

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PREVISIONAL 2023



Edifício do Beiral - Bairro de S. Domingos| 6260 - 022 Manteigas

Tlf. 275 981 434/ Fax 275 981 434/ Tlm. 964 861 925

e-mail: geral@afacidase.pt

Web: www.afacidase.pt



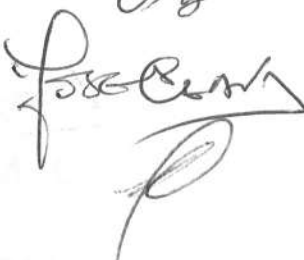
Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

[Handwritten signatures and initials]

Índice

1. Introdução	2
2. Missão, Visão, Valores.....	3
3. Respostas Sociais.....	4
3.1. Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI)	4
3.1.1. Atividades Ocupacionais	6
3.1.2. Atividades Terapêuticas	7
3.1.3. Atividades de interação com o meio.....	8
3.1.4. Atividades Socialmente Úteis (ASU's)	9
3.1.5. Atividades de qualificação para a inclusão social e profissional.....	9
4. Alteração de Edifício destinado a Lar Residencial e Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão	10
5. Recursos Humanos.....	11
6. Necessidades de Formação.....	11
7. Voluntariado.....	12
8. Parcerias.....	13
9. Marketing e Angariação de Fundos	14
10. Conclusão	16
11. Orçamento	23





1. Introdução

Nos termos da alínea b) do artigo 29.º dos Estatutos da AFACIDASE-*Associação de Familiares e Amigos do Cidadão com Dificuldades de Adaptação da Serra da Estrela*, compete à Direção elaborar o plano de atividades e o orçamento para o ano civil seguinte.

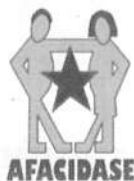
Não estão fáceis os tempos que vivemos e não estão fáceis os tempos que se vivem para as organizações que atuam na área do apoio às pessoas com deficiência.

Se queremos abraçar este desafio, conhecendo como conhecemos o contexto nem sempre favorável em que nos movimentamos, temos de estar mais mobilizados que nunca e particularmente disponíveis para participarmos na vida da nossa organização. Teremos de ser capazes de afirmar a nossa coesão em torno de um projeto e de uma marca cuja identidade fomos construindo ao longo dos últimos 21 anos.

Como sempre, assumimos que este Plano de Atividades não se esgota em si mesmo e nessa medida, não pode, nem deve, limitar a nossa ação.

O planeamento é uma ferramenta de referência, dinâmica, que procuraremos levar o mais longe possível em termos de execução, mas ao qual não deixaremos de integrar todas as oportunidades que surjam e que se constituam como prioridades.

O ano de 2023 será um ano de grandes desafios, onde continuaremos a contar com os órgãos sociais, os sócios, os colaboradores, utentes, familiares e amigos, continuando a trabalhar em conjunto, sendo essa a chave para os bons resultados e êxitos da nossa Instituição.



Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

2. Missão, Visão, Valores

A AFACIDASE tem uma missão, visão e valores que são um guia para a Organização e que espelham crenças que pretendem nortear a ação de todos os membros que envolvem a mesma, e que devem ser postos em prática todos os dias. Para o ano de 2023 reiteramos o nosso compromisso de manter sem alterações a mesma Missão, Visão e Valores.

Missão | Apoiar e integrar pessoas com necessidades promovendo o seu desenvolvimento e inclusão na comunidade.

Visão | Ser uma organização modelo na inclusão social da pessoa com deficiência, no desenvolvimento das suas capacidades e na criação de respostas sociais sustentáveis.

Valores | Confidencialidade, Integridade, Solidariedade, Empreendedorismo, Rigor e Privacidade



Rui Figueira

3. Respostas Sociais

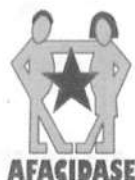
3.1. Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI)

O Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI), sucede e substitui o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), enquanto resposta social de base comunitária, com uma regulamentação centrada em novos desafios, como a promoção da autonomia, da vida independente, da qualidade de vida, da valorização pessoal, profissional e da inclusão social, em concretização dos princípios e valores preconizados nos instrumentos legais nacionais e internacionais que enquadram os direitos das pessoas com deficiência.

Pelo Decreto-Lei n.º 23/2021, de 23 de março, procedeu-se à revogação do Decreto-Lei n.º 18/89, de 11 de janeiro.

O CACI prossegue, designadamente, os seguintes objetivos:

- a) Criar condições que visem a valorização pessoal e a inclusão social de pessoas com deficiência;
- b) Desenvolver estratégias de promoção de autoestima e da autonomia pessoal e social, através do envolvimento e participação ativa dos/as próprios/as na definição das atividades a desenvolver.
- c) Promover o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e relacionais, tendo em conta o perfil, as aptidões, os interesses e necessidades das pessoas com deficiência, com vista a capacitar e maximizar as suas oportunidades de participação social e económica;
- d) Contribuir para o bem-estar emocional e social, através da qualificação das atividades desenvolvidas, no que diz respeito ao número, variedade e natureza, privilegiando as atividades focadas na singularidade de cada pessoa com deficiência, promovendo o seu bem-estar e qualidade de vida;
- e) Articular os processos de transição para programas de inclusão socioprofissional ou de reabilitação profissional;
- f) Desenvolver atividades e serviços centrados em facilitar/mediar percursos de aprendizagem e de inclusão, que possibilitem um maior acesso á comunidade, aos seus recursos e atividades;
- g) Fomentar a participação ativa das pessoas com deficiência, da respetiva família e/ou representante legal na definição do projeto de vida da pessoa com deficiência, que se consubstancia na celebração do plano individual de inclusão (PII);



Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

[Handwritten signature]

- h) Promover medidas e ações de capacitação e de aprendizagem ao longo da vida, observando a evolução das características individuais de cada destinatário, potenciando sempre a sua autonomia e inclusão

Assim o horário acordado entre as partes para 2023 é o seguinte:

Horário CACI AFACIDASE 2022/2023

Horas/Semana	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
8h/9h	Transporte				
9h	Treino de autonomia	Treino de autonomia	Treino de autonomia	Treino de autonomia	Treino de autonomia
10h30 reforço	AVDI - Cozinha	ASU – Cozinha	AVDI - Cozinha	ASU – Cozinha	ASU – Cozinha
12h	Por a mesa	Por a mesa	Por a mesa	Por a mesa	Por a mesa
	Jogos Lúdicos	Jogos Lúdicos	Jogos Lúdicos	Jogos Lúdicos	Jogos Lúdicos
	Atividade Física	Atividade Física	Atividade Física	Atividade Física	Atividade Física
	Orientação e Mobilidade	Orientação e Mobilidade	Orientação e Mobilidade	Orientação e Mobilidade	Orientação e Mobilidade
	Estimulação Cognitiva	Estimulação Cognitiva	Estimulação Cognitiva	Estimulação Cognitiva	Estimulação Cognitiva
	Psicomotricidade	Psicomotricidade	Psicomotricidade	Psicomotricidade	Psicomotricidade
12h/12H45	Almoço				
	Higiene oral, caminhada e lazer				
14h	Jogos Lúdicos	Hipoterapia (Escola Quinta da Lageosa)	Informática (Biblioteca Municipal de Manteigas)	Jogos Interativos	Hidroterapia (Piscinas Municipais da Guarda)
16h	DA - Boccia	Jogos Interativos	Mandalas/Expressão Plástica	DA – Boccia	Audiovisuais
	Snoezelen	Locomoção	Locomoção	Snoezelen	Treino de autonomia
	Treino de autonomia	Treino de autonomia	Treino de autonomia	Treino de autonomia	Treino de autonomia
16h/16H30	Lanche				
16h30/17h00	Transporte				



Todas as atividades são acompanhadas pela equipa, participando sempre com sugestões que vão de encontro ao estipulado em PII (*Plano Individual de Inclusão*) para cada utente.

3.1.1. Atividades Ocupacionais

As atividades ocupacionais são desenvolvidas no CACI e têm como objetivo garantir o conforto e bem-estar dos utentes, mantendo-os ativos e motivados na realização das suas atividades de vida diária, tendo sempre em vista o desenvolvimento das suas potencialidades, da autonomia e do seu equilíbrio físico, emocional e relacional.

O trabalho com os utentes em instituição tem um carácter contínuo, sendo atribuídas aos utentes várias tarefas diárias, no domínio das AVD's (*atividades da vida diária*), nomeadamente:

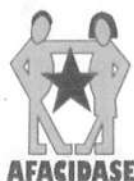
Na cozinha, como ajudantes na preparação e confeção das refeições;

No refeitório, responsabilizando-se pelas tarefas rotineiras (colocar a mesa, levantamento de loiças, limpeza, etc);

Na copa, no tratamento e cuidado das loiças (lavagem manual, lavagem mecânica, arrumação), assim como higienização e limpeza de equipamentos (bancadas, armários) e espaços;

Manutenção geral dos espaços atrás descritos e ainda das salas de atividades.

Este tipo de atividades revestem-se de extrema importância para melhorar a autonomia, o sentido de responsabilidade, a adequação comportamental às diversas situações e a higiene pessoal de todos os utentes.



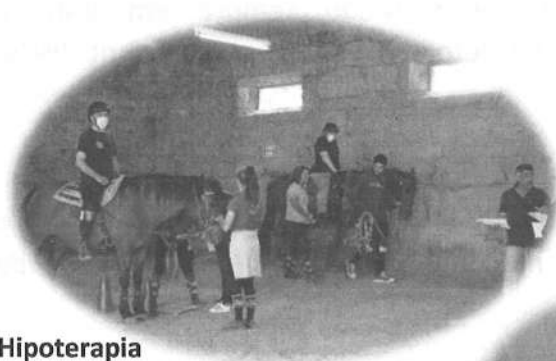
Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

[Handwritten signatures]

3.1.2. Atividades Terapêuticas

As atividades terapêuticas visam o desenvolvimento de intervenções de reabilitação psicossocial, através de estímulo e preservação das capacidades cognitivas, sensoriais e motoras, com o objetivo de ensinar e capacitar as pessoas com deficiência para o desenvolvimento das suas aptidões físicas, intelectuais e emocionais, necessárias à sua vida autónoma.

As atividades terapêuticas desenvolvidas na AFACIDASE são:



Hipoterapia



Hidroterapia



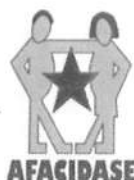
Psicomotricidade



Snoezelen



**Estimulação
cognitiva**



Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

3.1.3. Atividades de interação com o meio

As atividades de interação com o meio têm como objetivo desenvolver as competências pessoais, sociais e relacionais das pessoas com deficiência, estimulando a sua capacitação cognitiva e a sua socialização, mediante a realização e o envolvimento em experiências diversificadas na comunidade. As atividades abaixo descritas são realizadas anualmente e já se tornaram uma tradição no seio da instituição.

Atividade	Promotor	Data
Cantar as Janeiras	AFACIDASE	Janeiro
Expo Estrela	Câmara Municipal de Manteigas	Março
Desfile de Carnaval	Câmara Municipal de Manteigas	
Aniversário da AFACIDASE	AFACIDASE	Maio
Jogos sem Fronteiras	AFACIDASE	Julho
Colónia de Férias	AFACIDASE	Entre Junho e Agosto
Halloween	AFACIDASE	Outubro
Faias - Serra da Estrela	Câmara Municipal de Manteigas	Novembro
Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência	AFACIDASE	Dezembro
Festa de Natal	AFACIDASE	Dezembro





Os utentes da AFACIDASE participam ainda em várias atividades e eventos de caráter recreativo, social e desportivo dos parceiros do distrito e a nível nacional.

3.1.4. Atividades Socialmente Úteis (ASU's)

As atividades socialmente úteis (ASU's) visam o treino de competências sociais e profissionais em contexto real de trabalho.

As ASU's são desenvolvidas pelo CACI na estrutura do ateliê de cozinha. No ano de 2023, e devido às obras no Edifício sede da AFACIDASE, não é possível a realização de ASU's no ateliê de doçaria, nesse sentido estas passam a ser no apoio à confeção de almoços.

O trabalho desenvolvido no ateliê de cozinha requer a execução de várias tarefas nomeadamente:

- Apoio na preparação e confeção dos almoços;
- Higienização e asseio de produtos e equipamentos;
- Lavagem e arrumação dos utensílios manuseados;
- Limpeza geral;

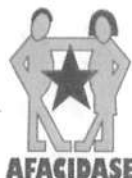
As ASU's desenvolvidas na instituição são recompensadas através de um valor monetário definido em Regulamento Interno, transferido mensalmente para a conta do utente.

Os utentes a frequentar as ASU's têm protocolo próprio para a execução das mesmas, do qual fazem parte: folha de presenças, declaração de recebimentos e avaliação. Ainda no ano de 2022 temos previsto iniciarem as ASU's em entidades/empresas exteriores nomeadamente num restaurante, numa fábrica do Burel e numa unidade hoteleira. Estas funcionam exatamente como as ASU's internas, contudo o pagamento é feito em forma de donativo à instituição que posteriormente efetua o pagamento ao utente através de transferência bancária.

3.1.5. Atividades de qualificação para a inclusão social e profissional

As atividades de qualificação para a inclusão social e profissional visam o desenvolvimento de competências pessoais, profissionais e de participação social da pessoa com deficiência, com vista à sua autonomia e vida independente mediante o cumprimento de um Plano Individual de Transição (PIT).

O plano individual de transição deve orientar-se pelos princípios da educabilidade universal, da equidade, da inclusão, da flexibilidade e da autodeterminação.



Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

No ano letivo de 2022/2023, a organização responde a três alunos que se encontram a frequentar o ensino secundário. Realizam o seu Plano Individual de Transição (PIT) na AFACIDASE, sendo este na sua génese um programa de desenvolvimento e adaptação das competências dos jovens nas várias áreas do dia-a-dia e em atividades profissionalizantes.

Este ano letivo continuamos a nossa parceria com a Escola Secundária Quinta das Palmeiras da Covilhã com quem assinámos protocolos referentes a três alunos. Os planos individuais de transição são datados e assinados por todos os profissionais que participam na sua elaboração, pelos pais ou encarregados de educação e, sempre que possível, pelo próprio aluno.

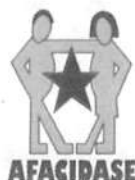
4. Alteração de Edifício destinado a Lar Residencial e Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão

No mês de outubro/novembro de 2020, o projeto de Lar residencial foi candidatado ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais - 3.ª Geração, do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. O custo total da obra está estimado em 650.000,00€ (seiscentos e cinquenta mil euros). Em fevereiro de 2022 chegou a tão aguardada notificação da decisão de aprovação da candidatura ao programa **PARES 3.0**. O valor elegível público aprovado é de 448.607,00€ para infraestruturas, 29.066,00€ para equipamento, 6.714,00€ para o projeto e 6.148,00€ para a fiscalização.

A criação da resposta de Lar Residencial para pessoas com deficiência, começou a ser uma realidade com a assinatura do contrato de empreitada no dia 15 de maio de 2022.

As obras iniciaram no dia 19 de setembro e têm uma duração estimada de execução de 26 meses.





Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

[Handwritten signatures and notes in the top right corner.]

Objetivos	Atividades
Alteração de Edifício destinado a Lar Residencial e Centro de Atividade e Capacitação para a Inclusão	▪ Alojamento com 24 camas; ▪ CACI para 16 utentes.

5. Recursos Humanos

Em 2023, prevemos que se mantenham em funções os mesmos elementos, conforme descrito na grelha seguinte e prevemos proceder à contratação de uma Psicóloga, através do Programa de Estágios Profissionais do IEFP.

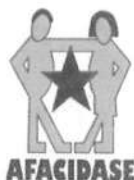
Recursos Humanos	Nº	% de afetação
Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação / Diretora Técnica	1	100%
Administrativa	1	100%
Assistente Social	1	100%
Cozinheira	1	100%
Técnica Superior de Desporto Adaptado	1	100%
Terapeuta Ocupacional	1	100%
Auxiliar de Atividades Ocupacionais	1	100%

Para a dinamização do ateliê de informática temos a colaboração de dois voluntários.

6. Necessidades de Formação

Em 2022 a AFACIDASE pretende continuar a cumprir o programa de formação. Nesse contexto e de acordo com as necessidades de formação expressas em reunião com as colaboradoras, foi delineado o seguinte plano de formação:

Colaboradores	Tipo de formação
Administrativa	Noções básicas de contabilidade; Transferências; Humanidade.
Assistente Social	Transferências; Humanidade; Prevenção de quedas;



Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

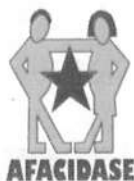
	Doença Mental; Comunicação; Prevenção abusos, maus-tratos e negligência.
Cozinheira	Transferências; Humanidade;
Diretora Técnica/Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação	Transferências; Humanidade; Gestão de Projetos; Doença Mental.
Técnica de Desporto Adaptado	Transferências; Humanidade; Prescrição de exercício em deficiência motora.
Terapeuta Ocupacional	Arte Terapia; Estimulação Cognitiva; Humanidade; Transferências;
Auxiliar de Atividades Ocupacionais	Transferências; Humanidade; Vidrados e Engobes; Olaria.

Procurar-se-á dar uma resposta transversal às necessidades formativas elencadas, em função dos recursos financeiros disponíveis e da oferta de mercado, sem prejudicar o bom funcionamento da Instituição.

7. Voluntariado

Em 2022, contámos com dois voluntários que dinamizaram o atelier de informática. Em 2023 iremos voltar a contar com estes dois voluntários que já demonstraram todo o interesse em continuar a dinamizar o atelier de informática. Contamos ainda com a participação assídua de um voluntário que ajuda na manutenção de equipamentos e espaços. Pontualmente temos voluntárias que nos ajudam com alguns trabalhos de costura.





Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

[Handwritten signatures and initials in the top right corner]

8. Parcerias

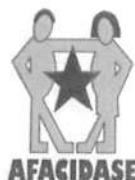
As parcerias garantem a evolução e a abrangência dos serviços prestados, permitindo o desenvolvimento da estratégia organizacional e a realização de projetos. Atualmente, trabalhamos com vários parceiros particulares, instituições públicas e empresas que, de alguma forma, apoiam a atividade da associação em ações específicas e contribuem para o seu normal desenvolvimento. Somos parceiros de um vasto leque de entidades, numa série de projetos concelhios, distritais, nacionais e internacionais, de entre os quais destacamos:

A Nível do Concelho:

- Agrupamento 231 - Santa Maria;
- Agrupamento 232 - São Pedro;
- Agrupamento de Escolas de Manteigas;
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Manteigas;
- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens;
- Conselho Geral;
- CLAS (Conselho Local de Ação Social);
- Junta de Freguesia de Santa Maria;
- Junta de Freguesia de São Pedro;
- Programa Eco-Escolas (no Agrupamento de Escolas de Manteigas e na Escola Profissional de Hotelaria de Manteigas);
- Santa Casa da Misericórdia de Manteigas;
- Ecolã Portugal
- Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) "Manteigas Com Vida"
- Casa Cerro da Correia

A Nível Distrital e Concelhos limítrofes:

- ACTIVA / Guarda (Associação Distrital de Desporto, Lazer e Cultura para Pessoas com Deficiência);
- ADM Estrela / Guarda;
- Associação Paz e Bem / Sabugal;
- ASTA /Cabreira - Almeida (Associação Sócio Terapêutica de Almeida);
- Casa Santa Isabel / Seia
- CERCIG (Cooperativa de Educação e Reabilitação dos Cidadãos Inadaptados da Guarda);
- DECATHLON Guarda;



Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

*Rep
Alto
Per.*

Jose

- Instituto de Emprego e Formação Profissional da Guarda;
- Escola Secundária Quinta das Palmeiras / Covilhã
- **Associação Geopark Estrela**

A Nível Nacional:

- Agrupamento de Escolas de Mangualde;
- ASCUDT (Associação Sócio - Cultural dos Deficientes de Trás-os-Montes);
- CNIS (Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade);
- EAPN (European Association Poverty Network – Rede Europeia Anti-Pobreza);
- Federação de Desportos de Inverno;
- Special Olympics Portugal;
- Grupo PESTANA (Pousadas de Portugal);
- Universidade de Évora.
- Anita / Estoril – Associação Nacional de Intervenção no Transporte e Autonomia IPSS

A Nível Internacional:

- EUROCIVIS.
- ARIADNA – Association de Personas com Autismo Salamanca

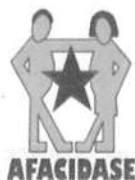
No ano de 2022 assinámos um protocolo de Parceria com a Associação Geopark Estrela e no ano de 2023 pretendemos continuar a manter todas as parcerias até então estabelecidas e ampliar o número de parceiros e protocolos a firmar.

9. Marketing e Angariação de Fundos

A angariação de fundos para instituições é uma estratégia essencial para garantir a existência e manutenção das atividades desenvolvidas pela organização. O setor terciário está a crescer no país, e, com isso, aumenta também a concorrência nas formas de obter apoio e recursos.

Em 2023, a angariação de fundos assumirá uma relevância maior no seio da AFACIDASE, pelo facto de termos as obras do Lar Residencial e CACI a decorrer em velocidade cruzeiro, e para o qual precisamos de obter financiamento de forma sustentada e, conseqüentemente, podermos fazer face aos compromissos assumidos com a empreitada.

Para alcançarmos os objetivos pretendidos, a direção e equipa darão forma a um plano estratégico e de Marketing para angariação de fundos ao longo do ano, na



Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

[Handwritten signatures and notes in the top right corner.]

convicção de que muitas vontades se sintam impelidas a ajudar na construção deste projeto que será a Casa dos mais desfavorecidos e sobre quem, todos nós, Cidadãos, temos uma quota-parte de responsabilidade social!

Acreditamos que o Grupo Pestana, através das Pousadas de Portugal, continuará em 2023 a apoiar a AFACIDASE através do programa de sustentabilidade social "Obrigada por Ajudar", criado e implementado nas Pousadas de Portugal em meados de 2018. O programa "Obrigado por Ajudar" incentiva os hóspedes a contribuir com 1€ para a nossa Causa. Por cada euro doado pelos hóspedes, o Pestana Hotel Group, iguala o valor. Esta parceria tem sido de um suporte incrível à gestão corrente e uma acalentadora de sonhos!

A AFACIDASE desenvolverá e reforçará por diversos meios campanhas de marketing que cheguem a um elevado número de contribuintes, visando a angariação de fundos, nomeadamente, a já conhecida consignação de 0,5% de IRS.

0,5% à
AFACIDASE

Na hora de preencher a sua declaração
de IRS, consigne

0,5% à AFACIDASE

Este solidário não tem qualquer custo p...

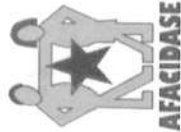
...e a ☒ no campo 11 do model...

...ão de IRS e introd...

PESTANA

POUSADAS de PORTUGAL

MONUMENT & HISTORIC HOTELS



AFACIDASE

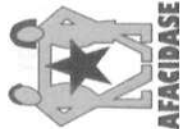
Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

10. Conclusão

Como se verifica em alguns dos pontos deste relatório a AFACIDASE tem primado pela qualidade dos seus serviços. Para certificar a máxima qualidade, a organização desenvolve objetivos que vão ser avaliados criteriosamente pelos indicadores definidos nos seguintes quadros:

Política de Parceria

Objetivos	Área de Atividade	Atividades	Indicadores	Metas
Manter parcerias	Qualidade	Realizar as ações de parceria	Eficácia das parcerias	80%
			Eficiência das parcerias	100%
			Nº de parcerias renovadas	100%
	Qualidade	Convidar parceiros para as atividades	Eficácia das parcerias	100%
			Eficiência das parcerias	100%
Fomentar parcerias			Nº de parcerias renovadas	100%
			Eficácia das parcerias	100%
	Qualidade	Participar nas atividades de parceiros	Eficiência das parcerias	100%
			Nº de atividades participadas/nº de convites	90%
			Nº de parcerias renovadas	100%
Melhorar a satisfação dos parceiros	Qualidade	Contactar potenciais parceiros	Parcerias novas	3
			Atividades participadas/nº de convites	90%
	Qualidade	Participação nas atividades dos parceiros	Satisfação dos parceiros	80%
			Nº de parcerias/nº de protocolos	70%



AFACIDASE

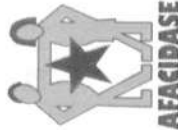
Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

Política de Parceria

Objetivos	Área de Atividade	Atividades	Indicadores	Metas
Melhorar as práticas da comunidade	Comemorações	Carnaval	Satisfação dos clientes	80%
			Nº de vendas de produtos	1000€
			Nº de sugestões	3
	Comemorações	Aniversário	Participação média de membros da comunidade	100%
			Satisfação dos clientes	90%
			Nº de sugestões	3
			Satisfação dos clientes	90%
			Nº de sugestões	3
	Qualidade	Voluntariado	Número de voluntários	3
	Qualidade	Manutenção dos canais de informação	Atualização do Site	1x/mês
			Atualização do Facebook	1x/dia
			Informações às Famílias	100%

Política de Ética

Objetivos	Área de Atividade	Atividades	Indicadores	Metas
Melhorar a qualificação da organização no domínio ético	Qualidade	Auditoria Interna	Reprodução da visão, missão e valores da organização	100%
			Reprodução das políticas da organização	100%
	Qualidade	Atualização do painel e dossiê	Documentos previstos/documentos expostos	100%
Melhorar o desempenho ético			Reclamações legítimas	0
	Qualidade	Auditoria Interna	Conformidade das práticas e dos registos	100%
			Satisfação dos clientes	80%
			Nº de acidentes com responsabilidade da organização	0



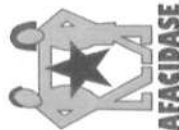
AFACIDASE

Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

Objetivos	Área de Atividade	Atividades	Indicadores	Metas
		Avaliação de satisfação	Nº de doenças contagiosas com responsabilidade da organização	0
			Nº de abusos (físicos, mentais e financeiros)	0
			Satisfação dos clientes	80%
			Satisfação dos Colaboradores	80%
			Satisfação dos Parceiros	80%

Política de Participação

Objetivos	Área de Atividade	Atividades	Indicadores	Metas
Promover a participação das entidades interessadas	Qualidade	Reunião com os clientes	Propostas de medidas de melhoria dos clientes	5
	Qualidade	Reunião com os Pais	Propostas de medidas de melhoria dos pais	5
	Qualidade	Reuniões de equipa	Nº de reuniões realizadas	12
	Qualidade	Reuniões com Parceiros	Satisfação dos colaboradores	80%
			Propostas de medidas de melhoria pelos colaboradores	5
Nº de reuniões realizadas			10	
Promover a participação das entidades interessadas no planeamento e avaliação dos serviços prestados			Satisfação dos Parceiros	80%
			Propostas de medidas de melhoria pelos parceiros	5
			Propostas de medidas de melhoria dos clientes	5
			Propostas de medidas de melhoria dos pais	5
			Propostas de medidas de melhoria pelos colaboradores	5
	Qualidade	Avaliação de Satisfação	Propostas de medidas de melhoria pelos parceiros	5
			Nº de sugestões de clientes	5
			Nº de sugestões de colaboradores	5
		Gestão de Sugestões	Nº de sugestões de pais	5



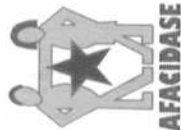
AFACIDASE

Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

Objetivos	Área de Atividade	Atividades	Indicadores	Metas
Melhorar a cultura e clima organizacional de <i>empowerment</i>	Qualidade	Formação	Nº de sugestões de parceiros	5
			Proporção de ações de formação informação	1
			Proposta das medidas de melhoria dos colaboradores	5
Fomentar a inclusão social dos clientes	Comemorações	Participar nas atividades da comunidade	Taxa de participação de clientes/membros da organização em atividades da comunidade	90%
			Atividades participadas/nº de convites	90%
			Nº médio de atividades de inclusão realizadas	15

Política da Qualidade

Objetivos	Área de Atividade	Atividades	Indicadores	Metas
Satisfazer as necessidades e expectativas das partes interessadas	Qualidade	Avaliação de Satisfação	Satisfação dos clientes	80%
			Satisfação dos colaboradores	80%
			Satisfação dos parceiros	80%
			Satisfação dos responsáveis	80%
			Satisfação dos Financiadores	80%
Melhorar a conformidade	Qualidade	Auditoria Interna	Satisfação dos Fornecedores	60%
			Conformidade das práticas e registos	100%
Garantir meios de sustentabilidade	Comemorações	Carnaval FAIAS Aniversário	Venda de produtos	1000€
	Comemorações		Venda de produtos	1000€
	Comemorações		Nº de participantes	100
Melhorar continuamente os processos	Qualidade	Avaliação das medidas de melhoria Investigação dos melhores fornecedores	Nº de medidas de melhoria/nº de melhorias efetivadas	100%
	Financeiro		(estabelecimento do procedimento de stocks)	100%



AFACIDASE

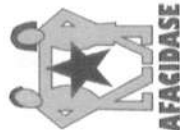
Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

[Handwritten signatures]

	Financeiro	Análise do relatório de contas	Evolução dos custos operacionais	50%
			Evolução da despesa	50%
			Evolução global	50%
	Financeiro	Avaliação dos custos benefícios dos serviços	Desempenho global da resposta social	60%

Política de Recursos Humanos

Objetivos	Área de Atividade	Atividades	Indicadores	Metas
Recrutar e selecionar capital humano	Qualidade	Recrutamento e seleção	Perfil ideal da pessoa a contratar	100%
			Admissão de novos colaboradores	1
Melhorar a qualificação	Qualidade	Formação dos colaboradores	Número de horas de formação	40h
			Eficácia da formação	90%
			Avaliação de desempenho	100%
	Qualidade	Avaliação de desempenho	Assiduidade	100%
			Pontualidade	100%
Melhorar o desempenho			Avaliação de Satisfação dos colaboradores	80%
			Avaliação de Satisfação dos colaboradores	80%
	Qualidade	Avaliação de Satisfação	Avaliação da Motivação dos colaboradores	80%
			Satisfação dos trabalhadores	80%
Garantir a satisfação de colaboradores e voluntários no exercício dos cargos	Qualidade	Reconhecimento dos colaboradores e Prémio pelo desempenho	Avaliação de Desempenho dos colaboradores	100%



AFACIDASE

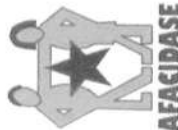
Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

Cumprir os requisitos legais e os contratos coletivos de trabalho aplicados ao sector

Qualidade	Auditoria Externa	Nº de não conformidades identificadas ou reconhecidas pelas entidades fiscalizadoras
		0

Política de Qualidade de Vida

Objetivos	Área de Atividade	Atividades	Indicadores	Metas
Melhorar a qualidade de vida dos utentes	Qualidade de vida	Avaliação dos Planos individuais	Taxa de execução das metas dos Planos individuais, referentes às áreas de reabilitação	90%
	Qualidade de vida	Novas repostas sociais	Criar a resposta de Lar Residencial	1
Melhorar as condições de saúde, higiene, segurança e conforto dos clientes	Qualidade de vida	Implementação do Plano de cuidados individuais	Taxa de execução do plano de cuidados individuais	100%
		Encaminhamento e Acompanhamento a serviços de saúde e bem-estar específicos	n.º de encaminhamentos e acompanhamento a serviços	5
Proporcionar momentos de lazer e bem-estar	Qualidade de vida	Colónia de Férias	nº de participantes	18
		Comemorações de datas festivas (natal, magusto, santos populares, etc)	Nº de atividades internas	5
Melhorar o conhecimento, capacidades e competências na prevenção de riscos	Qualidade de Vida	Aula sobre os riscos	Nº de participantes em atividades internas	18
			Nº de acidentes com responsabilidade da organização	0
			Nº de ações de sensibilização em prevenção de riscos	0



AFACIDASE

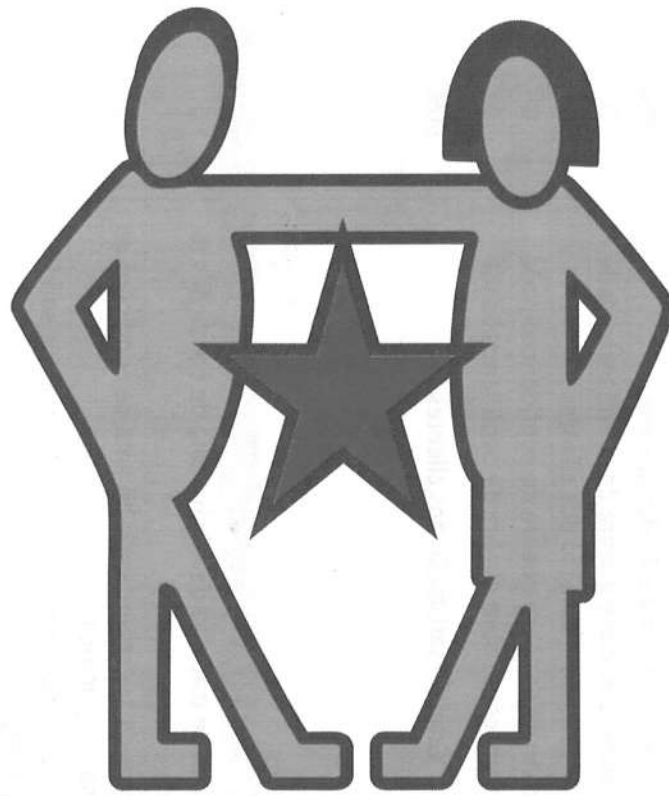
Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

Política da Confidencialidade

Objetivos	Área de Atividade	Atividades	Indicadores	Metas
Garantir confidencialidade dos dados relativos aos clientes	Qualidade	Recrutamento voluntários	Nº de reclamações sobre quebra de confidencialidade	0
		Formalização de Parcerias	Grau de satisfação dos clientes	90%
			Nº de reclamações sobre quebra de confidencialidade	0
		Gestão das reclamações	Grau de satisfação dos clientes	90%
		Satisfação dos clientes relativamente à confidencialidade	Nº de reclamações sobre quebra de confidencialidade	0
			Grau de satisfação dos clientes	90%

Política de segurança, higiene e saúde no trabalho

Objetivos	Área de Atividade	Atividades	Indicadores	Metas
Melhorar as condições de saúde, higiene e segurança no trabalho	Qualidade	Avaliação de Satisfação	Nº de acidentes de trabalho devido há falta de condições de saúde, higiene e segurança	0
		Auditorias Internas	Nº de acidentes de trabalho devido há falta de condições de saúde, higiene e segurança	0
			Nº de Reclamações devido há falta de condições de saúde, higiene e segurança	0
Melhorar o conhecimento das regras de higiene e segurança	Qualidade	Formação na matéria	Nº de acidentes de trabalho devido a falta de conhecimento de regras de higiene	0
			Nº de ações de sensibilização	1



AFACIDASE

ORÇAMENTO 2023

ORÇAMENTO 2023

*"É durante as fases de maior adversidade que surgem
as grandes oportunidades de se fazer o bem a si mesmo e aos outros."*

Dalai Lama

1 - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Denominação Social: Associação de Familiares e Amigos do Cidadão com Dificuldades de Adaptação da Serra da Estrela

Sede: Manteigas

Contribuinte: 505497689

Constituição: 15 de Maio de 2001

Missão: Apoiar e integrar a pessoas com deficiência ou incapacidade, promovendo o seu desenvolvimento integral, a sua plena inclusão na comunidade e a sua participação efetiva nos vários domínios da vida social.

A constituição da AFACIDASE foi publicada no Diário da República, III série, Nº 149, (Pag.13.898-12), de 29 de junho de 2001.

A AFACIDASE encontra-se registada com o nº 49/2002, a fls. 74 verso, 75 do Livro nº 9 das associações de solidariedade social com data de 03 de janeiro de 2002.

Registada como ONGPD de Âmbito Local – Registo n.º88 /2015 – INR, I.P.

CORPOS SOCIAIS
Quadriénio 2022-2025

Assembleia Geral

Maria Laura G. Bicha de Lemos Santos (Presidente)

Claúdia Vanhackendoven Salgueiro (1.º Secretária)

Rafael Ferrão Neiva (2.º Secretário)

Direcção

Maria José Abrantes Craveiro Garcez (Presidente)

Paulo José Niné Massano (Vice-Presidente)

Emerson Palamar Menghini (Secretário)

Serena da Glória Lopes da Cunha Martins (Tesoureira)

Olívia de Jesus Abrantes Quaresma de Carvalho (Vogal)

Conselho Fiscal

Zene Cândido Menghini (Presidente)

Anabela Lopes da Cunha Martins (Vogal)

Maria Adelaide Ribeiro Marcos Leitão (Vogal)

2 – PLANO DE ATIVIDADES

Pretende-se com o presente Relatório, dar a conhecer aos sócios as expectativas para o futuro que esta Direção espera alcançar. Este documento, pretende ser um auxiliador dos Órgãos de Gestão da Instituição no sentido de visionarem os objetivos agora definidos e acompanhar a evolução dos mesmos ao longo do ano. Ao planearem-se objetivos, teremos obrigatoriamente de estruturar os recursos para que eles possam ser exequíveis. Iremos analisar as necessidades da Instituição, adequar a sua estrutura à dimensão do serviço prestado, e por isso, a ajuda de todos é fundamental.

2.1. - INTRODUÇÃO

O fator social que mobiliza a atividade desta Associação continua a ser uma responsabilidade à qual ninguém se pode alhear.

A AFACIDASE tem trabalhado desde sempre para a promoção de uma melhor qualidade de vida da pessoa com deficiência e para o bem-estar das suas famílias e da comunidade, procurando dar resposta a um maior número de pessoas do concelho.

Os projetos e atividades expostos no plano que se seguem terão como pano de fundo o desenvolvimento das potencialidades dos jovens que frequentam a instituição, a aplicação do sistema de gestão de qualidade, a criação de novos projetos que respondam às necessidades das pessoas com deficiência e suas famílias dentro e fora do concelho e ainda a sensibilização da comunidade, de entidades do concelho e distritais que visem a inclusão e participação da pessoa com deficiência na sociedade.

Para além de outras premências, foi necessário dar passos para a operacionalização do “Lar Residencial” que há tanto tempo urge criar em Manteigas, para que as pessoas com deficiência do Concelho, possam ter um teto para a vida e assim permanecerem no meio que tão bem conhecem, quando deixarem de ter suporte familiar.

Retomada que está a “normalidade” pós-covid, foi possível dar início às desejadas obras no Beiral, o que levou a que a atividade operacional da AFACIDASE tivesse que ser reajustada, uma vez que se teve de alugar umas instalações provisórias, enquanto as obras decorrem. A “antiga tipografia”, será nos próximos 24 meses (sensivelmente) a nova casa da instituição e neste particular temos a salientar que as instalações provisórias tiveram que ser adaptadas às necessidades dos nossos

utentes e das exigências da segurança social, tudo a expensas da Instituição. Por outro lado, as refeições tiveram de passar a ser feitas, na cozinha do Centro Paroquial de São Pedro. Estes reajustamentos terão custos para a instituição que foram já repercutidos na previsão do último trimestre de 2022 e nas projeções para 2023.

Avizinham-se tempos desafiantes para a direção da AFACIDASE que em conjunto com a sua equipa, tudo fará para honrar os seus compromissos, na convicção de que estará à altura das expectativas dos sócios e comunidade em geral, contando desde já como apoio de todos.

3. ORÇAMENTO

A projeção da atividade da Associação, traduzida nos seus custos e proveitos, encontra-se expressa no Orçamento para o ano de 2023.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Foi aplicado o nosso conhecimento de anos anteriores para chegarmos a uma previsão para o ano de 2023.

A taxa geral de segurança social continuará nos 33,3% (pelo menos é essa a informação que temos), o que não deixa de ser um encargo elevado para a Instituição. Com a atualização do salário mínimo nacional para o próximo ano, a situar-se nos 760 euros, é expectável que os salários das categorias superiores também venham a aumentar.

Os fornecimentos e serviços externos, também irão ter atualizações variáveis, tendo-se aplicado ponderações situadas entre os 5% e os 10%.

A deslocalização do CACI – Centro de Atividades para a Capacitação e Inclusão por causa das obras já iniciadas, vai originar, a desativação temporária dos ateliers de pastelaria, doçaria e olaria. As despesas com estes ateliers irão por esse motivo diminuir, mas por força da atual conjuntura, é expectável que em termos globais os custos gerais da atividade se mantenham ou mesmo que aumentem.

ESTIMATIVA DE PROVEITOS

Para o ano de 2023, espera-se que se mantenham os acordos com a segurança social que atualmente abrangem 14 utentes.

Como vem sendo mencionado em Orçamentos anteriores, a comparticipação financeira da Tutela e de possíveis parcerias, é e continuará a ser fundamental para o funcionamento desta Instituição que tem por missão apoiar e integrar as pessoas com deficiência ou incapacidade, nos vários domínios da sua vida social.

4 – EXPLICAÇÃO DAS PRINCIPAIS RÚBRICAS

CUSTOS

a) Custos com o pessoal e Encargos com a segurança social

Prevêem-se que os custos com o pessoal aumentem em 2023 face ao verificado em 2022 derivado da atualização salarial e de eventuais substituições que tenham de se fazer. Atendendo às últimas notícias que são conhecidas, o SMN para 2023 passará para 760,00 euros, onde se espera que as respetivas CCT atualizem os seus valores nesse sentido.

Tentamos reconhecer a dedicação incondicional que as colaboradoras têm demonstrado todos os dias ao serviço da instituição e nesse sentido, sempre procuraremos responder na medida das nossas possibilidades ao que a lei nos impõe.

A taxa de encargos com a segurança social vai manter-se nos 33,3%.

Os CEI ou CEI+ e estágios que venham a ser aprovadas pelo IEFP, serão comparticipados em quase 100% pelo que o efeito nesta rubrica será anulado pelo recebimento de cada candidatura.

Os custos com o pessoal para 2023, deverão rondar os 130.289,34 euros, com a atualização previsível que se espera que ocorra nas tabelas salariais.

1) Outros custos com o pessoal

a) Para além dos referidos, espera-se que haja as oscilações óbvias no aumento do seguro de acidentes de trabalho e de ações de formação que as colaboradoras venham a frequentar.

b) Cálculo das depreciações

As depreciações decorrem do desgaste do equipamento que a instituição tem ao serviço, não sendo de prever grandes oscilações face a 2022. O investimento que tem vindo a ser feito, provocará inevitavelmente um aumento das depreciações, no entanto e porque não se consegue

projetar o momento em que as obras ficarão concluídas, estima-se que o valor das depreciações em 2023 deverá situar-se nos 38.000,00 euros.

c) Discriminação do valor contido em Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)

Os FSE seguem a linha de tendência que vem acompanhando em anos anteriores, com aumentos que em algumas rubricas, poderão ser superiores aos valores aqui indicados, estimando-se que esta rubrica atinja os 41.586,28 euros.

Os maiores impactos serão sem dúvida os motivados pelo aumento dos custos com a eletricidade, combustíveis e conservação e reparação.

PROVEITOS

Vendas / Prestações de Serviços

As vendas serão menores por força da paragem dos ateliers de doçaria e olaria já verificada no 4º trimestre de 2022 e que se manterão inativos no decorrer de 2023. Calcula-se por isso que o resultado das vendas seja residual e decorrente apenas da venda de outros produtos.

Relativamente às receitas decorrentes de prestações de serviços da Instituição, deverão rondar os 36.976,28 euros e respeitam, essencialmente, às comparticipações dos utentes que frequentam o CACI-Centro de Atividade e Capacitação para a Inclusão.

Subsídios do Estado e de Outras Entidades e Donativos

Sem dúvida que esta Instituição só consegue alcançar resultados positivos, com os apoios que recebe do exterior, sem os quais seria praticamente impossível manter a atividade.

Da Segurança Social recebemos uma comparticipação financeira média de 8.300,00/mês.

De outras entidades públicas como autarquias, não se prevê, à data, apoio relevante.

Salienta-se o peso que se tem dos donativos de pessoas e de empresas que acreditam no propósito da associação, para nos apoiar.

No ano de 2023 a Afacidase prevê continuar a contar com o apoio do **Grupo Pestana-Pousadas de Portugal** através do programa de angariação de fundos implementado junto dos clientes que fazem a sua reserva nas Pousadas de Portugal, designado “obrigada por ajudar”. Este apoio encontra-se protocolado entre a Instituição e o grupo Hoteleiro Pestana Hotel Group e tem sido

de uma ajuda sem rival! O apoio financeiro decorrente deste protocolo será utilizado nos encargos com as obras do lar residencial, que, como já foi dito, se encontram em curso.

De seguida apresenta-se um mapa resumo dos resultados que se espera alcançar no ano de 2023:

Demonstração de resultados previsional

AFACIDASE

Projeções

Valores: €uros

RENDIMENTOS E GASTOS	31/12/2022 Previsão	2023 Estimativa
Vendas e serviços prestados	35.791,36 €	36.976,28 €
Subsídios, doações e legados à exploração	194.802,11 €	197.902,54 €
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	14.898,80 €	16.328,68 €
Fornecimentos e serviços externos	37.599,42 €	41.586,28 €
Gastos com pessoal	118.444,85 €	130.289,34 €
Ajustamento de inventários (perdas/reversões)		
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		
Provisões específicas (aumentos/reduções)		
Outras imparidades (perdas/reversões)		
Aumentos/Reduções de justo valor		
Outros rendimentos e ganhos	15.716,09 €	15.871,97 €
Outros gastos e perdas	1.981,67 €	2.140,20 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e im	73.384,82 €	60.406,30 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	36.000,00 €	38.000,00 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e im	37.384,82 €	22.406,30 €
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados		
Resultado antes de impostos	37.384,82 €	22.406,30 €
Imposto sobre rendimento do período		
Resultado líquido do período	37.384,82 €	22.406,30 €

Os fundos de reserva no atual exercício e os extras que possam entrar ao longo do ano serão aplicados na execução das obras de beneficiação a executar no âmbito do Lar Residencial.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pese embora toda a dinâmica demonstrada no terreno, tem-se consciência de que ainda há muito por fazer em termos de obra e de serviços que queremos prestar. Continuaremos a procurar todos os meios que nos permitam levar a cabo o desenvolvimento e consolidação da Instituição, bem como encontrar as melhores alternativas financeiras que, de algum modo, possam conferir estabilidade aos recursos que possuímos.

De todo o modo, seguimos fortes e confiantes de que o trabalho que está a ser feito será frutuoso para os utentes da instituição, pois são eles a principal e grande motivação de tudo o que se tem feito até aos dias de hoje.

Manteigas, novembro de 2022



Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

12. Parecer do Conselho Fiscal sobre o Orçamento e Plano de Atividades para 2023

Prezado Consócio,

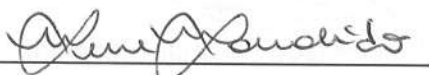
No dia 22 de novembro de 2022 pelas 18 horas, na sede da AFACIDASE - Associação de Familiares e Amigos do Cidadão com Dificuldades de Adaptação da Serra da Estrela reuniu o Conselho Fiscal, a fim de apreciar e dar parecer sobre o Orçamento e Plano de Atividades para o ano de 2023 que a Direção vai submeter à apreciação e votação dos Associados, em Assembleia Geral convocada para o efeito para o dia 29 de novembro de 2022.

Atentamente analisada toda a documentação apresentada pela Direção desta instituição, o Conselho Fiscal deliberou emitir o seguinte parecer a fim de ser sujeito à apreciação de Assembleia Geral de Associados da AFACIDASE:

- Que os custos são compatíveis com o Plano de Atividades;
- Que o Plano de Atividades e Investimentos são documentos elaborados pela Direção na defesa dos interesses e bem-estar dos seus clientes.

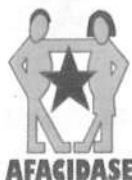
Assim, quanto aos documentos em apreço, tendo em consideração o exposto e o equilíbrio dos gastos, dos ganhos e dos investimentos necessários, o Conselho Fiscal é de parecer que os mesmos devem ser aprovados pelos Senhores Associados na Assembleia Geral a realizar no próximo dia 29 de novembro de 2022.

O Conselho Fiscal


(Zene Cândido Menghini)


(Anabela Lopes da Cunha Martins)

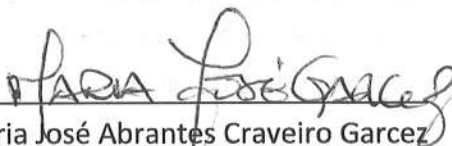

(Maria Adelaide Ribeiro Marcos Leitão)

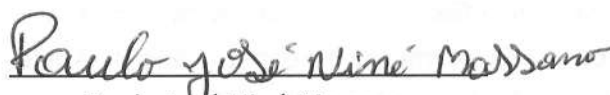


Associação de Familiares e Amigos do Cidadão
com Dificuldades de Adaptação da Serra Da Estrela

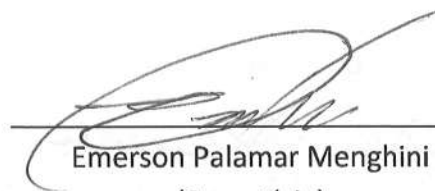
Manteigas, 22 de novembro de 2022

A Direção,


Maria José Abrantes Craveiro Garcez
(Presidente)


Paulo José Niné Massano
(Vice-Presidente)


Serena da Glória Lopes da Cunha Martins
(Tesoureira)


Emerson Palamar Menghini
(Secretária)


Olívia de Jesus Abrantes Quaresma de Carvalho
(Vogal)