

Lar Santa Isabel

Rua de Santa Isabel 53

4430 - 216 Vila Nova de Gaia



PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO | 2020



Índice

NOTA PRÉVIA.....	3
MISSÃO, VISÃO, VALORES E QUALIDADE.....	4
ENQUADRAMENTO ESTATUTÁRIO	5
PROGRAMAS E PROJETOS	5
PROGRAMA DE AÇÃO	6
1. ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS	6
2. CENTRO DE DIA	6
3. APOIO DOMICILIÁRIO.....	7
4. AÇÃO SOCIAL.....	7
5. ANIMAÇÃO SÓCIO CULTURAL.....	7
6. ASSISTÊNCIA RELIGIOSA	8
7. QUALIDADE.....	8
8. RECURSOS HUMANOS.....	8
9. CRECHE	8
ORÇAMENTO	10
CONCLUSÃO	14

NOTA PRÉVIA

O Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2020 constitui-se como a ferramenta de atuação ao longo do próximo ano, o qual contém pressupostos gerais que irão conduzir as atividades e projetos da instituição, atividades estas que podem vir a ser influenciadas por inúmeros fatores para a sua prossecução.

As linhas fundamentais do presente documento, uma vez mais, atendem:

- a melhorar a qualidade do serviço do LAR DE SANTA ISABEL, tornando-o referência da atividade;
- a garantir o conforto e bem-estar dos utentes;
- a manter a sustentabilidade económica e financeira do LAR DE SANTA ISABEL.

A execução destas linhas assumem um compromisso exigente para a Direção e colaboradores, dada a necessidade de criar condições para o reforço do equilíbrio financeiro, de adoção de novos mecanismos de gestão e de controlo, num exercício de grande complexidade e rigor. Esta é uma visão de futuro, de um futuro tranquilo, estável e vocacionado para lógicas de sustentabilidade sem perda do foco na resposta às necessidades das pessoas.

Em cumprimento das disposições estatutárias vem a Direção submeter, à apreciação dos Senhores associados, o Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2020, em que se exige a colaboração de todos para que possamos atingir os objetivos a que nos propomos.

MISSÃO, VISÃO, VALORES E POLÍTICA DA QUALIDADE

- Missão

O Lar Santa Isabel tem por missão apoiar a 3ª idade e a infância, promovendo a prestação de serviços de excelência, através da articulação das suas diferentes respostas sociais, cuja ação é modelada pela qualidade, personalização e satisfação das necessidades dos seus clientes.

- Visão

Ser uma Instituição reconhecida como estrutura de referência na prestação de serviços a idosos e crianças.

- Valores

A Instituição desenvolve a sua atividade de solidariedade social enquadrada no respeito pelos direitos dos seus clientes, baseando a sua ação em princípios de justiça, responsabilidade social, tolerância, ética e respeito pela pessoa e dignidade humana, qualidade dos serviços e envolvimento e participação intergeracional.

- Política da Qualidade

Contribuir para a manutenção e ocupação das pessoas idosas, apoio à infância e à juventude;

Assegurar que todos os colaboradores se encontrem informados quanto à Política de qualidade e participem na sua implementação, promovendo sistemas de informação que apoiem a tomada de decisão e permitam o registo fiável, atempado e evolutivo;

Garantir o cumprimento do sistema de gestão da qualidade (explicando a estratégia, a missão, e os valores para atingir os objetivos do Lar Santa Isabel) tendo subjacente a lógica da melhoria contínua da eficácia e da adequação dos serviços que presta à satisfação das necessidades e expectativas dos clientes;

Promover o desenvolvimento contínuo dos colaboradores, proporcionando-lhes formação, meios e responsabilidades, para que desempenhem as suas funções de acordo com o padrão de desempenho definido.

ENQUADRAMENTO ESTATUTÁRIO

O Lar de Santa Isabel, é uma associação de solidariedade social, sem fins lucrativos, regulada pelos seus Estatutos, diversos órgãos e serviços específicos dando corpo aos instrumentos de gestão aprovados anualmente. A Assembleia Geral é convocada nos termos do artigo 41º, alínea c) dos Estatutos e compete à Direção submeter à apreciação, discussão e votação dos associados o Plano de Ação e Orçamento para o ano seguinte.

O Programa de Ação discrimina os objetivos a atingir, as atividades a realizar e os recursos a utilizar, tendo como os principais destinatários, as crianças e idosos do âmbito de atuação.

Sublinha-se que Lar de Santa Isabel tem como objetivos gerais a concessão de bens, a prestação de serviços e outras iniciativas de promoção do bem-estar e qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades, nomeadamente nos seguintes domínios:

- a) Apoio à infância através da resposta social de Creche;
- b) Apoio às pessoas idosas com as respostas sociais de Serviço de Apoio Domiciliário, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e Centro de Dia.

A Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal são os Órgãos definidos nos Estatutos com competência próprias decorrentes da atividade da instituição e da legislação em vigor.

Os membros dos Órgãos Sociais foram eleitos em 2016 terminando o mandato em 2019 razão pela qual este ano será um ano Eleitoral.

PROGRAMAS E PROJETOS

- Acordos com a Segurança Social

Temos presentemente quatro acordos celebrados, a saber: Creche (acordo para 33 crianças), Centro de Dia (acordo para 10 idosos), Serviço de Apoio Domiciliário (acordo para 21 idosos) e Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (acordo para 100 idosos).

- Candidaturas

Através do programa PROCOOP foi realizada, em 2019, a candidatura para o alargamento de mais 5 lugares em acordo, na resposta social Centro de Dia, que espera resposta em 2020.

Os serviços vão continuar atentos e diligentes a todos os programas de financiamento ao investimento, à contratação, e a outros a que eventualmente nos possamos candidatar (Portugal 2020, PARES 2.0, IEF, outros).

PROGRAMA DE AÇÃO**1. ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS**

Esta resposta social continuará a assegurar, a idosos com mais de 65 anos e residentes no Distrito do Porto e que apresentam vulnerabilidades de diversas índoles, os seguintes serviços/cuidados:

- a) Alojamento (temporário ou permanente);
- b) Alimentação adequada às necessidades dos utentes;
- c) Cuidados de higiene pessoal e conforto;
- d) Tratamento de roupas;
- e) Apoio psicossocial;
- f) Atividades de animação sociocultural;
- g) Assistência religiosa;
- h) Outros serviços (ex: transporte a consultas ou a exames complementares de diagnóstico, cuidados de imagem, etc).

Continuará a ser uma resposta social que proporcionará, através dos seus serviços, um apoio personalizado e adequado às necessidades de cada utente, promovendo assim um envelhecimento com qualidade.

2. CENTRO DE DIA

Nesta resposta social, continuará a proporcionar-se a idosos com mais de 60 anos de idade e residentes na área de influência da Instituição, os seguintes serviços:

- a) Atividades socioculturais, lúdico-recreativas, de motricidade e de estimulação cognitiva;
- b) Alimentação (nomeadamente o pequeno almoço, o almoço e o lanche), sendo o jantar um serviço adicional;
- c) Administração de fármacos (com prescrição médica);
- d) Outros serviços a acordar com os clientes (ex: transporte, jantar, tratamento de roupa e higiene pessoal após comprovada necessidade);
- e) Apoio psicossocial.

Continuará a privilegiar-se o fortalecimento e promoção do envelhecimento ativo, através da estimulação da funcionalidade e autonomia do idoso, para a realização da maioria das atividades de vida diárias.

3. APOIO DOMICILIÁRIO

O Serviço de apoio domiciliário prestará aos utentes, no seu domicílio, os seguintes serviços/cuidados, de forma a acautelar as suas principais necessidades e preconizando assim um envelhecimento ativo, de forma a retardar o recurso a estruturas residenciais de apoio, nomeadamente:

- a) Fornecimento e apoio nas refeições, respeitando as dietas com prescrição médica;
- b) Cuidados de higiene, imagem e conforto;
- c) Tratamento de roupa de uso pessoal do utente;
- d) Higiene habitacional, estritamente necessária à natureza dos cuidados prestados;
- e) Atividades de animação e socialização;
- f) Apoio Psicossocial.

4. AÇÃO SOCIAL

O enfoque na ação social garantirá um trabalho de proximidade com todos utentes e seus familiares, com intuito de satisfazer as suas necessidades individuais, promovendo uma melhoria da sua qualidade de vida e também uma adaptação plena à resposta social onde o utente esteja integrado.

5. ANIMAÇÃO SÓCIO CULTURAL

Ao nível da animação sócio cultural continuará a apostar-se em atividades internas e externas que vão de encontro aos interesses manifestados pelos utentes.

Internamente continuarão a realizar-se atividades como a ginástica, as artes plásticas, os jogos tradicionais, o cantinho dos avós – em parceria com a resposta social Creche, o cantinho da beleza, o Bócia, a musicoterapia, as atividades culturais e sociais, as atividades lúdicas, o atelier da criatividade, a estimulação cognitiva, a comemoração dos aniversários dos utentes e as comemorações alusivas às tradicionais festividades do calendário.

No que concerne às atividades externas prevê-se a realização de passeios a diversos locais de interesse, promovendo assim não só momentos de convívio, mas também de

enriquecimento cultural. Também ao nível destas atividades, continuaremos a participar, nas atividades promovidas por outras Instituições/Organismos, nomeadamente: o Torneio Interlares, o Torneio de Bócia, os jogos tradicionais de Sandim e todas as outras atividades inseridas nas comemorações do mês do idoso/dia da criança.

Paralelamente, para os utentes com maior dependência, irá continuar a investir-se nas atividades internas realizadas nas enfermarias da Instituição apostando na ginástica, na estimulação cognitiva e no atelier da criatividade.

6. ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Preservando a liberdade religiosa de cada um dos utentes, esta prática continuará a permitir a realização de uma Eucaristia celebrada, com uma periodicidade semanal, pelo Sr. Padre Fernando Nuno Ribeiro da Cruz Queirós, pároco de Santo Ovídeo, e também a recitação diária do terço na capela da Instituição.

7. QUALIDADE

Continuar-se-á a investir nas melhorias no Sistema de Gestão da Qualidade e no cumprimento de todos os aspetos legais e normativos a ele associados, garantindo assim o cumprimento do Certificado em termos da Norma ISO 9001:2015.

8. RECURSOS HUMANOS

O quadro de pessoal da Instituição é constituído, em média, por 110 (cento e dez) colaboradores. A formação e qualificação dos recursos humanos, dado serem dois importantes pilares de grande sustentação da Instituição e das nossas reconhecidas boas práticas, foi tido em conta.

9. CRECHE

A Creche continuará a ser uma resposta social de natureza socioeducativa que irá promover o desenvolvimento de determinadas competências e capacidades a nível físico, afetivo e intelectual destinado a crianças até aos 36 meses e residentes em Vila Nova de Gaia. Paralelamente a esta ação educativa, existe todo um trabalho de colaboração e participação das famílias/comunidade educativa, durante todo o processo evolutivo da criança, sendo esta sinergia fundamental para a prossecução dos nossos objetivos.

Não obstante o protocolo de cooperação firmado com a Tutela prever o apoio a 33 crianças, a Instituição tudo fará para poder ocupar as restantes 6 vagas de que dispõe, fora deste acordo, de forma a preencher os lugares disponíveis.

O Projeto Educativo: “A brincar vamos pintar o futuro” irá manter-se e incidirá na promoção da aquisição de hábitos/comportamentos que promovam a saúde desde a infância, de forma a contribuir para o desenvolvimento pessoal e social das crianças. Tal como no ano transato, desdobrar-se-á em 3 projetos de grupo, atendendo às diferentes faixas etárias e que se distribuem pelas salas da Creche:

- Sala Amarela, para crianças até à aquisição de marcha, o projeto de grupo continuará a intitular-se “Brinco... Descubro!!!”.
- Sala Azul, para crianças da aquisição da marcha até aos 24 meses, continuará com o projeto de grupo: “Brincar, descobrir e explorar a natureza e os animais”.
- Sala Verde, para crianças dos 24 aos 36 meses, dedicar-se-á novamente ao projeto de grupo: “A pintar e a brincar vamos crescer”.

Para além do projeto educativo desenvolvido, a creche continuará a disponibilizar duas atividades extracurriculares: yoga e música e que as crianças poderão participar, mediante inscrição

ORÇAMENTO

A Direção elaborou o orçamento para o ano de 2020, tendo consciência que será uma nova Direção a executá-lo.

Após três anos e meio de reestruturação dos serviços internos da instituição e muitas alterações, orientando-se os mesmos para o serviço aos utentes, responsabilização, em 2020, a nova Direção deverá ultrapassar novos obstáculos aproximando-os ainda mais dos utentes e associados de forma a que todos, sem limitação social ou económica, tenham acesso aos serviços prestados pelo LSI.

Competência, rigor e excelência dos serviços foram e deverá ser o lema que deixamos para a nova Direção e que foram as matrizes na elaboração do orçamento.

Neste contexto e para a boa concretização dos objetivos propostos no plano de atividades para 2020 é fundamental a manutenção de uma gestão eficaz de todos os recursos fixos, humanos e financeiros.

Do orçamento para o ano 2020, destacamos os principais pressupostos:

1. A execução orçamental até setembro de 2019, com uma projeção para o último trimestre no ano;
2. Nos gastos de Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas consideramos um ligeiro decréscimo, face à redução, ao controlo e monitorização dos diversos artigos;
3. Aumentamos os gastos de Conservação e Reparação dadas as necessidades identificadas e urgentes de regularização;
4. Em termos de gastos com o pessoal regista-se um aumento, face à uma eventual atualização do salário mínimo nacional, e reestruturação recente com a criação de encarregadas de setor distribuídas pelos pisos;
5. Em relação às mensalidades dos nossos utentes, em todas as valências, destacamos um aumento de 1,5%, fruto da atualização dos contratos de prestação de mensalidades com os utentes.

A prudência esteve sempre presente nos valores previstos para este orçamento. De seguida, apresentam-se os valores para as principais rubricas do orçamento:

>> GASTOS

6	GASTOS	1.930.400,00 €
61	Costo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	188.500,00 €
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	188.500,00 €

6121	Matérias-primas	120.500,00 €
61211	Géneros Alimentares	120.000,00 €
61212	Agrícola, Jardinagem e Animais	500,00 €
6122	Subsidiárias e de Consumo	68.000,00 €
61221	Material de Saúde e Medicamentos	35.000,00 €
61222	Limpeza, Higiene e Conforto	30.000,00 €
61223	Material de Escritório	3.000,00 €
62	Fornecimentos e serviços externos	225.600,00 €
621	Subcontratos	- €
622	Serviços especializados	70.500,00 €
6221	Trabalhos especializados	9.000,00 €
6222	Publicidade e propaganda	2.500,00 €
6223	Vigilância e segurança	1.000,00 €
6224	Honorários	22.000,00 €
6226	Conservação e reparação	35.000,00 €
6227	Encargos Bancários	1.000,00 €
623	Materiais	9.500,00 €
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5.000,00 €
6232	Livros e documentação técnica	- €
6233	Material de escritório	2.000,00 €
6234	Artigos para oferta	500,00 €
6238	Outros	2.000,00 €
624	Energia e fluídos	122.000,00 €
6241	Electricidade	45.000,00 €
6242	Combustíveis	60.000,00 €
6243	Água	17.000,00 €
625	Deslocações, estadas e transportes	3.150,00 €
6251	Deslocações e estadas	3.000,00 €
6253	Transporte de mercadorias	150,00 €
626	Serviços diversos	20.450,00 €
6261	Rendas e alugueres	350,00 €
6262	Comunicação	7.000,00 €
6263	Seguros	6.000,00 €
6265	Contencioso e notariado	- €
6266	Despesas de representação	- €
6267	Limpeza, higiene e conforto	100,00 €
6268	Outros serviços	7.000,00 €
63	Gastos com pessoal	1.143.800,00 €
632	Remunerações do pessoal	1.142.000,00 €
634	Indemnizações	2.500,00 €
635	Encargos sobre remunerações	244.000,00 €
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	20.300,00 €
638	Outros gastos com o pessoal	5.000,00 €
64	Gastos de depreciação e amortização	100.000,00 €

642	Activos fixos tangíveis	100.000,00 €
643	Activos intangíveis	- €
65	Perdas por imparidade	- €
651	Em dívidas a receber	
66	Outros gastos e perdas	2.500,00 €
681	Impostos	500,00 €
688	Outros	2.000,00 €
69	Gastos e perdas de financiamento	- €

>> RENDIMENTOS

7	RENDIMENTOS	1.967.100,00 €
72	Prestações de serviços	1.219.000,00 €
721	Quotas dos Utilizadores	1.210.000,00 €
722	Quotizações e Jóias	7.000,00 €
725	Serviços Secundários	2.000,00 €
75	Subsídios e exploração	709.100,00 €
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	709.100,00 €
753	Doações	- €
754	Legados e Heranças	- €
76	Reversões	- €
78	Outros rendimentos e ganhos	38.000,00 €
781	Rendimentos suplementares	3.000,00 €
788	Outros	35.000,00 €
79	Rendimentos e ganhos de financiamento	1.000,00 €
791	Juros obtidos	1.000,00 €

>> RESULTADOS

8	RESULTADOS	
85	Resultados Antes de Impostos	36.700,00 €
86	Imposto sobre o rendimento do exercício	- €
88	Resultado Líquido	36.700,00 €

>> INVESTIMENTOS

4	INVESTIMENTOS	73.500,00 €
41	Investimentos financeiros	3.500,00 €
4152	Fundo de Compensação do Trabalho (FCT)	3.500,00 €
43	Activo Fixo Tangível	70.000,00 €

4333	Equipamento Básico (1)	20.000,00 €
4334	Equipamento de Transporte (2)	44.000,00 €
4335	Equipamento Administrativo (3)	3.000,00 €
4337	Outros Ativos Fixos Tangíveis (4)	3.000,00 €

Ativo Intangível

(1) Aquisição de Mobiliário, Equipamentos Cozinha, Equipamentos Lavandaria, entre outros;

(2) Aquisição de Mini Bus de 21 lugares;

(3) Aquisição de Material Informático;

(4) Aquisição de artigos têxteis e outros;

CONCLUSÃO

Como a previsão de 1.967.100,00 euros de rendimentos e 1.930.400,00 euros de gastos, teremos um resultado positivo previsto de 36.700,00 euros, conforme Demonstração de Resultados abaixo apresentada.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	2020
Vendas e serviços prestados	1.219.000,00 €
Subsídios, doações e legados à exploração	709.100,00 €
Variação nos inventários da produção	
Trabalhos para a própria entidade	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-188.500,00 €
Fornecimentos e serviços externos	-225.600,00 €
Gastos com o pessoal	-1.413.800,00 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	
Provisões (aumentos/reduções)	
Provisões específicas (aumentos/reduções)	
Aumentos/reduções de justo valor	
Outros rendimentos e ganhos	39.000,00 €
Outros gastos e perdas	-2.500,00 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	136.700,00 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-100.000,00 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	36.700,00 €
Juros e rendimentos similares obtidos	
Juros e gastos similares suportados	
Resultados antes de impostos	36.700,00 €
Imposto sobre o rendimento do período	
Resultado líquido do período	36.700,00 €

Como tem sido hábito, o orçamento que aqui se propõe à discussão foi elaborado na convicção que será o mais aproximado da realidade que esperamos para o ano de 2020. Os valores orçamentados refletem as medidas adotadas nos últimos anos, o que tem permitido equilíbrio, estabilidade e sinergias na gestão do LSI com a consequente redução dos gastos.

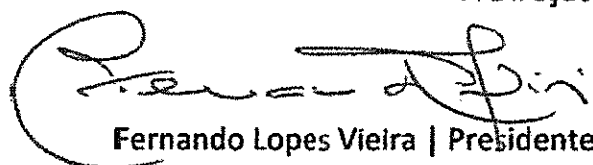
Conforme demonstração de resultados abaixo, face aos valores orçamentados, teremos um resultado positivo antes de impostos de 36.700 euros.

A envolvimento e a sinergia de TODOS (Associados, Órgãos Sociais, Pessoal, Fornecedores, Parceiros, Segurança Social, Autarquia e outras entidades e personalidades) serão fundamentais para a concretização dos objetivos propostos.

Deixamos votos de sucesso para a nova Direção.

Um cumprimento especial a todos,

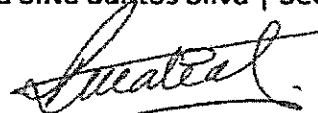
A Direção



Fernando Lopes Vieira | Presidente

Manuel António Rocha Pereira | Vice Presidente

Alcina Silva Santos Silva | Secretária



Ricardo Jorge Rodrigues Matias | Tesoureiro



Benilde Alves Viana | Vogal

Documento aprovado na reunião de Direção de 08.11.2019

