



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO

ASSEMBLEIA GERAL DE 27 NOVEMBRO
2020

Documento elaborado para operacionalizar os objetivos a atingir, programas a realizar e os recursos a utilizar.



Índice

Mensagem da Direção.....	3
1. Estado das ações resultantes das anteriores revisões pela gestão.....	4
1.1. Análise SWOT.....	4
1.2. Quadro de clientes por resposta social / quadro pessoal	6
1.3. Análise/Monitorização do Planeamento Anual de Ações 2020	6
1.4. Questionários de Avaliação do Grau de Satisfação dos Clientes	7
1.5. Desempenho dos processos e conformidade dos serviços:.....	8
1.5.1. Resultados da auditoria Interna;	8
2. Saídas da Revisão – Plano de Atividades 2021	11
Objetivos estratégicos	12
3. Demonstração económica de resultados previsionais	15
Plano Anual Investimento	16
Rendimentos e Gastos	17



Mensagem da Direção

Caros sócios,

Estamos a atravessar um momento incerto em que precisamos evitar a rua e o contato humano para garantir o control da **pandemia do Coronavírus (Covid-19)**. Ainda não sabemos quanto tempo isto irá durar, mas não podemos deixar o medo ocupar nossas mentes.

É tempo de ter esperança e de acreditar que dias melhores logo chegarão. Enquanto isso, as obras de remodelação das instalações da ASAC, seguem o seu percurso na tentativa de obter, na nossa instituição, aquele canto que escolhemos como nosso – uma casa com conforto e segurança.

É sempre uma grande preocupação e uma luta sempre presente, a procura da sustentabilidade da ASAC, sempre difícil, devido às imposições legais, investimentos necessários, aumentos salariais, baixos recursos económicos dos clientes e aumento da dependência dos idosos. Com as despesas acrescidas pelas obras e pela pandemia e a falta de oportunidade na realização de eventos de angariação de fundos, 2020 exigiu de toda a equipa um esforço acrescido, assim como se prevê que aconteça em 2021.

Esta IPSS apresenta o seu orçamento para ter lucro, mas não para ganhar dinheiro. O nosso lucro é o bem-estar daqueles que apoiamos e dependem de nós diariamente; o nosso lucro são as pontes que estabelecemos com a comunidade; o nosso lucro são todas as pessoas interessadas, todos vocês!

Uma palavra de homenagem e de agradecimento a todas as colaboradoras que, nesta hora difícil, estão na linha da frente do cuidar com esta pandemia que graças à sua ação permitiram que a nossa Instituição não parasse.

Logo tudo isto será passado e fará parte de uma história vivida pelas nossas gerações. Que façamos dos dias difíceis um aprendizado sobre a vida, haverá tempo para voltar a dar asas aos nossos sonhos, de abraçar quem amamos, de sorrir sem sombras. Até lá, ficaremos em casa.



1. Estado das ações resultantes das anteriores revisões pela gestão

1.1. Análise SWOT

FATORES POSITIVOS		FATORES NEGATIVOS	
FATORES INTERNOS	PONTOS FORTES (FORÇAS)	PONTOS FRACOS	FATORES INTERNOS
	<ul style="list-style-type: none">• Implementação dos Vários Planos de Contingência COVID 19;• Execução do projeto Portugal 2020 para remodelação da infraestrutura;• Separação de todas as Resposta Sociais em edifícios distintos;• Compromisso das colaboradoras, na dedicação à função que exercem, cumprindo com todos os cuidados a nível pessoal, como forma de prevenção;• Zero casos positivos covid em todas as respostas sociais da instituição;• Zero casos positivos covid nas colaboradoras das respostas sociais de ERPI(Estrutura Residencial para Idosos), Centro de Dia, SAD(Serviço de Apoio Domiciliário) e Infância;• Total compromisso das colaboradoras, no sentido de missão do cuidado com o próximo;• Zero mortes por causa covid.	<ul style="list-style-type: none">• Impossibilidade de equipas em espelho;• Domiciliação dos serviços de Centro de Dia, a nível do acompanhamento ao idoso, passando a ser pontual;• Dificuldades na alocação das diferentes respostas em espaços com certificados para o propósito;• Derrapagens nos planeamentos definidos para prazo de obras;• Dificuldade no planeamento de atividades pela questão pandémica;• Quadros de recursos humanos oscilantes, principalmente na equipa técnica;• 1 caso positivo covid no serviço de Lavandaria + 1 caso suspeito no serviço de cozinha.	



FATORES EXTERNOS	FATORES POSITIVOS	FATORES NEGATIVOS	FATORES EXTERNOS
	OPORTUNIDADES	AMEAÇAS	
	<ul style="list-style-type: none">• Testes à COVID 19 realizados pela Camara Municipal de Anadia + Segurança Social;• Estreita comunicação e cooperação com a entidade de saúde local. (Ex: Delegada de Saúde);• Cooperação ativa dos familiares de diferentes respostas sociais;• Reconhecimento de boas praticas a nível nacional e internacional com a auditoria interna realizada a 24 de junho no âmbito da certificação pela NP EN ISO 9001:2015;• Implementação do projeto SIOSLIFE.	<ul style="list-style-type: none">• Emergência de saúde pública de âmbito internacional, declara pela Organização Mundial de Saúde, a classificação do vírus <u>COVID 19</u> como uma pandemia, no dia 11 de março de 2020;• Dificuldade na aquisição de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) específicos para a COVID;• Dificuldade na angariação de fundos;• Maior dificuldade na gestão de recursos humanos devido à separação das respostas sociais;• Necessidade de maior flexibilidade de horários;• Menor planificação das tarefas diárias.	

A Instituição optou por instaurar o modelo de análise SWOT dividida em duas partes: a análise do ambiente interno, onde serão identificados os pontos fortes e os fracos e a análise do ambiente externo, onde estão as ameaças e as oportunidades.

O ano de 2020 fica naturalmente marcado pela Emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarado pela Organização Mundial de Saúde, classificando o vírus COVID 19 como uma pandemia. Tudo indica que o ano 2021 será igualmente marcado pela pandemia, pelo que o planeamento de toda a ação estratégica poderá sofrer grandes alterações a qualquer momento.



Associação Social de Avelãs de Caminho

No entanto, tanto no contexto interno como no contexto externo realçam-se os indicadores pautados como fatores positivos, estreitamente relacionados com o facto de, até a data, podermos orgulhar de zero casos positivos, tanto a nível de clientes, como de colaboradoras nas diferentes repostas sociais.

O grande desafio esperado centra-se em dois eixos: sendo eles a concretização das obras de requalificação do edifício e a gestão de forma eficaz dos diversos planos de contingência COVID 19.

1.2. Quadro de clientes por resposta social / quadro pessoal

	CRECHE	ATL	CAF	ERPI	CD	SAD
Acordo	20	25	NA	30	20	12
Capacidade	20	25	NA	30	30	16
Frequência clientes	20	14	46	30	20	12

Destinado aos cerca de 150 clientes das diferentes respostas sociais, a Associação Social de Avelãs de Caminho (ASAC) continua a manter ativos todos os Acordos de Cooperação com a Segurança Social e Câmara Municipal de Anadia.

Com base na análise do quadro de clientes, exposto acima, e tendo em conta os Acordos e capacidade das respostas, a estrutura de recursos humanos não deverá sofrer alterações relevantes, na medida em que a capacidade instalada será sensivelmente a mesma. O investimento mais significativo que possa existir está relacionado com a rotatividade de pessoal, ou possíveis investimentos na área técnica. É importante que tenhamos em conta possíveis roturas de pessoal relacionados com a pandemia COVID 19, que exigirá um esforço acrescido ao nível da contratação.

1.3. Análise/Monitorização do Planeamento Anual de Ações 2020

O Planeamento Anual de Ações é um plano que operacionaliza o Plano de Atividades e mitiga os traços definidos na matriz de risco de negócio. Nele são definidas as ações e projetos que se desenvolvem para concretizar os objetivos da Associação.



Foi apresentado um Plano de Atividades e Contas, aprovado em Assembleia a 29 de novembro de 2019, com o planeamento de 47 atividades ao longo do ano nas diferentes áreas técnicas, direção técnica, animação, fisioterapia, engenharia alimentar e enfermagem.

No entanto, com a imprevisível situação pandémica que nos assolou e rescisão de contrato por parte da animadora e fisioterapeuta, retirou-nos a capacidade de realização de eventos e atividades previstas anteriormente, que tiveram de ficar suspensas em prol da saúde pública, em concreto os nossos clientes.

A ASAC viu-se, também, obrigada a alocar as suas respostas sociais em edifícios disponíveis na comunidade e a proceder a domiciliação dos serviços de Centro de Dia.

Assim, cientes de que o ano de 2021 continua numa lógica muito imprevisível, serão definidas ao nível das atividades apenas linhas estratégicas de ação, tendo de existir, naturalmente, uma revisão mais periódica do referido Plano de Atividades.

1.4. Questionários de Avaliação do Grau de Satisfação dos Clientes

Resposta Social	Objetivo Operacional	Atividade	Destinatários	N.º Inquiridos
ERPI	Avaliar o grau de satisfação dos(as) Clientes	Aplicação do questionário de satisfação dos(as) clientes e tratamento de dados.	30 ERPI Total = 30	24 ERPI Total = 24



Indicador	Meta Definida	Resultado	Concretização
Índice de satisfação dos(as) Clientes	3.7 - Aproximadamente muito satisfeito	4.16 significativos 3.95 Clientes Média final 4.08	<input checked="" type="checkbox"/>

Num ano tão marcado pela declaração de pandemia não foi imediata a decisão de mantermos a aplicação dos questionários de avaliação de satisfação, pelo menos na data anteriormente definida.

Assim, para mantermos a aplicação dos questionários para os clientes e significativos de ERPI, surgiu a necessidade de alteração de algumas questões e naturalmente, abordagem do tema de Planos de Contingência sobre o Covid 19.

Em relação ao Centro de Dia, não nos foi possível, para já, a aplicação dos referidos questionários, uma vez que continuamos com a resposta em regime de domiciliação.

A implementação dos questionários na resposta de ERPI ocorreu em momento de reunião, onde foram garantidas todas as medidas de prevenção do Covid 19.

1.5. Desempenho dos processos e conformidade dos serviços:

1.5.1. Resultados da auditoria Interna;

O plano da auditoria interna foi globalmente cumprido tendo-se seguido cronologicamente a análise dos processos como previsto. A referida auditoria foi acompanhada pela Presidente da Direção e Direção Técnica. Em nota de apreciação, foi reforçado em relatório, a transparência das colaboradoras questionadas nas atividades auditadas.

Foi verificado o fecho das não conformidades da auditoria externa do organismo de certificação SGS do ano anterior.

Os métodos utilizados para a auditoria foram: visita às instalações, consulta documental, entrevistas e observações factuais.

A equipa auditora (EA) que conduziu a auditoria identificou duas contratações, indicadas abaixo, sendo de imediato analisadas suas causas e definidas ações a implementar.



Recursos de monitorização e medição:

- Deve ser assegurado o grau de incerteza da calibração externa da sonda de temperatura dos alimentos.



Humidades do gabinete médico

- Estabelecer limite máximo de humidade para a estabilidade dos medicamentos sólidos.

1.6. Eficácia das Ações Desenvolvidas na Matriz de Gestão de Risco/Oportunidades de Negócio:

Na matriz de oportunidades a análise crítica deve ser efetuada segundo a eficácia das ações desenvolvidas na Matriz de Risco e Oportunidades. Assim das ações implementadas para mitigar os riscos e potenciar as oportunidades, torna-se importante no final do ano fazer o ponto de situação das ações que se continuam a implementar, das ações eficazes e das ações não eficazes.

Essa informação está espelhada nas tabelas abaixo, sendo que para uma consulta mais aprofundada pode consultar a referida matriz.

Candidatura e Admissão

Processo	RS	Total de Riscos			Total de Oportunidades			Observações
P.01	ERPI + CD	5			1			
		Ações ainda a implementar	Ações Eficazes	Ações Não Eficazes	Ações a implementar	Ações Eficazes	Ações Não Eficazes	
		2	3			1		



Prestação de Serviços

Processo	RS	Total de Riscos			Total de Oportunidades			Observações
P.02	ERPI + CD	7			1			
		Ações ainda a implementar	Ações Eficazes	Ações Não Eficazes	Ações a implementar	Ações Eficazes	Ações Não Eficazes	
		2	4	1			1	

Gestão de Recursos

Processo	RS	Total de Riscos			Total de Oportunidades			Observações
P.03	Geral	13			3			
		Ações ainda a implementar	Ações Eficazes	Ações Não Eficazes	Ações a implementar	Ações Eficazes	Ações Não Eficazes	
		2	7	4	1	1	1	

Gestão Logística

Processo	RS	Total de Riscos			Total de Oportunidades			Observações
P.04	Geral	4			0			
		Ações ainda a implementar	Ações Eficazes	Ações Não Eficazes	Ações a implementar	Ações Eficazes	Ações Não Eficazes	
		1	2	1				

Gestão Estratégica

Processo	RS	Total de Riscos			Total de Oportunidades			Observações
P.05	Geral	12			1			
		Ações ainda a implementar	Ações Eficazes	Ações Não Eficazes	Ações a implementar	Ações Eficazes	Ações Não Eficazes	
		5	6	1		1		



Qualidade e Melhoria

Processo	RS	Total de Riscos			Total de Oportunidades			Observações
P.06	Geral	5			3			
		Ações ainda a implementar	Ações Eficazes	Ações Não Eficazes	Ações a implementar	Ações Eficazes	Ações Não Eficazes	
		2	3			3		

2. Saídas da Revisão – Plano de Atividades 2021

No cumprimento dos imperativos legais e estatutários definidos no Compromisso da Associação Social de Avelãs de Caminho (ASAC), a Mesa da Assembleia Geral vem submeter à apreciação e deliberação da do Plano de atividades para o ano de 2021.

Tendo em conta a influência que a declaração de pandemia teve durante o ano de 2020 e que se prevê que haja continuidade para o ano de 2021, a apresentação que elaboramos sobre as atividades previstas foi diferente dos anos anteriores.

Com a dificuldade em se definir os detalhes de cada atividade a realizar, tais como o local, público-alvo e até mesmo a descrição da atividade e data a realizar, este ano propomo-nos a atingir objetivos estratégicos marcados principalmente pela pandemia e que são fundamentais para a continuidade do nosso trabalho.

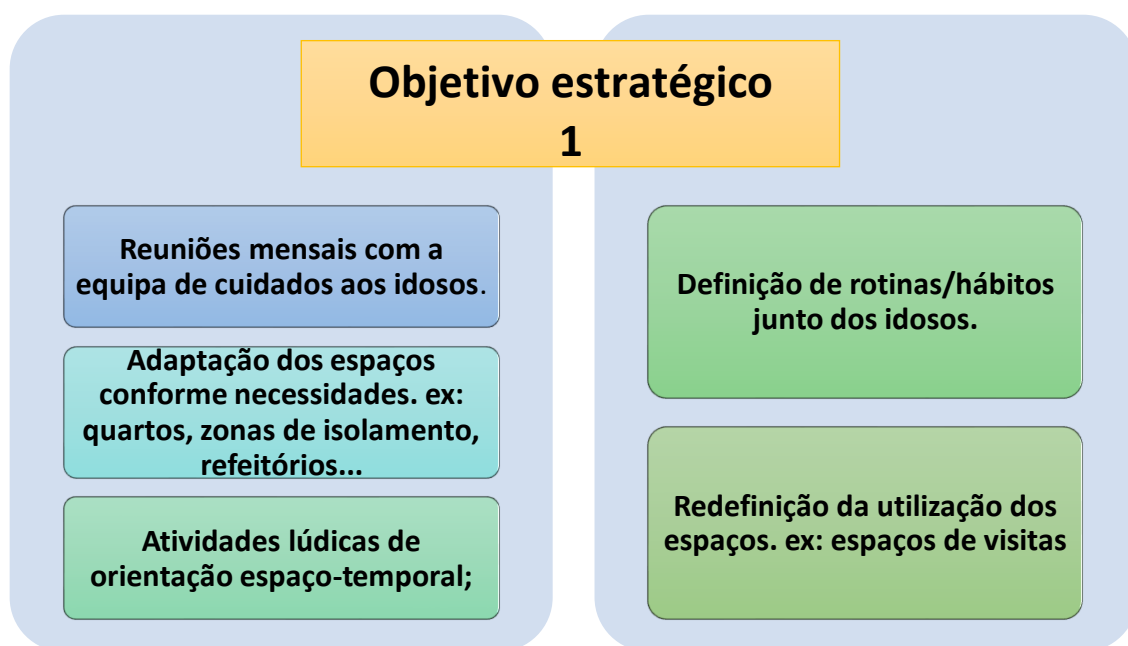
Estes objetivos estratégicos foram definidos com base no bem-estar dos nossos clientes, dentro das estratégias que nos parecem possíveis de concretizar.

A nossa apresentação embora resumida, consideramos ser de igual importância, com cuidados acrescidos, mas com impacto determinante para o bom funcionamento das nossas Respostas Sociais.



Objetivos estratégicos	1	Adaptação permanente dos idosos à realidade em função das alterações consequentes da pandemia e obras de requalificação do edifício.
	2	Criar proximidade com a comunidade envolvente.
	3	Reviver épocas festivas.
	4	Registo documental do antes e depois da requalificação da ASAC.
	5	Aposta na utilização de tecnologia adaptadas através da SiosLife na ótica do utilizador (idoso) / instituição e família.
	6	Recolha de donativos.
	7	Plano Pedagógico da Creche e Plano de Atividades de CATL, os referidos planos estão alocados às respostas sociais mencionadas.

As atividades a desenvolver para atingir cada objetivo estratégico estão representadas de forma esquemática nos quadros abaixo, permitindo assim uma maior flexibilidade em relação a metas, calendarização, divulgação, local entre outros elementos, que necessitam de ser planificados com menos tempo de antecedência, atendendo à situação pandémica.





Objetivo estratégico

2

Atividades de animação. Ex:
recolher de costumes e
saberes;

Recordar tradições ex:
cantigas, poemas e festejos.

Objetivo estratégico

3

Decoração de acordo com a
data Festiva;

Recriação dos momentos
festivos;

Almoços temáticos;

Partilha com o exterior
(família e comunidade) através
dos meios de comunicação.



Objetivo estratégico

4

Registo fotografico.

Criação de vídeos de acompanhamento de obras.

Objetivo estratégico 5

Proporcionar autonomia do Idoso:

VideoChamadas / Mensagens;

Partilha de Fotografias e Videos;

Jogos de estimulação cognitiva e física;

Consulta Multimédica. Ex: música, desenho e religião.

Trabalho Institucional

Criação de planos personalizados de acompanhamento dos idosos.

Monitorização e controlo de actividades.

Análise de dados de utilização.

Incentivo à Família

Criação de rede de familiares e amigos.

Comunicação e partilha de conteúdos.

Notificações diárias.



**Objetivo estratégico
6**

Venda de Canetas/Focos;

Venda de Rifas;

Leilão de Azulejos;



A.S.A.C.

Associação Social de Avelãs de Caminho

3. Demonstração económica de resultados previsionais

ASAC - ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE AVELÃS DE CAMINHO

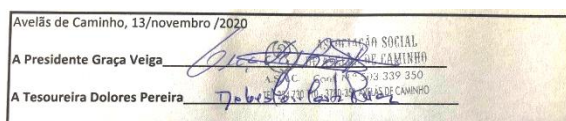
PLANO ANUAL INVESTIMENTO 2021

Categorias de Investimento	Valor Bruto Investimento	Valor Iva (23%)	Vaor Total Investimento	Valor Investimento elegível
Estudos, pareceres, projetos e consultoria (*)	3 000,00	690,00	3 690,00	3 345,00
Construção diversa	95 121,95	21 878,05	117 000,00	106 060,98
Equipamento básico a)	25 284,50	5 815,44	31 100,00	28 192,28
	123 406,45	28 383,48	151 790,00	137 598,26

Valores calculados de acordo com o Contrato de Empreitada celebrado com a Isosombra e do Termo de Aceitação relativo à aprovação da Candidatura -Projeto Investimento Centro-05-4842-FEDER-000312

COBERTURA FINANCEIRA DO INVESTIMENTO	Valor €€	Repartição % financ.Investimento
Apoios comunitário - Centro-05-4842FEDER-000312	116 958,50	85% s/valor Invest.elegível
Capitais próprios	20 639,76	15% s/valor Invest.elegível
Pedidos Reembolso Iva Autoridade tributária b)	14 191,74	Calculado sobre o montante NÃO ELEGIVEL
	151 790,00	

a) e b) Valores sujeitos a ajustamento de acordo com taxa Iva aplicável





A.S.A.C.

Associação Social de Avelãs de Caminho

ASAC-ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE AVELÃS DE CAMINHO DEMONSTRAÇÃO ECONÓMICA de RESULTADOS PREVISIONAIS Rendimentos e Gastos

SNC-ESNL	Plano Contas	2021	2020
71	Vendas	- €	- €
72	Serviços Prestados	398 500,00 €	385 340,00 €
73	Variações Inventários	- €	- €
74	Trabalhos para a própria empresa	- €	- €
75	Subsídios, doações e legados	312 500,00 €	347 800,00 €
76	Reversões	- €	- €
77	Ganhos por aumento do Justo Valor	- €	- €
61	Consumos (alimentares)	- 93 800,00 €	- 85 000,00 €
62	Fornecimentos e serviços externos	- 119 300,00 €	- 140 000,00 €
63	Gastos com o pessoal	- 525 000,00 €	- 513 500,00 €
65	Perdas por imparidade	- €	- €
66	Perdas por redução do Justo Valor	- €	- €
67	Provisões do Período	- €	- €
78	Outros Rendimentos e Ganhos	37 500,00 €	32 500,00 €
68	Outros Gastos e Perdas	- 750,00 €	- 2 500,00 €
RO	Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos	9 650,00 €	24 640,00 €
64	Amortizações e Depreciações	- 20 000,00 €	- 20 000,00 €
RC	Resultado antes Gastos de Financiamento e Impostos	- 10 350,00 €	4 640,00 €
79	Juros, dividendos e outros similares	- €	- €
69	Gastos de Financiamento	- 750,00 €	- 750,00 €
RAI	Resultado antes de impostos	- 11 100,00 €	3 890,00 €
RL	Resultado Liquido PREVISIONAL	- 11 100,00 €	3 890,00 €

Avelãs de Caminho, 13/novembro /2020

ASSOCIAÇÃO SOCIAL
DE AVELÃS DE CAMINHO

A Presidente Graça Veiga

A Tesoureira Dolores Pereira

A.S.A.C. 5004 513 339 350
ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE AVELÃS DE CAMINHO



A.S.A.C.

Associação Social de Avelãs de Caminho

Aprovado em reunião de Direção realizada na área administrativa da Associação Social de Avelãs de Caminho em 11 de novembro de 2020.

Presidente - Maria Graça Verdade Veiga Rodrigues

Vice-Presidente - Arlinda Maria dos Santos Costa Sousa

Secretário - Albino Manuel Batista

Tesoureiro - Dolores Maria Da Costa Pereira

Vogal - Manuel Ferreira Rodrigues

Aprovado em reunião de Assembleia Geral realizada na sede da Junta de Freguesia de Avelãs de Caminho, sita no Edifício Seabra na Rua da Escola nº 31 em 27 de novembro de 2020.

Pela Assembleia Geral

Presidente - Ricardo César Galante Oliveira Manão

1º Secretário - Mário Paulo Ferreira Moura Rasga

2º Secretária - Isabel Cristina da Silva Marques

Pelo Conselho Fiscal

Vogal - Diana Catarina Santos Rasga