Plano de Ação e Orçamento 2019

UDIPSS SETÚBAL

ÍNDICE

ÍNDICE 1
1. MENSAGEM DA DIRECÇÃO 2
2. VISÃO, MISSÃO E VALORES 3
3. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 4
4. ESTRATÉGIA GLOBAL 5
5. INVESTIMENTO 6
6. RECURSOS HUMANOS 6
7. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 7
8. INFRA-ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E LOGÍSTICA 7
9. COMUNICAÇÃO E IMAGEM 7
10. FORMAÇÃO 8
11. CONSULTORIA 8
12. ORÇAMENTO RETIFICATIVO 2018 E ORÇAMENTO 2019 10

União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Setúbal
Rua Brancanes, 62-64 – 2900-282 Setúbal | Telefone/Fax: 265 534 213
udipssdesetubal@gmail.com |www.udipsssetubal.org
NIF: 506449742

1. MENSAGEM DA DIRECÇÃO

O Plano de Atividades e o Orçamento para 2019 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 confirmação 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-os, 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 colaboraram e ajudaram a dignificar a UDIPSS de SETÚBAL, na prossecução dos seus objetivos e com os quais esperamos continuar a contar no Ano de 2019.

Fazemos votos que, no Ano de 2019 sejamos capazes de manter as etapas na afirmação de uma UDIPSS ao serviço das Associadas, mantendo os serviços de apoio e de capacitação do Sector Social e Solidário e implementando novas respostas.

O Ano de 2019 será mais um Ano importante pois, teremos, o desafio de dar uma resposta com qualidade e de referência, como se espera, alicerçando 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.

Setúbal, 20 de novembro de 2018

União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Setúbal
Rua Brancanes, 62-64 – 2900-282 Setúbal | Telefone/Fax: 265 534 213
udipssdesetubal@gmail.com |www.udipsssetubal.org
NIF: 506449742

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 e Valores o seguinte:

Visão
Ser uma Instituição de Excelência e de Referência

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

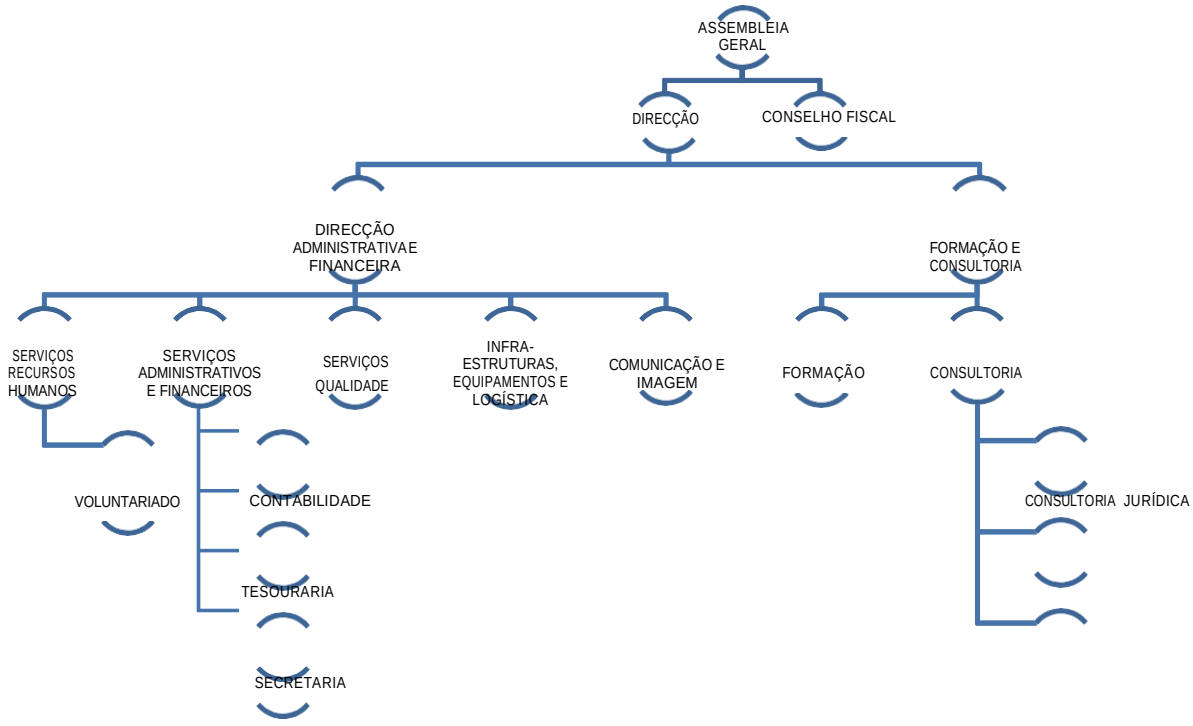
Valores
- Honestidade, Transparência e Alegria
- Confidencialidade, Respeito e Imparcialidade
- Eficiência, Responsabilidade e Rigor
- Solidariedade e Polivalência
- Boas Práticas e Lealdade

Chama da SOLIDARIEDADE Distrito de Setúbal 2017'18

União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Setúbal
Rua Brancanes, 62-64 – 2900-282 Setúbal | Telefone/Fax: 265 534 213
udipssdesetubal@gmail.com |www.udipsssetubal.org
NIF: 506449742

3. ORGANOGRAMA FUNCIONAL

O Organograma Funcional visa esquematizar a estrutura que foi pensada para fazer face aos novos desafios que vamos ter pela frente e consiste em colocar no papel, algumas das atividades já desenvolvidas, de acordo com os respetivos departamentos, visando proporcionar uma maior funcionalidade e informação para todos. O Organograma Funcional será uma ferramenta de futuro para a UDIPSS de SETÚBAL e um passo em frente para os desafios que se nos avizinham.



União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Setúbal
Rua Brancanes, 62-64 – 2900-282 Setúbal | Telefone/Fax: 265 534 213
udipssdesetubal@gmail.com | www.udipsssetubal.org
NIF: 506449742

4. ESTRATÉGIA GLOBAL

A Estratégia Global da UDIPSS de SETÚBAL assenta na prossecução dos nossos objetivos e assentam na continuação do trabalho que vem sendo desenvolvido pela 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 filiadas no quadro da Lei de Bases da Economia Social defendendo a economia solidária, no ano de 2019 integrada na CNIS, como uma das suas estruturas de nível intermédio.

A UDIPSS de Setúbal irá contribuir para o desenvolvimento das 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 2019.

A UDIPSS de Setúbal vai continuar a dinamizar a sua participação e das IPSS's suas associadas, nas diferentes redes sociais do Distrito nomeadamente nos Conselhos Locais de Ação Social e nas Comissões Sociais de Freguesia, em 2019.

Em 2019 a UDIPSS Setúbal, sendo já reconhecida 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.

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, a manutenção da liderança da representação da região de Lisboa e Vale do Tejo (Lisboa, Santarém e Setúbal) junto da Direção da CNIS.

Continuará a defender a realização e estará sempre presente na Comissão Distrital de Cooperação do Distrito de Setúbal e na participação nas Plataformas Supraconcelhias da Península de Setúbal e do Litoral Alentejano.

A UDIPSS de SETÚBAL irá desenvolver todos os esforços necessários, para que, em 2019, continuar a desenvolver momentos de Formação oportunos e atuais, dirigida às nossas Associadas.

A UDIPSS de Setúbal continuará a manter a disponibilidade, de gratuitamente, proceder à colocação no seu site oficial das contas, orçamentos e outros documentos de divulgação obrigatória das IPSS suas associadas.

A UDIPSS de SETÚBAL continuará o seu papel dinamizador de momentos de reflexão e trocas de experiências entre pares e com outras organizações em 2019.

União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Setúbal
Rua Brancanes, 62-64 – 2900-282 Setúbal | Telefone/Fax: 265 534 213
udipssdesetubal@gmail.com | www.udipsssetubal.org
NIF: 506449742

Chama da SOLIDARIEDADE Distrito de Setúbal 2017 18

Em relação ao funcionamento interno da UDIPSS de SETÚBAL continuaremos a melhorar os Serviços Administrativos, assim como proporcionar informação atual, com qualidade e celeridade às suas associadas, privilegiando a partilha de informação.

5. INVESTIMENTO

O Investimento previsível que teremos no ano de 2019 será o estritamente necessário para o funcionamento regular dos serviços administrativos.

Vamos investir na formação de dirigentes, técnicos e pessoal de apoio às respostas sociais concluindo um protocolo de formação com a ENTREAJUDA e a Fundação Manuel Violante para ser ministrada no Distrito de Setúbal. Contamos descentralizar as ações de formação e para isso contamos com as nossas associadas no sentido de apoiarem na logística e naturalmente com formandos no sentido de viabilizar e tornar pertinente este protocolo

Manteremos como até aqui e através de protocolos com Empresas e Organizações parceiras, conseguir os fundos e os materiais necessários à execução dos projetos em que a UDIPSS de Setúbal está envolvida.

6. RECURSOS HUMANOS

Os Recursos Humanos, peça basilar de qualquer organização, terão uma constante adequação e readaptação, para atingir um nível de exigência profissional cada vez maior, mostrando, desta forma, o relevo preponderante que a formação pode e deve desempenhar.

O Voluntariado está inserido no Departamento de Recursos Humanos e visa criar envolvimento com a missão em prol do bem comum, sendo selecionado pelo departamento de Recursos Humanos e será valorizado pois permitirá acrescer valor à nossa Instituição, sendo por isso uma mais-valia.

Chama da SOLIDARIEDADE Distrito de Setúbal 2017'18

União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Setúbal
Rua Brancanes, 62-64 – 2900-282 Setúbal | Telefone/Fax: 265 534 213
udipssdesetubal@gmail.com |www.udipsssetubal.org
NIF: 506449742

7. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Os Serviços Administrativos e Financeiros englobam a Contabilidade, Tesouraria, Controlo de Gestão e Secretaria e visam através destes departamentos coordenar os serviços, tratar de todos os assuntos relacionados com a Instituição, ter indicadores para ajudar a Gestão da Instituição a tomar as decisões mais acertadas, baseadas nos outputs emanados destes departamentos, continuando a criar valor para a Instituição.

8. INFRA-ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E LOGÍSTICA

A UDIPSS de SETÚBAL tem previstos como Infraestruturas, Equipamento e Logística a aquisição de material para a formação, para dotar a Instituição de meios para fazer face às novas necessidades, efetuando a manutenção do Equipamento existente.

9. COMUNICAÇÃO E IMAGEM

O Departamento de Comunicação e Imagem manterá o trabalho que visa reforçar a imagem positiva da UDIPSS de SETÚBAL, visando ser uma Instituição de referência no nosso Distrito e em Portugal.

Em 2018 criámos um novo Site pretendendo em 2019 a atualização permanente dos seus conteúdos e informação, complementado pela nossa página no Facebook.

Iremos continuar a privilegiar a partilha de informação para as Associadas, fazendo comunicados de imprensa para a Comunicação Social, acompanhamento de eventos, reportagens fotográficas, Cartazes/panfletos e toda a publicitação referente às diversas atividades da Instituição, divulgando o trabalho e eventos das Associadas.

Chama da SOLIDARIEDADE Distrito de Setúbal 2017'18

União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Setúbal
Rua Brancanes, 62-64 – 2900-282 Setúbal | Telefone/Fax: 265 534 213
udipssdesetubal@gmail.com |www.udipsssetubal.org
NIF: 506449742

10. FORMAÇÃO

A UDIPSS de SETÚBAL irá desenvolver todos os esforços necessários, para que, em 2019, a formação seja de continuidade assente em três pilares de formação:
- Formação Modular, na qual existirão vários temas numa área de gestão.
Pretende-se assim que o formando efetue um percurso com vários temas, podendo ter associada, além da formação em sala, aliar a elaboração de projetos e trabalhos, pelos formandos durante o percurso, pretende-se deste modo, que a aprendizagem e a sua consolidação seja mais eficaz.
- Formação Regular, na qual serão ministradas ações de formação respeitantes a conteúdos, com ênfase, na utilidade, na vida das Associadas, melhorando as suas competências.
- Formação Temática, na qual serão ministradas ações de formação, tendo como fins a sensibilização e informação sobre várias matérias, de acordo com as diversas especificidades.

A UDIPSS de SETÚBAL dinamizará ainda momentos de reflexão e trocas de experiências entre pares, com vista a discutir, esclarecer, identificar, tomar posição e ser porta-voz das suas associadas sobre temas ou situações do funcionamento das IPSS envolvendo políticas sociais, educacionais, de saúde ou laborais.

11. CONSULTORIA

Consultoria Jurídica
A UDIPSS de SETÚBAL irá continuar a prestar a assessoria jurídica, do mesmo modo, apoiando desta forma todas as Associadas e em particular aquelas que não dispõem de meios para assegurar esse apoio, pretendendo-se melhorar a prestação deste apoio.

Sede, 20 de Dezembro de 2018
A Direção da UDIPSS de Setúbal

União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Setúbal
Rua Brancanes, 62-64 – 2900-282 Setúbal | Telefone/Fax: 265 534 213
udipssdesetubal@gmail.com | www.udipsssetubal.org
NIF: 506449742

12. ORÇAMENTO PARA 2019

Anexo 1

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS – 2018/2019 UDIPSS DE SETÚBAL RENDIMENTOS				
		Orç. Rectif. 2018	Orç. Ordinário 2019	Desvio
		b	c	(c-b)
CONTA	RUBRICA	TOTAL	TOTAL	
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	34 665,00	34 665,00	0,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALID	0,00	0,00	0,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	34 665,00	34 665,00	0,00
	Quotizações e joias	34 665,00	34 665,00	0,00
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	5 162,00	577,00	-4 585,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
7511	ISS, IP	0,00	0,00	0,00
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	5 162,00	577,00	-4 585,00
754	LEGADOS	0,00	0,00	0,00
76	REVERSÕES	0,00	0,00	0,00
761	DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
763	DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	5,00	0,00	-5,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	5,00	0,00	-5,00
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDO	0,00	0,00	0,00
784	GANHOS EM INVENTÁRIOS - SINISTROS	0,00	0,00	0,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIM. SIMILARES	126,00	128,00	2,00
	TOTAL RENDIMENTOS	39 958,00	35 370,00	-4 588,00

União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Setúbal
Rua Brancanes, 62-64 – 2900-282 Setúbal | Telefone/Fax: 265 534 213
udipssdesetubal@gmail.com |www.udipsssetubal.org
NIF: 506449742

UDIPSS SETÚBAL

ANEXO 2.1

GASTOS				
		Orç. Rectif. 2018	Orç. Ordinário 2019	Desvio
		b	c	(c-b)
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	0,00	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	27 540,00	18 269,00	-9 271,00
621	SUBCONTRATOS	0,00	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9 541,00	0,00	-9 541,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	9 541,00	0,00	-9 541,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00
623	MATERIAIS	2 125,00	2 157,00	32,00
6231	FERRAM. E UTENS. DE DESGATE RÁPIDO	56,00	57,00	1,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	757,00	768,00	11,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	1 312,00	1 332,00	20,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	1 107,00	1 124,00	17,00
6241	ELETRICIDADE	0,00	0,00	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	1 107,00	1 124,00	17,00
6243	ÁGUA	0,00	0,00	0,00
6244/6248	OUTROS	0,00	0,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	2 838,00	2 881,00	43,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 838,00	2 881,00	43,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	11 929,00	12 107,00	178,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	872,00	885,00	13,00
6262	COMUNICAÇÃO	1 185,00	1 203,00	18,00
6263	SEGUROS	113,00	115,00	2,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	148,00	150,00	2,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	2 776,00	2 818,00	42,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	13,00	13,00	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	6 822,00	6 923,00	101,00
6269	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00
627	ENCARGOS COM OS UTENTES	0,00	0,00	0,00
627	ENCARGOS COM UTENTES	0,00	0,00	0,00
63	CUSTOS COM O PESSOAL	17 294,00	17 661,00	367,00
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	14 170,00	14 529,00	359,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	13 443,00	13 473,00	30,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	727,00	1 056,00	329,00
633	BEEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6332	PESSOAL	0,00	0,00	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6342	PESSOAL	0,00	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	3 005,00	3 013,00	8,00
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6352	PESSOAL	2 998,00	3 004,00	6,00
6358	FUNDO GARANTIA	7,00	9,00	2,00
636	SEGUROS ACID. TRAB. E DOENÇAS PROFISS.	119,00	119,00	0,00
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6362	PESSOAL	119,00	119,00	0,00
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6372	PESSOAL	0,00	0,00	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6382	PESSOAL	0,00	0,00	0,00

Chama da SOLIDARIEDADE Distrito de Setúbal 2017'18

União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Setúbal
Rua Brancanes, 62-64 – 2900-282 Setúbal | Telefone/Fax: 265 534 213
udipssdesetubal@gmail.com | www.udipsssetubal.org
NIF: 506449742

UDIPSS SETÚBAL

ANEXO 2.2

64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
652	DE INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1 756,00	156,00	-1 600,00
681	IMPOSTOS	103,00	102,00	-1,00
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00	0,00	0,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	1 653,00	54,00	-1 599,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	100,00	0,00	-100,00
6882	DONATIVOS	1 500,00	0,00	-1 500,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	53,00	54,00	1,00
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCED. A ASS. OU UTEN	0,00	0,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00
6	TOTAL GASTOS	46 590,00	36 086,00	-10 504,00
88	RESULTADO LÍQUIDO	-6 632,00	-716,00	5 916,00

Chama da SOLIDARIEDADE Distrito de Setúbal 2017'18

União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Setúbal
Rua Brancanes, 62-64 – 2900-282 Setúbal | Telefone/Fax: 265 534 213
udipssdesetubal@gmail.com | www.udipsssetubal.org
NIF: 506449742