

[Handwritten signature]

Programa de Ação 2018

**Centro Social
Arco-Iris**



Instituição Particular de Solidariedade Social

1- Introdução.

A instituição visa a promoção do lugar de Paradela, bem como dos restantes lugares da União de Freguesias de Recardães e Espinhel.

Visa ainda a promoção da qualidade de vida de pessoas com idade superior a 65 anos ou inferior a esta e que necessitem das respostas sociais de Centro de Dia ou SAD pela sua situação de dependência.

A instituição pretende igualmente prosseguir com a sua intervenção na comunidade em geral, nomeadamente através do projeto "*Cantinho Arco-Íris*", o qual foi iniciado em 2016, tendo como destinatários pessoas com idade igual ou superior a 55 anos, sendo que, para o próximo exercício está previsto um alargamento das atividades realizadas no âmbito desse projeto.

O próximo exercício, durante o qual se dará por concluída a liquidação do empréstimo bancário contraído para construção do edifício, será igualmente marcado por importantes investimentos, nomeadamente ao nível do parque automóvel da instituição, estando igualmente prevista a criação de um parque geriátrico, de modo a dotar as respostas sociais existentes de maior qualidade.

Iremos no próximo ano continuar a centrar-nos nos objetivos estratégicos da instituição, com especial destaque para a sustentabilidade da instituição, centrada fundamentalmente no aumento do número de utentes em cada uma das respostas sociais atualmente em funcionamento e na possibilidade de reconversão do espaço da creche, de modo a fazer do Centro Social Arco-Íris uma instituição de referência.

2- Plano de Objetivos Operacionais

2.1- Operacionalização dos Objetivos:

- Sustentabilidade da Instituição;
- Fomentar a Qualidade dos Serviços Prestados;
- Divulgação da Imagem da Instituição;
- Fomentar a componente cultural do Centro Social Arco-Íris;
- Analisar a viabilidade de resposta social inovadora no concelho para ocupar o espaço criado para a resposta social de creche.

Operacionalização dos Objetivos:

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Ação	Prazo	Responsáveis
Garantir a Sustentabilidade da Instituição	Diminuir as Despesas	Estabelecer mecanismos de avaliação dos gastos gerais	Janeiro a Dezembro 2018	Direção Contabilidade
		Fazer prospeção de novos fornecedores	Janeiro a Março 2018	Direção Contabilidade
		Renegociar condições de fornecimento de bens e serviços.		Diretora Técnica
	Aumentar a Receita	Aumentar o número de utentes em ambas as respostas sociais. Solicitar o alargamento dos Acordos com a Segurança Social.	Ano de 2018	Direção Contabilidade Diretora Técnica

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Ação	Prazo	Responsáveis
Garantir a Sustentabilidade da Instituição	Aumentar a Receita	Realizar a consignação do IRS, dinamizar e participar em eventos interinstitucionais.	Janeiro a Dezembro 2018	Direção Diretora Técnica
		Apresentar um projeto de reconversão dos espaços da creche à Rede Social e ao Instituto de Segurança Social de Aveiro.	Janeiro a Dezembro 2018	Direção Contabilidade Diretora Técnica
Potenciar a Qualidade dos Serviços Prestados	Formação às Colaboradoras	Definir plano de formação às colaboradoras.	Janeiro a Dezembro 2018	Direção Diretora Técnica

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Ação	Prazo	Responsáveis
Potenciar a Qualidade dos Serviços Prestados	Melhorar a qualidade do serviço	<p>Aquisição de duas viaturas (SAD e serviço de transporte de utentes).</p> <p>Reconverter o parque infantil em parque geriátrico.</p> <p>Alargar a cobertura exterior do edifício.</p>	Janeiro a Dezembro 2018	Direção Diretora Técnica
	Grau de satisfação dos intervenientes na Instituição	<p>Realizar inquéritos de avaliação de satisfação aos utentes e colaboradores.</p> <p>Reformular o Manual de Acolhimento.</p>	Ano de 2018	Direção Diretora Técnica

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Ação	Prazo	Responsáveis
Potenciar a Qualidade dos Serviços Prestados	Identificar as necessidades dos utentes; familiares por novos serviços e/ou atividades.	Registo de Sugestões - Caixa de Sugestões.	Janeiro a Dezembro 2018	Direção Diretora Técnica
	Realizar projeto inovador de prevenção e trabalho com as demências/ doença de alzheimer	Prestar serviços na Instituição e na comunidade de prevenção e tratamento de doenças que afectam a componente cognitiva da pessoa, com a intervenção de um psicólogo.	Março a Dezembro 2018	Direção Diretora Técnica

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Ação	Prazo	Responsáveis
Divulgação da Imagem da Instituição	Promover atividades/projetos abertos à comunidade.	Realizar várias atividades, entre as quais: - Dia Mundial da Saúde e da Atividade Física. - Feira de Saberes e Sabores. - Passeio de Cicloturismo. - Agitágueda. - Dia Aberto. - Aniversário do Instituição. - Dia Mundial da Doença de Alzheimer.	Janeiro a Dezembro 2018	Direção Diretora Técnica

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Ação	Prazo	Responsáveis
Divulgação da Imagem da Instituição		- São Martinho. - Festa de Natal. - Prosseguir com a entrega gratuita do boletim informativo do Centro.		
	Divulgar a Instituição e as iniciativas realizadas	Divulgar as atividades do Centro através da página do facebook, do blog e do futuro site. Continuar a realizar o boletim informativo da Instituição.	Ano de 2018	Direção
	Promover atividades abertas comunidade	Realizar o IRS nas instalações do Centro.	Abril de 2018	Direção

Divulgação da Imagem da Instituição		Continuar com o Projeto "Cantinho Arco-Íris", alargando o leque de atividades e o n.º de utentes.	Janeiro a Dezembro 2018	Direção Diretora Técnica
	Realizar e/ou Participar em atividades interinstitucionais	Participar em atividades interinstitucionais	Janeiro a Dezembro 2018	Direção Diretora Técnica
	Representar a Instituição em associações representativas Criação do Site da Instituição.	Apoio e divulgação na União Concelhia de IPSS do concelho de Águeda. O site permitirá divulgar todos os serviços e iniciativas do Centro, designadamente o aluguer de material	Janeiro a Dezembro 2018	Direção Diretora Técnica

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Ação	Prazo	Responsáveis
		geriátrico, a admissão de novos associados e a divulgação do voluntariado no Centro.		
Fomentar a vertente cultural da Instituição	Prosseguir com o projeto do 7 Cores – Grupo Teatral do CSAI. Criar uma Biblioteca na instituição.	Realizar peças de teatro e, dessa forma, divulgar a Instituição Essa biblioteca seria aberta a toda a comunidade.	Janeiro a Dezembro 2018 Janeiro de 2018	Direção Direção
Reorganização interna da Instituição	Atualização dos associados da Instituição.	Concluir a renumeração dos associados. Cobrança das quotas em atraso.	Janeiro a Dezembro 2018	Órgãos Sociais Administrativa

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Ação	Prazo	Responsáveis
Ligação entre a comunidade local e a instituição	Criação de um Banco Local de Voluntariado	Definição das possíveis tarefas/trabalhos a realizar por voluntários. Promoção/divulgação da iniciativa junto da comunidade. Parceria com o Banco Local de Voluntariado de Águeda.	Janeiro a Dezembro 2018	Direção Direção Técnica



3- Respostas Sociais

3.1. Centro de Dia

O Centro de Dia é uma resposta social que visa a satisfação das necessidades básicas dos utentes, a prestação de apoio psicossocial aos utentes e familiares, permitindo dessa forma, o aumento da sua qualidade de vida, contribuindo assim para a manutenção do idoso ou do pensionista por invalidez no seu meio familiar. A frequência desta resposta atualmente é de 20 utentes, sendo o número de utentes abrangidos pelo Acordo de Cooperação com a Segurança Social de 22. O objetivo é subir esse número para nos aproximarmos o mais possível da capacidade máxima, ou seja, os 30 utentes.

Pretendemos portanto desenvolver várias atividades, para além daquelas inerentes à própria resposta social, tais como:

- Realizar atividade física quinzenal com técnico especializado;
- Desenvolver jogos motores e cognitivos, que estimulem os utentes a esses níveis;
- Disponibilizar serviços ao utente de nutrição, quando apresentar carência nutricional;
- Continuar a desenvolver as ações de sensibilização nas mais diversas áreas da saúde;
- Promover intercâmbios interinstitucionais;
- Manter o serviço de apoio psicossocial aos utentes e familiares nas mais diversas situações (dependentes de todas as faixas etárias; isolamento social; demências; políticas sociais dirigidas à população idosa);



3.2. Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)

O SAD é uma resposta social que consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio, a indivíduos e famílias quando, por motivo de saúde ou outros, não possam assegurar temporária (ou permanentemente) a satisfação das suas necessidades básicas.


Os cuidados aos utentes nesta resposta poderão passar por:

- Cuidados de higiene e de conforto pessoal;
- Arrumação e pequenas limpezas no domicílio;
- Transporte, distribuição e apoio nas refeições;
- Tratamento de roupas;
- Serviços de apoio/animação/socialização.

Atualmente possuímos 21 utentes e é pretensão da Direção da Instituição alcançar a capacidade máxima, ou seja, os 30 utentes.

Pretendemos portanto desenvolver várias atividades, para além daquelas inerentes à própria resposta social, tais como:

- Desenvolver jogos motores e cognitivos;
- Continuar a desenvolver ações de sensibilização nas mais diversas áreas da saúde;
- Promover intercâmbios interinstitucionais;
- Disponibilizar serviços ao utente de nutrição, quando apresentar carência nutricional;

- 
- Manter o serviço de apoio psicossocial aos utentes e familiares nas mais diversas situações (dependentes de todas as faixas etárias; isolamento social; demências; políticas sociais dirigidas à população idosa);

4- Outros Serviços

- Estabelecer protocolos com estabelecimentos de ensino para realização de estágios em contexto prático de trabalho;
- Continuar a renovar ou dinamizar novas parcerias;
- Continuar a colaborar/ dinamizar a União Concelhia de IPSS's do concelho de Águeda no papel do Presidente de Direção do CSAI, que é elemento integrante dessa União;
- Continuar a apresentar candidaturas ao IEFP;
- Continuar a apoiar a receção das crianças de Paradela que frequentam o ensino pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico em Fermentelos, numa parceria com a Câmara Municipal de Águeda.

5- Plano Anual das Atividades

O Plano Anual de Atividades tem por base o Programa de Ação 2018, e é feito com base nos planos de atividades mensais dos utentes das respostas de Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário.



No Plano Anual das Atividades são identificadas as atividades, as estratégias para o desenvolver das mesmas, os recursos humanos, a calendarização e o local onde se realizarão as atividades.

Este Plano Anual das Atividades estará disponível no placard da recepção da Instituição.

Plano Anual de Atividades 2018

Calendarização	Atividade	Responsabilidade
Fevereiro	Carnaval	Direção
Abril	Páscoa	Diretora Técnica
Abril	Dia Mundial da Saúde	
Abril	Feira de Saberes e Sabores	Direção
Maio	Dia Mundial da Família	
Junho	Passeio Cicloturismo	Diretora Técnica
Junho	Marchas Populares	
Julho	Dia Aberto	

Julho	Dia da Freguesia	Direção Diretora Técnica
Julho	Dia Mundial dos Avós	Direção Diretora Técnica
Julho	Agitágueda	Direção Diretora Técnica
Setembro	Aniversário do CSAI	Direção Diretora Técnica
Outubro	Dia Mundial da Alimentação	Direção Diretora Técnica
Novembro	Dia Mundial da Diabetes	Direção Diretora Técnica
Novembro	São Martinho	Direção Diretora Técnica
Dezembro	Festa de Natal	Direção Diretora Técnica
Durante todo o Ano de 2018	Tardes Seniores (promovidas pela Câmara Municipal de Águeda) Encontros Interinstitucionais Comemorar os dias festivos definidos no Plano geral das atividades lúdicas, recreativas, culturais e desportivas da Instituição	Direção Diretora Técnica Ajudantes de Ação Direta

7. Conclusão:

O Programa de Ação e o Orçamento para 2018 apresentado visa orientar a prática institucional, tendo sempre em conta, se possível, a superação dos objetivos propostos.

O principal desafio da Direção para o próximo ano, para além de ser a sustentabilidade da Instituição, será reconverter os espaços da creche noutra resposta social, criando uma resposta inovadora que responda às necessidades da comunidade.

Paradela, 21 de Novembro de 2018

O Presidente da Direção,



João Carlos da Fonseca Coelho

ASSOCIAÇÃO SOCIAL ARCO-ÍRIS
PARADELA
3750-405 ESPINHEL

João Carlos da Fonseca Coelho

CENTRO SOCIAL ARCO ÍRIS

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA – ORÇAMENTO DE 2018

Os Gastos e os Rendimentos inscritos no Orçamento Previsional para o ano de 2018, foram calculados tendo em conta os valores realizados entre janeiro e setembro do ano de 2017.

O índice de inflação foi calculado à taxa de 0.60% para as seguintes contas:

61 – Custo das mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas.

62 – Fornecimentos e Serviços Externos.

a) Indicação das actividades que vão encerrar/iniciar no ano, descrevendo por contas de exploração previsional os valores do respectivo impacto:

Prevê-se para o ano de 2018 a manutenção da actividade das valências Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, com a frequência média de 17, e 20 utentes respetivamente.

b) Indicação de procedimentos a introduzir para optimização/redução de custos no ano a orçamentar, com eventuais impactos superiores a 15%, a discriminar por contas:

A implementação de medidas para optimização/redução de custos, será uma preocupação constante dos órgãos decisores da instituição, no entanto tendo em consideração o ano de arranque, não se prevê que estas medidas tenham um impacto superior a 15%.

c) Identificação dos investimentos a efectuar e fontes de financiamento:

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

(EM EUROS)

	AUTOFINAN- CIAMENTO	SUBSÍDIOS		OUTROS FINANCIA- MENTOS	TOTAL
		PIDDAC	OUTROS		
INVESTIMENTOS PREVISTOS:					
Activos fixos tangíveis					
Outros activos fixos tangíveis					
Terrenos e recursos naturais					0
Edifícios e outras construções					0
Equipamento básico	5000				5000
Equipamento de transporte	74000				74000
Equipamento administrativo	1000				1000
Equipamentos biológicos					0
Outros activos fixos tangíveis					0
Activos fixos tangíveis em curso					0
TOTAL	80000	0	0	0	80000

CENTRO SOCIAL ARCO ÍRIS

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA – ORÇAMENTO DE 2018

d) Outros dados considerados relevantes para a compreensão dos valores orçamentados:

GASTOS

61 – CUSTO MERC. VENDIDAS E MATÉRIAS-PRIMAS CONSUMIDAS

- Total CMVMC = 25.662,69 €

62 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Nesta rubrica foram tidos em conta os seguintes cálculos estimados:

Electricidade, Combustíveis, Água e Outros Fluidos: 16.265,31 €

Materiais: 1.879,22 €

Outros Fornecimentos e Serviços Externos: 20.566,63 €

- Total FSE = 38.711,16 €

63 – GASTOS COM O PESSOAL

O valor estimado para esta rubrica tem em conta a contratação dos recursos humanos necessários para o normal funcionamento das respostas sociais protocoladas, do nº de utentes e o estrito cumprimento da tabela salarial que consta do BTE nº de 39 de Outubro de 2017 para as IPSS.

Gastos

1. Conta 63 - Custos com Pessoal

Categoria Profissional	Funcionários	Venc.to Mensal	Remun. Certas	Remun. Adic	TSU (22,3%)
			6321	6322	6352
DIR.TEC.(ASSIST SOCIAL 3ª)-NIVEL V	1	1 017.00 €	14 238.00 €	- €	3 175.07 €
ANIMADORA CULTURAL - NIVEL IX	1	755.00 €	10 570.00 €	- €	2 357.11 €
PSICOLOGO	0	- €	- €	- €	- €
AJUD ACÇÃO DIRETA 3ª-NIVEL XIV	3	580.00 €	24 360.00 €	- €	5 432.28 €
AJUD ACÇÃO DIRETA 2ª-NIVEL XIII	1	589.00 €	16 492.00 €	- €	3 677.72 €
COZINHEIRA 2ª-NIVEL XIII	1	589.00 €	8 246.00 €	- €	1 838.86 €
AJUDANTE COZINHA (ATE 5 ANOS) -NIVEL XVI	1	580.00 €	8 120.00 €	- €	1 810.76 €
TRAB SERV GERAIS (ATE 5 ANOS) -NIVEL XVIII	2	580.00 €	16 240.00 €	- €	3 621.52 €
ESCRITURÁRIA DE 3ª - NIVEL XIV	1	580.00 €	8 120.00 €	- €	1 706.82 €
		- €	- €	- €	- €
Total		- €	106 386.00 €	- €	23 620.14 €

Total da Conta gastos com o Pessoal = 131.158,30 €

CENTRO SOCIAL ARCO ÍRIS

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA – ORÇAMENTO DE 2018

64 – GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇÃO

As depreciações e amortizações do activo fixo tangível foram calculadas respeitando a legislação em vigor, a quotas constantes e a cinquenta por cento, considerando o período máximo de vida útil.

- *Total Amortizações = 12.679,11 €*

65 – PERDAS POR IMPARIDADE

Não Aplicável

66 – PERDAS POR REDUÇÕES DE JUSTO VALOR

Não Aplicável

67 – PROVISÕES DO PERÍODO

Não Aplicável

68 – OUTROS GASTOS E PERDAS

- *Total OGP = 10,71 €*

69 – GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO

Esta rubrica tem em consideração essencialmente os juros da conta de tesouraria e da conta de financiamento de médio e longo prazo.

- *Total CPF = 1.654,72€*

RENDIMENTOS

71 – VENDAS

72 – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Esta rubrica apresenta valores provisórios de mensalidades para os utentes das diferentes valências.

- *Total P.S. = 80.436,51 €*

CENTRO SOCIAL ARCO ÍRIS

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA – ORÇAMENTO DE 2018

74 – TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE

Não aplicável

75 – SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

- Esta rubrica contempla o valor estimado dos acordos estabelecidos com a Segurança Social para a comparticipação por utente, tendo em consideração o protocolo assinado com a CNIS que se encontra em vigor.
- *Total Comparticipações do CDSS: 109.469,90 €*

76 – REVERSÕES

Não Aplicável

77 – GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR

Não Aplicável

78 – OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Conta 78881 – Donativos

Esta conta tem um valor estimado de 28.575,42 € para proveitos referentes a donativos com mecenato social.

- *Total ORG = 28.995,42 €*

79 – JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REND. SIMILARES

Não Aplicável

RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL = 9.025,14 €

PARADELA, 24 de Novembro de 2017

A Direcção

João Carlos de Sousa Coelho



CENTRO SOCIAL ARCO ÍRIS
PARADELA
3750-405 ESPINHEL

CENTRO SOCIAL ARCO IRIS


Conta de Exploração Previsional - Rendimentos 2018 SNC-ESNL

Moeda: Euros

CONTA	RENDIMENTOS	Valores em Euros	
71	Vendas.....		
72	Prestações de Serviços.....		
721	Quotas dos utilizadores.....	80.129,34	
722	Quotizações e jóias.....	307,17	
72-721/2	OUTROS.....	0,00	80.436,51
75	Subsídios, doações e legados à exploração.....		
7511	ISS, IP - Centro Distrital.....	95.600,75	
752	Subsídios de outras entidades.....	13.869,15	
753	Doações e heranças.....		
75-(7511+752)/:	OUTROS.....	0,00	109.469,90
73	Variações nos inventários da produção.....		
74	Trabalhos para a própria entidade.....		
76	Reversões.....		
761	De depreciações e de amortizações.....		
762	De perdas por imparidade.....		
763	De provisões.....		
76-(761/3)	OUTROS.....		
77	Ganhos por aumentos de justo valor.....		
78	Outros rendimentos e ganhos.....		
781	Rendimentos suplementares.....	420,00	
78-781	OUTROS.....	28.575,42	28.995,42
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares.....		
791	Juros obtidos.....		
79-791	OUTROS.....		
	(B).....		218.901,83

João Carlos de Fouseira Coelho

 PARADELA
 3750-405 ESPINHEL

Tot 15951


CENTRO SOCIAL ARCO IRIS

Conta de Exploração Previsional - Gastos 2018 SNC-ESNL

Moeda: Euros

CONTA	GASTOS	Valores em Euros	
61	Custo merc. vendidas e matérias primas consumidas.....		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo.....	25.662,69	
61-612	OUTROS.....		25.662,69
62	Fornecimentos e serviços externos:.....		
621	Subcontractos.....		
622	Serviços especializados.....	13.152,98	
623	Materiais.....	1.879,22	
624	Energia e fluidos.....	16.265,31	
625	Deslocações, estadas e transportes.....		
626	Serviços diversos.....	7.413,65	
62-621/6	OUTROS.....	0,00	38.711,16
63	Gastos com o Pessoal:.....		
631	Remunerações dos órgãos sociais.....		
632	Remunerações do pessoal.....	106.386,00	
635	Contribuições Segurança Social.....	23.620,14	
636	Seguros acid. Trabalho e doenças profissionais.....	1.152,16	
*	OUTROS.....	0,00	131.158,30
65	Perdas por imparidade.....		
66	Perdas por reduções de justo valor.....		
67	Provisões do período.....		
68	Outros gastos e perdas.....		
681	Impostos.....		
68-681	OUTROS.....	10,71	10,71
64	Gastos de depreciação e de amortização:.....		
641	Propriedades de investimento.....		
642	Activos fixos tangíveis.....	12.679,11	
643	Activos intangíveis.....		
64-641/3	OUTROS.....		12.679,11
69	Gastos e perdas de financiamento.....		
691	Juros suportados.....	1.654,72	
69-691	OUTROS.....		1.654,72
	(A).....		209.876,69
	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL.....		9.025,14

* = 63-(631/2+635/6)



Tce 15951
