

# PLANO DE ATIVIDADES & ORÇAMENTO



2018

CERCI BRAGA – COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO PARA CIDADÃOS MAIS INCLUÍDOS

# ÍNDICE

I.	Introdução.....	3
II.	A CERCI Braga [Missão, Visão e Valores].....	4
III.	Enquadramento do Plano de Atividade .....	5
IV.	Eixos Estratégicos e Domínios Operacionais.....	6
V.	Plano de Atividades para 2018.....	9
VI.	Orçamento.....	15

# I. Introdução

Na elaboração do Plano de Atividades & Orçamento do ano passado, sentimos grandes dificuldades, do ponto de vista do planeamento, decorrido do facto da ausência de certeza de celebração do acordo de cooperação com o Instituto da Segurança Social e do aumento das responsabilidades financeiras assumidas pelo Conselho de Administração. O aumento do quadro de recursos humanos, o fim de alguns apoios à contratação por parte do IEFP, o investimento no Centro de Atividades Ocupacionais de Navarra e fim do período de carência para amortização do empréstimo (dado que até fim do primeiro trimestre, a cooperativa apenas pagou juros sobre o valor contratualizado), ditaram um cenário complicado do ponto de vista da sustentabilidade.

O equilíbrio entre a qualidade da ação da cooperativa e a sua sustentabilidade foi abalado e no decorrer do último trimestre, a continuidade da ação foi colocada em causa.

Foi de extrema importância o envolvimento de todas as partes interessadas (cooperadores, famílias, entidades locais, FENACERCI,..), para que fosse possível atravessar este período de enormes incertezas e desta forma conseguirmos a segurar a continuidade da cooperativa em 2018!

## II. A CERCÍ Braga [Missão, Visão e Valores]

A CERCÍ Braga – Cooperativa de Educação e Reabilitação para Cidadãos mais Incluídos, foca a sua acção na Inclusão das pessoas com deficiência e não na sua incapacidade, procurando afirmar a sua acção tendo por base:

### Missão

- Contribuir para a congregação e articulação de esforços no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e multideficiência

### Visão

- A CERCÍ Braga será uma entidade de referência no âmbito da inclusão social, proporcionando melhor qualidade de vida aos seus clientes

### VALORES

- . **Ética** nos procedimentos: Assumimos que toda a acção é determinada por princípios éticos insubstituíveis!
- . **Participação** de todos: Assumimos que todas as partes interessadas devem participar ativamente no desenvolvimento da acção!
- . **Dedicação** à causa: Assumimos que a nossa acção só tem significado útil se for realizada com interesse, empenho e dedicação!
- . **Determinação** na acção: Assumimos uma atitude persistente na prossecução dos nossos objetivos e na procura ativa de práticas inovadoras!

### III. Enquadramento do Plano de Atividades & Orçamento

O Plano de Atividades & Orçamento proposto para este ano, refletem as mudanças inerentes à celebração do acordo de cooperação com a Segurança Social, que trarão a sustentabilidade financeira desejada e também novos desafios.

Importa destacar a necessidade de implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), que trará maior rigor e qualidade à intervenção e gestão dos recursos inerentes à resposta social, Centro de Atividades Ocupacionais. Inerente está a qualificação dos recursos humanos, decorrente das exigências da qualidade e da inovação, quer ao nível da formação continua dos ativos, quer do aumento do nível de competências e qualificação em novas admissões.

É fundamental continuar a promover iniciativas que promovam a estabilidade financeira da cooperativa, que se vê fragilizada pelo esforço feito até aqui. Estas iniciativas pretendem trazer não só soluções financeiras, como reforçar a imagem da cooperativa junto da comunidade, promovendo os seus valores e princípios, fundamentais para o desenvolvimento organizacional.

É também importante diversificar a esfera de intervenção, cobrindo novas necessidades, e melhorar a eficácia da ação, procurando assim responder às reais necessidades das pessoas com deficiência e das suas famílias. Para tal, é proposta a capacitação das pessoas com deficiência, para que possam participar de forma ativa e consequente nos processos decisórios de toda a actividade da cooperativa, assim como das suas famílias, que se apresentam como parceiros fundamentais para a eficácia das respostas.

## IV. Eixos Estratégicos e Domínios Operacionais

Em função da estratégia definida pelo Conselho de Administração para o quadriénio 2015-2018, considera-se que a CERCI Braga, deverá manter a sua orientação de atuação de acordo com os seguintes eixos fundamentais:

1. Sustentabilidade da Ação
2. Qualidade da Ação
3. Inovação e Desenvolvimento da Ação
4. Imagem e Comunicação

Quanto aos domínios operacionais a considerar dentro de cada eixo estratégico, apontam-se os seguintes:

1.

## Sustentabilidade da Ação

---

- 1.1. Prestação da resposta social: Centro de Atividades Ocupacionais
  - Objetivo: [ Dinamizar a resposta social CAO tendo por base a celebração do acordo de cooperação e todos procedimentos inerentes]
- 1.2. Mecenato social
  - Objetivo [Construir e/ou consolidar parcerias de mecenato projetadas a médio e longo prazo]

2.

## Qualidade da Ação

---

- 2.1. Domínio da Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade
  - Objetivo [Implementar, monitorizar e avaliar o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)]
- 2.2. Domínio dos Recursos Humanos e Físicos
  - Objetivo [Aumentar a competência dos recursos humanos (RH) e promover a adequação dos recursos físicos (RF) e equipamentos, ajustando-os à multiplicidade de serviços a implementar]
- 2.3. Domínio da Disseminação de informação e boas práticas
  - Objetivo [Identificar e Disseminar Boas Práticas e promover reflexões de grupo em matérias prioritárias]

### 3.

## Inovação e Desenvolvimento da Ação

---

- 3.1. Domínio da Atividade de Projeto
  - Objetivo [Desenvolver atividades de projeto com vista à criação de respostas inovadoras que fomentem e promovam os objetivos a que a cooperativa se propõe]
- 3.2. Domínio das Parcerias
  - Objetivo [Estabelecer parcerias de inovação com parceiros estratégicos]

### 4.

## Identidade e Comunicação da Ação

---

- 4.1. Domínio da Identidade Organizacional, Comunicação e Marketing Social
  - Objetivo [Promover o reforço da imagem e modelos de comunicação organizacional]



## V. Plano de Atividades para 2018

<b>EIXO 1 – SUSTENTABILIDADE DA AÇÃO</b>				
<b>DOMÍNIO</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>AÇÃO/AÇÕES</b>	<b>INDICADORES/METAS</b>	<b>MEIOS E RECURSOS</b>
<b>PRESTAÇÃO DA RESPOSTA SOCIAL: CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS</b>	Dinamizar a resposta social CAO	- Celebração do Acordo de Cooperação com o Instituto da Segurança Social	- Alargamento da resposta para 28 clientes - Admissões fora do acordo de cooperação (até 2) - Adequação do quadro de recursos humanos.	- Contratação Terapeuta Ocupacional; Auxiliar de Atividades Ocupacionais/monitor/a; Diretor/a Técnico/a.
<b>MECENATO SOCIAL</b>	Construir e/ou consolidar parcerias de mecenato projetadas a médio e longo prazo	- Campanha do Pirilampo Mágico	-Aumentar as vendas -Aumentar os locais de venda	Voluntários / Equipa Técnica / Parceiros
		- Projeto Solidário “Senhora do leite”	-Desenvolvimento de estratégia de marketing e estrutura de desenvolvimento do projeto com envolvimento dos clientes -Aumentar as vendas -Aumentar os locais de venda	Voluntários / Equipa Técnica / Parceiros
		Consignação do IRS	- Desenvolvimento de estratégia de marketing para aumentar o nº de doadores e o valor angariado	Voluntários / Equipa Técnica / Parceiros
		Outras Campanhas	- Desenvolvimento de ações de angariação de fundos direcionadas a necessidades e públicos específicos	Voluntários / Equipa Técnica / Parceiros

			(Ex. Evento Mágico) - Participação em outras campanhas ou ações de angariação de fundos promovidas por entidades externas (ex. Juntas Freguesia; Estafeta Solidária...)	
		Cooperadores	a) Cobrança quota anual; b) Desenvolvimento de estratégias de fidelização (associar novos apoios ao cartão)	Voluntários / Equipa Técnica / Parceiros

## EIXO 2 – QUALIDADE DA AÇÃO

DOMÍNIO	OBJETIVO	AÇÃO/AÇÕES	INDICADORES/METAS	MEIOS E RECURSOS
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	Implementar, monitorizar e avaliar o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)	Contratualização de serviços a entidade externa e constituição de equipa interna	- Melhoria e eficácia de processos e procedimentos da cooperativa	Órgãos Sociais / Equipa Técnica / Voluntários e Consultores externos
RECURSOS HUMANOS E FÍSICOS	Aumentar a competência dos recursos humanos e promover a adequação dos recursos físicos e equipamentos, ajustando-os à multiplicidade de serviços a implementar	Ações de formação/capacitação; Grupos de Reflexão.	- Participação de ações de formação internas (SGQ) - Participação em ações de formação externas - Criação de momentos formais de partilha e reflexão	Dirigentes
		Ações de formação/capacitação; Grupos de Reflexão.	- Participação de ações de formação internas (SGQ) - Participação em ações de formação externas - Criação de momentos formais de partilha e reflexão	Colaboradores
		Ações de formação/capacitação; Grupos de Reflexão; Programa de Voluntariado Europeu.	- Recorrer ao voluntariado para alargar a oferta de atividades e/ou aumentar a qualidade das atividades regulares; - Participação em programas de acolhimento de voluntários do serviço europeu de voluntariado	Voluntários

			- Capacitar os voluntários com formação interna e externa;	
		Recursos Físicos	-Otimização dos espaços e adequação aos serviços - Gestão e optimização da frota automóvel	- CAO de Navarra - Espaço de Maximinos - Outros espaços - Frota (autocarro e carrinhas)
<b>DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÃO E BOAS PRÁTICAS</b>	Identificar e disseminar boas práticas e promover reflexões em matérias prioritárias	Formação/Workshops	a) Formação para públicos estratégicos (técnicos, professores, etc...). b) Organizar workshops para professores, técnicos e famílias. c) Ações de sensibilização em escolas. d) Desenvolvimento de ações com base em parcerias.	Equipa técnica e formadores externos
		Jornadas/Debates	a) Promover as III Jornadas destinadas a toda a comunidade; b) Organizar debates em espaços públicos sobre temas ligados à deficiência intelectual.	Equipa técnica e parceiros

### EIXO 3 – INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO

DOMÍNIO	OBJETIVO	AÇÃO/AÇÕES	INDICADORES/METAS	MEIOS E RECURSOS
ATIVIDADE DE PROJETO	Desenvolver atividades de projeto com vista à criação de respostas inovadoras que fomentem e promovam os objetivos a que a cooperativa se propõe	- Identificação de necessidades na comunidade.	- Apresentação de candidaturas a linhas de financiamento	Órgãos Sociais / Equipa Técnica / Voluntários / Parceiros
PARCERIAS	Estabelecer parcerias de inovação com parceiros estratégicos	- Recurso a sinergias junto de outras entidades da comunidade	- Estabelecimento de parcerias no âmbito das prioridades identificadas	Órgãos Sociais / Equipa Técnica / Voluntários / Parceiros

### EIXO 4 – IDENTIDADE E COMUNICAÇÃO DA AÇÃO

DOMÍNIO	OBJETIVO	AÇÃO/AÇÕES	INDICADORES/METAS	MEIOS E RECURSOS
IDENTIDADE ORGANIZACIONAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING	Promover o reforço da Imagem e modelos de comunicação organizacional	Comunicação Externa	a) Dinamizar interface de comunicação com a comunidade através das redes sociais; website; etc. b) Articulação com meios de comunicação social locais/regionais (jornais, revistas, rádio)	Órgãos Sociais / Equipa Técnica / Voluntários / Parceiros
		Comunicação Interna	Implementar procedimentos de comunicação interna	Órgãos Sociais / Equipa Técnica / Voluntários

# Cronograma

			2018												
Eixo	DOMINIO/AÇÕES		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
1	Prestação da Resposta Social: CAO	1	█	█	█	█	█	█	█	Parcial	█	█	█	█	
	Mecenato Social	1			█	█	█	█	█	Parcial					
		2		█	█	█	█	█	█	█	Parcial	█	█	█	█
		3			█	█	█								
		4	█	█	█	█	█	█	█	█	Parcial	█	█	█	█
		5	█	█	█	█	█	█	█	█	Parcial	█	█	█	█
2	Implementação do SGQ	1		█	█	█	█	█	█	Parcial	█	█	█	█	
	Recursos Humanos e Fisicos	1			█									█	
		2		█	█	█	█	█	█			█	█	█	█
		3				█	█						█	█	█
		4	█	█	█	█	█	█	█			█	█	█	█
3	Inovação e Desenvolvimento da Ação	1			█	█	█	█	█	Parcial	█	█	█	█	
		2			█	█	█	█	█		█	█	█	█	
4	Identidade e Comunicação da Ação	1	█	█	█	█	█	█	█	Parcial	█	█	█	█	
		2	█	█	█	█	█	█	█	Parcial	█	█	█	█	

VI. Orçamento  
(ver anexo)