



**Liga Para o Estudo e Apoio à Inserção Social**

# **PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO**

**2016**

## ÍNDICE

NOTA INTRODUTÓRIA.....	3
OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	4
ORÇAMENTO.....	8
MEMÓRIA DESCRITIVA.....	9
PREVISÃO ORÇAMENTAL 2016 .....	9

## NOTA INTRODUTÓRIA

Promover ações que visem a melhoria da qualidade de vida de grupos socialmente desfavorecidos, como sejam as Crianças e Jovens em risco, pessoas com Necessidades Especiais e Famílias, tendo em vista a inserção social desta população e a melhoria da sua qualidade de vida, associado a uma dimensão formativa e informativa, têm-se constituído como as grandes linhas de orientação da LINADEM.

A concretização da nossa Missão, a nossa Visão, Valores e Política de Qualidade têm constituído o nosso paradigma de atuação, resultando nas opções estratégicas e nos resultados que nos propomos alcançar. Neste quadro de referência salientamos as seguintes linhas de orientação estratégicas:

- Reforçar a qualidade de atendimento aos nossos clientes;
- Otimizar a comunicação interna e externa;
- Garantir o desenvolvimento e inovação organizacional;
- Melhorar a sustentabilidade da organização ao nível económico e financeiro;
- Melhorar/otimizar o impacto externo da LINADEM com as partes interessadas.

Com base nestas linhas gerais orientadoras, que constam do plano estratégico definido pela Direção e aprovado em Assembleia Geral, este plano de atividades apresenta-se como um documento estruturante da Instituição para o ano de 2016 que, em articulação com o orçamento, permitirá atingir com sucesso a missão que lhe está atribuída. É fundamentado nas necessidades das famílias com crianças e jovens em risco social, comunidade local, na opinião e satisfação dos nossos clientes, parceiros e

colaboradores e na avaliação das ações dos anos anteriores. Priviligiará, como tem vindo a acontecer, do ponto de vista estratégico, as parcerias e a articulação institucional com entidades públicas e privadas nas áreas da ação social, justiça, educação, saúde e outras.

De seguida descrevemos os objetivos que se pretendem atingir, as ações programadas e a necessária mobilização de recursos, com base nos seguintes princípios estruturantes: Orientação para o Cliente e para os resultados; Melhoria contínua das intervenções e ações desenvolvidas; Parcerias; Ética; Direitos e Liderança. Tal como em anos anteriores, este plano de ação conta com a participação e compromisso de todos os colaboradores, clientes e parceiros da LINADEM.

#### OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivos	Ações	Indicadores	Nº.	Parcerias	Calendarização
Melhoria contínua dos serviços prestados	Auto-avaliação organizacional. Mapa de indicadores e respectivos relatórios Planos de ação de melhoria Melhoria da organização dos processos psicossociais dos clientes	Relatório de auto avaliação Relatórios setoriais	1		Janeiro
			2		Julho

Aumentar o número de famílias com processos psicossociais apoiadas no CAFAP, dinamizando as diversas modalidades de intervenção	Divulgação das modalidades de intervenção Melhorar as parcerias	Número de clientes apoiados Nº. de reuniões com parceiros	+20% 5		
Aumentar o número de clientes apoiados no serviço psicoterapêutico	Divulgação das modalidades de intervenção Melhorar as parcerias	Número de clientes apoiados Nº. de reuniões com parceiros	+20% 5		
Melhorar as competências dos colaboradores	Desenvolver um plano de formação profissional dos colaboradores	Número de ações de formação, seminários e workshops	8	Entidades formadoras	Ao longo do ano
Avaliar o desempenho dos colaboradores	Avaliação de desempenho	Relatórios de avaliação individual	5		Janeiro
Dinamizar serviço de voluntariado	Contatar serviços de voluntariado, associações de estudantes, ... para imagem e comunicação e desenvolvimento de atividades com as crianças e jovens	Número de voluntários	3	Empresas e instituições de coordenação de voluntários	A partir de Janeiro
Melhorar o sistema de imagem e comunicação externa e interna da organização	Criar um novo site Publicar notícias em jornais locais Desenvolver ações de sensibilização/divulgação Participar em seminários	Ter o site dinâmico e actualizado Número de artigos publicados Número de ações	1 3 3	Empresas	Ao longo do ano
Dar seguimento à alteração da denominação de LINADEM para "InterAgir"	Alterar o nome nos organismos oficiais Definir um logotipo	Nome alterado nas Finanças, Segurança Social,			A partir de Janeiro

		Parceiros.			
Acrescentar valor à organização, através de ações inovadoras	Conceção e desenvolvimento de projetos e ações inovadoras.	Número de projectos apresentados a candidatura  Nº. de projectos aprovados	3  50%	Entidades externas, públicas e privadas	De acordo com calendário de candidaturas
Conhecer o grau de satisfação das partes interessadas.	Avaliar o grau de satisfação dos clientes, colaboradores e parceiros	Relatórios de satisfação dos clientes, colaboradores e parceiros	3	Parceiros principais da LINADEM	Janeiro
Melhorar os espaços e equipamentos da LINADEM	Adaptar e reorganizar o espaço físico de funcionamento da LINADEM (Sala dos programas de prevenção)	Melhorias efetuadas		Empresas, Entreajuda	Primeiro semestre
Manter e desenvolver parcerias	Celebrar protocolos com uma faculdade para estágios curriculares	Estagiários	1	Faculdades de Ciências Sociais	Ao longo do ano
	Realizar e manter protocolos de parceria com entidades na área da educação, saúde, justiça e ação social	Parcerias realizadas Nº de reuniões com parceiros	5 24	CPCJ, EATL, Lares de acolhimento	Primeiro trimestre
	Aderir a uniões	Adesão à RENFAFAP Participar na DLBC	2	RENCAFAP DLBC	Ao longo do ano
Gestão participada, regulação e monitorização	Assembleias gerais	Número de assembleias	2		Março e Novembro

	Reuniões de técnicos	Número de reuniões	11		Primeira Terça-feira do mês
	Reuniões de Direcção	Número de reuniões	12		Segunda Terças-feira do mês
	Reuniões de parceiros	Número de reuniões	22	Parceiros	Mensalmente
Melhorar a sustentabilidade organizacional ao nível económico e financeiro	Formulação de pedidos à segurança social de revisão de acordo Aumento dos associados Divulgação da consignação de IRS Lei do mecenato	Número de pedidos de revisão efetuados Aumento de associados	2 10%	Instituto de Segurança Social Empresas	Ao longo do ano

**ORÇAMENTO**

**Demonstração de Resultados Previsionais**

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS
	2016
Vendas e serviços prestados	2.320,00
Subsídios, doações e legados à exploração	64.800,00
Fornecimentos e serviços externos	(29.800,00)
Gastos com o pessoal	(35.922,00)
Outros rendimentos e ganhos	100,00
Outros gastos e perdas	
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>1.498,00</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(2.186,09)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>(688,09)</b>
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>(688,09)</b>
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>(688,09)</b>



## **MEMÓRIA DESCRITIVA**

Apesar do contexto socio-económico difícil que o nosso País atravessa, foi possível concluir as negociações para revisão do acordo CAFAP durante o ano de 2015, tendo resultado num valor participado, substancialmente mais elevado, reconhecendo-se o trabalho que vínhamos a desenvolver, dando mais robustez à organização e abrindo portas para um crescimento sustentado e melhoria dos serviços prestados. As ações e recursos da instituição já estão adaptados às novas exigências esperando dar continuidade às necessidades e expectativas dos nossos clientes e parceiros. Continuaremos a procurar soluções de crescimento, dependendo de novos acordos ou revisão do existente e de projetos inovadores de desenvolvimento.

Salientamos, assim, uma gestão cuidada baseada na sustentabilidade e na procura da melhoria contínua dos procedimentos e serviços prestados. Necessita-se, no entanto, para dar continuidade a este trabalho, procurar um novo acordo para uma nova valência, ou a revisão/aumento do acordo de CAFAP. Á semelhança dos anos anteriores a Direção apresenta um orçamento bastante rigoroso, obrigando a uma otimização dos Recursos Humanos assim como das despesas correntes.

Neste contexto, apresentamos os pontos fundamentais deste orçamento, tendo a preocupação que se mantenha a sustentabilidade, melhoria da qualidade e significativo crescimento da nossa Organização e, desta forma, dar continuidade à nossa missão.

## **PREVISÃO ORÇAMENTAL 2016**

## **RENDIMENTOS**

O Orçamento para 2016 apresenta uma previsão de receita de 67.220€, repartida da seguinte maneira:

**Subsídios, doações e legados á exploração :**

O apoio do Estado (64.800€) representa cerca de 96,40% do total dos proveitos, valor superior ao orçamentado em 2015 em 34.071,40€, resultado da revisão do acordo de cooperação da valência CAFAP.

**Comparticipações Familiares:** As Participações Familiares foram estimadas em 2.250€ o que representa 3,35% do total da receita, tendo tido uma redução de 2.070€ comparativamente ao orçamentado em 2015. Esta situação é justificada pela aplicação da portaria regulamentadora dos CAFAP que não prevê participação familiar para esta valência.

**Quotizações:** O valor das quotas dos nossos associados representa 0,10% do total das receitas.

**GASTOS**

O Orçamento para 2016 apresenta uma previsão de despesa de 67.908,09€, repartida da seguinte maneira:

**Fornecimentos e Serviços Externos** – Os Fornecimentos e Serviços Externos foram estimados em 29.800€, o que representa 43,88% do total da despesa, tendo tido um aumento de 5.746 comparativamente ao orçamentado em 2015. Está reflectido o desenvolvimento da organização e conseqüente melhoria do atendimento.

**Gastos com pessoal** – O custo com o pessoal, estimado em 35.922€, corresponde a 52,90% do total da despesa. Um aumento de 5.885,36 refletindo este, a contratação de colaboradores.

Neste contexto e baseado nas explicações acima apresentadas, o **Resultado líquido previsual para 2016** será de -688,09€.

Manuel de Mendonça Tavares da Silva

(Presidente da Direcção)

Belmiro Conceição Pitaça de Campos

(Vice Presidente da Direção)

Ana Luísa Lopes do Rego

(Secretária da Direção)