PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO – 2024

Creche

Pré-escolar

Serviço de Apoio Domiciliário

INTRODUÇÃO

O Programa de Ação para o ano de 2024, constitui um documento de divulgação para os associados, colaboradoras, utentes, organismos e entidades oficiais, bem como a comunidade em geral, tendo em conta as ações prioritárias e respetivas áreas de intervenção.

A Direção tem como objetivo desenvolver e levar a cabo os princípios orientadores do Centro Social de Azurva, mantendo um nível de serviço prestado de qualidade, prevendo-se um resultado líquido de €(- 40.774,20)

Áreas de intervenção	Ações a implementar
Sustentabilidade financeira e gestão económica	- Acompanhar os balanços trimestrais e execução semestral; - Avaliar regularmente os preços dos fornecedores; - Ocupar a totalidade das vagas (comparticipadas e não comparticipadas) nas diversas respostas sociais; - Incrementar a captação de novos utentes sempre que existam vagas; -Atualizar anualmente o cálculo do custo real do utente com base para a atualização das comparticipações familiares e a sustentabilidade das respostas sociais; - Analisar atrasos de pagamentos e providenciar decisões de liquidação; - Aumentar o número de sócios ativos e a angariação de novos sócios; - Angariar donativos de empresas e particulares; - Elaborar candidaturas a projetos de financiamento; - Persistir na angariação de fundos através da Consignação de 0.5% de IRS; - Realizar eventos e atividades de angariação de fundos; - Sensibilizar as colaboradoras e os utentes para a redução de custos.
Obras e equipamentos: manutenção reparação e requalificação das instalações	- Garantir a boa gestão do plano de manutenção dos equipamentos, atuando sempre ao nível preventivo; - Reforçar a segurança do exterior do edifício; - Instalar um sistema solar fotovoltaico; - Renovar o sistema de aquecimento central com a instalação de bombas de calor; - Revestir com lã de rocha todas as coberturas do edifício; - Adquirir uma viatura de 9 passageiros com plataforma elevatória para os serviços prestados pelo SAD; - Realizar estudo prévio para o terreno fronteiriço à Instituição com vista à sua reabilitação; - Adquirir mesas novas e um móvel de apoio para o refeitório; - Requalificar e garantir a manutenção dos espaços ajardinados; - Regularizar o piso circundante ao jardim exterior para prevenção de inundações.
Recursos Humanos e Formação	- Analisar e rever grupos profissionais, carreiras e correção de retribuições; - Avaliar necessidades de reforço de recursos humanos e alterações funcionais; - Promover a participação em ações de formações/colóquios /seminários nas áreas de atuação da cada função; - Implementação de um novo modelo de gestão de pessoal; - Dinamizar sessões de reflexão sobre a prática pedagógica com as AEE; - Avaliar o grau de satisfação das colaboradoras; - Avaliar as necessidades de formação das colaboradoras.
Comunicação externa	- Atualizar página web e toda a informação disponibilizada no site oficial; - Promover a divulgação das notícias e dos eventos através do site oficial e da rede social Facebook e Instagram; - Estabelecer novas parcerias/protocolos que promovam conhecimento e a conceção de novos projetos; - Divulgar e impulsionar as pré-inscrições, matrículas e renovação de matrículas através da internet; - Disponibilizar mais informação aos associados, nomeadamente sobre benefícios, parcerias e participação nas atividades da instituição; - Estabelecer novas parcerias/protocolos que promovam conhecimento e conceção de novos projetos; - Acolher, acompanhar e monitorizar estágios que decorram na instituição; - Promover atividades do âmbito comunitário, com objetivo de envolver a população de Azurva na vida institucional; - Participar ativamente nas iniciativas concelhias de concertação social.

Áreas de intervenção	Ações a implementar
Comunicação interna	- Promover a participação das colaboradoras através da realização de reuniões regulares; - Promover iniciativas de promoção de um sentimento de pertença institucional; - Potenciar o uso da comunicação interna via eletrónica; - Avaliar o grau de satisfação dos utentes.
Ambiente, segurança, saúde e salubridade	- Implementar as Medidas de Autoproteção (MAP's); - Solicitar o apoio da Autarquia para a sinalização de uma passadeira fronteira ao edifício, bem como a sinalização vertical de aproximação de escola; - Manter as diligências junto da CMA para encontrar uma solução para a vala hidráulica que passa junto da Instituição e a reposição da caixa de visita; - Manter as diligências junto da Junta de Freguesia de Eixo-Eirol e, da Divisão de Ambiente da CMA para se encontrar uma solução para a antiga ETAR; - Diligenciar a promoção de ações de sensibilização para pais no âmbito dos hábitos de vida saudável e dependência das novas tecnologias; - Promover atividades de sensibilização das colaboradoras, crianças e pais para as questões ambientais, como por exemplo a reciclagem e a poupança de recursos naturais.
Atividade educativa/ pedagógica	- Promover a participação ativa dos pais na realização das atividades do Plano Anual de Atividades; - Implementar atividades de promoção da parentalidade; - Auscultar expectativas e necessidades dos utentes e familiares; - Envolver as famílias no processo de avaliação das crianças; - Revitalizar o espaço do hall de entrada como "fórum" de participação e reflexo da nossa identidade pedagógica; - Melhorar os espaços exteriores, diversificando os materiais e as áreas; - Promover a troca de saberes e experiências entre gerações. - Envolver a equipa pedagógica em momentos de reflexão sobre a prática pedagógica; - Promover o contacto a ofertas culturais relevantes.
Atividade na área da 3ª Idade	- Inovar na prestação dos cuidados do Serviço de Apoio Domiciliário, apostando na diferenciação dos serviços e na procura da satisfação máxima das necessidades dos utentes contribuindo deste modo para evitar a institucionalização e o afastamento do meio familiar; - Aumentar o número de serviços de que os utentes beneficiam dentro da oferta que o SAD dispõe; - Implementar e regulamentar o programa de apoio aos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário, designadamente aos utentes com limitações psicofísicas; - Promover atividades socioculturais de âmbito institucional e comunitário, tendo em vista a promoção do bem-estar e o combate ao isolamento e solidão; - Promover atividades físicas vocacionadas para os utentes e comunidade, tendo em vista o envelhecimento saudável e a participação social; - Identificar, intervir ou encaminhar as situações de risco detetadas na comunidade sénior e da comunidade em geral; - Apoiar os idosos associados na obtenção de pensões, subsídios e direitos sociais; - Acolher nas atividades de animação programadas os idosos da comunidade que se encontrem em situação de isolamento social; - Elaborar o Plano de Atividades de acordo com as características dos utentes, as suas potencialidades, necessidades, interesses, vivências e histórias de vida; Promover sessões de sensibilização/debate/formação dirigidas aos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário e às respetivas colaboradoras sobre temas do seu interesse; - Manter contacto com a Junta de Freguesia de Eixo-Eirol no sentido da futura cedência do espaço devoluto da Pré-primária de Azurva (antiga Escola Primária) com vista ao uso futuro pela população sénior de localidade.

6 – Recursos Humanos

No âmbito dos recursos humanos internos, tendo por base a atualidade (novembro de 2023) apresenta-se de seguida, de forma resumida o total de colaboradoras da Instituição distribuídas por vínculo contratual:

TIPO CONTRATO	Número de colaboradoras
Efetivos	27
TOTAL	**27**

Ao nível das parcerias/protocolos que envolvem Recursos Humanos o CSA prevê vir a ter:
- Protocolo com o IEFP para a prestação de trabalho socialmente útil de duas pessoas até outubro de 2024;
- Parceria com a Escola Profissional de Aveiro que enquadra alunos do 3º ano do Curso Profissional de Técnicas de Ação Educativa;
- Parceria com a Universidade de Aveiro que enquadra estágios do Curso de Mestrado em Educação Pré-Escolar e em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico (Prática Pedagógica Supervisionada do Mestrado), do Curso de Educação Básica.

No âmbito da prestação de serviços externos, apresentamos:

Entidade	Serviço	Periocidade
Acifal	Contabilidade	Mensal
Edicópia	Assistência Técnica	Trimestral
Unifogo	Assistência Técnica	Anual
F3M	Atualizações Software	Anual; Atualizações online
Net 7	Manutenção equipamentos informáticos	Sempre que solicitado
Quiróprevencion	Higiene e Segurança no Trabalho Medicina no trabalho	Avaliação Risco posto de trabalho anualmente; Consulta de Medicina no Trabalho 1 vez ano.
Digitalmente	Manutenção da página WEB/Servidor	Sempre que solicitado
Anticimex	Controlo de Pragas	4 visitas anuais e sempre que solicitado
EixoOrientador	HACCP	2 visitas anuais de acompanhamento do processo
José Jorge	Reciclagem de Resíduos Limpeza de Filtros do exaustor	Recolha de todos os óleos 4 visitas anuais e sempre que solicitado
Sérgio Morais	Jardineiro	Quinzenalmente
Carlos Fernandes	Motorista	Sempre que solicitado
Filipa Castanhas	Professora Dança	Semanalmente
Aveilift	Manutenção elevador	Trimestral
Securitas Direct	Alarme intrusão	Mensal
Ankira	Plataforma gestão SAD	Anual

7 - Orçamento 2024 – Mapas Contabilísticos

Centro Social de Azurva
Orçamento Previsional 2024

CLASSE 7	RENDIMENTOS				
CONTA	RUBRICA	TOTAL	Creche	Pre Escolar	Serviço Apoio Domiciliário
71	VENDAS	-	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	182 275,24	44 301,31	66 655,36	71 318,57
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	181 208,57	43 952,69	66 306,75	70 949,13
722/728	OUTROS SERVIÇOS	1 066,67	348,61	348,61	369,44
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	-	0,00	0,00	0,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	-	0,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	467 201,81	185 912,28	105 784,03	175 505,51
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	433 758,91	175 639,08	95 430,95	162 688,88
7511	ISS, IP	433 758,91	175 639,08	95 430,95	162 688,88
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	0,00	0,00	0,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	25 000,00	7 500,00	7 500,00	10 000,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	8 442,91	2 773,20	2 853,08	2 816,63
754	LEGADOS	-	0,00	0,00	0,00
76	REVERSÕES	-	0,00	0,00	0,00
761	DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	-	0,00	0,00	0,00
763	DE PROVISÕES	-	0,00	0,00	0,00
764	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	-	0,00	0,00	0,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	-	0,00	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	23 812,10	6 475,11	6 488,59	10 848,41
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	4 348,80	1 435,11	1 478,59	1 435,11
782 / 787	OUTROS RENDIMENTOS EM ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	19 463,30	5 040,00	5 010,00	9 413,30
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	19 463,30	5 040,00	5 010,00	9 413,30
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	-	0,00	0,00	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	-	0,00	0,00	0,00
7	TOTAL RENDIMENTOS	673 289,15	236 688,69	178 927,97	257 672,49

Centro Social de Azurva

Orçamento Previsional 2024

CLASSE 6	GASTOS				
CONTA	RUBRICA	TOTAL	Creche	Pre Escolar	Serviço Apoio Domiciliário
61	CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS	72 557,64	14 493,37	21 740,93	36 323,33
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	85 247,28	23 326,00	29 659,21	32 262,07
621	SUBCONTRATOS	1 666,67	0,00	1 666,67	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	28 687,91	7 680,32	10 231,69	10 775,89
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5 742,33	1 894,95	1 952,35	1 895,04
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	0,00	0,00	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5 327,17	1 757,97	1 811,25	1 757,95
6224	HONORÁRIOS	10 956,85	2 618,20	5 017,43	3 321,23
6225	COMISSÕES	-	0,00	0,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	6 661,55	1 409,20	1 450,67	3 801,68
6228	OUTROS	-	0,00	0,00	0,00
623	MATERIAIS	11 885,75	3 717,95	4 845,88	3 321,92
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	4 857,37	1 930,80	2 404,99	521,59
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	-	0,00	0,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5 883,81	1 470,99	2 059,37	2 353,45
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	-	0,00	0,00	0,00
6235/6238	OUTROS	1 144,56	316,16	381,52	446,88
624	ENERGIA E FLUIDOS	20 829,27	6 366,33	6 407,12	8 055,81
6241	ELETRICIDADE	8 292,11	2 902,24	2 902,29	2 487,57
6242	COMBUSTÍVEIS	3 382,43	0,00	0,00	3 382,43
6243	ÁGUA	2 474,20	742,25	742,27	989,68
6248	OUTROS	6 680,53	2 721,84	2 762,56	1 196,13
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	-	0,00	0,00	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	-	0,00	0,00	0,00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	-	0,00	0,00	0,00
6258	OUTROS	-	0,00	0,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	22 177,69	5 561,40	6 507,85	10 108,44
6261	RENDAS E ALUGUERES	-	0,00	0,00	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	2 090,28	794,00	794,00	502,28
6263	SEGUROS	6 293,52	807,61	1 866,51	3 619,40
6264	ROYALTIES	-	0,00	0,00	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	-	0,00	0,00	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	13 356,83	3 820,48	3 696,24	5 840,11
6268	OUTROS SERVIÇOS	437,07	139,31	151,11	146,65
63	GASTOS COM PESSOAL	510 688,99	210 557,29	135 537,59	164 594,11
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	-	0,00	0,00	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	-	0,00	0,00	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	418 592,40	172 477,24	112 832,12	133 283,04
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	336 136,64	140 573,27	84 225,00	111 338,37
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	82 455,76	31 903,97	28 607,12	21 944,67
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	-	0,00	0,00	0,00
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00
6332	PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00
6342	PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	86 684,33	36 294,03	20 865,31	29 525,00
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00
6352	PESSOAL	86 684,33	36 294,03	20 865,31	29 525,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONA	5 412,25	1 786,03	1 840,16	1 786,07
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00
6362	PESSOAL	5 412,25	1 786,03	1 840,16	1 786,07
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	-	0,00	0,00	0,00
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00
6372	PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00
6382	PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	41 508,71	13 582,29	12 448,92	15 477,50
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	-	0,00	0,00	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	41 508,71	13 582,29	12 448,92	15 477,50
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	-	0,00	0,00	0,00
65	PERDAS POR IMPARIDADE	-	0,00	0,00	0,00
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00
652	DE INVENTÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	-	0,00	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	-	0,00	0,00	0,00
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	3 802,05	1 254,68	1 287,36	1 260,01
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00
6882	DONATIVOS	-	0,00	0,00	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	533,33	176,00	176,00	181,33
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	3 268,72	1 078,68	1 111,36	1 078,68
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	-	0,00	0,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	40,09	0,00	40,09	0,00
6	TOTAL GASTOS	714 063,35	263 285,77	200 788,43	249 989,15

CLASSE 8	RESULTADOS				
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	- 40 774,20	-26 597,08	-21 860,45	7 683,33
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO				
88	RESULTADO LÍQUIDO	- 40 774,20	-26 597,08	-21 860,45	7 683,33

CONCLUSÃO

Este programa tem por base o compromisso assumido pela Direção que objetivamente consiste na continuação e melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Para a concretização deste compromisso, a Direção, conta com a colaboração dos utentes, associados, parceiros sociais, organismos e entidades oficiais, comunidade em geral e, com o empenho e profissionalismo das colaboradoras.

Aprovado na reunião de Direção de 17 de novembro 2023

A Direção