



Centro
Comunitário
São Cirilo

Programa de Ação e Orçamento **2021**

Índice

Introdução	2
Missão, Visão e Valores	3
Estrutura do Centro São Cirilo	3
A. Programa de Ação 2021	4
Eixo Estratégico Acompanhamento Técnico	4
Eixo Estratégico Atividades e Formação	6
Eixo Estratégico Projetos	7
Eixo Estratégico Voluntariado	8
Eixo Estratégico Equipa	9
Eixo Estratégico Comunicação e Imagem	10
Eixo Estratégico Gestão Financeira e Angariação de Fundos	11
Eixo Estratégico Parcerias	12
Eixo Estratégico Corpos Sociais e Governança	13
B. Orçamento 2021	14
Memória Justificativa	17
Anexo	25

Introdução

Vivemos tempos únicos que, decerto, marcarão a História da Humanidade e a forma como vivemos e percebemos o mundo. Fomos todos afetados por esta pandemia, que não deixa ninguém indiferente.

Têm sido tempos especialmente complicados para as organizações sociais e o Centro Comunitário São Cirilo (CCSC) não é exceção. A pandemia trouxe alterações significativas no dia-a-dia do CCSC, com a implementação de medidas preventivas de contenção da doença, com consequências inevitáveis no funcionamento dos serviços: condicionados (atendimentos, atividades, formações) ou suspensos (banco de roupa, balneários, eventos). No entanto, nunca suspendemos os serviços essenciais de alojamento, refeições e cabazes alimentares.

Apesar dos condicionamentos, continuam a ser muitas as pessoas e famílias, nacionais e imigrantes, que recorrem aos serviços do CCSC, em situações de grande fragilidade social, agora, mais do que nunca. O desemprego, devido à COVID-19, tem afetado, sobretudo, aqueles que mais precisam e a dificuldade de acesso a condições básicas de habitação ou alimentação continuam, infelizmente, a aumentar no nosso país e, diariamente, na realidade de cada pessoa que nos procura.

Assim, os pedidos de apoio têm crescido, substancialmente, relativamente ao mesmo período do ano anterior, sobretudo os pedidos de apoio em cabaz de alimentos (+467%), emprego (+159%) e jurídico (+127%).

Em 2020, conseguimos aumentar a capacidade de algumas respostas, graças ao apoio e enorme generosidade dos nossos doadores e à entrega e dedicação da equipa à missão do CCSC.

Em 2021, queremos continuar a responder a estas e outras problemáticas crescentes, fruto da grave crise que se avizinha, apoiando aqueles que precisam de uma ajuda para recomeçar.

Queremos continuar a criar impacto social, seguindo a nossa missão inovadora de capacitação e integração social, bem como garantir a sustentabilidade económica das nossas respostas, através de novas campanhas de angariação de fundos e o lançamento de uma loja social.

Assim, e conforme o previsto no artigo 15º, alínea a) dos Estatutos do CCSC, apresentamos, em seguida, o Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2021 (PAO2021), baseado na nossa Visão, Missão e Valores.

A todos os Corpos Sociais, colaboradores, voluntários, amigos e parceiros do CCSC, agradecemos o facto de estarmos juntos numa missão que procura contribuir para um mundo mais solidário e humano. Em 2021 esperamos poder continuar a fazer este caminho consigo: **Juntos para Recomeçar!**

Que o Senhor restaure a nossa vista para redescobrir o que significa ser membros da família humana. E que este olhar se traduza em ações concretas de compaixão e respeito por cada pessoa, de cuidado e responsabilidade pela nossa casa comum (Papa Francisco, Audiência Geral 12/08/2020).

Mariana de Mariz Rozeira | Diretora Técnica

Missão, Visão e Valores

O Centro Comunitário São Cirilo, enquanto Instituição Particular de Solidariedade Social e obra da Província Portuguesa da Companhia de Jesus, assenta numa missão, visão e valores próprios, que o caracterizam e orientam na sua forma de atuação:

- **Missão:** o Centro Comunitário São Cirilo é uma “comunidade de inserção” (figura tipificada pela Segurança Social), focada na capacitação para a autonomia de pessoas e famílias, estrangeiras e nacionais, em idade ativa e em situação de fragilidade social, promovendo a sua integração através de Projetos de Vida (PV) construídos com os próprios utentes. O PV é o instrumento que orienta toda a intervenção, desde o momento do acolhimento até à total autonomização, sendo definido e avaliado periodicamente entre a equipa multidisciplinar e o utente, num trabalho conjunto e integrado que visa promover a capacitação e responsabilização.
- **Visão:** ser comunidade de referência na capacitação e reintegração social de pessoas, estrangeiras e nacionais, segundo uma visão cristã e inaciana da pessoa e do mundo. Queremos servir sempre mais e melhor, procurando sempre a articulação com entidades parceiras e aprendendo com as suas boas práticas.
- **Valores:** acolhimento, autonomização, dignidade humana, liberdade, comunidade e transparência.

Estrutura do Centro São Cirilo



A. Programa de Ação 2021

O presente Programa de Ação para 2021, abaixo apresentado, visa contribuir para o cumprimento da missão do CCSC no próximo ano, nos diferentes serviços sociais prestados.

Tendo por base a missão de capacitação para a autonomização e (re)integração social e profissional de pessoas e famílias, imigrantes e nacionais, em situação de vulnerabilidade social, foram definidos eixos prioritários, como o acompanhamento técnico, atividades e formação, projetos, voluntariado, equipa, comunicação e imagem, gestão financeira e angariação de fundos, parcerias, corpos sociais e governança.

Para cada eixo, estabeleceram-se objectivos, ações a desenvolver, metodologia, público-alvo, recursos humanos necessários, periodicidade, indicadores e resultados esperados, bem como a calendarização prevista para cada acção ao longo do ano de 2021 (cf. Anexo I).

Destacamos a implementação do novo Programa de Capacitação Profissional para os utentes do Serviço de Alojamento Temporário (SAT), as candidaturas a projetos de inovação social, a renovação da base de dados, a adaptação das atividades para o ensino à distância, o novo Programa de Formação da Equipa Mista e a criação de uma loja social.

Procuraremos continuar a crescer na nossa missão de Ajudar a Recomeçar, aprofundando a avaliação do impacto real do nosso modo de atuação, tão característico da espiritualidade inaciana que nos define.

Eixo Estratégico | Acompanhamento Técnico

O primeiro eixo estratégico apresenta-se como um eixo central na resposta social do CCSC. O Acompanhamento Técnico, que tem por base o Projeto de Vida (PV) - instrumento que orienta toda a intervenção -, manifesta-se como essencial no processo de capacitação e autonomização dos utentes. Em 2021, centrar-nos-emos, entre outros aspetos, na continuação da reflexão sobre o futuro do Serviço de Apoio em Refeições, na implementação do novo Programa de Capacitação Profissional e na reflexão sobre novas atividades de capacitação do SAT; queremos também reformular a base de dados, de forma a ter dados estatísticos mais precisos para avaliar o impacto real da nossa intervenção.

EIXO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS	AÇÕES A DESENVOLVER	PÚBLICO-ALVO*	RECURSOS HUMANOS	RESULTADOS***	CALENDARIZAÇÃO											
Acompanhamento Técnico	1. Promover a capacitação, integração e autonomização	1.1. Atendimento Técnico	1º, 2º, 3º e 4º	Equipa Técnica	GAS: 600 atendimentos	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					GAP: 500 atendimentos	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					GAJ: 300 atendimentos	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					GEE: 800 atendimentos	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					SAT/SAR: 50 pedidos	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					SAC: 80 pedidos	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		1.2. Atendimento de proximidade	4º	Equipa Técnica e voluntários	Balneário: 400 utilizações	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					Banco Roupa: 200 utilizações	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					Gab. Médico: 30 atendimentos	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		1.3. Integração laboral	1º, 2º, 3º e 4º	Equipa Técnica e voluntários	75 utentes	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	1.4. Continuar a reflexão sobre futuro do Serviço de Apoio em Refeições	2º	Equipa Técnica	SAC reformulado	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
	2. Aprofundar o acompanhamento técnico	2.1. Reformular PIU com parecer do GAJ	1º, 2º e 3º	Equipa Técnica	PIU reformulado com parecer do GAJ	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		2.2. Mapear as Respostas Sociais no Porto	1º, 2º, 3º e 4º	Equipa Técnica	Mapeamento criado	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		2.3. Diagnóstico e desocultação de competências	1º, 2º e 3º	Equipa Técnica	PV reformulado	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		2.4. Implementar Programa de Capacitação Profissional do SAT	1º	Equipa Técnica e Mista	Programa de Capacitação Profissional criado e implementado	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		2.5. Refletir sobre atividades de capacitação do SAT	1º	Equipa Técnica	Grupo de reflexão e trabalho criado	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		2.6. Reformular Base de Dados	1º, 2º, 3º e 4º	Equipa Técnica e Serviços Externos	Base de dados reformulada	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	3. Promover o acompanhamento na autonomização	3.1. <i>Follow up</i>	1º, 2º e 3º	Equipa Técnica	Todos os utentes autonomizados	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	4. Avaliar os serviços prestados (<i>ongoing</i>)	4.1. Avaliação por parte dos utentes	1º, 2º, 3º e 4º	Equipa Técnica	Grelha de Avaliação de Serviços preenchida pelos utentes	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		4.2. Avaliação por parte da equipa técnica	Equipa Técnica	Equipa Técnica	Tempo Forte realizado	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Eixo Estratégico | Atividades e Formação

As Atividades e Formações desenvolvidas pelo CCSC apresentam-se como essenciais no processo de *empowerment* e capacitação pessoal, social e profissional dos nossos utentes.

Em 2021 daremos continuidade às formações, atividades, eventos e workshops, com destaque para duas novidades: cursos de Português Língua de Acolhimento, em parceria com o IEFPP, e atividade de *storytelling*, uma metodologia que procura ajudar os utentes a recuperar histórias de vida, dar-lhes sentido, integrar positivamente e valorizar a sua identidade.

EIXO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS	AÇÕES A DESENVOLVER	PÚBLICO-ALVO*	RECURSOS HUMANOS	RESULTADOS***	CALENDARIZAÇÃO
Atividades e Formação	5. Promover ações de capacitação	5.1. Atividades de Inscrição	1º, 2º, 3º e 4º	Equipa Técnica, voluntários e parceiros institucionais	3 atividades realizadas (19 turmas)	J F M A M J J A S O N D
		5.2. Curso PLA			4 cursos de PLA	J F M A M J J A S O N D
		5.3. Atividades Livres			2 atividades realizadas	J F M A M J J A S O N D
		5.4. <i>Workshops</i> práticos			15 <i>workshops</i> realizados	J F M A M J J A S O N D
		5.5. <i>Storytelling</i>	10 <i>storytelling</i>		J F M A M J J A S O N D	
		5.6. Ciclo Formativo	1º, 2º e 3º		15 formações realizadas	J F M A M J J A S O N D
		5.7. Reunião de utentes	1º		10 reuniões de utentes e MOP realizados	J F M A M J J A S O N D
		5.8. Eventos do Calendário Anual	1º, 2º, 3º, 4º e voluntários		7 eventos realizados	J F M A M J J A S O N D
		5.9. Atividades de colaboração institucional	1º, 2º, 3º e 4º		12 atividades conjuntas realizadas	J F M A M J J A S O N D

Eixo Estratégico | Projetos

De forma a criar condições de sustentabilidade para responder às necessidades dos utentes que acompanhamos, a candidatura a projectos e prémios assume-se como essencial, sobretudo no que diz respeito à criação de impacto.

Queremos continuar a apresentar uma resposta social inovadora, por isso, em 2021, propomo-nos continuar a desenvolver projetos que visem a inovação social, como o projeto “Juntos para Recomeçar”, promovido e financiado pela Iniciativa Social Descentralizada, do BPI e Fundação la Caixa, que iniciou em setembro de 2020 e terminará em junho de 2022.

EIXO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS	AÇÕES A DESENVOLVER	PÚBLICO-ALVO*	RECURSOS HUMANOS	RESULTADOS***	CALENDARIZAÇÃO
Projetos	6. Inovar e dinamizar	6.1. Elaborar candidaturas a projetos que visem a inovação social e dinamização	1º, 2º, 3º e 4º	Direção e Equipa Técnica	Candidaturas elaboradas e submetidas	J F M A M J J A S O N D
		6.2. Iniciativa Social Descentralizada			Projeto "Juntos para Recomeçar" implementado	J F M A M J J A S O N D

Eixo Estratégico | Voluntariado

O CCSC conta com uma rede de voluntários especializados que, com disponibilidade e generosidade, oferecem diariamente o seu tempo para complementar a missão do CCSC. Esta ajuda é essencial para o desenvolvimento de algumas atividades como as aulas, a elaboração de cabazes, a recolha de alimentos doados diariamente pelos supermercados, entre outras.

Em 2021, e devido à pandemia, teremos de adaptar algumas das áreas de voluntariado, com destaque para as aulas que funcionarão em regime de ensino à distância. No entanto, queremos continuar a crescer e inovar nesta área, implementando o modelo de acompanhamento e integração de voluntários adaptado ao voluntariado à distância.

EIXO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS	AÇÕES A DESENVOLVER	PÚBLICO-ALVO*	RECURSOS HUMANOS	RESULTADOS***	CALENDARIZAÇÃO
Voluntariado	7. Consolidar o modelo de acolhimento, integração, formação e avaliação do voluntariado, de forma a promover o compromisso e estabilidade dos voluntários no CCSC	7.1. Modelo de acompanhamento e integração de voluntários	voluntários	Equipa Técnica e voluntários	Modelo de acompanhamento e integração de voluntários implementado	J F M A M J J A S O N D
		7.2. Criar e implementar propostas de voluntariado à distância			Voluntariado à distância criado e implementado	J F M A M J J A S O N D
		7.3. Criar e implementar propostas de voluntariado pontual e especializado			Voluntariado pontual e especializado criado e implementado	J F M A M J J A S O N D
		7.4. Implementar propostas de voluntariado em grupo/empresas			5 ações de voluntariado em grupo/empresas realizadas	J F M A M J J A S O N D
		7.5. Proporcionar oferta formativa aos voluntários			1 ação de formação realizada	J F M A M J J A S O N D
		7.6. Continuar a investir na formação e aprofundamento da Espiritualidade Inaciana			Participação de voluntários em iniciativas inacianas	J F M A M J J A S O N D
		7.7. Modelo de avaliação de voluntariado nas diferentes áreas			Modelo de avaliação do voluntariado implementado	J F M A M J J A S O N D

Eixo Estratégico | Equipa

Relativamente à gestão da equipa, o ano de 2021 será marcado pela aposta num Programa interno de formação e capacitação da Equipa Mista. Serão, ainda, disponibilizadas atividades relacionadas com a espiritualidade inaciana, bem como uma atividade de *teambuilding*, para aprofundar a identidade do CCSC e o trabalho em equipa.

EIXO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS	AÇÕES A DESENVOLVER	PÚBLICO-ALVO*	RECURSOS HUMANOS	RESULTADOS***	CALENDARIZAÇÃO
Equipa	8. Promoção de ações formativas e de <i>teambuilding</i>	8.1. Dar continuidade à promoção do desenvolvimento e qualificação de toda a equipa	Equipa	Equipa	Formações frequentadas	J F M A M J J A S O N D
		8.2. Desenvolver competências de trabalho em equipa			1 atividade de <i>teambuilding</i> realizada	J F M A M J J A S O N D
		8.3. Programa de Formação da Equipa Mista			Programa de Formação da Equipa Mista criado e implementado	J F M A M J J A S O N D
		8.4. Dar continuidade ao investimento na formação e aprofundamento da Espiritualidade Inaciana			Formações frequentadas	J F M A M J J A S O N D

Eixo Estratégico | Comunicação e Imagem

Apesar da falta de recursos humanos especializados na área, o CCSC tem procurado apostar em novas estratégias de comunicação, de forma a potenciar a angariação de novos voluntários, donativos, campanhas, parcerias e apoios.

Em 2021, queremos reformular o *site*, apostar em novas redes sociais (*Instagram* e *LinkedIn*) e criar novas ferramentas de divulgação do trabalho do CCSC: um vídeo e *teaser* institucional, novos *flyers* de campanhas e produtos de *merchandising*.

EIXO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS	AÇÕES A DESENVOLVER	PÚBLICO-ALVO*	RECURSOS HUMANOS	RESULTADOS***	CALENDARIZAÇÃO
Comunicação e Imagem	9. Fortalecimento da comunicação e divulgação	9.1. Criar vídeo e <i>teaser</i> institucional	n.a.	Equipa Técnica	1 vídeo e 1 <i>teaser</i> institucional criados	J F M A M J J A S O N D
		9.2. Criar vídeos promocionais			6 vídeos promocionais criados	J F M A M J J A S O N D
		9.3. Reestruturação do <i>site</i>			<i>Site</i> reestruturado	J F M A M J J A S O N D
		9.4. Atualizar material de divulgação (passaporte solidário)			Material de divulgação atualizado	J F M A M J J A S O N D
		9.5. Criar e desenvolver <i>Instagram</i>			<i>Instagram</i> criado e desenvolvido	J F M A M J J A S O N D
		9.6. Potenciar as Redes Sociais na divulgação dos serviços			Serviços divulgados	J F M A M J J A S O N D
		9.7. Criar produtos de <i>merchandising</i>			<i>Merchandising</i> criado	J F M A M J J A S O N D
		9.8. Potenciar e dinamizar a procura/oferta de emprego através das redes sociais			Procura/ofertas de emprego publicadas e divulgadas	J F M A M J J A S O N D
		9.9. Criar e desenvolver <i>LinkedIn</i>			<i>LinkedIn</i> criado e desenvolvido	J F M A M J J A S O N D
		9.10. Continuar a otimizar as redes sociais na captação de donativos em género			Necessidades de donativos em género publicadas e divulgadas	J F M A M J J A S O N D

Eixo Estratégico | Gestão Financeira e Angariação de Fundos

Cada vez mais, a sustentabilidade das organizações do setor social é um fator determinante para a prestação de respostas sociais com impacto real. O Acordo de Cooperação com a Segurança Social representa apenas cerca de 60% dos gastos anuais do CCSC. Assim, este eixo apresenta-se como determinante na manutenção das respostas sociais que o CCSC oferece.

A enorme generosidade, silenciosa mas constante, dos “Amigos do CCSC”, dos apoios *pro bono* e das empresas mecenas, surgem como um reforço determinante para a sustentabilidade financeira do CCSC. Acrescentamos a isto, todos os donativos pontuais que vamos recebendo, bem como a consignação do IRS.

Em 2021, queremos apostar em novas formas de sustentabilidade do CCSC, seja procurando alargar e fidelizar os apoios de particulares e empresas, seja através da criação de novas campanhas de angariação de fundos e da criação de uma loja social.

EIXO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS	AÇÕES A DESENVOLVER	PÚBLICO-ALVO*	RECURSOS HUMANOS	RESULTADOS***	CALENDARIZAÇÃO
Gestão Financeira e Angariação de Fundos	10. Promoção da sustentabilidade financeira	10.1. Alargar a rede de "Amigos do CCSC"	n.a.	Direção/Corpos Sociais	Novos "Amigos do CCSC" inscritos	J F M A M J J A S O N D
		10.2. Investir no alargamento da rede de empresas mecenas		Direção/Corpos Sociais	Novas parcerias empresariais estabelecidas	J F M A M J J A S O N D
		10.3. Fidelizar e reforçar a rede de apoios <i>pro bono</i>		Direção/Corpos Sociais e Equipa	Novas parcerias <i>pro bono</i> estabelecidas	J F M A M J J A S O N D
		10.4. Promover ações de divulgação do CCSC		Direção/Corpos Sociais e Equipa	Ações de divulgação criadas	J F M A M J J A S O N D
		10.5. Criar uma Loja Social		Equipa Técnica	Loja Social criada	J F M A M J J A S O N D
		10.6. Campanha "Um Cabaz para o Mundo"			Campanha "Um Cabaz para o Mundo" implementada	J F M A M J J A S O N D
		10.7. Refletir sobre novas formas de sustentabilidade			Grupo de reflexão e trabalho criado	J F M A M J J A S O N D
		10.8. Dar continuidade ao arrendamento de lugares de garagem e de outros espaços			Espaços arrendados	J F M A M J J A S O N D

Eixo Estratégico | Parcerias

No setor social, o trabalho de colaboração é essencial para potenciar as respostas existentes, através de parcerias empresariais ou interinstitucionais. O desenvolvimento destas relações permite criar sinergias, alargar o poder de resposta, promover os serviços prestados, e alcançar um público mais vasto e diversificado.

Em 2021, pretendemos continuar a alargar e solidificar as relações interinstitucionais, através da presença em diversas plataformas sociais da cidade, de novas parcerias de empregabilidade e de novas formas de colaboração.

EIXO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS	AÇÕES A DESENVOLVER	PÚBLICO-ALVO*	RECURSOS HUMANOS	RESULTADOS***	CALENDARIZAÇÃO											
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Parcerias	11. Promoção e solidificação do trabalho em rede	11.1. Alargar e solidificar parcerias de empregabilidade	n.a.	Equipa Técnica	Bolsa de emprego alargada	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		11.2. Fortalecer a articulação com a rede Inaciana, as instituições presentes no CLASP e outros parceiros sociais			Relatório Mensal	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		11.3. Aprofundar as relações inter-institucionais estabelecidas nos diferentes gabinetes			Relatório Mensal	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Eixo Estratégico | Corpos Sociais e Governança

O CCSC está assente num modelo de *governance* composto pela Direção, Conselho Fiscal e Conselho de Curadores, responsáveis pelo estabelecimento de diretrizes relativas ao plano estratégico a adotar, pela coordenação da sua execução e pela gestão dos recursos financeiros no cumprimento da sua missão.

Este eixo estratégico tem como objetivo estimular a proximidade e envolvimento dos Corpos Sociais na dinâmica de funcionamento do CCSC.

Assim, em 2021, pretendemos continuar a promover a participação regular dos Corpos Sociais, não só em atividades que compõem o Calendário Anual do CCSC mas, também, num acompanhamento próximo da vida quotidiana da casa, na contribuição em áreas de saber especializadas e num maior envolvimento na estratégia de angariação de fundos e comunicação do CCSC.

EIXO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS	AÇÕES A DESENVOLVER	PÚBLICO-ALVO*	RECURSOS HUMANOS	RESULTADOS***	CALENDARIZAÇÃO											
Corpos Sociais e Governança	12. Promoção da proximidade e envolvimento dos corpos sociais na dinâmica de funcionamento do CCSC	12.1. Envolver os Corpos Sociais nos eventos, atividades, voluntariado e Angariação de Fundos	n.a.	Direção/Corpos Sociais	Corpos Sociais mais presentes e envolvidos	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

B. Orçamento Previsional 2021

1 Gastos e Perdas

<i>Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas</i>	nº de meses	valor mensal	valor anual
Géneros alimentares	12	8 240,00 €	98 880,00 €
Total rubrica "1 - Gastos e Perdas"			98 880,00 €

2 Fornecimentos e Serviços Externos (F.S.E)

<i>Fornecimentos e Serviços Externos</i>	meses	valor mensal	valor anual
Trabalhos especializados	12	583,33 €	7 000,00 €
Publicidade e propaganda	12	378,53 €	4 542,40 €
Vigilância e segurança (extintores)	1		170,00 €
Conservação e Reparação	12	208,33 €	2 500,00 €
Encargos de Saúde com Utentes	12	458,33 €	5 500,00 €
Ferramentas e Utensílios	12	50,00 €	600,00 €
Livros e documentação técnica	12	12,50 €	150,00 €
Material de escritório	12	58,33 €	700,00 €
Electricidade	12	683,33 €	8 200,00 €
Água	12	258,33 €	3 100,00 €
Gás	12	187,50 €	2 250,00 €
Deslocações e Estadas	12	1,67 €	20,00 €
Comunicação	12	138,33 €	1 660,00 €
Seguro de viaturas	1		317,00 €
Seguros (multiriscos)	1		677,00 €
Seguro Acidentes Pessoais	1		2 410,00 €
Despesas de representação	1		100,00 €
Limpeza Higiene e Conforto	12	325,00 €	3 900,00 €
Condomínio	1		1 920,00 €
Outros F.S.E.	12	125,00 €	1 500,00 €
Total rubrica "2 - Fornecimentos e Serviços Externos"			47 216,40 €

3. Gastos com o pessoal

<i>Remunerações Certas</i>		13	14	153 460,55 €
<i>Remunerações Adicionais</i>				
Subsidio Alimentação		0	- €	- €
<i>Encargos sobre remunerações</i>	taxa	22,30%	-	34 080,74 €
<i>Seguro Acidentes Trabalho</i>		1		2 332,60 €
Outros Gastos com o pessoal		1	-	6 200,00 €
Total rubrica "3-Gastos com o pessoal"				196 073,89 €

4. Gastos de depreciação e de amortização

		Valor de aquisição	taxa	amortização exercício
Edifícios e Construções - Outros garagens				
Outros Edifícios e Construções	1	1 412 756,58 €	2,00%	28 255,13 €
Edifícios e Construções - Outros garagens	2	15 061,76 €	2,00%	301,24 €
Edificações ligeiras				
Gabinete Padre Luís	3	1 713,28 €	16,66%	285,43 €
Porta p/ espaço de espiritualidade e vidros pátio (janeiro 2020)	4	4 430,77 €	10,00%	443,08 €
Equipamento Administrativo				
Material Informático	5	1 529,90 €	16,66%	254,88 €
Fotocopiadora Konica Minolta	6	835,00 €	20,00%	167,00 €
Computadores (dezembro 2019)	7	1 250,00 €	33,30%	416,25 €
Cadeiras (dezembro 2019)	8	250,00 €	12,50%	31,25 €
Outros Activos Fixos Tangíveis				
Paineis solares (2018)	9	19 750,00 €	25,00%	4 937,50 €
Varinha mágica (2019)	10	244,77 €	12,50%	30,60 €
Câmaras de videovigilância (2018 e 2019)	11	754,56 €	20,00%	150,91 €
Matraquilhos (março 2020)	12	300,00 €	10,00%	25,00 €
Veículos				
Carrinha Nissan de 7 lugares (novembro 2019)	13	18 195,86 €	25,00%	4 548,97 €
Investimentos 2021				
WC ala masculina (obra a decorrer, estando previsto amortização a partir de jan/2021)	14	1 000,00 €	16,66%	166,60 €
Blackouts e estores exteriores	15	1 500,00 €	20,00%	300,00 €
Equipamento de cozinha (frigorífico industrial, fritadeira industrial e arranjo estufa industrial)	16	2 500,00 €	16,66%	416,50 €
WC ala feminina	17	1 000,00 €	16,66%	166,60 €
Máquina lavadora rotativa elétrica	18	750,00 €	20,00%	150,00 €
Cadeira ergonómica para receção	19	400,00 €	12,50%	50,00 €
Total rubrica "4- Gastos de depreciação e amortização"		1 483 072,48 €		41 096,94 €

5. Gastos e Perdas de Financiamento (Juros e outros encargos financeiros)

	nº de meses	valor mensal	valor anual
Gastos e perdas de financiamento	12	144,00 €	1 728,00 €
Total rubrica "5 - Gastos e perdas de financiamento"			1 728,00 €

TOTAL RUBRICAS 1+2+3+4+5	384 995,23 €
---------------------------------	---------------------

6. Rendimentos e Ganhos

	nº de meses	valor mensal	valor anual
Acordo atípico de cooperação Segurança Social	12	19 105,00 €	229 260,00 €
Fundo Municipal de Apoio ao Associativismo Popular - Subsídio ao Investimento (14.400,00€ em 4 anos)	1		3 600,00 €
Iniciativa Social descentralizada - Juntos para Recomeçar (Subsídio total de 5 000,00€ para período de set/2020 a junho 2022)	1		2 727,27 €
Consignação Fiscal	1		30 000,00 €
Donativos	12	9 175,00 €	110 100,00 €
(dinheiro)	12	1 333,33 €	16 000,00 €
Um cabaz para o Mundo - apoio de 10 Famílias durante 12 meses		800,00 €	9 600,00 €
Livros de culinária (500 exemplares em 2021)			7 500,00 €
(empresas mecenas)	1		4 000,00 €
(espécie)	12	458,33 €	5 500,00 €
(em géneros alimentares)	12	5 625,00 €	67 500,00 €
Outros			9 547,50 €
(venda energia)	12	143,33 €	1 720,00 €
(aluguer de espaços) garagens equipa - 4 lugares	11	122,50 €	1 347,50 €
(aluguer de espaços) garagens público geral - 9 lugares	12	540,00 €	6 480,00 €
Total rubrica "6 - Rendimentos e Ganhos"			385 234,77 €

SALDO sem amortizações	41 336,48 €
SALDO com amortizações	239,54 €

Memória Justificativa

1. Introdução

No orçamento para 2021, encontram-se relevados os montantes expectáveis, nesta data, para o efetivo funcionamento do Centro. Os cálculos tiveram como base a execução orçamental do ano de 2020, sendo que, à data de elaboração do orçamento do ano de 2021, estava disponível o balancete do mês de setembro de 2020.

A memória justificativa que acompanha o orçamento está organizada nos seguintes pontos:

2. Gastos e Perdas

- 2.1. Custos das mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas
- 2.2. Fornecimentos e Serviços Externos
- 2.3. Gastos com o Pessoal
- 2.4. Gastos de Depreciação e de Amortização
- 2.5. Gastos e Perdas de Financiamento

3. Rendimentos e Ganhos

2. Gastos e Perdas

Os gastos de exploração previstos para o ano de 2021 são os seguintes:

2.1. Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas (CMVMC)

<i>Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas</i>	nº de meses	valor mensal	valor anual
Géneros alimentares	12	8 240,00 €	98 880,00 €
Total rubrica "1 - Gastos e Perdas"			98 880,00 €

Nesta rubrica de custo, e pressupondo que o *stock* inicial e final de matérias-primas é sensivelmente o mesmo, está implícito o valor das compras de géneros alimentares, não só para a confeção das refeições do Centro, como também para a elaboração dos cabazes das famílias que recorrem à ajuda do Centro. O valor estimado das compras mensais de 8.240,00€ engloba o valor das compras efetivas (32%) e o valor dos donativos em géneros alimentares (68%), de acordo com a seguinte repartição:

- Compras efetivas de géneros alimentares: 31.400€/ano, isto é, 2.617€/mês;

- Donativos de géneros alimentares recebidos: 67.480€/ano, isto é, 5.623€/mês (pressupõe-se uma diminuição de cerca de 10% dos donativos alimentares face à estimativa de fecho de 2020);

Está a considerar-se um aumento de 11% no CMVMC face à estimativa de fecho para o ano de 2020 (88.930€), para permitir que a ajuda alimentar possa abranger um maior número de famílias necessitadas. Efetivamente no último trimestre de 2020, o Centro lançou a campanha “Um Cabaz para o Mundo”, tendo conseguido angariar donativos para apoiar de forma regular 10 famílias com um cabaz de alimentos semanal. No valor total do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas está já contemplado esse apoio adicional que estimamos ser de 80€/mês/família.

2.2. Fornecimentos e Serviços Externos

<i>Fornecimentos e Serviços Externos</i>	meses	valor mensal	valor anual
Trabalhos especializados	12	583,33 €	7 000,00 €
Publicidade e propaganda	12	378,53 €	4 542,40 €
Vigilância e segurança (extintores)	1		170,00 €
Conservação e Reparação	12	208,33 €	2 500,00 €
Encargos de Saúde com Utentes	12	458,33 €	5 500,00 €
Ferramentas e Utensilos	12	50,00 €	600,00 €
Livros e documentação técnica	12	12,50 €	150,00 €
Material de escritório	12	58,33 €	700,00 €
Electricidade	12	683,33 €	8 200,00 €
Água	12	258,33 €	3 100,00 €
Gás	12	187,50 €	2 250,00 €
Deslocações e Estadas	12	1,67 €	20,00 €
Comunicação	12	138,33 €	1 660,00 €
Seguro de viaturas	1		317,00 €
Seguros (multiriscos)	1		677,00 €
Seguro Acidentes Pessoais	1		2 410,00 €
Despesas de representação	1		100,00 €
Limpeza Higiene e Conforto	12	325,00 €	3 900,00 €
Condomínio	1		1 920,00 €
Outros F.S.E.	12	125,00 €	1 500,00 €
Total rubrica "2 - Fornecimentos e Serviços Externos"			47 216,40 €

Na rubrica de custos “Fornecimentos e Serviços Externos” (FSE) prevê-se um valor total de despesa que ascende a 47.216,40€. No quadro acima estão registados os valores previstos para a diversas subcategorias da conta FSE, sendo que de uma forma geral prevê-se a manutenção dos valores previstos para fecho do ano de 2020. Apenas para as categorias de despesa, para as quais prevemos

valores diferentes dos estimados para o fecho do ano de 2020, seguem abaixo os pressupostos considerados no cálculo:

- i. Trabalhos especializados: contempla os serviços de contabilidade, de assistência informática, de HACCP e serviços de controlo de pragas, estando previsto a manutenção do custo incorrido em 2020. Contudo nesta categoria está a considerar-se adicionalmente o serviço de revisão da base de dados do Centro (trata-se do sistema de gestão de informação de todos os utentes que passam pelo Centro), que se prevê ter um custo de cerca de 1.000€.
- ii. Publicidade e Propaganda: esta rubrica tem previsto um aumento muito significativo, porque contempla um conjunto de custos que são novos face ao ano de 2020, nomeadamente a impressão de um novo *flyer* para a campanha Passaporte Solidário, os serviços de *design* e impressão de 1000 exemplares de um livro de culinária com receitas do Mundo e a aquisição de merchandising personalizado com o símbolo do Centro (sacos de pano, cadernos, pulseiras, etc.).
- iii. Conservação e reparação: prevemos um valor sensivelmente 16% acima do valor estimado para o fecho de 2020 (2.160,00€), para fazer face ao desgaste de edifício, mobiliário, casas de banho, equipamentos, etc...
- iv. Eletricidade, Gás, Água e Comunicação: estas rubricas contemplam um possível aumento de 2% no preço destes serviços, mantendo o consumo igual ao do ano de 2020.
- v. Limpeza, higiene e conforto: esta categoria de custo sofreu durante o ano de 2020 um aumento significativo face ao valor orçamentado (prevê-se um valor de fecho de cerca de 2.900€ contra 2.000€ orçamentados), que se deve ao contexto pandémico que vivemos durante 2020. Uma vez que se prevê que a pandemia Covid 19 se mantenha até meados de abril de 2021 e a compra de equipamento de proteção individual passe a ser uma despesa habitual para fazer face à propagação do vírus, pressupõe-se em 2021 um aumento de 1.000€ face à estimativa do valor de fecho de 2020 (aumento de 34%).
- vi. Condomínio: considera-se um aumento de cerca de 2% face ao valor pago no ano de 2020.
- vii. Seguros: prevê-se um aumento de 1% em todos os seguros do Centro.

2.3. Gastos com o Pessoal

Remunerações Certas	13	14	153 460,55 €
Remunerações Adicionais			
Subsidio Alimentação	0	- €	- €
Encargos sobre remunerações			
taxa	22,30%	-	34 080,74 €
Seguro Acidentes Trabalho			
	1		2 332,60 €
Outros Gastos com o pessoal			
	1	-	6 200,00 €
Total rubrica "3-Gastos com o pessoal"			196 073,89 €

O valor dos Gastos com Pessoal estimados para o ano de 2021 é de 196.073,89€. No cálculo deste valor teve-se em consideração os seguintes aspetos:

- i. A equipa atual composta por 13 funcionários, dos quais um com contrato a tempo parcial. Neste momento o Centro tem uma colaboradora em licença de maternidade, que está a ser substituída por outra com um contrato de trabalho a termo indeterminado. Prevê-se que a baixa de maternidade termine no final de abril 2021 e que as duas colaboradoras trabalhem 1 mês em conjunto para passagem de pasta.
- ii. Os salários foram calculados com base nas tabelas salariais do atual Contrato Coletivo entre a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade - CNIS e a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais – FNSTFPS, publicado no Boletim de Trabalho e Emprego nº 1 de 08/01/2020 e com portaria de extensão publicada no BTE nº 15 de 22/04/2020. Estão previstas alterações no pagamento de diuturnidades para alguns trabalhadores, contudo dado o contexto de pandemia não se prevê nenhuma atualização das tabelas salariais.
- iii. O aumento do salário mínimo nacional para 670,00€,
- iv. Prémio do seguro de acidentes de trabalho (aproximadamente 1,52% do valor total das remunerações).
- v. O valor total anual para outros gastos com o pessoal, nomeadamente gastos com formação, gastos com higiene e segurança no trabalho e horas extraordinárias contempla um aumento de cerca de 19% face à estimativa de fecho de 2020, que tem a ver com o facto de se estar a prever uma folga para eventuais formações da equipa técnica.

2.4. Gastos de Depreciação e de Amortização

		Valor de aquisição	taxa	amortização exercício
Edifícios e Construções - Outros garagens				
Outros Edifícios e Construções	1	1 412 756,58 €	2,00%	28 255,13 €
Edifícios e Construções - Outros garagens	2	15 061,76 €	2,00%	301,24 €
Edificações ligeiras				
Gabinete Padre Luís	3	1 713,28 €	16,66%	285,43 €
Porta p/ espaço de espiritualidade e vidros pátio (janeiro 2020)	4	4 430,77 €	10,00%	443,08 €
Equipamento Administrativo				
Material Informático	5	1 529,90 €	16,66%	254,88 €
Fotocopiadora Konica Minolta	6	835,00 €	20,00%	167,00 €
Computadores (dezembro 2019)	7	1 250,00 €	33,30%	416,25 €
Cadeiras (dezembro 2019)	8	250,00 €	12,50%	31,25 €
Outros Activos Fixos Tangíveis				
Painéis solares (2018)	9	19 750,00 €	25,00%	4 937,50 €
Varinha mágica (2019)	10	244,77 €	12,50%	30,60 €
Câmaras de videovigilância (2018 e 2019)	11	754,56 €	20,00%	150,91 €
Matraquilhos (março 2020)	12	300,00 €	10,00%	25,00 €
Veículos				
Carrinha Nissan de 7 lugares (novembro 2019)	13	18 195,86 €	25,00%	4 548,97 €
Investimentos 2021				
WC ala masculina (obra a decorrer, estando previsto amortização a partir de jan/2021)	14	1 000,00 €	16,66%	166,60 €
Blackouts e estores exteriores	15	1 500,00 €	20,00%	300,00 €
Equipamento de cozinha (frigorífico industrial, fritadeira industrial e arranjo estufa industrial)	16	2 500,00 €	16,66%	416,50 €
WC ala feminina	17	1 000,00 €	16,66%	166,60 €
Máquina lavadora rotativa elétrica	18	750,00 €	20,00%	150,00 €
Cadeira ergonómica para receção	19	400,00 €	12,50%	50,00 €
Total rubrica "4- Gastos de depreciação e amortização"		1 483 072,48 €		41 096,94 €

O valor estimado para as amortizações ascende a 41.096,94€, valor este que resulta dos seguintes cálculos:

- No quadro anterior as linhas 1 a 13 respeitam ao imobilizado existente, o seu valor de aquisição e a taxa de amortização, que continua a ser objeto de amortização. As amortizações do exercício estão registadas na última coluna do quadro.
- Está a contemplar-se a aquisição de vários equipamentos durante o ano de 2021, que estão registados nas linhas 14 a 19 do quadro anterior. Podem ler-se o tipo de investimento, o valor de aquisição estimado, a taxa de amortização e o valor das amortizações do exercício.

2.5. Gastos e Perdas de Financiamento

Na conta de **Gastos e Perdas de Financiamento**, considerámos um valor estimado de 144,00€/mês o qual inclui despesas com serviços bancários, nomeadamente juros bancários e outras comissões e considera um aumento de 3% face ao ano de 2020.

3. Rendimentos e Ganhos

	nº de meses	valor mensal	valor anual
Acordo atípico de cooperação Segurança Social	12	19 105,00 €	229 260,00 €
Fundo Municipal de Apoio ao Associativismo Popular - Subsídio ao Investimento (14.400,00€ em 4 anos)	1		3 600,00 €
Iniciativa Social descentralizada - Juntos para Recomeçar (Subsídio total de 5 000,00€ para período de set/2020 a junho 2022)	1		2 727,27 €
Consignação Fiscal	1		30 000,00 €
Donativos	12	9 175,00 €	110 100,00 €
(dinheiro)	12	1 333,33 €	16 000,00 €
Um cabaz para o Mundo - apoio de 10 Famílias durante 12 meses		800,00 €	9 600,00 €
Livros de culinária (500 exemplares em 2021)			7 500,00 €
(empresas mecenas)	1		4 000,00 €
(espécie)	12	458,33 €	5 500,00 €
(em géneros alimentares)	12	5 625,00 €	67 500,00 €
Outros			9 547,50 €
(venda energia)	12	143,33 €	1 720,00 €
(aluguer de espaços) garagens equipa - 4 lugares	11	122,50 €	1 347,50 €
(aluguer de espaços) garagens público geral - 9 lugares	12	540,00 €	6 480,00 €
Total rubrica "6 - Rendimentos e Ganhos"			385 234,77 €

No que respeita à rubrica "Rendimentos e Ganhos" o valor estimado para o ano de 2021 é de 385.234,77€. Os valores apresentados no quadro acima foram calculados com base nos seguintes pressupostos:

- Manutenção do acordo atípico de cooperação com a Segurança Social IP, que apoia mensalmente o Centro de S. Cirilo no montante de 19.105,00€. O acordo foi revisto, no âmbito do PROCOOP, e homologado durante o ano de 2019, sendo que a sua revisão representa um aumento da comparticipação de 3.660,00€/mês face ao valor anteriormente pago,

aumentando também a capacidade de resposta, com uma média mensal 140 utentes, dos quais 18 em alojamento.

- O Centro viu aprovada a sua candidatura para a aquisição de um veículo no âmbito do programa “Fundo Municipal de Apoio ao Associativismo Popular”. O contrato entre o Município do Porto e o Centro foi assinado a 17/12/2019 e prevê um subsídio de 14.400,00€ que será registado como Subsídio ao Investimento, e, como tal, é registado o valor de 3.600,00€ durante 4 anos de acordo com a amortização do veículo.
- Iniciativa Social Descentralizada – Juntos para Recomeçar: é um programa de apoio social promovido pelo BPI e pela Fundação “la Caixa”. O projeto “Juntos para Recomeçar” submetido pelo Centro foi aprovado com uma verba de 5.000€ para ser utilizado num período de 22 meses entre setembro 2020 e junho 2022. Assim, no ano de 2021 é considerado como receita uma parcela desse valor, nomeadamente 12/22.
- Consignação Fiscal: considera-se um valor inferior em cerca de 20% ao recebido no ano de 2020, uma vez que o espectro de instituições a usufruir deste benefício tem vindo todos os anos a aumentar.
- O montante do donativo em dinheiro prende-se com a continuidade da campanha Passaporte Solidário, iniciada em 2015, que tem por base a angariação de doadores regulares. O ano de 2020 foi um ano atípico devido à pandemia Covid 19, tendo-se assistido a um aumento dos donativos em dinheiro, que se prevê no fecho do ano 2020 em cerca de 38% face a 2019. Para 2021 consideramos novamente os valores de 2019 como valores de referência, pelo que prevemos para esta rúbrica um valor de 16.000€.
- A campanha “Um Cabaz para o Mundo” conseguiu angariar durante o 2º semestre de 2020 um conjunto de doadores regulares para apoiar este projeto em concreto, nomeadamente 10 famílias com um cabaz de alimentos semanal, sendo o valor mensal destes donativos de 800€.
- O montante do donativo de empresas mecenas está relacionado com uma abordagem a ser feita ao tecido empresarial no sentido de encontrar doadores regulares para o Centro que possam suportar os gastos do Centro. No entanto, não temos sido especialmente bem-sucedidos neste objetivo, pelo que numa lógica de prudência considera-se a manutenção do valor do ano de 2020, nomeadamente 4.000,00€.
- Também foi estimado um rendimento com a venda de energia (1.720,00€) e com aluguer de espaços, nomeadamente, aluguer de lugares de garagem, no montante de 7.827,50€. As garagens estão na sua lotação máxima encontrando-se 5 lugares destinados a membros da equipa e 9 a pessoas externas.

Porto, 23 de novembro de 2020

A Direção do Centro Comunitário São Cirilo

P. José Eduardo Lima, sj
Presidente da Direção

Dr. Rui Assis
Vice-presidente

Dr.^a Isabel Mena Matos
Tesoureira

Dr.^a Joana Morais e Castro
Secretária

Eng.^a Cláudia Assis Teixeira
Vogal

ANEXO I

**PROGRAMA DE AÇÃO
2021**

EIXO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS	AÇÕES A DESENVOLVER	METODOLOGIA	PÚBLICO-ALVO*	RECURSOS HUMANOS	PERIODICIDADE**	INDICADORES	RESULTADOS***	CALENDARIZAÇÃO																															
Acompanhamento Técnico	1. Promover a capacitação, integração e autonomização	1.1. Atendimento Técnico	Atendimento em gabinete, por marcação	1º, 2º, 3º e 4º	Equipa Técnica	diária	Base de dados e Relatório Mensal	GAS: 600 atendimentos	J F M A M J J A S O N D																															
								GAP: 500 atendimentos	J F M A M J J A S O N D																															
								GAJ: 300 atendimentos	J F M A M J J A S O N D																															
								GEE: 800 atendimentos	J F M A M J J A S O N D																															
								SAT/SAR: 50 pedidos	J F M A M J J A S O N D																															
								SAC: 80 pedidos	J F M A M J J A S O N D																															
		1.2. Atendimento de proximidade	Atendimento, por ordem de chegada	4º	Equipa Técnica e voluntários	diária	Base de dados e Relatório Mensal	Balneário: 400 utilizações	J F M A M J J A S O N D																															
								Atendimento, por marcação	1º, 2º, 3º e 4º	Banco Roupa: 200 utilizações	J F M A M J J A S O N D																													
								Atendimento em gabinete, por marcação		Gab. Médico: 30 atendimentos	J F M A M J J A S O N D																													
								1.3. Integração laboral		Atendimento em gabinete, por marcação	1º, 2º, 3º e 4º	Equipa Técnica e voluntários	diária	Base de dados e Relatório Mensal	75 utentes	J F M A M J J A S O N D																								
	1.4. Continuar a reflexão sobre futuro do Serviço de Apoio em Refeições	Em articulação com o CLASP e com os diferentes parceiros da Rede Social do Porto, e tendo em conta a situação pandémica atual, continuar a refletir sobre os critérios de admissão e público-alvo deste serviço.	2º	Equipa Técnica	n.a.	n.a.	SAC reformulado		J F M A M J J A S O N D																															
								2. Aprofundar o acompanhamento técnico		Reformulação do modelo de Processo Individual do Utentes, acrescentando o parecer do GAJ	1º, 2º e 3º	Equipa Técnica	n.a.	Base de Dados	PIU reformulado com parecer do GAJ	J F M A M J J A S O N D																								
	2.2. Mapear as Respostas Sociais no Porto	Mapear as principais resposta sociais da cidade, de forma a poder encaminhar utentes quando não temos resposta	1º, 2º, 3º e 4º	Equipa Técnica	n.a.	Mapa de Respostas Sociais	Mapeamento criado		J F M A M J J A S O N D																															
																	2.3. Diagnóstico e desocultação de competências	Reformulação do PV com base no modelo integrado de diagnóstico e desocultação de competências - pessoais e profissionais - para poderem ser trabalhadas multidisciplinarymente	1º, 2º e 3º	Equipa Técnica	n.a.	Base de dados	PV reformulado	J F M A M J J A S O N D																
																									2.4. Implementar Programa de Capacitação Profissional do SAT	Criar e implementar programa de formação, mentoria e avaliação Profissional (atendimento ao público, limpezas, cozinha e manutenção)	1º	Equipa Técnica e Mista	n.a.	Base de Dados	Programa de Capacitação Profissional criado e implementado	J F M A M J J A S O N D								
																																	2.5. Refletir sobre atividades de capacitação do SAT	Através de uma metodologia de reflexão em grupo, criar um novo modelo de capacitação do SAT	1º	Equipa Técnica	n.a.	n.a.	Grupo de reflexão e trabalho criado	J F M A M J J A S O N D
	3. Promover o acompanhamento na autonomização	3.1. <i>Follow up</i>	Modelo de <i>follow up</i>	1º, 2º e 3º	Equipa Técnica	Após autonomização	Base de Dados	Todos os utentes autonomizados	J F M A M J J A S O N D																															
										4. Avaliar os serviços prestados (ongoing)	4.1. Avaliação por parte dos utentes	Modelo integrado de avaliação dos serviços prestados, com foco na dimensão do impacto da intervenção do CCSC	1º, 2º, 3º e 4º	Equipa Técnica	Anual	Inquérito de satisfação - Utentes	Grelha de Avaliação de Serviços preenchida pelos utentes	J F M A M J J A S O N D																						
	4.2. Avaliação por parte da equipa técnica	Equipa Técnica	anual	Tempo Forte	Tempo Forte realizado	J F M A M J J A S O N D																																		

Atividades e Formação	5. Promover ações de capacitação	5.1. Atividades de Inscrição	Através de uma metodologia de educação não-formal, serão implementadas atividades, formações e eventos que compõem o calendário anual do CCSC, com o objetivo de capacitar para a empregabilidade	1º, 2º, 3º e 4º	Equipa Técnica e voluntários	semanal	Base de dados e Relatório Mensal	3 atividades realizadas (19 turmas)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
		5.2. Curso PLA				anual	Base de dados e Relatório Mensal	4 cursos de PLA	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
		5.3. Actividades Livres				semanal	Base de dados e Relatório Mensal	2 atividades realizadas	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
		5.4. <i>Workshops</i> práticos				anual	Base de dados e Relatório Mensal	15 <i>workshops</i> realizados	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
		5.5. <i>Storytelling</i>				anual	<i>Newsletter</i> , site e redes sociais	10 <i>storytelling</i>	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
		5.6. Ciclo Formativo				anual	Base de dados e Relatório Mensal	15 formações realizadas	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
		5.7. Reunião de utentes				1º	mensal	Base de dados e Relatório Mensal	10 reuniões de utentes e MOP realizados	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		5.8. Eventos do Calendário Anual				1º, 2º, 3º, 4º e voluntários	épocas festivas	Base de dados e Relatório Mensal	7 eventos realizados	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		5.9. Atividades de colaboração institucional				parceiros institucionais	mensal	Base de dados e Relatório Mensal	12 atividades conjuntas realizadas	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Projetos	6. Inovar e dinamizar	6.1. Elaborar candidaturas a projetos que visem a inovação social e dinamização	Serão elaboradas candidaturas com foco nas principais necessidades do CCSC, privilegiando o trabalho em rede e o espírito de colaboração	1º, 2º, 3º e 4º	Direção e Equipa Técnica	n.a.	Candidaturas a projetos	Candidaturas elaboradas e submetidas	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
		6.2. Iniciativa Social Descentralizada	Através do Projeto "Juntos para Recomeçar", financiado pelo BPI e Fundação La Caixa, reforçar a formação e colocação profissional			Relatórios de Projeto, Relatório Mensal e Base de dados	Projeto "Juntos para Recomeçar" implementado	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Voluntariado	7. Consolidar o modelo de acolhimento, integração, formação e avaliação do voluntariado, de forma a promover o compromisso e estabilidade dos voluntários no CCSC	7.1. Modelo de acompanhamento e integração de voluntários	Através da articulação estreita entre a coordenadora de voluntários, equipa técnica e voluntários, procurar-se-á promover as boas práticas do modelo de acolhimento, integração e formação, assente em princípios de qualidade e avaliação	voluntários	Equipa Técnica e voluntários	n.a.	Modelo de acompanhamento e integração de voluntários	Modelo de acompanhamento e integração de voluntários implementado	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
		7.2. Criar e implementar propostas de voluntariado à distância				diário	Ficha de perfil de posto	Voluntariado à distância criado e implementado	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
		7.3. Criar e implementar propostas de voluntariado pontual e especializado				n.a.	Ficha de perfil de posto	Voluntariado pontual e especializado criado e implementado	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
		7.4. Implementar propostas de voluntariado em grupo/empresas				anual	Ficha de perfil de posto	5 ações de voluntariado em grupo/empresas realizadas	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
		7.5. Proporcionar oferta formativa aos voluntários				anual		1 ação de formação realizada	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
		7.6. Continuar a investir na formação e aprofundamento da Espiritualidade Inaciana				n.a.	Frequência nas formações	Participação de voluntários em iniciativas inacianas	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
		7.7. Modelo de avaliação de voluntariado nas diferentes áreas				anual	Modelo de avaliação de voluntariado - áreas	Modelo de avaliação do voluntariado implementado	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	

Equipa	8. Promoção de ações formativas e de <i>teambuilding</i>	8.1. Dar continuidade à promoção do desenvolvimento e qualificação de toda a equipa	Em conformidade com as necessidades da equipa, serão disponibilizadas formações internas e externas de consolidação e aprofundamento de competências técnicas e trabalho de colaboração	Equipa	Equipa	anual	Certificado de frequência de formações	Formações frequentadas	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		8.2. Desenvolver competências de trabalho em equipa				anual	Participação da Equipa em atividades de <i>teambuilding</i>	1 atividade de <i>teambuilding</i> realizada	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		8.3. Programa de Formação da Equipa Mista				anual	Programa de Formação da Equipa Mista	Programa de Formação da Equipa Mista criado e implementado	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		8.4. Dar continuidade ao investimento na formação e aprofundamento da Espiritualidade Inaciana				anual	Frequencia nas formações	Formações frequentadas	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Comunicação e Imagem	9. Fortalecimento da comunicação e divulgação	9.1. Criar um vídeo e <i>teaser</i> institucional	Através das redes sociais e materiais de divulgação, procurar-se-á reforçar a comunicação externa, com base em princípios de transparência e empatia	n.a.	Equipa Técnica	n.a.	Redes Sociais, <i>site</i> e <i>newsletter</i>	1 vídeo e 1 <i>teaser</i> institucional criados	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		9.2. Criar vídeos promocionais				n.a.		6 vídeos promocionais criados	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		9.3. Reestruturação do <i>site</i>				n.a.		<i>Site</i> reestruturado	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		9.4. Atualizar material de divulgação (passaporte solidário)				n.a.		Material de divulgação atualizado	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		9.5. Criar e desenvolver <i>Instagram</i>				n.a.		<i>Instagram</i> criado e desenvolvido	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		9.6. Potenciar as Redes Sociais na divulgação dos serviços				n.a.		Serviços divulgados	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		9.7. Criar produtos de <i>merchandising</i>				n.a.		<i>Merchandising</i> criado	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		9.8. Potenciar e dinamizar a procura/oferta de emprego através das redes sociais				n.a.		Procura/ofertas de emprego publicadas e divulgadas	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		9.9. Criar e desenvolver <i>LinkedIn</i>				n.a.		<i>LinkedIn</i> criado e desenvolvido	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		9.10. Continuar a otimizar as redes sociais na captação de donativos em género				n.a.		Necessidades de donativos em género publicadas e divulgadas	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		10.1. Alargar a rede de "Amigos do CCSC"			Direção/Corpos Sociais	Inscrições de novos "Amigos do CCSC"	Novos "Amigos do CCSC" inscritos	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
		10.2. Investir no alargamento da rede de empresas mecenas			Direção/Corpos Sociais	Novas parcerias empresariais	Novas parcerias empresariais estabelecidas	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
		10.3. Fidelizar e reforçar a rede de apoios <i>pro bono</i>			Direção/Corpos Sociais e Equipa	Novas parcerias <i>pro bono</i>	Novas parcerias <i>pro bono</i> estabelecidas	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	

Gestão Financeira e Angariação de Fundos	10. Promoção da sustentabilidade financeira	10.4. Promover ações de divulgação do CCSC	Através de uma abordagem de proximidade e transparência, procurar-se-á desenvolver novas formas de sustentabilidade	n.a.	Direção/Corpos Sociais e Equipa	n.a.	Ações de divulgação	Ações de divulgação criadas	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		10.5. Criar uma Loja Social			n.a.		Loja Social criada	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
		10.6. Campanha "Um Cabaz para o Mundo"			n.a.		Campanha "Um Cabaz para o Mundo" implementada	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
		10.7. Refletir sobre novas formas de sustentabilidade			n.a.		Grupo de reflexão e trabalho criado	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
		10.8. Dar continuidade ao arrendamento de lugares de garagem e de outros espaços			n.a.		Espaços arrendados	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Parcerias	11. Promoção e solidificação do trabalho em rede	11.1. Alargar e solidificar parcerias de empregabilidade	Através de uma abordagem de proximidade, procurar-se-á alargar e aprofundar as relações inter-institucionais, de forma a comunicar mais o CCSC ao exterior	n.a.	Equipa Técnica	n.a.	Bolsa de emprego	Bolsa de emprego alargada	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		11.2. Fortalecer a articulação com a rede Inaciana, as instituições presentes no CLASP e outros parceiros sociais					Relatório Mensal	Reuniões realizadas	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		11.3. Aprofundar as relações inter-institucionais estabelecidas nos diferentes gabinetes					Relatório Mensal	Reuniões realizadas	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Corpos Sociais e Governança	12. Promoção da proximidade e envolvimento dos corpos sociais na dinâmica de funcionamento do CCSC	12.1. Envolver os Corpos Sociais nos eventos, atividades, voluntariado e Angariação de Fundos	Através de uma abordagem de proximidade, procurar-se-á sensibilizar os Corpos Sociais para a participação na vida quotidiana do CCSC	n.a.	Direção/Corpos Sociais	n.a.	n.a.	Corpos Sociais mais presentes e envolvidos	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

* 1º público: utentes apoiados em alojamento; 2º público: utentes apoiados em refeição; 3º público: utentes apoiados em cabaz de alimentos; 4º público: utentes apoiados em atividades, gabinetes de atendimento e serviços de proximidade

** Considerando as idiossincrazias dos utentes que frequentam o Centro Comunitário São Cirilo e a dinâmica de adaptabilidade própria do seu funcionamento, a periodicidade de algumas atividades é de difícil previsão.

*** Considerando o contexto pandémico que estamos a viver e a incerteza sobre as consequências da crise económica e social, e a forma como irá afetar a vida do Centro São Cirilo, a realização de algumas atividades poderá ficar condicionada.