



**A.S.A.C.**

**Associação Social de Avelãs de Caminho**

# Plano de Atividades e Orçamento

---

ASSEMBLEIA GERAL DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019

Documento elaborado para operacionalizar os objetivos a atingir, programas a realizar e os recursos a utilizar.



## Índice

<b>Índice .....</b>	<b>1</b>
<b>Mensagem da Presidente.....</b>	<b>2</b>
<b>Estado das ações resultantes das anteriores revisões pela gestão .....</b>	<b>3</b>
Resultados de monitorização e medição .....	3
Análise swot .....	3
Apresentação do quadro pessoal e respetivas Respostas Sociais .....	3
Avaliação do programa anual de gestão/ indicadores de processo .....	4
Partes Interessadas .....	4
Análise/Monitorização do Planeamento Anual de Ações 2019.....	5
Questionários de Avaliação do Grau de Satisfação dos Clientes .....	5
<b>Medida em que os objetivos da qualidade foram cumpridos;.....</b>	<b>6</b>
Desempenho dos processos e conformidade dos serviços.....	6
Resultados da auditoria Interna;.....	6
Resumo das constatações .....	7
A eficácia das ações empreendidas para tratar os riscos e as oportunidades; .....	8
Saídas da Revisão- Plano de Atividades 2020 .....	9
<b>Plano de Atividades 2020 .....</b>	<b>10</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO ECONÓMICA DE RESULTADOS PREVISIONAIS .....</b>	<b>20</b>
<b>RESULTADOS PREVISIONAIS.....</b>	<b>21</b>
<b>PLANO INVESTIMENTO PREVISIONAL.....</b>	<b>22</b>
<b>Anexo: .....</b>	<b>24</b>



## Mensagem da Presidente

---

Caros Sócios,

A prática do trabalho em equipa com respeito, lealdade, empatia, generosidade e transparência são fatores essenciais para uma conduta ética e vencedora.

Cientes das inúmeras dificuldades com que todos os dias nos defrontamos, esta direção não descarta as ferramentas que a ajudam a planear, organizar e motivar toda uma equipa sempre pronta e disponível para prestar serviços de qualidade a todos os clientes.

E, se o ano que agora termina foi desafiante e de grande perspetiva quanto à aprovação da nossa candidatura ao Portugal 2020, que tem como objetivo a remodelação das instalações da ASAC que permite uma satisfatória eficiência energética; uma melhoria da segurança geral do edifício, que tem falhas estruturais; tornam o espaço acessível a todos, retirando as barreiras existentes...

O ano que se avizinha será ainda mais desafiante, dada a logística necessária para pôr em prática todo o processo.

A esta equipa solidária e disponível, que ao longo destes 4 anos serviu, sem nada receber em troca, que continue a manter e elevar aos mais altos parâmetros de qualidade a instituição, mantendo sempre como lema dos nossos serviços “Sempre a fazer o bem”.

A Presidente da Direção,

Leonilde Rasga.



## Estado das ações resultantes das anteriores revisões pela gestão

### Resultados de monitorização e medição

#### Análise SWOT

A Instituição optou por instaurar o modelo de análise SWOT dividida em duas partes: a análise do ambiente interno, onde serão identificados os pontos fortes e os fracos, e a análise do ambiente externo, onde estão as ameaças e as oportunidades.

No ano de 2019 as oscilações no quadro de pessoal, provocados por vários fatores esperados e não esperados, levaram à instabilidade de toda a equipa.

Com a reestruturação da direção técnica, mantemos a aposta na qualificação dos serviços das diversas respostas sociais. No entanto, com a demora da notificação da decisão de aprovação da candidatura ao Portugal 2020, muito do nosso planeamento ficou suspenso, para acompanhar a implementação do projeto.

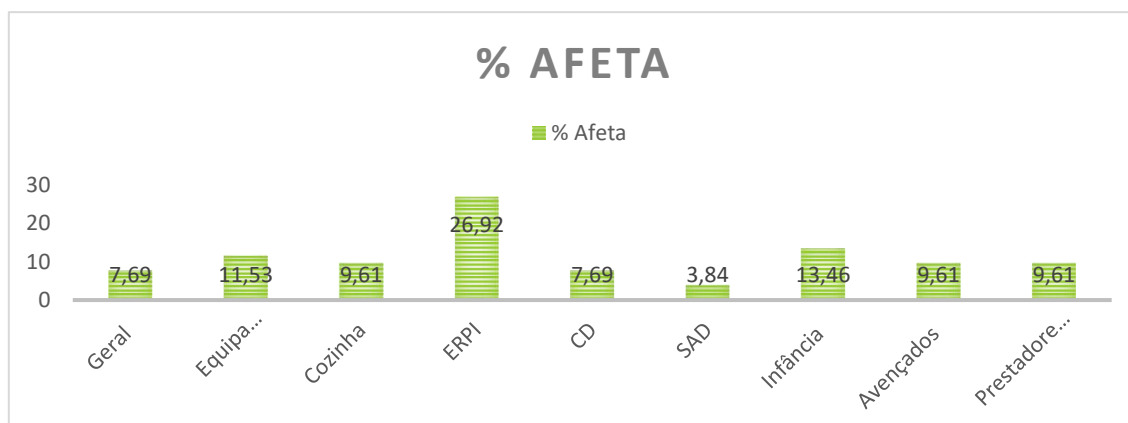
No contexto externo continuamos, a caracterizarmo-nos pelo reconhecimento do valor da instituição nas boas práticas, na rede de voluntariado, rede social e na continuidade de sustentabilidade de negócio. Perspetivamos como oportunidade a aprovação da candidatura ao Portugal 2020 num maior investimento em melhores condições no espaço físico, potencializando assim todas as respostas sociais.

O grande desafio esperado centra-se na concretização das obras de requalificação do edifício conjugadas com a atividade diária de todas as respostas sociais da instituição.

#### Apresentação do quadro pessoal e respetivas Respostas Sociais

Para uma melhor compreensão dos resultados obtidos ao longo do ano devemos ter em conta a relação entre o quadro pessoal e os acordos de cooperação estabelecidos para cada resposta social. Segue uma breve apresentação dos serviços/respostas sociais e clientes.

##### Quadro de pessoal





## Quadro de clientes por resposta social

	CRECHE	ATL	CAF	ERPI	CD	SAD
<b>Acordo</b>	20	25	NA	30	20	12
<b>Capacidade</b>	20	25	NA	30	30	16
<b>Frequência clientes</b>	20	17	52	30	20	12

## Avaliação do programa anual de gestão/ indicadores de processo

janeiro a  
setembro

No processo Candidatura e Admissão ao longo dos meses as vagas foram preenchidas a 100% em ambas as respostas sociais;

Em relação à lista de espera, com a mudança de direção técnica a atualização da lista só foi concluída em Março, a partir desse mês os objetivos foram atingidos. Durante este tempo não foram registadas reclamações neste procedimento;

Em relação ao número de óbitos n 1º ano de admissão apenas registamos uma morte no mês de Janeiro;

No processo de Gestão de recursos, foram aplicados os questionários de satisfação das colaboradoras obtendo-se uma pontuação média de 3,7 atingido o objetivo traçado, esta média foi comunicada em reunião geral;

Não foram registados processos disciplinares, mas verifica-se alguma instabilidade no quadro de pessoal originado pela saída de colaboradoras antigas. Ainda com a agravante de registo de baixas médicas prolongadas, por motivos de saúde, exigindo um esforço extra;

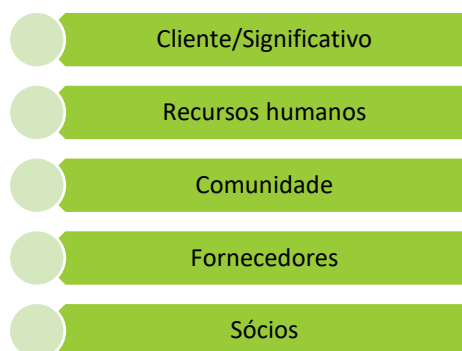
Em relação ao número de reparações/despesa não programadas verifica-se que o plano preventivo está bem delineado;

No processo de Gestão Logística realçamos a avaliação dos fornecedores realizada em abril e com média final de 4 (Bom). Como aspeto menos positivo destaca-se as ocorrências dos transportes com dois acidentes.

No processo de Qualidade e Melhoria ressaltamos como positivo o grau de Muito satisfeito do questionário dos clientes.

## Partes Interessadas

Os elementos das partes interessadas continuam a fazer parte do processo da gestão estratégica da nossa Organização.





### Análise/Monitorização do Planeamento Anual de Ações 2019

O Planeamento anual de Ações é um plano que operacionaliza o Plano de Atividades e mitiga os traços definidos na matriz de risco de negócio. Nele são definidas as ações e projetos que se desenvolvem para concretizar os objetivos e estratégias da associação.

Meses	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	Média
Atividades										
PLANEADAS	2	1	5	8	8	4	3	1	5	Não Aplicável – aguardamos final do ano
REALIZADAS	2	1	3	8	6	3	2	2	3	
ACOMPANHAMENTO DO PORTUGAL 2020	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
NÃO REALIZADAS	0	0	2	2	2	3	1	0	4	

Ao longo dos meses existe um desfasamento entre as atividades planeadas, realizadas e não realizadas, isto porque algumas das atividades planeadas não é possível realizá-las na data planeada, passando a ser reagendadas.

Para o ano de 2019, estavam previstas até setembro 37 atividades em áreas diferentes, sendo até ao momento realizadas 81% das atividades.

### Questionários de Avaliação do Grau de Satisfação dos Clientes

Com o objetivo de validar o grau de satisfação dos serviços da ASAC, realizaram-se os questionários de satisfação dos clientes.

As respostas são obtidas junto dos clientes ou significativos. No entanto, alguns não foram realizados por indisponibilidade por parte dos significativos e incapacidade dos clientes.

Neste sentido, verifica-se que a grande maioria das respostas são dadas pelos significativos. Esta realidade continua a ser mais evidente em ERPI, mas também têm sido mais frequentes em C.D., o que nos revela um aumento de clientes mais debilitados.

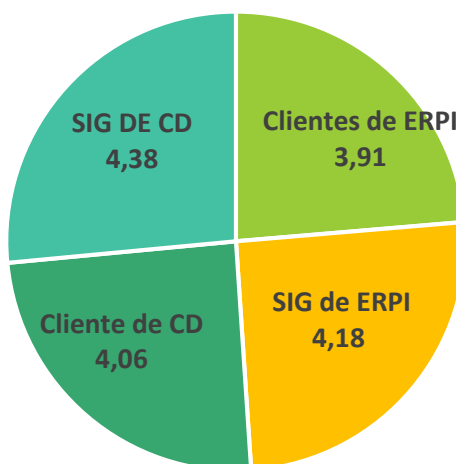
Resposta Social	Objetivo Operacional	Atividade	Destinatários	N.º Inquiridos
ERPI Centro de Dia	Avaliar o grau de satisfação dos(as) Clientes	Aplicação do questionário de satisfação dos(as) clientes e tratamento de dados.	30 ERPI 20 CD Total = 50	27 ERPI 17 CD Total = 44



Indicador	Meta	Resultado	Concretização
Índice de satisfação dos(as) Clientes	3.7 - Aproximadamente muito satisfeito	4.05 ERPI e 4,18 CD	<input checked="" type="checkbox"/>

Relativamente às médias apresentadas, não são comparáveis com o ano anterior, pois houve alterações ao questionário. O objetivo destas alterações foi torná-lo mais simples de interpretar com questões diretas. A média de satisfação geral, em ambas as respostas, baixa quando são os clientes a responder, refletindo um grau de exigência mais elevado de acordo com as suas necessidades.

Média dos Questionários



Medida em que os objetivos da qualidade foram cumpridos;

#### Desempenho dos processos e conformidade dos serviços

Resultados da auditoria Interna;

O objetivo da auditoria interna realizada a 09 de maio de 2019 cumpre com os seguintes objetivos:

- ✓ cumpre todos os requisitos da norma de referência (ISO 9001:2015), requisitos legais e regulamentares aplicáveis, bem como os dos clientes.
- ✓ está efetivamente implementado e demonstra capacidade para ser eficazmente mantido, conduzindo ao cumprimento dos objetivos e à realização das políticas da instituição numa perspetiva de melhoria contínua.

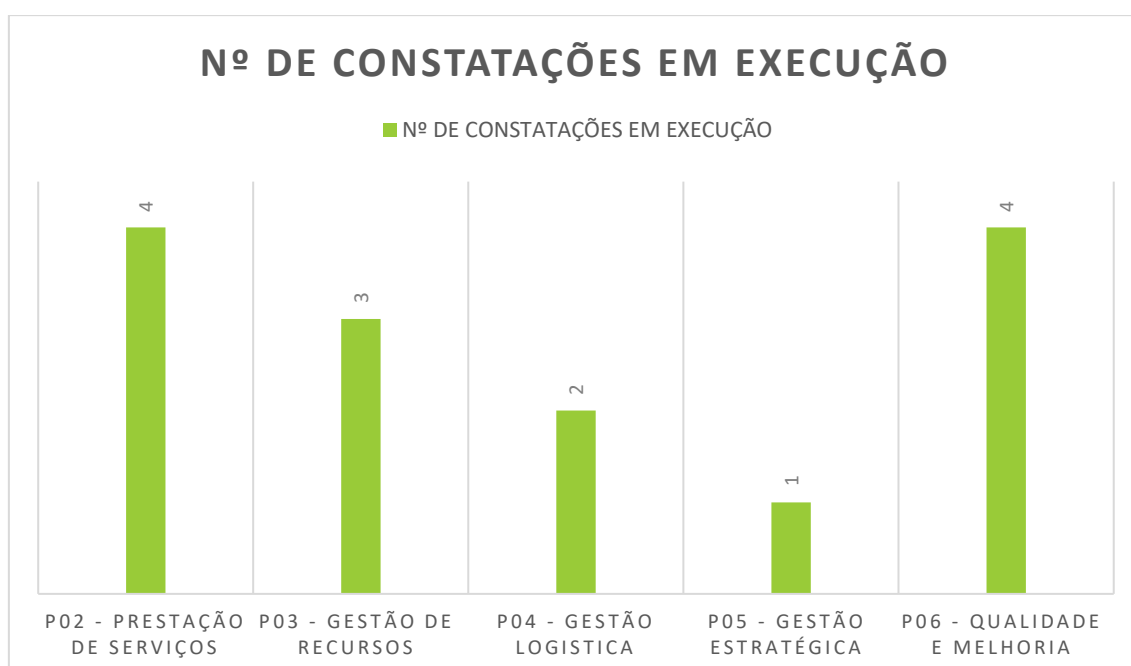


Os métodos utilizados para a auditoria foram: visita às instalações, consulta documental, entrevistas e observações factuais.

A EA conduziu a auditoria, promovendo ligações entre processos e funções, em critérios de auditoria e evidências constantes da sua lista de verificações.

Oportunidades de melhoria	
Liderança	Matriz de documentos não evidencia aprovação.
Suporte	Falta de assinatura digital nos documentos de calibração.
	Falta de evidência no procedimento de formação, relacionado com o dossiê pedagógico.
	Falta de evidência da aquisição de conhecimentos na transmissão de instruções de trabalho.
Operacionalização	Falta de evidência do registo de abertura das embalagens dos medicamentos.
	Não controlo do número de reclamações, bem como comprovação de resposta.
Melhoria	Controlo dos registos de ocorrência.

### Resumo das constatações







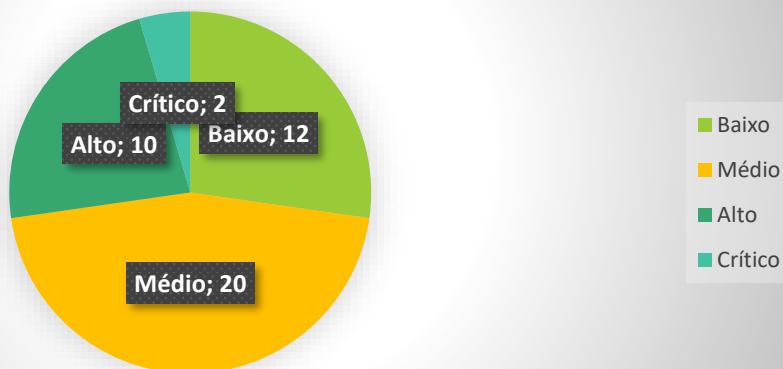
O maior número de constatações em execução está relacionado com o grande enfoque na prestação de serviços que exige uma melhoria constante, sendo esta a área fundamental da nossa atividade.

Para que todo o processo esteja conforme, a área de qualidade e melhoria está naturalmente associada à prestação de serviços.

### A eficácia das ações empreendidas para tratar os riscos e as oportunidades;

Mantemos como entradas para a Matriz de Risco, os riscos/oportunidades que provem das constatações, registos de ocorrências e reclamações/sugestões. Esta tabela apresenta um carater muito dinâmico, alterando-se em função da análise critica e estando subdividido pelas diferentes respostas sociais.

#### MATRIZ DE RISCO -Nível de Significância



#### MATRIZ DE OPORTUNIDADES -Nível de Significância





Na matriz de oportunidades a análise crítica deve ser efetuada tendo em conta que quanto mais elevado é o nível de significância maior é a oportunidade. Destacam-se as oportunidades de nível alto na lista de espera, na rede de voluntariado, o não existência de não conformidades de maior nas auditorias e o reconhecimento de boas práticas (ISSO 9001:2015).

### Saídas da Revisão- Plano de Atividades 2020

No cumprimento dos imperativos legais e estatutários definidos no Compromisso da Associação Social de Avelãs de Caminho (ASAC), a Mesa da Assembleia Geral vem submeter à apreciação e deliberação da do Plano de atividades para o ano de 2020.

Os planos sectoriais das diferentes respostas sociais da ASAC têm enorme valor cultural e social principalmente no papel do cuidado personalizado aos idosos e crianças. Nos referidos planos é bem visível a dedicação e as competências das equipas técnicas. O planeamento e cronograma das atividades de cada Resposta Social vem expresso sucintamente na tabela a baixo.

## Saídas da Revisão- Plano de Atividades 2020

Atividade	Objetivo Geral	Indicador/Meta	Calendarização	Comunicação e Divulgação	População Alvo	Receita	Recursos/Custos (Humanos/Materiais)	Local	Responsável
<b>Implementação do Projeto Portugal 2020</b>	Remodelação das instalações da instituição	Realização de 60% do projeto em 2020.	Anual	NA <sup>1</sup>	Partes Interessadas da Instituição	Portugal 2020 Fundos Próprios	Financeiros	Instalações da ASAC	Gestão de Topo
<b>Auditoria Interna e Externa</b>	Certificar as boas práticas	Manter Certificação	Interna – abril Externa - outubro	Comunicação (Interna e Externa)	Partes Interessadas da Instituição	NA	Financeiros e Humanos	Instalações da ASAC	Gestão de Topo, Gestor da Qualidade e Direção
<b>Eventos de angariação de fundos</b>	Ampliar fundos próprios para execução do Projeto 2020.	2 eventos	Abril e Setembro	Redes Sociais; Convite a partes interessadas; Flyer.	Partes Interessadas da Instituição	Financeira	Estabelecer Parcerias	A definir	Gestão de Topo
<b>Participação em Eventos Municipais</b>	Divulgação da cultura organizacional	Participação em duas atividades (Feira Medieval + Feira Social)	Maio e Outubro	Convite a partes interessadas; Comunicação partes interessadas.	Colaboradoras da ASAC e comunidade em geral.	Financeira	Estabelecer Parcerias	Concelho de Anadia	Gestão de Topo

<sup>1</sup> Legenda: NA – NÃO APLICÁVE

Atividade	Objetivo Geral	Indicador/Meta	Calen.	Comunicação e Divulgação	População Alvo	Receita	Recursos/Custos (Humanos/Materiais)	Local	Resp.
<b>Jantar de Natal para os colaboradores</b>	Promover a cooperação e espírito de equipa.	95% dos colaboradores presentes.	Dezembro	- Comunicação interna;	Colaboradores da instituição	NA	- Custo do jantar, animação, decoração e oferta de bolo rei (1100€)	Instalações da ASAC	Gestão de topo e Direção Técnica
<b>Formação outdoor – Dia do Colaborador</b>	Motivar os colaboradores e fortalecer o trabalho em equipa;	70% dos colaboradores participarem na atividade.	Junho	- Comunicação interna; - Reuniões mensal com as diversas equipas.	Colaboradores da instituição	Parcerias com as Partes Interessadas no negócio	- Formador; - Local da atividade; - Transporte. (100€)	A definir	Direção Técnica
<b>TEAM BUILDING – Gestão Comportamental</b>	A direção técnica reúne com as diversas equipas para auscultação de necessidades e potencializar pontos fortes do negócio.	1 x por mês	NA	Comunicação interna	Colaboradores da instituição	NA	NA	Locais de passagem de turno	Direção Técnica
<b>Seminário ao Cuidador</b>	Informar e esclarecer os cuidados básicos da 3ª idade.	Participação de 50 pessoas.	Março	Redes Sociais; Convite a partes interessadas; Flyer.	Cuidadores Formais e informais e comunidade geral.	Patrocínios e inscrições. (200€)	Palestrantes convidados; Coffebreak; Dossiê de formação (capa, folhas e canetas)	Museu do Vinho e da Vinha - Anadia	Direção Técnica
<b>Monitorizar o cumprimento do plano nacional de vacinação</b>	Prevenir a doença e promover a saúde	90% dos clientes monitorizados	Mensal	NA	Familiares e Clientes ERPI e Centro Dia	NA	Humanos	ASAC	Equipa Enfermagem

Atividade	Objetivo Geral	Indicador/Meta	Calen.	Comunicação e Divulgação	População Alvo	Receita	Recursos/Custos (Humanos/Materiais)	Local	Resp.
<b>Comunicar com as famílias para esclarecimentos relativos aos cuidados de saúde</b>	Promover maior articulação da informação e acompanhamento de saúde entre a instituição e as famílias Otimizar relação de confiança com os familiares.	70% familiares satisfeitos.	Diário	Presencial, telefónica, e-mail ou comunicação externa.	Familiares dos Clientes ERPI e Centro Dia	NA	Humanos	ASAC	Equipa Enfermagem
<b>Administrar e monitorizar o cumprimento vacina contra a gripe</b>	Prevenir a doença e promover a saúde	90% dos clientes monitorizados	Anual	Carta aos Significativos	Clientes ERPI e Centro Dia e colaboradoras	NA	Equipa Enfermagem	ASAC	Equipa Enfermagem
<b>Comunicar com equipa técnica e colaboradoras</b>	Promover uma melhor comunicação entre os diferentes elementos da equipa técnica e entre a equipa de enfermagem e as colaboradoras de acção directa para uma melhor prestação/apoio na execução dos cuidados aos clientes.	Realizar 88% registos	Diário	Via e-mail, comunicação interna, registo livro passagem turno, telefónica.	Equipa técnica e colaboradoras acção directa	NA	Equipa Enfermagem	ASAC	Equipa Enfermagem
<b>Desenvolver projeto educativo direccionados às colaboradoras/clientes</b>	Esclarecer de dúvidas Melhorar execução procedimentos Promover a segurança na prestação de cuidados	60% das colaboradoras/clientes beneficiadas	Semanal	Via e-mail, comunicação interna, registo livro passagem turno, telefónica.	Colaboradoras acção directa e clientes	NA	Equipa Enfermagem	ASAC	Equipa Enfermagem

Atividade	Objetivo Geral	Indicador/Meta	Calen.	Comunicação e Divulgação	População Alvo	Receita	Recursos/Custos (Humanos/Materiais)	Local	Resp.
<b>Elaborar relatórios para consultas médicas (ex: psiquiatria/neurologia)</b>	Promover uma melhor comunicação entre a equipa de enfermagem e médico especialidade, para auxiliar na tomada de decisão médica	Executar 80% relatórios	Mensal	Comunicação Externa	Clientes ERPI e Centro Dia	NA	Equipa Enfermagem	ASAC	Equipa Enfermagem
<b>Monitorizar medicamentos (encomenda, receção e acondicionamento)</b>	<p>Manter regularização de vendas suspensas actualizadas para permitir a faturação em tempo útil. Minimizar a ocorrência do erro aquando a encomenda e receção da medicação (medicamento certo, dose certa e cliente certo e dose certa)</p> <p>Garantir segurança na administração da medicação através do cumprimento das datas de validade</p> <p>Promover o correcto acondicionamento do medicamento antes e após a sua abertura.</p>	95% medicamentos monitorizados	Semanal	Procedimento de Saúde	Clientes ERPI e Centro Dia	NA	Equipa Enfermagem	ASAC	Equipa Enfermagem
<b>Workshop's e jantares Temáticos</b>	Ampliar fundos próprios; Divulgação da cultura organizacional.	2 Workshop's e 2 jantares temáticos	Março, Junho, Setembro e	Redes Sociais; Convite a partes interessadas; Flyer.	Partes Interessadas da Instituição	Inscrição no jantar e/ou Workshop	Financeiros e Materiais	A Definir	Engenheira Alimentar

Atividade	Objetivo Geral	Indicador/Meta	Calen.	Comunicação e Divulgação	População Alvo	Receita	Recursos/Custos (Humanos/Materiais)	Local	Resp.
<b>Torneio de sueca</b>	Promover o convívio; Estimular a memória;	Convidar 3 instituições	Julho	Enviar mail a convidar as instituições, (em Junho)	Clientes de C.D E ERPI	NA	Financeiros e Humanos	Sala de atividades	Animadora
<b>Torneio de Boccia</b>	Promover a atividade física, intelectual e lúdica.	6 instituições a participar – envolvimento no plano de atividades da rede social do município de Anadia	Maio	Rede Social	Comunidade clientes das diversas respostas sociais.	NA	Kites de boccia, Certificados de participação; Prémio de Participação (50€)	Pavilhão de Anadia	Animadora
<b>Cabaz de Natal e Páscoa</b>	Ampliar fundos próprios; Divulgação da cultura organizacional.	Realização de 2 Cabazes	Dezembro e Abril	Cabaz colocado na Instituição.	Partes Interessadas	Financeira - Venda de rifas (500€)	Financeiros e Humanos	ASAC	Animadora
<b>Atelier de culinária</b>	Promover a partilha de saberes – estimulação cognitiva. Desenvolver competências de entreajuda e trabalho colaborativo.	10 Clientes Seniores na atividade	Mensal	Redes Sociais e entrada principal dos Idosos.	Comunidade em Geral	Financeira - Venda dos Produtos (240€)	Produtos alimentares; Toucas; aventais entre outros. (120€)	ASAC	Animadora
<b>Jogos desportivos</b> (Boccia (torneios) Volley “balão”)	Manter uma atividade física regular Prevenir sedentarismo	32% de Clientes a participarem	Semanal	Plano mensal	Clientes de C.D e ERPI	NA	Jogos próprios	Sala de Atividades ASAC	Animadora

Atividade	Objetivo Geral	Indicador/Meta	Calen.	Comunicação e Divulgação	População Alvo	Receita	Recursos/Custos (Humanos/Materiais)	Local	Resp.
<b>Atelier “mãos à obra”</b> (atelier de Costura, pintura, colagem e recortes.)	Promover a motricidade fina; Desenvolver a criatividade.	24% de Clientes participem nas aulas de música	Semanal	Plano mensal	Clientes de C.D e ERPI	Venda Artesanato (70€)	Tecidos, colas, linhas, folhas, cartolinas, eva (250euros) anuais	Sala de Atividades ASAC	Animadora
<b>Jogos lúdicos</b> (Jogo de memória, bingo, cartas)	Contribuir para o bem-estar emocional; Promover a motricidade.	32% de Clientes participem nas aulas de música	Semanal	Plano mensal	Clientes de C.D e ERPI	NA	Jogos didáticos	Sala de Atividades ASAC	Animadora
<b>Música</b>	Contribuir para o bem-estar emocional; Despertar memórias.	90% de Clientes participem nas aulas de música	Semanal	Plano mensal	Clientes de C.D e ERPI	NA	Professor de música que vem à instituição (35€)	Sala de Atividades ASAC	Animadora
<b>Atividades religiosas</b>	Promover o envolvimento espiritual.	90% participem nas atividades religiosas	Semanal	Plano mensal	Clientes de C.D e ERPI	NA	Grupo de voluntários	Sala de Atividades ASAC	Animadora
<b>Caminhada</b>	Manter uma atividade física regular; Prevenir sedentarismo	26% participação na atividade	Primavera e Verão	Plano mensal	Clientes de C.D e ERPI	NA	Humanos	Limítrofes da instituição	Animadora



Atividade	Objetivo Geral	Indicador/Meta	Calen.	Comunicação e Divulgação	População Alvo	Receita	Recursos/Custos (Humanos/Materiais)	Local	Resp.
<b>Jogos do Hélder</b>	Promover a motricidade fina; Contribuir para o bem-estar emocional.	70% participação na atividade	Semanal	Plano mensal	Clientes de C.D e ERPI	NA	Jogos do Hélder(70 euros mensais)	Sala de Atividades ASAC	Animadora
<b>Leituras sem idade</b>	Estimular capacidade cognitiva; Despertar memórias;	30% participação na atividade	Mensal	Plano mensal	Clientes de C.D e ERPI	NA	Técnica da biblioteca e Transporte	Biblioteca municipal de Anadia	Animadora
<b>Movimento sénior</b>	Manter uma atividade física regular; Prevenir sedentarismo.	30% participação na atividade	Mensal	Plano mensal	Clientes de C.D e ERPI	NA	Transportes Objeto definido para a atividade	Rede social de Anadia pelo concelho	Animadora
<b>Idosos nas redes sociais</b>	Estimular a memória a curto e longo prazo através da visualização das redes sociais da instituição.	90% participação na atividade	Mensal	Plano mensal	Clientes de C.D e ERPI	NA	Computador e t.v	Sala de Atividades ASAC	Animadora
<b>Idosos online</b>	Promover a interação através de meios tecnológicos com pessoas significativas.	10% participação na atividade	Mensal	Plano mensal	Clientes de C.D e ERPI	NA	Computador, coluna, phones e internet.	Sala de Atividades ASAC	Animadora

Atividade	Objetivo Geral	Indicador/Meta	Calen.	Comunicação e Divulgação	População Alvo	Receita	Recursos/Custos (Humanos/Materiais)	Local	Resp.
<b>Artconvida</b>	Promover o contacto da população sénior com as novas tecnologias. Proporcionar a participação na gala dos Óscares.	1 Curta Metragem	Anual	Plano mensal	Clientes de C.D, ERPI e SAD.	NA	Gravação da curta metragem e adereços diversificados (300 euros)	A definir	Equipa multidisciplinar
<b>Passeios/Visitas ao Exterior</b>	Proporcionar bem estar e contacto com outras realidades.	30 Passeios/Visitas	A definir	Plano mensal	Clientes de C.D, ERPI e SAD.	NA	Transportes e bilhetes	A definir	Animadora
<b>Datas Festivas</b>	Ver Anexo	Realizar a comemoração de 89 datas festivas	Ver Anexo	Plano mensal e placar de aniversários	Partes Interessadas da ASAC	NA	Recursos Materiais (350€)	A definir	Animadora
<b>QUIZZ</b>	Estimular a memória a longo prazo	Participação ativa de 70% dos clientes	4 sessões Anuais	Plano mensal	Clientes CD e ERPI	NA	0 € Pc sala de atividades datashow	Sala de Atividades ASAC	Equipa Multidisciplinar
<b>Passa a Bola</b>	Estimular a atenção e motricidade grossa dos membros superiores	Participação ativa de 80% dos clientes	4 sessões Anuais	Plano mensal	Clientes CD e ERPI	NA	0 € Pc sala de atividades Sistema de som bola	Sala de Atividades ASAC	Equipa Multidisciplinar

Atividade	Objetivo Geral	Indicador/Meta	Calen.	Comunicação e Divulgação	População Alvo	Receita	Recursos/Custos (Humanos/Materiais)	Local	Resp.
<b>Classe de mobilidade geral</b>	Estimular a mobilidade articular e sistema cardiovascular	85% do total dos clientes integrados na atividade têm uma participação ativa	Semanal	Plano mensal	Clientes CD e ERPI	NA	0€	Sala de Atividades ASAC	Fisio.
<b>Marcha Terapêutica</b>	Manter capacidade de realizar marcha	85% do total dos clientes integrados na atividade mantém capacidade de realizar marcha	Semanal	Plano mensal	Clientes CD e ERPI	NA	0€	Sala de Atividades ASAC	Fisio.
<b>Movimenta</b>	Manter amplitudes articulares dos membros e estimular o sistema cardiovascular	90% dos clientes integrados na atividade mantêm amplitudes articulares	Semanal	Plano mensal	Clientes CD e ERPI	NA	0€ Roldanas Pedaleiras Therabands e alteres	Sala de Atividades ASAC	Fisio.
<b>Classe de fortalecimento muscular</b>	Fortalecer os principais grupos musculares	80% dos clientes integrados na atividade mantêm força muscular	Semanal	Plano mensal	Clientes CD e ERPI	NA	0€ Therabands e alteres lençol	Sala de Atividades ASAC	Fisio.
<b>Classe de estimulação dos membros superiores</b>	Manter as amplitudes articulares dos membros superiores	80% dos clientes integrados na atividade mantêm capacidade de se alimentar de forma autónoma	Sem anal	Plano mensal	Clientes CD e ERPI	NA	0€ Therabands Roldanas pedaleiras	Sala de Atividades ASAC	Fisio.
<b>Rastreio plagiocefalia</b>	Detetar assimetrias do crânio	100% das crianças são submetidas ao rastreio	Fevereiro 2020	Plano mensal	Creche	NA	0€ Craniómetro Fita de perímetros	Sala de Atividades ASAC	Fisio.

Atividade	Objetivo Geral	Indicador/Meta	Calen	Comunicação e Divulgação	População Alvo	Receita	Recursos/Custos (Humanos/Materiais)	Local	Resp.
<b>Rastreio de desenvolvimento dos membros inferiores</b>	Detetar alterações ao correto desenvolvimentos dos membros inferiores	100% das crianças são submetidas ao rastreio	Maio 2020	Entrega de panfleto alusivo à temática	creche	NA	0€	Sala de Atividades ASAC	Fisio.
<b>Rastreio de escolioses</b>	Detetar alterações ao correto desenvolvimento da coluna	100% das crianças são submetidas ao rastreio	Abril 2020	Entrega de panfleto alusivo à temática	catl	NA	0€	Sala de Atividades ASAC	Fisio.
<b>Rastreio de neurodesenvolvimento</b>	Detetar alterações do equilíbrio e reflexos	100% das crianças são submetidas ao rastreio	Julho 2020	Entrega de panfleto alusivo à temática	catl	NA	0€	Sala de Atividades ASAC	Fisio.
<b>Projeto Pedagógico da Creche</b>	Ver no placar social o Plano de Atividades da Resposta Social de Creche, estando centrado na temática dos sentidos.		Anual	Plano de Actividades Creche	creche	NA	Humanos e Materiais	Instalações ASAC	Equipa Creche
<b>Plano de Atividades CATL</b>	Ver plano de atividade da resposta social de CATL no placar social (Férias)		Anual	Plano de Actividades CATL	catl	NA	Humanos e Materiais	Instalações ASAC	Equipa CATL

**DEMONSTRAÇÃO ECONÓMICA DE RESULTADOS PREVISIONAIS****RENDIMENTOS E GASTOS**

SNC-ESNL	Plano Contas	2019	2020
71	Vendas	- €	- €
72	Serviços Prestados	394 400,00 €	<b>385 340,00 €</b>
73	Variações Inventários	- €	- €
74	Trabalhos para a própria empresa	- €	- €
75	Subsídios, doações e legados	333 450,00 €	<b>347 800,00 €</b>
76	Reversões	- €	- €
77	Ganhos por aumento do Justo Valor	- €	- €
61	Consumos ( alimentares )	- 82 500,00 €	- <b>85 000,00 €</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	- 130 000,00 €	- <b>140 000,00 €</b>
63	Gastos com o pessoal	- 495 000,00 €	- <b>513 500,00 €</b>
65	Perdas por imparidade	- €	- €
66	Perdas por redução do Justo Valor	- €	- €
67	Provisões do Período	- €	- €
78	Outros Rendimentos e Ganhos	16 000,00 €	<b>32 500,00 €</b>
68	Outros Gastos e Perdas	- 3 000,00 €	- <b>2 500,00 €</b>
<b>RO</b>	<b>Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos</b>	<b>33 350,00 €</b>	<b>24 640,00 €</b>
64	Amortizações e Depreciações	- 27 500,00 €	- <b>20 000,00 €</b>
<b>RC</b>	<b>Resultado antes Gastos de Financiamento e Impostos</b>	<b>5 850,00 €</b>	<b>4 640,00 €</b>
79	Juros, dividendos e outros similares	- €	- €
69	Gastos de Financiamento	- 500,00 €	- <b>750,00 €</b>
<b>RAI</b>	<b>Resultatdo antes de impostos</b>	<b>5 350,00 €</b>	<b>3 890,00 €</b>
<b>RL</b>	<b>Resultado Liquido PREVISIONAL</b>	<b>5 350,00 €</b>	<b>3 890,00 €</b>

Avelãs de Caminho, 13 novembro de 2019

**A Presidente / Leonilde Rasga****A Tesoureira / Dolores Pereira**

Rua Seabra da Fonseca, nº165. Avelãs de Caminho  
 Tel.: 234 730 110 Fax: 234 730 115  
 asacaminho@mail.telepac.pt

**RESULTADOS PREVISIONAIS**

RESULTADOS PREVISIONAIS	Valores em €€
Rendim.correntes	765 640,00 €
Gastos correntes	741 000,00 €
<b>Resultado Corrente Previsional ( antes depr.gastos de financiamento )</b>	<b>24 640,00 €</b>
<b>Resultado Previsional ANTES gastos financiamento</b>	<b>4 640,00 €</b>
<b>Resultado Previsional ANTES Imposto s/rendimento</b>	<b>3 890,00 €</b>
<b>RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL Isento IRC nos termos da alinea b), nº1, Artigo 10º CIRC</b>	<b>3 890,00 €</b>

**PLANO INVESTIMENTO PREVISIONAL**

COMPONENTES DE INVESTIMENTO	Valor Aprovado	Valor Iva	Total	Valor elegível
Estudos, pareceres, projetos e consultoria ( * )	27 000,00 €	6 210,00 €	33 210,00 €	30 105,00 €
Construção diversa	424 850,00 €	97 715,50 €	522 565,50 €	473 707,75 €
Equipamento básico	44 213,95 €	10 169,21 €	54 383,16 €	49 298,55 €
	496 063,95 €	114 094,71 €	610 158,66 €	556 675,98 €

COBERTURA FINANCEIRA DO INVESTIMENTO	Valor	% s/valor elegível
Apoios comunitário - Centro-05-4842FEDER-000312	473 174,58 €	85
Capitais próprios	83 501,40 €	15
	556 675,98 €	100
Processo recuperação Imposto ( Iva )	53 482,68 €	
Total investimento	610 158,66 €	

\* A rubrica de Estudos, pareceres, projetos e consultoria, foi realizada no ano de 2019, no valor de 18mil€, a título de Estudo de Diagnóstico do projeto de Investimento, pelo Gabinete QB Consulting - Coimbra

Avelãs de Caminho, 13 de novembro de 2019

**A Presidente / Leonilde Rasga**

**A Tesoureira / Dolores Pereira**



## DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO ÀS RUBRICAS DE RENDIMENTO

valores calculados com recurso a refªs probabilísticas e ao ano 2019

Prevemos realizar **Rendimentos correntes** no montante de 765 640,00 €, repartidos da seguinte forma :

### Serviços prestados

- Mensalidades – 380.340€ , sendo a unidade ERPI aquela que regista maior representatividade, apesar de prevermos uma diminuição para 2020, dado que o nº de ocupações sofreu redução dado ter sido imobilizado um quarto por não reunir condições de qualidade ao cliente
- Joias e quotas – 5.000€, com registo de entrada de novos sócios, no entanto não representa mais que 1% do total dos rendimentos operacionais

### Subsídios, doações e legados

- Subsídios Segurança Social – 288.500€, representando 87% do total dos incentivos
- Municipais e Acordos – 37.800€
- Outros ( IEFP...) – 2.500€
- Subsídio especial – 20.000€ - Apoio destinado alavancar os capitais próprios para permitir a cobertura financeira integral do plano de investimento.

### Outros rendimentos e ganhos

- Donativos – 7.500€ ( amigos da casa )
- Reembolso IVA ( excluídas as operações de Investimento ) e consignação IRS ) – 5.000€
- Desinvestimentos – 5.000€ ( não realizado ano 2019 )
- Sub. Investimento – 15.000€ - Valor correspondente a 85% do valor elegível associado ao projeto de investimento, cujo dispêndio financeiro ocorreu no ano de 2019, relativo ao Estudo de diagnóstico e apresentação de candidatura Tipologia Reestruturação das Infraestruturas Sociais, no âmbito do Programa Comunitário PORTUGAL 2020





## DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO ÀS RUBRICAS DE GASTOS

valores calculados com recurso a refªs probabilísticas e ao ano 2019

- a) Prevemos suportar **Gastos Correntes** no montante de 741.500€, repartidos da seguinte forma:

### Consumos

- Produtos alimentares e de higiene ( consumo próprio ) – 85.000€, repartidos entre 90% e 10% respetivamente

### Fornecimento e serviços externos

**Valor previsto de 140.000€, assim repartido**

- Honorários e trabalhos especializados – 20%
- Energias – 25%
- Limpeza, higiene e conforto – 25%
- Comunicação, seguros, conservação e reparação e outros -30%

### Pessoal

**Valor previsto de 513.500€, repartido da seguinte forma :**

Este valor já prevê as atualizações salariais decorrentes da alteração do CCT do setor e das alterações ao recente valor para a RNMG para o ano de 2020.

- Remunerações - 80% do valor total
- Encargos sociais- 22,3% ( taxa EE )
- Seguro proteção Ac.Trabalho, EPI's.... – 2.3%

### Outros gastos e perdas

**Valor previsto de 2.500€, assim repartido**

- Gastos financeiros – representativos de 20% ( TPA, Com.pag.prest.Leasing )
- Taxas e impostos diretos(IS) – representativos de 30% ( expectativa de eliminação, através IS, através da correta caracterização da Entidade= IPSS )



- Outros de ajustamentos contabilísticos – representativos de 50% ( relacionados com alteração do responsável pela contabilidade )

#### Amortizações e depreciações

- Valor – 20.000€, Gasto probabilístico e invisível , sem correspondência a qualquer dispêndio financeiro , que deve traduzir o valor de desgaste dos investimentos realizados. Bases : Equip. transporte ; Equi.administ., social, clinico; e % apenas para edifício.
- Decréscimo previsto na perspetiva de uma parcial desafetação do edifício que por estar em intervenção, não sofre o seu normal desgaste, antes pelo contrário encontra-se num processo de revalorização a concluir apenas no ano de 2021.

#### Encargos de Financiamento

- Valor - 750€ relativo á execução do plano de reembolso das prestações ano completo associadas ao contrato de locação financeira assinado em 2018, na aquisição de veiculo adaptado ao transporte de pessoas com mobilidade reduzida.

### RESULTADOS PREVISIONAIS

- Resultados Correntes ( antes Depreciações ) – 24.640€ - Traduzem o resultado final da atividade operacional
- Resultados antes de Gastos de Financiamento – 4.640€
- Resultados antes de Impostos ( RAI ) – 3.890€ (Isento IRC artº10 CIRC )
- RESULTADO Líquido PREVISTO ( RL ) – 3.890€



## DESENVOLVIMENTO AO PLANO PREVISIONAL DE INVESTIMENTO

### Projeto de Requalificação das Infraestruturas Sociais

valores calculados com recurso à candidatura Centro-05-4842 FEDER-000312

- Estudos , Pareceres, Projetos e Consultoria

Investimento intangível e elegível, representativo de 5% do valor total do investimento, que regista os encargos com trabalhos especializados relativos à elaboração e apresentação da candidatura bem como às ações de acompanhamento e fiscalização em contexto de obra

1ª fase ( 2019 ) – Estudo diagnóstico e candidatura – 18.000€

2ª fase – Acompanhamento e fiscalização – 9.000€

- Construção Diversa

Valor de intervenção para requalificação das infraestruturas sociais (impermeabilização zonas identificadas, pintura tetos e paredes, substituição de portas, substituição piso existente por vinil anti-fogo, implementação saída de emergência p/ evacuação em caso de incêndio, alteração nas instalações dos Wc's, intervenção zonas de drenagem de águas pluviais e outras intervenções sinalizadas.

- Equipamento Básico

Sistema vídeo-porteiro, sistema de vigilância e alarme, equipamento social como camas articulares, cadeiras de banho, equipamentos de terapia convencional, sistemas informáticos, equipamento clínico, equipamento de cozinha e outras que se venham a revelar de interesse para a Instituição.

A realização deste ambicioso Projeto irá devolver à ASAC muita da qualidade que foi perdendo ao longo destas duas décadas, como resultado da intensiva utilização.

Um edifício renovado oferecerá maior qualidade e conforto aos seus clientes, aumenta a sua competitividade e **valida todo um Sistema de Gestão de Qualidade.**

Aprovado em reunião de direção realizada na sede da Associação Social de Avelãs de Caminho em 13 de novembro de 2019.

**Anexo:**

<b>Data</b>	<b>Atividade</b>	<b>Objetivos</b>
<b>Ao longo do ano</b>	Comemoração dos aniversários dos clientes	<ul style="list-style-type: none"><li>- Preservar a identidade dos idosos;</li><li>- Fomentar o reviver de vivências.</li></ul>
<b>Ao longo do ano</b>	Comemoração das estações do ano	<ul style="list-style-type: none"><li>- Orientar os utentes no tempo;</li><li>- Desenvolver a motricidade fina e a destreza manual.</li></ul>
<b>6 de Janeiro</b>	Dia de Reis	<ul style="list-style-type: none"><li>- Promover o convívio;</li><li>- Desenvolver a criatividade;</li><li>- Estimular a destreza manual e a motricidade fina.</li></ul>
<b>2 de Fevereiro</b>	Dia da Srª das Candeias	<ul style="list-style-type: none"><li>- Relembrar hábitos e costumes;</li><li>- Contrariar o desenraizamento social dos idosos;</li><li>- Realizar atividades criativas e recreativas;</li><li>- Incrementar a participação ativa dos idosos;</li></ul>
<b>25 de Fevereiro</b>	Carnaval	<ul style="list-style-type: none"><li>- Relembrar hábitos e costumes oriundos do meio sociocultural em que os idosos estão inseridos;</li><li>- Contrariar o desenraizamento social dos idosos;</li><li>- Incrementar a participação ativa dos idosos;</li></ul>
<b>8 de Março</b>	Dia Internacional da Mulher	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fomentar o espírito crítico dos utentes;</li><li>- Promover a interação e a coesão grupal.</li></ul>
<b>19 de Março</b>	Dia do Pai	<ul style="list-style-type: none"><li>- Promover a aproximação com a família;</li><li>- Valorizar o papel do cliente na família</li></ul>
<b>21 de Março</b>	Dia da Árvore	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sensibilizar os idosos para as questões relacionadas com o ambiente;</li><li>- Promover a participação dos idosos.</li></ul>
<b>3 de Abril</b>	Sexta-feira Santa	<ul style="list-style-type: none"><li>- Relembrar hábitos e costumes;</li><li>- Relembrar hábitos, costumes, vivências e experiências do meio social em que os idosos estão inseridos.</li></ul>
<b>5 de Abril</b>	Páscoa	<ul style="list-style-type: none"><li>- Relembrar hábitos e costumes;</li><li>- Realizar atividades de lazer;</li><li>- Promover o convívio e o bem-estar</li></ul>
<b>6 de Abril</b>	Dia Mundial da Atividade Física	<ul style="list-style-type: none"><li>- Promover hábitos de vida saudável;</li><li>- Promover o convívio e o bem-estar;</li><li>- Promover o envelhecimento ativo.</li></ul>
<b>18 de Abril</b>	Dia Internacional dos Monumentos e Sítios	<ul style="list-style-type: none"><li>- Permitir novas descobertas;</li><li>- Favorecer o conhecimento de novos espaços.</li></ul>
<b>23 de Abril</b>	Dia Mundial do Livro	<ul style="list-style-type: none"><li>- Desenvolver o gosto pela leitura;</li><li>- Estimular as capacidades dos clientes.</li></ul>
<b>25 de Abril</b>	Dia da Liberdade	<ul style="list-style-type: none"><li>- Relembrar hábitos, costumes, vivências e experiências;</li></ul>
<b>1 de Maio</b>	Dia do Trabalhador	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lembrar a profissão de cada um;</li><li>- Orientar o cliente no tempo.</li></ul>
<b>6 de Maio</b>	Dia da Mãe	<ul style="list-style-type: none"><li>- Promover a aproximação com a família;</li><li>- Valorizar o papel do cliente na família.</li></ul>
<b>18 de Maio</b>	Dia Internacional dos Museus	<ul style="list-style-type: none"><li>- Permitir novas descobertas;</li><li>- Favorecer o conhecimento de novos espaços.</li></ul>
<b>1º Domingo de Maio</b>	Srª dos Aflitos	<ul style="list-style-type: none"><li>- Relembrar hábitos e costumes;</li><li>- Contrariar o desenraizamento social dos idosos;</li><li>- Realizar atividades criativas e recreativas;</li><li>- Incrementar a participação ativa dos idosos;</li></ul>

<b>14 Maio</b>	Nª Srª da Ascensão (feriado Municipal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relembrar hábitos e costumes;</li> <li>- Contrariar o desenraizamento social dos idosos;</li> <li>- Realizar atividades criativas e recreativas;</li> <li>- Incrementar a participação ativa dos idosos;</li> </ul>
<b>1 de Junho</b>	Dia Internacional da Criança	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promover o convívio intergeracional;</li> <li>- Criar um momento de partilha.</li> </ul>
<b>5 de Junho</b>	Dia do Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrariar o desenraizamento social dos idosos;</li> <li>- Realizar atividades lúdicas;</li> <li>- Incrementar a participação ativa dos idosos.</li> </ul>
<b>10 de Junho</b>	Dia de Portugal	Relembrar hábitos, costumes, vivências e experiências;
<b>11 de Junho</b>	Corpo de Deus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relembrar hábitos e costumes;</li> <li>- Relembrar hábitos, costumes, vivências e experiências do meio social em que os idosos estão inseridos.</li> </ul>
<b>13 de Junho</b>	S. António	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relembrar hábitos e costumes;</li> <li>- Contrariar o desenraizamento social dos idosos;</li> <li>- Realizar atividades criativas e recreativas;</li> <li>- Incrementar a participação ativa dos idosos;</li> </ul>
<b>26 de Julho</b>	Dia Mundial dos Avós	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promover a aproximação familiar;</li> <li>- Valorizar o papel dos avós nas famílias.</li> </ul>
<b>15 Agosto</b>	Srª da Saúde	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relembrar hábitos e costumes;</li> <li>- Contrariar o desenraizamento social dos idosos;</li> <li>- Realizar atividades criativas e recreativas;</li> <li>- Incrementar a participação ativa dos idosos;</li> </ul>
<b>29 Setembro</b>	Dia Mundial do Coração	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desenvolver o gosto por hábitos saudáveis;</li> <li>- Estimular a participação dos utentes.</li> </ul>
<b>1 Outubro</b>	Dia Internacional do Idoso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fomentar a expressão verbal de ideias, opiniões e sentimentos;</li> <li>- Contribuir para o enraizamento sociocultural;</li> <li>- Favorecer a interação grupal.</li> </ul>
<b>5 de Outubro</b>	Implementação da República	-Relembrar hábitos, costumes, vivências e experiências;
<b>7 Outubro</b>	Dia Mundial do Sorriso	- Criar um momento de convívio e diversão.
<b>30 Outubro</b>	Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apelar à mudança de comportamentos perante a doença;</li> <li>- Informar sobre o tratamento, o rastreio, o diagnóstico e a prevenção do cancro da mama;</li> <li>- Sensibilizar a comunidade.</li> </ul>
<b>1 Novembro</b>	Dia de todos os Santos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relembrar hábitos e costumes;</li> <li>- Relembrar hábitos, costumes, vivências e experiências do meio social em que os idosos estão inseridos.</li> </ul>
<b>11 Novembro</b>	Dia de S. Martinho	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Criar um momento de convívio e diversão;</li> <li>- Orientar o cliente no tempo</li> <li>- Relembrar hábitos, costumes, vivências e experiências.</li> </ul>
<b>1 de Dezembro</b>	Restauração da Independência	- Relembrar hábitos, costumes, vivências e experiências;
<b>8 de Dezembro</b>	Dia da Imaculada Conceição	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relembrar hábitos e costumes;</li> <li>- Relembrar hábitos, costumes, vivências e experiências do meio social em que os idosos estão inseridos.</li> </ul>

<b>24 Dezembro</b>	Ceia de Natal	- Relembrar hábitos, costumes, vivências e experiências oriundos do meio sociocultural em que os idosos estão inseridos.
<b>1 de Janeiro</b>	Ano Novo	- Orientar os utentes no tempo; - Promover um momento de convívio, reflexão e partilha.