



ACASO
Associação Cultural e
de Apoio Social de Olhão



PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2023

WWW.IPSS-ACASO.ORG



J. R. M. M. M.

ÍNDICE

PÁGINA

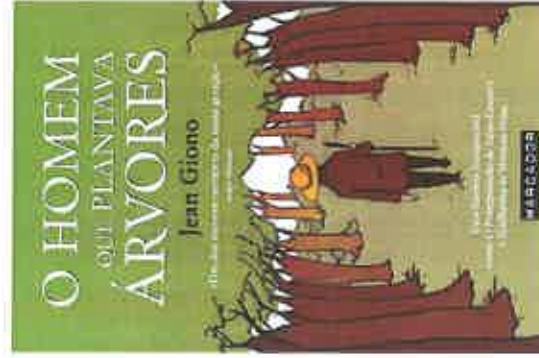
ENQUADRAMENTO COM O FORMATO DO DOCUMENTO	3
NOTA DA DIREÇÃO	4
MISSÃO, VISÃO E VALORES (atualizadas após revisão pública)	5
POLÍTICA DE RECRUTAMENTO, POLÍTICA DE QUALIDADE	6
Órgãos Sociais - QUADRIÉNIO 2021 - 2024	7
ANÁLISE PESTEL	8
AS NOSSAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO	9
Organograma Global da ACASO	10
ÁREA CULTURAL	11
ÁREA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	13
ÁREA DE APOIO À DEFICIÊNCIA	15
ÁREA DE APOIO À FAMÍLIA E À COMUNIDADE	18
ÁREA SÉNIOR	21
ÁREA DA SAÚDE	23
ÁREA PARTILHADA	25
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA + DIREÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	26
PLANO DE MEIOS – FÍSICOS E HUMANOS	29
ORÇAMENTO 2023 – OPÇÕES E PRESSUPOSTOS	30
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS	35
ANEXOS AO PRESENTE DOCUMENTO - Matriz de Recursos Humanos por resposta Social ou Serviço	-
ANEXOS AO PRESENTE DOCUMENTO - Plano de Atividades por resposta Social/Serviço	-
ANEXOS AO PRESENTE DOCUMENTO - Plano de Formação para 2021	-



ENQUADRAMENTO COM O FORMATO DO DOCUMENTO

Os Planos de atividades de cada serviço, que compilados criam o Plano de Ação da Instituição e cujo respectivo orçamento para 2023 teve por base o que não se conseguiu concretizar no ano transato mas que ainda se idealiza poder executar em neste novo ano.

Nesta perspectiva optamos por envolver toda a atividade da ACASO em 2023 no tema base do livro do escritor francês Jean Giono – “O Homem que Plantava Árvores”.



Deste modo todo o documento do Plano de Ação e Orçamento incide na necessária resiliência mas também na esperança que 2023 seja um ano solidário mas cheio de valor acrescentado que contrarie assim a conjectura desfavorável que se avizinha e que a ação da ACASO possa fazer a diferença na comunidade onde se insere.



NOTA DA DIREÇÃO

A prova de que estamos à beira dum ano de continuidade é que, de propósito, o texto deste ano é quase um decalque do ano anterior. A mensagem deste ano, não pode ser muito diferente do que há um ano atrás vos escrevíamos. Vamos enfrentar tempos desafiantes! Confrontamo-nos, à data da elaboração deste texto, com um deficit anual que rondará os -452.969,48 euros.

Ainda tivemos a esperança que este ano de 2022, num contexto diferente em termos da pandemia que nos assolou nos últimos anos, fosse efetivamente um ano de melhoria e expansão de algumas atividades. Mas efetivamente isso não se verificou.

Neste quadro, o plano de atividades para 2023 foi elaborado de forma a que nada de essencial falte mas foi construído pelas valências da ACASO tendo em conta estas circunstâncias.

Contudo não significa que a abertura de novas valências alicerçadas em fundos comunitários e apoio autárquico não venham a acontecer, até porque a nossa participação se encontra assegurada pelo empréstimo já concedido e autorizado por essa Assembleia.

A questão que se pode vir a colocar é a de falta de recursos humanos disponíveis para contratar que se vão verificando em todos os setores de atividade. Reforçamos que não serão tempos de desistir mas de cerrar fileira.

Estamos certos mais uma vez que contaremos com a vossa compreensão.

Continuidade, rigor e perseverança

Obrigado em nome da Direção

O Presidente da Direção



MISSÃO

A Associação Cultural e de Apoio Social de Olhão, procura, de forma permanente e em articulação com os parceiros sociais, contribuir para a valorização e desenvolvimento da sociedade, na região algarvia, através de atividades socioculturais e serviços de saúde que promovam o bem-estar, a capacitação e a integração dos seus utentes na sociedade de forma contínua com o compromisso de prestar serviços de elevada qualidade e profissionalismo.

VISÃO

Ser a instituição de referência no sector do apoio social, da saúde e da cultura no algarve, reconhecida pela sua forte ligação à comunidade e excelência na sua capacidade de intervenção.

VALORES

PROFISSIONALISMO

Assegurar um desempenho profissional e competente

SOLIDARIEDADE

Sempre presente nas nossas intervenções

HUMANISMO

As pessoas sempre primeiro

CONFIDENCIALIDADE

A confidencialidade vale por si própria. O sigilo é parte essencial da ética profissional

INTEGRIDADE

A coerência da ação que desenvolvemos, na forma como os outros a vêem

INOVAÇÃO

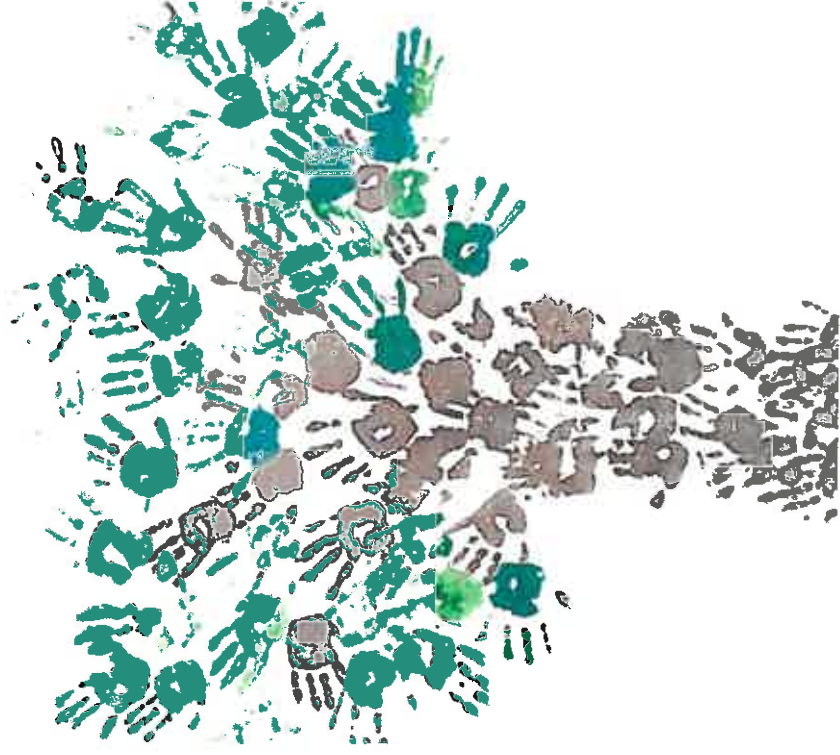
Orientação que conduz à autonomia, à independência e à liberdade criativa e responsável.

PROACTIVIDADE

Ser fonte de resolução de problemas em vez de obstáculo

COOPERAÇÃO

O trabalho é feito em equipa e é uma forma de estar que não abdicaremos



Handwritten signature in blue ink.

A instituição tem um código de conduta e ética que enquadra os princípios fundamentais de conduta da organização e regula a atividade transversal a toda a instituição com um regulamento interno geral para além do regulamento específico de cada resposta social ou serviço.

POLÍTICA DA QUALIDADE

Queremos ser melhores, de forma a garantir a satisfação dos nossos utentes, assegurando o cumprimento dos requisitos legais, normativos e regulamentares, apostando numa equipa motivada com competências adequadas, capaz de otimizar processos e gerir os recursos disponíveis com eficiência e eficácia, potenciando o fortalecimento de parcerias e a melhoria contínua da eficácia.

POLÍTICA DE RECRUTAMENTO

Está definido um procedimento específico para o recrutamento e seleção de candidatos sendo que o mesmo é definido em relação direta com a Visão, Missão e Valores, no sentido de garantir a existência de um conjunto de instrumentos que contribuam diretamente para a melhoria dos processos e nos permita alcançar os objetivos do Sistema de Gestão da Qualidade, assegurando o envolvimento dos todos os colaboradores.



QUADRIÊNIO 2021-2024

ASSEMBLEIA GERAL

Presidente **José Alberto Florêncio Barros**

1º Secretário **Benedita Custódio**

2º Secretário **Maria Filomena Calão**

DIREÇÃO

Presidente **António Francisco Ventura Pina**

Vice-presidente **Silvério Rosado de Andrade**

Secretário **João Pedro de Oliveira Barras Calão**

Tesoureiro **Flora Maria da Palma Ruivo do Vale**

Vogal **Susana da Encarnação Baptista**

CONSELHO FISCAL

Presidente **Miguel Januário Covas Dimas**

Vogal **João Luís Relvas Henrique Charrão**

Vogal **Nelson Luis Sarinho Chagas Farinha**



f.

FE
K
K

Análise PESTEL (2020-2024)

Para analisar a atividade das várias valências e serviços da Instituição, todas as equipas tiveram oportunidade de utilizar a metodologia PESTEL que é um instrumento que permite avaliar mudanças políticas, económicas, socioculturais, tecnológicas, ecológicas e legais no contexto institucional. Considerando o contexto da pandemia que o mundo atravessa considerou-se ser prudente esta análise. A análise PEST(EL) identifica o impacto que o ambiente externo pode ter na Instituição, ou serviços disponibilizados. avalia o ambiente em que se insere a Instituição em diversos fatores, todos com forte intervenção da atividade da Instituição. Assim apresentamos de seguida a análise global da ACASO.

P Fatores Políticos	Eleições autárquicas e presidenciais	Eleições para os Órgãos Sociais	Alterações das políticas governamentais
E Fatores Económicos	Crise na Economia em geral aumento salário mínimo nacional/tabela	Pedidos de redução de mensalidades e planos pagamento	Potencial revisão em baixa acordos do CAO e CD. Vagas por ocupar
S Fatores Sociais	Preocupação das famílias, desemprego e crise de trabalhos	Isolamento social, aumento de depressões e diminuição capacidades cognitivas e das demências	Dificuldades dos colaboradores que também vão afetar os serviços e maior pressão sobre os mesmos
T Fatores Tecnológicos	Mantimento sistema informático é crucial (office 365, Iportaldoc, MySenior, Ipos LIFE, Childidary)	Apostar no site Institucional, redes sociais da ACASO para divulgar atividades e obter apoios – dinamizar a loja on-line	Novo sistema de "pica-ponto" importante para modernizar a pesada gestão de assiduidade
E Fatores Ecológicos	Obrigatoriedade de reduzir descartáveis (alimentação e distribuição)	Reforçar a energia renovável ou diminuição da pegada ecológica	Maior uso de EPI's e limpeza e desinfeção mais frequentes
L Fatores Legais	Normas e Orientações da DG5 que afetam a atividade das várias valências	Adaptação dos procedimentos ao RGPD	Novo legislação SAD

AS NOSSAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO

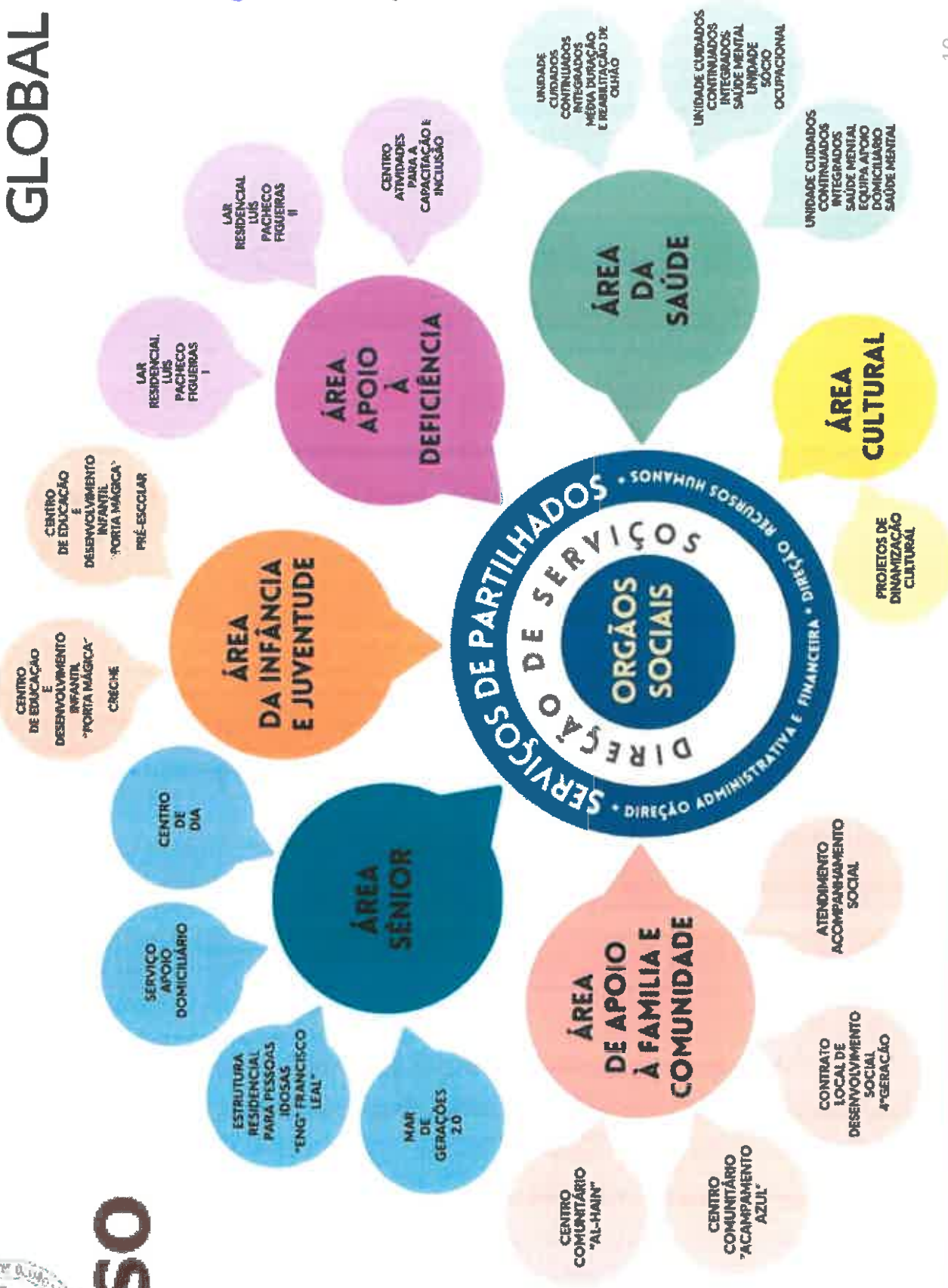
Passaremos a apresentar as várias atividades da Instituição como pedras redondas e pesadas que evidenciam uma robustez necessária para os nossos utentes, mas simultaneamente uma dificuldade de adaptação e mudança usando esta analogia, na Instituição, todas as atividades/serviços condicionam ou impulsionam as atividades de toda a Instituição e por isso a dinâmica de cada serviço tem implicações nas restantes. Não é possível dissociar a análise integrada dos serviços dado que a partilha de recursos, humanos e físicos é uma constante. Assim sendo, apresentamos as seguintes atividades da Instituição:





ACASO

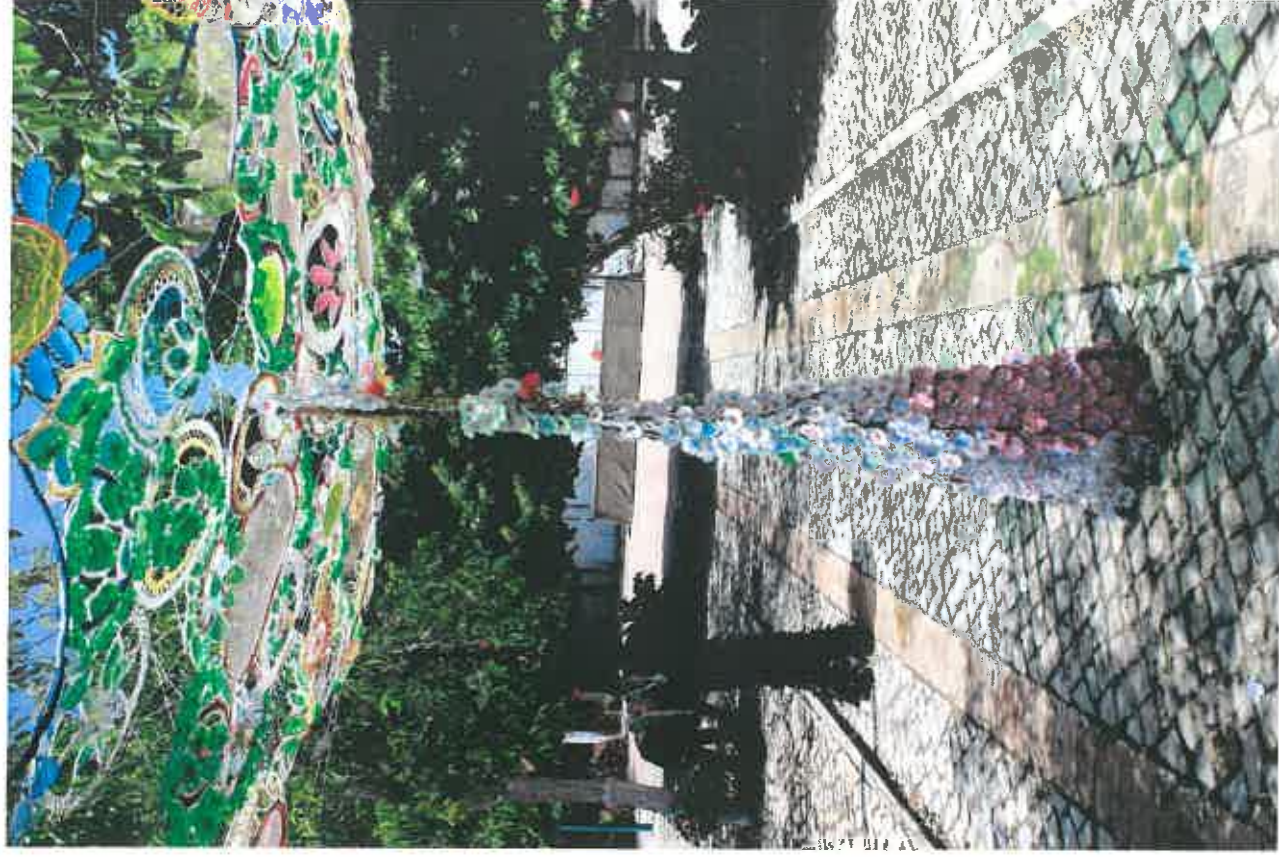
ORGANOGRAMA GLOBAL



ÁREA CULTURAL

Esta área de intervenção que não tem resposta social ou serviço exclusivamente ligado. A atividade cultural da instituição promove-se com atividade transversais de todas as respostas sociais ou serviços, programas e projetos junto da comunidade promovendo visitas culturais realizadas para os sócios e utentes, bem como a participação em parceria com outras entidades em projetos/ações de carácter cultural.

Em 2020 iniciou-se o projeto na área cultural com atividades que promovem a interação com a comunidade suportada em dinâmicas com as escolas e outras coletividades com o envolvimento ativo dos recursos humanos da instituição. Todas estas atividades terão uma temática que poderá culminar em exposições ou outros trabalhos e implicar parcerias institucionais para as suportar.



Na área Cultural que se pretende reforçar, é objetivo da Instituição promover mais projetos que possam envolver diversas candidaturas a programas de intercâmbio europeu voltados para a vertente cultural e deste modo promover e estabelecer esta área de intervenção como um centro de custo formal, com equipa própria e financiamento diversificado. Nesta ótica está previsto a revisão de Recursos Humanos de forma a poder ter um técnico nesta área e os restantes elementos da equipa que possam dar corpo aos projetos assumidos. Claro que nesta vertente teremos de ser prudentes na assunção de custos e por isso é fortemente incentivada a realização de candidaturas para apoio financeiro.

Candidaturas possíveis:

- Candidatura a projetos culturais
- Voluntariado europeu
- Erasmus +
- DiVaM
- New European Barahus



Erasmus+



DiVaM | DINAMIZAÇÃO
E VALORIZAÇÃO
DOS MONUMENTOS



ÁREA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE



Handwritten signature and initials in blue ink.



O CEDI - CENTRO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL "PORTA MÁGICA" é um centro de infância, que integra duas respostas sociais, creche e jardim-de-infância/pré-escolar.

Vocacionado para o desenvolvimento da criança através da promoção de atividades educativas e de apoio à família, o CEDI "Porta Mágica" tem como objetivos primordiais a estreita colaboração com as famílias e o equilibrado desenvolvimento da criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como um ser autónomo, livre e solidário.



Porta mágica

CENTRO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL

	CAPACIDADE IMPLEMENTADA (Nº UTENTES)	NÚMERO MÉDIO DE UTENTES PREVISTA
CRECHE	46	46
PRÉ-ESCOLAR	50	50
NOVA CRECHE (A CONSTRUIR)	(74)	96

ÁREA DE APOIO À DEFICIÊNCIA



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Karys' and a checkmark.

Alteração legislativa: o CAO transforma-se em CACI
O direito de todas as pessoas com deficiência a viverem em comunidade e em igualdade de oportunidades é reconhecido pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência da Organização das Nações Unidas.



O Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI).

O CACI "enquanto resposta social de base comunitária, com uma regulamentação centrada em novos desafios, como a promoção da autonomia, da vida independente, da qualidade de vida, da valorização pessoal, profissional e da inclusão social, em concretização dos princípios e valores preconizados nos instrumentos legais nacionais e internacionais que enquadram os direitos das pessoas com deficiência", encara "a ocupação como um processo e instrumento de capacitação, formação e de desenvolvimento de competências da pessoa com deficiência e incapacidade com vista à sua autonomia, numa ótica de inclusão social".



Integrado no Centro Social Quinta do Brejo, o CENTRO DE ATIVIDADES para a Capacitação e Inclusão (ex CAO) é uma estrutura social destinada a desenvolver atividades para jovens e adultos com deficiência grave a profunda, cujo objetivo é o de promover a valorização pessoal e a integração social de pessoas com deficiência, de forma a permitir-lhes o desenvolvimento possível das suas capacidades.

O CACI na realidade é constituído por duas unidades com uma tem capacidade total para receber 60 pessoas portadoras de deficiência motora e/ou mental, com idade igual ou superior a 16 anos.

Para que estas áreas de intervenção possam ter resultados positivos são imprescindíveis a presença e o trabalho conjunto com as famílias, bem como uma grande capacidade de entrega e doação por parte das equipas que servem esta população tão especial!

O LAR RESIDENCIAL "LUÍS PACHECO FIGUEIRAS" I e II é uma resposta social que consiste no acolhimento residencial de pessoas portadoras de deficiência mental e/ou motora, a partir dos 16 anos, e que se encontram impossibilitadas de estar no seu seio familiar.

Contando com um quadro de pessoal específico, o Lar Residencial tem capacidade para acolher 44 utentes.

Não pretendendo substituir laços e afetos familiares, a equipa do Lar Residencial é consciente da sua importância na vida dos nossos utentes, assumindo um papel determinante na prestação de cuidados, garantia da qualidade de vida dos mesmos, estimulação à sua autonomia e equilíbrio emocional

CAPACIDADE IMPLEMENTADA

(Nº UTENTES)

NÚMERO MÉDIO DE UTENTES PREVISTA

LAR RESIDENCIAL I	22	22
LAR RESIDENCIAL II	22	22
CENTRO ATIVIDADES OCUPACIONAIS I	30	30
CENTRO ATIVIDADES OCUPACIONAIS II	30	30
RESIDENCIA AUTONOMIA E INCLUSAO (RAI)	(5)	
FINANCIAMENTO PRR		

ÁREA APOIO À FAMÍLIA E À COMUNIDADE



Handwritten signature and scribbles in blue ink at the top of the page.



O **CENTRO COMUNITÁRIO "AL-HAIN"**, pretende contribuir para a criação de condições que favoreçam o desenvolvimento e o bem-estar global dos indivíduos, famílias, grupos e comunidade em geral. Está disperso pela zona antiga de Olhão, onde presta serviços de: Apoio social, banco de roupa, refeitório social, habitação de emergência, lavandaria social e atividades para a população sénior da área geográfica de intervenção.



O **CENTRO COMUNITÁRIO "ACAMPAMENTO AZUL"** pretende contribuir para a criação de condições que favoreçam o desenvolvimento e o bem-estar global dos indivíduos, famílias, grupos e comunidade. Situado na freguesia de Pechão, na caracterização que foi efectuada constatou-se que a população alvo apoiada, é maioritariamente de etnia cigana.

IMPORTA REFERIR QUE NOS CENTROS COMUNITÁRIOS ENQUADRAM-SE OUTRAS ATIVIDADES COMO:

FEAC Fundo Europeu Alimentar a Carenciados – 160 famílias

BACF - Banco Alimentar – 70 famílias;

S.O.S. "Miminhos" – 50 crianças;

Programa de emergência Social - Cantina Social que distribui diariamente 10 refeições



CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4º GERAÇÃO (CLDS 4G) (ação decorrerá 1º semestre, ou seja até Junho 2023)

Equipa que desempenhará ações e estratégias dirigidas, prioritariamente, aos agregados familiares de baixos rendimentos com crianças, com o propósito de os apoiar:

Em processos de qualificação familiar, designadamente os que propiciam a informação sobre os seus direitos de cidadania, o desenvolvimento de competências dos respetivos elementos e de aconselhamento em situações de crise;

Na mediação dos conflitos familiares, em articulação com as equipas que intervêm com as famílias e/ou as suas crianças, promovendo a proteção e promoção dos direitos das crianças e jovens;

Ações de mobilização das crianças e jovens, em especial, as que pertencem a agregados de baixos rendimentos, promovendo estilos de vida saudáveis e a integração na comunidade, nomeadamente através da participação desta em ações nos domínios da saúde, desporto, da cultura e da educação para uma cidadania plena e ativa.

	CAPACIDADE IMPLEMENTADA (Nº UTENTES)	NÚMERO MÉDIO DE UTENTES PREVISTA
CENTRO COMUNITÁRIO "AL-HAIN"	100	100
CENTRO COMUNITÁRIO "ACAMPAMENTO AZUL"	70	70
CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4º GERAÇÃO	Plano de intervenção específico para a tipologia de no combate contra a pobreza infantil e ecapacitação parental	
ESPAÇO MULTI-SOCIAL (CENTRO PRESCRITOR PRODUTOS APOIO E SAD)	10	10

ÁREA SÉNIOR



Handwritten signature in blue ink.



Centro de Dia
Dr. Ayres de Macedo



SERVÍÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

A intervenção na Área Sénior é provavelmente a atividade da instituição que constitui a ação social mais visível e mais conhecida da comunidade em geral. Na prática esta atividade divide-se entre o **CENTRO DE DIA** localizado na Rua das Lavadeiras e o **SERVÍÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO** (que em 2022 pretendemos expandir) e a **ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS (ERPI)** localizada no Centro Social Quinta do Brejo em Brancanes, freguesia de Quelfes.

O **Centro de Dia** funciona durante o período diurno e presta um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção das pessoas idosas no seu meio social e familiar. Pretendemos em 2022 dinamizar uma atualização neste serviço que denominamos projeto "Centro de Dia 2.0". A ideia principal é angariar utentes e promover atividades atrativas e sincronizadas com as necessidades da população alvo.

Acresce ainda o **Serviço de Apoio Domiciliário** que atualmente está sedado no edifício do centro de dia, mas que se pretende deslocalizar para outras instalações na freguesia de Quelfes a fim de poder aumentar a sua capacidade. Nesta matéria está previsto um investimento em equipamento e Recursos Humanos a fim de poder melhorar o serviço prestado e aumentar a sua sustentabilidade.

A **ERPI** é uma resposta social que funciona em regime residencial para pessoas com mais de 65 anos sendo que atualmente tem mais de 75% dos seus utentes muito dependentes.



**CAPACIDADE IMPLEMENTADA
(Nº UTENTES)**

NÚMERO MÉDIO DE UTENTES PREVISTA

CENTRO DE DIA (CD)	120	33
SERVÍÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)	40 (+20 A CRIAR com transferência de Instalações)	60
ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS (ERPI)	34	34

ÁREA DA SAÚDE



Handwritten signature in blue ink.



UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS DE MÉDIA DURAÇÃO E REABILITAÇÃO (UMDRO)

É uma unidade de saúde que faz parte integrante da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados cuja gestão pertence à nossa instituição.

Fundamentalmente as unidades de reabilitação como esta, visam um conjunto de intervenções de saúde e de apoio social, baseada na avaliação de uma equipa multidisciplinar com o objetivo da recuperação da autonomia da pessoa em situação de dependência, independentemente da sua idade, promovendo a sua reabilitação, readaptação e reinserção familiar e social, sendo que a duração de internamento deverá ser até 90 dias, a contar desde a data de admissão. No final de 2018 prevê-se que a única vaga privada seja incorporada nas vagas da RNCCI.

A **Unidade Sócio Ocupacional de Saúde Mental** tem como destinatários, pessoas com moderado e reduzido grau de incapacidade psicossocial, estabilizadas clinicamente com disfuncionalidades na área relacional, ocupacional e de integração social e tem como objetivo a promoção da autonomia, a estabilidade emocional e participação social, com vista à integração social, familiar e profissional

A **Equipa de Apoio Domiciliário Saúde Mental** é um serviço que visa intervir junto de pessoas com experiência em doença mental que necessitem de cuidados individualizados e personalizados no domicílio.

Nesta área de intervenção o ano de 2021 prevê a consolidação da USO e da EADSM que iniciaram atividade ainda em 2020 de forma gradual, e a construção durante o ano de 2021 da Residencial de Apoio Moderado no Centro Social Quinta do Brejo todas estas valências são parte integrante da Rede Nacional de Cuidados Continuados. Está igualmente prevista a reabertura do antigo internamento do edifício do centro de saúde de Olhão com uma Unidade Cuidados Continuados de Convalescência com a capacidade prevista de 25 utentes.



	Capacidade implementada (nº utentes)	Número Médio de Uteses prevista
UCCI MÉDIA DURAÇÃO DE OLHÃO - UMDRO	37	37
UCCI CONVALESCÊNCIA DE OLHÃO (A CRIAR)	25	25
UCCI SM UNIDADE SOCIO-OCCUPACIONAL (SAÚDE MENTAL) - USO	20	20
UCCI SM EQUIPA DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAÚDE MENTAL) - EADSM	8 visitas dia	8 visitas dia
UCCI SM RESIDÊNCIA DE APOIO MODERADO (SAÚDE MENTAL) - RAMO (A CRIAR)	16	16

ÁREA PARTILHADA



Handwritten signature in blue ink.

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF)
Secção Expediente e Secretariado; Secção de Faturação e Compras; Secção de Contabilidade e Tesouraria; Secção de Associados, Secção de Serviços e Infraestruturas (inclui a cozinha e limpeza), Secção de Lavandaria e Rouparia; Serviço de transportes, Serviços de Apoio e Reparações.

DIREÇÃO RECURSOS HUMANOS (DRH)

Direção que agrega os serviços de Recrutamento e Seleção de Pessoal, Gestão de Assiduidade, Desenvolvimento e Formação de Pessoal.

PLANO DE MEIOS FÍSICOS E HUMANOS

Com o objetivo de considerar todos os intervenientes na atividade da instituição, são apresentados no mapa na página seguinte, todas as funções independentemente do vínculo contratual com a Instituição.

Assim sendo mencionamos todos os funcionários com um contrato a termo, todos os prestadores de serviços, bem como os voluntários que colaboram com a ACASO e os colaboradores resultantes de acordos com o IEPF ou outras entidades semelhantes.



[Handwritten signature]

PLANO DE MEIOS (RECURSOS HUMANOS)

Necessário realçar que algumas categorias, os profissionais estão a meio tempo e que os números envolvidos poderão oscilar ligeiramente dependendo do dia-a-dia das valências e serviços e dos apoios que a instituição possa usufruir, nomeadamente de eventuais parcerias com o IIEFP.

TIPO DE VÍNCULO	Nº PESSOAS
Contrato de Trabalho	230
Prestação de serviços	45
Estágio Profissional/CEI's	2
Voluntários	5
TOTAL	282 + 68 (novas atividades)



Em anexo a este documento mas fazendo parte integrante do mesmo estão **as matrizes de recursos humanos autorizados** para a constituição das equipas das várias respostas sociais e serviços.

Para o ano de 2023 estão previstas o início de atividade de projetos/novas atividades sociais e de saúde que estão sinalizadas no quadro seguinte:

novas atividades sociais e de saúde previstas para 2023

(com recurso a candidaturas a apoios para a implementação)

Nome do projeto/resposta social/unidade de saúde	Tipologia de enquadramento	Capacidade	Local	Tipo de Edifício
Unidade de Cuidados Continuados de Convalescença	RNCCI	25 camas	Centro de Saúde de Olhão	Cedência instalações
Unidade de Dia e Promoção de Autonomia (UDPA)	RNCCI	25 utentes	Centro Social Quinta do Brejo	Adaptações das instalações do r/c da UMDRO
Nova Creche – Zona Alta	CRECHE	74 crianças	Zona Alta	Construção de raiz em terreno cedido pelo município para o efeito

CAFAP – Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental - reunificação familiar e preservação familiar.

PLANO DE MEIOS (RECURSOS FÍSICOS)

Estes são os espaços físicos que suportam as atividades da ACASO. Apresentamos também aquelas que estão previstas iniciar em 2023:

ATIVIDADES	PROGRAMA	LOCAL	PROPRIEDADE
Unidade Socio-ocupacional e Equipe Cuidados Continuados de Saúde Mental	RNCCISM	Urbanização Sporting Clube Olinhense em Gilhão	Aluguer com opção de compra
Serviço de Apoio Domiciliário – transferência de instalações	Acordo Cooperação	Rua Matilde Rosa Araujo nº 18 r/c	Aluguer partilhado
Centro Comunitário Al-Hain – Lavandaria Social	Acordo Cooperação	Travessa do Matadouro nº1 A r/c	ACASO
Centro Comunitário Acampamento Azul	Acordo de Cooperação	Charneca de Pechão	ACASO
Centro Social Quinta do Brejo (UMDRO+LR I + LR II+CACI)	RNCCI/ Acordo de Cooperação	Encosta do Brejo - Brancanes	ACASO
CEDI – PORTAMAGICA (Creche + Pré-Escolar)	Acordo de Cooperação	Urbanização Zona Alta	ACASO

ORÇAMENTO 2023

-Opções e pressupostos -



Desde 2020 a Instituição tem tentado gerir a pandemia que muito tem afetado as suas atividades, quer seja do ponto de vista operacional quer seja financeiro. Não obstante este aspeto muito relevante, há interesse e oportunidade de manter em aberto projetos para 2023 que não se conseguiram concretizar no ano passado e que tenham por base candidaturas para apoios financeiros para o efeito. Assim de seguida apresenta-se os pressupostos para o Orçamento 2023:

UNIDADE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS DE SAÚDE MENTAL – UNIDADE RESIDENCIAL DE APOIO MODERADO DE OLHÃO

(pressupõe a construção, pelo que devemos apenas considerar operacionalmente para Novembro 2022)

Prestação serviços anual: 222.095,00

Investimento: 1.037.282,00

Candidatura PRR : (1033 961) valor do subsídio: estima-se em 60%

UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS DE CONVALESCENÇA DE OLHÃO

(estava previsto abrir em 2020 no entanto por motivos alheios à Instituição teve de ser adiada para 2023, sendo que se pressupõe abrir no 2º semestre de 2023.

Prestação serviços 763.848,00 no pressuposto de serem 20 utentes (embora a capacidade total seja de 25).

Custos estimados para 20 utentes: 631.000,00

Investimento em equipamento no valor de 150.000,00

ORÇAMENTO 2023

Opções e pressupostos -

UNIDADE DE DIA E PROMOÇÃO DE AUTONOMIA

Prestação serviços no pressuposto de serem 20 utentes (embora a capacidade total seja de 25).

Custos estimados para 20 utentes:

Investimento em equipamento no valor de 250,000 (reconversão do tanque terapêutico em ginásios e gabinetes terapêuticos)

CANDIDATURA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA – CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA ZONA ALTA

Custo estimado 1.350.000 euros sendo que a % de apoio ascenderá os 80%

CANDIDATURA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA – RESIDENCIA AUTONOMIA E INCLUSÃO

Custo estimado 135.000 euros sendo que a % de apoio previsto será de 80%.

Candidatura para criar um [CAFAP – Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental](#)

É um serviço de apoio especializado às famílias com crianças e jovens, vocacionado para a prevenção e reparação de situações de risco psicossocial mediante o desenvolvimento de competências parentais, pessoais e sociais das famílias.

AUMENTO DE CAPACIDADE DO SAD (COM TRANSFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES)

Acréscimo de prestação de serviços: (20 utentes com uma média de receita na ordem dos 400 euros/mês) = 48.000

- Custos estimados: (Operacional + pessoal) = 26 740 euros

Investimento em equipamento mobil no valor de 13.355,50

Viatura elétrica para o SAD, com a apoio do PRR total de 36900 com apoio no valor de 25 mil euros.

Handwritten signature and initials in blue ink.

ERPI

Normal atividade desta resposta social sendo que se prevê investimentos em benfeitorias no valor de 50.000 euros pois há a necessidade de impermeabilizar a cobertura do telhado, acrescendo a substituição das camas por camas articuladas, investimento a ser feito de forma gradual e aquisição de novo frigorífico no último trimestre do ano.

LR E CACI

Normal atividade desta resposta social sendo que se prevê investimentos em benfeitorias no valor de 20.000 euros. (substituição da canalização, armários e roupeiros dos pisos, investimento no gabinete de saúde e no espaço da farmácia) A/c para sala da SEBE 3500 euros e 6000 euros para equipamento no ginásio.

UMDRO

Apesar de ter o problema de recrutamento de Enfermeiros, em termos operacionais prevemos a substituição de algumas camas e equipamento diverso no valor de 20.000,00€

CEDI PORTA MÁGICA

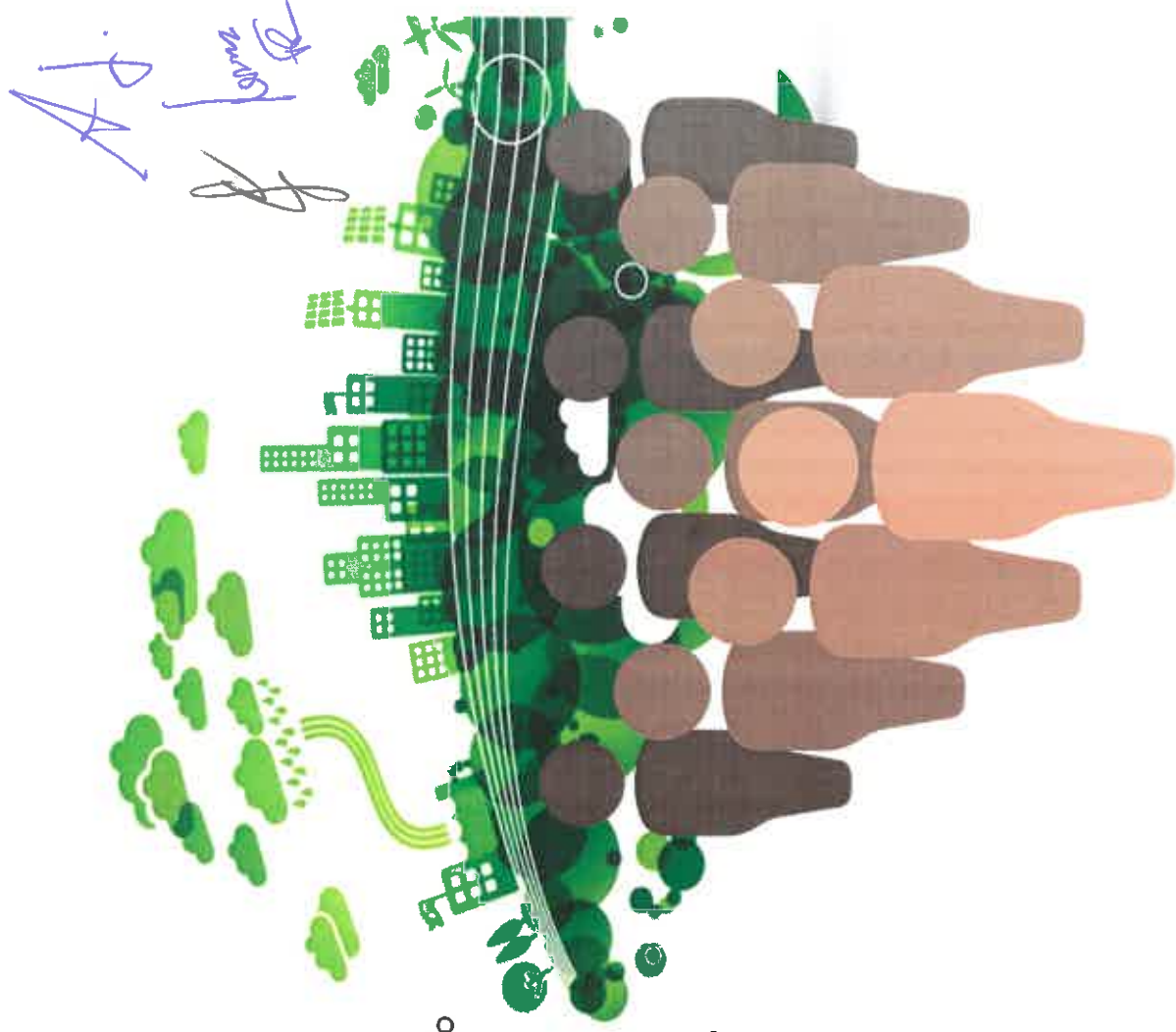
Normal atividade desta resposta social sendo que se prevê a pintura do espaço/edifício 15.000 euros

CENTROS COMUNITÁRIOS

Troca das instalações da lavandaria social e do espaço de distribuição alimentar no AL-Hain – custo estimado de 3500 euros

Aquisição de equipamento diverso no valor de: 2500 euros

Remodelação das instalações sanitárias do acampamento azul – 15000 e Manutenção do edifício do acampamento azul – 15000 euros



ÁREA PARTILHADA

- Cozinha principal da Instituição no Brejo: substituição equipamento 20.000,00€
- Implementação de Medidas de Auto Proteção para o complexo social da Quinta do Brejo no valor de 450.000,00€ (a Instituição procura apoios e financiamento para o o efeito dado que o PARES 3.0 rejeitou aprovação da candidatura por motivos administrativos)
- Investimento no serviço de Lavandaria com a substituição de Máquina no valor de: 15.000,00€
- DRH- Formação valor 10.000,00€
- Carrinho de golfe adaptado para transporte de comida no Brejo - 3500 euros
- Atribuição de prémio de assiduidade e incentivo ao recrutamento de colaboradores, revisão das tabelas salariais em vigor na instituição – 35.000 euros.
- Plano de Comunicação/insitucional – 3.000 euros
- Software de gestão documental – 8000 euros
- Aquisição de viatura ligeira de passageiros para apoios nos transportes do centro social quinta do brejo em renting no valor de 800 euros/mês.



RENDIMENTOS/EXTRAORDINÁRIOS DE SUPORTE EM ESPECIAL AO INVESTIMENTO

Venda "Casa dos Alpendres", valor mínimo de 160.000,00€ sendo que desse valor, ¼ para a ACASO.

Apoio ou subsídio do Município ou outra entidade no valor de 150 mil euros tendo em conta todos os projetos de investimento que absorvem apoios comunitários e também geram empregos.

Venda de artigos ACASO – 5000 euros

Academia ACASO – 5000 euros (formações e ações de sensibilização)

TEMPO INADIÁVEL, LDA

(empresa detida a 100 % pela Instituição) que assumirá a gestão integral de alguns serviços internos nomeadamente:

- ✓ Gestão de todos os Recibos Verdes de todas as valências;
- ✓ Cabeleireiro a partir de Junho 2023
- ✓ Lavandaria a partir de Setembro 2023;
- ✓ Costura a partir de Setembro 2023
- ✓ Gestão e aluguer de espaços da ACASO (ginásio, piscina terapêutica)
- ✓ Compra e aluguer das Lojas no Olhanense para implementação/operacionalidade da USO C com recurso a crédito de 230 mil euros.

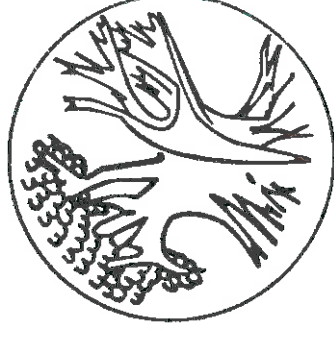
Rendas de 1.000 euros que seriam suportadas pela ARS e Segurança Social (50% cada no âmbito da portaria de suporte da operacionalidade da USO.

Apresentamos de seguida a Demonstração de resultados prevista para 2023.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

RENDIMENTOS E GASTOS	ORÇAMENTO PREVISIONADO		ORÇAMENTO AJUSTADO		ORÇAMENTO PREVISIONADO		EXECUTADO
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	
Vendas e serviços prestados	1 577 093,01	1 088 260,49	1 088 260,49	1 167 433,74	1 011 143,10		
Subsídios à exploração	3 837 327,36	3 141 609,11	3 141 609,11	3 944 282,42	3 324 284,41		
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos							
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-489 509,15	-479 910,93	-479 910,93	-652 145,45	-538 703,76		
Fornecimentos e serviços externos	-1 339 170,10	-967 993,92	-967 993,92	-892 081,27	-891 151,96		
Gastos com o pessoal	-3 419 314,83	-3 065 777,81	-3 065 777,81	-3 739 944,89	-3 049 843,23		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-15 770,93	-10 882,60	-10 882,60	-10 243,03			
Outros rendimentos	223 339,18	160 591,25	160 591,25	315 621,56	219 021,84		
Outros gastos	-60 875,15	-94 681,52	-94 681,52	-49 755,26	-65 430,01		
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	313 119,38	-228 785,93	-228 785,93	83 167,82	9 320,39		
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-285 543,91	-161 828,96	-161 828,96	-205 036,19	-162 716,85		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	27 575,47	-390 614,89	-390 614,89	-121 868,37	-153 396,46		
Juros e rendimentos similares obtidos	40,39	40,39	40,39	3,14	30,78		
Juros e gastos similares suportados	-63 642,87	-62 394,97	-62 394,97	-115 200,00	-66 060,67		
Resultado antes de impostos	-36 027,01	-452 969,48	-452 969,48	-237 065,23	-219 426,35		
Imposto sobre o rendimento do período							
Resultado líquido do período	-36 027,01	-452 969,48	-452 969,48	-237 065,23	-219 426,35		

Handwritten signature and initials in blue ink.



ANEXOS AO PRESENTE DOCUMENTO

- Matriz de Recursos Humanos por reposta Social ou Serviço.
- Plano de Atividades por reposta Social/Serviço
- Plano de Formação para 2023
- Manual de Fardamento

Handwritten signature in blue ink.



PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2023

