



PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO PREVISIONAL

2023

I. Índice

A.	MENSAGEM DA DIREÇÃO.....	3
B.	ATIVIDADES	4
C.	PROGRAMAS E PROJETOS	9
D.	RECURSOS HUMANOS.....	9
E.	REDES, PARCERIAS E COOPERAÇÃO	10
F.	COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO DA INSTITUIÇÃO.....	10
II.	ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA 2023	11

A. MENSAGEM DA DIREÇÃO

A Direção do Centro Social de Jazente, de acordo com as disposições estatutárias vigentes, enquanto “instituição particular de solidariedade social”, na qual confluem ideias, projetos e sinergias, submete a V. Exas, para apreciação, discussão e votação, o Programa de Ação e Orçamento, para o exercício de 2023.

O Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2023 constitui-se como instrumento orientador da nossa atuação ao longo do ano, o qual contém as linhas e traços gerais que irão guiar as atividades e projetos da instituição, atividades estas que podem vir a ser influenciadas por inúmeros fatores para a sua prossecução.

O Programa de Ação e Orçamento do Centro Social de Jazente para 2023 dá sequência, nas suas grandes linhas, aos documentos homólogos aprovados nos anos anteriores.

B. ATIVIDADES

1. Serviço de Apoio Domiciliário

O Serviço de Apoio Domiciliário é o único serviço protocolado com o Instituto de Segurança Social, cujo acordo é de 10 utentes, sendo a nossa capacidade de 20 utentes.

A nossa área de abrangência são as freguesias de Jazente, Lomba e Salvador, embora tenhamos utentes em Padronelo, e São Simão, que devido á falta de resposta por parte de outras associações escolheram os nossos serviços.

Temos 20 utentes a quem prestamos os diversos serviços, designadamente:

- Cuidados de Higiene e conforto pessoal;
- Distribuição da refeição (inclui o jantar);
- Tratamento de roupas e serviço de lavandaria do Centro;
- Higiene habitacional;
- Disponibilização de informação facilitadora de acesso a serviços

da comunidade adequados á satisfação de outras necessidades;

- Serviço de Teleassistência;
- Serviço de animação/socialização que abrange, no mínimo quatro atividades semanais que podem variar entre animação, lazer, cultura, aquisição de bens e de géneros alimentícios, pagamento de serviços e deslocação a entidades da comunidade.

Todos estes serviços serão prestados ao longo do ano, de acordo com as necessidades específicas de cada um.

O cumprimento destas atividades irão contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos utentes, assim como retardar ou evitar a institucionalização. Tenderemos assegurar aos nossos utentes e famílias a satisfação das suas necessidades básicas, prestando cuidados de ordem física e apoio psicossocial de modo a contribuir para o seu bem-estar e equilíbrio.

Os recursos inerentes a esta resposta a nível material serão as viaturas da Instituição, material e apoio didático, espaço Salão de Convívio para as atividades socioculturais. A nível de recursos humanos estarão afetos 1 Assistente Social, 3 auxiliares da Ação Direta, 1 cozinheira e 1 auxiliar de cozinha.

Ao caracterizarmos os clientes da resposta do serviço domiciliário, verifica-se que na sua maioria são do sexo feminino (82%) com idades compreendidas entre os 61

e os 90 anos. No que se refere ao conjunto dos serviços prestados, verifica-se que a alimentação e a higiene pessoal são os serviços mais solicitados. Já o serviço de transporte, deslocações a Serviços Médicos e de Enfermagem, os serviços de Higiene Pessoal, Tratamento de Roupas, aquisição de bens, nomeadamente produtos alimentares e medicação, administração de medicação, e Animação estão disponíveis para todos os clientes da resposta mas não são solicitados pela totalidade dos mesmos. Os motivos que levam à integração nesta resposta, prendem-se com a inexistência de apoio familiar durante o período diurno, a incapacidade para garantir a realização das atividades de vida diária, assim como, o isolamento social.

Atividades – Ações / intervenções – Serviços a prestar

Cuidados e Serviços

Atividades e serviços	Objetivos	Calendarização	Resultados esperados
Fornecimento de refeições, respeitando as dietas com prescrição médica; Compra e organização Semanal; Administração da medicação devidamente prescrita; Cuidados de Higiene e o conforto pessoal; Higiene habitacional; Tratamento de roupa	Prestar o serviço de acordo com a legislação aplicável e as orientações da Segurança Social no sentido de contribuir para uma melhor qualidade de vida dos utentes	Todo o ano	Satisfação do idoso, qualidade do serviço prestado; Melhoria da qualidade de vida do idoso
Comemoração dos aniversários no domicílio	Contribuir para a melhor qualidade de vida. Estimular a participação	Anual	Satisfação do idoso
Auxílio nas compras, e pagamento de serviços	Contribuir para uma melhor qualidade de vida	Sempre que solicitado	Satisfação do idoso
Acompanhar na deslocação a entidades da comunidade	Contribuir para uma melhor qualidade de vida	Sempre que solicitado	Satisfação do idoso
Acompanhar ao médico/marcação de consultas	Acompanhar na deslocação do centro de saúde, marcação de exames médicos e de consultas. Acompanhamento na realização de exames	Sempre que solicitado (E dependendo da disponibilidade da instituição)	Satisfação das necessidades do idoso

Execução/auxílio de pequenas reparações ou tarefas no domicílio	Responder as necessidades do idoso Proporcionar conforto	Sempre que solicitado	Satisfação das necessidades do idoso
Cuidados de imagem	Valorização pessoal e autoestima	A combinar	Satisfazer as necessidades do idoso

2. Salão de Convívio da Junta de Freguesia;

O Salão de Convívio é uma atividade protocolada com a Junta de Freguesia de Jazente.

Os nossos utentes não são apenas residentes da freguesia de Jazente, mas de outras freguesias limítrofes, uma vez que, em complementaridade com o Serviço de Apoio Domiciliário através de um Serviço de animação/socialização que abrange, no mínimo quatro atividades semanais que podem variar entre animação, lazer, cultura, aquisição de bens e de géneros alimentícios, pagamento de serviços e deslocação a entidades da comunidade, frequentam diariamente o nosso Salão de Convívio.

3. Transporte escolar;

Relativamente ao transporte escolar efetuado para a Escola Primária da Lomba, pretendemos manter o protocolo com a Junta de Freguesia da Lomba, assegurando o transporte de todos os alunos da escola primária da Lomba.

Mantemos também protocolo com a Junta de Freguesia de Jazente para o transporte dos alunos residentes na freguesia para a escola.

Estes serviços são executados no período letivo, designadamente de Setembro a Junho.

Os recursos afetos a estas atividades são a nível de material: uma carrinha equipada e certificada para o Transporte Coletivo de Crianças. A nível de recursos humanos é uma motorista com certificado de TCC.

4. Centro de atendimento e acompanhamento psicossocial;

O Centro Social de Jazente pretende com este serviço:

- a) Apoiar toda a comunidade em termos informativos sobre diversificados assuntos de interesse;
- b) Apoiar no preenchimento de formulários, reclamações, e qualquer suporte de ajuda;
- c) Encaminhar para os diversos departamentos de acordo com as problemáticas em questão;
- d) Divulgar ações de formações, ofertas de emprego, e outra informação relevante;

Estas atividades serão realizadas durante todo o ano com o objetivo de informar, ajudar, encaminhar qualquer cidadão que procure os nossos serviços.

Os recursos materiais serão: material didático, 1 computador, 1 sala de atendimento. A nível de recursos humanos será 1 Assistente Social.

5. Banco de Ajudas Técnicas e Mobiliário.

Desde a implementação deste serviço, foram diversas as ajudas técnicas que já conseguimos entregar a quem solicitou os nossos serviços. As ajudas mais solicitadas são camas articuladas, cadeiras de rodas e andarilhos.

O Centro Social devido a oferendas por parte de familiares de utentes detém uma cama articulada, colchão anti escaras, colchão normal, duas cadeiras de rodas e um andarilho, estando todos estes equipamentos emprestados a nossos utentes.

6. Animação Comunitária

Durante o ano 2023, tenderemos a organizar atividades que possam contribuir para o convívio, animação e socialização por parte da comunidade, e concomitantemente pretendemos organizar atividades que nos proporcionem angariar fundos para a Instituição.

Realizaremos assim arraiais populares, jantares convívios, e encontros intergeracionais.

Atividade	Calendarização	Objetivos	Local	Recursos humanos	Recursos Materiais
Cantar dos Reis	Janeiro	Angariação de fundos Reviver Tradições	Freguesia de Jazente	Cantadores voluntários	Viaturas da Instituição
Desfile de Carnaval	Março	Convívio entre utentes e comunidade	Freguesia de Gondar	Colaboradoras Uteses	Viaturas da Instituição Material didático
Noite de Fados	Maio	Angariação de Fundos	Local a designar	Grupo de fados Direção	Material de divulgação do evento
Santos Populares	Junho	Convívio entre utentes e comunidade Angariação de fundos	Escola Primária de Jazente	Colaboradoras Uteses Direção	
Peditório pela Freguesia	Agosto	Angariação de fundos	Freguesia de Jazente	Direção	Viaturas da Instituição
Festa do 15 de agosto	Agosto	Angariação de Fundos	Escola Primária de Jazente	Direção Colaboradoras	
Caminhada Solidária	Setembro	Angariação de fundos	Zona envolvente de Jazente	Direção Colaboradoras Voluntários	
Ceia de Natal	Dezembro	Convívio entre Uteses, familiares e sócios	Instalações do centro Social de Jazente	Colaboradoras Direção Uteses Comunidade	Utensílios de Cozinha

C. PROGRAMAS E PROJETOS

- Acordos com a Segurança Social

Para o ano de 2023, prevemos a manutenção do acordo celebrado para o Serviço de Apoio Domiciliário para 10 utentes.

- Angariação de novos sócios

Tem sido uma preocupação a angariação de novos associados, situação esta, que devido à frágil situação económica em que a maioria das famílias se encontra, torna-se um obstáculo. No entanto, a Direção propõe-se continuar a dinamizar e a divulgar ações de angariação de novos associados.

- Candidaturas

A Direção irá efetuar candidaturas a todos os programas que se evidenciarem interessantes para a nossa Instituição. Iremos estar atentos principalmente ao Plano de Recuperação e Resiliência Português.

Iremos também continuar a promover as candidaturas aos diversos Programas do Instituto de Emprego e Formação Profissional, conforme as necessidades da Instituição.

D. RECURSOS HUMANOS

O quadro de pessoal da Instituição é constituído, em média, por 6 (seis) colaboradores, designadamente 1 assistente Social, 3 auxiliares da ação direta, 1 Auxiliar de Cozinha e 1 Cozinheira.

A nível de formação profissional, as nossas colaboradoras estão em contínuo processo de aprendizagem, e realizam diversas formações para que o seu desempenho e atividade sejam desenvolvidos sempre de acordo com as normas vigentes, e de forma melhorada.

E. REDES, PARCERIAS E COOPERAÇÃO

O Centro Social de Jazente continuará a investir no trabalho em rede e em parceria com outras entidades, cientes de que é com base neste trabalho de proximidade que se consegue uma intervenção comunitária sustentada.

Desta forma continuará a integrar a Rede Social de Amarante, não só com a sua representação no CLAS.

Integramos também a Rede Capacitar Tâmega, que se intitula como uma rede informal, constituída por um conjunto de instituições que desenvolvem trabalho social, educativo e comunitário em Amarante.

Desde 2016 somos associados da União Distrital das Instituições particulares de Solidariedade Social (UDIPSS).

Existem outras entidades nas quais desenvolvemos parcerias nomeadamente o Centro de Saúde de Amarante, os diversos Agrupamentos de Escolas do concelho, assim como, e não menos importante, os privados que apoiam as nossas atividades e cuja parceria e colaboração pretendemos manter.

F. COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Uma das prioridades fundamentais da instituição é a comunicação, seja interna ou externa. No próximo ano, pretendemos trabalhar para reforçar ainda mais este aspeto, visto ser considerado como um pilar fundamental e de vital importância para alcançar com sucesso os nossos objetivos, juntos dos nossos utentes, familiares, associados, organizações, população em geral;

Reformulação e manutenção do site www.centrosocialdejazente.com, assim como da página oficial nas redes sociais, entre outras, sendo estas ferramentas importantíssimas como forma de divulgação e promoção institucional;

Participar em diversos eventos, mostras e atividades que se insiram no espírito de ação da Instituição.

II. ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA 2023

O orçamento apresentado é um mapa onde estão inseridos os montantes da receita que o Centro Social de Jazente prevê arrecadar para financiar despesas das atividades que se pretende realizar, realçando o fato de que os montantes que se seguem poderão estar sujeitos a alterações.

Em síntese, o orçamento para o ano civil de 2023 tem inscrito por rubrica, as verbas a seguir discriminadas conforme documentos de gestão previsional, antevendo o orçamento uma receita igual à despesa no montante de 455 400.00€ (Quatrocentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos euros)

Prevemos este valor avultado uma vez que iniciaremos as obras de requalificação da escola primaria de Jazente, para criação de centro de dia para 30 utentes e do alargamento da Serviço de Apoio Domiciliário para 40 utentes.

Iremos receber a fundo perdido do PRR (Programa de Recuperação e Resiliencia) para a construção do edificio o valor de 391200.00€ (Trezentos e noventa e um mil e duzentos euros). O valor total da obra está estimado nos 600000.00€ (Seiscentos mil euros)

O prazo de execução da obra será de 12 meses, no entanto este valor será dividido entre os proximos dois anos.

CONTA	RUBRICA	TOTAL
71	VENDAS	0,00
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	46 200,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	46 200,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	0,00
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	409 200,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	346 200,00
7511	ISS, IP	46 800,00
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	299 400,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	63 000,00
754	LEGADOS	0,00
76	REVERSÕES	0,00
761	DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00
763	DE PROVISÕES	0,00
764	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	0,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00
782 / 787	OUTROS RENDIMENTOS EM ATIVOS	
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	0,00
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00
TOTAL RENDIMENTOS		455 400,00

Relativamente aos rendimentos para o ano de 2023 prevemos que será a prestação de serviços relativo ao Serviço de Apoio Domiciliário a nossa maior fonte de rendimentos, seguido pelos subsidios por parte da Segurança Social relativamente ao acordo de cooperação. Perspetivamos também que com a aprovação do nosso projeto e com a avanço das obras que os donativos tanto a nível particular, como públicos sejam consideráveis.

RUBRICA	TOTAL
CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	17 500,00
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	23 700,00
SUBCONTRATOS	0,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	11 300,00
TRABALHOS ESPECIALIZADOS	8 000,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00
HONORÁRIOS	0,00
COMISSÕES	0,00
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	3 000,00
OUTROS	200,00
MATERIAIS	800,00
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	500,00
LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	300,00
ARTIGOS PARA OFERTA	0,00
OUTROS	0,00
ENERGIA E FLUIDOS	9 000,00
ELETRICIDADE	0,00
COMBUSTÍVEIS	9 000,00
ÁGUA	0,00
OUTROS	0,00
DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00
DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00
TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00
TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00
OUTROS	0,00
SERVIÇOS DIVERSOS	2 600,00
RENDAS E ALUGUERES	0,00
COMUNICAÇÃO	600,00
SEGUROS	1 300,00
ROYALTIES	0,00
CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00
DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	700,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00
GASTOS COM PESSOAL	84 390,00
REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00
REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00
REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	69 000,00
REMUNERAÇÕES CERTAS	69 000,00
REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00
BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00

ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
PESSOAL	0,00
INDEMNIZAÇÕES	0,00
ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
PESSOAL	0,00
ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	14 490,00
ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
PESSOAL	14 490,00
SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	900,00
ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
PESSOAL	900,00
GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00
ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
PESSOAL	0,00
OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00
ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
PESSOAL	0,00
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	241 110,00
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	234 816,00
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	6 294,00
ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00
PERDAS POR IMPARIDADE	0,00
DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00
DE INVENTÁRIOS	0,00
PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00
PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00
PROVISÕES DO PERÍODO	0,00
OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00
IMPOSTOS	0,00
OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00
OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00
CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00
DONATIVOS	0,00
QUOTIZAÇÕES	0,00
OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00
CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	88 700,00
TOTAL GASTOS	455 400,00

Em relação às despesas podemos verificar que os nossos maiores encargos são com os gastos com pessoal, seguidos das despesas com os bens alimentares e combustíveis.