



Centro Social de

# Agadão

Agadão

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO  
2018

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
4.4. PREVISÃO DE RENDIMENTOS .....	11
4.5. RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL .....	13
5. ANEXO(S).....	13
6. VALIDAÇÃO.....	13



## 1. Enquadramento

O presente Plano de Ação tem como missão a definição detalhada dos objetivos traçados no Plano Estratégico para o Triénio 2018-2020, 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>
	1 – Infraestruturas e Equipamentos modernos 2 – Imagem Institucional reconhecida 3 – Equipa Técnica Coesa e Qualificada 4 – Conceito de ERPI familiar	1 – Rede de Parcerias insuficiente 2 – Equipa de Colaborares instável
Análise Externa		
<u>Oportunidades (S)</u>	1/2+C = motivação para a melhoria contínua da prestação de cuidados  3/4+A= prestação de serviços de qualidade e excelência	1+B = criação de uma rede de parceiros em lógica <i>Win-Win</i>
<u>Ameaças (T)</u>	1/2+A = aposta na prestação de serviços diferenciadores  1/2+B = aposta na prestação de serviços de qualidade e excelência  3/4+C = aposta na prestação de cuidados de proximidade com os utentes, famílias e comunidade em geral	1+B = apostar na divulgação da Instituição  2+D = Apostar na procura de recursos humanos fora do concelho de Águeda

### 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	Porcentagem 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
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.)

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€
Março Dia 24	<u>Excursão</u> Visita a Ílhavo – Museu da Vista Alegre, Museu Marítimo de Ílhavo e Navio-Museu de Stº André	- Angariação de Fundos - Envolvimento da Comunidade	- Administração - Voluntários - Colaboradores - Comunidade	A designar pela organização	00,00€	500,00€
Abril A definir	<u>Trilogia Serrana - Agadão</u> Participação no evento dinamizado pela UFBCA envolvendo todas as associações do união de freguesias	- Angariação de Fundos - Divulgação da Instituição - Convívio interassociativo	- Administração - Voluntários - Colaboradores	A designar pela organização	00,00€	500,00€
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€	300,00€
Maió Dia 5	<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 Dia 9	<u>Excursão</u> Badoca Park – Santiago do Cacém	- Angariação de Fundos - Envolvimento da Comunidade	- Administração - Voluntários - Colaboradores - Comunidade	A designar pela organização	00,00€	500,00€
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	2.000,00€	6.000,00€
Setembro Dia 29	<u>Excursão</u> Almorol – visita ao Convento de Cristo e Passeio no Barco	- 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> Participação no evento com uma sopa típica da serra – Caldinho Serrano	- Convívio Interinstitucional - Promoção da Instituição	- Administração - Voluntários - Colaboradores	-Panela - Ingredientes	30,00€	00,00€
Dezembro Dia 9	Feira de Agadão	- Angariação de Fundos (venda de material e produtos agrícolas)	- Administração - Voluntários - Colaboradores	Ver Check-List Banquinha	300,00€	200,00€

CALENDARIZAÇÃO	ATIVIDADE	OBJETIVOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAIS	ORÇAMENTO PREVISIONAL	RECEITA PREVISIONAL
Dezembro Dia 21	Jantar e Festa de Natal	- Envolvimento da Comunidade - Angariação de Fundos	- Administração - Utentes - Colaboradores	(a especificar)	300,00€	500,00€
Dezembro	Rifas de Reis	- Angariação de Fundos com um objetivo específico	- Administração - Colaboradores - Voluntários	Rifas Impressão	00,00€	500,00€
<b>TOTAL</b>					<b>4.780,00€</b>	<b>15.500,00€</b>

### 3.3. | Atividades de Desenvolvimento Pessoal – Respostas Sociais

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 2018.

RESPOSTA SOCIAL	ORÇAMENTO PREVISIONAL
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas	540,00€
Centro de Dia	460,00€
Serviço de Apoio Domiciliário	300,00€
<b>TOTAL</b>	<b>1.300,00€</b>

#### 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 2017.

O índice de inflação foi calculado a taxa de .00% para o ano de 2018.

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

<b>61 Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias consumidas</b>		<b>37.750,00€</b>
<b>616</b> Matérias-primas subsidiárias e de consumo	---	37.750,00€
6161 Matérias-Primas	---	37.750,00€
61611 Géneros Alimentares	37.350,00€	
61612 Específicas de Atividade Agrícola	150,00€	
61613 Outras	250,00€	
---		



<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		<b>80.000,00€</b>
621	Subcontratos	---	500,00€
622	Serviços Especializados	---	20.600,00€
6221	Trabalhados Especializados	17.000,00€	
6222	Conservação e Reparação	2.500,00€	
6223	Publicidade e Propaganda	100,00€	
6224	Vigilância e Segurança	0,00€	
6225	Honorários	1.000,00€	
623	Materiais	---	3.300,00€
6231	Ferramentas e Utensílios	2300,00€	
6232	Material Didático e Documentação Técnica	100,00€	
6233	Material de Escritório	800,00€	
6234	Artigos para Oferta	100,00€	
624	Energia e Fluidos	---	29.500,00€
6241	Eletricidade	16.000,00€	
6242	Combustíveis	5.000,00€	
6243	Água	500,00€	
6244	Outros Fluidos-Gás	8.000,00€	
625	Deslocações, Estadas e Transportes	---	400,00€
6251	Refeições Externas	50,00€	
6252	Transportes	250,00€	
62521	Utentes	100,00€	
62522	Pessoal/Colaboradores	250,00€	
6253	Deslocações/Portagens	50,00€	
6254	Transporte de Mercadorias	50,00€	
626	Serviços Diversos		25.700,00€
6261	Despesas de Representação	50,00€	
6262	Comunicação	4.500,00€	
6263	Seguros Diversos	2.500,00€	
6264	Limpeza Higiene e Conforto	15.000,00€	
6265	Contencioso e Notariado	1.500,00€	
6266	Segurança no Trabalho	150,00€	
6267	Outros Fornecimentos e Serviços	2000,00€	
---			

<b>63 Custos c/ Pessoal</b>	<b>217.250,00€</b>
631 Remunerações Órgãos Sociais	--- 00,00€
632 Remunerações Pessoal	--- 175.000,00€
633 Refeições	--- 00,00€
634 Outros benefícios	--- 00,00€
635 Encargos sobre Remunerações	--- 38.500,00€
636 Seguros de Acidentes de Trabalho	--- 2.500,00€
637 Medicina no Trabalho	--- 250,00€
638 Formação Profissional	--- 500,00€
639 Outros Gastos c/ Pessoal	--- 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.

<b>64 Gastos de Depreciação e Amortização</b>	<b>58.400,00€</b>
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	--- 1.500,00€

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

<b>65 Perdas por Imparidade</b>
Não aplicável

<b>66 Perdas por redução do Justo Valor</b>
Não aplicável

<b>67 Provisões do Período</b>
Não aplicável

<b>68 Outros Gastos e Perdas</b>	<b>7.080,00€</b>
681 Impostos	--- 1.000,00€
688 Outros – Atividades para comunidade/ respostas sociais	--- 6.080,00€

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

<b>69 Gastos e Perdas de Financiamento</b>	<b>40.000,00€</b>
691 Juros Suportados	40.000,00€
6911 Juros de Financiamento Obtidos	35.000,00€
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.

<b>CUSTOS – TOTAL PREVISIONAL</b>	<b>440.480,00€</b>
-----------------------------------	--------------------

#### 4.4. | Previsão de Rendimentos

Os rendimentos foram calculados tendo em conta a receita no período de **janeiro a setembro** de 2017.

O índice de inflação foi calculado a taxa de 00% para o ano de 2018.

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

<b>72 Prestações de Serviços</b>		<b>162.000,00€</b>
<b>721 Mensalidades dos Utentes</b>		<b>161.000,00€</b>
7214 Estrutura Residencial para Pessoas Idosas	130.000,00	
7215 Centro de Dia	11.000,00€	
7216 Serviço de Apoio Domiciliário	20.000,00€	
<b>729 Outros</b>		<b>1.000,00€</b>
7291 Lavandaria Social	500,00€	
7292 Lavandaria – Taxa Normal	500,00€	

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

<b>74 Trabalhos para a Própria Entidade</b>		<b>1.000,00€</b>
741 Auto Consumos	1.000,00€	
---		

<b>75 Comparticipações e Subsídios à Exploração</b>		<b>243.000,00€</b>
<b>751 Subsídios do Estado e outros Entes Públicos</b>		<b>226.000,00€</b>
7511 Segurança Social		116.000,00€
75114 Estrutura Residencial para Pessoas Idosas	60.000,00€	
75115 Centro de Dia	8.000,00€	
75116 Serviço de Apoio Domiciliário	48.000,00€	
7512 Outros		110.000,00€
75121 Instituto de Emprego e Formação Profissional	10.000,00€	
75122 Fundo Equilíbrio Financeiro – Segurança Social	100.000,00	
<b>752 Subsídio de Outras Entidades</b>		<b>17.000,00€</b>
7521 Autarquia Local		17.000,00€
75211 União de Freguesias	2.000,00€	
75212 Câmara Municipal	15.000,00€	

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.

<b>76 Reversões</b>		
Não aplicável		

<b>77 Ganhos por aumento do Justo valor</b>	
-----	
Não aplicável	

<b>78 Outros Rendimentos e Ganhos</b>		<b>38.700,00</b>
		<b>€</b>
<b>781 Rendimentos Suplementares</b>		<b>17.500,00€</b>
7811	Quotizações	500,00€
7812	Exploração de Espaços	1.000,00€
7813	Atividades Comunidade/Outros Rend.	15.500,00€
7814	Outros	500,00€
<b>788 Outros</b>		<b>21.200,00€</b>
7881	Imputação de Subsídios para Investimento	10.000,00€
7882	IRS – Consignação 0,05	100,00€
7883	Donativos	5.500,00€
	78831 Donativos em Valor	5.000,00€
	78832 Donativos em Espécie	500,00€
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 2018.

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.

<b>79 Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares</b>		<b>150,00€</b>
791	Juros Obtidos	150,00€
	7911 Depósitos Bancários	100,00€
	7912 Outros Juros	50,00€

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

<b>RENDIMENTOS – TOTAL PREVISIONAL</b>	<b>444.850,00€</b>
--	--------------------

#### 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 2018 se revela positivo, perfazendo o total de 4.370,00€

#### 5. | Anexo(s)

---

Check-Lists das Atividades

Relatório de Monitorização e Avaliação

#### 6. | Validação

---

O Técnico Oficial de Contas	<i>Manuel Correia Marques</i>	Data	17 /	11 /	2017
P'la Administração	<i>António Farias dos Santos</i>	Data	17 /	11 /	2017
P'la Assembleia Geral	<i>António Almeida de Oliveira</i>	Data	24 /	11 /	2017

