

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2022

Aprovado em Reunião de

Direção a: 17/11/2021

O Presidente



Aprovado em Reunião de

Assembleia Geral a: 30/11/2021

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.....	15
2.2.1 Intervenção Precoce na Infância (IPI).....	15
2.2.2 Reabilitação Funcional /Ambulatório (AMB).....	16
2.2.3 Centro de Recursos para a Inclusão (CRI).....	16
2.2.4 Unidade de Reabilitação Profissional (URP).....	17
2.2.4.1 Centro de Recursos (URP).....	17
2.2.5 Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI).....	18
2.2.6 Lar Residencial (LR).....	18
2.2.7 Residência Autónoma (RA).....	18
2.2.8 Centro de Apoio à Vida (CAV).....	19
2.2.9 Centro de Apoio à Vida Independente (CAVI).....	19
3. Melhoria Contínua.....	20
3.1 Plano de Melhoria 2019.....	20
3.2 Gestão do Ciclo PDCA.....	20
4. Plano de Reuniões.....	21
5. Conta de Exploração Previsional.....	24

Enquadramento

O Plano Anual de Atividades para 2022 foi delineado em pleno contexto de pandemia, provocada pela COVID-19, pelo que, as atividades que nele figuram estão limitadas a nível de conceção e implantação pelas diretrizes emanadas pela Direção Geral de Saúde e demais entidades competentes. A prossecução de todas as atividades contidas neste documento depende da evolução da pandemia, podendo, por conseguinte, serem alteradas, ou até mesmo canceladas em caso de necessidade.

Tendo em conta esta situação, o Plano Anual de Atividades para o próximo ano será, claramente, um plano prudente e de continuidade, alinhado à estratégia definida para o triénio 2018-2020, pois a Direção da instituição decidiu manter os mesmos objetivos que constituem o instrumento para a operacionalização do desempenho da instituição, no enquadramento do seu último Plano Estratégico, decisão justificada pela especificidade que o atual contexto implica.

A Direção pretende manter o seu foco na inclusão das pessoas com deficiência através da promoção dos seus direitos e integração plena na sociedade, garantir a sustentabilidade da organização e responder adequadamente aos desafios que a conjuntura atual acarreta.

Mantêm-se como objetivos estratégicos determinantes os seguintes:

OE.01	Promover a cultura da qualidade da organização

OE.02	Fortalecer a imagem da instituição

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

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

2. Metas e Dinâmicas Operacionais

2.1 Operacionalização dos objetivos estratégicos 2022

EIXOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	ATIVIDADES	PRODUTOS/EVIDÊNCIAS	METAS		RESPONSÁVEIS	PONDERAÇÃO
							2022		
Liderança Estratégica	Promover a cultura da qualidade da organização	Rever a Política da Qualidade	Revisão da Política da Qualidade	Reunião de equipa de gestão da qualidade	Política da Qualidade	=	5	Diretora Gestor da Qualidade Coordenadores	100%
	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			≥	4		30%
			N.º de práticas de sucesso introduzidas na organização			≥	2		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	60%
			Índice de eficácia (OEES)			≥	16		10%
			Índice de eficiência (OEES)			≥	17		10%
			Índice de sustentabilidade			≥	33		20%
	Promover a justiça social	Fomentar a justiça social	Nº 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	≥	37	Equipas	40%
			Taxa de concretização das medidas implementadas			≥	80%		60%

EIXOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	ATIVIDADES	PRODUTOS/EVIDÊNCIAS	METAS		RESPONSÁVEIS	PONDERAÇÃO
							2022		
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	≥	10	Direção Diretora Coordenadores	30%
			Taxa de concretização das medidas implementadas			≥	77%		30%
			Taxa de participação dos colaboradores e clientes			≥	77%		40%
Recursos Humanos	Promover o desenvolvimento dos colaboradores	Melhorar o desenvolvimento dos colaboradores	Taxa de satisfação das necessidades dos RH	Levantamento de necessidades dos RH Elaboração, realização e análise do Plano Anual de Formação Avaliação da eficácia das ações de formação Avaliação de desempenho dos RH	Plano Anual de Formação Resultados da eficácia das ações de formação Resultados da avaliação de desempenho dos RH	≥	77%	Diretora Coordenadores Equipa	30%
			Taxa de execução do PAF			≥	87%		30%
			Índice médio de avaliação de desempenho			≥	3,7		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	≥	62%	Diretora Coordenadores Equipa	50%
			Taxa de implementação das sugestões e melhorias propostas pelos RH			≥	77%		50%

EIXOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	ATIVIDADES	PRODUTOS/EVIDÊNCIAS	METAS		RESPONSÁVEIS	PONDERAÇÃO
							2022		
Recursos Humanos	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	50%
		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	Resultados da motivação dos colaboradores Planeamento, implementação e avaliação do impacto das medidas para a motivação dos colaboradores	≥	80%		50%
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 PI Implementação das atividades do PDIMonitorização e Revisão do PI Análise dos resultados Identificação de oportunidades de melhoria	Ficha de levantamento de necessidades e expectativas Planos de Desenvolvimento Individuais Resultados individuais e coletivos	≥	87%	Coordenadores Equipa	15%
			Taxa de concretização dos objetivos dos Planos Individuais (PI)			≥	92%		15%
			Taxa de implementação das oportunidades de melhoria			≥	82%		15%

EIXOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	ATIVIDADES	PRODUTOS/EVIDÊNCIAS	METAS		RESPONSÁVEIS	PONDERAÇÃO		
							2022				
Clientes	Promover a qualidade de vida dos clientes	Satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes	Índice médio de satisfação dos clientes	Avaliação da satisfação dos clientes Aferição dos resultados Identificação de oportunidades melhoria Apresentação e discussão dos resultados Implementação de ações de melhoria	Resultados da avaliação da satisfação dos clientes	≥	95%	Coordenadores Equipa	15%		
										Promover a qualidade de vida dos clientes	Índice médio de qualidade de vida
		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%						
	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	≥	80%	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	≥	3		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	≥	77%		40%		

EIXOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	ATIVIDADES	PRODUTOS/EVIDÊNCIAS	METAS		RESPONSÁVEIS	PONDERAÇÃO	
							2022			
Clientes	Promover a autodeterminação e autorrepresentação dos clientes	Aumentar a autodeterminação e autorrepresentação dos clientes	Percentil médio de qualidade de vida na dimensão autodeterminação	Aferição dos resultados Análise dos resultados Definição e implementação de ações de melhoria	Resultados da autodeterminação e autorrepresentação	≥	64%	Coordenadores Psicólogos/as	50%	
			Taxa de clientes que melhoram a autodeterminação			≥	74%		50%	
	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	≥	80%	Coordenadores Equipas	25%	
			Taxa de satisfação dos clientes com a sua participação nas atividades			≥	72%		25%	
			Taxa de implementação das atividades de empowerment			≥	77%		25%	
			N.º de oportunidades de melhoria para a criação de um ambiente de empowerment			≥	3		25%	
	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	≥	82%	Coordenadoras Equipas	100%

EIXOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	ATIVIDADES	PRODUTOS/EVIDÊNCIAS	METAS		RESPONSÁVEIS	PONDERAÇÃO
							2022		
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	≥	92%	Gestor da Qualidade Gestores de Processo Equipas	50%
			N.º de melhorias implementadas com base no trabalho desenvolvido em benchmarking/benchlearning			≥	6		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%
	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		40%
			Taxa de execução dos projetos			≥	87%		30%
			N.º de novas metodologias de intervenção			≥	2		30%

EIXOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	ATIVIDADES	PRODUTOS/EVIDÊNCIAS	METAS		RESPONSÁVEIS	PONDERAÇÃO
							2022		
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	≥	37%	Direção Diretora Coordenadoras	20%
			Taxa de clientes cujo serviço envolve parcerias			≥	55%		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	≥	8		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	Protocolos de parceria Relatórios de avaliação interna das parcerias Resultados da avaliação da satisfação dos parceiros Resultados da satisfação dos clientes com o trabalho realizado em parceria	≥	105		20%
			Índice de eficácia das parcerias	Determinação do índice de eficácia das parcerias	≥	82%	20%		

EIXOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	ATIVIDADES	PRODUTOS/EVIDÊNCIAS	METAS		RESPONSÁVEIS	PONDERAÇÃO
							2022		
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	≥	430	Direção Diretora Coordenadoras	50%
			N.º de voluntários	Participação em redes de voluntariado	Ficha de inscrição de voluntário Contrato de voluntário	≥	12		50%
	Assegurar as condições de sustentabilidade da instituição	Aumentar a taxa de execução orçamental ao nível da receita	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	30%
			Taxa de execução orçamental da receita			≥	98,5%		30%
	Desenvolver uma estratégia de fundraising	N.º de ações de fundraising	Identificação de oportunidades de fundraising Desenvolver ações de fundraising Analisar o impacto das ações fundraising	Resultados das ações de fundraising	≥	1	20%		

EIXOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	ATIVIDADES	PRODUTOS/EVIDÊNCIAS	METAS		RESPONSÁVEIS	PONDERAÇÃO
							2022		
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		10%

2.2 Operacionalização dos indicadores de desempenho das respostas sociais

2.2.1 Intervenção Precoce na Infância (IPI)

Indicador		Meta 2022
Número de clientes no ano	≥	115
Número de integrações em creche	≥	28
Número de saídas/Alta	≥	21
Número de sessões em Fisioterapia	≥	1332
Número de sessões em terapia da fala	≥	1332
Número de sessões em terapia ocupacional	≥	2664
Número de sessões em Psicologia	≥	1332
Número de sessões de serviço social	≥	1152
Número de atividades realizadas	≥	10
Número de crianças sem resposta	≥	8
Número de PDIs avaliados/revistos	≥	75
Número de Divulgações de Programas e Serviços	≥	5
Número de reuniões com clientes/famílias	≥	230
Número de Acolhimentos	≥	50
Número de processos como Mediadores de Caso	≥	60

2.2.2 Reabilitação Funcional/Ambulatório (AMB)

Indicador	Meta 2022	
Número de clientes	≥	120
Número de saídas/altas	≥	20
Número de sessões de fisioterapia	≥	1380
Número de sessões de terapia ocupacional	≥	1208
Número de sessões de terapia da fala	≥	1100
Número de sessões de psicologia	≥	1320
Número de sessões de serviço social	≥	864
Número de processos de PA instruídos	≥	180
Número de PA atribuídos a clientes	≥	20
Número de PA atribuídos a clientes externos	≥	31
Número de avaliações em PA	≥	145
N.º médio de divulgações de programas e serviços da resposta social	≥	2

2.2.3 Centro de Recursos para a Inclusão (CRI)

Indicador	Meta 21/2022	
Número total de alunos acompanhados pelo CRI	≥	170
Taxa de execução dos planos de intervenção	≥	80%
Número de alunos em PIT	≥	34
Taxa de concretização dos objetivos do PIT	≥	86%
Número de alunos em estágio	≥	22
Número de parceiros	≥	15
Satisfação dos clientes	≥	85%

2.2.4 Unidade de Formação Profissional (URP)

Indicadores	Metas 2022	
Número total de formandos	≥	45
Volume de horas de formação	≥	32760
Volume de horas em FPCT	≥	7442
Número de apoios em psicologia	≥	125
Nº de formandos que terminam o curso com aproveitamento	≥	11
Número de divulgações de programas e serviços	≥	25
N.º de reuniões com clientes/ famílias	≥	160

2.2.4.1 Centro de Recursos

Indicador	Meta 2022	
Número de candidatos	IAOQE	≥ 35
	AC	≥ 15
	APC	≥ 10
Taxa de manutenção do emprego	≥	50%
Número de apoios	IAOQE	≥ 70
	AC	≥ 60
	APC	≥ 20

2.2.5 Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão CACI

Indicadores	Metas 2022	
Número de clientes	≥	60
Taxa de execução das atividades ocupacionais	≥	75%
Taxa de execução das atividades terapêuticas	≥	85%
Taxa de execução das atividades de interação com o meio	≥	75%
Taxa de execução das atividades socialmente úteis	≥	70%
Taxa de execução das atividades de qualificação para a inclusão social e profissional	≥	70%
Número de sessões de terapia ocupacional	≥	360
Número de sessões de fisioterapia	≥	1188
Número de sessões de psicologia	≥	200
Número de atendimentos de serviço social	≥	150
Número de reuniões em equipa	≥	12
Número de reuniões de pais	≥	2
Número médio de divulgações de programas e serviços por resposta social	≥	3

2.2.6 Lar Residencial (LR)

Indicadores	Metas 2022	
Número de clientes	≥	21
Número de acompanhamentos em serviço ao exterior (saúde)	≥	30
Número de reuniões de pais	≥	1
Número de reuniões de equipa	≥	12
Número de divulgações de programas e serviços	≥	1

2.2.7 Residência Autónoma (RA)

Indicadores	2022	
Taxa de execução das atividades dos PI's	≥	85%
Número de sessões de fisioterapia	≥	60
Número de reuniões com clientes	≥	7
Número de divulgações de programas e serviços	≥	1
Número de reuniões com os clientes/famílias	≥	3

2.2.8 Centro de Apoio à Vida (CAV)

Indicadores		Metas 2022
Número de clientes	≥	35
N.º de atendimentos descentralizados/fora da Instituição	≥	100
N.º de acompanhamentos na instituição	≥	130
Número de horas em competências parentais	≥	30
Nº de avaliações do desenvolvimento global do bebé	≥	8
Taxa de execução do programa de competências parentais	≥	90%
Taxa de execução do programa de gravidez e maternidade	≥	100%
Taxa de execução do programa de gestão doméstica	≥	100%
Taxa de integração profissional	≥	75%
Número de divulgações de programas e serviços	≥	2

2.2.9 Centro de Apoio à Vida Independente (CAVI)

Indicadores	2021		Metas 2022
Número total de PIAP's	24	≥	25
Taxa de PIAP's ativos	94%	≥	95%
Número de horas de Assistência Pessoal	26 114	≥	21 000*
Número de reuniões Interpares	3	≥	2
Número de reuniões com Assistentes Pessoais	2	≥	3
Número de reuniões da Equipa Técnica ou entre CAVI's	2	≥	4
Número de divulgações de programas e serviços	6	≥	4
Índice de Satisfação dos/as destinatários/as da Assistência Pessoal	95%	≥	95%
Número de horas de formação para Assistentes Pessoais (inicial e adicional)	75	≥	50
Número de visitas domiciliárias realizadas pela Equipa Técnica	10	≥	12

*Data final do projeto-piloto a 31 de agosto de 2022 (8 meses de execução).

3. Melhoria Contínua

3.1 Plano de Melhoria 2022

O quadro abaixo apresentado assinala as áreas-chave de melhoria a desenvolver no próximo ano, previstas no Plano de Melhoria da APPC Faro para 2022.

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
Benchmarking	Networking Nacional												
Boas práticas	Seminário												
Inovação	Multimédia												

3.2 Gestão do Ciclo PDCA

Indicadores	Metas	
		2022
N.º de Reuniões de Gestão do Sistema da Qualidade	≥	4
Taxa de execução das ações de melhoria	≥	90%
N.º de ações de benchmarking	≥	4
N.º de ações de benchlearning	≥	3
N.º de ações de melhoria introduzidas a partir das ações de benchlearning	≥	2
N.º de Projetos de Inovação	≥	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	12	09	09	13	11	08	13		14	12	09	14	Gestão e funcionamento dos serviços da Instituição. Inovação e desenvolvimento dos serviços.
Gestão e Coordenação			24			23			01			15	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	11 25	08 22	08 22	12 26	10 24	14 28	12 26	-	13 27	11 25	15 29	13 27	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	10 24	7 21	7 21	4 18	2 16 30	13 27	11 25	-	12 26	10 24	07 21	05 19	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			25			24			02			16	Organização e funcionamento dos grupos de alunos. Planificação, execução e monitorização dos planos de acção. Outros assuntos.
Equipa URP		23 24			25 26		21 22			20 21			Atualização da situação formativa de cada formando; Organização e funcionamento da resposta social; Planificação de Atividades; Outros assuntos.
Equipa CACI	03	07	07	04	02	06	04	29	01	03	07	05	Funcionamento da resposta social. Organização de actividades e projetos. Discussão de casos. Discussão de resultados do desempenho da resposta social.
Equipa Lar e Residência	26	23	23	20	25	22	20		28	26	23	14	Funcionamento das Respostas Sociais. Organização dos serviços. Planificação de actividades. Outros assuntos relevantes.

Tipo de Reuniões	Calendarização												Temas a abordar
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	
Equipa CAV	05		02		04		06		07		02		Planificação de atividades. Programação dos atendimentos/visitas domiciliárias. Relação mensal de clientes. Discussão de casos. Funcionamento geral do serviço. Outros assuntos.
Equipa CAVI	03			04		06		08					Funcionamento geral do CAVI (técnico e financeiro). Planificação das visitas domiciliárias. Sugestões de melhoria. Outros assuntos relevantes.
Assistentes Pessoais CAVI	19			20			20						Auscultação de necessidades. Sugestões de melhoria. Funcionamento da Assistência Pessoal. Comunicação de resultados. Outros assuntos relevantes.
Pais IPI							26						Funcionamento geral da resposta social. Apresentação de sugestões. Outros assuntos.
Pais CACI				06						12			Funcionamento geral da resposta social. Apresentação de novos projetos e atividades. Apresentação de sugestões. Comunicação de resultados. Outros assuntos.
Pais Lar Residencial							15					16	Funcionamento geral da resposta social. Organização dos serviços. Apresentação de sugestões. Outros assuntos relevantes.
Clientes URP				05					12				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		10		14			07		15		10		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.
Interpares CAVI	26							10					Auscultação de necessidades. Sugestões de melhoria. Funcionamento da Assistência Pessoal. 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				26			26			25			Funcionamento geral da resposta social Comunicação de resultados. Sugestões de Melhoria. Outros assuntos.
Diretora Executiva/ Equipa de Ambulatório				18			11			10			Funcionamento geral da resposta social e da instituição. Planeamento e dinamização de ações/projetos. Sugestões de Melhoria. Outros assuntos relevantes.
Diretora Executiva/ Equipa URP				23						12			Funcionamento geral da resposta social e da instituição. Sugestões de Melhoria. Outros assuntos relevantes.
Diretora Executiva/ Equipa CACI	03		07		02		04		01		07		Funcionamento geral da resposta social. Comunicação de resultados. Sugestões de Melhoria. Outros assuntos.
Diretora Executiva/Equipa Lar Residencial e Residência Autónoma			25							28			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, 17 de Novembro de 2021

Elaborado por:



(Diretora Executiva)

**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL** 1.º Orçamento anual Revisão Orçamental

ANO 2022

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 SedeRUA 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

100

CENTRO DE ACT. OCUPACIONAIS

37

CENTRO DE ACT. OCUPACIONAIS II

19

INTERVENÇÃO PRECOCE

60

CENTRO DE APOIO À VIDA

20

CENTRO DE APOIO À VIDA INDEPEND.

20

CENTRO DE RECURSOS P/ INCLUSÃO

170

UNID. DE REABILIT. PROFISSIONAL

11

LAR RESIDENCIAL E RESIDÊNCIA
AUTÓNOMA APPC-FARO

LAR RESIDENCIAL

20

RESIDÊNCIA AUTÓNOMA

5

APROVADO PELA DIREÇÃO**O Presidente****Data**

17-11-2021

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL**O Presidente****Data**

30-11-2021

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

ANO 2022

CÓD. CONTA	RENDIMENTOS E GASTOS	VALORES
71 / 72	VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	171 500,00 €
71	VENDAS	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	171 500,00 €
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS	1 751 824,73 €
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	1 716 724,73 €
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	100,00 €
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	35 000,00 €
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS	-1 350,00 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	-328 178,93 €
621	SUBCONTRATOS	-77 935,00 €
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	-75 212,50 €
623	MATERIAIS	-9 900,00 €
624	ENERGIA E FLUIDOS	-79 550,00 €
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	-1 100,00 €
626	SERVIÇOS DIVERSOS	-84 481,43 €
63	GASTOS COM PESSOAL	-1 541 176,45 €
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	-1 265 281,37 €
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	-259 784,08 €
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	-11 511,00 €
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	-4 600,00 €
652 / 7622	AJUSTAMENTOS DE INVENTÁRIOS (Perdas / Reversões)	
651 / 7621	IMPARIDADE DE DÍVIDAS A RECEBER (Perdas / Reversões)	
67 / 763	PROVISÕES (Aumentos / Reduções)	
678 / 7638	PROVISÕES ESPECÍFICAS (Aumentos / Reduções)	
65X / 76X	OUTRAS IMPARIDADES (Perdas / Reversões)	
66 / 77	AUMENTOS / REDUÇÕES DE JUSTO VALOR	
781	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	4 000,00 €
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	-17 700,00 €
	Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos	38 919,35 €
64 / 761	GASTOS / REVERSÕES DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	-107 656,65 €
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	-104 407,80 €
643	ACTIVOS FIXOS INTANGÍVEIS	-3 248,85 €
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS	71 926,12 €
	Resultado Operacional (antes de Gastos de Financiamento e Impostos)	3 188,82 €
79	JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS	100,00 €
69	JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS	-3 000,00 €
	Resultado antes de Impostos	288,82 €
812	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO	
	Resultado Líquido do Período	288,82 €

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 2022, apresentados pela Direção, sendo que:

1. Procedemos, nos termos dos Estatutos:

- à análise do Plano de Actividades para 2022;
- à análise do Orçamento para 2022, verificamos que os Gastos e os Rendimentos são compatíveis com o Plano de Actividades;
- 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 2022;
- verificamos ainda que estão previstos rendimentos para a cobertura dos correspondentes gastos.

2. Destaques

As medidas propostas no Plano de Actividades e Orçamento para 2022 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 desafios atuais e, nesse sentido, recomendamos que a documentação disponibilizada possa ser apreciada e votada favoravelmente pela Assembleia Geral da APPC de Faro.

Faro, 30 de novembro de 2021

O CONSELHO FISCAL

