



CAMPINTEGRA

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AMBIENTAL

ÍNDICE

I. INTRODUÇÃO	3
Siglas Utilizadas	3
II. ESTRATÉGIA E OBJETIVOS	5
1. Visão	5
2. Missão	5
3. Valores	5
4. Organigrama	6
5. Política de Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social	6
6. Opções Estratégicas	7
7. Objetivos Estratégicos	7
8. Contributos das Áreas Organizacionais para os Objetivos Estratégicos	8
9. Objetivos Operacionais	10
III. ATIVIDADES E PROJETOS	12
9. Cronograma e Descritivo das Atividades a Desenvolver	12
10. Novos Projetos	15
IV. RECURSOS	15
11. Apoio à Gestão	16
12. Suporte e Logística	16
13. Recursos Humanos	16
14. Recursos Físicos / Instalações	16
V. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO	17
VI. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	17
VII. ORÇAMENTO	17
VIII. Notas Finais	19
15. Parecer do Conselho Fiscal	20

Denominação Social: CAMPINTEGRA – Associação para o Desenvolvimento Social e Ambiental

Sede Social: Largo 5 de Outubro, 3, Piso 1, 2780-293 Oeiras, Portugal

Contribuinte: 513 030 735

Corpos Gerentes:

Assembleia Geral		
Cargo	Nome	Profissão
Presidente	Paula Gouveia	Relações Públicas
1º Secretário	Custódio Rosado	Economista
2º Secretário	Luís Távora	Solicitador

Direção		
Cargo	Nome	Profissão
Presidente	Nuno Rosado	Psicopedagogo
Vice-Presidente	Isabel Nascimento	Psicoterapeuta
Tesoureira	Cláudia Rosado	Gestora
Vogal	Maria João Jorge	Assistente Social
Vogal	Márcia Santos	Enfermeira

Conselho Fiscal		
Cargo	Nome	Profissão
Presidente	Zaida Rosado	Técnica de Gestão
Vogal	Nuno Relvas	Técnico de Gestão
Vogal	Edite Nóbrega	Coordenação Formação

Siglas Utilizadas:

EG – Equipa Gestão

ET – Equipa Técnica Saúde Mental

EM – Equipa Marketing

GT - Grupo de Trabalho

FP - Formação Profissional

N.A. - Não Aplicável

QASRS - Área Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social

RH - Recursos Humanos

UTA - Unidades Treino Autonomia

I. INTRODUÇÃO

Na continuação das ações desenvolvidas no âmbito do Plano Estratégico de 2018, perspetiva-se em 2019, a consolidação e alargamento das atividades desenvolvidas, no âmbito da prestação de serviços e o desenvolvimento de novos projetos, que permitam a captação de receitas de forma a viabilizar a sustentabilidade da Associação, viabilizando a participação de pessoas com escassos recursos económicos.

Para o próximo ano, destacam-se as seguintes ações:

- Continuação do processo de formalização de candidaturas aos Acordos de Cooperação com o Instituto da Segurança Social (ISS, IP) / ARS LVT – Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, com vista ao financiamento de serviços de apoio a pessoas com doença mental;
- Continuação do processo de Certificação DGERT, para a Área da Formação;
- Promoção da Qualificação e Inserção Profissional através de Cursos de Formação Profissional e Programas Corporativos;
- Reabilitação psicossocial e Apoio residencial para pessoas com Doença Mental;
- Apoio e reabilitação psicossocial no domicílio através da Equipa Móvel;
- Prospeção de novos espaços para o projeto de reabilitação psicossocial e inclusão profissional de pessoas com incapacidade, nos Concelhos de Oeiras, Cascais e Sintra;
- Prospeção de novo espaço para o projeto integrado “Centro de Capacitação e Bem-Estar (Empowerment & Wellness Center)”, nos Concelhos de Oeiras, Cascais e Sintra;
- Prospeção de novos territórios para o projeto Parque de Campismo, para a inclusão profissional de pessoas com incapacidade.
- Organização da 3ª Feira da Diversidade, com os apoios institucionais do Município de Oeiras, Rede Nacional de Responsabilidade Social e da Carta Portuguesa para a Diversidade;

- Criação de novas parcerias e fortalecimento das existentes;
- Representações Locais:
 - Rede Social de Oeiras, Cascais e Sintra
 - Comissão Social de Freguesia Cascais, Estoril, Oeiras, Paço de Arcos, Caxias
- Representações Nacionais:
 - RSO PT – Rede Portuguesa de Responsabilidade Social
 - Carta Portuguesa para a Diversidade

Em 2019 a Direção continuará o seu trabalho no âmbito dos eixos estratégicos:

Inclusão

- Igualdade de oportunidades;
- Integração do cliente no respeito pelos princípios da igualdade de direitos e deveres;
- Participação dos clientes e famílias;
- Crescimento da instituição e da melhoria dos serviços prestados, proporcionando as condições para que se evolua para a excelência;
- Trabalho realizado no âmbito da sustentabilidade financeira;
- Acompanhamento e supervisão técnica dos serviços prestados pela CAMPINTEGRA.

Sustentabilidade

- Qualificação dos recursos humanos;
- Continuidade do trabalho desenvolvido com as Instituições Parceiras;
- Fortalecimento das parcerias com o poder local e empresas;
- Crescimento Financeiro;
- Candidatura a linhas de financiamento (e.g. ARS, IPSS, IP; IEFP; DGS) e outras que possibilitem a implementação de novos projetos na comunidade.

A implementação do plano de atividades apresentado para o ano 2019 terá o contributo de todos os Colaboradores da CAMPINTEGRA, Sócios e Parceiros, por forma a responder às necessidades e expectativas dos nossos Clientes e suas Famílias, na perspetiva de melhorar a sua qualidade de vida.

II. ESTRATÉGIA E OBJETIVOS

1. Visão

A CAMPINTEGRA pretende ser uma instituição de referência, no âmbito da capacitação das pessoas com experiência de doença mental e/ou em situação de desvantagem psicossocial e na criação de oportunidades inclusivas para o exercício autónomo de uma plena cidadania.

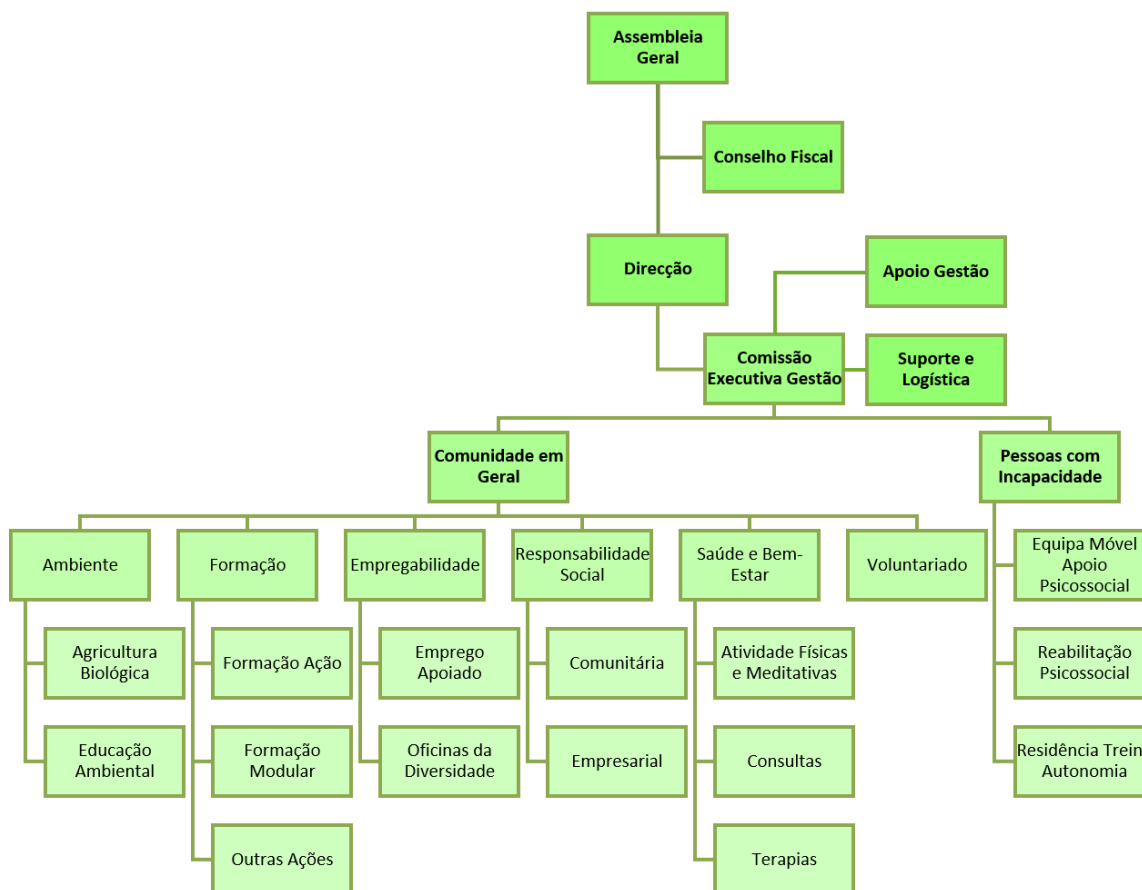
2. Missão

A CAMPINTEGRA existe para promover, de forma sustentada e num contexto profissional de excelência, a qualidade de vida e a inclusão das pessoas com experiência de doença mental e/ou em situação de desvantagem psicossocial, posicionando-se como parceiro estratégico e nuclear para as famílias, entidades públicas, empregadores e outros atores sociais.

3. Valores

Valor	Descrição
RESPEITO Palavras-chave: valorização dos direitos e deveres, privacidade e confidencialidade.	Reconhece e valoriza os Direitos e Deveres dos clientes, famílias e colaboradores, agindo em conformidade.
INOVAÇÃO Palavras-chave: melhoria contínua, criatividade, parceria.	Procura transformar, em permanência, a realidade em que se insere de modo a dar uma resposta eficaz, através da partilha, da criatividade e da flexibilidade promovendo a reflexão permanente sobre as práticas utilizadas.
TRANSPARÊNCIA Palavras-chave: rigor, honestidade, clareza.	Administra com rigor e honestidade as atividades da Associação de modo a que as práticas, decisões e funcionamento sejam comunicadas de forma clara e precisa.
RESPONSABILIDADE Palavras-chave: legitimidade, decisão, diligência, rigor.	Decide e atua em conformidade com a Visão, Missão e Valores da Organização, nas quais é implícito que a responsabilidade diz respeito a todos, embora inerente às funções de cada um, num contexto de trabalho em equipa.
CONFIANÇA Palavras-chave: acreditar, investir, integridade, lealdade.	Acredita nas capacidades e potencialidades dos clientes, colaboradores, parceiros e comunidade, estabelecendo relações de forma aberta e leal, visando honrar os compromissos assumidos.
EMPREENDEdorISMO Palavras-chave: estimular, concretizar, sustentabilidade, complementaridade.	Concretiza projetos inovadores, em parceria e de forma sustentada, elaborados a partir de estímulos resultantes das necessidades de uma sociedade inclusiva.

4. Organigrama



5. Política de Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social

Temos como política de QASRP prestar serviços de excelência adequados às necessidades e expectativas dos clientes, atuando como facilitador na criação de oportunidades de inclusão para o exercício autónomo de uma plena cidadania.

É nosso compromisso:

- Manter o foco no cliente garantindo uma intervenção ajustada às necessidades, potenciais e expectativas de cada indivíduo;
- Assegurar a melhoria contínua dos processos e dos serviços, através da análise crítica dos resultados e de uma abordagem reflexiva e prospetiva;
- Acompanhar e monitorizar os nossos progressos, por via da autoavaliação e de avaliações externas, prosseguindo critérios de sustentabilidade institucional, social, financeira e ambiental;
- Envolver, motivar e qualificar os nossos colaboradores para responder eficazmente aos desafios organizacionais e em harmonia com a nossa missão, visão e valores.

- Incentivar a co-responsabilização da comunidade na inclusão das pessoas com doença mental e/ou em desvantagem psicossocial, promovendo parcerias e agindo em estruturas de rede social e comunitária;
- Cumprir com os requisitos legais e normativos que enquadrem a nossa atividade sendo transparente na divulgação, por todas as partes interessadas, da política da qualidade e do sistema que a suporta, das práticas e resultados.

6. Opções Estratégicas

A CAMPINTEGRA alicerça a sua estratégia em dois eixos:

- I. Eixo da Inclusão** - a razão de ser da CAMPINTEGRA são as pessoas com experiência de doença mental e o objetivo primordial da organização é fazer com que estas pessoas estejam plenamente inseridas na comunidade e no mercado de trabalho.
- II. Eixo da Sustentabilidade** - a CAMPINTEGRA não poderá atingir as metas propostas no Eixo da Inclusão sem que, como Instituição, seja sustentável ao nível financeiro, económico e ambiental.

7. Objetivos Estratégicos

Eixo da Inclusão

- Estabelecer e desenvolver parcerias de médio e longo prazo que proporcionem oportunidades de inserção e/ou participação das pessoas com experiência de doença mental e/ou outras incapacidades;
- Realizar intervenções destinadas às pessoas com experiência de doença mental e/ou outras incapacidades, bem como aos seus familiares e/ou cuidadores, com vista a potenciar a sua inserção socioprofissional, aplicando a legislação em vigor;
- Alargar as atuais respostas de intervenção terapêutica e de inserção, dando resposta às solicitações dos parceiros e da comunidade.

Eixo da Sustentabilidade

- Reestruturar e implementar os serviços existentes, suportados nas atuais competências e recursos da instituição, para gerar fontes de receitas que permitam manter a sua sustentabilidade financeira;
- Desenvolver ações concertadas para gerar novas fontes de financiamento, tais como angariação de fundos, de donativos e de novos sócios;
- Criar condições que rentabilizem os conhecimentos da equipa técnica e que fomentem a sua participação e visibilidade, gerando maior partilha do conhecimento e contribuindo para a sustentabilidade da Instituição.

Contributos das Áreas Organizacionais para os Objetivos Estratégicos

Matriz de Contributos dos Grupos de Trabalho e das Equipas de Projeto para os Objetivos Estratégicos

EIXO DA INCLUSÃO	Estabelecer e desenvolver parcerias de médio e longo prazo que proporcionem oportunidades de inserção e/ou participação das pessoas com experiência de doença mental e/ou outras incapacidades.	Realizar intervenções psicossociais destinadas a pessoas com experiência de doença mental e/ou outras incapacidades, bem como aos seus familiares e/ou cuidadores com vista a potenciar a sua inserção socioprofissional, aplicando a legislação em vigor.	Alargar as atuais respostas de intervenção terapêutica e de inserção para serviços privados, dando resposta às solicitações da comunidade.
Equipa Técnica	✓	✓	✓
Direção	✓	-	✓
Serviço Social	✓	✓	✓
Gestão	✓	-	✓
Formação	-	✓	✓
Marketing	✓	Contributo Complementar	Contributo Complementar
Voluntariado	-	-	-

EIXO DA SUSTENTABILIDADE	Criar, desenvolver e implementar serviços suportados nas atuais competências e recursos da instituição, gerando fontes de receitas que permitam manter a sua sustentabilidade financeira, destinados, preferencialmente, para a inserção profissional de pessoas com experiência de doença mental e/ou outras incapacidades.	Desenvolver ações consertadas para gerar novas fontes de financiamento, tais como angariação de fundos, de donativos e de novos sócios.	Criar condições que rentabilizem os conhecimentos da equipa técnica e que fomentem a sua participação e visibilidade, gerando maior partilha do conhecimento e contribuindo para a sustentabilidade da Instituição.
Equipa Técnica	-	-	-
Direção	✓	✓	✓
Serviço Social	-	-	-
Gestão	✓	✓	✓
Formação	Contributo Complementar	-	Contributo Complementar
Marketing	✓	✓	✓
Voluntariado	-	✓	✓

8. Objetivos Operacionais

Eixo da Inclusão

EFICÁCIA - RESULTADOS	Áreas Contributivas	Objetivos Operacionais	Metas 2019	Indicadores
	Direção	Aumentar a capacidade de resposta à comunidade.	100%	Nº Solicitações / Nº Inscrições x 100
	Direção + ET + Marketing	Aumentar o número de clientes utilizadores com experiências em contexto de trabalho.	50%	Nº de clientes em contexto de trabalho / Nº Clientes x 100
	Direção + ET	Aumentar o número de parceiros estratégicos.	20%	Nº novos parceiros / Nº Total de Parceiros x 100
	Direção + ET + Marketing	Manter a taxa de ocupação da Unidade Treino Autonomia na capacidade máxima.	6	Nº médio mensal
	Direção + ET + Marketing	Manter a taxa de ocupação do Programa Reabilitação Psicossocial na capacidade máxima.	20	Nº de Utentes inscritos / Nº Vagas x 100
	Direção	Aumentar o número de estruturas de apoio na comunidade	2	Nº Estruturas por Concelho

EFICIENCIA	Áreas Contributivas	Objetivos Operacionais	Metas 2019	Indicadores
	Direção	Manter a satisfação dos clientes.	100%	Taxa Satisfação Clientes
	Direção	Manter a satisfação das famílias e significativos.	100%	Taxa Satisfação Familiares e Significativos
	Direção	Manter a satisfação dos voluntários.	100%	Taxa Satisfação Voluntários
	Direção	Manter a satisfação dos recursos humanos.	100%	Taxa Satisfação RH
Direção	Manter a satisfação dos parceiros.	100%	Taxa Satisfação Parceiros	

Eixo da Sustentabilidade

EFICÁCIA - RESULTADOS	Áreas Contributivas	Objetivos Operacionais	Metas 2019	Indicadores
	Gestão + Marketing	Aumentar as receitas com atividades e serviços.	N.A.	Somatório das receitas
	Gestão + Marketing	Aumentar os valores obtidos em patrocínios, doações e quotizações.	100%	Resultado 2019 / Resultado 2018 x 100
	Gestão + Marketing	Aumentar a taxa de sucesso em candidaturas a financiamento de projetos	75%	Resultado 2019 / Resultado 2018 x 100
	Todos + Marketing	Aumentar o número de sócios para a Associação.	12	Nº novos sócios
	Direção + Gestão	Aumentar a taxa de execução do Plano Certificação da Formação pela DGERT.	100%	Nº Tarefas Realizadas / Nº Total Tarefas x 100
	Marketing	Aumentar o número de inscrições em projetos na comunidade	75%	Nº participantes inscritos / Nº Vagas x 100
	Marketing	Aumentar o número de inscrições em ações de formação	75%	Nº participantes inscritos / Nº Vagas x 100
Formação + Gestão	Disponibilizar formação a todos os colaboradores e voluntários	100%	Nº Formandos / Nº Total x 100	

EFICIENCIA	Áreas Contributivas	Objetivos Operacionais	Metas 2019	Indicadores
	Voluntariado	Aumentar o número médio de voluntários ativos.	2	Nº médio mensal de voluntários ativos
	Gestão	Manter o número de reclamações.	0	Nº reclamações
	Todos	Diminuir o número de situações de violência, negligência, abuso e maus-tratos.	0	Nº situações sinalizadas
	Formação + Marketing	Aumentar o número de ações de sensibilização e workshops no âmbito das nossas especialidades.	4	Nº ações realizadas
	Formação + Gestão	Ter ações de formação certificadas	25%	Nº Ações Certificadas / Nº Total de Ações x 100
	Gestão	Registrar Marcas de Produtos Estratégicos (INPI)	100%	Nº Produtos Registrados / Nº Produtos a registar x 100
	Marketing	Novo website em wordpress	Realizado	Realizado
Marketing	Envio de Newsletter Mensal	Realizado	Realizado	

III. ATIVIDADES E PROJETOS

A prossecução dos objetivos mencionados no capítulo anterior consubstancia-se nas atividades que cada uma das áreas organizacionais se propõe desenvolver, seja pela melhoria contínua dos serviços disponibilizados, seja pela procura incessante de projetos que respondam não apenas aos problemas das pessoas com doença mental ou desvantagem psicossocial mas que, também, respondam às necessidades da comunidade local onde as respostas / recursos para a comunidade estão implementadas e, simultaneamente, que visem a sustentabilidade da Associação a curto e médio prazos.

9. Cronograma das Atividades a Desenvolver em 2019

Activ./Mês 2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Agricultura Biológica												
Educação Ambiental												
Atividades Físicas e Meditativas												
Consultas												
Terapias												
Formação-Ação												
Formação Modular												
Outras Formações												
Emprego Apoiado												
Oficinas Diversidade												
Responsabilidade Social Comunitária												
Responsabilidade Social Empresarial												
Equipa Móvel Apoio Psicossocial												
Reabilitação Psicossocial												
Residência Treino Autonomia												
Voluntariado												

COMUNIDADE EM GERAL

Desenvolvemos atividades individuais e de grupo, regulares e pontuais, para a capacitação e bem-estar, dos indivíduos, das famílias e das organizações.

1. Ambiente

Em 2019 iremos prosseguir a estratégia para a redução da pegada ecológica, promovendo a realização de ações de sensibilização ambiental e de reflorestação. Também perspetivamos retomar o contacto com a Câmara Municipal de Oeiras para apresentação de novo projeto formativo para as Hortas Urbanas e Hortas na Escola, pela sua importância para a comunidade, satisfação prévia das partes em formações anteriores e pela importância que tais serviços representam para a identidade e receitas da Associação.

2. Bem-Estar

A CAMPINTEGRA não dispõe atualmente de instalações que possa disponibilizar aos profissionais/parceiros, contudo, continuará a dar resposta às solicitações dos clientes, fazendo a mediação com os profissionais. Iremos, também, retomar o diálogo com as Autarquias de Oeiras, Cascais e Sintra para a cedência de instalações compatíveis com as atividades do projeto “Centro de Capacitação e Bem-Estar” de forma a responder, de forma global e sustentada, às solicitações e necessidades dos clientes.

3. Formação

A CAMPINTEGRA perspectiva desenvolver novas ações de formação, nomeadamente nas áreas da saúde, ambiente e das organizações.

Também destacamos o processo de certificação da formação pela DGERT, na qual a CAMPINTEGRA tem procurado avançar e que perspectiva concluir até ao final de 2019.

Atualmente dispomos de uma sala de formação em Oeiras, cedida por um Parceiro (ANIS), contudo, para a conclusão do processo de certificação, a Associação também irá necessitar de espaço próprio. Da mesma forma que no ponto anterior, iremos retomar o diálogo com as Autarquias de Oeiras, Cascais e Sintra para a cedência de instalações compatíveis com as atividades do projeto “Centro de Capacitação e Bem-Estar” de forma a responder, de forma global e sustentada, às solicitações e necessidades dos clientes.

4. Empregabilidade

No seguimento da participação da CAMPINTEGRA nos projetos locais relacionados com a empregabilidade de pessoas com incapacidades (CLDS Porto Salvo, red'Oeiras+) a CAMPINTEGRA promoveu a Feira da Diversidade onde incluiu ações de recrutamento promovidos por parceiros.

Em 2019 lançamos o projeto “Oficinas da Diversidade”, em parceria com o COWORK LAB, que promove a EMPREGABILIDADE através do artesanato e de outros ofícios artísticos. O objetivo é criar as condições ideais para que artesãos e outros empreendedores possam desenvolver a sua atividade, tendo um espaço físico a baixo custo, onde produzam e comercializem os seus produtos. Pretendemos que as "Oficinas da Diversidade" permitam, simultaneamente, desenvolver competências,

promover parcerias, criar oportunidades e gerar rendimento para todas as partes envolvidas.

5. Responsabilidade Social

A CAMPINTEGRA apresentou diversas propostas a clientes empresariais, em 2018, tendo conseguido realizar algumas ações com Organizações sediadas em Oeiras. Perspetiva-se que, para 2019, se mantenha a capacidade de resposta e que se procure capitalizar, em sede própria, as propostas realizadas.

6. Voluntariado

Em 2019 a Direção irá concluir processos de Gestão do Voluntariado e orientar a ação para a recuperação/manutenção das instalações das Oficinas da Diversidade (Oeiras) e da Unidade para Treino de Autonomia (Cascais).

Também perspetivamos manter a parceria com o IST – Instituto Superior Técnico para que os alunos possam apoiar o Programa de Reabilitação Psicossocial com aulas de informática.

PESSOAS COM INCAPACIDADE

1. Unidade Residencial para Pessoas com Doença Mental

A CAMPINTEGRA tem como objetivo para o primeiro trimestre de 2019, a implementação da unidade residencial, no Concelho de Cascais, para pessoas com doença mental em processo de inserção para uma vida autónoma.

A Residência de Treino de Autonomia destina-se a pessoas com reduzido ou moderado grau de incapacidade psicossocial, resultante de doença mental, que se encontrem clinicamente estáveis e funcionais.

A residência funciona 24 horas por dia, irá dispor de uma equipa multidisciplinar composta por Assistente Social, Psicopedagogo e Enfermeira com especialidade em saúde mental e perspetiva-se que venha a ser apoiada pela RCCSM (ARS LVT).

2. Apoio e Reabilitação Psicossocial para Pessoas com Doença Mental

Em Janeiro de 2019 termina o prazo concedido pela ACÁCIA – Associação para a Cooperação Internacional com África para a utilização das suas instalações pela CAMPINTEGRA, no Bairro da Torre, em Cascais. No último semestre de 2018, por contingências impostas pela revogação do contrato de comodato com as instalações do ISQ, a CAMPINTEGRA recebeu apoio de diversos Parceiros o que permitiu assegurar a continuidade da sua intervenção nos Concelhos de Oeiras e Cascais até ao final de 2018.

Em 2019, no seguimento desse exercício, a CAMPINTEGRA vai transferir o Programa de Reabilitação Psicossocial para Pessoas com Doença Mental para Oeiras, distribuindo as atividades do programa pelos espaços de parceiros que partilham as suas instalações, como é o exemplo da Agência Nacional de Intervenção Social e do COWORKLAB.

O Programa de Reabilitação Psicossocial destina-se a pessoas com reduzido ou moderado grau de incapacidade psicossocial, resultante de doença mental, que se encontrem clinicamente estáveis e funcionais.

O programa funciona 6 dia/semana, de 2ª a 6ª Feira, das 10 horas às 18 horas, Sábado, das 10 horas às 13 horas. Dispõe de uma equipa multidisciplinar composta por Assistente Social, Psicóloga, Psicoterapeuta, Enfermeira com especialidade em saúde mental e Técnico Superior de Reabilitação Psicossocial.

10. Novos Projetos

Com o objetivo de criar respostas inovadoras, projetamos serviços alicerçados na inovação, sustentabilidade e qualidade, que atendam efetivamente às necessidades e expectativas manifestadas pelos clientes e pela comunidade.

1. Parque de Campismo Inclusivo

O projeto Parque de Campismo, previsto para ser implementado no Concelho de Sintra, aguarda a atribuição de um terreno, por parte da Autarquia, para essa finalidade. A recente revisão do Plano Diretor Municipal, as exigências do Parque Natural e da nova legislação dos Incêndios e das Florestas, têm adiado a implementação desse projeto desde 2014. Perspetiva-se que, em 2019, seja finalmente atribuído um terreno para essa finalidade. Contudo, pela acentuada demora no processo, a Direção da Associação procura outras oportunidades, em outros territórios do País, com inclinação para os territórios de baixa-densidade.

2. Centro de Capacitação e Bem-Estar (Empowerment & Wellness Center)

Até Junho de 2018, desenvolvemos o projeto-piloto “Centro de Capacitação e Bem-Estar (Empowerment & Wellness Center)”, no Centro Empresarial Taguspark (Oeiras), que cumpriu um sentido de inclusão que passou muito por, não segregar as pessoas com problemas de saúde mental das restantes, e criar um ambiente inclusivo onde se diminui o estigma associado a essas patologias e se criaram oportunidades. Foi o primeiro do país a criar um ecossistema inclusivo, em que empresas, comunidade e pessoas com doença mental se interagiram em atividades comuns.

Em 2019, a Associação perspetiva a replicação deste projeto-piloto. Para esse desiderato, prevemos apresentar diversas candidaturas e propostas a espaços que reúnam as condições necessárias para replicar o sucesso do projeto-piloto.

IV. Recursos

11. Apoio à Gestão

Marketing

Em 2019 para além dos objetivos enunciados, o nosso foco irá para o desenvolvimento de ações de marketing social que promovam a empregabilidade de pessoas com

incapacidade e que, simultaneamente, contribuam para divulgar e dinamizar os novos serviços da associação. Paralelamente, manter-se-á o investimento em ações de angariação de fundos e de sócios.

Para responder a esse objetivo, a CAMPINTEGRA estabeleceu uma parceria com a empresa Souto Montanha – Marketing, Formação e Consultoria, que nos irá apoiar nesses processos.

Área Administrativo-Financeira

Dando continuidade e seguindo à mesma linha de política de gestão orçamental, baseada na sustentabilidade, disponibilizar atempadamente informação com rigor de apoio à gestão.

Área de Recursos Humanos

Nesta área pretende-se consolidar as práticas de gestão de desempenho dos colaboradores através do acompanhamento do seu desempenho individual aliado a uma política de formação e desenvolvimento focada no aperfeiçoamento de competências profissionais específicas.

Gestão do Voluntariado

No âmbito do Voluntariado, em 2017, foi criado o gabinete de gestão do voluntariado.

A Associação começou a selecionar voluntários para necessidades específicas em 2018 e, em 2019, prevê-se dar continuidade a esse trabalho, aumentar o número de voluntários ativos e iniciar programas de formação inicial e contínua dos voluntários.

12. Suporte e Logística

As atividades que em primeira linha suportam a prestação dos serviços diretos, nomeadamente compras, alimentação, manutenção, transportes e higienização e limpeza terão como principais focos em 2019, os que a seguir se discriminam:

- Manter a aquisição de produtos / serviços segundo a política de sustentabilidade económico-financeira da Instituição;
- Na conservação das instalações e na manutenção dos equipamentos manter a aposta nas intervenções preventivas contribuindo assim para a redução das intervenções corretivas e/ou minimizando os custos associados.

13. Recursos Humanos

O mapa de colaboradores da CAMPINTEGRA tenderá a crescer em 2019, devido à descentralização da capacidade de resposta da Associação. Esta relação será obtida através de reconversões e da mobilidade interna e sempre que possível, será dada prioridade à integração de profissionais experientes em situação de desemprego.

14. Recursos Físicos / Instalações

Com a revogação do contrato de comodato, entre a CAMPINTEGRA e o ISQ, para as instalações do Centro de Capacitação e Bem-Estar (Empowerment & Wellness Center) inviabilizam-se a prestação de um conjunto vasto de serviços prestados pela Associação.

Em 2019, prevê-se dar continuidade às ações de reestruturação das atividades e serviços disponibilizados, que têm tido alguma continuidade em espaços cedidos por parceiros (ANIS, ACÁCIA, COWORKLAB), mas que se pretendem reunir e desenvolver em espaço próprio da Associação. Esse objetivo é imperativo, não apenas devido à estratégia definida para a sustentabilidade dos projetos, mas, também, para o cumprimento de requisitos legais necessários para o seu funcionamento e financiamento.

V. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

No quadro da monitorização e avaliação, o Plano Anual de Atividades e Orçamento 2019, prevê revisões quadrimestrais, independentemente das monitorizações mensais efetuadas por cada área organizacional e pela gestão. As ações de avaliação e melhoria contínua analisam e avaliam os seguintes domínios:

- Eficácia dos serviços prestados;
- Eficiência dos recursos envolvidos;
- Impacto dos programas e serviços na sociedade;
- Continuidade dos serviços prestados – fatores favoráveis e barreiras reais ou potenciais;
- Eficácia do sistema de gestão.

As ações de monitorização, de periodicidade mensal, assentam em indicadores de resultados e processos e constituem entradas para a revisão quadrimestral.

VI. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O presente Plano Anual de Atividades e Orçamento encontra-se disponível para consulta no site institucional e nos locais onde a Associação CAMPINTEGRA mantém presença em permanência. É divulgado junto das partes interessadas, em suporte digital, sendo enviado para todas as partes interessadas que o solicitem.

VII. ORÇAMENTO

Dando continuidade à política de sustentabilidade financeira e visando o almejado equilíbrio orçamental, a CAMPINTEGRA irá dispor de um Orçamento da Receita de 105.950,00 €. Para a realização de todas as suas atividades a CAMPINTEGRA irá dispor de um Orçamento da Despesa de 101.852,00 €, sendo mais de 80% do mesmo decorrente da rubrica Gastos com Pessoal, 83.652,00€. O orçamento para 2019 tem a

seguinte decomposição, por grandes grupos de rubricas orçamentais, conforme apresentamos no quadro seguinte:

Quadro 1 – Orçamento da Receita

RENDIMENTOS 2019	
RUBRICAS ORÇAMENTAIS	TOTAL
71 – VENDAS	
711 - VENDAS DIVERSAS	1.250,00 €
72 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	
721 - COMPARTICIPAÇÕES ASSOCIADOS	1.500,00 €
722 - COMPARTICIPAÇÕES CLIENTES	18.000,00 €
723 - SERVIÇOS CONSULTA EXTERNA	6.000,00 €
724 - SERVIÇOS FORMAÇÃO E DESENV. PESSOAL	10.000,00 €
725 - SERVIÇOS SAÚDE E BEM-ESTAR COMUNIDADE	3.000,00 €
726 - SERVIÇOS DOMICILIÁRIOS	1.200,00 €
727 – DIVERSOS	3.000,00 €
728 - RENDIM. SUPLEMENTARES DE O. ATIVIDADES	12.000,00 €
73 - SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	
731 - OUTROS SUBSÍDIOS	25.000,00 €
74 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	
741 - O. R. G. - DIVERSOS	2.000,00 €
75 – OUTROS RENDIMENTOS	
751 – O. R. – DIVERSOS (não incluídas anteriormente)	1.000,00 €
TOTAL RENDIMENTOS	105.950,00 €

Quadro 2 – Orçamento da Despesa

GASTOS 2019	
RUBRICAS ORÇAMENTAIS	TOTAL
61 - CUSTO MER. VENDIDAS E MATERIAS CONS. - OUTROS	0,00€
62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	
621 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS:	1.000,00 €
622 - MATERIAIS:	6.000,00 €
623 - ENERGIA E FLUIDOS:	0,00 €
624 - DESLOCAÇÕES E ESTADAS:	1.200,00 €
625 - SERVIÇOS DIVERSOS:	1.500,00 €
63 - GASTOS COM PESSOAL	
632 - REMUNERAÇÕES DO PESSOAL:	70.200,00 €
635 - ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES:	10.260,00 €
636 - SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS DE TRABALHO:	432,00 €
637 - GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL:	600,00 €
638 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL:	2.160,00 €
64 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	
641 - D. A. DIVERSOS	0,00€
65 - OUTROS GASTOS	
651 - O. G. DIVERSOS (não incluídas anteriormente)	9.000,00€
TOTAL GASTOS	101.852,00 €

Quadro 3 – Resultado de Exploração

TOTAL RENDIMENTOS	105.950,00 €
TOTAL GASTOS	101.852,00 €
RESULTADO FINAL	4.098,00 €

Quadro 4 – Investimentos 2019

INVESTIMENTOS 2018					
INVESTIMENTOS PREVISTOS	AUTOFINANCIAMENTO	SUBSÍDIOS			TOTAIS
		AUTARQUIAS	O.E.	OUTROS	
Mobiliário	1.000,00€				1.000,00€
Equipamento Admin.	2.000,00€				2.000,00€
TOTAL GERAL					3.000,00 €

VIII. NOTAS FINAIS

A Direção considera que o Plano de Atividades e Orçamento apresentado para 2019 se alicerça nos princípios de sustentabilidade, assegurando que os compromissos assumidos.

Salientamos que a execução das atividades apresentadas, neste plano, depende da manutenção dos financiamentos atuais bem como da aprovação das candidaturas previstas para 2019.

15. Relatório e Parecer do Conselho Fiscal da CAMPINTEGRA - Associação para o Desenvolvimento Social e Ambiental sobre o Plano de Atividades e respetivo Orçamento para 2019

No dia 27 de Dezembro de 2018, pelas 19h00, reuniu o Conselho Fiscal da Associação CAMPINTEGRA, na sede sita na Rua Febus Moniz, 19, em Oeiras, para, nos termos estatutários, apreciar e dar parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento para 2019 da CAMPINTEGRA.

Após a análise dos documentos elaborados pela Direção, o Conselho Fiscal concluiu que:

1. A proposta da Direção processou-se no respeito pela Lei e pelos Estatutos.
2. O Plano de Atividades visa implementar a estratégia que a Direção considera indispensável para criar, numa forma consolidada, enquanto estrutura de apoio de solidariedade social, condições para a integração social, profissional e económica a pessoas com experiência de doença mental e/ou desvantagem psicossocial, de acordo com os fins estatutários que presidiram à fundação da CAMPINTEGRA.
3. O Orçamento está elaborado com base em pressupostos exequíveis, adequando as despesas necessárias para a implementação do Plano de Atividades, com as receitas a obter. Para o ano de 2019, o total dos Custos orçamentado é de 101.852,00 €, e o total dos Proveitos de 105.950,00 € prevendo-se um Resultado Líquido de 4.098,00 €.

PARECER

4. Assim, como resultado das informações recebidas e tendo em consideração os documentos elaborados, somos de parecer que deve ser aprovado o Plano de Atividades e Orçamento de 2019, proposto pela Direção.

Oeiras, 27 de Dezembro de 2018

