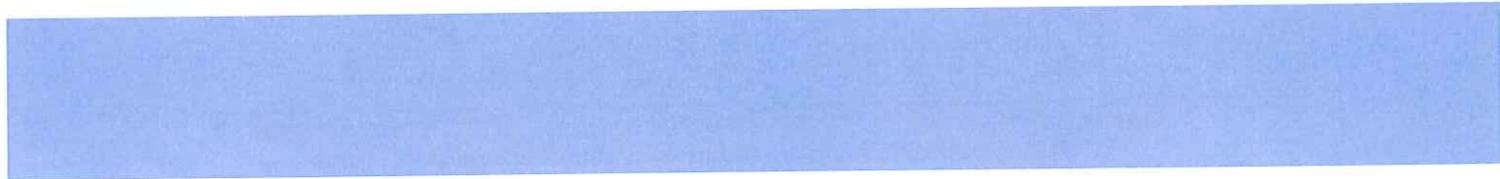




PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2015





DENOMINAÇÃO SOCIAL: Centro Social da Lomba

SEDE SOCIAL: Largo Senhora do Ó, n.º177

4515-248 Lomba, Gondomar

CONTRIBUINTE: 502 123 966

CONSTITUIÇÃO: 13 de Maio de 1988

ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL (CAE): 87301 – Atividade de Apoio Social para pessoas Idosas com Alojamento

MENSAGEM DA DIREÇÃO

As constantes incertezas no contexto socioeconómico do país, assim como da Europa e do Mundo, dificultam, cada vez mais, a planificação e gestão do futuro mas, e apesar desses condicionalismos, este Plano de Ação e Orçamento é o que reflete com mais rigor a realidade do Centro Social da Lomba (CSL), estando atualmente concluídas as obras de remodelação e ampliação da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, estrutura que já atingiu a sua total ocupação.

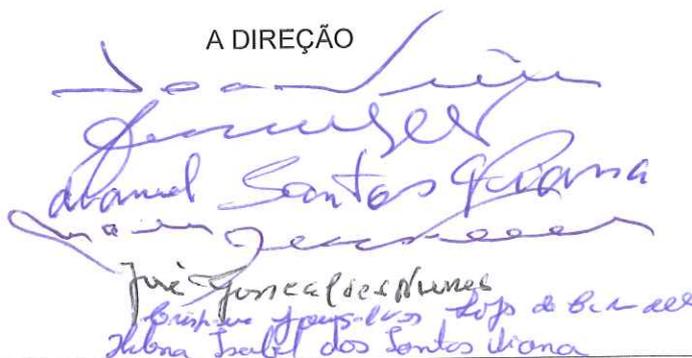
Esta nova realidade acarreta mais responsabilidades e novos desafios, devido ao aumento considerável do número de utentes; do número de colaboradores; do património edificado; assim como terá de aumentar, conseqüentemente, o equipamento de apoio. A situação atual acresce ainda a nossa responsabilidade em intervir e trabalhar com a comunidade envolvente, sendo este o verdadeiro ano da mudança e da reestruturação necessária.

Foi consciente desta nova realidade, que cumpre-nos apresentar o **Plano de Ação e Orçamento de 2015 que consubstancia as atividades e projetos a prosseguir, aprofundar ou a iniciar, conforme os “Objetivos Estratégicos” definidos para 2015 e segundo a estratégia de afirmação e desenvolvimento da Instituição.**

Tendo em consideração a missão e a visão institucionais, **pretendemos reforçar a componente interna de financiamento das atividades e serviços prestados, no sentido de alcançar a autonomia financeira no que concerne à dependência dos subsídios estatais.** Neste sentido, apostaremos em estratégias alternativas de sustentabilidade, assim como na promoção da implementação da gestão de qualidade, através de um desenvolvimento sustentado das organizações da qualidade da prestação de serviços. A gestão de qualidade irá permitir assegurar o preenchimento adequado de todas as dimensões relevantes para a **qualidade dos serviços prestados e o desenvolvimento sustentado da própria organização.**

Lomba, 27 de Outubro de 2014

A DIREÇÃO



Manuel Santos Pereira
Diretor Geral

NOTA INTRODUTÓRIA

O presente plano sistematiza as diversas propostas de ação e os objetivos estratégicos para o ano de 2015. Salienta-se que as atividades apresentadas foram definidas tendo em consideração a Missão e a Visão do CSL, as orientações estratégicas para o período 2015 e os resultados das atividades desenvolvidas em 2012 e 2013.

Face à conjuntura nacional atual e ao desenvolvimento das atividades planeadas para 2014, pretende-se para 2015, a otimização dos serviços prestados, através da racionalização dos recursos existentes, através da criação de formas diversificadas de fontes de financiamento como, a dinamização de atividades de carácter social com a finalidade de angariação de fundos, assim como a redução das despesas ao nível da estrutura e do funcionamento, procurando melhorar a qualidade dos serviços prestados, dos bens produzidos e também o reforço da imagem do CSL.

As linhas de ação para 2015 assentam nos critérios de eficiência, eficácia e qualidade, tendo em vista a existência de uma organização sustentável por via da sua ação operacional, com o objetivo de melhorar as práticas de gestão e organização e, consequentemente a qualidade dos serviços aos nossos beneficiários. Assim sendo, a certificação de qualidade oferece garantias, em termos de qualidade de serviço, que poderão ser diferenciadoras e decisivas para a escolha dos clientes.

PARTE I – O CENTRO SOCIAL DA LOMBA

1.1. *Apresentação Institucional*

O Centro Social da Lomba (CSL) é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que goza do estatuto de Instituição de Utilidade Pública. A associação foi fundada em 13 de Maio de 1988 com o objetivo de apoiar a família no desempenho das suas funções e responsabilidades, nomeadamente, na educação e proteção das crianças e na promoção de cuidados e bem estar dos idosos, e responder às necessidades e problemas sociais da comunidade local e freguesias limítrofes.

O CSL tem como missão, visão e valores:

▪ **Missão**

“O Centro Social da Lomba desenvolve a sua intervenção na área social, através de respostas e serviços adequados às necessidades das pessoas da nossa Comunidade ao longo do seu percurso de vida, promovendo o seu bem-estar e qualidade de vida”.

▪ **Visão**

“Ser uma IPSS de referência, reconhecida no concelho e no distrito pelo carácter inovador da sua intervenção qualificada, com impacto positivo na Comunidade”.

▪ **Valores**

- **Inovação:** Intervimos de forma empreendedora, implementando respostas adaptadas às necessidades identificadas. Valorizamos o desenvolvimento de competências dos nossos colaboradores, apostando na atualização constante das estratégias e práticas de atuação.

- **Proximidade:** Atuamos de forma integrada e orientada para a Comunidade, fomentando a sua autonomia de modo proativo. Conhecemos a realidade onde estamos inseridos e assumimos um papel ativo no seu desenvolvimento.

- **Cooperação:** Promovemos a partilha e trabalhamos, em conjunto, para os mesmos objetivos. O envolvimento de todos e o trabalho em equipa são fundamentais para o bom funcionamento do Centro.

- **Profissionalismo:** Adotamos um modelo de intervenção assente na ética, no respeito e na confidencialidade. A nossa atuação pauta-se pelo cumprimento das responsabilidades, com rigor e dedicação e de acordo com os normativos da Instituição.

1.2. Respostas Sociais

▪ SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)

Dado que possui uma nova Direção Técnica, pretende-se, durante o ano de 2015, apostar em três eixos:

- na promoção da divulgação da resposta social na comunidade envolvente, no sentido de colmatar as necessidades de idosos vulneráveis;
- na formação da equipa de SAD;
- na reestruturação de metodologias e práticas de intervenção.

▪ CENTRO DE DIA (CD)

Para o ano de 2015 pretende-se apostar na divulgação do Centro de Dia com prolongamento de horários, ajustando às necessidades das famílias, uma vez que pode funcionar como uma alternativa à ERPI para idosos e famílias economicamente vulneráveis.

▪ ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS (ERPI)

A ERPI já possui licença de utilização desde abril de 2014, encontrando em total funcionamento, desta forma para garantir a sustentabilidade económica, solicitou-se a revisão do acordo de cooperação com a Segurança Social para a totalidade dos residentes, 47 utentes, dado que, atualmente, possuímos, apenas, Acordo de Cooperação com a Segurança Social para 16 utilizadores. Neste sentido, a Instituição diligenciou a execução de todas as recomendações técnicas sugeridas pelo Centro Distrital de Segurança Social, designadamente um quadro de recursos humanos ajustado à capacidade e especificidade da resposta social, o que exigiu um esforço financeiro complementar por parte do CSL.

Handwritten signatures in blue ink:
- A large signature on the left, possibly "Sérgio".
- A signature in the middle, "Alciana".
- A signature on the right, "Ferreira".
- A signature below "Ferreira", possibly "Nuno".

1.3. Serviços de Apoio à comunidade

- **EMPRESA DE INSERÇÃO – EISOL** iniciou funções em Novembro de 2008, tendo passado já por dois ciclos de formandos/ colaboradores. No ano de 2014, iniciou o terceiro e último ciclo da *Eisol*, tendo-se revelado uma quebra substancial na carteira de clientes e na qualidade de serviços. Neste sentido, no ano de 2015, reforçaremos a aposta na divulgação e na promoção da imagem da empresa, assim como na formação dos colaboradores.
- **GABINETE PSICOSSOCIAL** coordenado por uma equipa multidisciplinar composto por uma Técnica Superior de Serviço Social, Dr.^a Ivone Oliveira, e por uma Psicóloga, Dr.^a Bárbara Queirós, cuja finalidade é apoiar e/ou acompanhar crianças, jovens, adultos e idosos. Salienta-se que para usufruir destes serviços existe a obrigatoriedade de ser associado da Instituição, assim como o pagamento de uma taxa mínima de 3€ por consulta de psicologia, de forma a minimizar os custos com a manutenção do serviço de psicologia.
- **PROJETO “ENVELHECIMENTO ATIVO”** assenta na Estimulação Cognitiva e Física direcionada para os utentes integrados em qualquer uma das respostas sociais. Assim sendo apresenta duas vertentes de intervenção que se completam, por um lado o Programa de Estimulação Cognitiva (PEC) dinamizado por uma Psicóloga. E, por outro lado, a Estimulação Física e Ginástica, efetuada pelo Professor de Educação Física.
- **SERVIÇO DE ENFERMAGEM** tem como finalidade responder às carências detetadas na freguesia, após o horário de encerramento da unidade de saúde, assim como prestar um serviço de especializado de proximidade a clientes e sócios.
- **SERVIÇO DE FISOTERAPIA** foi criado através de uma parceria com a Clínica Dourival, contando com profissionais de fisioterapia especializados, no sentido de desenvolver um serviço de reabilitação de proximidade para os clientes e associados da Instituição.

PARTE II – PLANO ESTRATÉGICO PARA O ANO DE 2015

O presente plano prevê uma nova dinâmica para o ano 2015 alicerçada nos seguintes eixos estratégicos:

- **Sustentabilidade** – Aumentar os níveis de Sustentabilidade através de uma gestão de rigor e empreendedorismo apoiados na redução dos custos operacionais e de funcionamento e, simultaneamente, incrementar o aumento das receitas, criando novos serviços e novas respostas, suportados em mecanismos de eficiência e eficácia organizacional;
- **Certificação da qualidade** - A qualidade dos serviços prestados pelas IPSS pode ser analisada em 5 dimensões: **eficiência** - ou seja, a prestação de serviços com o mínimo de gastos possível; **eficácia** - a possibilidade de atingir os resultados esperados; **acessibilidade** - fácil acesso aos serviços; **segurança**, ou seja, a minimização dos riscos associados à prestação dos serviços e, finalmente, a **equidade** que garante o acesso aos serviços a todos os que deles necessitem. A certificação da qualidade de gestão nas IPSS apresenta significativas vantagens. A título de exemplo, a uniformização de procedimentos garante maiores níveis de produtividade e a clara definição dos objetivos e das tarefas melhora a motivação dos colaboradores com a possibilidade de evidenciar e tornar mais visíveis os resultados do trabalho efetuado. Existem, igualmente, claras vantagens em termos da comunicação interna e externa das organizações. A organização melhora a sua imagem externa e a sua reputação ao nível dos utentes em geral. Todavia, o processo de certificação da qualidade apresenta-se como moroso e rigoroso, uma vez que exige um longo e árduo trabalho de preparação (superior a um ano), e implica algum investimento inicial, os seus retornos no médio/longo prazo são visíveis ao nível da qualidade dos serviços e ao nível da sustentabilidade das organizações em geral.
- **Elevar os níveis de qualificação profissional e escolar dos recursos humanos** – A evolução da organização faz-se com as pessoas e como tal, elevar os níveis de qualificação profissional e escolar dos recursos humanos e as suas competências técnicas e relacionais, é uma prioridade presente para 2015.

É com base na análise e conjugação destes três eixos estratégicos que será possível delinear e concretizar de todos os objetivos estratégicos para a organização.

2.1. Metas e dinâmicas - respostas sociais

Durante o ano de 2015 será necessário um processo de reflexão constante em torno do plano e desenvolvimento estratégico para os anos que se sucedem. As incertezas e as constantes mudanças no contexto socioeconómico de Portugal, da Europa e do Mundo constituirão uma preocupação, perspetivando-se o interesse e a necessidade de readaptação e ajustamento do CSL a uma realidade em constantes mudanças (económicas e sociais) o que exige um esforço de resposta nas diferentes estruturas da comunidade.

Encontramo-nos cientes das dificuldades, no entanto se nos focalizarmos permanentemente nas necessidades, interesses e motivações Institucionais e nas suas atividades conseguiremos, certamente, concretizar os seguintes **objetivos estratégicos**:

O1 - Garantir a melhoria da qualidade dos serviços, assumindo a focalização no cliente e nas suas necessidades e garantir um apoio completo nas diferentes áreas de intervenção;

O2 - Promover a divulgação das respostas sociais de Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, no sentido de aumentar o número de clientes;

O3 - Aumentar os níveis de Sustentabilidade, apoiados na redução dos custos operacionais e de funcionamento e, simultaneamente, incrementar o aumento das receitas, criando novos serviços e novas respostas, suportados em mecanismos de eficiência e eficácia organizacional;

O4 - Elevar os níveis de qualificação profissional dos recursos humanos e as suas competências técnicas e relacionais, é uma prioridade presente para 2015, suportada na promoção de ações de formação internas e motivando à participação e frequência de ações externas;

2.2. Metas e dinâmicas – Apoio ao sócio

- i. Implementação do Gabinete de Apoio ao sócio;
- ii. Incrementar as parcerias com empresas com a finalidade de aumentar os benefícios aos sócios, designadamente com a Piscina de Fiães e as Termas de S. Jorge, entre outros;
- iii. Fomentar o desenvolvimento de atividades no âmbito recreativo e cultural para os sócios.

2.3. Metas e dinâmicas – Recursos Humanos

- iv. Redefinição do manual de funções;

- v. ^{Alicante} Contratação de um motorista que efetue transporte e que fique responsável pela manutenção de equipamentos e edifício;
- vi. Nomear um Técnico Superior da Instituição pela gestão da Qualidade;
- vii. Reformulação do Regulamento interno, introduzindo boas práticas e modos de conduta;
- viii. Redefinição da organização operacional da Instituição;
- ix. Alteração do Sistema de Avaliação dos colaboradores;
- x. Definição de um cronograma trimestral de reuniões, com vista a promover a organização do trabalho e gestão de tempo.

PARTE III – ATIVIDADES PLANEADAS PARA O ANO DE 2015

3.1. Atividades prioritárias a desenvolver

O quadro que se segue enumera, de forma sucinta, as atividades mais relevantes, no entanto para um maior conhecimento das ações e recursos a utilizar deverão recorrer à consulta do plano anual de atividades de desenvolvimento pessoal (padp).

Ver anexos
Juliana
Ferreira
du
lino

MÊS	DIA COMEMORATIVO	ATIVIDADE
JANEIRO	2 a 20 de Janeiro	"Cantar as Janeiras"
	6 de Janeiro	Comemoração do Dia dos Reis
	21 de Janeiro	Visita ao Presépio de Santa Maria da Feira
FEVEREIRO	13 de Fevereiro	Comemoração do Carnaval
	14 de Fevereiro	Atividade lúdica sobre o dia dos Namorados
MARÇO	8 de Março	Jantar comemorativo do Dia Internacional da Mulher
	13 de Março	Ação de sensibilização sobre Nutrição
	19 de Março	Dinâmica sobre Dia do Pai
		Debate "Sustentabilidade das

	20 de Março	IPSS"
	21 de Março	Comemoração do dia Mundial da Árvore
	27 de Março	Dia Mundial do Teatro
ABRIL	2 de Abril	Comemoração da Páscoa
	10 de Abril	Dinâmica de Risoterapia
	18 de Abril	Passeio Convívio a Ponte Vedra
	23 de Abril	Palestra sobre o Desporto
MAIO	1 e 2 de Maio	2ª Edição "A nossa Gastronomia"
	6 de Maio	Atividade manual sobre o dia da Mãe
	15 de Maio	Visita ao Museu dos chapéus
	24 de Maio	XXX Aniversario do Centro Social da Lomba
	25 a 29 de Maio	Jornadas da Saúde

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

JUNHO	1 de Junho	Dia Mundial da Criança
	19 de Junho	Ação de sensibilização para a Diabetes e tensão arterial
	23 de Junho	Arraial de São João
	27 de Junho	Comemoração do Dia do Associado
	JULHO	8 de Julho
27 de Julho		Dia dos Avós
AGOSTO		1 a 13 de Agosto
	14, 15 e 16 de Agosto	II Feira Social
	22 de Agosto	Visita a Fátima
SETEMBRO	13 de Setembro	II Dia da Família
	21 de Setembro	Conferência sobre o Alzheimer
	26 de Setembro	Rastreio clínico no âmbito do dia Mundial do coração
	28 de Setembro	Desfolhada
OUTUBRO	1 de Outubro	Comemoração do dia Mundial do Idoso

NOVEMBRO	4 de Outubro	Atividade no âmbito da comemoração do dia do Animal
	16 de Outubro	Workshop de nutrição
	31 de Outubro	Dia de Halloween
DEZEMBRO	11 de Novembro	Magusto para os utentes
	15 de Novembro	Magusto para os Associados
	20 de Novembro	Sessão de sensibilização de hábitos de higiene oral
	8 a 16 de Dezembro	Preparação para a festa de Natal
	18 de Dezembro	Jantar partilhado com os familiares, utentes, órgãos sociais, colaboradores e convidados.
	20 de Dezembro	Festa de Natal para os sócios e filhos e netos.

PARTE IV – ORÇAMENTO PARA 2015

O ano de 2014 assinalou um marco histórico no percurso do Centro Social da Lomba (CSL), uma vez que a conclusão das Obras de Remodelação e Ampliação da Estrutura Residencial para pessoas Idosas conduziu a um aumento do número de clientes para 47 na resposta social, assim como no número de recursos humanos para 34 colaboradores. Todavia, apesar, da melhoria das condições espaciais e da reorganização da estrutura funcional, o ano de 2015 revela-se fundamental na promoção da consolidação da gestão de todo o estabelecimento social.

As despesas para o ano de 2015, tiveram como base o balancete do mês de Setembro de 2014. Salienta-se que, no que se refere aos recursos humanos prevê-se a contratação de três auxiliares de serviços gerais e um Motorista. Quanto às restantes despesas, tivemos em consideração as despesas do ano em curso, acrescida de uma taxa inflação 2%.

DESPESAS	VALOR €
Géneros Alimentares	49.000,00€
Eletricidade	15.500,00 €
Combustíveis (gasóleo e gás)	29.500,00 €
Água	1.500,00 €
Ferramentas e Utensílios	6.500,00 €
Material Escritório	3.000,00 €
Despesas de Representação	3.100,00 €
Deslocações dos Utentes	7.000,00 €
Comunicação	3.500,00 €
Seguros	3.600,00 €
Honorários (enfermeiros, contabilista e Outros)	21.000,00 €
Conservação e reparação	9.500,00 €
Publicidade e Propaganda	500,00 €
Produtos de Higiene e Limpeza	14.000,00 €
Encargos C/ Saúde Utentes (medicação e fraldas)	7.000,00 €
Outros Fornec. e serviços (portagens etc.)	500,00 €

Custos com o Pessoal	362.251,00 €
Impostos e Taxas	500,00€
Juros de Financiamento Obtidos	35.000,00€
Amortizações (desgaste dos edifícios e Equipamentos)	51.254,00 €
Total das despesas	623.705,00€

No que concerne às receitas para o ano de 2015, estima-se que assentarão no seguinte quadro.

RECEITAS	VALOR EM €
Comparticipações dos Utentes	326.928,00 €
Quotas e jóias	5.100,00 €
Comparticipações " Empresa Inserção Eisol"	21.000,00 €
Comparticipações do Centro Regional	164.960,00 €
Instituto Emprego F. Profissional	36.000,00 €
Autarquia	4.500,00 €
Juros de Depósitos Bancários	1.500,00€
Donativos (B. Alimentar e outros)	38.000,00€
Amortização Subsídios ao investimento	28.567,00 €
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	626.555,00 €
<u>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</u>	<u>2.850,00€</u>

No que se refere aos investimentos para o ano de 2015, será fundamental analisar o seguinte quadro:

Handwritten notes and signatures:
 Filma
 Liama
 Feiva
 Liama

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO		VALOR	INVESTIMENTOS EM CURSO		VALOR
Ativos Intangíveis		0,00	Novas aquisições (compras e prestações serviços)		
Bens domínio público			Adiantamentos		
Goodwill			Trabalhos própria Entidade		
Projetos de desenvolvimento			Transferência para Imobilizado pela conclusão obra (-)		
Programas de Computador			TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO		0,00
Propriedade Industrial			INVESTIMENTOS - CP		VALOR
Outras Ativos intangíveis			Outros ativos Financeiros		
Ativos Fixos Tangíveis		60 000,00	Outros passivos Financeiros		
Bens domínio público			TOTAL INVESTIMENTO - CP		0,00
Bens do Património Histórico e Cultural			TOTAL NOVO INVESTIMENTO:		60 000,00
Terrenos e Recursos Naturais					
Edifícios e Outras Construções		15 000,00			
Equipamento Básico		15 000,00			
Equipamento de Transporte		30 000,00			
Equipamento Administrativo					
Equipamento Biológicos					
Outros ativos fixos tangíveis					
Propriedades de Investimento					
Investimentos Financeiros					
Outros ativos Financeiros (não correntes detidos para venda)					
TOTAL INVESTIMENTO - MLP		60 000,00			

