

*S  
Eduardo  
S  
Jh  
Paulo  
S  
Jh*

# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2026

NOVEMBRO  
2025



CENTRO  
SOCIAL  
AVELÃS DE CIMA

FAZEMOS DO CUIDAR A NOSSA MISSÃO

## INTRODUÇÃO

O plano de atividades anual é uma ferramenta de orientação que serve de base ao programa de atividades e projetos das respostas sociais do Centro Social. A saber Estrutura Residencial para as Pessoas Idosas (ERPI), Centro De Dia, Apoio Domiciliário, Centro de Atividades de Tempos Livres e Cantina Social.

Apresentamos este plano como um instrumento essencial de gestão e planeamento, permitindo orientar a ação, monitorizar resultados e garantir a melhoria das práticas institucionais. Com ele a instituição reafirma o seu compromisso de servir a comunidade com rigor, proximidade e responsabilidade, contribuindo ativamente para uma sociedade mais solidária e coesa.

O plano de atividades de 2026 surge, assim, como um cenário em que é imperativo reforçar o compromisso do Centro Social Cultural e Recreativo da Freguesia de Avelãs de Cima, em prestar apoio à comunidade, adaptando as nossas respostas sociais às novas realidades e desafios. Mais do que nunca, é essencial garantir que os nossos serviços cheguem a quem mais precisa, promovendo a inclusão, o apoio às famílias, à terceira idade e às crianças, bem como a integração social dos mais desfavorecidos.

## ENQUADRAMENTO

O Centro Social Cultural e Recreativo da Freguesia de Avelãs de Cima, presta apoio diário aos utentes divididos pelas várias respostas sociais, de forma humanizada e personalizada, mediante as necessidades de cada um.

A instituição é composta por uma equipa multidisciplinar vasta, capaz de dar resposta aos desafios do presente, tendo sempre no horizonte a melhoria dos serviços e qualidade de vida do utente.

Tem havido uma procura constante de todos os serviços prestados pela instituição, o que implica uma gestão organizada para conseguir colmatar todas as necessidades emergentes.

## ÁREAS DE INTERVENÇÃO



## DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL

### MISSÃO

- Responder de forma adequada e integrada às necessidades da comunidade, orientadas para apromoção da dignidade humana, o bem estar e a inclusão, contribuindo para a melhoria das condições de vida da comunidade.

### VISÃO

- Garantir uma atuação social transversal, assente na proximidade, inclusão e humanização, contribuindo para o desenvolvimento da comunidade.

Eduardo Paulo  
Rosa Duas  
Jh.



O mapa estratégico para 2026 reflete o compromisso da direção na implementação estratégica para o período definido. As orientações estratégicas organizacionais são traduzidas em objetivos operacionais, para as quais se estabelecem indicadores que permitem aferir a sua concretização.

Entre as várias ações e planos estabelecidos por área de intervenção, destacamos aquelas que, pela sua relevância estratégica, tem um impacto significativo e transversal na organização. O planeamento estratégico é uma ferramenta estruturante que orienta o desenvolvimento da instituição e promove uma intervenção social mais eficaz, responsável e sustentável.

A direção da instituição identificou os desafios emergentes e pretende que a estratégia para 2026 seja uma intervenção de forma estruturada, sustentável e coerente com a sua Missão, Visão e Valores. Assim, traçou os objetivos e ações para 2026 baseado nessas mesmas premissas.

## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

### PG.01 - PLANEAMENTO ESTRATÉGICO

- OE1. Melhoria dos processos de acompanhamento eficientes para garantir agilidade, segurança e optimização de recursos
- OE1. Promover a adesão de novos sócios

- O.1.1. Criar um calendário anual de monitorização com revisão trimestral dos planos de atividades e serviços;
- O.1.2. Aumentar o número de sócios efetivos promovendo a adesão de novos membros que se identificam com a missão de valores da Instituição
- Indicadores/ Meta: Grau de cumprimento do plano; ≥ 20 sócios anualmente;
- Responsáveis: Direção técnica
- Prazo: Trimestral

### PG.02. GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

- OE2. Garantir a execução orçamental através da monitorização de gastos/perdas e rendimentos/ganhos

- O.2.1. Assegurar o indispensável controlo orçamental, numa perspetiva de melhoria de resultados globais da instituição, preservando a qualidade dos serviços;
- Indicadores/ Meta: Montante anual de financiamentos obtidos;
- Responsáveis: Direção/ contabilista
- Prazo: Mensal

## PG.03. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

**OE.3.** Continuar a aumentar os níveis de qualificação dos R. H., através do desenvolvimento de planos de formação, ajustados às necessidades e às exigências dos serviços e valorização pessoal dos colaboradores.

- **O.3.1.** Plano de formação continua para colaboradores em áreas específicas para a instituição;
- **Indicadores/ meta:** Número de horas de formação por colaborador - 20 a 40 horas.
- **O.3.2.** Workshops internos entre colaboradores para partilha de boas práticas;
- **Indicadores/Metas:** Taxa de participação 40%
- **Responsáveis:** Direção Técnica
- **Prazo:** Anual

## PG.04 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

**OE.4.** Consolidar a imagem institucional e projetando a sua imagem

- **O.4.1.** Atualizar regularmente o site e redes sociais, com as atividades, eventos entre outros;
- **Indicadores/ metas:** Número de publicações mensais nas plataformas digitais da instituição
- **O.4.2.** Promover eventos institucionais que reforcem a imagem de proximidade;
- **Indicadores/ metas:** Número de eventos institucionais realizados por ano;
- **Responsáveis:** Responsável pelas comunicações
- **Prazo:** Mensal/ trimestral

## PC.05. ATIVIDADES SÓCIO OCUPACIONAIS

**OE.5.** Promover o bem estar físico, emocional e social dos utentes através de atividades diversificadas e adequadas ao perfil dos idosos

- **OG.5.1.** Elaborar um plano mensal de atividades temáticas/inovadoras (arte - oficinas criativas; memória - jogos cognitivos, movimento - passeios temáticos, tecnologia simples, natureza - atividades sensoriais terapêuticas);
- **Indicadores/ metas:** 1 atividade mensal
- **OG.5.2.** Parcerias com a comunidade local (escolas, associações; voluntários), apadrinhamento de idosos.
- **Indicadores/ metas:** Número de parcerias comunitárias para atividades ( $\geq 5$ /ano);
- **Responsáveis:** Equipa de animação
- **Prazo:** Mensal

## PC.06. CUIDADOS DE SAÚDE E INTERVENÇÃO SOCIAL

**OE.6.** Focalizar a intervenção a nível da saúde na intervenção precoce

- **O.6.1.** Assegurar cuidados de saúde integrados, individualizados e contínuos, que promovam a prevenção da doença;
- **Indicadores/ metas:** Redução de situações de urgência; Reduzir episódios de agudização da doença crónicas;
- **Responsáveis:** Equipa de saúde
- **Prazo:** Anual

## PS.02. APROVISIONAMENTO E INSTALAÇÕES

PS.02. Priorizar práticas de redução e desperdício;

PS.02. Executar obras de reabilitação

PS.02. Melhorar a eficiência energética

- O.7.1. Reforçar as parcerias com superfícies comerciais para reaproveitamento de produtos no limite do prazo de validade ou danificados;
- O.7.2. Ações de sensibilização para a redução do desperdício na instituição;
- O.7.3. Diminuir o desperdício de produtos de higiene e descartáveis;
- Indicadores/ metas: Mais uma parceria; nº de participantes nas ações; reduzir o desperdício em 10%;
- Responsáveis: Responsável de apropriação e instalações
- O.7.4. Intervir em todas as áreas críticas identificadas (estruturas, acessibilidades, redes técnicas)
- O.7.5. Reduzir consumos através do isolamento, janelas eficientes e optimização de sistemas;
- Indicadores/ metas: candidatura a projetos que se enquadrem na recuperação do edificado e na redução de consumos.
- Responsáveis: Direção
- Prazo: Anual

## CONCLUSÃO

O plano anual de atividades agora apresentado estabelece as prioridades e ações que irão orientar a intervenção da instituição ao longo do próximo ano, em alinhamento com a sua missão, visão e valores. Este plano resulta de uma análise atualizada das necessidades da comunidade e da avaliação das respostas sociais existentes, garantindo que cada iniciativa é sempre direcionada para a melhoria contínua dos serviços prestados. A concretização das metas definidas dependerá do empenho concertado de toda a equipa, numa lógica de cooperação, responsabilidade e compromisso com a dignidade humana. A instituição reafirma, assim o propósito de atuar com rigor, transparência e proximidade, promovendo respostas sociais, sustentáveis e ajustadas às exigências do contexto local.

Este documento, traduz a determinação da Direção e colaboradores do Centro Social de Avelãs de Cima, em manter uma intervenção social consistente, capaz de responder aos desafios emergentes e de contribuir para uma comunidade mais inclusiva, solidária e coesa. O plano anual constituirá, ao longo do ano, um instrumento de orientação, monitorização e melhoria, assegurando que cada ação desenvolvida tenha impacto positivo e significativo na vida das pessoas e das famílias que apoiamos.

Esta instituição é um espaço de partilha, construído com a participação de todos e ao serviço da comunidade.

O CENTRO TAMBÉM É NOSSO!

S. Pedro, 10 de novembro de 2025

A Direção,



## Orçamento Previsional 2026

A presente é parte integrante do **ORÇAMENTO PREVISIONAL 2026** 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 2026 tem por base os valores refletidos na contabilidade, ao mês de setembro 2025, sendo este o critério adotado em anos anteriores.**

### Previsão de Resultados para 2026

Gastos			Rendimentos		
<b>Conta</b>			<b>Conta</b>		
61	<b>Custo Mercadorias e Matérias Consumidas</b>	220 115,00	72	<b>Prestações de Serviços</b>	985 000,00
62	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>	243 800,00	75	<b>Subsídios à Exploração</b>	783 400,00
63	<b>Gastos com o Pessoal</b>	1 200 000,00	7511	<b>ISS, IP</b>	762 000,00
64	<b>Gastos de Depreciação e Amortização</b>	115 000,00	7514/.../17	<b>Outras Entidades Públicas</b>	21 400,00
68	<b>Outros Gastos e Perdas</b>	3 500,00	78	<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	27 700,00
69	<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	1 500,00	79	<b>Juros e Outros Rendimentos Similares</b>	50,00
<b>Total</b>		<b>1 783 915,00</b>	<b>Total</b>		<b>1 796 150,00</b>
<b>Resultados Líquidos: 12 235,00</b>					

É refletido um proveito de cerca 12 235,00 euros para o Orçamento Previsional de 2026, sendo apresentado um total de Rendimentos de 1 796 150,00 euros e um total de Gastos de 1 783 915,00 euros.

Avelãs de Cima, 12 novembro de 2025

A Direção,

