CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ANALÍTICA

Valores em Euros

Contas	Descrição	Previsão 2021
	PROVEITOS E GANHOS	
71	**Vendas**	**2.500,00 €**
72	**Prestações de Serviços**	**403.700,00 €**
	Matriculas e Mensalidades dos Utentes	***395.000,00 €***
	Creche	*25.000,00 €*
	ATL	*3.500,00 €*
	Centro de Dia	*44.000,00 €*
	Apoio Domiciliário	*71.500,00 €*
	Novo Lar de Idosos	*152.000,00 €*
	Lar de Idosos	*99.000,00 €*
	Quotizações e Joias	***2.700,00 €***
	Quotizações	*2.700,00 €*
	Outros Serviços Sociais	***6.000,00 €***
	Almoços Particulares	*1.000,00 €*
	Transporte de Crianças	*700,00 €*
	Formação Aplicação Produtos Fitofarmacêuticos	*1.300,00 €*
	Medida Cheque Formação - Entidades	*3.000,00 €*
73	**Variações nos Inventários da Produção**	**9.500,00 €**
	7311 Produtos da Horta	*9.500,00 €*
75	**Comparticipações e Subsidios a Exploração**	**632.200,00 €**
	7511 - Centro Regional Segurança Social	***481.200,00 €***
	Creche	*93.000,00 €*
	ATL	*8.500,00 €*
	Lar de Idosos	*69.500,00 €*
	Centro de Dia	*31.000,00 €*
	Centro de Convivio	*7.000,00 €*
	Apoio Domiciliário	*173.000,00 €*
	Novo Lar de Idosos	*98.500,00 €*
	POAPMC	*700,00 €*
	7512/8 - Outros	***151.000,00 €***
	IEFP - Estágios, CEI's, Cheque Formação	*17.000,00 €*
	Junta de Freguesia - Refeições	*13.000,00 €*
	C.M.Soure - Acomp., km, Apoio Família	*13.000,00 €*
	INATEL - Teatro	*300,00 €*
	C.M.Soure- Secção Desportiva e Cultural	*42.000,00 €*
	Formação Profissional - POCH E POISE	*65.000,00 €*
	POAPMC - Municipio de Condeixa	*700,00 €*
78	**Outros Rendimentos e Ganhos**	**39.100,00 €**
	Rendimentos Suplementares	**8.800,00 €**
	Instalações - Alugueres	*1.000,00 €*
	Festas e Subscrições	*2.000,00 €*
	Publicidade	*600,00 €*
	Seguro	*100,00 €*
	Inscrições BTT	*100,00 €*
	Outros Rendimentos	*5.000,00 €*
	Imputação de Subsídios para Investimento	**17.300,00 €**
	Outros Rendimentos e Ganhos não especificados	**13.000,00 €**
	Consignação de 0,5% do IRS	*1.500,00 €*
	Outros - Secção Desportiva	*1.000,00 €*
	Donativos Particulares	*2.500,00 €*
	Donativos Sócios	*500,00 €*
	Donativos Secção Desp. - Futebol e BTT	*5.500,00 €*
	Donativos Junta de Freguesia	*2.000,00 €*
79	**Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares**	**0,00 €**
	Juros Obtidos	*0,00 €*
	Total de Proveitos	**1.087.000,00 €**

Toc: Cláudia Ramalho

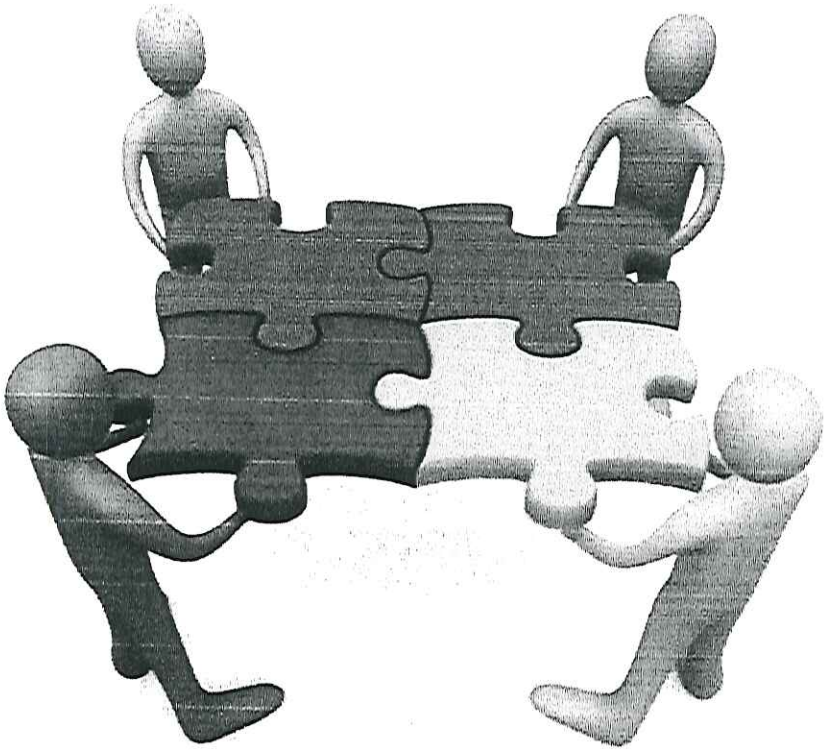
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ANALÍTICA

Valores em Euros

Contas	Descrição	Previsão 2021
	CUSTOS E PERDAS	
31	**Compras de Mercadorias**	**90.000,00 €**
	Géneros Alimentares	*90.000,00 €*
62	**Fornecimentos e Serviços Externos**	**234.600,00 €**
	Trabalhos Especializados	*4.000,00 €*
	Publicidade e Propaganda	*500,00 €*
	Vigilância e Segurança	*2.000,00 €*
	Honorários	*42.000,00 €*
	Conservação e Reparação	*15.000,00 €*
	Serviços Bancários	*4.500,00 €*
	Ferramentas e Utensílios desgaste rápido	*6.000,00 €*
	Material de Escritório	*2.000,00 €*
	Artigos para Oferta	*500,00 €*
	Material Didático	*3.000,00 €*
	Jornais e Revistas	*200,00 €*
	Vestuário e Calçado Jogadores	*1.000,00 €*
	Electri., Combustiv.,Outros flui.	***52.900,00 €***
	Electricidade	*15.000,00 €*
	Carvão e Outros	*400,00 €*
	Comb. p/ aquecimento (Desporto)	*1.500,00 €*
	Gasóleo	*11.000,00 €*
	Água	*2.000,00 €*
	Gás	*23.000,00 €*
	Sub. Total	***101.000,00 €***
	Deslocações e Estadas	*1.500,00 €*
	Rendas e Alugueres	*2.000,00 €*
	Telefone	*3.000,00 €*
	Selos	*500,00 €*
	Telemóvel	*300,00 €*
	Seguros	*12.000,00 €*
	Contencioso e Notariado	*1.000,00 €*
	Despesas de Representação	*200,00 €*
	Limpeza, Higiene e Conforto	*33.000,00 €*
	Encargos de Saúde com Utentes	*3.000,00 €*
	Rouparia	*1.000,00 €*
	Actividades Utentes	*2.500,00 €*
	Inscrição de Jogadores	*1.500,00 €*
	Despesas com Jogos Futebol	*4.000,00 €*
	Outros Fornec. e Serviços Ext.	*4.000,00 €*
	Cursos POCH e POISE - Formandos Externos	*30.000,00 €*
	Encargos Saúde Jogadores	*1.500,00 €*
63	**Gastos com o Pessoal**	**694.500,00 €**
	Remunerações Certas	*500.000,00 €*
	Encargos Sobre Remunerações	*111.500,00 €*
	Seguros Acidentes Trabalho	*7.000,00 €*
	Remunerações Adicionais	*71.000,00 €*
	Formação Profissional	*1.000,00 €*
	Outros Custos c/Pessoal	*4.000,00 €*
64	**Gastos de Depreciação e de Amortização**	**53.000,00 €**
68	**Outros Gastos e Perdas**	**8.700,00 €**
	Desconto Pronto Pagamento Concedido	*2.000,00 €*
	Outros	*2.000,00 €*
	Quotizações	*700,00 €*
	Associação Futebol Coimbra	*4.000,00 €*
69	**Gastos e Perdas de Financiamento**	**2.000,00 €**
	Juros Suportados	*2.000,00 €*
	Total dos Custos	**1.082.800,00 €**
	RESULTADO	**4.200,00 €**

Toc: Cláudia Ramalho

Associação Cultural Desportiva e de Solidariedade da Freguesia da Vinha da Rainha



PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 2021

Orientações estratégicas, definição de objetivos e ações

ENTIDADE FORMADORA CERTIFICADA

Rua Comendador João Duarte Cachulo, n.º2
3130-433 Vinha da Rainha
Tel: 239587211/239508155
E-mail: geral@acdsfvr.pt
Website: associacaovr.pt

INTRODUÇÃO

A necessidade de planear a atividade da Associação Cultural Desportiva e de Solidariedade da Freguesia da Vinha da Rainha, faz-se sentir a curto e médio prazo, tornando-se imperioso definir e comunicar uma estratégia que, sendo clara e compreensível, deverá estar de acordo com a atuação para o período definido. O presente Plano de Ação tem, pois, a sua origem, mais do que na necessidade de planear o próximo ano de atividade, estar solidamente ancorado numa análise estratégica cuidada e no consequente planeamento das iniciativas a desenvolver e dos indicadores para a sua monitorização.

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.

É importante realçar que o objetivo principal para 2021 será a remodelação da ERPI 1, cuja empreitada está adjudicada e prevemos o início durante o 1º trimestre de 2021, dependendo também do realojamento dos utentes.

Estamos também em processo de candidatura ao Programa PARES, para ampliação e reabilitação da ERPI 2.

O presente Plano de Ação constitui o documento orientador da estratégia da ACDSFVR para o ano 2021.

1. Enquadramento Institucional

A Associação Cultural Desportiva e de Solidariedade da Freguesia da Vinha da Rainha, adiante designada por A.C.D.S.F.V.R., é uma Instituição Particular de Solidariedade Social de Utilidade Pública sem fins lucrativos, fundada em 1942 com fins essencialmente recreativos. Posteriormente em 1988 e 1989 foram efetuadas duas revisões aos seus Estatutos para os adaptar às novas exigências da solidariedade social, tendo em conta as necessidades da população local.

Assim, fazem parte da sua história a implementação das seguintes Respostas Sociais/Serviços:

ANO	RESPOSTA SOCIAL
1989	Centro de Convívio
1989	Serviço de Apoio Domiciliário
1990	Centro de Atividades de Tempos Livres
1994	Centro de Dia

ANO	RESPOSTA SOCIAL
1999	Estrutura Residencial Para Idosos 1
2005	Centro de Formação
2011	Creche
2011	Estrutura Residencial Para Idosos 2
2014	Prolongamento do Jardim de Infância

1.1. Serviços Prestados

- Área Social

1.1.1 Respostas Sociais – Infância e Juventude: Crianças e Jovens

- ***CRECHE***

Destinatários:

Crianças com idades compreendidas entre os 3 meses e os 3 anos, durante o período diário correspondente ao trabalho dos pais.

- ***PROLONGAMENTO DE HORÁRIO JARDIM DE INFÂNCIA***

Destinatários:

Crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 5 anos, durante o período diário correspondente ao trabalho dos pais.

Importa referir que, este serviço tem sido prestado desde 2014, contudo, devido à Pandemia COVID 19, o mesmo não está a ser prestado na Associação.

Assim que a situação Pandémica COVID 19 esteja ultrapassada será realizada uma reavaliação da prestação deste serviço durante o ano de 2021.

- ***CENTRO DE ATIVIDADES E TEMPOS LIVRES***

Destinatários:

Crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos:

- Durante o período diário correspondente ao trabalho dos pais em tempo não letivo;
- Durante as extensões de horário escolar em tempo letivo.

1.1.2 Respostas Sociais – População Adulta: Pessoas Idosas

- ***ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS***

Destinatários:

- Pessoas de idade igual ou superior a 65 anos autónomos que se mantém no seu meio sócio familiar.
- Pessoas de idade inferior a 65 anos em condições excecionais, a considerar caso a caso.

- ***CENTRO DE DIA***

Destinatários:

- Pessoas de idade igual ou superior a 65 anos autónomos que se mantém no seu meio sócio familiar.
- Pessoas de idade inferior a 65 anos em condições excecionais, a considerar caso a caso.

- ***CENTRO DE CONVÍVIO***

Destinatários:

- Pessoas residentes na freguesia da Vinha da Rainha e freguesias limítrofes, por solicitação destas, prioritariamente com 65 e mais anos de idade.

- ***SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO***

Destinatários:

Indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou por outros impedimentos, não possam assegurar temporária ou permanentemente a satisfação das suas necessidades básicas e/ou atividades da vida diária.

1.1.3 Serviços de Ação Social – Família e Comunidade

- ***Rendimento Social de Inserção (RSI)***

O RSI é um mecanismo de combate à pobreza que tem como principal objetivo assegurar aos cidadãos e aos seus agregados familiares recursos que contribuam para a satisfação das suas necessidades mínimas e favorecer a progressiva inserção social, laboral e comunitária.
A nível concelhio a Instituição é parceira desta medida mantendo um papel ativo e participativo através do acompanhamento/atendimento a beneficiários do RSI da sua área de intervenção.

- ***Atendimento/ Acompanhamento Ação Social***

Serviço prestado pela Instituição em parceria com os serviços de segurança social do concelho para atendimento/acompanhamento de situações de vulnerabilidade social da área de freguesia, numa lógica de serviço de proximidade à população.

- ***Fundo Europeu de Auxílio a Carenciados (FEAC)***

O FEAC é um programa criado pela Comissão Europeia com o objetivo de promover e reforçar a coesão social, contribuindo no combate à pobreza na União Europeia através do apoio aos dispositivos nacionais que prestam assistência não financeira às pessoas mais carenciadas, estando o mesmo enquadrado no Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC).
Trata-se de um apoio não monetário às famílias, atenuando a privação material e alimentar grave e proporcionando a estas uma perspetiva de vida condigna.
Neste sentido, a Instituição continuará neste programa em 2021, como Entidade Mediadora na distribuição de produtos a famílias/pessoas das freguesias da Vinha da Rainha, Samuel, Vila Nova de Anços, Gesteira e Soure.

- Área Desportiva

- **Secção desportiva**

O objeto desta secção consiste no desenvolvimento de atividades desportivas que proporcionem a ocupação dos tempos livres das crianças e jovens da freguesia e, quando se justificar, fora dela, abrangendo as atuais modalidades de Futebol 11 e Futebol 7, designadamente Iniciados, Infantis, Traquinas, Petizes, Benjamins, Juvenis, Júniores e Séniores, integrado numa Escola de Futebol com

excelente organização e muita frequência, visando contribuir para o salutar desenvolvimento da Freguesia e das freguesias vizinhas.

- **Grupo de BTT da ACDSFVR**

O objeto deste Núcleo consiste no desenvolvimento da atividade de BTT e quaisquer outras modalidades de duas rodas que venha a desenvolver que proporcionem a ocupação dos tempos livres e lazer dos habitantes da freguesia, organizando provas quer locais quer concelhias.

- Área Cultural

- **Grupo de Teatro**

O grupo cénico "Parras da Vinha", tem como objetivo fomentar a vertente cultural da Associação.
Para atingir este objetivo, este grupo, além de encenar várias peças de teatro, que apresenta não só nesta Freguesia, mas também noutros locais, promove ainda a vinda de outros grupos para representar nesta Freguesia, tudo numa perspetiva de colaboração com outras Entidades.

- Formação Profissional

No âmbito da formação, somos uma Entidade Formadora Certificada pela DGERT nas seguintes áreas de formação: 090 - Desenvolvimento Pessoal e Social; 481 – Ciências Informáticas; 761 – Serviço de Apoio a Crianças e Jovens; 762 – Trabalho Social e Orientação; 811 – Hotelaria e Restauração e 621 – Produção Agrícola e Animal e ainda uma Entidade Certificada pela DRAP – Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural na área da Distribuição, Venda e Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos.
A Instituição apresentou candidaturas ao Portugal 2020, designadamente ao POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego e POCH – Programa Operacional Capital Humano na tipologia 1.08 – Formação Modular para Empregados e Desempregados e na tipologia de operação 3.03 – Cursos de Educação e Formação de Adultos, respetivamente, estando a aguardar as respetivas notificações.
Perspetiva-se durante o 1º trimestre de 2021, o desenvolvimento de um curso de aplicação de produtos fitofarmacêuticos, com a duração de 35 horas.

2. 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 há consciência da importância de pensar estrategicamente a organização. Pensar estrategicamente mais não é, assim, do que definir objetivos, mensurar desempenhos e publicitar resultados.

2.1. Análise do Ambiente Envolvente – Análise Swot

A análise SWOT foi a ferramenta de gestão utilizada para o diagnóstico estratégico do ambiente interno e externo. O termo SWOT é composto perlas iniciais das seguintes palavras em língua inglesa: Strenghts (*Pontos Fortes*), Weaknesses (*Pontos Fracos*), Opportunities (*Oportunidades*) e Threats (*Ameaças*).

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

2.1.1. Análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças)

FORÇAS	FRAQUEZAS
- Qualidade, diversidade e complementaridade dos serviços prestados, focalizados no utente. - Serviços de Qualidade. - Localização geográfica. - Boa ligação com a comunidade. - Horta. - Angariação de receitas através da realização de eventos. - Envolvência dos Recursos Humanos nas atividades da Instituição.	- Dependência do financiamento público. - Desgaste e elevados custos de manutenção dos equipamentos.
OPORTUNIDADES	**AMEAÇAS**
- Novo Quadro Comunitário de Apoio: Portugal 2030. - Medidas de Apoio ao Emprego disponibilizadas pelo IEFP. - Centro de formação: Medida Cheque Formação. - Disponibilidade para o estabelecimento de Parcerias. - Benefícios fiscais (Consignação fiscal e restituição do IVA).	- Diminuição da capacidade económica das famílias. - Número de IPSS´s no mesmo setor de atuação, com serviços idênticos. -Localização geográfica da Instituição (baixa densidade populacional e rede de transportes insuficiente para responder às necessidades da população). - Dificuldade no recrutamento de colaboradores disponíveis para a atividade da ACDSFVR.

3. Formulação da Estratégica

3.1 Missão, Visão, Valores

MISSÃO

Segundo os seus estatutos tem como missão, prioritariamente, intervir no âmbito da Segurança Social, desenvolvendo ações de proteção de cidadãos na velhice e invalidez e todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho; apoio a crianças, jovens, apoio à família, apoio à integração social e comunitária; promovendo ações de formação profissional, com vista ao reforço das competências culturais e profissionais da comunidade e, complementarmente, intervir no âmbito desportivo e cultural.

VISÃO

Ser uma instituição global, plural, inovadora e coesa, reconhecida, em termos da qualidade das suas intervenções, como de excelência e de referência na implementação de políticas e práticas de solidariedade, apoio social, formação, desporto e cultura.

VALORES

Procuramos atuar com transparência, rigor, equidade e sempre com o intuito de bem servir a população. Neste sentido, são para nós valores fundamentais:

O **Respeito** – atuando com total respeito pela dignidade do ser humano, considerando a condição e características de todos os que apoiamos e daqueles que connosco colaboram;

A **Confiança** - proporcionando um ambiente de confiança mútua entre os intervenientes, inspirado na generosidade, partilha, privacidade e respeito;

A **Solidariedade** - atuando com carácter solidário na e para a comunidade;

A **Responsabilidade** - prestando serviços de qualidade e assumindo com transparência e rigor o desenvolvimento da sua prática de gestão e o cumprimento dos requisitos;

A **Qualidade** – criando as condições que garantam a Qualidade Profissional e dos Serviços;

A **Eficiência** – garantindo a solidez financeira da Instituição, através de uma correta gestão dos seus recursos e potenciando a melhoria contínua e satisfação junto dos seus clientes, colaboradores, fornecedores, parceiros e comunidade;

A **Motivação** *dos Recursos Humanos – criando boas condições de trabalho, promovendo a formação e* privilegiando o envolvimento nos processos, assim como a valorização e o reconhecimento da sua ação;

O **Profissionalismo** – procurando ter um desempenho mais seguro, mais eficaz, com maior eficiência, cultivando um espírito de equipa e de entreajuda e garantindo, deste modo, a qualidade dos serviços prestados.

3.2. Objetivos Estratégicos

O Plano de Ação Estratégico 2021 é considerado uma ferramenta de valor acrescentado para as atividades a realizar e para a definição de caminhos e metas a atingir.

Neste sentido, de modo a atingirmos os objetivos estratégicos, é nosso propósito:

OE1 – Garantir a Sustentabilidade da Instituição

OE2 - Qualidade dos Serviços prestados

OE3 - Satisfação dos clientes e outras partes interessadas

OE4 – Assegurar a qualificação, satisfação e motivação dos colaboradores

Decorrente da definição destes 4 Objetivos Estratégicos foi definido um Plano de Ação, o qual constitui o instrumento orientador das atividades que serão realizadas durante o ano de 2021.

Objetivo Estratégico 1 – Garantir a sustentabilidade da Organização		
Objetivo Operacional	**Ação**	**Recursos /Parcerias**
Manter as fontes de financiamento	Sensibilizar a comunidade para a consignação do IRS, através da publicação no website e envio de flyers a toda a comunidade	Website
	Promover eventos de cariz solidários e culturais	-
Controlar Orçamento	Elaboração e análise mensal dos resultados obtidos no documento do Controlo Orçamental	Contabilista
Reduzir custos	Renegociar contratos de fornecimentos e serviços prestados, garantindo a qualidade	Fornecedores

Objetivo Estratégico 2 – Qualidade dos Serviços Prestados		
Objetivo Operacional	**Ação**	**Recursos /Parcerias**
Promover a Conservação e segurança das instalações e equipamentos	Manter as atividades de conservação e manutenção	-
	Remodelação e Reabilitação da ERPI I	Centro 2020
	Ampliação da ERPI II com o apoio do Programa PARES 3ª Geração	ISS/ CMS

Promover a melhoria generalizada dos serviços	Assegurar a existência dos serviços de: - Segurança no Trabalho; Saúde no Trabalho; - Controlo de Pragas	Cruz Branca Rentokil

Objetivo Estratégico 3 – Satisfação dos clientes e outras partes interessadas		
Objetivo Operacional	**Ação**	**Recursos /Parcerias**
Auscultar a opinião dos clientes	Aplicação de questionários de satisfação aos clientes de todas as respostas sociais	DQ
Auscultar a opinião dos familiares dos utentes de ERPI	Aplicação de questionários de satisfação aos familiares de utentes de ERPI	DQ

Objetivo Estratégico 4 – Assegurar a qualificação, satisfação e motivação dos colaboradores		
Objetivo Operacional	**Ação**	**Recursos /Parcerias**
Aumentar o potencial dos colaboradores	Efetuar o levantamento das necessidades de formação individual de forma a melhorar as competências de cada colaborador garantindo a eficácia da formação	DT
	Realizar ações de formação aos colaboradores, tendo em consideração as necessidades demonstradas.	IEFP – Medida Cheque Formação
Promover o envolvimento dos colaboradores	Envolver os colaboradores em todos os níveis de planeamento e nas tomadas de decisão, criando um espírito de grupo e de pertença	ACDSFVR

4. Recursos Financeiros e Patrimoniais

Resultante da Conta de Exploração Previsional esta é apresentada com os seguintes valores:

Conta de Exploração Previsional para 2021	
Custos e Perdas	1.082.800,00€
Proveitos e Ganhos	1.087.000,00€
Resultado Líquido do Exercício	4.200,00€

Gastos e Perdas	
Compras de Mercadorias	90.000,00€
Fornecimento e Serviços Externos	234.600,00€
Gastos com Pessoal	694.500,00€
Gastos de Depreciação e Amortização	53.000,00€
Outros Gastos e Perdas	8.700,00€
Gastos e Perdas de Financiamento	2.000,00€

Rendimentos e Ganhos	
Vendas e Prestação de Serviços	406.200,00€
Variações nos Inventários da Produção	9.500,00€
Comparticipações e Subsídios à Exploração	632.200,00€
Outros Rendimentos Ganhos e Juros	39.100,00€

Orçamento de Investimentos para 2021

Projeto	FINANCIAMENTO			
	Centro 2020	Município de Soure	Fundos Próprios	Total
Remodelação da ERPI I	201.396,00€	35.540,00€	57.182,80€	**294.118,80€**

Projecto	FINANCIAMENTO				
	ISS	Município de Soure	Fundos Próprios	Empréstimo	Total
Ampliação e reabilitação da ERPI 2	584.100,00€	116.820,00€	26.930,00€	100.000,00€	**827.850,00€**

Aprovado: _____

Data: 10/11/2020