

2020

Plano de Ação & Orçamento



Instituição Particular de Solidariedade Social

Linhas Gerais de Orientação e Planeamento

Para o Ano de 2020



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
Rede Local de Intervenção Social	11
Equipa (Re) Viver.....	11
Objetivos Estratégicos	12
Novas iniciativas	12
Recursos	13
Parcerias.....	14
Pessoas.....	15
Atividades	16
Respostas Sociais	16
Projetos	20
Outras Atividades.....	22
Quadro Pessoal	23
Orçamento	24
Rendimentos	25
Gastos	27
Resultado	29
Investimento.....	30
Conclusão	31

Introdução

O *Plano de Ação & Orçamento* para o ano de 2020 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 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, subdividindo-os em 4 subáreas - as novas iniciativas, (analisando duas categorias: a criação de novos serviços e a melhoria dos serviços existentes); os recursos (analisando quatro 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).
- . A calendarização das atividades a desenvolver ao longo do ano por cada resposta e projeto e o mapa de pessoal.

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

Importa no entanto ressaltar, como sempre fazemos, 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 2018 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), o Projeto ReViver e a Rede Local de Inserção Social (RLIS) (extinta em dez de 2019).

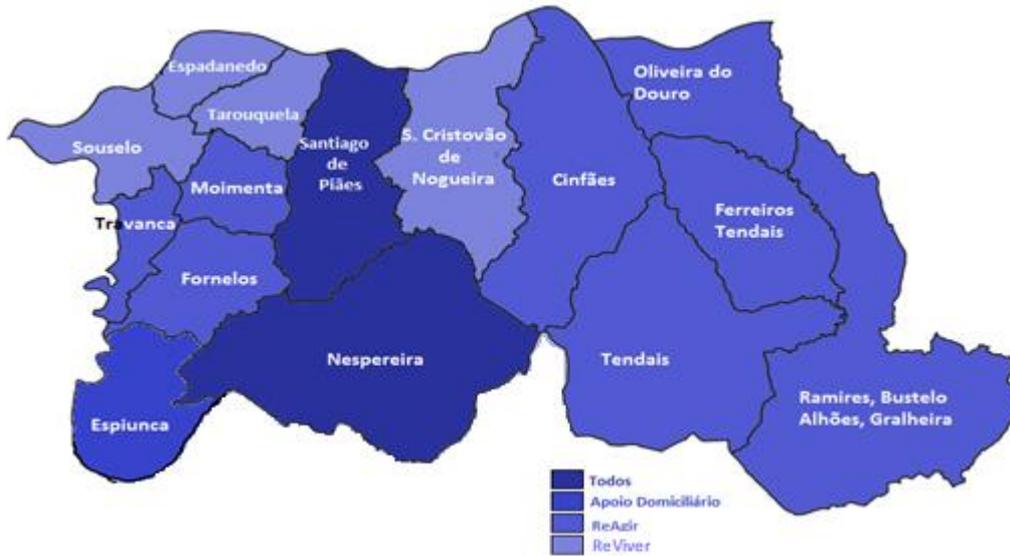


ILUSTRAÇÃO 2 | FREGUESIAS ABRANGIDAS (2020) PELOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO

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.

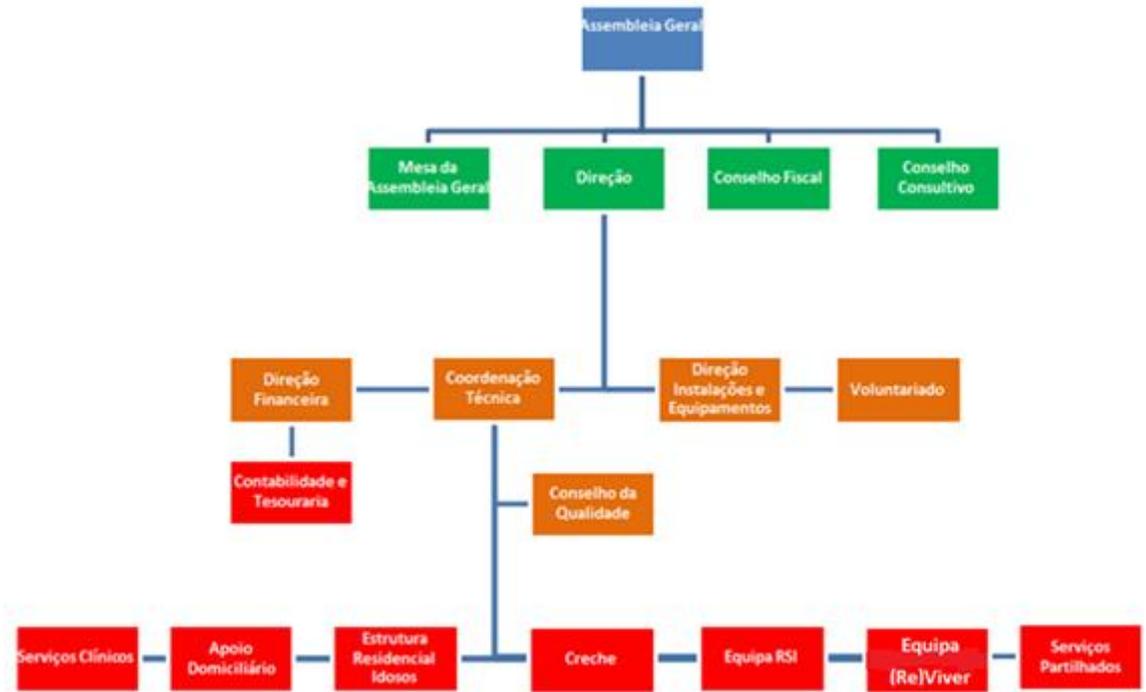


ILUSTRAÇÃO 4 | ORGANOGAMA INSTITUCIONAL

Em 2020, 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 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 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 202 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 2020, 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.

Rede Local de Intervenção Social



Este programa, no último ano renovado de forma inesperada, não tem no momento da elaboração deste documento, qualquer perspetiva de continuidade, pelo que não se considerou para 2020.

Caso algo altere esta realidade, promover-se-ão, as competentes propostas de alteração.

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 2018 viu, novamente, 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-20	
Implementar o Novo Regime Geral de Proteção de Dados	Dar continuidade à implementação do RGPD.	31-Dez-20	
• 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-20	3 Atividades
	Durante o ano desenvolver atividades em que, no mínimo, a taxa de participação seja de 70% dos utentes da ERPI.	31-Dez-20	
	Até ao final do ano, pretende-se desenvolver serviços extra da creche (OTL) atingindo uma ocupação de 80%.	31-Dez-20	
	- 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	31-Dez-20	

	taxa de ocupação no serviço de apoio domiciliário, até 100%.		
	Avaliar 100% dos Planos de Intervenção Familiar (PIF), até ao final do ano de 2020;	31-Dez-20	
	Até ao final do ano, dinamizar uma nova atividade no âmbito de intervenção da equipa RSI.	31-Dez-20	

ILUSTRAÇÃO 6 | QUADRO ESTRATÉGICO 2020 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 reestruturação energética do edifício;	31-Dez-20	
Medir o Índice de Avaliação dos Fornecedores	Até ao final do ano, implementar a metodologia de avaliação dos fornecedores;	31-Dez-20	
• 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-20	
Gerir de Forma Sustentada os Recursos Existentes	Até ao final do ano controlar e registar as avarias dos equipamentos;	31-Dez-20	
	Até ao final do ano realizar a manutenção e calibração previstas no plano;	31-Dez-20	
• 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-20	

	Até ao final do ano reduzir 2% no consumo de energia;	31-Dez-20	
	Até ao final registar o número de não conformidades detetadas nas encomendas recebidas pelos fornecedores;	31-Dez-20	

ILUSTRAÇÃO 7 | QUADRO ESTRATÉGICO 2020 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; IEPF; IPJ; Centro de Saúde; CMC; Juntas de Freguesia, Escolas, ACES)	31-Dez-20	
	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-20	
• 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-20	
• 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-20	

ILUSTRAÇÃO 8 | QUADRO ESTRATÉGICO 2020 PARA A ÁREA DAS PARCIAS

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-20	
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-20	
• 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-20	
	Até ao final do ano promover ações de formação internas no âmbito das relações interpessoais;	31-Dez-20	
Implementar uma Filosofia de Melhoria Contínua	Até ao final do ano cumprir a metodologia de avaliação de satisfação dos clientes;	31-Dez-20	
Dar continuidade ao Sistema de Avaliação de Desempenho	Até ao final do ano cumprir o sistema de avaliação de desempenho.	31-Dez-20	

ILUSTRAÇÃO 9 | QUADRO ESTRATÉGICO 2020 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														
	Realização de Atividades de fisioterapia, desporto e música	Diretora Técnica Técnicos CMC Fisioterapeuta														
	Realização de atividades lúdicas, recreativas e de lazer	Diretora Técnica														

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 higiene, ao serviço de refeições e ao tratamento de roupas	Ajudantes de Ação Direta																		
	Atividades religiosas	Animadora Voluntários Ajudantes de Ação Direta Auxiliares Serviços Gerais Ajudantes Familiares																		
	Atividades desportivas	Animadora Voluntários Ajudantes de Ação Direta Auxiliares Serviços Gerais Ajudantes Familiares																		
	Fisioterapia	Animadora Voluntários Ajudantes de Ação Direta Auxiliares Serviços Gerais Ajudantes Familiares																		
	Atividades Lúdicas	Animadora Voluntários Ajudantes de Ação Direta Auxiliares Serviços Gerais Ajudantes Familiares																		
	Atividades de Expressão Plástica	Animadora Voluntários Ajudantes de Ação Direta Auxiliares Serviços Gerais Ajudantes Familiares																		
	Atividades de Expressão Musical	Animadora Voluntários Ajudantes de Ação Direta Auxiliares Serviços Gerais Ajudantes Familiares																		
	Sessões de Musicoterapia	Diretora Técnica Animadora Ajudantes de Ação Direta Auxiliares Serviços Gerais Ajudantes Familiares																		
	Sessões de Estimulação Sensorial	Diretora Técnica Animadora Ajudantes de Ação																		

	Direta Auxiliares Serviços Gerais Ajudantes Familiares																		
Atividades Cognitivas Individual e em Grupo	Animadora Voluntários Ajudantes de Ação Direta Auxiliares Serviços Gerais Ajudantes Familiares																		
<i>Merchandising</i>	Diretora de Serviços Diretora Técnica Animadora Ajudantes de Ação Direta Auxiliares Serviços Gerais Ajudantes Familiares Utentes																		
Intercâmbio entre IPSS's fora do Concelho	Diretora de Serviços Diretora Técnica Animadora Voluntários Ajudantes de Ação Direta Auxiliares Serviços Gerais Ajudantes Familiares																		
Passeio Anual	Diretora de Serviços Diretora Técnica Animadora Voluntários Ajudantes de Ação Direta Auxiliares Serviços Gerais Ajudantes Familiares																		
Inscrição e admissão de utentes	Diretora Técnica																		
Tratamento de dados na Plataforma da TSR	Diretora Técnica Enfermeira Animadora																		

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																		
	OTL de Férias (Natal, Páscoa, Férias de Verão)	Diretora Técnica Ed. de Infância Aux. Cud, Educativa																		

Ilustração 10 | Quadro das respostas sociais da instituição para 2020

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 domiciliares	Equipa Técnica														
	Gestão dos processos no âmbito do acompanhamento de RSI	Equipa Técnica														
	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	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														
	Orientação, acompanhamento e avaliação do trabalho desenvolvido pelas Ajudantes de Ação Direta (AAD)	Educadora Social														
	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	Equipa Técnica														

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 2020

Quadro Pessoal

Categoria Profissional	Postos de Trabalho	A preencher a tempo			Recursos Humanos em Funções	
		Determinado	Indeterminado	Parcial	CTTI	CTTR
ASSR Nespereira	44	6	23	2	13	0
Respostas Sociais	35	3	20	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	24	1	14	0	9	0
Educador Social Principal	1	0	0	0	1	0
Assistente Social 2ª	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	5	0	5	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	9	3	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	1	0	1	0	0	0
Ajudante de Ação Direta 3ª	1	0	1	0	0	0
(Re)Viver	3	3	0	0	0	0
Psicólogo 3º	2	2	0	0	0	0
Educador Social 2º	1	1	0	0	0	0

ILUSTRAÇÃO 13 | QUADRO DE PESSOAL

Orçamento

A atividade da ASSRN em termos de respostas sociais está estabilizada há alguns anos, não se prevendo grandes alterações nas rubricas de gastos e rendimentos afetos às respostas sociais a não ser quaisquer necessárias à melhoria da prestação dos cuidados e serviços prestados, bem assim como a natural evolução dos preços e aumentos salariais. Contudo os projetos que desenvolvemos são mais voláteis e para 2020, deixaremos de ter a equipa do SAAS, pelo que é expectável algum impacto no orçamento por esta via.

O orçamento pretende espelhar a previsão para os movimentos económicos da instituição durante o ano 2020.

Como vem sendo metodologia aplicável, alguns valores foram calculados tendo por base os valores médios do ano anterior, conjugados com outras informações atualizadas, nomeadamente de valores protocolados, serviços prestados nas diferentes respostas, projetos e comportamento expectável de algumas rubricas de rendimentos e gastos, tendo em conta medidas de controlo de custos.

Para a elaboração do orçamento foi preciosa a estreita colaboração e disponibilidade da nossa técnica de contabilidade Cátia Pinto e equipa técnica da instituição.

A direção pretende que este seja um orçamento orientativo do desempenho da instituição no ano 2020, estando naturalmente sujeito a variações extraordinárias.

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 2020 estimam-se em **1.213.185,43 euros**, sendo na sua maioria obtidos dos protocolos e acordos de subsídição, 62%, e apenas 32% dos serviços prestados, valores pagos pelos utentes e familiares, apresentados em maior detalhe abaixo.

Subsídios à Exploração	Orçamento 2020	%	Média Mês
ISS - Creche	75.588,12 €	10%	6.299,01 €
ISS - Lar	227.986,56 €	30%	18.998,88 €
ISS - SAD	152.398,80 €	20%	12.699,90 €
ISS - RSI	101.236,92 €	14%	8.436,41 €
ISS- POAPMC	969,07 €	0%	80,76 €
IEFP - Apoios ao Emprego	130.816,84 €	17%	10.901,40 €
CMC - Apoio Estágios	11.501,55 €	2%	958,46 €
CMC- Prog Demência	41.040,00 €	5%	3.420,00 €
CMC - Sub. Anual	6.000,00 €	1%	500,00 €
Soma	747.537,86 €		62.294,82 €

ILUSTRAÇÃO 14 | ESTIMATIVA DE SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

Os valores obtidos foram calculados com base nos últimos pagamentos obtidos, sendo expectável a sua continuação e ocupação máxima, 227.986,56€ do ISS para a resposta ERPI com 46 utentes, 152.398,80€ do ISS para o SAD, 40 utentes, e 75.588,12€ novamente do ISS para os 23 utentes da creche.

Pressupõe-se a continuidade das medidas de apoio ao emprego do IEFP e CMC, nomeadamente através da promoção de estágios e contratos de emprego e inserção e ainda a continuidade dos projetos RSI e Reviver.

Prestitação serviços	Orçamento 2020	%	Média Mês	Média Utente
Creche	9.119,87 €	2%	759,99 €	33,04 €
Lar	256.079,04 €	66%	21.339,92 €	463,91 €
SAD	94.190,04 €	24%	7.849,17 €	196,23 €
Lavandaria	786,40 €	0%	65,53 €	
Sócios	5.970,00 €	2%	497,50 €	
Fraldas	18.703,52 €	5%	1.558,63 €	
Transp. Utentes	2.064,02 €	1%	172,00 €	
Desc e abatimentos	884,28 €	0%	73,69 €	
Soma	387.797,17 €		32.316,43 €	
Vendas	11.327,18 €		943,93 €	

ILUSTRAÇÃO 15 | MAPA DE CÁLCULO DE PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS

Os serviços prestados pela instituição, perfazem uma estimativa de 287.797,17€ de rendimentos, sendo que, conforme se pode calcular os valores médios mensais são bastante competitivos nas três respostas, 33,04€/criança na Creche, 463,91€/utente na ERPI e 196,23€/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 2019, uma vez que não se esperam grandes variações.

As quotizações, estimadas em 5.970,00€, contam com 398 sócios ativos, com uma quota anual de 15€.

Gastos

Os Gastos totais da ASSRN estimam-se em **1.212.046,00** euros, 58% referentes a gastos com pessoal, no valor de 700.680,87€, e 34% FSE, 408.758,79€, cujos montantes serão mais abaixo melhor discriminados.

Rubrica	Orçamento 2020	Média Mês
Remunerações e Sub.	586.835,70 €	48.902,98 €
Encargos s/ Remunerações	104.864,11 €	8.738,68 €
Seguro de Ac. Trabalho	6.351,06 €	529,26 €
Medicina, Higiene Segurança	1.400,00 €	116,67 €
Formação	1.230,00 €	102,50 €
Fardamentos	- €	
Total	700.680,87 €	58.390,07 €

ILUSTRAÇÃO 16 | GASTOS COM PESSOAL PREVISIONAL

Estimam-se remunerações base de 586.835,70€ para 56 colaboradores e encargos sobre remunerações no montante de 104.864,11€. O seguro de acidentes de trabalho no valor de 6.351,06€, serviços de medicina, higiene e segurança no trabalho de 1.400€ e formação profissional no valor de 1.230€, sendo contudo uma preocupação constante da instituição a promoção de formação financiada junto dos colaboradores.

FSE	Orçamento 2020	Peso	Média Mês
Subcontratos	247.563,84 €	61%	20.630,32 €
Trabalhos especializados	18.455,79 €	5%	1.537,98 €
Publicidade e propaganda	44,28 €	0%	3,69 €
Conservação e Reparação	15.586,44 €	4%	1.298,87 €
Ferramentas e utensílios	2.876,88 €	1%	239,74 €
Material de Escritório	2.543,88 €	1%	211,99 €
Artigos Para Oferta	431,36 €	0%	35,95 €
Material Didactico	167,22 €	0%	13,94 €
Eletricidade	35.861,46 €	9%	2.988,46 €
Gás	13.923,12 €	3%	1.160,26 €
Combustível	9.038,38 €	2%	753,20 €
Água + Saneamento	7.920,96 €	2%	660,08 €
Deslocações e estadas	585,02 €	0%	48,75 €
Rendas e Alugueres	6.885,12 €	2%	573,76 €
Comunicações	6.224,03 €	2%	518,67 €
Seguros	4.586,08 €	1%	382,17 €
Limpeza Hig. E Conforto	6.555,58 €	2%	546,30 €
Encargos com utentes	9.573,46 €	2%	797,79 €
Rouparia Outros Serviços	4.453,76 €	1%	371,15 €
Material Lavandaria	12.027,10 €	3%	1.002,26 €
Material diverso	2.982,32 €	1%	248,53 €
Festas e convívio	400,00 €	0%	33,33 €
Outros serviços	72,70 €	0%	6,06 €
FSE Totais	408.758,79 €		34.063,23 €

ILUSTRAÇÃO 17 | MAPA DE FSE PREVISIONAL

Os serviços e fornecimentos externos perfazem o montante total de 408.758,79€, 34% dos gastos totais.

Subcontratos de 247.563,34€ que incluem para além dos serviços de refeições subcontratado à empresa Gertal, a medicina, enfermagem de substituição e fisioterapia.

O consumo energético estima-se em 66.743,92€. Decompondo-se em gastos de eletricidade de 35.861,46€, gás 13923.12€, combustível 9.038,38€, água e saneamento 7.920,96€.

De notar ainda uma estimativa de gastos em conservação e reparação de edifício, equipamentos e viaturas, na ordem dos 15.586,44€, uma previsão abaixo dos valores

médios atingidos em 2019, em resultado do esforço de renovação do parque de viaturas e uma aposta cada vez maior na formação e sensibilização dos colaboradores e utentes na sua utilização e conservação.

Os gastos de financiamento prevêem-se de 2.360,36€ decorrentes do contrato único de financiamento junto do Crédito Agrícola que a ASSRN tem, decorrente da construção do complexo social.

Resultado

O resultado líquido estimado é de **1.139,43** euros, um pouco abaixo do que temos vindo a apresentar mas 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 2020	Peso
Rendimentos		
Vendas	11.327,18 €	1%
Prestação de serviços	387.797,17 €	32%
Subsidios Doações e Legados à exploração	747.537,86 €	62%
Outros rendimentos e Ganhos	19.865,92 €	2%
Proveitos diferidos	46.657,30 €	4%
Rendimentos Totais	1.213.185,43 €	
Gastos		
CMVMC	25.685,30 €	2%
Fornecimentos e Serviços Externos	408.758,79 €	34%
Gastos com o Pessoal	700.680,87 €	58%
Gastos de Depreciação e de Amortização	73.798,52 €	6%
Outros gastos e Perdas	762,16 €	0%
Gastos e Perdas de Financiamento	2.360,36 €	0%
Gastos Totais	1.212.046,00 €	
Resultados	1.139,43 €	

ILUSTRAÇÃO 18 | DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL

Investimento

Foi também estimado um montante total de investimento de 51.617,00€, que contempla o projeto de recuperação da casa da quinta, equipamentos, ajudas técnicas, pequenas intervenções no edifício e um importante projeto, já adjudicado, de eficiência energética que contempla várias vertentes quer em termos de substituição de iluminação mais eficiente, quer ainda no reforço no investimento de soluções de autoconsumo, instalação de mais painéis fotovoltaicos e uma caldeira de aquecimento de águas sanitárias também mais de menor consumo.

Investimento Previsional 2020	Auto-Financiamento	Subsídios Outras Entidades	Totais	Descrição
	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	Projecto Recuperação Casa da Quinta
Edifício e Outras Construções	6.500,00 €	- €	6.500,00 €	Obras de Adaptação/Melhoramento Creche
	46.617,00 €	- €	46.617,00 €	Projecto de Melhoria de Eficiência Energética , Iluminação LED, Painéis Fotovoltaicos e Caldeira
Equipamento Básico	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	Mobiliário e Outros Equipamentos
Total	51.617,00 €	- €	51.617,00 €	
	100%			

ILUSTRAÇÃO 19 | PLANO DE INVESTIMENTO

CONCLUSÃO

O nosso projeto de trabalho para o ano 2020, 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.