



**ALADI**

**ASSOCIAÇÃO LAVRENSE DE APOIO AO  
DIMINUIDO INTELECTUAL**

**2016**

**PROGRAMA DE  
ATIVIDADES**

**ORÇAMENTO DE  
FUNCIONAMENTO  
CORRENTE**

*Handwritten signatures and initials:*  
Lr-A C.A.-  
me # 1 ff  
ff



**ALADI**  
**ASSOCIAÇÃO LAVRENSE DE APOIO AO**  
**DIMINUIDO INTELECTUAL**

**“FORTALECER A REDE DE APOIO, MELHORAR A**  
**SUSTENTABILIDADE”**

**PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA 2016**

Durante o ano de 2015 foi possível celebrar novos protocolos de financiamento com a Segurança Social, abrangendo 52 utentes de Lar e 84 de CAO, pelo que a ALADI tem agora condições para um regular funcionamento e poder encarar novos desafios para proporcionar uma melhor prestação de serviços aos seus utentes.

O próximo ano deverá ser o ano de afirmação da nova estrutura organizativa e das novas valências, designadamente, na ala da prevenção e reabilitação física, para responder aos 90 utentes de CAO, que incluem os 56 em LAR.

Um outro grande objectivo a perseguir será o de continuar a intervenção significativa nos antigos edifícios, para melhorar as infraestruturas e o grau de conforto.

No ano de 2016 continuará a dar-se um grande enfoque na formação do pessoal e no reconhecimento material do mérito.

Dada a dimensão que já atingiu a ALADI com 90 utentes e quase 80 empregados, a par da sustentabilidade financeira alcançada, estão reunidas as condições para arrancar com o estudo de viabilidade de implantação de uma piscina de reabilitação física, bem como de um espaço de jogos e de prática de exercícios físicos no exterior.

*LIDERANÇA*

**1. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS**

Pretende-se, no decurso de 2016, ao nível da gestão de recursos humanos dos colaboradores da ALADI, dar continuidade aos programas de formação e de aperfeiçoamento das ferramentas de integração, avaliação, compensação e desenvolvimento de pessoas e competências.

Concretamente:

- Dar continuidade a um Sistema de Formação e Desenvolvimento, procurando que a formação assuma um rosto dinâmico e sistemicamente enquadrado;

*Handwritten signatures and initials: A, 2, FB, and others.*



- Fortalecer a cultura da instituição, promovendo-se a partilha, difusão e seguimento da Missão, Visão e Valores da instituição;
- Aperfeiçoamento, desenvolvimento e gestão de um sistema de avaliação de desempenho de todos os colaboradores da instituição, que permita apreciar de forma regular, sistemática e objetiva como cada colaborador desempenha as suas funções, promovendo o desenvolvimento de competências e a permanente melhoria de produtividade dos colaboradores;
- Atribuição de prémios de recompensa variável, em função do desempenho dos colaboradores.

*RECURSOS HUMANOS*

## **2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Há agora condições para se avançar no estudo da implantação de uma piscina e de um parque exterior de prática de exercício físico. Para o efeito iremos proceder à realização de estudos técnicos e orçamentação, quer do investimento quer dos custos de manutenção futuros, para que, caso haja viabilidade e sustentabilidade, se concretize um dos mais antigos e ambicionados projectos da ALADI.

*ABRANGÊNCIA*

## **3. FUNDO DE APOIO SOCIAL**

Em 2014 criámos o Fundo de Apoio Social com as verbas de donativos específicos para esse fim, bem como com a dotação proveniente da consignação de IRS a favor da Aladi.

Actualmente, este fundo dispõe já de mais de 20 mil euros, ao qual podem recorrer as famílias que atravessam dificuldades acrescidas em determinado momento para poderem pagar as mensalidades e actividades.

É nosso objectivo que esse Fundo possa alcançar um mínimo de 50 mil euros, por forma a que possa dispor de montantes capazes de dar um verdadeiro e efectivo apoio a qualquer situação e a todo o tempo.

Para esse efeito propomo-nos continuar a dinamizar eventos e campanhas de angariação de fundos especificamente dedicados a esse propósito, bem como continuar a atribuir-lhe a consignação do IRS.

*DIREITOS & ÉTICA*

## **4. ABERTURA À COMUNIDADE**

O projecto Horta Solidária actualmente com 48 talhões exige que se lhe dê um enfoque especial, quer pela sua utilidade terapêutica, quer pela interacção com a comunidade, competindo à ALADI zelar pelo seu funcionamento e continuidade com o apoio técnico da LIPOR na monitorização.

A ALADI, para além deste projecto, define anualmente um conjunto de acções que permitem o envolvimento dos seus utentes em projectos com outras entidades públicas e privadas e inscreve-as no Plano de Desenvolvimento Social, o qual é produzido no âmbito da Comissão Social de Freguesia de Lavra e posteriormente apresentado e validado na Rede Social de Matosinhos.

*PARCERIAS & PARTICIPAÇÃO*

*[Handwritten signatures and initials]*



## 5. ACÇÕES DE CONTINUIDADE

No âmbito do programa de funcionamento para o ano 2016, serão definidas as seguintes acções:

- Trabalhos em Sala Atividades Estritamente Ocupacionais
  - Cerâmica
  - Jardinagem
  - Culinária
  - Pintura
  - Artesanato I
  - Artesanato II
  - Trabalhos Manuais
  - Artes Decorativas
  - Estimulação Sensorial I
  - Estimulação Sensorial II
- Atividades Lúdico terapêuticas
  - Ginástica
  - Snoezelen
  - Hidroterapia / Hidroginástica
  - Hipoterapia
  - Grupo de Desenvolvimento de Competências Pessoais e Sociais
  - Música / Musicoterapia
  - Terapia Assistida por Animais

*ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE*

e as seguintes atividades especiais:

### JANEIRO

**Dia de Reis:** preparar um grupo para cantar as janeiras, em diversos locais, previamente definidos (escolas, instituições). *PARTICIPAÇÃO*

**II Encontro de Atividades Aquáticas da ALADI:** Promover o intercâmbio institucional pela prática desportiva. *PARTICIPAÇÃO PARCERIAS*

### FEVEREIRO

**Carnaval:** participação no curso carnavalesco da freguesia de Lavra. *PARTICIPAÇÃO PARCERIAS*

**Celebrar o Dia Mundial do Teatro:** presenciar uma peça de teatro numa sala de espectáculos. *PARTICIPAÇÃO ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE*

### MARÇO

**Dia Internacional da Mulher:** celebrar o dia promovendo uma atividade alusiva ao tema. *PARTICIPAÇÃO ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE*

**Dia do Pai:** elaborar um presente para oferecer aos pais. Convidar os pais a virem à instituição para uma atividade em conjunto (lanche/ discoteca/jogos tradicionais). *PARTICIPAÇÃO ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE*



**Dia Mundial da Árvore:** providenciar a plantação de plantas nos jardins da Instituição

PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE

**Páscoa:** realizar trabalhos e lembranças alusivos ao tema.

PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE

#### ABRIL

**29º Aniversário da ALADI:** realização de um espetáculo com a participação de utentes e funcionários.

LIDERANÇA  
PARTICIPAÇÃO

**Dia da Liberdade:** participar nas atividades promovidas pela Junta de Freguesia de Lavra.

PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE

#### MAIO

**Dia da Mãe:** elaborar um presente para oferecer às mães.

PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE

**Dia Internacional da Família:** Atividade de convívio e piquenique com familiares prevendo também uma caminhada e jogos lúdicos.

PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE

**Senhor de Matosinhos:** saída a Matosinhos para visitar a feira e o parque de diversões.

PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE

**II Encontro de Desporto Adaptado da ALADI (Atletismo):** Promover o intercâmbio institucional pela prática e desportiva.

PARTICIPAÇÃO  
PARCERIAS

#### JUNHO

**Dia Mundial da Criança:** convidar alguns infantários do concelho de Matosinhos a virem participar em atividades lúdicas na instituição.

PARCERIAS

**Banco Alimentar:** participar na Campanha de recolha de alimentos promovida pelo Banco Alimentar; envolver clientes, direção, colaboradores e familiares na Campanha.

PARCERIAS

**Dia internacional do Piquenique e Dia Mundial do Yoga:** Realizar um piquenique num local próximo da instituição e realizar uma aula de yoga e relaxamento.

PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE

**S. João:** decorar a instituição de acordo com o tema. Realizar um desfile de marchas, na instituição ou participar no desfile da freguesia.

PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE

#### JULHO

**Praia:** idas à praia, caminhada, jogos, entre outros.

PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE

**V Festival de Danças e Cantares da ALADI:** convidar outras instituições para participar no festival com atuações, a realizar na ALADI.

PARTICIPAÇÃO  
PARCERIAS

**Passeio de Final de Ano:** visita a local de interesse a definir para celebrar o fecho de mais um ciclo de actividades.

PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE

12  
Alegre  
5  
A



## AGOSTO

**Férias de verão:** saídas; momentos de lazer, como piqueniques, idas à esplanada, caminhadas, entre outros; intercâmbios com outras instituições. Encerramento do CAO para férias.

*PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE*

## SETEMBRO

**Acolhimento dos clientes:** promover o acolhimento e a integração dos clientes no novo ano de atividades na instituição.

*PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE*

**Desfolhada:** realizar a desfolhada na instituição, convidando alguma escola/instituição, para participar.

*PARCERIAS  
PARTICIPAÇÃO*

## OUTUBRO

**Dia Mundial da Música:** promover o contacto com o mundo da música.

*PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE*

**Dia Mundial do Animal:** promover actividade de visita a zoo ou de contato com animais.

*PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE*

**Halloween:** realizar uma festa convívio na instituição, com decoração de acordo com o tema.

*PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE*

## NOVEMBRO

**São Martinho:** realização do Magusto Solidário para associados e convidados e lanche/convívio com utentes e colaboradores.

*LIDERANÇA  
PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE*

**Banco Alimentar:** participar na Campanha de recolha de alimentos promovida pelo Banco Alimentar; envolver clientes, direção, colaboradores e familiares na Campanha.

*PARCERIAS*

**Dia Mundial da Ciência:** Realização e participação ativa em experiências científicas em ambiente de sala.

*PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE*

## DEZEMBRO

**Dia Internacional da Pessoa com Deficiência:** sensibilizar a comunidade para a pessoa com deficiência promovendo ou participando em alguma actividade pública.

*PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE*

**Exposição / venda de trabalhos:** divulgar os trabalhos realizados pelos nossos utentes.

*PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE*

**Festa de Natal:** apresentação de um espetáculo alusivo à época, com a participação de clientes e colaboradores dirigidos aos familiares e amigos da ALADI.

*PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE*

**Jantar de Natal:** realizar um jantar convívio entre Direção e colaboradores da Instituição.

*RECURSOS  
HUMANOS*

## 6. ACOMANHAMENTO DAS ACÇÕES

A ALADI através dos seus Planos de Atividade, Orçamento e Relatório de Contas anuais comunica com todas as entidades os resultados, acções e metas atingir. Partilha esta

*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*



## Programa de Atividades e Orçamento para 2016

informação no seu site, na página do Facebook, nas sessões das Assembleias-gerais e na publicação Obelisco.

Trimestralmente a Direcção avalia a execução do plano de actividades com o seu corpo técnico e dirigente da Instituição.

*MELHORIA CONTÍNUA*

me 1 -  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



# ORÇAMENTO DE

## FUNCIONAMENTO CORRENTE

### 1. RECEITAS

Não se considera qualquer atualização dos valores contratualizados com a Segurança Social, pelo que se prevê que o valor de subsídios seja de cerca de 1.100 mil euros.

#### *PARCERIAS*

As receitas das mensalidades, na ordem dos 290 mil euros indicadas resultam da aplicação das tabelas em vigor ao universo dos atuais clientes da Instituição. Refira-se que a ALADI alterou completamente o seu modelo de cálculo das mensalidades, tendo em conta a obrigatoriedade das normas estabelecidas pela Segurança Social, que basicamente consideram o rendimento e a dimensão do agregado familiar, o que para alguns utentes implicou um agravamento e para outros uma redução.

Já quanto aos donativos estão previstos 49 mil euros neste orçamento, esperando-se receber cada vez menos géneros do Banco Alimentar não ultrapassando os 10.000 euros, 20.000 euros de IRS e 19.000 euros de empresas e de associados e amigos da Instituição.

As verbas inscritas a título de subsídios para o investimento resultam da aplicação dos princípios contabilísticos e respeitam ao reconhecimento como proveito de subsídios recebidos em anos anteriores, trata-se, por isso, de mera especialização de exercícios contabilístico-fiscais.

#### *ORIENTAÇÃO PARA OS RESULTADOS*

### 2. CUSTOS

Nas rubricas de fornecimentos e serviços externos, estimam-se aumentos decorrentes do aumento do número de utentes e de empregados ocorrido no segundo semestre de 2015.

12- A 8





*ORIENTAÇÃO PARA OS RESULTADOS*

A estimativa de 60.000 euros de gastos de conservação e reparação nos antigos edifícios visa dar continuidade à sua recuperação.

*MELHORIA CONTÍNUA*

Já quanto aos custos com pessoal, o aumento significativo decorre do alargamento do quadro de pessoal, em mais de 20 empregados ao longo do 2º semestre de 2015, em consonância com o aumento do número de utentes.

As amortizações deverão atingir os 129 mil euros e estão calculadas de acordo com as normas legais.

*ORIENTAÇÃO PARA OS RESULTADOS*

### 3. TESOURARIA

A ALADI tem atualmente a sua situação financeira normalizada e suficiente para cumprir o orçamento.

*ORIENTAÇÃO PARA OS RESULTADOS*

### 4. RESULTADOS

O orçamento proposto prevê que as receitas superem as despesas em 45 mil euros, valor fundamental para que a ALADI possa fazer face aos investimentos necessários.

*ORIENTAÇÃO PARA OS RESULTADOS*

Lavra, 30 de Outubro de 2015

A DIREÇÃO

Joaquim Branco  
(Presidente)

Fernando Reina  
(Tesoureiro)

Cesar Rocha Alves  
(Vogal)

Emídio Maia  
(Vice-Presidente)

Manuela Carvalho  
(Vogal)

Manuel Andrade  
(Vogal)

Ricardo Rocha  
(Secretário)