

AFA
ASSOCIAÇÃO FERMENTELENSE
DE ASSISTÊNCIA

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2020

Aprovado em Reunião de Direção a 13/11/2019

Aprovado em Assembleia Geral 26/11/2019



Índice

1. Enquadramento..... 3

2. Missão, Visão e Valores da AFA..... 4

3. Política da Qualidade..... 4

4. Linhas de ação/intervenção para 2020 4

 4.1. Sustentabilidade..... 5

 4.2. Reforço de competências – Recursos Humanos 6

 4.3. Qualidade, diversidade e competitividade dos serviços prestados 7

 4.4. Comunicação/Divulgação e Inovação 8

5. Colaboradores e Clientes..... 8

 5.1. Nº de clientes a abranger por Resposta Social..... 8

 5.2. Nº de Colaboradores por Resposta Social/Departamento 9

 Colaboradores a contrato/efetivos 9

 Emprego Apoiado em Mercado Aberto 9

 Sócios Ativos/ Inscritos 10

6. Considerações finais..... 10



Abg...
JF

1. Enquadramento

A Associação Fermentelense de Assistência a Crianças e Pessoas de Terceira Idade (AFA) é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, situada em Fermentelos, com Respostas Sociais nas áreas da Infância e Terceira Idade. Presta apoio à comunidade local, na sua generalidade, pese embora já se verifique a procura dos seus serviços para potenciais clientes de outras áreas geográficas.

Seguida a missão, visão e valores da instituição, assim como da sustentabilidade e inovação, esta nova Direção propõe-se, no presente mandato, a uma gestão por objetivos, principalmente no que respeita à eficácia e eficiência na utilização dos recursos. A garantia da sustentabilidade organizacional continuará a ser um dos principais objetivos do seu trabalho, a par da aposta no rigor, na melhoria contínua e numa atuação positiva e diferenciadora, que permita que a AFA mantenha o seu reconhecimento como prestadora de serviços de qualidade e excelência.

O presente plano revela a continuidade do trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos anos por todas as Direções, assente num conjunto de princípios e metas decorrentes da implementação/certificação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). A AFA encontra-se certificada pela nova norma – ISO 9001:2015 desde 2016, tendo sido realizada este ano a auditoria de renovação e mantendo-se a concessão até 2022.

A metodologia de gestão da AFA baseia-se em inúmeros instrumentos de suporte, nomeadamente o Plano Anual de Atividades e Orçamento, Relatório e Contas, Plano de Atividades Intergeracionais e os planos e projetos específicos da infância e população adulta idosa. O Sistema de Gestão da Qualidade na sua globalidade permite ainda medir, monitorizar e avaliar as diferentes atividades desenvolvidas, no âmbito da gestão e outras.

No decorrer do ano de 2020, prevê-se a possibilidade de reestruturação e continuidade das obras paradas desde 2013, da Estrutura Residencial para Idosos (ERPI). Torna-se ainda necessário apostar na remodelação/renovação do mobiliário afeto às Respostas Sociais da Terceira Idade.

É de salientar a importância da melhoria dos espaços e infraestruturas, garantindo-se, assim, o melhor conforto e bem-estar aos idosos, crianças e aos próprios colaboradores.

Apesar das dificuldades com que se deparam atualmente as IPSS's, a Direção pretende apostar na manutenção (sobretudo preventiva) do edificado, viaturas e equipamentos. Torna-se essencial a aposta num plano global de manutenção e/ou requalificação, que permita dar continuidade e projetar um todo.

No cumprimento do artigo 14 dos Estatutos, a Direção da AFA submete à apreciação dos seus associados o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2020, assumindo como principais linhas de ação/intervenção as que se apresentam seguidamente.

2. Missão, Visão e Valores da AFA

A Associação Fermentelense de Assistência (AFA) orienta a sua atuação de acordo com a missão, visão e valores que a constituem, nomeadamente a solidariedade, confiança, excelência, profissionalismo, ética, inovação, humanização dos serviços, qualidade e melhoria contínua, sustentabilidade.

3. Política da Qualidade

A AFA tem como objetivo prestar serviços sociais e comunitários de excelência e promover a contínua satisfação dos seus clientes, colaboradores, fornecedores, parceiros e associados.

Apostando na excelência como forma de estar, concretiza todos os serviços com base em soluções que permitam uma integração mútua de objetivos, visando antecipar necessidades e procurando exceder as expectativas dos seus clientes.

Os colaboradores são o fator chave para atingir a excelência da Instituição. Assim, aposta claramente na constante atualização das suas competências pessoais e profissionais, através de um plano de formação que vá de encontro às necessidades efetivas, bem como na melhoria das condições de trabalho.

Garantindo o cumprimento dos requisitos do SGQ, dos seus processos e dos Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos aplicáveis à sua atividade, prossegue de forma permanente a rentabilidade dos recursos de que dispõe numa ótica da sua melhoria contínua e eficiência.

Privilegia as parcerias no âmbito do desenvolvimento e investigação social de novos serviços.

4. Linhas de ação/intervenção para 2020

Para o ano de 2020, a Direção da AFA mantém a sua aposta na melhoria contínua dos serviços, alinhada com os resultados, constante do mandato em curso. Propõe-se desenvolver e prosseguir com o trabalho iniciado em anos anteriores, nomeadamente na garantia da sustentabilidade institucional.

Importa referir o esforço que tem sido e será levado a cabo no que concerne à autonomia financeira da instituição, com a adoção de medidas e planos de pagamento que venham a garantir uma maior eficiência e reforço da confiança.



Assinado
R
F

4.1. Sustentabilidade

Objetivos Gerais	Objetivos Operacionais	Medidas	Metas
- Fomentar uma cultura de eficiência na Instituição, orientada para os resultados, redução dos desperdícios e aumento dos ganhos	<ul style="list-style-type: none">- Controlar os custos, assegurando o equilíbrio e sustentabilidade de cada resposta;- Assegurar a eficiência dos processos e eficácia das atividades definidas;- Realizar projetos de angariação de fundos.	<ul style="list-style-type: none">- Sensibilização dos responsáveis dos setores/departamentos para uma gestão mais eficiente;- Estabelecer medidas de controlo de Gestão;- Integração da contabilidade;- Otimizar os Recursos existentes;- Candidatura ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES);- Renegociar custos com fornecedores, potenciando os descontos financeiros diretos;- Definir planos de pagamentos a fornecedores, que se verifiquem mais eficientes e que reforcem a confiança mútua.	<ul style="list-style-type: none">- Assegurar a gestão mais eficaz de cada resposta, reduzindo os custos e maximizando os benefícios;- Melhorar a autonomia financeira da AFA em 20%;- Custos operacionais por Resposta Social /Setor;- Estabelecer parcerias estratégicas para dar seguimento às obras de requalificação e construção;- Taxa de sucesso de negociação com fornecedores $\geq 40\%$;- Manutenção de liquidez da tesouraria.



4.2. Reforço de competências – Recursos Humanos

Objetivos Gerais	Objetivos Operacionais	Medidas	Metas
<p>- Reforçar os níveis de motivação, envolvimento e autonomia dos colaboradores</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Promover a responsabilização dos colaboradores em todas as tarefas/atividades que lhes acometem; - Consolidar a valorização dos recursos humanos, tendo como orientação a melhoria das competências decorrente de formação ajustada às necessidades/expectativas; - Desenvolver espírito de equipa e comprometimento com a Família AFA; - Acompanhamento dos membros da Direção em reuniões por Resposta Social/ Setor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Reforçar as reuniões de trabalho formais e informais de sensibilização/supervisão; - Avaliação da satisfação dos colaboradores; - Cumprimento do plano de formação elaborado; - Assegurar o aumento do grau de comprometimento com os colegas, com as funções e com a própria dinâmica institucional, orientando a sua atividade para o todo; - Desenvolvimento de ações com os colaboradores, por forma a trabalhar-se o espírito de equipa, coesão e desempenho. 	<ul style="list-style-type: none"> - Resultado da avaliação do desempenho - ≥ 4; - Taxa de sucesso do plano de formação $\geq 80\%$; - Envolvimento dos colaboradores $\geq 50\%$ em atividades promovidas pela instituição; - Realização de convívio de colaboradores, Jantar de Natal, entre outros; - Resultado da avaliação por observação das melhorias no posto de trabalho;

Handwritten signatures and initials

			- Envolvimento da Direção em todas as ações com os/as colaboradores/as.
--	--	--	---

4.3. Qualidade, diversidade e competitividade dos serviços prestados

Objetivos Gerais	Objetivos Operacionais	Medidas	Metas
- Reforçar a qualidade e competitividade dos serviços prestados	<p>- Garantir a qualidade e melhoria dos serviços, através de práticas diferenciadoras;</p> <p>- Melhorar os níveis de satisfação dos clientes.</p>	<p>- Avaliação da satisfação dos clientes;</p> <p>- Rever as metodologias e práticas, revisando e monitorizando continuamente o SGQ implementado;</p> <p>- Adequar as metodologias de intervenção implementadas, com base nas reais necessidades e expectativas dos clientes.</p>	<p>- Resultado da avaliação da satisfação dos clientes num valor \geq a 4;</p> <p>- Manutenção da certificação e propostas/alterações ao sistema implementado, visando a melhoria contínua;</p> <p>- Taxa de sucesso dos Planos Individuais (PI) em \geq 80%.</p>



AFA
ASSOCIAÇÃO FERMENTELENSE
DE ASSISTÊNCIA



4.4. Comunicação/Divulgação e Inovação

Objetivos Gerais	Objetivos Operacionais	Medidas	Metas
- Prestar serviços de qualidade, diferenciadores e inovadores, garantindo a sua divulgação para o exterior	- Consolidar a imagem da instituição, reforçando o seu reconhecimento e notoriedade; - Investir em ações de inovação social/boas práticas.	- Aposta na renovação do site institucional, operacional em Janeiro de 2020; - Dinamizar o site da Instituição e a página de facebook da AFA; - Reforçar os eventos com impacto na comunidade, divulgando-os através de todos os meios disponíveis.	- Atualizar a página um número de vezes \geq a 10; - Publicar \geq 80% das atividades realizadas nas redes sociais; - Realizar um valor \geq a 3 atividades com impacto na comunidade.

5. Colaboradores e Clientes

5.1. Nº de clientes a abranger por Resposta Social

Ano de 2019

	Nº Clientes Acordo	Frequência à data	Previsão para 2020
Creche	38	44	56
Estabelecimento de Ensino Pré-escolar	47	46	47
Centro de Atividades de Tempos Livres	27	40	40
Centro de Dia	20	20	20
Serviço de Apoio Domiciliário	25	25	25
Estrutura Residencial para Idosos	34	39	39

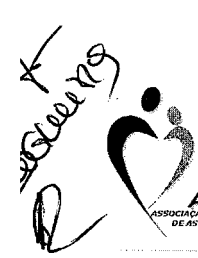
5.2. Nº de Colaboradores por Resposta Social/Departamento

Colaboradores a contrato/efetivos

Resposta Social/Departamento	N.º de Colaboradores atuais	Previsão para 2020
Creche	8	Manter o número de colaboradores
Educação Pré-Escolar (EPE)	6	
Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL)	3	
Estrutura Residencial para Idosos (ERPI)	15	Manter o número de colaboradores
Centro de Dia (CDD)	2	
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)	8	
Geral	20	
Total	62	

Emprego Apoiado em Mercado Aberto

Resposta Social/Departamento	N.º de contratos
Lavandaria/ Cozinha	1 EAMA (Emprego Apoiado em Mercado Aberto)
Creche	1 EAMA (Emprego Apoiado em Mercado Aberto)
Total	2



Sócios Ativos/Inscritos

Sócios	Ativos	Inscritos
	504	1431

6. Considerações finais

A nova Direção assumiu funções em Julho de 2019, e espera continuar a atingir metas e cumprir os objetivos traçados anteriormente, dado que entende que deve manter-se o trabalho de continuidade e melhoria contínua, com especial enfoque no bem-estar do cliente, criando as melhores condições, inovando e apoiando os serviços de forma sustentável e adaptados às necessidades da comunidade em que a AFA se encontra inserida e a envolvente.

Após o estudo das condições de sustentabilidade da instituição e com o fito de melhoria, esta Direção quer ser proactiva e coerente em todos os parâmetros socioeconómicos/financeiros. A possibilidade de candidatura à medida PARES, terá como objetivo a conclusão de obras e reestruturação da Estrutura Residencial para Idosos (ERPI), indo de encontro ao contínuo índice de envelhecimento da população, e dependência na idade maior, (que é de cerca de 2% ao ano). A necessidade de incrementar a capacidade da população residencial é determinante, e de importância capital, isto é, necessidade da comunidade versus sustentabilidade AFA.

A monitorização de todos os indicadores, dados e metas ao nível da gestão necessita de um rigor cada vez maior. A realidade local e as condições económico-financeiras dos clientes e respetivas famílias, fornecedores e colaboradores, entre muitos outros, têm vindo a assumir relevante preponderância nos resultados da AFA, nomeadamente no que à liquidez se refere. Assim, urge continuar a trabalhar no sentido de uma sustentabilidade que se tem verificado morosa de atingir. Neste sentido, e porque se pretende alcançar esta meta, ainda que a médio/ longo prazo, é necessário tomar medidas imediatas e apostar em serviços e práticas diferenciadoras. A aposta em parcerias estratégicas é outro dos pilares de uma atuação que visa a sustentabilidade, a par de uma melhoria contínua.

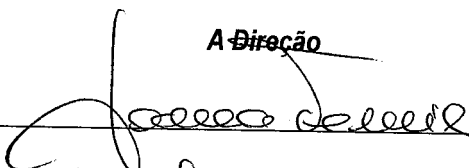
A aposta no desenvolvimento de relações de parceria com Empresas, Universidades e Escolas, Instituições e Organizações menos formais, permitem realizar em conjunto vários eventos e iniciativas, procurando a sinergia que resulta das vontades e meios que as partes disponibilizam. Desta forma damos corpo às vontades de intervir socialmente de forma mais ou menos permanente das pessoas e das organizações nossas parceiras.

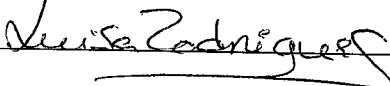
Fica o apelo a uma cada vez maior participação ativa dos colaboradores, famílias, sócios e comunidade em geral, nas atividades promovidas pela AFA e no seu dia-a-dia. Só em conjunto e com a participação ativa de todos os intervenientes, será possível desenvolver um trabalho que em tanto beneficia esta terra e as suas gentes.

Acreditam estes dirigentes que, com esforço, dedicação e empenho, será possível alcançar todos os objetivos almejados por esta instituição.



A Direção



Cristina Faria Cordoso Noqueira Pires


CLASSE 6

GASTOS

CONTA

RUBRICA

TOTAL

CONTA	RUBRICA	TOTAL
61	CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS	125 000,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	161 318,00
621	SUBCONTRATOS	2 100,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	50 800,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	15 000,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1 000,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	500,00
6224	HONORÁRIOS	17 500,00
6225	COMISSÕES	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	13 000,00
#####	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3 800,00
6228	OUTROS	0,00
623	MATERIAIS	9 200,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	5 000,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3 500,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	400,00
6235/6238	OUTROS	300,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	63 540,00
6241	ELETRICIDADE	18 540,00
6242	COMBUSTÍVEIS	32 500,00
6243	ÁGUA	12 500,00
6248	OUTROS	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	600,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	600,00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00
6258	OUTROS	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	35 078,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	1 000,00
6262	COMUNICAÇÃO	3 000,00
6263	SEGUROS	9 000,00
6264	ROYALTIES	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	50,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	22 028,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00
63	CUSTOS COM O PESSOAL	887 008,74
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	713 031,77
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	693 503,88
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	19 527,89
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6332	PESSOAL	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6342	PESSOAL	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	158 976,97
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6352	PESSOAL	158 976,97
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	7 500,00
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6362	PESSOAL	7 500,00
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6372	PESSOAL	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	7 500,00
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6382	PESSOAL	7 500,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	25 000,00
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	25 000,00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00
652	DE INVENTÁRIOS	0,00
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00

ORÇAMENTO PARA 2020

CLASSE 7 RENDIMENTOS

CONTA	RUBRICA	TOTAL
71	VENDAS	18 500,00
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	576 461,91
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	560 017,15
722/728	OUTROS SERVIÇOS	16 444,76
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO	576 015,60
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	576 015,60
7511	ISS, IP	546 015,60
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5 000,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
753	DOAÇÕES, HERANÇAS, DONATIVOS	30 000,00
754	LEGADOS	0,00
76	REVERSÕES	0,00
761	DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00
763	DE PROVISÕES	0,00
763	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	0,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	6 750,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	500,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	6 250,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	5 250,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	0,00
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	1 000,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	31,00
7	TOTAL RENDIMENTOS	1 177 758,51

67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	890,00
681	IMPOSTOS	285,00
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	5,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	600,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	500,00
6882	DONATIVOS	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	100,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	3 000,00
6	TOTAL GASTOS	1 202 216,74

CLASSE 8 RESULTADOS

85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	-24 458,23
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00
88	RESULTADO LÍQUIDO	-24 458,23

A DIREÇÃO

João Pereira
 Cristina Maria Cardoso Almeida Pires.
Maria Zednigues

