

PROGRAMA DE AÇÃO | ORÇAMENTO

2023

APPACDM de Matosinhos – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental

Sede Social: Rua Dr. Leonardo Coimbra s/n 4465-186 S, Mamede de Infesta

Contactos: 22 901 2467/92 (rede fixa nacional) /933 851 025 (rede móvel) Correio Eletrónico: direção@appacdm-matosinhos.pt

NIFPC: 504 646 800

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



Mia Couto
A
VB
CP

Caros Associados,

O conflito, a guerra a que todos assistimos, faz-nos tantas vezes pensar que o pior pode ainda estar por vir. Fomos confrontados com aumentos brutais dos bens essenciais. A exemplo disso, entre fevereiro e novembro, o preço do cabaz alimentar aumentou mais de 20% e não se vislumbra caminho diferente. As instituições não conseguiram equilibrar com proveitos esta escalada e que em muitos casos se traduziu em dificuldades na gestão. E, pelo rumo da conjuntura, não nos parece que 2023 seja um ano menos difícil.

A nossa instituição, apesar de tudo, tem conseguido garantir a qualidade dos serviços. Vale-nos a atenção constante, a monitorização das práticas e o valioso contributo dos nossos colaboradores, dos nossos associados e dos nossos parceiros.

Mas como disse Mia Couto, “...o que mais cansa não é trabalhar muito. O que realmente cansa é viver sem sonhos”. E...nós por cá ainda vamos tendo muitos.

Um abraço a todos

A Presidente

Olívia Assunção



ENQUADRAMENTO

O plano de ação que se apresenta pretende garantir o alinhamento com a nossa missão, visão e valores. Assim, continuaremos a fomentar e encorajar a participação de todas as partes na atividade/dinâmica institucional. O ano de 2023 será marcado e terá como desafio a adaptação da Portaria nº 70/2021 que vem substituir a resposta social do Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) pelo Centro de Atividades para a Capacitação e Inclusão (CACI). Para o efeito terá que se apresentar à Segurança Social uma proposta de funcionamento ao abrigo das orientações da referida portaria, até março de 2023.

Serão mantidas todas as suas respostas sociais, com especial enfoque naquilo que são as reais necessidades e interesses da nossa população.

- Centro Dr. Leonardo Coimbra

- Centros de Atividades para a Capacitação e Inclusão (CACI)
- Lar Residencial do Centro Dr. Leonardo Coimbra - 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



[Handwritten signatures and initials]

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO

A Instituição dará continuidade aos projetos de obra e requalificação do Centro Dr. Leonardo Coimbra (a decorrer), da Pousada (a iniciar brevemente) e ampliação do Lar Residencial da Sra. da Hora (aguarda programa de fundos comunitários), o que permitirá proporcionar melhores condições aos nossos utentes e aumentar a capacidade de resposta, no Lar da Sra. da Hora e na Pousada. Contamos dentro em breve substituir toda a caixilharia do Centro Dr Leonardo Coimbra, obra de valor avultado, mas muito necessária até pela pretensão em concorrermos a projetos de “eficiência energética” para além, claro está, da necessidade premente e do conforto dos nossos utentes e profissionais. Afinal, falamos de um edifício com mais de 60 anos que nunca sofreu obras desta envergadura.

Como se sabe, asseguramos diariamente, o transporte de dezenas de utentes. Temos viaturas já com alguma idade e a precisarem de ser substituídas. Assim, pretendemos para já, adquirir uma carrinha de 9 lugares. Dado o estado de desgaste de algum mobiliário bem como necessidades especiais de alguns dos nossos residentes, teremos também de proceder à sua substituição.

No que respeita aos recursos humanos e com a transição do CAO para o CACI, a categoria profissional de Ajudante de Estabelecimento de Apoio à Pessoa com Deficiência (AEAPD) será substituída pela categoria de Ajudante de Ação Direta (AAD). A este nível terá a Instituição de adequar o quadro de pessoal à nova realidade o que, em alguns casos nos pode aumentar os custos.

A Instituição continua a 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 serão para manter. A estreita ligação à Câmara Municipal de Matosinhos, possibilita-nos também, a concretização e 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 constante de recursos, na redução, sempre que possível, de despesas e o recurso a parcerias que complementem a capacidade de execução interna.



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

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

A Direção da APPACDM de Matosinhos continuará a envolver de forma efetiva todas as partes interessadas no quotidiano Institucional, através de novas ideias, de sugestões, na aceitação de propostas desde que estas contribuam para a melhoria contínua do nosso trabalho.

O Programa de Ação e Orçamento que se apresenta é como se sabe, um processo dinâmico, e por isso, sujeito a alterações. A nossa intervenção terá sempre como objetivo maior as pessoas de quem cuidamos e as suas famílias.

S. Mamede de Infesta, 11 de novembro de 2022

A Direção

Graça Brito

Ana Andréia Pereira Costa

Virgínia Dula dos Santos Lúcia Duarte

José António



Fonte
A
DB
CP

PARCERIAS

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Consolidar e alargar a rede de parcerias	Gestão de parcerias	Número de ações em parceria	34
		Número de novas parcerias	5
		Número de estágios curriculares	8
Responsáveis	Direção		
Respostas Sociais	CACI LRE UATL		

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Aumentar a participação em ações desenvolvidas na comunidade	Campeonatos e torneios locais, regionais e nacionais	Número de atividades	16
		Número de clientes	50
	29º Grande Prémio dos Reis	Número de atividades	1
		Número de clientes	55
		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	3500
Responsáveis	Direção Grupo responsável pelas atividades extracurriculares		
Respostas Sociais	CACI LRE UATL		



[Handwritten signatures 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	24
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%

[Handwritten signatures and initials]

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 de CAO/CACI e LRE	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>	1600
	Divulgação da atividade institucional na rede social - Facebook	Número médio mensal de pessoas alcançadas nas publicações	4000
Melhorar o desempenho financeiro	Análise do desempenho financeiro	Desempenho global por resposta social - CAO 1	3,13%
		Desempenho global por resposta social - CAO 2	0,49%
		Desempenho global por resposta social - CAO 3	0,99%
		Desempenho global por resposta social - CAO 4	0,29%
		Desempenho global por resposta social - CAO Laranjeiras	0,77%
		Desempenho global por resposta social - CAO Senhora da Hora	0,44%
		Desempenho global por resposta social - Pousada	1,10%
		Desempenho global por resposta social – Lar da Circunvalação	0,84%
		Desempenho global por resposta social – Lar da Senhora da Hora	1,09%



Programa de Ação | Orçamento 2023

Handwritten signatures and initials:
 1. A signature that appears to be "J. Costa".
 2. The letter "A".
 3. A circled "D".
 4. The initials "CJ".

		Desempenho global por resposta social – Lar das Laranjeiras	0,67%
		Desempenho global por resposta social – UATL	0,24%
		Desempenho global por resposta social - ELI	0,02%
		Evolução de rendimentos operacionais	1,90%
		Evolução dos gastos operacionais	7%
		Evolução global	1,80%
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	50
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	1
	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		



[Handwritten signatures and initials]

RECURSOS HUMANOS

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Reforçar os recursos humanos através do voluntariado	Parceria com o projeto VEM	Número de novos voluntários	4
Responsáveis	Equipa Técnica		
Respostas Sociais	CACI LRE UATL		

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		

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		



[Handwritten signatures and initials]

QUALIDADE DE VIDA

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Melhorar a qualidade de vida	Cuidados de Saúde	Número de clientes abrangidos	60
Responsáveis	Enfermeira		
Respostas Sociais	LRE		

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Requalificar e remodelar espaços	Pintura, reparação e adequação de espaços	Número de estabelecimentos abrangidos	4
Responsáveis	Direção		
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	6
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	6
Responsáveis	Direção		
Respostas Sociais	CACI LRE UATL		

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		

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

ORÇAMENTO -2023

GASTOS

61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		191.930,52
612	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo		0,00
6121	Géneros Alimentares	191.930,52	
62	Fornecimentos e Serviços Externos		388.642,69
622	Serviços especializados		127.882,16
6221	Trabalhos especializados	38.422,66	
6224	Honorários	54.044,33	
6226	Conservação e reparação	35.415,17	
623	Materiais		30.494,64
6231	Ferramentas e utensílios	23.118,63	
6233	Material de escritório	7.376,01	
624	Energia e fluidos		120.339,74
6241	Electricidade	29.629,66	
6242	Combustíveis	36.695,57	
6243	Água	7.537,68	
6248	Outros - Gás	46.476,83	
625	Deslocações, estadas e transportes		7.866,91
6251	Deslocações, estadas	6.916,91	
6252	Transportes de pessoal	820,00	
6253	Transportes de mercadoria	130,00	
626	Serviços diversos		76.699,24
6261	Rendas e Alugueres	0,00	
6262	Comunicação	16.148,61	
6263	Seguros	16.311,15	
6267	Limpeza, higiene e conforto	43.455,48	
6268	Outros serviços	784,00	
627	Encargos com utentes		25.360,00
6270	Alojamento com utentes	6.500,00	
6271	Material didático	1.320,00	
6272	Vestuário e calçado	2.540,00	
6273	Encargos com saúde	14.600,00	
6274	Rouparia	400,00	

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

63	Gastos com o pessoal		1.985.254,18
6321	Remunerações do pessoal		1.591.022,00
635	Encargos s/ remunerações		352.419,00
636	Seguro de acidentes no trabalho		36.497,88
638	Outros gastos com o pessoal		5.315,30

64	Gastos de depreciação e de amortização		87.000,00
642	Activos fixos tangíveis	87.000,00	
68	Outros gastos		13.923,24
681	Impostos	0,00	
688	Outros	2.923,24	
689	Gstos com apoios financeiros concedidos a utentes	11.000,00	
69	Gastos e perdas de financiamento		334,75
691	Juros suportados de financiamentos	0,00	
698	Outros gastos e perdas de financiamento	334,75	
TOTAL GASTOS			2.667.085,38

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

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2023

MEMORIA JUSTIFICATIVA

RENDIMENTOS

72	Prestações de Serviços		545.725,19
721	Mensalidades e Matrículas de Utentes	524.802,19	
722	Quotizações e Joias	2.200,00	
725	Serviços Secundários	18.723,00	
75	Subsídios, doações e legados à exploração		2.172.448,07
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	2.142.448,07	
752	Subsídios de Outras Entidades	5.000,00	
753	Doações e heranças	25.000,00	
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			2.718.173,26

RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL 51.087,88

Assinatura

Gracia Brito

Ana Amélia Pereira Costa

Virgínia Dulce dos Santos Lages Duarte
Josão Joaquim e pe

APPACDM DE MATOSINHOS

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO	VALOR
Ativos Intangíveis	0,00
Programas de Computador	
Projetos de Desenvolvimento	
Outras Ativos Intangíveis	
Ativos Fixos Tangíveis	623.000,00
Terrenos e Recursos Naturais	
Edifícios e Outras Construções	502.000,00
Equipamento Básico	40.000,00
Equipamento de Transporte	81.000,00
Equipamento Administrativo	
Equipamento Biológico	
Outros Ativos Fixos Tangíveis	
Propriedades de Investimento	0,00
TOTAL	623.000,00

INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
Obras em curso	
Adiantamentos	
Trabalhos própria Entidade	
TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	0,00

TOTAL INVESTIMENTO: 623.000,00

Assinatura
Carla Brito
 Ana Amélia Pereira Costa

Virgínia Duarte dos Santos Lousa Duarte
José António



APPACDM DE MATOSINHOS

Associação Portuguesa de Pais e Amigos

Do Cidadão Deficiente Mental

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

(Orçamento e Plano de Atividades para 2023)

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 2023 (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 2023” reúnem as condições necessárias para que possam ser aprovados em Assembleia Geral Ordinária.

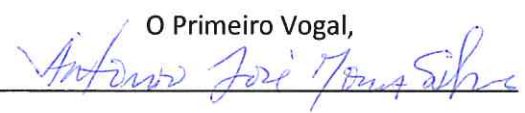
S. Mamede de Infesta, 11 de novembro de 2022

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