



Programa de Ação e Orçamento 2023

APPACDM do Porto- Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental
Instituição Particular de Solidariedade Social
NIF: 504646842

Sede Social: Centro Dr. Rui Abrunhosa – Travessa da Costibela, 85, 4100-186 Porto
Contactos: 226197460 (rede fixa)/ 919572410 (rede móvel) Correio Eletrónico: geral@appacdmporto.com
Siteo institucional: www.appacdmporto.com

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a checkmark and several initials.

Nota da Direção

A estratégia da Direção tem sido comprometida com a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas e com os seus princípios. Foi nesse âmbito que se redefiniu a Visão e Missão e as políticas da instituição. Todo o nosso trabalho se foca na promoção da Qualidade de Vida das pessoas que apoiamos e na sua Inclusão Social.

Se este é um programa que nos desafia para mais um ano de mandato, preocupa-nos a crise que vivemos e as consequências que se vão sentir em 2023. É tempo para estarmos juntos, unir esforços e não deixar que seja abalado o mais importante para nós – as Pessoas! Os nossos clientes, as suas famílias e os nossos colaboradores, sem os quais a nossa missão não se pode concretizar. A estes o nosso profundo agradecimento pela sua dedicação, pelo trabalho em equipa, pelo esforço demonstrado nos momentos mais difíceis e por estarem sempre disponíveis para os desafios constantes que lhes são apresentados. Um ano que se apresenta cheio de incertezas, mas que será certamente um ano de conquistas e pequenas vitórias que nos farão avançar fortes até ao ponto de chegada.

Estratégia 2023

Em 2023 procuraremos desenvolver o nosso trabalho mantendo o alinhamento com a nossa missão, visão e valores. Teremos os desafios da adequação da portaria de CACI (Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, que substitui o antigo CAO) até março de 2023 e da continuidade do CAVI (Centro de Apoio à Vida Independente) a partir de junho de 2023. Os objetivos para 2023 espelham a nossa vontade de continuar a promover a qualidade de vida das pessoas que apoiamos e das suas famílias, assim como a criação de um modelo de avaliação do impacto desta nossa intervenção na vida das pessoas. Será também ano do alargamento do sistema de gestão de desempenho para todos os colaboradores, pois o bom desempenho dos colaboradores influenciará o bom desempenho da organização e os nossos clientes serão os maiores beneficiados com isso. A nossa maior preocupação será a sustentabilidade, em especial a financeira, a que tentaremos dar alguma estabilidade.

A APPACDM do Porto em perspetiva:

Serviços	Pessoas apoiadas	Equipa
Intervenção Precoce Equipas Locais de Intervenção do Porto Ocidental 1 e 2	106	6 técnicas
CAARPD Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e Incapacidade	50	5 técnicos
CACI	165	12 técnicos 58 colaboradores

Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão		
Lar Residencial	51 2 lugares de estadia temporária	4 técnicos 45 colaboradores
CAVI Centro de Apoio à Vida Independente	31	3 técnicos 25 Assistentes Pessoais
CeRBE Centro de Reabilitação e Bem-Estar	variável	2 técnicas
Serviços Centrais		10 colaboradores
Voluntários		9*

* O número de voluntários reduziu significativamente durante a pandemia, não estando ainda retomadas as atividades habituais. Durante o ano 2023, procuraremos aumentar este número de colaboradores.

Objetivos para 2023

Eixo estratégico 1 – Clientes – promover a melhoria contínua dos serviços prestados, com foco no bem-estar e qualidade de vida dos clientes

Todos os serviços da APPACDM do Porto trabalham com base na planificação centrada na pessoa, sendo preocupação constante das equipas responder às necessidades, expectativas e potenciais de cada pessoa, com vista à melhoria da sua Qualidade de Vida. Esta metodologia reflete-se nos diferentes planos individuais de intervenção, de assistência pessoal ou de intervenção precoce, consoante o serviço prestado. Acrescenta-se que não pode haver uma boa planificação sem considerar a família como base estruturante da pessoa apoiada, sendo que está sempre presente em toda a ação a intervenção conjunta com a família, ou representante legal, se for o caso. Nos serviços prestados a adultos é feita anualmente a avaliação da Qualidade de Vida, seguindo o modelo proposto por Schalock e Verdugo - Escala Gencat - sendo todos os planos individuais elaborados com vista à melhoria dos domínios desta escala. Torna-se prioritário para esta Direção, com já referido anteriormente, avaliar o impacto que esta metodologia tem tido na vida das pessoas apoiadas e das suas famílias.

1. Promover a participação dos clientes na vida da organização - mantendo ativo o grupo de autorrepresentantes – grupo APPPessoas
Indicador: nº de reuniões do grupo APPPessoas com a Direção
Meta: 2
2. Promover ações de sensibilização e partilha com as famílias
Indicador: nº de ações em grupo com as famílias
Meta: 4
3. Criar um projeto com vista a promover uma intervenção diferenciada com os clientes mais idosos
Indicador: projeto desenvolvido
Meta: 1

4. Desenvolver o sistema de avaliação de resultados e impactos à medida dos serviços da instituição
Indicador: implementação do SAPRI (Sistema de avaliação participada de resultados e impactes)
Meta: outubro 2023

Eixo estratégico 2 – Colaboradores – fortalecer o compromisso organizacional

Pessoas motivadas e felizes são a chave para um trabalho desenvolvido com qualidade e eficiência. Ciente das dificuldades que se possam sentir no próximo ano com a crise financeira que o país atravessa, a Direção desenvolverá todos os esforços para manter as equipas motivadas e comprometidas.

1. Implementar o Sistema de Gestão de Desempenho para todos os colaboradores
Indicador: Colaboradores com plano de acompanhamento da gestão de desempenho em 2023
Meta: 100%
2. Promover ações de sensibilização com os colaboradores e a Direção/Direções técnicas
Indicador: nº de ações desenvolvidas
Meta: 12 por trimestre (1 por cada serviço)
3. Reduzir a taxa de acidentes de trabalho
Indicador: % de acidentes de trabalho
Meta: inferior em 20% relativamente a 2022
4. Melhorar a satisfação dos colaboradores
Indicador: % de satisfação dos colaboradores medida no inquérito de satisfação anual
Meta: 75%
5. Conquistar mais voluntários para a organização
Indicador: nº de voluntários em 2023
Meta: 20

Eixo estratégico 3 – Sustentabilidade – melhorar a posição financeira da instituição

O equilíbrio financeiro da instituição será uma prioridade para 2023, estando a Direção ciente das dificuldades que enfrentará não só pelo contexto externo atual, mas também pelo elevado peso que os encargos com pessoal têm no orçamento geral, situação difícil de reverter. A sustentabilidade ambiental será também uma preocupação.

1. Aumentar as receitas do CeRBE
Indicador: % de aumento de receitas
Meta: 20%
2. Aumentar as receitas do Cantinho – Loja Social
Indicador: % de aumento de receitas
Meta: 20%
3. Dinamizar ações de angariação de fundos
Indicador: nº de ações dinamizadas
Meta: 4
4. Promover ações de sensibilização com os colaboradores para redução de consumo de energia, água e papel
Indicador: nº de ações dinamizadas

Meta: 4

5. Fazer análise regular dos preços de mercado do fornecimento de serviços externos
Indicador: contratos adjudicados a fornecedores com preços mais vantajosos para a associação
Meta: 4

Eixo estratégico 4 – Processos internos e comunicação – promover a transição digital e melhorar a comunicação interna da organização

Apesar do Sistema de Gestão da Qualidade não ser certificado há já vários anos, a instituição tem trabalhado com se fosse certificada, procurando manter o sistema ativo. Com a introdução do software Ankira em alguns serviços, alguns processos passaram a ser geridos na plataforma eletrónica, estando bastante mais simplificados. Pretende-se continuar a digitalização dos processos como forma de reduzir papel, mas também de tornar a informação mais rapidamente acessível.

1. Manter o SGQ ativo e monitorizado
Indicador: relatório do SGQ
Meta: dezembro 2023
2. Informatizar mais procedimentos
Indicador: nº de procedimentos informatizados
Meta: 2
3. Atribuir um email institucional a cada colaborador
Indicador: % de colaboradores com email
Meta: 100%
4. Melhorar a comunicação interna da instituição
Indicador: % de satisfação dos colaboradores com a CI
Meta: 80%
5. Implementar a área reservada no site
Indicador: área reservada implementada
Meta: outubro 2023

Orçamento

Para a projeção do orçamento de 2023 foram considerados os seguintes propostos:

- * As previsões relativas às respostas sociais foram elaboradas com base em projeções a 12 meses, a partir do balancete de setembro, contemplando variações de preços/custos e outras variações neste momento projetáveis, para além dos seguintes acréscimos:
 - * 5% nos subsídios à exploração da Segurança Social (acordos de cooperação)
 - * 3% nas prestações de serviços
 - * 8% no custo das mercadorias consumidas e exploração de refeitórios
 - * 1,5% nos FSE, sendo de 8% na eletricidade e outros fluídos e 4% nos combustíveis e água
 - * nos encargos com o pessoal estão previstos acréscimos decorrentes do aumento previsional do salário mínimo nacional e da tabela de remunerações
 - * nas amortizações foram aplicadas as taxas indicativas da Segurança Social

Memória justificativa – orçamento 2023

SNC	DESCRIÇÃO	TOTAL	SNC	DESCRIÇÃO	TOTAL
61	Custo das Materias Consumidas		72	Prestação de Serviços	
61211	Generos Alimentares	14 715,20	721	Mensalidades Utentes	543 412,10
	Total 61	14 715,20	722	Quotizações	3 670,67
62	Fornec. Serviços Externos		725	Outros	195 931,64
6211	Exploração de Refeitórios	232 077,54		Total 72	743 014,41
6221	Trabalhos Especializados	109 964,29	75	Subsídios, Doações e Leg. Exploração	
6226	Conservação e Reparação	34 363,10	75101	CRSS	2 359 149,54
6228	Outros Serviços Especializados	4 633,34	75102	Autarquias	1 800,00
6231	Ferram Utens Desgaste Rápido	93,29	75105	POISE	562 270,46
6233	Material Escritório	3 419,24	75108	Outros (consignação 0,5% IRS)	18 389,51
6241	Electricidade	87 529,40		Total 75	2 941 609,51
6242	Combustíveis	41 416,05	78	Outros Rendimentos e Ganhos	
6243	Água	20 948,26	781	Rendimentos Suplementares	10 123,40
6248	Outros Fluidos	52 987,63	788	Outros Não Especificados	
6251	Deslocações, Estadas e Transportes	12 354,00	788501	Restituição IVA	15 074,11
6261	Rendas e Alugueres	6 148,70	788803	Subs. p/ investimentos	9 700,13
6262	Comunicação	12 590,99	788804	Donativos	90 000,00
6263	Seguros	10 451,28	788807	INR	42 136,78
6265	Contencioso e Notariado	0,00	788808	Formação Profissional	1 800,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	45 511,60	788810	Ordem Judicial	8 000,00
62681	Rep.Cons.Adapt.Eq.Edif.Alugados	8 091,88	7889	Programas de Estágios Profissionais	36 997,04
62682	Material didáctico	2 972,84		Total 78	213 831,46
62684	Vestuário e Calçado de Utentes	1 585,96	79	Juros Divid.Outros Rend. Similares	
62685	Encargos de Saude com Utentes	9 631,95	7911	Juros Obtidos	0,00
62686	Rouparia	788,32		Total 79	0,00
62687	Louças	295,39		TOTAL DE RENDIMENTOS	3 898 455,38
62688	Encargos com Utentes Residências	1 891,18			
62689	Outros Fornec. e Serviços	5 739,37			
	Total 62	705 485,60			
63	Gastos com o Pessoal				
63201	Remunerações Certas	2 209 894,43		RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL	-36 804,10
63202	Remunerações Adicionais	300 971,50		CUSTOS OPERACIONAIS	3 934 701,15
63501	Encargos sobre Remunerações	546 602,86		PROVEITOS OPERACIONAIS	3 898 455,38
636	Seguros Acid. Trabalho	60 714,45		RESULTADO OPERACIONAL	-36 245,77
63802	Formação Profissional	2 000,00		EBITDA (Result antes de juros,	10 336,24
63805	Outros Gastos com Pessoal	0,00		impostos, depreciações e amort)	
	Total 63	3 120 183,24			
64	Depreciações e Amortizações	46 582,01			
	Total 64	46 582,01			
68	Outros Gastos e Perdas				
6883	Quotizações	2 298,00			
6889	Programas de Estágios Profissionais	16 218,74			
6895	Gratificações Estimulo Utentes	26 635,56			
6899	Outros	2 582,80			
	Total 68	47 735,10			
69	Gastos e Perdas de Financiamento				
698	Out. Gastos e Perdas de Financiament	558,33			
	Total 69	558,33			
	TOTAL DE GASTOS	3 935 259,48			

Orçamento previsual para 2023

	Total	
Vendas e Prestações Serviços	743 014,41	20,17%
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	2 941 609,51	79,83%
Total	3 684 623,92	100,00%
Custo Mercadorias e Matérias Consumidas	-14 715,20	-0,40%
Fornecimentos e Serviços Externos	-705 485,60	-19,15%
Gastos com o pessoal	-3 120 183,24	-84,68%
Outros Rendimentos e Ganhos	213 831,46	5,80%
Outros gastos e perdas	-47 735,10	-1,30%
Result antes de Deprec, gastos finan e impostos	10 336,24	0,28%
Gastos/reversões de depreciação e de amortiz	-46 582,01	-1,26%
Result Operacional (antes gastos financ e impostos)	-36 245,77	-0,98%
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	-558,33	-0,02%
Resultados antes de impostos/Res Líq do período	-36 804,10	-1,00%

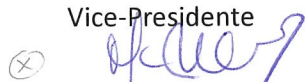
Aprovado em reunião de Direção a 11 de novembro de 2022



Maria Teresa Graça Moura de Meireles Guimarães
Presidente



Tânia Cristina da Mota Custódio
Vice-Presidente



Maria Manuela Vaz Freire Carvalho dos Santos
Secretária



José Manuel Marques Ferreira dos Santos
Tesoureiro



Pedro Olazabal Avides Moreira
Vogal



RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE O
PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2023

Exmos. Associados,

Nos termos do disposto do nº 1 do Artº 37º dos Estatutos, o Conselho Fiscal da APPACDM do Porto – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental vem apreciar e dar Parecer sobre o Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2023 que a Direção vai submeter à apreciação e votação dos Associados, em Assembleia Geral convocada para o efeito para o dia 29 de Novembro de 2022.

Atentamente analisada toda a documentação apresentada pela Direção desta Instituição, o Conselho Fiscal deliberou emitir o seguinte Parecer:

- a) Que os gastos previstos no orçamento são compatíveis com o Programa de Ação
- b) Que os gastos previstos no montante de 3.935.259,48 Euros estão adequadamente cobertos por rendimentos de 3.898.455,38 Euros e pelos meios libertos de 10.336,24 Euros.
- c) Que os gastos e rendimentos previstos tiveram por base os dados contabilísticos a 30 de Setembro de 2022, ajustados por índices de correção de preços e outras variações projectáveis, sendo que nos encargos com o pessoal foi considerado o aumento previsível resultante das atualizações que decorrerão do aumento do salário mínimo nacional para 2023.
- d) Que, com este Programa da Ação, a Direção continua a apostar na melhoria e diversificação dos serviços prestados, sendo de realçar a sua preocupação na defesa dos interesses e bem-estar da população com deficiência intelectual ou incapacidade, no bom nome e prestígio da APPACDM do PORTO.

Assim, tendo em consideração o exposto e o equilíbrio dos gastos e dos rendimentos necessários, o Conselho Fiscal é de parecer que os documentos em apreço devem ser aprovados pelos Senhores Associados.

Por fim, os membros do Conselho Fiscal manifestaram um profundo pesar pelo falecimento do Sr Eng José Miguel Duarte Couto que colaborou activamente com a causa da APPACDM do Porto tendo sido membro dos órgãos sociais por muitos mandatos e convidam os Srs Associados a aprovar um voto de pesar por este falecimento.

Porto, 14 de Novembro de 2022

O Conselho Fiscal

(Mário Augusto de Oliveira Dias – Presidente)

(Rui Fernando Lopez Rosa – 1º Vogal)

(Maria da Conceição Forte Morais – 2º Vogal)