

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE GUILHUFÉ

Instituição Particular de Solidariedade Social, registo n.º 20000405434

Pessoa Coletiva n.º 503 907 146

Avenida S. João Evangelista, 4560- 161 Guilhufe e Urrô

Email: adfguilhufe@gmail.com





ÍNDICE

1. MENSAGEM DA DIREÇÃO	2
2. COMPOSIÇÃO DOS ORGÃOS SOCIAIS	4
3. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	5
4. PLANO DE INTERVENÇÃO E ATUAÇÃO	6
5. ORÇAMENTO 2020	12
6. CONCLUSÃO	15



1. MENSAGEM DA DIREÇÃO

Considerando os desafios inerentes à atual situação de crise socioeconómica e financeira quer no espaço Europeu quer em Portugal, aparece como papel relevante o aprofundamento do contributo das instituições da economia social, nomeadamente as IPSS, para a prossecução dos objetivos nacionais, enquadrados na Estratégia Europeia 2020, bem como no que diz respeito ao reforço institucional das entidades responsáveis pela formulação e implementação das respostas sociais.

A economia social, também designado como Terceiro Sector, desempenha um papel importante na erradicação da pobreza e da exclusão social, através das suas várias intervenções/respostas dadas, assumindo quer a função de entidade geradora de crescimento económico quer de entidade geradora de emprego.

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, e para isso necessita de um planeamento sustentável.

No cumprimento dos estatutos da ADFG – Associação para o desenvolvimento da Freguesia de Guilhufe, vem a direção apresentar o Plano de Ação e Orçamento para 2020.

O *Plano de Ação & Orçamento* para o ano de 2020 pretende ser um instrumento de gestão e enquadramento institucional tendo como principal objetivo a definição de estratégias de atuação, programando as atividades a desenvolver e afetando os respetivos recursos humanos e financeiros. É um documento norteador do trabalho

Uma das prioridades desta Associação, é continuar a conquistar a confiança e credibilidade dos nossos utentes. Somos responsáveis por acompanhar e cumulativamente educar o nosso futuro, que são os nossos jovens; não menos importante a terceira idade que é o reflexo do nosso passado. É nossa premissa criar condições para cuidar dos jovens e os idosos, para que estes, se sintam em casa.

A ambição que nos move, é proporcional aos desafios impostos, a cada momento. O sucesso das iniciativas que pretendemos desenvolver, dependerá diretamente da adesão e partilha dos utentes e colaboração dos empresários e comunidade da região. Tendo em conta, que a economia apresenta melhorias significativas, contamos com parcerias e apoios, numa relação de proximidade e transparência, sustentar esta instituição.



A Direção tem consciência das dificuldades que as famílias enfrentam, por quanto tenciona implementar várias atividades e parcerias para reunir condições para executar o plano de ação e orçamento.

Importa, no entanto, ressaltar que o presente documento não pretende ser estanque, situação antagônica à dinâmica que norteia o funcionamento desta Instituição. Em função da colaboração de todos os que se identificam com a sua causa, das ideias e projetos ou em virtude das parcerias estabelecidas existirá sempre a possibilidade de implementar outras atividades/ações que não se encontram aqui descritas.

A DIREÇÃO DA ADFG



2. COMPOSIÇÃO DOS ORGÃOS SOCIAIS

ASSEMBLEIA GERAL

Presidente – Avelino Pacheco Barros

Primeiro Secretário – João Marques Rodrigues

Segundo Secretário – Fernando Rocha

CONSELHO FISCAL

Presidente – Joaquim de Jesus Monteiro

Secretário – Fernando António Barbosa

Relator – António Abílio de Sousa Barbosa

DIREÇÃO

Presidente – Vitorino de Oliveira

Vice – Presidente – João da Silva Almeida

Vice – Presidente – Adelino Pacheco de Sousa

Vice – Presidente – Fernando Ramos de Sousa

Secretário – António Jorge Ferreira Pinto

Tesoureiro – Manuel Fernando Mendes da Silva

Primeiro Vogal – Eduardo Ferreira da Rocha

Segundo Vogal – Abílio José Soares Ferreira

Terceiro Vogal – José Maria Pereira dos Santos



3. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

A intervenção social da Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Guilhufe assenta, preferencialmente, numa cultura de trabalho que desenvolve em parceria ou associada em rede. Uma metodologia de trabalho que envolve parceiros com competências diversificadas, não só permite reter uma visão mais ampla e completa dos problemas dos territórios da intervenção, como ajuda a definir ações e estratégias mais adequadas que conduzem ao sucesso das intervenções. Em 2020, a ADFG quer manter todas as relações institucionais existente e, possivelmente alargar esta rede de parcerias.

1. Instituto da Segurança Social;
2. Câmara Municipal de Penafiel;
3. Rede Social de Penafiel;
4. Junta de Freguesia de Guilhufe e Urrô;
5. Escola Primária EB1 da Igreja Guilhufe;
6. Paróquia do Guilhufe;
7. Farmácia de Guilhufe;
8. Centro Social de Irivo;
9. Centro Social de Cête;
10. Associação de Solidariedade Social e Cultura para o Desenvolvimento de Rans;
11. Instituto de Emprego e Formação Profissional de Penafiel;
12. Secção de Pesca Desportiva Lusitano Clube de Retorta;
13. Partilha Fraterna;



4. PLANO DE INTERVENÇÃO E ATUAÇÃO

Conforme já mencionado na introdução do presente Plano de Ação, as instituições particulares de solidariedade social estão confrontadas com uma política muito restritiva em termos financeiros e não se vislumbram grandes alterações no futuro.

Contudo, em termos gerais, procurar-se-á trabalhar no sentido de manter, e aumentar, as respostas sociais, nomeadamente Centro de convívio para 20 idosos, CATL para 25 crianças, CLA PARA 20 crianças, Creche para 33 crianças (através do Programa de candidatura ao PARES) e construção do Centro de Dia que, a par deste, permitirá desenvolver o serviço de apoio domiciliário - SAD.

CATL – CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES

A ADFGU, continuará a desenvolver a sua atuação em matéria de ação social e humanitária, vai continuar a colocar ao dispor da população da freguesia de Guilhufe e freguesias limítrofes atividades de apoio à infância, designadamente o CATL (Centro de atividades de Tempos Livres) com a capacidade para 25 crianças.

CLA – CENTRO LÚDICO- ACADÉMICO

A ADFGU no ano de 2019 criou uma nova valência, não prevista no plano de ação de 2019, designado Centro Lúdico Académico para colmatar a excessiva procura do nosso serviço de apoio ao estudo. Desta forma, e complementando o espaço do CATL com uma nova sala, conseguimos receber mais 15 crianças. Em 2020 a ADFGU prevê continuar com esta valência que muito engrandece esta Instituição e ajuda a nossa população.

CENTRO DE CONVÍVIO

As respostas sociais existentes a este nível mostram-se insuficientes perante os idosos residentes na freguesia a necessitar de intervenção, neste sentido, este centro de convívio em colaboração com a Junta de Freguesia, possibilita agendar algumas atividades com a população.

CENTRO DE DIA E APOIO AO DOMICÍLIO

Para o ano 2020, a ADFGU visa concertar apoios e instrumentos para dar continuidade aos objetivos propostos: Executar a 3ª fase da construção do edifício que albergará este serviço. Nesta 3ª fase de construção está previsto o investimento de cerca de 172.558,00 euros.

Desta forma, por iniciativa própria e/ou em interligação com outras entidades, procurar-se-ão levar a cabo várias iniciativas visando a discussão aprofundada das questões relacionadas com a problemática da infância, juventude e terceira idade na sua relação com a comunidade, para além de outros temas de interesse para a comunidade em geral. Nas tabelas infra, a ADFGU tenta demonstrar quais são as suas intenções relativamente ao ano de 2020, de acordo com diferentes eixos.

Sustentabilidade

A sustentabilidade financeira é um objetivo de médio e longo prazo fundamental para o futuro da instituição. Os estudos realizados aos níveis das IPSS nesta vertente, apontam para a necessidade destas encontrarem uma combinação de estratégias de redução de custos e de aumento das receitas próprias, diversificando a base dos apoios financeiros, que lhes permita atingir o equilíbrio económico-financeiro.

Objetivos Gerais	Objetivos específicos	Ações	Indicadores de monitorização	População Alvo	Recursos Humanos	Entidades a envolver	Cronograma
Promover atividades de angariação de fundos e aumento de receita	Garantir a sustentabilidade da Instituição	Almoços mensais; Celebração Dia da mãe; Passeio anual; Festa da Família; Organização da Festa em Honra de S. João Evangelista; Caminhada pela saúde; barraquinha do S. Simão; Passeio anual das Motas & Clássicas; concentração e confraternização dos motociclistas inter-concelhio; Convívio de Aniversário da Associação; Serragem da Velha; Desfolhada; Festa de Natal com os utentes, familiares e funcionários do CATL	Resultado financeiro proveniente das diferentes atividades de angariação de fundos	Comunidade	ADFG Voluntários	Junta de Freguesia De Guilhufe e Urrô; Câmara Municipal de Penafiel; Centro Escolar e Jardim Pimentel; Lusitano Clube de Retorta e Associação Jovem Urrô no Coração	01-01-2020 a 31-12-2020
Reforçar as parcerias	Credibilidade e sustentabilidade da Instituição	Recorrer à responsabilidade social das entidades, à luz da Lei do mecenato	n.º parcerias	Entidades locais	Direção da ADFG		01-01-2020 a 31-12-2020

Estruturas e Equipamentos

Ao nível das infraestruturas, estas representam um importante património da Organização que deve ser preservado, sendo necessário dar início aos processos de licenciamento. Melhoramentos constantes das infraestruturas, pois sabemos, também, que contribuí para a qualidade de vida de todos os que diariamente as utilizam.

Objetivos Gerais	Objetivos específicos	Ações	Indicadores de monitorização	População Alvo	Recursos Humanos	Entidades a envolver	Cronograma
Novas respostas sociais	Criar novas respostas sociais em Creche; Centro de Dia e SAD	Através do Programa Pares, realizar o projeto de adaptação do edifício da Escola Primária da Gandra para Creche e continuar a construção do Centro DIA	Projeto concluído	33 Crianças (dos 3 meses aos 3 anos; 50 idosos e/ ou reformados	Arquiteto; Direção; Equipa Técnica	Gabinete de arquitetura; Câmara Municipal de Penafiel	01-01-2020 a 31-12-2020
		Solicitar pedido de licenciamento ao Instituto da Segurança Social, I.P, Junto da Unidade de Arquitetura e Engenharia	Apresentação de pedido	33 Crianças (dos 3 meses aos 3 anos; 50 idosos e/ ou reformados	Arquiteto; Direção; Equipa Técnica	Gabinete de Arquitetura; Direção; Unidade de Arquitetura e Engenharia do Centro Distrital da Segurança Social	30-09-2020 a 31-12-2020
Melhorar as Infraestruturas físicas	Melhoramento dos espaços exteriores ao edifício	Arranjo exterior do edificado.	Melhoramentos efetuados	Cientes da ADFGU	Órgãos Sociais		01-05-2020 a 31-12-2020

Família e Comunidade

O objetivo geral deste eixo é oferecer uma resposta especializada junto da comunidade e grupos em situação de discriminação, vulnerabilidade e exclusão social, com especial enfoque nas famílias em situação de fragilidade social, económica e emocional. Apresenta-se igualmente como uma ferramenta de combate ao isolamento sénior e promoção na ocupação dos tempos livres.

Objetivos Gerais	Objetivos específicos	Ações a desenvolver	Indicadores de monitorização	População alvo	Recursos Humanos	Entidades a envolver	Cronograma
Promover a melhoria das condições de vida das famílias	Colmatar as carências básicas dos agregados familiares carenciados da freguesia e freguesias vizinhas; Garantir o funcionamento da Loja Social; efetuar atendimentos e encaminhamentos no âmbito da candidatura às medidas do Plano Municipal Solidário – Apoio descentralizado	Loja Social: Formalizar/rever protocolos de cooperação e parceria; Executar campanhas de sensibilização e angariação; Identificar o perfil dos clientes; Rever o local e horário de funcionamento; Reforçar e envolver a equipa de voluntários.	n.º de clientes; n.º de apoios alimentares; n.º de apoios em vestuário; n.º encaminhamento	Famílias carenciadas e sinalizado	ADFG – Equipa Técnica - Loja Social voluntários	Banco Municipal de Bens e Ajudas; Junta de Freguesia de Guilhufe u Urrô; Câmara Municipal de Penafiel; Agrupamento de Escuteiros de Urrô; Hipermercados.	01-01-2020 a 31-12-2020
Promover o desenvolvimento de competências sociais e familiares	Promover junto das famílias carenciadas, o desenvolvimento de competências, individuais, sociais e familiares.	Atendimento individualizado por técnicos da área social; Workshop's de desenvolvimento de competências parentais; sociais e económicas.	n.º sessões; n.º participantes; n.º certificados de participação	Famílias	Técnico Superior de Educação e Técnicos dos parceiros	CLDS 4G – Eixo II; RLIS; PRI	Até 31-12-2020
Contribuir para o desenvolvimento harmonioso das crianças e jovens	Apoiar as famílias, no decorrer das interrupções letivas; ocupação dos tempos livres;	Programa de atividades nas interrupções letivas em 2019	n.º participantes; n.º voluntários; avaliação dos clientes	Crianças dos 6 aos 12 anos	ADFG – técnico de Educação Social e prestadores de serviço em assistência operacional e educativa; voluntários	CMP; Junta Freguesia de Guilhufe e Urrô	01-02-2020 a 31-12-2020
Contribuir para o desenvolvimento das potencialidades de todos	Apoiar as famílias, promover a intergeracionalidade; proporcionar o acesso a diversas atividades;	CENTRO GERAÇÕES – Sessões de intergeracionalidade (ex: apresentação de livros; workshop's temáticos; novos serviços de apoio (psicologia e fisioterapia)	n.º inscrições; n.º atividades; avaliação dos utentes	Comunidade	ADFGU	Câmara Municipal de Penafiel; Junta Freguesia de Guilhufe e Urrô; Agrupamento de Escolas Joaquim Araújo;	01-04-2020 a 31-12-2020

Imagem e Comunicação

A Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Guilhufe tem ao longo dos anos evoluído muito no plano comunicacional, sustentado na utilização das ferramentas sociais disponíveis, a Web, o Facebook e o Mail. As notícias, as atividades e os pedidos de colaboração fluem por através das pessoas e nesse contexto o marketing desempenha hoje um papel central na vida da associação com cada vez mais relevância, sobretudo nas parcerias e solicitudes que vão surgindo de forma espontânea. O cariz da informação mantém desde a sua génese a preocupação de transmitir com clareza todas as atividades da ADFG aos associados, tanto de um ponto de vista operacional, como de um ponto de vista financeiro.

É objetivo assumido pela direção que exista um comprometimento de todos na divulgação de todas as atividades.

Objetivos Gerais	Objetivos específicos	Ações	Indicadores de monitorização	População Alvo	Recursos Humanos	Entidades a envolver	Cronograma
Promover e melhorar a imagem institucional	Fomentar a comunicação com o exterior	Manter a divulgação pública das atividades, utilizando as redes sociais;	n.º publicações; n.º de gostos de página	Sócios; Comunidade	Órgãos Sociais; Técnico		01-01-2020 a 31-12-2020
Promover iniciativas de projeção da Instituição	Promover iniciativas de índole social e cultural .	Promover iniciativas com o propósito de esclarecer e sensibilizar a comunidade, bem como, projectar a Instituição na comunidade local e nacional	n.º iniciativas de projeção	Comunidade	Órgãos sociais; equipa técnica	Junta de Freguesia de Guilhufe e Urrô	01-01-2020 a 31-12-2020

Voluntariado

De acordo com a legislação vigente, «voluntários» "são os indivíduos que livremente se comprometem a desenvolver ações de voluntariado, com responsabilidade e desinteressadamente, no âmbito de uma organização promotora e de acordo com aptidões próprias" e voluntariado como "o conjunto de ações, de interesse social e comunitário, realizadas de forma desinteressada por pessoas, no âmbito de projetos, programas e outras formas de intervenção ao serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade, desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades públicas ou privadas".

A ADFGU acolhe voluntários de diversas áreas de interesse, integrando-os nas suas ações e projetos, sempre devidamente acompanhados Instituição, tendo em vista o cumprimento dos objetivos a que se propõem. Pretende que os cidadãos tenham a oportunidade de participar em atividades sociais/comunitárias e projetos, promovendo ao mesmo tempo a cidadania e a consciência coletiva dos problemas sociais mais importantes.

Objetivos Gerais	Objetivos específicos	Ações a desenvolver	Indicadores de monitorização	Entidade serviço	Entidades a envolver	Cronograma
Dinamizar o Voluntariado	Sensibilizar a comunidade para o Voluntariado; aumentar o número de voluntários a cooperar com a Instituição	Sessão sobre o voluntariado; encaminhar para o Banco de Voluntariado e o projeto Voluntariado de Proximidade; promover o Voluntariado na Loja Social.	n.º ações; n.º voluntários na Instituição; n.º de encaminhamentos	ADFGU	Unidade de Ação Social da Câmara Municipal de Penafiel; Penafiel Social	01-01-2020 a 31-12-2020



5. ORÇAMENTO 2020

O orçamento é o plano financeiro estratégico de uma organização para determinado exercício. Em termos de contabilidade e finanças, é a expressão das receitas e despesas, relativamente a um período de execução determinado, geralmente, de forma anual.

Este orçamento foi ponderado e discutido pela equipa de trabalho – contabilista/ técnica oficial de contas e direção, responsáveis pela sua elaboração e futura aplicabilidade, onde a estratégia delineada e a ser adotada, tem como princípio fundamental a exemplo dos anos transatos, a contenção de custos e renegociação de contratos com as maiores despesas anuais, sempre que possíveis.

Tendo por base o Sistema de Normalização Contabilística (SNC, metodologia definida legalmente para a construção de orçamentos das organizações de economia social, definimos o mesmo, tendo por base os valores executados até ao mês de setembro.

Consideramos que este é um orçamento equilibrado e que ilustra de forma clara as preocupações da ADFG e a sua focalização na sustentabilidade financeira.

Assim, passamos a apresentar o orçamento de exploração previsional, com uma breve explicação de algumas rubricas que nos merecem destaque.



GASTOS PARA 2020		
CONTA	RÚBRICA	VALOR EM €
62	<p>Fornecimento e serviços externos Subcontratos, conservação e manutenção de equipamentos e instalações, serviços especializados, honorários, luz, gás, gasóleo, comunicação, seguros e outros, ou seja, artigos de higiene e conforto, limpeza de instalações e roupa da Instituição e utentes, custos inerentes ao funcionamento operacional da atividade corrente da Instituição.</p>	30.000,00 €
63	<p>Gastos com o pessoal Inclui remunerações, bolsas e estágios profissionais, encargos sobre remunerações (TSU), seguros, refeições e medicina no trabalho</p>	34.400,00 €
64	<p>Gastos com depreciações e amortizações Inclui amortizações de viaturas, equipamentos administrativos e informáticos, equipamentos básicos e ferramentas</p>	7.128,00 €
68	<p>Outros gastos e perdas Inclui impostos (IMI) e quotizações (UIPSS/CNIS)</p>	16.669,00 €
69	<p>Gastos e perdas de financiamento Inclui juros crédito bancário par aquisição de viatura, comissões de gestão de conta bancária</p>	245,00 €
TOTAL DE GASTOS ORÇAMENTADOS PARA 2020		88.442,00 €



RENDIMENTOS PARA 2020		
CONTA	RÚBRICA	VALOR EM €
72	Prestações de Serviços Inclui mensalidades/ participações dos utentes, quotizações pagas pelos associados e serviço de parque	96.000,00 €
75	Subsídios do Estado e outras Entidades Públicas Inclui participação do ISS às respostas sociais e das autarquias	25.000,00 €
78	Outros rendimentos suplementares / Donativos Caminhadas, almoços solidárias, S. Simão, Leilões, donativos provenientes de particulares e entidades e organizações	140.000,00 €
TOTAL DE RENDIMENTOS ORÇAMENTADOS PARA 2020		261.000,00 €

RESUMO	
TOTAL DOS RENDIMENTOS PREVISIONAIS	261.000,00 €
TOTAL DOS GASTOS PREVISIONAIS	88.442,00 €
RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL	172.558,00 €

ORÇAMENTO E INVESTIMENTO			
DESIGNAÇÃO	AUTO FINANCIAMENTO	OUTROS FINANCIAMENTOS	TOTAIS
Ativos fixos tangíveis - Construção Centro de Dia e CATL	172.558,00 €	0,00 €	172.558,00 €
Totais dos orçamentos de investimentos	172.558,00 €	0,00 €	172.558,00 €



6. CONCLUSÃO

O presente Plano de Ação e Orçamento, para o ano de 2020, da ADFGU, constitui um instrumento orientador de toda a política organizacional que se pretende dinâmica e capaz de responder às necessidades e requisitos dos clientes.

Sendo este documento dinâmico, sempre que surjam oportunidades, ele será enriquecido com os contributos que eventualmente possam surgir, na certeza porém que a organização não se acomodará a um Programa pré-estabelecido, trabalhando continuamente para ultrapassar as dificuldades e, a partir delas, criar oportunidades de sucesso

Guilhufe e Urrô, 04 de novembro de 2019

A DIREÇÃO

Presidente – *Vitorino de Oliveira*
Vice – Presidente – *João Filipe de Sousa*
Vice – Presidente – *Abelino de Sousa*
Vice – Presidente – *Fernando Lima de Sousa*
Secretário – *António José Ferreira Pinto*
Tesoureiro – *Quercus Fernandes Quilho*
Primeiro Vogal – *Edyca do Carmo, Ferreira e Rodrigues*
Segundo Vogal – *António José Sousa*
Terceiro Vogal – *Josefina Maria Pereira Santos*

Guilhufe e Urrô, 20 de novembro de 2019

A ASSEMBLEIA GERAL

Presidente – *Arturo Pacheco de Sousa*
Primeiro Secretário – *João Marques Rodrigues*
Segundo Secretário – *Fernando da Rocha*