



ACADEMIA CULTURAL E SOCIAL DE MACEIRA

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2019



Maceira, 28 de Novembro de 2018

ÍNDICE

SIGLAS/ACRÓNIMOS	Pág. 1
PARTE I	
INTRODUÇÃO	Pág. 2
PARTE II	
PLANO ESTRATÉGICO	Pág.3
PARTE III	
FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL	
1. Respostas Sociais e Serviços a Prestar	Pág. 5
2. Atividades a Desenvolver	Pág. 6

SIGLAS/ACRÓNIMOS

ACSM – Academia Cultural E Social De Maceira

APPACDM – Associação Portuguesa De Pais E Amigos Do Cidadão Deficiente Mental

C.COMUNITÁRIO – Centro Comunitário

CC – Centro De Convívio

CD – Centro De Dia

CPCJ – Comissão Proteção De Crianças E Jovens

EAPN – Rede Europeia Anti Pobreza

EPII – Equipa Para A Pessoa Idosa Em Isolamento

ERPI – Estrutura Residencial Para Idosos

FEAC – Fundo Europeu De Auxilio A Carenciados

POAPMC – Programa Operacional De Apoio Às Pessoas Mais Carenciadas

SAD – Serviço De Apoio Domiciliário

SGQ – Sistema De Gestão Da Qualidade

Parte I INTRODUÇÃO

Em conformidade com os Estatutos da Academia Cultural e Social de Maceira e de acordo com as leis vigentes, a Direção apresenta à Assembleia Geral e aos restantes Órgãos Sociais, o Plano de Atividades e o Orçamento para o ano de 2019, para que seja analisado, discutido com vista à sua aprovação.

Não podemos deixar de expressar o nosso mais profundo e sincero agradecimento aos Sócios, Órgãos Sociais, Voluntários e Anónimos pela colaboração, empenho, dedicação e apoio que continuam a dispensar à Instituição, para que os serviços prestados aos utentes mantenham a qualidade que estes necessitam e merecem.

É de toda a justiça que a Direção dirija um forte, carinhoso e sentido agradecimento a todos as/os colaboradores que têm prestado a sua melhor colaboração, apesar de os salários continuarem baixos, não obstante os aumentos que inicialmente ocorreram por força do aumento do ordenado mínimo nacional e posteriormente devido à nova tabela salarial.

Sem o espírito de colaboração e de empenho dos Trabalhadores da Instituição não seria possível manter a boa qualidade dos serviços prestados aos nossos utentes e familiares.

A Direção espera continuar a merecer o apoio e colaboração de todos para concretizar com êxito as difíceis tarefas que certamente irá enfrentar durante o ano de 2019.

O ano de 2019, será o último da responsabilidade desta Direção, por isso pretendemos deixar concluído a legalização das instalações da Academia, ampliação da valência de EIRP, com mais três quartos (seis camas) e adaptação de quatro quartos (quatro camas) por forma a aumentar a capacidade de 30 para 40 utentes e, se possível iniciar as obras de vedação das instalações da Academia.

Esperamos contar com o apoio e a colaboração dos sócios, particulares, colaboradores, voluntários, Órgãos Sociais, Câmara Municipal, Junta de Freguesia.

Parte II

PLANO ESTRATÉGICO

Nota introdutória

É uma necessidade institucional manter uma postura realista e cautelosa na sua gestão, dadas as dificuldades com que nos deparamos diariamente a diversos níveis, principalmente o financeiro.

Assim, manteremos o uso racional dos recursos disponíveis bem como uma análise rigorosa dos investimentos realizados/ a realizar. De igual modo, contamos com a sensibilidade e conhecimento dos colaboradores no que respeita à racionalização dos bens e produtos usados no desempenho das funções, salvaguardando a qualidade imprimida às mesmas.

Apresentam-se, de seguida, algumas das linhas estratégicas e orientadoras para o próximo ano.

Angariação de fundos

À semelhança dos anos transatos, pretendemos organizar e executar atividades e/ou eventos perspetivando o aumento das receitas. De igual modo, é nossa ambição alcançar reconhecimento, apoio da comunidade e doações monetárias e/ou não monetárias de empresas e organizações que, à Nossa semelhança, tenham como missão ajudar quem mais precisa.

Recursos Humanos e Formação

No que diz respeito aos recursos humanos e atendendo à atual conjuntura com que a instituição se depara, é uma prioridade assegurar os recursos necessários a uma boa prestação de serviços, como até aqui tem vindo a ser feito.

Afigura-se igualmente importante promover o bem-estar dos colaboradores no seu local de trabalho e proporcionar-lhes toda a formação, quer técnica quer pessoal, necessária para que prestem serviços de qualidade. Para tal, estaremos atentos a possíveis ofertas de formação disponíveis no mercado e que se adequam às necessidades, bem como à disponibilidade financeira da instituição.

Não obstante, para que as atividades a desenvolver atinjam o sucesso desejado contamos, como sempre, com a colaboração de todos os Órgãos Sociais, Colaboradores e Voluntários da Academia de Maceira.

Equilíbrio Financeiro

A Academia propõe-se a assegurar, à semelhança dos anos anteriores, todos os compromissos e obrigações decorrentes da sua atividade financeira. Perspetiva-se que o aumento da capacidade de 30 para 40 utentes em ERPI permitirá aumentar a resposta às necessidades existentes na nossa comunidade e contribuir para o equilíbrio financeiro da Instituição.

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados – RGPD

Atendendo à legislação em vigor, trabalharemos no sentido de dar cumprimento ao Regulamento UE 2016/679 Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados.

Investimentos

Quanto a investimentos para o ano de 2019, descrevemos os que consideramos mais importantes e/ou de maior urgência de resolução:

- a) Construção da vedação delimitadora do espaço da Academia com vista a melhorar a segurança e qualidade de vida dos utentes e a criação de um abrigo no jardim que proporcione sombras no verão; (refira-se que apresentamos a candidatura junto do da Câmara Municipal de Leiria ao programa Pró-Leiria)
- b) Melhoramento da acessibilidade do espaço de banho nos wc's dos quartos;
- c) Aquisição de uma viatura;
- d) Mobiliário e equipamento para os novos quartos
- e) Criação de um espaço no anexo da cozinha para que as refeições do Serviço de Apoio Domiciliário possam sair sem a intrusão dos colaboradores na cozinha;
- f) Remodelação do equipamento de distribuição de refeições no Serviço de Apoio Domiciliário.

No caso de não existirem condições que permitam a concretização de todos os investimentos aqui elencados, a sua execução transitará para o ano 2020 e/ou seguintes.

PARTE III

FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL

1. RESPOSTAS SOCIAIS E SERVIÇOS A PRESTAR

Em 2019, conforme a tabela abaixo apresentada, continuaremos a prestar todos os serviços que se inserem nas respostas sociais já existentes, acrescentando o serviço de teleassistência para as respostas de Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Convívio e Centro de Dia.

SERVIÇOS PRESTADOS	ERPI	SAD	CD	CC	C.COMUNITÁRIO
Atendimento Geral					
Encaminhamento e Articulação com outras Entidades					
Aconselhamento e Apoio Psicossocial					
Apoio Emocional/Psicológico					
Ações Informativas/Formativas/Sensibilização					
Intervenção Social					
Intervenção Familiar					
Intervenção Psicológica					
Intervenção Domiciliária					
Acompanhamento de processos de Rendimento Social de Inserção					
Ajuda Alimentar (Fundo Europeu de Auxílio a Carenciados – FEAC e Programa Operacional de Apoio a Pessoas Mais Carenciadas - POAPMC das freguesias de Maceira, Parceiros e Azoia)					
Cantina Social					
Serviço de Teleassistência					
Transporte de utentes					
Animação Sociocultural e educacional					
Alimentação					
Tratamento de Roupa					
Cuidados Pessoais de Higiene e Conforto					
Acompanhamento Clínico					
Serviços de Enfermagem					
Massagem Terapêutica					

Apoio e/ou Acompanhamento em saídas ao exterior					
Alojamento Permanente					
Internamentos temporários para descanso do cuidador, férias, cuidados pós-hospitalares, etc.					
Cabeleireiro					
Ginástica Geriátrica					
Higiene da Habitação					

2. ATIVIDADES A DESENVOLVER

O quadro abaixo apresentado diz respeito a atividades comemorativas realizadas internamente com os colaboradores e/ou respostas sociais, na comunidade e também de angariação de fundos.

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Dia do colaborador												
Jantar de Páscoa												
Festa da Vila												
Aniversário da Academia												
Jantar para angariação de fundos												
Jantar dos Colaboradores												
Ceia de Natal												

O quadro seguinte apresenta as atividades de gestão a realizar na ACSM.

ATIVIDADES DE GESTÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Gestão Administrativa e Financeira												
Gestão da Avaliação de Desempenho / Reuniões do Conselho Coordenador de Avaliação												
Gestão de infraestruturas e equipamentos												
Gestão da Qualidade - reuniões												
Gestão de Candidaturas												
Gestão de Formação												
Gestão de stocks												

Gestão de Recursos Humanos																				
Gestão de reclamações																				
Gestão de ajudas técnicas																				
Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho																				
Segurança Alimentar - HACCP																				
Gestão da Proteção de Dados - Regulamento Geral sobre Proteção de Dados - RGPD																				

No próximo quadro encontram-se listadas as atividades que pretendemos desenvolver em cada resposta social.

ATIVIDADES POR RESPOSTA SOCIAL	ERPI	SAD	CD	CC	C. COMUNITÁRIO	DATA
Participação no Projeto "Saber ser e Saber Estar" para crianças com necessidades educativas especiais						Todo o ano
Realização de uma sessão Informativa e/ou de sensibilização à comunidade de Maceira						A designar
Acompanhamento de estágios curriculares						Todo o ano
Participação em atividades desenvolvidas pela EAPN – Rede Europeia Anti Pobreza						Todo o ano
Promover a participação de clientes de Centro Comunitário em atividades desenvolvidas por entidades parceiras						Todo o ano
Dinamizar o Grupo de Ajudas Sociais de Maceira						Todo o ano
Acompanhamento de Processos da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens						Todo o ano
Participação na Comissão Alargada e Restrita da CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens						Todo o ano
Participação no Projeto "Tece a Prevenção" - CPCJ						Todo o ano
Acompanhamento de Idosos na Equipa para a Pessoa Idosa em Isolamento - EPII						Todo o ano
Gestão e Distribuição dos produtos do POAMPC às famílias mais carenciadas e desenvolvimento de ações de acompanhamento						Todo o ano
Integração e gestão de famílias em Cantina Social						Todo o ano

Apoio alimentar emergente						Todo o ano
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL						
Descamisada						Verão
“Mexer com a Terra” -Jardinagem e atividades agrícolas						Todo o ano
Atividades no Jardim da Academia						Primavera e verão
Passeios e Convívios no exterior (cafés, piqueniques, praia)						Todo o ano
Atividades interinstitucionais						A definir
Atelier de Pintura						Semanal
Ginástica Sénior (exterior e interior)						Todo o ano
Aulas de mobilidade e massagem						Semanal
Mimand’o Corpo (manicure e massagem de mãos)						Todo o ano
Atelier de Artes Criativas						Todo o ano
Treino cognitivo e sensorial						Todo o ano
Celebração dos aniversários dos utentes						Todo o ano
Jogos diversos						Todo o ano
Comemorações de datas festivas (Aniversários, Dia de Reis, Dia dos Namorados, Dia Da Mulher, Páscoa, Dia dos Avós, Dia Mundial do Idoso, Dia do Bolinho, Dia de S. Martinho, Festa de Natal)						Dias específicos do Calendário

A realização de algumas das atividades acima descritas está dependente de diversos fatores, nomeadamente recursos humanos, condições climatéricas e/ou disponibilidade financeira institucional, sendo alvo de análise e gestão aquando da data de realização.

A Direção ambiciona continuar a merecer o apoio, colaboração e dedicação de todos para concretizar com êxito o trabalho proposto para o ano de 2019.

A Direção



ORÇAMENTO 2019

Este documento foi elaborado de acordo com previsões e intenções futuras, que esperamos se venham a concretizar. Foram considerados os dados contabilísticos dos primeiros 9 meses do exercício de 2018, e à semelhança dos anos anteriores, respeitando o esforço de contenção de custos, que tem vindo a ser um dos grandes objectivos de gestão, tendo sido auxiliados por métodos estatísticos, e pela experiência adquirida até esta data. No que respeita às fontes de receita, partimos do pressuposto que os acordos de cooperação estabelecidos à data, se mantêm para o exercício de 2019.

ORÇAMENTO - CLASSE 6 (GASTOS)

Código da Conta	Gastos	Valores	
61	Custo Mercad. Vendidas e Mat. Consumidas		
612	Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo	113 800,62 €	
			113 800,62 €
62	Fornecimentos e Serviços Externos		
622	Serviços Especializados		
6221	Trabalhos Especializados	4 397,48 €	
6222	Publicidade e Propaganda	86,15 €	
6223	Vigilância e Segurança	181,16 €	
6224	Honorários	23 349,20 €	
6226	Conservação e Reparação	14 465,70 €	
6227	Assistência Técnica/Manutenção	4 942,38 €	
6228	Outros	- €	47 422,07 €
623	Materiais		
6231	Ferramentas, Utensílios Diversos	4 214,42 €	
6232	Livros e Documentação Técnica	- €	
6233	Material de Escritório	1 261,68 €	
6234	Artigos para Oferta	642,59 €	
6235/6238	Outros	- €	6 118,69 €
624	Energia e Fluidos		
6241	Electricidade	25 132,11 €	
62421/2	Combustíveis	7 004,30 €	
6243	Água	4 718,21 €	
62423	Outros Fluidos (Gás, etc)	44 749,38 €	81 604,01 €
625	Deslocações, Estadas e Transportes		
6251	Deslocações e Estadas	- €	
6258	Outros	311,11 €	311,11 €
626	Serviços Diversos		
6261	Rendas e Alugueres (Equipamentos)	2 148,45 €	
6262	Comunicação	7 493,99 €	
6263	Seguros	3 939,56 €	
6267	Limpeza/Higiene	25 910,25 €	
6268	Outros (Cobrança de Quotas, Actividades, festas, etc)	2 034,52 €	41 526,78 €
		- €	176 982,65 €
63	Custos com o Pessoal		
632	Remunerações do Pessoal		
6321	Remunerações Certas	531 594,86 €	
		- €	531 594,86 €
6322	Remunerações Adicionais		
	Subsídio de Alimentação e Outros	39 430,82 €	
		- €	39 430,82 €
6324	Indeminizações/Compensações		
63244	Pessoal	- €	
635	Encargos sobre Remunerações		
6352	Pessoal	118 545,65 €	
636	Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais		
6362	Pessoal	10 226,65 €	
638	Outros Gastos Com Pessoal		
	Formação, etc.	1 947,65 €	
			130 719,95 €
		- €	701 745,63 €
64	Gastos de Depreciação e Amortização	48 100,00 €	48 100,00 €
68	Outros Gastos e Perdas		
681	Impostos	1 302,63 €	
682/688	Outros Gastos e Perdas em Activos	456,36 €	1 758,99 €
69	Gastos e Perdas de Financiamento	41,20 €	41,20 €
TOTAL GASTOS			1 042 429,09 €



Conta de Exploração Previsional (Memória Justificativa)

Comparticipação Segurança Social

Valência	Comparticipação por Utente *	Utentes	Comparticipação Mensal	Comparticipação Anual
Centro de Convívio	55,04 €	4	220,16 €	2 641,92 €
Centro de Dia	113,15 €	20	2 263,00 €	27 156,00 €
Serviço de Apoio Domiciliário	260,51 €	56	14 588,56 €	175 062,72 €
E.R.P.I.	383,16 €	23	8 812,68 €	105 752,16 €
TOTAL		109	25 884,40 €	310 612,80 €

* Comparticipação Financeira de acordo com os valores actualizados em Setembro de 2016

Valência	N.º Utentes Previsto	Comparticipação Mensal	Comparticipação Anual
Centro Comunitário	370	4 788,42 €	57 461,04 €
TOTAL	370	4 788,42 €	57 461,04 €

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

(EM EUROS)

	AUTOFINAN- CIAMENTO (A)	SUBSÍDIOS		OUTROS FINANCIA- MENTOS (B)	TOTAL
		PIDDAC	OUTROS		
INVESTIMENTOS PREVISTOS:					
ACTIVOS FIXOS INTANGÍVEIS					
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS					
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS					
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	50 000,00 €				- €
EQUIPAMENTO BÁSICO	2 000,00 €				- €
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	20 000,00 €				- €
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS					- €
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					- €
EQUIPAMENTOS BIOLÓGICOS					- €
OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS					- €
INVESTIMENTOS FINANCEIROS					
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES A MÉDIO E LONGO					
TOTAL	72 000,00 €			- €	- €

(A) RESULTADO LÍQUIDO + RESULTADOS TRANSITADOS

(B) EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO (BANCÁRIOS, DE ASSOCIADOS, OUTROS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS)+DOAÇÕES+DESINVESTIMENTOS

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

(EM EUROS)

	VALORES	
DESINVESTIMENTOS:		
DIMINUIÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS A MÉDIO E LONGO PRAZO		
DIMINUIÇÃO DE IMOBILIZAÇÕES		

OBSERVAÇÕES:

Está prevista a ampliação das instalações da E. R. P. I. e a construção do muro de vedação, aquisição de uma viatura para transporte de utentes, e mobiliário para quartos dos utentes.

Os investimentos serão realizados na medida das possibilidades da Instituição, e de acordo com as prioridades que forem sendo estabelecidas ao longo do ano de 2019.

A Direcção