

Plano de Atividades e Orçamento 2017



**UDIPSS
SETÚBAL**

ÍNDICE

Plano de Atividades e Orçamento 2017	
ÍNDICE	1
1. MENSAGEM DA DIRECÇÃO	2
2. VISÃO, MISSÃO E VALORES	3
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (atividades/ações)	4
14. ORÇAMENTO PARA 2017	8

1. MENSAGEM DA DIRECÇÃO

O Plano de Atividades e o Orçamento para 2016 é um documento previsional que comporta um conjunto de ideias e as correspondentes realizações que lhe dão forma, constitui um guia onde vertemos os pensamentos e ações que julgamos mais consentâneos com a missão que nos propomos cumprir.

Este documento reflete um reforço e uma continuação do trabalho desenvolvido por esta Direção no sentido de dotar as Associadas de uma maior capacitação e deste modo melhorar o seu trabalho em prol do bem comum.

A experiência que cada membro da Direção tem, é um dos alicerces em que sustentamos o nosso trabalho, com as nossas ideias, articulando-as, da melhor maneira possível. Deste modo e dado tratar-se de um documento previsional, acompanharemos com a devida e necessária atenção a evolução do enquadramento global das atividades e projetos, no sentido de os adaptar, sempre que possível, à evolução natural que tudo pode experimentar.

A Direção quer agradecer também a todos os que colaboram e ajudam a dignificar a UDIPSS de SETÚBAL, na prossecução dos seus objetivos e com os quais esperamos continuar a contar no Ano de 2017.

Esperamos no Ano de 2017 atingir novas etapas na afirmação de uma UDIPSS ao serviço das Associadas, com novos serviços de apoio e de capacitação do Sector Social e Solidário, estando para isso dependente da primeira prioridade da ação que será a assinatura de um protocolo de cooperação com o ISS, IP no sentido de promover a sustentabilidade financeira da UDIPSS de Setúbal.

No ano de 2017 continuaremos a alicerçar a rede de parcerias tão necessárias e basilares numa Sociedade que se espera social e solidária, com participação e ação.

O trabalho da Direção será mais uma vez decisivo para que os objetivos da UDIPSS sejam atingidos, mas com o empenhamento de todos assente na estratégia que apresentamos, iremos sem dúvida continuar a dignificar a UDIPSS de SETÚBAL.

2. VISÃO, MISSÃO E VALORES

A União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Setúbal é a expressão organizada da cooperação entre as Instituições Particulares de Solidariedade Social do Distrito de Setúbal, visando proteger o quadro de valores éticos e filosóficos que lhes é comum.

A UDIPSS de Setúbal tem como Visão, Missão, Valores e Princípios:

Visão

Representação e defesa dos valores inerentes ao estatuto de IPSS e do Movimento Social Solidário no Distrito de Setúbal como resposta real e sustentada às necessidades dos mais necessitados e fragilizados da comunidade, razão primeira da nossa existência.

Missão

A missão da UDIPSS de Setúbal é defender o quadro de valores éticos e filosóficos da solidariedade comuns às IPSS's, promovendo atividades que visem o reforço da coordenação, intercâmbio institucional e partilha do conhecimento no sentido de difundir as políticas, os planos, os programas, as medidas em que as suas associadas possam ser protagonistas e divulgar a sua ação e as experiências.

Valores

Solidariedade
Dignidade
Igualdade

Princípios

Subsidiariedade
Democraticidade
Unidade
Parceria
Trabalho em rede
Voluntariado
Proximidade
Transparência

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (atividades/ações)

A Estratégia Global da UDIPSS de SETÚBAL assenta na prossecução dos nossos objetivos e na continuação do trabalho que temos desenvolvido na Direção.

A Direção da UDIPSS de SETÚBAL continuará a pautar-se por uma UDIPSS ao serviço das associadas, defendendo o quadro de valores éticos e filosóficos comuns às IPSS suas filiações no quadro da Lei de Bases da Economia Social defendendo a economia solidária, no ano de 2017, integrada na CNIS, como uma das suas estruturas de nível intermédio.

A UDIPSS de Setúbal promoverá e manterá as atividades que visem o reforço da cooperação, do intercâmbio institucional, da interajuda e do conhecimento, no respeito pelos princípios e espírito da Solidariedade e da Subsidiariedade, em 2017.

Em 2017 a UDIPSS Setúbal, continuará a assumir-se como a legítima representante das IPSS do Distrito e único representante direto na e da CNIS. Continuará a promover e defender a sua autonomia funcional e financeira perante a CNIS e reclamará o respeito dessa autonomia por parte dos Poderes Central, Regional e Local.

Objetivo Estratégico	Iniciativa /Ação
<p>Reforço de Participação das IPSS do Distrito de Setúbal</p>	<p>A UDIPSS dinamiza a sua participação e a das IPSS's suas associadas, em 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ A UDIPSS de SETÚBAL terá a participação plena em todos os órgãos e ações da CNIS na defesa dos interesses das IPSS, em particular das IPSS do Distrito de Setúbal, nomeadamente a participação no Conselho Geral da CNIS, assim como na Comissão Distrital de Cooperação do Distrito de Setúbal e participação nas Plataformas Supraconcelhias da Península de Setúbal e do Litoral Alentejano. ❖ Aumento em 3% do número de associadas ❖ A UDIPSS de Setúbal continua a dinamizar a sua participação e das IPSS's suas associadas, nas diferentes redes sociais do Distrito, em 2017. ❖ Criação de grupo de trabalho para acompanhamento das IPSS que participam nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, nos Núcleos Locais de Inserção do Rendimento Social de Inserção, os Conselhos Municipais de Educação, Conselhos Municipais de Segurança e Mobilidade e em particular na Rede Social, e reuniões do CLAS local (Conselhos Locais de Ação Social, Comissões Sociais de Freguesia)

Objetivo Estratégico	Iniciativa /Ação
<p>1.Reforço da Representação das IPSS nas Estruturas Nacionais, Regionais e Locais</p>	<p>1.1A UDIPSS de SETÚBAL terá a participação plena em todos os órgãos e ações da CNIS na defesa dos interesses das IPSS, em particular das IPSS do Distrito de Setúbal, nomeadamente a participação no Conselho Geral da CNIS;</p> <p>1.2A UDIPSS de Setúbal participa ativamente e defende a realização das reuniões, ao abrigo do protocolo de cooperação 2016-2017;</p> <p>1.3Participação nas Plataformas Supraconcelhias do Distrito de Setúbal e do Litoral Alentejano;</p> <p>1.4Membro da ADREPES-Associação de Desenvolvimento Regional da Península de Setúbal na defesa dos interesses das IPSS (informação, candidaturas) nos DLBC ou outros Programas ou Projetos promovidos ou geridos pela associação;</p> <p>1.5Defesa do reconhecimento pela comunidade (Autarquias, Segurança Social, Emprego e Formação, Saúde, Educação, IPDJ, Media...) da UDIPSS Setúbal com único e legítimo representante das IPSS no distrito e como tal seu interlocutor representativo em seminários, grupos de trabalho, encontros com intervenções ou como convidado.</p>

Objetivo Estratégico	Iniciativa /Ação
<p>2.Investimento na Formação para dirigentes e trabalhadores, em 2017</p>	<p>2.1Operacionalizar os protocolos com o Instituto Politécnico de Setúbal e com a Universidade de Évora para ações conjuntas de partilha de conhecimentos, de experiências ou de capacitação das associadas;</p> <p>2.2A UDIPSS de SETÚBAL desenvolverá um Plano de Formação dirigido às Associadas;</p> <p>2.3Será iniciado o processo da UDIPSS de Setúbal ser Entidade Formadora Certificada, considerando ser essencial a capacitação do Sector Social e Solidário e em particular dos Órgãos Sociais das IPSS's.</p> <p>2.4Reforço da parceira com a EAPN Portugal – Rede Europeia Anti Pobreza Portugal para validar e certificar as ações promovidas pela UDIPSS de Setúbal.</p> <p>2.5Criação da carteira de formadores da UDIPSS de Setúbal</p> <p>2.6Candidatura ao financiamento das ações de formação a desenvolver, a partir de programas integrados na Estratégia Nacional "Portugal 2020":</p> <p>2.6.1Formação na área da contabilidade e gestão para IPSS;</p> <p>2.6.2Manutenção e higiene alimentar (HACCP e Higiene e Segurança no Trabalho);</p> <p>2.6.3Atuação e ação em situação de calamidade (sismo / incêndio);</p> <p>2.6.4Legislação do Trabalho</p>

Objetivo Estratégico	Iniciativa /Ação
<p>3.Aposta, em 2017, na manutenção dos instrumentos de suporte ao funcionamento e à logística</p>	<p>3.1 Investimento 3.1.1 O Investimento previsível que teremos no ano de 2017 será o necessário para dotar a UDIPSS de SETÚBAL de recursos para pôr em o funcionamento, este plano de atividades, aproveitando a possibilidade de candidatura ao Portugal 2020. 3.1.2 Através de empresas e organizações manteremos e estabeleceremos novos protocolos no sentido de conseguirmos os fundos e os materiais necessários à execução deste plano de atividades;</p> <p>3.2 Recursos Humanos 3.2.1 Os Recursos Humanos, peça basilar de qualquer organização, terão uma adequação e readaptação, acompanhando o desenvolvimento e implementação das ações planeadas para 2017, nomeadamente a assinatura de um protocolo de cooperação com o ISS, IP de apoio à atividade da UDIPSS de Setúbal. 3.2.2 Voluntariado, inserido no Departamento de Recursos Humanos, visa criar envolvimento com a missão da UDIPSS de Setúbal em atividades com a comunidade.</p> <p>3.3 Serviços Administrativos e Financeiros 3.3.1 Os Serviços Administrativos e Financeiros englobam a Contabilidade, Tesouraria, Controlo de Gestão e Secretaria e visam departamentos coordenar os serviços responder a todas as necessidades de funcionamento da UDIPSS de Setúbal. 3.3.2 Utilização de novos programas informáticos de gestão de associados e tesouraria; 3.3.3 Construção e aplicação na gestão diária de indicadores para ajudar a Gestão da Instituição a tomar decisões baseadas nos outputs emanados destes departamentos, continuando a criar valor para a Instituição.</p> <p>3.4 Infraestruturas, Equipamento e Logística 3.4.1 A UDIPSS de SETÚBAL tem previsto investimento em manutenção das infraestruturas, equipamento e logística, inerentes ao seu funcionamento. 3.4.2 Manutenção do material adquirido para a formação, dotando a UDIPSS de Setúbal dos meios necessários para fazer face às novas atividades/ações;</p> <p>3.5 Comunicação e Imagem 3.5.1 Desenvolver um trabalho que visa reforçar a imagem da UDIPSS de SETÚBAL dando visibilidade ao seu trabalho e ao trabalho das suas associadas; 3.5.2 Manter os conteúdos e informação do site da UDIPSS de Setúbal, complementado pela nossa página no Facebook https://www.facebook.com/udipss.desetubal e o BLOG - http://udipsssetubal.blogspot.pt/;</p>

<p>3.Aposta, em 2016, no alargamento dos instrumentos de suporte ao funcionamento e à logística</p>	<p>3.5.3Iremos continuar a privilegiar a partilha de informação para as Associadas, e toda a publicitação referente às diversas atividades da Instituição, divulgando o nosso trabalho e os eventos das Associadas;</p> <p>3.5.4Reforçar a relação com os Media no sentido de dar visibilidade à ação da UDIPSS de Setúbal e das suas associadas.</p> <p>3.6Consultoria Social e de Gestão, Jurídica e de Equipamentos Sociais</p> <p>3.6.1A UDIPSS de SETÚBAL irá criar o gabinete de consultoria social e de gestão que irá trabalhar com as organizações sociais através de projetos, trabalhando vários temas de gestão com o objetivo de identificar oportunidades de melhoria e potenciar o impacto social destas organizações, atendendo às necessidades específicas de cada organização</p> <p>3.6.2A UDIPSS de SETÚBAL irá continuar a prestar a assessoria jurídica, apoiando todas as Associadas e em particular aquelas que não dispõem de recursos na informação jurídica corrente.</p> <p>3.6.3A UDIPSS de SETÚBAL com a consultoria de equipamentos sociais irá trabalhar com as organizações sociais através de projetos para equipamentos sociais, prestando apoio especializado e ajuda através de partilha de conhecimento, por exemplo, melhorando os projetos, maximizando a eficácia e o investimento financeiro utilizado.</p> <p>3.7Criação de um gabinete de projetos no âmbito do Portugal 2020;</p> <p>3.8Iniciar um Sistema de Gestão da Qualidade de modo que com a sua implementação certifiquem-se os serviços prestados, para além destes satisfazerem as necessidades e expectativas das nossas Associadas e cumpram com rigor os procedimentos regulamentares.</p>
---	--

UDIPSS de Setúbal, sede, 07 de novembro de 2016

14. ORÇAMENTO PARA 2017

Anexo 1

RENDIMENTOS		
CONTA	RUBRICA	TOTAL
71	VENDAS	0,00
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	20.306,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	0,00
		0,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	20.306,00
	Quotas	20.306,00
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00
7511	ISS, IP	0,00
		0,00
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00
	CNIS	0,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00
754	LEGADOS	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	15,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	15,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	0,00
7882-7884/788	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	261,00
	TOTAL RENDIMENTOS	20.582,00

GASTOS		
CONTA	RUBRICA	TOTAL
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	17.851,00
621	SUBCONTRATOS	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.894,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00
6224	HONORÁRIOS	4.428,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1.466,00
623	MATERIAIS	1.378,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	29,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.217,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00
6237	MATERIAL HOTELEIRO	132,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	1.504,00
6241	ELETRICIDADE	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	1.504,00
6243	ÁGUA	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	350,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS - DIREÇÃO	350,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	8.727,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	2.139,00
6262	COMUNICAÇÃO	1.288,00
6263	SEGUROS	394,00
6265	CONTENCIOSO	64,00
6266	DESPESA DE REPRESENTAÇÃO	3.216,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	30,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	1.595,00
63	CUSTOS COM O PESSOAL	24.557,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	20.052,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	19.418,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	634,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	4.339,00
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6352	PESSOAL	4.339,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	166,00
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6362	PESSOAL	166,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6382	PESSOAL	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	542,00
681	IMPOSTOS	33,00
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	509,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00
6882	DONATIVOS	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	300,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	209,00
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00
6	TOTAL GASTOS	42.951,00
88	RESULTADO LÍQUIDO	-22.368,00

UDIPSS de Setúbal, sede, 07 de novembro de 2016

Pág. 9 de 9