



PLANO DE AÇÃO 2018

**Conta de Exploração Previsional
e Orçamento de Investimentos
para 2018**

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LUCINDA ANINO DOS SANTOS

PLANO DE AÇÃO PARA 2018

Em cumprimento da alínea b) do artigo 23 dos Estatutos, vem esta Direcção apresentar para apreciação e votação o Plano de Ação, Conta de Exploração Previsional, Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos para o ano de 2018.

PLANO DE AÇÃO

1. INTRODUÇÃO

O ano de 2018, será do equilíbrio financeiro. Em 2017, nós já fazíamos referência num melhoramento da situação financeira das famílias o que permite também melhorar as mensalidades das respostas sociais.

Acerca dos investimentos em edifícios temos vindo a transitar nos nossos planos os melhoramentos que são necessários fazer. Para 2018 continuamos a salientar essa necessidade. A falta de abertura de linhas de financiamento têm atrasado estas obras. O quadro Comunitário 2020 não tem permitido este financiamento, ao contrário do que se pensava no início deste.

Cooperação - Em 2017 foram apresentados para ter efeitos em 2018, programas para aumento da Cooperação para a Creche de Bensafrim, Lar residencial e Centro de Atividades ocupacionais a funcionar na Casa de Santo Amaro. Também foi apresentado um novo projeto para o Centro Juvenil, dentro das respostas inovadoras.

Investimentos – Precisamos em 2018 de adquirir um novo autocarro, para fazer o transporte de crianças para as Escola Primárias, também para Bensafrim e Chincato. O autocarro que neste momento faz esse serviço, apresenta algum desgaste. Também precisamos de adquirir uma viatura de 9 lugares, para apoio a esse transporte.

Outro capítulo que faz parte do nosso plano trata-se da formação profissional. Temos aproveitado os planos dos nossos parceiros nomeadamente da F3M e da URIPSS ALGARVE. Em 2018, pensamos criar o nosso plano de formação. Dentro deste pensamento também prevemos lançar por ser uma necessidade, a Avaliação de desempenho.

O “CASLAS DAY”, passará a designar-se FESTA DO CASLAS. Depois dos êxitos em 2016 e 2017 este programa terá que fazer sempre parte dos planos de ação futuros.

Associados - Está no nosso pensamento criar áreas de interesse para os associados da Instituição e também um programa de aumento de novos associados.

2.ENQUADRAMENTOS

O CASLAS, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, que exerce a sua atividade na área geográfica do Concelho de Lagos. De acordo com os Estatutos esta Instituição desenvolve a sua actividade nas seguintes áreas:

INFÂNCIA

Centro Infantil de S. João com as valências de Creche e Jardim de Infância (Educação Pré Escolar), encontra-se Situado no local de S. João na cidade de Lagos. As frequências neste Equipamento são de: - 45 crianças até 3 anos em Creche e 75 entre 3 e os 6 anos em Educação Pré-escolar. O financiamento provém do Acordo de Cooperação com a Segurança Social e mensalidades das famílias.

Centro Infantil de Santo Amaro com as valências de Creche, Jardim de Infância (Educação Pré Escolar) e Centro de Actividades de Tempos Livres, situado na cidade de Lagos, em Santo Amaro. As frequências neste equipamento são de: 56 crianças até 3 anos em Creche, 75 entre os 3 anos aos 6 anos em Educação Pré-escolar e 92 crianças em idades do primeiro ciclo. O financiamento provém do Acordo de Cooperação com a Segurança Social e mensalidades das famílias.

Centro Infantil da Vila da Luz com as valências de Creche, Jardim de Infância (Educação Pré Escolar) e Centro de Actividades de Tempos Livres, encontra-se situado na Vila da Luz. As frequências neste equipamento são de: 28 crianças até 3 anos, em Creche, 43 entre os 3 aos 6 anos em Educação Pré-escolar e 23 crianças em idades do primeiro ciclo. O financiamento provém do Acordo de Cooperação com a Segurança Social e mensalidades das famílias. A resposta social Centro de Atividades de tempos livres está com diminuição de utentes, motivado pela resposta que neste momento o Ensino Publico oferece. Terá que ser feita uma avaliação sobre a sua continuad.

Centro Infantil de Bensafrim com as valências de Creche e Jardim de Infância (Educação Pré Escolar), encontra-se situado na Vila de Bensafrim. As frequências neste Equipamento são de: 42 crianças até 3 anos, em Creche, e 53 entre os aos 6 anos em Educação Pré-escolar. O financiamento provém do Acordo de Cooperação com a Segurança Social e mensalidades das famílias. Prevê-se para 2018, um aumento no Acordo de Cooperação para a Creche e diminuição no Pré escolar.

Centro Infantil do Chincato com as Valências de Creche e Jardim de Infância (Educação Pré Escolar), encontra-se situado na localidade do Chincato. As frequências neste Equipamento são de: 28 crianças até 3 anos em Creche e 47 entre os 3 aos 6 anos em Educação Pré-escolar. O financiamento provém do Acordo de Cooperação com a Segurança Social e mensalidades das famílias.

PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS

Lar de Infância e Juventude. Esta Valência situada em Lagos, no Rossio de S. João. É um lar misto onde residem crianças e jovens de ambos os sexos. A sua capacidade é de 40 crianças e jovens. O financiamento provém de Acordos de Cooperação com a Segurança Social, donativos, apoio da população e Rendimento da propriedade da Instituição.

PESSOAS COM DEFICIENCIA

Lar Residencial destina-se a pessoas portadoras de deficiência motora, de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 16 e os 55 anos e que necessitam de apoio nas atividades da vida diária. Para além desse apoio são ainda prestados serviços de Fisioterapia, Fisiatria, Equitação Terapêutica, Hipo Terapia, Medicina Geral, Psicologia e Serviço Social.

Dispõe de capacidade para 40 utentes, frequentando neste momento Dentro desses 34, 30 estão em acordo de cooperação normal, 2 em regime de extra acordo e ainda dois sem qualquer apoio.

CAO - Centro de Atividades Ocupacionais. Tem como objetivo a construção de modelos de intervenção que possibilitem às pessoas com deficiência motora grave ou moderada desenvolver atividades, por forma a melhorarem o seu bem-estar físico, psíquico e social, em suma a sua qualidade de vida, através de:

- Atividades estritamente ocupacionais;
- Atividades Socialmente Úteis;
- Atividades de Desenvolvimento Pessoal e Social;
- Atividades Lúdico Terapêuticas;
- Saídas ao exterior.

Conta com 30 utentes, sendo a sua capacidade de 30.

O seu financiamento provem do Acordo de Cooperação celebrado com a Segurança Social, para 27 utentes e das mensalidades dos mesmos.

URP - Unidade de Reabilitação Profissional. Funcionarão em 2018 com carácter de continuidade os cursos de formação profissional para pessoas portadoras deficiência (114 formandos) ao abrigo do programa financiada pelo IEF - Empregada de Andares, Operador de Jardinagem, Operador de Manutenção Hoteleira, Auxiliar Administrativo, Operador de Informática e Cozinha.

Continuaremos a apresentar candidaturas de projetos para população carenciada ao abrigo Portugal 2020, assim como continuaremos a contar com a participação de empresas e organismos públicos para os estágios profissionais dos nossos formandos.

ÁREA COMUNITÁRIA

Valências do **Centro Juvenil**, e os **Centros Comunitários do Chinicato e Meia Praia**.

O Centro Juvenil encontra-se á espera da sua transformação numa nova valência inovadora, cujo programa já foi apresentado á Cooperação. Nesta nova Valência prevê-se apoiar 75 famílias e funcionará na área urbana da cidade de Lagos.

Os Centros Comunitários do Chinicato e Meia Praia apoiam a população adulta e juvenil nos respectivos bairros, elaborando programas para a sua inclusão.

Pretende-se continuar a apresentar projectos ao abrigo do Portugal 2020 para a população carenciada. O Financiamento provém de acordos de cooperação com a Segurança Social.

PROTOCOLOS COM O CENTRO DISTRITAL DE SEGURANÇA SOCIAL DE FARO.

Abrange o Rendimento Social de Inserção (RSI). Um serviço que funciona ao abrigo de um protocolo assinado em 2005 e continua para 2018, mas alargado aos Concelhos de Vila do Bispo, Aljezur e Monchique.

OUTRAS

Albergue Juvenil a funcionar a ex-Escola Primária da Meia Praia ao abrigo de um contrato comodato assinado com a Camara Municipal de Lagos. Temos lutado para obter a mudança de uso da referida Escola e também os projetos que visem o seu licenciamento. Em 2018 pensamos dar aquele espaço, atividades ligadas ao vento e outros desportos para jovens. Terá uma capacidade inicial para 36 utentes, onde poderão dormir e tomar o pequeno-almoço. Os custos com esta actividade deverão ser suportada com as receitas inerentes á mesma.

3.OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

- Atingir um modelo sustentável e equilibrado de funcionamento
- Dinamizar e Optimizar a área da Infância
- Garantir a prestação de serviços de qualidade aos seus utentes
- Consolidar um modelo de gestão assente no rigor, na transparência responsabilidade.
- Iniciar o Sistema da gestão da Qualidade
- Implementar Boas Práticas em gestão de pessoas e de competências.

4-METAS E DINAMICAS OPERACIONAIS

Atingir um modelo de sustentável e equilibrado de funcionamento

- Dinamizar o Albergue Juvenil
- Criar uma Empresa para explorar Cantinas e Refeitórios (Internas e externas)
- Reduzir Custos de funcionamento
- Reduzir a Estrutura de pessoal

Indicadores/Metas

Dinamizar o Albergue -----	100%
Criar uma Empresa para explorar Cantinas e Refeitórios -----	25%
Reduzir Custos de funcionamento-----	5%
Reduzir a Estrutura de pessoal -----	2%

Dinamizar e Otimizar a área da Infância

- Melhoramento nos edifícios
- Ações com os Pais/Encarregados de Educação

Indicadores/Metas

Melhoramento nos edifícios -----	3
Ações com os Pais/Encarregados de Educação -----	3

Garantir a prestação de serviços de qualidade aos seus utentes

- Promover o aumento gradual de Satisfação dos Utentes
- Implementação do Sistema de Qualidade na área de Infância
- Implementação do Sistema da Qualidade na área da deficiência

Indicadores/Metas

Promover o aumento gradual de Satisfação dos Utentes -----	95%
Implementação do Sistema de Qualidade na área de Infância -----	80%
Implementação do Sistema da Qualidade na área da deficiência -----	60%

Consolidar um modelo de gestão assente no rigor e na responsabilidade

- Consolidar a Orgânica de Serviços
- Distribuir competências e Responsabilidades
- Proceder a avaliação de desempenho anual dos colaboradores

Indicadores/Metas

Consolidar a Orgânica de Serviços -----	80 %
Distribuir competências e Responsabilidades -----	80%
Proceder a avaliação de desempenho anual dos colaboradores -----	80%

Iniciar o Sistema da gestão da Qualidade

- Através da Empresa F3M

Indicadores/Metas

Através da Empresa F3M para a Infância -----	45%
Através da F3M para a área da Deficiência -----	20%

Implementar Boas Práticas em gestão de pessoas e de competências

- Executar um plano de Formação interna e externa desenvolvendo competências dos colaboradores
- Proceder a avaliação da satisfação dos colaboradores

Indicadores/Metas

Executar um plano de Formação interna e externa desenvolvendo competências dos colaboradores	70%
Proceder a avaliação da satisfação dos colaboradores	30 %

5. RECURSOS HUMANOS

Fazer uma gestão equilibrada dos recursos Humanos. Diminuir os acidentes de trabalho com uma intensa ação do Serviço de Higiene e Segurança no trabalho. Manter os protocolos com o IEPF e Universidades para Estágios Profissionais e programas para pessoas em situação de desemprego.

Pessoal a prestar serviço nesta Instituição do quadro:

- Diretores Técnicos/Pedagógicos	5
- Diretores Técnicos	2
- Técnica de Serviço Social	7
- Psicólogo	8
- Sociólogos	1
- Técnica Int. Educação Comunitária	1
- Fisioterapeuta	2
- Coordenador da URP	1
- Economista	1
- Contabilista Certificado	1
- Educadoras de Infância	18
- Técnicas Superiores de Educação	5
- Animadores com Licenciatura	1
- Animadores	3
- Pessoal de Apoio e Vigilância	76
- Pessoal Administrativo	9
- Pessoal de Cozinha	15
- Pessoal Auxiliar	29

- Pessoal Encarregado	1
- Motorista	3
- Formadores.....	4
- Monitor.....	2
- Tec. Reabilitação.....	3
- Jardineiro	1
- Professor do 1.º Ciclo	1
- Engenheiro Civil	1
Total:	201

Regime de avença:

- Médico Clínico Geral	1
- Médico Fisiatra	1
- Advogado.....	1
- Enfermeira	1
- Porteiro	1
- Formadores Externos	10
Total:	15

6. COMEMORAÇÕES E ACTIVIDADES RECREATIVAS

- Planeia-se fazer acções festivas no Carnaval, dia mundial da Criança, dia das pessoas portadoras de deficiência, dia de S. Martinho e no Natal. Estas festas são desenvolvidas pelas respostas sociais da Instituição e são desenvolvidas em pormenor nos programas de acção de cada uma.

Pretende - se fazer a Festa do CASLAS. Será uma festa com a participação de todas as Valências para as crianças, Pais e população em geral

7. ASSOCIADOS - Sendo a Instituição, uma associação como forma jurídica, teremos que fazer acções de maneira a angariar mais associados. Fazer parcerias com empresas ligadas a vários sectores de maneira a trazer alguns benefícios para os associados será também tido em conta neste plano de actividades.

8. RELAÇÕES COM OUTRAS ENTIDADES

Continuaremos a manter acordos de cooperação com o Instituto de Segurança Social – Centro Distrital de Segurança Social de Faro, quer para a manutenção das valências, quer para os investimentos previstos.

Da Câmara Municipal de Lagos esperamos obter os apoios necessários para o desenvolvimento desta actividade de Solidariedade que abrange 90% da área do Concelho de Lagos.

Esperamos obter da Junta de Freguesia de São Gonçalo de Lagos, Junta de Freguesia da Vila da Luz e União de Juntas de Freguesia de Bensafrim e Barão de São João a necessária cooperação.

Do Instituto de Emprego e Formação Profissional esperamos uma boa colaboração e estamos disponíveis para a assinatura de acordos para actividades de desempregados de longa duração, bem como local de estágio para formandos de Cursos Profissionais.

Das restantes entidades oficiais, Instituições congéneres e Associações Desportivas, Recreativas e Culturais, também esperamos manter boas relações de cooperação, tal como tem vindo a acontecer.

Também da população em geral e dos associados em especial, esperamos obter uma boa colaboração e ajuda para levar a cabo a tarefa de manter o Centro de Assistência Social Lucinda Anino dos Santos no lugar de uma grande Instituição, capaz de resolver os problemas sociais que lhe são postos.

Da Comunidade Inglesa também esperamos continuar a obter o apoio que têm dado ao Lar de Jovens, com o financiamento de alguns equipamentos e actividades recreativas das crianças.

9. INVESTIMENTOS

No ano de 2018 prevê-se os seguintes Investimentos:

Conservação e Reparação de Edifícios -----	80.000 Euros
Aquisição de Autocarro e viatura de 9 lugares -----	180.000 Euros
Equipamento -----	30.000 Euros

O Financiamento para estes Investimentos provém:

Programa Portugal 2020
Auto do financiamento
Leasing

9. CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

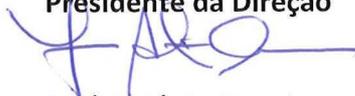
Este documento foi elaborado de acordo com o novo Plano em SNC, para as Entidades do Sector Não Lucrativo.

	Euros
Rendimentos (Réditos)	4 108 876,97 Euros
Gastos	4 104 637,73 Euros
Resultado Líquido Previsional	4. 239,24 Euros

Lagos, 06 de Novembro de 2017.

A Direção

Presidente da Direção



José António Carreiro

Vice-Presidente



João António do Rio Rosa Bravo

Secretário



Dr. José Joaquim Pacheco dos Reis

Tesoureiro



Dr.ª. Ana Maria Martins Ventura

Vogal Efetivo



Maria Ascensão Marreiros B. Santos Rocha

ENTREGUE
NO CENTRO DISTRITAL
DE SEG. SOC. FARO

CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
E DESINVESTIMENTOS

ANO DE 2018
1º ORÇAMENTO
REVISTO Nº

NOME: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LUCINDA ANINO
DOS SANTOS

MORADA ROSSIO DE S. JOÃO, APARTADO 132, 8601-902 LAGOS

Nº. ANDAR LOCALIDADE LAGOS

FREGUESIA S. GONÇALO DE LAGOS CONCELHO LAGOS

RESERVADO AOS SERVIÇOS

IPSS DIST. CONC.

CÓD.

--	--	--	--	--	--	--	--

EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS	Nº UTENTES	ÁREA	VALÊNCIA
ESTABELECIMENTOS S. JOÃO			
CRECHE	45	INFÂNCIA	CRECHE
PRÉ ESCOLAR	75	INFÂNCIA	JARDIM DE INFÂNCIA
LAR JOVENS	40	JUVENTUDE	LAR JOVENS
ESTABELECIMENTOS ST. AMARO			
CRECHE	56	INFÂNCIA	CRECHE
PRÉ ESCOLAR	75	INFÂNCIA	JARDIM DE INFÂNCIA
CENTRO DE ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	80	INFÂNCIA	CATL
ESTABELECIMENTOS BENSAFRIM			
CRECHE	17	INFÂNCIA	CRECHE
PRÉ ESCOLAR	61	INFÂNCIA	JARDIM DE INFÂNCIA
ESTABELECIMENTOS LUZ			
CRECHE	26	INFÂNCIA	CRECHE
PRÉ ESCOLAR	42	INFÂNCIA	JARDIM DE INFÂNCIA
CENTRO DE ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	30	INFÂNCIA	CATL
ESTABELECIMENTOS CHINICATO			
CRECHE	28	INFÂNCIA	CRECHE
PRÉ ESCOLAR	50	INFÂNCIA	JARDIM DE INFÂNCIA
CENTRO JUVENIL	25	JUVENTUDE	CENTRO JUVENIL
LAR RESIDENCIAL	30	DEFICIÊNCIA	LAR RESIDENCIAL
CENTRO DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL	27	DEFICIÊNCIA	CAO
RSI	150	FAMILIA	RSI
CENTRO COMUNITÁRIO "DAR A MÃO"	49	FAMILIA	C. COMUNITÁRIO
CENTRO COMUNITÁRIO "DUNA"	60	FAMILIA	C. COMUNITÁRIO

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO DISTRITAL DE SEG..SOC.DE FARO

PARECER

EM ___/___/___

DESPACHO

EM ___/___/___

A DIRECÇÃO

LOCAL LAGOS

DATA

14. Nov. 2017

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

LAGOS, ___ DE ___ DE 2018

ASSINATURA DO PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Presidente do Centro Distrital de Seg. Social de Faro

CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

(EM EUROS)

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS		
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS		
612	ACTIVOS BIOLÓGICOS COMPRAS(1)	271.247,03	
614	MATERIAIS DE CONSUMO.....(2)	1.843,68	273.090,71
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS		
621	SUBCONTRATOS.....(3)	0,00	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS.....(4)	142.957,00	
623	MATERIAIS.....(5)	15.670,99	
624	ENERGIA E FLUIDOS.....(6)	105.642,36	
62520000	1.785,36	
626/7	SERVIÇOS DIVERSOS.....(8)	106.560,84	372.616,55
10000		
63	GASTOS COM O PESSOAL		
632	REMUNERAÇÕES CERTAS	2.084.132,08	
	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO.....(15)	160.372,48	
	ABONO PARA FALHAS(16)	2.759,16	
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO.....(18)	0,00	
634	INDEMINIZAÇÕES.(19)	0,00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES(20)		
	TAXA 20,8%	458.466,40	
	TAXA 16,4%	3.806,77	
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROF. . .(21)	14.000,00	
637	CUSTOS DE ACÇÃO SOCIAL(22)	0,00	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL(23)	8.364,00	2.731.900,89
64	GASTOS DE DEPRECIACÕES E DE AMORTIZACÃO(24)		101.386,03
65	PERDAS POR IMPARIDADE.....(25)		10.000,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO DO JUSTO VALOR(26)		0,00
67	PROVISÕES DO PERIODO(27)		0,00
68	OUTROS GASTOS OU PERDAS.....(28)		590.924,65
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO(29)		24.718,91
	SOMA		4.104.637,73

CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

(EM EUROS)

CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS		
71	VENDAS..... (1)		0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		
721	QUOTAS DE UTILIZADORES (MENSALIDADES DE UTENTES).. (2)		812.367,08
722	QUOTIZAÇÃO E JOIAS DOS ASSOCIADOS.....(3)		2.420,53
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO		
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL (4)	2.465.588,52	
7512		0,00	
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES (IEFP)(6)	628.803,22	
752		0,00	
753	DOAÇÕES E HERANÇAS(7)	29.943,99	
754	LEGADOS.....(8)	0,00	3.124.335,73
76	REVERSÕES		
761	DE DEPRECIACÕES EM IMOBILIZAÇÕES		
7611	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO.....(9)	0,00	
7612	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS..... (10)	0,00	
7613	ACTIVOS INTANGÍVEIS.....(11)	0,00	
762	PERDAS POR IMPARIDADE		
7621	EM DIVIDAS A RECEBER		
76211	CLIENTES.....(12)	1.000,00	
76212	OUTROS FORNECEDORES..... (13)	0,00	
763	DE PROVISÕES.....(14)	0,00	1.000,00
77	GANHOS POR AUMENO DE JUSTO VALOR.....(15)	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIMENTOS NÃO FINANCEIRO	0,00	
7873	RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS EM PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO..... (16)	8.190,65	
788	OUTROS RENDIMENTOS NÃO ESPECIFICADOS	160.062,97	168.253,63
79	JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		
791	JUROS OBTIDOS		
7911	DE DEPÓSITOS.....(17)	0,00	
7912	DE OUTRAS APLICAÇÕES DE MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS..(18)	500,00	
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES.....(19)	0,00	500,00
SOMA			4.108.876,97

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO

4.239,24

