

# PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2021

Aprovado em Reunião de

Direção a: 25/11/2020

O Presidente

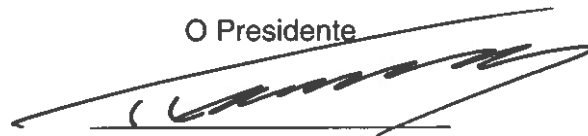


---

Aprovado em Reunião de

Assembleia Geral a: 24/11/2020

O Presidente



---

## Índice

1. Enquadramento.....	3
2. Metas e Dinâmicas Operacionais.....	6
2.1 Operacionalização dos objetivos estratégicos 2021.....	6
2.2 Operacionalização dos indicadores de desempenho das respostas sociais.....	16
2.2.1 Intervenção Precoce na Infância (IPI).....	16
2.2.2 Reabilitação Funcional /Ambulatório (AMB).....	17
2.2.3 Centro de Recursos para a Inclusão (CRI).....	18
2.2.4 Unidade de Reabilitação Profissional (URP).....	19
2.2.4.1 Centro de Recursos (URP).....	19
2.2.5 Centros de Atividades Ocupacionais (CAO I e II).....	20
2.2.6 Lar Residencial (LR).....	21
2.2.7 Residência Autónoma (RA).....	21
2.2.8 Centro de Apoio à Vida (CAV).....	22
2.3 Dinâmicas Complementares.....	23
3. Melhoria Contínua.....	25
3.1 Plano de Melhoria 2019.....	25
3.2 Gestão do Ciclo PDCA.....	25
4. Plano de Reuniões.....	26
5. Conta de Exploração Previsional.....	29

## Enquadramento

A elaboração do Plano Anual de Atividades e do Orçamento tem subjacente um conjunto de hipóteses sobre o comportamento de algumas variáveis económicas, políticas e sociais externas que, tendo em conta o cenário macroeconómico que vivemos, condicionam, definitivamente e mais do que nunca, a evolução da atividade da APPC Faro no horizonte de projeção.

Portugal enfrenta atualmente um dos maiores desafios económicos da sua história, atendendo à crise mundial sem precedentes provocada pela COVID-19. Trata-se pois, de um tempo de profundas e incontornáveis mudanças políticas, económicas e sociais que exigem, da parte das organizações, uma resposta adequada, fundada na clarificação das opções que devem nortear a política organizacional e tendo por base os novos desafios que se colocam. Neste contexto, para 2021 o compromisso da Direção vai no sentido de procurar garantir a continuidade e a estabilidade da organização, assegurando a sua gestão corrente na perspetiva da prestação dos serviços que disponibiliza, com o máximo de qualidade possível, tendo sempre como prioridade as necessidades dos clientes, o espírito de Missão, o compromisso com os Valores e com a Visão da Associação.

O Plano Anual de Atividades de 2021 para o período de referência será, claramente, um plano prudente e de continuidade, alinhado à estratégia definida para o último triénio, que apenas será objeto de revisão nos primeiros seis meses do ano dado o cenário incerto da evolução da pandemia.

Mantêm-se como objetivos estratégicos determinantes os seguintes:

<b>OE.01</b>	<b>Promover a cultura da qualidade da organização</b>
<b>OE.02</b>	<b>Fortalecer a imagem da instituição</b>



OE.03	Melhorar a eficácia e a eficiência organizacional
OE.04	Promover a justiça social
OE.05	Promover a responsabilidade social
OE.06	Promover o desenvolvimento dos colaboradores
OE.07	Proporcionar o envolvimento dos colaboradores em toda a dinâmica da instituição
OE.08	Implementar mecanismos motivantes de reconhecimento dos colaboradores
OE.09	Promover a qualidade de vida dos clientes
OE.10	Favorecer a inclusão social dos clientes
OE.11	Promover a autodeterminação e autorrepresentação dos clientes
OE.12	Promover a participação e o envolvimento dos clientes em toda a dinâmica da instituição
OE.13	Garantir a prestação de serviços adequados às necessidades e expectativas dos clientes
OE.14	Transitar para a certificação europeia EQUASS EXCELLENCE novo referencial 2018
OE.15	Partilhar boas práticas com instituições de referência (nacionais ou internacionais)
OE.16	Fomentar a inovação
OE.17	Melhorar a qualidade dos serviços prestados



<b>OE.18</b>	<b>Desenvolver parcerias estratégicas para satisfazer as necessidades dos clientes</b>
<b>OE.19</b>	<b>Fomentar o envolvimento das partes interessadas, favorecendo o trabalho em rede, assente no corporativismo e no voluntariado</b>
<b>OE.20</b>	<b>Assegurar as condições de sustentabilidade da instituição</b>
<b>OE.21</b>	<b>Responder às necessidades de clientes e de potenciais clientes mediante novas respostas sociais ou o seu alargamento</b>

## 2. Metas e Dinâmicas Operacionais

### 2.1 Operacionalização dos objetivos estratégicos 2021

EIXOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	ATIVIDADES	PRODUTOS/EVIDÊNCIAS	METAS		RESPONSÁVEIS	PONDERAÇÃO
							2021		
Liderança Estratégica	Promover a cultura da qualidade da organização	Avaliar a cultura da qualidade	Taxa de colaboradores avaliados ao nível da cultura da qualidade	Avaliação da cultura da qualidade Análise dos resultados Promoção de Ações de Melhoria	Resultados da Escala EQCS (Cultura da Qualidade) Resultados das medidas implementadas Relatório de avaliação da cultura da qualidade Oportunidades de Melhoria	≥	75%	Diretora Gestor da Qualidade Coordenadores	20%
		Melhorar a cultura da qualidade	Taxa de concretização das medidas implementadas			≥	80%		40%
			Taxa de eficácia das medidas implementadas			≥	95%		40%
	Fortalecer a imagem da instituição	Partilhar práticas de sucesso	N.º de práticas de sucesso partilhadas	Sessões de partilha de práticas de sucesso	Partilha de práticas de sucesso com o exterior (apresentações e publicações)	≥	1	Equipas	40%
			N.º de entidades externas envolvidas na partilha de práticas de sucesso			≥	3		30%
			N.º de práticas de sucesso introduzidas na organização			≥	1		30%
	Melhorar a eficácia e a eficiência organizacional	Aumentar a taxa de eficácia e eficiência organizacional	Índice de eficácia organizacional	Monitorização dos indicadores Aferição de resultados Análise dos resultados Implementação de Ações de Melhoria	Resultados do Índice de Eficácia Organizacional Relatório da OEES Ações de Melhoria	≥	83%	Direção Diretora Gestor da Qualidade Gestores de Processo	40%
			Índice de eficácia (OEES)			16	10%		
			Índice de eficiência (OEES)			17	10%		
			Índice de sustentabilidade			33	10%		
			Taxa de eficácia das medidas implementadas			≥	90%		30%
	Promover a justiça social	Fomentar a justiça social	N.º de medidas implementadas para a justiça social	Participação em grupos de trabalho na área da deficiência Realização de ações de sensibilização para a deficiência Implementação de medidas que promovam a justiça social	Atas de reunião Apresentações Ações de Melhoria	≥	35	Equipas	40%
			Taxa de concretização das medidas implementadas			≥	80%		60%

EIXOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	ATIVIDADES	PRODUTOS/EVIDÊNCIAS	METAS		RESPONSÁVEIS	PONDERAÇÃO
							2021		
Liderança Estratégica	Promover a responsabilidade social	Desenvolver ações de responsabilidade social	N.º de medidas adotadas	Definição de medidas a adotar Implementação das medidas Avaliação do impacto das medidas adotadas	Resultados das medidas adotadas	≥	9	Direção Diretora Coordenadores	30%
			Taxa de concretização das medidas implementadas			≥	75%		30%
			Taxa de participação dos colaboradores e clientes			≥	75%		40%
Recursos Humanos	Promover o desenvolvimento dos colaboradores	Cumprir os planos de crescimento pessoal dos colaboradores	Taxa de satisfação das necessidades dos RH	Levantamento de necessidades dos RH Elaboração, implementação e avaliação dos planos de crescimento pessoal dos RH Elaboração, realização e análise do Plano Anual de Formação Avaliação da eficácia das ações de formação Avaliação de desempenho dos RH	Planos de crescimento pessoal dos RH Plano Anual de Formação Resultados do crescimento pessoal dos RH Resultados da eficácia das ações de formação Resultados da avaliação de desempenho dos RH	≥	75%	Diretora Coordenadores Equipa	30%
			Taxa de execução do PAF			≥	85%		30%
			Índice médio de avaliação de desempenho			≥	3,6		40%
	Proporcionar o envolvimento dos colaboradores em toda a dinâmica da instituição	Aumentar o envolvimento e participação dos colaboradores	Taxa de participação dos colaboradores no planeamento das atividades	Levantamento de sugestões dos RH Realização de ações de melhoria propostas pelos RH Desenvolvimento de atividades complementares Realização de reuniões de avaliação do desempenho organizacional	Sugestões Ações de Melhoria Registo de participação Atas de reunião Resultados da participação dos RH Procedimento da participação	≥	60%	Diretora Coordenadores Equipa	50%
			Taxa de implementação das sugestões e melhorias propostas pelos RH			≥	75%		50%

*1.21*

EIXOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	ATIVIDADES	PRODUTOS/EVIDÊNCIAS	METAS		RESPONSÁVEIS	PONDERAÇÃO
							2021		
Recursos Humanos	Implementar mecanismos motivantes de reconhecimento dos colaboradores	Promover o bem-estar dos colaboradores	N.º de medidas para a promoção do bem-estar dos colaboradores	Identificação de oportunidades melhoria Implementação de ações de melhoria Avaliação do impacto das medidas adotadas	Ações de Melhoria Resultados da eficácia das Ações de Melhoria	≥	3	Direção Diretora Coordenadores Equipa	25%
			Taxa de cobertura das medidas para o bem-estar dos colaboradores			≥	65%		25%
	Implementar mecanismos motivantes de reconhecimento dos colaboradores	Manter a satisfação dos colaboradores	Índice de satisfação dos colaboradores	Aplicação dos questionários de avaliação da satisfação dos colaboradores Aferição dos resultados da satisfação dos colaboradores Identificação de oportunidades melhoria Apresentação e discussão dos resultados	Resultados da satisfação dos colaboradores	≥	92%	Direção Diretora Coordenadores Equipa	25%
						Aumentar a motivação dos colaboradores	Índice de motivação dos colaboradores		Avaliação da motivação dos colaboradores Implementação de medidas para a motivação e reconhecimento dos colaboradores



EIXOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	ATIVIDADES	PRODUTOS/EVIDÊNCIAS	METAS		RESPONSÁVEIS	PONDERAÇÃO
							2021		
Clientes	Promover a qualidade de vida dos clientes	Satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes	Taxa de cumprimento de necessidades e expectativas	Levantamento de necessidades e expectativas Elaboração do PDI Implementação das atividades do PDI Monitorização e Revisão do PDI Análise dos resultados Identificação de oportunidades de melhoria	Ficha de levantamento de necessidades e expectativas Planos de Desenvolvimento Individuais Resultados individuais e coletivos	≥	85%	Coordenadores Equipa	15%
			Taxa de concretização dos objetivos dos Planos de Desenvolvimento Individuais (PDI)			≥	90%		15%
			Taxa de implementação das oportunidades de melhoria			≥	82%		15%
			Índice médio de satisfação dos clientes			≥	95%		15%
		Promover a qualidade de vida dos clientes	Índice médio de qualidade de vida	Aplicação das escalas de avaliação da qualidade de vida Aferição dos resultados Análise dos resultados Definição e implementação de ações de melhoria	Resultados da avaliação da qualidade de vida dos clientes	≥	80%		15%
			Taxa de clientes que melhoram a qualidade de vida			≥	60%		15%
			Taxa de concretização de novas medidas para promover a qualidade de vida			≥	75%		10%

EIXOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	ATIVIDADES	PRODUTOS/EVIDÊNCIAS	METAS		RESPONSÁVEIS	PONDERAÇÃO
							2021		
Clientes	Favorecer a inclusão social dos clientes	Aumentar a inclusão dos clientes na sociedade	Taxa de integração em posto de trabalho	Perfil do candidato Caracterização do posto de trabalho Visitas de acompanhamento Avaliação do posto de trabalho Negociação da contratação	Planos da Formação Prática em Contexto de Trabalho Planos Individuais de Transição	≥	79%	Diretora Coordenadores Equipas	30%
			N.º de clientes em atividades socialmente úteis	Perfil de funcionalidade Monitorização e acompanhamento Avaliação dos resultados alcançados	Resultados alcançados nas atividades produtivas	≥	2		30%
			Taxa de participação em atividades de inclusão	Planeamento de atividades de inclusão Realização de atividades de inclusão	Resultados da execução das atividades de inclusão Resultados da participação dos clientes	≥	75%		40%
	Promover a autodeterminação e autorrepresentação dos clientes	Aumentar a autodeterminação e autorrepresentação dos clientes	Taxa de cumprimento dos objetivos dos PDI na dimensão autodeterminação	Aferição dos resultados Análise dos resultados Definição e implementação de ações de melhoria	Resultados da autodeterminação e autorrepresentação	≥	90%	Coordenadores Psicólogos/as	25%
			Percentil médio de qualidade de vida na dimensão autodeterminação			≥	62%		25%
			Taxa de clientes que melhoram a autodeterminação			≥	72%		25%
			N.º de novas medidas para promover a autodeterminação e autorrepresentação			≥	2		25%

EIXOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	ATIVIDADES	PRODUTOS/EVIDÊNCIAS	METAS		RESPONSÁVEIS	PONDERAÇÃO
							2021		
Clientes	Promover a participação e o envolvimento dos clientes em toda a dinâmica da instituição	Aumentar a participação dos clientes nas atividades	Taxa de participação dos clientes nas atividades	Aferição de resultados Recolha de sugestões Tratamento de sugestões Ações de Melhoria para o ambiente de empowerment	Registos de participação Resultados da participação Sugestões Ações de Melhoria	≥	79%	Coordenadores Equipas	25%
			Taxa de satisfação dos clientes com a sua participação nas atividades			≥	70%		25%
		Aumentar o envolvimento dos clientes no planeamento e avaliação dos serviços prestados	Taxa de participação dos clientes no planeamento das atividades			≥	62%		20%
			Taxa de implementação das atividades de empowerment			≥	75%		15%
			N.º de oportunidades de melhoria para a criação de um ambiente de empowerment			≥	2		15%
Qualidade dos Serviços	Garantir a prestação de serviços adequados às necessidades e expectativas dos clientes	Assegurar a prestação de serviços adequados às necessidades e expectativas dos clientes	Taxa de execução dos indicadores de desempenho das respostas sociais	Planeamento das atividades das respostas sociais Monitorização das atividades desenvolvidas Análise dos resultados alcançados Implementação de Ações de Melhoria	Resultados do desempenho das respostas sociais Relatórios de Gestão	≥	80%	Coordenadoras Equipas	100%
			Atualizar o Sistema de Gestão da Qualidade ao novo referencial	Taxa de documentos revistos	Revisão do Sistema de Gestão da Qualidade Revisão de procedimentos e documentos Monitorização do Sistema de Gestão da Qualidade Realização de Auditorias Internas Implementação de Ações de Melhoria	Novos documentos Documentos revistos Relatórios de revisão do Sistema de Gestão da Qualidade Relatórios de Auditorias Internas Certificado EQUASS EXCELLENCE 2018	≥	100%	Direção Diretora Gestor da Qualidade Gestores de Processo
	Certificação EQUASS EXCELLENCE 2018					=	S		50%

EIXOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	ATIVIDADES	PRODUTOS/EVIDÊNCIAS	METAS		RESPONSÁVEIS	PONDERAÇÃO
							2021		
Qualidade dos Serviços	Partilhar boas práticas com instituições de referência (nacionais ou internacionais)	Participar em grupos de benchmarking e benchlearning	Taxa de participação em reuniões/sessões de benchmarking e benchlearning	Reuniões de benchmarking e benchlearning Análise e discussão interna dos resultados das sessões de benchmarking e benchlearning Implementação de Ações de Melhoria	Atas de reunião Relatórios de benchmarking Ações de Melhoria	≥	90%	Gestor da Qualidade Gestores de Processo Equipas	50%
			N.º de melhorias implementadas com base no trabalho desenvolvido em benchmarking/benchlearning			≥	5		50%
Inovação e Desenvolvimento	Fomentar a inovação	Desenvolver projetos de inovação de âmbito nacional e internacional	N.º de projetos de inovação	Candidatura a projetos de inovação Implementação de projetos de inovação Monitorização dos projetos Avaliação e análise dos resultados	Relatórios dos projetos de inovação	≥	1	Diretora Coordenadoras	40%
			Taxa de execução dos projetos			≥	85%		30%
			Índice de eficácia dos projetos			≥	90%		30%
	Melhorar a qualidade dos serviços prestados	Aumentar desenvolvimento dos serviços	N.º de projetos para o desenvolvimento dos serviços	Candidatura a projetos para o desenvolvimento dos serviços Implementação de projetos de desenvolvimento Monitorização dos projetos Avaliação e análise dos resultados	Relatórios dos projetos para o desenvolvimento dos serviços	≥	5		35%
			Taxa de execução dos projetos			≥	85%		20%
			Índice de eficácia dos projetos			≥	90%		20%
			N.º de novas metodologias de intervenção			≥	1		20%
			N.º de manuais de boas práticas			≥	1		5%

EIXOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	ATIVIDADES	PRODUTOS/EVIDÊNCIAS	METAS		RESPONSÁVEIS	PONDERAÇÃO
							2021		
Sustentabilidade	Desenvolver parcerias estratégicas para satisfazer as necessidades dos clientes	Desenvolver parcerias para a continuidade dos serviços	Taxa de atividades com recurso a parcerias	Realização de atividades em parceria Monitorização do trabalho realizado em parceria	Resultados da avaliação do impacto das parcerias	≥	35%	Direção Diretora Coordenadoras	20%
			Taxa de clientes cujo serviço envolve parcerias			≥	52%		20%
		Aumentar as parcerias nas áreas participação social e comunidade	N.º de novas parcerias	Identificação de potenciais parceiros Elaboração de protocolos de parcerias Implementação das parcerias Aferição e análise dos resultados alcançados no trabalho desenvolvido em parcerias	Protocolos de parceria Resultados da avaliação do impacto das parcerias	≥	5		20%
						Aumentar o valor acrescentado das parcerias	N.º de parceiros		Avaliação do valor acrescentado das parcerias Avaliação da satisfação dos parceiros Avaliação da satisfação dos clientes com o trabalho desenvolvido em parceria Determinação do índice de eficácia das parcerias
		Índice de eficácia das parcerias	≥	80%	20%				

EIXOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	ATIVIDADES	PRODUTOS/EVIDÊNCIAS	METAS		RESPONSÁVEIS	PONDERAÇÃO
							2021		
Sustentabilidade	Fomentar o envolvimento das partes interessadas, favorecendo o trabalho em rede, assente no corporativismo e no voluntariado	Ampliar a participação e envolvimento das partes interessadas na vida da instituição	N.º de novos sócios	Divulgação da instituição Angariação de novos sócios	Fichas de inscrição de sócio	≥	420	Direção Diretora Coordenadoras	50%
			N.º de voluntários	Participação em redes de voluntariado	Ficha de inscrição de voluntário Contrato de voluntário	≥	10		50%
	Assegurar as condições de sustentabilidade da instituição	Diminuir a taxa de execução orçamental ao nível da despesa	Taxa de execução orçamental da despesa	Elaboração do orçamento anual Monitorização Elaboração das peças finais de apresentação de contas	Conta de exploração previsional Relatório anual de atividades	≤	101,5%	Direção Diretora Executiva Coordenadoras	25%
			Taxa de execução orçamental da receita			≥	98,5%		25%
		Desenvolver uma estratégia de fundraising	N.º de ações de fundraising	Identificação de oportunidades de fundraising Desenvolver ações de fundraising	Resultados das ações de fundraising	≥	1		20%
			Taxa de sucesso das ações de fundraising	Analisar o impacto das ações de fundraising	≥	80%	10%		

EIXOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	ATIVIDADES	PRODUTOS/EVIDÊNCIAS	METAS		RESPONSÁVEIS	PONDERAÇÃO
							2021		
Sustentabilidade	Assegurar as condições de sustentabilidade da instituição	Desenvolver estratégias de marketing social	N.º de divulgações nos MEDIA	Disseminação das atividades desenvolvidas pelas respostas sociais, serviços ou programas Identificação de áreas de melhoria ao nível do marketing Implementação e avaliação das melhorias desenvolvidas	Notícias publicadas Apresentações das respostas sociais, serviços ou programas Ações de Melhoria Resultados da eficácia das medidas adotadas	≥	15	Direção Diretora Coordenadoras	10%
			N.º de oportunidades de melhoria na área do marketing			≥	1		5%
			Índice de eficácia das medidas de marketing implementadas			≥	80%		5%



## 2.2 Operacionalização dos indicadores de desempenho das respostas sociais

### 2.2.1 Intervenção Precoce na Infância (IPI)

Indicador	2019		Meta 2021
Número de clientes no ano	121	≥	115
Número de integrações em creche	32	≥	28
Número de clientes em domicílio	27	≥	10
Número de saídas/Alta	25	≥	21
Número de sessões em Fisioterapia	1319	≥	1332
Número de sessões em terapia da fala	1352	≥	1332
Número de sessões em terapia ocupacional	2395	≥	2664
Número de sessões em Psicologia	739	≥	1332
Número de sessões de serviço social	915	≥	1152
Número de atividades realizadas	17	≥	17
Taxa de Concretização das dinâmicas complementares	100%	≥	100%
Número de crianças sem resposta	16	≥	8
Número de PDIs avaliados/revistos	119	≥	75
Número de Divulgações de Programas e Serviços	8	≥	5
Nº médio de reuniões com clientes/famílias	374	≥	230



**2.2.2 Reabilitação Funcional/Ambulatório (AMB)**

Indicador	2019		Meta 2021
Número de clientes	127	≥	120
Número de saídas/altas	27	≥	20
Número sessões de Fisioterapia	1523	≥	2664
Número sessões de terapia ocupacional	2096	≥	2148
Número sessões terapia da fala	1165	≥	1476
Número sessões psicologia	1090	≥	1476
Número sessões serviço social	857	≥	864
Número processos de PA instruídos	176	≥	120
Número PA atribuídos a clientes	30	≥	29
Número PA atribuídos a clientes externos	29	≥	20
Número de avaliações em PA	135	≥	150
Número de reuniões com Diretora Executiva	1	≥	4
Taxa de concretização das dinâmicas complementares	100%	≥	100%
N.º médio de divulgações de programas e serviços por resposta social	2	≥	2

**2.2.3 Centro de Recursos para a Inclusão (CRI)**

Indicador	2019/20		Meta 2021
Número total de alunos acompanhados pelo CRI	178	≥	170
Número de planos de intervenção realizados	178	≥	120
Taxa de execução dos planos de intervenção	95%	≥	75%
Taxa de implementação do plano de ação	90%	≥	75%
Taxa de concretização dos objetivos do plano de ação	95	≥	75%
Número de alunos em PIT	30	≥	22
Taxa de concretização dos objetivos do PIT	80%	≥	70%
Número de alunos em estágio	25	≥	12
Número de parceiros	12	≥	12
Satisfação dos clientes	90%	≥	80%



### 2.2.4 Unidade de Formação Profissional (URP)

Indicadores	2019	Metas 2021	
Número total de formandos	55	≥	55
Volume de horas de formação	45180	≥	34376
Volume de horas em FPCT	9965	≥	17705
Número de apoios em psicologia	204	≥	148
Nº de formandos que terminam o curso com aproveitamento	5	≥	2
Número de divulgações de programas e serviços	32	≥	12
N.º médio de reuniões com clientes/ famílias	158	≥	53
N.º de atividades de empowerment implementadas	21	≥	2

#### 2.2.4.1 Centro de Recursos

Indicador	2019	Meta 2021		
Número de candidatos	IAOQE	45	≥	42
	AC	48	≥	48
	APC	17	≥	20
Taxa de manutenção do emprego	70,83%	≥	50%	
Número de apoios	IAOQE	75	≥	40
	AC	218	≥	20
	APC	75	≥	10

**2.2.5 Centros de Atividades Ocupacionais (CAO I e II)**

Indicadores	2019		Metas 2021
Número de clientes	58	≥	56
Taxa de execução das dinâmicas complementares	85%	≥	90%
Taxa de execução das atividades estritamente ocupacionais	84%	≥	70%
Taxa de execução das atividades de desenvolvimento pessoal e social	84%	≥	70%
Taxa de execução das atividades lúdico/recreativas	71%	≥	75%
Número de sessões de terapia ocupacional	664	≥	360
Número de sessões de fisioterapia	430	≥	1188
Número de sessões de psicologia	486	≥	200
Número de sessões serviço social	27		324
Número de reuniões em equipa	18	≥	12
Número de reuniões de pais	15	≥	2
Número médio de divulgações de programas e serviços por resposta social	8	≥	3



### 2.2.6 Lar Residencial (LR)

Indicadores	2019		Metas 2021
Número de clientes	28	≥	21
Taxa de execução das atividades dos PDI's	121%	≥	75%
Número de acompanhamentos em serviço ao exterior (saúde)	45	≥	18
Número de reuniões de pais	0	≥	1
Número de reuniões de equipa	11	≥	12
Número de reuniões com a Diretora Executiva	24	≥	12
Taxa de execução das dinâmicas complementares	100%	≥	100%
Número de divulgações de programas e serviços	0	≥	1

### 2.2.7 Residência Autónoma (RA)

Indicadores	2019		2021
Taxa de execução das atividades dos PDI's	100%	≥	85%
Número de sessões de fisioterapia	127	≥	144
Taxa de execução das dinâmicas complementares	100%	≥	100%
Número de reuniões com clientes	7	≥	7
Número de divulgações de programas e serviços	0	≥	1
Número médio de reuniões com os clientes/famílias	2	≥	1

**2.2.8 Centro de Apoio à Vida (CAV)**

Indicadores	2019		Metas 2021
Número de clientes	35	≥	33
N.º de atendimentos descentralizados/fora da Instituição	131	≥	180
N.º de acompanhamentos na instituição	86	≥	80
Número de horas em competências parentais	67	≥	45
Taxa de execução das dinâmicas complementares	100%	≥	100%
Taxa de execução do programa de competências parentais	95%	≥	80%
Taxa de execução do programa de gravidez e maternidade	100%	≥	80%
Taxa de execução do programa de gestão doméstica	100%	≥	80%
Taxa de integração profissional	100%	≥	75%
Número de divulgações de programas e serviços	5	≥	3

T19

## 2.3 Dinâmicas complementares

Dinâmicas complementares	Objetivos	Calendarização	Intervenientes	Resposta Social
Construção do livro de sentimentos	Criar um livro de imagens para compilar os sentimentos que cada cliente experienciou durante permanência no lar, no período pandémico de confinamento,	janeiro fevereiro	Clientes Colaboradores	LAR
Visualização on-line de uma empresa inovadora que demonstre na área de Pasteleiro/Padeiro o seu funcionamento	Promover contextos de aprendizagem diversificados, e conhecer novas realidades ao nível do contexto laboral.	março	Equipa técnico pedagógica	URP
Visualização on-line de uma empresa inovadora que demonstre na área de cozinha o seu funcionamento	Promover contextos de aprendizagem diversificados, e conhecer novas realidades ao nível do contexto laboral.	março	Equipa técnico pedagógica	URP
Conhecer o Mundo	Durante os dois meses de Fevereiro e Março, promover o conhecimento de alguns países seleccionados pelos clientes. Em Fevereiro trabalhar imagens, filmes para dar a conhecer os países e em Março trabalhar a gastronomia com elaboração de um prato típico de cada país para degustar juntos.	fevereiro março	Clientes Colaboradores	LAR
Dia Internacional do Teatro	Festejar o Dia Internacional do Teatro através de uma atividade dinamizada na instituição e apresentada on-line	março	Grupo de Teatro	CAO
Dia Internacional da Dança	Celebrar o Dia Internacional da Dança através de uma ação dinamizada na instituição e apresentada on-line.	abril	Grupo de Dança	CAO

Dinâmicas complementares	Objetivos	Calendarização	Intervenientes	Resposta Social
Visualização on-line de uma empresa inovadora que demonstre na área de Mecânica Automóvel o seu funcionamento	Promover contextos de aprendizagem diversificados, e conhecer novas realidades ao nível do contexto laboral.	maio	Equipa técnico pedagógica	URP
Hora do Conto Online	Promover um momento lúdico com histórias adaptadas para as crianças de IPI	maio setembro	Crianças integradas na IPI	IPI
Dia Nacional da Paralisa Cerebral	Celebrar o dia Nacional da Paralisa Cerebral através do desenvolvimento de atividades para assinalar este dia.	outubro	Cientes Monitoras Auxiliares Técnicos Comunidade	CAO
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência	Comemorar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, através de atividades de sensibilização para a problemática da deficiência.	dezembro	Cientes Monitoras Auxiliares Técnicos	CAO



### 3. Melhoria Contínua

#### 3.1 Plano de Melhoria 2021

O quadro apresentado em seguida revela as áreas-chave de melhoria a desenvolver no próximo ano, previstas no Plano de Melhoria da APPC Faro para 2021.

Tabela 4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIA

ÁREAS-CHAVE DE MELHORIA	AÇÕES/PROJETOS	CRONOGRAMA											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Inclusão	Desporto Inclusivo												
Benchmarking	Networking Nacional												
Benchlearning	Networking Internacional												
Boas práticas	Jornadas												

#### 3.2 Gestão do Ciclo PDCA

Indicadores	Valores de referência		Metas	
	2019		2021	
N.º de Reuniões de Gestão do Sistema da Qualidade	8	≥	10	
Taxa de execução das ações de melhoria	78%	≥	90%	
N.º de ações de benchmarking	11	≥	3	
N.º de ações de benchlearning	10	≥	2	
N.º de ações de melhoria introduzidas a partir das ações de benchlearning	8	≥	1	
N.º de Projetos de Inovação	3	≥	2	
N.º de Auditorias Internas	0	≥	1	

#### 4. Plano de Reuniões

Tipo de Reuniões	Calendarização												Temas a abordar
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	
Direção	13	10	10	14	12	9	14		8	13	10	15	Gestão e funcionamento dos serviços da Instituição. Inovação e desenvolvimento dos serviços.
Gestão e Coordenação	28	25	25	29	27	24	29		30	28	25	16	Reuniões de trabalho para organização de actividades, produção de ideias, validação de situações e tomadas de decisão. Reuniões de informação e de formação. Reuniões de gestão da qualidade.
Equipa IPI	12 26	09	09 23	13 27	11 25	08 22	13 27	31	14 28	26	09 23	14 28	Funcionamento da resposta Social. Planeamento de actividades. Discussão de casos. Programação dos atendimentos/acolhimentos/apoios em contexto. Relação mensal de clientes. Outros assuntos.
Equipa de Ambulatório	11 25	8 22	8 22	5 19	3 17 31	7 21	5 19	--	13 27	11 25	8 22	6 20	Funcionamento da resposta social; Dinâmica organizacional; Planeamento de actividades; Discussão de casos e tudo o que se relacione com a logística da resposta social.
Equipa do CRI /Diretora	29	26	26	30	28	25	3			29	26	17	Organização e funcionamento dos grupos de alunos. Planificação, execução e monitorização dos planos de acção. Outros assuntos.
Equipa URP		17 18			21 22		22 23			21 22		16 17	Atualização da situação formativa de cada formando; Organização e funcionamento da resposta social; Planificação de Actividades; Outros assuntos.
Equipa CAO I	4	1	1	12	10	14	12	23	6	4	15	13	Funcionamento das respostas sociais. Organização de actividades e projetos. Discussão de casos.
Equipa CAO II	18	15	15	26	24	28	26	23	20	18	29	27	Discussão de resultados do desempenho das respostas sociais.



Tipo de Reuniões	Calendarização												Temas a abordar
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	
Equipa Lar e Residência	28	24	24	21	26	23	21		25	22	20		Funcionamento das Respostas Sociais. Organização dos serviços. Planificação de atividades. Outros assuntos relevantes.
Equipa CAV	6		3		5		7		8		3		Planificação de atividades. Programação dos atendimentos/visitas domiciliárias. Relação mensal de clientes. Discussão de casos. Funcionamento geral do serviço. Outros assuntos.
Pais IPI							13						Funcionamento geral da resposta social. Apresentação de sugestões. Outros assuntos.
Pais CAO I				15						14			Funcionamento geral das respostas sociais. Apresentação de novos projetos e atividades. Apresentação de sugestões. Comunicação de resultados. Outros assuntos.
Pais CAO II				29						28			
Pais Lar Residencial							23					10	Funcionamento geral da resposta social. Organização dos serviços. Apresentação de sugestões. Outros assuntos relevantes.
Clientes URP			25			18			22		17		Reuniões de comissão de clientes. Recolha de sugestões e auscultação de necessidades dos clientes, Comunicação de resultados. Elaboração do Plano Anual de Atividades. Outros assuntos.
Clientes Residência Autónoma		11		15			8		23		26		Funcionamento geral da Resposta Social e da Instituição; Apresentação/discussão de novos projetos e atividades; Apresentação de sugestões de melhoria; Comunicação de resultados; Outros assuntos relevantes.



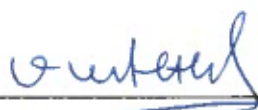
Tipo de Reuniões	Calendarização												Temas a abordar
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	
Diretora Executiva/ Equipa IPI	12			13			13			26			Funcionamento geral da resposta social Comunicação de resultados. Sugestões de Melhoria. Outros assuntos.
Diretora Executiva/ Equipa de Ambulatório	25			26			19			25			Funcionamento geral da resposta social e da instituição. Planeamento e dinamização de ações/projetos. Sugestões de Melhoria. Outros assuntos relevantes.
Diretora Executiva/ Equipa URP			24			24				13			Funcionamento geral da resposta social e da instituição.. Sugestões de Melhoria. Outros assuntos relevantes.
Diretora Executiva/ Equipa CAO I	4		1		10		12		6		15		Funcionamento geral das respostas sociais. Comunicação de resultados. Sugestões de Melhoria. Outros assuntos.
Diretora Executiva/ Equipa CAO II	18		15		24		26		20		29		
Diretora Executiva/Equipa Lar Residencial e Residência Autónoma	6	2	2	6	4	1	6		14	12	2	7	Funcionamento geral das respostas sociais. Organização do serviço. Planeamento e dinamização de ações/projetos. Comunicação de resultados. Outros assuntos relevantes.

## 5. Conta de Exploração Previsional

(em anexo)

Faro, 24 de Novembro de 2020

Elaborado por:



(Diretora Executiva)

# ANEXO

---



## CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

1.º Orçamento anual

Revisão Orçamental

ANO 2021

NISS 20018155009

### DADOS INSTITUIÇÃO

Nome

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PARALISIA CEREBRAL DE FARO

NIPC

509 656 226

Natureza Jurídica

ASSOCIAÇÃO

Telefone

289 82 88 14

Morada Sede

RUA DA GUINÉ-BISSAU, 2  
8005 - 203 FARO

Email

INFO@APPC-FARO.ORG.PT

Identificação do Equipamento

Resposta Social

N.º Utentes Previsto

APPC-FARO SEDE
----------------

AMBULATÓRIO
CENTRO DE ACT. OCUPACIONAIS
CENTRO DE ACT. OCUPACIONAIS II
INTERVENÇÃO PRECOCE
CENTRO DE APOIO À VIDA
CENTRO DE APOIO À VIDA INDEPEND.
CENTRO DE RECURSOS P/ INCLUSÃO
UNID. DE REABILIT. PROFISSIONAL

100
37
19
60
20
20
170
35

LAR RESIDENCIAL E RESIDÊNCIA AUTÓNOMA APPC-FARO
--

LAR RESIDENCIAL
RESIDÊNCIA AUTÓNOMA

20
5

APROVADO PELA DIREÇÃO

O Presidente

Data

25-11-2020

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

O Presidente

Data

27-11-2020

*15*

## CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

ANO 2021

CÓD. CONTA	RENDIMENTOS E GASTOS	VALORES
71 / 72	<b>VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>161 300,00 €</b>
71	VENDAS	50,00 €
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	161 250,00 €
75	<b>SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS</b>	<b>1 866 972,43 €</b>
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	1 831 872,43 €
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	100,00 €
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	35 000,00 €
73	<b>VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO</b>	
74	<b>TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE</b>	
61	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS</b>	<b>-1 600,00 €</b>
62	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>-369 162,50 €</b>
621	SUBCONTRATOS	-68 135,00 €
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	-100 792,50 €
623	MATERIAIS	-16 150,00 €
624	ENERGIA E FLUIDOS	-88 375,00 €
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	-1 250,00 €
626	SERVIÇOS DIVERSOS	-94 460,00 €
63	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>-1 559 586,74 €</b>
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	-1 280 781,39 €
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	-262 556,35 €
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	-11 649,00 €
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	-4 600,00 €
652 / 7622	<b>AJUSTAMENTOS DE INVENTÁRIOS (Perdas / Reversões)</b>	
651 / 7621	<b>IMPARIDADE DE DÍVIDAS A RECEBER (Perdas / Reversões)</b>	
67 / 763	<b>PROVISÕES (Aumentos / Reduções)</b>	
678 / 7638	<b>PROVISÕES ESPECÍFICAS (Aumentos / Reduções)</b>	
65X / 76X	<b>OUTRAS IMPARIDADES (Perdas / Reversões)</b>	
66 / 77	<b>AUMENTOS / REDUÇÕES DE JUSTO VALOR</b>	
781	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>4 200,00 €</b>
68	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>-60 750,00 €</b>
	<b>Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos</b>	<b>41 373,19 €</b>
64 / 761	<b>GASTOS / REVERSÕES DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO</b>	<b>-109 220,19 €</b>
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	-105 971,34 €
643	ACTIVOS FIXOS INTANGÍVEIS	-3 248,85 €
7883	<b>IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS</b>	<b>71 556,71 €</b>
	<b>Resultado Operacional (antes de Gastos de Financiamento e Impostos)</b>	<b>3 709,71 €</b>
79	<b>JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS</b>	<b>100,00 €</b>
69	<b>JUROS E GASTOS SIMILARES SUPOSTADOS</b>	<b>-5 050,00 €</b>
	<b>Resultado antes de Impostos</b>	<b>-1 240,29 €</b>
812	<b>IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO</b>	
	<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>-1 240,29 €</b>



## RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em obediência ao disposto nos Estatutos da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Faro (APPC Faro), vem o seu Conselho Fiscal apresentar o relatório e dar o parecer sobre o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2021, apresentados pela Direção, sendo que:

### **1. Procedemos, nos termos dos Estatutos:**

- à análise do Plano de Atividades para 2021;
- à análise do Orçamento para 2021, verificamos que os Gastos e os Rendimentos são compatíveis com o Plano de Atividades;
- verificamos que o conteúdo do Plano de Actividades se encontra bem esquematizado e organizado, o que permite através da sua leitura o conhecimento pleno da situação actual, dos objectivos específicos atingir e do conjunto das actividades programadas para o ano de 2021;
- verificamos que não estão previstos rendimentos para a cobertura dos correspondentes gastos, contudo devidamente controlado.

### **2. Destaques**

As medidas propostas no Plano de Atividades e Orçamento para 2021 continuam a ter uma perspectiva de equilíbrio financeiro de exploração e permitem fazer face ao passivo. Manter o clima de confiança dos colaboradores da APPC Faro, pais e usuários é um dos objetivos da mesma sem prejuízo ou neste caso com prejuízo relativamente baixo e controlado, de encontrar energias para novos avanços qualitativos.

### **3. Nesta conformidade**

Consideramos que as atividades projetadas e o respetivo orçamento refletem uma dinâmica consistente dos novos desafios e, nesse sentido, recomendamos que a documentação disponibilizada possa ser apreciada e votada favoravelmente pela Assembleia Geral da APPC de Faro.

Faro, 26 de novembro de 2020

O CONSELHO FISCAL



Carlos  
Manuel  
Pêra Nunes

Assinado de forma  
digital por Carlos  
Manuel Pêra Nunes  
Dados: 2020.11.26  
13:10:24 Z