



PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020

Índice:

1. Identificação da Instituição	2
2. Mensagem da Direção	3
3. Nota Introdutória	4
4. O Centro Social da Lomba	5
4.1. Apresentação Institucional	5
4.2. Respostas Sociais	6
4.3. Serviços de Apoio à Comunidade	7
5. Plano Estratégico para o ano de 2020.....	8
5.1. Metas e dinâmicas – Respostas Sociais	9
5.2. Metas e dinâmicas – Gabinete de Apoio ao Associado.....	9
5.3. Metas e dinâmicas	10
5.4. Metas e dinâmicas – Novos Projetos.....	10
6. Atividades previstas para o ano de 2020.....	11
6.1. Atividades prioritárias	11
7. Orçamento para 2020.....	16

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Denominação Social: Centro Social da Lomba

Sede Social: Largo N.ª Senhora do Ó, n.º 177 4515-248 Lomba, Gondomar

Contribuinte: 502 123 966

Constituição: 13 de Maio de 1985

Atividade Económica Principal (CAE): 87301 – Atividade de Apoio Social para Pessoas

Idosas com Alojamento

Telefone: 255 762 442/ 91 90 49 068

Fax: 255 766 045

E-mail: geral@centrosocialdalomba.pt

Website: www.centrosocialdalomba.pt

2. Mensagem da Direção

*As constantes e continuadas incertezas nas medidas de apoios, **dificultam, cada vez mais, a planificação e gestão do futuro mas,** e apesar desses condicionalismos, este Plano de Ação e Orçamento é, **mais uma vez, o que reflete com mais rigor a realidade do Centro Social da Lomba (CSL).***

Esta realidade acarreta cada vez mais responsabilidades e novos desafios, devido ao considerável número de clientes; do número de colaboradores; do património edificado; assim como terá de continuar a aumentar, consequentemente, o equipamento de apoio. À situação atual acresce ainda a nossa responsabilidade em intervir e trabalhar com a comunidade envolvente, sendo que temos de continuar com as medidas que melhoram cada vez mais o nosso funcionamento interno, inovando e adaptando toda a estrutura às necessidades existentes.

*Foi consciente desta realidade, que cumpre-nos apresentar o **Plano de Ação e Orçamento para 2020** que consubstancia as atividades e projetos a prosseguir, aprofundar, iniciar e inovar, conforme os “**Objetivos Estratégicos**” definidos para 2020 e segundo a estratégia de contínua afirmação e desenvolvimento da Instituição, como Instituição de referência no Concelho e no Distrito.*

*Tendo em consideração a missão e 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 no reforço da **gestão da qualidade.** A gestão da qualidade irá permitir assegurar o preenchimento adequado de todas as dimensões relevantes para a qualidade dos serviços prestados e o **desenvolvimento sustentado da própria Instituição.***

*O conhecimento dos anos anteriores, permite-nos afirmar que este **Plano de Ação e Orçamento** representa um verdadeiro desafio, cada vez maior, em várias frentes, mas com a **determinação e empenho de sempre cumpri-lo-emos,** como tem acontecido ao longo dos anos, porque o meio onde nos situamos exige **disponibilidade, responsabilidade, rigor e uma gestão financeira** que consiga vencer as enormes dificuldades com que nos deparamos todos os dias, e que **persistem em continuar.***

Só com esta determinação será possível vencer dificuldades e garantir que a Instituição (única na Freguesia) continue de portas abertas, para servir todos quantos necessitam dos nossos serviços, e são cada vez mais. Enquanto a Direção e os Sócios se disponibilizar verdadeiramente para continuar esta obra, ela continuará, quando assim deixar de ser o futuro da Instituição ficará em causa.

Lomba, 19 de Outubro de 2019

A Direção

Cristina J. L. de Bonde

Mariana Pires

Helena Isabel dos Santos Viana

Hugo André da Costa Santos

João Paulo Santos Vies

Joaquim Viana Cruz

3. Nota Introdutória

O presente plano sistematiza as diversas propostas de ação e os objetivos estratégicos para o ano de 2020. Salienta-se que as atividades apresentadas foram definidas tendo em consideração a Missão e a Visão do Centro Social da Lomba, as orientações estratégicas para o ano de 2020 e os resultados das atividades desenvolvidas nos anos de 2018 e 2019. Neste sentido, **pretende-se para 2020, a otimização dos serviços prestados, através da racionalização dos recursos existentes e da criação de formas diversificadas de fontes de financiamento, designadamente: a dinamização de atividades de caráter social e recreativo, assim como a implementação de novos serviços. Pretende-se, ainda, a redução das despesas ao nível da estrutura e do funcionamento, procurando a melhoria da qualidade dos serviços prestados e o reforço positivo da imagem do Centro Social.**

À semelhança do ano de 2019, as linhas de ação para 2020 assentam nos critérios de eficiência, eficácia e qualidade, tendo em vista a existência de uma Instituição 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. Nesta ótica, a Certificação da Qualidade oferece garantias, em termos de qualidade de serviço, que poderão ser diferenciadoras e decisivas para a escolha dos potenciais clientes.

4. O Centro Social da Lomba

4.1. 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 1985 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.

Assim sendo, 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.



4.2. Respostas Sociais

▪ Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)

No âmbito da candidatura ao PROCOOP para a de Revisão do Acordo de Cooperação, pretende-se durante o ano de 2020 aumentar o número de clientes de SAD, tendo como meta 20 pessoas a beneficiar da resposta social.

A aposta para o ano de 2020 assenta, ainda, no aumento do número de clientes com serviços ao fim-de-semana e feriados, no acréscimo de serviços por cliente, assim como diversificação da tipologia de serviços, ajustando às necessidades dos beneficiários e suas famílias.

▪ Centro de Dia (CD)

Ao longo do ano de 2020 pretende-se converter o Centro de Dia em resposta atípica, *Centro de Dia Integrado*, através de uma candidatura ao PROCOOP.

Pretende-se, ainda, aumentar o número de clientes, apostando na promoção da resposta social na freguesia da Lomba e áreas limítrofes, tendo em consideração que a instituição tem a possibilidade de admitir idosos com mobilidade reduzida, dado que possui uma viatura adaptada para cadeira de rodas.

▪ Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)

Atualmente a ERPI já possui Acordo de Cooperação com o ISS para 80% da sua capacidade, por isso para o ano de 2020 pretende-se alcançar a certificação da qualidade da resposta social, neste sentido é necessário uma aposta na uniformização de procedimentos e um esforço coletivo para promover a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Um dos objetivos a atingir ao longo do ano de 2020 assenta no acréscimo do número de clientes contemplados na participação adicional. Para o efeito torna-se necessário elaborar uma candidatura para o Centro Distrital de Segurança Social do Porto com o intuito de aumentar o valor mensal transferido pelo ISS para o Centro Social da Lomba.

4.3. Serviços de Apoio à Comunidade

- **GABINETE SOCIAL** coordenado por uma equipa multidisciplinar, cuja finalidade é apoiar e/ou acompanhar crianças, jovens, adultos e idosos, na resolução de problemas inerentes ao apoio social.
- **PROJETO “ENVELHECIMENTO ATIVO”** assenta na Estimulação Cognitiva e Física direcionada para os clientes integrados em qualquer uma das respostas sociais e associados. Assim sendo apresenta duas vertentes de intervenção que se complementam, a Estimulação Cognitiva e a Estimulação Física, coordenado por uma equipa multidisciplinar.
- **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 especializado de proximidade a clientes e sócios.
- **SERVIÇO DE FISOTERAPIA** foi criado através de uma parceria com a clínica *FisioPaiva* para todos os associados. Esta parceria assenta no transporte dos nossos associados para a sede da clínica *FisioPaiva* sita em Castelo de Paiva, no sentido de desenvolver um serviço de reabilitação de proximidade para os clientes e associados da Instituição. Pretendemos ainda, face às necessidades estabelecer protocolos com outras entidades, no sentido de alargar o âmbito de atuação.
- **GABINETE DE APOIO AO ASSOCIADO** iniciou o seu funcionamento a 03 de Novembro de 2014, com vista a proporcionar um atendimento personalizado e de proximidade aos associados, apostando no desenvolvimento de serviços e iniciativas que vão de encontro às suas necessidades, mantendo assim um número muito considerável de associados.

5. Plano Estratégico para o ano de 2020

O presente plano prevê uma nova dinâmica para o ano 2020 alicerçada nos seguintes eixos estratégicos:

- **Sustentabilidade** – Aumentar os níveis de sustentabilidade através de uma gestão rigorosa e de empreendedorismo, assente na redução dos custos operacionais e, simultaneamente, no aumento das receitas, na criação de novos serviços e na obtenção de mais donativos;
- **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, tomando mais visíveis os resultados do trabalho efetuado. Existem, igualmente, claras vantagens em termos da comunicação interna e externa das Instituições. A Instituição melhora a sua imagem externa e a sua reputação ao nível dos clientes 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 Instituições em geral.
- **Elevar os níveis de qualificação profissional e escolar dos recursos humanos** – A evolução da Instituição 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 2020, assim como foi em 2019.

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

5.1. Metas e dinâmicas - Respostas Sociais

À semelhança do ano de 2019, durante o ano de 2020 será necessário um processo de reflexão constante em torno do plano e desenvolvimento estratégico.

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, assente na redução dos custos operacionais e, simultaneamente, no aumento das receitas, criando novos serviços e novas respostas;

O4 - Elevar os níveis de qualificação profissional dos recursos humanos e as suas competências técnicas e relacionais, é uma prioridade presente para 2020, suportada na promoção de ações de formação internas, e motivando à participação e frequência de ações externas.

5.2. Metas e dinâmicas – Gabinete de Apoio ao Associado

- Incrementar as parcerias com empresas e/ou entidades, com a finalidade de aumentar os benefícios para os associados;
- Aumentar o número de sócios transportados diariamente para a clínica de fisioterapia (FISIOPAIVA);
- Fomentar o desenvolvimento de atividades no âmbito recreativo e cultural para os sócios;
- Manter atividades de Ginástica de Manutenção e Zumba e fomentar a dinamização de outras atividades;
- Estabelecer parcerias com os nossos associados com vista à doação de produtos agrícolas.

5.3. Metas e dinâmicas

- Apostar na Certificação da Qualidade das Respostas Sociais de ERPI, CD E SAD;
- Presentear os nossos clientes e colaboradores no seu dia de aniversário;
- Implementar um sistema de incentivo para os colaboradores que promova a motivação e boas práticas;
- Instituir o Dia do Colaborador com vista a promover a coesão grupal e fortalecimento de relações;
- Desenvolver formação interna para os colaboradores, designadamente no âmbito dos Primeiros Socorros, HACCP, Comunicação e Atendimento, Empreendedorismo e Marketing Social e da Higiene e Limpeza;
- Desenvolver o Dia do Voluntário com o objetivo de melhorar o impacto e imagem na comunidade envolvente;
- Reformular o Sistema de Avaliação de Desempenho;
- Reformular o projeto existente da Horta Biológica;
- Desenvolver um **Programa** intitulado **A+++** com vista a evitar o desperdício de água e energia com medidas concretas, tais como:
 - a. Evitar o “standby” dos aparelhos eletrónicos, com vista a reduzir o consumo energético;
 - b. Limpar frequentemente os filtros dos equipamentos, uma vez que uma boa manutenção melhora o comportamento energético;
 - c. Limpar os radiadores por fora e por dentro, com vista a reduzir o consumo do equipamento;
 - d. Desligar os ecrãs dos computadores e televisões;
 - e. Utilizar válvulas termostáticas para regular a temperatura da água, reduzindo a necessidade deixar correr a água durante muito tempo até atingir a temperatura desejada;
 - f. Utilizar tomadas inteligentes, de forma a promover a poupança de energia;
 - g. Utilizar um aparelho de carregamento solar para telemóveis e outros equipamentos similares;
 - h. Efetuar calibrações regulares aos equipamentos de medição;
 - i. Efetuar manutenções regulares dos equipamentos eletrónicos.
- Apelar à responsabilidade social das empresas através do pedido de donativos em géneros e pecuniários.

5.4. Metas e dinâmicas – Novos Projetos

- Durante o ano de 2020 pretendemos elaborar candidaturas a projetos sociais de interesse relevante ao abrigo de fundos comunitários e nacionais;
- Atualização das mensalidades de ERPI, SAD e CD;
- Desenvolvimento de parcerias com escolas de formação, com vista à promoção de formação profissional para a população nas instalações da instituição;
- Fomentar a parceria com entidades e/ou particulares para a utilização da sala multiusos.

- Projeto "Idade Maior".

6. Atividades previstas para o ano de 2020

6.1. Atividades prioritárias:

O seguinte quadro enumera, de forma sucinta, as atividades mais relevantes a desenvolver durante o ano de 2020, no entanto para um conhecimento aprofundado das ações e recursos a utilizar, será pertinente a consulta do Plano Anual de Atividades de Desenvolvimento Pessoal (PADP).

Mês	Dia Comemorativo	Descrição das Atividades Estratégicas	Local	Orçamento
Janeiro	06 de Janeiro <i>Dia dos Reis</i>	Convívio Intergeracional com a Escola da EB1 de Sante e Jardim de Infância de Areja. Cantar as Janeiras com as Crianças. Cantar as Janeiras à Direção, Corpos Sociais e Colaboradores.	Sala de atividades	0€
Fevereiro	21 de Fevereiro <i>Carnaval (Programa Intergeracional)</i>	Confeção de fatos de carnaval para os Clientes. Desfile de máscaras. Lanche convívio.	Sala de atividades	50€
Março	06 de Março <i>Dia Internacional da Mulher</i>	Jantar para a comunidade feminina na sala multiusos da instituição. Elaboração de uma lembrança para todas as mulheres.	Sala de atividades	100€

Abril	24 de Abril <i>Dia da Liberdade</i>	Elaborar cravos de papel crepe. Decorar as mesas de refeição com os cravos.	Refeitório	20€
Maio	04 a 08 de Maio <i>Jornadas da Saúde</i>	Realização de rastreios de saúde e atividades de bem-estar aos Clientes/comunidade.	Sala de atividades Gabinete de Enfermagem	0€
	24 de Maio <i>Comemoração do XXXV Aniversário do Centro Social da Lomba</i>	Comemoração do XXXIV Aniversário do Centro Social da Lomba	Sala de Atividades	0€
Junho	01 de Junho <i>Dia Mundial da Criança</i>	Convívio Intergeracional com a Escola da EB1 de Sante e Jardim de Infância de Areja. Teatro "Monstro das cores".	Sala de atividades	150€
	09 de Junho <i>Piquenique no Miradouro de Labercos</i>	Piquenique, realização de jogos e atividades desportivas.	Miradouro de Labercos	50€
	13 de Junho <i>Visita a Fátima</i>	Visita ao Santuário de Fátima para Sócios, Utentes, Colaboradores e Comunidade em Geral	Fátima	0€
	23 de Junho <i>Comemoração do São João</i>	Almoço convívio com os Clientes, Direção, Colaboradores e Mecenias. Marchas de São João. Elaboração de manjericos com material reciclado.	Sala de atividades	50€

Julho	02 de Julho <i>Piquenique na Serra de São Domingos</i>	Piquenique, realização de jogos e atividades desportivas.	Serra de São Domingos	50€
	24 de Julho <i>Dia dos Avós</i>	Dia Metropolitano dos Avós.	A definir pela Câmara	0€
Agosto	22 de Agosto <i>Dia do Associado</i>	Convívio de Associados.	A definir	500€
	24 de Agosto a 25 de Setembro <i>Preparação do VII Dia da Família</i>	Elaboração da decoração da sala. Elaboração das lembranças para os Familiares. Convite ao Grupo de Concertinas de Oliveira do Arda.	Sala de atividades	50€
Setembro	03 de Setembro <i>Piquenique em Areja</i>	Piquenique, realização de jogos e atividades desportivas.	Areja	50€
	27 de Setembro <i>VII Dia da Família</i>	Convívio com os Familiares com lanche partilhado.	Sala de atividades	0€

	30 de Setembro Desfolhada	Desfolhada para os Clientes, Associados e Comunidade em Geral.	Sala de atividades	50€
Outubro	01 de Outubro Dia Mundial do Idoso	Tarde dançante. Lanche convívio.	Sala de atividades	50€
	31 de Outubro Dia de Halloween	Decoração de abóboras; Exposição e venda de abóboras; Confeção de compotas para comercializar.	Sala de atividades, refeitório e receção	0€
Novembro	08 de Novembro Magusto para os Clientes e Associados	Realização do Magusto para os Clientes e Associados. Assembleia Geral.	Sala de atividades	0€
	09 de Novembro a 11 de Dezembro Preparação do Jantar de Natal partilhado, Festa de Natal e Mercadinho de Natal	Elaboração dos materiais para decoração do salão de atividades. Elaboração dos brinquedos para a Festa de Natal intergeracional. Elaboração de materiais para venda no mercado de natal na Sala Laranjeira e respetivo patio.	Sala de atividades Sala Laranjeira e Pátio	50€
Dezembro	11 de Dezembro Jantar de Natal Partilhado	Jantar partilhado com os Clientes, Familiares, Corpos Sociais, Colaboradores e Convidados.	Sala de atividades	30€

	11 e 20 de Dezembro Mercadinho de Natal	Venda de materiais de animação e produtos da época no Mercadinho de Natal.	Sala Laranjeira e Pátio	50€
	20 de Dezembro Festa de Natal Intergeracional	Clientes, Familiares, Colaboradores, Corpos Sociais, Filhos e Netos dos Associados.	Sala de atividades	500€

7. Orçamento para 2020

No que concerne às receitas para o ano de 2020, tiveram como base o balancete do mês de Agosto de 2019.

RECEITAS	
Comparticipações dos Utentes	461 500,00 €
Quotas e joias	7 200,00 €
Comparticipações do Centro Regional	262 723,12 €
Instituto Emprego F. Profissional	10 000,00 €
Câmara Municipal Gondomar	3 500,00 €
Donativos (B. Alimentar e outros)	19 879,62 €
Restituição de IVA	5 500,00 €
Amortização Subsídios ao investimento	24 381,76 €
Total dos Recebimentos	794 684,50 €

As despesas para o ano de 2020, tiveram como base o balancete do mês de Agosto de 2019.

DESPEASAS

Géneros Alimentares	60 500,00 €
Eletricidade	22 000,00 €
Combustíveis (gasóleo e gás)	21 500,00 €
Água	4 500,00 €
Ferramentas e Utensílios	2 500,00 €
Material Escritório	2 300,00 €
Material Didático	300,00 €
Deslocações	19 000,00 €
Comunicação	3 000,00 €
Seguros	5 300,00 €
Honorários	8 500,00 €
Trabalhos Especializados	8 000,00 €
Conservação e reparação	14 500,00 €
Produtos de Higiene e Limpeza	23 000,00 €
Encargos C/ Saúde Utentes (medicação e fraldas)	16 000,00 €
Outros F.e serviços (Atividades C/ Sócios, portagens etc.)	1 500,00 €
Custos com o Pessoal	527 563,87 €
Impostos e Taxas	400,00 €
Juros de Financiamento Obtidos	10 500,00 €
Amortizações(desgaste dos edifícios e Equipamentos)	43 820,63 €

Total das despesas	794 684,50 €
---------------------------	---------------------

Resultado Líquido do Exercício	- €
---------------------------------------	------------

INVESTIMENTOS:

A Instituição prevê para o ano de 2020 um investimento no valor total de 15 000€, para o seguinte:

- Obras de Conservação do Edifício – 15 000€

Este investimento vai ser financiado através de receitas próprias.

Este Plano de Ação e Orçamento para o ano de 2020 só será passível de aplicação e execução com o apoio de todos os clientes, colaboradores e Órgãos Sociais do Centro Social da Lomba.

Lomba, 19 de Outubro de 2019

Presidente da Direção: 

Vice-presidente: 

Secretário: 

Tesoureiro: 

Vogais: 



