

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2024



Novembro 2023

1. Enquadramento

Nos termos da lei e de acordo com o que consta dos estatutos, a Direção do Centro Social Cultural e Recreativo da Freguesia de Avelãs de Cima – CSCRAC – vem apresentar o plano de atividades e orçamento para o ano de 2024.

Ao longo deste plano serão apresentadas as respostas sociais e serviços da instituição, assim como a estratégia da direção para 2024, no qual serão definidos objetivos operacionais, metas e indicadores, de acordo com o objetivo estratégico aplicável a cada serviço/ resposta.

2. Introdução

O plano anual de atividades do Centro Social de Avelãs de Cima, é um documento norteador do trabalho que define formas de organização e programação de atividades nas respostas sociais de ERPI, Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário, Cantina Social, Atendimento Social á comunidade e Centro de Atividades de Tempos Livres no ano de 2024.

A instituição orienta-se pela sua Visão que tem como fundamento básico: *“ser uma referência em termos de apoio social, consolidando as respostas sociais e atuando de forma pró-ativa face ás necessidades emergentes da comunidade”*.

Considerando que a freguesia de Avelãs de Cima tem uma população muito envelhecida, esta instituição pretende cumprir com a sua visão e atuar de forma planeada e organizada, proporcionando um envelhecimento ativo a nível biopsicossocial. Num meio populacional bastante envelhecido o foco da instituição ganha particular importância, no que diz respeito a uma intervenção mais direta com a população da freguesia, sempre com o objetivo de colmatar as necessidades mais emergentes.

Para poder satisfazer as necessidades dos utentes apostamos em atividades multidisciplinares, pois temos uma equipa de vários profissionais que poderão atuar minimizando a perda de capacidades físicas, sociais e cognitivas. Perante esta perspetiva as atividades são planeadas de acordo com a visão e a missão da instituição, salvaguardando sempre a individualidade do utente e as suas necessidades.

No âmbito de atuação focamo-nos também no apoio ás crianças dos 6 aos 10 anos, sendo que a resposta social Centro de Atividades de Tempos Livres, funciona nas instalações do Polo Escolar das Avelãs. Prestamos serviço a 30 crianças, com o objetivo de proporcionar atividades de lazer a crianças, nomeadamente acompanhamento/inserção, prática de atividades específicas, apoio no estudo e atividades de apoio à família.

Assim, o plano anual de atividade de 2024, traduz toda a sua dinâmica institucional, atuando de forma flexível para se adaptar ás necessidades dos utentes e população em geral.

3. ORGÃOS SOCIAIS QUADRIÉNIO 2021-2025

ASSEMBLEIA GERAL

PRESIDENTE: José Martins Paraíba Garruço

PRIMEIRA SECRETÁRIA: Luísa Maria Almeida Gonçalves

SEGUNDA SECRETÁRIA: Ana Rita Vieira Reis

DIREÇÃO

PRESIDENTE: Rosa Maria Tomás da Conceição

VICE-PRESIDENTE: Manuel Saul Fernandes dos Reis

PRIMEIRO SECRETÁRIO: Emília Fernandes Oliveira Soares Abrantes

SEGUNDO SECRETÁRIO: Sandra Cristina Martins da Costa

TESOUREIRO: Ivo Manuel Ferreira Torres

PRIMEIRO VOGAL: Armando Martins Seabra

SEGUNDO VOGAL: Guida Maria Fonseca Gomes Pereira

SUPLENTE: Joaquim Miguel Flores Conde Belo

SUPLENTE: Carlos Martins Almeida

6. EIXOS ESTRATÉGICOS

O Centro Social de Avelãs de Cima mantém para o ano de 2024 como objetivos gerais e estratégicos aqueles que prosseguem a sua missão, visão e valores. Só assim se conseguirá crescer, dinamizar e qualificar a instituição cada vez mais, para cumprir com as suas metas e objetivos.

PG.01 – Planeamento Estratégico

OE1 - Promover estratégias em modelos e práticas organizacionais

1.1. Continuar a dinamizar os diversos serviços, com praticas inovadoras e implementando as tecnologias digitais que otimizam os processos.

PG.02 – Gestão de Recursos Financeiros

OE2 – Garantir a sustentabilidade económica e financeira da Instituição

2.1. Reforçar a consolidação económica e financeira da instituição numa lógica de sustentabilidade das respostas sociais;

2.2. Realizar de investimentos que se traduzam, no futuro, na melhoria das condições de vida da comunidade, estabelecendo novas fontes de financiamento para a instituição.

PG.03 – Gestão de Recursos Humanos

OE3 – Manter as políticas de formação dos colaboradores

3.1. Promover ações de formação/qualificação dos colaboradores com o objetivo de qualificar profissionais para a prestação de serviços com uma maior qualidade técnica;

PC.05- Atividades sócio ocupacionais

OE4. Implementação de boas práticas bem como o envolvimento com a comunidade

4.1. Promover iniciativas lúdico/sociais em parceria e cooperação com outras entidades.

PC.06- Cuidados de Saúde e Intervenção Social

OE5- Responder às necessidades da comunidade no âmbito das respostas sociais

5.1- De acordo com as necessidades das respostas sociais, realizar uma análise ponderada do alargamento dos Acordos de Cooperação para as respostas sociais de Centro de Dia e CATL;

PS 02 – Aprovisionamento e instalações

OE6 – Proceder à valorização do património

6.1. Conservar e manter todo o património, móvel e imóvel em plenas condições de utilização, recorrendo os fundos comunitários disponíveis;

PS.03 – Manutenção e transportes

OE7 – Promover uma gestão de recursos eficaz

7.1. Garantir a adequada manutenção de equipamentos

NOTA: Este plano aqui apresentado reflete as ações inovadoras para o ano de 2024, sendo que cada área de intervenção (animação, enfermagem, fisioterapia, psicologia e ação social), têm um plano mensal de atividades que pode ser consultado na instituição.

CONSELHO FISCAL

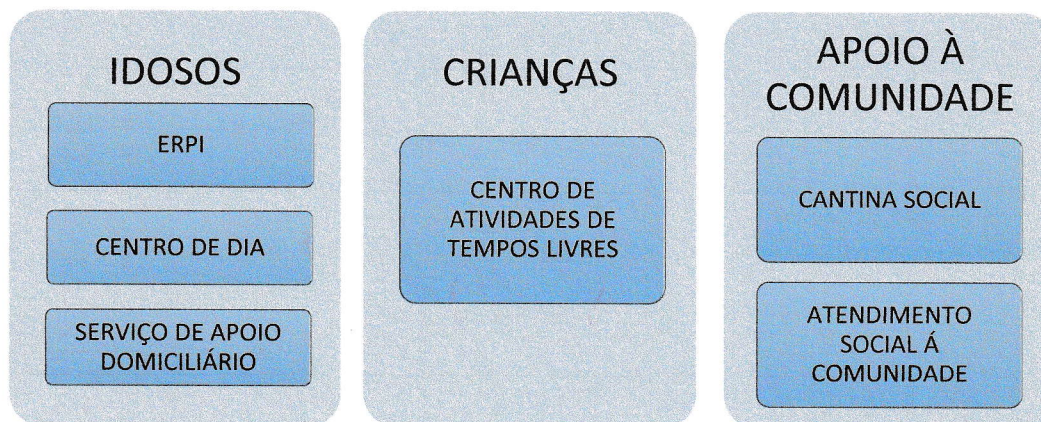
PRESIDENTE: Fernando Martins da Silva

PRIMEIRA VOGAL: Pedro Alexandre Martins Pereira

SEGUNDA VOGAL: Guilherme Abrantes da Cunha

SUPLENTE: Orlando Barbosa Martins

4. ÁREAS DE INTERVENÇÃO



5. DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL

5.1. ESTRATÉGIA 5 M's

MAISS QUALIDADE – Aumento progressivo dos padrões de qualidade nos serviços que prestamos a utentes e colaboradores;

MELHORES EQUIPAMENTOS - instalações e serviços;

MAISS INOVAÇÃO – Projetar o futuro, sustentabilidade e novos desafios;

MELHOR GESTÃO DO PATRIMÓNIO – Adequação e revitalização;

MAISS INCLUSÃO – Manutenção de uma relação estreita com a comunidade local.

PG.01 – Planeamento Estratégico

OE1- Promover estratégias em modelos e práticas organizacionais

Objetivo geral 1.1: Continuar a dinamizar os diversos serviços com práticas inovadoras e implementando as tecnologias digitais que otimizam os processos

Ações	Responsáveis	Indicadores/ Meta	Prazo
1.1.1. Rever processos de gestão da qualidade; 1.1.2. Reforçar a aplicação dos meios digitais para a implementação da maioria dos registos digitalmente;	Direção e Responsável da qualidade	Rever todo o processo da qualidade e implementar melhorias n Subscrição da resposta social de SAD no MY Sénior;	Janeiro a dezembro

PG.02 – Gestão de Recursos Financeiros

OE2 – Garantir a sustentabilidade económica e financeira da Instituição

Objetivo Geral 2.1: Reforçar a consolidação económica e financeira da instituição numa lógica de sustentabilidade das respostas sociais

Ações	Responsáveis	Indicadores/ Meta	Prazo
2.1.1 Monitorizar operacionalmente os custos associados às respostas sociais	Direção e Equipa Técnica	Mensalmente	Janeiro a dezembro

Objetivo Geral 2.2: Realizar investimentos que se traduzam, no futuro, na melhoria das condições de vida da comunidade, estabelecendo novas fontes de financiamento para a instituição

Ações	Responsáveis	Indicadores/ Meta	Prazo
2.2.1 Promover outras prestações de serviços de acordo com as necessidades da comunidade	Direção	Implementação de 1 serviço	Março a dezembro

PG.03 – Gestão de Recursos Humanos

OE3 – Manter as políticas de formação dos colaboradores

Objetivo Geral 3.1: Promover ações de formação/ qualificação dos colaboradores com o objetivo de qualificar profissionais para a prestação de serviços com maior qualidade técnica

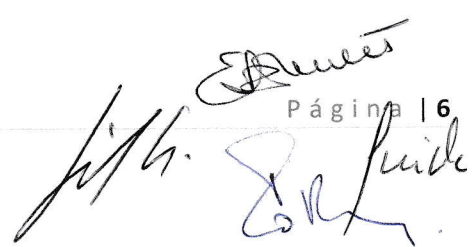
Ações	Responsáveis	Indicadores/ Meta	Prazo
3.1.1 Dinamizar ações de formação de acordo com as necessidades dos colaboradores/ instituição	Entidade externa	5 ações	Janeiro a dezembro

PC.05- Atividades sócio ocupacionais

OE4. Implementação de boas práticas bem como o envolvimento com a comunidade

Objetivo Geral 4.1: Promover iniciativas lúdico/ sociais em parceria e cooperação com outras entidades

Ações	Responsáveis	Indicadores/ Meta	Prazo
4.1.1. Promover intercâmbio com outras instituições para partilha de experiências e socialização	Animadoras socioculturais	6 ações anuais	Janeiro a dezembro
4.1.2. Implementar uma sala de estimulação cognitiva para idosos	Animadora de Centro de Dia	Aquisição/ realização de um objeto de estimulação mensalmente; 2 ações de angariação de fundos; 1 candidatura a um projeto de financiamento.	Janeiro a dezembro



PC.06- Cuidados de Saúde e Intervenção Social

OE5- Responder às necessidades da comunidade no âmbito das respostas sociais

Objetivo Geral 5.1- De acordo com as necessidades das respostas sociais, realizar uma análise ponderada ao alargamento dos acordos de cooperação para as respostas sociais de Centro de Dia e CATL

Ações	Responsáveis	Indicadores/ Meta	Prazo
5.1.1. Analisar a possibilidade de alargamento dos acordos de cooperação de Centro de Dia e CATL	Direção e Diretora Técnica de Centro de Dia e CATL	Análise da lista de espera; 2 candidaturas ao PROCOOP	Janeiro a junho

PS 02 – Aprovisionamento e instalações

OE6 – Garantir a segurança dos clientes e melhoria da qualidade dos serviços

Objetivo Geral 7.1. Valorização do património

Ações	Responsáveis	Indicadores/ Meta	Prazo
6.1.1. Conservar e manter o património institucional recorrendo a fundos comunitários disponíveis	Direção	1 candidatura ao PRR; Candidatura ao Fundo de Socorro Social:	Aquando de abertura de candidaturas; Até Março.

PS.03 – Manutenção e transportes

OE7 – Promover uma gestão de recursos eficaz

Objetivo Geral 7.1. Garantir a adequada manutenção dos veículos/ equipamentos

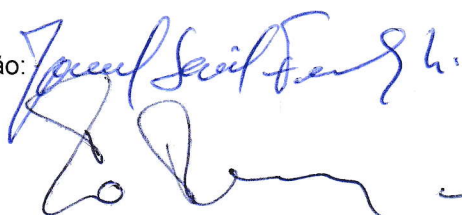
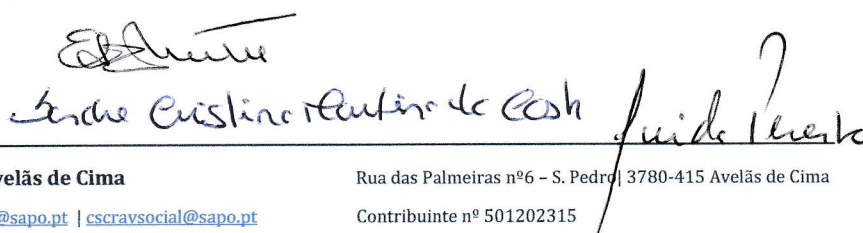
Ações	Responsáveis	Indicadores/ Meta	Prazo
7.1.1. Reorganização do plano de manutenção dos veículos para o tornar mais eficaz	Direção Responsável de aprovisionamento e instalações	Revisão do processo	Até março

CONCLUSÃO

Este documento apresenta as orientações para o trabalho a desenvolver pela Direção e colaboradores do Centro Social de Avelãs de Cima. A concretização deste plano dependerá da articulação com outros serviços, seguindo princípios de melhoria contínua dos serviços prestados e da satisfação dos utentes, através da adoção de novos e mais adequados procedimentos. Assim, o Centro Social de Avelãs de Cima, pretende com este plano, descrever e melhorar as perspetivas de intervenção, salientando que algumas das atividades aqui referenciadas, são reflexo da necessária continuidade do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em anos anteriores e outras revelam a abrangência do trabalho social em projetos/solicitações da IPSS, bem como a intenção de aperfeiçoar e melhorar a eficácia das práticas e dos resultados. A Direção espera que o ano de 2024, seja ainda mais participativo e que as atividades envolvam, cada vez mais, os nossos utentes, a própria família e parceiros.

Aprovado em Assembleia Geral do dia 30 de novembro de 2023

A Direção:

Memória Descritiva

A presente é parte integrante do **ORÇAMENTO PREVISIONAL 2024** da Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), **CENTRO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DA FREGUESIA DE AVELÃS DE CIMA**, sediada na Rua das Palmeiras, n.º 6, São Pedro, Freguesia de Avelãs de Cima, constituída em Vinte e Nove de Abril de Mil Novecentos e Oitenta e Dois, e que está registada no Livro n.º 38/82 das Associações de Solidariedade Social nas fls. 136 e 136 Verso.

O orçamento para 2024 tem por base os valores refletidos na contabilidade, sendo este o critério adoptado em anos anteriores.

Previsão de Resultados para 2024

Gastos			Rendimentos		
Conta			Conta		
61	Custo Mercadorias e Matérias Consumidas	196 000,00	72	Prestações de Serviços	915 000,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	240 480,00	75	Subsídios à Exploração	618 720,00
63	Gastos com o Pessoal	1 045 000,00	7511	ISS, IP	587 320,00
64	Gastos de Depreciação e Amortização	100 000,00	7514/.../17	Outras Entidades Públicas	31 400,00
68	Outros Gastos e Perdas	3 300,00	78	Outros Rendimentos e Ganhos	60 000,00
69	Gastos e Perdas de Financiamento	500,00	79	Juros e Outros Rendimentos Similares	100,00
Total		1 585 280,00	Total		1 593 820,00
Resultados Líquidos: 8 540,00					

É reflectido um proveito de cerca 8 540,00 euros para o Orçamento Previsional de 2024, sendo apresentado um total de Rendimentos de 1 593 820,00 euros e um total de Gastos de 1 585 280,00 euros.

Avelãs de Cima, 27 de Novembro de 2023

A Direcção,

