

Alfonso
Pauls
Stauff



Creche

Pré-escolar

Serviço de Apoio
Domiciliário

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO – 2023



INTRODUÇÃO

O Programa de Ação para o ano de 2023, 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 €3.257,98.

Áreas de intervenção	Ações a implementar
Sustentabilidade financeira e gestão económica	<ul style="list-style-type: none"> - Acompanhar os balanços trimestrais e execução semestral; - Avaliar regularmente os preços dos fornecedores; - Ocupar a totalidade das vagas (comparticipadas e não participadas) nas diversas respostas sociais; - Incrementar a captação de novos utentes sempre que existam vagas; - Atualizar as participações familiares de acordo com o custo real do utente; - 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; - Estabelecer novas parcerias/protocolos que promovam conhecimento e a conceção de novos projetos; - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Garantir a boa gestão do plano de manutenção dos equipamentos, atuando sempre ao nível preventivo; - Melhorar o sistema informático da instituição de modo a maximizar os serviços; - 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; - Renovar a frota do Serviço de Apoio Domiciliário; - 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; - Garantir a manutenção dos espaços ajardinados.
Recursos Humanos e Formação	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - Motivar as colaboradoras para a autoformação; - Dinamizar sessões de reflexão sobre a prática pedagógica com as AEE.
Comunicação externa	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - Divulgar e impulsionar as pré-inscrições através da internet; - Disponibilizar mais informação aos associados, nomeadamente sobre benefícios, parcerias e participação nas atividades da instituição; - Acolher, acompanhar e monitorizar estagiários que decorram na instituição;

	- Participar ativamente nas iniciativas concelhias de concertação social.
Áreas de intervenção	Ações a implementar
Comunicação interna	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - Promover atividades de segurança e prevenção rodoviária com a Escola segura – GNR para pais e crianças; - Diligenciar a promoção de ações de sensibilização para pais no âmbito da alimentação 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	<ul style="list-style-type: none"> - Promover a participação ativa dos pais na realização das atividades do Plano Anual de Atividades; - Implementar atividades de promoção da parentalidade positiva; - Auscultar expectativas e necessidades dos utentes e familiares; - Envolver as famílias no processo de avaliação das crianças; - 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 com o objetivo a construção do sentimento de pertença e identidade.
Atividade na área da 3ª Idade	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - Incrementar a Animação no Domicílio (<i>Projeto Casa & Companhia</i>) para os utentes de SAD que não têm condições físicas de participar em atividades fora do domicílio e/ou leito; - 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; - 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;

	<ul style="list-style-type: none"> - Participar ativamente no grupo de trabalho da Rede Aveiro Sénior (RAS), Rede Social de Aveiro, Associação Aproximar, Erasmus+, Citizens Project, entre outros; - 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 2022) apresenta-se de seguida, de forma resumida o total de colaboradoras da Instituição distribuídas por vínculo contratual:

TIPO CONTRATO	Número de colaboradoras
Efetivos	27
Incerto	1
TOTAL	28

Ao nível das parcerias/protocolos que envolvem Recursos Humanos o CSA tem:

- Protocolo firmado com o IEFP para a prestação de trabalho socialmente útil de duas pessoas até maio de 2023.
- Parceria com a Escola Profissional de Aveiro que enquadra alunos do 3º ano do Curso Profissional de Técnicas de Ação Educativa (05/12/2022 a 04/04/2023);
- 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	Periodicidade
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
Kmed	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
Paulo Domingos	Guarda Noturno	Diariamente
Aveilift	Manutenção elevador	Trimestral

7 - Orçamento 2023 – Mapas Contabilísticos

Centro Social de Azurva

Contade Exploração Pevisional - Rendimentos 2023 SNC-ESNL

CLASSE 7	RENDIMENTOS
----------	-------------

CONTA	RUBRICA	TOTAL	1103-Creche	1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	2101-Serviço de Apoio Domiciliário
71	VENDAS	0,00			
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	186.701,00	47.948,23	67.039,73	71.713,04
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	179.421,00	46.898,23	62.539,73	69.983,04
722/728	OUTROS SERVIÇOS	7.280,00	1.050,00	4.500,00	1.730,00
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00			
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00			
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	453.796,92	172.827,00	110.786,00	170.183,92
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	426.296,92	163.327,00	101.286,00	161.683,92
7511	ISS, IP	426.296,92	163.327,00	101.286,00	161.683,92
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00			
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	20.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
754	LEGADOS	0,00			
76	REVERSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
761	DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00			
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00			
763	DE PROVISÕES	0,00			
764	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	0,00			
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00			
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	13.636,60	3.211,67	3.213,27	7.211,66
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	5.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,66
782 / 787	OUTROS RENDIMENTOS EM ATIVOS				
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	8.636,60	1.545,00	1.546,60	5.545,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00			
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	8.636,60	1.545,00	1.546,60	5.545,00
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0,00			
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00			
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00			
7	TOTAL RENDIMENTOS	654.134,52	223.986,90	181.039,00	249.108,62

CLASSE 8	RESULTADOS
----------	------------

85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	3.257,98	-9.463,65	-2.562,61	15.284,24
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00			
88	RESULTADO LIQUIDO	3.257,98	-9.463,65	-2.562,61	15.284,24

Programa de Ação e Orçamento – 2023

la Ruls
Luiz



Centro Social de Azurva

Contade Exploração Previsional - Gastos 2023 SNC-ESNL

CLASSE 6	GASTOS				
CONTA	RUBRICA	TOTAL	1103-Creche	1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	2101-Serviço de Apoio Domiciliário
61	CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS	68.634,07	14.777,61	19.916,91	33.939,55
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	55.309,40	15.759,69	18.285,04	21.264,67
621	SUBCONTRATOS	0,00			
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	12.348,81	3.778,65	3.603,36	4.966,80
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4.500,00	1.485,00	1.530,00	1.485,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00			
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.600,00	528,00	544,00	528,00
6224	HONORÁRIOS	3.548,81	1.270,65	1.019,36	1.258,80
6225	COMISSÕES	0,00			
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	2.700,00	495,00	510,00	1.695,00
6228	OUTROS	0,00			
623	MATERIAIS	5.250,00	2.100,00	2.625,00	525,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	2.000,00	800,00	1.000,00	200,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00			
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.400,00	960,00	1.200,00	240,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00			
6235/6238	OUTROS	850,00	340,00	425,00	85,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	22.998,28	6.371,66	6.603,78	10.022,84
6241	ELETRICIDADE	9.500,00	3.325,00	3.325,00	2.850,00
6242	COMBUSTÍVEIS	3.702,35	-	-	3.702,35
6243	ÁGUA	2.753,53	826,06	826,06	1.101,41
6248	OUTROS	7.042,40	2.220,80	2.452,72	2.369,08
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	10,40	1,20	1,20	8,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	10,40	1,20	1,20	8,00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00			
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00			
6258	OUTROS	0,00			
626	SERVIÇOS DIVERSOS	14.701,91	3.508,16	5.451,70	5.742,03
6261	RENDAS E ALUGUERES	1.875,00	-	1.875,00	-
6262	COMUNICAÇÃO	2.669,18	995,67	995,67	677,84
6263	SEGUROS	3.307,73	447,01	515,53	2.345,19
6264	ROYALTIES	0,00			
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00			
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00			
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	6.500,00	1.950,00	1.950,00	2.600,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	350,00	115,50	115,50	119,00
63	GASTOS COM PESSOAL	484.514,03			
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00			
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00			
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	389.148,20	152.948,66	106.224,84	129.954,70
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	309.118,06	121.030,92	86.892,12	101.195,04
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	80.030,12	31.917,74	19.332,72	28.759,66
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00			
6332	PESSOAL	0,00			
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00			
6342	PESSOAL	0,00			
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	90.666,88	35.637,04	24.750,39	30.279,45
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00			
6352	PESSOAL	90.666,88	35.637,04	24.750,39	30.279,45
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4.121,25	1.373,75	1.373,75	1.373,75
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00			
6362	PESSOAL	4.121,25	1.373,75	1.373,75	1.373,75
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00			
6372	PESSOAL	0,00			
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.005,03	195,51	425,76	383,76
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00			
6382	PESSOAL	1.005,03	195,51	425,76	383,76
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	41.508,71	12.582,29	12.448,92	16.477,50
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00			
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	41.508,71	12.582,29	12.448,92	16.477,50
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00			
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00			
652	DE INVENTÁRIOS	0,00			
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00			
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00			
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00			
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	503,00	176,00	176,00	151,00
681	IMPOSTOS	0,00			
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00			
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	503,00	176,00	176,00	151,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00			
6882	DONATIVOS	0,00			
6883	QUOTIZAÇÕES	503,00	176,00	176,00	151,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00			
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00			
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00			
6	TOTAL GASTOS	650.876,54	233.450,55	183.601,61	233.824,38


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 24 de novembro de 2022

A Direção



Liliana de Oliveira
Presidente
Jacqueline Inês