

2023

## Plano de Ação & Orçamento



Instituição Particular de Solidariedade Social

Linhas Gerais de Orientação e Planeamento

Para o Ano de 2023



<b>Introdução</b> .....	<b>3</b>
<b>Breve caracterização da Instituição</b> .....	<b>5</b>
<b>Respostas Sociais e Projetos</b> .....	<b>10</b>
Apoio Domiciliário .....	10
Estrutura Residencial para Idosos.....	11
Creche.....	11
Reagir/ Rendimento Social de Inserção.....	12
Serviço Atendimento e Acompanhamento Social .....	12
Equipa ReViver.....	13
<b>Objetivos Estratégicos</b> .....	<b>14</b>
Novas iniciativas .....	14
Recursos .....	15
Parcerias.....	16
Pessoas.....	17
<b>Atividades</b> .....	<b>17</b>
Respostas Sociais .....	18
Projetos .....	20
Outras Atividades.....	22
<b>Quadro Pessoal</b> .....	<b>23</b>
<b>Orçamento</b> .....	<b>24</b>
Rendimentos .....	24
Gastos.....	27
Mapa Orçamental.....	29
Investimento.....	31
<b>Conclusão</b> .....	<b>32</b>
<b>Aprovação Órgãos Sociais</b> .....	<b>33</b>

# Introdução

---

## INTRODUÇÃO

O *Plano de Ação & Orçamento* para o ano de 2023 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, bem como o mapa de pessoal.

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

Ansiamos que o fim da pandemia seja uma realidade e que possamos retomar a “normalidade” de funcionamento da nossa instituição e que as atividades descritas neste plano se possam efetivar, em especial para os utentes da ERPI e SAD. Este documento não pretende nem pode ser estanque, até porque essa seria uma condição 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, 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 m<sup>2</sup>, onde se passaram a cultivar árvores de fruto e outros géneros alimentícios para consumo próprio. A partir desse momento, o sonho do Lar de Idosos começou a ganhar contornos, 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 o seu maior desígnio: 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.

No Início do ano de 2015, por imposição do Governo, viriam a ser extintas todas as empresas de inserção, sendo que da que a instituição geriu, ficou internamente o aproveitamento de alguns recursos humanos.

Ainda no ano de 2015, a instituição elaborou algumas candidaturas a outros projetos, tendo sido contemplada com o RLIS (Rede Local de Inserção Social)/SAAS Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social) a nível concelhio. Este projeto iniciou no final desse ano, com 3 novos postos de trabalho, com duração de 36 meses (mais tarde prorrogada até 48), pretendendo ser um instrumento privilegiado na articulação entre as várias entidades multissetoriais representadas nas estruturas locais com responsabilidades no desenvolvimento de serviços da ação social. O reconhecimento do trabalho prestado, levou a que no final do programa, o Instituto de Segurança Social, tenha celebrado com a instituição, um acordo atípico, para a continuidade do projeto, que assim, permanece no terreno, aguardando nova prorrogação, este projeto terminou a 31 de março de 2022 por imposição do governo na transferência de competências no âmbito da ação social para os municípios.

No final do ano de 2016, estabeleceu com o Município de Cinfães um protocolo para a constituição, dinamização e operacionalização da equipa de trabalho do projeto ReViver, um projeto pensado e criado pela instituição, tendo como objetivo diagnosticar, prevenir e atuar junto da população portadora de demência e seus cuidadores. Atentos os resultados evidenciados e a necessidade do território, o protocolo com o município, têm vindo a ser renovado anualmente.

Em Abril de 2022 celebramos com o Município de Cinfães um protocolo do SAAS, atendimento e acompanhamento das famílias beneficiárias de RSI e ação social de 10 freguesias do concelho, até ao final do ano, para 7 técnicos gestores de processo e duas ajudantes de ação direta, este protocolo será avaliado no final do ano com vista à sua continuidade.

Ao longo dos anos, a 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 dos três projetos, que abrangem os diferentes sectores da comunidade: Apoio Domiciliário (SAD), Estrutura Residencial para Idosos, Creche, o Projeto ReViver e o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS).

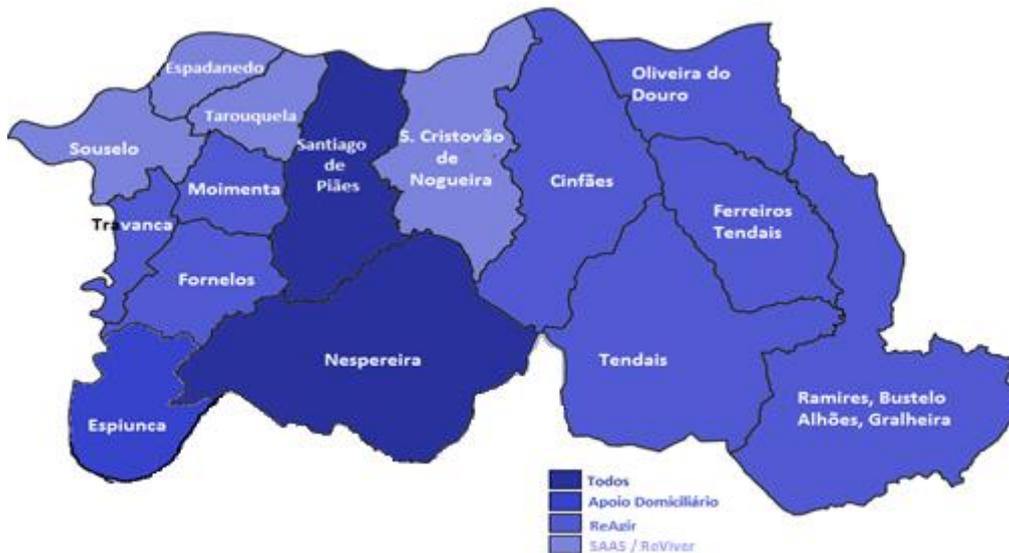


ILUSTRAÇÃO 2 | FREGUESIAS ABRANGIDAS (2022) PELOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO

A **ASSRNespereira** tem por filosofia institucional, a assistência e a intervenção social, prioritariamente, 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 na gestão implementada, consciente das dificuldades socioeconómicas 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.

Organograma

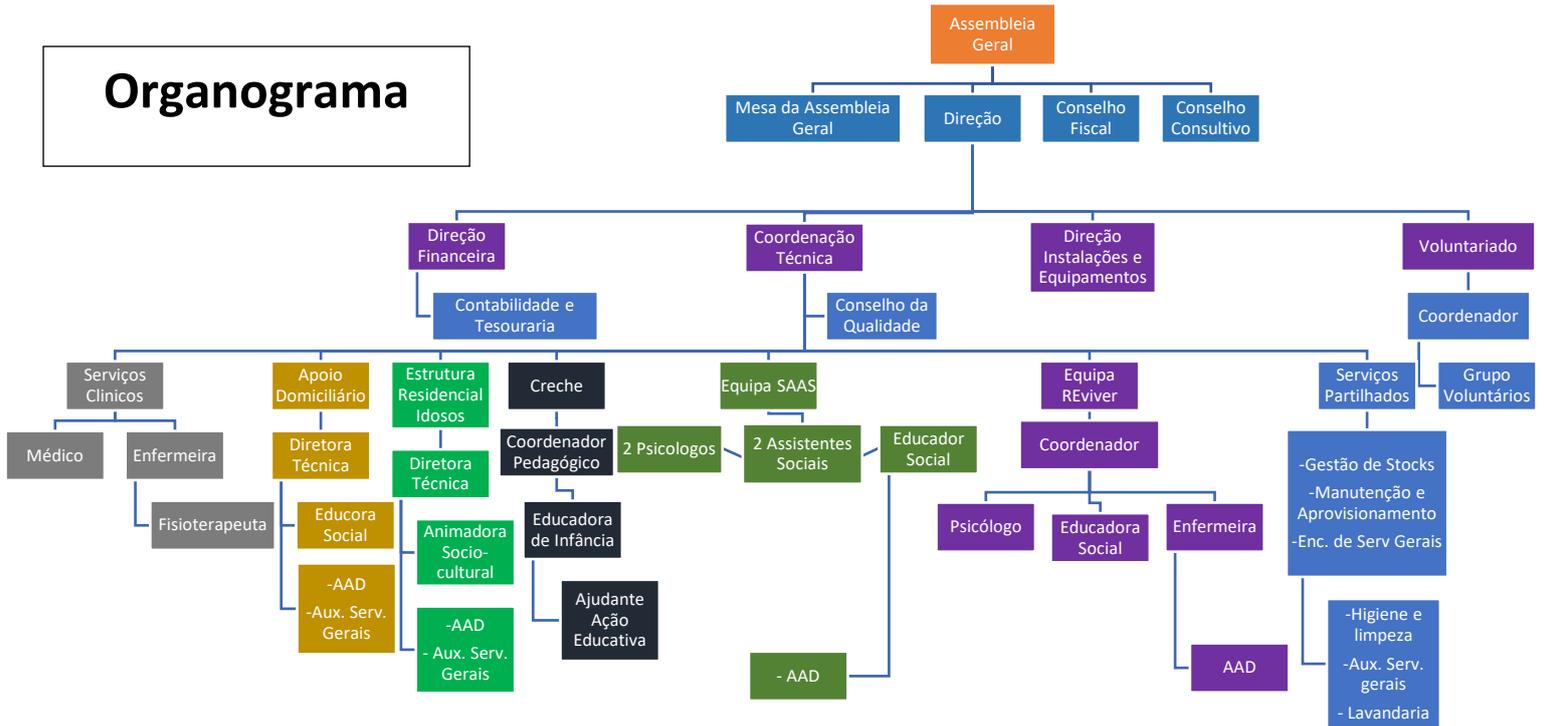


ILUSTRAÇÃO 4 | ORGANOGrama INSTITUCIONAL

Em 2023, procuraremos potenciar os recursos existentes nas respostas protocoladas.

Procuraremos ainda, promover novos serviços, sempre de forma a responder às necessidades da comunidade, também elas evolutivas.



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

# Respostas sociais e projetos

---

## *Apoio Domiciliário*



O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) constitui uma resposta social que consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio, a indivíduos e famílias, quando por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as atividades da vida diária. Este conjunto de serviços é prestado no domicílio do/a utente, contribuindo para a promoção da sua autonomia e a prevenção de situações de dependência ou do seu agravamento.

Esta resposta é considerada, por muitas pessoas em situação de dependência, como uma forma de continuarem inseridas no seu meio, rodeadas dos seus afetos e pertences, com possibilidade de novos relacionamentos facultados pelos/as colaboradores/as, incluindo voluntários/as que se deslocam ao domicílio, podendo constituir para muitas dessas pessoas a única ligação com o exterior.

Atualmente a instituição tem acordo de cooperação com o Instituto de Segurança Social, I.P. (ISS, I.P.) para 40 utentes.

## *Estrutura Residencial para Pessoas Idosas*



Constitui uma resposta social que visa o alojamento coletivo, temporário ou permanente, destinado a pessoas idosas e/ou com diversos graus de dependência que, por diferentes motivos (isolamento, solidão, insegurança, entre outros), não possam permanecer na sua residência. Os/as utentes vêm aqui satisfeitas as suas necessidades de alimentação, higiene, conforto, relacionamento interpessoal e ocupação dos tempos livres, bem como o acesso a cuidados de saúde e administração

de terapêutica. Deste modo, contribui para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo, que visa desenvolver condições que permitam preservar e incentivar o relacionamento intrafamiliar e promover a inclusão 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 uma resposta social, de natureza socioeducativa, que acolhe crianças dos quatro meses aos três anos de idade, durante o período diário, correspondente ao impedimento dos encarregados de educação. Esta resposta social está vocacionada para o apoio da criança e à família.

Esta resposta, contempla uma equipa educativa, composta por Educadoras de Infância e auxiliares de cuidados de crianças, que, diariamente fornecem respostas adequadas às necessidades das crianças e suas famílias.

O objetivo primordial é proporcionar o bem-estar e desenvolvimento integral das crianças, num clima de segurança afetiva e física, durante o afastamento parcial do seu meio familiar e colaborar com a mesma numa partilha de cuidado e responsabilidades em todo o processo evolutivo da criança.

### *SAAS – Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social*



No âmbito do protocolo estabelecido entre a instituição e a Câmara Municipal de Cinfães, desde abril de 2022, a nossa associação acolheu então a continuidade deste projeto, agora num protocolo

atípico, a nível concelhio, até ao final do ano. Com a possibilidade de renovação anual, existindo da nossa parte, a expectativa de continuidade ao trabalho desenvolvido assente no conhecimento e experiências adquiridos ao longo dos anos de desenvolvimento do projeto.

Atualmente, a área de intervenção deste projeto, que pressupõe o acompanhamento e atendimento às famílias residentes nas freguesias de Cinfães, Ferreiros de Tendais, Fornelos, Espadanedo, S. Cristóvão de Nogueira, Nespereira, Oliveira do Douro, Tendais, Tarouquela e União de Freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires.

Este projeto, pretende deste modo 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.

Ao longo do ano de 2023, a equipa tenciona continuar a investir numa intervenção centrada no aumento e valorização do capital humano, implementando 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.

### *Equipa (Re) Viver*



Projeto criado pela instituição, em que o protocolo estabelecido com o Município de Cinfães no final do ano 2016, permitiu acolher uma equipa de três técnicos multidisciplinares, que tem como objetivo diagnosticar, prevenir e atuar em rede, junto da população portadora de demência, numa primeira fase investindo na formação dos cuidadores informais junto das IPSS do concelho.

Em final de 2021 viu, novamente, prorrogada esta parceria com o município por mais um ano. Nesta segunda fase, a equipa alargou o diagnóstico, a prevenção e a sua atuação para a população não institucionalizada, prestando ajuda e formação aos cuidadores informais através dos grupos de apoio, atuando também, em conjunto com os parceiros do Projeto, de modo a que essas parcerias possam ajudar na promoção da qualidade de vida da população idosa.

No ano de 2021 através da candidatura ao programa +Coeso reforçamos a equipa com um ajudante de ação direta e uma enfermeira, que permite assim, o desenvolvimento de um trabalho de maior proximidade com a população acompanhada. É intenção da Instituição dar continuidade a este projeto, tendo proposto ao município, uma prorrogação do protocolo, por mais 36 meses.

# Objetivos estratégicos

## Novas iniciativas

Objetivo Estratégico	Objetivo SMART	Concretização	Observações
<b>• Criação de Novos Serviços</b>			
<b>Potenciar o espaço da casa da quinta</b>	Desenvolver e acompanhar a candidatura a programas do PRR que permita recuperar o espaço da casa da quinta para alojamento de pessoas com demência	31-Dez-23	
<b>Implementar o Novo Regime Geral de Proteção de Dados</b>	Dar continuidade à implementação do RGPD.	31-Dez-23	
<b>• Melhoria dos Serviços Existentes</b>			
<b>Melhorar os Serviços Prestados</b>	Até ao final do ano, pretende-se manter a parceria com a autarquia no sentido de promover as atividades de educação física e música aos utentes da ERPI.	31-Dez-23	2 Atividades
	Durante o ano desenvolver atividades em que a taxa de participação, mínima, seja de 70% dos utentes independentes, dependentes em grau reduzido e moderado e 50% os restantes utentes da ERPI.	31-Dez-23	
	- 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 manter uma taxa de ocupação no Serviço de Apoio	31-Dez-23	

	Domiciliário, até 100%.		
--	-------------------------	--	--

ILUSTRAÇÃO 6 | QUADRO ESTRATÉGICO 2023 PARA A ÁREA DAS NOVAS INICIATIVAS

**Recursos**

Objetivo Estratégico	Objetivo SMART	Concretização	Observações
<b>• Recursos Financeiros</b>			
<b>Garantir a Sustentabilidade Financeira da Instituição</b>	Elaborar candidaturas a programas operacionais que permitam a reestruturação energética do edifício;	31-Dez-23	
<b>Medir o Índice de Avaliação dos Fornecedores</b>	Até ao final do ano, reestruturar a metodologia de avaliação dos fornecedores;	31-Dez-23	
<b>• Recursos Físicos</b>			
<b>Garantir a Manutenção dos Espaços Envolventes</b>	Até ao final do ano manter os espaços de lazer em bom estado de conservação;	31-Dez-23	
<b>Gerir de Forma Sustentada os Recursos Existentes</b>	Até ao final do ano controlar e registar as avarias dos equipamentos;	31-Dez-23	
	Até ao final do ano realizar a manutenção e calibração previstas no plano;	31-Dez-23	
<b>• Recursos Materiais</b>			
<b>Implementar um Sistema de Controlo de Custos por Centro de Responsabilidade</b>	Até ao final registar o número de não conformidades detetadas nas encomendas recebidas pelos fornecedores;	31-Dez-23	
	Até ao final do ano reduzir 1% no consumo de energia;	31-Dez-23	

ILUSTRAÇÃO 7 | QUADRO ESTRATÉGICO 2023 PARA A ÁREA DOS RECURSOS

**Parcerias**

Objetivo Estratégico	Objetivo SMART	Concretização	Observações
<b>• Parcerias com Entidades Públicas</b>			
<b>Reforçar e Estreitar as Parcerias</b>	Durante o ano formalizar os contatos realizados com os parceiros públicos e privados (ISS; IEFP; IPJ; Centro de Saúde; CMC; Juntas de Freguesia, Escolas, CPCJ, ACES, empresas, entidades bancárias, etc)	31-Dez-23	

• 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 2 empresas;	31-Dez-23	
• Parcerias com OSFL			
Reforçar a Comunicação com outras Organizações Sem Fins Lucrativos	Realizar 1 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-23	

ILUSTRAÇÃO 8 | QUADRO ESTRATÉGICO 2023 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-23	
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-23	
• Sistema de Gestão de Pessoas			
Alinhar o Perfil dos Colaboradores com a Missão e Visão da Instituição	Até ao final realizar 1 ações de sensibilização sobre a estratégia da instituição;	31-Dez-23	
	Até ao final do ano promover ações de formação internas no âmbito das relações interpessoais;	31-Dez-23	
Implementar uma Filosofia de Melhoria Contínua	Até ao final do ano cumprir a metodologia de avaliação de satisfação dos clientes;	31-Dez-23	
Dar continuidade ao Sistema de Avaliação de Desempenho	Até ao final do ano cumprir o sistema de avaliação de desempenho.	31-Dez-23	

ILUSTRAÇÃO 9 | QUADRO ESTRATÉGICO 2023 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 Pessoas Idosas, 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 Educadora Social														
	Prestação dos serviços necessários ao bem-estar do/a utente, nomeadamente, refeições, higiene pessoal, higiene habitacional, tratamento de roupa, animação e socialização e serviços extra.	Diretora Técnica Educadora Social Ajudantes de Ação Direta Auxiliares Serviços Gerais Ajudantes Familiares														
	Prestação de cuidados médicos e de enfermagem	Médico Enfermeira														
	Realização de atividades lúdicas, recreativas e de lazer	Diretora Técnica Ed. Social														
	Inscrição e admissão de utentes	Diretora Técnica Educadora Social														
	Tratamento de dados na Plataforma da TSR	Diretora Técnica Educadora Social Enfermeira														



	Promoção e divulgação dos serviços	Dir. Serviços Diretora Técnica																	
	Atividades em articulação com as diversas valências	Diretora Técnica Ed. De Infância Ajud. Ação 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	Ed. de Infância Ajud. Ação Educativa																	
	Prestação de cuidados básicos como alimentação e higiene	Ed. de Infância Ajud. Ação Educativa																	
	Prestação de cuidados de saúde	Médico Enfermeira																	
	Atividades dirigidas de Música e Educação Física	Ed. de Infância Ajud. Ação Educativa																	

Ilustração 10 | Quadro das respostas sociais da instituição para 2023

Projetos

Resposta Projeto	Ações/Atividades	Responsabilidade	Cronograma																
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez					
SAAS	Realização de atendimentos descentralizados e visitas domiciliárias	Equipa Técnica																	
	Gestão de processos no âmbito do acompanhamento	Equipa Técnica																	
	Elaboração de todo o processo referente ao FGADM, aquando da solicitação do tribunal	Equipa Técnica																	
	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)	Equipa Técnica																	
	Acompanhamento no âmbito do Banco Alimentar Contra a Fome	Equipa Técnica																	
	Atualização da Base de Dados	Equipa Técnica																	
	Realização de Acordos de intervenção Social (AIS)	Equipa Técnica																	
	Acompanhamento social no âmbito do cumprimento do Contrato de Inserção	Equipa Técnica																	
	Elaboração/Avaliação	Equipa Técnica																	

	de Planos de Intervenção Familiares (PIF)																		
	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																	
	Realização de atendimentos descentralizados	Equipa Técnica																	
	Realização de acompanhamentos sociais	Equipa Técnica																	
	Executar os serviços protocolados com as entidades com intervenção em áreas complementares ao âmbito da ação social	Equipa Técnica																	
	Articular com os Núcleos Locais de Inserção (NLI), no âmbito das competências legalmente previstas	Equipa Técnica																	
	Divulgação e sensibilização do projeto junto dos parceiros	Equipa Técnica																	
	Cooperar e articular com outras entidades, serviços ou sectores da comunidade, rentabilizando as parcerias já existentes e agilizando as demais entendidas como estratégicas para a prossecução dos objetivos de inserção	Equipa Técnica																	
<b>Resposta Projeto</b>	<b>Ações/Atividades</b>	<b>Responsabilidade</b>	<b>Cronograma</b>																
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Ju n	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez					
<b>(Re) Viver</b>	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																	
	Sessões individuais de apoio a cuidadores	Equipa Técnica,																	
	Encaminhamento de casos para US Cinfães	Equipa Técnica																	
	Avaliação Neuropsicológica	Equipa Técnica,																	
	Articulação e	Equipa Técnica,																	

	cooperação com todas as entidades e serviços da comunidade, parceiros do projeto, com o objetivo de rentabilizar esforços conjuntos, e em convergência, atingir os objetivos propostos																	
	Organização / Realização da 5ª Conferência sobre Demência	Equipa Técnica																
	Organização / Realização de seminário sobre a temática das demências	Equipa Técnica																
	Explicação de cuidados de enfermagem e estimulação cognitiva ao domicílio	Equipa Técnica																
	Realização de ações sobre demências nas escolas do concelho	Equipa Técnica																

ILUSTRAÇÃO 11 | QUADRO DAS ATIVIDADES DOS PROJETOS DA INSTITUIÇÃO PARA 2023

Outras atividades

Resposta Projeto	Ações/Atividades	Responsabilidade	Cronograma															
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez				
Atividades Gerais	“Open Day” – 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																
	Campanha de angariação de associados	Corpos Sociais																

ILUSTRAÇÃO 12 | QUADRO DE OUTRAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO PARA 2023

**Quadro Pessoal**

Categoria Profissional	Postos de Trabalho	A preencher a tempo			Recursos Humanos em Funções	
		Determinado	Indeterminado	Parcial	CTTI	CTTR
ASSR Nespereira	54	4	23	2	25	0
<b>Respostas Sociais</b>	<b>44</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
Creche	4	2	2	0	0	0
Educador de Infância	2	1	1	0	0	0
Ajudante de Ação Educativa	2	1	1	0	0	0
<b>Lar/Serviço de Apoio Domiciliário</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
Educador Social Principal	1	0	0	0	1	0
Assistente Social 1ª	1	0	0	0	1	0
Ajudante de ação Direta Principal	4	0	0	0	4	0
Ajudante de Ação Direta de 1ª	3	0	0	0	3	0
Ajudante de Ação Direta de 2ª	9	0	0	0	9	0
Ajudante de Ação Direta de 3ª	6	0	6	0	0	0
Auxiliares de Serviços Gerais	9	0	9	0	0	0
<b>Serviços de Apoio</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
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
<b>Prestador Serviços</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fisioterapeuta	1	0	0	1	0	0
Medico	1	0	0	1	0	0
<b>Projetos</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>Equipa Ação Social</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Assistente Social 1ª	2	0	1	0	1	0
Educador Social Principal	1	0	0	0	1	0
Psicóloga Principal	1	0	0	0	1	0
Psicóloga 2ª	1	0	1	0	0	0
Ajudante Ação Direta 1ª	1	0	0	0	1	0
<b>(Re)Viver</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Psicólogo 3ª	1	1	0	0	0	0
Educador Social 2ª	1	1	0	0	0	0
Enfermeira	1	0	0	0	1	0
Ajudante de Ação Direta de 3ª	1	0	0	0	1	0

ILUSTRAÇÃO 13 | QUADRO DE PESSOAL

# Orçamento

---

O presente orçamento, visa o planeamento financeiro das atividades que esperamos vir a desenvolver no ano 2023, 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 2021, 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+, 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 **1.473.827,41€**, 62,2% do quais subsídios e apoios à exploração, decorrentes dos protocolos com as diferentes entidades e projetos, 33,8% prestação de serviços e 0,7% vendas, entre outros.

## Vendas e Prestações de Serviços

As vendas, estimadas em 10.470,80€, foram apuradas pelo cálculo de valores médios.

Para o apuramento da prestação de serviços, orçamentada em 497.421,83€, foram efetuados cálculos com base nos valores médios das mensalidades já acrescidas das atualizações legalmente previstas e já deliberadas em reunião de Direção e uma

ocupação máxima da ERPI, de 46 utentes, do SAD, com 40 utentes, para a Creche orçamentaram-se 24 meninos, dos 33 possíveis.

Em média foi estimado uma mensalidade por utente de 596,97€ na ERPI, 251,40€ para o SAD e 67.29€ 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, 434, com uma quota anual de 15€.

Prestação serviços	Orçamento 2023	%	Média Mês	Média Utente
Creche	18 572,16 €	4%	1 547,68 €	67,29 €
Lar	329 526,12 €	66%	27 460,51 €	596,97 €
SAD	120 670,80 €	24%	10 055,90 €	251,40 €
Lavandaria	2 486,32 €	0%	207,19 €	
Sócios	6 510,00 €	1%	542,50 €	
Fraldas	17 133,74 €	3%	1 427,81 €	
Transp. Utentes	2 522,70 €	1%	210,22 €	
<b>Soma</b>	<b>497 421,83 €</b>		<b>41 451,82 €</b>	

<b>Vendas</b>	<b>10 470,80 €</b>	<b>872,57 €</b>
---------------	--------------------	-----------------

ILUSTRAÇÃO 14 | VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Apurando-se um valor médio mensal de prestação de serviços de 41.451,82€, e vendas de 872,57€.

### Subsídios à Exploração

Os subsídios à exploração orçamentados totalizam 915.890,27€, calculados com base nos apoios mensais atualmente em vigor, estimando-se para a ERPI 295.233,48€, para o SAD 214.053,60€, para a Creche 107.777,28€ e para o projeto SAAS 169.917,44€. Acordos e protocolos com o Instituto da Segurança Social e Câmara Municipal de Cinfães.

Do IEFP estimam-se 40.947,99€ relativo aos diversos apoios e incentivos ao emprego.

E da Câmara Municipal de Cinfães um total de 225.389,65€, também referentes a ajudas em diversos programas e subsídio anual.

Subsídios à Exploração	Orçamento 2023	%	Média Mês
ISS - Creche	107 777,28 €	12%	8 981,44 €
ISS - Lar	295 233,48 €	32%	24 602,79 €
ISS - SAD	214 053,60 €	23%	17 837,80 €
CMC Equipa SAAS	169 917,44 €	19%	14 159,79 €
ISS- POAPMC	2 353,54 €	0%	196,13 €
IEFP - Apoios ao Emprego	40 947,99 €	4%	3 412,33 €
CMC - Apoio Estágios	5 180,33 €	1%	431,69 €
CMC- Prog Demência	37 791,88 €	4%	3 149,32 €
CMC - Sub. Anual	12 500,00 €	1%	1 041,67 €
CO3SO	30 134,72 €	3%	2 511,23 €
<b>Soma</b>	<b>915 890,27 €</b>		<b>76 324,19 €</b>

ILUSTRAÇÃO 15 | SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

#### Gastos

Os gastos totais estimados para o ano 2022 são de **1.472.236.69€**, sendo de destacar nas rubricas mais relevantes, 62% gastos com pessoal e 30,2% FSE.

#### Gastos com pessoal

Foram orçamentados gastos com pessoal para 58 colaboradores, 53 dos quais pertencentes ao quadro, mais 5 provenientes de outros apoios e candidaturas ao emprego, consubstanciando-se num custo com remunerações de 751.379,27€, encargos de 151.725,13€, 7.747,68€ de seguro de acidentes de trabalho, 1.160€ de outros gastos, medicina, higiene e segurança, com a formação 1.060,00€.

Rubrica	Orçamento 2023	Média Mês
Remunerações e Sub.	751 379,27 €	62614,94 €
Encargos s/Remunerações	151725,13 €	12643,76 €
Seguro de Ac.Trabalho	7747,68 €	645,64 €
Medicina, Higiene e Segurança	1160,00 €	96,67 €
Formação	1 060,00 €	88,33 €
EPI's	0,00 €	0,00 €
<b>Soma</b>	<b>913072,07</b>	<b>76089,34</b>

ILUSTRAÇÃO 16 | GASTOS COM PESSOAL

Um valor médio mensal de gastos com pessoal de 76.089,34€.

## Fornecimentos e Serviços Externos

Na rubrica de fornecimentos e serviços externos foram calculados gastos de 445.044,89€, dos quais 259.241,55€ relativos à subcontratação do serviço de refeições, médico e fisioterapeuta o que corresponde a 58% do total desta rubrica.

Os trabalhos especializados de 17.097,87€ contêm os diferentes contratos de manutenção de equipamentos e honorários.

Conservação e reparação de viaturas equipamentos e instalações de 11.797,55€, um valor mais baixo relativamente ao histórico, designadamente devido ao esforço de renovação da frota automóvel verificada nos últimos anos.

O consumo energético e equiparados, estima-se em 76.736,96€, desdobrando-se em 33.271,10€ de eletricidade, 40.487,14€ de gás, 9.783,43€ de combustíveis e 9.872,76€ em águas e saneamento.

FSE	Orçamento 2023	Peso	Média Mês
Subcontratos	259 241,55 €	58%	21 603,46 €
Trabalhos especializados	17 097,87 €	4%	1 424,82 €
Conservação e Reparação	11 797,55 €	3%	983,13 €
Ferramentas e utensilios	1 375,35 €	0%	114,61 €
Material de Escritorio	1 495,33 €	0%	124,61 €
Artigos Para Oferta	381,70 €	0%	31,81 €
Material Didactico	60,34 €	0%	5,03 €
Eletricidade	33 271,10 €	7%	2 772,59 €
Gás	40 487,14 €	9%	3 373,93 €
Combustivel	9 783,43 €	2%	815,29 €
Água + Saneamento	9 872,76 €	2%	822,73 €
Rendas e Alugueres	6 024,12 €	1%	502,01 €
Desl. Estadas e Transp.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comunicações	6 535,06 €	1%	544,59 €
Seguros	7 008,17 €	2%	584,01 €
Limpeza Hig. E Conforto	6 713,28 €	2%	559,44 €
Encargos com utentes	8 165,09 €	2%	680,42 €
Rouparia Outros	910,79 €	0%	75,90 €

Serviços			
Material Lavandaria	21 674,95 €	5%	1 806,25 €
Material diverso	2 443,10 €	1%	203,59 €
Festas e convívio	56,14 €	0%	4,68 €
Outros serviços	650,07 €	0%	54,17 €
<b>FSE Totais</b>	<b>445 044,89 €</b>		<b>37 087,07 €</b>

ILUSTRAÇÃO 17 | FSE

O valor médio mensal de gastos com FSE estimado é de 37.087,07€.

### Gastos de Financiamento

Os gastos com financiamento são felizmente uma rubrica residual na estrutura de custos da ASSRN, prevendo-se um total anual de 3.563,90€, decorrente da amortização de um único contrato de financiamento em vigor, com o valor em dívida atual de 54.849.30€, amortizações trimestrais e cujo término será em 10/05/2025, e de uma conta caucionada, no valor de 200.000€, imprescindível para fazer face às necessidades recorrentes de tesouraria devido a decorrentes de atrasos nos pagamentos de alguns projetos.

## Mapa Orçamental

O resultado líquido estimado para o ano 2023, balanceando os rendimentos e gastos previsionais é de **1.590,72€**, 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 rigorosa dos recursos financeiros eliminando desperdícios e promovendo uma utilização eficiente.

Rubrica	Orçamento 2023	Peso	Orç 2022	2022/2021
<b>Rendimentos</b>				
Vendas	10 470,80 €	0,7%	12 508,77 €	-16,3%
Prestação de serviços	497 421,83 €	33,8%	448 937,48 €	10,8%
Subsidios Doações e Legados à exploração	915 890,27 €	62,1%	864 783,32 €	5,9%
Outros rendimentos e Ganhos	18 643,04 €	1,3%	21 230,58 €	-12,2%
Proveitos diferidos	31 401,47 €	2,1%	33 377,33 €	-5,9%
<b>Rendimentos Totais</b>	<b>1 473 827,41 €</b>		<b>1 380 837,47 €</b>	<b>6,7%</b>
<b>Gastos</b>				
CMVMC	33 391,44 €	2,3%	25 325,19 €	31,9%
Fornecimentos e Serviços Externos	445 044,89 €	30,2%	421 750,91 €	5,5%
Gastos com o Pessoal	913 072,07 €	62,0%	852 431,00 €	7,1%
Gastos de Depreciação e de Amortização	75 898,28 €	5,2%	72 931,40 €	4,1%
Outros gastos e Perdas	1 266,10 €	0,1%	579,78 €	118,4%
Gastos e Perdas de Financiamento	3 563,90 €	0,2%	3 849,20 €	-7,4%
<b>Gastos Totais</b>	<b>1 472 236,69 €</b>		<b>1 376 867,47 €</b>	<b>6,9%</b>
<b>Resultados</b>	<b>1 590,72 €</b>		<b>3 970,00 €</b>	<b>-60%</b>

## Investimento

Relativamente ao investimento em ativos, não se prevêem grandes projetos, apenas os necessários à manutenção e substituição dos equipamentos, melhorias necessárias em edifícios.

Devido ao crescimento constante do custo com a energia, está a ser elaborado um estudo de aumento da capacidade de produção de energia solar e melhoramento da eficiência da capacidade produtiva já instalada, não estando contemplada neste orçamento.

ILUSTRAÇÃO 19 | MAPA DE INVESTIMENTO

Investimento Previsional 2023	Autofinanciamento	Subsídios Outras Entidades	Totais	Descrição
Edifícios e outras Construções	8 500,00 €	0,00 €	8 500,00 €	Projecto Casa da Quinta (6.000€) + Obras manutenção edifício (2.500€)
Equipamento básico	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	Outros Equipamentos
<b>Resultados</b>	<b>9 500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>9 500,00 €</b>	<b>- €</b>

# CONCLUSÃO

---

O nosso projeto de trabalho para o ano 2023, 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.

O reconhecimento que permanentemente nos é prestado pelos parceiros institucionais, comerciais, pelos associados, mas sobretudo pelos nossos utentes/clientes, é por nós encarado, sempre, como um acréscimo de responsabilidade, que assumimos, contudo, com orgulho, certos do caminho percorrido e do que há a percorrer.

Ao longo do ano de 2023, acreditando e tendo fé que a questão da pandemia e consequente alívio das restrições, teremos sempre presente a possibilidade de condicionamentos e constrangimentos que possam suceder. A história recente, deu-nos esse ensinamento.

Contudo, a nossa vontade, o nosso empenho, a nossa determinação, são fatores não condicionáveis.

Continuaremos 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.

# APROVAÇÃO ÓRGÃOS SOCIAIS

---

A Direção

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

O Conselho Fiscal

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

---

---

---

A Assembleia-Geral

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

---

---

---