

PAO 2025

ELABORADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

APROVADO EM 12/12/24 ATA Nº 96

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL EM 20/12/24 ATA Nº 72

ENTRADA EM VIGOR 01/01/2025

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2025

GROFEL
Cooperativa de Solidariedade Social, C.R.L.

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2025

Handwritten signature and initials in blue ink.

INDICE

1. Enquadramento	2
2. A CERCIFEL – Caraterização	3
3. Plano Anual de Atividades - Resumo	6
4. Gestão de Recursos Humanos	7
5. Gestão da Qualidade	9
6. Gestão, Física Económica e Financeira	10
7. Gestão do Cliente	11
8. Parcerias	13
9. Comunicação, Representação e Promoção da CERCIFEL	15
10. Plano de Reuniões	16
11. Orçamento	17
12. Memória Justificativa	18
13. Nota Final	19



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2025

Enquadramento

No cumprimento dos imperativos estatutários, o Conselho de Administração apresenta, para avaliação, discussão e aprovação da Assembleia Geral o Plano de Atividades e Orçamento para 2025.

O planeamento é condição básica para o sucesso de qualquer organização que tenha em vista a melhoria contínua da qualidade do serviço que presta aos seus clientes e assim acrescenta Valor.

O Plano de Atividades e Orçamento da Cercifel pretende ser um documento orientador e previsional de apoio à gestão, focado em objetivos estruturados com o fim de levar por diante a sua MISSÃO.

"Se não souber onde pretende chegar, qualquer caminho serve".

O plano que aqui apresentamos assenta num olhar realista em relação ao período que atravessamos, este deve ser, por todos, entendido como uma ferramenta orientadora e de planeamento, suficientemente flexível, e sempre sujeito a medidas corretivas que se tornem necessárias, tendo em conta a imprevisibilidade constante que decorre quer do ambiente externo à instituição, quer interno.

Externamente:

O contexto internacional originado por uma guerra já com mais de dois anos de durabilidade aqui bem perto na Ucrânia e do conflito em Israel, que se prevê não seja de resolução próxima, que embora não aconteçam no n/ território, influenciam todo o desenvolvimento internacional em geral.

A instabilidade política a nível nacional, que se mantém não se vislumbrando até ao final do ano de 2025 um quadro positivo, as políticas nacionais e os esforços, terão um papel importante a cumprir nesta conjuntura difícil.

Há desafios/oportunidades no Quadro Comunitário (2030) atual, bem como, no âmbito do PRR- Programa de Recuperação e Resiliência que nos irá obrigar a conjugar a eficiência, eficácia e resultados. A isto acrescentaremos o sentido de responsabilidade, alma e vontade de inovar.

Internamente:

Ao projetarmos este Plano, com as obras da segunda unidade funcional de CACI, SAD e Lar residencial, concluídas e, com espaços, recursos humanos e equipamentos que já não são os mesmos, a dinâmica de funcionamento do mesmo altera-se, inclusive, o horário de funcionamento da instituição que passará a ser de 24h.

Espera-nos, pois, um ano de 2025 com mais respostas, mais responsabilidades, mas também, um aumento de uma melhoria da qualidade e dos serviços prestados.

Apesar da continuidade de obras de requalificação em 2025, para a resposta de creche no âmbito do PRR e o início de funcionamento efetivo da segunda Unidade Funcional do CACI, do SAD - Serviço de Apoio Domiciliário e do LR - Lar Residencial, e de previsivelmente irmos enfrentar um esforço maior, será também com um novo alento e com a maior capacitação da Cercifel na prestação de mais serviços diferenciados, tornando-se assim mais eficiente na resposta às necessidades do concelho, potenciando o reconhecimento da nossa Missão na comunidade.



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2025

As incertezas permanecem, mas com a certeza de que continuaremos a dar o nosso melhor.

Assim, o ano de 2025 deverá continuar a ser um ano de contenção máxima na atividade e no controle de custos operacionais da Cercifel, sem nunca pôr em causa os investimentos nos novos equipamentos e dos serviços prestados e a prestar. Racionalizar custos e eficiência dos recursos, a par das restrições do funcionamento do Estado, adotando mecanismos organizacionais para uma gestão mais eficaz e mais eficiente.

O presente Plano apresenta um conjunto de atividades, de medidas organizacionais, económicas e financeiras, que visam a clara afirmação da Missão da Cercifel como entidade referência no apoio, garantia dos direitos e necessidades das Pessoas com Deficiência Intelectual e Multideficiência, que são o mais importante e aqueles que precisam de nós - **As Pessoas com Deficiência e Famílias**

A CERCIFEL

A CERCIFEL é uma cooperativa de Solidariedade Social de utilidade pública, que tem como missão a defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e suas Famílias, apoiando a sua participação na vida social, promovendo o exercício de cidadania através de um conjunto de atividades e de serviços.

A intervenção da Cercifel é dar continuidade nos domínios da Educação Inclusiva e das Atividades Inclusivas, mas com a pretensão de no ano de 2025 ter já em funcionamento a nova unidade funcional do CACI (alargando esta resposta para mais 30 Clientes), a intervenção no apoio ao domicílio (para 12 Clientes) e apoio social em regime de alojamento a pessoas com deficiência e/ou multideficiência (para 20 Clientes).

Para a Cercifel interessa criar níveis de utilidade social, podendo afirmar que o foco no **Cliente** constitui o elemento-chave para o sucesso da estratégia da CERCIFEL.

Serviços

CACI - Centro de Atividades e Capacitação Para a Inclusão

O Centro de Atividades e Capacitação Para a Inclusão destina-se a pessoas com deficiência, com idade igual ou superior a 18 anos, que não possam por si, temporária ou permanentemente, dar continuidade ao seu percurso formativo ou exercer uma atividade profissional, ou ainda que se encontrem em processo de inclusão socioprofissional, designadamente entre experiências laborais. (Artº5 Portaria nº70/2021 de 26 de março).

CRI - Centro de Recursos para a Inclusão

O CRI desenvolve em colaboração com as Escolas do ensino regular, o planeamento, implementação e avaliação de respostas inclusivas às necessidades dos alunos ao nível da atividade e da participação num ou vários domínios da vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de caráter permanente.



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2025

Destinam-se a alunos com necessidades de mobilização de medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão, cujas idades se situam entre os 6 e os 18 anos, abrangendo os 5 Agrupamentos de Escolas do Concelho de Felgueiras. Este serviço é prestado em regime de itinerância, nas escolas que as crianças frequentam.

(Dec. Lei 54/2018, de 06 de julho)

SAD – Serviço de apoio domiciliário

O SAD é a resposta social que consiste na prestação de cuidados e serviços a famílias e ou pessoas que se encontrem no seu domicílio, em situação de dependência física e ou psíquica e que não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e ou a realização das atividades instrumentais da vida diária, nem disponham de apoio familiar para o efeito.

(Art.2 Portaria nº38/2013 de 30 de janeiro)

LR – Lar Residencial

É um estabelecimento para alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente de pessoas com deficiência e incapacidade que se encontrem impedidas de residir no seu meio familiar.

(Nº,1 art.2 da Portaria nº59/2015 de 02 de março)

Princípios da Ação

Missão

A Cercifel é uma cooperativa de solidariedade social que tem como missão ser uma entidade de referência no apoio e garantia dos direitos e necessidades das pessoas com deficiência /famílias, contribuindo para uma sociedade mais justa e inclusiva.

Visão

A visão desta instituição é basear a sua intervenção na melhoria contínua das suas práticas, na elevação da qualidade dos serviços prestados à população com deficiência e famílias.



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2025

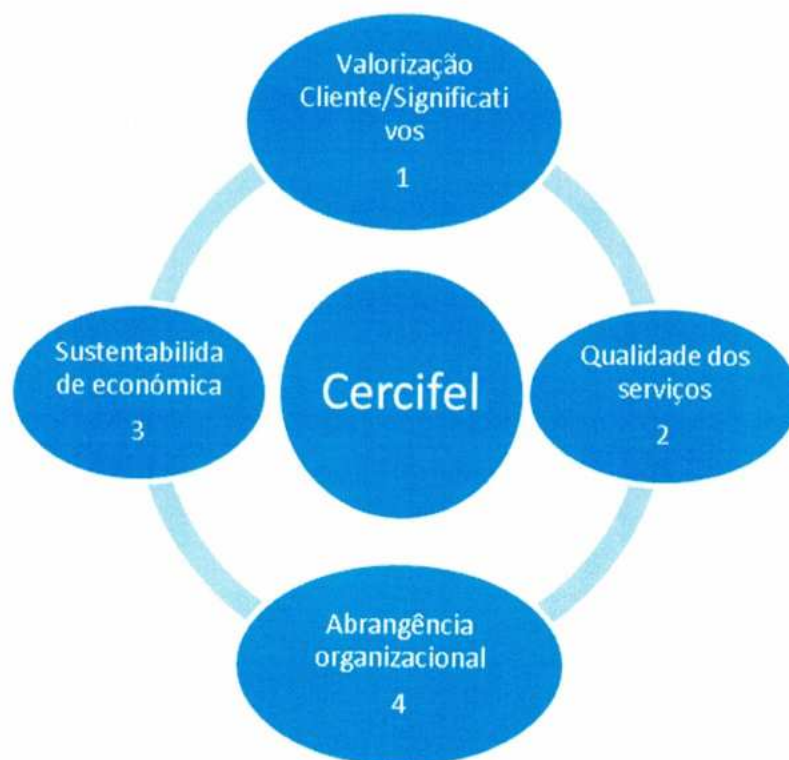
Valores

A **solidariedade** – Acolher com carácter solidário todos os que recorrem aos serviços da CERCIFEL, respondendo às suas necessidades e especificidades.

Respeito e ética – Respeitar as condições e características de todos os que apoiamos e daqueles que conosco colaboram.

Confiança – Criar um hábito de confiança mútua, entre nós e os apoiamos, inspirando-nos na generosidade, na partilha e respeito pelas especificidades de cada um.

Áreas de intervenção estratégica



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2025

1 – Melhorar a qualidade de vida; incentivar a participação dos Clientes/Famílias

2 – Certificação da qualidade; satisfação de necessidades e expectativas dos intervenientes; eficiência organizacional; formação recursos humanos

3- Otimização dos recursos; angariação de fundos

4 – Alargamento das respostas sociais – Lar residencial e SAD; Alargamento das respostas ocupacionais; Manutenção e reforço das parcerias.

É objetivo da Cercifel assentar a sua Ação nas pessoas, na prestação de serviços de qualidade, nos colaboradores, nos recursos e na sustentabilidade financeira.

Na apresentação do Plano de atividades e orçamento de 2025 pretende-se dar uma mensagem positiva e de incentivo, a todos que acompanham a Cercifel na preparação de mais um ano, que apesar dos efeitos do ambiente externo, pelas guerras em curso, da inflação vivenciada e aumento das taxas de juros, não deixa de ser, com o pleno funcionamento da segunda unidade funcional do CACI, do SAD e do Lar Residencial, simultaneamente desafiante e recompensador.

O Plano Anual de atividades e orçamento 2025

Resumo

- Manutenção global das respostas CACI e CRI (atividades inclusivas, sessões de terapias/psicologia);
- Concluir as obras de construção e o funcionamento em pleno da nova unidade funcional do CACI, SAD (Execução da Candidatura ao PRR – PRR-RE-C03-i01-02-000735) e Lar residencial;
- Iniciar e concluir as obras de requalificação do edifício da antiga escola de Padroso para a resposta Creche (Candidatura PRR -PRR -C03-i01-09-000155);
- Dar início e concluir os processos de celebração de acordos de cooperação para a nova unidade funcional do CACI, de SAD e Lar residencial com a Segurança Social;
- Recandidatura a nova resposta CAARPD (Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e Incapacidade) no âmbito do PROCOOP (Programa de celebração ou alargamento de acordos de cooperação para o desenvolvimento de respostas Sociais)
- Aprovação da Candidatura à Mobilidade Verde - Aquisição de Viaturas Elétricas (Candidatura PRR-RE-C03-i01-12-000215)
- Reforçar a criação de mecanismos para a implementação do Sistema de gestão da qualidade, assegurando o cumprimento do Manual do sistema da qualidade da segurança social;
- Implementação de plano de formação interna, quer inicial (novos Funcionários) quer contínua, aos funcionários, adequado às necessidades do público alvo;



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2025

- Reforço/renovação do quadro de pessoal, com recrutamento de Técnicos Superiores e de Monitores/Auxiliares, privilegiando o recurso aos apoios do IEFP;
- Implementação da avaliação do impacto da atividade da CERCIFEL;
- Candidatura a uma viatura de transporte de passageiros (nove lugares), através do programa Frota Solidária do Montepio Geral;
- Estão planeadas como habitualmente, atividades dirigidas à comunidade para promoção da imagem CERCIFEL e para angariação de fundos, bem como de inclusão (cantar dos reis, caminhada noite mágica, dia da amizade/solidariedade, atividades interinstitucionais, pirlampo mágico e outras);
- Continuidade da organização do Seminário/Encontro Nós e a (D) eficiência, enquadrado nas comemorações do dia internacional da pessoa com deficiência (03 de dezembro 2025) (realizada candidatura ao INR e Capacitar Felgueiras);
- Prevê-se a organização de uma colónia de férias dirigidas a todos os Clientes do CACI em Espinho (Candidatura INR);
- Promover a inclusão digital aos Clientes do CACI, no âmbito da candidatura ao INR denominada "Navegar...Digital (Mente)";
- No âmbito da resposta do CRI é pretensão a realização de ações de formação e sensibilização para docentes e não docentes dos agrupamentos de escola do concelho, dinamização de grupos de apoio para Pais/cuidadores de crianças/jovens com necessidades educativas especiais em idade escolar e de atividades de ateliers inclusivos durante as interrupções letivas, nomeadamente nas férias da Páscoa, no âmbito da candidatura ao INR denominada "Além limites";
- Candidatura ao programa municipal Capacitar Felgueiras para aquisição de equipamento de atividade física adaptada - ginásio (edifício 2), equipamento mobiliário para a nova unidade funcional do CACI e Lar residencial;
- Implementação e funcionamento do software de comunicação entre a Cercifel e as Famílias dos Clientes do CACI -Candidatura ao Programa de Apoio às Cooperativas, da CASES;
- Implementação de um Plano de comunicação externa da Cercifel;
- Implementação/execução do projeto "Bordados com História", candidatura conjunta da Cercifel e da CoopLixa no âmbito das Parcerias para a Inovação Social/Impacto, para desenvolvimento de competências, para capacitação de pessoas com deficiência e posterior venda do produto desenvolvido (T-shirts com bordados);

1- Gestão de Recursos Humanos

Sendo a área de maior impacto financeiro dos resultados da instituição e da sua sustentabilidade, a gestão dos recursos humanos torna-se numa das áreas mais importante da instituição



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2025

Emb-von
[Handwritten signature]

Objetivos	Metas	Indicadores	Atividades	Data Responsável
<p>Aumentar o número de recursos humanos face à necessidade/legislação das novas respostas SAD, LR e nova unidade funcional de CACI</p> <p>Aumentar a qualificação do quadro de Recursos Humanos (quer dos novos, quer dos antigos funcionários) e consolidar estratégias de motivação dos funcionários</p>	<p>100% dos funcionários admitidos face à necessidade /legislação</p>	<p>% de novos funcionários</p>	<p>Levantamento do número e categoria profissional de recursos humanos a contratar.</p> <p>Candidaturas a medidas de emprego do IEFP</p> <p>Entrevistas de seleção e Admissão</p>	<p>Conselho Administração</p>
	<p>100% dos funcionários frequentam, no mínimo uma Ação de formação.</p> <p>75% dos funcionários avaliam as ações frequentadas como tendo gerado impacto positivo nas suas competências e conhecimento assim como no desempenho das funções específicas.</p>	<p>% de funcionários que frequentam em 2025 uma Ação de formação.</p> <p>% de funcionários que avaliaram a formação como tendo impacto positivo</p> <p>Grau de satisfação dos funcionários</p>	<p>Levantamento das necessidades de formação</p> <p>Executar o plano de formação (quer inicial, quer continua de funcionários) estabelecido em 2024 para 2025</p> <p>Estabelecer parcerias c/ empresas certificadas de formação</p>	<p>Conselho Administração</p>
<p>Promover a coesão da equipa e incentivar o fortalecimento das relações interpessoais entre funcionários</p>	<p>100% das atividades previstas para este objetivo ser cumprido</p>	<p>% das atividades realizadas, número de participantes.</p>	<p>Almoço de Natal com Clientes, Funcionários e Conselho Administração.</p>	<p>Dez./ Conselho Administração</p>
			<p>Almoço Aniversário Cercifel, Clientes, Funcionários e Conselho Administração</p>	<p>Junho/ Conselho Administração</p>
			<p>Almoço final de ano com Funcionários</p>	<p>Julho/ Conselho Administração</p>

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2025

Handwritten signature and initials in blue ink.

Relativamente à formação dos recursos humanos, foi celebrado protocolo com a entidade formadora -Margem. Dando assim cumprimento à obrigatoriedade das 40horas previstas na lei, bem como, a existência de um conjunto de necessidades de desenvolvimento de capacidades e competências no âmbito da Intervenção para a Inclusão.

O planeamento centrado na pessoa, atividades inclusivas; Aprofundamento em Planos de Inclusão – Área da deficiência; Intervenção sensorial em ambiente Snoezelen; Pessoas com deficiência; conceitos fundamentais, tipologia, caracterização; Processos individuais – Plano individual (SAD, LR e CACI); Gestão e capacitação organizacional do terceiro sector. Que se pretende dar resposta em 2025 com o objetivo de melhoria dos serviços prestados, nomeadamente ao nível da Formação Contínua, Formação Inicial, Formação Especializada e Formação Específica, de modo a responder às necessidades identificadas para cada grupo funcional e da formação global de cada funcionário.

2 – Gestão da qualidade

Objetivos	Metas	Indicadores	Atividades	Data/Responsável
Continuar a desenvolver o sistema de gestão da qualidade	5 % de aumento no número de melhorias em relação ao ano anterior 100% das reclamações/sugestões tratadas dentro do prazo	Comparação do número de sugestões do ano anterior para o cálculo de percentagem das reclamações/sugestões tratadas dentro do prazo	Solicitar apoio para criação do sistema de gestão da qualidade (No âmbito do Projeto Q3) Executar plano de ações de melhoria	Conselho Administração Ao longo do ano
Avaliar a satisfação das partes interessadas	90% de Clientes satisfeitos com os serviços prestados	% de Clientes satisfeitos	Publicar resultados de avaliação da satisfação de Clientes	DT CACI/DE Março
	90% de funcionários satisfeitos	% de Funcionários satisfeitos	Publicar resultados dos Funcionários	DE DT CACI Junho
	90% de significativos satisfeitos	% de Significativos satisfeitos	Publicar resultados dos Significativos	DT CACI DE Julho
	90% de parceiros satisfeitos	% de parceiros satisfeitos	Publicar resultados de parceiros	Conselho Administração / setembro



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2025

Handwritten signatures and initials in blue ink.

As questões da qualidade acompanham todo o exercício, sendo que o sistema da certificação da qualidade, não tendo sido possível a sua implementação até ao momento presente, já se iniciaram alguns mecanismos do sistema de gestão da qualidade, com a implementação de métodos de acordo com os Sistemas de Qualidade, nomeadamente da Segurança Social e na sequência do projeto desenvolvido do Programa MOVE PME e do DNA3 e, irá dar-se continuidade do trabalho desenvolvido e consequente implementação.

3 – Gestão Física, Económica e Financeira

Objetivos	Metas	Indicadores	Atividades	Data/Responsável
Requalificação do edifício da escola de Padroso para a resposta Creche	100% das atividades previstas para esse objetivo concretizadas	% das atividades realizadas face ao previsto	Execução da candidatura do PRR (Programa de Recuperação e resiliência) Construção de nova resposta - Creche	Ao longo do ano 2025 Conselho Administração
Substituição caixilharia, vidros e colocação painéis solares (Parte do edifício da unidade funcional do CACI, mais antiga) – Eficiência energética	1 projeto apresentado e aprovado	Número de projetos	Solicitação de orçamentos Candidatura PRR – Eficiência energética	Ao longo do ano de 2025 Conselho de Administração
Equipar (Mobiliário/equipamento ginásio) os espaços da nova unidade funcional do CACI e do Lar	100% dos espaços equipados	% das atividades	Aprovação/Execução da candidatura ao programa Capacitar Felgueiras – (Autarquia)	Janeiro/fevereiro de 2025
Manter frota de viaturas operacional	100% das atividades previstas para este objetivo são realizadas	% das atividades realizadas face ao previsto	Proceder à manutenção programada das viaturas da organização	Ao longo do ano Conselho Administração
Aumentar a capacidade de autofinanciamento da instituição	Valor maior ou igual 30.000 €	Montante angariado nas campanhas da	Realizar atividade Cantar dos Reis.	Jan/fev. 2025 / Equipa CACI
			Promover/sensibilizar a adesão da comunidade à campanha Consignação IRS solidário	Março 2025 Conselho Administração
			Realizar campanha Pirlampo Mágico	Maio 2025 Conselho Administração /Funcionários



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2025

Handwritten signature and initials in the top right corner.

		Cercifel	Realizar evento no âmbito da campanha Pirlampo Mágico	Junho 2025 Conselho Administração /Funcionários
			Realizar Festas/Jantares temáticos. Ex: Noite de fados	Ao longo do ano 2025 Conselho de Administração
Candidatar Projetos de financiamento para formação, equipamentos atividades, instalações e viaturas	10 projetos apresentados e aprovados	6 projetos aprovados em relação ao total	Identificar e elaborar candidaturas para a qualificação de instalações, equipamentos e de eventos existentes sem cobertura (Colónia de Ferias, formação, equipamentos, etc) – INR, BPI Capacitar, premio fidelidade, associativismo e cultura (CMF), Bairro Feliz, Capacitar Felgueiras, Caixa social, frota solidária...	Conselho Administração Direção Técnica CACI
Criar novas respostas/serviços	1 1 3	Nº de propostas apresentadas e realizadas	-Aprovação/execução candidatura Bordados Com História (Norte 2030) -Realizar Recandidatura -CAARPD -Celebrar Acordos de cooperação para a nova unidade funcional do CACI, SAD e Lar Residencial	Ao longo do ano de 2025 Conselho Administração Direção Técnica CACI

Em 2025, a CERCIFEL na continuidade do ano transato, propõe o seu investimento em obras de requalificação, nomeadamente para a resposta Creche, bem como, no aumento de numero de trabalhadores para o pleno funcionamento das respostas sociais, SAD (Serviço de Apoio Domiciliário) nova unidade funcional de CACI (Centro de Atividades e Capacitação Para a Inclusão) e Lar residencial, em contrapartida para fazer face a esta última despesa, é pretensão celebrar acordos de cooperação com a Segurança Social para todas as respostas supracitadas.

A conclusão das obras para a criação do Lar Residencial.

A Cercifel para fazer face à parte do financiamento privado da resposta Lar residencial, recorreu ao Fundo de reestruturação do sector Social (FRSS) como já tinha referido no Plano do ano anterior, em 2025 será iniciado a execução do planeamento em função do que foi delineado em sede de candidatura.

4 – Gestão do Cliente

Objetivos	Metas	Indicadores	Atividades	Data/Responsável
Manter atualizados os Planos Individuais de Inclusão (PII) de todos os Clientes	100% dos Clientes têm o seu PII devidamente avaliado e atualizado	% das atividades realizadas face ao previsto	Reuniões de avaliação dos PII com os Clientes e Significativos	Direção Técnica (DT)



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2025

Obter um grau de eficácia global na avaliação dos PII	65% dos PII alcançam 75% dos resultados previstos	% das atividades realizadas face ao previsto	Monitorização dos PII.	Fev. / Equipa CACI
			Reuniões de avaliação dos PII com os respetivos intervenientes	Julho / DT e Equipa do CACI
Promover a melhoria da qualidade de vida/saúde dos Clientes	90% dos clientes envolvidos	Nº de atividades desenvolvidas e percentagem de Clientes envolvidos	Realizar rastreios para avaliar o peso, bem como, ações de sensibilização para a prevenção da obesidade; realizar massagens de relaxamento aos clientes dependentes; promover atividade física e lúdica que permita o desenvolvimento cognitivo e o aumento da força muscular, bem como, amplitude de movimento	Ao longo do ano DT e equipa do CACI
Criar estratégias de implementação das Atividades Socialmente uteis (ASU)	>=2	Registos de Elaboração do diagnóstico das necessidades e potenciais dos Clientes	Pesquisar no mercado local; Sensibilizar o tecido empresarial local.	DT CACI Conselho Administração Ao longo do ano
Aumentar a participação dos Clientes em atividades lúdicas, desportivas e socio culturais	100% dos Clientes participam em pelo menos 2 atividades planeadas 80% das atividades programadas são realizadas	% dos Clientes que participam em duas atividades face ao total dos Clientes % das atividades realizadas	Participação atividades da ANDDI (torneios) Organização/ Participação atividades interinstitucionais Colónia de Ferias Caminhada Noite Magica Festa de Natal Participação eventos na comunidade	DT e equipa do CACI
Implementar grupo de Teatro no CACI e realizar sessões semanais	4	Número de atuações na comunidade	Realização de triagem e avaliação das competências teatrais para o teatro; Capacitação dos clientes para a prática do teatro	janeiro a dezembro de 2025 / Equipa CACI
Aumentar a participação das famílias na vida dos	60% das famílias participam nas atividades realizadas. 80% das atividades	% dos significativos que participam nas atividades. % das atividades realizadas.	Participar nas ações de sensibilização/ Formação temáticas.	Conselho Administração /DT CACI Ao longo do ano 2025
			Participar nas atividades promovidas pela Cercifel (Festa Natal, caminhada...)	Conselho Administração /DT CACI

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2025

Clientes no CACI	programadas são realizadas 75% das famílias aderem ao projeto da plataforma digital de comunicação entre a família e a CERCIFEL	% de famílias que aderem ao projeto	Realizar Ação de formação para as famílias sobre o funcionamento da Plataforma digital	Ao longo do ano Janeiro de 2025
Aumentar a implementação dos Planos de Ação e dos objetivos do PI – CRI Implementação dos PIT's na Instituição	80% de sucesso dos planos de Ação e dos objetivos do PI concretizados.	% dos alunos que participam nas sessões terapêuticas/psicologia. % dos alunos que frequentam os PIT's.	Realização de sessões, realização de PIT's	Equipa CRI Ao longo do ano
Participação dos Clientes do CACI em atividades de base comunitária- SCM de Felgueiras, alteração p/ASU	2	Número de clientes que foram integrados em ASU	Sensibilizar a entidade Santa Casa para a realização de ASU, no âmbito do Projeto a Inclusão acontece	Ao longo do ano DT do CACI
Aumentar o número de Clientes da Cercifel	100% das vagas a criar em todas as respostas são preenchidas	% de clientes admitidos	Realizar entrevistas de avaliação Admissão e acolhimento de novos Clientes CACI, SAD e LR	Ao longo do ano de 2025 DT do CACI, SAD e LR

O CACI através da sua equipa e dos serviços prestados contribuirá para a consolidação da imagem da Cercifel na sociedade.

Continuará também a empenhar-se nas atividades desportivas (promovidas pela ANDDI), incentivando, apoiando e acompanhando os seus Clientes, bem como em todas as atividades lúdicas e socioculturais, desenvolvidas quer, pela Cercifel, quer por entidades externas, desde que estas permitam uma maior Inclusão.

De realçar que a resposta do CACI com o acolhimento dos PIT's efetuados pelos agrupamentos de escolas no âmbito do CRI, e a disponibilidade de acolher visitas e estágios, permitem potenciar uma maior sensibilização para a problemática da deficiência junto da comunidade e reforça o impacto da Cercifel junto daqueles a quem presta serviço.

5 – Parcerias

Objetivos	Metas	Indicadores	Atividades	Data/Responsável
	100% das parcerias de caráter permanente são mantidas		Participação nas reuniões da Rede Social.	Conselho Administração / DT CACI – Ao longo do ano
			Participação nas reuniões interinstitucionais	DT CACI – Ao longo do ano
			Cumprimento dos atuais protocolos de parceria	Conselho Administração - Ao longo do ano



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2025

Handwritten signature and initials in blue ink.

Manter as parcerias de caracter permanente		% de parcerias de caracter permanente que são mantidas	(Continente Felgueiras)	
			Participação em atividades McDonalds	Conselho Administração – Ao longo do ano
			Com os Agrupamentos de Escolas no âmbito do CRI	Conselho Administração / CRI – Ao longo do ano
			Com as Autarquias Municipios de Felgueiras e de Lousada Transporte Clientes	Conselho Administração - Ao longo do ano
			Com o Instituto de Segurança Social -acordo de cooperação	Conselho Administração – Ao longo do ano
			Com o Ministério da Educação – protocolo existente	Conselho Administração - Ao longo do ano
			Com Escola Secundária e Institutos Superiores (Estágios Curriculares) Com IEFP através da realização e acompanhamento de medidas de incentivo ao emprego Com a Academia de dança de Felgueiras Com o Continente Felgueiras com o apoio em géneros alimentares (Quebras)	Conselho Administração / DT – Ao longo do ano
Manter a Filiação na FENACERCI	Manter a filiação		Participação nas Reuniões / encontros marcados pela FENACERCI, participação Campanha pirilampo mágico, etc	Conselho Administração
Manter a Filiação na ANNDI	Manter a filiação		Participação nas Reuniões e Atividades Anddi	
Filiação na UDIPSS	Manter a filiação		Participação nas reuniões e formações/ apoio jurídico/contabilístico etc	
Estabelecer novos parceiros estratégicos	2 parceiros novos	Número de novos parceiros	Realizar reuniões com entidades estratégicas	Ao longo do ano Conselho de Administração



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2025

Handwritten signature and initials in blue ink.

6 – Comunicação, Representação e Promoção da Cercifel

Objetivos	Metas	Indicadores	Atividades	Data/Responsável
Divulgar os serviços prestados pela Cercifel e as suas atividades	80% Das atividades previstas são realizadas e divulgadas	% Das atividades realizadas face ao previsto	Implementar o plano de comunicação externa com as diretrizes do Projeto DNA3	Conselho de Administração – Equipa do DNA3 Jan. a Abril 2025
			Organizar visitas de estudo de alunos com NEE ao CACI, para apresentação de serviços e sinalização de potenciais Clientes.	Abril / CRI
			Manter o site da Cercifel atualizado, bem como página do Facebook e Instagram	Conselho Administração
			Divulgar as atividades realizadas junto da imprensa local e regional	Conselho Administração
Promover a proximidade da instituição à Comunidade	5 Voluntários externos na Campanha do Pirilampo Mágico	Nº de voluntários envolvidos	Organização de oportunidades da participação de voluntários na campanha do pirilampo.	Mai / Conselho Administração
	5 Voluntários externos são envolvidos nos eventos de carater comunitário		Envolver voluntários externos na organização de eventos comunitários	Junho / Conselho Administração
	Mais do que 3 atividades	Nº de atividades dirigidas à comunidade	Realizar atividades de caracter, informativo, cultural, recreativa e desportiva...ex: Casa do pai Natal (estufa) para visitas das escolas, organização seminário; Festa Natal, festa da familia...	Ao longo do ano Todos
	Mais do que 10	Nº de cooperadores angariados	Angariar novos cooperadores, através de convites a pessoas da região	Ao longo do ano Conselho de Administração - Cooperadores

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2025

Handwritten signatures and initials in blue ink.

7- Plano de Reuniões

Designação da Reunião	Resposta Social	Periodicidade	Data	Participantes
Conselho de Administração	Geral	Bimensal	1ª e 3ª terça-feira de cada mês	Conselho de Administração
Funcionários	Geral	Bianual	A definir	Conselho Administração e Funcionários
Elaboração do Relatório de Atividades e contas	Geral	Anual	Fevereiro	Conselho de Administração
Elaboração do Plano de Atividades e Orçamento (PAO)	Geral	Anual	Novembro	Conselho de Administração
Encarregados de educação/Significativos/Clientes	CACI	Bianual / sempre que necessário	A definir	C.A/ D.T / Encarregados/ equipa Técnica
Equipa CACI	CACI	Mensal	1ª segunda de cada mês (pós-laboral)	D.T e Equipa do CACI
Equipa CRI	CRI	Mensal	2ª Segunda-feira cada mês (pós-laboral)	DE e Equipa Técnica do CRI

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2025

Handwritten signatures and initials in blue ink.

9- Orçamento

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODO
		2025
Vendas e serviços prestados	1	665,979.63
Subsídios	2	212,550.37
Variação nos inventários da produção		0.00
Trabalhos para a própria entidade		0.00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0.00
Fornecimentos e serviços externos	3	-117,910.00
Gastos com o Pessoal	4	-635,841.06
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0.00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0.00
Provisões (aumentos/reduções)		0.00
Outras Imparidades (perdas/reversões)		0.00
Aumentos/reduções de justo valor		0.00
Outros rendimentos	5	48,000.00
Outros gastos		0.00
Resultado antes depreciações, gastos de financiamento e impostos		172,778.94
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-23,959.12
Resultado Operacional (antes gastos financiamento e impostos)		148,819.82
Juros e rendimentos similares obtidos		0.00
Juros e gastos similares suportados		-16,548.72
Resultado antes dos Impostos		132,271.10
Imposto sobre o rendimento do período		0.00
Resultado líquido do período		132,271.10



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2025

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Notas explicativas à Demonstração Previsional:

1. Vendas e serviços prestados:

A conta de vendas e serviços prestados engloba as verbas atribuídas pelo ISS para o atual acordo de cooperação da unidade do CACI e do contrato de cooperação com o MEducação referente ao CRI e os respetivos valores das mensalidades dos Clientes. Foram também considerados valores previsionais referentes à nova unidade de CACI, SAD, Lar Residencial e Creche para um período equivalente ao último trimestre do ano.

2. Subsídios:

Nos subsídios foram previstas verbas referentes às candidaturas ao Programa Capacitar Felgueiras, INR, IEFP e o contrato de participação com a CMFelgueiras

3. Fornecimentos e serviços externos:

Na verba de fornecimentos e serviços externos estão consideradas todas as verbas previstas com funcionamento, honorários, higiene e segurança, conservação e reparação, energia, serviço de refeições e despesas diversas

4. Gastos com o Pessoal:

Em gastos com o Pessoal estão consideradas remunerações e respetivos encargos, referentes à atual unidade do CACI com atualização de acordo com rendimento mínimo garantido. Assim como a previsão de recrutamento de novos funcionários para a nova unidade de CACI, para o Lar Residencial, SAD e Creche, tendo sido considerado o período referente ao segundo semestre de 2024.

5. Outros rendimentos:

Na conta de outros rendimentos e ganhos estão consideradas a Campanha do Pirilampo Mágico, Donativos, Concursos, Cantar Reis e a Consignação do IRS.

Investimentos a efetuar e fontes de financiamento

Concluir a segunda unidade de CACI, o SAD, o Lar Residencial e iniciar a construção/remodelação do edifício da antiga escola de Padroso para Creche.

O investimento previsto é 799.000,00€, sendo 277.000,00€ para a segunda unidade do CACI + SAD; 372.000,00€ para o Lar Residencial e 150.000,00 para a Creche.

O investimento será financiado por autofinanciamento (250.000,00€), participação financeira do programa PRR (403.000,00€), e recurso a financiamento bancário (146.000,00€)

Financiamento bancário:

Na sequência da candidatura efetuada ao FRSS – Fundo de Reestruturação do Setor Social, foi aprovada a candidatura pelo montante de 350.000,00€, com juro à taxa fixa de 0%, liquidado em quatro anos e com possibilidade de prorrogação por mais dois anos. Decorrente do financiamento do FRSS é necessário proceder à liquidação do financiamento contraído junto da CCAM bem como à amortização do financiamento contraído junto do MGeneral e do próprio FRSS, no valor total de 174.000,00€.



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO (PAO) - 2025

Com a continuidade dos investimentos em curso e a iniciar, temos plena consciência que 2025 nos trará novos e grandes desafios. O Conselho de Administração da Cercifel não deixará de se empenhar em melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Clientes e à comunidade em que estamos inseridos, como em assegurar a sustentabilidade financeira da instituição, sendo que a execução de um orçamento cada vez mais exigente, passa em grande parte, não só pelo esforço e dedicação de todos os que trabalham na Cercifel, direta ou indiretamente, mas também com o apoio e compromisso de todos: Clientes, Famílias, Funcionários, Fornecedores, Instituições, Cooperadores e a Comunidade em geral, para que este plano e orçamento aqui apresentado seja implementado e concretizado.

Tudo faremos para que assim seja.

Obrigado.

O Conselho de Administração

Luís Freitas
Nora Elisabete Vaz de Sá Faria
Presidente do Conselho de Administração
Carolina Antónia Teófilo



RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em conformidade com as disposições legais e estatutárias e o mandato que nos foi conferido, vem o Conselho Fiscal da Cercifel, apresentar o seu parecer sobre o Plano de Atividades e o Orçamento referente ao exercício económico de 2025.

1 - O Plano de Atividades e Orçamento é um documento elaborado pelo Conselho de Administração, com o objetivo de enquadrar a atividade da Cercifel, no que respeita à sua atividade programada e às suas implicações económicas e financeiras.

2 - Foram analisados os documentos elaborados e apresentados pelo Conselho de Administração. Solicitamos esclarecimentos acerca dos investimentos, do aumento de salários assim como o aumento das vendas e serviços prestados. Obtidos os referidos esclarecimentos da mesa administrativa, é nossa opinião que o ano de 2025, para além da entrada em funcionamento da segunda unidade de CACI, SAD, Lar Residencial, das previsões do aumento de salários e serviços prestados, será marcado pela imprevisibilidade gerada pelas guerras, inflação, aumentos salariais e conjectura da política nacional.

3 - Da análise realizada, o Conselho Fiscal entende que o plano e orçamento são adequados aos fins da atividade programada da Cercifel, prevendo os meios económicos e financeiros para a sua viabilidade.

4 – O Conselho Fiscal propõe que sejam aprovados o Plano de Atividades e Orçamento da Cercifel para o ano de 2025

Felgueiras, 18 de dezembro de 2024

O Conselho Fiscal:

José Augusto Melo de L. B.
Joaquim Fernando Pereira Mendes
Dulce Fátima de Araújo Pereira