

pinho  
4



centro social de azurva

# Programa de Ação e Orçamento 2019

Nascemos para as crianças, crescemos abraçando outros horizontes de Solidariedade



O Programa de Ação e Orçamentos para 2019 é um documento previsional que comporta um conjunto de ideias e as correspondentes realizações que lhes dão forma. Constitui um guia onde espelhamos Metas, Objetivos e Ideias que julgamos mais adequados com a missão que nos propomos seguir.

*Handwritten notes:*  
Pia  
Cpinto  
EAD  
4

## Índice

1 – Nota Previa.....	3
2 – Órgãos Sociais.....	4
3 – Missão, Visão e Valores .....	5
4 - Análise SWOT .....	6
5 – Objetivos Estratégicos, Atividades e Metas.....	7
6 – Recursos Humanos .....	12
7 - Orçamento 2019 – Mapas Contabilísticos.....	15
8 – Conclusão .....	18

### Siglas:

DT – Diretora Técnica

DP – Diretora Pedagógica

DAF – Departamento Administrativo Financeira

DRH – Departamento Recursos Humanos

CT – Corpo Técnico

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the word "caminho" and several illegible signatures.

## 1 – Nota Previa

O programa de ação para o ano 2019, pretende definir objetivos, as formas de organização e de programação das atividades, bem como a identificação dos recursos necessários à sua execução. Ser um instrumento de planeamento que permite demonstrar com clareza a todos os associados, colaboradores, parceiros sociais, organismos e entidade oficiais e à comunidade em geral, as áreas em que a Direção se propõem intervir bem como as ações que se propõe concretizar, enquadradas nos princípios definidos nos principais documentos orientadores do Centro Social de Azurva.

Na sua elaboração, a Direção teve presente os objetivos da Instituição, os destinatários da sua ação e equipa de profissionais que vão desempenhar os serviços e as atividades que queremos levar a cabo. Tem explícito a intenção de, a partir dele, se viabilizarem as intervenções necessárias que se constituem como contributos determinantes para proporcionar aos utentes, maior confiança e satisfação.

As atividades para 2019, foram definidas de acordo com as orientações estratégicas, não descurando a consolidação das ações que vêm sendo desenvolvidas em anos anteriores, mas procedendo à sua continuação e melhorando-as, com a vontade de atingir os objetivos propostos e atingir as metas definidas.

Na execução desta tarefa, priorizou-se pela inovação e a afirmação qualitativa do setor solidário.

Apesar de toda a conjuntura atualmente em foco, nomeadamente, o cumprimento das normativas apresentadas pelas entidades reguladoras que tutelam o sector, far-se-á todos os esforços necessários para que se possa manter a qualidade dos serviços prestados.

No ano 2019 há uma perspetiva de terminar o ano com um resultado positivo de **42.132.68 euros**.

***“O trabalho de equipa faz o sonho VENCER”***





*Pinto*  
*EDR*  
*C*

## 2 – Órgãos Sociais

### Órgãos Sociais – Quadriénio 2017 – 2020

#### Assembleia Geral

Presidente – Luis Soares Correia

1º. Secretário – Armindo Rodrigues Pereira da Silva

2º. Secretário – Jorge Oliveira Fernandes

#### Direção

Presidente – Sara Alexandra Reis da Rocha

Vice-Presidente – Maria Conceição Barbedo de Almeida

Secretária – Carla Patrícia Ferreira Pinto

Tesoureiro – José Carlos Ferreira de Pinho

Vogal – Cristina Gabriela Reis da Rocha

Suplente – Joaquim Barosa Rodrigues Lavos

#### Conselho Fiscal

Presidente – Sandra Maria da Silva Félix

Vogal – Isabel Cristina Ferreira Sousa Marques Teixeira

Vogal – Jose Luis Tojal Marques

Vogal – Sérgio Neves Oliveira



*Handwritten signatures and initials:*  
P. S.  
C. S.  
C. S.  
C. Pinto

### 3 – Missão, Visão e Valores

#### *Missão*

“Prestar um serviço de qualidade à comunidade, com um profundo compromisso social, tendo em conta as novas necessidades e os novos desafios de solidariedade, sempre centrado no desenvolvimento humano e nas diferentes especificidades de cada etapa da vida.”

#### *Visão*

“Ser uma instituição de referência na localidade e no concelho em que se insere, empenhada na melhoria contínua, no bem-estar dos utentes, colaboradores e comunidade, transformando as oportunidades em projetos sólidos e inovadores.”

#### *Valores*

- Profissionalismo;
- Integridade;
- Sensibilidade;
- Solidariedade;
- Responsabilidade social;
- Cooperação;
- Voluntariado;
- Dinamismo, empenho e envolvimento.



**MISSÃO**



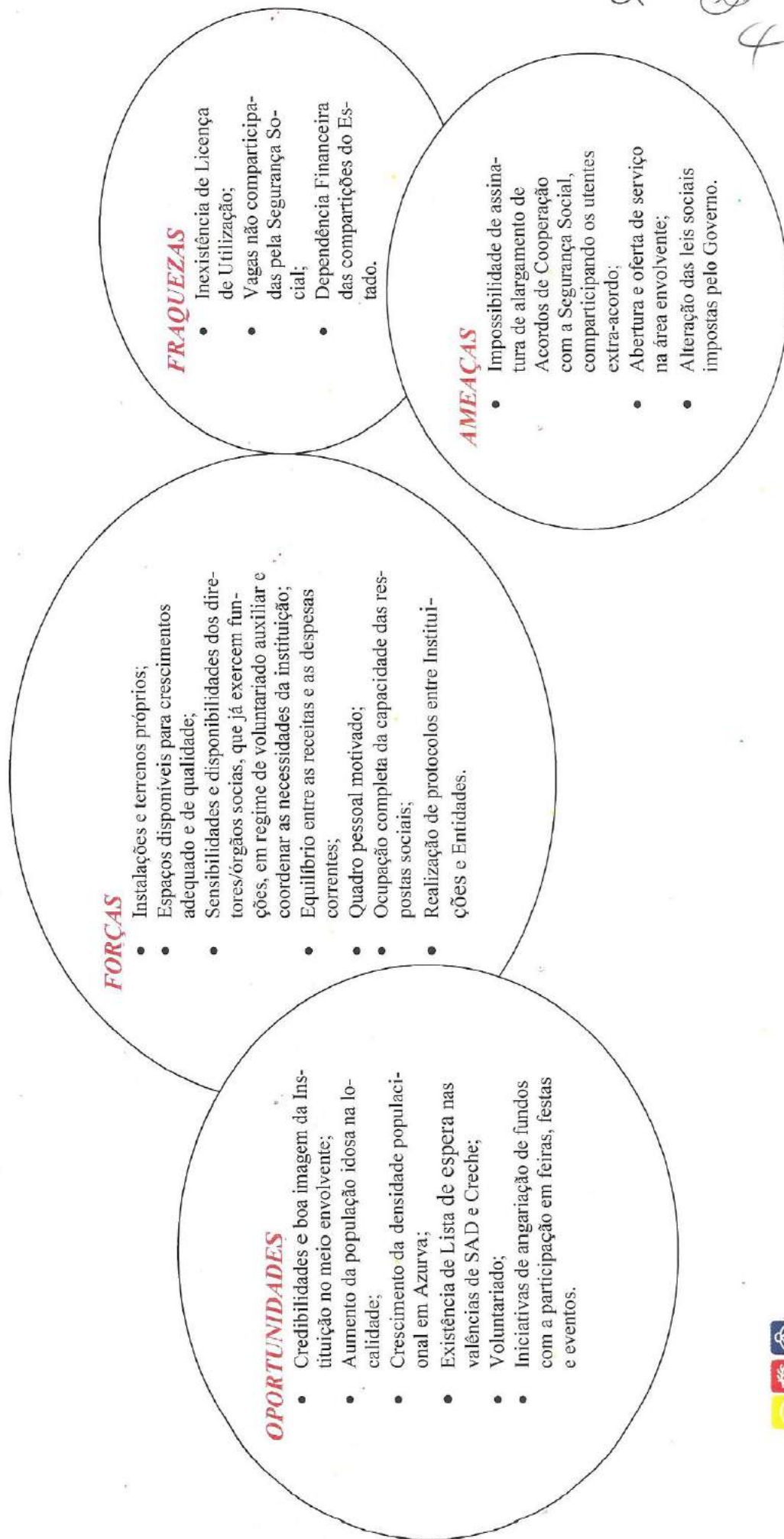
**VISÃO**



**VALORES**

#### 4 - Análise SWOT

Em complemento a este documento, foi elaborado uma análise SWOT (análise dos pontos fortes, oportunidades, ameaças e perigos) em todas as áreas de intervenção. Serve para fazer uma pequena reflexão de todo o meio envolvente em termos de “forças e fraquezas”



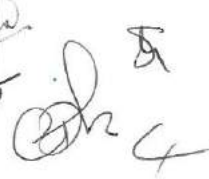
Pinho  
F  
S



## 5 – Objetivos Estratégicos, Atividades e Metas

Desenvolver e Implementar Plano de Sustentabilidade Financeira:

Sub-Objetivos	Atividades	Indicador e Meta	Execução (até)	Responsáveis
Gestão Financeira / Económica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desenvolver uma gestão de proximidade e participativa</li> <li>• Acompanhar os balanços trimestrais e execução semestral.</li> <li>• Analisar atrasos de pagamentos e providenciar decisões de liquidação.</li> <li>• Elaborar candidaturas e projetos para financiamento, na linha de investimentos, eficiência energética, requalificação de espaços e outros.</li> <li>• Novos Sócios</li> <li>• Donativos de empresas e de particulares</li> <li>• Divulgação da campanha de angariação da Consignação de 0.5% de IRS</li> <li>• Análise dos preços dos fornecedores</li> </ul>	Mapas Financeiros apresentados à Direção.	Trimestral	DAF / Contabilidade
		Atas de reuniões da Direção. Oficinas.	Mensal	DAF/DT
		Candidatura e projetos apresentados atas de reunião e deliberação da Direção.	Jan – Dez	DT / Direção
		Redes Sociais, Flyers e Página Oficial do CSA	Jan – Dez	DAF/ DT/Direção
		Redução de custos e ações de sensibilização às colaboradoras para aproveitamento de recursos existentes.	Jan – Abril	DT
			Jan - Dez	DAF/DT

*Spinto*  
  
 4



Melhorar a Comunicação Interna/Externa, Consolidar e Interiorizar Fortemente a Identidade da Instituição:

Sub-Objetivos	Atividades	Indicador e Meta	Execução (até)	Responsáveis
<p>Melhorar a comunicação externa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisão e atualização da informação disponibilizada no site oficial;</li> <li>• Sistematização das notícias através da newsletter do site oficial;</li> <li>• Divulgação através da rede social Facebook;</li> <li>• Colocar sinalética na via pública para pessoas mobilidade reduzida;</li> <li>• Disponibilizar mais informação aos associados, nomeadamente sobre benefícios, parcerias e participação nas atividades da instituição.</li> </ul>	<p>Aumento dos pedidos e respostas via internet.</p> <p>Projeto de colocação e pedido de apoio da Junta Freguesia.</p> <p>Contratos e parcerias neste setor.</p> <p>Aumento do acesso eletrónico à documentação.</p>	<p>Jan - Dez</p> <p>Até Março</p> <p>Jan - Dez</p>	<p>DT</p> <p>DT/Direção</p> <p>DAF/DT/DP</p>	
<p>Melhorar a comunicação interna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potenciar o uso da comunicação interna via eletrónica.</li> </ul>	<p>Ações de sensibilização ao uso das Novas Tecnologias</p>	<p>Jan - Dez</p>	<p>DAF/DT/DP/Direção/CT</p>	

C. Pinto  
  
 4



Consubstanciar a qualidade na prestação de serviços:

Sub-Objetivos	Atividades	Indicador e Meta	Execução (até)	Responsáveis
Aquisição /obras	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Concluir e melhorar o sistema informático da instituição de modo a maximizar os serviços.</li> <li>•Adquirir equipamentos para a zona de recepção às crianças.</li> <li>•Substituição do linóleo na zona do refeitório.</li> <li>•Construção elevador e demolição de escadas interior.</li> <li>•Demolição das escadas exteriores do refeitório.</li> <li>•Substituição caixilharia de alumínio na cozinha e corredor da creche e pré escolar.</li> </ul>	<p>Gestão de software e políticas de acesso, melhoria de equipamentos.</p> <p>Melhorar o espaço existente.</p> <p>Obtenção Licença Utilização do espaço.</p>	<p>Até maio</p> <p>Até Junho</p> <p>Até Agosto</p> <p>Até Outubro</p> <p>Até Agosto</p> <p>Até Fevereiro</p>	<p>DAF / DT</p> <p>DT/DP</p> <p>DT</p> <p>DT/Direção</p> <p>DT/Direção</p> <p>DT/Direção</p>
Reforçar Normas de Segurança e Saúde no Trabalho	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Realizar simulacro de evacuação.</li> <li>•Rever documentos e comunicar alterações.</li> <li>•Medidas de Autoproteção.</li> </ul>	<p>Data de realização e participantes.</p> <p>Normas estabelecidas sobre o uso de equipamentos.</p>	<p>Até Novembro</p>	<p>Direção</p>
Certificação Técnica e Competências da Organização	<p>Continuar auditoria Interna dos serviços (HACCP).</p>	<p>Análise do sistema e correções introduzidas.</p>	<p>Jan - Dez</p>	<p>DT</p>

Carinho  


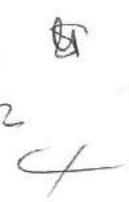

Reforçar os níveis de competitividade, qualidade e inovação dos serviços:

Sub-Objetivos	Atividades	Indicador e Meta	Execução (até)	Responsáveis
Utentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Auscultar expectativas e necessidades de participação dos utentes e familiares. Avaliar a satisfação dos Utentes.</li> </ul>	<p>Reuniões com utentes e familiares.</p> <p>Relatório de participação dos Utentes e de avaliação da satisfação.</p>	<p>Até Setembro</p> <p>Até Junho</p> <p>Janeiro</p>	<p>DT/DP</p> <p>DT/DP</p> <p>DRH</p>
Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Analisar e rever grupos profissionais, carreiras, retribuições, correções a introduzir.</li> <li>•Avaliar necessidades de RH e alterações funcionais.</li> <li>•Promoção de ações de caráter formativo nas áreas de atuação da cada função.</li> <li>•Analisar melhorias na avaliação o desempenho e aferir eficácia dos instrumentos e objetivos definidos.</li> </ul>	<p>Diagnostico de formação e ações sensibilização.</p> <p>Plano de Formação.</p> <p>Sistema de avaliação do desempenho</p>	<p>Jan - Dez</p> <p>Jan - Dez</p> <p>Jan - Dez</p>	<p>DT</p> <p>DT</p> <p>DT</p>
Atividade Educativa pedagógica	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Reformulação dos processos de avaliação no Pré-Escolar, à luz do Movimento da Escola Moderna.</li> <li>•Consolidação do Projeto Brincar sem teto.</li> </ul>	<p>Formação externa do Corpo docente;</p> <p>Alteração e aplicação do novo modelo de avaliação</p> <p>Melhor os espaços exteriores, áreas e materiais</p>	<p>Jan - Dez</p> <p>Até setembro</p>	<p>DP/CT</p> <p>DP/CT</p>

*Spinto*  
  


Continuação:

Sub- Objectivos	Atividades	Indicador e Meta	Execução (até)	Responsáveis
Atividade área da 3 Idade	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar e intervir nas situações prioritárias dos idosos de Azurva.</li> <li>• Participação ativa no grupo de trabalho informal Rede Aveiro Sénior.</li> <li>• Participação ativa no grupo de trabalho do Eixo 2 do Plano de ação da Rede Social Idosos.</li> </ul>	<p>Melhorar a qualidade de vida do idoso.</p> <p>Convívio entre Idosos de diferentes comunidades</p> <p>Recolher os contributos dos parceiros da Rede Social (CSA) para atualização do Diagnóstico Social e elaboração do Plano de Desenvolvimento Social 2019-2021 e Plano de Ação de 2019 do Concelho de Aveiro</p>	<p>Jan – Dez</p> <p>Jan – Dez</p> <p>Jan - Dez</p>	<p>DT</p> <p>DT/Outras instituições</p> <p>DT/Rede Social Aveiro</p>

Spinto  
  




*Handwritten signatures and initials:*  
Pinto  
G  
C

## 6 – Recursos Humanos

### FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS COLABORADORAS

O Plano de Formação Interna irá sofrer algumas alterações nomeadamente quanto á forma como as formações são disponibilizadas, quer no agendamento mas também na forma de desenvolvimento.

Tendo sido difícil compatibilizar o trabalho diário com a formação das colaboradoras, e tendo-se mostrado cada vez mais aceite e motivadora a tendência para ações de menor dimensão (workshops, seminários, encontros, demonstrações etc...).

Assim, para o ano de 2019, optar-se-á por um Plano de Formação nos moldes abaixo indicados:

#### PLANO DE FORMAÇÃO INTERNA

##### 1 – Ações Técnicas

**Curtas ações internas, mais práticas que teóricas**, efetuadas e comunicadas às colaboradoras com antecedência e de forma programada.

As ações serão desenvolvidas em contexto de trabalho ou em períodos de maior disponibilidade. Neste caso, poderão ser desenvolvidas ações com incidência:

- ✓ No âmbito da Prevenção de Sinistralidade, Segurança, Riscos e Outros;
- ✓ Na Gestão de Dados e Gestão de resultados das respostas sociais ou serviços;
- ✓ Na Produção/Criação de materiais didáticos.
- ✓ HACCP;
- ✓ Cuidados Prestados ao Idoso

Pinho  
CDZ  
X

## 2 – Ações Formativas

**Workshops, Encontros e Seminários**, destinados aprofundar temáticas de conhecimento transversal ou a potenciar atualização e especialização em certos domínios de competências, como por exemplo:

✓ **Legislação laboral:**

- Ações destinadas a esclarecer as colaboradoras dos seus direitos/deveres

✓ **Motivação dos Profissionais:**

- Encontros de partilha de práticas e de incentivo às “Boas Práticas” de trabalho organizacional.

O conjunto das ações serão agendadas, preferencialmente, para períodos de maior disponibilidade das colaboradoras.

No âmbito dos recursos humanos interno, tendo por base o ano de 2018 apresenta-se de seguida em forma resumida o total de colaboradoras da Instituição.

TIPO CONTRATO	
Contratos a Termo Certo	1
Contratos a Termo Incerto	0
Contratos Sem Termo	27
TOTAL	28

No âmbito dos recursos humanos externos, apresentamos:

Entidade	Serviço	Periodicidade
Acifal	Contabilidade	Mensal
F3M	Atualizações Software	2 visitas anuais Atualizações online sempre disponíveis
Net 7	Manutenção equipamentos informáticos	Sempre solicitado
Kmed	Higiene e Segurança no Trabalho Medicina	Avaliação Risco posto de trabalho anualmente Consulta de medicina no trabalho 1 vez ano
Digitalmente	Manutenção da pagina WEB	Sempre solicitado
Anticimex	Controlo de Pragas	4 visitas anuais e sempre que solicitado
EixoOrientador	HACCP	2 visitas anuais de acompanhamento do processo
Jose Jorge	Reciclagem de Resíduos Limpeza Filtros exautores	Recolha de todos os óleos 4 visitas anuais e sempre que solicitado
Sérgio Morais	Jardineiro	Quinzenalmente
Carlos Fernandes	Motorista	Sempre que solicitado
Paulo Domingos	Guarda Noturno	Diariamente
Toca Marchar	Ginástica Sénior	Semanal



## 7 - Orçamento 2019 – Mapas Contabilísticos

Centro Social de Azurva

Conta de Exploração Previsional - Gastos 2019 SNC-ESNL

Moeda: Euros

CONTA	GASTOS	Valores em Euros	
61	Custo merc. vendidas e matérias primas consumidas.....		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo.....	68.054,24	
61-612	OUTROS.....		68.054,24
62	Fornecimentos e serviços externos.....		
621	Subcontractos.....		
6212	CERCIAV.....	600,00	
622	Serviços especializados.....		
6221	Trabalhos especializados.....	4.500,00	
6224	Honorários.....	4.100,00	
6226	Conservação e reparação.....	4.287,52	
623	Matérias.....		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido.....	3.500,00	
6233	Material de escritório.....	4.800,00	
6238	Outros.....	990,52	
624	Energia e fluidos.....		
6241	Electricidade.....	8.457,07	
6242	Combustíveis.....	3.317,47	
6243	Água.....	2.944,38	
6248	Outros.....	9.628,57	
625	Deslocações, estadas e transportes.....	406,49	
626	Serviços diversos.....		
6261	Rendas e aluguéis.....	950,00	
6262	Comunicação.....	2.953,37	
6263	Seguros.....	3.565,84	
6267	Limpeza, higiene e conforto.....	11.350,70	
6268	Outros serviços.....	517,08	
62-621/6	OUTROS.....		66.869,01
63	Gastos com o Pessoal.....		
631	Remunerações dos órgãos sociais.....		
632	Remunerações do pessoal.....		
6321	Pessoal.....	242.996,52	
6322	Remunerações Adicionais.....		
63221	Subsídios de Alimentação.....		
63222	Horas Extraordinárias.....	450,00	
63226	Abono para Falhas.....	406,00	
63227	Isenção de Horário.....	4.563,16	
632282	Diuturnidades.....	17.669,85	
632283	Subsídio de Férias.....	27.131,79	
632284	Subsídio de Natal.....	23.819,24	
632288	Subsídio de Coordenação.....	1.120,00	
635	Contribuições Segurança Social.....	65.486,70	
636	Seguros acid. Trabalho e doenças profissionais.....	2.100,00	
*	OUTROS.....		385.743,26
65	Perdas por imparidade.....		
66	Perdas por reduções de justo valor.....		
67	Provisões do período.....		

*Handwritten notes and signatures:*  
 10  
 8  
 4  
 4

Centro Social de Azurva

Conta de Exploração Previsional - Gastos 2019 SNC-ESNL

Moeda: Euros

CONTA	GASTOS	Valores em Euros	
68	Outros gastos e perdas.....		
681	Impostos.....		
6883	Quotizações.....	400,00	
68-681	OUTROS.....		400,00
64	Gastos de depreciação e de amortização.....		
641	Propriedades de investimento.....		
642	Activos fixos tangíveis.....	24.459,24	
643	Activos intangíveis.....		
64-641/3	OUTROS.....		24.459,24
69	Gastos e perdas de financiamento.....		
691	Juros suportados.....		
69-691	OUTROS.....		
	(A).....		545.525,75
	RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL.....		42.132,68

\* = 63-(631/2+635/6)

## Centro Social de Azurva

## Conta de Exploração Previsional - Rendimentos 2019 SNC-ESNL

Moeda: Euros

CONTA	RENDIMENTOS	Valores em Euros	
71	Vendas.....		
72	Prestações de Serviços.....		
721	Quotas dos utilizadores.....		
72111	Creches.....	53.235,19	
72112	Pre-escolar / Jardins de Infancia.....	73.867,29	
72143	Apoio Domiciliario.....	70.203,29	
722	Quotizações e jóias.....	1.800,00	
725	Serviços secundários.....		
72514	Seguro.....	1.190,93	
72517	Praia.....	1.421,00	
72-721/2	OUTROS.....		201.717,70
75	Subsídios, doações e legados à exploração.....		
7511	ISS, IP - Centro Distrital.....		
7511111	Creches.....	122.976,65	
75111131	Pre-Escolar - CED.....	63.564,16	
75111132	Pre-Escolar - CAF.....	33.427,68	
7511414	Apoio Domiciliario.....	128.172,24	
752	Subsídios de outras entidades.....		
75213	CAMARA MUNICIPAL DE AVEIRO.....	20.000,00	
753	Doações e heranças.....		
75-(7511+752)	OUTROS.....		368.140,73
73	Variações nos inventários da produção.....		
74	Trabalhos para a própria entidade.....		
76	Reversões.....		
761	De depreciações e de amortizações.....		
762	De perdas por imparidade.....		
763	De provisões.....		
76-(761/3)	OUTROS.....		
77	Ganhos por aumentos de justo valor.....		
78	Outros rendimentos e ganhos.....		
781	Rendimentos suplementares.....		
78163	Festas e Subscricoes.....	7.300,00	
7888	Ouros não especificados.....		
78884	Donativos.....	10.500,00	
78-781	OUTROS.....		17.800,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares.....		
791	Juros obtidos.....		
79-791	OUTROS.....		
	(B).....		587.658,43



## 8 – Conclusão

A previsão apresentada agora em programa, não será estanque e estará certamente sujeito a alterações em virtude de novos eventos/atividades ou programas que possam eventualmente surgir ao longo do ano de 2019, pelo que poderão surgir ajustes ou modificações de ordem orgânica e funcional.

Azurva, 07 de novembro de 2018

A Direção

A Presidente Sora Rocha

A Vice-Presidente Conceição Barredo

O Tesoureiro Juliano Martins

A Secretária Carla Fátima Ferraz Pinto

A Vogal Cristina Gabriela Reis Rocha