

Centro Social de

Agadão



PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020

R. Louis *J. Almeida* *P. Paulo*

1.ENQUADRAMENTO	2
2.DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL (ANÁLISE SWOT GLOBAL)	2
3.PLANO DE AÇÃO	3
3.1.OBJETIVOS OPERACIONAIS	3
3.2.ATIVIDADES PROGRAMADAS DESTINADAS AO ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE	4
3.3.ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL – RESPOSTAS SOCIAIS	6
4.ORÇAMENTO.....	7
4.1.MEMORIA JUSTIFICATIVA - PREVISÃO DE CUSTOS.....	7
4.2.PREVISÃO DE RENDIMENTOS	9
4.3.RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL.....	10
5.ANEXO(S)	10
6.VALIDAÇÃO	10



1. Enquadramento

O Plano de Ação para 2020 tem como missão a definição detalhada dos objetivos traçados no Plano Estratégico para o Triénio 2019-2021, com o intuito de tornar exequíveis as estratégias definidas e organizar soluções para a sua viabilização.

2. Diagnóstico Organizacional (Análise SWOT global)

Análise Interna	<u>Forças(S)</u>	<u>Fraquezas (W)</u>
	<p>1 – Infraestruturas e Equipamentos modernos</p> <p>2 – Imagem Institucional reconhecida</p> <p>3 – Equipa Técnica Coesa e Qualificada</p> <p>4 – Conceito de ERPI familiar</p>	<p>1 – Rede de Parcerias insuficiente</p> <p>2 – Equipa de Colaboradores instável</p> <p>3 – Fracos Recursos Económicos e Financeiros</p> <p>4 – Ausência de recursos humanos qualificados</p> <p>5 – Localização geográfica</p> <p>6 – Longa lista de espera</p> <p>7 – Baixo envolvimento da comunidade</p>
Análise Externa		
<u>Oportunidades (O)</u> <p>A – Elevada Taxa de Envelhecimento e Elevado índice de isolamento social</p> <p>B – Projetos Financiados</p> <p>C – Procura do CSA, por parte de familiares, como uma instituição de referência</p> <p>D - Elevado número de Instituições concorrentes</p> <p>E – Participação nas atividades promovidas pelo CSA</p>	<p>1/2+C = motivação e responsabilização para a melhoria contínua da prestação de cuidados</p> <p>3/4+A = prestação de serviços de qualidade e excelência</p> <p>2/3+D = Forte articulação entre diversas Instituições do Concelho</p> <p>4 + D = preferência das famílias pelo conceito familiar apresentado</p>	<p>1+B = criação de uma rede de parceiros em lógica <i>Win-Win</i></p> <p>3+B = candidaturas aos diversos projetos financiados disponíveis para o sector.</p> <p>4+B = candidaturas a projetos de formação financiados</p> <p>7 + E = Diversificar os meios de comunicação externa e promover atividades de projeção da entidade</p>
<u>Ameaças (T)</u> <p>A – População sem consciência de necessidade efetiva de apoio de terceiros</p> <p>B – População dispersa e isolada</p> <p>C – Conceito de ERPI desvirtuado, por parte da comunidade em geral</p> <p>D – Ausência de recursos humanos, qualificados e não qualificados, para trabalhar na área sénior</p> <p>E – Acessibilidade/rede de transportes reduzida</p> <p>F – Taxa de mortalidade reduzida</p>	<p>1/2+A = aposta na prestação de serviços diferenciadores</p> <p>1/2+B = aposta na prestação de serviços de qualidade e excelência</p> <p>3/4+C = aposta na prestação de cuidados de proximidade com os utentes, famílias e comunidade em geral</p>	<p>1+B = apostar na divulgação da Instituição</p> <p>2+D = Apostar na procura de recursos humanos fora do concelho de Águeda</p> <p>5 + E = proposta de parceria com rede de transportes privados envolventes</p> <p>6 + F = alargar as respostas sociais e serviços a este público-alvo</p>

João
Paulo Ferreira

3. Plano de Ação

3.1. Objetivos Operacionais

EIXOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	METAS	FONTE	ESTRATÉGIAS	RESPONSÁVEIS
Sistema de Gestão da Qualidade	Implementar o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)	Manter a implementação do SGQ	Percentagem de cumprimento dos critérios de Nível C dos MAQ-ISS	80%	Relatório de Auditoria Interna	Envolvimento de todos os Colaboradores no processo	Administração Diretora Técnica
Marketing e Comunicação	Manutenção do sistema de comunicação e divulgação	Manter o serviço de design de comunicação para promover e divulgar a Instituição	Nº de potenciais utentes às várias respostas sociais	20	Lista de Inscritos	Monitorização dos meios de divulgação da Instituição (website, redes sociais, etc.)	Administração Diretora Técnica
Sustentabilidade	Criação de respostas alternativas que garantam a estabilidade financeira da Instituição	Criação de respostas complementares às respostas sociais já existentes	Nº de respostas criadas	1	Contratos de Prestação de Serviços e/ou Protocolos de Parceria	Alargamento do nº de vagas de ERPI, de 14 para 33 utentes	Administração Diretora Técnica Contabilidade
						Aquisição de uma viatura de 9 lugares adaptada para o transporte de cadeiras de rodas	
		Dinamizar iniciativas de angariação de fundos e envolvimento da comunidade			Relatório de Atividades e Contas de Gerência	Dinamização de Atividades Destinadas à Comunidade (Ponto 4)	Órgãos Sociais Colaboradores

3.2. | Atividades Programadas destinadas ao Envolvimento da Comunidade

CALENDARIZAÇÃO	ATIVIDADE	OBJETIVOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAIS	ORÇAMENTO PREVISIONAL	RECEITA PREVISIONAL
Janeiro Dia 6 Durante o Mês	<u>Rifas de Reis</u> <u>Cantar as Janeiras</u>	Angariação de Fundos Divulgação da Instituição	Administração Órgãos Sociais Voluntários Comunidade Colaboradores	Rifas Impressão Instrumentos Musicais Bolsa para donativos	3.500,00€	3.500,00€
Março (a designar)	<u>Festival das Tunas</u>	Angariação de Fundos Divulgação da Instituição	Administração Órgãos Sociais Voluntários Comunidade Colaboradores	Ver Check-List do Evento	4.500,00€	5.000,00€
Abril Dia 25	<u>Feira dos Saberes e Sabores</u> Participação no evento dinamizado pela Bela Vista, com o envolvimento da IPSS's do Concelho, com tasquinha de restauração e espaço de mostra de saberes tradicionais.	Angariação de Fundos Divulgação da Instituição	Administração Órgãos Sociais Voluntários Comunidade Colaboradores	Ver Check-List do Evento	400,00€	600,00€
Maio Dia 2 e 3	<u>IV Festival do Coelho</u> Organização Institucional	Angariação de Fundos Promoção da Instituição	Administração Órgãos Sociais Voluntários Comunidade Colaboradores	Ver Check-List do Evento	3.500,00€	4.500,00€
Junho Dia 27	<u>Excursão 1</u> Sanxenxo	Angariação de Fundos	Administração Órgãos Sociais Voluntários Comunidade Colaboradores	A designar pela organização	1.500,00€	6.500,00€
Setembro Dia 26	<u>Excursão 2</u> Santa Maria da Feira – Visita ao Castelo; Palacete de Egas Moniz e visita ao Parque Santo Inácio;	Angariação de Fundos Envolvimento da Comunidade	Administração Órgãos Sociais Voluntários Comunidade Colaboradores	A designar pela organização	1.500,00€	6.500,00€



CALENDARIZAÇÃO	ATIVIDADE	OBJETIVOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAIS	ORÇAMENTO PREVISIONAL	RECEITA PREVISIONAL
Julho A designar	<u>AGITÁGUEDA '20</u> participação no evento dinamizado pelo município com tasquinha de restauração	Angariação de Fundos Divulgação da Instituição	Administração Órgãos Sociais Voluntários Comunidade Colaboradores	Ver Check-List do Evento	6.000,00€	10.000,00€
Setembro Dia 13	<u>III Trilho do Vale Serrano de Agadão</u> Dinamização do Trilho Pedestre de Agadão em parceria com o Centro de Marcha e Corrida de Águeda e a Colónia de Férias de Agadão	Angariação de Fundos Divulgação da Instituição	Administração Órgãos Sociais Voluntários Comunidade Colaboradores	Ver Check-List do Evento	3.000,00€	5.000,00€
Dezembro Dia 13	Feira Rural de Agadão	Angariação de Fundos (venda de material e produtos agrícolas)	Administração Órgãos Sociais Voluntários Comunidade Colaboradores	Ver Check-List Banquinha	1.200,00€	1.500,00€
TOTAL					23.600,00€	36.600,00€



3.3. | Atividades de Desenvolvimento Pessoal – Respostas Sociais

João
Luís
Paula
Paula Ferr

No quadro abaixo estão indicados os montantes globais previstos para as atividades de desenvolvimento pessoal devidamente especificadas dos Planos de Atividades de Desenvolvimento Pessoal das respostas sociais de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia e de Serviço de Apoio Domiciliário para o ano de 2020.

RESPOSTA SOCIAL	ORÇAMENTO PREVISIONAL
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas	725,90€
Centro de Dia	464,10€
Serviço de Apoio Domiciliário	250,00€
TOTAL	1.440,00€



José *Adriano* *Francisco*

4. Orçamento

4.1. | Memoria Justificativa - Previsão de Custos

Os gastos foram calculados tendo em conta a despesa realizada no período de **janeiro a outubro** de 2019.

O índice de inflação foi calculado à taxa de 1.60% para o ano de 2020.

A verba de acordo de cooperação (ISS, IP) é igual a do ano em curso, conforme a legislação em vigor.

61 Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias consumidas	38.000,00€
612 Matérias-primas subsidiárias e de consumo	38.000,00€

Esta rubrica contempla os gastos com as matérias-primas e subsidiárias necessárias para o desenvolvimento da atividade inerente às respostas sociais em funcionamento, bem como às necessárias para a concretização das atividades/eventos que revertem a favor dos gastos institucionais.

62 Fornecimentos e Serviços Externos	60.790,00€
622 Serviços Especializados	30.400,00€
6221 Trabalhados Especializados	7.800,00€
6222 Publicidade e Propaganda	100,00€
6223 Vigilância e Segurança	500,00€
6224 Honorários	14.000,00€
6226 Conservação e Reparação	4.000,00€
6227 Serviços Bancários	4.000,00€
623 Materiais	2.540,00€
6231 Ferramentas e Utensílios	400,00€
6232 Livros e Documentação Técnica	50,00€
6233 Material de Escritório	600,00€
6234 Artigos para Oferta	50,00€
6238 Outros - Material Didático	1.440,00€
624 Energia e Fluidos	22.200,00€
6241 Eletricidade	11.000,00€
6242 Combustíveis	2.100,00€
6243 Água	1.100,00€
6244 Outros Fluidos-Gás	8.000,00€
625 Deslocações, Estadas e Transportes	770,00€
6252 Transportes	750,00€
Atividades – Respostas	
62521 Sociais	50,00€
62522 Atividades – Comunidade	700,00€
6253 Deslocações/Portagens	20,00€
626 Serviços Diversos	4.880,00€
6262 Comunicação	1.800,00€
6263 Seguros Diversos	2.000,00€
6265 Contencioso e Notariado	1.000,00€
6267 Limpeza Higiene e Conforto	80,00€

Esta rubrica contempla os gastos diretos respeitantes a fornecimentos e serviços externos necessários ao desenvolvimento da atividade inerente às respostas sociais em exercício.



63 Custos c/ Pessoal		203.400,00€
631 Remunerações Órgãos Sociais	---	00,00€
632 Remunerações Pessoal	---	164.000,00€
633 Refeições	---	00,00€
634 Outros benefícios	---	00,00€
635 Encargos sobre Remunerações	---	36.600,00€
636 Seguros de Acidentes de Trabalho	---	1.600,00€
637 Medicina no Trabalho	---	700,00€
638 Formação Profissional	---	0,00€
639 Outros Gastos c/ Pessoal	---	500,00€

Esta rubrica contempla os gastos inerentes ao quadro de pessoal afetos às respostas sociais em vigor, de acordo com a tabela salarial para as IPSS publicadas no BTE nº 31 de 22 de Agosto de 2015, com as respetivas alterações.

64 Gastos de Depreciação e Amortização		58.000,00€
6422 Edifícios e outras construções	---	48.200,00€
6423 Equipamento Básico	---	9.600,00€
6424 Equipamento de Transporte	---	0,00€
6425 Equipamento Administrativo	---	0,00€
6427 Outros ativos fixos tangíveis	---	200,00€

Os gastos de depreciação e amortização foram calculados por quotas constantes e à taxa máxima.

65 Perdas por Imparidade		
Não aplicável		

67 Provisões do Período		
Não aplicável		

68 Outros Gastos e Perdas		270,00€
681 Impostos	---	150,00€
688 Outros	---	120,00€
6883 Quotizações		120,00€

Nesta rubrica são evidenciadas as despesas relativas taxas e às quotizações obrigatórias à União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Aveiro (representante da CNIS).

69 Gastos e Perdas de Financiamento		25.100,00€
691 Juros Suportados	---	25.100,00€
6911 Juros de Financiamento Obtidos	25.000,00€	
6918 Outros Juros	100,00€	

Esta rubrica tem essencialmente os juros da conta de tesouraria e da conta de financiamento de medio e longo prazo.

CUSTOS – TOTAL PREVISIONAL	385.560,00€
-----------------------------------	--------------------



63 Custos c/ Pessoal		203.400,00€
631 Remunerações Órgãos Sociais	---	00,00€
632 Remunerações Pessoal	---	164.000,00€
633 Refeições	---	00,00€
634 Outros benefícios	---	00,00€
635 Encargos sobre Remunerações	---	36.600,00€
636 Seguros de Acidentes de Trabalho	---	1.600,00€
637 Medicina no Trabalho	---	700,00€
638 Formação Profissional	---	0,00€
639 Outros Gastos c/ Pessoal	---	500,00€

Esta rubrica contempla os gastos inerentes ao quadro de pessoal afetos às respostas sociais em vigor, de acordo com a tabela salarial para as IPSS publicadas no BTE nº 31 de 22 de Agosto de 2015, com as respetivas alterações.

64 Gastos de Depreciação e Amortização		58.000,00€
6422 Edifícios e outras construções	---	48.200,00€
6423 Equipamento Básico	---	9.600,00€
6424 Equipamento de Transporte	---	0,00€
6425 Equipamento Administrativo	---	0,00€
6427 Outros ativos fixos tangíveis	---	200,00€

Os gastos de depreciação e amortização foram calculados por quotas constantes e à taxa máxima.

65 Perdas por Imparidade		
Não aplicável		

67 Provisões do Período		
Não aplicável		

68 Outros Gastos e Perdas		270,00€
681 Impostos	---	150,00€
688 Outros	---	120,00€
6883 Quotizações		120,00€

Nesta rubrica são evidenciadas as despesas relativas taxas e às quotizações obrigatórias à União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Aveiro (representante da CNIS).

69 Gastos e Perdas de Financiamento		25.100,00€
691 Juros Suportados	---	25.100,00€
6911 Juros de Financiamento Obtidos	25.000,00€	
6918 Outros Juros	100,00€	

Esta rubrica tem essencialmente os juros da conta de tesouraria e da conta de financiamento de medio e longo prazo.

CUSTOS – TOTAL PREVISIONAL	385.560,00€
-----------------------------------	--------------------



João
Paulo
Paula
Paula Fern

4.2. | Previsão de Rendimentos

Os rendimentos foram calculados tendo em conta a receita no período de **janeiro a outubro** de 2019.

O índice de inflação foi calculado a taxa de 1,6% para o ano de 2020.

A verba de acordo de cooperação (ISS, IP) é igual a do ano em curso, conforme a legislação em vigor.

72 Prestações de Serviços			231.350,00€
721 Participação Familiar dos Utentes		---	197.500,00€
7213 Estrutura Residencial para Pessoas Idosas		154.000,00€	
7211 Centro de Dia		18.500,00€	
7212 Serviço de Apoio Domiciliário		25.000,00€	
722 Quotizações e Joias		---	750,00€
787 Outros Rendimentos - Promoções para captação de recursos			23.600,00€
7878 Atividades e Eventos – Angariação de Fundos	23.600,00€		
788 Donativos		9.500,00	9.500,00€
78881 Donativos em Valor	8.000,00€		
788811 Gerais	1.000,00€		
788812 Atividades e Eventos	7.000,00€		
78882 Donativos em Espécie	1.500,00€		
788821 Gerais	500,00€		
788822 Atividades e Eventos	1.000,00€		

A rubrica 721 apresenta valores estimados em mensalidades para os utentes das diferentes respostas sociais.

Para o ano de 2020, foi previsto o aumento da capacidade de ERPI de 14 para 17 utentes, bem como o aumento da ocupação das vagas disponíveis na capacidade da resposta social de SAD.

A rubrica 722 representa o valor das quotas e/ou joias dos associados a liquidar no ano ativo.

A rubrica 787 demonstra a receita previsional das atividades de captação de recursos.

A rubrica 788 reflete os donativos em valor e em espécie direcionados para o quotidiano da Instituição, bem como os donativos afetos às atividades/eventos direcionados para a comunidade.

75 Participações e Subsídios à Exploração			181.000,00€
751 Subsídios do Estado e outros Entes Públicos		---	118.000,00
7511 Segurança Social		118.000,00€	
75113 Estrutura Residencial para Pessoas Idosas	53.500,00€		
75111 Centro de Dia	13.000,00€		
75112 Serviço de Apoio Domiciliário	51.500,00€		
752 Subsídio de Outras Entidades		---	63.000,00€
7521 Autarquia Local		63.000,00€	
75222 União de Freguesias	3.000,00€		
75211 Câmara Municipal	60.000,00€		

Esta rubrica contempla os montantes estabelecidos nos acordos de cooperação com a Segurança Social para a participação por utente, tendo em consideração o aumento dos valores estabelecidos no protocolo de cooperação em vigor.

76 Reversões

Não aplicável

78 Outros Rendimentos e Ganhos			10.000,00€
781 Rendimentos Suplementares		---	00,00€
788 Outros		---	10.000,00€
7883 Imputação de Subsídios para Investimento	10.000,00€		



Os valores dos subsídios de exploração dizem respeito ao reconhecimento do exercício da parte correspondente aos subsídios, considerando a taxa de depreciação que é utilizada na amortização dos bens que lhe são associados.

79 Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares

Não Aplicável

RENDIMENTOS – TOTAL PREVISIONAL

422.350,00€

4.3. | Resultado de Exploração Previsional

Atendendo à previsão de custos e rendimentos, conclui-se que o resultado de exploração previsional para o ano de 2020 se revela positivo, perfazendo o total de **36.790,00€**.

5. Anexo(s)

Check-Lists das Atividades

Relatório de Monitorização e Avaliação

6. Validação

Data 25 / 11 / 2019

ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE AGADÃO

Presidente | [assinatura] | Horácio Pereira
 Vice-Presidente | [assinatura] | Jorge Martins
 Secretária | [assinatura] | Sónia Pereira
 Tesoureira | [assinatura] | Rosa Simões
 Vogal | [assinatura] | Amílcar Martins

CONTABILIDADE DO CENTRO SOCIAL DE AGADÃO

Contabilista Certificado | [assinatura]

Data 25 / 11 / 2019

P´LO CONSELHO FISCAL DO CENTRO SOCIAL DE AGADÃO

Presidente | [assinatura] | António Oliveira

Data 25 / 11 / 2019

P´LA ASSEMBLEIA GERAL DO CENTRO SOCIAL DE AGADÃO

Presidente | [assinatura] | Manuel José Almeida

Data 28 / 11 / 2019



