

2021

Plano de Ação & Orçamento



Instituição Particular de Solidariedade Social

Linhas Gerais de Orientação e Planeamento

Para o Ano de 2021



Introdução	3
Breve caracterização da Instituição	4
Respostas Sociais e Projetos	8
Apoio Domiciliário	9
Estrutura Residencial para Idosos.....	9
Creche.....	9
Reagir/ Rendimento Social de Inserção.....	11
Serviço Atendimento e Acompanhamento Familiar.....	11
Equipa (Re) Viver.....	11
Objetivos Estratégicos	12
Novas iniciativas	12
Recursos	13
Parcerias.....	14
Pessoas.....	15
Atividades	16
Respostas Sociais	16
Projetos	19
Outras Atividades.....	21
Quadro Pessoal	22
Orçamento	
Rendimentos	
Gastos.....	
Resultado.....	
Investimento.....	
Conclusão	23

Introdução

O *Plano de Ação & Orçamento* para o ano de 2021 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.

No presente documento tentamos projetar a ação da instituição no próximo ano, dividindo o mesmo em duas grandes partes: o plano de ação e o orçamento.

A primeira parte subdivide-se em três áreas: uma breve caracterização da instituição, das respostas e projetos que engloba; a apresentação dos objetivos estratégicos da organização, dividindo-os em 4 grandes áreas, as novas iniciativas, (analisando duas categorias: a criação de novos serviços e a melhoria dos serviços existentes); os recursos (analisando 4 categorias: os financeiros, os físicos, os materiais e os tecnológicos); as parcerias (analisando três categorias: parcerias com entidades públicas, privadas e Organizações Sem Fins Lucrativos) e as pessoas (analisando duas categorias a formação e desenvolvimento e o sistema de gestão de pessoas. Para cada uma das categorias foram definidos os objetivos smart).

Por último apresentamos e calendarizamos as atividades a desenvolver ao longo do ano por cada resposta e projeto e o mapa de pessoal.

No orçamento apresentamos a previsão de resultados, investimentos e depreciações para o próximo ano.

Importa no entanto ressaltar, que devido à situação da pandemia com início no ano 2020, existirão limitações a nível das atividades previstas para o ano de 2021 que esperamos podermos ultrapassar com o término da pandemia, assim o presente documento não pretende ser estanque, situação antagónica 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.

Breve caracterização da instituição

A **ASSRNespereira** está sediada desde 27 de Dezembro de 2012 oficialmente no Complexo Social Armando Soares, na rua com o nome do benemérito no lugar do Tojal, na freguesia de Nespereira, distanciando cerca de 18km de Cinfães (sede do concelho).



ILUSTRAÇÃO 1| ENQUADRAMENTO DA LOCALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

É uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), constituída em 23/05/1995, tendo iniciado a sua atividade em 06/09/1999, com a resposta social de Apoio Domiciliário (SAD) em instalações cedidas pela paróquia.

Desde 1999 que a instituição conta com o trabalho voluntário, atualmente constituído por um grupo de 30 pessoas, que disponibilizam o seu tempo livre em prol da instituição assegurando aos fins-de-semana a distribuição das refeições aos utentes do apoio domiciliário e promovendo ainda atividades de animação e lazer.

No ano de 2003, foi cedida à Instituição, pelo Sr. Armando Sousa Soares uma quinta no lugar do Tojal, Nespereira, com uma área de 13.874 m², onde se passaram a cultivar árvores de fruto e outros géneros alimentícios para consumo próprio. A partir daqui o sonho do Lar de Idosos começou a desenhar-se, mas só em 2008, com a aprovação da candidatura ao Pares II, a construção do Complexo Social Armando Soares se tornou uma realidade tendo sido assinado o auto de consignação dos trabalhos em Abril de 2009.

No final de 2012 a instituição viu concretizado um sonho: a abertura do Complexo Social Armando Soares e o funcionamento em plenas condições da resposta social existente, o serviço de apoio domiciliário e de duas novas respostas, a estrutura

residencial para idosos e a creche, bem como dos projetos a empresa de inserção e a equipa multidisciplinar de acompanhamento a beneficiários de RSI.

Ainda no ano de 2015 esta instituição elaborou algumas candidaturas a outros projetos tendo sido contemplada com o RLIS (Rede Local de Inserção Social) a nível concelhio. Este projeto iniciou no final do ano de 2015, com 3 novos postos de trabalho, com duração de 36 meses, pretendendo ser um instrumento privilegiado na articulação entre as várias entidades multissectoriais representadas nas estruturas locais com responsabilidades no desenvolvimento de serviços da ação social. Este projeto foi prorrogado no ano de 2019.

No final do ano de 2016 estabeleceu com o Município de Cinfães um protocolo para a constituição da equipa de trabalho do projeto ReViver, tendo como objetivo diagnosticar, prevenir e atuar junto da população portadora de demência, tendo sido renovado anualmente, pretendendo continuar com o mesmo em 2021.

Em Maio de 2020 assinamos com o ISS o protocolo atípico para o SAAS (Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social) até ao final do ano que pretendemos dar continuidade para o ano de 2021).

Ao longo dos anos esta instituição tem alargado o seu campo de intervenção possibilitando prestar um apoio mais amplo e completo à comunidade, de tal forma que, atualmente presta apoio não só à comunidade Nespereirense, mas também ao nível concelhio e regional, através das respostas sociais e três projetos, que abrangem os diferentes sectores da comunidade: Apoio Domiciliário (SAD), Estrutura Residencial para idosos, Creche, Rendimento Social de Inserção (RSI), o Projeto ReViver e o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) com protocolo com o ISS desde Maio até Dezembro de 2020.

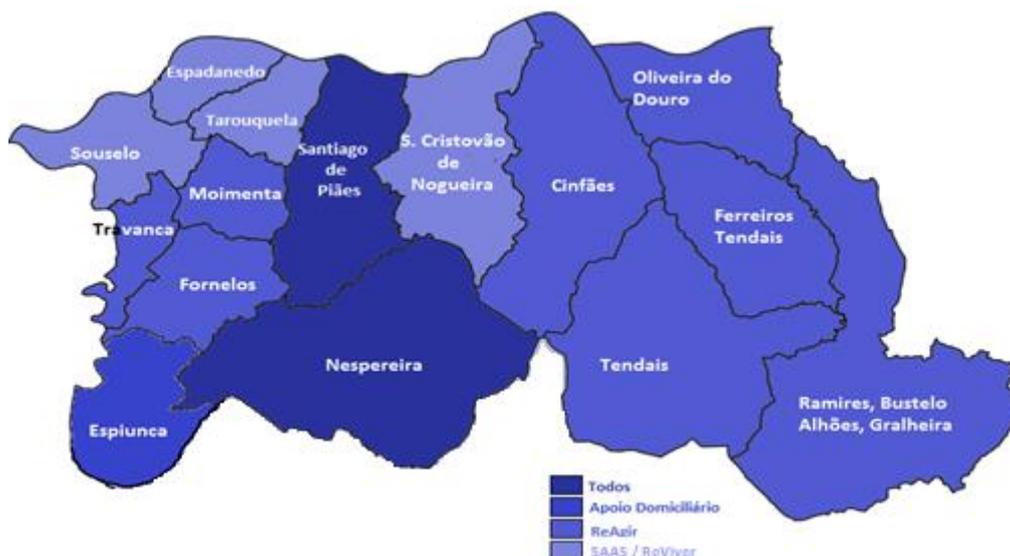


ILUSTRAÇÃO 2 | FREGUESIAS ABRANGIDAS (2021) PELOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO

A **ASSRNespereira** tem por filosofia institucional a assistência e a intervenção social junto da população idosa, das crianças, dos jovens provenientes de famílias desfavorecidas e desestruturadas, onde as carências sociais, económicas, culturais e psicológicas são evidentes.

Valores

- Solidariedade: incentivar a partilha para uma melhor coesão social;
- Alegria: promover o bem-estar;
- Profissionalismo: saber ser, saber estar e saber fazer;
- Dinamismo: agentes de mudança implementando práticas de excelência;
- Inclusão: criar oportunidades para a integração na sociedade;
- Cooperação: envolver todos na nossa missão.

Visão

- Ser uma instituição de referência na criação e promoção de serviços em envolvimento com a comunidade

Missão

- Promover serviços de excelência, para melhorar a qualidade de vida da comunidade.

ILUSTRAÇÃO 3 | QUADRO RESUMO DA MISSÃO, VISÃO E VALORES

Através de um crescimento sustentado, alicerçado no rigor e consciente das dificuldades socioeconômicas atualmente vividas, a **ASSRNespereira** procura responder de uma forma precisa às necessidades da nossa população e tendo em conta a responsabilidade social, tem procurado desenvolver um trabalho que permita suprimir essas necessidades.

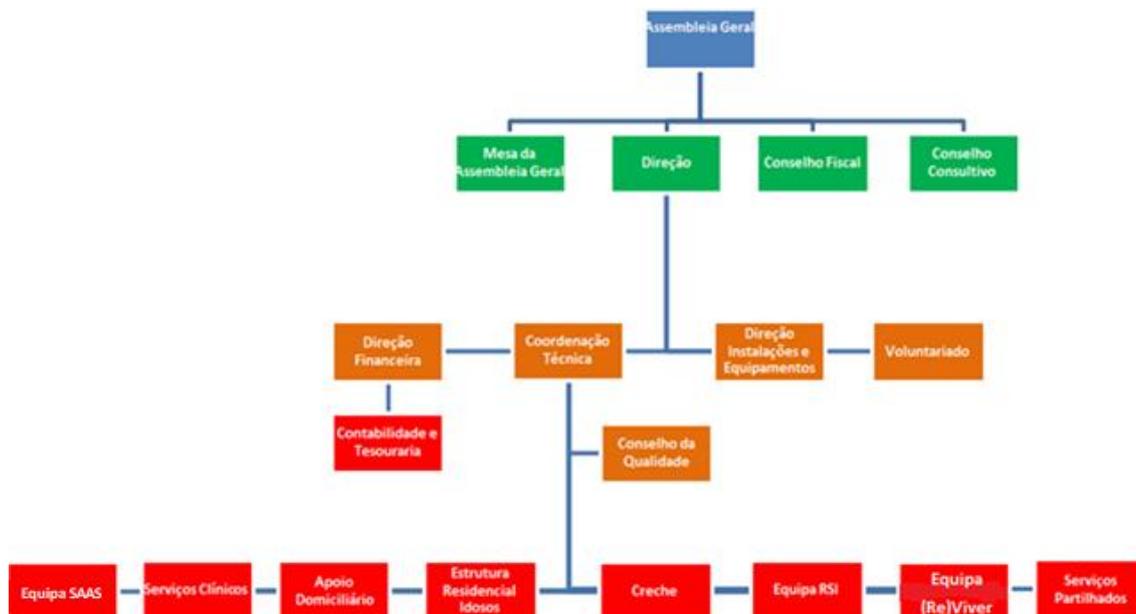


ILUSTRAÇÃO 4 | ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL

Em 2021, procuraremos potenciar os recursos existentes nas respostas protocoladas, bem com promover novos serviços de forma a responder às necessidades da comunidade.

ASSRNespereira

Respostas Sociais			Projetos		
SAD	ERPI	Creche	Reagir Projeto RSI	SAAS	Re(viver)
40 Utentes	46 Utentes	23 Utentes	204 Famílias	Comunidade concelho	Comunidade

ILUSTRAÇÃO 5 | ÂMBITO DE ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO – SERVIÇOS E PROJETOS

Respostas sociais e projetos

Apoio Domiciliário



O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) está em funcionamento desde 1999, pretende assegurar aos indivíduos a satisfação de necessidades básicas, fornecimento da alimentação; prestar cuidados de higiene pessoal, habitacional e tratamento de roupa, apoio psicossocial, colaborar na prestação de cuidados de saúde (enfermagem e consultas de clínica geral) e promoção de atividades lúdicas e recreativas de forma a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar. Atualmente, a instituição tem acordo de cooperação com o Instituto de Segurança Social (ISS) para 40 utentes

Estrutura Residencial para Idosos



Constitui uma resposta social que visa o alojamento coletivo, temporário ou permanente, para pessoas idosas em sejam desenvolvidas atividades de apoio social e prestados cuidados de enfermagem.

Tem como finalidade proporcionar serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial das pessoas idosas, contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo, criar condições que permitam preservar e incentivar a relação intrafamiliar e promover a integração social.

Esta valência tem capacidade para 46 utentes, sendo protocolarizados 40 com o Instituto de Segurança Social, I.P. (ISS, I.P.). Neste espaço têm todo o acolhimento e apoio necessários para garantir a sua qualidade de vida.

Creche



A Creche é um serviço socio-educativo que recebe crianças entre os 4 meses e os 3 anos de idade.

A creche entendida como instituição educativa, constitui-se como o primeiro local em que a criança vivencia situações de inclusão. É agindo e interagindo com os outros e com os objetos que a rodeiam, que a criança constrói o seu conhecimento, inclusivamente sobre si mesma, e que desenvolve as bases para estruturar a sua personalidade. Estas interações com o meio físico e social, resultantes da própria ação da criança sobre o meio, constituem experiências de carácter físico, cognitivo, social ou afetivo que contribuem, de forma integrada, para o seu desenvolvimento.

Para que haja um completo desenvolvimento dos aspetos físico, emocional, afetivo, cognitivo e social, o quotidiano de uma creche deve conceder a cada criança, a educação, o cuidado e a brincadeira como auxiliares no desenvolvimento das suas capacidades individuais, das relações interpessoais e, conseqüentemente, na formação de crianças felizes e saudáveis.

Reagir | Rendimento Social de Inserção



No âmbito do protocolo estabelecido entre a instituição e o Instituto de Segurança Social, I.P. está em funcionamento desde Novembro de 2007, com renovações em 2009, 2011, 2014, 2016, 2018 e 2020 a equipa multidisciplinar da medida Rendimento Social de Inserção (RSI), a qual é constituída por um assistente social, uma educadora social, uma psicóloga e três ajudantes de ação direta.

Atualmente com protocolo que pressupõe o acompanhamento de 163 famílias, a equipa “ReAgir” encontra-se a desenvolver a sua intervenção junto de 204 famílias, residentes nas freguesias de Cinfães, Ferreiros de Tendais, Fornelos, Moimenta,

Nespereira, Oliveira do Douro, Santiago de Piães, Tendais, Travanca e União de Freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires, perfazendo um total de 419 beneficiários/as.

Ao longo do ano de 2021, a equipa tenciona continuar a investir numa intervenção centrada no aumento e valorização do capital humano, implementado ações que promovam a educação e formação pessoal, dirigidas às competências pessoais dos/as beneficiários/as, em prol da sua integração social, comunitária e laboral.

SAAS – Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social



No âmbito do protocolo estabelecido entre a instituição e o Instituto de Segurança Social (ISS) em Maio de 2020, a nossa associação acolherá este projeto num protocolo atípico, a nível concelhio, até ao final do ano, tendo a intenção de prorrogação do mesmo, pretendendo deste modo dar continuidade ao trabalho desenvolvido durante os 48 meses da execução do RLIS/SAAS. Este projeto pretende estabelecer uma estratégia de reforço da coesão social, que impõe a implementação de uma rede de intervenção social que garanta a articulação estreita entre os serviços descentralizados da segurança social, as instituições e os demais agentes da comunidade, através do desenvolvimento de ações sociais com vista à prevenção e resolução das situações de vulnerabilidade, de crise e emergência social.

Equipa (Re) Viver



No âmbito do protocolo estabelecido entre a instituição e o Instituto de Segurança Social (ISS) em Maio de 2020, a nossa associação acolherá este projeto num protocolo atípico, a nível concelhio, até ao final do ano, tendo a intenção de prorrogação do mesmo, pretendendo deste modo dar continuidade ao trabalho

desenvolvido durante os 48 meses da execução do RLIS/SAAS. Este projeto pretende estabelecer uma estratégia de reforço da coesão social, que impõe a implementação de uma rede de intervenção social que garanta a articulação estreita entre os serviços descentralizados da segurança social, as instituições e os demais agentes da comunidade, através do desenvolvimento de ações sociais com vista à prevenção e resolução das situações de vulnerabilidade, de crise e emergência social.

Objetivos estratégicos

Novas iniciativas

Objetivo Estratégico	Objetivo SMART	Concretização	Observações
• Criação de Novos Serviços			
Potenciar o espaço da casa da quinta	Desenvolver, até ao final do ano, uma candidatura a fundos comunitários que permita recuperar o espaço da casa da quinta	31-Dez-21	
Implementar o Novo Regime Geral de Proteção de Dados	Dar continuidade à implementação do RGPD.	31-Dez-21	
• Melhoria dos Serviços Existentes			
Melhorar os Serviços Prestados	Até ao final do ano, pretende-se manter a parceria com a autarquia no sentido de promover as atividades de educação física, música aos utentes do SAD e ERPI.	31-Dez-21	2 Atividades
	Durante o ano desenvolver atividades em que, no mínimo, a taxa de participação seja de 70% dos utentes da ERPI.	31-Dez-21	
	Até ao final do ano, pretende-se desenvolver serviços extra da creche (OTL)	31-Dez-21	

	atingindo uma ocupação de 80%.		
	- Até ao final do ano, atingir na Resposta de Serviço de Apoio Domiciliário uma taxa de aumento de serviços de 5%. - Durante o ano conseguir atingir uma taxa de ocupação no serviço de apoio domiciliário, até 100%.	31-Dez-21	
	Avaliar 100% dos Planos de Intervenção Familiar (PIF), até ao final do ano de 2020;	31-Dez-21	
	Até ao final do ano, dinamizar uma nova atividade no âmbito de intervenção da equipa RSI.	31-Dez-21	

ILUSTRAÇÃO 6 | QUADRO ESTRATÉGICO 2021 PARA A ÁREA DAS NOVAS INICIATIVAS

Recursos

Objetivo Estratégico	Objetivo SMART	Concretização	Observações
• Recursos Financeiros			
Garantir a Sustentabilidade Financeira da Instituição	Elaborar candidaturas a programas operacionais que permitam a reestruturação energético do edifício.	31-Dez-21	
Medir o Índice de Avaliação dos Fornecedores	Até ao final do ano, implementar a metodologia de avaliação dos fornecedores;	31-Dez-21	
• Recursos Físicos			
Garantir a Manutenção dos Espaços Envolventes	Até ao final do ano manter os espaços de lazer em bom estado de conservação:	31-Dez-21	
Gerir de Forma Sustentada os Recursos Existentes	Até ao final do ano controlar e registar as avarias dos equipamentos;	31-Dez-21	
	Até ao final do ano realizar	31-Dez-21	

	a manutenção e calibração previstas no plano;		
• Recursos Materiais			
Implementar um Sistema de Controlo de Custos por Centro de Responsabilidade	Até ao final do ano implementar um sistema de utilização dos recursos existentes de forma a otimizar a sua utilização tendo como base a utilização dos recursos de forma eficiente;	31-Dez-21	
	Até ao final do ano reduzir 1% no consumo de energia;	31-Dez-21	
	Até ao final registar o número de não conformidades detetadas nas encomendas recebidas pelos fornecedores;	31-Dez-21	

ILUSTRAÇÃO 7 | QUADRO ESTRATÉGICO 2021 PARA A ÁREA DOS RECURSOS

Parcerias

Objetivo Estratégico	Objetivo SMART	Concretização	Observações
• Parcerias com Entidades Públicas			
Reforçar e Estreitar as Parcerias	Durante o ano formalizar os contatos realizados com os parceiros públicos (ISS; IEFP; IPJ; Centro de Saúde; CMC; Juntas de Freguesia, Escolas, ACES)	31-Dez-21	
	Durante o ano protocolar 5% das parcerias (Rede Social, BLV Cinfães, CNIS, REAPN, IPSS,S, BVN, Associações Culturais, Desportivas, Recreativas de Nespereira, entre outras);	31-Dez-21	
• Parcerias com Organizações Privadas			
Promover a Divulgação Eficiente da Instituição Junto de Entidades Privadas, tendo em Conta o Cumprimento da Responsabilidade Social das mesmas	Durante o ano reforçar a imagem institucional junto de 3 empresas;	31-Dez-21	

• Parcerias com OSFL			
Reforçar a Comunicação com outras Organizações Sem Fins Lucrativos	Realizar 2 reuniões anuais, com os dirigentes da IPSS do concelho, para discutir estratégias de intervenção e formas de angariação de fundos e promoção dos serviços prestados;	31-Dez-21	

ILUSTRAÇÃO 8 | QUADRO ESTRATÉGICO 2021 PARA A ÁREA DAS PARCERIAS

Pessoas

Objetivo Estratégico	Objetivo SMART	Concretização	Observações
• Formação e Desenvolvimento			
Aumentar o Investimento em Formação Técnica e Comportamental dos Colaboradores e Corpos Sociais	Durante o ano elaborar o plano de formação e verificar o cumprimento do mesmo;	31-Dez-21	
Aumentar o Envolvimento e a Motivação no Trabalho por Parte dos Colaboradores na Instituição	Durante o ano, promover, a atividade “ Open Day” de confraternização junto da comunidade da Instituição;	31-Dez-21	
• Sistema de Gestão de Pessoas			
Alinhar o Perfil dos Colaboradores com a Missão e Visão da Instituição	Até ao final realizar 2 ações de sensibilização sobre a estratégia da instituição;	31-Dez-21	
	Até ao final do ano promover ações de formação internas no âmbito das relações interpessoais;	31-Dez-21	
Implementar uma Filosofia de Melhoria Contínua	Até ao final do ano cumprir a metodologia de avaliação de satisfação dos clientes;	31-Dez-21	
Dar continuidade ao Sistema de Avaliação de Desempenho	Até ao final do ano cumprir o sistema de avaliação de desempenho.	31-Dez-21	

ILUSTRAÇÃO 9 | QUADRO ESTRATÉGICO 2021 PARA A ÁREA DAS PESSOAS

Atividades

As atividades a desenvolver servirão de suporte aos objetivos estratégicos e procurarão colmatar as necessidades dos utentes, beneficiários, colaboradores e população em geral.

Respostas Sociais

Pretende-se garantir no funcionamento das 3 respostas sociais (estrutura residencial para idosos, serviço de apoio domiciliário e creche) o máximo de qualidade na prestação dos serviços.

Resposta Projeto	Ações/Atividades	Responsabilidade	Cronograma													
			Ja n	Fe v	Ma r	Ab r	Ma i	Ju n	Ju l	Ag o	Se t	Ou t	No v	De z		
Serviço de Apoio Domiciliário	Promoção e divulgação dos serviços inerentes à resposta social	Dir. Serviços Diretora Técnica Ed. Social														
	Prestação dos serviços necessários ao bem-estar do utente, nomeadamente, higiene, serviço de refeições higiene habitacional, tratamento de roupas e serviços extra	Diretora Técnica Ed. Social Ajud. Aç. Direta														
	Prestação de cuidados médicos e de enfermagem	Médico/Enfermeiro														
	Realização de Atividades de fisioterapia, desporto e música	Diretora Técnica Ed. Social Técnicos CMC Fisioterapeuta														
	Realização de atividades lúdicas, recreativas e de lazer	Diretora Técnica Ed. Social														
	Estrutura Residencial para Idosos	Promoção e divulgação dos serviços inerentes à resposta social	Diretora de Serviços Diretora Técnica													
Prestação de cuidados médicos e de enfermagem		Médico Enfermeira														
Prestação de serviços necessários ao bem-estar do utente e destinados, nomeadamente, à sua		Ajudantes de Ação Direta Auxiliares Serviços Gerais Ajudantes Familiares														

Creche	Inscrição e admissão de utentes	Diretora Técnica																	
	Promoção e divulgação dos serviços	Dir. Serviços Diretora Técnica																	
	Atividades em articulação com as diversas valências	Diretora Técnica Ed. De Infância Aux. Cud. Educativa																	
	Promover atividades de psicomotricidade	Diretora Técnica Ed. De Infância																	
	Promover atividades lúdico-pedagógicas	Diretora Técnica Ed. de Infância																	
	Realizar saídas para visualizar elementos da natureza	Diretora Técnica Ed. de Infância Aux. Cud. Educativa																	
	Prestação de cuidados básicos como alimentação e higiene	Diretora Técnica Ed. de Infância Aux. Cud. Educativa																	
	Prestação de cuidados de saúde	Médico Enfermeira																	
	Atividades dirigidas de Música e Educação Física	Diretora Técnica Ed. De Infância																	

Ilustração 10 | Quadro das respostas sociais da instituição para 2021

Projetos

Resposta Projeto	Ações/Atividades	Responsabilidade	Cronograma																
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez					
ReAgir (RSI)	Realização de atendimentos descentralizados e visitas domiciliárias	Equipa Técnica																	
	Gestão do processos no âmbito do acompanhamento de RSI	Equipa Técnica																	
	Elaboração de todo o processo referente ao FGADM, aquando da solicitação do tribunal	Assistente Social																	
	Articular com o Núcleo Local de Inserção (NLI) no âmbito do desenvolvimento do Contrato de Inserção	Equipa Técnica																	
	Registo e Atualização de processos familiares na plataforma ASIP	Equipa Técnica																	
	Apoiar e Monitorizar o Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC)	Assistente Social Psicóloga																	
	Orientação, acompanhamento e avaliação do trabalho	Educadora Social																	

	desenvolvido pelas Ajudantes de Ação Direta (AAD)																		
	Atividades ReAgir	Educadora Social/ Psicóloga																	
	Acompanhamento no âmbito do Banco Alimentar Contra a Fome	Educadora Social																	
	Atualização da Base de Dados	Psicóloga																	
	Apoio psicológico individualizado	Psicóloga																	
	Acompanhamento social no âmbito do cumprimento do Contrato de Inserção	Equipa Técnica																	
	Elaboração/Avaliação de Planos de Intervenção Familiares (PIF)	Equipa Técnica																	
	Articular e estabelecer relações de cooperação e parceria com os setores representados no NLI, bem como com outras entidades que desenvolvem a sua intervenção na comunidade	Equipa Técnica																	
	Elaboração de relatórios de progresso semestral	Equipa Técnica																	
Resposta Projeto	Ações/Atividades	Responsabilidade	Cronograma																
			Ja n	Fe v	Ma r	Ab r	Ma i	Ju n	Ju l	Ag o	Se t	Ou t	Nov	Dez					
(Re) Viver	Criação de novas parcerias, para reforçar o trabalho em rede	Equipa Técnica																	
	Ações de diagnóstico de possível síndrome demencial	Equipa Técnica																	
	Ações de sensibilização sobre demências, junto da comunidade	Equipa Técnica																	
	Formação/informação para cuidadores informais	Equipa Técnica																	
	Realização de rastreios cognitivos na comunidade	Equipa Técnica, USCinfães																	
	Dinamização de grupos de apoio a cuidadores	Equipa Técnica,																	
	Encaminhamento de casos para US Cinfães	Equipa Técnica																	
	Avaliação Neuropsicológica	Equipa Técnica,																	
	Articulação e cooperação com todas as entidades e serviços da comunidade, parceiros do projeto, com o objetivo de rentabilizar esforços conjuntos, e em	Equipa Técnica,																	

	convergência, atingir os objetivos propostos													
	Organização / Realização da 4ª Conferência sobre Demência	Equipa Técnica												
	Organização / Realização de seminário sobre a temática das demências	Equipa Técnica												
	Realização de ações sobre demências nas escolas do concelho	Equipa Técnica												

*Data confirma

ILUSTRAÇÃO 11 | QUADRO DAS ATIVIDADES DOS PROJETOS DA INSTITUIÇÃO PARA 2021

Outras atividades

Resposta Projeto	Ações/Atividades	Responsabilidade	Cronograma											
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Atividades Gerais	“OpenDay” – atividade de Confraternização Institucional	Corpos Sociais Direções técnicas												
	Dia de Campo	Técnicos Direção técnica												
	Viagem de confraternização do Pessoal Auxiliar	Direção Técnica Colaboradores												
	Ceia de Natal	Corpos Sociais; Colaboradores; Voluntários												
Voluntariado	Distribuição de refeições ao fim-de-semana	Voluntários												
	Organização da recolha de sangue com o Instituto Nacional do Sangue	Voluntários												
	Desenvolvimento de atividades de recreação/convívio/formação/culturais	Voluntários												
Campanhas	Jantares de Promoção de Serviços	Corpos Sociais; Colaboradores; Voluntários												
	Divulgação de cultura, promoção de atividades de lazer à comunidade	Corpos Sociais; Colaboradores; Voluntários												

ILUSTRAÇÃO 12 | QUADRO DE OUTRAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO PARA 2021

Quadro Pessoal

Categoria Profissional	Postos de Trabalho	A preencher a tempo			Recursos Humanos em Funções	
		Determinado	Indeterminado	Parcial	CTTI	CCTR
ASSR Nespereira	48	7	26	2	13	0
Respostas Sociais	38	3	23	2	10	0
Creche	4	2	2	0	0	0
Educador de Infância	2	1	1	0	0	0
Auxiliar de Ação Educativa	2	1	1	0	0	0
Lar/Serviço de Apoio Domiciliário	27	1	17	0	9	0
Educador Social Principal	1	0	0	0	1	0
Assistente Social 3ª	1	0	1	0	0	0
Ajudante de Ação Direta de 1ª	5	0	0	0	5	0
Ajudante de Ação Direta de 2ª	3	0	0	0	3	0
Ajudante de Ação Direta de 3ª	9	1	8	0	0	0
Auxiliares de Serviços Gerais	8	0	8	0	0	0
Serviços de Apoio	5	0	4	0	1	0
Diretor de Serviços Gerais (Socióloga)	1	0	0	0	1	0
Enfermeiro	1	0	1	0	0	0
Animadora	1	0	1	0	0	0
Contabilista	1	0	1	0	0	0
Lavadeira	1	0	1	0	0	0
Prestador Serviços	2	0	0	2	0	0
Fisioterapeuta	1	0	0	1	0	0
Medico	1	0	0	1	0	0
Projetos	10	4	3	0	3	0
ReAgir RSI	6	0	3	0	3	0
Assistente Social 2ª	1	0	1	0	0	0
Educador Social Principal	1	0	0	0	1	0
Psicóloga Principal	1	0	0	0	1	0
Ajudante de Ação Direta 1ª	1	0	0	0	1	0
Ajudante de Ação Direta 2ª	2	0	2	0	0	0
(Re)Viver	2	2	0	0	0	0
Psicólogo 3º	1	1	0	0	0	0
Educador Social 2º	1	1	0	0	0	0
SAAS	2	2	0	0	0	0
Psicólogo 3º	1	1	0	0	0	0
Assistente Social 2º	1	1	0	0	0	0

ILUSTRAÇÃO 13 | QUADRO DE PESSOAL

Orçamento

O presente orçamento, visa o planeamento financeiro das atividades que se espera vir a desenvolver no ano 2021, conforme atrás descrito no plano de ação.

A previsão dos rendimentos e gastos para o próximo ano assenta na metodologia incremental, ajustada a uma análise crítica e informação disponível à data, bem assim como na estabilidade das respostas sociais prestadas e apoios contratualizados com as diferentes entidades com as quais se relaciona a ASSRN.

Situações excecionais e extraordinárias como a vivida no ano 2020, com a pandemia da COVID-19, pela sua imprevisibilidade e efeitos inesperados não estão equacionadas no presente orçamento.

Espera-se continuar a poder beneficiar do reforço ao quadro de pessoal com a apresentação de candidaturas às medidas Estágio Profissional, CEI e CEI+ e MARES, em parceria com IEFP e a Câmara Municipal de Cinfães, bem assim como o reforço de serviços, prestado pelo corpo de voluntários.

Cumpre ainda referir que para a elaboração do presente documento foi determinante o empenho da equipa técnica da instituição em estreita colaboração com a direção.

Rendimentos

Estimam-se rendimentos de **1.287.088,07€**, 62% do quais subsídios e apoios à exploração, decorrentes dos protocolos com as diferentes entidades e projetos, 33% prestação de serviços e 1% vendas, entre outros.

Vendas e Prestações de Serviços

As vendas, estimadas em 15.204,42€, foram apuradas pelo cálculo de valores médios.

Para o apuramento da prestação de serviços, orçamentada em 425.696,81€, foram efetuados cálculos com base nos valores médios das mensalidades atualmente cobradas aos utentes e uma ocupação máxima da ERPI, de 46 utentes, do SAD, com 40 utentes, para a Creche orçamentaram-se 23 meninos, dos 33 possíveis.

Em média foi estimado um custo mensal por utente de 515,09€ na ERPI, 203,33€ para o SAD e 30,48€ na Creche.

Os restantes serviços prestados, designadamente, lavandaria, fraldas, transporte de utentes entre outros, não se prevendo grandes variações relativamente ao ano corrente, também foram apurados por valores médios.

As quotizações pagas pelos associados foram estimadas tendo em conta o número de sócios ativos, 398, com uma quota anual de 15€.

Prestação serviços	Orçamento 2021	%	Média Mês	Média Utente
Creche	8.412,48 €	2%	701,04 €	30,48 €
Lar	284.328,05 €	67%	23.694,00 €	515,09 €
SAD	97.596,00 €	23%	8.133,00 €	203,33 €
Lavandaria	1.779,68 €	0%	148,31 €	
Sócios	5.970,00 €	1%	497,50 €	
Fraldas	24.369,82 €	6%	2.030,82 €	
Transp. Utentes	1.408,00 €	0%	117,33 €	
Outros Serviços	1.832,78 €	0%	152,73 €	
Soma	425.696,81 €		35.474,73 €	
Vendas	15.204,42 €		1.267,04 €	

ILUSTRAÇÃO 14 | VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Apurando-se um valor médio mensal de prestação de serviços de 35.474,73€, e vendas de 1.267,04€.

Subsídios à Exploração

Os subsídios à exploração orçamentados totalizam 795.218,03€, calculados com base nos apoios mensais atualmente em vigor, estimando-se para a ERPI 219.361,80€, para o SAD 163.257,60€, para a Creche 78.234,96€ e para os projetos, nomeadamente equipa RSI 101.236,92€ e SAAS 68.194,44€. Acordos e protocolos com o Instituto da Segurança Social.

Do IEFP estimam-se 72.193,02€ relativo aos diversos apoios e incentivos ao emprego.

E da Câmara Municipal de Cinfães um total de 59.124,17€, também referentes a ajudas em diversos programas e subsídio anual.

Subsídios à Exploração	Orçamento	2021	%	Média Mês
ISS - Creche		78.234,96 €	10%	6.519,58 €
ISS - Lar		219.361,80 €	28%	18.280,15 €
ISS - SAD		163.257,60 €	21%	13.604,80 €
ISS - RSI		101.236,92 €	13%	8.436,41 €
ISS-SAAS		68.194,44 €	9%	5.682,87 €
ISS- POAPMC		638,15 €	0%	53,18 €
IEFP - Apoios ao Emprego		72.193,02 €	9%	6.016,09 €
CMC - Apoio Estágios		8.404,17 €	1%	700,35 €
CMC- Prog Demência		42.720,00 €	5%	3.560,00 €
CMC - Sub. Anual		8.000,00 €	1%	666,67 €
CO3SO		32.976,97 €	4%	2.748,08 €
Soma		795.218,03 €		66.268,17 €

ILUSTRAÇÃO 15 | SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

Por fim contemplou-se um valor estimado em sede de candidatura ao programa COESO, no montante de 32.976,97€ respeitante também a apoio ao reforço de recursos humanos.

Uma média mensal desta rubrica de rendimentos de 66.268,17€.

Gastos

Os gastos totais estimados para o ano 2021 são de **1.283.063,50€**, sendo de destacar nas rubricas mais relevantes, 59% gastos com pessoal e 33% FSE.

Gastos com pessoal

Foram orçamentados gastos com pessoal para 61 colaboradores, 45 dos quais pertencentes ao quadro, mais 16 provenientes de outros apoios e candidaturas ao emprego, consubstanciando-se num custo com remunerações de 633.519,33€, encargos de 116.558,39€, 7.420,09€ de seguro de acidentes de trabalho, e por fim 2.875€ de outros gastos, medicina, higiene e segurança, formação e fardamentos.

Rubrica	Orçamento 2021	Média Mês
Remunerações e Sub.	633.519,33 €	52.793,28 €
Encargos s/ Remunerações	116.558,39 €	9.713,20 €
Seguro de Ac. Trabalho	7.420,09 €	618,34 €
Medicina, Higiene Segurança	1.525,00 €	127,08 €
Formação e Fardamentos	1.350,00 €	112,50 €
Total	760.372,81 €	63.364,40 €

ILUSTRAÇÃO 16 | GASTOS COM PESSOAL

Um valor médio mensal de gastos com pessoal de 63.364,40€.

Fornecimentos e Serviços Externos

Na rubrica de fornecimentos e serviços externos foram calculados gastos de 760.372,81€, dos quais 246.897,18€ relativos à subcontratação do serviços de refeições, médico e fisioterapeuta.

Os trabalhos especializados de 18.789,94€ contêm os diferentes contratos de manutenção de equipamentos e honorários.

Conservação e reparação de viaturas equipamentos e instalações de 8.649,17€, um valor mais baixo relativamente ao histórico, designadamente devido ao esforço de renovação da frota automóvel verificada nos últimos anos.

O consumo energético estima-se em 70.318,81€, desdobrando-se em 34.088,55€ de eletricidade, 18.136,84€ de gás, 6.492,09€ de combustíveis e 11.601,33€ em águas e saneamento.

FSE	Orçamento 2021	Peso	Média Mês
Subcontratos	246.897,18 €	58%	20.574,76 €
Trabalhos especializados	18.789,94 €	4%	1.565,83 €
Publicidade e propaganda	0,00 €	0%	0,00 €
Conservação e Reparação	8.649,17 €	2%	720,76 €
Ferramentas e utensilios	1.930,72 €	0%	160,89 €
Material de Escritorio	1.615,55 €	0%	134,63 €
Artigos Para Oferta	543,47 €	0%	45,29 €
Material Didactico	386,01 €	0%	32,17 €
Eletricidade	34.088,55 €	8%	2.840,71 €
Gás	18.136,84 €	4%	1.511,40 €
Combustivel	6.492,09 €	2%	541,01 €
Água + Saneamento	11.601,33 €	3%	966,78 €
Deslocações e estadas	306,88 €	0%	25,57 €
Rendas e Alugueres	9.238,45 €	2%	769,87 €
Comunicações	7.823,93 €	2%	651,99 €
Seguros	4.586,08 €	1%	382,17 €
Limpeza Hig. E Conforto	7.896,79 €	2%	658,07 €
Encargos com utentes	8.043,73 €	2%	670,31 €
Rouparia Outros Serviços	2.034,17 €	0%	169,51 €
Material Lavandaria	13.588,19 €	3%	1.132,35 €
Material diverso	2.171,55 €	1%	180,96 €
Festas e convivio	95,57 €	0%	7,96 €
Outros serviços	55,17 €	0%	4,60 €
EPI's	20.149,23 €	5%	1.679,10 €
FSE Totais	425.120,59 €		35.426,72 €

Foi considerado um gasto anual com EPI's de 20.149,23€, uma rubrica "nova" na estrutura de custos da associação, mas que, apesar de todos esperarmos que este período conturbado de pandemia seja ultrapassado na primeira metade do ano, temos a noção de que a maior parte dos cuidados e procedimentos implementados no decorrer deste período, permanecerão ao longo de alguns anos e naturalmente trarão um custo acrescido nesta rubrica.

O valor médio de gastos com FSE estimado é de 35.426,72€.

Gastos de Financiamento

Os gastos com financiamento são felizmente uma rubrica residual na estrutura de custos da ASSRN, prevendo-se um total anual de 2.067,68€, decorrente da amortização de um único contrato de financiamento em vigor, com o valor em dívida atual de 93.392.33€, amortizações trimestrais e cujo término será em 10/05/2025, e a renovação de uma conta caucionada, no valor de 100.000€, solicitada para fazer face a apertos de tesouraria decorrentes de atrasos nos pagamentos de alguns projetos, à qual acabou por não ser necessário recorrer no ano presente.

Mapa Orçamental

O resultado líquido estimado para o ano 2021, balanceando os rendimentos e gastos previsionais é de **4.024,57€**, mantendo o foco numa gestão equilibrada entre a prestação de serviços de qualidade e promoção de bem-estar e felicidade dos nossos utentes, ao mesmo tempo que se promove uma gestão apertada dos recursos financeiros eliminando desperdícios e promovendo uma utilização eficiente.

Rubrica	Orçamento 2021	Peso
Rendimentos		
Vendas	15.204,42 €	1,2%
Prestação de serviços	425.696,81 €	33,1%
Subsidios Doações e Legados à exploração	795.218,03 €	61,8%
Outros rendimentos e Ganhos	16.907,07 €	1,3%
Proveitos diferidos	34.061,75 €	2,6%
Rendimentos Totais	1.287.088,07 €	
Gastos		
CMVMC	28.379,88 €	2,2%
Fornecimentos e Serviços Externos	425.120,59 €	33,1%
Gastos com o Pessoal	760.372,81 €	59,3%
Gastos de Depreciação e de Amortização	66.782,27 €	5,2%
Outros gastos e Perdas	340,27 €	0,0%
Gastos e Perdas de Financiamento	2.067,68 €	0,2%
Gastos Totais	1.283.063,50 €	
Resultados	4.024,57 €	

ILUSTRAÇÃO 18 | DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL 2021

Investimento

Relativamente ao investimento em ativos, não se prevêem grandes projetos, apenas os necessários à manutenção e substituição dos equipamentos, melhorias necessárias em edifícios, mantendo contudo o sonho antigo de aprovação de um

projeto de recuperação da casa da quinta. Ainda assim estima-se um investimento total de 16.000€ assente em autofinanciamento.

Investimento Previsional 2021	Auto-Financiamento	Subsídios Outras Entidades	Totais	Descrição
Edifício e Outras Construções	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	Projecto Recuperação Casa da Quinta
	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	Obras de Manutenção de Edifício
Equipamento Básico	7.500,00 €	- €	7.500,00 €	Mobiliário e Outros Equipamentos
Total	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	

ILUSTRAÇÃO 19 | MAPA DE INVESTIMENTO

CONCLUSÃO

O nosso projeto de trabalho para o ano 2021, reflete a ambição desta instituição em se afirmar cada vez mais como uma referência na forma como presta os seus serviços e se disponibiliza para auxiliar a comunidade envolvente.

Ao longo do ano, e tendo em vista a situação de pandemia que atravessamos a operacionalização destas propostas e a melhoria contínua daquilo que fazemos, estarão sempre dependentes da evolução da pandemia e consequências da mesma, tentaremos continuar a contar com o profissionalismo de todos os nossos colaboradores, com a presença interessada dos utentes e seus familiares e com a disponibilidade e gratuidade dos nossos corpos sociais e voluntários, bem como os nossos parceiros institucionais, comerciais e/ou outros, para que juntos consigamos fazer mais e melhor pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos idosos e consequentemente pela comunidade.