



**Fundação Otilia Pessoa Murta Lourenço e marido
Dr. José Lourenço Júnior**

PLANO DE AÇÃO

2024

R. Pinheiro Chagas, n.º 101- 3 drt |
1050-176 Lisboa

Rua da Fundação, n.º 20 |
3100-012 Abiul

www.fundacao-jlourencojr.org

PLANO DE AÇÃO_2024

No cumprimento do imperativo legal e estatutário, nomeadamente do seu art.º 25º, apresenta-se o Plano de Ação para 2024, pelo Conselho de Administração precedido da sua preparação pela Comissão Executiva da Fundação Otília Murta Lourenço e marido Dr. José Lourenço Júnior, submetendo-o ao parecer e aprovação do Conselho Fiscal.

Este documento é, no essencial, um instrumento estratégico, fundamental para uma gestão coesa, sustentável e rigorosa da instituição, de suporte ao cumprimento da Missão e Visão da Fundação Otília Murta Lourenço e marido Dr. José Lourenço Júnior, no âmbito da sua ação social.

O Plano de Ação_2024 é um instrumento orientador da ação da Fundação junto da comunidade e refletirá um carácter cauteloso e prudente, que continuará a reger a gestão da instituição.

Este documento é também o reflexo da nossa ambição de implementar novos projetos e iniciativas, que permitam alargar a intervenção da instituição, chegar a mais pessoas e crescer de forma inovadora e sustentada.

EIXOS DE AÇÃO

No exercício de 2024, daremos continuidade aos seis Eixos de Ação do Planeamento Estratégico de 2023, os quais permitirão enquadrar tanto as atividades planeadas como outras que possam vir a ocorrer:

#1 **RESPOSTAS SOCIAIS**

#2 **PROJETOS E INVESTIMENTO**

#3 **GESTÃO DA ORGANIZAÇÃO**

#4 **GESTÃO FINANCEIRA, PESSOAS E SUSTENTABILIDADE**

#5 **QUALIDADE E AMBIENTE**

#6 **INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**

Isabel Vaz Serra

Esmeraldo Cruz e Cunha

Alexandre Cruz e Cunha



2023_BALANÇO

As perspectivas para o Ano 2023 mantinham-se moderadamente conservadoras, dada a instabilidade gerada pelos conflitos internacionais e pelo cenário macro económico agitado. De facto, o aumento das taxas de juro, a inflação e a consequente diminuição do poder de compra, produziram impactos também na área social e nos seus custos de funcionamento. Verificou-se o reforço no aumento das participações financeiras da Segurança Social às Instituições Sociais, tendo a participação financeira sido aumentada em 11% nas respostas de âmbito residencial e Centro de Dia. E em 8% nas restantes respostas sociais.



CONCRETIZAÇÕES

Durante o ano de 2023, a Fundação prosseguiu e concluiu grande parte das ações que tinha delineado implementar, destacando-se as seguintes:

- Submissão de 9 candidaturas a financiamento ou prémios, tendo sido aprovadas 2, estando 3 em apreciação
- Conclusão do Jardim Sensorial e a sua abertura à comunidade
- Celebração de escritura de venda de lote da Unidade de Execução 1, Tercena
- Submissão a parecer urbanístico sobre a viabilidade construtiva para a Unidade de Execução 3, Tercena, Oeiras
- Reforço dos trabalhos de manutenção e requalificação dos espaços comuns do Lar
- Capacitação dos conhecimentos teórico-práticos da equipa com a finalidade de responder às problemáticas biopsicossociais e relacionais dos utentes.
- Dinamização de práticas de trabalho em rede que assentem no intercambio de aprendizagens
- Diversificação de serviços, pela abertura à comunidade das intervenções multissensoriais
- Manutenção da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade pela norma NP EN ISO9001



Plano de Ação_2024



#1_ RESPOSTAS SOCIAIS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

#1.OE1_ Melhoria estratégica das competências profissionais dos colaboradores a par do desenvolvimento das capacidades organizacionais internas

#1.OE2_ Diversificação de serviços

#1.OE3_ Promoção da interação entre a instituição e a comunidade

#1.OE4_ Crescimento e diversificação das atividades

O#1.OE5_ Promoção e dinamização de voluntariado, acrescentando valor às equipas e ao trabalho em curso

OBJETIVOS OPERACIONAIS

#1.OO1.1_ Revisão da metodologia associada ao registo das formações e sua avaliação

#1.OO1.2_ Estruturação semestral da Formação Interna

#1.OO1.3_ Formalização de Candidatura anual Erasmus+, Educação de Adultos

#1.OO2.1_ Abertura de Serviços de Estimulação Multissensorial para vários públicos alvo

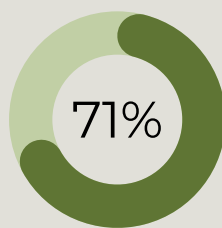
#1.OO2.2_ Reestruturação do Serviço de Apoio Domiciliário, com upgrade de serviços

#1.OO3.1_ Aumento de parcerias e reforço das existentes

"#1.OO4.1_ Desenvolvimento de atividades com envolvimento dos diversos profissionais

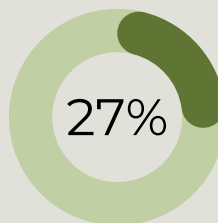
#1.OO4.2_ Criação de oficinas ocupacionais, atividades de educação ambiental e dinâmicas intergeracionais

#1.OO5.1_ Envolvimento de voluntários em actividades de animação e lazer



Clientes de ERPI com problemas cognitivos (desde défice cognitivo muito ligeiro a muito severo)

Os motivos de institucionalização, prendem-se, normalmente, com o facto de a dependência já ser em grau avançado aliada a problemas cognitivos, pelo que é estratégico que a ação da Fundação, nas diversas valências, atue ao nível da prevenção das fragilidades próprias do envelhecimento.



Clientes c/ Diagnóstico de Demência

E, por outro lado, proporcione "uma casa" de família para os seus residentes, garantindo-lhes a assistência e o apoio de que necessitam para envelhecer de forma ativa e socialmente integrada

Plano de Ação_2024



#2_ PROJETOS E INVESTIMENTOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

#2.OE1_Valorização do património existente por via da sua comercialização ou alienação, em função da procura do mercado e das condições mais favoráveis

#2.OE2_Intervenção Programada no património Edificado, com recurso, sempre que possível, a PRR, Portugal 2030 e outros Fundos

OBJETIVOS OPERACIONAIS

#2.OO1.1_Promoção e venda de lotes da UE4, Tercena

2.OO1.2_Providenciar na UE3, Tercena, uma alternativa às respostas atuais de alojamento e apoio para idosos, com a oferta de alojamento com cuidados, que permite uma vida independente, acompanhada mas autónoma, na comunidade

#2.OO2.1_Melhoria das condições energéticas do edifício "Escola da Musica" e requalificação da semi-cave para diversos fins

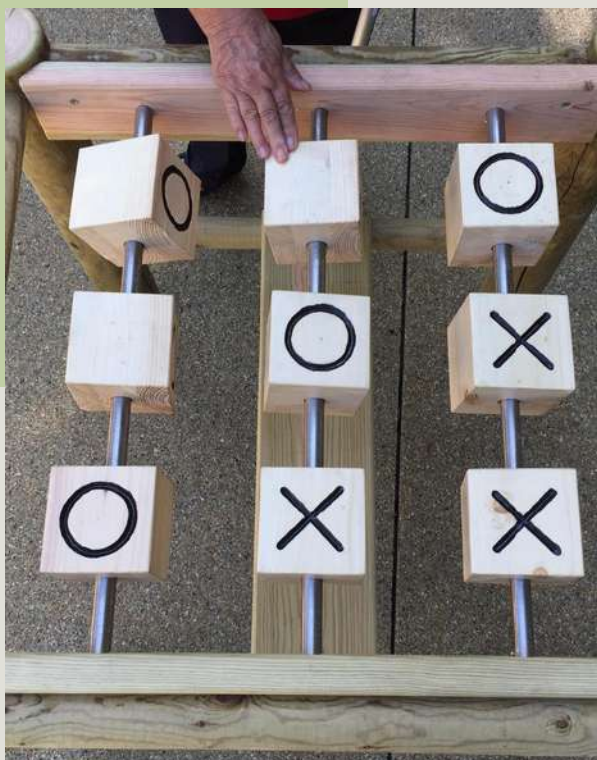
#2.OO2.2_Continuação das intervenções de reconversão e beneficiação de espaços da ERPI: Biblioteca, Quarto triplo, outras zonas comuns



% de investimento previsto em obras de requalificação e beneficiação na ERPI

A beneficiação dos espaços comuns da ERPI tem como Objetivo Principal diminuir a sua imagem institucional. Serão introduzidos materiais, cores, elementos decorativos e funcionais que contribuam para esse fim.

Plano de Ação_2024



#3_ GESTÃO DA ORGANIZAÇÃO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

#3.OE1_Monitorização periódica da atividade com base nos dados de gestão (sistema GERIR)

#3.OE2_Gestão de pessoas

#3.OE3_Continuação da estratégia de comunicação interna e externa.

OBJETIVOS OPERACIONAIS

#3.OO1.1_Emissão regular de mapas de gestão, controlo de custos operacionais

#3.OO1.2_Análise mensal de mapas de tesouraria

#3.OO1.3_Acompanhamento sistemático de custos operacionais com responsáveis do Lar

#3.OO2.1_Avaliação de desempenho, definição e acompanhamento de projetos individuais e de equipa

#3.OO3.1_Divulgação permanente das atividades e iniciativas nas redes sociais (FB, Instagram, LinkedIn) e outros meios de comunicação



Agora já nos pode seguir nas nossas redes!



498 SEGUIDORES



208 SEGUIDORES



2456 SEGUIDORES

Plano de Ação_2024



#4_ GESTÃO FINANCEIRA, PESSOAS E SUSTENTABILIDADE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

#4.OE1_Asegurar a sustentabilidade da Fundação e das suas estruturas/valências operacionais.

#4.OE2_ Realizar a Certificação legal de Contas.

#4.OE3_Apresentar candidaturas a programas de financiamento como: “Parcerias para o Impacto”, mecanismo de financiamento público do Portugal 2030 entre outros

#4.OE4_Sustentabilidade da iniciativa sócio cultural EMA (Escola de Música de Abiul)

OBJETIVOS OPERACIONAIS

#4.OO1.1_Equilibrar resultado operacional

#4.OO2.1_CLC sem reservas

#4.OO3.1_Candidatura Inovação Social

#4.OO3.2_Aproveitamento de outras candidaturas que suportem custos e investimentos em atividades/iniciativas de Inovação Social

#4.OO4.1_Rentabilização das condições oferecidas pela futura sala polivalente no edificado EMA

#4.OO4.2_Melhorar a integração da iniciativa da EMA com as atividades da ERPI

#4.OO4.3_Diversificar fontes financiamento

Plano de Ação_2024

#5_ QUALIDADE E AMBIENTE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

#5.OE1_Integrar o compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na atividade global da Fundação.

#5.OE2_Manter a Certificação ISO9001 do Lar Otília Lourenço

#5.OE3_Evoluir na sustentabilidade ambiental



OBJETIVOS OPERACIONAIS

#5.OO1.1_Garantir a integração de, no mínimo, dois ODS em cada projeto/iniciativa

#5.OO2.1_Manutenção da certificação NP EN ISO9001

#5.OO3.1_Desenvolver indicadores de performance ambiental (consumos de energia, combustível, água)

#5.OO3.2_Aquisição de veículo elétrico para apoio da valência SAD e preparação para uma gradual renovação da frota automóvel, mais amiga do ambiente

Plano de Ação_2024



#6_ INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

#6.OE1_Dinamização de práticas de trabalho em rede que assentem no intercâmbio de aprendizagens e co-criação de soluções entre parceiros.

#6.OE2_Continuação na avaliação e divulgação de projetos inovadores em curso na instituição, orientados para o Envelhecimento Ativo e para a Inovação

#6.OE3_Reforço do trabalho colaborativo com parceiros nacionais e estrangeiros

OBJETIVOS OPERACIONAIS

#6.OO1.1_ Integração em Grupos de Trabalho

#6.OO2.1_Participação em Seminários, Encontros e outros, para divulgação de Boas Práticas

#6.OO3.1_Realização de Estágios com Impacto integrados com a atividade da ERPI (ERASMUS e outros)

#6.OO3.2_ Parceria com a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação: Coimbra, Centro de Investigação em Neuro-Psicologia e Intervenção Cognitiva



ORÇAMENTO PROVISIONAL_2024

O Orçamento é um plano financeiro que compreende a previsão de receitas e despesas futuras para a execução das atividades da Instituição, neste caso, para o ano de 2024.

Este documento tem como objetivos principais:

- servir como referencial na gestão interna de recursos de acordo com as atividades que a Instituição se propõe executar.
- apresentar aos diversos stakeholders, a informação sobre a gestão financeira.

A elaboração deste orçamento teve por base a missão e princípios da Instituição, bem como as atividades e projetos previstos para o ano de 2024 pelas várias valências que concretizam a ação da Fundação Dr José Lourenço Júnior, bem como uma previsão de investimentos.

O orçamento reflete o posicionamento estratégico da Fundação, bem como a adaptação à realidade socio-económica atual.

unidade: Euros	RESULTADOS 2021	RESULTADOS 2022	RESULTADOS 2023*	ORÇAMENTO 2024	
RENDIMENTOS E GASTOS					
Vendas e serviços prestados	414 957,86	440 669,77	481 492,68	505 567,31	▲ 5%
Subsídios,doações e legados à exploração	348 915,24	358 445,07	394 289,58	414 004,06	▲ 5%
Custo de mercadorias vendidas e matérias consumidas	-19 230,99	-27 813,75	-30 595,13	-31 512,98	▲ 3%
Fornecimentos e serviços externos	-405 925,31	-582 392,31	-375 463,39	-386 727,29	▲ 3%
Gastos com pessoal	-705 036,85	-747 707,09	-785 092,44	-840 048,92	▲ 7%
Aumentos/reduções de justo valor	150 191,98	-262 259,24	146 615,71	152 480,33	▲ 4%
Outros rendimentos	617 162,01	1 432 113,12	450 433,98	886 000,00	LOTE 1 UE1
Outros gastos e perdas	-181 809,93	-165 807,28	64 022,73	66 583,64	▲ 4%
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento, e impostos	219 224,01	445 248,29	345 703,72	766 346,16	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-70 023,38	-71 260,74	-78 386,81	-82 306,15	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	149 200,63	373 987,55	267 316,91	684 040,01	
Juros e rendimentos similares obtidos		1 500,00	42 649,91	43 929,40	▲ 3%
Juros e gastos similares suportados	-4 627,46	-4 198,24	-2 289,08	0,00	
RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	144 573,17	371 289,31	307 677,73	727 969,41	
			*estimativa		


Aprovado pelo CA em reunião de 11 de dezembro de 2023


Isabel Vaz Serra


Esmeraldo Cruz e Cunha


Alexandre Cruz e Cunha

2024



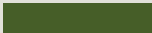
Fundação Otilia Pessoa
Murta Lourenço e marido
Dr. José Lourenço Júnior

PARECER DO CONSELHO FISCAL



R. Pinheiro Chagas, n.º 101-3 dt /
1050-176 Lisboa

Rua da Fundação, n.º 20 /
3100-012 Abiul



www.fundacao-jlourencojr.org

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Exmos. Senhores Fundadores

No desempenho das nossas funções legais e estatutárias, examinámos o "Plano de Ação e o Orçamento previsional 2024" da **Fundação Otilia Lourenço e Dr. José Lourenço Jr**, que compreende duas grandes áreas:

Área 1 – Uma explicitação do contexto em que o plano foi elaborado e as principais notas qualitativas das ações, designadamente as melhorias introduzidas durante o ano de 2023 e as expetativas da sua consolidação em 2024;

Área II – A descrição do conteúdo do plano de ação, designadamente um breve "enquadramento", a análise SWOT, as linhas de ação estratégica que enquadram as ações planeadas, estruturadas nos seguintes pontos:

- Respostas Sociais;
- Projetos e Investimentos
- Gestão da Organização;
- Gestão Financeira, Pessoas e Sustentabilidade;
- Qualidade e Ambiente
- Investigação e Desenvolvimento

Do ponto de vista orçamental estima-se uma situação económica muito positiva, estando previstos rendimentos de 2.068,5 mil euros e gastos de 1.340,5 mil euros, de que decorre um resultado líquido positivo no ordem dos 728 mil euros, resultante sobretudo de atividades de gestão e venda de ativos imobiliários, a qual permite cobrir o défice de exploração da atividade assistencial.

O Plano de Ação agora examinado conjuntamente com o orçamento de 2024, foi apresentado pelo Conselho de Administração em reunião com o Conselho Fiscal no dia 11 de dezembro, documentos que proporciona uma adequada compreensão da informação prospectiva da Entidade e satisfazem as disposições legais e estatutárias em vigor.

As políticas contabilísticas adoptadas na elaboração destes documentos merecem a nossa concordância, pois a estrutura da Demonstração dos Resultados previsional foi elaborada de acordo com a estrutura de informação do SNC- ESNL.

Assim, somos de parecer que seja aprovado o "Plano de Ação e Orçamento Previsional para 2024", preparado pelo Conselho de Administração da **Fundação Otilia Lourenço e Dr. José Lourenço Jr**.

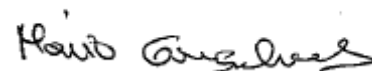
Lisboa, 14/dezembro/2023



(José Azevedo Rodrigues
em representação de ABC-SROC, Lda
inscrita na OROC sob o nº 115)



Miguel Moura Elias
(Vogal)



Mário Mota Gonçalves
(vogal)