



PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2024

Seem
Along
Agomes
Alves

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 2024.....	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 2024.....	11
6.1. Atividades prioritárias	11
7. Orçamento para 2024.....	16

Leonor
Luís
Strong
Agrom
Hyd
Adri
Luís

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, que cada vez implica mais custos na sua conservação; 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 2024 que consubstancia as atividades e projetos a prosseguir, aprofundar, iniciar e inovar, conforme os “Objetivos Estratégicos” definidos para 2024 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 e mais difícil, 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, 14 de Outubro de 2023

A Direção

Adelino Enciso Covil
Augusto Gregório
Santos Silva
João António
Luís José Lopes de Carvalho
Xelena Isabel dos Santos Viana
Luís André de Paiva Santos

3. Nota Introdutória

O presente plano sistematiza as diversas propostas de ação e os objetivos estratégicos para o ano de 2024. 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 2024 e os resultados das atividades desenvolvidas nos anos de 2022 e 2023. Neste sentido, **pretende-se para 2024, 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 carácter 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 2023, as linhas de ação para 2024 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, conseqüentemente 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.

Leonor
Alfonso
Alfonso
Alfonso
Alfonso
Alfonso
Alfonso

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.

Leela
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

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.

Agosto

5. Plano Estratégico para o ano de 2024

O presente plano prevê uma nova dinâmica para o ano 2024 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 2024, assim como foi em 2023.

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 2023, durante o ano de 2024 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 da resposta social de Serviço de Apoio Domiciliário, 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 2024, 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.

Agom)
Alina

5.3. Metas e dinâmicas

- Apostar na Certificação da Qualidade das Respostas Sociais de ERPI 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 de 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 2024 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.

- Projeto "Idade Maior".

6. Atividades previstas para o ano de 2024

6.1. Atividades prioritárias:

O seguinte quadro enumera, de forma sucinta, as atividades mais relevantes a desenvolver durante o ano de 2024, 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	05 de Janeiro Dia dos Reis	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	09 de Fevereiro Carnaval (Programa Intergeracional)	Confeção de fatos de carnaval para os Clientes. Desfile de máscaras. Lanche convívio.	Sala de atividades	50€
Março	08 de Março Dia Internacional da Mulher	Jantar para a comunidade feminina na sala multiusos da instituição. Elaboração de uma lembrança para todas as mulheres.	Sala de atividades	100€

Seeu
Jul
diary
dgomes
Alentejo
Phis

Julho	04 de Julho Piquenique na Serra de São Domingos	Piquenique, realização de jogos e atividades desportivas.	Serra de São Domingos	50€
	22 de Julho Dia dos Avós	Dia Metropolitano dos Avós.	A definir pela Câmara	0€
	27 de Julho Dia do Associado	Convívio de Associados.	A definir	500€
Agosto	19 de Agosto a 20 de Setembro Preparação do Dia da Família	Elaboração da decoração da sala. Elaboração das lembranças para os Familiares.	Sala de atividades	50€
Setembro	05 de Setembro Piquenique em Areja	Piquenique, realização de jogos e atividades desportivas.	Areja	50€
	22 de Setembro Dia da Família	Convívio com os Familiares com lanche partilhado.	Sala de atividades	0€

Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'Agamenon' and initials 'Hh'.

	26 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	09 de Novembro Magusto para os Clientes e Associados	Realização do Magusto para os Clientes e Associados. Assembleia Geral.	Sala de atividades	0€
	04 de Novembro a 06 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	06 de Dezembro Jantar de Natal Partilhado	Jantar partilhado com os Clientes, Familiares, Corpos Sociais, Colaboradores e Convidados.	Sala de atividades	30€



PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO

CSL.11.Prd.1.PG1
Revisão: 0
Página 15 de 19

	06 e 15 de Dezembro Mercadinho de Natal	Venda de materiais de animação e produtos da época no Mercadinho de Natal.	Sala Laranjeira e Pátio	50€
	15 de Dezembro Festa de Natal Intergeracional	Clientes, Familiares, Colaboradores, Corpos Sociais, Filhos e Netos dos Associados.	Sala de atividades	500€

Handwritten notes:
Aula
Agosto
Shirley

7. Orçamento para 2024

No que concerne às receitas para o ano de 2024, tiveram como base a média das receitas à data de Agosto de 2023.

Agomes Filho

RECEITAS	
Comparticipações dos Utentes	518 000,00 €
Quotas e jóias	5 000,00 €
Comparticipações do Centro Regional	347 579,99 €
Instituto Emprego F. Profissional	10 000,00 €
Câmara Municipal Gondomar	3 000,00 €
Donativos (Banco Alimentar e outros)	17 209,30 €
Restituição de IVA	1 200,00 €
Amortização Subsídios ao Investimento	30 931,00 €
Total dos Recebimentos	932 920,29 €

As despesas para o ano de 2024, tiveram como base a média das despesas à data de Agosto de 2023.

*Agroms
Fidre*

DESPESAS	
Géneros Alimentares	65 000,00 €
Eletricidade	24 000,00 €
Combustíveis (gasóleo e gás)	32 000,00 €
Água	4 500,00 €
Ferramentas e Utensílios	5 000,00 €
Material Escritório	2 000,00 €
Material Didático	850,00 €
Deslocações	1 200,00 €
Comunicação	4 200,00 €
Seguros	5 000,00 €
Honorários	6 000,00 €
Trabalhos Especializados	10 000,00 €
Conservação e Reparação	20 000,00 €
Produtos de Higiene e Limpeza	25 500,00 €
Encargos C/ Saúde Utentes (medicação e fraldas)	31 000,00 €
Outros F.e serviços (Atividades c/ Sócios, portagens etc.)	1 000,00 €
Custos com o Pessoal	642 272,00 €
Impostos e Taxas	1 000,00 €
Juros de Financiamento Obtidos	17 000,00 €
Amortizações (desgaste dos Edifícios e Equipamentos)	35 398,29 €
Total das despesas	932 920,29 €
Resultado Líquido do Exercício	- €

Laure
Alma
Alma

CENTRO SOCIAL DA LOMBA

Alma
Alma

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - PREVISIONAL

Unidade Monetária: Euro

RENDIMENTOS E GASTOS	ANO 2024
Vendas e serviços prestados	523 000
Subsídios à exploração	377 789
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(65 000)
Fornecimentos e serviços externos	(172 250)
Gastos com o pessoal	(642 272)
Outros rendimentos	32 131
Outros gastos	(1 000)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	52 398
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(35 398)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	17 000
Juros e rendimentos similares obtidos	0
Juros e gastos similares suportados	(17 000)
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 2024 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 2024 só será passível de aplicação e execução com o apoio de todos os clientes, colaboradores e Órgãos Sociais do Centro Social da Lomba.

Lomba, 14 de Outubro de 2023

Presidente da Direção: *[assinatura]*

Vice-presidente: *Benício Gonçalves Lopes de Carvalho*

Secretário: *Deliana Isabel dos Santos Viana*

Tesoureiro: *Luís André de Paula Santos*

Vogais: *Augusto Cruz Gomes*

João João Santos Lica

Adelino Francisco Carvalho