

ACASO
Raízes fortes da vida

PLANO DE AÇÃO ORÇAMENTO 2024

WWW.IPSS-ACASO.ORG

A
T
R
de





ACASO
Raízes fortes da vida

PLANO DE AÇÃO e ORÇAMENTO 2024

*Cultivar Futuros, Semear Esperanças - Inspirados
pelo encanto duradouro do “Jardim Secreto”.*

WWW.IPSS-ACASO.ORG

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'FR' and 'KUSSEN'.

ÍNDICE

PÁGINA

ENQUADRAMENTO COM O FORMATO DO DOCUMENTO	4
NOTA DA DIREÇÃO	5
MISSÃO, VISÃO E VALORES (ATUALIZADAS APÓS REVISÃO PÚBLICA)	6
POLÍTICA DA QUALIDADE, POLÍTICA DE RECRUTAMENTO	7
ÓRGÃOS SOCIAIS - QUADRIÊNIO 2021- 2024	8
Diagnóstico da Organização e Impacto / ANÁLISE PESTEL/análise SWOT	9
ORGANOGRAMA GLOBAL DA ACASO	12
AS NOSSAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO	13
ÁREA CULTURAL	14
ÁREA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	16
ÁREA DE APOIO À DEFICIÊNCIA	18
ÁREA DE APOIO À FAMÍLIA E À COMUNIDADE	21
ÁREA SÉNIOR	23
ÁREA DA SAÚDE	25
ÁREA PARTILHADA	27
PLANO DE MEIOS – FÍSICOS E HUMANOS	29
NOVAS ATIVIDADES SOCIAIS E DE SAÚDE PREVISTAS PARA 2024	31
ORÇAMENTO 2024 – OPÇÕES E PRESSUPOSTOS	33
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS	42
ANEXOS AO PRESENTE DOCUMENTO - MATRIZ DE RECURSOS HUMANOS POR REPOSTA SOCIAL OU SERVIÇO	-
ANEXOS AO PRESENTE DOCUMENTO - PLANO DE ATIVIDADES POR REPOSTA SOCIAL/SERVIÇO	-
ANEXOS AO PRESENTE DOCUMENTO - PLANO DE FORMAÇÃO PARA 2024	-

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ENQUADRAMENTO COM O FORMATO DO DOCUMENTO

O Plano de ação da ACASO para 2024 é uma compilação de todos os planos de atividades, criados pelos serviços, respostas sociais e unidades de saúde da Instituição.

Prevendo-se ser um ano de transformações o orçamento para 2024 pretende ser uma ferramenta de gestão útil para conduzir os destinos da Instituição.

Para 2024, a envolvente do Plano de Ação e Orçamento será suportado no livro "**O Jardim Secreto**" de *Frances Hodgson Burnett* que aborda temas como a renovação, a transformação, a amizade e a cura pela natureza.

Embora a história seja uma obra de ficção infantil, esses temas podem ter conexões e relevância para atividades sociais de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) com a ACASO.



NOTA DA DIREÇÃO

Aguentar com Esperança!

Se relemos os dois últimos prefácios aos Planos de atividade respetivos verificaremos que o lema foi o mesmo: sobreviver! Foram dois anos muito difíceis do ponto de vista dos recursos humanos e financeiro. Naturalmente, o Plano Ação e Orçamento para 2024 reflete esse passado e condiciona-o!

Por isso o mesmo assenta em duas linhas mestras: manter a funcionar todas as valências (temos de momento problemas com a continuidade sustentável da USO e EADSM), executar manutenções e requalificações indispensáveis se possível com apoios governamentais.

Se houver apoio externo requalificaremos o espaço onde está o tanque terapêutico do Brejo para que se converta numa unidade de saúde de ambulatório (UDPA) dedicada à reabilitação e aberta à Comunidade!

Estaremos atentos a eventuais candidaturas se forem financeiramente sustentáveis e ainda este ano apresentaremos candidaturas ao Portugal Inovação Social para projetos ligados à deficiência e infância e apresentaremos igualmente candidatura a Projetos Inovadores da Segurança Social para a área do envelhecimento com o “Mar de Gerações 2.0”.

A venda de algum património pode ajudar, acima de tudo, para diminuir a dívida, como é o caso das hipóteses que trazemos nesta Assembleia à vossa consideração.

A aquisição de espaços também está prevista como se explicará nesta Assembleia.

Em resumo: aguentar com Esperança, Havemos de ultrapassar estes anos difíceis!

Por último, uma palavra de agradecimento aos colaboradores e às empresas que conosco trabalham e compreendem as nossas dificuldades!

Obrigado, igualmente pela vossa compreensão e apoio,

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



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.



Órgãos Sociais para o 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

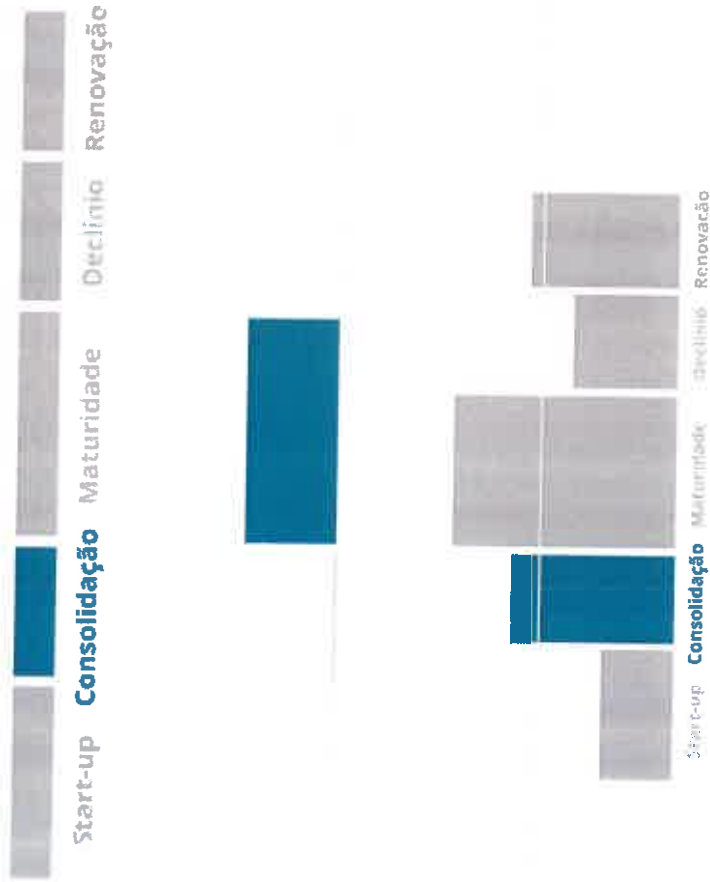


Diagnóstico da Organização de Impacto

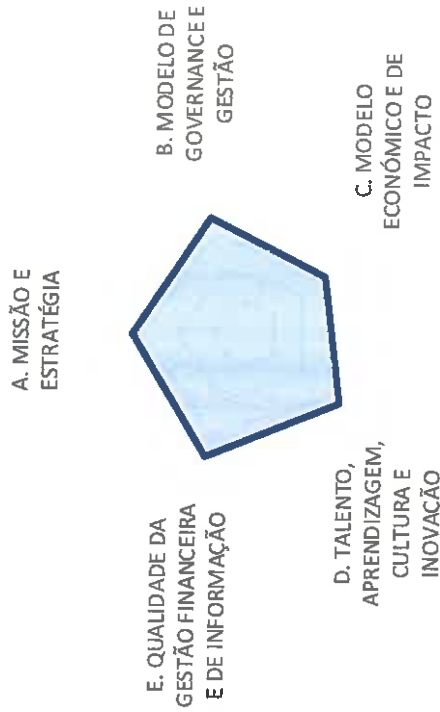
Na preparação deste documento tivemos por base a ferramenta de Autodiagnóstico da Organização e Impacto criado pela PORTUGAL INOVAÇÃO SOCIAL

São apresentados alguns dos gráficos que melhor resumem os resultados:

Fase do Ciclo de Vida - Fase II - Consolidação



Avaliação das Dimensões da Organização de Impacto



FERRAMENTA AUTODIAGNÓSTICO

- ORGANIZAÇÃO DE IMPACTO -



[Handwritten signature]

Análise PESTEL (2020-2024)

A metodologia PESTEL que é um instrumento que permite avaliar mudanças políticas, económicas, socioculturais, tecnológicas, ecológicas e legais no contexto institucional.

Partilhamos a análise efetuada no início deste mandato que tem servido de suporte à construção dos Planos de Ação e Orçamento anuais como o presente documento.

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 LAO 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 e crucial (office 365, portábil, Mysensor, SaaS LPE, Chiffolary)	Apostar no site institucional, rede social da ACASO para divulgar atividades e obter apoios - divulgar a loja online	Novo sistema de "novo ponto" importante para migrar para a gestão da 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 DGS que afetam a atividade das várias valências	Adaptação dos procedimentos ao RGPD	Novo regulamento LAO

Análise SWOT - 2023-2024



FORÇAS

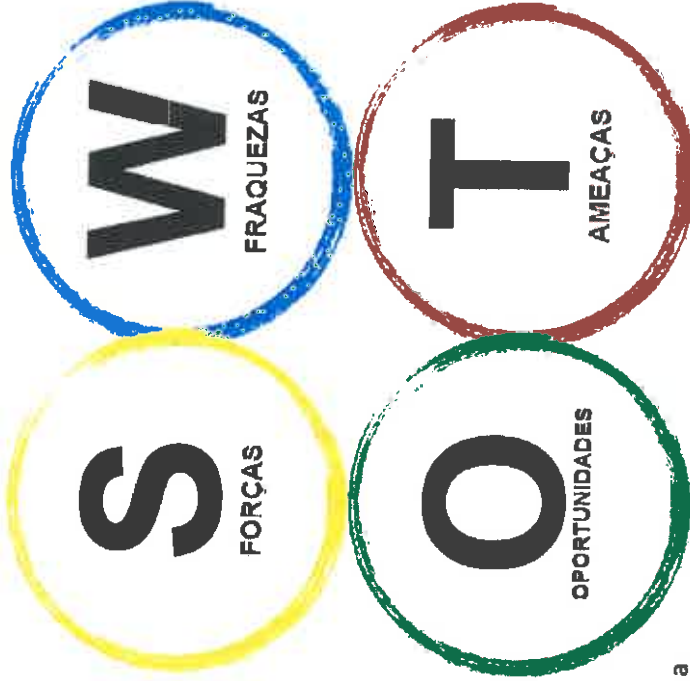
- Ligação à Comunidade:** Forte conexão com a comunidade local, o que pode promover a participação e apoio.
- Variedade de áreas de intervenção:** diversidade de atuação em distintas áreas da saúde, culturais e de apoio social.
- Parcerias Estabelecidas:** Relações sólidas com outras organizações, empresas locais e entidades governamentais.
- Histórico de Sucesso:** vários anos de atividade no conceito no sentido de alcançar seus objetivos e cumprir a nobre Missão.



FRAQUEZAS

- Limitação de Recursos Financeiros:** fragilidade em manter atividades deficitárias mas importantes para a comunidade o que pode limitar também atividades/projetos novos no futuro.
- Falta de Visibilidade:** Necessidade de melhorar a presença nos Média e/ou no mundo digital e online.
- Dependência de Financiamento Externo:** A instituição é dependente de fontes externas de financiamento.
- Falta de Diversificação de Programas:** a organização está muito dependente de atividades em que o Estado financia ou suporta a atividade em si porque as famílias ou utentes não têm capacidade para tal.

Ambiente interno



Ambiente Externo



OPORTUNIDADES

- Aumento da Consciência Cultural:** Explorar oportunidades para aumentar a consciência cultural na comunidade.
- Colaborações Estratégicas:** procurar parcerias com outras organizações locais para ampliar o impacto.
- Financiamento Governamental:** Identificar e procurar oportunidades de financiamento através de programas governamentais.
- Tendências de Voluntariado:** Aproveitar as tendências crescentes de voluntariado na comunidade.

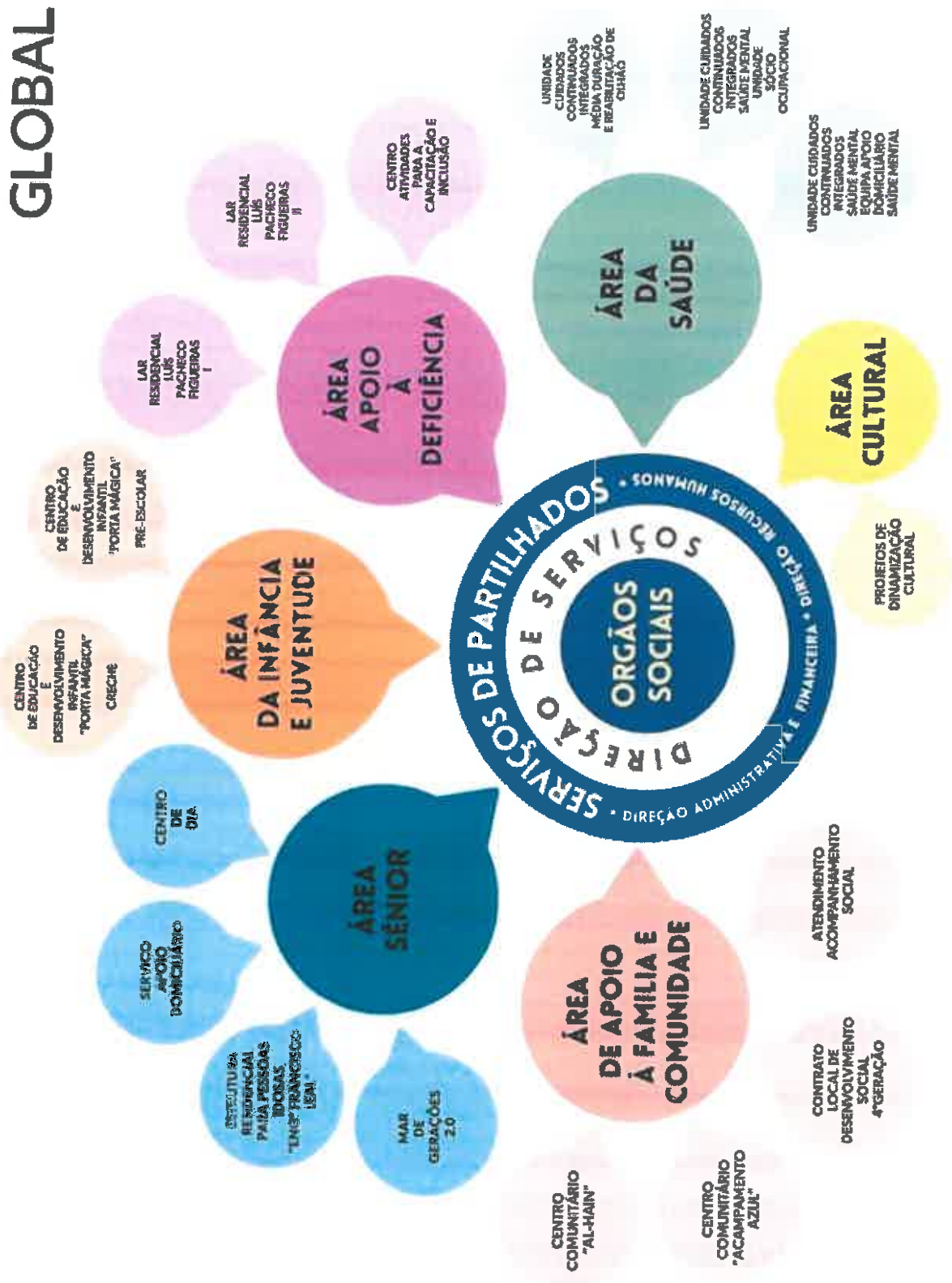


Ameaças

- Concorrência com outras Organizações:** Há outras entidades sociais que podem absorver os apoios existentes porque oferecem serviços semelhantes.
- Mudanças nas Políticas Governamentais:** Mudanças nas políticas governamentais que podem afetar o financiamento ou a operação da ACASO.
- Desafios Económicos Locais:** A economia local enfrenta desafios que podem afetar a capacidade da comunidade em apoiar a ACASO nomeadamente com a existência de alternativas de emprego ou apoios.
- Riscos de Saúde Pública:** A pandemia afetou bastante a relação entre pessoas, a serenidade e saúde mental, fazendo com que a disponibilidade para trabalhar com pessoas se tenha tornado muito desafiante e por isso ser difícil manter estas funções ou encontrar substituição.

ORGANOGRAMA GLOBAL

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



AS NOSSAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO

Apresentamos de seguida as nossas áreas de intervenção.

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:



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ÁREA CULTURAL

Esta é uma área de atuação que não tem uma resposta social ou serviço concreto e exclusivo apesar de ser possível

Neste momento as atividades de índole cultural 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 e estão agregadas às atividades das restantes áreas de intervenção.



Handwritten signatures in blue ink.

Continua a ser 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+



ÁREA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE



Handwritten signature and text:
J. Fe
Luz



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.

Handwritten signatures in blue ink.



porta mágica

CENTRO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CAPACIDADE IMPLEMENTADA (Nº UTENTES) NÚMERO MÉDIO DE UTENTES PREVISTA

CRECHE	49	49
PRÉ-ESCOLAR	50	50

ALTERAÇÃO PREVISTA PARA 2024

49 (+ reconversão do pré escolar em salas de creche [17 + 15 + 18])

CRECHE

ÁREA DE APOIO À DEFICIÊNCIA



Handwritten signature and initials in blue ink.

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 PARA A CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO	60	60

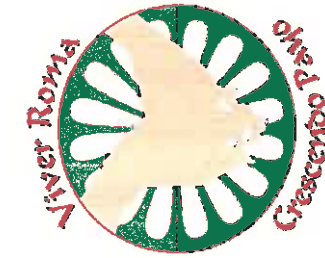
ÁREA APOIO À FAMÍLIA E À COMUNIDADE



2023
12/12



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 Oihão, 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 12 refeições



Handwritten signature in blue ink.

ÁREA SÊNIOR



Handwritten signature and text:
A. F. R.
pizze

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 e é composta por várias respostas sociais.



SERVÍCIO DE APOIO DOMICILIÁRIO
Centro de Dia
Lr. Ayres de Mendonça



mar de
GERAÇÕES 2.0



O **"Mar de Gerações 2.0"** é um projeto que visa combater o isolamento de pessoas idosas no concelho que conta com o financiamento da Missão Continente até maio 2024 e por isso pretende a ACASO concorrer a financiamento para a manutenção deste projeto.

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 2024 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 sediado no edifício do Centro de Dia. Está previsto abertura de candidaturas para apoio na modernização dos serviços prestados e equipamento, de forma a inovar 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
MAR DE GERAÇÕES 2.0	100	100
CENTRO DE DIA (CD)	120	51
SERVÍCIO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)	40	40
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 á 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.

A **Unidade Sócio Ocupacional de Saúde Mental** tem como destinatários, pessoas com moderado e reduzido grau de incapacidade psicossocial, estabilizados 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 nesta área com cuidados individualizados e personalizados no domicílio do utente.



	Capacidade implementada (n° utentes)	Número Médio de Utentes prevista
UCCI MÉDIA DURAÇÃO DE OLHÃO - UMDRO	37	37
UCCI CUIDADOS CONTINUADOS NO ANTIGO EDIFÍCIO DO CENTRO DE SAÚDE DE OLHÃO (A CRIAR)	25	25
UCCISM UNIDADE SOCIO-OcupACIONAL (SAÚDE MENTAL) - USO	20	20
UCCISM EQUIPA DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAÚDE MENTAL) - EADSM	8 visitas dia	8 visitas dia
UCCI - UNIDADE DE DIA E PROMOÇÃO AUTONOMIA (A CONSTRUIR)	25 vagas	25

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z



ÁREA PARTILHADA

SERVIÇOS INTEGRADOS DE GESTÃO E APOIO (SIGA)

Todos os serviços da área partilhada são geridos em conjunto no SIGA embora se organizem da seguinte forma:

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.



Acompanhamento, Desenvolvimento e monitorização

Com uma estrutura desta natureza tem sido recorrente verificar que é necessário no dia a dia da Instituição dedicar algum tempo e recursos para investir no acompanhamento das valências, serviços e projetos, bem como no desenvolvimento (em particular os RH) e monitorizar medidas e estratégias em implementação. Pretende-se por isso investir em 2024 na criação deste serviço para este fim.

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 contrato de trabalho, todos os prestadores de serviços, bem como os voluntários que colaboram com a ACASO e os colaboradores resultantes de acordos com o IEFP ou outras entidades semelhantes.

PLANO DE MEIOS (RECURSOS HUMANOS)

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

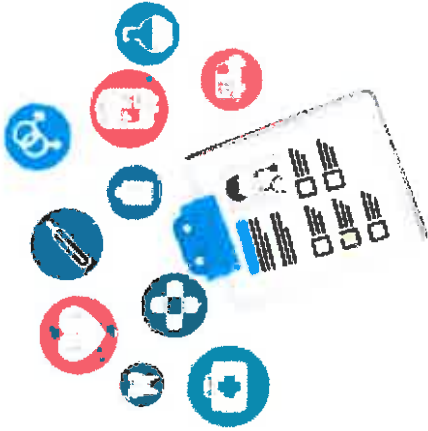


TIPO DE VÍNCULO	Nº PESSOAS
Contrato de Trabalho	228
Prestação de serviços	49
Estágio Profissional/CEI's	2
Voluntários	7
TOTAL	277 + 68 (novas atividades)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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 2024 estão previstas o início de atividades de projetos/novas atividades sociais e de saúde que estão sinalizadas no quadro seguinte:



NOVAS ATIVIDADES SOCIAIS E DE SAÚDE PREVISTAS PARA 2024

(com recurso a candidaturas a apoios para a implementação)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Nome do projeto/resposta social/unidade de saúde	Tipologia de enquadramento	Capacidade	Local	Tipo de Edifício
Unidade de Dia e Promoção de Autonomia (UDPA)	RNCCI	25 vagas	Centro Social Quinta do Brejo (com remodelações)	ACASO
Unidade de Cuidados Continuados nas instalações do Centro de Saúde de Olhão	RNCCI	25 camas	Centro de Saúde de Olhão	Cedência instalações
CAFAP – Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental - reunificação familiar e preservação familiar	Protocolo de cooperação com o ISS	100 famílias	Antigas instalações do CLDS4G (rua Matilde Rosa)	A adquirir pela ACASO (conforme proposta na ordem de trabalhos da AG)
PortugalInovação Social – Educação e infância (concorremos com o A tua Adrenalina 2.0)	Projeto 36 meses financiado pelo Portugal Inovação Social	-	CACI	ACASO
Projetos inovadores – Envelhecimento (concorremos com o Mar de Gerações)	Protocolo com o ISS para 48 meses	100 utentes	Instalações do Al-Hain	aluguer

PLANO DE MEIOS (RECURSOS FÍSICOS)

Estes são os espaços físicos que suportam as atividades da ACASO com atividades já a decorrer e que se manterão em 2024

ATIVIDADES	PROGRAMA	LOCAL	PROPRIEDADE
Unidade Socio-ocupacional e Equipa Cuidados Continuados de Saúde Mental	RNCCISM	Urbanização Sporting Clube Olhanense em Olhão	Aluguer com opção de compra (conforme ponto na ordem de trabalhos da AG)
Unidade de Cuidados Continuados no centro de saúde de Olhão CAFAP	RNCCI	Centro de Saúde de Olhão	Cedência instalações
Centro Comunitário Al-hain – distribuição alimentar	Acordo Cooperação	Rua Matilde Rosa Araújo nº 18 r/c Travessa do Matadouro nº1 A r/c Travessa do	Opção de compra conforme proposta na ordem de trabalhos da AG ACASO
Centro Comunitário Al-Hain – Lavandaria Social	Acordo Cooperação	Matadouro nº1 A r/c Travessa do	ACASO
Centro Comunitário Al-Hain – Loja Social + Espaço Família + (mar de gerações 2.0)	Acordo de Cooperação	Matadouro nº1 A r/c Rua Manuel Lopes Almeida, nº11 r/c	Aluguer
Centro Comunitário Acampamento Azul	Acordo de Cooperação	Charneca de Pechão	ACASO
Centro Social Dr. Ayres Mendonça (CD + SAD)	Acordo de Cooperação	Rua das Lavadeiras, nº 26	ACASO/Cedência instalações/ Aluguer
Centro Social Quinta do Brejo (UMDRO+LR I + LR II+CACI + SIGA)	RNCCI/ Acordo de Cooperação	Encosta do Brejo - Brancanes	ACASO
CEDI – PORTAMAGICA (Creche + Pré-Escolar a reconverter em creche)	Acordo de Cooperação	Urbanização Zona Alta	ACASO

ORÇAMENTO 2024

-Opções e pressupostos para os projetos novos -

Para o Plano de Ação e Orçamento de 2024 há interesse e oportunidade de manter em aberto projetos e candidaturas que não se conseguiram concretizar no ano passado e que tenham por base candidaturas para apoios financeiros para o efeito e em análise ou fase avançada de candidatura.

Assim de seguida apresenta-se os pressupostos para o Orçamento 2024:

UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE OLHÃO

(estava previsto abrir desde 2020 no entanto por motivos alheios à Instituição teve de ser adiada para 2024, sendo que se pressupõe abrir no 2º semestre de 2024 e agora na modalidade de média duração e reabilitação.

- UC - Unidade de Cuidados Continuados de Convalescença - 2º semestre 2024
- UC - Capacidade 20 utentes,
- UC - prestação de serviços anual de 763 848 mil
- UC - Custos estimados 631 mil
- UC - Investimento equipamento 150 mil

UNIDADE DE DIA E PROMOÇÃO DE AUTONOMIA Prestação serviços no pressuposto de serem 25 utentes

- UDPA - Investimento equipamento 350 mil euros (obras remodelação equipamento)
 - UDPA - iniciará em Dezembro 2024
- (reconversão do tanque terapêutico em ginásios e gabinetes terapêuticos)



ORÇAMENTO 2024

-Opções e pressupostos para os projetos novos -

CAFAP (Centro de Aconselhamento Familiar e Acompanhamento Parental)

Criação de equipa multidisciplinar que trabalhará em parceria com outras entidades no concelho para melhorar as condições e capacitação das famílias. Esta equipa funcionará nas instalações do CLDS 4g, herdando também muitas das atividades que aquele projeto desempenhava. O nº de pessoas da equipa dependerá do nº de famílias apoiadas pela Segurança Social. A ACASO promoveu candidatura ao PROCOP para financiar esta valência que funcionará como uma resposta social.

Portugal Inovação Social – Educação e Infância

O objetivo aqui será majorar o Projeto “A Tua Adrenalina 2.0” no sentido de promover atividades de sensibilização das boas práticas de condução e da deficiência junto da comunidade escolar. O objetivo é recrutar 2 pessoas que possam dedicar-se em pleno à dinamização deste projeto em parceria com o CACI.

Projetos inovadores – Envelhecimento (Segurança Social)

O objetivo será encontrar financiamento para a continuidade do projeto Mar e Gerações 2.0 cujo financiamento da Missão Continente finda em maio 2024. Nesta candidatura pressupõe o recrutamento de 4 pessoas (por isso um acréscimo de 2 pessoas em relação à equipa existente do Mar de Gerações) que trabalhará em parceria com a comunidade para combater o isolamento dos mais velhos.



ORÇAMENTO 2024

- Opções e pressupostos para as valências e unidades de saúde -

Área da Família e Comunidade.

<u>ACAMPAMENTO AZUL</u>	Valor (c/IVA)	<u>AL-HAIN</u>
Intervenção no Telhado	20 787,00 €	<u>Formação e Literacia Financeira</u>
Aparelhos de Ar condicionado	2 570,70 €	<u>Espaço Família +</u>
Máquina de Roupa	300,00	<u>Programa «Conta-me o que estás a sentir»</u>
Material informático	850,00 €	<u>Programa Devagar se Vai ao Longe</u>
Material para as atividades	580,00 €	<u>Oficina das Artes</u>
Prestação serviços Apoio escolar professora	2 400,00 €	<u>Oficina Estimular'mente</u>
Material diverso (escritório e mobiliário)	1 000,00 €	<u>Oficina Sensorial</u>
Placa de sinalização do Centro Comunitário	350,00 €	<u>Oficina Histórias e Saberes</u>
Prestação de Serviços Monitora Yoga	1 328,40 €	<u>Oficinas Lar doce Lar</u>
		<u>Oficinas Encontros Animados</u>
		<u>Oficinas Recicl'arte</u>
		<u>Oficinas «Posso participar?»</u>
		<u>Oficinas de Teatro Comunitário</u>
		<u>Celebração de efemérides</u>
		<u>Passeios Socioculturais</u>
		<u>Programa SOS Mimiinhos</u>
		<u>Programa Compet'Lab</u>
		<u>Transferir a Loja Social para o espaço que se encontra a servir de armazém</u>
		<u>Ações de informação e sensibilização na comunidade</u>
		<u>Sessões de Reiki: sessões de Yoga: Sessões de massagens e estética</u>
		1 000,00 €
		100,00 €
		350,00 €
		100,00 €
		500,00 €
		200,00 €
		200,00 €
		100,00 €
		100,00 €
		100,00 €
		250,00 €
		50,00 €
		2 000,00 €
		300,00 €
		1 500,00 €
		1 000,00 €
		250,00 €
		1 500,00 €
		500,00 €
		400,00 €

ORÇAMENTO 2024

-Opções e pressupostos para as valências e unidades de saúde-

Área Sénior

CENTRO DE DIA (CD)

Pintura da Fachada

Compra de um Televisor maior para a sala de convívio dos utentes

Reparar e reforçar o muro do átrio exterior situado no 1ºPiso

Colocação de um Toldo

Material para atividades

10 000,00 €
850,00 €
5 000,00 €
1 000,00 €
800,00 €

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)

Equipamentos de apoio à monitorização de saúde

Banco de Produtos de Apoio SAD

Investimento em bolsas de transporte próprio para SAD

Implementação Tele assistência Valor Mensal Renting

Aquisição Viatura Elétrica

Fardamento para o SAD

Arranjos dos Estofos das viaturas mais antigas;

500,00 €
850,00 €
1 500,00 €
12 672,00
36 900,00
350,00 €
500,00 €

ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS (ERPI)

Substituição do Chão partes comuns 1º piso e 2º piso

Chão dos quartos (parquet flutuante ou chão de pvc)

Adaptação dos WC quartos, retirar poli-banho com altura

Aquisição camas articuladas

10 000,00 €
15 000,00 €
20 000,00 €
9 600,00



Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

ORÇAMENTO 2024

-Opções e pressupostos para as valências e unidades de saúde-

Área da Saúde

USO

Intervenção terapêutica (material)

600,00 €

PROJETO RESPONDERERE (materiais)

1 000,00 €

ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA INSTRUMENTAIS (materiais)

600,00 €

ACOMPANHAMENTO SOCIAL À FAMÍLIA/CUIDADOR

100,00 €

PROJETO DE VIDA

100,00 €

DINÂMICAS E ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO EM GRUPO

100,00 €

SAÍDAS RECREATIVAS NA COMUNIDADE (transporte e entradas)

1 000,00 €

ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS E MANUAIS

500,00 €

ESTIMULAÇÃO MULTISSENSORIAL E RELAXAMENTO PSICOSSOMÁTICO

500,00 €

UMDRO

Rodapés do 1º piso (para proteger paredes e quinas)

3 000,00 €

Aquisição camas Articuladas e Equipamento Diverso (Dinamap)

20 000,00 €

Colocação de quinas de alumínio nas portas

850,00 €



Handwritten signatures in blue ink.

ORÇAMENTO 2024

-Opções e pressupostos para as valências e unidades de saúde-

Área Infância e Juventude

<u>CEDI PORTA MÁGICA</u>	
Pintura Edifício - Exterior	25 000,00 €
Máquina Secar	2 706,00 €
Máquina lavar	3 075,00 €
Termoacumulador	750,00 €
Reabilitação/Manutenção da Laje	
Cobertura Teto	
Lavandaria/Arrecadação	1 576,96 €
Impermeabilização do Terraço (onde se encontram o Paine! Solar)	1 000,00 €



[Handwritten signatures in blue ink]

ORÇAMENTO 2024

-Opções e pressupostos para as valências e unidades de saúde -

Área apoio à deficiência



CENTRO ATIVIDADES PARA A INCLUSÃO E CAPACITAÇÃO (CACI)

Ar Condicionado

3 500,00

Equipamento Ginásio/Desporto

6 000,00

LAR RESIDENCIAL (LR I E II)

Aquisição Roupeiros Pisos

6 000,00

Ar Condicionado

1 230,00

Substituição Canalização interna

20 000,00 €

Aquisição de novas cómodas/gaveteiros para os quartos dos utentes 1º e 2º

5 000,00 €

Substituição de aquecedores de quartos (1 no 1º piso e 2 no 2º piso).

5 000,00 €

Aquecimento Refeitório/melhoria do espaço físico

3 000,00 €

Aquisição Camas articuladas, cadeiras de rodas e de banho, colchões anti-escara

5 000,00 €

Aquisição de guarda-sol suspenso para a varanda do 2º piso.

800,00 €

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ORÇAMENTO 2024

-Opções e pressupostos para as valências e unidades de saúde -

Área partilhada (SIGA)

DAF/RH/(+ novo serviço de acompanhamento, desenvolvimento e monitorização)

Software	3 700,00 €
Plano de Comunicação Institucional	3 000,00
Sistema de gestão de assiduidade	15 000,00 €
Formação	6 000,00 €
Formação (Simulacros)	7 500,00 €
Prémios Incentivo/Revisão de Tabelas	35 000,00
Sala de formação (equipamento e remodelação)	1 500,00 €

LAVANDARIA

Máquina de Lavar	19 680,00 €
Máquina Secar	14 760,00 €

COMPLEXO SOCIAL DA QUINTA DO BREJO

Medidas de Auto Proteção	450 000,00
Substituição dos painéis solares (aquecimento águas)	20 000,00 €

COZINHA PRINCIPAL NO BREJO

"NETFRIO" uma BLIXER 10	5 701,73 €
Forno	6 200,00
Equipamento Diverso	14 000,00



RENDIMENTOS/EXTRAORDINÁRIOS DE SUPORTE EM ESPECIAL AO INVESTIMENTO



Venda de propriedades da Herança do Dr. Ayres Mendonça, sendo que desse valor, $\frac{3}{4}$ para a ACASO – orçamentamos o valor de 200 mil euros sendo que a ACASO ficará com 50 mil.

Apoio ou subsídio do Município ou outra entidade no valor de 90 mil euros tendo em conta todos os projetos de investimento que absorvem apoios comunitários e também geram empregos.

Venda de artigos ACASO – 5.000,00 euros

Academia ACASO – 5.000,00 euros (formações e ações de sensibilização)

Rendas de 1.000,00 euros suportadas pela ARS e Segurança Social (50% cada no âmbito da portaria de suporte da operacionalidade da USO, apesar da aquisição via leasing ou imutuo).

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

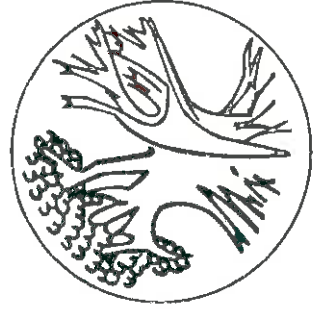
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	UNIDADE MONETÁRIA (Euros)				
		ORÇAMENTO PREVISIONADO 31.12.2024	ORÇAMENTO AJUSTADO 31.12.2023	EXECUTADO 31.12.2022	ORÇAMENTO AJUSTADO 31.12.2022	ORÇAMENTO PREVISIONADO 31.12.2022
Vendas e serviços prestados		1 558 431,98	1 140 458,18	1 111 019,60	1 088 260,49	1 167 433,74
Subsídios à exploração		4 411 606,08	3 871 525,67	3 521 961,73	3 141 609,11	3 944 282,42
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos						
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-572 119,56	-544 875,77	-532 137,68	-479 910,93	-652 145,45
Fornecimentos e serviços externos		-1 388 051,26	-993 953,20	-1 003 452,64	-967 993,92	-892 081,27
Gastos com o pessoal		-3 844 417,54	-3 485 763,71	-3 111 894,76	-3 065 777,81	-3 739 944,89
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-15 584,32	-11 404,58	-15 770,93	-10 882,60	-10 243,03
Outros rendimentos		278 200,75	239 957,03	214 885,37	160 591,25	315 621,56
Outros gastos		-34 285,50	-32 652,85	-172 342,87	-94 681,52	-49 755,26
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		393 780,65	183 290,76	28 038,75	-228 785,93	83 167,82
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-266 858,01	-159 181,60	-162 651,63	-161 828,96	-205 036,19
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		126 922,64	24 109,16	-134 612,88	-390 614,89	-121 868,37
Juros e rendimentos similares obtidos		23,17	23,17	38,00	40,39	3,14
Juros e gastos similares suportados		-168 439,06	-125 151,92	-61 325,85	-62 394,97	-115 200,00
Resultado antes de impostos		-41 493,24	-101 019,59	-195 901,73	-452 969,48	-237 065,23
Imposto sobre o rendimento do período						
Resultado líquido do período		-41 493,24	-101 019,59	-195 901,73	-452 969,48	-237 065,23



ANEXOS AO PRESENTE DOCUMENTO

- Matriz de Recursos Humanos por Resposta Social ou Serviço
- Plano de Atividades por Resposta Social/Unidade de Saúde/Serviço
- Plano de Formação para 2024
- Manual de Fardamento

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Handwritten signatures and initials in blue ink.

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2024

Juntos Somos ACASO

