

Centro Social de

Agadão



PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2019

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.....	5
4. ORÇAMENTO	6
4.1. MEMORIA JUSTIFICATIVA - PREVISÃO DE CUSTOS.....	6
4.2. PREVISÃO DE RENDIMENTOS	8
4.3. RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL.....	9
5. ANEXO(S).....	9
6. VALIDAÇÃO	9



1. Enquadramento

O presente Plano de Ação 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		Forças(S)	Fraquezas (W)
		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 3 – Fracos Recursos Económicos e Financeiros 4 – Ausência de recursos humanos qualificados
Análise Externa			
<u>Oportunidades (S)</u>			
A – Elevada Taxa de Envelhecimento e Elevado Índice de isolamento social B – Projetos Financiados C – Procura do CSA, por parte de familiares, como uma instituição de referência		1/2+C = motivação e responsabilização 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> 3+B = candidaturas aos diversos projetos financiados disponíveis para o sector. 4+B = candidaturas a projetos de formação financiados
<u>Ameaças (T)</u>			
A – População sem consciência de necessidade efetiva de apoio de terceiros B – População dispersa e isolada C – Conceito de ERPI desvirtuado, por parte da comunidade em geral D – Ausência de recursos humanos, qualificados e não qualificados, para trabalhar na área sénior		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)	Manter 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
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 17 utentes (licença de ampliação a levantamento na câmara municipal de Águeda)	Administração Diretora Técnica Contabilista
						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 7 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	00,00€	2.500,00€
Abril Dia 13	<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	100,00€	600,00€
Maio Dia 4	<u>Festival do Coelho</u> Organização Institucional	- Angariação de Fundos - Promoção da Instituição	- Administração - Órgãos Sociais - Voluntários - Comunidade - Colaboradores	Ver Check-List do Evento	2.000,00€	6.000,00€
Junho Dia 22	<u>Excursão 1</u> Subida do Douro de barco e Descida de Comboio	- Angariação de Fundos - Envolvimento da Comunidade	- Administração - Órgãos Sociais - Voluntários - Comunidade - Colaboradores	A designar pela organização	4.800,00€	5.500,00€
Julho A designar	<u>AGITÁGUEDA '19</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	3.000,00€	10.000,00€
Setembro Dia 8	<u>II 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	2.000,00€	10.000,00€
Setembro Dia 28	<u>Excursão 2</u> Coimbra – Mosteiros de Santa Clara, Quinta das Lágrimas e Passeio no Basófilas	- Angariação de Fundos - Envolvimento da Comunidade	- Administração - Órgãos Sociais - Voluntários - Comunidade - Colaboradores	A designar pela organização	1.800,00€	2.600,00€
Dezembro Dia 8	Feira de Agadão	- Angariação de Fundos (venda de material e produtos agrícolas)	- Administração - Órgãos Sociais - Voluntários - Comunidade - Colaboradores	Ver Check-List Banquinha	500,00€	1.500,00€
TOTAL					14.200,00€	38.700,00€



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 2019.

RESPOSTA SOCIAL	ORÇAMENTO PREVISIONAL
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas	460,00€
Centro de Dia	380,00€
Serviço de Apoio Domiciliário	250,00€
TOTAL	1.090,00€



4. Orçamento

4.1. | Memória Justificativa - Previsão de Custos

Os gastos foram calculados tendo em conta a despesa realizada no período de janeiro a setembro de 2018.

O índice de inflação foi calculado à taxa de 1.20% para o ano de 2019.

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	50.200,00€
612 Matérias-primas subsidiárias e de consumo	--- 50.200,00€
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	65.650,00€
622 Serviços Especializados	--- 21.050,00€
6221 Trabalhados Especializados	4.000,00€
6222 Conservação e Reparação	4.000,00€
6223 Publicidade e Propaganda	50,00€
6224 Vigilância e Segurança	500,00€
6225 Honorários	8.500,00€
6227 Serviços Bancários	4.000,00€
623 Materiais	--- 4.040,00€
6231 Ferramentas e Utensílios	2.000,00€
6232 Livros e Documentação Técnica	50,00€
6233 Material de Escritório	800,00€
6234 Artigos para Oferta	100,00€
6238 Outros - Material Didático	1.090,00€
624 Energia e Fluídos	--- 33.860,00€
6241 Eletricidade	18.000,00€
6242 Combustíveis	2.300,00€
6243 Água	1.560,00€
6244 Outros Fluidos-Gás	12.000,00€
625 Deslocações, Estadas e Transportes	--- 1.100,00€
6252 Transportes	1.050,00€
62521 Atividades – Respostas Sociais	50,00€
62522 Atividades – Comunidade	1.000,00€
6253 Deslocações/Portagens	50,00€
626 Serviços Diversos	--- 5.600,00€
6262 Comunicação	2.000,00€
6263 Seguros Diversos	2.000,00€
6265 Contencioso e Notariado	1.500,00€
6267 Limpeza Higiene e Conforto	100,00€
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		222.724,00€
631 Remunerações Órgãos Sociais	---	00,00€
632 Remunerações Pessoal	---	178.200,00€
633 Refeições	---	00,00€
634 Outros benefícios	---	00,00€
635 Encargos sobre Remunerações	---	41.574,00€
636 Seguros de Acidentes de Trabalho	---	1.500,00€
637 Medicina no Trabalho	---	450,00€
638 Formação Profissional	---	500,00€
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 nº31 de 22 de Agosto de 2015, com as respetivas alterações.

64 Gastos de Depreciação e Amortização		37.700,00€
6422 Edifícios e outras construções	---	19.300,00€
6423 Equipamento Básico	---	9.500,00€
6424 Equipamento de Transporte	---	4.500,00€
6425 Equipamento Administrativo	---	3.800,00€
6427 Outros ativos fixos tangíveis	---	600,00€

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		4.000,00€
681 Impostos	---	40,00€
688 Outros	---	3.960,00€
6883 Quotizações		110,00€
6888 Atividades para a Comunidade		3.850,00€

Nesta rubrica são evidenciadas as despesas relativas às quotizações obrigatórias à União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Aveiro (representante da CNIS), assim como outros gastos previstos nas atividades/eventos programados para a comunidade.

69 Gastos e Perdas de Financiamento		30.100,00€
691 Juros Suportados	---	30.100,00€
6911 Juros de Financiamento Obtidos		30.000,00€
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

410.374,00€



4.2. | Previsão de Rendimentos

Os rendimentos foram calculados tendo em conta a receita no período de **janeiro a setembro** de 2018.

O índice de inflação foi calculado a taxa de 1,2% para o ano de 2019.

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

72 Prestações de Serviços			248.420,00€
721 Participação Familiar dos Utentes		---	206.000,00€
7214 Estrutura Residencial para Pessoas Idosas		155.000,00€	
7215 Centro de Dia		12.000,00€	
7216 Serviço de Apoio Domiciliário		39.000,00€	
722 Quotizações e Joias		---	720,00€
723 Promoções para captação de recursos		---	41.700,00€
7231 Donativos		8.500,00€	
72311 Donativos em Valor		7.000,00€	
723111 Gerais		1.000,00€	
723112 Atividades e Eventos		6.000,00€	
72312 Donativos em Espécie		1.500,00€	
723121 Gerais		500,00€	
723122 Atividades e Eventos		1.000,00€	
7232 Atividades e Eventos – Angariação de Fundos		31.700,00€	

A rúbrica 721 apresenta valores estimados em mensalidades para os utentes das diferentes respostas sociais.
Para o ano de 2019, prevê-se a atualização dos montantes das participações familiares mensais, considerando a percentagem máxima permitida nas orientações legais em vigor (5%).
Paralelamente, 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 rúbrica 722 representa o valor das quotas e/ou joias dos associados a liquidar no ano ativo.
A rúbrica 723 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. Também reflete, a receita previsional destas atividades.

75 Participações e Subsídios à Exploração			186.000,00€
751 Subsídios do Estado e outros Entes Públicos		---	123.000,00
7511 Segurança Social		123.000,00€	
75114 Estrutura Residencial para Pessoas Idosas		60.000,00€	
75115 Centro de Dia		13.000,00€	
75116 Serviço de Apoio Domiciliário		50.000,00€	
752 Subsídio de Outras Entidades		---	63.000,00€
7521 Autarquia Local		63.000,00€	
75211 União de Freguesias		3.000,00€	
75212 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	434.420,00€
---------------------------------	-------------

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 2019 se revela positivo, perfazendo o total de 24.046,00€.

5. | Anexo(s)

Check-Lists das Atividades

Relatório de Monitorização e Avaliação

6. | Validação

Data 05 / 11 / 2018

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 | Ana Paula Ferreira de Almeida Vela

Data 10 / 11 / 2018

P'LO CONSELHO FISCAL DO CENTRO SOCIAL DE AGADÃO

Presidente | [Assinatura] | António Oliveira

Data 23 / 11 / 2018

P'LA ASSEMBLEIA GERAL DO CENTRO SOCIAL DE AGADÃO

Presidente | [Assinatura] | Manuel José Almeida

