



PROGRAMA DE AÇÃO | ORÇAMENTO

2022



Caros Associados,

O que dizer do ano de 2021? O que aprendemos perante todas as dificuldades e desafios que tivemos todos de superar e que aprendizagens traremos para 2022, que se aproxima a passos largos? Uma coisa é certa: tivemos de desacelerar em todos os sentidos. Aprendemos tantas coisas com a pandemia, mas talvez a principal, foi descobrir que sozinhos quase nada é possível. Ao desacelerar, tivemos tempo para prestar atenção ao outro e a nós próprios. Aprendemos a identificar e a lidar melhor com as emoções de uma forma nunca antes vista no mundo pós-moderno. Parecia um ano sem fim.

Dizer-vos também que a APPACDM de Matosinhos ainda mantém as orientações emanadas pela Direção Geral da Saúde (DGS) e pela Tutela, no que aos processos de transmissão do vírus SARS-COV-2, diz respeito.

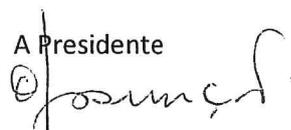
Como sabem, até ao momento, não houve na nossa Instituição qualquer surto da doença, graças ao rigoroso cumprimento das normas, ao empenho e responsabilidade das nossas Famílias e à incansável dedicação dos nossos Colaboradores, que tantas vezes, tiveram de alterar horários e funcionamentos. A todos, agradeço o sucesso da nossa luta contra um vírus tão mau e persistente.

Tivemos de nos ausentar e, dentro das nossas casas, tivemos de reinventar, de nos transformar a cada dia, em termos profissionais, pessoais, comportamentais e de relacionamento. O “fazer juntos” tornou-se uma fantástica inevitabilidade. No trabalho, as lideranças tiveram de se reinventar também, visitar e encontrar novas formas de se comunicar com as equipas, como mantê-las ativas e motivadas.

Tenho para mim, de que 2022 não será um ano tão mau e tão triste.

Que 2022 seja para todos, um ano pleno, feliz e sereno.

Um abraço,

A Presidente

Olívia Assunção



Handwritten signatures and initials in the top right corner, including 'Coimbra', 'A', 'M', and 'C'.

ENQUADRAMENTO

O plano que se apresenta no cumprimento da sua missão, “Promover a qualidade de vida e inclusão social do cidadão com deficiência mental e/ou em situação de risco, bem como as suas famílias”, pretende refletir as práticas Institucionais. A APPACDM de Matosinhos continuará a fomentar e encorajar a participação de todas as partes na atividade/dinâmica institucional, mantendo em funcionamento todas as suas respostas sociais.

- Centro Dr. Leonardo Coimbra

- Centros de Atividades para a Capacitação e Inclusão (CACI)
- Lar Residencial - Pousada
- Unidade de Artes e Tempos Livres (UATL)

- Complexo Habitacional das Laranjeiras

- Lar Residencial das Laranjeiras

- Centro da Senhora da Hora

- Lar Residencial da Senhora da Hora
- Equipa Local de Intervenção Precoce (Centro de Saúde da Sra. da Hora)

- Lar da Circunvalação

- Lar Residencial da Circunvalação

De forma a concretizar os princípios e valores preconizados nos instrumentos legais nacionais e internacionais que enquadram os direitos das pessoas com deficiência, a 26/03 de 2021 é publicada a Portaria nº 70/2021, do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, com o propósito de criar o Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI), que sucede e substitui o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), enquanto resposta social de base comunitária, com uma regulamentação centrada em novos desafios, como a promoção da autonomia, da vida independente, da qualidade de vida, da valorização pessoal, profissional e da inclusão social. Ao longo deste ano, pretende-se implementar as adequações indicadas na referida portaria, alterando-se assim, o modelo de funcionamento atual.

Website: <http://www.appacdm-matosinhos.com>

Página do Facebook: <https://www.facebook.com/appacdm-matosinhosoficial/>



[Handwritten signatures and initials]

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO

A Instituição dará continuidade ao projeto da criação/ampliação do Lar Residencial da Sra. da Hora para pessoas com deficiência mental em situação de Grande Dependência. Aguarda resultados da candidatura ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais 3ª Geração (PARES 3.0).

As obras de requalificação, restauro dos espaços físicos e edificado do Centro Dr. Leonardo Coimbra decorrerão em 2021 e terão o seu término em meados de 2022.

Pretende-se também adquirir uma viatura elétrica. Para o efeito, tentaremos usufruir, no momento, de eventuais benefícios.

No que respeita aos recursos humanos e numa organização em que os recursos não são ilimitados teremos sempre que estabelecer prioridades, avaliar necessidades e redistribuir os recursos de acordo com as reais necessidades.

A Instituição pretende dar cumprimento ao processo formativo de todos os colaboradores, de acordo com o número de horas definido na legislação em vigor.

Na prossecução dos objetivos institucionais manter-se-ão as relações de parceria formais e informais. A Instituição mantém-se recetiva ao acolhimento de estágios académicos: das Escolas, do Centro de Formação Profissional e das Universidades.

As ligações Institucionais que representam a Instituição nas estruturas organizativas do setor, designadamente UDIPSS-Porto e CNIS são fundamentais, no alcance dos nossos objetivos. A estreita ligação com a Câmara Municipal de Matosinhos, possibilita-nos a concretização prossecução de atividades e projetos.

A eficiência nos processos de controlo de gestão é um princípio orientador ao nível da execução financeira da Instituição. Como tal, manter-se-á o modelo de gestão financeira baseado no controlo eficiente de recursos, redução de despesas e o recurso a parcerias que complementem a capacidade interna. Com estes princípios, a sustentabilidade de longo prazo e a saúde financeira da Instituição são garantias de uma crescente qualidade e diversidade dos serviços prestados.

As candidaturas a projetos serão mantidas e otimizadas, como sendo: Instituto Nacional para a Reabilitação (INR), BPI Capacitar e outras que se considerem uma mais valia.

A Instituição irá continuar a apostar na divulgação externa de todas as atividades e serviços através das plataformas tecnológicas, mais concretamente, *website* institucional e página oficial de *Facebook*.

Website: <http://www.appacdm-matosinhos.com>

Página do Facebook: <https://www.facebook.com/appacdm-matosinhosoficial/>



A Direção da APPACDM de Matosinhos continua a envolver todas as partes no quotidiano Institucional, através de novas ideias, sugestões, e projetos que contribuam para a melhoria contínua dos serviços.

O Programa de Ação e o Orçamento que se apresenta é encarado como um processo dinâmico, e por isso, sujeito a alterações. O nosso empenho continuará debruçado na população que atendemos, nas suas famílias, nos nossos colaboradores, nos parceiros e em todos aqueles que se sintonizam com a nossa missão.

S. Mamede de Infesta, 10 de novembro de 2021

A Direção

Opinion
Gracia Puto
Ana Amelia Pereira Costa
Virginia Dede dos Santos Lira Duarte
José António

Website: <http://www.appacdm-matosinhos.com>

Página do Facebook: <https://www.facebook.com/appacdmmatosinhosoficial/>

Website: <http://www.appacdm-matosinhos.com>

Página do Facebook: <https://www.facebook.com/appacdmmatosinhosoficial/>



PARCERIAS

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Consolidar e alargar a rede de parcerias	Gestão de parcerias	Número de ações em parceria	33
		Número de novas parcerias	6
		Número de estágios curriculares	6
Responsáveis	Direção		
Respostas Sociais	CACI LRE UATL ELI de Matosinhos		

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Aumentar a participação em ações desenvolvidas na comunidade	Campeonatos e torneios locais, regionais nacionais	Número de atividades	15
		Número de clientes	50
	28º Grande Prémio dos Reis	Número de atividades	1
		Número de clientes	50
		Número de participantes externos	450
Responsáveis	Coordenação Atividades Desportivas		
Respostas Sociais	CACI LRE UATL		

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Aumentar a participação em ações desenvolvidas na comunidade	Atividades artísticas e Culturais	Número de atividades	2
		Número de clientes	60
		Número de participantes externos	150
	23ª Edição do Juntos Pel'Arte	Número de atividades	1
		Número de clientes	200
		Número de participantes externos	3000
Responsáveis	Direção Grupo responsável pelas atividades extracurriculares		
Respostas Sociais	CACI LRE UATL		



Handwritten signature and initials

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Aumentar a participação em ações desenvolvidas na comunidade	Colónias de Férias	Número de atividades	3
		Número de clientes	30
	Saídas de grupo	Número de atividades	12
		Média de clientes por saída	167
	Ações desenvolvidas no âmbito do plano de desenvolvimento social das Comissões Sociais de Freguesia da União das freguesias de S. Mamede de Infesta e da Senhora da Hora - Rede Social de Matosinhos	Número de ações	12
Responsáveis	Direção Equipa Técnica		
Respostas Sociais	CACI LRE UATL		

PARTICIPAÇÃO

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Aumentar a participação das partes interessadas	Reuniões gerais de clientes	Número de reuniões	4
	Reuniões com famílias – CAO	Número de famílias	80
	Reuniões com famílias – LRE	Número de famílias	15
	Reuniões com famílias – UATL	Número de famílias	20
	Reuniões de equipa – CAO	Número de sugestões	40
	Reuniões de equipa – LRE	Número de sugestões	30
	Reuniões de equipa – UATL	Número de sugestões	10
Responsáveis	Equipa Técnica		
Respostas Sociais	CACI LRE UATL		



QUALIDADE

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Consolidar o Sistema de Gestão da Qualidade	Consultoria – Normativo: Manual Boas Práticas da Segurança Social	Grau de conformidade	100%
Responsáveis	Equipa Técnica		
Respostas Sociais	CACI LRE UATL		

QUALIDADE – RESPOSTAS SOCIAIS

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Rever acordos de cooperação com o Instituto da Segurança Social, IP	Adequação dos acordos de cooperação	Número de revisões	12
Responsáveis	Direção Equipa Técnica		
Respostas Sociais	CAO UATL ELI		



QUALIDADE

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Fomentar o marketing social	Manutenção do <i>site</i> da Instituição	Número médio mensal de visitas ao <i>site</i>	1000
	Divulgação da atividade institucional na rede social - Facebook	Número médio mensal de pessoas alcançadas nas publicações	3500
Melhorar o desempenho financeiro	Análise do desempenho financeiro	Desempenho global por resposta social - CAO 1	1.5%
		Desempenho global por resposta social - CAO 2	4.5%
		Desempenho global por resposta social - CAO 3	10.5%
		Desempenho global por resposta social - CAO 4	1%
		Desempenho global por resposta social - CAO Laranjeiras	1.5%
		Desempenho global por resposta social - CAO Senhora da Hora	1.5%
		Desempenho global por resposta social - Pousada	3%
		Desempenho global por resposta social - Lar da Circunvalação	1.5%
		Desempenho global por resposta social - Lar da Senhora da Hora	1.5%
		Desempenho global por resposta social - Lar das Laranjeiras	1.5%
		Desempenho global por resposta social - UATL	1%
		Desempenho global por resposta social - ELI	1.5%
		Evolução de rendimentos operacionais	3%
		Evolução dos gastos operacionais	2.5%
Evolução global	3.5%		
Responsáveis	Direção		
Respostas Sociais	CACI LRE UATL ELI de Matosinhos		



RECURSOS HUMANOS

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Qualificar os quadros da organização	Formação Profissional – Sinerconsult	Ações de formação	118
Responsáveis	Direção Equipa Técnica		
Respostas Sociais	CACI LRE UATL		

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Adequar o modelo de avaliação de desempenho	Instrumento de avaliação	Aprovação da comissão paritária	6
Responsáveis	Direção Equipa Técnica		
Respostas Sociais	CACI LRE UATL		

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Recrutar e selecionar capital humano	Candidatura IEFP – Estágios profissionais	Número de vagas	2
	Gestão de recursos humanos	Número de profissionais admitidos	2
Cumprir os requisitos legais e os contratos coletivos de trabalho aplicáveis ao setor	Cumprimento de legislação aplicável ao setor	Número de não conformidades identificadas ou reconhecidas pelas entidades fiscalizadoras	0
Responsáveis	Direção		
Respostas Sociais	CACI LRE UATL ELI de Matosinhos		

RECURSOS HUMANOS

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Reforçar os recursos humanos através do voluntariado	Parceria com o projeto VEM	Número de novos voluntários	2
Responsáveis	Equipa Técnica		
Respostas Sociais	CACI LRE UATL		



Handwritten signature

QUALIDADE DE VIDA

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Melhorar a qualidade de vida	Monitorização do Plano Individual (PI)	Taxa média de metas alcançadas	80
	Doação de géneros alimentares às famílias com dificuldades socioeconómicas	Número de doações de bens alimentares	40
		Número de famílias abrangidas	30
Promover a participação de clientes, famílias e comunidade nas atividades institucionais	Comemoração de datas festivas	Número de atividades	12
		Número de clientes	167
Responsáveis	Equipa Técnica		
Respostas Sociais	CACI LRE UATL		

Handwritten initials: A, B, C

QUALIDADE DE VIDA

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Proporcionar aos residentes experiências de vida similares à vivência familiar.	Natal e passagem de ano	Número de clientes	55
	Páscoa	Número de clientes	55
	Aniversários	Número de clientes	55
Responsáveis	Equipa Técnica		
Respostas Sociais	LRE		

QUALIDADE DE VIDA

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Melhorar a qualidade de vida	Cuidados de Saúde	Número de clientes abrangidos	55
Responsáveis	Enfermeira		
Respostas Sociais	LRE		

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Requalificar e remodelar espaços	Pintura, reparação e adequação de espaços	Número de estabelecimentos abrangidos	2
Responsáveis	Direção		

Website: <http://www.appacdm-matosinhos.com>

Página do Facebook: <https://www.facebook.com/appacdm-matosinhosoficial/>



Respostas Sociais	CACI LRE UATL
-------------------	-------------------

HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Melhorar as condições de higiene, saúde e segurança no trabalho	Monitorização das condições de higiene, saúde e segurança no trabalho	Número de acidentes de trabalho devido à falta de higiene, saúde e segurança	0
	Gestão da melhoria	Número de medidas de melhoria	5
Melhorar o conhecimento das regras de higiene, saúde e segurança no trabalho	Ações de informação/formação sobre higiene, saúde e segurança no trabalho	Número de ações de sensibilização/informação	5
Responsáveis	Direção		
Respostas Sociais	CACI LRE UATL ELI de Matosinhos		

CONFIDENCIALIDADE

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Garantir a confidencialidade dos dados relativos aos clientes	Gestão de reclamações	Número de reclamações sobre quebra de confidencialidade	0
	Gestão de ocorrências	Número de ocorrências	0
	Registo de incidentes críticos negativos	Número de incidentes críticos negativos	0
Responsáveis	Direção		
Respostas Sociais	CACI LRE UATL ELI de Matosinhos		

GASTOS

61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		142.140,00
612	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo		0,00
6121	Géneros Alimentares	142.140,00	
62	Fornecimentos e Serviços Externos		492.590,31
622	Serviços especializados		70.150,00
6221	Trabalhos especializados	26.400,00	
6224	Honorários	17.500,00	
6226	Conservação e reparação	26.250,00	
623	Materiais		20.649,48
6231	Ferramentas e utensílios	17.248,32	
6233	Material de escritório	3.401,16	
624	Energia e fluidos		99.954,51
6241	Electricidade	29.411,33	
6242	Combustíveis	36.573,04	
6243	Água	8.981,60	
6248	Outros - Gás	24.988,54	
625	Deslocações, estadas e transportes		8.319,00
6251	Deslocações, estadas	7.143,00	
6252	Transportes de pessoal	1.056,00	
6253	Transportes de mercadoria	120,00	
626	Serviços diversos		274.086,80
6261	Rendas e Alugueres	208.608,00	
6262	Comunicação	13.948,94	
6263	Seguros	12.316,48	
6267	Limpeza, higiene e conforto	37.783,50	
6268	Outros serviços	1.429,88	
627	Encargos com utentes		19.430,52
6270	Alojamento com utentes	3.800,00	
6271	Material didático	1.198,50	
6272	Vestuário e calçado	3.663,36	
6273	Encargos com saúde	10.383,66	
6274	Rouparia	385,00	

63	Gastos com o pessoal		1.855.515,97
6321	Remunerações do pessoal	1.509.911,00	
635	Encargos s/ remunerações	317.768,09	
636	Seguro de acidentes no trabalho	21.836,88	
638	Outros gastos com o pessoal	6.000,00	

64	Gastos de depreciação e de amortização		77.472,00
642	Activos fixos tangiveis	77.472,00	
68	Outros gastos		13.650,00
681	Impostos	0,00	
688	Outros	4.300,00	
689	Gstos com apoios financeiros concedidos a utentes	9.350,00	
69	Gastos e perdas de financiamento		540,00
691	Juros suportados de financiamentos	0,00	
698	Outros gastos e perdas de financiamento	540,00	
TOTAL GASTOS			2.581.908,28

APPACDM DE MATOSINHOS - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2022

MEMORIA JUSTIFICATIVA

RENDIMENTOS

72	Prestações de Serviços		467.468,60
721	Mensalidades e Matriculas de Utentes	447.297,60	
722	Quotizações e Joias	1.900,00	
725	Serviços Secundários	18.271,00	
75	Subsídios, doações e legados à exploração		2.280.528,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	2.029.620,00	
752	Subsídios de Outras Entidades	208.608,00	
753	Doações e heranças	42.300,00	
78	Outros Rendimentos		0,00
781	Rendimentos Suplmentares		
788	Outros	4.299,23	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		0,00
791	Juros obtidos	0,00	
7911	De depositos		
TOTAL RENDIMENTOS			2.747.996,60
RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL			<u>166.088,33</u>

- Joana S.
 - Ena S.
 - Ana Imélia Pereira Costa
 - Virgínia Dulce dos Santos Vieira Duarte
 - Anunciada

fl

APPACDM DE MATOSINHOS		INVESTIMENTO	
INVESTIMENTO	VALOR	INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
Ativos Intangíveis	0,00	Obras em curso	
Programas de Computador		Adiantamentos	
Projetos de Desenvolvimento		Trabalhos própria Entidade	
Outras Ativos Intangíveis		TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	0,00
Ativos Fixos Tangíveis	485.000,00		
Terrenos e Recursos Naturais			
Edifícios e Outras Construções	450.000,00		
Equipamento Básico			
Equipamento de Transporte	35.000,00		
Equipamento Administrativo			
Equipamento Biológico			
Outros Ativos Fixos Tangíveis			
Propriedades de Investimento	0,00		
TOTAL	485.000,00	TOTAL INVESTIMENTO:	485.000,00

*apresentar
 x área física
 x Área Física Reserva Contábil
 x Verificar Datas do Saneamento Básico
 x documentação*



APPACDM DE MATOSINHOS

Associação Portuguesa de Pais e Amigos

Do Cidadão Deficiente Mental

Rua Dr. Leonardo Coimbra * 4465-189 S. M. Infesta

Telef.:229012467/92 * Fax: 229023277

PARECER DO CONSELHO FISCAL

(Orçamento e Plano de Atividades para 2022)

Nos termos estatutários, reuniu-se o Conselho Fiscal da APPACDM de Matosinhos para a análise e apreciação do "Orçamento e Plano de Atividades para o Exercício de 2022 (Programa de Ação), apresentados pela Direção e complementados pelos dados contabilísticos que serviram de base à elaboração do referido Orçamento.

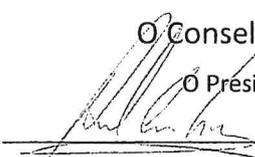
Concluída a apreciação dos citados documentos considera este Conselho Fiscal, que os mesmos merecem o seu Parecer favorável.

Nestes termos, julga o Conselho Fiscal que o "Orçamento e Plano de Atividades para o Exercício de 2022" reúnem as condições necessárias para que possam ser aprovados em Assembleia Geral Ordinária.

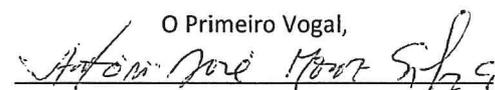
S. Mamede de Infesta, 11 de novembro de 2021

O Conselho Fiscal

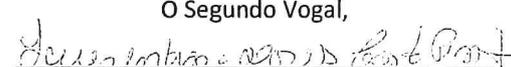
O Presidente,


Amadeu João Pires da Costa Lima

O Primeiro Vogal,


António Jose de Moura Silva

O Segundo Vogal,


Laurentina das Dores da Costa Pinto