

obras
sociais
Viseu

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2021

SÍNTESE

O Plano e Orçamento evidenciam uma proposta de ação, no âmbito da responsabilidade assumida, enquanto continuamos a pensar e a desenvolver respostas sociais para os desafios do futuro, como sejam as questões da longevidade, da saúde, da educação e da inclusão social.

OBRAS SOCIAIS VISEU
DIREÇÃO

staps

Nota de abertura

No cumprimento das disposições legais e estatutárias, apresenta-se o Orçamento e Plano de Atividades para o ano de 2021.

Estes documentos servem de base ao cumprimento rigoroso das obrigações e compromissos assumidos, no desenvolvimento da atividade, assente num crescimento económico-financeiro sustentado e em critérios de eficiência, eficácia e qualidade, originando uma atuação estruturada e articulada com todos os serviços da Instituição, alavancando as boas práticas de gestão e de organização, para que a qualidade dos serviços prestados aos utentes nas diferentes respostas sociais seja progressivamente uma realidade. Este objetivo só será atingível com o contributo e empenho de todos os trabalhadores e colaboradores.

A metodologia utilizada para a elaboração do Orçamento para 2021 baseou-se no alinhamento das ações e atividades a desenvolver nas diferentes respostas sociais, tendo em conta a melhoria contínua da qualidade dos serviços a prestar, no âmbito da estratégia formulada para esta Instituição, para um horizonte de quatro anos.

▪ INTRODUÇÃO

O Orçamento e Plano de Atividades das Obras Sociais Viseu, para 2021, regista algumas alterações, no que concerne ao modelo de preparação e apresentação habitual, em resultado do trabalho realizado, no âmbito do projeto de Capacitação para o Investimento Social (Portugal Inovação Social), no que concerne à melhoria das áreas administrativa e financeira, contribuindo, em grande medida, para a modernização e otimização do modelo de governação vigente, tendo como objetivo aumentar a participação e envolvimento dos *Stakeholders*.

No Terceiro Setor, no qual atuamos, os efeitos da pandemia são relevantes. O ano de 2020 veio ameaçar, de novo, o ténue equilíbrio económico e financeiro que tinha vindo a ser alcançado nos últimos anos. Se por um lado se regista uma perda de receita, pela diminuição da frequência das respostas sociais, por outro lado a despesa aumentou, desde logo pelas necessárias medidas a adotar para fazer face à pandemia. Também o volume de trabalho aumentou, para colaboradores e dirigentes, com o consequente desgaste físico e psicológico.

Em função dos avanços científicos, especialmente a disponibilização da vacina, e da experiência que todos adquirimos relativamente a medidas de prevenção dos possíveis contágios, estamos em crer que o ano de 2021 poderá revelar-se menos penalizador para a nossa ação.

O Orçamento e Plano de Atividades evidenciam a responsabilidade assumida, em todos os momentos, na forma como gerimos os recursos, enquanto continuamos a pensar e a desenvolver respostas sociais para os desafios do futuro, como sejam as questões da longevidade, da saúde, da educação e da inclusão social.

Procuramos potenciar os serviços existentes e, simultaneamente, estimular a criatividade e a capacidade empreendedora para encontrar novas respostas sociais e promover a participação ativa no processo de inovação social.

Queremos, afirmar-nos, cada vez mais, como um parceiro de referência na intervenção social e comunitária e na educação e formação, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das famílias e da densificação de uma comunidade inclusiva que garanta os direitos humanos de todos os cidadãos, durante todo o seu percurso de vida.

Desenhamos e assumimos um orçamento equilibrado como um instrumento-chave na forma como gerimos os recursos, enquanto continuamos a pensar e a desenvolver novas respostas sociais para os desafios do futuro, como sejam as questões da longevidade, da educação e da inclusão social.

Não obstante, temos consciência de que o futuro será desafiante e que com ele virão mais exigências e mais responsabilidades, a médio e longo prazo, que não podem ser descuradas. É por isso que para nós é importante continuar a trabalhar no ciclo de atividade para garantir a sustentabilidade, de modo a podermos continuar a desempenhar a nossa missão.

▪ **OBRAS SOCIAIS VISEU**

As Obras Sociais do Pessoal da CM e SM de Viseu, fundadas em 1963, no âmbito da Câmara Municipal e Serviços Municipalizado de Viseu, é Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).

▪ **A NOSSA ESTRATÉGIA**

A formulação da estratégia apresenta-se-nos como essencial para o desenvolvimento da instituição, identificando e consagrando grandes metas a atingir num horizonte temporal de quatro anos.

O processo de gestão estratégica é uma oportunidade vital para focalizar os principais objetivos das Obras Sociais Viseu a médio prazo e favorecer a participação no processo de tomada de decisão dos Associados, das Equipas Técnicas, dos Voluntários e dos Estagiários, e de todos os que colaboram, direta ou indiretamente, na vida da instituição.

Trata-se de promover uma perspetiva mais ampla e integrada das várias áreas de atividade e dos últimos desenvolvimentos das Obras Sociais Viseu, tendo em conta as mudanças registadas nos contextos económico, sociocultural, político-legal e tecnológico, as quais constituem evidentes desafios no âmbito de intervenção da Instituição. É fundamental desenvolver o espírito de unidade e de equipa dos técnicos, de modo a facilitar a sua participação ativa nos desígnios e futuro da organização.

A definição de prioridades permite-nos focar no presente, pensando sobre as dimensões interna e externa das Obras Sociais e a sua relação com o meio, a nível local, regional e nacional, bem como preconizar o futuro que desejamos para a instituição nas suas diversas dimensões.

Na medida em que densificam a ação da instituição, estas orientações permitirão melhorar o nosso contributo para a longevidade feliz das pessoas ao longo do seu percurso de vida, promovendo, na comunidade em que nos inserirmos, a saúde, a segurança, a participação e a aprendizagem, potenciando a autonomia, a não discriminação e a inclusão. Simultaneamente, estimulam a promoção da melhoria contínua, a adoção de boas práticas, a inovação e o empreendedorismo, assegurando, uma ação futura estruturada, sustentada e participada.

- **Visão**

Ser um parceiro de referência na intervenção social e comunitária.

- **Missão**

Contribuir para a longevidade feliz das pessoas, ao longo do seu percurso de vida, promovendo, na comunidade em que nos inserirmos, a saúde, a segurança, a participação e a aprendizagem, potenciando a autonomia, a não discriminação e a inclusão.

- **Prioridades Estratégicas**

1. Sustentabilidade financeira da Instituição.
2. Valorização e desenvolvimento do capital humano.
3. Inovação e empreendedorismo social.
4. Adequação da resposta às necessidades sociais, desenvolvendo a intervenção de proximidade, privilegiando relações de parceria.

- **Objetivos Estratégicos**

1. Promover a autonomia e a qualidade de vida das pessoas.
2. Estimular o empreendedorismo social no desenvolvimento de projetos inovadores.
3. Contribuir para a melhoria das relações intergeracionais.
4. Reforçar as relações de parceria.
5. Melhorar a notoriedade das Obras Sociais.
6. Fortalecer os mecanismos de apoio ao modelo de governação, apostando na modernização dos processos internos.
7. Valorizar e motivar os colaboradores, garantindo uma maior coesão interna.

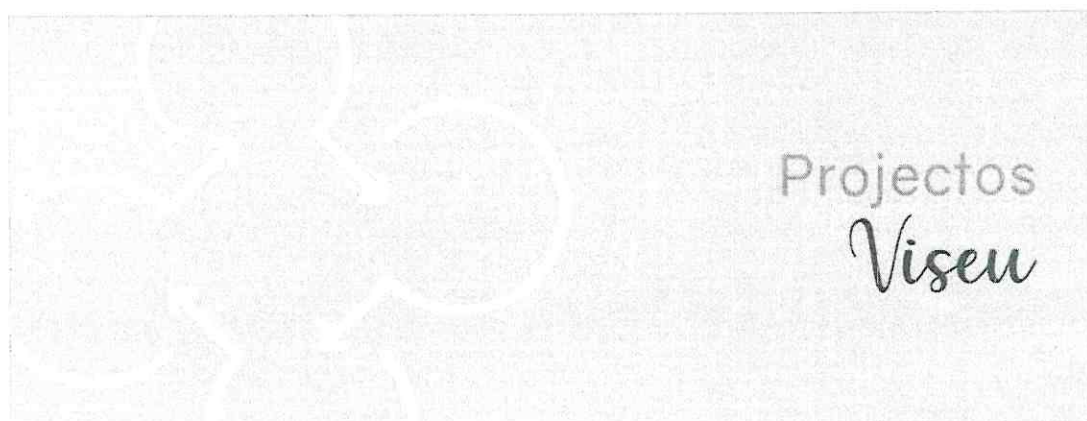
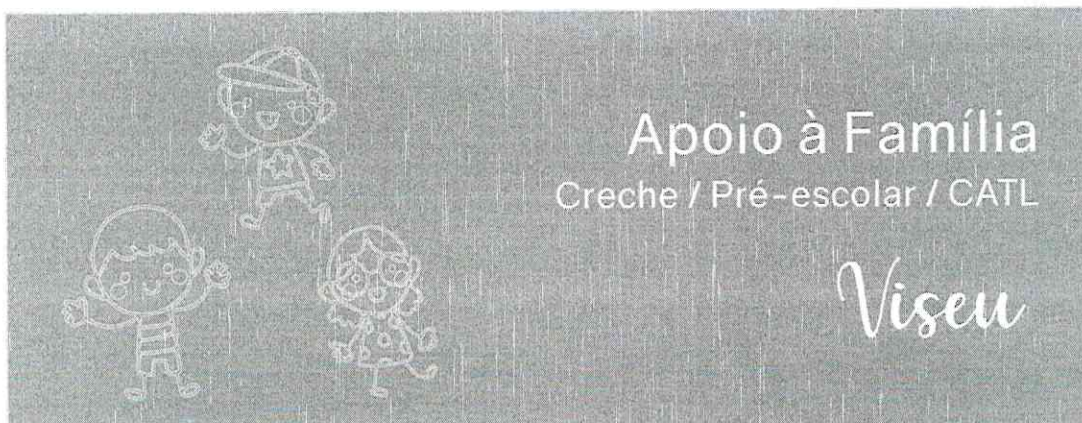
➤ **EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO**

A Educação e Formação são áreas centrais de atuação das Obras Sociais Viseu, conforme definido nos seus Estatutos. Um trabalho que se tem expandido para novos públicos e novos contextos, procurando, através da educação desde a infância e da formação profissional ao longo da vida, contribuir para a promoção da qualidade de vida da população.

➤ **AÇÃO SOCIAL**

A Ação Social tem vindo, gradualmente, a ganhar relevância no conjunto das atividades das Obras Sociais Viseu. Diariamente, contribuímos para o bem-estar das pessoas, nas diferentes fases da sua vida, prevenindo situações de desigualdade e carência socioeconómica, vulnerabilidade e exclusão social.

▪ **ÁREAS DE INTERVENÇÃO:**





Steps
D

▪ ORÇAMENTO PARA 2021

Tendo por base a atividade que vem sendo exercida e a que se perspetiva para o ano de 2021, apresenta-se, abaixo, a conta de exploração previsional que apresenta um resultado final positivo da ordem dos 36 milhares de euros.

Das atividades a desenvolver, destacam-se as seguintes fontes de rendimento:

- Serviços prestados no âmbito da Creche, com 34 crianças, Ensino Pré-Escolar, com 26 crianças e do CATL, com 37 crianças, atividades de que resulta um rendimento global da ordem dos 293 milhares de euros;
- O CAAV - Centro de Apoio Alzheimer de Viseu que, para além do apoio que recebe do Município de Viseu, desenvolve um conjunto de serviços, sendo da ordem dos 31 milhares de euros o total dos rendimentos gerados;
- O SAAS – Serviço de Apoio e Ação Social gera um rendimento proveniente do apoio da Segurança Social da ordem dos 130 milhares de euros;
- A Formação continua a ser uma aposta forte, com um rendimento global de cerca de 130 milhares de euros, destacando-se as seguintes principais ações em 2021, com os rendimentos abaixo apresentados (em milhares de euros):

| | |
|--|------|
| DLD – Desempregados de longa duração | 15,8 |
| Capacitação – Portugal Inovação Social | 37,1 |
| Formação modular p/ empregados e desempregados | 69,6 |
| Formação não financiada – Ações de curta duração | 6,5 |
- No âmbito dos CLDS 4G, continuarão em curso os projetos Viseu Comunidade de Afetos e Viseu Positivo que, no global, contribuem com um rendimento superior a 250 milhares de euros;
- Para o Bar na CMV estima-se um rendimento de 39 milhares de euros, continuando a geral um défice da ordem dos 12 milhares de euros, face aos gastos diretos inerentes ao seu funcionamento.

Obras Sociais Viseu

A conta de exploração previsional a seguir apresentada evidencia a margem de contribuição de cada uma das áreas de atividade, com os respectivos rendimentos e gastos diretos.

De salientar que para uma melhor evidenciação dos gastos diretos de cada uma das áreas, não foi efetuada qualquer imputação de gastos indiretos, sendo que estes são apresentados globalmente na rubrica denominada “Direção e Serviços Administrativos” que incluem todos os gastos da estrutura de apoio.

Obras Sociais Viseu

• Conta de exploração previsional para 2021

| | (EUR) | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| RENDIMENTOS E GASTOS | Creche | Pré-escolar | CATL | CAAV | SAAS | Formação | CLDS 4G Comunidade de afetos | CLDS 4G Viseu positivo | Bar CMV | Direção e Serviços Admin. | TOTAL |
| Rendimentos diretos | | | | | | | | | | | |
| Vendas e serviços prestados | 31 163,93 | 20 668,56 | 61 934,16 | 31 036,00 | | | | | 39 000,00 | 9 000,00 | 192 802,65 |
| Subsídios, doações e legados à explor. | 87 799,20 | 91 766,68 | | | 129 564,00 | 122 518,18 | 152 791,96 | 99 042,43 | | | 683 482,45 |
| Outros rendimentos | | | | | | 6 480,00 | | | | 3 300,00 | 9 780,00 |
| Total dos rendimentos diretos | 118 963,13 | 112 435,24 | 61 934,16 | 31 036,00 | 129 564,00 | 128 998,18 | 152 791,96 | 99 042,43 | 39 000,00 | 12 300,00 | 886 065,10 |
| Gastos diretos | | | | | | | | | | | |
| Custo das merc. vend. e das mat. cons. | | | | | | | | | 11 700,00 | | 11 700,00 |
| Fornecimentos e serviços externos | 18 745,00 | 11 535,47 | 10 570,00 | 7 650,00 | 4 050,00 | 85 615,86 | 27 670,63 | 17 936,59 | 750,00 | 39 902,00 | 224 425,55 |
| Serviços Especializados | 1 000,00 | 885,00 | 100,00 | | 600,00 | 85 615,86 | | | | 7 500,00 | 2 900,00 |
| Publicidade e Propaganda | | | | | | | | | | | 3 900,00 |
| Honorários | | | | 6 000,00 | | | | | | | 1 500,00 |
| Comissões | | | | | | | | | | | 1 900,00 |
| Cons. Rep. | 650,00 | 450,00 | 640,00 | | | | | | | | 1 300,00 |
| Mat. Escritório | | | | 500,00 | 200,00 | | | | | | 762,00 |
| Ferr. Ut. Desg. Rápida | | | 250,00 | | 120,00 | | | | 250,00 | | 250,00 |
| Outros Fornecimentos | 13 825,00 | 7 507,47 | 7 530,00 | | | | | | 300,00 | | 5 200,00 |
| Electricidade | 1 598,00 | 1 595,00 | 1 200,00 | | 2 800,00 | | | | | | 180,00 |
| Água | 160,00 | 100,00 | | | | | | | | | 300,00 |
| Outros Fluidos | | | | 300,00 | 150,00 | | | | | | 7 100,00 |
| Comunicações | | | | 450,00 | | | | | | | 6 200,00 |
| Seguros | | | | | | | | | | | 150,00 |
| Contencioso e notariado | | | | | | | | | | | 610,00 |
| Limpeza, Higiene Conf. | 1 512,00 | 998,00 | 850,00 | 400,00 | | | | | 200,00 | | 77 974,24 |
| Gastos com o pessoal | 101 985,57 | 68 250,56 | 54 182,79 | 16 784,97 | 88 500,85 | 21 403,75 | 78 916,57 | 44 552,30 | 38 265,08 | 77 974,24 | 590 816,69 |
| Salários | 80 255,28 | 53 372,48 | 41 966,96 | 13 118,00 | 69 300,00 | 6 720,00 | 62 020,00 | 35 140,00 | 30 042,60 | | 61 256,00 |
| Segurança Social | 17 896,93 | 11 902,06 | 9 358,63 | 2 925,31 | 15 453,90 | 1 498,56 | 13 830,46 | 7 836,22 | 6 699,50 | | 13 660,09 |
| Seg. Acidentes Trabalho | 836,08 | 556,02 | 437,20 | 136,66 | 721,95 | 70,01 | 646,11 | 366,08 | 312,98 | | 638,15 |
| Subsídio de Alimentação | 2 997,28 | 2 420,00 | 2 420,00 | 605,00 | 3 025,00 | 605,00 | 2 420,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | | 2 420,00 |
| Outros gastos diretos | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Gastos de depreciação e amortização | 130,00 | 1 400,87 | 6 887,18 | 0,00 | 0,00 | 178,10 | 356,20 | 534,32 | 0,00 | 10 475,38 | 19 962,00 |
| Total dos gastos diretos | 120 860,57 | 81 186,90 | 71 639,97 | 24 434,97 | 92 550,85 | 107 197,71 | 106 943,40 | 63 023,21 | 50 715,08 | 128 351,57 | 846 904,24 |
| Margem de contribuição | -1 897,44 | 31 248,34 | -9 705,81 | 6 601,03 | 37 013,15 | 21 800,47 | 45 848,56 | 36 019,22 | -11 715,08 | -116 051,57 | 39 160,86 |
| Juros e gastos similares suportados | | | | | | | | | | | 2 500,00 |
| Resultado previsional | | | | | | | | | | | 36 660,86 |

Stops
D

A DIREÇÃO

JOSÉ ANTÓNIO
GONÇALVES
CARREIRA

Assinado de forma
digital por JOSE
ANTÓNIO GONÇALVES
CARREIRA
Dados: 2020.12.10
17:52:20 Z

JOSÉ MIGUEL
SANTOS DA
COSTA

Assinado de forma
digital por JOSÉ MIGUEL
SANTOS DA COSTA
Dados: 2020.12.11
11:30:24 Z

MARCO
PAULO DOS
SANTOS
ALMEIDA

Assinado de forma
digital por MARCO
PAULO DOS
SANTOS ALMEIDA
Dados: 2020.12.11
09:12:38 Z



João Manuel Augusto Lopes

André Jy

Steph
A