

Centro Social de



Agadão

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2017

1. ENQUADRAMENTO	7
2. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL (ANÁLISE SWOT GLOBAL)	7
3. PLANO DE AÇÃO.....	7
3.1. OBJETIVOS OPERACIONAIS.....	7
3.2. ATIVIDADES PROGRAMADAS DESTINADAS AO ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE.....	8
4. ORÇAMENTO.....	10
4.1. MEMORIA JUSTIFICATIVA - PREVISÃO DE CUSTOS.....	10
4.4. PREVISÃO DE RENDIMENTOS.....	14
4.5. RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL	16
5. ANEXO(S)	16
6. VALIDAÇÃO	16

1. Enquadramento

O presente Plano de Ação tem como missão a definição detalhada dos objetivos traçados no Plano Estratégicos para o Triénio 2016-2017, com o intuito de tornar exequíveis as estratégias definidas e organizar soluções para a sua viabilização.

2. Diagnóstico Organizacional (Análise SWOT global)

	Análise Interna	Forças(S)	Fraquezas (W)
Análise Externa		1 – Infraestruturas e Equipamentos modernos 2 – Equipa Técnica motivada	1 – Imagem Institucional pouco reconhecida 2 – Rede de Parcerias insuficiente 3 – Equipas de Prestadores de Cuidados incompletas
Oportunidades (S)	A – Elevada Taxa de Envelhecimento e Elevado índice de isolamento social B – Projetos Financiados	1+A = manter as vagas de ERPI e atingir as capacidades máximas de ocupação de CD e SAD	2+B = criação de uma rede de parceiros em lógica Win-Win 3+A = recrutamento de recursos humanos com o perfil ajustado às necessidades específicas da prestação de serviços.
Ameaças (T)	A – Concorrência B – Aumento dos Cuidadores Informais como consequência do aumento do índice de desempregados.	1/2+A = aposta na prestação de serviços diferenciadores 1/2+B = aposta na prestação de serviços de qualidade e excelência	1+B = apostar na divulgação da Instituição

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)	Iniciar a implementação do SGQ	Percentagem de cumprimento dos critérios de Nível C dos MAQ-ISS	40%	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	10	Lista de Inscritos	Monitorização dos meios de divulgação da Instituição (website, redes sociais, etc.)	Administração Diretora Técnica

EIXOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	METAS	FONTES	ESTRATÉGIAS	RESPONSÁVEIS
Sustentabilidade	Criação de respostas alternativas que garantam a estabilidade financeira da Instituição	Criação do serviço de Lavandaria Social	Nº de respostas criadas	1	Contratos de Prestação de Serviços e/ou Protocolos de Parceria	Estabelecimento de Parcerias com restaurantes, ginásios, empresas, etc, para proceder ao necessário tratamento de roupas.	Administração Diretora Técnica
		Criação de serviços de apoio à comunidade				Colocação de um Terminal de Multibanco; Ser um Agente PayShop, que permite o pagamento de serviços à comunidade	Administração Diretora Técnica
		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.)	Administração Colaboradores
Desenvolvimento	Dinamização das respostas sociais previstas da área sénior	Manutenção da prestação de serviços nas respostas sociais de ERPI, CD e SAD.	Nº de vagas ocupadas em de ERPI	14	Mapas de Frequências do ISS	Angariar utentes através dos meios de comunicação disponíveis (website, redes sociais e boca a boca na comunidade envolvente) Realização de visitas domiciliárias a utentes/famílias referenciadas pela comunidade	Administração Diretora Técnica Colaboradores Comunidade
			Nº de vagas ocupadas em de CD	12	Mapas de Frequências do ISS		
			Nº de vagas ocupadas em de SAD	28	Mapas de Frequências do ISS		

3.2. | Atividades Programadas destinadas ao Envolvimento da Comunidade

CALENDARIZAÇÃO	ATIVIDADE	OBJETIVOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAIS	ORÇAMENTO PREVISIONAL	RECEITA PREVISIONAL
Janeiro Durante o Mês	<u>Cantar as Janeiras</u>	- Angariação de Fundos - Divulgação da Instituição	- Administração - Voluntários - Comunidade - Grupo Coral da Igreja	- Instrumentos Musicais - Bolsa para donativos	00,00€	1.000,00€
Abril Dia 1 e 2	<u>Trilogia Serrana</u> - Belazaima do Chão Participação no evento dinamizado pela UFBCA envolvendo	- Angariação de Fundos - Divulgação da Instituição - Convívio interassociativo	- Administração - Voluntários - Colaboradores	A designar pela organização	00,00€	500,00€

CALENDARIZAÇÃO	ATIVIDADE	OBJETIVOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAIS	ORÇAMENTO PREVISIONAL	RECEITA PREVISIONAL
	todas as associações do união de freguesias					
Abril Dia 22	<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 - Voluntários - Colaboradores	Ver Check-List do Evento	150,00€	1.500,00€
Maio Dia 20	<u>Festival do Coelho</u> Organização Institucional	- Angariação de Fundos - Promoção da Instituição	- Administração - Colaboradores - Voluntários - Comunidade	Ver Check-List do Evento	2.000,00€	5.000,00€
Junho Dias 1, 2, 3	SOCIALIZAR + participação no evento dinamizado pelo município com um Stand de Exposição	- Divulgação da Instituição - Recolha e Partilha de Boas Práticas	- Colaboradores	Ver Check-List do Evento	50,00€	0,00€
Junho Dia 10	<u>Excursão</u> Reviver a Epopeia dos Descobrimientos - Porto Museu dos Descobrimientos Caves Cálem Viagem de Barco entre as 7 pontes	- Angariação de Fundos - Envolvimento da Comunidade	- Administração - Voluntários - Colaboradores - Comunidade	A designar pela organização	00,00€	500,00€
Junho Dia 23	<u>Arraial de S. João</u> Dinamização do evento na sede da Instituição	- Angariação de Fundos - Promoção da Instituição - Envolvimento da Comunidade	- Administração - Colaboradores - Voluntários - Comunidade	Ver Check-List do Evento	200,00€	700,00€
Julho A designar	<u>AGITÁGUEDA '17</u> participação no evento dinamizado pelo município com tasquinha de restauração	- Angariação de Fundos - Divulgação da Instituição	- Administração - Voluntários - Colaboradores	Ver Check-List do Evento	2000,00€	5.000,00€
Agosto	<u>Rifas para Animação</u> Venda de rifas para aquisição de material afeto às atividades de desenvolvimento pessoal das várias respostas sociais	- Angariação de Fundos com um objetivo específico	- Administração - Colaboradores - Voluntários	Rifas Impressão	00,00€	500,00€
Setembro Dia 9	<u>Excursão</u> Viagem às Caldas da Rainha e ao Jardim do Éden	- Angariação de Fundos - Envolvimento da Comunidade	- Administração - Voluntários - Colaboradores - Comunidade	A designar pela organização	00,00€	500,00€
Novembro Dia 11	<u>S. Martinho</u> Dinamização do evento na sede da Instituição	- Angariação de Fundos - Envolvimento da Comunidade	- Administração - Voluntários - Colaboradores - Comunidade	A designar pela organização	00,00€	500,00€
Novembro A designar	<u>Concurso de Sopas e Aromas e Mostra de Doçaria - CERCIAG</u>	- Convívio Interinstitucional	- Administração - Voluntários - Colaboradores	-Panela - Ingredientes	30,00€	00,00€

CALENDARIZAÇÃO	ATIVIDADE	OBJETIVOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAIS	ORÇAMENTO PREVISIONAL	RECEITA PREVISIONAL
	Participação no evento com uma sopa típica da serra – Caldinho Serrano	- Promoção da Instituição				
Maio e Dezembro A designar	Banco Alimentar Contra a Fome	- Recolha de géneros - Divulgação da Instituição	- Administração - Voluntários - Colaboradores	Ver Check-List	00,00€	Donativo Género
Dezembro Dia 10	Feira de Agadão	- Angariação de Fundos (venda de material e produtos agrícolas)	- Administração - Voluntários - Colaboradores	Ver Check-List Banquinha	300,00€	1.000,00€
Dezembro Dia 22	Jantar e Festa de Natal	- Envolvimento da Comunidade - Angariação de Fundos	- Administração - Utentes - Colaboradores	(a especificar)	300,00€	1.000,00€
Dezembro	Rifas para Prestação de Cuidados	- Angariação de Fundos com um objetivo específico	- Administração - Colaboradores - Voluntários	Rifas Impressão	00,00€	500,00€
TOTAL					5.030,00€	18.200,00€

4. Orçamento

4.1. | Memoria Justificativa - Previsão de Custos

Os gastos foram calculados tendo em conta a despesa realizada no período de **janeiro a setembro** de 2016.

O índice de inflação foi calculado a taxa de .00% para o ano de 2017.

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

61 Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias consumidas	31.250,00€
616 Matérias-primas subsidiárias e de consumo	--- 31.250,00€
6161 Matérias-Primas	--- 31.250,00€
61611 Géneros Alimentares	30.500,00€
61612 Específicas de Atividade Agrícola	250,00€
61613 Outras	500,00€

62	Fornecimentos e Serviços Externos		72.050,00€
621	Subcontratos	---	1.500,00€
622	Serviços Especializados	---	19.000,00€
	6221	Trabalhados Especializados	12.000,00€
	6222	Conservação e Reparação	2.500,00€
	6223	Publicidade e Propaganda	1.500,00€
	6224	Vigilância e Segurança	0,00€
	6225	Honorários	3.000,00€
623	Materiais	---	1.750,00€
	6231	Ferramentas e Utensílios	750,00€
	6232	Material Didático e Documentação Técnica	100,00€
	6233	Material de Escritório	800,00€
	6234	Artigos para Oferta	100,00€
624	Energia e Fluidos	---	30.500,00€
	6241	Eletricidade	18.000,00€
	6242	Combustíveis	5.500,00€
	6243	Água	1.000,00€
	6244	Outros Fluidos-Gás	6.000,00€
625	Deslocações, Estadas e Transportes	---	500,00€
	6251	Refeições Externas	50,00€
	6252	Transportes	300,00€
		62521 Utentes	200,00€
		62522 Pessoal/Colaboradores	100,00€
	6253	Deslocações/Portagens	100,00€
	6254	Transporte de Mercadorias	50,00€
626	Serviços Diversos		18.800,00€
	6261	Despesas de Representação	50,00€
	6262	Comunicação	2.000,00€
	6263	Seguros Diversos	2.000,00€
	6264	Limpeza Higiene e Conforto	14.000,00€
	6265	Contencioso e Notariado	1.000,00€
	6266	Segurança no Trabalho	150,00€
	6267	Outros Fornecimentos e Serviços	600,00€

63 Custos c/ Pessoal		175.500,00€
631	Remunerações Órgãos Sociais	--- 00,00€
632	Remunerações Pessoal	--- 140.000,00€
633	Refeições	--- 00,00
634	Outros benefícios	--- 1.000,00€
635	Encargos sobre Remunerações	--- 30.000,00€
636	Seguros de Acidentes de Trabalho	--- 2.000,00€
637	Medicina no Trabalho	--- 500,00€
638	Formação Profissional	--- 500,00€
639	Outros Gastos c/ Pessoal	--- 1.500,00€

Nesta rubrica tem a manutenção do quadro de pessoal e a tabela salarial para as IPSS publicadas no BTE nº31 de 22 de Agosto de 2015.

64 Gastos de Depreciação e Amortização		57.900,00€
641	Edifícios e outras construções	--- 38.500,00€
642	Equipamento Básico	--- 10.000,00€
643	Equipamento de Transporte	--- 4.500,00€
644	Equipamento Administrativo	--- 3.900,00€
645	Outros ativos fixos	--- 1.000,00€

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

65 Perdas por Imparidade

Não aplicável

66 Perdas por redução do Justo Valor

Não aplicável

67 Provisões do Período

Não aplicável

68 Outros Gastos e Perdas		9.530,00€
681 Impostos	---	4.500,00€
688 Outros – Atividades para comunidade/ respostas sociais	---	5.030,00€

A rubrica OUTROS tem por base atividades para a comunidade bem como para as respostas sociais (ERPI, Centro Dia e SAD).

69 Gastos e Perdas de Financiamento		25.000,00€
691 Juros Suportados		25.000,00€
6911 Juros de Financiamento Obtidos	20.000,00€	
6912 Outros Juros	5.000,00€	

Esta rubrica tem essencialmente o juro da conta de tesouraria e da conta de financiamento de medio e longo prazo.

CUSTOS – TOTAL PREVISIONAL

371.230,00€

4.4. | Previsão de Rendimentos

Os rendimentos foram calculados tendo em conta a receita no período de **janeiro a setembro** de 2016.

O índice de inflação foi calculado a taxa de 00% para o ano de 2017.

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

72 Prestações de Serviços		178.500,00€
721 Mensalidades dos Utentes		175.000,00€
7214 Estrutura Residencial para Pessoas Idosas	120.000,00	
7215 Centro de Dia	10.000,00€	
7216 Serviço de Apoio Domiciliário	45.000,00€	
729 Outros		3.500,00€
7291 Lavandaria Social	1.500,00€	
7292 Lavandaria – Taxa Normal	2.000,00€	

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

74 Trabalhos para a Própria Entidade		1.000,00€
741 Auto Consumos	1.000,00€	

75 Comparticipações e Subsídios à Exploração		163.500,00€
751 Subsídios do Estado e outros Entes Públicos		112.500,00€
7511 Segurança Social		82.000,00€
75114 Estrutura Residencial para Pessoas Idosas	45.000,00€	
75115 Centro de Dia	7.000,00€	
75116 Serviço de Apoio Domiciliário	30.000,00€	
7512 Outros		30.500,00€
75121 Instituto de Emprego e Formação Profissional	30.500,00€	
752 Subsídio de Outras Entidades		51.000,00€
7521 Autarquia Local		51.000,00€
75211 União de Freguesias	1.000,00€	
75212 Câmara Municipal	50.000,00€	

Esta rubrica contempla os acordos estabelecidos com a Segurança Social para a comparticipação por utente, tem em conta o protocolo assinado que se encontra em vigor.

76 Reversões		
---------------------	--	--

Não aplicável

77 Ganhos por aumento do Justo valor

Não aplicável

78 Outros Rendimentos e Ganhos		36.400,00€
781 Rendimentos Suplementares		22.200,00€
7811	Quotizações	1.500,00€
7812	Exploração de Espaços	2.000,00€
7813	Atividades Comunidade/Outros Rend.	18.200,00€
7814	Outros	500,00€
788 Outros		14.200,00€
7881	Imputação de Subsídios para Investimento	10.000,00€
7882	IRS – Consignação 0,05	100,00€
7883	Donativos	2.000,00€
	78831 Donativos em Valor	1.000,00€
	78832 Donativos em Espécie	1.000,00€
7884	Outros Não Especificados	100,00€

A rubrica de rendimentos de Atividades para a Comunidade e Outros rendimentos, foram estimados em função do Plano de Ação da instituição para o ano de 2017.

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.

A rubrica de donativos tem um valor estimado para proveitos referentes ao mecenato social.

79 Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares		300,00€
791 Juros Obtidos		300,00€
7911	Depósitos Bancários	250,00€
7912	Outros Juros	50,00€

Esta rubrica considera valores de eventuais depósitos a ordem e outras aplicações financeiras.

RENDIMENTOS – TOTAL PREVISIONAL	379.700,00€
----------------------------------------	--------------------

4.5. | Resultado de Exploração Previsional

Atendendo à previsão de custos e rendimentos, conclui-se que o resultado de exploração previsional para o ano de 2017 se revela positivo, perfazendo o total de 8.470,00€

5. | Anexo(s)

Check-Lists das Atividades

Relatório de Monitorização e Avaliação

6. | Validação

O Técnico
Oficial de Contas Manuel Correia Marques P^{la}
Administração António Farias dos Santos Data 27 / 11 / 2016