

2019

Plano de Ação & Orçamento



Instituição Particular de Solidariedade Social

Linhas Gerais de Orientação e Planeamento

Para o Ano de 2019



Introdução.....	3
Breve caracterização da Instituição	4
Respostas Sociais e Projetos	9
Apoio Domiciliário	9
Estrutura Residencial para Idosos.....	9
Creche.....	10
Reagir/ Rendimento Social de Inserção.....	10
RLIS – Rede Local de Intervenção Social	11
Equipa (Re) Viver.....	11
Objetivos Estratégicos.....	12
Novas iniciativas	12
Recursos	13
Parcerias.....	15
Pessoas.....	16
Atividades	17
Respostas Sociais	17
Projetos	20
Outras Atividades.....	23
Quadro Pessoal.....	24
Conclusão	25

Introdução

O *Plano de Ação & Orçamento* para o ano de 2019 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 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.

No Início do ano de 2015, por imposição do Governo. 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 multisectoriais representadas nas estruturas locais com responsabilidades no desenvolvimento de serviços da ação social.

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 em finais de 2017 por mais um ano.

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), Rede Local de Inserção Social (RLIS) e o projeto ReViver.

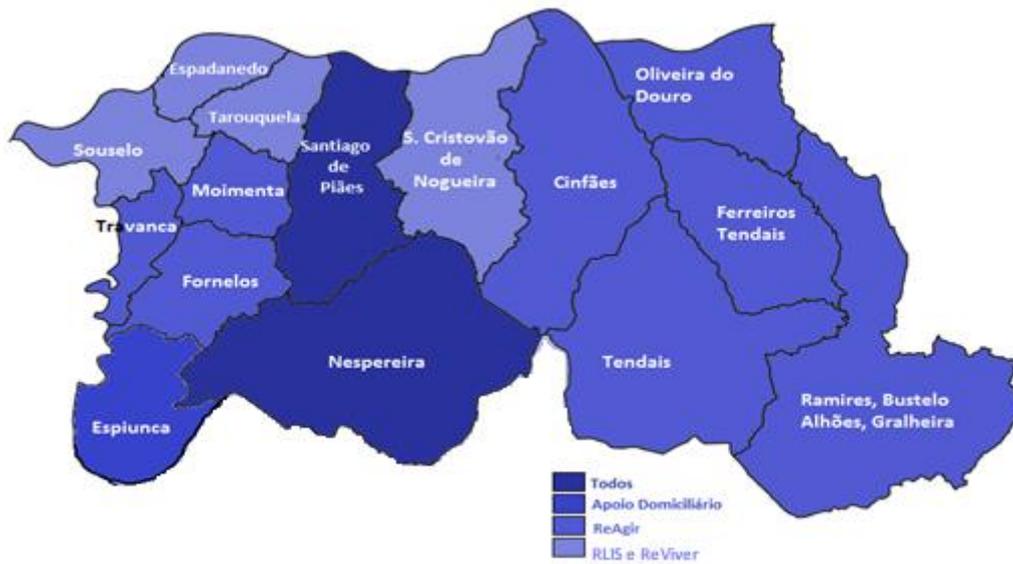


ILUSTRAÇÃO 2 | FREGUESIAS ABRANGIDAS (2019) PELOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO

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 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.

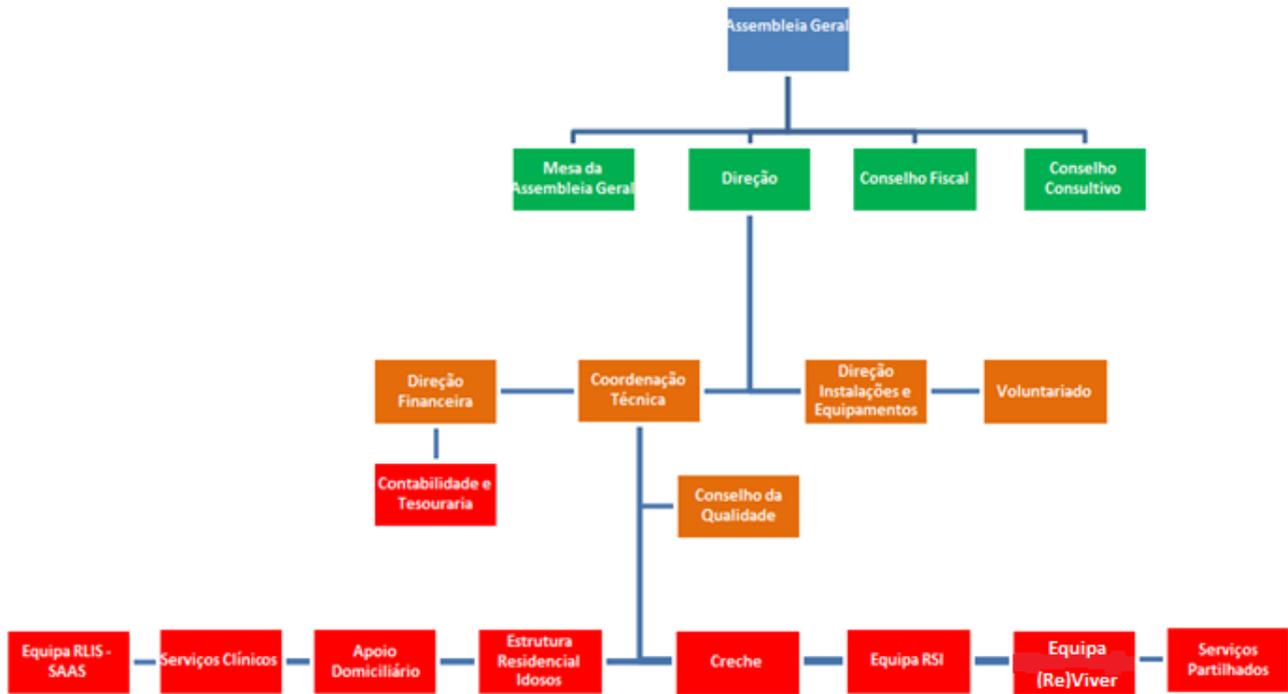


ILUSTRAÇÃO 4 | ORGANOGrama INSTITUCIONAL

Em 2019, procuraremos potenciar os recursos existentes nas respostas protocoladas, bem com promover novos serviços de forma a responder às necessidades da 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, como é o caso 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 uma resposta social, desenvolvida em equipamento, de natureza sócio-educativa, 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 é formada por uma equipa educativa composta por Educadoras de Infância e auxiliares de cuidados de crianças que diariamente fornecem respostas adequadas as necessidades das crianças e das 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.

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 e 2018 a equipa multidisciplinar da medida Rendimento Social de Inserção (RSI), a qual é constituída por uma 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 228 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 479 beneficiários/as.

Ao longo do ano de 2019, 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.

Rede Local de Inserção Social



No âmbito do protocolo estabelecido entre a instituição e o Instituto de Segurança Social (ISS) no final do ano de 2015, a nossa associação acolherá este projeto a nível concelhio pelo período de 36 meses, tendo este ano surgido a indicação por parte do POISE da possibilidade de prorrogação deste projeto por um período de 12 meses, pretendendo deste modo implementar um projeto assente numa intervenção articulada e integrada, entre entidades públicas ou privadas com responsabilidade no desenvolvimento da ação social no concelho. Este projeto pretende estabelecer uma estratégia de reforço da coesão social, que impõe a criação 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



Protocolo estabelecido entre a Instituição e o Município de Cinfães no final do ano 2016 em que a nossa Associação acolheu uma Equipa de três técnicos multidisciplinares. Equipa essa que tem como objetivo diagnosticar, prevenir e atuar junto da população portadora de demência, numa primeira fase investindo na formação dos cuidadores informais junto das IPSS do concelho.

Em 2017 viu alargado esta parceria com o município por mais um ano e 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. É intenção da Instituição dar continuidade a este projeto tendo proposto ao município uma continuidade por mais 36 meses.

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-19	
Implementar o Novo Regime Geral de Proteção de Dados	Até ao final do ano implementar o RGPD.	31-Dez-19	
• 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 e natação aos utentes do SAD e ERPI.	31-Dez-19	3 Atividades
	Durante o ano desenvolver atividades em que, no mínimo, a taxa de participação seja de 70% dos utentes da ERPI.	31-Dez-19	
	Até ao final do ano, pretende-se desenvolver serviços extra da creche (OTL)	31-Dez-19	

	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 10%. - Durante o ano conseguir manter uma taxa de ocupação no serviço de apoio domiciliário, até 100%.	31-Dez-19	
	Avaliar 100% dos Planos de Intervenção Familiar (PIF), até ao final do ano de 2019;	31-Dez-19	
	Até ao final do ano, dinamizar uma nova atividade no âmbito de intervenção da equipa RSI.	31-Dez-19	

ILUSTRAÇÃO 6 | QUADRO ESTRATÉGICO 2019 PARA A ÁREA DAS NOVAS INICIATIVAS

Recursos

Objetivo Estratégico	Objetivo SMART	Concretização	Observações
• Recursos Financeiros			
Garantir a Sustentabilidade Financeira da Instituição	Até ao final do ano, implementar o projeto de requalificação energético do complexo social, decorrente da candidatura à EDP Energia.	31-Dez-19	
	Até ao final do ano implementar a campanha "Rumo aos 25"	31-Dez-19	
	Garantir uma redução de 3% relativamente aos custos de referência obtidos no 3º semestre de 2018;	31-Dez-19	
Medir o Índice de Avaliação dos Fornecedores	Até ao final do ano, implementar a metodologia de avaliação dos fornecedores;	31-Dez-19	

• 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-19	
	Até ao final do ano controlar e registar as avarias dos equipamentos;	31-Dez-19	
Gerir de Forma Sustentada os Recursos Existentes	Até ao final do ano realizar a manutenção e calibração previstas no plano;	31-Dez-19	
• 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-19	
	Até ao final do ano reduzir 3% no consumo de energia;	31-Dez-19	
	Até ao final registar o número de não conformidades detetadas nas encomendas recebidas pelos fornecedores;	31-Dez-19	

ILUSTRAÇÃO 7 | QUADRO ESTRATÉGICO 2019 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-19	
	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-19	
• 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-19	
• 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-19	

ILUSTRAÇÃO 8 | QUADRO ESTRATÉGICO 2019 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-19	
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-19	
• Sistema de Gestão de Pessoas			
Alinhar o Perfil dos Colaboradores com a Missão e Visão da Instituição	Até ao final realizar 3 ações de sensibilização sobre a estratégia da instituição;	31-Dez-19	
	Até ao final do ano promover ações de formação internas no âmbito das relações interpessoais;	31-Dez-19	
Implementar uma Filosofia de Melhoria Contínua	Até ao final do ano cumprir a metodologia de avaliação de satisfação dos clientes;	31-Dez-19	
Dar continuidade ao Sistema de Avaliação de Desempenho	Até ao final do ano cumprir o sistema de avaliação de desempenho.	31-Dez-19	

ILUSTRAÇÃO 9 | QUADRO ESTRATÉGICO 2019 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														
	Prestação dos serviços necessários ao bem-estar do utente, nomeadamente, higiene, serviço de refeições higiene habitacional, tratamento de roupas e serviços extra	Diretora Técnica Ajud. Aç. Direta														
	Prestação de cuidados médicos e de enfermagem	Médico/Enfermeiro														

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 Ajud. Aç. 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 Ajud. Aç. Educativa																		
	Prestação de cuidados básicos como alimentação e higiene	Diretora Técnica Ed. de Infância Ajud. Aç. Educativa																		
	Prestação de cuidados de saúde	Médica Enfermeira																		
	Atividades dirigidas de Música e Educação Física	Diretora Técnica Ed. De Infância																		
	Brincar na Caixa de Areia	Diretora Técnica Ed. De Infância																		
	Fazer Piscina	Diretora Técnica Ed. De Infância Ajud. Ac, Educativa																		
	Visita ao Centro Escolar de Nespereira	Diretora Técnica Ajud. Aç. Educativa																		
	OTL de Férias (Natal, Páscoa, Férias de Verão)	Diretora Técnica Ed. de Infância Ajud. Ac, Educativa																		

Ilustração 10 | Quadro das respostas sociais da instituição para 2019

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	Assistente Social															
	Gestão dos processos no âmbito do acompanhamento de RSI	Assistente Social															
	Elaboração de todo o processo referente ao Fundo de Garantia de Alimentos Devido a Menores (FGADM), aquando da solicitação do tribunal	Assistente Social															
	Articular com o Núcleo Local de Inserção (NLI) no âmbito do desenvolvimento do Contrato de Inserção	Assistente Social															
	Registo e Atualização de processos familiares na plataforma ASIP	Assistente Social															
	Apoiar e Monitorizar o Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC)	Assistente Social															
	Orientação, acompanhamento e avaliação do trabalho desenvolvido pelas Ajudantes de Ação Direta (AAD)	Educadora Social															
	“De Gata Borralheira a Cinderela”	Educadora Social															
	“Fada do Lar”	Educadora Social															
	Acompanhamento no âmbito do Banco Alimentar Contra a Fome	Educadora Social															
	“Mex-te”	Psicóloga															
	“Hakunamatata”	Psicóloga															
	“Ser Mindfulness”	Psicóloga															
	“AtivaMente”	Psicóloga															
	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	Equipa Técnica															

	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 convergência, atingir os objetivos propostos	Equipa Técnica,																		
	Organização / Realização da 4ª Conferência sobre Demência	Equipa Técnica																		
	Reuniões de equipa transdisciplinar com a Unidade de Saúde de Cinfães	Equipa Técnica, USCinfães																		
	Organização / Realização de seminário sobre a temática das demências	Equipa Técnica																		
	Formação para cuidadores formais, das IPSS's concelhias	Equipa Técnica																		
	Participação nas Jornadas Multidisciplinares ACES Tâmega I – Baixo Tâmega *	Equipa Técnica																		

*Data confirmar

ILUSTRAÇÃO 11 | QUADRO DAS ATIVIDADES DOS PROJETOS DA INSTITUIÇÃO PARA 2019

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														
	Voluntariado Interno	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 2019

Quadro Pessoal

Categoria Profissional	Postos de Trabalho	A preencher a tempo			Recursos Humanos em Funções	
		Determinado	Indeterminado	Parcial	CTTI	CTTR
ASSR Nespereira	47	9	23	2	12	0
Respostas Sociais	36	4	20	2	9	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	25	2	14	0	8	0
Educador Social Principal	1	0	0	0	1	0
Assistente Social 2ª	1	0	1	0	1	0
Ajudante de Ação Direta de 1ª	5	0	0	0	5	0
Ajudante de Ação Direta de 2ª	1	0	0	0	1	0
Ajudante de Ação Direta de 3ª	11	1	10	0	0	0
Auxiliares de Serviços Gerais	6	0	6	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	0	0	0	1	0	0
Medico	0	0	0	1	0	0
Projetos	11	5	3	0	3	0
ReAgir RSI	6	0	3	0	3	0
Assistente Social 3ª	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 3ª	2	0	2	0	0	0
RLIS	3	3	0	0	0	0
Assistente Social 3ª	2	2	0	0	0	0
Psicólogo 3º	1	1	0	0	0	0
(Re)Viver	2	2	0	0	0	0
Psicólogo 3º	1	1	0	0	0	0
Educador Social 3º	1	1	0	0	0	0

ILUSTRAÇÃO 13 | QUADRO DE PESSOAL

Orçamento

O orçamento é o reflexo e a previsão para os movimentos financeiros da instituição durante o ano 2019. Os valores foram calculados com base nos protocolos existentes, os serviços prestados nas diferentes respostas, projetos e comportamento expectável de algumas rubricas de rendimentos e gastos, tendo por base os valores médios obtidos até ao mês de setembro.

Para a elaboração do orçamento foi preciosa a estreita colaboração e disponibilidade da nossa técnica de contabilidade Cátia Pinto e gabinete de contabilidade. A direção pretende que este seja um orçamento orientativo do desempenho da instituição no ano 2019, estando naturalmente sujeito a variações extraordinárias. A ASSRN prevê manter as valências no máximo da sua ocupação, mantendo um quadro de pessoal de 47 trabalhadores, dois dos quais em regime de prestação de serviços. Prevê-se ainda poder continuar a beneficiar de reforço de pessoal através da utilização da medida Estágio Emprego, CEI e CEI + em estreita colaboração com o IEFP e CMC, bem assim como a preciosa ajuda do corpo de voluntariado.

Rendimentos

Os Rendimentos da ASSRN para o ano 2019 estimam-se em 1.208.390,98 euros.

Subsídios à Exploração	Orçamento 2019	%	Média Mês
ISS - Creche	63 506,40 €	8%	5 522,30 €
ISS - Lar	211 023,72 €	28%	17 585,31 €
ISS - SAD	152 398,80 €	20%	12 699,90 €
ISS - RSI	101 236,92 €	13%	8 436,41 €
ISS- POAPMC	969,07 €	0%	80,76 €
IEFP - Apoios ao Emprego	87 669,58 €	12%	7 305,80 €
CMC - Apoio Estágios	18 137,07 €	2%	1 511,42 €
CMC- Prog Demência	41 040,00 €	5%	3 420,00 €
CMC - Sub. Anual	6 000,00 €	1%	500,00 €
RLIS	72 996,74 €	10%	6 083,06 €
Soma	754 978,30 €		63 144,95 €

Os rendimentos são na sua maior parte, 62%, subsídios, doações e legados à exploração no total de 754.978.30€, calculados de acordo com os valores protocolados com as diversas instituições públicas, nomeadamente Instituto da Segurança Social – ISS, Instituto de Emprego e Formação Profissional e Câmara Municipal de Cinfães, utilizando os valores base atuais.

Prestação serviços	Orçamento 2019	%	Média Mês	Média Utente
Creche	9 370,92 €	2%	814,86 €	40,74 €
Lar	249 972,24 €	66%	20 831,02 €	452,85 €
SAD	92 988,96 €	25%	7 749,08 €	193,73 €
Lavandaria	1 488,08 €	0%	124,01 €	
Sócios	5 835,00 €	2%	486,25 €	
Fraldas	17 464,41 €	5%	1 455,37 €	
Transp. Utentes	1 994,68 €	1%	166,22 €	
Soma	379 114,29 €		30 005,22 €	

ILUSTRAÇÃO 15 | MAPA DE CÁLCULO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Os serviços prestados pela instituição, perfazem uma estimativa de 379.114,29€ de rendimentos, sendo que, conforme se pode calcular os valores médios mensais são bastante competitivos nas três respostas, 40,74€/criança na Creche, 452,85€/utente na ERPI e 193,73€/utente no SAD.

No apuramento destes valores foram utilizados os montantes atualmente pagos quer pelos utentes nas diversas respostas, quer pela participação familiar.

Nos restantes serviços, transportes de utentes, lavandaria e fraldas, consideramos as participações médias de 2018, uma vez que não se esperam grandes variações. As quotizações, estimadas em 5.835,00€, contam com 389 sócios ativos, com uma quota anual de 15€.

Gastos

Os Gastos totais da ASSRN estimam-se em 1.203.904,57 euros.

Gastos com Pessoal	Orçamento	2018	%	Média Mês
Remunerações	585 027,04 €	85%		48 752,25 €
Encargos	96 363,57 €	14%		8 030,30 €
Seguro Ac. Trab.	6 611,63 €	1%		550,97 €
MHST	1 400,00 €	0%		116,67 €
Formação	1 200,00 €	0%		100,00 €
Soma	690 602,24 €			57 550,19 €

ILUSTRAÇÃO 16 | GASTOS COM PESSOAL PREVISIONAL

Sendo que 57% dos gastos são referentes a gastos com pessoal, nos pressupostos acima indicados, compreendendo para além das remunerações base de 585.027,04€ e encargos sobre remunerações no montante de 96.363,57€, seguro de acidentes de trabalho de 6.611,63€, serviços de medicina, higiene e segurança no trabalho de 1.400€ e formação profissional no valor de 1.200€.

FSE	Orçamento 2019	%
Subcontratos	213 542,30 €	56,9%
Trabalhos especializados	18 665,06 €	5,0%
Publicidade e propaganda	434,60 €	0,1%
Conservação e Reparação	18 041,55 €	4,8%
Ferramentas e utensílios	2 152,24 €	0,6%
Material de Escritorio	3 904,87 €	1,0%
Artigos Para Oferta	264,15 €	0,1%
Material Didactico	756,65 €	0,2%
Eletricidade	35 285,17 €	9,4%
Gás	14 074,13 €	3,7%
Combustivel	9 997,77 €	2,7%
Água	4 188,67 €	1,1%
Saneamento	3 447,69 €	0,9%
Deslocações e estadas	511,03 €	0,1%
Rendas e Alugueres	6 199,80 €	1,7%
Comunicações	5 618,83 €	1,5%
Seguros	5 086,03 €	1,4%
Contencioso e Notariado	53,33 €	0,0%
Limpeza Hig. E Conforto	8 883,35 €	2,4%
Encargos com utentes	9 973,92 €	2,7%
Rouparia Outros Serviços	3 791,64 €	1,0%
Material Lavandaria	8 152,75 €	2,2%
Material diverso	2 388,80 €	0,6%
FSE Totais	375 414,33 €	100%

ILUSTRAÇÃO 17 | MAPA DE FSE PREVISIONAL

Os serviços e fornecimentos externos perfazem o montante de 375.414,33€, 31% dos gastos totais. Subcontratos de 213.542,30€ que incluem para além dos serviços de refeições subcontratado à empresa Gertal, a medicina, fisioterapia e contabilidade. O consumo energético estima-se em 59.357,07€. Decompondo-se em gastos de eletricidade de 35.285,17€, gás 14.074,13€, gasóleo 9.997,77€.

Gastos em água da companhia estimado em 4.188,67€ e saneamento de 3.447,69€. De notar ainda uma estimativa de gastos em conservação e reparação de edifício, equipamentos e viaturas, na ordem dos 18.041,55€.

Por fim de referir que os gastos de financiamento prevêem-se de 2,643,61€ decorrentes do contrato único de financiamento junto do Crédito Agrícola que a ASSRN tem, decorrente da construção do complexo social.

Resultado Previsional

O resultado líquido estimado é de 4.486,41€, em linha com a política de melhoria contínua dos serviços prestados e qualidade de vida dos utentes, do alargamento do leque de serviços postos à disposição da comunidade em cumprimento com os rácios mínimos de colaboradores.

Rubrica	Orçamento 2019	%
Rendimentos		0%
Vendas	10 162,36 €	1%
Prestação de serviços	379 114,29 €	31%
Subsidios Doações e Legados à exploração	754 978,30 €	62%
Outros rendimentos e Ganhos	21 244,00 €	2%
Proveitos diferidos	42 892,03 €	4%
Rendimentos Totais	1 208 390,98 €	100%
Gastos		
CMVMC	29 038,32 €	2%
Fornecimentos e Serviços Externos	375 414,33 €	31%
Gastos com o Pessoal	690 602,24 €	57%
Gastos de Depreciação e de Amortização	105 590,37 €	9%
Outros gastos e Perdas	615,69 €	0%
Gastos e Perdas de Financiamento	2 643,61 €	0%
Gastos Totais	1 203 904,57 €	100%
Resultado Previsional 2019	4 486,41 €	

ILUSTRAÇÃO 18 | DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL

Investimento

Em termos de investimento não se equacionam grandes investimentos, sendo no entanto necessário efetuar anualmente algumas obras de reparação e melhoramento dos edifício, a aquisição e renovação de mobiliários e ajudas técnicas, estimando-se um valor máximo total de 30.000€ (trinta mil euros) de investimento para o ano 2019.

Investimento 2019	Auto-Financiamento	Subsídios OSS	Subsídios Outras Entidades	Financiamento	Totais	Descrição
Edifício e Outras Construções	6 000,00 €				6 000,00 €	Projecto de recuperação Casa da Quinta
	6 500,00 €				6 500,00 €	Obras de adaptação/melhoramento Creche
	3 000,00 €				3 000,00 €	Edifício
Equipamento Básico	5 000,00 €				5 000,00 €	Mobiliário e Outros Equipamentos
	6 000,00 €				6 000,00 €	Sistema de alerta dos quartos
	3 500,00 €				3 500,00 €	Ajudas técnicas e Equipamentos diversos
Total	30 000,00 €	- €	- €	- €	30 000,00 €	
%	100%	0%	0%	0%	100%	

ILUSTRAÇÃO 19 | GASTOS COM PESSOAL PREVISIONAL

CONCLUSÃO

O nosso projeto de trabalho para o ano 2019, 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 operacionalização destas propostas e a melhoria contínua daquilo que fazemos, estamos certos de 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 conseqüentemente pela comunidade.

A Direção

DATA: ____/____/____

O Conselho Fiscal

DATA: ____/____/____

A Assembleia-Geral

DATA: ____/____/____
