

[Handwritten signature]

Programa de Ação 2019



1. Introdução.

O ano de 2018 foi pautado por um grande crescimento do número de utentes da instituição, principalmente na resposta de Centro de Dia. Por outro lado, o ano que agora está a terminar foi igualmente marcado por um forte investimento na renovação do parque automóvel da instituição, com a aquisição de duas viaturas novas, investimento esse que foi totalmente realizado com capitais próprios da instituição, e pela liquidação integral dos compromissos que o Centro Social Arco-Íris havia assumido junto do sector bancário, mormente com a amortização total do empréstimo contraído aquando da construção do equipamento social, bem como do crédito a que a instituição recorreu aquando da aquisição de uma viatura de transporte de utentes.

Por conseguinte, o cenário com que o Centro Social Arco-Íris termina o ano de 2018 permite encarar o exercício de 2019 como sendo uma nova etapa da instituição, sendo que, apesar de a nível financeiro se preveja ser um ano mais estável, continuará a instituição a ter em linha de conta o objetivo da sustentabilidade que tem norteado o seu trabalho ao longo dos últimos anos.

Por outro lado, em 2019 o Centro Social Arco-Íris assinalará 20 anos de existência, efeméride que terá de ser assinalada com a dignidade e importância que este marco merece

Assim sendo, o grande objetivo da instituição para o ano de 2019 será conseguir alcançar a capacidade máxima de utentes em Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), com a celebração de novos Acordos de Cooperação com o Instituto da Segurança Social, permitindo dessa forma melhor atingir o objectivo da sustentabilidade financeira. Para além disso, a instituição tem como objetivo a prestação de serviços aos utentes que satisfaçam as suas necessidades, mesmo as não expressas, e a prestação de serviços à comunidade em geral.

Iremos, por outro lado, continuar a desenvolver a nossa actividade baseando-nos na qualidade na prestação dos cuidados e na individualização dos serviços. Tendo sempre como objetivo ser uma instituição de referência no concelho.

Por fim, pretende a instituição reforçar ainda mais o seu vínculo à comunidade local, no sentido de que esta olhe cada vez mais para o Centro Social Arco-Íris como seu.

2- Plano de Objectivos Operacionais

2.1- Operacionalização dos Objectivos:

- Sustentabilidade da Instituição.
- Promoção da Qualidade dos Serviços Prestados.
- Fomento da componente cultural do Centro Social Arco-Íris.
- Prestação de serviços à comunidade local.
- Reorganização Interna da Instituição.

Operacionalização dos Objetivos:

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Ação	Prazo	Responsáveis
Garantir a Sustentabilidade da Instituição	Diminuir as Despesas	Controlar os gastos gerais através dos mecanismos estabelecidos.	Janeiro a Dezembro 2019	Direção Contabilidade
	Aumentar a Receita	Atingir a capacidade em ambas as respostas sociais e solicitar o alargamento dos Acordos com a Segurança Social.	Ano de 2019	Direção Contabilidade Diretora Técnica
	Aumentar a Receita	Realizar a consignação do IRS, dinamizar e participar em eventos interinstitucionais.	Janeiro a Dezembro 2019	Direção Diretora Técnica

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Ação	Prazo	Responsáveis
Garantir a Sustentabilidade da Instituição	Aumentar a Receita	Apresentar um projecto de reconversão dos espaços da creche à Rede Social e ao Instituto de Segurança Social de Aveiro.	Janeiro a Dezembro 2019	Direção Contabilista Diretora Técnica
Potenciar a Qualidade dos Serviços Prestados	Formação às Colaboradoras	Definir plano de formação às colaboradoras. Realizar, no mínimo, uma formação de 50 horas para cada colaboradora.	Janeiro a Dezembro 2019	Direção Diretora Técnica

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Ação	Prazo	Responsáveis
Potenciar a Qualidade dos Serviços Prestados	Melhorar a qualidade do serviço	Reverter o parque infantil em parque geriátrico. Alargar a cobertura exterior do edifício.	Janeiro a Dezembro 2019	Direção Diretora Técnica
		Aquisição e separação da medicação aos utentes da resposta de Centro de Dia por pessoa qualificada para tal, através da parceria com a Farmácia Simões Roque.	Ano de 2019	Direção Diretora Técnica

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Ação	Prazo	Responsáveis
Divulgação da Imagem da Instituição	Promover atividades/ projetos abertos à comunidade.	<p>Integrar a biblioteca da instituição na rede concelhia de bibliotecas.</p> <p>Realizar dinâmicas na biblioteca, com os utentes do Centro de Dia e com as pessoas do "Cantinho Arco-Íris", para os idosos de outros Centros de Dia e/ou para crianças de Jardim de Infância.</p> <p>Biblioteca Aberta à Comunidade.</p>	<p>Janeiro a Dezembro 2019</p> <p>Ano de 2019</p> <p>Ano de 2019</p>	<p>Direção</p> <p>Diretora Técnica Animadora Cultural</p> <p>Direção Diretora Técnica</p>

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Ação	Prazo	Responsáveis
Divulgação da Imagem da Instituição	Promover atividades/ projectos abertos à comunidade	Realizar várias atividades, entre as quais: - Dia Mundial da Saúde; - Feira de Saberes e Sabores; - Passeio de Cicloturismo; - Agitágueda; - Dia Aberto; - Aniversário do Centro; - Dia Mundial da Doença de Alzheimer; - São Martinho; - Festa de Natal.	Ano de 2019	Direção Diretora Técnica Animadora Cultural

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Ação	Prazo	Responsáveis
Divulgação da Imagem da Instituição	Divulgar as atividades	Divulgar as atividades do Centro através da página do facebook, do blog e do futuro site.	Ano de 2019	Direção
		Continuar a realizar e a entregar de forma gratuita o boletim informativo do Centro.	Ano de 2019	Direção
	Promover atividades abertas à comunidade	Apoio ao preenchimento das declarações de IRS nas instalações do Centro.	Abril de 2019	Direção

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Ação	Prazo	Responsáveis
Estreitar as relações com a comunidade local	Prestar serviços à comunidade	<p>Continuar a realizar o Projeto "Cantinho Arco-Íris" e diversificar as atividades. Realizar várias atividades, entre as quais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leitura do Conto; -Carnaval; - Comemoração do Dia da Mulher; - Concurso da Sueca; - Piquenique ao ar livre; - Desfolhada de milho; - Passeio à Praia e ao Santuário de Fátima. 	Janeiro a Dezembro 2019	Direção Diretora Técnica

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Ação	Prazo	Responsáveis
Divulgação da Imagem da Instituição	Realizar/ Participar em atividades interinstitucionais	Participar em atividades interinstitucionais.	Janeiro a Dezembro 2019	Direção Diretora Técnica
	Representar a Instituição em associações representativas	Apoio e divulgação na União Concelhia de IPSS do concelho de Águeda.	Janeiro a Dezembro 2019	Direção
	Criação do Site da Instituição	O Site permitirá divulgar todos os serviços e iniciativas do Centro.	Janeiro a Março de 2019	Direção

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Ação	Prazo	Responsáveis
Fomentar a vertente cultural da Instituição	Continuação do projeto do "7 Cores – Grupo Teatral do Centro Social Arco-Íris"	Apresentação de peças de teatro em várias localidades e, dessa forma, divulgar também a Instituição.	Janeiro a Dezembro 2019	Direção
Reorganização interna da Instituição	Atualização dos associados da Instituição	Concluir a renumeração dos sócios. Cobrança das quotas em atraso.	Janeiro a Dezembro 2019	Direção Administrativa



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 suas famílias, a melhoria ou manutenção das suas capacidades cognitivas e/ou motoras, 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 25 utentes. Pretendemos aumentar para a capacidade máxima desta resposta, que são os 30 utentes.

Pretendemos continuar a desenvolver atividades que promovam a sua qualidade de vida, para além daquelas inerentes à própria resposta social, tais como:

- Realizar atividade física quinzenal com técnico especializado;
- Continuar a desenvolver as ações de sensibilização nas mais diversas áreas da saúde;
- Promover intercâmbios interinstitucionais;
- Disponibilizar ao Utente a separação da medicação por técnico especializado para os períodos ausentes da Instituição;
- Disponibilizar ao utente análises clínicas na Instituição sem nenhum valor acrescido;
- Realizar dinâmicas com outros Centros de Dia na biblioteca;
- Realizar dinâmicas com os idosos e as crianças de Jardins de Infância na biblioteca do Centro;
- Potenciar experiências aos Utentes que fortaleçam a sua auto estima e auto realização;

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.

Atualmente possuímos 23 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, tais como:

- Continuar a desenvolver ações de sensibilização nas mais diversas áreas da saúde;
- Promover intercâmbios interinstitucionais;
- Articular com a Saúde na promoção de melhores cuidados, caso haja necessidade;
- Garantir o transporte dos utentes para a administração da vacina contra a gripe;
- Realizar, pelo menos, duas atividades de animação durante o ano com os Utentes;

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 no papel do Presidente de Direção do Centro que é elemento integrante dessa União;
- Continuar a apresentar candidaturas ao I.E.F.P.
- Continuar com a dinamização do “Cantinho Arco-Iris”, projeto financiado pela Câmara Municipal de Águeda.
- Manutenção do protocolo estabelecido com a Câmara Municipal de Águeda, na área da educação, o qual consiste em assegurar o serviço de receção das crianças de Paradela que frequentam o ensino pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico no Pólo Escolar de Fermentelos, serviço esse que é prestado no edifício da antiga EB1 de Paradela.

5- Plano Anual das Atividades

O Plano Anual de Atividades tem por base o Programa de Ação 2019 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 as mesmas, os recursos humanos, a calendarização e o local onde se realizarão as atividades.

Este Plano Anual das Atividades estará disponível na receção da instituição para consulta.

Plano Anual de Atividades 2019

Calendarização	Atividade	Responsabilidade
Março	Carnaval	Direção Diretora Técnica
Abril	Páscoa	
Abril	Dia Mundial da Saúde	Direção
Abril	Feira de Saberes e Sabores	Diretora Técnica
Maio	Dia Mundial da Família	Diretora Técnica Animadora Cultural
Maio	Comemoração do aniversário de início de	Direção Diretora Técnica

	Actividade	
Junho	Passeio Cicloturismo	Direção
Junho	Dia do Piquenique	Diretora Técnica Animadora Cultural
Junho	Marchas Populares	Diretora Técnica
Junho	São João	
Julho	Dia da Freguesia	Direção
Julho	Dia Mundial dos Avós	Direção Diretora Técnica Animadora Cultural
Julho	Aguiteagueda	
Setembro	Aniversário do Centro	Direção
Outubro	Dia Mundial da Alimentação	Diretora Técnica Animadora Cultural
Outubro	Visita ao Santuário de Fátima	
Novembro	Dia Mundial da Diabetes	

Novembro	São Martinho	
Dezembro	Festa de Natal	Direção Diretora Técnica Animadora Cultural
Durante todo o Ano de 2018	Tardes Seniores (promovidas pela Câmara Municipal de Águeda) Encontros Interinstitucionais	Diretora Técnica Animadora Cultural
	Comemorar os dias festivos definidos no Plano geral das atividades lúdicas, recreativas, culturais e desportivas da Instituição	

6- Conclusão:

O Programa de Ação e o Orçamento para 2019, constituir-se-ão como documentos orientadores das práticas da Instituição, com vista ao cumprimento dos objetivos traçados para o crescimento e consolidação da Instituição na área da Terceira Idade e no apoio à comunidade em geral. Tendo como pano de fundo a grande preocupação da Direção com a sustentabilidade e a promoção de cuidados cada vez mais diversificados e inovadores aos utentes, indo ao encontro das suas necessidades.

Paradela, 15 de Novembro

O Presidente da Direção,

3750-405 ESPINHEIROS
/João Carlos da Fonseca Coelho/

CENTRO SOCIAL ARCO ÍRIS

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA – ORÇAMENTO DE 2019

Os Gastos e os Rendimentos inscritos no Orçamento Previsional para o ano de 2019, foram calculados tendo em conta os valores realizados entre janeiro e setembro do ano de 2018.

O índice de inflação foi calculado à taxa de 1.10% 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 2019 a manutenção da actividade das valências Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, com a frequência média de 28, e 23 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	10000				10000
Equipamento básico	3000				3000
Equipamento de transporte	0				0
Equipamento administrativo	1000				1000
Equipamentos biológicos					0
Outros activos fixos tangíveis					0
Activos fixos tangíveis em curso					0
TOTAL	14000	0	0	0	14000

CENTRO SOCIAL ARCO ÍRIS

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA – ORÇAMENTO DE 2019

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

GASTOS

61 – CUSTO MERC. VENDIDAS E MATÉRIAS-PRIMAS CONSUMIDAS

- **Total CMVMC = 35.623.16 €**

62 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Nesta rubrica foram tidos em conta os seguintes cálculos estimados:

Electricidade, Combustíveis, Água e Outros Fluidos: 22.541.97 €

Materiais: 5.516.83 €

Serviços Especializados: 22.690.46 €

Serviços Diversos: 7.722.01 €

- **Total FSE = 58.471.27 €**

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 34 de 15 de Setembro de 2018 para as IPSS.

Remunerações do Pessoal: 103.930.28 €

Contribuições Segurança Social: 22.843.35 €

Seguros Acidentes de Trabalho: 1.126.30 €

Total da Conta gastos com o Pessoal = 127.899.93 €

64 – GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO

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.

CENTRO SOCIAL ARCO ÍRIS

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA – ORÇAMENTO DE 2019

- **Total Amortizações = 18.266.33 €**

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 = 646.67 €**

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 = 877.15 €**

RENDIMENTOS

71 – VENDAS

72 – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

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

- **Total P.S. = 116.387.97 €**

74 – TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE

Não aplicável

CENTRO SOCIAL ARCO ÍRIS

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA – ORÇAMENTO DE 2019

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: 118.656.36 €**

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 19.653.79 € para proveitos referentes a donativos com mecenato social.

- **Total ORG = 40.733.78 €**

79 – JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REND. SIMILARES

Não Aplicável

RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL = 33.993.60 €

PARADELA, 09 de Novembro de 2018

A Direcção



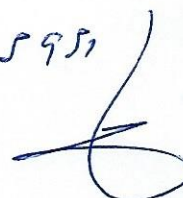

CENTRO SOCIAL ARCO IRIS

Conta de Exploração Previsional - Rendimentos 2019 SNC-ESNL

Moeda: Euros

CONTA	RENDIMENTOS	Valores em Euros	
71	Vendas.....		
72	Prestações de Serviços.....		
721	Quotas dos utilizadores.....	114.227,97	
722	Quotizações e jóias.....	2.160,00	
72-721/2	OUTROS.....		116.387,97
75	Subsídios, doações e legados à exploração.....		
7511	ISS, IP - Centro Distrital.....	100.991,40	
752	Subsídios de outras entidades.....	17.664,96	
753	Doações e heranças.....		
75-(7511+752)/	OUTROS.....	0,00	118.656,36
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.....		
78-781	OUTROS.....	40.733,78	40.733,78
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares.....		
791	Juros obtidos.....		
79-791	OUTROS.....		
	(B).....		275.778,11

João Carlos da Fonseca Coelho

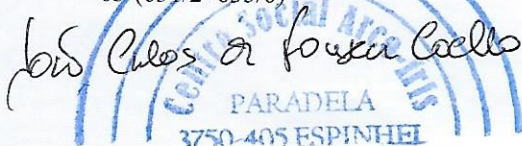

TOC 1595


Conta de Exploração Previsional - Gastos 2019 SNC-ESNL

Moeda: Euros

CONTA	GASTOS	Valores em Euros	
61	Custo merc. vendidas e matérias primas consumidas.....		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo.....	35.623,16	
61-612	OUTROS.....		35.623,16
62	Fornecimentos e serviços externos:.....		
621	Subcontractos.....		
622	Serviços especializados.....	22.690,46	
623	Materiais.....	5.516,83	
624	Energia e fluidos.....	22.541,97	
625	Deslocações, estadas e transportes.....		
626	Serviços diversos.....	7.722,01	
62-621/6	OUTROS.....	0,00	58.471,27
63	Gastos com o Pessoal:.....		
631	Remunerações dos órgãos sociais.....		
632	Remunerações do pessoal.....	103.930,28	
635	Contribuições Segurança Social.....	22.843,35	
636	Seguros acid. Trabalho e doenças profissionais.....	1.126,30	
*	OUTROS.....	0,00	127.899,93
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.....	646,67	646,67
64	Gastos de depreciação e de amortização:.....		
641	Propriedades de investimento.....		
642	Activos fixos tangíveis.....	18.266,33	
643	Activos intangíveis.....		
64-641/3	OUTROS.....		18.266,33
69	Gastos e perdas de financiamento.....		
691	Juros suportados.....	877,15	
69-691	OUTROS.....		877,15
	(A).....		241.784,51
	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL.....		33.993,60

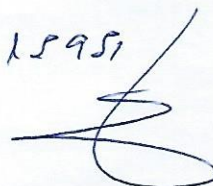
* = 63-(631/2+635/6)



 PARADELA

 3750-405 ESPINHEL

Tce. 15951



Conta de Exploração Previsional - Rendimentos 2019 SNC-ESNL

Moeda: Euros

CONTA	RENDIMENTOS	Valores em Euros	
71	Vendas.....		
72	Prestações de Serviços:		
721	Quotas dos utilizadores.....	114.227,97	
722	Quotizações e jóias.....	2.160,00	
72-721/2	OUTROS.....		116.387,97
75	Subsídios, doações e legados à exploração.....		
7511	ISS, IP - Centro Distrital.....	100.991,40	
752	Subsídios de outras entidades.....	17.664,96	
753	Doações e heranças.....		
75-(7511+752/	OUTROS.....	0,00	118.656,36
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.....		
78-781	OUTROS.....	40.733,78	40.733,78
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares.....		
791	Juros obtidos.....		
79-791	OUTROS.....		
	(B).....		275.778,11