ANEXO 2

CERCI Braga

CERCI Braga

PLANO DE ATIVIDADES

2023

Índice

I. Introdução 3

II. A CERCI Braga [Missão, Visão e Valores] 4

III. Enquadramento do Plano de Atividades 5

IV. Eixos Estratégicos e Domínios Operacionais 6

V. Plano de Atividades para 2023 90

VI. Orçamento 15

I. Introdução

São muitos os desafios que 2023 nos coloca, exigindo da nossa parte critério e seletividade nas opções estratégicas e de ação que propomos. Procuramos manter uma perspetiva positiva e assertiva no planeamento, antecipando os previsíveis impactos da situação económica e social, tanto quanto possível, e potenciando as oportunidades que promovam o crescimento desejado da nossa cooperativa.

Na presente conjuntura socioeconómica, as ações que apresentamos têm agregado um grau de incerteza. No entanto, a implementação do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) e o novo quadro comunitário PT2030 são assumidamente oportunidades que vão de encontro às efetivas necessidades das pessoas com deficiência e das suas famílias.

Perante os desafios cada vez mais complexos de gestão organizacional e de sustentabilidade, procuramos responder reforçando a capacitação da estrutura organizacional, procurando consolidar a nossa cultura e identidade cooperativa e valorizando o nosso capital humano.

Temos reconhecimento político e social que procuramos capitalizar, temos ideias, propostas e projetos, temos uma equipa dinâmica e ativa, temos todas as razões para fazermos das dificuldades um conjunto de novas oportunidades e desta forma promover um futuro sustentável.

O Conselho de Administração

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 ação!

. **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!

II. Enquadramento do Plano de Atividades e Orçamento

O atual contexto exige resiliência e inovação. A situação de crise económica e de instabilidade social por força do conflito no leste da europa e os desafios de gestão ao nível dos vários recursos, com enfoque na gestão da frota, exigem neste plano uma atenção particular.

Alinham-se uma série de condicionantes internas e externas que se concretizarão em fatores de mudança a curto prazo. O Plano de Recuperação e Resiliência e o investimento em novas respostas sociais é merecedor de uma apreciação e atenção critica. A discussão do PT2030 e os processos de transição digital e sustentabilidade ambiental, são oportunidades que teremos de acompanhar.

A implementação da Estratégia Nacional para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, assim como, o assegurar o processo de transição para os novos CACI (Centros de Atividades e Capacitação para a Inclusão) e os seus desafios de operacionalização, assim como das RAI (Residências de Autonomização e Inclusão) são matérias que necessitam de acompanhamento e ações concretas. Com uma incontestável aposta na Inclusão, do ponto de vista político, pressupõe-se que as organizações adotem posturas recetivas à mudança e cada vez mais focadas na individualidade da pessoa com deficiência e são estas a linhas que propomos seguir.

Também o atual contexto económico, com o aumento do salário mínimo nacional, da necessidade de valorização das carreiras profissionais e, naturalmente dos custos de funcionamento com o aumento dos custos energéticos, e de matérias-primas, são alguns exemplos, com que nos confrontamos e para as quais procuramos adotar uma postura ativa de gestão.

O Plano de Atividades para 2023 tem em conta os eixos estratégicos definidos pelo Conselho de Administração para o quadriénio 2019-2022 Estando neste momento em elaboração o novo plano estratégico para o quadriénio 2023-2026.

Por esta razão, apostou-se num plano de atividades de continuidade tendo obviamente em consideração os contextos nacional e europeu, quer do ponto de vista das prioridades estabelecidas, quer dos enquadramentos políticos e técnicos que é possível considerar.

III. EIXOS ESTRATÉGICOS E DOMÍNIOS DE AÇÃO

Em função da estratégia definida pelo Conselho de Administração para o quadriénio 2019-2022, considera-se manter a orientação de atuação de acordo com os seguintes eixos fundamentais:

EIXOS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS OPERACIONAIS

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

Eixo 1 -Sustentabilidade da Ação

1. Domínio das Respostas Sociais
   Objetivo Operacional: Monitorizar funcionamento das respostas sociais da cooperativa, de acordo com os referenciais técnicos e demais legislação aplicável.

2. Domínio dos Projetos de Empreendedorismo
   Objetivo Operacional: Implementação de projetos que promovam a missão e a sustentabilidade da cooperativa.

Eixo 2 - Qualidade da Ação

1. Domínio da Monitorização da Qualidade
   Objetivo Operacional: Aperfeiçoar e monitorizar e avaliar o sistema de gestão da qualidade (SGQ).

2. Domínio dos Recursos Humanos e Físicos
   Objetivo Operacional: Aumentar a competência dos recursos humanos (RH) e promover a adequação dos recursos físicos (RF) e equipamentos às respostas e serviços.

3. Disseminação de informação e boas-práticas
   Objetivo Operacional: Identificar e Disseminar Boas Práticas e promover reflexões de grupo em matérias prioritárias.

Eixo 3 - Inovação e Desenvolvimento da Ação

1. Domínio da Atividade de Projeto
   Objetivo Operacional: Desenvolver atividades de projeto com vista à criação de respostas inovadoras que fomentem e promovam os objetivos a que a cooperativa se propõe.

2. Domínio das Parcerias
   Objetivo Operacional: Estabelecer parcerias de inovação com parceiros estratégicos.

Eixo 4 - Identidade e Comunicação da Ação

1. Domínio da Identidade Organizacional
   Objetivo Operacional: Promover o reforço da imagem e modelos de comunicação organizacional

2. Domínio da Comunicação e Marketing Social
   Objetivo Operacional: Aumentar e alargar o campo de visibilidade da comunicação externa.

PLANO DE ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2023

EIXO ESTRATÉGICO 1 - SUSTENTABILIDADE DA AÇÃO

DOMÍNIO	ATIVIDADE/AÇÃO	INDICADORES/METAS	PRAZO/DATA
1 RESPOSTAS SOCIAIS	CACI - Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão	- Implementaçao da avaliação impacto - Adequação de funcionamento de acordo com nova legislação	jan/dez
	RAI - Residências Autonomização e Inclusão	> 3 novos clientes > 1 novo acordo de cooperação - Implementação da avaliação impacto	jan/dez
2			
PROJETOS DE EMPREENDEDORISMO	Projeto Senhora do Leite	> 5 % as vendas diretas > 5% os pontos de vendas	abr/dez
	Lavagem auto	> 8 de clientes envolvidos > 3 parcerias estabelecidas Média mensal de 30 carros	mar/dez

EIXO ESTRATÉGICO 2 - QUALIDADE DA AÇÃO

DOMÍNIO	ATIVIDADE/AÇÃO	INDICADORES/METAS	PRAZO/DATA
1 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	Monitorizar e avaliar o SGQ	> Melhoria e eficácia de processos e procedimentos da cooperativa > 1 auditoria interna > 1 reunião mensal	jan/dez
2			
RECURSOS HUMANOS E FÍSICOS	Ações de formação/capacitação	- Participação em 2 ações de formação internas -Participação em 1 ações de formação externa -Criação 2 momentos formais de partilha e reflexão (Órgãos Sociais e Colaboradores) -Criação 2 Grupo trabalho	jan/dez

EIXO ESTRATÉGICO 2 - QUALIDADE DA AÇÃO

DOMÍNIO	ATIVIDADE/AÇÃO	INDICADORES/METAS	PRAZO/DATA
2 (cont.) RECURSOS HUMANOS E FISICOS	Digitalização - Renovação de equipamentos	>10 novos equipamentos informáticos >1 novo software	jan/jun
	Gestão e otimização da frota automóvel	> Renovação da frota automóvel > 4 novas viaturas	jan/jun
3			
DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÃO E BOAS PRÁTICAS	Formação/Workshops boas práticas	> 2 ações de formação para públicos estratégicos > 1 workshop	jan/dez
	Jornadas/Debates	> 1 jornadas > 1 debate	

DOMÍNIO	ATIVIDADE/AÇÃO	INDICADORES/METAS	PRAZO/DATA
1 ATIVIDADE DE PROJETO	CACI ao Domicilio	- implementação de projeto piloto	jan/dez
	Centro de Recursos para Inclusão	> 1 protocolo	jan/dez

2			
PARCERIAS	Acompanhamento e dinamização de Parcerias/Protocolos.	> 6 Atividades resultantes das parcerias > 1 novas parcerias	jan/dez

EIXO ESTRATÉGICO 4 - IDENTIDADE ORGANIZACIONAL E COMUNICAÇÃO DA AÇÃO

DOMÍNIO	ATIVIDADE/AÇÃO	INDICADORES/METAS	PRAZO/DATA
1 IDENTIDADE ORGANIZACIONAL,	Plano de Comunicação e Identidade Organizacional	- 1 manual - 4 reuniões -1 apresentação	jan/nov
	Plano de Angariação de Fundos e Apoios	- 1 manual - 4 reuniões -1 apresentação	jan/set
	Revisão de Regulamentos Internos	- 2 regulamentos revistos	jan/mar
2 COMUNICAÇÃO E MARKETING SOCIAL	Redes Sociais - Dinamizar a presença da CB nas Redes Facebook, Instagram e Twitter	> 12000 seguidores FB/ 400 publicações	jan/dez
	Articulação com meios de comunicação social locais/ regionais	> 6 publicações/ano	jan/dez
	Campanha PM -implementação e avaliação da CPM 2023	- 180000 + MERCHANDISING	fev/jun

ANEXO 3

ORÇAMENTO (ANEXO)

Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Mais Incluidos

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAIS POR NATUREZAS

Exercício de 2023

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Valor
Vendas e serviços prestados	153 801,11
Subsídios, doações e legados à exploração	434 072,42
Variação nos inventários da produção	-
Trabalhos para a própria entidade	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(38 235,50)
Fornecimentos e serviços externos	(146 724,75)
Gastos com o pessoal	(392 481,28)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-
Provisões (aumentos/reduções)	-
Provisões específicas (aumentos/reduções)	-
Aumentos/reduções de justo valor	-
Outros rendimentos e ganhos	59 663,70
Outros gastos e perdas	(3 396,00)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	**66 699,70**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(40 503,90)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	**26 195,80**
Juros e rendimentos similares obtidos	-
Juros e gastos similares suportados	(11 733,09)
Resultados antes de impostos	**14 462,71**
Imposto sobre o rendimento do período	-
Resultado líquido do período	**14 462,71**

Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Mais Incluidos

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS EXERCÍCIO DE 2023

Conta	Rubrica	Total
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	38 235,50
611	Mercadorias	30 360,50
612	Matérias Primas	7 875,00
6121	Géneros alimentares	7 875,00
6122	Outras	
62	Fornecimentos e serviços externos	146 724,75
621	Subcontratos	34 465,30
622	Serviços especializados	66 160,87
6221	Trabalhos especializados	49 995,40
6222	Publicidade e propaganda	6 760,00
6223	Vigilância e segurança	
6224	Honorários	1 200,00
6225	Comissões	277,11
6226	Conservação e reparação	6 996,10
6228	Outros	932,25
623	Materiais	4 123,73
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	2 743,73
6232	Livros e documentação técnica	
6233	Material de escritório	1 380,00
6234	Artigos para oferta	
6235	Material didático	
6238	Outros	
624	Energia e fluidos	19 819,59
6241	Eletricidade	3 689,61
6242	Combustíveis	13 501,18
6243	Água	1 428,81
6248	Outros	1 200,00
625	Deslocações, estadas e transportes	7 949,55
6251	Deslocações e estadas	7 949,55
6252	Transportes de pessoal	
6253	Transportes de mercadorias	
6258	Outros	
626	Serviços diversos	14 205,71
6261	Rendas e alugueres	1 250,00
6262	Comunicação	2 986,00
6263	Seguros	4 631,08
6264	Royalties	
6265	Contencioso e notariado	
6266	Despesas de representação	