



**PROGRAMA DE AÇÃO | ORÇAMENTO**

**2021**



## Editorial

Caros Associados,

O programa de ação que se apresenta, está naturalmente condicionado pela situação de pandemia que marcou o ano de 2020 e prevemos repercutir-se em 2021.

Assistimos à suspensão das atividades dos Centros de Atividades Ocupacionais, ao confinamento dos nossos residentes e à reorganização dos modelos de trabalho. Com coragem e esperança, enfrentaremos as adversidades e levaremos a cabo a nossa missão. De forma a adotar medidas preventivas de contágio, a nossa intervenção focar-se-á no controlo da COVID-19, através da readaptação de espaços e da preparação dos colaboradores, de modo a garantir a segurança e proteção de todos.

Desejo a todos boa sorte, mas também perseverança num momento único das nossas vidas. Só conseguiremos ultrapassar a pandemia se nos unirmos, se percebermos bem a dimensão do “bicho” que nos apoquenta.

Um abraço fraterno e boa sorte a todos!

A Presidente



*[Handwritten signatures and initials]*

## ENQUADRAMENTO

A APPACDM de Matosinhos manterá em funcionamento todas as respostas sociais. No entanto e no que COVID-19 diz respeito, nomeadamente à transmissão do vírus SARS-CoV-2, algumas das atividades foram suspensas, como sendo: a natação, as celebrações, as atividades de grande grupo e os passeios ao exterior. A Instituição manterá as orientações emanadas pela Direção Geral da Saúde (DGS) e pela Tutela. Assim e em função das necessidades que vão surgindo no dia-a-dia, serão operacionalizadas as alterações que neste momento de pandemia se impõem. As respostas sociais estão organizadas da seguinte forma, podendo a qualquer momento sofrer alterações.

### - **Centro Dr. Leonardo Coimbra**

- Centros de Atividades Ocupacionais (CAO)
- Lar Residencial - Pousada
- Unidade de Artes e Tempos Livres (UATL)

- O CAO das Laranjeiras transitou para o Centro Leonardo Coimbra

- Aumento do número de refeitórios

- O número de clientes por sala está reduzido

- Os clientes e profissionais estão distribuídos por blocos e agregados em função do meio de transporte que utilizam.

- Redução do número de clientes nos transportes

Os clientes das residências continuam confinados nas respetivas residências, contando com o apoio dos colaboradores de CAO.

### - **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

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

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



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

## ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO

*[Handwritten signature]*

A participação, como princípio que inclui o envolvimento, o empoderamento dos clientes e capacitação das famílias assume na dinâmica institucional um fator determinante. 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”*, a APPACDM de Matosinhos, continuará a fomentar e encorajar a participação de todas as partes na atividade/dinâmica institucional.

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. Para este efeito prepara-se a candidatura ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais 3ª Geração (PARES 3.0).

Pretende-se ainda dar continuidade às obras de requalificação, restauro dos espaços físicos e edificado do Centro Dr. Leonardo Coimbra.

No que respeita aos **recursos humanos**, a aposta é orientada para garantir a qualidade dos serviços prestados. Numa organização em que os recursos não são ilimitados teremos sempre que estabelecer prioridades, avaliar reais necessidades e redistribuir os recursos de acordo com a realidade que tenhamos em presença.

A Instituição continuará a promover e a incentivar a aposta, no seu desenvolvimento, garantindo o acesso e divulgando às oportunidades formativas que permitam aumentar a capacitação dos profissionais.

As relações de **parceria**, formais ou informais, assumem um valor acrescentado, por isso, o alargamento da rede de parcerias é uma prioridade na prossecução dos objetivos institucionais. Estamos recetivos a novos contactos e reforçaremos os já existentes. Destacamos as Universidades, as Escolas e os Centros de Formação Profissional que se configurem com a nossa área da nossa intervenção.

As ligações Institucionais que representam a Instituição nas estruturas organizativas do setor, designadamente UDIPSS-Porto e CNIS e Autarquia são fundamentais, no alcance dos nossos objetivos.

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.



Os projetos serão mantidos e otimizados, marcando o percurso de inovação e destaque que a APPACDM de Matosinhos tem traçado.

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*.

A Direção da APPACDM de Matosinhos pretende um maior envolvimento de todas as partes no quotidiano institucional, através de novas ideias, sugestões, e projetos que contribuam para a melhoria contínua e melhoria da qualidade de vida dos nossos clientes/significativos.

O Programa de Ação e o Orçamento é encarado como um processo dinâmico. O mesmo pode estar sujeito a alterações, consoante a evolução do contexto pandémico. O nosso empenho estará debruçado na população que atendemos, nas suas famílias e nos nossos colaboradores.

S. Mamede de Infesta, 12 de novembro de 2020

A Direção

*Olivia Assunção*

*Gracia Helena Azeredo de Silva Pinto*

*Ana Amelia Peneira Costa*

*Virgínia Paula dos Santos Vieira Duarte*

*OK*



*of*  
*Grife*  
*A*

*U*

**PARCERIAS**

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Consolidar e alargar a rede de parcerias	Gestão de parcerias	Número de ações em parceria	32
		Número de novas parcerias	5
		Número de estágios curriculares	5
<b>Responsáveis</b>	Direção		
<b>Respostas Sociais</b>	CAO   LRE   UATL   ELI de Matosinhos		

*of*  
*A*

**RESPONSABILIDADE SOCIAL**

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Aumentar a participação em ações desenvolvidas na comunidade	Campeonatos e torneios locais e regionais	Número de atividades	10
		Número de clientes	50
	29º Grande Prémio dos Reis	Número de atividades	1
		Número de clientes	50
		Número de participantes externos	400
<b>Responsáveis</b>	Coordenação Atividades Desportivas		
<b>Respostas Sociais</b>	CAO   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
	22ª Edição do Juntos Pel'Arte	Número de atividades	1
		Número de clientes	200
		Número de participantes externos	3000
<b>Responsáveis</b>	Direção   Grupo responsável pelas atividades extracurriculares		
<b>Respostas Sociais</b>	CAO   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	4
		Número de clientes	70
	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	10
<b>Responsáveis</b>	Direção   Equipa Técnica		
<b>Respostas Sociais</b>	CAO   LRE   UATL		

*[Handwritten signature]*

### 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
<b>Responsáveis</b>	Equipa Técnica		
<b>Respostas Sociais</b>	CAO   LRE   UATL		

### QUALIDADE

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Consolidar o Sistema de Gestão da Qualidade	Auditoria Interna	Grau de conformidade	100%
<b>Responsáveis</b>	Equipa Técnica		
<b>Respostas Sociais</b>	CAO   LRE   UATL		

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large 'A' and several initials.

**QUALIDADE**

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Assegurar a melhoria contínua	Ações preventivas COVID-19	Número de ações de melhoria	10
<b>Responsáveis</b>	Equipa Técnica		
<b>Respostas Sociais</b>	CAO   LRE   UATL		

**QUALIDADE**

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Rever acordos de cooperação com o Instituto da Segurança Social, IP	Adequação dos acordos de cooperação	Número de revisões	12
<b>Responsáveis</b>	Direção   Equipa Técnica		
<b>Respostas Sociais</b>	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%		





Programa de Ação| Orçamento 2021

*Handwritten notes and signatures:*  
 G. Costa  
 A  
 W  
 C.F.S.

		Desempenho global por resposta social - ELI	1.5%
		Evolução de rendimentos operacionais	3%
		Evolução dos gastos operacionais	2.5%
		Evolução global	3.5%
<b>Responsáveis</b>	Direção		
<b>Respostas Sociais</b>	CAO   LRE   UATL   ELI de Matosinhos		

**RECURSOS HUMANOS**

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Qualificar os quadros da organização	Candidatura aos programas comunitários de formação profissional	Ações de formação	120
<b>Responsáveis</b>	Direção   Equipa Técnica		
<b>Respostas Sociais</b>	CAO   LRE   UATL		

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

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Recrutar e selecionar capital humano	Candidatura a medidas de apoio ao emprego do IEFP	Número de vagas	15
	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
<b>Responsáveis</b>	Direção		
<b>Respostas Sociais</b>	CAO   LRE   UATL   ELI de Matosinhos		

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Reforçar os recursos humanos através do voluntariado	Parceria com o projeto VEM	Número de novos voluntários	1
<b>Responsáveis</b>	Equipa Técnica		
<b>Respostas Sociais</b>	CAO   LRE   UATL		

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

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



*Handwritten signatures and initials:*  
G. G. G.  
A.  
W.

**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
<b>Responsáveis</b>	Equipa Técnica		
<b>Respostas Sociais</b>	CAO   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
<b>Responsáveis</b>	Equipa Técnica		
<b>Respostas Sociais</b>	LRE		

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Melhorar a qualidade de vida	Consultas médicas	Número de clientes abrangidos	55
<b>Responsáveis</b>	Médica		
<b>Respostas Sociais</b>	CAO   LRE		

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Requalificar e remodelar espaços	Pintura, reparação e adequação de espaços	Número de estabelecimentos abrangidos	5
<b>Responsáveis</b>	Direção		
<b>Respostas Sociais</b>	CAO   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
<b>Responsáveis</b>	Direção		
<b>Respostas Sociais</b>	CAO   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
<b>Responsáveis</b>	Direção   Gestão da Qualidade		
<b>Respostas Sociais</b>	CAO   LRE   UATL   ELI de Matosinhos		

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

## ORÇAMENTO - 1

## GASTOS

<b>61</b>	<b>Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas</b>			<b>147.117,59</b>
612	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo			147.117,59
6121	Géneros Alimentares	147.117,59		
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>			<b>472.620,64</b>
622	Serviços especializados			84.271,34
6221	Trabalhos especializados	28.965,81		
6224	Honorários	30.078,00		
6226	Conservação e reparação	25.227,53		
623	Materiais			12.111,00
6231	Ferramentas e utensílios	9.512,57		
6233	Material de escritório	2.598,43		
624	Energia e fluidos			72.700,52
6241	Electricidade	26.505,89		
6242	Combustíveis	16.434,05		
6243	Água	7.921,05		
6248	Outros - Gás	21.839,53		
625	Deslocações, estadas e transportes			6.096,49
6251	Deslocações, estadas	5.904,00		
6252	Transportes de pessoal	187,56		
6253	Transportes de mercadoria	4,93		
626	Serviços diversos			279.149,38
6261	Rendas e Alugueres	208.608,00		
6262	Comunicação	12.735,37		
6263	Seguros	12.322,67		
6267	Limpeza, higiene e conforto	43.673,15		
6268	Outros serviços	1.810,19		
627	Encargos com utentes			18.291,91
6270	Alojamento com utentes	0,00		
6271	Material didático	1.977,96		
6272	Vestuário e calçado	2.400,11		
6273	Encargos com saúde	13.500,00		
6274	Rouparia	413,84		

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

<b>63</b>	<b>Gastos com o pessoal</b>			<b>1.798.559,45</b>
6321	Remunerações do pessoal			1.455.729,00
635	Encargos s/ remunerações			313.743,97
636	Seguro de acidentes no trabalho			23.086,48
638	Outros gastos com o pessoal			6.000,00

64	<b>Gastos de depreciação e de amortização</b>		<b>77.856,84</b>
642	Activos fixos tangíveis	77.856,84	
68	<b>Outros gastos</b>		<b>13.100,00</b>
681	Impostos	0,00	
688	Outros	2.300,00	
689	Gstos com apoios financeiros concedidos a utentes	10.800,00	
69	<b>Gastos e perdas de financiamento</b>		<b>0,00</b>
691	Juros suportados de financiamentos	0,00	
698	Outros gastos e perdas de financiamento		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>2.509.254,52</b>

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

**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2021**

**MEMORIA JUSTIFICATIVA**

**RENDIMENTOS**

72	<b>Prestações de Serviços</b>		<b>493.032,25</b>
721	Mensalidades e Matrículas de Utentes	457.697,76	
722	Quotizações e Joias	1.900,00	
725	Serviços Secundários	33.434,49	
75	<b>Subsídios, doações e legados à exploração</b>		<b>2.168.557,96</b>
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	1.932.495,48	
752	Subsídios de Outras Entidades	208.608,00	
753	Doações e heranças	27.454,48	
78	<b>Outros Rendimentos</b>		<b>5.322,37</b>
781	Rendimentos Suplmentares		
788	Outros	5.322,37	
79	<b>Juros, dividendos e outros rendimentos similares</b>		<b>0,00</b>
791	Juros obtidos	0,00	
7911	De depositos		
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>			<b>2.666.912,58</b>

**RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL** **157.658,06**

*Opom*

*Amélia*

*Virgínia Dulce dos Santos Vieira Duarte*

*Jordão*

*Ana Amélia Pereira Costa*

**APPACDM DE MATOSINHOS**

INVESTIMENTO	VALOR
Ativos Intangíveis	0,00
Programas de Computador	
Projetos de Desenvolvimento	
Outras Ativos Intangíveis	
<b>Ativos Fixos Tangíveis</b>	<b>546.210,34</b>
Terrenos e Recursos Naturais	
Edifícios e Outras Construções	524.210,34
Equipamento Básico	
Equipamento de Transporte	22.000,00
Equipamento Administrativo	
Equipamento Biológico	
Outros Ativos Fixos Tangíveis	
Propriedades de Investimento	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>546.210,34</b>

**INVESTIMENTO**

INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
Obras em curso	
Adiantamentos	
Trabalhos própria Entidade	
<b>TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INVESTIMENTO:</b>	<b>546.210,34</b>

*América*  
*CRP*  
*Arquiteto Desce do Siquito Luis Duarte*  
*Arquiteto Especialista*  
*América Pontes Costa*



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 2021)

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 2021 (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 2021” reúnem as condições necessárias para que possam ser aprovados em Assembleia Geral Ordinária.

S. Mamede de Infesta, 13 de novembro de 2020

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