PLANO DE ATIVIDADES & ORÇAMENTO

CERCI Braga

2019

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 2019…… 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 CERCI Braga [Missão, Visão e Valores]

A CERCI 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 CERCI 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 ação 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 ação só tem significado útil se for realizada com interesse, empenho e dedicação!

. ***Determinação*** na ação: 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 2019-2022, 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]
  - 4.2. Comunicação e Marketing Social
    - Objetivo: Aumentar e alargar o campo de visibilidade da comunicação externa
  - 4.3. Embaixadores
    - Objetivo: Promover e divulgar a cooperativa através de embaixadores que defendam os valores e ética da instituição

V. Plano de Atividades para 2019

EIXO 1 – SUSTENTABILIDADE DA AÇÃO				
DOMÍNIO	**OBJETIVO**	**AÇÃO/AÇÕES**	**INDICADORES/METAS**	**MEIOS E RECURSOS**
PRESTAÇÃO DA RESPOSTA SOCIAL: CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS	Dinamizar a resposta social CAO	- Manutenção do Acordo de Cooperação com o Instituto da Segurança Social	- Manutenção da resposta a 28 clientes - Admissões fora do acordo de cooperação (até 2)	- Dirigentes
MECENATO SOCIAL	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. Outdoors, Rádio, divulgação nas redes sociais, espaços comerciais …	Voluntários / Equipa Técnica / Parceiros

		Campanha Autocarro	- Desenvolver uma campanha para aquisição de um n ovo autocarro	Voluntários / Equipa Técnica / Parceiros
		Outras Campanhas	- Desenvolvimento de ações de angariação de fundos direcionadas a necessidades e públicos específicos (Ex. Evento Mágico) - Participação em outras campanhas ou ações de angariação de fundos promovidas por entidades externas (ex. Juntas Freguesia; Estafeta Solidária…)	Voluntários / Equipa Técnica / Parceiros
		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)	Continuar a monitorizar e avaliar o Sistema de Gestão da Qualidade junto da entidade externa .	- 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 acções de formação externas da FENACERCI - 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 acções de formação externas - Criação de momentos formais de partilha e reflexão	Colaboradores
		Ações de formação/capacitação; Grupos de Reflexão;	- Recorrer ao voluntariado para alargar a oferta de atividades e/ou aumentar a qualidade das atividades regulares; - Capacitar os voluntários com formação interna e externa;	Voluntários

		Recursos Físicos	-Otimização dos espaços e adequação aos serviços - Entregar o espaço de Maximinos	- CAO de Navarra - Espaço de Maximinos - Outros espaços
			- Gestão e optimização da frota automóvel - Substituição do autocarro	- Frota (autocarro e carrinhas)
DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÃO E BOAS PRÁTICAS	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	- Criar uma residência Autónoma.	- Uma residência com 4 clientes autónomos - Funcionamento com voluntários e Técnico	Órgãos Sociais / Equipa Técnica / Voluntários / Parceiros
		- Criar o serviço de apoio domiciliário	- Apresentação de candidaturas a linhas de financiamento	Órgãos Sociais / Equipa Técnica / Voluntários / Parceiros
Parcerias	Estabelecer parcerias de inovação com parceiros estratégicos públicos/privados	- Recurso a sinergias junto de outras entidades da comunidade	- Estabelecimento de parcerias no âmbito das prioridades identificadas	Órgãos Sociais / Equipa Técnica / Voluntários / Parceiros
		Desenvolvimento de ações com base em parcerias com Universidades	- Estabelecimento de parcerias no âmbito das prioridades identificadas	Órgãos Sociais Equipa Técnica Parceiros
		Programa de Voluntariado Europeu.	- Participação em programas de acolhimento de voluntários do serviço europeu de voluntariado	Órgãos Sociais Equipa Técnica Voluntários

Eixo 4 – Identidade e Comunicação da Ação

Domínio	Objetivo	Ação/Ações	Indicadores/Metas	Meios e Recursos
Identidade Organizacional	Promover o reforço da Imagem e modelos de comunicação organizacional	Implementar procedimentos de comunicação interna	Reuniões Registos de informação fornecida	Órgãos Sociais / Equipa Técnica / Voluntários
Comunicação e Marketing Social	Aumentar e alargar o campo de visibilidade da comunicação externa	Dinamizar interface de comunicação com a comunidade através das redes sociais; website; etc. Articulação com meios de comunicação social locais/regionais (jornais, revistas, rádio)	Nº de visualizações Nº de noticias nos meios comunicação social	Órgãos Sociais Equipa Técnica Voluntários Parceiros
Embaixadores	Promover e divulgar a cooperativa através de embaixadores	Identificar pessoas nas diversas áreas (culturais, desportivas…) que defendam os valores e ética da instituição	- Apresentar entre 4 a 6 embaixadores que se identifiquem com os valores da CERCI	Órgãos Sociais Equipa Técnica Voluntários Parceiros

Cronograma

Eixo	DOMINIO/AÇÕES		2018											
			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				
		3												

VI. Orçamento (ver anexo)