Plano de Atividades
e
Orçamento Previsional para 2024



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**

AFACIDASE

1. Introdução

A AFACIDASE é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, que centra a sua capacidade de intervenção nos domínios da educação inclusiva e atividades para a capacitação e inclusão. Privilegia uma atuação descentralizada, estabelecendo relações de compromisso com parceiros sociais locais, regionais e nacionais, pautando a sua intervenção pela procura e identificação de oportunidades de melhoria em parceria com outras entidades, públicas e privadas, procurando os melhores processos, ideias inovadoras e procedimentos de operação mais eficazes.

O ano de 2024 avizinha-se um ano exigente para a consolidação e concretização de alguns objetivos traçados no ano transato, nomeadamente os encargos relacionados com a reabilitação do Edifício sede da AFACIDASE. É fundamental continuar a promover iniciativas que promovam a estabilidade financeira da instituição. Estas iniciativas pretendem trazer não só soluções financeiras, como reforçar a imagem da instituição junto da comunidade, promovendo os seus valores e princípios, fundamentais para o desenvolvimento organizacional.

É também importante diversificar a esfera de intervenção, cobrindo novas necessidades, e melhorar a eficácia da ação, procurando assim responder às reais necessidades das pessoas com deficiência e das suas famílias.

Todavia, a direção da instituição considera que, para a plena execução do planeado, se encontra numa posição vantajosa pois confia no grupo que envolve e compõe a AFACIDASE: utentes, colaboradores, voluntários, famílias, parceiros, financiadores, órgãos sociais e comunidade.

Imbuídos deste espírito, seguimos, confiantes no futuro!

AFACIDASE

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

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 6
   3.1.3. Atividades de interação com o meio 7
   3.1.4. Atividades Socialmente Úteis (ASU'S) 8
   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 10
6. Recursos Físicos 11
7. Necessidades de Formação 11
8. Parcerias 12
9. Projetos 13
10. Marketing e Angariação de Fundos 13
11. Conclusão 14
12. Orçamento Previsional 2024 22
13. Parecer do Conselho Fiscal 32

2. Missão, Visão, Valores



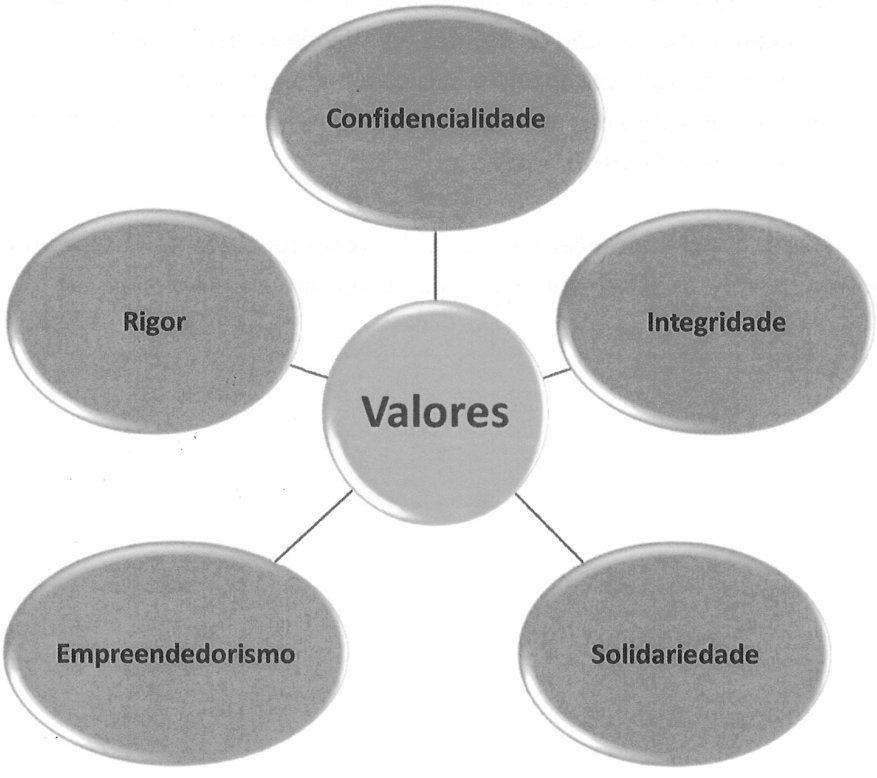
Missão

- 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



3. Respostas Sociais

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

O Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) é um equipamento social que visa a promoção da qualidade de vida de pessoas com deficiência, possibilitando um maior acesso à comunidade, aos seus recursos e atividades e que se constitui como um meio de capacitação para a inclusão, em função das respetivas necessidades, capacidades e nível de funcionalidade. O CACI destina-se a pessoas com deficiência, com idade igual ou superior a 18 anos, que não possam por si só, temporária ou permanentemente, dar continuidade ao seu percurso formativo ou exercer uma atividade profissional, ou ainda que se encontrem em processo de inclusão socioprofissional, designadamente entre experiências laborais.

São disponibilizadas no CACI atividades ocupacionais, terapêuticas, de interação com o meio, socialmente uteis e de qualificação para a inclusão social e profissional. Atualmente o CACI da AFACIDASE é frequentado por 20 clientes, ou seja, a sua capacidade máxima.

Em 2024 o CACI tem como objetivos:
- A consolidação dos novos modelos de Planos Individuais de Inclusão;
- Aumentar a colocação de utentes em Atividades Socialmente Úteis;
- A reorganização dos apoios socais com novos serviços;
- A reestruturação das atividades de componentes artística e cultural;
- A diversificação de terapias

Assim e para alcançarmos os objetivos propostos foi elaborado um horário acordado entre as partes que iniciou em novembro e é o seguinte:

AFACIDASE

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

seg 27/11	ter 28/11	qua 29/11	qui 30/11	sex 1/12 F
08:45 - 09:00 Treino de Autonomia 15 1	08:45 - 09:00 Treino de Autonomia 15 1	08:45 - 09:00 Treino de Autonomia 15 1	08:45 - 09:00 Treino de Autonomia 15 1	08:45 - 09:00 Treino de Autonomia 15 1
09:00 - 14:00 ASU interna - Cozinha 3 1	09:20 - 10:00 Por a mesa 14 1	09:20 - 10:00 Por a mesa 14 1	09:20 - 10:00 Por a mesa 14 1	09:15 - 14:00 AVDI-Cozinha 3 1
09:20 - 10:00 Por a mesa 14 1	09:30 - 14:00 ASU interna - Cozinha 3 1	10:00 - 12:00 Jogos lúdicos 10 5	09:50 - 10:50 Atividade Física 1 2	09:20 - 10:00 Por a mesa 14 1
09:35 - 10:30 DA - Atletismo 15 4	10:00 - 11:00 Atividade Física 1 1	10:00 - 12:00 Jogos lúdicos 9 4	10:00 - 12:00 Jogos lúdicos 9 10	10:00 - 10:30 Estimulação Cognitiva 10 1
10:00 - 12:00 Jogos lúdicos 10 9	10:00 - 12:00 Jogos lúdicos 9 9	10:45 - 12:30 DA - Basquetebol 16 11	10:00 - 12:00 Jogos lúdicos 10 8	10:00 - 12:00 Jogos lúdicos 10 10
10:00 - 12:00 Jogos lúdicos 9 10	10:00 - 12:00 Jogos lúdicos 10 10	13:45 - 14:15 Locomoção 10 1	10:00 - 14:00 ASU interna - Cozinha 3 1	10:00 - 12:00 Jogos lúdicos 9 9
10:00 - 12:00 Psicomotricidade 10 8	10:15 - 11:00 Expressão Dramática/ Música 6 4	14:00 - 15:45 Informática 19 0	10:00 - 16:00 ASU externa 15 1	10:15 - 11:00 Expressão Dramática/ Música 6 4
10:40 - 12:00 DA - Atletismo 15 11	11:00 - 11:45 Expressão Dramática/ Música 6 4	14:00 - 16:00 Expressão Plástica 9 0	10:15 - 11:00 Expressão Dramática/ Música 6 4	10:30 - 11:00 Estimulação Cognitiva 9 1
14:00 - 15:00 DA - Boccia 6 7	12:00 - 12:30 Snoezelen 5 1	14:15 - 15:00 Snoezelen 5 1	11:00 - 11:45 Expressão Dramática/ Música 6 4	13:00 - 16:00 Hidroterapia / DA - Natação 2 0
14:00 - 15:00 Snoezelen 5 3	13:30 - 16:00 Hipoterapia 13 0	17:00 - 17:15 Treino de Autonomia 15 1	11:40 - 12:30 Atividade Física 1 2	14:00 - 16:00 Treino de AVD's 10 0
14:00 - 16:00 Jogos Interativos 10 13	13:45 - 14:15 Locomoção 10 1		13:45 - 14:15 Locomoção 10 1	17:00 - 17:15 Treino de Autonomia 15 1
17:00 - 17:15 Treino de Autonomia 15 1	14:00 - 16:00 Jogos Interativos 10 0		14:00 - 15:00 DA - Boccia 6 6	
	14:15 - 15:00 Snoezelen 5 1		14:00 - 16:00 Jogos Interativos 9 10	
	17:00 - 17:15 Treino de Autonomia 15 1		14:00 - 16:00 Jogos Interativos 10 9	
			14:15 - 15:00 Snoezelen 5 2	
			15:00 - 16:00 DA - Boccia 6 6	
			17:00 - 17:15 Treino de Autonomia 15 1	

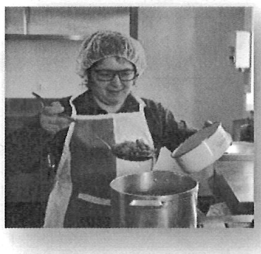
Todas as atividades são acompanhadas pela equipa, participando sempre com sugestões que vão de encontro ao estipulado em PII *(Plano Individual de Inclusão)* para cada utente.

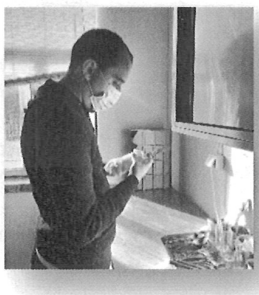
3.1.1. Atividades Ocupacionais

As atividades ocupacionais são desenvolvidas no CACI e tem 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 clientes na AFACIDASE tem um caráter contínuo, sendo atribuídas aos clientes 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 tais como colocar a mesa, levantamento de loiças e limpeza.
- **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.





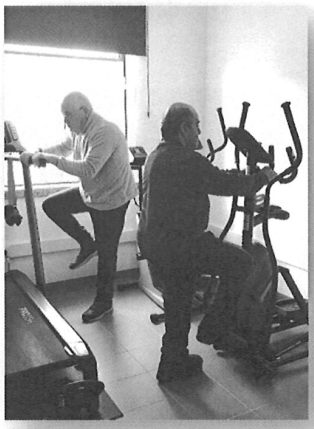
Estes tipos de atividades revestem-se de extrema importância para melhorar a autonomia, o sentido de responsabilidade e a adequação comportamental às diversas circunstâncias.

3.1.2. Atividades Terapêuticas

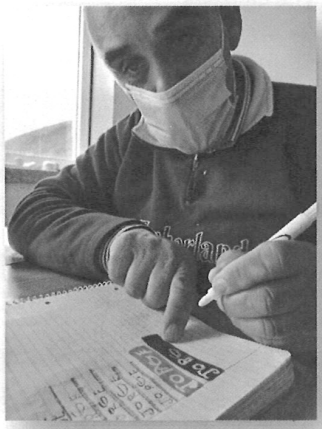
As atividades terapêuticas visam o desenvolvimento de intervenções de reabilitação psicossocial, através de estímulo e preservação das capacidades cognitivas, sensoriais e motoras, com o objetivo de ensinar e capacitar as pessoas com deficiência para

desenvolvimento das suas aptidões físicas, intelectuais e emocionais, necessárias à sua vida autónoma.

As atividades terapêuticas desenvolvidas na AFACIDASE são:



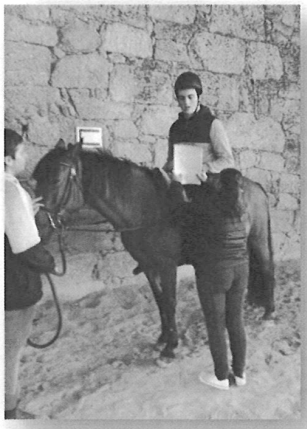
Atividade Física



Estimulação Cognitiva



Hidroterapia



Hipoterapia



Psicomotricidade



Snoezelen

3.1.3. Atividades de interação com o meio

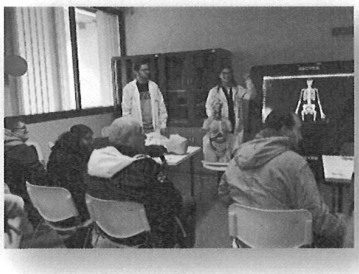
As atividades de interação com o meio têm como objetivo desenvolver as competências pessoais, sociais e relacionais das pessoas com deficiência, estimulando a sua capacitação cognitiva e a sua socialização, mediante a realização e o envolvimento em experiências diversificadas na comunidade. As atividades abaixo descritas são realizadas anualmente:

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Cantar as Janeiras	Participação na Expo Estrela Desfile de Carnaval	Sensibilização para o Dia mundial da Síndrome de Down	Sensibilização para o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo
Maio	**Junho**	**Julho**	**Agosto**
Aniversário da AFACIDASE	Jogos sem Fronteiras	Desfile de Moda AFACIDASE Colónia de Férias	Colónia de Férias
Setembro	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**
Viagem Anual	Comemoração de Halloween	Participação nas Faias – Mercadinho de Outono Magusto	Comemoração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência Festa de Natal

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 atividades socialmente úteis (ASU'S) são desenvolvidas pelo CACI na estrutura do ateliê de cozinha/ preparação de refeições.

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 ASUS têm protocolo próprio para a execução das mesmas, do qual fazem parte: folha de presenças, declaração de recebimentos e avaliação. No mês de outubro uma utente iniciou a ASU no **Hotel Vila Galé de Manteigas** e temos previsto mais um utente iniciar a sua ASU num restaurante.

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.

No ano letivo de 2023/2024, a organização responde a dois 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 mantemos a nossa parceria com a **Escola Secundária Quinta das Palmeiras** da Covilhã com quem assinámos protocolo referente a um aluno e com a **Escola Frei Heitor Pinto** também da Covilhã, referente a um outro aluno. 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 âmbito do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais – 3.ª Geração (**PARES 3.0**), a instituição submeteu uma candidatura para a alteração de Edifício destinado a Lar Residencial e CACI que foi aprovada, tendo sido apurado o seguinte plano de investimento:

Plano de Investimento	Valor elegível publico	Valor elegível privado	Sub Total	Valor não elegível privado	Total
Total Infraestruturas	448.607	112.152	560.758	37.873	598.631
Equipamentos	29.066	27.464	56.530	0	56.530
Projeto	6714	6.661	13.375	0	13.375
Fiscalização	6148	1.802	7950	0	7950
Total	490.535	148.078	638.613	37.873	676.486

A obra encontra-se em curso e está previsto, segundo o cronograma de obra, terminar em junho de 2024. Após o término da mesma, segue-se a fase de equipar o edifico e a obtenção das respetivas licenças de funcionamento.

Perante o projeto de requalificação do edifício sede da Afacidase e a necessidade de esvaziar totalmente o mesmo, encontramo-nos em atividade no antigo edifício da Tipografia, onde foram realizadas obras de adaptação para podermos instalar o CACI.

5. Recursos Humanos

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 de Desporto Adaptado	1	100%
Terapeuta Ocupacional	1	100%
Auxiliar de Atividades Ocupacionais	1	100%
Monitor	1	100%
Ajudante de Ação Direta	1	100%

6. Recursos Físicos

Edifícios

Edifício CACI	Edifício em Construção (Lar e CACI)
Edifício da antiga Tipografia arrendado à Câmara Municipal de Manteigas	Edifício em contrato de comodato com o Instituto S. Miguel (tempo indeterminado)

Terrenos

Terreno no Poio de Oliveira
Doação de terreno com 4,15000 ha

Viaturas

Viatura Peugeot Boxer	Viatura Renault Trafic	Viatura Peugeot Traveller
9 lugares adaptada (7+2)	9 lugares	9 lugares
Ano 06/2013	**Ano 04/2018**	**Ano 08/2018**

O parque automóvel é constituído por 3 viaturas. Atualmente uma das viaturas avaria constantemente e nesse sentido estamos em fase de substituição da mesma. Foi submetido à segurança social um pedido ao Fundo de Socorro Social para aquisição de uma viatura de 9 lugares adaptada ao qual aguardamos resposta.

Como esta é uma necessidade urgente iniciámos o procedimento de aquisição, com autorização da Segurança Social, tendo sido adjudicada uma viatura de 9 lugares adaptada.

7. Necessidades de Formação

Em 2024 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	Primeiros Socorros; Transferências; Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho; Princípios sobre Humanitude.
Assistente Social	Primeiros Socorros; Transferências Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho; Princípios sobre Humanitude.
Cozinheira	Primeiros Socorros; Transferências; Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho; Princípios sobre Humanitude.
Diretora Técnica/Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação	Primeiros Socorros; Transferências; Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho; Princípios sobre Humanitude.
Técnica de Desporto Adaptado	Primeiros Socorros; Transferências; Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho; Princípios sobre Humanitude.
Terapeuta Ocupacional	Primeiros Socorros; Transferências; Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho; Princípios sobre Humanitude.
Monitora	Primeiros Socorros; Transferências; Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho; Princípios sobre Humanitude.

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

8. Parcerias

As parcerias garantem o desenvolvimento e a abrangência dos serviços prestados, permitindo o desenvolvimento da estratégia organizacional e a realização de projetos. Contamos neste momento 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. Atualmente, somos parceiros de um vasto leque de entidades, numa série de projetos concelhios, distritais, nacionais e internacionais.

O objetivo para 2024 é aumentar o leque de parcerias da AFACIDASE.

9. Projetos

- **Projetos de Continuidade**

Designação	Entidade	Objetivo	Meta
Lar Residencial/ CACI	AFACIDASE	Terminar a obra Equipar o Lar e o CACI	Dar resposta a 24 pessoas em lar Residencial e 16 em CACI

10. Marketing e Angariação de Fundos

A Angariação de Fundos é um dos focos para o ano de 2024, uma vez que ainda temos a decorrer a obra de Adaptação do Edifício destinado a Lar Residencial e CACI. Nesse sentido serão desenvolvidas campanhas de angariação de fundos com o objetivo de obter financiamento para a obra e equipamento da resposta de Lar Residencial e Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão.

Essas campanhas serão realizadas através de várias formas, nomeadamente através das redes sociais, eventos solidários e campanhas destinadas ao efeito.

Mantem-se em vigor o protocolo firmado entre o Pestana Hotel Group e a AFACIDASE, através de programa que incentiva os seus hóspedes a contribuir com a doação de 1€ do valor da reserva a uma das causas apoiadas pelo grupo hoteleiro, que por sua vez iguala o valor angariado.

Esta ação de responsabilidade social do ***Grupo Pestana - Pousadas de Portugal*** deu origem a uma parceria de cooperação financeira em vigor desde 2018. De salientar que esta parceria tem tido uma grande representatividade ao nível da obra do Lar Residencial e CACI e nesse sentido, desejamos continuar a ser merecedores dessa confiança.

A AFACIDASE levará a cabo a já conhecida campanha de consignação de 0,5% de IRS.

11. 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%
			Nº de parcerias renovadas	100%
	Qualidade	Participar nas atividades de parceiros	Eficácia das parcerias	100%
			Eficiência das parcerias	100%
			Nº de atividades participadas/nº de convites	90%
			Nº de parcerias renovadas	100%
Fomentar parcerias	Qualidade	Contactar potenciais parceiros	Parcerias novas	2
Melhorar a satisfação dos parceiros	Qualidade	Participação nas atividades dos parceiros	Atividades participadas/nº de convites	90%
			Satisfação dos parceiros	80%
			Nº de parcerias/nº de protocolos	70%

Política de Parceria

Objetivos	Área de Atividade	Atividades	Indicadores	Metas
Aumentar a participação da comunidade	Comemorações	Carnaval	Participação média de membros da comunidade	150
			Satisfação dos clientes	80%
			Nº de vendas de produtos	500€
			Nº de sugestões	3
	Comemorações	Aniversário	Participação média de membros da comunidade	100%
			Satisfação dos clientes	90%
			Nº de sugestões	3
	Comemorações	Festa de Natal	Participação média de membros da comunidade	30
			Satisfação dos clientes	90%
			Nº de sugestões	3
Melhorar as práticas da comunidade	Qualidade	Voluntariado	Número de voluntários	2
	Qualidade	Atendimento geral	Nº de atendimentos	10
	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	Qualidade	Auditoria Interna	Reclamações legítimas	0
			Conformidade das práticas e dos registos	100%
			Satisfação dos clientes	80%
			Nº de acidentes com responsabilidade da organização	0
			Nº de doenças contagiosas com responsabilidade da organização	0
			Nº de abusos (físicos, mentais e financeiros)	0
		Avaliação de satisfação	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
			Satisfação dos Parceiros	80%
			Propostas de medidas de melhoria pelos parceiros	5
Promover a participação das entidades interessadas no planeamento e avaliação dos serviços prestados	Qualidade	Avaliação de Satisfação	Propostas de medidas de melhoria dos clientes	5
			Propostas de medidas de melhoria dos pais	5
			Propostas de medidas de melhoria pelos colaboradores	5
			Propostas de medidas de melhoria pelos parceiros	5
		Gestão de Sugestões	Nº de sugestões de clientes	5
			Nº de sugestões de colaboradores	5
			Nº de sugestões de pais	5
			Nº de sugestões de parceiros	5
Melhorar a cultura e clima organizacional de *empowerment*	Qualidade	Formação	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

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

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%
			Satisfação dos Fornecedores	60%
Melhorar a conformidade	Qualidade	Auditoria Interna	Conformidade das práticas e registos	100%
Garantir meios de sustentabilidade	Comemorações	Carnaval	Venda de produtos	500€
	Comemorações	Aniversário	Nº de participantes	50
Melhorar continuamente os processos	Qualidade	Avaliação das medidas de melhoria	Nº de medidas de melhoria/nº de melhorias efetivadas	100%
	Financeiro	Investigação dos melhores fornecedores	(estabelecimento do procedimento de stocks)	100%
	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 e 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 (depende da abertura da resposta de Lar Residencial)	11
Melhorar a qualificação	Qualidade	Formação dos colaboradores	Número de horas de formação	40h
			Eficácia da formação	90%
Melhorar o desempenho	Qualidade	Avaliação de desempenho	Avaliação de desempenho	100%
			Assiduidade	100%
			Pontualidade	100%
			Avaliação de Satisfação dos colaboradores	80%
	Qualidade	Avaliação de Satisfação	Avaliação de Satisfação dos colaboradores	80%
			Avaliação da Motivação dos colaboradores	80%
Melhorar a igualdade de oportunidades	Qualidade	Rever a política de Igualdade de oportunidades e conciliação da vida familiar e profissional. Avaliação de Satisfação	Adequação da Política	1
			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%
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 PII	Taxa de execução das metas dos PII, referentes às áreas de reabilitação	80%
	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	20
		Passeios	nº de passeios anuais	10
			Satisfação dos clientes	80%
		Comemorações de datas festivas (natal, magusto, santos populares, etc)	Nº de atividades internas	5
			Nº de participantes em atividades internas	20
Melhorar o conhecimento, capacidades e competências na prevenção de riscos	Qualidade de Vida	Aula sobre os riscos	Nº de acidentes com responsabilidade da organização	0
			Nº de ações de sensibilização em prevenção de riscos	0

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
			Grau de satisfação dos clientes	80%
		Formalização de Parcerias	Nº de reclamações sobre quebra de confidencialidade	0
			Grau de satisfação dos clientes	80%
		Gestão das reclamações	Nº de reclamações sobre quebra de confidencialidade	0
		Satisfação dos clientes relativamente à confidencialidade	Nº de reclamações sobre quebra de confidencialidade	0
			Grau de satisfação dos clientes	80%

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

12. Orçamento Previsional 2024

AFACIDASE

Orçamento 2024

"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

Manteigas, novembro de 2023

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 e bem-estar das pessoas com deficiência e das suas famílias, procurando dar resposta a um maior número de pessoas.

Os projetos e atividades expostos no plano estão centrados nos utentes e visam:

- ✓ o desenvolvimento das potencialidades dos jovens que frequentam a instituição;
- ✓ a aplicação do sistema de gestão de qualidade;
- ✓ a criação de novos serviços/valências que vão de encontro às necessidades do público-alvo da instituição e do concelho;
- ✓ a sensibilização da comunidade em geral para a inclusão da pessoa com deficiência.

As obras de requalificação do edifício do Beiral destinado a "Lar Residencial e Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão" decorrem há 14 meses e dentro dos prazos estipulados em calendário de obra. A maior preocupação da direção nesta fase, é a de se encontrarem novas formas de financiamento que possibilitem o cumprimento atempado dos compromissos institucionais face às despesas crescentes da empreitada.

Avizinham-se tempos desafiantes para a AFACIDASE, no entanto, a manter-se a fibra, o empenho, a dedicação e o espírito de missão dos seus dirigentes e equipa, estamos convictos de que os piores cenários serão afastados!

2.2. NÓS E O MUNDO

A manutenção do cenário de guerra na Ucrânia e mais recentemente o conflito do médio oriente, tem tornado público temas sensíveis como sejam da segurança nacional com o aumento do número de imigrantes provenientes de territórios assolados pelos conflitos e a crise alimentar. Em todos os cenários de guerra, temos assistido a imagens verdadeiramente devastadoras onde as camadas mais vulneráveis maioritariamente constituídas por crianças e idosos, são afastadas dos seus núcleos familiares de uma forma brutal. A devastação é imensa e qualquer tentativa que antecipe o desfecho destas guerras, não passará de mera especulação, atento à hipótese iminente do conflito entre Israel e Hamas se estender a todo o médio oriente. Acresce, a guerra na Europa que já dura há tempo demais onde os países envolvidos têm contribuído para a destruição massiva dos seus países e de gerações que de repente viram as suas vidas interrompidas. Vai levar muitos anos a reerguer as sociedades e várias gerações a tentar perceber o que os homens destruíram com o poder da força, sem olhar a meios que justifiquem os fins!

2.3. NÓS POR CÁ

Devemos estar atentos a eventuais necessidades de sermos chamados a colaborar de alguma forma, com uma necessidade que o país tenha que assumir no âmbito das suas responsabilidades perante organismos internacionais. O setor social, foi, e será sempre uma pedra angular que ajuda os países em cenários de guerra e que faz chegar a ajuda aqueles que se mantêm nos seus territórios ou que se vejam obrigados a sair dos seus países. Também a crise na política nacional faz com que decisões importantes de natureza estrutural tenham que ser adiadas (pelo menos até se conhecer o novo governo), criando uma enorme instabilidade social!

Por tudo isto, devemos estar alertas!

Enquanto as contingências nacionais e internacionais se mantêm, a vida do setor social não para e preparar o próximo ano com base no conhecimento do passado e com os recursos que se têm ao dispor, é a melhor forma de colaborar.

3. ORÇAMENTO

A projeção da atividade da Associação, traduzida nos seus custos e proveitos, encontra-se expressa no Orçamento para o ano de 2024.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Foi aplicado o nosso conhecimento de anos anteriores para chegarmos a uma previsão para o ano de 2024.

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 820 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%.

Tendo em conta os cenários atrás descritos, é expectável que em termos globais os custos gerais da atividade venham a aumentar.

ESTIMATIVA DE PROVEITOS

Para o ano de 2024, espera-se que se mantenham os acordos estabelecidos com a segurança social que atualmente abrange 14 utentes, sendo que a Afacidase acolhe 20 utentes em CACI. Ou seja, 6 utentes não têm qualquer comparticipação.

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

Prevê-se que os custos com o pessoal aumentem em 2024 face ao verificado em 2023 derivado da atualização salarial, de eventuais substituições e/ou novas contratações que venham a figurar como necessárias.

Atendendo às últimas notícias que são conhecidas, o SMN para 2024 passará para 820,00 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 rúbrica será anulado pelo recebimento de cada candidatura.

Os custos com o pessoal para 2024, deverão rondar os 151.682,32 euros, com a atualização previsível que se espera que ocorra nas tabelas salariais.

b) Outros custos com o pessoal

Para além dos referidos, não se espera que hajam grandes oscilações para além obviamente de um aumento do seguro de acidentes de trabalho e de ações de formação que as colaboradoras venham a frequentar.

c) Cálculo das depreciações

As depreciações decorrem do desgaste do equipamento que a instituição tem ao serviço. No entanto, com os investimentos que tem vindo a ser feitos, provocará inevitavelmente um aumento das depreciações, assim que os mesmos entrarem em

funcionamento. Caso as obras fiquem concluídas e a AFACIDASE regressar a casa, é de prever que esta rúbrica possa atingir os 58.500 euros.

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

Os FSE seguem a linha de tendência que vem seguindo em anos anteriores, com aumentos que em algumas rubricas, poderão ser superiores aos valores aqui indicados, estimando-se que esta rubrica atinja os 60.349,38 euros.

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

PROVEITOS

Vendas / Prestações de Serviços

As vendas e prestações de serviços da Instituição não deverão ir além dos 41.456,26 euros.

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 8.700,00/mês.

Do IEFP foi recebido até setembro a verba de 13.033,36 euros e do Município de Manteigas foi recebido 26.380 euros.

Uma chamada de especial atenção para os donativos recebidos de empresas e de particulares a quem muito se agradece. Todos os donativos são integralmente aplicados no propósito da associação.

De seguida apresenta-se um mapa resumo dos resultados que se espera que possam ser alcançados:

AFACIDASE - Associação de familiares e amigos do cidadão com dificuldades de adaptação da serra da estrela

Valores: €uros

RENDIMENTOS E GASTOS	31/12/2023 Previsão	2024 Estimativa
Vendas e serviços prestados	40.248,80 €	41.456,26 €
Subsídios, doações e legados à exploração	261.597,67 €	287.757,43 €
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	15.759,07 €	17.019,79 €
Fornecimentos e serviços externos	55.879,05 €	60.349,38 €
Gastos com pessoal	139.158,09 €	151.682,32 €
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	17.121,60 €	17.635,25 €
Outros gastos e perdas	5.812,80 €	6.161,57 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e i	**102.359,05 €**	**111.635,89 €**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	32.500,00 €	58.500,00 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e im	**69.859,05 €**	**53.135,89 €**
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados		
Resultado antes de impostos	**69.859,05 €**	**53.135,89 €**
Imposto sobre rendimento do período		
Resultado liquido do período	**69.859,05 €**	**53.135,89 €**

Os fundos de reserva no atual exercício e os extras que possam entrar ao longo do ano erão aplicados na execução do projeto "beneficiação do edifício do Beiral...Lar Residencial e CACI a pessoas com deficiência"

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 sido feito até aos dias de hoje.

13. Parecer do Conselho Fiscal

Analisados os documentos (Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2024) que nos foram apresentados pelo Conselho de Administração, verificou este Conselho Fiscal que os mesmos se encontram organizados sob a melhor técnica de execução, quer a nível descritivo quer a nível contabilístico.

Efetuada uma exposição atenta e uma visualização minuciosa do Orçamento, e após as explicações fornecidas pelo Conselho de Administração, no que concerne ao Plano de Atividades e Orçamento para 2024, concluiu este Conselho Fiscal tratar-se de documentos que apontam para a possibilidade da sua exequibilidade, atentas as metas que se propõe atingir e os recursos afetados. Face ao continuado momento, este Conselho Fiscal não quer deixar de chamar a atenção de todos para a necessidade de forte monitorização na execução do Plano e Orçamento face à imprevisibilidade do próximo ano.

Decide este Conselho Fiscal dar o Parecer Favorável ao Plano de Atividades e Orçamento para o exercício de 2024, propondo a sua aprovação.

O Conselho Fiscal

(Zene Cândido Menghini)

(Anabela Lopes da Cunha Martins)

(Maria Adelaide Ribeiro Marcos Leitão)

Manteigas, 22 de novembro de 2023

AFACIDASE

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

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)

Manteigas, 22 de novembro de 2023