

Em 2023, 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, auto-representação e autonomia.

PLANO ESTRATÉGICO 2023-2026
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2023

Após a reabertura da piscina para os clientes internos em junho 2022 e para os clientes externos em meados de setembro, prevemos que 2023 seja um ano de aposta na gradual captação de antigos clientes externos e de novos. Esta recuperação de clientes terá sempre que ser acompanhada por uma 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 externos, contribuindo para a sua motivação para a atividade física e mantendo o convívio com clientes de outras instituições (Comissão para a Pessoa com Deficiência de Cascais, Atividades Intercentros, Fenacerci, Special Olympics Portugal, Câmara Municipal de Cascais e outros).

No que diz respeito ao Grupo de Dança da Cercica, iremos implementar o projeto Invulgar aprovado pelas linhas de financiamento da Câmara Municipal de Cascais. Este projeto permitirá dar seguimento ao trabalho desenvolvido e reconhecido pela comunidade, apostando ainda mais na formação e capacitação dos clientes, através da criação e certificação da Companhia de Dança da CERCICA – INVULGAR.

Em conjunto com o CACI pretendemos continuar a participação nas Marchas Populares de Cascais, evento que tem aumentado o sentimento de pertença e 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.

Iremos em 2023, retomar a organização de eventos desportivos nomeadamente, Torneio Cercica – Jogos Regionais Sul Special Olympics, Torneio de Natação Cercica – Comissão para a Pessoa com Deficiência de Cascais, Hidroginástica e Jogos de Água Cercica – Comissão para a Pessoa com Deficiência de Cascais.

CERPLANT

Em alinhamento com o Plano Estratégico do próximo quadriénio, bem como com as necessidades atuais da área de manutenção e construção de jardins, decorrido o ano de 2022, os principais focos deverão ser os de controlar o desempenho financeiro de forma ainda mais regular, mas também de encontrar parceiros/clientes que contratem os nossos serviços por períodos de um ou mais anos, de forma comprometida, com áreas maiores, e alinhados com o que a empresa representa em termos de impacto social.

Por outro lado, pretende-se iniciar um processo de transformação ambiental adquirindo mais máquinas a bateria. E ainda no mesmo sentido e dada a crescente procura, a Cerplant vai (re)iniciar projetos de hortas pedagógicas e jardins sensoriais – tendo já um contrato com uma escola do município de Oeiras.

A área da produção de plantas irá continuar a ajustar a oferta das diferentes espécies produzidas de acordo com a procura de mercado e prosseguiremos a renovação dos campos de produção de ervas aromáticas. Com o apoio do marketing pretendemos aumentar a notoriedade da CERPLANT.

Por fim, é importante manter a estabilidade e o entusiasmo dos colaboradores da Cerplant para que possamos trabalhar com foco no cliente, atendendo às suas expectativas.

EDITORA CERCICA

Prevê-se para 2023 começar a realizar outro tipo de edições, mas com os autores que já temos.

MARKETING, COMUNICAÇÃO E PROJETOS

Toda a estratégia de Marketing, Comunicação e Projetos será repensada durante o ano de 2023. Em paralelo vai-se continuar a trabalhar no desenvolvimento de comunicações adaptadas aos diferentes públicos-alvo, através da criação de informação acessível a todos os públicos.

RECURSOS HUMANOS

A área de Recursos Humanos procurará potenciar uma cultura organizacional de motivação, envolvimento e participação, bem-estar, desenvolvimento e aprendizagem contínua dos colaboradores e voluntários numa perspetiva de continuar a garantir a qualidade dos serviços prestados e a satisfação das diversas partes interessadas.

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.

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

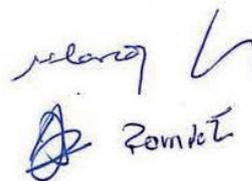
Nesta área pretende-se ao longo de 2023 assegurar o cumprimento funcional dos processos administrativos dentro/fora da organização: registo; processamento; arquivo e atualização de dados e informações. O planeamento e controlo dos recursos financeiros, de acordo com diretrizes superiores. O controlo e 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.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Na área de Sistemas de Informação e Comunicação pretende-se dar continuidade ao processo de melhoria contínua, através da procura alternativa para investimento em equipamentos e tecnologias de comunicação e informação legais identificados. Pretende-se ainda a aquisição de um Software de Gestão Documental, Gestão de Frota e para os pedidos de requisições gerais ao Economato de forma a reduzir o consumo de papel.

Com a aquisição do sistema informático MyDailyCare para as respostas CACI, Lar Residencial e SAD, pretendemos colmatar alguns problemas, nomeadamente, as exigências legais, o muito papel usado diariamente, problemas de comunicação, dificuldade de passagem de informação e pouco controlo de registos. O MyDailyCare ajudará na construção de um sistema de comunicação eficaz e fácil de utilizar por todos os elementos das diferentes equipas que intervêm com cada um dos nossos clientes, desde as equipas operacionais até à gestão. É composto por várias funcionalidades que abrangem a área de cuidados diários, saúde, ocupação e lazer e gestão de clientes.

Para a Formação Profissional pretende-se que a educação e formação profissional com recurso às tecnologias da informação e comunicação baseadas em plataformas como a +Digi aula (Accenture) e o Google Workspace for Education Fundamentals.



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 aquisição de um Mini-bus e da realização de candidaturas para a substituição das viaturas mais obsoletas da Instituição. Numa perspetiva de sustentabilidade ambiental, vai adquirir-se uma viatura elétrica para o Serviço de Apoio Domiciliário, no âmbito de candidatura efetuada ao Plano de Recuperação e Resiliência – Mobilidade Verde.

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 repensar a localização interna da lavandaria nas instalações da CERCICA – Livramento.

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

ORÇAMENTO 2023

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 os Custos com Pessoal assumem a maior parte dos gastos previstos no orçamento, prevendo-se que totalizem os 4.108mil€, cerca de 72,1% 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 684mil€ (12%).

Os Géneros Alimentares/Refeições Servidas dizem respeito: à confeção própria das refeições para os clientes e colaboradores da Instituição. Prevê-se para 2023 que esta rubrica totalize os 159mil€ (2,80%).

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 Pirlampo Mágico. Este valor está diretamente relacionado com as vendas e para 2023 está previsto que se situe nos 62mil€.

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 239mil€ em 2023.

Os gastos de depreciação referem-se às amortizações do exercício, fundamentalmente dos edifícios, viaturas e outro equipamento ligeiro, num total de 260mil€.

Do lado dos rendimentos, a principal fonte de receita são os Subsídios à Exploração, correspondendo a 3.742mil€, 66,9% 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 46,5%, seguido do valor financiado pelo IEFP (para as respostas FP, CR-CE), com 661mil€, 11,8% 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 482mil€, equivalendo a 8,6% 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 Pirlampo Mágico e as comparticipações familiares pagas pelas famílias do CACI, LR e SAD. Estas rubricas totalizam 1.477mil€, representando 26,4% 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 150mil€.

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 182mil€, (3%) do total dos rendimentos totais.

PLANO ESTRATÉGICO 2023-2026
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2023

relatório
2023

O orçamento para 2023 apresenta a seguinte decomposição, por grandes grupos de rubricas orçamentais:

RENDIMENTOS 2023	
Vendas	163 710,84€
Prestações de Serviços	697 024,73€
Matrículas e Mensalidades	616 976,30€
Trabalhos para a Própria Entidade - Autoconsumos	52 500,00€
Comparticipações e Subsídios - Seg. Social e Min. Educação	2 599 744,57€
Outros Subsídios (IEFP/CMC/Outros)	481 620,37€
Programa Qualificação Pessoas c/ Deficiência - F. Profissional	660 517,28€
Outros Rendimentos e Ganhos	150 068,06€
Imputação Subsídios para Investimento	163 626,68€
TOTAL RENDIMENTOS	5 585 788,84€

GASTOS 2023	
Géneros Alimentares / Refeições Servidas	159 543,60€
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	62 207,61€
Fornecimentos e Serviços Externos	684 241,08€
Gastos com o Pessoal	4 108 092,76€
Bolsas com Formandos / Prémios CAO	239 364,00€
Outros Gastos e Perdas	175 060,41€
Gastos de Depreciação e de Amortização	260 852,63€
Impostos	0,00€
Gastos e Perdas de Financiamento	1 000,00€
TOTAL GASTOS	5 690 362,10€

Resultado Operacional (EBITDA)	-6 347,31€
Resultado Operacional TOTAL	-104 573,25€

relatório
Recibos



INVESTIMENTOS

Perspetiva-se a aquisição de um sistema informático – MyDailyCare - para colmatar alguns problemas, nomeadamente, as exigências legais, problemas de comunicação, dificuldade de passagem de informação e pouco controlo de registos das respostas sociais. (CACI, LR, SAD)

Prevê-se ainda em 2023 desenvolvimento no software “Sage”, no modo de envio da documentação (faturação; Recibos) aos clientes de forma mais sustentável e eficiente em recursos.

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

Necessitamos de renovar o nosso parque automóvel, através da aquisição de um autocarro adaptado e uma viatura de 3 lugares, a Cercica tem previsto financiar cerca de 31.000€ do investimento para estas viaturas.

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 a capacidade da resposta, e a captação de novos clientes para a atividade da Cerplant.

Assim, o conjunto de Investimentos previsto para o ano de 2023 decompõe-se da seguinte forma:

INVESTIMENTOS PREVISTOS 2023	FINANCIAMENTO PRÓPRIO	SUBSÍDIOS			TOTALS
		AUTARQUIAS	O.E.	OUTROS	
Aquisição e modernização do hardware software no âmbito das respostas SAD; CACI e LR	13 000,00€				13 000,00€
Obras de manutenção e reparação do Edifício da Formação Profissional		280 000,00€			280 000,00€
Aquisição de um autocarro e viatura elétrica de 3 lugares	30 650,00€		25 000,00€	50 000,00€	105 650,00€
Instalação de Painéis fotovoltaicos no Edifício de Rana				43 900,00€	43 900,00€
Máquinas e Ferramentas Agrícolas	18 000,00€				18 000,00€
TOTAL GERAL	61 650,00€	280 000,00€	25 000,00€	93 900,00€	460 550,00€

relatório
Zemité

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 35

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 2023; 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 2023, bem como o Orçamento, estão ambos elaborados de acordo com a política da Cercica. Verificou-se que o orçamento para o ano de 2023, apresenta um Resultado negativo.

III- Parecer

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

Livramento, 7 de Dezembro de 2022

O Conselho Fiscal

O Presidente

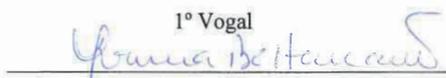


Ana Maria Viseu dos Santos Marques



Ana Paula Dias da Costa Fernandes

1º Vogal



Joana Filipa Leitão Bettencourt

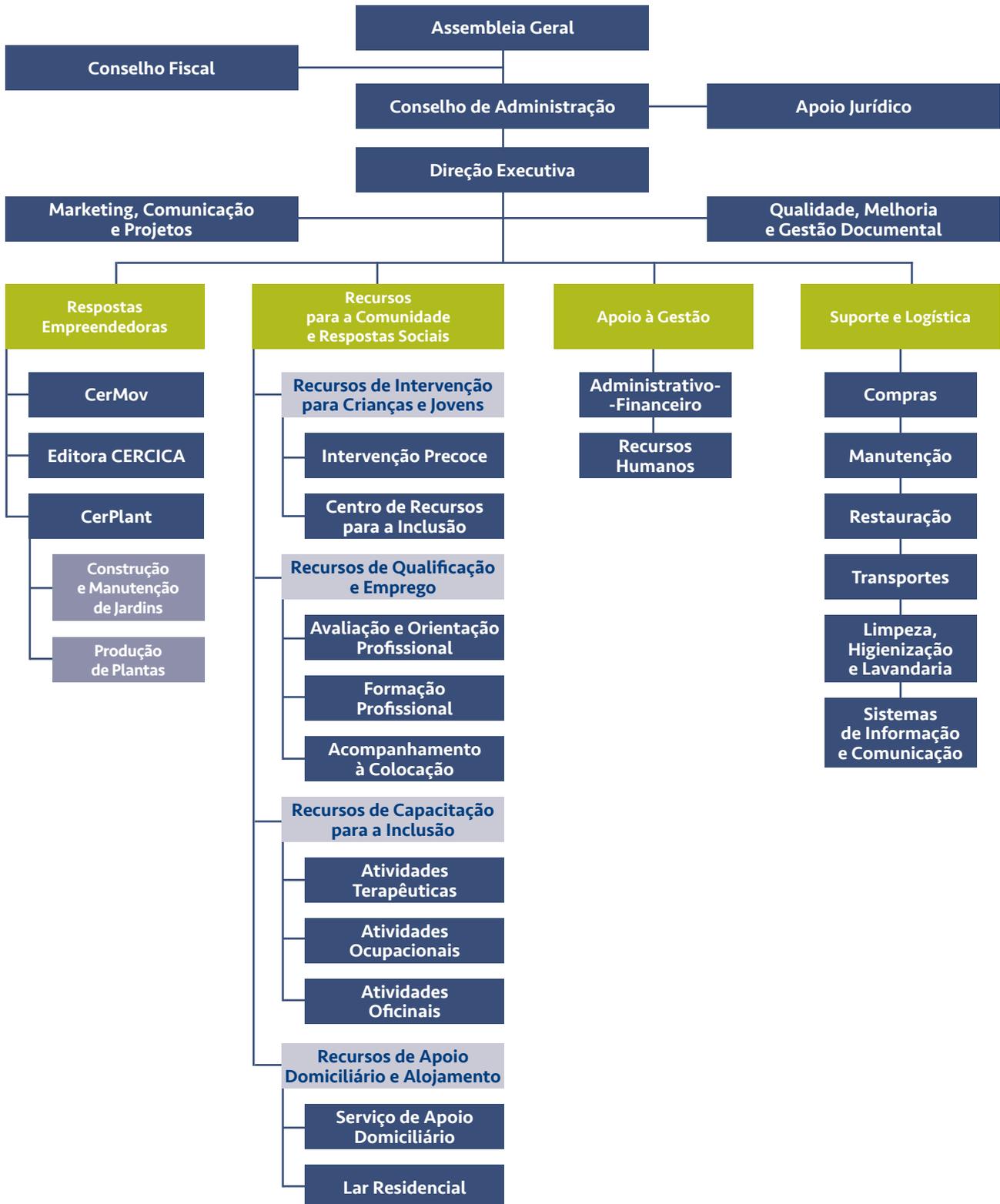
2º Vogal (suplente)

relatório
2023



ANEXO

ORGANOGRAMA





SEDE

Rua Principal, 320-320 A, Livramento
2765-383 Estoril, Portugal
Tel.: (+351) 21 465 85 90 (chamada para rede fixa nacional)
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 (chamada para rede fixa nacional)
geral.rana@cercica.pt
www.cercica.pt