Relatório de Atividades e Contas do Exercício de 2014

APPACDM
Viseu
Fundada em 1976

Assembleia Geral Ordinária de 21 de Março de 2015

Missão: Integrar a Pessoa na Sua Diversidade

Visão: Ser Referência Nacional de Valores e Práticas de Excelência na Integração da Pessoa Com Deficiência e Outros Públicos em Situação de Risco.

Valores: Integridade, Rigor, Confidencialidade, Privacidade, Transparência, Diversidade, Humanidade, Integração e Cidadania, Criatividade, Flexibilidade, Solidariedade, Responsabilidade.

Controlo de Versões do Documento

Elaborado por:	Direção (órgão sociais), Diretores Executivos, Diretores Técnicos, Diretora de Serviços, Gestor da Qualidade, Contabilista, Gestora Orçamental			
Aprovado por:	Associados	Em: 21-03-2015		
Disseminação:	Responsável: Direção (órgão sociais), Diretores Executivos, Diretores Técnicos, Diretora de Serviços, Gestor da Qualidade, Contabilista, Gestora Orçamental	Meio: Assembleia Geral, Painéis informativos internos, site institucional, reuniões	Destinatários: Todas as partes interessadas	A partir de: 21-03-2015
Entrada em vigor:	21-03-2015			
Próxima revisão:	Não aplicável			

Versão n.º	Descrição	Páginas revistas	Data	Total de páginas do documento
1	Aprovação do documento	Não aplicável	21-03-2015	39

Índice de conteúdo

1. Convocatória....4

2. Breves Palavras da Direção....5

3. Relatório de Atividades de 2014....7

3.1 Interrupções....8
3.2 Clientes....8
3.3 Colaboradores....11
3.4 Horários e Serviços....11
3.5 Reuniões....12
3.6 Atividades Lúdicas, Desportivas e Sócio-Culturais....13
3.7 Gestão dos Recursos Financeiros....16
3.8 Responsabilidade Social e Promoção da Organização....19
3.9 Gestão da Qualidade....22
3.10 Melhorar a Participação das Partes Interessadas....23
3.11 Gestão dos Recursos Humanos....24
3.12 Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho....25
3.13 Desenvolvimento e Integração Sócio Profissional dos Clientes....25
3.14 Gestão da Inclusão e da Confidencialidade....26
3.15 Gestão dos Recursos Físicos e Logísticos....26
3.16 Projetos e Inovação....27
3.17 Gestão das Parcerias....28
3.18 Gestão da Ética....28
3.19 Gestão dos Direitos dos Clientes....29
3.20 Gestão da integração do sistema....29

4. Contas do Exercício de 2014....31

4.1. Parecer do Conselho Fiscal....32
4.2. Balanço....33
4.3. Demonstração de Resultados por Naturezas....34
4.4. Demonstrações de Resultados por Centros de Custo....35
4.5. Análise Sucinta das Contas....39

1. Convocatória

APPACDM
Viseu
Fundada em 1976

Excellence
in Social Services

Sede - Viseu

CONVOCATÓRIA

Ex.mo(a) Sr(a).

Venho por este meio, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 35.º e do n.º 1 do artigo 38.º dos Estatutos da APPACDM de Viseu, convocar uma Assembleia Geral Ordinária para o próximo dia 21 de março de 2015, sábado, pelas 13 h e 30 m, a ter lugar no auditório das instalações da sede da APPACDM de Viseu, na Rua APPACDM, Repeses, e com os seguintes pontos da ordem de trabalhos:

1. Informações.
2. Apresentação, discussão e votação do Balanço, Relatório e Contas de Direção, bem como do Parecer do Conselho Fiscal relativo ao ano de 2014.

Se decorrida a hora marcada, não se verificar o número de presenças necessário dos associados com direito de voto ou dos seus representantes devidamente credenciados, a Assembleia Geral reunirá trinta minutos mais tarde com qualquer número, conforme o disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 39.º dos Estatutos da APPACDM de Viseu.

Viseu, 24 de fevereiro de 2015

A Presidente da Mesa da Geral da APPACDM de Viseu

Maria João da Silva Baila Madeira Antunes

APPACDM DE VISEU

(Maria João da Silva Baila Madeira Antunes)

DGERT ENTIDADE FORMADORA CERTIFICADA

POPH

QREN QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO NACIONAL

UNIÃO EUROPEIA Fundo Social Europeu

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

SEGURANÇA SOCIAL

ISS INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL

GOVERNO DE PORTUGAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Sede: Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Viseu
Rua APPACDM, Repeses, 3500 - 431 Viseu
T 232 483 260F 232 429 521
appacdmviseu@gmail.com

Estabelecimento: Internato Dr. Victor Fontes
Rua Madre Rita de Jesus, Juguelinos,
3510 – 029 Viseu
T 232 461 041 F 232 469 334
internatovictorfontes@gmail.com

Estabelecimento: Santa Comba Dão
Rua da Escola, n.º 16, Vila Pouca,
3440 – 111 São Joaninho SCD
T 232 880 076 F 232 880 076
appacdmviseu.scd@gmail.com

2. Breves Palavras da Direção

Final de um mandato, de um ciclo de 3 anos a colaborar na e com a APPACDM de Viseu.

Penso que, com a modéstia que sempre tem sido nossa parceira, podemos dizer que **conseguimos:**

- Melhorar a qualidade de vida dos nossos utentes, no que concerne às melhorias habitacionais e à prestação de mais e melhores serviços.

- Expandir a excelência das nossas práticas para outros locais, saindo da nossa zona de conforto, sendo já hoje uma referência em Santa Comba Dão.

- Contribuir para a diminuição do desemprego na nossa região, pelo emprego e perspetivas de um risonho futuro que proporcionámos a muitos jovens.

- Abrir as portas da nossa Instituição à sociedade civil, recebendo nas nossas instalações cada vez mais pessoas, assim como fomos parceiros num sem número de atividades extra muros.

- Manter a sustentabilidade económica da nossa Instituição, tendo conseguido "passar pela turbulência" que atravessou o nosso país, de forma responsável, consciente e sem sobressaltos.

- Aglutinar à volta dos nossos utentes, Órgãos Sociais, Colaboradores e Amigos para que **eles** possam ser cada vez mais ... pessoas felizes.

- Manter um ambiente saudável, de empatia, de respeito, de interajuda, de cumplicidade, com a esmagadora maioria dos ESPETACULARES COLABORADORES que esta Instituição se orgulha de ter nos seus quadros.

Ajudem-nos a fazer cada vez mais ...

A Direção

3. Relatório de Atividades de 2014

Legenda:	**CAO** – Centro de Atividades Ocupacionais;	**LRE** – Lar Residencial;	**FPR** – Formação Profissional;
	EEE – Escola de Educação Especial.	**CRI** - Centro de Recursos para a Inclusão	
	LAP – Lar de Apoio do Internato Dr. Victor Fontes		

3.1 Interrupções

Todas as interrupções previstas no plano de atividades foram cumpridas.

No Lar Residencial da sede, os clientes que usufruíram das famílias nas datas festivas foram uma média de 10 clientes, e nas férias do Verão foram 9 clientes.

O CAO e Lar Residencial da sede da APPACDM deram ainda apoio a 9 clientes do Internato Dr. Victor Fontes nas interrupções e fins de semana. O Centro de Atividades Ocupacionais da sede acolheu na segunda quinzena de agosto 7 clientes.

No Estabelecimento de Santa Comba Dão, o Centro de Atividades Ocupacionais acolheu na segunda quinzena de agosto 4 clientes e no Lar Residencial apenas 4 clientes usufruíram das famílias nas datas festivas.

3.2 Clientes

CLIENTES DA SEDE DA APPACDM

Departamento Residencial e Ocupacional:

De acordo com o estabelecido nos regulamentos internos, foi feita a atualização anual das mensalidades dos clientes de CAO e Lar Residencial da APPACDM.

Centro de Atividades Ocupacionais:

Foram transferidos temporariamente 6 clientes do CAO, para frequência de Formação Profissional;

No âmbito das orientações dadas pela tutela de respeitarmos o número de clientes do acordo e tendo a sede, 30 clientes acima do acordo, procedeu-se à transferência de 2 clientes para o CAO e Lar de Apoio do IVF.

Lar Residencial

Ao abrigo do acordo com a Segurança Social, frequentaram esta Resposta Social, os 30 clientes previstos.

Por existirem necessidades, procedeu-se ao apoio a tempo inteiro de 3 clientes não previstos no acordo.

Em apoio temporário, tivemos:

1 cliente de CAO, frequentando 3 meses; 1 cliente de CAO com apoio pontual.

8 clientes do IVF aos fins de semana e interrupções.

Departamento de Formação e Integração Profissional

Formação Profissional:

Em 2014 foram apoiados 132 clientes / formandos, dos quais;

Transitaram do ano anterior 71 clientes / formandos que continuaram o seu percurso formativo;

Entraram 61 novos clientes / formandos, ao longo do ano em referência, os quais iniciaram o seu percurso formativo;

Dos 38 clientes / formandos que saíram da Formação Profissional, 10 desistiram da formação devido a motivos pessoais e os restantes 28 foram finalistas, terminando o seu percurso formativo com sucesso.

Os dados e os objetivos propostos, por curso, para o ano em referência, referentes à **Formação Prática em Contexto de Trabalho**, o **Apoio à Colocação** e **Acompanhamento Pós-Colocação,** encontram-se expressos no quadro que se segue.

Objetivos Anuais Previstos e Alcançados na Formação Profissional (janeiro a dezembro de 2014)

	Formação Prática em Contexto de trabalho *					
	Nº de formandos em FPCT *		Prospeção		Acompanhamentos	
Curso	**Proposto**	**Alcançado**	**Proposto**	**Alcançado**	**Proposto**	**Alcançado**
Cozinheiro/a	5	7	10	9	12	16
Empregado de Mesa	5	5	10	6	40	12
Empregado de Andares	10	8	20	18	54	50
Operador de Jardinagem	14	11	26	24	59	57
Operador Agrícola	11	9	13	10	41	38
Operador de Acabamentos de Madeira	14	14	18	18	48	48

IAOQE - Informação, Avaliação, Orientação, Qualificação e Emprego:

Dos 85 clientes apoiados neste serviço, 61 entraram para a formação profissional;

Os restantes 24 clientes foram encaminhados para o apoio à colocação e/ou para outra resposta no exterior

Departamento Educacional

Escola de Educação Especial

Dos 5 alunos previstos na Escola de Educação Especial:

5 foram apoiados até julho de 2014 (Ano letivo 2013 / 2014)

transitaram 5 alunos para o ano letivo 2014 / 2015.

Centro de Recursos para a Inclusão

O Centro de Recursos para a Inclusão apoiou 97 alunos:

83 alunos usufruíram de intervenção ao nível de várias terapias, nomeadamente terapia da fala, ocupacional, fisioterapia, psicologia. Estas intervenções decorreram nos agrupamentos de escolas parceiros.

14 alunos, no âmbito do projeto para a transição para a vida ativa, frequentaram na APPACDM, as oficinas e/ou áreas de artes, carpintaria, jardinagem, horticultura, cozinha e lavandaria e ainda usufruíram de apoio psicológico e terapias.

CLIENTES DO ESTABELECIMENTO INTERNATO DR. VICTOR FONTES

Centro de Atividades Ocupacionais: Foram admitidos nesta Resposta Social 13 novos clientes; O valor de clientes apoiados inicialmente previsto revisto para 43.

Lar de Apoio: Houve 2 admissões nesta Resposta Social.

CLIENTES DO ESTABELECIMENTO DE SANTA COMBA DÃO

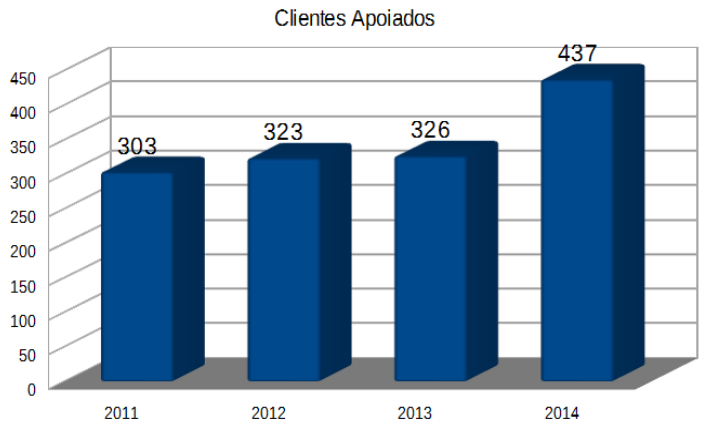
Departamento Residencial e Ocupacional

Centro de Atividades Ocupacionais: Foram admitidos 19 clientes, embora 2 clientes tenham sido transferidos da sede.

Lar Residencial: Foram admitidos 3 clientes, mais 1 cliente extra-acordo encaminhado pela Segurança Social.

Quadro Resumo dos Clientes Apoiados

			Clientes Previstos	Apoiados				Desvio (face ao Previsto)
				Transitados de anos anteriores	Entradas	Saídas	Clientes Apoiados	
Sede da APPACDM	Departamento Residencial e Ocupacional (DRO)	Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)	72 60 clientes com acordo da Segurança Social e 12 clientes extra acordo	68	0	8 2 transitaram para o IVF, e 6 transitaram para a Formação Profissional	68	-4
		Lar Residencial (LRE) (estes clientes frequentam o CAO, entrando em linha de conta para o cálculo do total de clientes de CAO)	35 30 permanentes com acordo da Segurança Social, e 5 do IVF em regime temporário	40 30 com acordo 2 extra acordo 8 temporários	3 1 extra acordo 2 temporários	0	43	+8
	Departamento de Formação e Integração Profissional (DFIP)	Formação Profissional (FPR)	119	71	61	38	132	+13
		Informação, Avaliação, Orientação, Qualificação e Emprego (IAOQE) (os clientes que são encaminhados para a Formação Profissional, entram em linha de conta para o cálculo do total de clientes da Formação)	45	0	85	85 61 admitidos na Formação Profissional, e 24 para Apoio à Colocação ou resposta externa	85	+30
	Departamento Educacional (DE)	Escola de Educação Especial (EEE)	5	5	0	0	5	0
		Centro de Recursos para a Inclusão (CRI)	98	60	37	0	97	-1
Estabelecimento Internato Dr. Victor Fontes (IVF)		Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)	60	43	17	0	60	0
		Lar de Apoio (LAP) (estes clientes frequentam o CAO, entrando em linha de conta para o cálculo do total de clientes de CAO)	24	26	2	0	28	+4
Estabelecimento Santa Comba Dão (SCD)		Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)	30 27 clientes com acordo da Segurança Social e 3 clientes extra acordo	8	18	0	26	-4
		Lar Residencial (LRE) (estes clientes frequentam o CAO, entrando em linha de conta para o cálculo do total de clientes de CAO)	12 11 clientes com acordo da Segurança Social e 1 cliente extra acordo	8	4	0	12	0
			429				437	8



Esta grande variação de clientes em 2014 (+34,05% face ao ano anterior), explica-se pela abertura do estabelecimento de SCD, pelo maio número de alunos em CRI, e ainda por novas admissões no estabelecimento IVF e na Sede.

Para obter o número real de clientes apoiados, contabilizámos apenas uma vez os clientes que frequentam em simultâneo CAO e LRE/LAP, bem como os que passaram pelos IAOQE e que posteriormente foram admitidos na FPR.

3.3 Colaboradores

A intervenção com o cliente é desenvolvida por uma equipa inter e multi-disciplinar que acompanha o cliente ao longo de todo o seu percurso na instituição.

		Sede	Estab. IVF	Estab. SCD	TOTAL
Licença sem vencimento		2 Ajudantes de Ação Direta 1 Terapeuta Ocupacional	-	-	**3**
Licença (maternidade / paternidade / casamento)		-	1 Monitor 1 Ajudante de Ação Direta	1 Monitora	**3**
Baixa médica superior a 3 meses		2 Monitores 1 Auxiliar de Ação Médica 1 Trabalhador Agrícola	-	-	**4**
Contratação		1 Ajudante de Ação Direta 1 Auxiliar de Serviços Gerais 2 Terapeuta da Fala (CRI)	3 Ajudantes de Açao Direta 1 Técnica de Reabilitação Psicomotora 1 Animadora Sócio Cultural	3 Monitores 9 Ajudantes de Ação Direta (6 em LRE e 3 em CAO) 2 Auxiliares de Serviços Gerais 1 Enfermeira 1 Escriturária	**25**
Mobilização		Da sede para o IVF: 1 Monitor 1 Auxiliar de Serviços Gerais 1 Ajudante de A. Direta	Do IVF para a sede: 1 Auxiliar de Serviços Gerais	-	**4**
Reforma		-	1 Ajudante de Ação Direta 1 Costureira	-	**2**
Cessação	denúncia do trabalhador	-	-	1 Monitora	**1**
	caducidade	-	-	2 Auxiliares de Serviços Gerais	**2**
	despedimento por justa causa	1 Motorista	-	-	**1**

Devido às 16 contratações realizadas no Estabelecimento de Santa Comba Dão, às 5 contratações realizadas no Estabelecimento IVF, às 4 contratações na Sede, e ainda às 4 cessações de contratos, a taxa de turnover (rotatividade dos colaboradores) apresentou o valor de **9,93%**, o mais elevado dos últimos anos.

$$Taxa\,de\,Turnover = \frac{\frac{\sum admissões + \sum cessações}{2}}{\sum colaboradores\,com\,contrato\,a\,31\,de\,dezembro} x\,100 = \frac{\frac{25+4}{2}}{146} x\,100 = 9{,}93$$

3.4 Horários e Serviços

Na sede e seus estabelecimentos e, para cada uma das respostas sociais, foram cumpridos os horários de funcionamento previstos no plano anual, bem como os respetivos serviços / atividades.

É de relevar a implementação da terapia assistida por animais a partir de março no Lar Residencial do Estabelecimento de Santa Comba Dão, da qual beneficiaram 12 clientes.

Salientar, também, que o início da atividade da hidroginástica nas instalações cedidas pela Câmara Municipal de Santa Comba Dão a partir de Setembro beneficiou 12 clientes que frequentam o CAO do Estabelecimento de Santa Comba Dão.

3.5 Reuniões

PLANEAMENTO					Monitorização
Designação da reunião	Resposta Social	Periodicidade	Datas	Participantes	
Direção	Geral	Mensal	Segunda quarta-feira do mês	Direção	Estavam previstas 2 por mês, mas passaram a mensais
Colaboradores	Geral	Bianual	25 junho e 17 dezembro	Direção e todos os colaboradores	Realizaram-se as previstas
Quadros	Geral	Mensal	Primeira quarta feira do mês (16:00-20:00)	Direção (Órgãos sociais), Diretores Executivos, Diretora de Serviços, Diretoras Técnicas, Gestor da Qualidade	Realizaram-se todas as previstas
Grupos de auto representantes dos clientes	Geral	Mensal	mensal	Clientes, Psicólogas, Assistentes Sociais	Sede: realizaram-se 3 reuniões IVF: realizaram-se reuniões semanais >40
		Bianual	março e outubro	Direção (Órgãos Sociais), Psicólogas, Assistentes Sociais, Clientes	Realizou-se apenas 1 reunião em 18 julho
Coordenação	LRE	Mensal	Primeira terça feira do mês (14:00 às 16:00)	Direção Técnica, Equipa Técnica, Ajudantes de Ação Direta, Encarregada Geral (serviços Gerais)	Realizaram-se todas as previstas
	CAO		Segunda terça feira do mês (14:00 às 16:00)	Direção Técnica, Equipa Técnica, Monitores, Ajudantes de Ação Direta,	Realizaram-se todas as previstas
	FPR		Primeira quinta feira do mês (16:00 às 18:00)	Direção Técnica, Equipa Técnica, Monitores, Formadores, Ajudantes de Ação Direta	Realizaram-se todas as previstas
	EEE		Quarta terça feira do mês (15:00 às 16:30)	Diretora Executiva, Diretora pedagógica / Docente, Equipa Técnica, Monitores, Ajudantes de Ação Direta	Realizaram-se todas as previstas
	CRI		Quarta terça-feira do mês (16:30 às 18:00)	Diretora Executiva, Diretora pedagógica, Equipa Técnica	Realizaram-se todas as previstas
	CAO e LAP do IVF		Primeira quarta feira do mês (14:00 às 16:00)	Direção Executiva, Direção Técnica, Monitores, Ajudantes de ação direta, Equipa Técnica	Só não se realizaram 2
	CAO e LRE SCD		Primeira sexta feira do mês (10:00 às 12:00)	Direção Executiva, Direção Técnica, Monitores, Ajudantes de ação direta, Equipa Técnica	Realizaram-se 5 reuniões
	LRE (SCD)		Primeira quarta feira do mês (10:00 às 12:00)	Direção Técnica, Equipa Técnica, Ajudantes de Ação Direta	Realizaram-se todas as previstas
	CAO (SCD)		Segunda terça-feira do mês (10:00 às 12:00)	Direção Técnica, Equipa Técnica, Monitores, Ajudantes de Ação Direta	Realizaram-se todas as previstas
Equipa Técnica	LRE e CAO (sede e estabelecimentos)	Mensal	Terceira terça feira do mês (14:00 às 16:00)	Direção Técnica, Equipa Técnica	Realizaram-se todas as previstas
	FPR		Última sexta feira do mês (14:00 às 16:00)		
Enc. de Educação / significativos / Clientes	Todas as respostas	Sempre que necessário	Sempre que necessário	Direção Técnica, Equipa Técnica, Encarregados de Educação / significativos / Clientes	Realizaram-se por resposta, em grupo ou individual
Acompanhamento psicopedagógico (por curso)	FPR	Bianual	julho e dezembro	Direção Técnica, Equipa Técnica, Formador e Monitor	Realizaram-se todas as previstas
Equipa da Qualidade	Geral	Semanal	Todas as quintas feiras do mês (10:00 às 13:00)	Diretores executivos, Diretora de Serviços, Diretoras Técnicas, Gestor da Qualidade	Realizaram-se todas as previstas, por vezes em dias e horas diferentes
Serviços Administ. e Financeiros	Geral	Sempre que necessário	Sempre que necessário	Diretora de Serviços, Escriturárias, Contabilista, Gestora Orçamental	Realizou-se 2 face às 4 previstas
Serviços Financeiros	Geral	Sempre que necessário	Sempre que necessário	Diretora Executiva, Diretora de Serviços, Diretoras Técnicas, Gestora Orçamental, Contabilista	Realizaram-se 2 face às 6 previstas
Equipa de Motoristas	Geral	Sempre que necessário	Sempre que necessário	Diretora de Serviços, Equipa de Motoristas	Realizaram-se 2 face às 4 previstas
Equipa de Manut.	Geral	Sempre que necessário	Sempre que necessário	Diretora de Serviços, Equipa de Manutenção	Realizaram-se 2 face às 2 previstas
Equipa de Higiene e Limpeza	Geral	Sempre que necessário	Sempre que necessário	Diretora de Serviços, Equipa de Higiene e Limpeza	Realizaram-se 2 face às 2 previstas
Alimentação	Geral	Quando necessário	Sempre que necessário	Diretora de Serviços, Representante da ITAU	Realizaram-se 7

3.6 Atividades Lúdicas, Desportivas e Sócio-Culturais

PLANEAMENTO										MONITORIZAÇÃO			
Objetivo Específico	Indicador	Meta	Atividade	Sede	IVF	SCD	Destinatários	Data de Execução	Responsáveis pela Atividade	Meta		Data Exec.	Obs.
										Exec.	Desvio		
Garantir a participação do maior número possível de clientes	% de clientes que participam na atividade	10%	Cantar as Janeiras	x	x	-	Clientes	janeiro	DT, Animador Cultural, Musicoterapeuta	28%	+18%	Sede e IVF: 6, 7, 11 SCD: 7 e 8	68 clientes participaram SCD também participou
		90%	Comemorar o Carnaval	x	x	x		março	DT, Animador Cultural,	96%	+6%	dia 28 fevereiro	236 clientes participaram
		90%	Comemorar o Dia da Árvore	x	x	x		março	DT, Animador Cultural,	75%	-15%	dia 21	
		90%	Celebrar a Páscoa	x	x	x		abril	Diretora Pedagógica, Monitora	100%	+10%	Sede:26 SCD: 20	
		80%	Celebração do Dia Mundial da Saúde e da Atividade Física (Open Day com várias iniciativas desportivas)	x	x	x		até junho	DT, Técnicos	98%	+18%	17 abril e 31 maio	Caminhada, Zumba Kids, Taekwondo, Body Combat Sh´bam e BodyBalance.
		5%	Realizar torneio de futebol 7	x	x	-		até junho	DT, Técnicos	8%	+3%	14 e 15 junho	
		90%	Comemorar o Dia da Família	x	x	x		maio	DT, AS	90%	0%	15 maio	
		80%	Realizar a Campanha do "Pirilampo Mágico - FENACERCI"	x	x	x			DE do IVF	80%	0%	3 a 25 de maio	
		50%	Realizar Feira Popular	x	x	x		junho	DE do IVF	0	-100%	-	Não realizado
		70%	Comemorar o "Dia da Espiga"	x	-	-			Diretora Pedagógica da EEE, DT, Monitora	75%	+5%	29 maio	SCD também participou
		90%	Assistir ao cortejo das Cavalhadas	x	x	-			DT, Animador Cultural	55%	-35%	dia 24	Por estar um dia de chuva, participaram menos clientes
		25%	Realizar o Arraial Popular	x	x	x			Comissão organizadora	29%	+4%	dia 27	
		17%	Realizar colónias de férias	x	x	x	Clientes	junho a setembro	DT, AS	21%	+4%	28 agosto a 4 setembro	
		85%	Ir à piscina e/ou praia fluvial	x	x	x	Clientes		DT	100%	+15%	Sede: EEE: 13 junho FPR: 31 junho Lar: vários dias em agosto SCD: 1 e 10 agosto	IVF: Praia S. Germil 36 clientes
		90%	Realizar Festa de Fim de Ano / Interrupção para férias	EEE	-	-	Clientes	julho	DT, Animador Cultural	100%	+5%	17 junho	
		90%	Visitar a Feira de São Mateus	x	x	-	Clientes	setembro	DT, Animador Cultural,	90%	0%		
		40%	Participar nas Vindimas	x	x	-	Clientes		DS	55%	+15%		Também se realizaram em quintas da comunidade. SCD também participou
		75%	Realizar Baile das Bruxas	x	x	x	Clientes	outubro	DT	90%	+15%	31 outubro	
		40%	Realizar visita à "Casa da lavoura e oficina do linho - museu etnográfico" - Calde - Viseu com atelier temático	CAO	-	-	Clientes		DT	0	-100%	-	Não realizado por indisponibilid. do museu. Transita para 2015
		90%	Comemorar o dia de São Martinho com um Magusto	x	x	x	Clientes	novembro	DT, Animador Cultural,	85%	-5%	11 novemb.	
		80%	Realizar encontro micológico – colheita e identificação de cogumelos na quinta	x	-	-	Clientes		DT	20%	-60%	21 novem.	
		100%	Realizar festa de finalistas	FPR	-	-	Clientes		DT	82%	-18%	21 novem.	4 finalistas não comparecer am
		90%	Realizar Festa de Natal	x	x	x	Clientes	dezembro	Monitores	95%	+5%	Sede e SCD: 19 dez.	IVF: 18

PLANEAMENTO										MONITORIZAÇÃO			
Objetivo Específico	Indicador	Meta	Atividade	Sede	IVF	SCD	Destinatários	Data de Execução	Responsáveis pela Atividade	Meta		Data Exec.	Obs.
										Exec.	Desvio		
Garantir a participação do maior número possível de clientes	% de clientes que participam na atividade	90%	Passear pelas ruas da cidade na época natalícia	x	x	x	Clientes		DT	90%	0%	dezembro	
		25%	Realizar consoada e dia de Natal com a própria família e/ou família APPACDM	x	-	x	Clientes de Lar		DT, DS	70%	+45%	24 e 25 dezem.	
		25%	Comemorar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência	x	x	x	Clientes		DT	85%	+60%	1 a 5 dezem.	Várias atividades
		80%	Festejar a passagem de ano	x	-	x	Clientes de Lar		DT, DS	90%	+10%	31 dezem.	
		20%	Realizar visita ao "Museu marítimo de Ílhavo" e "Navio museu Santo André" - Barra	CAO FPR	-	-	Clientes	Data a definir	DT	0%	-100%	-	
		30%	Visitar Cidade e ou Serra (Ida a Lisboa ou Serra da Estrela)	CAO FPR	-	-	Clientes		DT, DS	0%	-100%	-	
		6%	Participar no desporto escolar – Boccia	x	-	-	Clientes		Diretora Pedagógica, Técnico de Reabilitação Psicomotora	6%	0%	várias datas	
		1%	Participar no jogos de Futebol promovidos pela ANDDI	FPR	-	-	Clientes		DT, Técnico de Reabilitação Psicomotora	5%	+4%	várias datas	
		7%	Participar nos jogos de Ténis de mesa promovidos pela ANDDI	CAO	-	-	Clientes		DT, Técnico de Reabilitação Psicomotora	7%	0%	várias datas	
		10%	Participar nos jogos desportivos da Câmara Municipal de Viseu	x	x	-	Clientes		DT, Técnico de Reabilitação Psicomotora	10%	0%	várias datas	
		50%	Participar em outras atividades da comunidade (espetáculos, workshops, cinema, visitas de estudo, etc..)	x	x	x	Clientes		DT	65%	+15%	várias datas	

Atividades Lúdicas, Desportivas e Sócio-Culturais (Não Previstas em Plano)

Objetivo Específico	Indicador	Atividade	Resp. Social	Destinatários	Responsáveis pela Atividade	Meta Executada	Data Exec.	Obs. / Receitas da Atividade
Garantir a participação do maior número possível de clientes	% de clientes que participam na atividade	Decoração do Mercado 2 de Maio	Sede: LRE, CAO e PR	Clientes	DT do DFIP	10%	maio	
		Decoração de Árvore de Natal na praça do município em Viseu	CAO, LRE e FPR da Sede	Clientes	DT	5%	dezembro	
		APPACDM de Viseu, recebeu cerca de uma centena de crianças da Escola Básica de Repeses e também do Infantário.	CAO e FPR da Sede	Clientes	DT	40%	janeiro	
		Plantação da planta do CARDO na aldeia de Vale de Papas em Cinfães - Parceria com Escola Superior Agrária	FPR	Clientes	Monitor	4%	março	
		Caminhada ao Parque Aquilino Ribeiro - Viseu, para celebrar a chegada da Primavera	CAO, LRE e FPR	Clientes da sede	DT, Técnicos	90%	20 março	
		Festa "Let´s play for a Reason"	LAP	Clientes do IVF	Animadora	71%	28 março	
		Aula de Zumba	Geral	Clientes	Técnico de Reabilitação Psicomotora	25%	13 março	
		Visita ao Museu Grão Vasco	FPR	Clientes	Formadora	16%	2 abril	
		Concerto Solidário "Sophia" em Santa Comba Dão	Lares da Sede e SCD	Clientes	Comunicação e Imagem	100%	9 maio	
		Participação na 1ª Feira da União de Freguesias de Repeses e São Salvador	Geral	Clientes	Comunicação e Imagem	2%	18 maio	
		Participação do Grupo 6 Cordas no Festival Especial em Seia	CAO e LRE	Clientes	Musicoterapeuta	3%	18 maio	
		Clientes treinam com equipa do Académico de Viseu	CAO do IVF	Clientes	DT, Monitor	12%	14 maio	
		Visita à Casa de Santa Isabel em Seia	CAO do IVF	Clientes	DT, Animadora	12%	7 maio	
		Clientes prestaram serviço de catering em seminário de desporto adaptado promovido pela Câmara Municipal de Viseu	FPR	Clientes	Monitora	5%	6 junho	

Objetivo Específico	Indicador	Atividade	Resp. Social	Destinatários	Responsáveis pela Atividade	Meta Executada	Data Exec.	Obs. / Receitas da Atividade
Garantir a participação do maior número possível de clientes	% de clientes que participam na atividade	Comemoração do Dia da Criança na Quinta dos Compadres	LRE e FPR da sede	Clientes	DT	24%	1 junho	
		Visita às Termas de São Gemil	CAO do IVF	Clientes	DT, Animadora	100%	9 julho	
		Participação da Festa Veneziana	CAO do IVF	Clientes	DT, Animadora	100%	3 julho	
		Realização de várias Oficinas de Inclusão e Atividades de Tempos Livres de e para a comunidade - No âmbito do INR	CAO e FPR da Sede	Clientes	DT	16%	julho	
		Workshops de Snoezelen	CAO e LRE da Sede	Clientes e Família	DT, Musicoterapeuta	15%	19 e 30 julho	
		Realização de oficinas criativas "5 dias, 5 grupos, 5 ateliers", no âmbito do INR	CAO	Clientes	DT	14%	2ª quinzena de agosto	
		Comemoração do Dia Mundial da Música	CAO	Clientes	Musicoterapeuta	20%	1 outubro	
		Participação na "I Meia Maratona do Dão - corrida da emoção"	LRE	Clientes	Técnico de Reabilitação Psicomotora	8%	24 setembro	
		Participação nas Festas da Cidade de Santa Comba Dão	CAO de SCD	Clientes	DT	12%	14 a 17 de agosto	
		Participação na Feira Quinhentista Foral Manuelino	LRE de SCD	Clientes	DT	5%	outubro	
		Visita do Centro de Educação Canina	CAO e LRE de SCD	Clientes	DT	12%	4 outubro	
		Clientes do IVF têm batismo de voo em parceria com o Aeroclube de Viseu	CAO do IVF	Clientes	DT CAO	7%	1 outubro	
		Visita de clientes do CAO à Interecycling (Tondela) para a inauguração da nova linha	CAO da sede	Clientes	Monitor	1%	18 novem.	
		Encontro de Formandos em Fátima - FORMEM	FPR	Clientes	Formadora	1%	30 e 31 outubro	
		Visitar o Conservatório Regional de Música José Azeredo Perdigão - Viseu	CAO do IVF	Clientes	DT CAO	26%	20 novem.	
		Participação em atividades do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza e Exclusão Social - EAPN em Tondela	CAO e FPR	Clientes	Assistentes Sociais	4%	17 outubro	
		Realizar atividade "Embarque connosco nesta causa" com FR Travel no FactorC	FPR	Clientes	Animador Cultural	10%	28 março	
		Realizar V Mostra Social	CAO, LRE, FPR	Clientes	Diretoras Técnicas da sede	9%	21, 22 e 23 junho	
		Realizar a Festa Portuguesa	CAO, LRE, FPR	Clientes e Comunidade	Comissão organizadora	10%	18 julho	
		Participação no teatro musical "A orquestra toca um conto! O GATO DAS BOTAS"	CAO de SCD	Clientes	DT, Técnicos	24%	7 março	
		Realizar a Noite Árabe	LRE de SCD	Clientes e Comunidade	DT, Monitora	5%	15 março	
		Participar no Projeto "O Direito à Diferença e à Inclusão"	CAO de SCD	Clientes	DT, Técnicos	3%	3 março	
		Participar no Concerto Solidário – Comba Sol	CAO de SCD	Clientes	DT, Monitora	18%	7 junho	
		Participar nos rastreios de Saúde e Atividade Física – Zumba	CAO de SCD	Clientes e significativos	Técnicos e Enfermeira	23%	12 e 13 junho	
		Participar na peça de teatro no Auditório Mirita Casimiro	CAO de SCD	Clientes	DT, Técnicos	6	17 dezem.	
		Realizar Festa do Pijama	CAO de SCD	Clientes	DT, Técnicas	24%	18 de dezem.	
		Concerto de Natal	LRE de SCD	Clientes, significativos, comunidade	DT, Ajudante de LRE	6%	20 de dezem.	

Total de atividades previstas: 31 **Atividades previstas não realizadas: 3** **Atividades não previstas realizadas: 41**

Além das atividades previstas, realizaram-se estas atividades não previstas, uma vez que as solicitações por parte da comunidade têm vindo a aumentar quer em Viseu, quer em Santa Comba Dão.

O aumento destas deve-se ao empenho e envolvimento ativo de clientes e colaboradores da APPACDM.

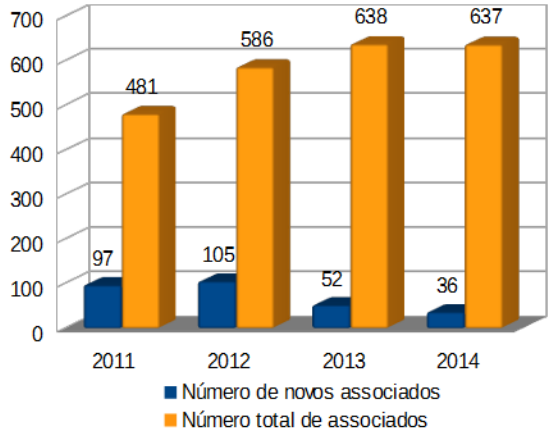
3.7 Gestão dos Recursos Financeiros

PLANEAMENTO										MONITORIZAÇÃO			
Objetivo Específico	Indicador	Meta	Atividade	Sede	IVF	SCD	Destinatários	Data de Execução	Responsáveis pela Atividade	Meta		Data Exec.	Obs.
										Exec.	Desvio		
Angariar fundos para: 1) concluir do projeto "Melhoria da mobilidade e acessibilidade dos clientes" 2) cerimónia de entrega dos certificados da FPR 3) colónias de férias	Resultado líquido de cada campanha	8.450 €	Realizar campanha do Pirilampo Mágico	x	x	x	Todas as partes interessadas	Até 31 de maio	DE do IVF	8.760€	+310€	3 a 25 de maio	Receitas: 23.488€ Despesas: 14.728€
		6.000€	Realizar Gala de Solidariedade	x	x	x	Todas as partes interessadas	Até 31 de dezembro	Comissão organizadora	9.771€	+3.771 €	2 dez.	rifas: 2.954€ bilhet 1.422€ patro 5.395€
		1.500€	Realizar Arraial Popular	x	x	x		Até 31 de junho	Comissão organizadora	2.502€	+1.002 €	27 junho	
		1.200€	Cantar Janeiras	x	x	-		Até 31 de janeiro	DT, Animador Cultural, Musicoterapeuta	1.372€	+172€	janeiro	
		1.000€	Festa Portuguesa	X	-	-		Até 31 de dezembro	Comissão organizadora	1.950€	+950€	19 setemb.	
		1.000€	Open Day pela Saúde com várias iniciativas desportivas	x	x	x		Até 31 de dezembro	Técnico Superior de Desporto (externo)	2.260€	+1.260€	várias datas	futebol: 1.446€ desporto solidário: 573€ meia maratona: 241€
		850€	Realizar outras campanhas APPACDM	x	x	x		Até 31 de dezembro	Responsáveis pelas atividades	7.950€	+7.100€	todo o ano	
	Resultado líquido total de todas as campanhas + Donativos	**20.000€**	**Dinamizar todas as campanhas APPACDM**	x	x	x		Até 31 de dezembro	Responsáveis pelas atividades	**34.565€**	+14.57€	-	campanhas: 24.014€ donativos: 10.551€
Controlar o desempenho financeiro da organização	Variação percentual de FSE	- 4,8%	Reorganizar saídas de viaturas para reduzir custos com combustíveis	x	x	-	Todas as partes interessadas	Até março	Direção, DS	+16,21%	+21,01%	-	Este desvio resultou da abertura do Estabelecimento de Santa Comba Dão
			Reduzir restantes custos através de renegociação de contratos	x	x	-	Todas as partes interessadas	Até julho	Direção, DS			-	
			Sensibilizar colaboradores para uma utilização mais eficiente dos sistemas de aquecimento elétricos (ar-condicionados, aquecedores a óleo, convectores e/ou termoventiladores) e respetiva monitorização	x	x	x	Todas as partes interessadas	Até dezembro	Direção, DS			-	
			Aplicação de janelas com vidros duplos no Lar Residencial da sede	x	-	-	Todas as partes interessadas	Até julho	Direção, DS				Passou para 2015
	Variação percentual de gastos de perdas	+ 1,4%	Reduzir FSE	x	x	-	Todas as partes interessadas	Até 31 de dezembro	Direção, DS	+19,8%	+18,4%	-	
	Variação percentual de rendimentos e ganhos	+ 0,2%	Dinamizar: campanhas de angariação de fundos e prestações de serviços no exterior	x	x	-	Todas as partes interessadas	Até 31 de dezembro	Direção, DS	+13,5%	+13,3%	-	
	Variação percentual de receitas próprias	- 1,9%	Aumentar a prestação de serviços no exterior	x	x	-	Todas as partes interessadas	Até 31 de dezembro	Direção, DS, Gestora Orçamental, Contabilista	+6,42%	+8,32%	-	
	Variação percentual do resultado líquido do exercício	+ 0,2%	Melhora a gestão global da instituição	x	x	-	Todas as partes interessadas	Até 31 de dezembro	Direção, DS	-83,54%	-83,74%	-	
Gerir mais eficazmente os associados	n.º de novos associados	30	Disponibilizar propostas de associados aos novos clientes	x	x	x	Todas as partes interessadas	Até 31 de dezembro	Direção,Todos os colaboradores	36	+6	-	
			Disponibilizar propostas de associados aos novos colaboradores	x	x	x							
	% de associados com quotas em dia	>= 75%	Agilizar a cobrança implementado o sistema de débitos diretos / meios eficazes	x	x	x	Todas as partes interessadas	Até 31 de dezembro	Direção, DS	52%	-23%	-	N.º total de associados: 637 Com quotas em dia: 332
Continuar a realizar candidaturas para financiamento de atividades	Taxa de aprovação das candidaturas realizadas (n.º de candidaturas aprovadas / (n.º de candidaturas + n.º de aprovadas)	75%	Realizar candidaturas aos vários programas disponíveis	x	x	x	Colaboradores e clientes	Até 31 de dezembro	DE, DS, DT, Gestora Orçamental, Outros Técnicos	89,19%	+14,19%	-	Explicação do cálculo e mais informações na Pág. 18

Associados

Admitiram-se 36 novos associados, tendo-se encerrado o ano com um total de 637 associados. A quota anual manteve o valor mínimo de 15,00€.

	2011	2012	2013	2014
Associados admitidos	97	105	52	36
Número total de associados	481	586	638	637
Variação percentual face ao ano anterior	+20%	+22%	+9%	0%



Foi atualizado o número total de associados de 2014 da seguinte forma:

- somaram-se as admissões realizadas em 2014 (36 associados);
- subtraíram-se os associados que faleceram ou desistiram nos anos de 2013 e 2014 (37 associados).

Rentabilização do Património

	Produto	Receita
Produção Agrícola / Ativos biológicos	Mel	1.654,50€
	Azeite	381,00€
	Jeropiga	329,50€
	Citrinos (Laranjas, Tangerinas, Tângera, Limões)	567,90€
	Produtos hortícolas (espinafres, tomates, pepinos, salsa, coentros, tomilho, cebolo, alho francês, couves, alfaces, courgetes, abóboras)	1.331,67€
	Uvas encaminhadas para a Adega Cooperativa de Silgueiros	9.421,41€
	Flores de corte e de vaso Nota: este valor inclui flores compradas no exterior para revenda	1.876,20€
	Pinhas	56,00€
	Lenha	250,00€
Refeições rápidas	Doces e Salgados	2.616,60€
Oficinas, exposições, sessões	Carpintaria, Artes plásticas, Bem-estar, Pins	1.125,90€
	Livro "Patinho PAF"	145,00€
	Histórias Sensorias	103,60€
		TOTAL: 20.013,68€

Candidaturas

Candidatura / Projeto	Ano de submissão	Duração do projeto	Programa / Entidade	Estado em dez. de 2014
Qualificação de Pessoas com Deficiência ou Incapacidade – Formação Profissional	2014	1 ano	POPH – Tipologia 6.2	Concluída
Qualificação de Pessoas com Deficiência ou Incapacidade – IAOQE	2014	1 ano		Concluída
Apoio à Colocação e Acompanhamento Pós - colocação	2014	1 ano	POPH – Tipologia 6.3	Concluída
"Oportunidade para Todos" (Colónias de Férias)	2014	1 ano	INR – Instituto Nacional para a Reabilitação	Concluída
Espaço Inclusivo de Saúde e Bem Estar	2014	1 ano		Concluída
Pato PAF e Companhia	2014	1 ano		Concluída
Contrato de Emprego e Inserção e Contrato de Emprego e Inserção +	2014	1 ano	IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional	6 aprovadas (CEI) 2 aprovadas (CEI+)
Candidaturas à medida Estágio Emprego	2014	1 ano		1 aprovada (Sede) 7 aprovadas (SCD)
Medidas Estímulo Emprego	2014	1 ano		2 aprovadas (Sede) 2 aprovadas (IVF) 6 aprovadas (SCD)
Energia – Utilização Racional de Energia e Eficiência Energético - Ambiental em Equipamentos Coletivos (IPSS)	2010	5 anos	Mais Centro - Programa Operacional Regional do Centro	Em execução
Programa Nacional de Desporto para Todos - Sede	2014	1 ano	Secretaria de Estado do Desporto e Juventude	Aprovada e a iniciar em 2015
Programa de Apoio Direto à Cultura e Criatividade - Viseu Terceiro	2014	1 ano	Câmara Municipal de Viseu	A 31 de dezembro aguardava decisão
Missão Sorriso	2014	-	Continente	A 31 de dezembro aguardava decisão
BPI Capacitar	2014	-	BPI	Indeferida
Concurso Educação Especial 2015 - Valorização Técnica, Terapêutica e de Saúde | CRI/EEE da APPACDM de Viseu	2014	-	Fundação Calouste Gulbenkian	Indeferida
Programa Nacional de Desporto para Todos - IVF	2014	1 ano	Secretaria de Estado do Desporto e Juventude	Indeferida
5ª Edição do Prémio SIC Esperança – Rock in Rio	2014	-	Sic Esperança	Indeferida

Candidaturas aprovadas/deferidas:	33	Candidaturas a aguardar decisão:	2
Candidaturas reprovadas/indeferidas:	4	Total de candidaturas:	39

A taxa de aprovação de candidaturas foi de 89,19%

$$Taxa\,de\,Aprovação = \frac{\sum cand.aprovadas}{\sum cand.submetidas - \sum candid.a\,aguardar\,decisão} x\,100 = \frac{33}{39-2} x\,100 = 89{,}19$$

É de salientar, ainda, que no ano de 2014, o **Instituto Nacional para a Reabilitação** aprovou as 3 candidaturas apresentadas pela APPACDM de Viseu, de acordo com o que a seguir se discrimina:

Projetos Co-financiados pelo INR		
Nº do Projeto	Designação do Projeto	Valor Aprovado
437	Oportunidade para Todos	2.628,23€
436	Pato PAF e Companhia	3.285,29€
435	Espaço Inclusivo de Saúde e Bem Estar	3.285,29€
	Total	**9.198,81 €**

A aprovação destas candidaturas e consequente execução dos projetos pela organização, permitiu a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e famílias/significativos, através das atividades realizadas. O impacto na comunidade, verifica-se através de um maior envolvimento nas atividades da organização e na divulgação de Boas Práticas.

3.8 Responsabilidade Social e Promoção da Organização

PLANEAMENTO										MONITORIZAÇÃO			
Objetivo Específico	Indicador	Meta	Atividade	Sede	IVF	SCD	Destinatários	Data de Execução	Responsáveis pela Atividade	Meta		Data Exec.	Obs.
										Exec.	Desvio		
Tornar a organização responsável para com a comunidade	n.º de estágios profissionais realizados	9	Realizar estágios profissionais	2	-	7	Comunidade	Até 31 de dezembro	DT, Orientador de estágio	8	-1		Sede 1 SCD 7
	n.º de medidas emprego inserção realizados	3	Realizar medidas emprego inserção	3	-	-		Até 31 de dezembro	DT, DS	8	+5		Sede 7 IVF 1
	n.º de estágios curriculares realizados	2	Realizar estágios curriculares	2	-	-		Até 31 de dezembro	DT, Orientadores de estágio	8	+6	-	
	n.º de voluntários aceites	6	Aceitar voluntários	1	5	-		Até 31 de dezembro	DT, DE do IVF, GQ, Orientadores	6	0	-	
	n.º de pessoas que realizaram trabalho a favor da comunidade	5	Aceitar pessoas para realizar trabalho a favor da comunidade	5	-	-		Até 31 de dezembro	DE, DS, DT	9	+4	-	
	n.º de visitantes	100	Receber visitas à instituição	x	-	-	Comunidade	Até 31 de dezembro	Comunicação e imagem	233	+133	-	
	Nível de execução da separação dos lixos	90%	Manter o ecoponto e continuar a fazer a separação dos lixos produzidos	x	x	x	Colaboradores	Até 31 de dezembro	DS	90%	0	-	
	% de colaboradores que participam na atividade	25%	Realizar recolha de sangue na organização	x	x	-	Colaboradores, comunidade	Até 31 de dezembro	DE, Enfermeiro	0%	-100%	-	A recolha passou a ser efetuada no hospital
Envolver a comunidade nas atividades da organização	n.º de empresários que participam na atividade	5	Realizar cerimónia de entrega de certificados	FPR	-	-	Empresários	Até 31 de dezembro	DT	3	-2	21 nov.	
	n.º de representantes de entidades públicas que participam na atividade	2					Entidades públicas			2	0		
	n.º de significativos que participam na atividade	35					Significativos			20	-15		
	n.º de pessoas externas que participam na atividade	250	Realizar espetáculos de teatro abertos à comunidade	x	-	-	Clientes, colaboradores, comunidade	Até 31 de dezembro	DT, Animador Cultural	325	-75	-	

PLANEAMENTO										MONITORIZAÇÃO			
Objetivo Específico	Indicador	Meta	Atividade	Sede	IVF	SCD	Destinatários	Data de Execução	Responsáveis pela Atividade	Meta		Data Exec.	Obs.
										Exec.	Desvio		
Envolver a comunidade nas atividades da organização	n.º de pessoas externas que participam na atividade	200	Celebração do Dia Mundial da Saúde e da Atividade Física (Open Day com várias iniciativas desportivas)	x	x	x	Clientes, colaboradores e comunidade	abril	DT, Técnicos da área	>400	>200	-	
	% de bilhetes e rifas vendidas para a Gala de solidariedade	100%	Realizar a Gala de solidariedade anual para comemorar o dia internacional da pessoa com deficiência	x	x	x	Todas as partes interessadas	dezembro	DE, Comissão organizadora	100%	0	2 dez.	
	n.º de significativos de clientes que participam na atividade	30	Realizar dia da família	x	x	x	Famílias / significativos	maio	DT, AS	45	+5	15 maio	
	n.º de pessoas externas participam na atividade	150	Realizar Torneio de futebol 7	x	x	-	Todas as partes interessadas	Junho / julho	DT, Técnicos	150	0	14 e 15 junho	
	n.º de pessoas externas participam na atividade	400	Realizar arraial popular	x	x	x	Todas as partes interessadas	junho	DE e Comissão organizadora	>400	>0	27 junho	
	n.º de significativos de clientes que participam na atividade	200	Realizar festa de Natal	x	x	x	Famílias	dezembro	DT, AS	>200	>0	Sede 19 IVF 18 SCD 20	
	n.º de significativos de clientes que participam na atividade	20	Comemorar Dia da espiga	x	-	-	Clientes, significativos e colaboradores	maio	Diretora Pedagógica, Monitora	40	+20	29 maio	
	n.º de pessoas externas que participam na atividade	200	Realizar Festa Portuguesa	x	-	-	Todas as partes interessadas	até setembro	DT, Comissão Organizadora	175	-25	19 setem.	
	n.º de crianças que participam na atividade	75	Realizar atividades de tempos livres para e com a comunidade	x	-	-	Crianças da comunidade	até 31 de dezembro	DE	85	+10	-	
	n.º de pessoas externas que participam na atividade	1000	Participar na Feira de São Mateus	x	x	-	Todas as partes interessadas	agosto e setembro	DE, Comissão Organizadora	0	-100%	-	Atividade não realizad

Promoveu-se ainda a instituição nas suas mais diversas formas de atuação através de divulgação de notícias institucionais e nos seguintes meios de comunicação:

Imprensa escrita e rádio.

Site institucional ***appacdm-viseu.org*** *com cerca de 2.000 visitantes no ano de 2014.*

Página do facebook ***facebook.com/appacdmviseu*** com cerca de 2.060 "seguidores" e com uma alcance médio (em 2014) de 407 pessoas por cada notícia / atualização publicada. As notícias / publicações referentes à Gala de Solidariedade Anual foram as mais visualizadas e partilhadas, alcançando cerca de 6.000 pessoas.

No dia 27 de maio tivemos a visita ao CAO de um grupo de 9 colaboradores da ARCIL. Na visita às instalações do CAO, puderam observar os clientes em atividade e puderam partilhar experiências com toda a Nossa equipa.

Ficou prometida uma articulação mais estreita entre as 2 organizações, que passam pela realização de intercâmbios culturais, formativos e no âmbito de partilha de boas práticas.

Realizaram-se ainda as seguintes visitas de cortesia à sede da APPACDM:

Comissão política do PSD

Dr. Rui Pedroto – Fundação Manuel António da Mota

Dr. Mário Louraço - Representantes da Fundação Auchan (Inauguração da Sala de AVDs) + Dra. Paula Henriques

Agrupamento de Escuteiros de Repeses

Equipa de futebol Académico de Viseu Futebol Clube - Infantus sub 12

Colaboradores da agência bancária BPI do Rossio (3 elementos)

Dr. Telmo Antunes - Seg. Social

Sr. Armelim Figueiredo

Sr. Óscar - VERURIUM VINHOS

António Ramalho - Cáritas

Fernando Leite +1 acompanhante

Académico Futebol Clube (14 elementos)

Escuteiros de Repeses (25 elementos)

Colaboradores da ARCIL (9 elementos)

Formandos IEFP Seia (45 elementos)

Técnicos Penalva do Castelo (2 elementos)

Técnica Pesqueira Amiga

Alunos da Escola Básica de Repeses (100)

Artistas convidados para a IV Gala de Solidariedade:

Paulo Slimmy

Tozé Santos – Per7ume + 4 acompanhantes

José Araújo+ 2 acompanhantes

Carla Rodrigues

Secret Lie (6 elementos)

James Borges +1 acompanhante

Tribo Ta-Meri (3 elementos)

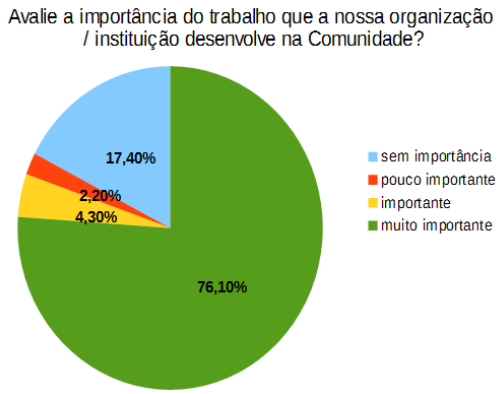
Cristina Nóbrega + 3 acompanhantes

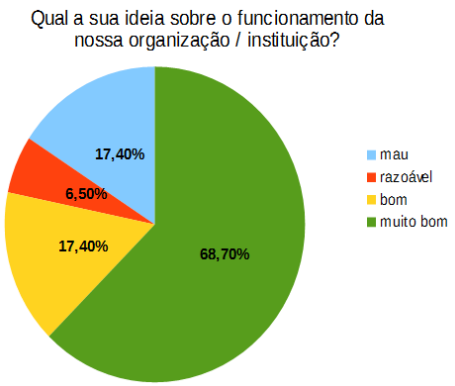
3.9 Gestão da Qualidade

PLANEAMENTO										MONITORIZAÇÃO			
Objetivo Específico	Indicador	Meta	Atividade	Sede	IVF	SCD	Destinatários	Data de Execução	Responsáveis pela Atividade	Meta		Data Exec.	Obs.
										Exec.	Desvio		
Melhorar continuamente o sistema da qualidade	n.º de reclamações	10	Gerir sugestões e reclamações	x	x	x	Todas as partes interessadas	Até 31 de dezembro	Equipa da Qualidade	23	+13	-	Sede 22 IVF 0 SCD: 1
	n.º de sugestões	20		x	x	x	Colaboradores	Até 31 de dezembro	Equipa da Qualidade	26	+6	-	Sede 26 IVF 0 SCD 1
	n.º de medidas de melhoria	15	Implementar medidas de melhoria	x	x	x	Todas as partes interessadas	Até 31 de dezembro	DT, GQ	16	+1	-	Sede 14 IVF 0 SCD: 2
Avaliar Satisfação de todas as partes interessadas	Nível de satisfação dos clientes	70%	Realizar a avaliação de satisfação	x	x	x	clientes / significativos	Até 31 de novembro	GQ	82,4%	+12,4%	-	Valores obtidos em 2014, referentes ao ano de 2013
	Nível de satisfação dos colaboradores	65%					colaboradores			74,4%	+9,4%	-	
	Nível de satisfação dos parceiros	85%					parceiros			88,8%	+3,8%	-	
	Nível de satisfação dos financiadores	85%					financiadores			75,0%	+10%	-	
	Nível de satisfação dos fornecedores	75%					fornecedores			84,0%	+9%	-	
Avaliar a conformidade das Respostas Sociais	n.º de equipas criadas	1	Criar equipa de auditores internos composta por colaboradores	x	-	-	Colaboradores	Até maio	Equipa da qualidade	0	-100%	-	
	Conformidade das práticas	95%	Realizar auditorias internas com a equipa de auditores internos	x	x	x	Colaboradores	Até 31 de dezembro	Equipa da qualidade	0	-100%	-	
	Nível de conformidade das respostas sociais	95%	Receber visitas de acompanhamento da Segurança Social /Receber inspeção do IEFP	CAO LRE FPR	CAO LAP	CAO LRE	Todas as partes interessadas	Até 31 de dezembro	DT	95	0	-	Visitas: Sede: 0 SCD: 0 IVF 1
	Nível de execução da monitorização	95%	Realizar a monitorização do sistema de gestão da qualidade	x	x	x	Todas as partes interessadas	Até abril	Equipa da qualidade	75%	-20%	-	
Uniformizar práticas	Nível de Implementação do sistema de gestão da qualidade	95%	Manter o sistema de gestão de qualidade	CAO LRE FPR	-	-	Todas as partes interessadas	Até 31 de dezembro	Equipa da qualidade	95%	0	-	
		50%	Implementar o Sistema de Gestão da Qualidade em todos Estabelecimentos	EEE	CAO LAP	CAO LRE	Todas as partes interessadas	Até 31 de dezembro	Equipa da qualidade	25%	-25%	-	

Manteve-se a participação nas reuniões da Qualidade da equipa da FORMEM, onde se partilham com outras instituições: indicadores de processos chave (KPIs), comparação de resultados (benchmarking) e comparação de boas práticas (benchlearning).

Através de um "questionário" disponível no site institucional, para que os visitantes possam classificar o serviço prestado pela APPACDM, obtivemos em 2014 os seguintes resultados:





As opções "muito importante" e "importante" somam 80,40%

As opções "muito bom" e "bom" somam 86,10%

	27 Sugestões		23 Reclamações		16 Ações de Melhoria
	Tratadas	Aguardam Tratamento	Tratadas	Aguardam Tratamento	
Clientes	4 Sede	2 Sede	6 Sede	5 Sede	4 Sede
Colaboradores	9 Sede 1 SCD	10 Sede	3 Sede 1 SCD	7 Sede	10 Sede 2 SCD
Financiadores, Parceiros, Fornecedores	-	-	-	-	-
Anónimas	1 Sede	-	1 Sede	-	-
TOTAL	15	12	11	12	**16**

No que se refere à melhoria contínua resultante de sugestões e reclamações, verifica-se que são os clientes e colaboradores da Sede que mais contribuíram com a sua opinião, reportando situações passíveis de ser melhoradas e que garantem um efetiva melhoria na qualidade do serviço prestado. Os tempos de resposta e procedimentos, foram revistos, mas o número de casos pendentes continuou elevado.

3.10 Melhorar a Participação das Partes Interessadas

PLANEAMENTO										MONITORIZAÇÃO			
Objetivo Específico	Indicador	Meta	Atividade	Sede	IVF	SCD	Destinatários	Data de Execução	Responsáveis pela Atividade	Meta		Data Exec.	Obs.
										Exec.	Desvio		
Aumentar a proximidade dos significativos com os colaboradores e com a Missão da APPACDM	% de significativos de clientes que participam nas reuniões	50%	Realizar reuniões de significativos / encarregados de educação	x	x	x	Significativos	Até 31 de dezembro	DT, Diretora Pedagógica, AS	75%	+25%	-	
Aumentar as propostas de melhoria recebidas	n.º de propostas recebidas de clientes / significativos	30	Gerir Planos de Melhoria	x	x	x	Clientes / significativos	Até 31 de dezembro	GQ	18	-12	-	Sede 17 IVF 0 SCD 1
	n.º de propostas recebidas por parte de colaboradores	50		x	x	x	Colaboradores			30	-20	-	Sede 29 IVF 0 SCD 1
	n.º de propostas recebidas por parte de parceiros	2		x	x	x	Parceiros			0	-2	-	Sede 0 IVF 0 SCD 0
	n.º de propostas recebidas por parte de financiadores	3		x	x	x	Financiadores			0	-3	-	Sede 0 IVF 0 SCD 0
Aumentar a % de questionários de avaliação de satisfação recebidos	% de questionários recebidos de clientes / significativos	50%	Realizar a avaliação de satisfação	x	x	x	Clientes / significativos	Até 30 de novembro	GQ	13%	-37%	-	Recorreu-se pela 1ª vez a amostra
	% de questionários recebidos de colaboradores	50%		x	x	x	Colaboradores			51%	+1%	-	
	% de questionários recebidos de parceiros	50%		x	x	x	Parceiros			40%	-10%	-	
	% de questionários recebidos de financiadores	100%		x	x	x	Financiadores			33%	-67%	-	Só um financiador é que respondeu
Aumentar a participação em Assembleias Gerais	n.º médio de presenças (associados e não associados)	50	Apelar a uma maior participação nas Assembleias Gerais	x	x	x	Todas as partes interessadas	Até 31 de dezembro	Direção (Órgãos Sociais)	70	+20		

PLANEAMENTO										MONITORIZAÇÃO			
Objetivo Específico	Indicador	Meta	Atividade	Sede	IVF	SCD	Destinatários	Data de Execução	Responsáveis pela Atividade	Meta		Data Exec.	Obs.
										Exec.	Desvio		
Cumprir o plano de reuniões	% de reuniões realizadas	75%	Realizar reuniões previstas no plano anual	x	x	x	Colaboradores e clientes	Até 31 de dezembro	Direção (Órgãos sociais), DE, DS, DT, GQ, Técnicos	85%	+10%	-	
Elaborar o Plano de Atividades e Orçamento	% de colaboradores envolvidos	100%	Recolher ideias e sugestões para o orçamento e plano de atividades	x	x	x	Todas as partes interessadas	setembro / outubro	Direção (Órgãos sociais), DE, DS, DT, GQ, Gestora Orçamental, Contabilista	95%	-5%	-	
	% de clientes / significativos	40%	Recolher ideias e sugestões para o orçamento e plano de atividades					setembro / outubro		60%	+20%	-	
	Nível de conclusão do documento	100%	Elaborar o plano de atividades e orçamento					Até 15 de outubro		100%	0	14 novem.	
Melhorar a cultura de empowerment e auto determinação	n.º de reuniões / ações realizadas	10	Realizar reuniões com autorrepresentantes onde se aborde o empowerment e a auto determinação	x	x	x	Grupo de auto representantes	Até 31 de dezembro	Psicólogas, AS	44	+34	-	Sede: 4 No IVF são semanais: >40 SCD: 0
		2	Realizar reuniões gerais de colaboradores onde se aborde o empowerment e a auto determinação				Colaboradores		Direção (Órgãos sociais)	2	0	25 junho e 17 dezem.	

3.11 Gestão dos Recursos Humanos

PLANEAMENTO										MONITORIZAÇÃO			
Objetivo Específico	Indicador	Meta	Atividade	Sede	IVF	SCD	Destinatários	Data de Execução	Responsáveis pela Atividade	Meta		Data Exec.	Obs.
										Exec.	Desvio		
Reconhecer colaboradores que se distinguiram no ano anterior	Nível de execução do mecanismo de reconhecimento	100%	Executar o mecanismo de reconhecimento previsto no Regulamento Interno	x	x	x	Colaboradores	abril	DE	80%	-20%	março	Sede: 100% No IVF não gozaram
Planear Formação para 2015	% de colaboradores envolvidos	100%	Realizar o levantamento de necessidades formativas dos colaboradores (questionários e reuniões)	x	x	x	Colaboradores	até novembro	DE, DS, Diretoras Técnicos, GQ	100%	0	-	
	Plano de formação elaborado	100%	Elaborar o plano de formação	x	x	x	Colaboradores	dezembro		100%	0	janeiro	
Garantir 35 horas de formação a 1/3 dos colaboradores	Nível de execução da ação de formação	100%	Divulgar o plano de formação	x	x	x	Colaboradores	janeiro	GQ	100%	0	-	
			Executar plano de formação	x	x	x	Colaboradores	Até 31 de dezembro		42%	-58%	-	
Identificar colaboradores com necessidade de melhorar o seu desempenho	% de colaboradores avaliados	100%	Realizar a Avaliação de Desempenho para todos os colaboradores	x	x	x	Colaboradores	Até 31 de março	DE, DS, DT	95%	-5%	janeiro a maio	Sede 100% IVF 90%
Fomentar a motivação e espírito de equipa dos colaboradores	% de colaboradores que participam na atividade	40%	Realizar "Dia do colaborador" com jogos de grupo/equipa ao ar livre e almoço de confraternização	x	x	x	Colaboradores	setembro / outubro	DE	0	-100%	-	Por condições climatérica s foi adiada
		40%	Realizar jantar de Natal para colaboradores	x	x	x	Colaboradores	dezembro	DE, DT, DS	77%	+37%	-	
		25%	Realizar o jogo e jantar do "Amigo Secreto"	x	x	-	Colaboradores	Até 31 março		33%	+8%	-	
Melhorar a comunicação interna da Instituição	Nível de execução da revisão	100%	Rever o Plano de comunicação interno	x	x	x	Colaboradores	novembro	Equipa da Qualidade	0%	-100%	-	
Melhorar o desempenho	Nível de execução da revisão	100%	Rever o Manual de Funções	x	x	x	Colaboradores	novembro	Equipa da Qualidade	100%	0	-	
Melhorar a assiduidade e pontualidade	% de horas trabalhadas (horas trabalhadas / horas previstas)	90%	Sensibilizar colaboradores para o cumprimento dos seus deveres	x	x	x	Colaboradores	Até 31 de dezembro	DE, DT, DS	92%	+2%	-	**Sede:** Trabalhadas: 182.671 Previstas: 196.875
	% de assiduidade (registos assíduos / registos previstos)	75%								84%	+9%	-	**Sede:** R. Assíduos: 11.326 R. Previstos: 13.376
Recrutar e selecionar capital humano	Nº de colaboradores admitidos	20	Admitir colaboradores ao abrigo de Contratos Emprego Inserção, Estágios Profissionais, Medidas Estímulo	-	-	20	Colaboradores	Até 31 de dezembro	DE, DT, DS, GQ	27	+7	-	Com apoio: 15 Sem apoio: 12 SCD: 20 Sede: 2 IVF:5

PLANEAMENTO										MONITORIZAÇÃO			
Objetivo Específico	Indicador	Meta	Atividade	Sede	IVF	SCD	Destinatários	Data de Execução	Responsáveis pela Atividade	Meta		Data Exec.	Obs.
										Exec.	Desvio		
	Taxa de cumprimento do perfil (perfil ideal da pessoa contratada/ perfil ideal da pessoa a contratar) * 100	80%	Avaliar candidatos	x	-	x	Colaboradores	Até 31 de dezembro	DE, DT, DS, GQ	94,7%	+14,7%	-	Dados do Recrutam. e Seleção para SCD
Reter os colaboradores mais capacitados	Taxa de turnover (∑ trabalhadores admitidos + rescindidos/ 2) / (∑ trabalhadores da organização) * 100	< 5%	Reter colaboradores	x	x	x	Colaboradores	Até 31 de dezembro	Direção, DE, DT, DS	9,93%	+4,93%	-	Cálculos e explicação em pormenor no ponto 3.3 deste relatório

3.12 Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho

PLANEAMENTO										MONITORIZAÇÃO			
Objetivo Específico	Indicador	Meta	Atividade	Sede	IVF	SCD	Destinatários	Data de Execução	Responsáveis pela Atividade	Meta		Data Exec.	Obs.
										Exec.	Desvio		
Ter o Plano de Higiene e Segurança em conformidade	Nível de conclusão do documento	100%	Rever o Plano de Higiene e Segurança	x	x	----	Todas as partes interessadas	Até 31 de dezembro	DS, Técnica de Higiene e Segurança	100%	0	-	
Garantir que os colaboradores conhecem e colocam em prática as normas de Higiene e Segurança no Trabalho	Avaliação global dos colaboradores que frequentam a ação de formação	Bom	Executar ações de formação e sensibilização de Higiene e Segurança no trabalho	x	x	x	Colaboradores	Até 31 de dezembro		Bom	0	-	Realizadas 12h
	n.º acidentes de trabalho com colaboradores	≤ 10								7	-3	-	Desvio positivo
Melhorar o estado físico dos colaboradores	% de colaboradores que participam na atividade	25%	Realizar ações de saúde ocupacional	x	x	x	Colaboradores	Até 31 de dezembro	DE, DT, Técnicos	0	-100%	-	
Garantir o bom estado físico dos clientes	n.º acidentes com clientes	≤ 5	Realizar ações de sensibilização com clientes	x	x	x	Clientes	Até 31 de dezembro	DE, DT, Técnicos	5	0	-	

3.13 Desenvolvimento e Integração Sócio Profissional dos Clientes

PLANEAMENTO										MONITORIZAÇÃO			
Objetivo Específico	Indicador	Meta	Atividade	Sede	IVF	SCD	Destinatários	Data de Execução	Responsáveis pela Atividade	Meta		Data Exec.	Obs.
										Exec.	Desvio		
Elaborar Planos Individuais (Pis) para todos os clientes	% de Planos elaborados	100%	Elaborar Planos Individuais dos clientes das respetivas respostas sociais (CAO,LRE, FPR, LAP)	x	x	x	Diretores Técnicos, Equipa técnica	Até 31de janeiro (transitados) 1 mês após a admissão para novos clientes	DT, Equipa técnica	100%	0	-	Sede: FPR: 100% CAO/LRE 100% IVF: 100% SCD: 100%
Rever Planos Individuais (Pis) de todos os clientes	% de Planos revistos	100%	Rever Planos Individuais dos clientes das respetivas respostas sociais (CAO,LRE, FPR, LAP)	x	x	x	Diretores Técnicos, Equipa técnica	Até 31de julho (transitados) 6 meses após a admissão para novos clientes	DT, Equipa técnica	87%	-23%	-	Sede: FPR: 100% CAO/LRE 98% IVF:100% SCD: 50%
Avaliar % de metas atingidas nos Planos Individuais (Pis) de todos os clientes	% de metas atingidas	70%	Avaliar Planos Individuais Planos Individuais dos clientes das respetivas respostas sociais (CAO,LRE, FPR, LAP)	x	x	x	Diretores Técnicos, Equipa técnica	Até 31 de dezembro	DT, Equipa técnica	66%	-4%	-	Sede: FPR: 60% CAO/LRE 79% IVF: 76% SCD: 50%
Garantir a integração sócio profissional dos clientes	n.º de clientes que realizam Formação Prática em Contexto de Trabalho (FPCT)	67	Realizar Formação Prática em Contexto de Trabalhado	FPR	-	-	Clientes	Até 31 de dezembro	DT, TAIs	63	-4	-	
	n.º de clientes integrados no mercado normal de trabalho	22	Formalizar contratos de trabalho	FPR	-	-	Clientes e ex clientes	Até 31 de dezembro		12	-10	-	

PLANEAMENTO										MONITORIZAÇÃO			
Objetivo Específico	Indicador	Meta	Atividade	Sede	IVF	SCD	Destinatários	Data de Execução	Responsáveis pela Atividade	Meta		Data Exec.	Obs.
										Exec.	Desvio		
Garantir a integração sócio profissional dos clientes	n.º de clientes que beneficiam de apoio pós colocação	18	Realizar apoio pós colocação	FPR	-	-	Clientes e ex clientes	Até 31 de dezembro		20	+2	-	
	n.º de clientes que realizam Atividades Socialmente Úteis (ASUS)	10	Realizar Atividades Socialmente Úteis	CAO	-	-	Clientes	Até 31 de dezembro	DT, Monitor	8	-2	-	

3.14 Gestão da Inclusão e da Confidencialidade

PLANEAMENTO										MONITORIZAÇÃO			
Objetivo Específico	Indicador	Meta	Atividade	Sede	IVF	SCD	Destinatários	Data de Execução	Responsáveis pela Atividade	Meta		Data Exec.	Obs.
										Exec.	Desvio		
Fomentar a inclusão social dos clientes	Nº de sessões realizadas na comunidade	50	Realizar atividades na comunidade	x	x	x	Clientes	Até 31 de dezembro	DT	38	-12	-	
	Taxa de participação	60%		x	x	x				47,29%	-12,71%	-	
	Nível médio de satisfação da atividade	80%	Realizar a avaliação de satisfação da atividade participada na comunidade	x	x	x				90%	+10%	-	
Satisfazer as necessidades e expectativas das entidades interessadas	Nível de satisfação	77%	Realizar a avaliação de satisfação	x	x	x	Todas as partes interessadas	Até 31 de dezembro	GQ	80,9%	+3,9%	-	Valores obtidos em 2014, referentes ao ano de 2013
Planear e executar atividades de desenvolvimento maximizadoras da satisfação	Nível de Execução de Sessões / Atividades	90%	Realizar as Sessões / Atividades planeadas com os clientes	x	x	x	Clientes	Até 31 de dezembro	DT	95%	+5%		
	Nível de satisfação de Sessões / Atividades	92%	Realizar a avaliação de satisfação das Sessões / Atividades	x	x	x				90%	-2%		
	Nº de Sugestões dos clientes incluídas no Plano Anual	10	Efetuar o levantamento de sugestões de clientes para o Plano Anual	x	x	x	Clientes	Até setembro	DT	10	0	setemb.	
	Nº de Sugestões dos colaboradores incluídas no Plano Anual	10	Efetuar o levantamento de sugestões de colaboradores para o Plano Anual	x	x	x	Colaboradores	Até setembro	DE, DS, Técnicos	11	+1	setemb.	

3.15 Gestão dos Recursos Físicos e Logísticos

PLANEAMENTO										MONITORIZAÇÃO			
Objetivo Específico	Indicador	Meta	Atividade	Sede	IVF	SCD	Destinatários	Data de Execução	Responsáveis pela Atividade	Meta		Data Exec.	Obs.
										Exec.	Desvio		
Melhorar o conforto e bem estar de clientes	Nível de execução da candidatura	100%	Executar candidatura "Eficiência energética" - Instalar painéis solares, vidros duplos, convetores e luminárias	LRE	-	-	Clientes e colaboradores	Até 31 de dezembro	Direção, DE, DT, DS, Gestora Orçamental	20%	-80%	dezemb	Material adquirido em 2014, obras a concluir em 2015
	Nível de execução das obras	100%	Realizar obras de melhoria nas Instalações Sanitárias	LRE CAO	x	-				80%	-20%	-	faltou apenas concluir as obras nas instalações sanitárias de LRE
	Nível de execução das obras	100%	Concluir o Projeto de Melhoria das Acessibilidades	x	-	-				100%	0	outubro	Ligação aérea e ligação entre : edifício principal, lares, terapias
	Nível de execução das obras	100%	Concluir sala de AVD's	x	-	-				100%	0	maio	

Intervenções Realizadas em Espaços e Equipamentos

Local	Tipo de Intervenção
Sede – Repeses	Limpeza de tanques de água e balão de hipoclorito (purificação de água); Pintura de gabinetes; Reparação de juntas de dilatação; Reparação dos telhados do Lar residencial e do edifício principal (devido a infiltrações); Limpeza de esgotos e fossas; Reparação de diversos rompimentos na canalização; Reparações diversas no portão principal; Manutenção periódica e extraordinária de todas as viaturas; Pintura da cozinha / refeitório no mês de agosto; Reparação de sanitários; Reparação de fuga de água do jardins; Iniciaram-se as obras no âmbito do Projeto de "Melhoria da Acessibilidade e Mobilidade " iniciaram-se as obras no âmbito do projecto de certificação energética com 3 procedimentos: substituição as caldeiras a gás por equipamentos a Biomassa (pelets), substituição das caixilharias de vidros simples por vidros duplos e substituição da instalação elétrica por elementos mais económicos (luminárias); Outras reparações e intervenções diversas.
Estabelecimento Internato Dr. Victor Fontes	Remodelação/reconversão de 4 casas de banho em dois balneários no Lar de Apoio; Aquisição de 2 contentores alimentares; Aquisição de cinco armários triplos de vestuário para colaboradores.
Estabelecimento de Santa Comba Dão	Não se realizaram intervenções dignas de relevo.

3.16 Projetos e Inovação

PLANEAMENTO										MONITORIZAÇÃO			
Objetivo Específico	Indicador	Meta	Atividade	Sede	IVF	SCD	Destinatários	Data de Execução	Responsáveis pela Atividade	Meta		Data Exec.	Obs.
										Exec.	Desvio		
Desenvolver processos e gerir a mudança em cada uma das diferentes respostas sociais	Abrangência de planos criados	100%	Criar planos operacionais para 100% das respostas / serviços desenvolvidos pela APPACDM (com estimativa de custos)	x	x	x	Clientes	Setembro	DT, DS	0	-100%	-	
Criar novos serviços de valor acrescentado	n.º de participantes externos	100	Participar em atividades promovidas pela Instituição (atividades de tempos livres, teatro, workshops, etc..)	x	x	x	Comunidade	Até 31 de dezembro	DT	60	-40	julho	**a)**
	Nº de pessoas apoiadas pelo projeto	4	Criar um CATL (Centro de Atividades de Tempos Livres)	x	-	-	Clientes, Comunidade	Até 31 de dezembro	DT	0	-4	-	
		10	Criar Oficinas de Inclusão	x	-	-				50	+40	outubro	**b)**
	Nº de produtos diferentes da área agrícola	3	Criar produtos hortícolas inovadores na quinta pedagógica (frutos silvestres, frutos secos, cogumelos, ...)	x	-	-	Clientes, Comunidade	Até 31 de dezembro	DS	3	0	-	Plantação de 3 parcelas de: maçã, pera e pêssego
Rentabilizar o património da Instituição	n.º de terapias implementadas	1	Utilizar as salas de terapia por técnicos externos	x	x	x	Comunidade	Até 31 de dezembro	DS	0	-1	-	
	n.º de tipologias de produtos agrícolas	6	Rentabilização dos produtos hortícolas produzidos pela quinta pedagógica (hortícolas, vinícolas, frutícola, mel e derivados, flores, pinhas)	x	x	-	Clientes, Comunidade	Até 31 de dezembro	DS	6	0	-	
Inovar e melhorar a prestação dos serviços	n.º de práticas/projetos inovadores	3	Lista de projetos inovadores	x	x	x	Comunidade	Até 31 de dezembro	DS	4	+1	-	**c)**

a) outubro: H**istórias Sensoriais na comunidade** - projeto "Pato PAF e companhia" co-financiado pelo INR

b) julho: **Oficinas Criativas na comunidade** - projeto "Pato PAF e companhia" co-financiado pelo INR

c) Terapia com animais em SCD, Histórias sensoriais na comunidade, apoio psiquiátrico para clientes nas instalações da instituição; Introdução de 3 raças de galinhas autóctones (pedrês portuguesa, preta lusitana e amarela).

3.17 Gestão das Parcerias

PLANEAMENTO										MONITORIZAÇÃO			
Objetivo Específico	Indicador	Meta	Atividade	Sede	IVF	SCD	Destinatários	Data de Execução	Responsáveis pela Atividade	Meta		Data Exec.	Obs.
										Exec.	Desvio		
Monitorizar a eficácia e eficiência das parcerias	Grau de monitorização do plano	100%	Monitorizar o plano de parcerias	x	x	x	Clientes e associados	Até 31 de dezembro	DE, GQ	100%	0	março	
Manter protocolos de parceria já estabelecidos	% de protocolos mantidos	100%	Manter protocolos	x	-	-	Clientes e associados	Até 31 de dezembro		100%	0	março	
Celebrar novos protocolos de parceria	N.º de novos protocolos celebrados	5	Celebrar novos protocolos	-	x	x	Clientes e associados	Até 31 de dezembro		11	+6	-	
Formalizar parcerias informais	% de protocolos formalizados	100%	Celebrar protocolos	-	x	-	Clientes e associados	Até 31 de dezembro	DE, GQ	0	-100%	-	
Celebrar Protocolos que permitam a formandos / clientes o acesso a FPCT / ASUs	Nº de protocolos celebrados	10	Celebrar Protocolos de Cooperação	FPR CAO	CAO	-	Formandos / Clientes	Até 31 de dezembro	DT, TAIs, Terapeuta Ocupacional	63	+53	-	-
Melhorar o Plano de Parcerias	Nº de revisões	1	Rever o Plano de Parcerias	x	x	x	Clientes e associados	Até novembro	GQ	1	0	-	

Durante o ano de 2014, continuou-se a apostar no trabalho em parceria nas mais variadas áreas, quer seja no apoio a clientes, colaboradores e outras partes interessadas.

3.18 Gestão da Ética

PLANEAMENTO										MONITORIZAÇÃO			
Objetivo Específico	Indicador	Meta	Atividade	Sede	IVF	SCD	Destinatários	Data de Execução	Responsáveis pela Atividade	Meta		Data Exec.	Obs.
										Exec.	Desvio		
Melhorar a qualificação da organização no domínio ético	Grau de reprodução da missão da organização por colaboradores entrevistados	100%	Realizar auditoria interna	-	x	x	Clientes e colaboradores	Até 31 de dezembro	DE, GQ	90	-10%	-	Através da avaliação de desempenho
	Grau de reprodução da política da qualidade por colaboradores entrevistados		Realizar auditoria interna	-	x	x	Clientes e colaboradores			85	-15%	-	
	Nº de Sessões	6	Realizar sessões de esclarecimento sobre o código de ética/deontologia	x	x	x	Colaboradores		DT, GQ	>6	>0	-	Abordado nas Reuniões de equipa
Garantir Conformidade das práticas	Nível de conformidade das práticas	100%	Realizar Auditoria interna	x	x	x	Colaboradores		DE, GQ	0	-100%	-	
Prevenir o abuso físico, mental e financeiro dos clientes	Nº de ocorrências de abuso físico, mental e financeiro	0	Gerir ocorrências	x	x	x	Clientes		DT	0	100%	-	
	Nº de sessões	6	Realizar sessões de esclarecimento sobre prevenção de abusos e maus tratos	x	x	x	Colaboradores		DT, GQ	>6	>0	-	Abordado nas Reuniões de equipa

3.19 Gestão dos Direitos dos Clientes

PLANEAMENTO										MONITORIZAÇÃO			
Objetivo Específico	Indicador	Meta	Atividade	Sede	IVF	SCD	Destinatários	Data de Execução	Responsáveis pela Atividade	Meta		Data Exec.	Obs.
										Exec.	Desvio		
Promover direitos dos clientes	n.º de reuniões para disseminação da carta dos direitos do cliente	6	Reuniões com clientes	x	x	x	Clientes	Até 31 de dezembro	DT, Técnicos	>6	>0		Abordado nas Sessões
		6	Reuniões com colaboradores	x	x	x	Colaboradores	Até 31 de dezembro	DT	0	-6	-	
Garantir o respeito pelos direitos dos clientes	Nível de satisfação relativo ao cumprimento de direitos e deveres	85%	Realizar a avaliação de satisfação	x	x	x	Clientes	Até 31 de dezembro	DT	83%	-2%	-	Valores obtidos em 2014, referentes ao ano de 2013
	Média institucional das comp. éticas na aval. de desempenho	85%	Realizar a avaliação de desempenho	x	x	x	Colaboradores	Até 31 de dezembro	DT	79,4%	-5,6%	-	
Garantir usufruto dos serviços contratualizados	Nível de satisfação dos clientes no domínio da fiabilidade	85%	Realizar a avaliação de satisfação	x	x	x	Clientes	Até 31 de dezembro	GQ	85,25%	+0,25%	-	Valores obtidos em 2014, referentes ao ano de 2013
Garantir o respeito pelo cliente enquanto cidadão	Nº de reclamações legítimas sobre incumprimento dos direitos dos clientes	0	Gerir sugestões e reclamações	x	x	x	Clientes	Até 31 de dezembro	DT	0	0	-	
Garantir a autodeterminação	Nº de sessões de autorrepresentação	25	Sessões com clientes	x	x	x	Clientes	Até 31 de dezembro	DT	44	+19	-	Sede: 4 No IVF são semanais: >40 SCD: 0
Garantir acesso à informação	Nº de reclamações legítimas sobre falta de informação acerca do seu processo individual	0	Gerir sugestões e reclamações	x	x	x	Clientes	Até 31 de dezembro	DT	0	0	-	

3.20 Gestão da integração do sistema

PLANEAMENTO										MONITORIZAÇÃO			
Objetivo Específico	Indicador	Meta	Atividade	Sede	IVF	SCD	Destinatários	Data de Execução	Responsáveis pela Atividade	Meta		Data Exec.	Obs.
										Exec.	Desvio		
Garantir o alinhamento entre missão-visão-estratégia-planeamento-prestação de serviços	Taxa de sucesso do Plano anual	80%	Avaliar e rever o plano anual	x	x	x	Todas as partes interessadas	Até 31 de dezembro	DE, GQ	87,50%	+7,50%	-	Inclui as atividades não previstas. Contando apenas as atividades previstas daria uma execução de 67,71%
Monitorizar o sistema			Avaliar e rever o sistema	x	x	x	Colaboradores						
Melhorar continuamente os processos	Nº de processos revistos	5	Avaliar e rever o sistema	x	x	x	Colaboradores			6	+1	-	Revisão dos processos chave e de suporte
	Nº de revisões do Plano anual	1		x	x	x	Todas as partes interessadas			2	+1	abril e maio	

4. Contas do Exercício de 2014

4.1. Parecer do Conselho Fiscal

APPACDM Viseu
Fundada em 1976

Excellence in Social Services

Parecer do Conselho Fiscal sobre o
Relatório e Contas do Exercício do ano 2014

Aos dezanove dias do mês de março, do ano de dois mil e quinze, reuniu, na sede da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Viseu, o Conselho Fiscal desta Instituição, para apreciação do Relatório e Contas do Exercício do ano de 2014 e apresentar o seu parecer.

Estiveram presentes o Presidente, António Mateus da Silva, o 1ª vogal, José Ferreira Cândido e a 2ª vogal, Alcina Cristina Almeida Alves.

Iniciaram com a analise da Demonstração de Resultados e do Balanço. Seguidamente o Presidente do Conselho Fiscal leu em voz alta o Parecer da Certificação Legal das Contas, de autoria do revisor Oficial de Contas da APPACDM de Viseu.

Pelos documentos apresentados e em harmonia com o Parecer do Revisor Oficial de Contas, este Conselho Fiscal dá o seu parecer favorável ao Relatório e Contas do Exercício do ano de 2014 e deixa uma nota de louvor à Direção da APPACDM pelo excelente trabalho desenvolvido.

Por conseguinte, o Conselho Fiscal propõe à Ex.ma Assembleia Geral, que seja aprovado o Relatório e Contas de Gerência do Exercício de 2014.

Viseu, 19 de março de 2015

O Conselho Fiscal da APPACDM de Viseu

O Presidente

(António Mateus da Silva)

O 1º Vogal

(José Ferreira Cândido)

O 2º Vogal

(Alcina Cristina Almeida Alves)

Página 1 de1

4.2. Balanço

APPACDM DE VISEU
NIF 504646923

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
Unidade monetária: euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS 31 DEZ 2014	31 DEZ 2013
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	2.953.745,17	2.920.421,12
Propriedades de investimento	5	32.068,40	32.597,00
Investimentos Financeiros		921,00	
		2.986.734,57	2.953.018,12
Activo corrente			
Inventários	9	2.837,98	2.265,98
Clientes	15	19.642,54	25.413,56
Estado e outros entes públicos	15	23.197,27	0,00
Outras contas a receber	12 e 15	278.687,35	315.813,85
Diferimentos		9.142,80	1.230,01
Outros activos financeiros			
Caixa e depósitos bancários		484.788,51	778.704,48
		818.296,45	1.123.427,88
Total do activo		3.805.031,02	4.076.446,00
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		569.538,45	569.538,45
Reservas		182.717,89	182.717,89
Resultados transitados		576.234,63	416.481,83
Outras variações nos fundos patrimoniais	12	1.981.224,46	2.077.337,03
		3.309.715,43	3.246.075,20
Resultado líquido do período		28.036,27	159.752,80
Total do fundo de capital		3.337.751,70	3.405.828,00
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	15	52.103,81	50.324,22
Estado e outros entes públicos	15	64.315,59	41.403,47
Financiamentos obtidos		0,00	244.708,03
Diferimentos		2.219,07	7.652,09
Outras contas a pagar	15	348.640,85	326.530,19
		467.279,32	670.618,00
Total do passivo		467.279,32	670.618,00
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3.805.031,02	4.076.446,00

A Direcção

4.3. Demonstração de Resultados por Naturezas

APPACDM DE VISEU DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

NIF 504646923 Unidade monetária: euros

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERIODOS 2014	2013
Vendas e serviços prestados	10	306.582,35	283.359,20
Subsídios, doações e legados à exploração	10 e 12	2.443.643,88	2.188.157,43
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-42.624,09	-58.210,76
Fornecimentos e serviços externos		-501.394,10	-431.470,51
Gastos com o pessoal	16	-2.074.080,03	-1.730.229,81
Imparidade de dividas a receber		680,00	-1.180,00
Outros rendimentos e ganhos		232.780,76	158.881,41
Outros gastos e perdas		-170.725,09	-141.399,64
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**194.863,68**	**267.907,32**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-170.835,66	-103.335,03
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**24.028,02**	**164.572,29**
Juros e rendimentos similares obtidos	10	5.089,54	506,90
Juros e gastos similares suportados		-1.081,29	-5.326,39
Resultados antes de impostos		**28.036,27**	**159.752,80**
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		**28.036,27**	**159.752,80**

A Direcção

4.4. Demonstrações de Resultados por Centros de Custo

VALORES FINAIS 2014- APPACDM DE VISEU

Conta	Descrição	Valores/2014	Conta	Descrição	Valores/2014
	GASTOS E PERDAS			RENDIMENTOS E GANHOS	
61	Cus.Merc.Vend.E Mat. Consumida	42.624,09 €	71	Vendas	28.462,98 €
62	Fornecimento e Serviços Externos	501.394,10 €	72	Prestação de Serviços	278.119,37 €
63	Gastos com Pessoal	2.074.080,03 €	75	Subsídios Doações Leg. À Exploração	2.443.643,88 €
64	Gastos de Depreciações e Amortizações	170.835,66 €	76	Reversões	680,00 €
68	Outros Gastos e Perdas	170.725,09 €	78	Outros Rendimentos ou Ganhos	232.780,76 €
69	Gastos e Perdas de Financiamento	1.081,29 €	79	Juros, Divid.E Out.Rend.Similares	5.089,54 €
	TOTAL	2.960.740,26 €		TOTAL	2.988.776,53 €
	RESULTADO LÍQUIDO	28.036,27 €			

VALORES FINAIS 2014 – APPACDM sede

Conta	Descrição	2014	Conta	Descrição	Valores/2014
	GASTOS E PERDAS			**RENDIMENTOS E GANHOS**	
61	**Cus.Merc.Vend.E Mat. Consumida**	**25.443,96 €**	**71**	**Vendas**	**28.462,98 €**
62	**Fornecimento e Serviços Externos**	**282.329,29 €**	**72**	**Prestação de Serviços**	**196.200,99 €**
63	**Gastos com Pessoal**	**1.004.767,98 €**	**75**	**Subsídios Doações Leg. À Exploração**	**890.359,26 €**
64	**Gastos de Depreciações e Amortizações**	**81.812,70 €**	**76**	**Reversões**	**680,00 €**
68	**Outros Gastos e Perdas**	**16.413,38 €**	**78**	**Outros Rendimentos ou Ganhos**	**167.095,26 €**
69	**Gastos e Perdas de Financiamento**	**1.081,29 €**	**79**	**Juros, Divid.E Out.Rend.Similares**	**5.089,54 €**
	TOTAL	**1.411.848,60 €**		**TOTAL**	**1.287.888,03 €**
	RESULTADO LÍQUIDO	**-123.960,57 €**			

VALORES FINAIS 2014 – IVF

Conta	Descrição	Valores/2014	Conta	Descrição	Valores/2014
	GASTOS E PERDAS			RENDIMENTOS E GANHOS	
61	Cus.Merc.Vend.E Mat. Consumida	1.902,12 €	71	Vendas	0,00 €
62	Fornecimento e Serviços Externos	81.821,83 €	72	Prestação de Serviços	62.626,60 €
63	Gastos com Pessoal	369.717,45 €	75	Subsídios Doações Leg. À Exploração	601.589,16 €
64	Gastos de Depreciações e Amortizações	6.366,46 €	78	Outros Rendimentos ou Ganhos	0,00 €
68	Outros Gastos e Perdas	0,00 €	79	Juros, divid.E Out.Rend.Similares	0,00 €
69	Gastos e Perdas de Financiamento	0,00 €			
	TOTAL	459.807,86 €		TOTAL	664.215,76 €
	RESULTADO LÍQUIDO	204.407,90 €			

VALORES FINAIS 2014 – SCD

Conta	Descrição	Valores/2014	Conta	Descrição	Valores/2014
	GASTOS E PERDAS			RENDIMENTOS E GANHOS	
61	Cus.Merc.Vend.E Mat. Consumida	2.907,63 €	71	Vendas	0,00 €
62	Fornecimento e Serviços Externos	73.989,97 €	72	Prestação de Serviços	19.291,78 €
63	Gastos com Pessoal	262.309,81 €	75	Subsídios Doações Leg. À Exploração	289.880,44 €
64	Gastos de Depreciações e Amortizações	71.122,16 €	78	Outros Rendimentos ou Ganhos	65.685,50 €
68	Outros Gastos e Perdas	84,00 €	79	Juros, divid.E Out.Rend.Similares	0,00 €
69	Gastos e Perdas de Financiamento	0,00 €			
	TOTAL	410.413,57 €		TOTAL	374.857,72 €
	RESULTADO LÍQUIDO	-35.555,85 €			

VALORES FINAIS 2014 - POPH – Tipologia 6.2 Qualificação das Pessoas Com Deficiências ou Incapacidade

Conta	Descrição	Valores/2014	Conta	Descrição	Valores/2014
	GASTOS E PERDAS			RENDIMENTOS E GANHOS	
61	Cus.Merc.Vend.E Mat. Consumida	11.338,61 €	71	Vendas	0,00 €
62	Fornecimento e Serviços Externos	46.858,74 €	72	Prestação de Serviços	0,00 €
63	Gastos com Pessoal	428.738,50 €	75	Subsídios Doações Leg. À Exploração	652.616,21 €
64	Gastos de Depreciações e Amortizações	11.452,65 €	78	Outros Rendimentos ou Ganhos	0,00 €
68	Outros Gastos e Perdas	154.227,71 €	79	Juros, Divid.E Out.Rend.Similares	0,00 €
69	Gastos e Perdas de Financiamento	0,00 €			
	TOTAL	652.616,21 €		TOTAL	652.616,21 €
	RESULTADO LÍQUIDO	0,00 €			

VALORES FINAIS 2014 – INR – Espaço Inclusivo de Saúde e Bem Estar

Conta	Descrição	Valores/2014	Conta	Descrição	Valores/2014
	GASTOS E PERDAS			RENDIMENTOS E GANHOS	
61	Cus.Merc.Vend.E Mat. Consumida	264,65 €	71	Vendas	0,00 €
62	Fornecimento e Serviços Externos	3.174,74 €	72	Prestação de Serviços	0,00 €
63	Gastos com Pessoal	1.678,79 €	75	Subsídios Doações Leg. À Exploração	3.285,29 €
64	Gastos de Depreciações e Amortizações	0,00 €	78	Outros Rendimentos ou Ganhos	0,00 €
68	Outros Gastos e Perdas	0,00 €	79	Juros, divid.E Out.Rend.Similares	0,00 €
69	Gastos e Perdas de Financiamento	0,00 €			
	TOTAL	5.118,18 €		TOTAL	3.285,29 €
	RESULTADO LÍQUIDO	-1.832,89 €			

VALORES FINAIS 2014 – INR – Oportunidade Para Todos

Conta	Descrição	Valores/2014	Conta	Descrição	Valores/2014
	GASTOS E PERDAS			RENDIMENTOS E GANHOS	
61	Cus.Merc.Vend.E Mat. Consumida	412,59 €	71	Vendas	0,00 €
62	Fornecimento e Serviços Externos	11.424,32 €	72	Prestação de Serviços	0,00 €
63	Gastos com Pessoal	3.493,57 €	75	Subsídios Doações Leg. À Exploração	2.628,23 €
64	Gastos de Depreciações e Amortizações	0,00 €	78	Outros Rendimentos ou Ganhos	0,00 €
68	Outros Gastos e Perdas	0,00 €	79	Juros, divid.E Out.Rend.Similares	0,00 €
69	Gastos e Perdas de Financiamento	0,00 €			
	TOTAL	15.330,48 €		TOTAL	2.628,23 €
	RESULTADO LÍQUIDO	-12.702,25 €			

VALORES FINAIS 2014 – INR – Pato Paf e Companhia

Conta	Descrição	Valores/2014	Conta	Descrição	Valores/2014
	GASTOS E PERDAS			RENDIMENTOS E GANHOS	
61	Cus.Merc.Vend.E Mat. Consumida	354,53 €	71	Vendas	0,00 €
62	Fornecimento e Serviços Externos	1.795,21 €	72	Prestação de Serviços	0,00 €
63	Gastos com Pessoal	3.373,93 €	75	Subsídios Doações Leg. À Exploração	3.285,29 €
64	Gastos de Depreciações e Amortizações	81,69 €	78	Outros Rendimentos ou Ganhos	0,00 €
68	Outros Gastos e Perdas	0,00 €	79	Juros, divid.E Out.Rend.Similares	0,00 €
69	Gastos e Perdas de Financiamento	0,00 €			
	TOTAL	5.605,36 €		TOTAL	3.285,29 €
	RESULTADO LÍQUIDO	-2.320,07 €			

4.5. Análise Sucinta das Contas

Do relatório de contas destaca-se o seguinte:

O Crescimento nas Rubricas **Prestação de serviços e Subsídios, Doações e Legados à Exploração deve-se ao facto de termos aberto** mais duas respostas sociais, um CAO e um Lar, em Vila Pouca e termos realizado um protocolo de transporte escolar com a CMV.
No entanto o numero de clientes financiados corresponde a uma média de 21 em CAO dos 27 aprovados, encontrando-se agora o CAO completo.

Na rubrica Gastos com o pessoal verifica-se um acréscimo substancial que decorre da contratação de:

- 25 trabalhadores em SCD
- 5 trabalhadores no IVF
- 4 Trabalhadores na sede

Para além das obras de melhoria de acessibilidade, realizadas na nossa sede, destacamos ainda obras de melhoria nas Casas de banho do Instituto Vitor Fontes, com custo de cerca de 23.000,00€

É de realçar que as disponibilidades (caixa e depósitos) no valor de 484.788,51€ cobrem o passivo corrente de 467.279,32€, não estando em risco a situação financeira da Instituição.