

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES

2023

Aprovado em Reunião de

Direção a: 23/11/2022

O Presidente



Aprovado em Reunião de

Assembleia Geral a: 28/11/2022

O Presidente



Índice

1. Enquadramento.....	3
2. Metas e Dinâmicas Operacionais.....	6
2.1 Operacionalização dos objetivos estratégicos 2023.....	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 Centro de Recursos para o Emprego (CRE).....	17
2.2.5 Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI).....	17
2.2.6 Lar Residencial (LR).....	18
2.2.7 Residência Autónoma (RA).....	18
2.2.8 Centro de Apoio à Vida (CAV).....	18
2.2.9 Centro de Apoio à Vida Independente (CAVI).....	19
2.3 Dinâmicas Complementares.....	20
3. Melhoria Contínua.....	25
3.1 Plano de Melhoria 2023.....	25
3.2 Gestão do Ciclo PDCA.....	25
4. Plano de Reuniões.....	26
5. Conta de Exploração Previsional.....	29



Enquadramento

A realidade vivida desde março de 2020, e que afetou fortemente o desenvolvimento das atividades previstas para o ano de 2021, condicionou, ainda, as metas estabelecidas para o ano de 2022. Conscientes que ainda vivemos tempos de incerteza e dificuldades, agravados pela guerra vivida na Europa desde o início do presente ano, entre a Ucrânia e a Rússia, acreditamos que 2023 será um ano de desafios para garantir o regresso à normalidade, exigindo prudência nas medidas adotadas, bem como capacidade de reação a fatores adversos.

Atendendo às circunstâncias atuais, o Plano Anual de Atividades para o próximo ano irá refletir o compromisso com a eficácia e a sustentabilidade organizacional, alinhado à continuidade da 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. Um dos desafios para o próximo ano será a elaboração do novo Plano Estratégico da Associação, baseado na estratégia organizacional e nas oportunidades disponíveis para o terceiro setor.

A Direção pretende manter o seu foco na inclusão das pessoas com deficiência através da promoção da sua qualidade de vida e inclusão 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

CM

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 2023

EIXOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	ATIVIDADES	PRODUTOS/EVIDÊNCIAS	METAS		RESPONSÁVEIS	PONDERAÇÃO
							2023		
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	=	S	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			≥	2		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	≥	85%	Direção Diretora Gestor da Qualidade Gestores de Processo	100%
	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	≥	39	Equipas	40%
Taxa de concretização das medidas implementadas			≥			82%	60%		

EIXOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	ATIVIDADES	PRODUTOS/EVIDÊNCIAS	METAS		RESPONSÁVEIS	PONDERAÇÃO
							2023		
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			≥	79%		30%
			Taxa de participação dos colaboradores e clientes			≥	79%		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	≥	79%	Diretora Coordenadores Equipa	30%
			Taxa de execução do PAF			≥	89%		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	≥	64%	Diretora Coordenadores Equipa	50%
			Taxa de implementação das sugestões e melhorias propostas pelos RH			≥	79%		50%



EIXOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	ATIVIDADES	PRODUTOS/EVIDÊNCIAS	METAS		RESPONSÁVEIS	PONDERAÇÃO
							2023		
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	≥	94%	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	≥	82%		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	≥	89%	Coordenadores Equipa	15%
			Taxa de concretização dos objetivos dos Planos Individuais (PI)			≥	94%		15%
			Taxa de implementação das oportunidades de melhoria			≥	84%		15%

EIXOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	ATIVIDADES	PRODUTOS/EVIDÊNCIAS	METAS		RESPONSÁVEIS	PONDERAÇÃO
							2023		
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%
		Taxa de clientes que melhoram a qualidade de vida	≥	62%	15%				
		Taxa de concretização de novas medidas para promover a qualidade de vida	≥	77%	10%				
	Favorecer a inclusão social dos clientes	Aumentar a inclusão dos clientes na sociedade	Taxa de integração em posto de trabalho	Perfil do candidato Visitas de acompanhamento Avaliação do posto de trabalho Negociação da contratação	Contratos de Emprego e Inserção Contratos de Estágio-Emprego	≥	60%	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	≥	79%		40%

EIXOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	ATIVIDADES	PRODUTOS/EVIDÊNCIAS	METAS		RESPONSÁVEIS	PONDERAÇÃO	
							2023			
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	≥	66%	Coordenadores Psicólogos/as	50%	
			Taxa de clientes que melhoram a autodeterminação			≥	76%		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	≥	82%	Coordenadores Equipas	25%	
			Taxa de satisfação dos clientes com a sua participação nas atividades			≥	74%		25%	
			Taxa de implementação das atividades de empowerment			≥	79%		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	≥	84%	Coordenadoras Equipas	100%

EIXOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	ATIVIDADES	PRODUTOS/EVIDÊNCIAS	METAS		RESPONSÁVEIS	PONDERAÇÃO
							2023		
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			≥	3		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
							2023		
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	≥	39%	Direção Diretora Coordenadoras	20%
			Taxa de clientes cujo serviço envolve parcerias			≥	57%		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	Resultados da avaliação do impacto das parcerias	≥	9		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	Resultados da avaliação da satisfação dos parceiros Resultados da satisfação dos clientes com o trabalho realizado em parceria	≥	107		20%
			Índice de eficácia das parcerias	Determinação do índice de eficácia das parcerias		≥	84%		20%

EIXOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	ATIVIDADES	PRODUTOS/EVIDÊNCIAS	METAS		RESPONSÁVEIS	PONDERAÇÃO
							2023		
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	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	≤	103%	Direção Diretora Executiva Coordenadoras	30%
		Aumentar a taxa de execução orçamental ao nível da receita	Taxa de execução orçamental da receita			≥	97%		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 de fundraising	Resultados das ações de fundraising	≥	1		20%



EIXOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	INDICADORES	ATIVIDADES	PRODUTOS/EVIDÊNCIAS	METAS		RESPONSÁVEIS	PONDERAÇÃO
							2023		
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 2023
Número de clientes no ano	≥	120
Número de integrações em creche	≥	15
Número de saídas/Alta	≥	25
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	≥	8
Número de crianças sem resposta	≥	10
Número de PDIs avaliados/revistos	≥	80
Número de Divulgações de Programas e Serviços	≥	4
Número de reuniões com clientes/famílias	≥	220
Número de Acolhimentos	≥	50
Número de processos como Mediadores de Caso	≥	50



2.2.2 Reabilitação Funcional/Ambulatório (AMB)

Indicador	Meta 2023	
Número de clientes	≥	120
Número de saídas/altas	≥	20
Número de sessões de fisioterapia	≥	1740
Número de sessões de terapia ocupacional	≥	1247
Número de sessões de terapia da fala	≥	1302
Número de sessões de psicologia	≥	1324
Número de sessões de serviço social	≥	870
Número de processos de PA instruídos	≥	140
Número de PA atribuídos a clientes	≥	10
Número de PA atribuídos a clientes externos	≥	33
Número de avaliações em PA	≥	120
N.º médio de divulgações de programas e serviços da resposta social	≥	1

2.2.3 Centro de Recursos para a Inclusão (CRI)

Indicador	Meta 22/2023	
Número total de alunos acompanhados pelo CRI	≥	170
Taxa de execução dos planos de intervenção	≥	82%
Número de alunos em PIT	≥	34
Taxa de concretização dos objetivos do PIT	≥	88%
Número de alunos em estágio	≥	22
Número de parceiros	≥	15
Satisfação dos clientes	≥	87%

2.2.4 Centro de Recursos para o Emprego (CRE)

Indicador		Meta 2023	
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 2023	
Número de clientes	≥	60
Taxa de execução das atividades ocupacionais	≥	77%
Taxa de execução das atividades terapêuticas	≥	87%
Taxa de execução das atividades de interação com o meio	≥	77%
Taxa de execução das atividades socialmente úteis	≥	72%
Taxa de execução das atividades de qualificação para a inclusão social e profissional	≥	72%
Número de sessões de terapia ocupacional	≥	367
Número de sessões de fisioterapia	≥	1211
Número de sessões de psicologia	≥	204
Número de atendimentos de serviço social	≥	153
Número de reuniões em equipa	≥	12
Número de reuniões de pais	≥	2
Número médio de divulgações de programas e serviços por resposta social	≥	4



2.2.6 Lar Residencial (LR)

Indicadores	Metas 2023	
Número de clientes	≥	22
Número de acompanhamentos em serviço ao exterior (saúde)	≥	35
Número de reuniões de pais	≥	1
Número de reuniões de equipa	≥	13
Número de divulgações de programas e serviços	≥	1

2.2.7 Residência Autónoma (RA)

Indicadores	2023	
Taxa de execução das atividades dos PI's	≥	85%
Número de sessões de fisioterapia	≥	60
Número de reuniões com clientes	≥	8
Número de divulgações de programas e serviços	≥	1
Número médio de reuniões com os clientes/famílias	≥	3

2.2.8 Centro de Apoio à Vida (CAV)

Indicadores	Metas 2023	
Número de clientes	≥	35
N.º de atendimentos descentralizados/fora da Instituição	≥	120
N.º de acompanhamentos na instituição	≥	70
Número de horas em competências parentais	≥	35
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	≥	70%
Número de divulgações de programas e serviços	≥	2

**2.2.9 Centro de Apoio à Vida Independente (CAVI)**

Indicadores		Metas 2023
Número total de PIAP's	≥	29
Taxa de PIAP's ativos	≥	95%
Número de horas de Assistência Pessoal	≥	16 800*
Número de reuniões Interpares	≥	2
Número de reuniões com Assistentes Pessoais	≥	2
Número de reuniões da Equipa Técnica ou entre CAVI's	≥	2
Número de divulgações de programas e serviços	≥	3
Índice de Satisfação dos/as destinatários/as da Assistência Pessoal	≥	95%
Número de horas de formação para Assistentes Pessoais (inicial e adicional)	≥	50
Número de visitas domiciliárias realizadas pela Equipa Técnica	≥	18

*Data final do projeto-piloto a 30 de junho de 2023 (6 meses de execução).



2.3 Dinâmicas complementares

Dinâmicas complementares	Objetivos	Calendarização	Intervenientes	Resposta Social
Comemoração do Carnaval	Comemorar o Carnaval através de uma atividade que promova a autonomia e as competências sociais dos clientes	fevereiro	Cientes Colaboradores	CACI
	Realização de baile máscaras para comemoração do Carnaval no LR e RA.	fevereiro	Cientes Colaboradores Familiars	LR RA
"A importância do brincar e os brinquedos mais adequados a cada faixa etária"	Fomentar a importância do brincar no bebé; Promover a estimulação infantil; Trabalhar as Competências Parentais; Melhorar a interação/ vinculação cuidador/criança	fevereiro	Equipa	CAV
Dia Internacional do Teatro	Celebrar o Dia Internacional do Teatro através da partilha da experiência do grupo "Tetro Viva".	março	Grupo de Teatro	CACI
Páscoa	Realização de festa para comemoração da Páscoa no LR e RA.	abril	Cientes Colaboradores Familiars	LR RA
Dia Internacional da Dança	Festejar o Dia Internacional da Dança através de uma apresentação na comunidade do grupo de Artes Performativas da APPC Faro.	abril	Grupo de Dança	CACI



Dinâmicas complementares	Objetivos	Calendarização	Intervenientes	Resposta Social
Vamos Contar uma história	Promover uma sessão da hora do conto no jardim sensorial, dinamizando em seguida atividades ao ar livre, de cariz sensorial e interação entre as crianças. Esta sessão será aberta às crianças de IPI do concelho que se encontram em domicílio.	abril	Clientes Técnicos Docentes de IPI	IPI
O sono dos 0 aos 12 meses	Compreender os ritmos de sono do bebé Promover um ritmo de sono saudável Dotar o cuidador de competências para fazer face às "insónias"	maio	Equipa Psicóloga com especialidade na área do sono	CAV
Celebrar o Verão no jardim sensorial	Celebrar a chegada do Verão com atividades lúdicas no jardim sensorial contribuindo para o bem estar físico das crianças.	junho	Clientes Técnicos Docentes de IPI	IPI
Colónia de Férias	Usufruir de uma semana fora do ambiente familiar e quotidiano dos clientes.	junho	Clientes Colaboradores Comunidade	CACI
Festa do Montenegro	Promover a inclusão dos clientes na comunidade local.	junho	Clientes Colaboradores Comunidade	LR RA

Dinâmicas complementares	Objetivos	Calendarização	Intervenientes	Resposta Social
Saídas de Verão	Promover momentos de recreação e lazer na comunidade, tais como, praia, piscina, parque aquático, cinema, alameda, visita ao recinto da concentração, entre outros.	julho	Clientes Colaboradores Comunidade	CACI
	Proporcionar experiências diversificadas aos clientes, dispondo dos diversos recursos de que a comunidade possui.	julho agosto	Clientes Colaboradores Comunidade	LR RA
O sol nosso (ini) amigo	Sensibilizar as clientes para os perigos da exposição solar aos bebés e alertar para a importância da sua prevenção.	julho	Técnicos	CAV
Sessão Temática para crianças: "Experiência pelo mundo táctil"	Realizar atividades sensoriais de novas descobertas e sensações. Reconhecer e discriminar diferentes texturas.	setembro	Crianças integradas na IPI crianças de JI da comunidade Docentes de IPI Técnicos de IPI	IPI
Dia Nacional da Paralisa Cerebral	Celebrar o dia Nacional da Paralisa Cerebral através da participação em atividades desenvolvidas para assinalar este dia.	outubro	Clientes Colaboradores	CACI
Zoomarine	Visitar o parque temático e assistir aos espetáculos apresentados ao longo do dia.	outubro	Clientes Colaboradores Comunidade	CACI
Visita à Feira de Santa Iria	Visita à feira de Santa Iria, de modo a promover a inclusão e a participação nesta atividade da comunidade	outubro	Clientes Colaboradores Comunidade	CACI LR



Dinâmicas complementares	Objetivos	Calendarização	Intervenientes	Resposta Social
Dia Mundial da Alimentação	Preparação e degustação de um ou mais pratos, de forma a sensibilizar os clientes para a prática de uma alimentação equilibrada e saudável.	outubro	Clientes Colaboradores	RA
Halloween	Realização de baile máscaras para comemoração do Halloween no LR e RA.	outubro	Clientes Colaboradores	LR
A alimentação do bebé no primeiro ano de vida	Sensibilizar as clientes para a importância das suas atitudes relativamente à transição para a alimentação sólida. Capacitar as clientes para a correta introdução dos primeiros alimentos sólidos;	outubro	Técnicos CAV Enfermeira Cuidados na Comunidade do Centro de saúde de Olhão.	CAV
Dia de São Martinho	Realização de um magusto.	novembro	Clientes Colaboradores	RA
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência	Comemorar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, na comunidade, através de atividades de sensibilização para a problemática da deficiência.	dezembro	Clientes Colaboradores	CACI

Dinâmicas complementares	Objetivos	Calendarização	Intervenientes	Resposta Social
Festa de Natal	Celebrar a quadra natalícia em conjunto com toda a instituição, através das apresentações realizadas pelos clientes, nomeadamente, de Dança, de Teatro, de Clown, entre outras.	dezembro	Cientes Colaboradores	CACI
	Realização de festa para celebração do natal, no LR e RA.	dezembro	Cientes Colaboradores	RA
Dia do Pijama	Realização de acantonamento na APPC Faro Sensibilizar os clientes da resposta social para a importância da família e de um lar. Atividades durante a tarde, sessão de cinema e sessão de relaxamento antes de dormir.	novembro	Cientes Colaboradores	AMB
Saída ao exterior para exploração da natureza	Saída para o exterior em passeio organizado, com colaboração de uma família que organiza passeios.	Abril	Cientes Colaboradores	AMB
Dia na praia	Passar parte do dia na praia, solicitar apoio Polícia marítima para o transporte de barco para a ilha deserta.	Junho	Cientes Colaboradores	AMB

3. Melhoria Contínua

3.1 Plano de Melhoria 2023

O quadro abaixo apresentado assinala as áreas-chave de melhoria a desenvolver no próximo ano, previstas no Plano de Melhoria da APPC Faro para 2023.

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	Planeamento Centrado na Pessoa												
Inovação	Multimédia												

3.2 Gestão do Ciclo PDCA

Indicadores	Metas	
	2023	
N.º de Reuniões de Gestão do Sistema da Qualidade	≥	4
Taxa de execução das ações de melhoria	≥	92%
N.º de ações de benchmarking	≥	3
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	11	08	08	12	10	14	12		13	11	15	13	Gestão e funcionamento dos serviços da Instituição. Inovação e desenvolvimento dos serviços.
Gestão e Coordenação			30			29			04			14	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	10 24	14 28	14 28	11 25	09 23	13 27	11 25	-	12 26	10 24	14 28	12	Funcionamento da resposta Social. Planeamento de atividades. Discussão de casos. Programação dos atendimentos/ acolhimentos/apoios em contexto. Relação mensal de clientes. Outros assuntos.
Equipa de Ambulatório	09	14	7 21	11	15	19	3 17	-	4 18	2 16	13	11	Funcionamento da resposta social. Dinâmica organizacional. Planeamento de atividades. Discussão de casos e toda a logística da resposta social.
Equipa do CRI /Diretora	25			19		19			06			13	Organização e funcionamento dos grupos de alunos. Planificação, execução e monitorização dos planos de acção. Outros assuntos.
Equipa CACI	11	08	08	12	10	14	12	30	13	11	08	13	Funcionamento da resposta social. Organização de atividades e projetos. Discussão de casos. Discussão de resultados do desempenho da resposta social.
Equipa Lar e Residência	18	22	22	19	24	21	26		27	25	22	13	Funcionamento das Respostas Sociais. Organização dos serviços. Planificação de atividades. Outros assuntos relevantes.



Tipo de Reuniões	Calendarização												Temas a abordar
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	
Equipa CAV	04		01		03		05		06		08		Planificação de atividades. Programação dos atendimentos/visitas domiciliárias. Relação mensal de clientes. Discussão de casos. Funcionamento geral do serviço. Outros assuntos.
Equipa CAVI	02					02							Funcionamento geral do CAVI (técnico e financeiro). Planificação das visitas domiciliárias. Sugestões de melhoria. Outros assuntos relevantes.
Assistentes Pessoais CAVI	9				31								Auscultação de necessidades. Sugestões de melhoria. Funcionamento da Assistência Pessoal. Comunicação de resultados. Outros assuntos relevantes.
Pais IPI							11						Funcionamento geral da resposta social. Apresentação de sugestões. Outros assuntos.
Pais CACI				19						18			Funcionamento geral da resposta social. Apresentação de novos projetos e atividades. Apresentação de sugestões. Comunicação de resultados. Outros assuntos.
Pais Lar Residencial							14					15	Funcionamento geral da resposta social. Organização dos serviços. Apresentação de sugestões. Outros assuntos relevantes.
Clientes Residência Autónoma		9		13			6		14		9		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	16					23							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	24			25			25			24		12	Funcionamento geral da resposta social Comunicação de resultados. Sugestões de Melhoria. Outros assuntos.
Diretora Executiva/ Equipa de Ambulatório	23				29				25			18	Funcionamento da resposta social e da instituição. Planeamento e dinamização de ações/projetos. Sugestões de Melhoria. Outros assuntos relevantes.
Diretora Executiva/ Equipa CACI	25		22		24		26		27		22		Funcionamento geral da resposta social. Comunicação de resultados. Sugestões de Melhoria. Outros assuntos.
Diretora Executiva/Equipa Lar Residencial e Residência Autónoma	10	7	7	4	2	6	4		5	3	7	5	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, 23 de Novembro de 2022

Elaborado por:

(Diretora Executiva)

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

ANO 2023

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

LAR RESIDENCIAL E RESIDÊNCIA
AUTÓNOMA APPC-FARO

LAR RESIDENCIAL

20

RESIDÊNCIA AUTÓNOMA

5

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

23-11-2022

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

28-11-2022



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

ANO 2023

CÓD. CONTA	RENDIMENTOS E GASTOS	VALORES
71 / 72	VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	191 500,00 €
71	VENDAS	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	191 500,00 €
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS	1 776 611,84 €
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	1 746 511,84 €
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	100,00 €
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	30 000,00 €
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS	-3 850,00 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	-336 917,50 €
621	SUBCONTRATOS	-90 300,00 €
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	-58 847,50 €
623	MATERIAIS	-10 150,00 €
624	ENERGIA E FLUIDOS	-86 500,00 €
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	-1 600,00 €
626	SERVIÇOS DIVERSOS	-89 520,00 €
63	GASTOS COM PESSOAL	-1 597 721,47 €
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	-1 314 300,22 €
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	-265 464,17 €
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	-11 957,07 €
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	-6 000,00 €
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	7 500,00 €
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	-750,00 €
	Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos	36 372,87 €
64 / 761	GASTOS / REVERSÕES DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	-111 993,45 €
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	-108 744,60 €
643	ACTIVOS FIXOS INTANGÍVEIS	-3 248,85 €
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS	79 808,30 €
	Resultado Operacional (antes de Gastos de Financiamento e Impostos)	4 187,72 €
79	JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS	50,00 €
69	JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS	-3 300,00 €
	Resultado antes de Impostos	937,72 €
812	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO	
	Resultado Líquido do Período	937,72 €



	<u>GASTOS</u>	<u>TOTAL</u>
61	<u>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS</u>	<u>3 850,00 €</u>
612	Matérias - Primas, Sub. e de Consumo	3 850,00 €
62	<u>FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS:</u>	<u>336 917,50 €</u>
621	Subcontratos	90 300,00 €
	Exploração Refeitório - Fornecimento de Refeições	82 500,00 €
	Contrato de Impressão e Cópia	1 800,00 €
	Lavagem de Roupa Hospitalar	6 000,00 €
622	Serviços Especializados	58 847,50 €
6221	Trabalhos Especializados	8 442,50 €
6222	Publicidade e Propaganda	500,00 €
6223	Vigilância e Segurança	1 000,00 €
6224	Honorários	20 655,00 €
6226	Conservação e Reparação	26 500,00 €
6228	Outros	1 750,00 €
623	Materiais	10 150,00 €
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	2 100,00 €
6232	Livros e Documentação Técnica	150,00 €
6233	Material de Escritório	1 800,00 €
6234	Artigos para Oferta	
6235	Material Didático	1 500,00 €
6237	Vestuário e Calçado de Utentes	250,00 €
6238	Outros	
6239	Rouparia	4 350,00 €
624	Energia e Fluidos	86 500,00 €
6241	Electricidade	35 000,00 €
6242	Combustíveis	17 900,00 €
6243	Água	6 600,00 €
6248	Outros	27 000,00 €
625	Deslocações, Estadas e Transportes	1 600,00 €
6251	Deslocações e Estadas	1 600,00 €
626	Serviços Diversos	89 520,00 €
6261	Rendas e Alugueres	5 170,00 €
6262	Comunicação	7 100,00 €



MEMÓRIA DESCRITIVA

	<u>GASTOS</u>	<u>TOTAL</u>
6263	Seguros	6 900,00 €
6265	Contencioso e Notariado	300,00 €
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	67 000,00 €
6268	Outros Serviços	3 050,00 €
63	<u>GASTOS COM O PESSOAL</u>	<u>1 597 721,47 €</u>
632	Remunerações do Pessoal	1 314 300,22 €
6321	Remunerações Certas	1 207 326,89 €
6322	Remunerações Adicionais	106 973,34 €
635	Encargos Sobre Remunerações	265 464,17 €
636	Seguro de Acidentes de Trabalho	11 957,07 €
638	Outros Gastos com o Pessoal	6 000,00 €
64	<u>GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</u>	<u>111 993,45 €</u>
642	Activos Fixos Tangíveis	108 744,60 €
6422	Edifícios e Outras Construções	96 606,41 €
6423	Equipamento Básico	7 113,81 €
6424	Equipamento de Transporte	
6425	Equipamento Administrativo	5 024,38 €
643	Activos Fixos Intangíveis	3 248,85 €
6432	Outros Ativos Intangíveis	3 248,85 €
68	<u>OUTROS GASTOS E PERDAS</u>	<u>750,00 €</u>
681	Impostos	250,00 €
688	Outros	500,00 €
689	Custos com Apoios Financeiros Concedidos a Associados ou Utentes	
6891	Subs., Donat., Bolsas de Estudo (F. Profissional)	
69	<u>JUROS E OUTROS GASTOS</u>	<u>3 300,00 €</u>
691	Juros Suportados	3 300,00 €
698	Outros Gastos e Perdas de Financiamento	
	<u>TOTAL DE GASTOS =</u>	<u>2 054 532,42 €</u>

	<u>RENDIMENTOS</u>	<u>TOTAL</u>
71	<u>VENDAS</u>	
712	Produtos Acabados e Intermédios	
72	<u>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</u>	<u>191 500,00 €</u>
721	Quotas dos Utilizadores	176 000,00 €
	Centro de Actividades Ocupacionais	88 000,00 €
	Lar Residencial	78 000,00 €
	Residência Autónoma	10 000,00 €
722	Quotizações e Joias	2 500,00 €
725	Serviços Secundários	13 000,00 €
7251	Consultas e Tratamentos	13 000,00 €
75	<u>SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</u>	<u>1 776 611,84 €</u>
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	1 746 511,84 €
7511	ISS, IP - Centro Distrital	1 173 958,90 €
	Ambulatório	198 694,08 €
	Centro de Actividades Ocupacionais	276 451,09 €
	Centro de Actividades Ocupacionais II	141 961,37 €
	Intervenção Precoce	139 142,02 €
	Centro de Apoio à Vida	39 379,39 €
	Lar Residencial	300 625,73 €
	Residência Autónoma	77 705,22 €
7512	Direcção Geral Educação	117 262,27 €
7515	Autarquias	10 000,00 €
7518	Outros	445 290,67 €
	Instituto do Emprego e Formação Profissional	15 000,00 €
	Cresc Algarve 2020	386 873,23 €
	Administração Regional de Saúde	33 417,44 €
	Outros	10 000,00 €
752	Subsídios de Outras Entidades	100,00 €
753	Doações e Heranças	30 000,00 €
78	<u>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</u>	<u>87 308,30 €</u>
781	Rendimentos Suplementares	7 500,00 €
788	Outros	79 808,30 €
7883	Imputação de Subsídios para Investimentos	79 808,30 €
79	<u>JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES</u>	<u>50,00 €</u>
791	Juros Obtidos	50,00 €
	<u>TOTAL DE RENDIMENTOS =</u>	<u>2 055 470,14 €</u>
	<u>RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL =</u>	<u>937,72 €</u>

**PARECER
DO
CONSELHO FISCAL**

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 2023, apresentados pela Direção, sendo que:

1. Procedemos, nos termos dos Estatutos:

- à análise do Plano de Actividades para 2023;
- pela análise do Orçamento para 2023, 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 2023;
- podemos ainda verificar que estão previstos rendimentos para a cobertura dos correspondentes gastos.

2. Destaques

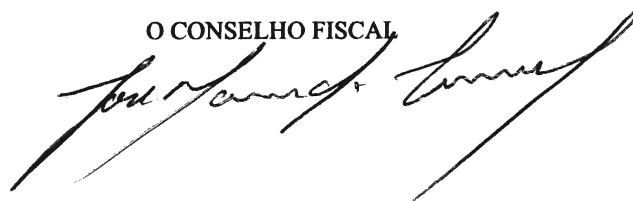
As medidas propostas no Plano de Actividades e Orçamento para 2023 continuam a ter uma perspectiva de equilíbrio financeiro de exploração e permitem fazer face ao passivo. Manter o clima de confiança dos colaboradores da APPC Faro, pais e usuários é um dos objetivos da mesma sem prejuízos, encontrando 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, 25 de novembro de 2022

O CONSELHO FISCAL



Assinado por: **CARLOS MANUEL PERA NUNES**
Num. de Identificação: 08086232
Data: 2022.11.27 22:33:34+00'00'