

Ano
2022

Plano de Ação Estratégico

Orientações estratégicas, definição de objetivos e ações



Índice

1	Introdução	3
2	Órgãos Sociais.....	4
3	Estrutura Organizacional	5
4	Serviços Prestados.....	6
4.1	Respostas Sociais - Infância e Juventude: Crianças e Jovens	6
4.1.1	Creche.....	6
4.2	Respostas Sociais - População Adulta: Pessoas Idosas.....	6
4.2.1	Estrutura Residencial Para Idosos - ERPI	6
4.2.2	Centro de Dia - CD	7
4.2.3	Serviço de Apoio Domiciliário - SAD	7
4.3	Serviços de Ação Social – Família e Comunidade.....	8
4.3.1	Atendimento/ Acompanhamento Ação Social.....	8
4.4	Marcos relevantes no Centro Social de Carnide ao longo dos anos	8
4.5	Protocolos e Parcerias	9
5	Análise Estratégica.....	11
5.1	Análise SWOT	11
6	Formulação da Estratégica	12
6.1	Missão, Visão, Valores.....	12
6.2	Política da Qualidade.....	12
6.3	A metodologia BSC – Balanced Scorecard.....	13
7	Plano de Ação	15
8	Recursos Financeiros e Patrimoniais	19
9	Anexos	19
9.1	ANEXO I - Análise SWOT.....	21
9.2	ANEXO II - Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos.....	22
9.3	ANEXO III - Análise orçamental, expectável dos recursos Humanos e Financeiros, afetos a cada uma das Atividades Propostas.....	23

1 Introdução

O Centro Social de Carnide (CSC) é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que tem por objetivos o apoio a crianças, jovens e famílias; o apoio à integração social e comunitária, educação e formação profissional dos cidadãos e sua proteção na velhice e na invalidez. O seu âmbito de ação abrange a freguesia de Carnide, concelho de Pombal (Artigos 1º e 2º dos Estatutos).

O sucesso de uma organização da economia social depende da sua capacidade de adaptação às necessidades do seu mercado e de direcionar os seus recursos para essas mesmas necessidades.

As organizações, tal como as famílias, são grupos de pessoas que coordenam as suas atividades em busca de um fim comum. Coordenar atividades em busca de um fim comum é, no decorrer dos nossos dias, uma forma de planear.

Assim, planeamento é definido como: a conceção de um futuro desejado, bem como dos modos de realização, com objetivo de examinar o futuro e delinear um plano de ação.

A estratégia pode, pois, ser definida como o conjunto de objetivos, finalidades, metas, diretrizes fundamentais e os planos para atingir os objetivos.

O Planeamento estratégico é, portanto, o processo que conduz à decisão sobre os objetivos da organização e das estratégias a implementar para os atingir.

O ano de 2021 foi, e continua muito marcado com o actual contexto de pandemia, provocado pelo novo Coronavírus – COVID-19, assinalado com diversas estratégias de adaptação ao novo contexto institucional, afeto a todos os intervenientes directos e indirectos à Instituição. Nesta fase de pandemia a instituição foi muito afectada por constrangimentos sociais e financeiros, que se encontram descritos nas Ações desenvolvidas na Análise SWOT (documento anexo ao Plano de Ação Estratégico).

Uma das Ações mais marcantes no decorrer do ano de 2021 foi , após o Encerramento do Projeto PARES 1.0, a 08/10/2020, a candidatura ao PARES 3.0, com o Projeto de Ampliação de ERPI, com o PARES 3.0.

O presente Plano de Ação constitui o documento orientador da estratégia do Centro Social de Carnide para o decorrer do ano 2022.



Centro Social
de Carnide



2 Órgãos Sociais

Assembleia Geral

Presidente – Jorge Manuel Gaspar Ferreira

1º Secretário – Élia Marisa da Mota Domingues

2º Secretário – Joel Bouça Gomes

Suplente – Manuel Jesus Pereira

Suplente – Helena Maria Almeida Pinto

Suplente – David Conceição Lopes

Direção

Presidente – Patrícia Raquel Morgado Agostinho

Vice-Presidente – Nelson Domingues Bernardo

Secretária – Tânia da Silva Gaspar

Tesoureiro – Fernando Manuel Santos

Vogal – Maria Saudade Ferreira Gomes Fernandes

Suplente – Patrícia Pedrosa Lopes

Suplente – António Manuel Simões das Neves

Suplente – Vítor Manuel Mendes Morgado

Conselho Fiscal

Presidente – João Manuel Ferreira Gomes

Vogal – Sofia Amado Gonçalves

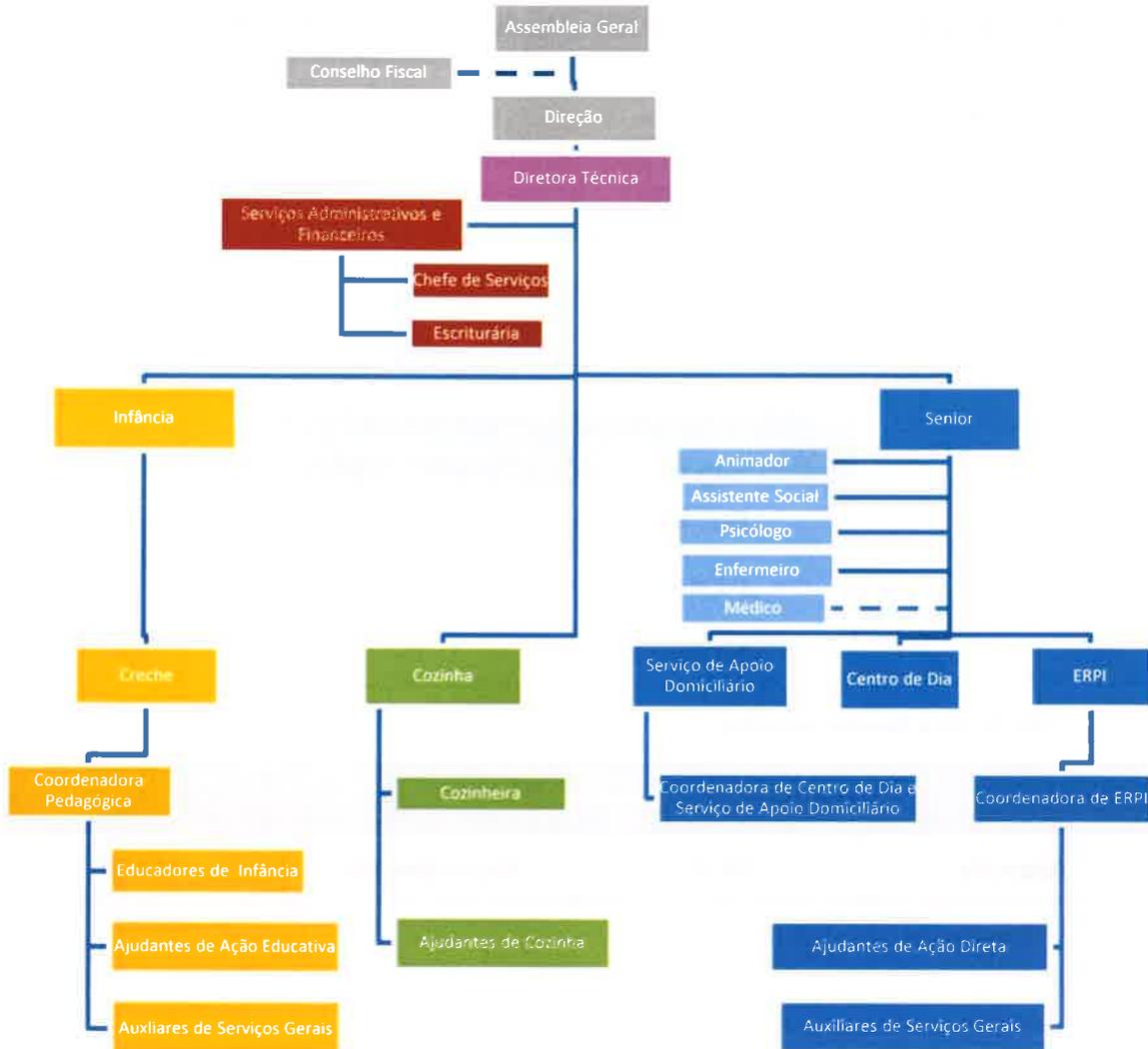
Vogal – Manuel Pereira Ferreira

Suplente – Messias Santos Neves

Suplente – Ilídio Gaspar de Almeida

Suplente – Isabel Maria Mota Margarido

3 Estrutura Organizacional



Aprovado em 22 de Novembro de 2018

4 Serviços Prestados

4.1 Respostas Sociais - Infância e Juventude: Crianças e Jovens

4.1.1 Creche

Destinatários:

- Crianças até aos 3 anos, durante o período diário correspondente ao trabalho dos pais.

Protocolo de Cooperação com a Segurança Social: 33 Crianças

Denominação	Capacidade
Berçário	8
1-2 Anos	10
2-3 Anos	15

Horário de funcionamento:

Segunda-Feira a Sexta-Feira*			
Abertura	7h30	Encerramento	19h30

*Exceto feriados

4.2 Respostas Sociais - População Adulta: Pessoas Idosas

4.2.1 Estrutura Residencial Para Idosos - ERPI

Destinatários:

- Pessoas de 65 e mais anos cuja situação/problema não lhes permita permanecerem no seu meio habitual de vida.
- Pessoas de idade inferior a 65 anos em condições excecionais, a considerar caso a caso.

Protocolo de Cooperação com a Segurança Social: 17 idosos

+ 1 Idoso em vaga não comparticipada

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Horário de funcionamento:

Domingo a Sábado			
Abertura	00h00	Encerramento	24h00

4.2.2 Centro de Dia - CD

Destinatários:

- Pessoas de 65 e mais anos autónomos ou semiautónomos que se mantêm no seu meio sócio familiar.
- Pessoas de idade inferior a 65 anos em condições excecionais, a considerar caso a caso

Protocolo de Cooperação com a Segurança Social: 22 idosos;

Capacidade para 30 idosos

Horário de funcionamento:

Segunda-Feira a Sexta-Feira*			
Abertura	8h30	Encerramento	17h30

*Exceto feriados

4.2.3 Serviço de Apoio Domiciliário - SAD

Destinatários:

- Indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidade básicas e/ou as atividades de vida diária.

Protocolo de Cooperação com a Segurança Social: 42 Idosos

Capacidade para 42 idosos

Horário de Funcionamento:

Segunda-Feira a 6ª Feira*				
Manhã	Abertura	8h00m	Encerramento	13h30
Tarde	Abertura	14h30m	Encerramento	17h30
Sábado*				
Manhã	Abertura	8h00m	Encerramento	13h30

*Exceto feriados

4.3 Serviços de Ação Social – Família e Comunidade

4.3.1 Atendimento/ Acompanhamento Ação Social

O CSC como entidade da Rede Social presta serviço de atendimento e acompanhamento social a pessoas que apresentam carências da mais variada ordem, encaminhando-as sempre que necessário para outras entidades.

Horário de funcionamento: 3ª e 5ª todo o dia mediante marcação prévia.

Tendo em conta o actual contexto provocado pelo COVID-19, o Serviço de Ação Social à Família e Comunidade mantém-se, com a necessidade obrigatória de marcação prévia, sem que seja possível a entrada de pessoal não afeto ao quadro de pessoal.

Este serviço conta também com a colaboração da Técnica superior da Comissão Inter-freguesias Carnide-Meirinhas-Vermoil, que apoia e colabora directamente com a Equipa Técnica do CSC.

4.4 Marcos relevantes no Centro Social de Carnide ao longo dos anos

2021 – Certificação do SGQ para a ISO 9001:2015

- Colocação do toldo no Parque Infantil da Creche

2020 – 2º Acompanhamento da Certificação do SGQ para a ISO 9001:2015

- Aquisição de Carrinha adaptada para transporte de Refeições - SAD
- Encerramento do Projeto PARES 1.0

– Candidatura ao Projeto PARES 3.0 -

2019 – 1º Acompanhamento da Certificação do SGQ para a ISO 9001:2015

– Assinatura de Protocolo de Cooperação como ISS, com o alargamento de vagas comparticipadas nas Respostas de CD e SAD.

– Eleição e toada de Posse de novos elementos para os Órgãos Sociais do CSC a 29-12-2020.

2018 – Transição do SGQ para a ISO 9001:2015

2017 – Abertura da Loja Social “Um Cantinho Para Todos” (Fevereiro);
Acompanhamento Auditoria APCER (Julho)

2016 – Hastear das Bandeiras com formalização da Certificação da Qualidade

2015 – Certificação do SGQ por Entidade Externa – APCER

2014 – Alargamento da Equipa de Serviço de Apoio Domiciliário

2013 – Aquisição da carrinha adaptada para pessoas com mobilidade reduzida

2012 – Formação do Banco de Voluntariado

2011 – Inauguração das novas Instalações e início de actividades das Respostas Sociais de Creche, Estrutura Residencial para Idosos e Centro de Dia

2007- Início do Serviço de Apoio Domiciliário em Instalações Temporárias

2002 – Associação reconhecida como IPSS

2001 - Constituição do Centro Social de Carnide enquanto Associação

4.5 Protocolos e Parcerias

O Centro Social de Carnide possui Protocolos e Parcerias, que beneficiam utentes e colaboradores da Instituição, com as seguintes entidades:

1. Protocolo de Parceria com a **ChildDiary**, com o apoio de uma plataforma digital de apoio aos serviços de Creche.
2. Protocolo de Parceria com **Centro de Massagens de Leria – CEFAD**, com apoio no desenvolvimento de sessões de massagens e terapia aos utentes e colaboradores do CSC.

3. Protocolo de Parceria com a **ALCANCE**, no apoio ao desenvolvimento e reabilitação pediátrica.
4. Protocolo de Parceria com a **INFANCOOP, C.R.L. – Cooperativa de Pais Trabalhadores para Apoio à Infância**, no apoio à colaboração de troca de Serviços na área da Psicologia.
5. Protocolo de Cooperação com o **Centro de educação Especial, Reabilitação e Integração de Alcobaça – CEERIA**, no Apoio à Colocação e desenvolvimento de Formação financiada.
6. Protocolo com a **Farmácia Salgueiro, Lda.**, de Carnide, no âmbito da disponibilidade de produtos farmacêuticos, de acordo com as despesas mensais relacionadas com a Medicação e produtos farmacêuticos, para os utentes da Instituição;
7. Protocolo com o **Instituto Politécnico de Leiria – Escola Superior de Educação e Ciências Sociais**, no âmbito de Formação em Contexto de Trabalho no âmbito dos cursos técnicas superiores profissionais;
8. Protocolo com a **ETAP - Escola Tecnológica, Artística e Profissional de Pombal**, no âmbito de Formação em Contexto de Trabalho;
9. Protocolo com a **ETPSicó - Escola Tecnológica e Profissional de Sicó**, no âmbito de Formação em Contexto de Trabalho e Estágios Profissionais, assim como, no âmbito de Formação em Contexto de Trabalho e Programas e Medidas de financiamento, para colaboradores e Comunidade;
10. Protocolo com a **CERCIPOM**, no âmbito da Formação prática em contexto de Trabalho;
11. Protocolo com a **Polipom - Policlínica de Pombal** – no âmbito da disponibilidade de consultas de especialidade a preços reduzidos, para utentes, colaboradores e sócios da Instituição;
12. Parceria com o **Banco Local de Voluntariado – projeto “Dar as Mãos”** – no âmbito da criação e disponibilidade de uma Banco de Voluntariado disponível às IPSS's intervenientes no projeto;
13. Protocolo com a **Casa da Optica** – no âmbito da disponibilidade de consultas de especialidade a preços reduzidos, para utentes e colaboradores da Instituição;



14. Protocolo com o **GAI – Grupo de Animação Interinstitucional** - no âmbito do desenvolvimento de Atividades de Animação entre Instituições de apoio ao idoso do concelho de Pombal.
15. Protocolo com a **Alzheimer Portugal** – no acompanhamento de utentes sinalizados com situação de demência, nas diferentes fases da doença.
16. Protocolo com a **UDIPSS - União Distrital das IPSS de Leiria** – no acompanhamento de questões político-legais ao nível de toda a Instituição.
17. Parceria com a **Câmara Municipal de Pombal** e com as **Entidades Públicas Locais da Freguesia de Carnide**, nomeadamente, o **Centro de Saúde**, a **Junta de Freguesia**, a **Paróquia** e o **Agrupamento de Escolas de Pombal**, nomeadamente a Escola Básica de Carnide, no âmbito da criação de sinergias, colaboração e atividades entre si.

5 Análise Estratégica

Dentro das entidades da Economia Social, a estratégia foca-se, pois, na criação de valor social para os seus clientes. Só há criação de valor social, se à oferta de serviços corresponder uma efetiva procura. Neste âmbito, é com efeito, premente que estamos conscientes da importância de pensar estrategicamente a nossa organização. Pensar estrategicamente mais não é, assim, do que definir objetivos, mensurar desempenhos e publicitar resultados. Para tal, é importante que, em articulação plena, se conheça cabalmente a organização (interna e externamente), que se defina e dê a conhecer a missão e a visão da mesma, que se pensem, concretizem objetivos, implementados através de estratégias acertadas, para que, no final, após a sua mensuração, possamos ter a certeza de que fizemos o que era importante e necessário tendo em conta as necessidades das partes interessadas. Enfim, trata-se, em boa verdade, de um ciclo de aprendizagem contínua.

5.1 Análise SWOT

A análise SWOT é uma ferramenta de gestão muito utilizada para o diagnóstico estratégico do ambiente interno e externo. O termo SWOT é composto pelas iniciais das palavras *Strengths* (Pontos Fortes), *Weaknesses* (Pontos Fracos), *Opportunities* (Oportunidades) e *Threats* (Ameaças).

B



Handwritten signature and initials in blue ink.

É através da análise SWOT que se determinam estratégias de intervenção conjugando os 4 critérios abordados.

Por questões de confidencialidade, a análise SWOT constará no anexo I ao presente documento, como instrumento de trabalho para a Direção, não sendo por isso divulgado.

Este documento de trabalho é atualizado sempre que surge a necessidade e imperatividade do mesmo, como aconteceu face ao contexto de pandemia.

6 Formulação da Estratégica

6.1 Missão, Visão, Valores

Missão

O Centro Social de Carnide procura dar resposta às necessidades da população, apoiando as famílias e a comunidade, em particular aos mais desfavorecidos através de respostas sociais.

Visão

Pretendemos que o Centro Social de Carnide seja uma referência no apoio social, procurando apoiar, orientar, encaminhar, educar, capacitar e ajudar os cidadãos, para que possam obter melhores níveis de qualidade de vida e desenvolvimento social.

Valores

- Solidariedade
- Respeito e Ética
- Justiça e Equidade
- Profissionalismo
- Rigor e Qualidade

6.2 Política da Qualidade

O Centro Social de Carnide desenvolve a sua atividade assente nos seguintes princípios:

1. Responder às necessidades e expectativas dos clientes e restantes partes interessadas, de forma a garantir a sua satisfação plena;
2. Garantir a excelência nos serviços, melhorando continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade;
3. Prestar serviços através de equipas qualificadas, motivadas e centradas no Cliente;

4. Assegurar que todos os colaboradores se encontram informados, empenhados e comprometidos com a política da qualidade, participando ativamente na sua implementação e continuidade;
5. Criar sinergias com a comunidade que garantam a partilha de recursos e o cumprimento integral da missão do Centro Social de Carnide;
6. Cumprir os requisitos legais e normativos aplicáveis a sua atividade.

6.3 A metodologia BSC – Balanced Scorecard

O Centro Social de Carnide adotou a metodologia do Balanced Scorecard para melhor planejar e gerir os objetivos a que se propõe.

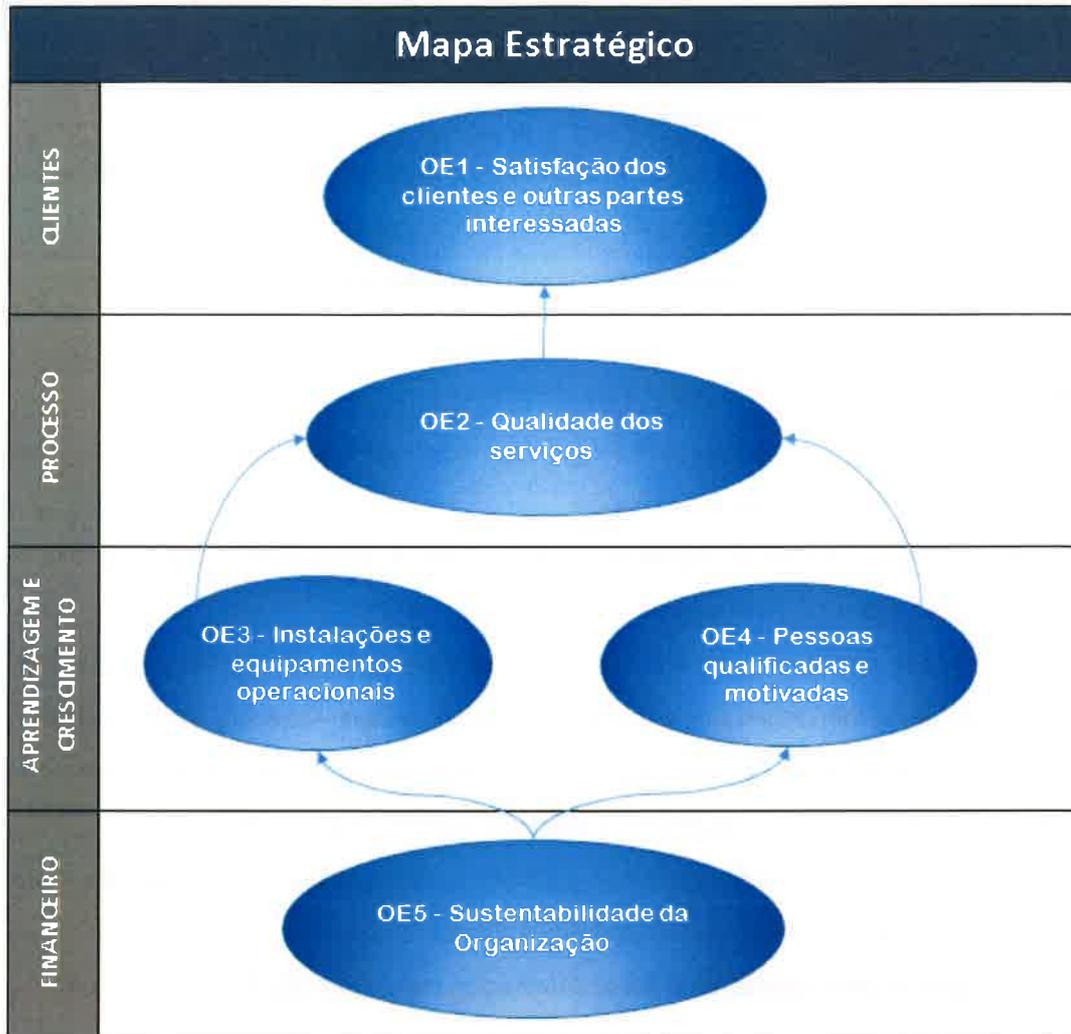
No BSC são definidos objetivos assentes em 4 perspetivas: Clientes; Processos; Aprendizagem e Inovação; Financeira.

Para cada perspetiva foram definidos os objetivos estratégicos, que uma vez desdobrados permitem definir um planeamento para os atingir – as ações a desenvolver.

O Centro Social de Carnide não tem autonomia financeira, pelo que a garantia da sua sustentabilidade é o principal objetivo estratégico a querer ser alcançado.

Os objetivos aqui definidos serão posteriormente integrados no Mapa de Objetivos global da Instituição, ao abrigo do Sistema de Gestão da Qualidade.

A figura abaixo representa o Mapa Estratégico para o ano 2021.



OE2: Qualidade dos Serviços		
Manter ativo o Sistema de Gestão de Qualidade	Realização da Auditoria do 2º Acompanhamento pela Entidade Certificadora - APCER	Julho
Potenciar o contacto com os livros, com a leitura	Em Creche, criada a biblioteca em Setembro de 2020, vamos manter o projeto da leitura em casa, ou seja, semanalmente as crianças continuam a levar um livro para casa, em saco próprio, para os pais lerem uma história no fim-de-semana. À terça-feira, os pais trazem de volta os livros, que ficam em quarentena até à sexta-feira seguinte.	Ao longo do ano
Promover o contacto com a música e a psicomotricidade	Em creche, semanalmente, as crianças têm duas atividades extracurriculares, a música e o Jiga-joga. Estas atividades são dinamizadas por um professor de música e por uma psicomotricista.	Ao longo do ano
Potenciar a comunicação com as famílias e minimizar o desperdício de recursos materiais (cadernos, tinteiros, etc.)	Em creche, desde Setembro de 2021 está a ser utilizada a plataforma digital ChildDiary, como ferramenta interna de comunicação com os pais, nomeadamente os registos de cuidados pessoais, planificações, atividades, medicação, recados, entre outros.	Ao longo do ano
Otimizar Recursos Humanos e materiais e Aumentar a proximidade dos utentes à família	Em ERPI pretende-se manter a atividade musical aos utentes mais dependentes / acamados, com apoio de instrumentos musicais, com periodicidade mensal. Promover e aumentar o contacto dos idosos com as famílias (mais próximas como do estrangeiro), através das videochamadas.	Ao longo do ano
Melhorar o envolvimento das famílias e utentes em CD	Envolvimento das famílias dos utentes no dia-a-dia e na estabilidade emocional bem como fortalecer relações familiares.	Ao longo do ano
Melhorar o envolvimento dos utentes de CD e ERPI com a Comunidade	Utentes de CD e ERPI (utentes mais autónomos), vão cantar as janeiras porta a porta, com pedido de contribuição no final.	Janeiro
Criar relação próxima entre família de utentes de SAD e a instituição	Contactos semanais com as famílias dos utentes da resposta de SAD em jeito de acompanhamento do bem-estar dos utentes, bem como responsabilizar/envolver a família nas necessidades do utente.	Semanal
Praticiação ativa dos utentes de SAD nas atividades da instituição ³	Sempre que possível, convidar/envolver os utentes nas atividades organizadas pelo CSC	Mensal
Manutenção da qualidade de Serviço na Lavandaria	Manter um elemento da Equipa Sénior alocado à Lavandaria, de forma contínua, mantendo a reestruturação que foi efectuada no início da fase de pandemia.	Ao longo do ano

³ Situação pendente do estado pandémico do país e das orientações da DGS



7 Plano de Ação¹

Objetivo Operacional	Ação	Prazo
OE1: Satisfação dos clientes e outras partes interessadas		
Promover o envolvimento da família e comunidade ²	Utentes de CD e ERPI (utentes mais autónomos), vão cantar as “almas”, porta a porta, com a possibilidade de acompanharem os escuteiros	Janeiro
	Cozido à Portuguesa à moda do CSC	Fevereiro
	Comemoração do Carnaval	
	Rifas creche – viagem de finalistas	Abril
	Comemoração do Dia da Família	Maio
	Almoço de Carneiro à CSC	
	Feira da Amizade, com venda de doce caseiro, bolos e trabalhos realizados por utentes e colaboradores	Maio e Outubro
	Arraial dos Santos	Junho
	Festa de Final de Ano da Creche	Agosto
	Comemoração do Aniversário da Instituição com Porco no Espeto	Setembro
	Passeio Anual	Setembro
	Organização de uma “Venda de garagem” , com venda de doce caseiro, bolos e trabalhos realizados por utentes e colaboradores	Novembro
	Noite de Fados	
	Realização da Feira de Natal, com venda de doce caseiro, bolos e arranjos de Natal realizados por utentes e colaboradores	Dezembro
	Comemoração do Natal com almoço para utente e famílias	
	Rifas Creche – Para pagar festa de natal e prendas de natal dos meninos	
Venda de bolachas creche – Álbum de fotografias como presente de final de ano letivo	Ao longo do ano	
Participação no projeto concelhio “Dar as Mãos”	Ao longo do ano	
Manter a Promoção da participação ativa do cliente e outras partes interessadas	Manter a auscultação das necessidades e expectativas do clientes, bem como de outras partes interessadas e manter a avaliação da sua satisfação (Questinário de Satisfação aos Colaboradores / Clientes / Comunidade / Parceiros / Fornecedores).	Ao longo do ano
Manter a comunicação com os sócios	Manter a disponibilização de informação aos associados, através de flyers, panfletos e do site, sobre benefícios, parcerias e participação nas atividades da instituição, assim como da Loja Social.	Março e Novembro Assembleia Geral

¹ Associado ao Plano de Ação, existe em anexo uma análise orçamental, expectável dos recursos Humanos e Financeiros, afetos a cada uma das Atividades Propostas.

² As atividades de promoção ao envolvimento da Família e Comunidade estão directamente dependentes da situação futura do estado do país de acordo com as medidas impostas pela DGS relativamente ao surto de COVID-19.

OE3 – Instalações e Equipamentos Operacionais		
Melhorar/ Manter instalações e equipamentos operacionais	Aquisição de gerador para garantir o fornecimento de energia às instalações do Centro Social de Carnide em caso de falha no fornecimento.	De acordo com o aumento da Receita através de angariação de fundos e recursos financeiros da Instituição ou através da candidatura PARES 3.0, ou outras similares.
	Máquina de Lavar Roupa Industrial – sector da Lavandaria	
	Projeto de alargamento de ERPI com melhoria das instalações das restantes Repostas Sociais – CD / SAD / Creche.	
OE4 – Pessoas Qualificadas e Motivadas		
Promover a qualificação dos colaboradores	Contemplar no Plano de Formação, ações de formação financiada existente no mercado, com especial foco nas áreas / cargos de maior responsabilidade, e de forma contínua para as Equipas Operacionais.	Ao longo do ano
Motivar os Colaboradores	Manter a realização de pelo menos 2 ações de gestão emocional.	1 em cada semestre
	Aquisição de fardamento, calçado e equipamento individual adequado às funções e tarefas de cada Equipa, auscultando os seus gostos, interesses e necessidades.	1º trimestre De acordo com o aumento da Receita, dando prioridade a despesas correntes
OE5 - Sustentabilidade da Organização		
Promover atividades de angariação de fundos ⁴	Projeto de Marketing de Causa Social com uma Empresa	De acordo com cronograma do projeto
	Cozido à Portuguesa à moda do CSC	Fevereiro
	Realizar contactos com empresas ao abrigo da Lei do Mecenato.	Março
	Realização de duas Feiras da Amizade, com venda de doce caseiro, bolos e trabalhos realizados por utentes e colaboradores	Maio e Outubro
	Sensibilizar a comunidade para a consignação do IRS	Abril
	Almoço de Angariação de Fundos “Carneiro à Moda do CSC”	Maio
	Angariação de Fundos "Comemoração Santos Populares"	Junho
	Almoço de Aniversário do CSC com Porco no Espeto	Setembro
	Passeio Anual da Comunidade	
	Organização de 1 “Venda de garagem”, com venda de doce caseiro, bolos e trabalhos realizados por utentes e colaboradores	Novembro
Venda de Broinhas dos Santos “Bolinho”, à porta da Igreja e/ou no Centro.		

⁴ As atividades de promoção de Angariação de Fundos estão directamente dependentes da situação futura do estado do país de acordo com as medidas impostas pela DGS relativamente ao surto de COVID-19. Os eventos que puderem ser concretizados por take-away, serão realizados.

B



	Jantar de angariação de Fundos “Noite de Fados”	
	Venda de canudos de castanhas assadas à porta da Igreja e/ou no terraço do refeitório com divulgação antecipada.	
	Realização da Feira de Natal, com venda de doce caseiro, bolos e arranjos de Natal realizados por utentes e colaboradores	Dezembro
	Comemoração do Natal com almoço para utentes e famílias	
Aumento da Receita Mensal	Atualização das Mensalidades em todas as Respostas Sociais.	Setembro
Manutenção de Projectos e Candidaturas de Apoio Financeiro para aquisição de material	Manutenção de Projectos e Candidaturas disponiveis no mercado do 3º sector para apoio financeiro e aquisição de material, como as candidaturas já submetidas: ADAPTAR SOCIAL +, Candidatura de Viaturas Eléctricas, Candidaturas de Apoio a Formação Qualificada com retorno para a Insituição e Candidatura ao PARES 3.0, para ampliação do CSC.	Ao longo do ano

Importa ressaltar que a principal preocupação para o ano de 2022, uma vez mais, é a estabilidade relativamente à situação refletida face ao contexto de pandemia provocado pela COVID-19.

Atualmente, mantemos a manutenção e acompanhamento do Plano de Contingência, abrangente a toda a Instituição, de forma a dar resposta às necessidades derivadas da pandemia, em contexto COVID-19, de acordo com as orientações Governamentais e da Direcção Geral de Saúde.

As alterações face ao contexto COVID mantiveram a obrigação do encerramento de Respostas Sociais, com um impacto em todo o Sistema, tendo sido por isso necessário adaptar as respostas ao novo contexto, sem previsão de término. Atualmente todas as Respostas Sociais já se encontram em pleno funcionamento, mantendo todas as medidas de contingência a funcionar.

Relativamente a grandes investimentos, tendo em conta o encerramento do Projeto PARES 1.0, com deferimento em Outubro de 2020, e o envio da candidatura ao PARES 3.0, para ampliação da ERPI e remodelação de salas afetas aos utentes de Centro de Dia e Creche, enviada a 31/12/2020, caso seja positiva, a Instituição terá aqui a necessidade de um investimento de 15% da obra de alargamento.

Anexos

8 Recursos Financeiros e Patrimoniais

Resultante da Conta de Exploração Previsional (ver em anexo II) e Orçamento de Investimento e Desinvestimento é apresentado o seguinte:

Conta de Exploração Previsional para 2022	
Gastos	815.744,23€
Rendimentos	815.750,39€
Resultado Líquido do Exercício	6,16€

9 Anexos

- Anexo I - Análise SWOT
- Anexo II - Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos
- Anexo III - Análise orçamental, expectável dos recursos Humanos e Financeiros, afetos a cada uma das Atividades Propostas.



Centro Social
de Carnide

Handwritten signature and initials in blue ink.

9.1 ANEXO I - Análise SWOT

13



[Handwritten signature]

9.2 ANEXO II - Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos

		Resposnsável / Coordenador	
		Membros dos Órgãos Sociais	
		Voluntários	
Realizar contactos com empresas ao abrigo da Lei do Mecenato	Março	Diretora Técnica Secretariado	N.a.
Realização de duas Feiras da Amizade, com venda de doce caseiro, bolos e trabalhos realizados por utentes e colaboradores (Orçamento Expectável, mediante atividades similiares anteriores e donativos)	Maio e Outubro	Animadora e restantes colaboradores que se possam envolver	10,00€ (máx. para possível material de desgaste / alimentar)
		Utentes	
Sensibilizar a comunidade para a consignação do IRS	Abril	Diretora Técnica Secretariado	N.a.
Almoço de Angariação de Fundos "Carneiro à Moda do CSC" (Orçamento Expectável, mediante atividades similiares anteriores e donativos)	Maio	Colaboradores do CSC – mediante organização de	600,00€
Angariação de Fundos "Comemoração Santos Populares" (Orçamento Expectável, mediante atividades similiares anteriores e donativos)	Junho	cada Resposnsável / Coordenador	150,00€
Almoço de Aniversário do CSC com Porco no Espeto (Orçamento Expectável, mediante atividades similiares anteriores e donativos)	Setembro	Membros dos Órgãos Sociais	300,00€
		Voluntários	
Passeio Anual da Comunidade (Orçamento Expectável, mediante atividades similiares anteriores e donativos)		Diretora Técnica e Equipa Técnica	50,00€
Organização de 1 "Venda de garagem", com venda de doce caseiro, bolos e trabalhos realizados por utentes e colaboradores	Setembro	Animadora e restantes colaboradores que se possam envolver	30,00€ (para possível material de desgaste / alimentar)
Venda de Broinhas dos Santos "Bolinho", à porta da Igreja e/ou no Centro	Novembro	Utentes	40,00€
Jantar de angariação de Fundos "Noite de Fados" (Orçamento Expectável, mediante atividades similiares anteriores e donativos)	Novembro	Colaboradores do CSC – mediante organização de cada	300,00€



Centro Social
de Carnide

Handwritten signature and initials

9.3 ANEXO III - Análise orçamental, expectável dos recursos Humanos e Financeiros, afetos a cada uma das Atividades Propostas.

Estes valores são baseados no que tem sido reflectido em anos anteriores, sobre atividades da mesma natureza, no entanto será apenas uma especulação para o próximo ano.

Ação	Prazo	Recursos Humanos	Recursos Financeiros
OE2: Qualidade dos Serviços			
Realização da Auditoria do 2º Acompanhamento pela Entidade Certificadora - APCER	Junho	Diretora Técnica e Equipa Técnica	Aprox 1.600,00€ +2.000,00€ (consultoria) = 3.300,00€
OE3 – Instalações e Equipamentos Operacionais			
Aquisição de gerador para garantir o fornecimento de energia às instalações do Centro Social de Carnide em caso de falha no fornecimento.	De acordo com a angariação de recursos financeiros	Diretora Técnica Direção	20.000€ com apoio de candidaturas e donativos
Aquisição de Máquina de Lavar Roupa Industrial – sector da Lavandaria			
Projeto de alargamento de ERPI com melhoria das instalações das restantes Repostas Sociais – CD / SAD / Creche.	De acordo com o aumento da Receita através de angariação de fundos e recursos financeiros da Instituição ou através de candidaturas de apoio – PARES ou outras similares.		1.050.000,00€ com apoio de candidaturas (PARES 3.0 e donativos=
OE4 – Pessoas Qualificadas e Motivadas			
Aquisição de fardamento, calçado e equipamento individual adequado às funções e tarefas de cada Equipa, auscultando os seus gostos, interesses e necessidades	1º trimestre De acordo com o aumento da Receita, dando prioridade a despesas correntes	Diretora Técnica Direção	1.500,00€
OE5 - Sustentabilidade da Organização			
Projeto de Marketing de Causa Social com uma Empresa	De acordo com cronograma do projeto	Equipa Técnica	N.a.
Cozido à Portuguesa à moda do CSC (Orçamento Expectável, mediante atividades similares anteriores e donativos)	Fevereiro	Colaboradores do CSC – mediante organização de cada	500,00€

		Resposnsável / Coordenador	
		Membros dos Órgãos Sociais	
		Voluntários	
Venda de canudos de castanhas assadas à porta da Igreja e/ou no terraço do refeitório com divulgação antecipada.		Animadora e restantes colaboradores que se possam envolver	25,00€
Realização da Feira de Natal, com venda de doce caseiro, bolos e arranjos de Natal realizados por utentes e colaboradores	Dezembro	Utentes	25,00€
Comemoração do Natal com almoço para utentes e famílias		Diretora Técnica, Equipa Técnica e restantes colaboradores que se possam envolver	100,00€

Desta forma, é expectável um total de custos com as Atividades propostas no Plano de Ação de 2021, de cerca de 7.230,00€, aproximadamente.

Para a aquisição dos Equipamentos Operacionais, são expectáveis , para aquisição e obra de ampliação, 20.000,00€ para o gerador, 18.000,00€ para a máquina da lavar roupa industrial e 1.050.000,00€, com o apoio de financiamento, donativo e candidatura de financiamento PARES 3.0.

Patrícia Raquel Norajado Agostinho
Fernando Manuel Santos
Tânia da Silva Gaspar
Vilson Domingues Durado
Maria da Saeed de Feiteira Gomes Fernandes

