



PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2023

Agomes ^{Wang}
Agomes ^{Agomes}
2
3

[Handwritten signatures and initials]
Agomes
Diana
Hugo
Rita

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, conseqüentemente, 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 2023 que consubstancia as atividades e projetos a prosseguir, aprofundar, iniciar e inovar, conforme os “Objetivos Estratégicos” definidos para 2023 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, 15 de Outubro de 2022

A Direção
Augusto Cruz Gomes
Adelino Francisco Corvelo
Helena Isabel dos Santos Diana
João Paulo Santos

[Handwritten signatures and initials]

3. Nota Introdutória

O presente plano sistematiza as diversas propostas de ação e os objetivos estratégicos para o ano de 2023. 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 2023 e os resultados das atividades desenvolvidas nos anos de 2021 e 2022. Neste sentido, **pretende-se para 2023, 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 2022, as linhas de ação para 2023 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.

Handwritten signatures and initials:
- Top left: [Signature]
- Top right: [Signature]
- Middle right: [Signature]
- Bottom right: [Signature]

4.2. Respostas Sociais

▪ Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)

Pretende-se durante o ano de 2023 aumentar o número de clientes de SAD, tendo como meta 20 pessoas a beneficiar da resposta social.

A aposta para o ano de 2023 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)

Devido à situação pandémica, e à inexistência de procura de vagas, esta Resposta Social encerrou em 2022.

▪ 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 2023 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 2023 assenta no acréscimo do número de clientes contemplados na comparticipação 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 2023

O presente plano prevê uma nova dinâmica para o ano 2023 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 2023, assim como foi em 2022.

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 2022, durante o ano de 2023 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 2023, 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 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 E SAD;
- Presentear os nossos clientes 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 2023 pretendemos elaborar candidaturas a projetos sociais de interesse relevante ao abrigo de fundos comunitários e nacionais;
- Atualização das mensalidades de ERPI e SAD;
- 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.

6. Atividades previstas para o ano de 2023

6.1. Atividades prioritárias:

O seguinte quadro enumera, de forma sucinta, as atividades mais relevantes a desenvolver durante o ano de 2023, 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	20€
Fevereiro	17 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	08 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	25 de Abril <i>Dia da Liberdade</i>	Elaborar cravos de papel crepe. Decorar as mesas de refeição com os cravos.	Refeitório	20€

Maio	01 a 05 de Maio Jornadas da Saúde	Realização de rastreios de saúde e atividades de bem-estar aos Clientes/comunidade.	Sala de atividades Gabinete de Enfermagem	0€
	21 de Maio Comemoração do XXXVIII Aniversário do Centro Social da Lomba	Comemoração do XXXVIII Aniversário do Centro Social da Lomba	Sala de Atividades	0€
Junho	01 de Junho Dia Mundial da Criança	Convívio Intergeracional com a Escola da EB1 de Sante e Jardim de Infância de Areja. Teatro "Monstro das cores".	Sala de atividades	150€
	10 de Junho Visita a Fátima	Visita ao Santuário de Fátima para Sócios, Utentes, Colaboradores e Comunidade em Geral	Fátima	0€
	15 de Junho Piquenique no Miradouro de Labercos	Piquenique, realização de jogos e atividades desportivas.	Miradouro de Labercos	50€
	22 de Junho Comemoração do São João	Almoço convívio com os Clientes, Direção, Colaboradores e Mecenas. Marchas de São João. Elaboração de manjericos com material reciclado.	Sala de atividades	50€

Julho	20 de Julho Piquenique na Serra de São Domingos	Piquenique, realização de jogos e atividades desportivas.	Serra de São Domingos	50€
	26 de Julho Dia dos Avós	Dia Metropolitano dos Avós.	A definir pela Câmara	0€
Agosto	19 de Agosto Dia do Associado	Convívio de Associados.	A definir	500€
	18 de Agosto a 22 de Setembro Preparação do VII Dia da Família	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	21 de Setembro Piquenique em Areja	Piquenique, realização de jogos e atividades desportivas.	Areja	50€
	24 de Setembro VII Dia da Família	Convívio com os Familiares com lanche partilhado.	Sala de atividades	0€

Outubro	01 de Outubro Desfolhada	Desfolhada para os Clientes, Associados e Comunidade em Geral.	Sala de atividades	50€
	04 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	12 de Novembro Magusto para os Clientes e Associados	Realização do Magusto para os Clientes e Associados. Assembleia Geral.	Sala de atividades	0€
	06 de Novembro a 08 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	08 de Dezembro Jantar de Natal Partilhado	Jantar partilhado com os Clientes, Familiares, Corpos Sociais, Colaboradores e Convidados.	Sala de atividades	30€

	08 e 17 de Dezembro Mercadinho de Natal	Venda de materiais de animação e produtos da época no Mercadinho de Natal.	Sala Laranjeira e Pátio	50€
	17 de Dezembro Festa de Natal Intergeracional	Clientes, Familiares, Colaboradores, Corpos Sociais, Filhos e Netos dos Associados.	Sala de atividades	500€

7. Orçamento para 2023

No que concerne às receitas para o ano de 2023, tiveram como base o balancete do mês de Agosto de 2022.

RECEITAS	
Comparticipações dos Utentes	448 500,00 €
Quotas e jóias	7 200,00 €
Comparticipações do Centro Regional	368 745,15 €
Instituto Emprego F. Profissional	10 000,00 €
Câmara Municipal Gondomar	3 000,00 €
Donativos (Banco Alimentar e outros)	18 500,00 €
Restituição de IVA	1 600,00 €
Amortização Subsídios ao investimento	30 777,49 €
Total dos Recebimentos	888 322,64 €

As despesas para o ano de 2023, tiveram como base o balancete do mês de Agosto de 2022.

DESPEAS

Géneros Alimentares	66 500,00 €
Eletricidade	15 000,00 €
Combustíveis (gasóleo e gás)	38 000,00 €
Água	4 500,00 €
Ferramentas e Utensílios	5 000,00 €
Material Escritório	2 000,00 €
Material Didático	500,00 €
Deslocações	1 000,00 €
Comunicação	4 000,00 €
Seguros	5 300,00 €
Honorários	8 500,00 €
Trabalhos Especializados	5 500,00 €
Conservação e reparação	20 000,00 €
Produtos de Higiene e Limpeza	25 000,00 €
Encargos C/ Saúde Utentes (medicação e fraldas)	21 000,00 €
Outros F.e serviços (Atividades C/ Sócios, portagens etc.)	500,00 €
Custos com o Pessoal	613 169,00 €
Impostos e Taxas	1 500,00 €
Juros de Financiamento Obtidos	8 500,00 €
Amortizações(desgaste dos edifícios e Equipamentos)	42 853,64 €
Total das despesas	888 322,64 €
Resultado Liquido do Exercicio	- €

CENTRO SOCIAL DA LOMBA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - PREVISIONAL

Unidade Monetária:
Euro

RENDIMENTOS E GASTOS	ANO 2023
Vendas e serviços prestados	455 700
Subsídios à exploração	400 245
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(66 500)
Fornecimentos e serviços externos	(155 800)
Gastos com o pessoal	(613 169)
Outros rendimentos	32 377
Outros gastos	(1 500)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	51 354
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(42 854)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	8 500
Juros e rendimentos similares obtidos	0
Juros e gastos similares suportados	(8 500)
Resultado antes de impostos	0
Imposto sobre o rendimento do período	0
Resultado líquido do período	0

INVESTIMENTOS:

A Instituição prevê para o ano de 2023 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 2023 só será passível de aplicação e execução com o apoio de todos os clientes, colaboradores e Órgãos Sociais do Centro Social da Lomba.

Lomba, 15 de Outubro de 2022

Presidente da Direção: João Paulo Silva

Vice-presidente: Carolina J. L. de Almeida

Secretário: Helena Isabel dos Santos Vieira

Tesoureiro: Luiz André de Costa Santos

Vogais: Augusto Cruz Gomes

João M. Santos Almeida

Adelino Francisco Corral