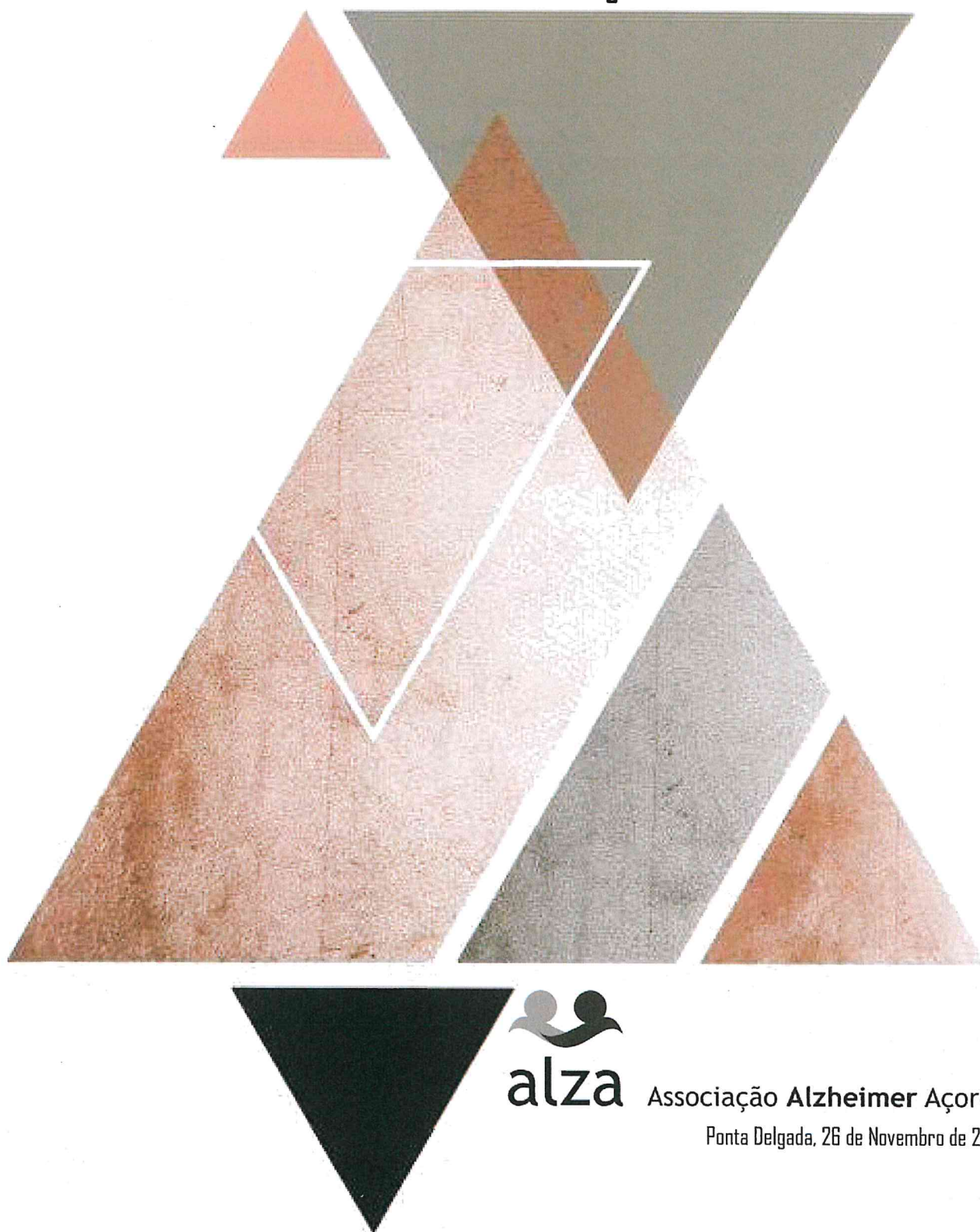


PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO DE 2020



alza

Associação Alzheimer Açores

Ponta Delgada, 26 de Novembro de 2019

Gestão de projetos é a habilidade de mobilizar recursos,
dentro de um período pré-determinado, para gerar um produto e serviço único.

Eduardo Amâncio

ÍNDICE

I - INTRODUÇÃO	3
Missão	4
Visão	4
Valores	4
Política de Qualidade	4
Orientações Estratégicas/Projetos	5
DE1: Promover a Sustentabilidade	6
DE2: Prestar Serviços de Qualidade aos Clientes	8
DE3: Formar	10
DE4: Divulgar	10
Conclusão	12
II - ORÇAMENTO	13
Nota Introdutória	13
Memória Justificativa	13
Conclusão	14
Rendimentos e Ganhos	15
Gastos e Perdas	16
Demonstração Resultados Previsional	17

I - INTRODUÇÃO

O Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2020 reúne um conjunto de projetos/propostas que possibilitam manter e melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Associação Alzheimer Açores - **alza**. De referir ainda, a apresentação do orçamento previsto para o ano de 2020 sempre assente numa ótica de rigor, por forma a promover e otimizar as receitas e a minimizar os custos da Associação.

As orientações estratégicas delineadas, no presente Plano, facilitam a implementação e desenvolvimento das intenções conjeturadas, fomentando a excelência pretendida e beneficiando todos aqueles que recorrem à Associação Alzheimer Açores, nomeadamente, clientes, cuidadores e comunidade em geral,

A Associação Alzheimer Açores - **alza** continua a promover o seu trabalho em prol da Pessoa com doença de Alzheimer e respetivos cuidadores, respondendo a todas as solicitações, quer através do Centro Alzheimer S. Miguel ou outros serviços disponibilizados, nomeadamente, o acompanhamento psicológico e sócio-familiar.

MISSÃO

A **alza** Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) pretende melhorar o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas com doença de Alzheimer (DA) e suas famílias, na Região Autónoma dos Açores.

VISÃO

Prevenir a doença de Alzheimer através do avanço da pesquisa e realçar o cuidado e apoio para todos os afetados; reduzir o risco de demência através da promoção da saúde mental.

VALORES

- Ética e respeito pela pessoa com DA;
- Integridade e transparência;
- Motivação e trabalho de equipa;
- Utilização eficiente de recursos;
- Promoção e melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados;
- Respeito pelas normas ambientais.

POLÍTICA DE QUALIDADE

A Associação Alzheimer Açores – **alza** na sequência do trabalho já desenvolvido segundo o Modelo de Avaliação de Qualidade (MAQ) preconizado pelo Instituto da Segurança Social (ISS), propõe-se consolidar a política de qualidade, assumindo os compromissos de:

- Disponibilizar os meios necessários para atingir os objetivos e requisitos definidos no âmbito do Modelo de Avaliação da Qualidade;
- Fornecer as condições para a implementação, divulgação e cumprimento daquele Sistema de Gestão pela Qualidade por parte de todos os colaboradores;
- Promover a contínua formação e atualização profissional de todos os colaboradores

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS | PROJETOS

As orientações estratégicas apresentam-se como diretrizes na concretização dos projetos a implementar. A continuidade do trabalho desenvolvido e a execução de novos projetos possibilitam o aperfeiçoamento de uma intervenção especializada beneficiando a Pessoa com doença de Alzheimer.

São quatro as orientações estratégicas apresentadas - ***promover a sustentabilidade, serviços de qualidade aos clientes, formar e divulgar*** - e que se dividem em múltiplos projetos, sendo que muitos deles já se encontram implementados:

ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 1: PROMOVER A SUSTENTABILIDADE
Projeto 1: Desenvolver Acordos de Cooperação e Financiamento Projeto 2: Desenvolver Acordos de Parcerias Institucional Projeto 3: Desenvolver Protocolos de Cooperação para Usufruto de Recursos da Comunidade Projeto 4: Promover Formas Complementares de Financiamento/ Patrocínios Projeto 5: Desenvolver Protocolos com Estabelecimentos de Formação e Ensino e Programas Ocupacionais/ Estágios Projeto 6: Promover Ações que Visem a Criação de Novas Instalações para a alza Projeto 7: Promover o Envolvimento dos Associados/Comunidade nas Atividades da Associação
ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 2: PRESTAR SERVIÇOS DE QUALIDADE AOS CLIENTES
Projeto 8: Prestar um Serviço de Qualidade nas Candidaturas e Admissão de Novos Clientes Projeto 9: Envolvimentos dos Cuidadores/Familiares Projeto 10: Registos Atualizados do estado dos Cliente e dos Serviços Prestados Projeto 11: Atividades para os Clientes do CASM Projeto 12: Manter e Melhorar as Condições do CASM Projeto 13: Promover as Condições de Organização e Funcionamento e Controlo dos Serviços Projeto 14: Promover Serviços
ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 3: FORMAR
Projeto 15: Frequentar Ações de Formação/Informação Projeto 16: Organizar Eventos com Periodicidade Definida
ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 4: DIVULGAR
Projeto 17: Criar e Renovar Publicações/Informações e Divulgação Projeto 18: Meios de Comunicação Social

ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA I: PROMOVER A SUSTENTABILIDADE

Projeto 1: Desenvolver Acordos de Cooperação e Financiamento

1.1 Secretaria Regional da Solidariedade Social – Direção Regional da Solidariedade Social

Projeto 2: Desenvolver Acordos de Parcerias Institucional

2.1. Articulação com o Núcleo de Apoio Técnico a Grupos Vulneráveis

2.2. Equipa de Apoio à Pessoa com Deficiência

2.3. Equipa de Apoio à Pessoa Idosa

2.4. Parcerias entre IPSS's e Associações Humanitárias:

- ✓ Seara de Trigo - Snoezelen
- ✓ Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada - Hidroginástica

Projeto 3: Desenvolver Protocolos de Cooperação para Usufruto de Recursos da Comunidade

3.1. Câmara Municipal de Ponta Delgada

3.2. Universidade dos Açores: Conferências, Colóquios e Encontros

3.3. Unidade de Saúde de S. Miguel – USISM

3.4. Plataforma Regional de Produtos de Apoio – Segurança Social

Projeto 4: Promover Formas Complementares de Financiamento/ Patrocínios

4.1. Candidatura para obtenção de Apoios

- ✓ Governo Regional dos Açores
- ✓ Câmara Municipal de Ponta Delgada
- ✓ Entidades Bancárias e empresarias

4.2. Angariação de Patrocínios para Projetos da **alza**

- ✓ Boletim
- ✓ Núcleo de Documentação

- ✓ Material de estimulação cognitiva

4.3. Angariação de Associados

4.4. Obtenção de Donativos

4.5. Obtenção de Benefício dos Contribuintes – 0.5% IRS dos Contribuintes

4.6. Manutenção e Angariação de Parcerias para Benefícios de Associados

4.7. Regularização de Quotas

Projeto 5: Desenvolver Protocolos com Estabelecimentos de Formação e Ensino e Programas Ocupacionais/ Estágios

5.1. Universidade dos Açores – Uaç

- ✓ Curso de Psicologia: Disciplina de prática de Psicogerontologia
- ✓ Curso de Enfermagem
- ✓ Curso de Serviço Social

5.2. Estabelecimentos de Cursos Profissionais

- ✓ APRODAZ
- ✓ EPROSEC
- ✓ Escola Secundária Domingos Rebelo

5.3. Entidades Promotoras de Estágios com Alunos Estrangeiros

- ✓ Talentoeira, Lda

5.4. Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial: Direção Regional do emprego e Qualificação Profissional

- ✓ Programa EPIC: CCTS; PROSA; SEI; FIOS; Berço de Emprego e Recuperar
- ✓ Programa INTEGRA

Projeto 6: Promover Ações que Visem a Criação de Novas Instalações para a alza

6.1. Diligências para a Construção de Novas Instalações

- ✓ Secretaria Regional da Solidariedade Social
- ✓ Secretaria Regional da Habitação

- ✓ Secretaria Regional da Saúde
- ✓ Câmara Municipal de Ponta Delgada
- ✓ Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada

Projeto 7: Promover o Envolvimento dos Associados/Comunidade nas Atividades da Associação

- 7.1. Mailings Informativos
- 7.2. Organização de Convívios de Associados
- 7.3. Dia do Cuidador
- 7.4. Dia Mundial da Pessoa com DA
- 7.5. Aniversário da **alza**

ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 2: PRESTAR SERVIÇOS DE QUALIDADE AOS CLIENTES

Projeto 8: Prestar um Serviço de Qualidade nas Candidaturas e Admissão de Novos Clientes

- 8.1. Procedimentos de Candidatura e Admissão
- 8.2. Guia de Acolhimento
- 8.3. Folheto do CASM
- 8.4. Contrato de Prestação de Serviços
- 8.5. Informação sobre outras Respostas Sociais

Projeto 9: Envolvimentos dos Cuidadores/Familiares

- 9.1. Caderno Diário
- 9.2. Convívios:
 - ✓ Espírito Santo
 - ✓ Santos Populares
 - ✓ Dia dos Avós
 - ✓ Aniversários
 - ✓ Almoço de Natal

Projeto 10: Registos Atualizados do estado dos Clientes e dos Serviços Prestados

- 10.1. Dossier dos Clientes

10.2. Plano de Desenvolvimento Individual

10.3 Fichas Individual e SDS

10.4.Avaliação Cognitiva

10.5.Ficha Diária de Monitorização

10.6. Ficha Diária de Monitorização da Higiene

10.7. Horários de Transporte

10.8. Caderneta da Saúde

Projeto 11: Atividades para os Clientes do CASM

✓ Snoezelen

✓ Musicoterapia

✓ Hidroginástica

Projeto 12: Manter e Melhorar as Condições do CASM

12.1. Manutenção e Conservação de Carrinha Adaptada

12.2. Aquisição de um veículo de ligeiros

Projeto 13: Promover as Condições de Organização e Funcionamento e Controlo dos Serviços

13.1. Esquema de Limpeza e Desinfecção

13.2. Listagem de Km de Viaturas

13.3. Inventário de Bens Móveis

13.4. Inventário de Equipamentos e Materiais

13.5 Registo de Aquisição e Entradas de Bens Perecíveis

Projeto 14: Promover Serviços

14.1. Banco de Produtos de Apoio/ Aquisição de Produtos

14.2. Núcleo de Documentação

14.3. Proteção de Dados / Software

ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 3: FORMAR

Projeto 15: Frequentar Ações de Formação/Informação

- 15.1. IV Jornadas de Intervenção nas Demências
- 15.2. Formação para cuidadores formais e informais
- 15.3. Colóquios, Seminários, Workshops, Simpósios e Encontros
- 15.4. Cursos de Formação/Especialização (Colaboradores)
- 15.5. Divulgação de Bibliografia do Núcleo de Documentação da **alza**

Projeto 16: Organizar Eventos com Periodicidade Definida

- 16.1. Dia Mundial da Pessoa com DA
- 16.2. XIV Aniversário da Associação Alzheimer Açores - **alza**
- 16.3. Encontros Intergeracionais
- 16.4. Festas do Espírito Santo
- 16.5. Festas dos Santos Populares
- 16.6. Dia dos Avós
- 16.7. Magusto / S. Martinho

ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 4: DIVULGAR

Projeto 17: Criar e Renovar Publicações/Informações e Divulgação

- 17.1. Página de Internet
- 17.2. Boletim da Associação Alzheimer Açores - **alza**
- 17.3. Página do Facebook
- 17.4. Dossier da Associação Alzheimer Açores - **alza**
- 17.5. Cartaz de Divulgação de Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer

Projeto 18: Meios de Comunicação Social

18.1. Notícias de Eventos e Atividades nos Jornais, Revistas, Rádio e Televisão locais

18.2. Observação do Manual de Normas Gráficas

CONCLUSÃO

O Plano de Atividades e Orçamento para 2020 estabelece como foco primordial a elevação da qualidade dos serviços prestados pela Associação Alzheimer Açores – **alza** sobretudo da sua valência principal, o CASM - Centro Alzheimer S. Miguel, e dos outros serviços disponibilizados aos cuidadores de pessoas com doença de Alzheimer.

A proximidade com a comunidade, através da divulgação do trabalho desenvolvido na Associação, promove o esclarecimento sobre a demência difundindo uma visão mais capacitante da Pessoa com Doença de Alzheimer, tornando-se o agente para o desenvolvimento e implementação de novos projetos em prol da sua qualidade de vida.

A Associação Alzheimer Açores – **alza** continua a empenhar-se em proporcionar um apoio especializado eficiente, diligenciando esforços para se manter a par de todos os avanços sobre a doença de Alzheimer, apostando na aquisição de novos materiais de estimulação cognitiva e outros materiais que proporcionem bem-estar aos seus clientes.

II - ORÇAMENTO

No seguimento da boa prática dos anos anteriores e em cumprimento com os Estatutos da Associação Alzheimer Açores - **alza**, apresenta-se neste capítulo o orçamento para 2020.

Nota Introdutória

O presente orçamento reflecte a necessidade de incorporação de sustentabilidade em todo o ciclo da actividade da instituição e, simultaneamente, de optimização da prestação de serviços e desenvolvimento de actividades com o foco na melhoria da qualidade de vida das pessoas com demência, dos cuidadores, familiares e amigos. Serão optimizados os mecanismos de controlo orçamental e reforçada a estratégia, que tem vindo a ser seguida, de transparência na gestão e na actividade organizacional. De modo a garantir o equilíbrio financeiro, a orçamentação tem como pressupostos base a redução de despesas, ajustando os recursos alocados a cada serviço à sua efectiva capacidade de financiamento, como a diversificação das fontes de receita.

As actividades que nos propomos a desenvolver no presente Plano de Actividades, têm subjacente a incessante busca de novas formas de aumentar o impacto positivo da acção da Alzheimer Açores, na comunidade envolvente, em estreita articulação com os Stakeholders.

Memória Justificativa

Assumindo o orçamento como um elemento estruturante na gestão da **alza**, destacam-se os seguintes elementos da projecção previsional para 2020:

1 – Em termos de ganhos e gastos globais estima-se o valor de 203.002,55€, admitindo um resultado previsional neutro. Destaca-se, ainda que o orçamento para 2020 não assume qualquer divergência significativa face à previsão realizada para o ano anterior.

2 – Em termos de **gastos**, destacam-se os seguintes dados:

- a) Uma variação de mais 4% no que diz respeito ao fornecimento e serviços externos face ao ano anterior, num valor total da rubrica de 56.051,87.
- b) Uma variação de mais 4% no que diz respeito ao custo com o pessoal face ao ano anterior, este aumento deve-se actualização dos vencimentos.

3 – Em termos de **ganhos**, apresentam-se os seguintes dados:

- a) Nas prestações de serviço verifica-se um valor global de 48.467,25€, projetando uma variação de mais 3% que resulta do aumento de beneficiários e regularização de quotas
- b) O valor do subsídio à exploração (acordo de cooperação) é de 144.975,60€, apresentando uma variação de mais 2% face a 2019.

Conclusão

Perante os dados apresentados o presente Plano de Atividades e Orçamento 2020, reflete assim a realidade da alza, constituindo um instrumento de gestão a assumir com o máximo de rigor e transparência na sua execução, relevando a preocupação evidente de ter sido elaborado no espírito de contenção, rigor e crescente eficiência interna e na utilização optimizada dos recursos existentes.

O rigor, o profissionalismo, a dedicação e a motivação dos recursos humanos afetos aos diversos órgãos da **alza** serão importantíssimos na persecução do Plano de atividades para 2020. Pode se afirmar que a envolvimento de todos os agentes ligados, direta ou indirectamente, à instituição, irá ser determinante no sucesso do próprio plano e na melhoria da qualidade de vida das pessoas atingidas pela doença de Alzheimer, família e cuidadores.

Em suma, PAO2020 é um documento rigoroso e de exigência que envolve todos os seus intervenientes, mas também, é com este tipo de documento que se aprimora os procedimentos e a qualidade das próprias instituições.

Estão assim reunidas todas as condições para que os associados presentes na Assembleia-Geral de 26 de novembro aprovem o presente documento.



Rendimentos e Ganhos

Contas		Ano		Varição
Rendimentos e Ganhos		2020	2019	%
72	Prestações de Serviços	48,467.25 €	47,145.00 €	3%
721	Participação beneficiários	46,187.25 €	45,000.00 €	3%
722	Quotas associados	2,280.00 €	2,145.00 €	6%
75	Subsídios à Exploração	147,475.60 €	144,354.76 €	2%
751	Instituto Acção Social (Acordo Cooperação)	144,975.60 €	141,854.76 €	2%
752	Câmara Municipal de Ponta Delgada	2,500.00 €	2,500.00 €	0%
78	Outros rendimentos e ganhos	6,109.70 €	4,800.00 €	21%
781	Donativos	1,609.70 €	1,000.00 €	38%
782	Patrocínios	900.00 €	500.00 €	44%
783	Consignação IRS - 0.05%	1,900.00 €	1,600.00 €	16%
788	Outros	1,700.00 €	1,700.00 €	0%
79	Juros Dividendos e O. Rendimentos Similares	950.00 €	860.00 €	9%
791	Juros Obtidos	950.00 €	860.00 €	9%
Total de Rendimentos e Ganhos		203,002.55 €	197,159.76 €	3%

Gastos e Perdas

Contas		Ano		Varição
Gastos e Perdas		2020	2019	%
62	Fornecimentos e Serviços Externos	56,051.87 €	54,065.00 €	4%
622	Serviços Especializados	12,511.00 €	14,560.00 €	-16%
6221	Trabalhos Especializados	1,500.00 €	1,050.00 €	30%
6222	Publicidade e propaganda	350.00 €	600.00 €	-71%
6223	Vigilância e Segurança	460.00 €	420.00 €	9%
6224	Honorários	8,750.00 €	9,240.00 €	-6%
6226	Conservação e Reparação	1,000.00 €	2,500.00 €	-150%
6227	Serviços Bancários	450.00 €	250.00 €	44%
6228	Outros	1.00 €	500.00 €	-49900%
623	Materiais	4,125.00 €	2,978.00 €	28%
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste rápido	1,100.00 €	750.00 €	32%
6232	Livros e documentação técnica	350.00 €	788.00 €	-125%
6233	Material de Escritório	1,075.00 €	560.00 €	48%
6234	Material Didático	1,550.00 €	780.00 €	50%
6238	Outros	50.00 €	100.00 €	-100%
624	Energia e Fluidos	6,729.00 €	6,910.00 €	-3%
6241	Electricidade	1,833.00 €	1,620.00 €	12%
6242	Combustíveis	4,050.00 €	4,200.00 €	-4%
6243	Água	845.00 €	840.00 €	1%
6248	Outros	1.00 €	250.00 €	-24900%
625	Deslocações, Estadas e Transportes	1,201.00 €	415.68 €	65%
6251	Deslocações	1,200.00 €	150.00 €	88%
6258	Outros	1.00 €	265.68 €	-26468%
626	Serviços Diversos	31,485.87 €	29,201.32 €	7%
6261	Rendas e Aluguers	12,150.00 €	12,000.00 €	1%
6262	Comunicações	1,780.00 €	1,651.32 €	7%
6263	Seguros	2,295.87 €	1,700.00 €	26%
6267	Limpeza Higiene e Conforto	1,360.00 €	1,500.00 €	-10%
6268	Outros Serviços (refeições beneficiários)	13,900.00 €	12,350.00 €	11%
63	Gastos com o Pessoal	135,170.68 €	129,594.76 €	4%
632	Remunerações do Pessoal	109,828.04 €	105,550.48 €	4%
635	Encargos sobre Remunerações	22,617.95 €	21,694.28 €	4%
638	Encargos com formação	1,600.00 €	1,600.00 €	0%
636	Seguro – Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	1,124.69 €	750.00 €	33%
64	Gastos de Depreciação e de Amortizações	9,500.00 €	12,500.00 €	-32%
642	Ativos Fixos Tangíveis	9,500.00 €	12,500.00 €	-32%
68	Outros Gastos e Perdas	2,280.00 €	1,000.00 €	56%
688	Outros - Dia Mundial da pessoa c/DA, Colóquios, Seminários	2,280.00 €	1,000.00 €	56%
Total dos Gastos e Perdas		203,002.55 €	197,159.76 €	3%

Demonstração Resultados Previsional

RENDIMENTOS E GASTOS	PERIODOS	
	2020	2019
Vendas e serviços prestados	48,467.25 €	47,145.00 €
Subsídios à exploração	147,475.60 €	144,354.76 €
Fornecimentos e serviços externos	56,051.87 €	54,065.00 €
Gastos com o pessoal	135,170.68 €	129,594.76 €
Outros rendimentos e ganhos	6,109.70 €	4,800.00 €
Outros gastos e perdas	2,280.00 €	1,000.00 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	8,550.00 €	11,640.00 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	9,500.00 €	12,500.00 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	- 950.00 €	- 860.00 €
Juros e rendimentos similares obtidos	950.00 €	860.00 €
Juros e gastos similares suportados	- €	- €
Resultado antes de impostos	- 0.00 €	0.00 €
Imposto sobre o rendimento do período	- €	- €
Resultado líquido do período	- 0.00 €	0.00 €

Presidente: Berta Cabral do Couto



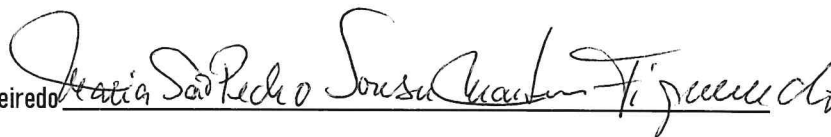
Vice - Presidente: Carlos Manuel Maurício Bedo



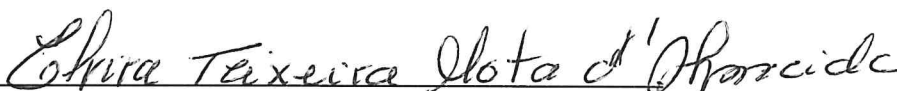
Tesoureiro: Octávio Alberto Sousa Castanha



Secretária: Maria de São Pedro Sousa Martins Figueiredo



Vogal: Elvira Isaura Teixeira Mota D'Almeida



Contabilista Certificado: Carlos Silva



Ficha Técnica:

Plano de Atividades e Orçamento para 2020 da Associação Alzheimer Açores – alza

Redação e Edição:

Equipa Técnica e Direção da alza

Aprovado na Assembleia Geral de 26/11/2019