



# Associação do Centro Social de Escapães

Crescer com tradição, Envelhecer com Animação...

## Plano de Ação e Orçamento 2023



### MISSÃO

A ACSE, através do seu lema "O bem Fazer como Dever" apresenta uma missão fortemente ligada à promoção da qualidade de vida de todos os utentes.

# Plano de Ação 2023



**ASSOCIAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE ESCAPÃES**  
Instituição de Utilidade Pública

## Índice

|   |   |
|---|---|
| <b>Introdução</b> .....   | 2 |
| <b>Missão</b> .....   | 3 |
| <b>Visão</b> .....  | 3 |
| <b>Planeamento estratégico 2023</b> .....                       | 3 |
| <b>Garantir a sustentabilidade económico-financeira da ACSE</b> |   |
| <b>Promover a melhoria das infraestruturas</b> .....            | 4 |
| <b>Valorizar o potencial dos Recursos Humanos</b> .....         | 5 |
| <b>Consideração Final</b> .....                                 | 5 |
| <b>Orçamento</b> .....  | 6 |



# ASSOCIAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE ESCAPÃES

Instituição de Utilidade Pública

## Introdução

A Associação do Centro Social de Escapães é uma instituição particular de solidariedade social, fundada no dia 12 de Fevereiro de 1981 e com sede na freguesia de Escapães, concelho de Santa Maria da Feira. Tendo como objetivos a solidariedade social, cultural e desportiva. O seu âmbito de ação abrange a freguesia de Escapães e freguesias limítrofes do concelho de Santa Maria da Feira.

Atualmente, dispomos de nove respostas sociais: Creche com acordo de cooperação para 52 utentes, Estabelecimento Educação Pré-Escolar (EEPE) com acordo de cooperação para 54 utentes, Centro de atividades de tempos livres (C.A.T.L.) com acordo de cooperação para 43 utentes e capacidade para 60 utentes, o Serviço de Apoio Domiciliário com acordo de cooperação para 20 utentes, Centro de Dia com acordo de cooperação para 30 utentes, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) com capacidade para 27 utentes, sendo 21 utentes em acordo e 6 utentes em regime privado, Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, Pavilhão Gimnodesportivo e Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Longa Duração e Manutenção com acordo de cooperação para 20 utentes e 5 camas privadas.

Todo o trabalho desenvolvido na Associação do Centro Social de Escapães é realizado por uma vasta equipa alicerçada numa vertente inter e multidisciplinar que atua diariamente para otimizar o funcionamento da Instituição. Neste momento temos 81 Colaboradores e 26 Prestadores de Serviço. Em média, todos os dias, contamos com 256 utentes.

### Mapa da média de Frequência de utentes por resposta social

| Resposta Social  | Média de frequência 2022 |
|--|--------------------------|
| Creche   | 51                       |
| EEPE (Estabelecimento Educação Pré-Escolar)              | 51                       |
| C.A.T.L. (Centro de atividades de tempos livres)         | 49                       |
| ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas)         | 27                       |
| C.D. (Centro de Dia)                                     | 29                       |
| S.A.D. (Serviço de Apoio Domicílio)                      | 19                       |
| U.C.C. (Unidade de Cuidados Continuados)                 | 25                       |
| S.A.A.S (Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social) | 88                       |





## ASSOCIAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE ESCAPÃES

Instituição de Utilidade Pública

### Missão

A nossa **MISSÃO** enquanto Instituição é a de:

- ✓ Contribuir para a promoção da **Qualidade de Vida** dos nossos utentes;
- ✓ Prestar serviços de **Excelência e Qualidade**, tendo como lema “**O bem Fazer como Dever**”;
- ✓ Proporcionar a cada **Utente** uma **Formação Integral e Diferenciada**. Uma formação onde o **Saber se Articula** com o **Saber Fazer**, o **Saber Ser** e o **Saber Viver**.

Para que tal seja possível, o processo de aquisição de competências, tem de ser apresentado como uma **Experiência Positiva, Interessante, Inovadora e Criativa**, onde os valores da convivência social estejam sempre presentes.

Desta forma, a Associação do Centro Social de Escapães tem como **Principais Objetivos**:

- ✓ Integrar todas os utentes na vida escolar e social, quaisquer que sejam as suas realidades sociais, intelectuais, económicas e culturais;
- ✓ Incentivar a participação ativa das famílias dos nossos utentes;
- ✓ Incentivar o trabalho em grupo e o desenvolvimento de atitudes cooperativas.

### Visão

A nossa **VISÃO**, enquanto instituição é ser **uma referência na ação social** mantendo-se desperta e atuante para a **Solidariedade**, adaptando-se continuamente às alterações do meio envolvente.

## Planeamento estratégico 2023

Para a concretização dos objetivos estratégicos delineados, estabeleceu-se objetivos operacionais que, ao longo do ano 2023, iremos desenvolver e monitorizar. Os objetivos operacionais definidos tiveram em consideração os resultados obtidos na prestação dos serviços ao longo do ano 2022. Resultam também da análise da satisfação dos utentes, colaboradores, sugestões de melhoria e da monitorização da nossa atividade.



# ASSOCIAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE ESCAPÃES

Instituição de Utilidade Pública

| <u>Objetivos Estratégicos</u>   | <u>Objetivos Operacionais</u>   | <u>Estratégia de Financiamento</u>   |
|---|---|--|
| <b>1. <u>Garantir a sustentabilidade económico-financeira da ACSE.</u></b><br><br>O rigor na gestão, o controlo dos custos e a garantia das receitas, têm sido uma preocupação constante. | <b>1.1. <u>Assegurar o cumprimento dos compromissos financeiros</u></b>   | Não aplicável  |
|   | <b>1.2. <u>Controlar os custos</u></b>  | Não aplicável  |
|   | <b>1.3 <u>Ter a ocupação máxima de utentes</u></b> em todas as respostas sociais.   | Não aplicável  |
|   | <b>1.4 <u>Assegurar a aplicabilidade da política da sustentabilidade</u></b> controlando de forma racional e eficiente:<br>- o uso dos recursos naturais e da energia, sensibilizando os colaboradores e os utentes para a adoção de práticas amigas do ambiente com a concretização de diversas medidas;<br>- o uso dos equipamentos elétricos no horário mais económico (horário noturno) sem prejuízo do bom funcionamento da instituição;<br>- a separação dos materiais e colocação nos respetivos ecopontos;<br>- a substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas Led.<br>- o número de resmas de papel utilizadas desnecessariamente.<br>- pôr em funcionamento dos painéis solares, infância, erpi e Ucc<br>- Angariação de fundos junto de empresas com responsabilidade social. | Não aplicável  |
| <b>2. <u>Promover a melhoria das infraestruturas para prestar um melhor serviço aos colaboradores, utentes e seus familiares</u></b>  | <b>2.1 <u>Ampliar a Sala de atividades do Centro de Dia</u></b> : A sala de atividades este momento é pequena para a realização dos workshops devido ao elevado número de utentes participantes. É necessário construir uma casa de banho neste espaço físico e adquirir cadeirões para um melhor conforto dos utentes.   | Investimento total: 217 627,00 €<br>Investimento Apoio do Fundo Portugal Pares 3 foi aprovado=146 909,00€<br>Auto-Investimento: 70 718,00€ |
|   | <b>2.2</b> Obras de Remodelação do Edifício do Centro de Dia  |  |
|   | <b>2.3</b> Obras de remodelação parcial da Cozinha a necessitar de intervenção urgente devido ao desgaste do piso.  |  |



**ASSOCIAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE ESCAPÃES**  
Instituição de Utilidade Pública






|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b><u>3. Valorizar o potencial dos Recursos Humanos</u></b> | <b><u>3.1 Apostar na Formação dos Colaboradores</u></b>  | Formação financiada  |
|   | <b><u>3.2 Melhorar a satisfação dos colaboradores</u></b><br><b><u>3.2.1</u></b> Analisar sempre as sugestões e comentários dos inquéritos de satisfação dos colaboradores que preenchem anualmente.<br><b><u>3.2.2.</u></b> Dar o dia de aniversário a todas as Colaboradoras | <u>Não aplicável</u> |

## Consideração Final

Naturalmente que para a concretização deste Plano de Atividades para o Ano 2023, compete à Direção, continuar a esforçar-se para que a Associação do Centro Social de Escapães, seja reconhecida pela Qualidade dos seus serviços.

Escapães, 16 de Novembro de 2022

A Direção

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_



**ASSOCIAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE ESCAPÃES**  
Instituição de Utilidade Pública

# Orçamento

(Anexo)



**ORÇAMENTO**

| CONSOLIDADO  | REALIZADO<br>2021     | ORÇAMENTO<br>2022     | ORÇAMENTO<br>2023     |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Vendas e Serviços prestados</b>                           |                       |                       |                       |
| <b>Vendas</b>  |                       |                       |                       |
| <b>Prestações de Serviços</b>                                | <b>614.356,19 €</b>   | <b>611.246,48 €</b>   | <b>788.772,76 €</b>   |
| Matrículas e mensalidades                                    | 614.356,19 €          | 611.246,48 €          | 788.772,76 €          |
| Quotizações e joias  |                       |                       |                       |
| Outros   |                       |                       |                       |
| <b>Subsídios, doações e legados à exploração</b>             | <b>1.155.159,12 €</b> | <b>1.171.682,55 €</b> | <b>1.212.313,21 €</b> |
| ISS, IP - Centros distritais                                 | 1.002.169,28 €        | 865.434,06 €          | 858.365,30 €          |
| ARS Norte  | 139.124,09 €          | 266.507,26 €          | 280.804,22 €          |
| Outros   | 13.865,75 €           | 39.741,23 €           | 73.143,68 €           |
| <b>Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas</b> | <b>110.744,27 €</b>   | <b>101.483,18 €</b>   | <b>132.308,82 €</b>   |
| <b>Fornecimentos e serviços externos</b>                     | <b>367.632,22 €</b>   | <b>302.122,83 €</b>   | <b>328.479,39 €</b>   |
| Trabalhos especializados                                     | 27.588,38 €           | 28.776,45 €           | 25.212,99 €           |
| Publicidade e propaganda                                     | 207,87 €              | 201,22 €              | 0,00 €                |
| Material didático  | 5.061,13 €            | 2.152,68 €            | 8.364,02 €            |
| Honorários   | 41.449,82 €           | 39.140,49 €           | 47.976,21 €           |
| Conservação e reparação                                      | 43.861,60 €           | 17.627,52 €           | 24.525,62 €           |
| Serviços bancários   | 1.622,82 €            | 981,89 €              | 337,25 €              |
| Portagens  | 60,76 €               | 0,00 €                | 79,16 €               |
| Ferramentas e utensílios de desgaste rápido                  | 1.561,52 €            | 1.812,84 €            | 450,81 €              |
| Livros e documentação técnica                                | 0,00 €                | 0,00 €                | 566,93 €              |
| Material de escritório                                       | 2.713,49 €            | 1.860,05 €            | 1.877,34 €            |
| Artigos para oferta  | 885,32 €              | 1.196,95 €            | 0,00 €                |
| Vestuário  | 3.672,13 €            | 4.446,90 €            | 719,78 €              |
| Material de saúde  | 113.114,97 €          | 106.568,23 €          | 94.658,12 €           |
| Eletricidade   | 59.911,23 €           | 49.431,76 €           | 46.713,75 €           |
| Combustíveis   | 9.563,16 €            | 1.220,51 €            | 16.783,30 €           |
| Água   | 4.000,93 €            | 2.553,26 €            | 4.070,07 €            |
| Gas, óleo e lubrificantes                                    | 778,37 €              | 4.052,08 €            | 893,27 €              |
| Deslocações, estadas e transportes                           | 362,96 €              | 372,88 €              | 5.579,25 €            |
| Transportes de pessoal                                       | 491,14 €              | 426,53 €              | 425,51 €              |
| Rendas e Aluguéis  | 1.901,55 €            | 2.431,21 €            | 1.184,48 €            |
| Comunicação  | 4.128,29 €            | 3.348,19 €            | 4.250,41 €            |
| Seguros  | 4.785,92 €            | 5.343,77 €            | 3.436,58 €            |
| Contencioso e Notariado                                      | 89,00 €               | 235,99 €              | 0,00 €                |
| Limpeza e Higiene  | 39.175,54 €           | 27.385,96 €           | 38.488,04 €           |
| Outros Serviços  | 644,32 €              | 555,47 €              | 1.886,48 €            |
| <b>Gastos com o pessoal</b>                                  | <b>1.328.504,07 €</b> | <b>1.386.085,89 €</b> | <b>1.511.339,37 €</b> |
| Remunerações Certas  | 830.081,35 €          | 905.618,79 €          | 965.268,61 €          |
| Remunerações Adicionais                                      | 260.746,75 €          | 244.126,88 €          | 254.495,96 €          |
| Indemnizações  | 1.409,12 €            | 1.222,65 €            | 5.201,23 €            |
| Encargos sociais sobre remunerações                          | 203.987,24 €          | 215.437,99 €          | 263.142,90 €          |
| Seguro de acidentes de trabalho e doença prof.               | 14.323,02 €           | 16.468,92 €           | 20.143,99 €           |
| Outros gastos com o pessoal                                  | 17.956,59 €           | 3.210,66 €            | 3.086,69 €            |



|  |                      |                     |                     |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| Outros rendimentos e ganhos  | 94.430,70 €          | 73.930,76 €         | 97.447,08 €         |
| Outros gastos e perdas   | 18.177,31 €          | 21.220,47 €         | 21.130,68 €         |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> | <b>38.888,14 €</b>   | <b>45.947,42 €</b>  | <b>105.274,79 €</b> |
| Gastos / reversões de depreciação e amortização                            | 154.418,14 €         | 119.218,36 €        | 152.195,19 €        |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> | <b>-115.530,00 €</b> | <b>-73.270,94 €</b> | <b>-46.920,40 €</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                      | 0,00 €               | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Juros e gastos similares suportados  | 503,19 €             | 0,00 €              | 0,00 €              |
| <b>Resultado antes de impostos</b>   | <b>-116.033,19 €</b> | <b>-73.270,94 €</b> | <b>-46.920,40 €</b> |
| Imposto sobre o rendimento do período                                      | 0,00 €               | 45,90 €             | 0,00 €              |
| <b>Resultado líquido do período</b>  | <b>-116.033,19 €</b> | <b>-73.316,84 €</b> | <b>-46.920,40 €</b> |

**Valências**

**Utentes**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Creche                   | 51         |
| JI EFPE                  | 51         |
| CATL                     | 49         |
| ERPI - Lar de Idosos     | 27         |
| Centro Dia               | 29         |
| SAD (Apoio domiciliário) | 19         |
| UCC                      | 25         |
| SAAS                     | 88         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>339</b> |

