

Handwritten signature or mark in the top right corner.



PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO

2022

✓



Índice

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Análise SWOT</u>	<u>4</u>
<u>Caraterização da Instituição</u>	<u>6</u>
Princípios de Ação.....	7
Estrutura Orgânica da Instituição.....	8
Composição dos Órgãos Sociais.....	9
Quadro das Respostas Sociais.....	10
Respostas Sociais e Projetos.....	11
<u>Objetivos Estratégicos</u>	<u>20</u>
<u>Recursos Humanos</u>	<u>25</u>
<u>Conta de Exploração Previsional</u>	<u>28</u>





INTRODUÇÃO

No cumprimento dos imperativos legais e estatutários da AMITEI – Associação de Solidariedade Social de Marrazes vem submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Geral o Plano de Acção e Orçamento Previsional para o ano de 2022.

O Plano de Acção e Orçamento para 2022 (PAO) pretende ser um documento que define as acções da AMITEI, através de um conjunto de objectivos e estratégias, que promovam uma gestão equilibrada dos seus recursos, orientados na melhoria contínua dos serviços prestados, apostando na inovação, na melhoria das respostas sociais e na qualificação dos seus colaboradores.

Apesar das consequências pandémicas sentidas durante o ano 2021, o Plano de Acção para 2022 não se deixou condicionar pelos seus efeitos, apostando no alargamento das respostas sociais, procurando candidaturas que se enquadram nas possibilidades da instituição e em apoios que permitem sustentar, inovar e desenvolver com sustentabilidade a dinâmica das suas respostas sociais.

Os custos salariais, e as matérias-primas em contínua subida de preços, entre outros, continuam a ser as maiores preocupações para manter os equilíbrios financeiros, pois os apoios disponibilizados pelo Estado, não acompanham esta tendência designadamente no que toca à actualização das comparticipações.

É num clima de incerteza, de grande esforço económico e social, que diariamente se direccionam recursos com vista à prevenção e contingência que o vírus exige, pois queremos prioritariamente proteger os nossos utentes e colaboradores apesar do esforço financeiro que isso acarreta.

Os objectivos propostos enquadram-se em contexto marcado pela pandemia, que influenciou os últimos meses e continuará a influenciar designadamente no que toca à sustentabilidade financeira, nas metodologias e procedimentos adoptados e nos modelos de gestão a adoptar.

O Presidente da Direcção



A AMITEI pretende ser uma Instituição proactiva e dinâmica. Assim e baseada numa análise SWOT, identificam-se necessidades e potencialidades, que nos permita a médio prazo trabalhar melhor os objectivos estratégicos a delinear baseado no contexto sociodemográfico, social e político.

ANÁLISE SWOT

OPORTUNIDADES (externas)

- ✚ Dimensão e projeção da instituição potencia o desenvolvimento de parcerias e a participação em diversos projetos.
- ✚ Contexto económico, financeiro e social negativo “obriga” ao desenvolvimento de uma atitude empreendedora e à criação de iniciativas para promover a sustentabilidade.
- ✚ Envelhecimento Populacional.
- ✚ Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e outras candidaturas a apoios financeiros diversos.
- ✚ Reforço da capacidade do SAD.
- ✚ Acesso dos colaboradores a formações qualificadas no âmbito dos quadros comunitários.

AMEAÇAS (externas)

- ✚ Contexto económico e financeiro com enorme instabilidade, agravado pela situação da COVID 19 que poderá agravar as situações de incumprimento, por parte das famílias mas também por parte dos poderes locais.
- ✚ Insuficiência de apoios financeiros por parte do Estado.
- ✚ Contexto social atual coloca uma enorme pressão sobre as instituições de solidariedade, dificultando a capacidade de resposta.
- ✚ Quadro legislativo e a cultural relativamente à atuação de uma IPSS, desadequada à sua sustentabilidade financeira embora já tenha surgido algumas alterações com a lei de bases da economia social e ao método do calculo das mensalidades dos utentes.
- ✚ Falta de recursos humanos disponíveis para esta área de atuação.

FORÇAS (internas)

- ✚ Visibilidade das infra-estruturas e outros recursos.
- ✚ Pagamentos em dia.
- ✚ Boa localização geográfica, numa freguesia de grande potencial.
- ✚ Diversidade de respostas sociais existentes, que permitem complementaridade dos serviços prestados e maiores oportunidades de desenvolvimento pessoal dos colaboradores e utentes.
- ✚ Símbolos identitários (logótipo) presentes em diferentes meios e recursos (frota, fardas, edifício,...).
- ✚ Qualidade dos serviços prestados.



- ✚ Empenho dos colaboradores.
- ✚ Competência, flexibilidade e resiliência da equipa dirigente.

FRAQUEZAS (internas)

- ✚ Dispersão das instalações nomeadamente quanto ao funcionamento das respostas da área da infância que dificulta a logística e torna mais complexa a nossa comparação com outras instituições semelhantes.
- ✚ Desajustamento das características de alguns edifícios às necessidades dos utentes em particular na área de apoio à família e comunidade e à Infância.
- ✚ Rápida degradação dos equipamentos e outros recursos (Máquinas, frota...)
- ✚ Contexto atual coloca uma enorme pressão sobre todos os colaboradores afetos às diversas respostas sociais, causando maior grau de desmotivação.
- ✚ Resistência à mudança e frequência de formação para aumento da qualificação e profissionalismo dos colaboradores.
- ✚ Aumento significativo da média de idades dos colaboradores ao serviço e consequente aumento de baixas médicas, quer por doença natural, profissional, quer por acidente de trabalho.
- ✚ Deficiente comunicação interna e externa. Pouco investimento no marketing.



CARATERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO





PRINCIPIOS DE AÇÃO

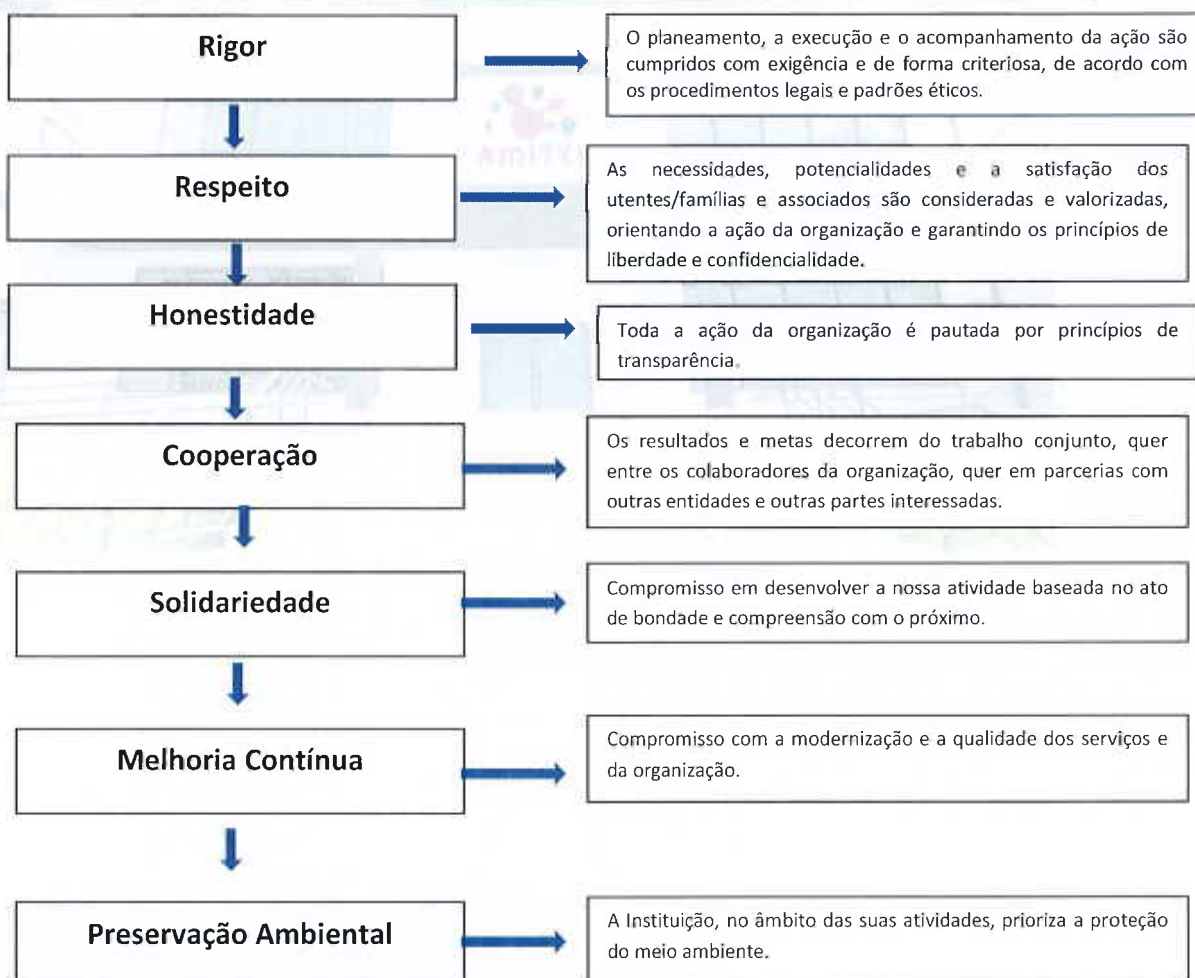
Missão

Prestar serviços que promovam a qualidade de vida dos utentes, associados e suas famílias.

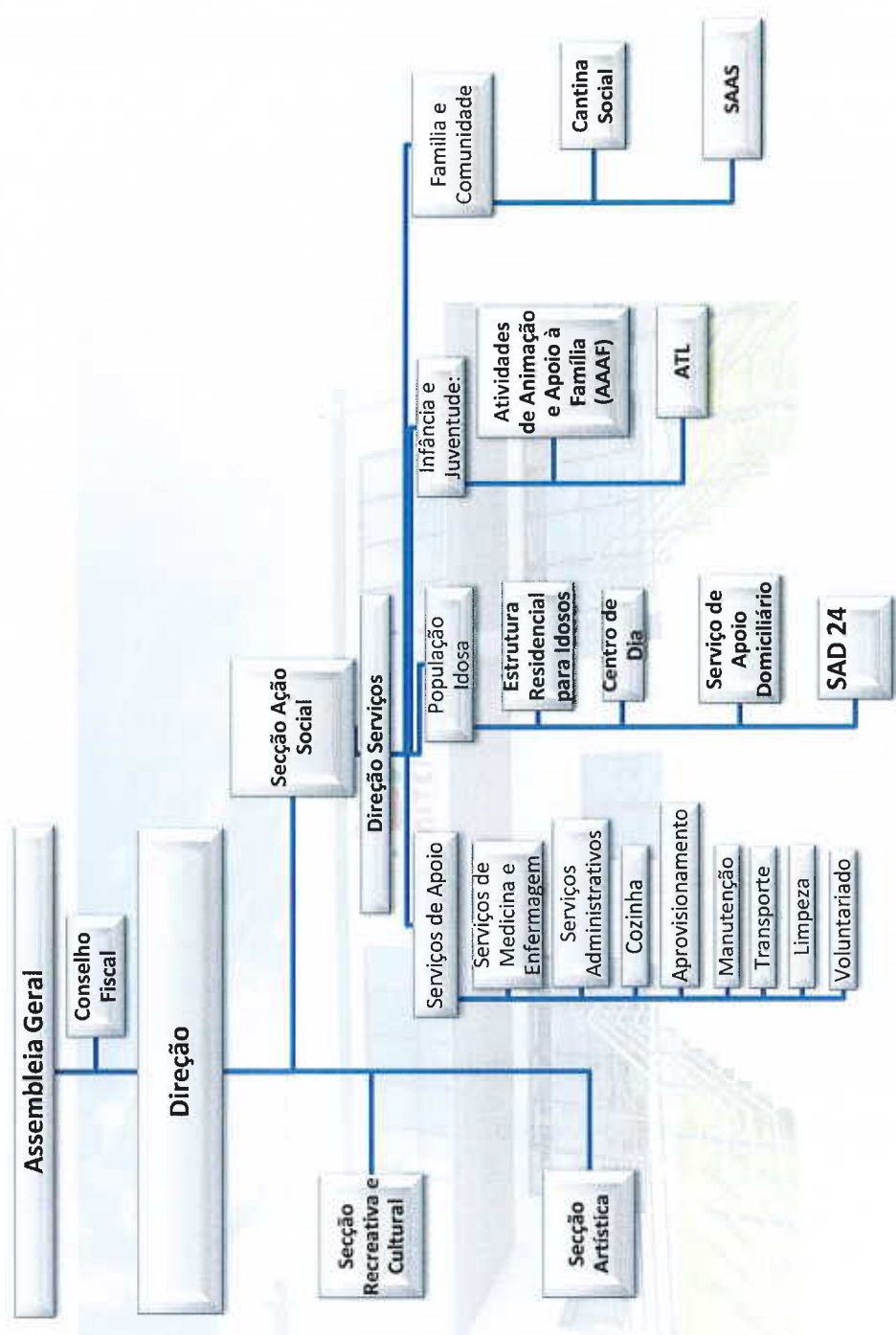
Visão

Ser reconhecida como uma entidade de referência na criação e prestação de serviços de qualidade, de proximidade e de forma eficiente, promovendo a coesão social.

Valores



ESTRUTURA ORGÂNICA DA INSTITUIÇÃO





COMPOSIÇÃO DOS ORGÃOS SOCIAIS – MANDATO 2020/2024

Assembleia Geral

Presidente: Sérgio Carvalho Jorge e Silva

1º Secretário: Joaquim Jorge Fernandes Silva

2º Secretário: Aníbal José Rafael Reis

Conselho Fiscal

Presidente: Fernando José Pires Boiça

Vogal: João José Mendes S. Rocha

Vogal: António Manuel Seíça P. Santos

Direção

Presidente: Fernando Caseiro Vendeirinho

Vice-Presidente: António Luís Ferrinho

Tesoureiro: Manuel Ferreira Lopes

Secretário: José Manuel Seíça Pereira Santos

Vogal: Orlando Manuel Antunes Caseiro

PREVISÃO DO QUADRO GERAL DAS RESPOSTAS SOCIAIS

Em 2022, prevemos que as Respostas Sociais que compõem a nossa estrutura de apoio aos idosos, à infância, à família e ao trabalho comunitário da União das Freguesias irão servir o número de utentes abaixo mencionado.

ERPI	CENTRO DE DIA	SAD/SAD24	Cantina Social	SAAS	AAAF – Pré-escolar							1.º Ciclo
					Gândara	Bairro	Marrazes	Quinta Amparo	Marinheiro 5	Pinheiros	Pinheiros	
					Crianças a frequentar							
					Prolongamento							
60 utentes	40 utentes*	80 utentes*	Até 46 refeições/diárias	100/200 atendimentos mensais	50 utentes	22 utentes	34 utentes	62 utentes	36 utentes	32 utentes	19 utentes	
					Serviço de refeições							
					75 utentes	45 utentes	40 utentes	71 utentes	50 utentes	50 utentes	60 utentes	

* Pedido de revisão de capacidade em curso no Centro Distrital Segurança Social de Leiria

Ilustração 1 | Âmbito de atuação da Instituição – (Expectativas para o ano 2022)

A

RESPOSTAS SOCIAIS

ÁREA SÉNIOR

ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS (ERPI)

Constitui uma resposta social desenvolvida em alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, para idosos em situação de risco, perda de independência e/ou de autonomia.

Atende e acolhe pessoas idosas cuja situação social, familiar, económica e/ou saúde, não permita uma resposta familiar adequada à satisfação das suas necessidades.

Capacidade máxima atual: 60 utentes.

O aumento da idade dos utentes internados em ERPI, associados ao aumento das patologias, designadamente patologias ao nível motor e cognitivo, obriga a uma desafio constante na procura de estratégias que respondam às reais necessidades e expectativas dos utentes. Todas as atividades são traçadas numa perspetiva multidisciplinar com o objetivo de definir ações personalizadas e humanizadas.

Tendo sempre presente a sustentabilidade económica da resposta social propõe-se, dando continuidade ao trabalho desenvolvido:

- Submeter candidaturas a projetos da área sénior com vista à obtenção de financiamentos;
- Desenvolver novas parcerias e/ou reforçar as existentes para a realização de estágios que reforcem a intervenção das equipas;
- Promover campanhas de angariação de fundos;
- Assegurar uma boa cobrança das participações familiares;
- Adquirir equipamento tecnológico que permita e facilite o registo, a monitorização e a recolha de dados, com vista a um registo mais personalizado e eficaz;
- Procurar a melhoria contínua das competências da equipa através de formação.

Fomentar a coesão da equipa

Por forma a reforçar os laços de companheirismo e união na equipa pretendemos:

- Desenvolver um conjunto de atividades e/ou ações dirigidas a colaboradores aos quais se pede empenho, dedicação e trabalho;
- Dar início ao sistema de avaliação de desempenho, que foi implementado no ano transacto, que conduza a um aumento da produtividade das equipas;



- Melhorar as relações laborais através de reuniões regulares das equipas que promovam a comunicação interna.

Na área de animação, é construído anualmente o Plano de Atividades de Desenvolvimento Pessoal (PADP) que vai de encontro aos gostos e interesses desenhados pelos utentes e/ou seus familiares, resultantes dos dados recolhidos na Ficha de avaliação diagnóstica e operacionalizadas nos planos individuais.

O tema para o ano de 2022 continuará a ser na área da promoção do conhecimento e ambiente saudável.

Na área da saúde contamos com as especialidades de enfermagem e mais recentemente de fisioterapia através das quais pretendemos dar continuidade à prestação de serviços cada vez mais personalizados e qualificados.

Para ambas as áreas serão adquiridos, ao longo do ano 2022, os materiais e equipamentos capazes de dar uma resposta terapêutica e emocional adequada às necessidades de cada utente.

Toda a equipa multidisciplinar tem um papel fulcral na promoção do envelhecimento ativo e saudável e no acompanhamento diário dos restantes colaboradores na prestação dos cuidados diários.

Manutenção das Instalações

Após quase nove anos de funcionamento da ERPI surge, naturalmente, a necessidade de se realizarem algumas intervenções de manutenção.

Os quartos, as respetivas Instalações sanitárias e zonas dos Banhos Assistidos necessitam, a curto prazo, da substituição dos pisos que apresentam grande desgaste. Reconhece-se que os materiais aplicados, à data, não foram os mais adequados para este tipo de estrutura, apresentando um desgaste muito significativo pouco comum em Instalações do mesmo género com esta idade.

Dar-se-á continuidade também, ao longo do ano 2022, a todas as intervenções de carácter de urgência e inadiável, bem como a toda a manutenção de equipamentos previamente definidos de carácter regular.

CENTRO DE DIA (CD)

O Centro de Dia é uma resposta social desenvolvida em equipamento, que consiste na prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção da pessoa idosa no seu meio sócio - familiar. Há que realçar que esta resposta social responde, na zona geográfica, de forma inovadora isto é de forma alargada às necessidades das famílias quanto aos dias e horário de funcionamento.

Capacidade máxima atual: 60 utentes.

**Revisão solicitada ao Centro Distrital: 40 utentes.**

Com o projeto de ampliação, a AMITEI viu a sua capacidade fixada em 60 utentes. Tendo em conta que, em termos legislativos, esta resposta social não se encontra adequada ao atual modelo de funcionamento de apoio na área dos idosos, decidiu a Direção efectuar pedido de revisão de acordo reduzindo a capacidade da resposta de Centro de Dia, compensando esta diminuição pelo aumento da capacidade em Serviço de Apoio Domiciliário.

A AMITEI viu-se obrigada a reiniciar a sua actividade de CD, em outubro 2021 aos utentes que assim o pretenderam. Ao longo destes últimos dois anos muitos dos utentes de CD, por ausência total de apoio familiar, por patologias que não permite a permanência no domicílio sem vigilância, etc.. foram integrados em ERPI, outros optaram por integrar definitivamente o nosso serviço de apoio domiciliário, continuando-se a verificar um esvaziamento desta resposta social, verificando-se nesta população um elevado nível de stress e ansiedade.

O complexo sénior continua, ao nível da sua estrutura física, a permitir uma total separação entre respostas sociais e seus colaboradores e foram desenvolvidos esforços para reorganizar as rotinas por forma a manter um nível adequado de segurança no que toca à prevenção de um possível surto.

Foi também na procura de dar resposta às necessidades dos utentes domiciliados que surgiu a oportunidade de inovação em SAD, mais à frente identificado como SAD 24.

Atentos ao conhecimento, que agora se detém, quanto à fragilidade da resposta social de CD designadamente no que toca às características que os utentes que frequentam e o considerável saldo negativo que apresenta nos últimos exercícios que se deve por um lado às reduzidas participações dos utentes e às baixas participações da segurança social, bem como o aumento anual das despesas de funcionamento com destaque dos gastos com recursos humanos e transportes urge o poder público repensar os moldes de funcionamento e financiamento desta resposta social.

Assim, durante o ano 2022 iremos aguardar a:

- A reformulação da capacidade fixada para esta resposta social, designadamente avaliar a diminuição da capacidade de CD versus aumento capacidade SAD;

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)/SAD 24

O SAD pretende assegurar aos idosos e/ou famílias a satisfação de necessidades básicas: higiene, alimentação, limpeza e ainda a prestação de cuidados de ordem física e de apoio psicossocial.

Capacidade máxima atual: 60 utentes.

Revisão solicitada ao Centro Distrital: 80 utentes.



A União de Freguesias Marrazes e Barosa caracteriza-se por ter uma densidade populacional de 753 habitantes/km² e 24685 habitantes sobre uma extensão de 33 km², facilitando assim a rapidez de acesso aos domicílios dos nossos utentes.

O SAD tem atualmente 4 percursos para a prestação de cuidados de higiene, distribuição de refeições e restantes serviços, entre as 7h30 e as 20h00.

Para 2022, a AMITEI pretende manter o funcionamento do SAD em pleno dando resposta a todas as solicitações. Assim será necessária uma boa gestão da frota que necessita cada vez mais de manutenção pois acusa a utilização e rodagem dum exercício de quase 9 anos, verificando-se um aumento significativo dos custos com conservações e reparações.

Assim, a Direção decidiu dar início em 2022 à substituição progressiva das viaturas afetas ao SAD e aproveitar a submissão de eventuais candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência.

Outras das lacunas verificadas são os lapsos verificados nos registos diários obrigatórios e demais obrigatoriedades processuais no âmbito legislativo. Mantém-se desta forma a intenção de adquirir um software que agilize todos os procedimentos desde a candidatura à gestão das atividades e planeamento de percursos e equipas.

O SAD 24 pretende assegurar aos idosos e/ou famílias para além da satisfação de necessidades básicas: higiene, alimentação, limpeza e ainda a prestação de cuidados de ordem física e de apoio psicossocial já tipificados em SAD.

O objectivo principal a atingir com este projeto é o acompanhamento individualizado com vista a evitar o isolamento social e consequentemente retardar/impedir a institucionalização do idoso. Perspetiva-se uma intervenção próxima e continua a patologias crónicas por uma equipa de saúde (fisioterapeuta e enfermeiro) que monitoriza e acompanha o idoso para evitar o agravamento do estado de saúde consequentes internamentos. O serviço de animação



/socialização (Animador e voluntários) pretende na sua intervenção promover a saúde mental e prevenir o declínio cognitivo.

Em suma o SAD 24 pretende manter um acompanhamento de 24h articulado por uma equipa multidisciplinar (enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social, animador sociocultural...). O projeto prevê o recurso a equipamentos técnicos (teleassistência, banco de ajudas técnicas...) associados a uma estreita articulação com o idoso/famílias e outros recursos da sociedade civil (banco voluntariado, Unidades de saúde e hospitais...) enquanto veículos de proximidade.

Ao longo do ano 2021 percebemos que o sistema de teleassistência disponibilizado pelo Município de Leiria demonstra desgaste e nem sempre funciona devidamente.

Assim é pretensão da Instituição adquirir o seu próprio sistema de teleassistência afim de evitar intermediário e tornar a intervenção mais célere, bem como libertar-se da dependência de terceiros.

Capacidade que pretendemos atingir a 31/12/2022: No mínimo 20 utentes.

Relativamente à área de animação sociocultural, a elaboração do Plano de Atividades de desenvolvimento Pessoal (PADP) continuará, para o ano de 2022, a ser organizado em dois planos, um ERPI/Cdia e para SAD.

O PADP, como já referido anteriormente faz parte integrante deste plano de ação e é traçado de acordo com os gostos e interesses dos utentes evidenciados na ficha de avaliação diagnóstica e respetivo plano individual.

ÁREA INFÂNCIA

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO ÀS FAMÍLIAS (AAAF)

As AAAF é um projeto de Educação que visa proporcionar às crianças na idade pré-escolar e 1º ciclo, um conjunto de atividades que permitam a otimização e gestão da componente não letivo, através de ações lúdicas, pedagógicas e didáticas. Tem por objetivo enriquecer o plano pedagógico escolar com complemento ocupacional de qualidade.

Dispomos de 6 espaços, nos quais desenvolvemos as atividades de animação e o serviço de refeições: Bairro das Almoinhas, Gândara dos Olivais, Quinta do Amparo, Marinheiros, Pinheiros que integra o JI e o 1.º Ciclo e JI de Marrazes.

Número de crianças acompanhadas pela AMITEI em outubro 2021: 340 crianças.



No início de ano lectivo 2021/2022 é renovado o protocolo com o Município para a prestação dos serviços do serviço de refeições em todas as escolas acima elencadas. Com esta mudança de paradigma da entrega do serviço de refeições às IPSS locais, o Município pretende um acompanhamento de proximidade às famílias e garantir uma alimentação de melhor qualidade a todas as crianças do Concelho.

O serviço de refeições, para além duma maior rentabilização dos recursos técnicos e humanos ao serviço da Instituição, constitui para a AMITEI uma fonte de rendimento, distinta dos acordos de cooperação e das participações familiares.

ÁREA FAMÍLIA E COMUNIDADE

CANTINA SOCIAL

A resposta social Cantina Social integra a Convenção da Rede Solidária de Cantinas Sociais do Programa de Emergência Alimentar (PEA), que pressupõe a confeção e disponibilização de refeições, para consumo no domicílio ou em espaços próprios.

Para o ano de 2021, o Centro Distrital Segurança Social de Leiria manteve o protocolo celebrado com a nossa instituição que prevê a disponibilização de 46 refeições diárias que se prevê manterem-se durante 2022. Contudo verificou-se uma alteração das prioridades do mesmo serviço, que passou a reencaminhar a maioria dos casos sociais para o POAMPC – FEAC (Programa Operacional de Apoio aos Mais Carenciados) que procede à entrega de cabazes de produtos alimentares. Consequentemente toda esta nova dinâmica pública influencia a redução na procura de cantina social que continua a responder essencialmente a situações de emergência e de ausência de condições habitacionais para cozinhar.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL

Este projeto que constitui uma estrutura local com responsabilidades no desenvolvimento de serviços de ação social assegura o atendimento e o acompanhamento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social, bem como de emergência social, em estreita



cooperação e articulação com outras entidades e serviços da comunidade, designadamente nas áreas da educação, saúde, justiça, segurança social e do emprego e formação profissional.

Para permitir o seu funcionamento, em 2021, após informação do executivo da junta de Freguesia, que iriam proceder a obras no espaço graciosamente cedido, procedeu-se ao aluguer e reorganização de um espaço comercial, sito na Rua S.Tiago. O financiamento desta resposta social está garantido até 31/12/2022 através da celebração de Acordo Atípico celebrado em Setembro 2019 com o Centro Distrital Segurança Social de Leiria, ISS, IP. Esta resposta social conta 3 técnicos a tempo inteiro.

Também esta resposta social viu um aumento drástico na procura dos seus serviços mostrando-se insuficiente o número de técnicos para um cada vez mais crescente reencaminhamento de casos pelas entidades nossas parceiras, bem como dos próprios residentes da União de Freguesias.

Prevê-se no 1º trimestre de 2022 transferência de competências para os Municípios onde se insere esta resposta social, tendo a AMITEI demonstrado total disponibilidade em dar continuidade a esta resposta em parceria com o Município de Leiria.

PROJETOS/CANDIDATURAS

A AMITEI, numa linha estratégica de proatividade aguarda oportunidade de efectuar candidaturas passíveis de financiamento, sem as quais não é possível dar resposta sem pôr em causa a estabilidade financeira da Instituição.

CAFAP – CENTRO DE APOIO FAMILIAR E ACONSELHAMENTO PARENTAL – Aguarda abertura de candidatura ao PROCOOP

O Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP) é uma resposta social caracterizada pelo apoio especializado a famílias com crianças e jovens, direccionada para uma intervenção no âmbito da prevenção e reparação de situações de risco psicossocial mediante o desenvolvimento de competências parentais, pessoais e sociais das famílias.

Esta resposta social apresenta como modalidades de intervenção:

- a) **Preservação Familiar** – Visa prevenir a retirada da criança ou do jovem do seu meio natural de vida.



- b) **Reunificação Familiar** - Visa o regresso da criança ou do jovem ao seu meio familiar, designadamente nos casos de acolhimento em instituição ou em família de acolhimento, através de uma intervenção focalizada e intensiva que pode decorrer em espaço domiciliário e ou comunitário.
- c) **Ponto de Encontro Familiar** - constitui -se como um espaço neutro e idóneo que visa a manutenção ou o restabelecimento dos vínculos familiares nos casos de interrupção ou perturbação grave da convivência familiar, designadamente em situação de conflito parental e de separação conjugal.

A capacidade do CAFAP será definida em função das modalidades de intervenção e do número de famílias a abranger, não podendo ultrapassar as 100 famílias, propondo-se numa fase inicial atender 75 famílias da seguinte forma:

- Preservação Familiar: 45 famílias
- Reunificação familiar: 15 famílias
- Ponto de Encontro: 15 famílias.

O Diagnóstico Social do Concelho de Leiria identifica como principais problemas/necessidades a insuficiente intervenção junto das famílias, nomeadamente ao nível do desenvolvimento de competências parentais, bem como o aumento de sinalizações de maior complexidade junto da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).

Neste sentido, o Plano de Desenvolvimento Social 2018-2021 perspetiva o aumento de respostas sociais que visem a intervenção direta junto das famílias com vista ao desenvolvimento das competências parentais e familiares, pelo que a implementação do CAFAP corresponde claramente a um dos objetivos delineado e permite colmatar estas necessidades.

Apresentado ao CLAS a emissão de parecer sobre a Criação do CAFAP o mesmo obteve Parecer favorável de todos os parceiros da Rede Social.

Aguardam oportunidades no âmbito do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência)

MOBILIDADE VERDE SOCIAL: Esta medida permite, às Instituições que desenvolvem resposta social de Serviço de Apoio Domiciliário, aquisição duma viatura totalmente eléctrica e devidamente transformada com financiamento até 25.000€.

SAD 4.0: Esta medida prevê, também ao nível do serviço de apoio domiciliário, a abertura de vários programas que permitam aquisição de equipamentos, técnicos e tecnológicos, de apoio



ao funcionamento para que as Instituições melhorem e modernizem substancialmente a sua prestação de serviços mas principalmente que inovem introduzindo novos serviços.

CRECHE – Aguarda oportunidades de abertura de candidaturas no âmbito do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) ou outra

Desde o seu início de funcionamento, nos anos 80, que um dos anseios da Instituição era ter em funcionamento uma creche, resposta social direccionada a crianças dos 4 meses aos 3 anos.

Avaliando que na nossa União de Freguesias Marrazes e Barosa, apenas existe uma IPSS que desenvolve essa resposta, rapidamente se percebe a enorme necessidade de reforçar o nosso território com este tipo de equipamento.

Nesta fase, a AMITEI encontra-se a estudar a viabilidade e a melhor localização para num futuro não muito longínquo avançar formalmente com o projeto.

Para tal, contamos que possa existir abertura de candidaturas para esta área por forma a financiar este novo equipamento social.

Em suma o PRR será uma oportunidade para criar, reforçar, adaptar, requalificar e inovar as respostas sociais existentes e a AMITEI irá garantir que, avaliando cada medida e considerando uma mais-valia para a Instituição se submetam as candidaturas aos apoios financeiros disponibilizados.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS





OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

EIXO 1 – INVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Objetivo Estratégico : Criação e Melhoria de serviços prestados					
		Objetivo Operacional	Indicador	Concretização	Responsáveis
1	Resposta Social Estrutura Residencial para Idosos	Manter a ocupação da capacidade total (60) durante todo o ano	Mapas de frequência mensal 100 %	31-dez-2022	DS DT
2	Resposta Social Centro de Dia	Aumentar a ocupação da capacidade (20) durante todo o ano	Mapas de frequência mensal 100 %	31-dez-2022	DS DT
3	Resposta Social Serviço Apoio Domiciliário	Manter a ocupação da capacidade (60)	Mapas de frequência mensal 100 %	31-dez-2022	DT
4	Resposta Social SAD 24	Aumentar a ocupação da capacidade (20) durante o ano	Mapas de frequência mensal 100%	31-dez-2020	DT
5	Resposta Social Cantina Social	Manter fornecimento de refeições (46/diárias) durante todo o ano	Mapas de frequência mensal 100 %	31-dez-2022	DS
6	Resposta Social Atividades de Animação e Apoio à Família	Responder aos pedidos de acolhimento de crianças admitidas pelo Agrupamento de Escolas em prolongamento ou serviço de refeições.	Mapas de frequência mensal 100 %	2 dias	AS Animadores
6	Família e Comunidade	Desenvolvimento de serviços de ação social que assegure o atendimento e o acompanhamento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social.	100/200 atendimentos/ mensais	31-dez-2022	Técnicos SAAS
		Celebrar protocolo de cooperação com Município de Leiria acautelando uma revisão da tipologia que assegure o atendimento e o acompanhamento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social.	No mínimo 350 atendimentos/ mensais	31-março-2022	DS Direção
Objetivo Estratégico: Sustentabilidade económico-financeira da Instituição					
1	Sustentabilidade Financeira	Reduzir o valor máximo de saldos devedores	Taxa de redução do valor máximo de saldos devedores a 60 dias (valor de referência a 31/12/2021) $\geq 2\%$	Mensalmente	DT Direção

		Reduzir os custos relativamente aos resultados de referência obtidos no 2º semestre 2021.	Desvio máximo de despesa ≤2%	31-dez-2022	DF Direção
2	Controlo dos custos	Obter uma receita igual ou superior à definida em orçamento	Desvio máximo da receita ≤1%	Até dia 20 de cada mês	DF Direção
Objetivo Estratégico: Gestão de Recursos Físicos					
1	Manutenção de espaços	Garantir a manutenção de todos os canteiros e espaços ajardinados do Complexo Social.	100%	Mensalmente	DS Direção Utentes
2	Edifício Institucional	Garantir a manutenção do Complexo social.	Registos de Higienização 100%	Mensalmente	DS Direção
		Dar início à substituição dos pisos das I.S quartos e banhos assistidos.	25% (8)	Agosto 2022	DS Direção
3	Frota automóvel	Garantir a manutenção das viaturas zelando pelo bom estado de funcionamento.	1x mês	Mensalmente	DS Direção
		Garantir a aquisição de uma carrinha de SAD devidamente equipada.	100%	31-dez-2022	DF Direção
Objetivo Estratégico: Gestão de Recursos Materiais					
1	Equipamentos: Manutenção, Renovação e Aquisição	Durante o ano de 2022, responder às necessidades de aquisição de mais equipamentos e manutenção dos existentes.	Nº de avarias 100 %	31-dez-2022	DT Direção
Objetivo Estratégico: Gestão de Recursos Tecnológicos					
1	Metodologia de gestão orientada para a qualidade.	Durante todo o ano dar continuidade à aplicação/melhoria das metodologias de trabalho com vista à implementação do Sistema Gestão Qualidade. Continuação da Elaboração de "Instruções de trabalho".	Nº de instruções de trabalho elaboradas	31-dez-2022	DS Equipa Técnica DT
		Proceder à aquisição de equipamento e software que permita agilizar processo de registos de serviços prestados e registo de stocks de material disponibilizado aos utentes.	Registos serviços prestados	Até 31-dez-2022	DS DT Direção
2	Comunicação e marketing	Garantir a manutenção e atualização da página de Facebook.	Taxa de manutenção 100 %	Mensalmente	TSAS
		Garantir a manutenção do website Institucional.	Taxa de manutenção 100%	Mensalmente	Direção

Ilustração 2 | Quadro estratégico 2022 para o Eixo 1



EIXO 2 – FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Objetivo Estratégico: Aumentar a qualificação dos colaboradores					
	Objetivo Operacional	Indicador	Concretização	Responsáveis	
1	Formação dos colaboradores	Elaboração do plano formação 2022-2025	1 plano ação	30-junho-2022	DS Equipa Técnica Direção
		Reavaliar o plano de formação 2019-2021 com base nas necessidades demonstradas pelos colaboradores	50 % dos questionários entregues pelos colaboradores	Até 31-março-2022	DS Equipa Técnica
		Desenvolver ações de formação de acordo com o plano de formação 2022-2025	2 ações	31-dez-2022	DS Equipa Técnica
2	Ações de Aperfeiçoamento	Durante o ano realizar ação de sensibilização com vista á melhoria do desempenho e monitorização semestral dos resultados.	1 ação/área de intervenção	31-dez-2022	DS Equipa Técnica Direção

Ilustração 3 | Quadro estratégico 2022 para o Eixo 2

EIXO 3 – PESSOAS E PARTES INTERESSADAS

Objetivo Estratégico: Sistema de Gestão de Pessoas					
		Objetivo Operacional	Indicador	Concretização	Responsáveis
1	Sistema de avaliação de desempenho	Durante o ano monitorizar e se necessário ajustar o sistema de avaliação de desempenho.	Relatório de avaliação de desempenho	31-dez-2022	DS Equipa Técnica Direção
2	Envolvimento e Motivação no trabalho	Envolver os colaboradores na melhoria e rentabilização do trabalho. Recolher e tratar sugestões de novos métodos.	Nº sugestões ≥ 5	31-dez-2022	DS Equipa Técnica Direção
		Desenvolvimento de atividades outdoor para os colaboradores	2 Ações	31-dez-2022	DS Equipa Técnica Direção
		Dar continuidade à oferta do dia de aniversário ao colaborador	100% do Dia do Aniversário dado	31-dez-2022	DS Direção
		Realizar atividades diferenciadas durante o mês de maio (mês do colaborador)	Nº colaboradores a participar Registo de participação	Maio 2022	DS Equipa Técnica Direção
Objetivo Estratégico: Promover o Voluntariado					
1	Projeto de Voluntariado	Dar continuidade em colaboração com o Município ao projeto de voluntariado na comunidade.	Nº voluntários (Relatório)	31-dez-2022	DS CM Leiria
Objetivo Estratégico: Promover a participação e envolvimento de todas as partes interessadas					

1	Aumentar o grau de satisfação das partes interessadas	Aplicação e tratamento dos questionários de satisfação aos utentes, famílias, colaboradores e parceiros	Grau de satisfação de colaboradores, parceiros e utentes das diversas respostas sociais $\geq 85\%$	31-dez-2022	DS Direção
---	--	---	---	-------------	---------------

Ilustração 4 | Quadro estratégico 2022 para o Eixo 3

EIXO 4 – COOPERAÇÃO E PARCERIAS

Objetivo Estratégico: Promover Parcerias com Entidades Públicas, Privadas e Sem fins Lucrativos					
		Objetivo Operacional	Indicador	Concretização	Responsáveis
1	Reforçar e estreitar as parcerias	Participar em eventos organizados pelas Entidades Parceiras.	5 eventos	31-dez-2022	DS TSAS
		Realizações eventos desportivos e culturais em parceria com outras instituições.	1 por ano	31-dez-2022	DS TSAS OSFL
2	Promover e expandir a relação da Instituição com as pessoas	Comemorações, realização de eventos ligados à tradição e à gastronomia, festas e encontros, abertos a utentes, sócios e população em geral	3 por ano	31-dez-2022	DS TSAS Direção
		Sensibilização das pessoas para a causa social. A importância das IPSS na vida de todos nós.	1 ação por ano	31-dez-2022	DS TSAS Direção Técnicos SAAS
3	Aumentar as parcerias	Levantamento de potenciais parceiros, formalização das parcerias	≥ 3	31-dez-2022	DS Direção

Ilustração 5 | Quadro estratégico 2022 para o Eixo 4

(DS – Diretor Serviços; DT – Diretor Técnico; DF – Departamento Financeiro; TSAS – Técnico Superior de Animação Sociocultural; OSFL – Organização sem Fins Lucrativos)



RECURSOS HUMANOS



MAPA DE PESSOAL

O mapa de pessoal está dimensionado tendo em conta o número de utentes que frequentam as nossas respostas sociais. Os rácios que estão definidos cumprem os normativos e legislação emanada das entidades reguladoras.

	Categoria Profissional	Postos de Trabalho	Recursos Humanos em funções			Recursos Humanos a admitir	Recursos Humanos a reconverter
			Determinado	Indeterminado	Parcial		
Área da Infância		20	7	9	4		
	Auxiliar de Educação	5		5			
	Auxiliar de Serviços Gerais	13	6	4	3		
	Ajudante de Ação Educativa	1	1				
	Tarefeiras	1			1		
Área Idosos		69	23	45	1		
	Diretor Serviços/A.Social	1		1			
	Assistente Social	4	3	1		2*	
	Animador Social	2		2			
	Enfermeiros	2		2			
	Fisioterapeuta	1	1				
	Ajudante de Ação Direta	35	9	26		3***	
	Auxiliar de Serviços Gerais	14	7	7			
	Encarregado Serviços Gerais	1		1			
	Cozinheiro	3		3			
	Ajudante cozinheiro	6	3	2	1		
Serviço Administrativo		4		4			
	Escriturária 1ª	1		1			
	Rececionista	2		2			
	Secretária administrativa	1		1			

* A admitir caso se venha a concretizar a revisão do protocolo de parceria com o Município de Leiria

*** A admitir de acordo com o número de utentes admitidos em SAD/SAD24

Ilustração 6l Mapa de Pessoal (Projeção até 31/12/2022)



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

A gestão dos recursos humanos deverá acompanhar as transformações que se colocam à AMITEI nos seus diversos domínios de atuação, designadamente SAD 24 e SAAS em que se perspectivam a admissão de novos colaboradores de acordo com a respetiva procura dos serviços.

A Formação Profissional continua a ser uma prioridade para AMITEI por se considerar um meio privilegiado de aquisição e desenvolvimento contínuo de competências no desempenho dos colaboradores.

Para além das formações certificadas que continuaremos a ministrar, aquando a entrada de novos colaboradores é proporcionada uma Formação em contexto de trabalho ajustada às competências do posto de trabalho, pelo período mínimo de 1 mês, mediante acompanhamento de um tutor designado pela Direção Técnica e de acordo com a área em causa (Chefe de cozinha, chefe de serviços gerais, chefe de turno...).

Continuar-se-á a privilegiar o desenvolvimento dos protocolos com instituições de ensino superior, Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e outras entidades parceiras, no sentido de recebermos recursos humanos, através de estágios, para simultaneamente capacitarmos os estagiários e reforçarmos as nossas equipas de trabalho.

O Sistema de Gestão e Avaliação de Desempenho tem sido um dos processos que se tem demonstrado mais complexo na sua concretização. Os instrumentos internos de avaliação são um meio privilegiado e importante de apreciação dos serviços prestados, mantendo-se necessário formar toda a equipa de coordenação para que todo o processo decorra de uma forma construtiva e o elemento tempo é um dos factores que continua a influenciar negativamente todo este processo.



**CONTA DE
EXPLORAÇÃO
PREVISIONAL
2022**

AMITEI – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS MARRAZES

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2022

Conta/Centro	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.
31	Compras	357 155,74	0,00	357 155,74
312	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	357 155,74	0,00	357 155,74
3121	Matérias primas	287 394,64	0,00	287 394,64
3123	Consumos	69 761,10	0,00	69 761,10
62	Fornecimentos e Serviços Externos	183 026,42	0,00	183 026,42
622	Serviços especializados	73 339,40	0,00	73 339,40
6221	Trabalhos especializados	14 064,60	0,00	14 064,60
6224	Honorários	24 999,96	0,00	24 999,96
6226	Conservação e reparação	33 994,84	0,00	33 994,84
6227	Serviços Bancários	280,00	0,00	280,00
623	Materiais	35 588,65	0,00	35 588,65
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6 941,34	0,00	6 941,34
6233	Material de escritório	2 170,18	0,00	2 170,18
6238	Outros materiais	26 477,13	0,00	26 477,13
624	Energia e fluidos	62 222,55	0,00	62 222,55
6241	Electricidade	33 752,55	0,00	33 752,55
6242	Combustíveis	10 454,48	0,00	10 454,48
6243	Água	7 468,44	0,00	7 468,44
6248	Outros	10 547,08	0,00	10 547,08
62481	Mercado nacional	10 547,08	0,00	10 547,08
625	Deslocações, estadas e transportes	85,12	0,00	85,12
6251	Deslocações e estadas	85,12	0,00	85,12
626	Serviços diversos	11 790,70	0,00	11 790,70
6262	Comunicação	5 180,98	0,00	5 180,98
6263	Seguros	5 806,20	0,00	5 806,20
6266	Despesas de representação	803,52	0,00	803,52
63	Gastos com pessoal	1 251 416,30	0,00	1 251 416,30
632	Remunerações do pessoal	1 009 444,92	0,00	1 009 444,92
6321	Remunerações	832 840,56	0,00	832 840,56
6322	Subsídios	176 604,36	0,00	176 604,36
635	Encargos sobre remunerações	224 322,57	0,00	224 322,57
6351	Como entidade empregadora	223 922,01	0,00	223 922,01
6357	Fundo de Compensação e Garantia de Trabalho	400,56	0,00	400,56
636	Seguros de acidentes de trabalho	14 440,56	0,00	14 440,56
638	Outros gastos com o pessoal	3 208,25	0,00	3 208,25
64	Gastos de depreciação e amortização	106 305,72	0,00	106 305,72
642	Ativos Fixos Tangíveis	105 715,68	0,00	105 715,68
6422	Edifícios e outras construções	77 389,44	0,00	77 389,44
6423	Equipamento básico	11 516,64	0,00	11 516,64
6424	Equipamento de transporte	9 800,64	0,00	9 800,64
6425	Equipamento administrativo	2 833,44	0,00	2 833,44
6427	Outros ativos fixos tangíveis	4 175,52	0,00	4 175,52
643	Ativos Intangíveis	590,04	0,00	590,04
68	Outros gastos e perdas	212,50	0,00	212,50
688	Outros	212,50	0,00	212,50
6883	Quotizações	212,50	0,00	212,50
69	Gastos e perdas de financiamento	6 000,00	0,00	6 000,00
691	Juros suportados	6 000,00	0,00	6 000,00
6911	Financiamentos obtidos	6 000,00	0,00	6 000,00

Total de gastos orçamentados: 1 904 116,68 €



AMITEI – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS MARRAZES

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2022

Conta/Centro	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.
71	Vendas	0,00	46 833,58	46 833,58
715	Materiais de consumo	0,00	46 833,58	46 833,58
7152	Medicamentos e artigos de saúde e outros	0,00	46 833,58	46 833,58
72	Prestações de serviços	0,00	974 115,08	974 115,08
721	Quotas de utilizadores	0,00	972 115,08	972 115,08
7211	Quotização base	0,00	957 501,74	957 501,74
7212	Quotização complementar	0,00	14 613,34	14 613,34
722	Quotizações e Joias	0,00	2 000,00	2 000,00
7221	Quotizações	0,00	2 000,00	2 000,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	860 981,02	860 981,02
751	Subsídios do estado e outros entes públicos	0,00	860 981,02	860 981,02
7511	Instituto da Segurança Social	0,00	576 589,32	576 589,32
7512	Municípios	0,00	275 770,00	275 770,00
7515	Autoridade Tributária e Aduaneira	0,00	8 621,70	8 621,70
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	61 236,81	61 236,81
788	Outros	0,00	61 236,81	61 236,81
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	61 236,81	61 236,81
Total de rendimentos orçamentados:				1 943 166,49 €
Resultado estimado:				39 049,81 €