

2014-2016

Centro Social
Paroquial de Santo
Aleixo de Vila Verde

CSPSA



[PLANO ESTRATÉGICO (2014-2016)]



PLANO ESTRATÉGICO (2014-2016)

Handwritten signature and initials in the top right corner.

INDICE

1. INTRODUÇÃO	2
2. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO	3
2.1. Ficha de Caracterização	3
2.2. Caracterização das Respostas Sociais da Instituição	4
3. VISÃO, MISSÃO, VALORES E POLÍTICA DA QUALIDADE	4
3.1. VISÃO:	4
3.2. MISSÃO:	4
3.3. , VALORES	4
3.4. POLÍTICA DA QUALIDADE	5
4. MODELO ORGANIZACIONAL E DE GESTÃO	6
4.1. Direção	6
4.2. Direção Técnica	7
5. ORGANOGRAMA GERAL DOS SERVIÇOS	8
6. DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-FINANCEIRO	9
7. ANÁLISE SWOT	10
8. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2014-2016	11
9. CRÉDITOS METODOLÓGICOS	12

Faint watermark text: SANTO ALEIXO Vila Verde



PLANO ESTRATÉGICO (2014-2016)

Handwritten signature and initials.

2. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

2.1. Ficha de Caracterização

Nome/Designação	Centro Social e Paroquial Santo Aleixo
Morada	Rua da Igreja, nº5 – Vila Verde 3090-653 Figueira da Foz
Telefone	233 438 046
E-mail	csp-st-aleixo@sapo.pt
Diretor Técnico	Dra. Ivone Marques
Contactos do Diretor Técnico	233 438 046 - 96608081
Responsável da Direção	Rui Santiago
Função desempenhada	Vice-Presidente
Contactos do Responsável da Direção	233 438 046 - 962351546
Interlocutor	Dra. Ivone Marques
Função desempenhada	Diretora Técnica
Contactos do Interlocutor	233 438 046 - 966080818
Respostas Sociais e nº utentes	SAD – 19 CD - 17
Nº de Colaboradores	9
Nº de Equipamentos	3 – Edifício (Cedido pela Fábrica da Igreja); 2 Viaturas Transporte Passageiros; 1 Comercial ligeiro.



PLANO ESTRATÉGICO (2014-2016)

2.2. Caracterização das Respostas Sociais da Instituição

Pe. Centro de Dia	Comparticipação Privada	Comparticipação Segurança Social	Total
2008	23,109.00€	17,992.00€	41,101.00€
2009	25,525.18€	18,460.80€	43,985.98€
2010	32,578.93€	18,460.80€	51,039.73€
2011	38,377.99€	18,534.60€	56,912.59€
2012	37,599.46€	18,700.20€	56,299.66€

Pe. SAD	Comparticipação Privada	Comparticipação Segurança Social	Total
2008	25,650.85€	41,431.40€	67,082.25€
2009	29,202.19€	42,507.00€	71,709.19€
2010	31,921.07€	42,507.00€	74,428.07€
2011	33,407.72€	42,676.20€	76,083.92€
2012	35,576.35€	43,059.60€	78,635.95€

3. VISÃO, MISSÃO, VALORES E POLÍTICA DA QUALIDADE.

3.1. VISÃO:

O Centro Social de Santo Aleixo concretiza-se pelo apoio à Comunidade, promovendo a prestação destes serviços, com qualidade, zelando pelo bem-estar de todos, numa perspetiva de valorização Social, cultural e educação cristã.

3.2. MISSÃO:

Ser uma resposta Social na freguesia de Vila Verde, de forma a ser uma referência na prestação de um serviço público eficiente, de proximidade e de qualidade, promovendo assim a coesão social.

3.3. VALORES.

A Direção age para que todos os colaboradores se rejam pelos seguintes valores:

- Respeito pelo próximo.
- Honestidade.
- Responsabilidade e Rigor.
- Confidencialidade.



PLANO ESTRATÉGICO (2014-2016)

- e) Valorização da Pessoa.
- f) Solidariedade.
- g) Qualidade Profissional dos Serviços.

3.4. POLÍTICA DA QUALIDADE.

Todos os serviços prestados pela Instituição devem satisfazer permanentemente as carências e expectativas, quer dos seus Clientes/Utentes, quer das restantes partes interessadas, promovendo e desenvolvendo a ação social com vista a um modelo de qualidade.

Dado que, a qualidade dos serviços é o objetivo primordial, a Direção considera a implementação de um sistema de qualidade e um sistema de gestão imprescindível para o sucesso dos seus objetivos. Os requisitos implementados, visam atingir uma boa imagem da Instituição, realçando a qualidade dos serviços prestados por todos os seus colaboradores.

Com a aplicação destes princípios pretende-se melhorar as respostas sociais de acordo com as necessidades da população da Freguesia, especialmente a mais carenciada.

A política de qualidade, que se pretende adotar, tem como principal objetivo a sustentabilidade da Instituição. Esta impõe o cumprimento de medidas que se têm vindo a desenvolver e a ajustar, nomeadamente:

- Monitorizar o grau de satisfação dos colaboradores na persecução do desempenho das suas atribuições.
- Satisfazer e superar as necessidades e expectativas dos Utentes/Clientes.
- Implementar um modelo de gestão da qualidade para a melhoria dos serviços prestados.
- Assegurar a sustentabilidade da Instituição, através de uma maior eficiência e eficácia dos processos e atividades.

Para que este fim se concretize é importante que a comunidade contribua para a realização da missão da Instituição.

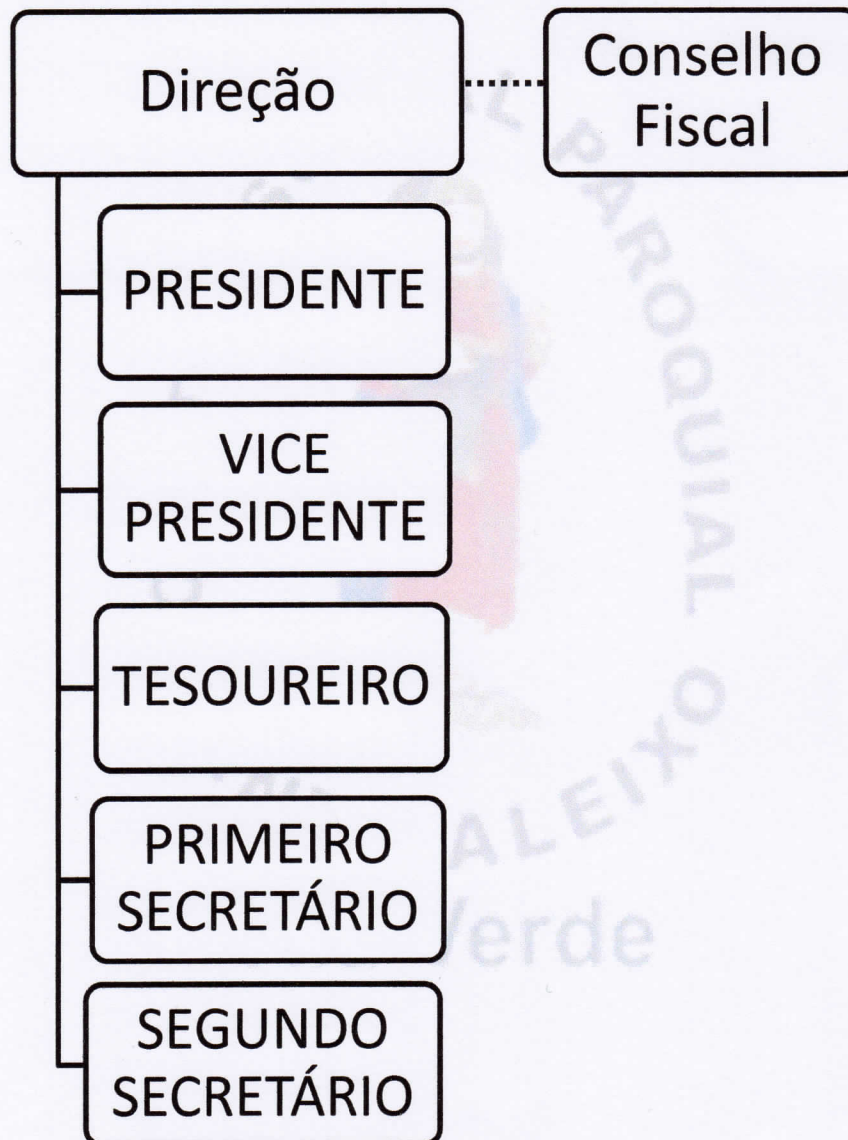
A Direção compromete-se assegurar todos os meios necessários e a responsabilidade de fazer cumprir os procedimentos necessários à implementação do sistema de gestão da qualidade, para a persecução da sustentabilidade do Centro.



4. MODELO ORGANIZACIONAL E DE GESTÃO

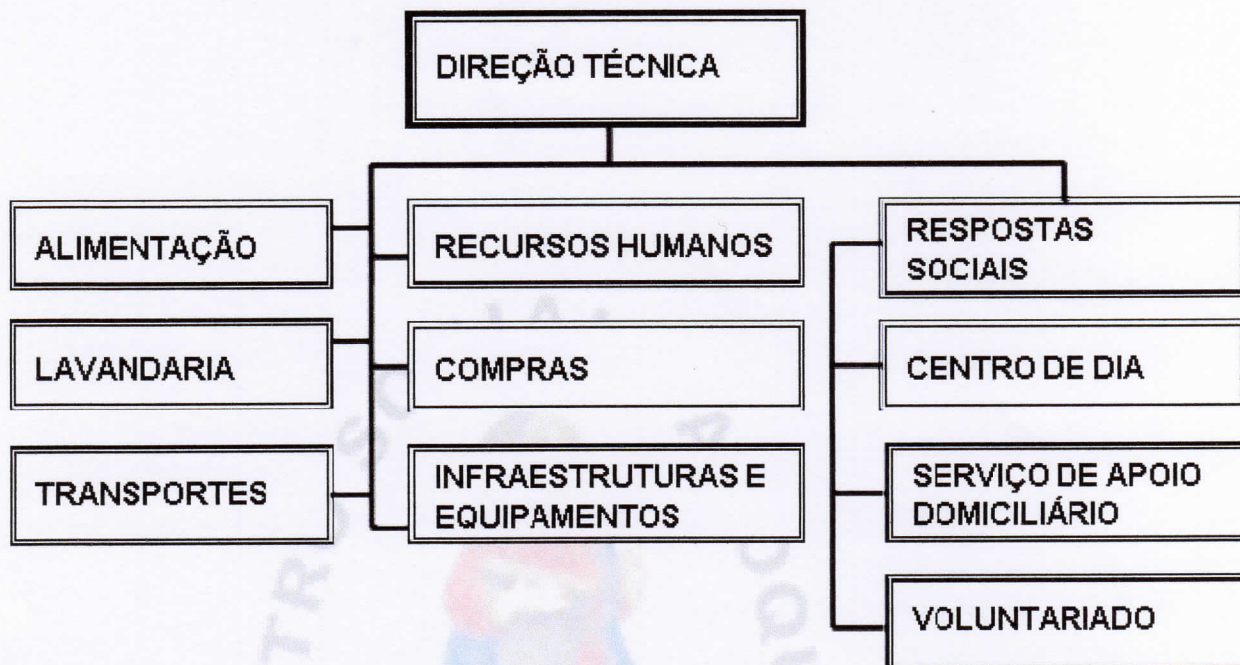
A instituição encontra-se organizada da seguinte forma:

4.1. Direção



PLANO ESTRATÉGICO (2014-2016)

4.2. Direção Técnica



Ao nível da **gestão de recursos humanos**, a instituição tem implementado um sistema de controlo de ponto e mapa de absentismo. Adicionalmente, existe um manual de funções cedido aos colaboradores.

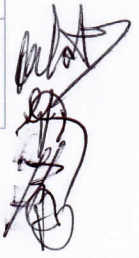
Relativamente aos **processos de controlo sobre equipamentos**, existem instrumentos de controlo de consumos e de tempos de utilização de viaturas.

No que respeita à **Higiene Alimentar e Segurança no Trabalho**, a instituição tem implementado o sistema HACCP e o Sistema de Higiene e Segurança no Trabalho, apoiados por empresas especializadas e certificadas.

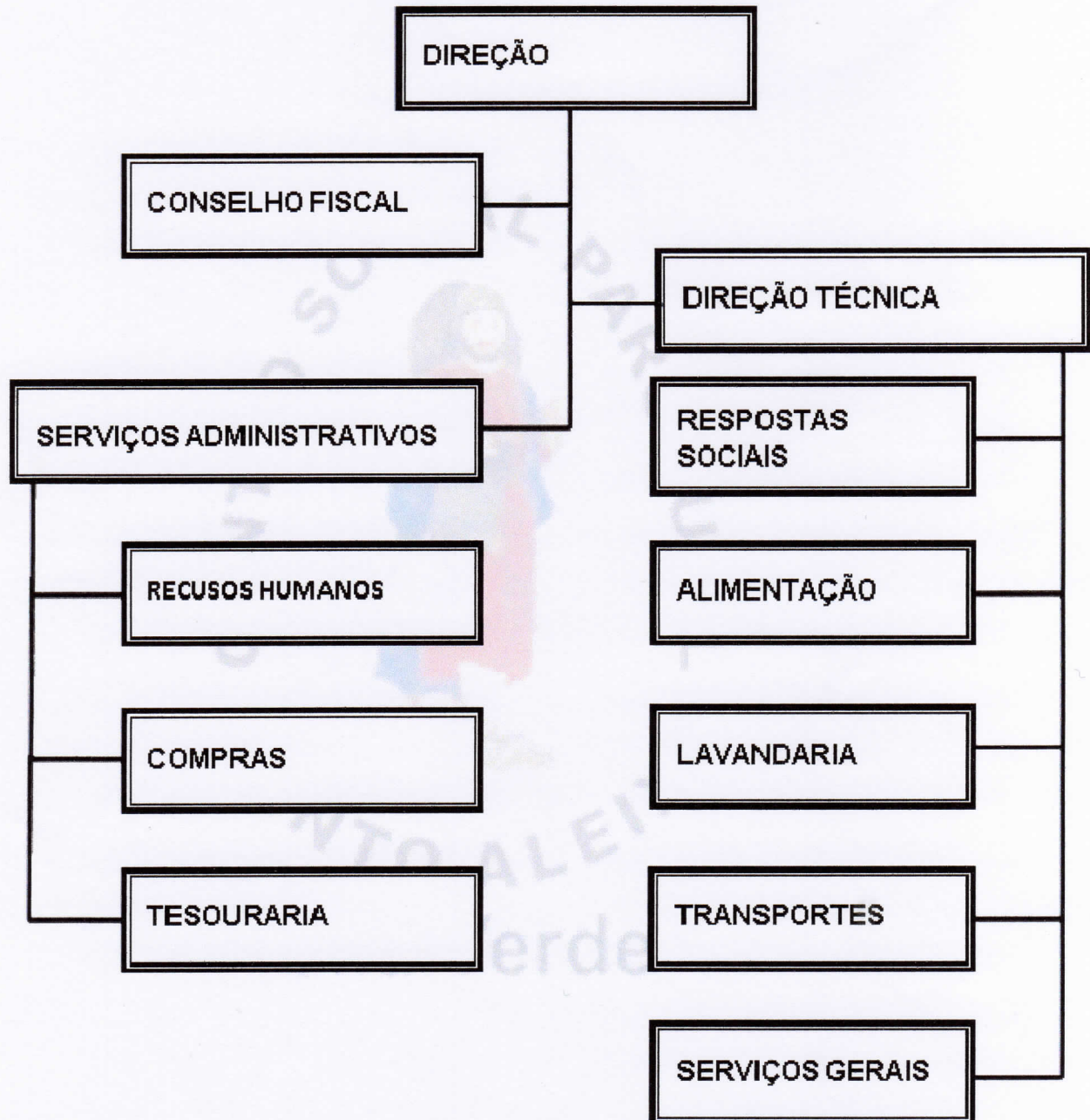
Os **processos de gestão operacional**. A instituição dispõe de instrumentos de controlo e monitorização das atividades realizadas com os clientes. Estes instrumentos, permitem ainda, monitorizar alterações entre o que se encontrava planeado e o efetivamente realizado.

Ao nível **administrativo e financeiro**, a instituição adotou o sistema de contabilidade analítica que lhe permite acompanhar a rentabilidade por Resposta Social (receitas/gastos).

PLANO ESTRATÉGICO (2014-2016)



5. ORGANOGRAMA GERAL DOS SERVIÇOS





PLANO ESTRATÉGICO (2014-2016)

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

6. DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-FINANCEIRO

Anos	2008	2009	2010	2011	2012
BALANÇO					
Ativo Corrigido	33,514€	34,641€	39,914€	42,263€	50,386€
Ativo Total	62,358€	59,203€	73,849€	69,086€	78,884€
Ativos Fixos (Líquidos)	36,832€	28,445€	50,107€	38,270€	48,509€
Capital Circulante e Meios Financeiros Líquidos	-3,318€	6,196€	-10,193€	3,993€	1,877€
Capital Próprio	33,514€	34,641€	36,866€	42,263€	50,386€
Endividamento	0€	0€	3,048€	0€	0€
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS					
Volume de Negócios	118,977€	126,849€	137,520€	139,845€	143,216€
Resultados antes de Impostos e Gastos de Financiamento (EBIT)	3,825€	1,281€	2,538€	5,782€	8,311€
Resultados antes Impostos, Financiamento e Gastos Não Monetários (EBITDA)	15,233	13,164	18,187	23,388	20,386
Resultado Líquido	3,583€	1,127€	2,225€	5,396€	8,123€
MAPA DE CASH FLOW					
Cash Flow Operacional	4,362€	3,650€	34,576€	9,203€	22,502€
Autofinanciamento	4,120€	3,495€	34,263€	8,816€	22,314€
Cash Flow Total	4,120€	3,495€	37,311€	5,768€	22,314€
OUTROS					
Número Médio de Efetivos	9€	9€	9€	9€	9€
Número de Utentes	37€	37€	37€	37€	37€
Dividendos pagos no período	0€	0€	0€	0€	0€

Fazendo uma breve análise, é possível verificar que há uma total ausência de financiamentos externos.

A entidade tem apresentado Resultados Líquidos positivos, com algumas variações ao longo dos cinco anos em análise, atingindo o seu máximo em 2010. O Volume de Negócios



PLANO ESTRATÉGICO (2014-2016)

tem mantido um crescimento constante, o que revela uma consistência da atividade, sendo que em 2012 atingiu um valor máximo de 143.216,00€.

No que diz respeito aos Cash Flows operacionais, este tem-se mantido positivo, destacando-se os anos de 2010 e 2012 com 34.576,00€ e 22.502,00€, respetivamente. Estes valores representam os meios libertos da atividade económica, bem como a capacidade de autofinanciamento da entidade.

7. ANÁLISE SWOT

PONTOS FORTES	PONTOS FRACOS
<ul style="list-style-type: none">• Confiança na Instituição• Reconhecimento das pessoas na direção• Intercâmbio cultural• Transporte sem custos• Aposta na qualidade	<ul style="list-style-type: none">• Pouca visibilidade da imagem da Instituição• Infraestruturas• Acessibilidades• HST
OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
<ul style="list-style-type: none">• Alargamento do Horário• Outras áreas de negócio• Formação específica• Aposta em novas respostas sociais	<ul style="list-style-type: none">• Crise económica atual• Redução das participações sociais• Redução dos preços do mercado• Aumento geral dos gastos• Redução dos rendimentos familiares• Lares e Centros de dias ilegais



Handwritten signature and initials

PLANO ESTRATÉGICO (2014-2016)

8. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2014-2016

Nº	Designação	Medidas	Impacto (Red/Med/Elev)		Calendarização
			Gastos	Rendimen- tos	
1	Reforço do Valor das PESSOAS	Formação Técnica – reforço das competências Técnicas	Med	Elev	2014 a 2016
		Formação na Manutenção da Qualidade (SGQ)	Med	Med	2014 a 2016
		Formação em Atendimento	Med	Med	2015
		Implementação de Sistema de Avaliação de Desempenho	Med	Elev	2016
2	Reforço do Valor nos Utentes	Implementação de Inquérito de Satisfação – Meta: mínimo de 80% com grau de satisfação Bom ou Muito Bom	Red.	Med	2015
		Melhoria das Condições Físicas – Mudança para Novo Espaço	Red.	Elev	2016
		Aumentar o número de Utentes	Med	Elev	2016
3	Desenvolvimento Atividades Geradoras de Receitas	Implementação Acções de Crowd Funding (para financiamentos pontuais)	Red	Elev	2014 a 2016
		Início de Prestação Serviços de Transporte a Utentes e População	Med	Ele	2015
		Participação em “tasquinhas” e Eventos para Angariação de Fundos	Med	Elev	2014 a 2016
4	Envolvimento da Comunidade	Continuação de Envolvimento de Voluntários	Red	Med	2014 a 2016
		Promoção de Empregabilidade pela disponibilização ao acolhimento de Estagiários e	Red	Elev	2014 a 2016



PLANO ESTRATÉGICO (2014-2016)

		CEI			
		Desenvolvimento de Site para promoção da Instituição	Med	Med	2016
		Viatura de Transporte de Utentes com plataforma	Elev	Med	2014
5	Investimentos	Manutenção das Instalações Atuais até Mudança para Novas	Red	Red	2014 e 2015
6	Qualidade	Manutenção da implementação do SGQ e HACCP	Red	Med	2014 a 2016

9. CRÉDITOS METODOLÓGICOS

Análise SWOT

Em princípio creditada a Albert Humphrey (Universidade de Stanford 1960-1970), foi dinamizada pelos professores Kenneth Andrews e Roland Christensen (Harvard Business School).

Modelos de Análise Financeira e Previsão Financeira

Estes modelos foram baseados no estudo caso do professor Luís Pedro Krug Pacheco "IPPS XIS – Situação Financeira Atual e Perspectivas para o Futuro".

A Direção

António Alberto Fernandes
Fernando Augusto Rocha Lisboa
Bernardes
Bernardes