

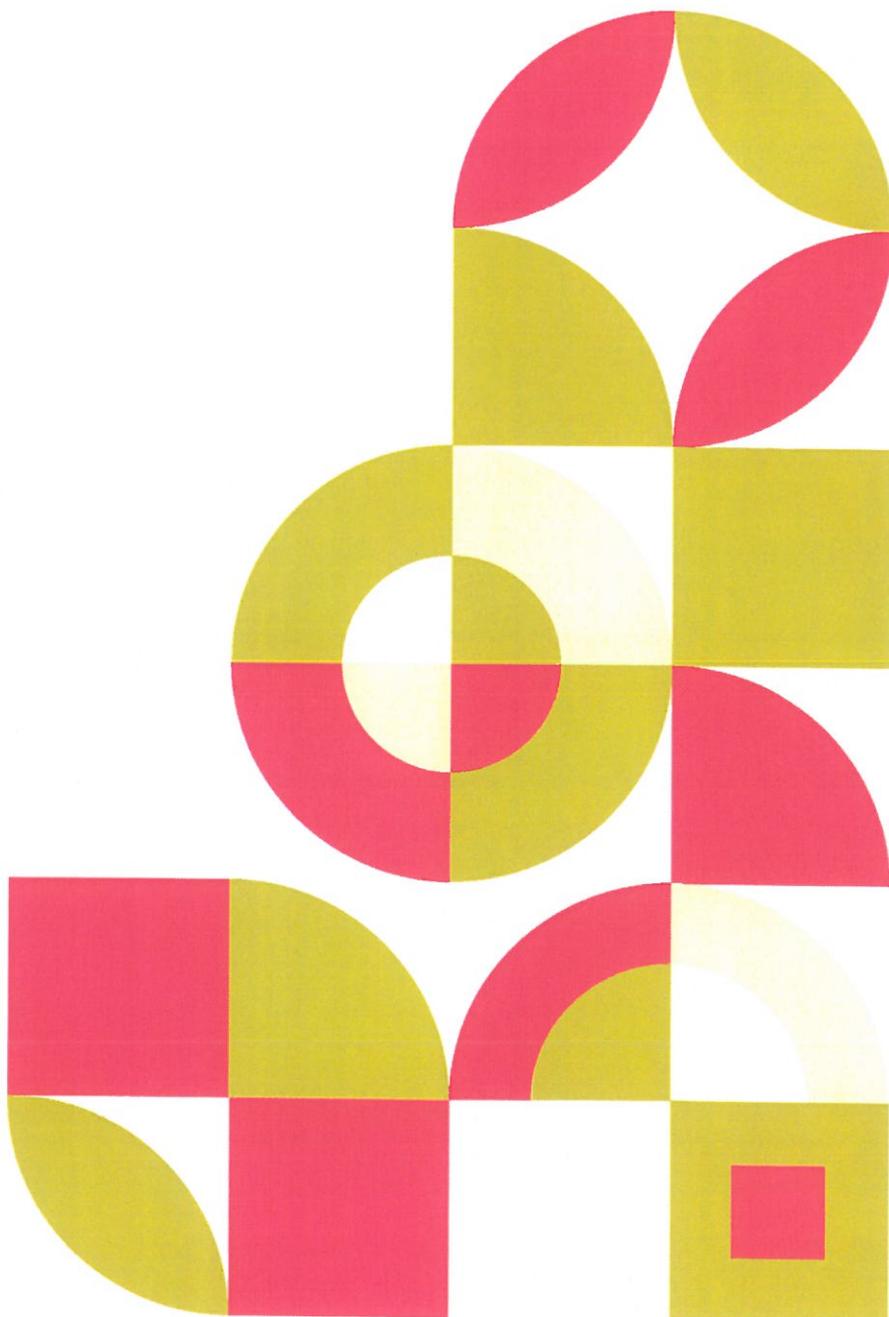
Programa de Ação e Orçamento 2024

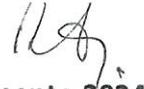
Novembro de 2023

www.csnespereira.pt

Largo Padre Bernardino Ribeiro
Fernandes | 4835-489 Nespereira
Guimarães

253 567 155
geral@csnespereira.pt





ÍNDICE

SIGLAS

INTRODUÇÃO

1. O CENTRO SOCIAL DE NESPEREIRA
2. ESTRATÉGIA 2023-2025
 - 2.1 Principais objetivos para 2024
3. COMPROMISSO PARA 2024
 - 3.1 Atividades operacionais relevantes por centro de custo ou processo de suporte
 - 3.2 Objetivos relevantes de âmbito estratégico para o ano de 2024
 - 3.3 Elementos relevantes da vertente económica e financeira do Orçamento de 2024

SIGLAS



ARS – Administração Regional de Saúde

CCI – Cuidados Continuados Integrados

CMG – Câmara Municipal de Guimarães

CSN – Centro Social de Nespereira

DT – Diretora Técnica

IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social

ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

POAPMC – Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas

PROCOOP – Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais

RH – Recursos Humanos

SAD – Serviço de Apoio Domiciliário

ULDM – Unidade de Longa Duração e Manutenção

INTRODUÇÃO

É com grande entusiasmo que apresentamos o Plano de Ação e Orçamento para o ano de 2024 do Centro Social de Nespereira (CSN). Desde a nossa fundação, temos dedicado os nossos esforços para servir a comunidade de Nespereira, promovendo o bem-estar, a inclusão social e a qualidade de vida de todos os seus membros. Este plano reflete o nosso compromisso contínuo em atender às necessidades e aspirações daqueles a quem temos a honra de servir.

Ao longo dos anos, o Centro Social tem desempenhado um papel fundamental na promoção de uma sociedade mais justa e solidária. As nossas ações têm-se concentrado em áreas cruciais, como apoio a idosos, educação infantil, assistência social e saúde. Em 2024, estamos determinados a aprofundar o nosso impacto, fortalecer as nossas parcerias com a comunidade e continuar a ser um farol de esperança e apoio para todos aqueles que precisam.

Este plano é o resultado de um processo de planeamento, que envolveu colaborações internas e consultas aos nossos utentes. Ele estabelece metas ambiciosas e realistas que direcionarão o nosso trabalho ao longo do próximo ano, nomeadamente num modelo de prestação de cuidados humanizado; num garante da sustentabilidade financeira através do crescimento de receita; na melhoria de desempenhos energéticos mais eficientes dos recursos/equipamentos usados; e no cuidado e investimento no capital humano do CSN.

No decorrer deste documento, encontrará uma visão abrangente das nossas metas e estratégias para 2024, bem como notas gerais do orçamento que sustentará as nossas iniciativas. É nosso compromisso garantir que os recursos sejam alocados de maneira eficiente e transparente, para que possamos continuar a fazer a diferença na vida das pessoas.

O sucesso do Centro Social de Nespereira sempre foi resultado do apoio e dedicação de nossa equipa, voluntários, parceiros e comunidade. Ao entrarmos em 2024, convidamos a todos a unirem-se a nós na **comemoração dos nossos 40 anos**, mas também dos 40 anos da Creche e do Pré-escolar e dos 20 anos do Serviço de Apoio Domiciliário, ajudando-nos a alcançar os nossos objetivos comuns e a construir um futuro mais brilhante para Nespereira, para Guimarães e para Vizela.

Agradecemos a confiança que depositam em nós e esperamos que este plano seja um instrumento para comunicar os nossos propósitos e compromissos para o próximo ano. Unidos, somos capazes de realizar grandes feitos, e 2024 será mais um capítulo de sucesso na história do Centro Social de Nespereira.

1. O CENTRO SOCIAL DE NESPEREIRA

A Entidade

O **Centro Social de Nespereira (CSN)** é uma instituição sem fins lucrativos de direito privado, dotada de personalidade jurídica e gozando da denominação de IPSS – **Instituição Particular de Solidariedade Social**, fundada no ano de 1984. Os objetivos do Centro Social são promover e contribuir para a promoção do bem-estar e qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidade, designadamente nas valências de apoio à infância e terceira idade, assim como na promoção e proteção da saúde. A Instituição desenvolve as valências de Jardim de Infância com Creche e Pré-escolar, Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), Cuidados Continuados Integrados de Longa Duração e Manutenção (ULDM), Cantina Social, Apoio Social a pessoas carenciadas e um serviço domiciliário de cuidados de saúde (Gestor Saúde).

MISSÃO

Promover o bem-estar e o humanismo das Pessoas e ajudá-las no desenvolvimento do seu potencial.

VISÃO

O Centro Social de Nespereira pretende ser uma instituição de excelência em Portugal no núcleo das IPSS's, integrada numa rede de parceiros sociais, baseando a sua intervenção na melhoria contínua das suas práticas, gerando sustentabilidade, qualidade, proximidade e humanização dos seus serviços e no aumento das respostas emergentes, numa perspetiva biopsicossocial e espiritual das pessoas que servimos.

VALORES

Trabalho – Dedicção e persistência no cumprimento de cada serviço/cuidado

Equipa – Cooperar em grupo, alcançando assim o sucesso

Organização – Definir rigorosamente os nossos objetivos e prioridades

Responsabilidade – Assumir que muitas pessoas dependem do nosso bom desempenho

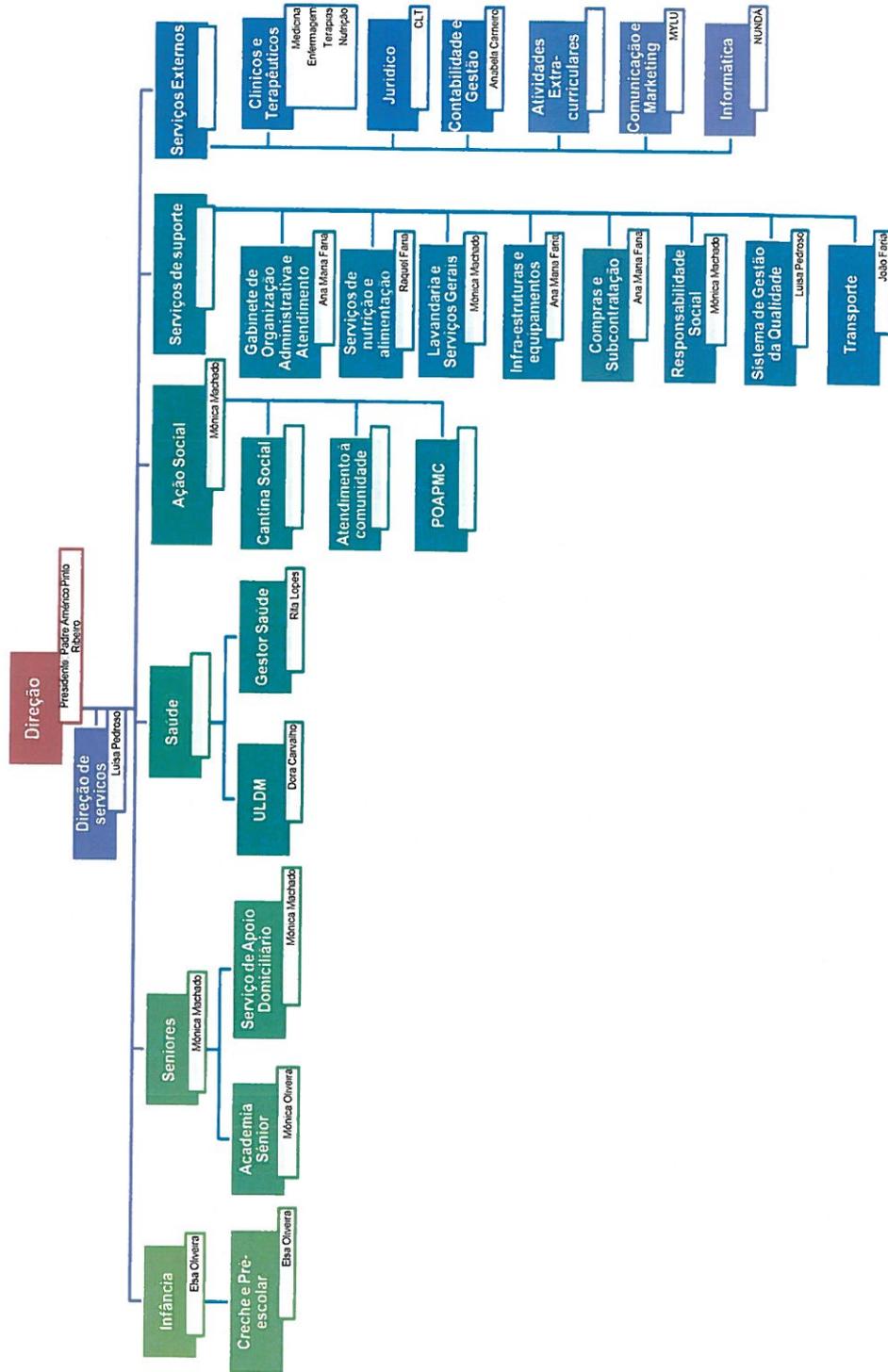
Humanismo – Colocar o Ser Humano em primeiro lugar

Determinação – Foco no utente e no serviço à comunidade

Afeto – Gerado de uma cumplicidade que origina a felicidade de ambas as partes

Estrutura organizacional

O CSN está organizado em quatro áreas de atuação (Infância, Seniores, Ação Social e Saúde) compostas por sete respostas: Creche, Pré-escolar, Serviço de Apoio Domiciliário, Cantina Social, POAPMC, Cuidados Continuados Integrados e Gestor Saúde. Possui ainda serviços de suporte e serviços externos que servem igualmente todas as áreas de atuação da instituição.




2. ESTRATÉGIA 2023-2025

2.1 Principais objetivos para 2024

À medida que avançamos no segundo ano de implementação do nosso Plano Estratégico, mantemo-nos comprometidos em consolidar e expandir os progressos alcançados no primeiro ano.

No ano que se avizinha, focaremos nos vários pilares estratégicos que estão no centro da nossa missão:

Humanização dos serviços prestados: Termos um modelo de prestação de cuidados, com prioridade nas necessidades dos utentes e foco na humanização dos cuidados prestados.

Equilíbrio financeiro aliado à transparência e prestação de contas: Garantirmos a sustentabilidade financeira através do crescimento da receita, ao mesmo tempo que criamos um modelo de governação enraizado e baseado na transparência e prestação de contas. Procuraremos novas parcerias e estratégias de captação de recursos para garantir a sustentabilidade financeira a longo prazo, fortalecendo assim a nossa capacidade de servir a comunidade.

Segurança e qualidade na prestação de serviços: Promovermos a melhoria dos desempenhos energéticos para resultados mais eficientes e assegurar o cumprimento permanente dos requisitos legais.

Investir na formação e qualificação dos nossos Recursos Humanos: Cuidarmos e investirmos no capital humano do CSN, continuando a promover atividades que estimulem a participação ativa dos colaboradores na vida da instituição.

Para além de tudo isto, manteremos um compromisso contínuo com a avaliação dos nossos processos, por forma a garantirmos que estamos no caminho certo para alcançar os nossos objetivos estratégicos. A colaboração interna e externa continuará a ser um pilar fundamental do nosso trabalho.

O segundo ano do nosso Plano Estratégico é um momento empolgante, por se tratar do ano em que comemoramos 40 anos de existência e de trabalho para a Comunidade. É por isso um ano repleto de oportunidades e desafios. Continuaremos a aprender, adaptar e crescer à medida que trabalhamos juntos para criar um impacto duradouro em Nespereira, em Guimarães, na Região.

Ao longo do ano, de acordo com o Plano Anual de Atividades ou com oportunidades que vão acontecendo na Comunidade, são partilhadas experiências entre familiares, utentes e equipa profissional (pedagógica, social e de saúde). Estes são momentos que demonstram que a instituição e os utentes/familiares estão de mãos dadas no desenvolvimento do potencial de quem servimos. Não obstante a importância das atividades festivas, que servem fundamentalmente para quebrar a rotina, o Centro Social de Nespereira privilegia as atividades rotineiras diárias e semanais, por serem as que proporcionam maior valor e trabalham mais as competências individuais dos utentes.

Agenda das atividades para 2024

Setor	Data	Atividade
Infância	02-set	Receção das crianças na instituição (Reabertura do Infantário)
	18-set	Desfolhada + Vindimas
	04-out	Dia Mundial do Animal
	De 24-31 Out	Semana do Halloween
	De 7 a 11-nov	Comemoração do dia de S. Martinho
	20-nov	Dia Nacional do Pijama
	29-nov	Festa das Nicolinas
	Dezembro	Festividades de Natal
	Janeiro	Festividades dos Reis
	14-fev	Dia dos afetos
	Fevereiro	Carnaval
	19-mar	Dia do Pai
	21-mar	Dia da Árvore
	27-mar	Dia Mundial do Teatro
	Março	Páscoa
	Abril	Dia Mundial da Dança
	05-mai	Dia da Mãe
	Maio	Atividade Intervalências (a definir)
	03-jun	Dia Mundial da criança
	12-jun	Santos Populares
Julho	Verão é Festa	
Julho	Festa de Finalistas	
Terceira Idade	04-set	Início do ano letivo Academia Sénior
	18-set	Desfolhada + Vindimas
	04-out	Dia Mundial do Animal
	Outubro	Passeio anual promovido pela CMG
	06-nov	Magusto
	13-nov	Sessão de Cinema
	18-dez	Almoço de Natal
	Janeiro	Festividades dos Reis
	Fevereiro	Carnaval
	08-mar	Dia Internacional das Mulheres
	19-mar	Dia do Pai
	27-mar	Dia Mundial do Teatro
	29-mar	Páscoa
	01-abr	Dia internacional da Diversão no Trabalho
	24-abr	Dia Mundial da Dança
	Maio	Mês de Maria
	05-mai	Dia da Mãe
	Maio	Atividade Intervalências (a definir)
	03-jun	Dia da Criança
	12-jun	Santos Populares
Junho	Atividade para ULDM (a definir)	
26-jul	Dia dos Avós	
10-jul	Dia Mundial Pizza	
Atividades transversais a todos os setores	Janeiro	Auditoria interna
	Maio	Kick off - Encontro anual de colaboradores
	Junho	Questionário de avaliação da satisfação dos utentes
	Julho	Auditoria interna
	Setembro	Comemoração do aniversário do CSN
	Setembro	Semana Social UDIPSS Braga
	Outubro	Simulacros ULDM e Infantário
	Outubro	Missa/concerto de Natal
Dezembro	Dezembro	Questionário de avaliação dos riscos psicossociais dos colaboradores
	Dezembro	Lanche de Natal colaboradores

3. COMPROMISSO PARA 2024

3.1 Atividades operacionais relevantes por centro de custo ou processo de suporte

Centro de custo / resposta social	Identificação das atividades	Data / frequência
Organização administrativa e atendimento	Aplicação do Manual de boas práticas no atendimento	Diário
	Atualização do Manual da secretaria	Anual
Nutrição e alimentação	Auditorias de acompanhamento do HACCP	Mensal
	Recolha de análises microbiológicas	3 vezes/ano
Compras e subcontratação	Elaborar ficheiros comparativos sobre cotações dos produtos	Mensal
	Implementar testes periódicos de novos produtos	Pontual
	Requalificação da fachada da ULDM e infantário	Anual
	Melhoramento dos espaços verdes dos edifícios	Anual
	Aquisição de equipamentos (máquina de lavagem de pavimento)	Anual
	Candidatura para apoio à aquisição de carro elétrico e Frota Solidária Montepio ou Aquisição de veículo de 9 lugares para o infantário	Anual
Gestão da qualidade e organização	Desenvolvimento de atividades de proteção e promoção da Saúde, da segurança e do bem-estar no trabalho dos colaboradores	Mensal
	Utilização de novas ferramentas para melhorar a comunicação entre colaboradores	Diário
	Fazer a avaliação de satisfação de colaboradores e avaliação de riscos psicossociais	Anual
	Revisão da informação documentada de todos os processos	Anual
	Desenvolver auditorias internas nos diferentes serviços	Semestral

3.2 Objetivos relevantes de âmbito estratégico para o ano de 2024:

Eixo	Necessidades	Objetivos estratégicos	Indicadores	Metas 2024
Utente	Humanização dos serviços prestados	Ter um modelo de prestação de cuidados, com prioridade nas necessidades dos utentes e foco na humanização dos cuidados prestados	% da participação em inquéritos de satisfação por parte dos utentes	≥ 75%
			Grau de satisfação dos utentes	≥ 95% nos níveis 4 e 5 da satisfação global
			Taxa de adesão às atividades complementares (INF)	≥ 75%
			Grau de satisfação dos utentes com as atividades complementares (INF)	≥ 95% nos níveis 4 e 5 da satisfação global das atividades
			Grau de realização de formações previstas nas áreas diretas de prestação de cuidados	≥ 90%
			N.º de atendimentos individualizados realizados a utentes e famílias	≥ 2 por ano
			% de aplicação do plano de humanização de cuidados	100%
			% média anual de frequência face à capacidade instalada de cada uma das respostas	≥ 95%
			N.º de novas admissões anuais face ao ano anterior (Pré e GS)	≥ 10
			N.º de serviços extra PI disponibilizados nas valências e/ou criados de novo no CSN	≥ 2
Desenvolvimento de novos serviços e das respostas existentes	Captar e reter utentes com um perfil mais disponível à satisfação das suas necessidades	% média anual de frequência dos serviços extra PI face à capacidade instalada por valência de referência	≥ 60%	



Financeiro	Equilíbrio financeiro aliado à transparência e prestação de contas	Garantir a sustentabilidade financeira através do crescimento de receita	Valor monetário ou em género angariado com candidaturas, prémios, protocolos de estágio, parcerias e outros	\geq em 5% face ao ano anterior	
			% média de aumento das comparticipações dos utentes	\geq em 5% face ao ano anterior	
			Resultados operacionais positivos por valência	Equilíbrio positivo em Creche e Pré-escolar Positivo nas restantes	
			% do Financiamento dos acordos no total das receitas do CSN	Reduzir 5% face ao ano anterior	
	Criar um modelo de governação enraizado baseado na transparência e prestação de contas.		N.º de documentos e informações publicados externamente sobre a governação	Pelo menos os dois obrigatórios (Programa de Ação e Orçamento e o Relatório de Atividades e contas)	
			N.º comunicações/informações realizadas aos colaboradores	≥ 2	
			N.º de atividades por ano para o envolvimento dos colaboradores nas tomadas de decisões	≥ 1	
			N.º de partilhas internas anuais (posição financeira, desempenho, governação da entidade)	≥ 2	
	Organização interna	Contribuir favoravelmente para um planeta mais verde - ODS13 Ação climática	Adaptar os edifícios do CSN para desempenhos energéticos mais eficientes, espaços exteriores mais convidativos e veículos mais amigos do ambiente	N.º de edifícios do CSN com os espaços exteriores adaptados à utilização dos utentes e requalificados	2
				N.º de veículos elétricos na frota	$\geq 50\%$
Progresso tecnológico e investimento em infraestruturas - ODS9 Indústria, Inovação e Infraestruturas			% de diminuição de custos da fatura de eletricidade, decorrentes da melhoria eficiência energética	$\geq 30\%$	
			Garantir a segurança e qualidade na prestação de serviços das diferentes respostas	Cumprir permanente os requisitos legais exigidos em ações de acompanhamento,	N.º de auditorias internas realizadas no ano

	fiscalização e auditorias	Grau de cumprimento dos requisitos legais	100%
--	---------------------------	-------------------------------------------	------

Crescimento e aprendizagem	<p>Apoiar no combate às desigualdades socioeconómicas - ODS10 Reduzir as Desigualdades</p> <p>Investir na formação e qualificação, ao longo da vida - ODS4 Educação de Qualidade</p>	Cuidar e investir no capital humano do CSN	Taxa de cumprimento do Plano de Formação anual	≥ 85%
			% de profissionais que frequentaram pelo menos 25h de formação no ano	≥ 75%
			N.º de atividades e medidas de promoção de um ambiente laboral saudável ativas durante o ano	≥ 3
			% da participação em inquéritos de satisfação por parte dos colaboradores	≥ 75%
			Grau de satisfação dos colaboradores	≥ 95% nos níveis 4 e 5 da satisfação global
			% de colaboradores a aderir ao Encontro Anual de Colaboradores	≥ 70% dos colaboradores de cada valência
			Atribuição de prémio anual aos colaboradores.	≥ 1

3.3 Elementos relevantes da vertente económica e financeira do Orçamento de 2024:

- Para 2024 estimam-se que os serviços prestados sejam de 379.270,90€.
- Os subsídios e participações serão de 1.307.103,71€.
- Relativamente ao custo das matérias consumidas estima-se um custo de 219.411,97€, enquanto os Fornecimentos e Serviços Externos estimam-se em 315.622,16€.
- Relativamente aos gastos com pessoal estima-se um aumento em relação a 2023, passando a ser de 1.131.770,64€. Este aumento deve-se fundamentalmente à atualização do ordenado mínimo nacional e da atualização de salários nas restantes categorias profissionais, tendo-se considerado um absentismo de 4%.

O Resultado Líquido da Instituição em 2024 estima-se negativo de 155.094,72€.

Considerações importantes a ter que não estão consideradas em orçamento:

- Previsivelmente a partir do segundo semestre do ano, poderá vir a verificar-se a redução das taxas de juro.
- Possível aumento do valor da diária por utente em internamento em cuidados continuados.
- Compra a crédito de uma carrinha de nove lugares, por necessidade de substituição da existente, para cumprir legislação em vigor.
- Redução na fatura energética com a possível instalação de painéis fotovoltaicos de autoconsumo.

Para 2024 o CSN necessitaria de fazer investimentos na Instituição cerca de 50.000,00€ (valores sem IVA). Estes investimentos seriam necessários para a realização de obras de requalificação na ULDM (obras na fachada, reparação do pavimento em vinil e reparações interiores de humidade). Contudo, os mesmos só serão realizados caso o desempenho financeiro venha a ser favorável ao longo do ano e se consigam apoios extraordinários de receitas para o efeito.

14/11/2023



CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA
DE
NESPEREIRA
GUIMARÃES

