



Associação Para a Inclusão Social

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

2018

ÍNDICE

NOTA INTRODUTÓRIA.....	3
OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	4
ORÇAMENTO.....	8
MEMÓRIA DESCRITIVA.....	9
PREVISÃO ORÇAMENTAL 2018	10

NOTA INTRODUTÓRIA

A concretização da nossa Missão, a nossa Visão, Valores e Política de Qualidade têm constituído o nosso paradigma de atuação, resultando nas opções estratégicas e nos resultados que temos alcançado. Neste quadro de referência, salientamos as seguintes linhas de orientação estratégicas:

- Reforçar a qualidade de atendimento aos nossos clientes;
- Otimizar a comunicação interna e externa;
- Garantir o desenvolvimento e inovação organizacional;
- Melhorar a sustentabilidade da organização ao nível económico e financeiro;
- Melhorar/otimizar o impacto externo da INTERAGIR com as partes interessadas.

É com base nestas linhas gerais orientadoras, que constam do plano estratégico definido pela Direção e aprovado em Assembleia Geral, que assenta este plano de atividades para 2018. É fundamentado nas necessidades das crianças e jovens em risco social, dos nossos parceiros estratégicos, na opinião e satisfação dos nossos clientes, parceiros e colaboradores e na avaliação das ações dos anos anteriores. Priviligiará, como tem vindo a acontecer, do ponto de vista estratégico, as parcerias e a articulação institucional com entidades públicas e privadas nas áreas da ação social, justiça, educação, saúde e outras. Este documento, em articulação com o orçamento, permitirá atingir com sucesso a missão que nos está atribuída.

De seguida descrevemos os objetivos que pretendemos atingir, as ações programadas e a necessária mobilização de recursos, com base nos seguintes princípios estruturantes: Orientação para o Cliente e para os resultados; Melhoria contínua das intervenções e ações desenvolvidas; Parcerias; Ética; Direitos e Liderança. Tal como em anos anteriores, este plano de ação conta com a participação e compromisso de todos os colaboradores, clientes e parceiros da INTERAGIR.

OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivos	Ações	Indicadores	Nº.	Parcerias	Calendarização
Melhoria contínua dos serviços prestados.	Auto-avaliação organizacional. Avaliação de satisfação das partes interessadas Avaliação de desempenho dos colaboradores Indicadores e respetivos relatórios Ações de melhoria	. Relatórios de avaliação de satisfação . Nº de avaliações de desempenho . Ações monitorizadas por metas e indicadores . Ações de melhoria		Todos as partes interessadas	Janeiro e ao longo do ano
Aumentar a capacidade de resposta do CAFAP.	Concorrer ao PROCCOP (alargamento da resposta) Alargar a zona geográfica de atuação do CAFAP	Pedidos de revisão de acordo Número de clientes apoiados		CPCJ Tribunal de família Equipas de apoio ao	Ao longo do ano

				tribunal	
Aumentar o número de clientes apoiados no serviço psicoterapêutico	Divulgação dos serviços prestados Melhorar as parcerias	Número de clientes apoiados Nº. de reuniões com parceiros	5		
Aumentar as receitas do serviço de apoio psicoterapêutico	Envolver os clientes no pagamento da participação	Receitas no valor das despesas		Escolas e outras entidades	Todos os meses
Melhorar as competências dos colaboradores	Desenvolver um plano de formação profissional dos colaboradores	Número de ações de formação, seminários e workshops	8	Entidades formadoras	Ao longo do ano
Dinamizar o serviço de voluntariado	Contatar serviços de voluntariado, associações de estudantes, no âmbito da imagem e comunicação e outros serviços uteis para a INTERAGIR	Número de voluntários	3	Empresas, associações de estudantes, pessoas em nome individual	Ao longo do ano
Manter e melhorar o sistema de imagem e comunicação externa e interna da organização	Atualizar permanentemente o nosso Site Publicar notícias em jornais locais Desenvolver ações de sensibilização/divulgação Participação e organização de seminários	Ter o site dinâmico e actualizado Número de artigos publicados Número de ações de participação	1 3 3	Empresas	Ao longo do ano

Acréscitar valor à organização, através de ações inovadoras	Conceção, candidatura e desenvolvimento de projetos e ações inovadoras.	Número de projectos apresentados a candidatura	3	Entidades externas, públicas e privadas	De acordo com calendário de candidaturas
		Nº. de projectos aprovados	50%		
Alargar a área de intervenção da INTERAGIR	Divulgar os nossos serviços e actuar em zonas periféricas de Lisboa	Número de reuniões locais	8	CPCJ Equipas de apoio ao tribunal	Primeiro trimestre
Manter e desenvolver parcerias	Celebrar protocolos com faculdades para estágios curriculares	Estagiários	2	Faculdades de Ciências Sociais	Ao longo do ano
	Realizar e manter protocolos de parceria com entidades na área da educação, saúde, justiça e ação social	Parcerias realizadas Nº de reuniões com parceiros	5 24	CPCJ, EATL, Lares de acolhimento	Primeiro trimestre
Gestão participada, regulação e monitorização	Assembleias gerais	Número de assembleias	2		Março e Novembro
	Reuniões de Direção	Número de reuniões	11		Primeira Terça-feira do mês
	Reuniões de Técnicos	Número de reuniões	12		Segunda Terças-feira do mês
	Reuniões de parceiros	Número de reuniões	22	Parceiros	Mensalmente
Melhorar a sustentabilidade organizacional ao nível económico e financeiro	Renegociar revisão de acordo de cooperação Aumento dos associados	Número de pedidos de revisão efetuados	1	Instituto de Segurança Social	Ao longo do ano

	Divulgação da consignação de IRS Lei do mecenato Candidaturas a projetos de financiamento	Aumento de associados Número de projetos	30% 4	Empresas Pessoas particulares Entidades financiadoras	
--	--	---	--------------	---	--

ORÇAMENTO**Demonstração de Resultados Previsionais**

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS
	2018
Vendas e serviços prestados	1.434,00
Subsídios, doações e legados à exploração	65.700,00
Fornecimentos e serviços externos	(31.400,00)
Gastos com o pessoal	(35.922,00)
Outros rendimentos e ganhos	1.000,00
Outros gastos e perdas	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	812,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(1.820,50)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(1.008,50)
Resultado antes de impostos	(1.008,50)
Resultado líquido do período	(1.008,50)

MEMÓRIA DESCRITIVA

No ano de 2017 demos continuidade a uma gestão cuidada, baseada na sustentabilidade e na procura da melhoria contínua dos procedimentos e serviços prestados. Preocupados em dar continuidade a este trabalho, já solicitámos uma nova revisão de acordo de CAFAP e alargamento da nossa área geográfica de atuação, um acordo para Intervenção Precoce e acordo para valência de Famílias de Acolhimento. Perspetivamos, com estas iniciativas, uma melhor adequação às solicitações dos nossos clientes e parceiros. Desta forma, continuamos a procurar soluções de crescimento, dependendo de novos acordos, ou revisão do existente, e de projetos inovadores de desenvolvimento.

À semelhança dos anos anteriores, a Direção apresenta um orçamento bastante rigoroso, obrigando a uma otimização dos Recursos Humanos e das despesas correntes. Neste contexto, apresentamos os pontos fundamentais deste orçamento, tendo a preocupação que se mantenha a sustentabilidade, melhoria da qualidade e crescimento da nossa Organização, no quadro da nossa missão.

PREVISÃO ORÇAMENTAL 2018

RENDIMENTOS

O Orçamento para 2018 apresenta uma previsão de receita de 68.134€, repartida da seguinte maneira:

Subsídios, doações e legados á exploração:

O apoio do Estado (65.700€) representa cerca de 96,43% do total dos proveitos, resultado do acordo de cooperação da valência CAFAP.

Comparticipações Familiares: As Participações Familiares apenas se aplicam no serviço de apoio psicoterapêutico, pelo que representam apenas 1,54% do total da receita.

Quotizações: O valor das quotas dos nossos associados representa 0,564% do total das receitas.

GASTOS

O Orçamento para 2018 apresenta uma previsão de despesa de 69.142,50€, repartida da seguinte maneira:

Fornecimentos e Serviços Externos – Os Fornecimentos e Serviços Externos foram estimados em 31.400€, o que representa 45,41% do total da despesa, tendo tido um aumento de 1.600 comparativamente ao orçamentado em 2016. Está refletido o desenvolvimento da organização e conseqüente melhoria do atendimento.

Gastos com pessoal – O custo com o pessoal, estimado em 35.922€, corresponde a 51,95% do total da despesa.

Neste contexto e baseado nas explicações acima apresentadas, o **Resultado líquido previsional para 2018** será de -1.008,50€.

Belmiro Conceição Pitaça de Campos

(Presidente da Direção)

Ana Luísa Lopes do Rego

(Vice presidente da Direção)

João Alberto dos Santos Pavão Nunes

(Tesoureiro da Direção)