PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2025

CENTRO SOCIAL AVELÃS DE CIMA

O Centro também é Nosso!

NOVEMBRO 2024

Scanned with CamScanner

1. Introdução

O plano de ação e orçamento para o ano de 2025, pretende ser um instrumento de gestão e enquadramento institucional, tendo como principal objetivo a definição de estratégias de atuação, programando as atividades a desenvolver e afetando os respetivos recursos humanos e financeiros.

No presente documento tentamos projetar a ação da instituição no próximo ano, dividindo o mesmo em duas partes: o plano de ação e orçamento.

A primeira parte subdivide-se em três áreas: breve caracterização da instituição e os objetivos estratégicos a que a direção se propõe para o ano de 2025, na segunda parte apresentaremos os objetivos e causa respetivas ações nas diferentes áreas de intervenção da instituição.

Por último, no orçamento apresentamos a previsão dos resultados, investimentos e depreciações para o próximo ano.

Importa, no entanto, ressalvar que o presente documento não pretende ser estanque será suscetível de alterações ao longo do ano em função da colaboração de todos os que se identificam com a sua causa, das ideias e projetos, ou em virtude das parcerias estabelecidas, existirá sempre, a possibilidade de implementar outras atividades/ ações, que não se encontrem aqui descritas.

2. 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**

CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE: **Fernando Martins da Silva**
PRIMEIRA VOGAL: **Pedro Alexandre Martins Pereira**
SEGUNDA VOGAL: **Guilherme Abrantes da Cunha**
SUPLENTE: **Orlando Barbosa Martins**

Scanned with CamScanner

3. ÁREAS DE INTERVENÇÃO

IDOSOS
- •ERPI (60 Utentes)
- •SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (35 Utentes)
- •CENTRO DE DIA (30 Utentes)

CRIANÇAS
- •CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES (48 Utentes)

APOIO À COMUNIDADE
- •CANTINA SOCIAL (16 Utentes)
- •ATENDIMENTO SOCIAL Á COMUNIDADE

4. DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL

Mais uma vez, o Plano de Ação de 2025 do Centro Social de Avelãs de Cima, visa ser uma ferramenta de gestão alinhada com a estratégia organizacional, com o propósito de alcançar os objetivos estabelecidos. Nesse contexto, é crucial estabelecer um modelo de gestão estratégica que assegure o crescimento sustentável da instituição. Isto implica a oferta de serviços distintos e de valor agregado para todas as partes envolvidas. A gestão eficaz dos recursos humanos, promovendo ao mesmo tempo o envolvimento e a participação ativa dos colaboradores, assume uma importância central. Além disso, manter parcerias estratégicas que otimizem o desempenho e os resultados operacionais é igualmente fundamental.

Resumindo, e para cumprimento da missão, o foco da intervenção para 2025, continuará a ser o bem-estar dos seus utentes/clientes de acordo com a sua individualidade, e que a estratégia passa por:

1. Garantir a prestação de serviços de qualidade
2. Promover/consolidar a sustentabilidade da instituição
3. Consolidar as respostas sociais ao serviço da comunidade.

Scanned with CamScanner

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

O Centro Social de Avelãs de Cima pretende através dos serviços prestados, ser uma instituição de referência em termos de boas práticas nos cuidados dos seus utentes. Só assim se conseguirá crescer, dinamizar e qualificar a instituição cada vez mais, para cumprir com as suas metas e objetivos.

NOTA: *Este plano aqui apresentado reflete as ações inovadoras para o ano de 2025, 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.*

PG.01 – PLANEAMENTO ESTRATÉGICO

OE1. Promover estratégias para melhoria constante das práticas institucionais

OG.1.1. Implementar o processo de gestão da qualidade para a resposta de SAD	• Consolidar práticas organizativas na resposta de acordo com os Manuais da Segurança Social; • Submeter candidatura à Certificação da Qualidade

Responsáveis: Diretora Técnica da resposta social | **Indicadores/meta:** certificação nivel C SAD | **Prazo:** até Dezembro 2025

PG.02 – GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

OE2 - Aumentar o equilíbrio financeiro e garantir a sustentabilidade da Instituição

OG.2.1. Captar recursos financeiros através de formalização de candidaturas e angariação de fundos	•Equacionar a candidatura a projetos do PRR de acordo com as necessidades institucionais; •Organização de eventos para angariação de fundos

Responsáveis: Direção e Gestão Financeira | **Indicadores/meta:** 2 projetos | **Prazo:** até dezembro 2025

PG.03 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

OE3 – Reforçar a qualificação dos recursos humanos

OG.3.1. Defenir um plano de formação de acordo com as necessidades dos colaboradores e da instituição	• Implementar um plano de formação de acordo com as necessidades institucionais.

Responsáveis: Entidade Externa | **Indicadores/meta:** 4 formações | **Prazo:** Janeiro a Dezembro 2025

Scanned with CamScanner

PC.05 – ATIVIDADES SÓCIO OCUPACIONAIS

OE4 – Implementação de espaços de lazer/lúdicos para diversificação de atividades para os utentes

OG.4.1.Dinamizar três espaços de lazer/ lúdicos para a atividade fisica, contacto com a natureza e de estimulação cognitiva	• Candidatura a projeto para equipamento e renovação de espaços; • Dinamizar os espaços com atividades diversificadas e adequadas aos utentes

Responsáveis: Animadoras | **Indicadores/meta:** 1 candidatura; 3 espaços | **Prazo:** Janeiro a Junho

PC.06 – CUIDADOS DE SAÚDE E INTERVENÇÃO SOCIAL

OE5 – Reforçar o apoio a prestar à população no que diz respeito aos serviços

OG.5.1. Adequar os serviços da instituição ás carências populacionais	• Alargamento dos acordos de cooperação de CATL e Centro de dia; •Adequar o Serviço de Apoio Domiciliário ás necessidades dos utentes

Responsáveis: Diretora Técnica | **Indicadores/meta:** Candidatura ao PROCOOP: 1 para CATL e outra para Centro de Dia | **Prazo:** até junho 2025

PS.02 – APROVISIONAMENTO E INSTALAÇÕES

OE5 – Garantir a segurança dos utentes

OG.5.1. Recuperar o edificado que está a necessitar de reabilitação	•Candidatura a projetos que se enquadrem na recuperação do edificado;

Responsáveis: Diretora Técnica | **Indicadores/meta:** 1 projeto | **Prazo:** até Dezembro 2025

Scanned with CamScanner

PS.03 – Manutenção e transportes

OE6 – Garantir a segurança dos utentes

OG.6.1. Renovação da frota automóvel para garantir uma maior segurança dos utentes

- Aquisição de uma viatura elétrica para utentes com mobilidade reduzida;
- Candidatura ao PRR - Mobilidade Verde Social

Responsáveis: Diretora Técnica | **Indicadores/meta:** 1 viatura | **Prazo:** até dezembro 2025

CONCLUSÃO

Este documento apresenta as orientações para o trabalho a desenvolver pela Direção e colaboradores do Centro Social de Avelãs de Cima. Este plano está sujeito a alterações, em virtude de novas atividades, ou programas que surjam ao longo do ano. Pretendemos que o nosso trabalho tenha como finalidade a melhoria e a diversidades dos serviços prestados, de modo a que possa corresponder aos interesses e expetativas dos nossos utentes, culminando na sua satisfação. Através de um crescimento sustentado, alicerçado no rigor e na gestão implementada, o Centro Social de Avelãs de Cima, procura responder de uma forma precisa, às necessidades da nossa população e tendo em conta a responsabilidade social, tem procurado desenvolver um trabalho que permita suprimir essas necessidades.

Aprovado em Assembleia Geral do dia 08 de novembro de 2024

A Direção:

Scanned with CamScanner

CENTRO SOCIAL AVELÃS DE CIMA

Orçamento Previsional 2025

A presente é parte integrante do **ORÇAMENTO PREVISIONAL 2025** 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 2025 tem por base os valores refletidos na contabilidade, ao mês de setembro 2024, sendo este o critério adoptado em anos anteriores.

Previsão de Resultados para 2025

Gastos			Rendimentos		
Conta			*Conta*		
61	Custo Mercadorias e Matérias Consumidas	200 900,00	72	Prestações de Serviços	965 000,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	222 150,00	75	Subsídios à Exploração	682 655,00
63	Gastos com o Pessoal	1 162 810,00	7511	ISS, IP	655 255,00
64	Gastos de Depreciação e Amortização	110 000,00	7514/.../17	Outras Entidades Públicas	27 400,00
68	Outros Gastos e Perdas	3 300,00	78	Outros Rendimentos e Ganhos	35 550,00
69	Gastos e Perdas de Financiamento	1 000,00	79	Juros e Outros Rendimentos Similares	100,00
Total		1 700 160,00	Total		1 683 305,00
Resultados Líquidos: - 16 855,00					

É reflectido um prejuízo de cerca 16 855,00 euros para o Orçamento Previsional de 2025, sendo apresentado um total de Rendimentos de 1 683 305,00 euros e um total de Gastos de 1 700 160,00 euros.

Avelãs de Cima, 3 novembro de 2024

A Direcção,

Scanned with CamScanner