

1. LIDERANÇA ESTRATÉGICA

Ano 2019		Planeamento					Avaliação Final				
Eixo	Objetivo	Atividades	Evidências / Produtos	Responsável	Data Prevista	Avaliação Final	Evidência de Concretização	Custo de Execução	Análise Crítica	Data de Fecho	
	Obter uma Taxa de Eficácia dos Serviços (TES) de 90,6%.	1. Planeamento e monitorização dos indicadores associados. 2. Aferição de resultados	TES	Direção e GSO	Dezembro	Não Avaliado	xx	,00 €	Por motivos das restrições devido ao covid, ainda não foi possível recolher todos os indicadores da taxa. Será realizado em setembro	xx	
	Atingir um rácio Colaborador vs. Cliente não superior a 0,304	1. Levantamento detalhado das necessidades das unidades/cruzar com o quadro de staff 2. Desenvolver com as equipas de coordenação locais uma estratégia de reorganização de funcionamento. 3. Monitorização periódica da evolução do rácio colaborador vs. cliente	Rácio Colaborador vs. Cliente	Direção	Dezembro	Atingido	RCC= 0,28	,00 €	xx	dezembro	
	Garantir uma Taxa de incidência de acidentes de staff não superior a 19.	1. Análise de riscos 2. Implementação de medidas preventivas	Taxa de incidência de acidentes de staff (em relatório único)	DA + Equipas Diretivas	Dezembro	Atingido	16,3	,00 €	xx	dezembro	
	Melhorar os resultados de eficácia e eficiência organizacional da Escala OEEES (Eficácia e Eficiência)	1. Implementar ações de melhoria 2. Aplicação da escala com participação de coordenadores e equipas 3. Aferir Resultados	Resultado da aplicação da escala OEEES (Eficácia 79% e Eficiência 69%)	Direção e Equipas	Dezembro	Não Atingido	xx	,00 €	A realização da avaliação não foi realizada. Será proposta realizar no final do ano corrente	xx	
	Desenvolver dinâmicas de comunicação e cooperação entre unidades, que reforcem o sentido de pertença organizacional.	1. Realização de um encontro anual de colaboradores da APPACDM, com benchmarking entre os diversos centros; 2. Realização de atividades conjuntas entre unidades; 3. Realização de ações específicas de benchmarking entre os diversos serviços administrativos (inter-unidades);	Taxa de Satisfação: A cooperação entre diferentes sectores da organização é altamente encorajada (Questionário Cultura Organizacional) >>70%	Diretores e Coordenadores	Ao longo do ano	Atingido	1. Taxa de satisfação = 76,0% 2. Realização de 11 reuniões conjuntas de CAOs, com benchmarking entre as Unidades. Teatro- ensaios, e gala.	,00 €	xx	dezembro	
	Estabelecer parcerias estratégicas de impacto nos serviços.	1. Formalização de parcerias nas áreas da Educação, Saúde, Inovação, Empresarial e Cultural 2. Análise dos indicadores de impacto das parcerias;	1. Formalização de pelo menos 4 parcerias 2. Avaliação do impacto de pelo menos 1 parceria	Direção e Equipas	Ao longo do ano	Atingido	Tocha- com camara municipal para apoio a crianças com NEE do ensino regular apoio nas interrupções letivas. Arganil- CrossBox do Apor e Vega 2. Parcerias avaliadas em análise de parcerias	,00 €	xx	dezembro	
	Continuar a reforçar as dinâmicas de participação dos stakeholders relevantes.	1. Reestruturação dos inquéritos 2. Monitorização do envio dos inquéritos aos parceiros identificados 3. Reforço junto dos receptores da pertinência da sua participação (por email; telefone; pessoalmente; entre outras formas)	Taxa de participação de parceiros 65% Taxa de Participação Comunidade +10% Taxa de Participação STAFF 96%	Equipas, GSO e DCI	Dezembro	Atingido	Taxa de participação: Parceiros 68,3% Comunidade +18% STAFF = 98%	Deslocações aos centros para aplicação de inquéritos aos colaboradores	xx	dezembro	
	Desenvolver pelo menos uma nova área de negócio empreendedora.	Organização da Lavagem Auto como vertente empresarial.	Área de negócio criada	Direção	Até Dezembro	Atingido	sector empresa	,00 €	xx	xx	
	Preparar a candidatura para financiamento da construção do Lar de Arganil e iniciar a negociação dos acordos de cooperação.	1. Gestão da licença de construção 2. Elaboração de projeto de candidatura a fontes de financiamento 3. Continuar o processo de procura de recursos financeiros	Documentação	Direção/CA/Coordenação Lares	Ao longo do ano	Não atingido	xx	,00 €	xx	xx	
	Iniciar processo da QI ⁸ da Romeira	1. Aguardar parecer Camarário 2. Estudar as diversas alternativas que são passíveis de implementar 3. Iniciar elaboração do projeto para executar de forma faseada	Documentação	Direção/CA	Ao longo do ano	Não atingido	xx	,00 €	xx	xx	
	Iniciar a negociação de acordo de cooperação para a Residencial Autónoma da Tocha	1. Apresentar junto da Segurança Social a documentação de licenciamento e funcionamento 2. Candidatura ao PROCOP (em caso de abertura de candidaturas)	Documentação	Direção	Até Dezembro	Não atingido	xx	,00 €	xx	xx	
	Apresentar o pedido de revisão do número de vagas do CAO da Tocha, das atuais 50 para 60 (dois CAOs de 30). Solicitar revisão do acordo de cooperação	1. Formalizar pedido junto da Segurança Social 2. Aguardar parecer 3. Candidatura ao PROCOP (em caso de abertura de candidaturas)	1. Número de vagas atribuído 2. Candidatura do PROCOP	Direção	Até Dezembro	Atingido	CAO: Elaborado o projeto e candidatura ao PROCOP	,00 €		dezembro	
	Desenvolver pelo menos 5 projetos transversais que envolvam a participação conjunta entre Unidades	1. Organização e realização de um congresso dinamizado pelos CAOs 2. Redação de um livro sobre a intervenção nos Centros de Atividades Ocupacionais; 3. Realização do encontro anual da Formação Profissional; 4. Realização da Gala anual da organização envolvendo a participação das diversas valências e unidades; 5. Ciclo de cinema sobre a temática da deficiência com sessões comentadas a realizar mensalmente, envolvendo os diversos centros/respostas.	1. Congresso 2. Draft do livro para publicação 3. Produtos e evidência do Encontro. 4. Filmes comentados e apresentados (Casa de Chá)	Coordenadora e equipas Técnicas	1. Novembro 2. Janeiro a Outubro 3. A designar	Atingido	1CAO: 1. Congresso realizado no dia 21 de Novembro;Esquema do livro, formadas as equipas e distribuídos os responsáveis; Recolha dos artigos. Não foi publicado Programa, Comunicações, Comunicação e redes sociais; Esquema do Livro, 12 artigos elaborados. FF: 3-fotos e material elaborado	,00 €	CAO: importante a realização deste evento, o programa e comunicações foram muito bons. Como aspecto negativo a fraca divulgação.2. Livro Foi elaborado todo o esquema, e recolhido os artigos. Faltou a revisão e publicação por falta de tempo. 3- "3. tendo em conta o envolvimento das coordenadoras noutras atividades inerentes aos 50 anos (nomeadamente as que acumulam funções com o CAO a concretização da atividade ocorreu já em 2020 Para além do encontro de formandos, os formandos de MOV visitaram a Casa Branca dia 30 de julho, os formandos de AFAC de Coimbra visitaram o pólo da Tocha dia 2 de outubro. Também os clientes de CAO de MOV visitaram o Centro da Casa Branca - dia 23 de outubro Os formandos da Casa Branca fizeram ainda questão de ir assistir aos	dezembro	

2. QUALIDADE, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Ano 2019		Planeamento					Avaliação Final				
Eixo	Objetivo	Atividades	Evidências / Produtos	Responsável	Data Prevista	Avaliação Final	Evidência de Concretização	Custo de Execução	Análise Crítica	Data de Fecho	
	Aferir os resultados da Cultura da Qualidade Organizacional EQUASS, mediante nova aplicação do questionário.	1. Aplicação do questionário nos diversos centros. 2. Recolha e análise de resultados; 3. Aferição face à 1ª aplicação 4. Reporte de resultados aos centros e unidades	Resultado global do questionário [meta de aumento de 1% mínimo (por vector)]	GSQ	Outubro e novembro	Parcialmente Atingido	xx	,00 €	Carece ainda realizar a comparação. Foram recolhidos os inquéritos mas devido ao COVID não foi ainda possível aferir os resultados finais	xx	
	Concluir a adaptação documental e dos indicadores de resultados exigidos pelo referencial EQUASS 2018	1. Conclusão das ações internas de disseminação e discussão do modelo 2018 2. Desenvolvimento e introdução no SGQ dos novos modelos e procedimentos teóricos 3. Realinhamento de indicadores com os novos requisitos com base nos indicadores FORMEM 4. Realinhamento do relatório de revisão do sistema com o modelo 2018	Grelhas de Reunião Novas versões de documentos. Relatório de revisão do sistema.	GSQ e Coordenadoras	Ao longo do ano	Atingido	Listagem atualizada dos indicadores EQUASS	,00 €	Trabalho resultante do grupo de benchmarking da FORMEM e das reuniões internas de coordenadoras	dezembro	
	Dinamizar as ações de Benchmarking do Grupo Sul da FORMEM	1. Planeamento das ações 2. Desenvolvimento 3. Registos e outcomes associados às dinâmicas desenvolvidas	Grelhas de reunião e/ou registos das atividades	GSQ e FORMEM	Ao longo do ano	Atingido	Atas de Reuniões	,00 €	xx	dezembro	
	Realizar pelo menos uma reunião quadrimestral temática com os promotores da qualidade das diversas respostas e serviços	1. Identificação do(s) tema(s) a abordar 2. Agendamento das reuniões 3. Execução da reuniões	Grelhas de reunião	GSQ e Promotores	Ao longo do ano	Atingido	atas de reuniões de promotores	,00 €	xx	dezembro	
	Promover o modelo teórico EQUASS 2018 junto dos colaboradores e apresentar resultados de revisão do SGQ	1. Agendamento das ações a desenvolver nos diversos pólos; 2. Realizar as ações,	Atas de reunião e apresentação	GSQ	Ao longo do ano	Atingido	Atas das ações realizadas com os promotores	,00 €	xx	dezembro	
	Diversificar os serviços prestados de forma inovadora	1. Elaborar o projeto "Cuidados em Rodinhas para patinhas e patudos" 2. Elaboração do Projeto Jardim sensorial aberto à comunidade 3. Projeto "Cooperar para incluir biológico para viver"	Projetos elaborados	Equipas Diretivas/ Coordenadores	A definir	Atingido	1. candidatura apresentada ao POISE 2. Substituído pelo projeto "encontros da horta" 3. Elaborada candidatura "Cooperrar para incluir, Biológico para viver"	,00 €	1. Candidatura não aprovada. 2. Canditura não aprovada; 3 Candidatura não aprovada.	dezembro	
	Promover a inovação em modelos e práticas de inovação	1. Elaborar e iniciar a implementação do projeto "Montemor inclusiva" 2. Iniciar a preparação dos materiais para a implementação de um modelo de apoio na área da sexualidade 3. Revisão e edição do Guia para um cérebro ativo com componente digital 4. Iniciar a implantação do novo modelo e instrumento de planificação individual 5. Iniciar a aplicação da escala de qualidade de vida familiar	1. Projeto elaborado 2. Materiais elaborados 3. Suporte digital do Guia para cérebro ativo 4. Número de planos individuais elaborados 5. Escalas de vida Familiar aplicadas a 10% de Famílias	Coordenadora valência Equipas diretivas Equipas técnicas	Janeiro a Dezembro	Parcialmente Atingido	1. Elaborado o Projeto; Desenvolvidas duas atividades, Com empresa WEAS e com Camara "Campo férias desportivas Verão 2019"; 2. Material do programa "Sexualidade responsável para pessoas com discapacidade intelectual " 3. Toda a revisão está feita faltando terminar a revisão e edição. 4. Guia, Documento de plano, formação aos colaboradores; 5. Aplicado a um total 10% das famílias	,00 €	1. A Candidatura foi aprovada em Agosto, aguarda-se a realização das obras	dezembro	
	Sistematizar e partilhar os modelos de boas práticas de inovação	1. Artigos dos modelos de boas práticas (a compilar no livro) 2. Apresentações em colóquios e congressos	1. mínimo de 7 artigos 2. Mínimo de 4 apresentações em congressos/seminários	Coordenadora valência Equipas técnicas	Ao longo do ano	Atingido	Foram elaborados 12 artigos sobre práticas dos CAOs. Apresentadas Comunicações no congresso dos CAOs	,00 €	xx	dezembro	
	Consolidar uma estratégia de marketing que promova os serviços, respostas e produtos da organização.	1. Contactar empresa especializada em marketing que identifique a melhor estratégia de marketing de produtos a implementar	Plano de marketing	Direção	até dezembro	Atingido	Marca "Idem aspas"	,00 €	xx	dezembro	
	Desenvolver metodologias de intervenção, na área da incapacidade intelectual em pessoas idosas	Revisão e edição do Guia para o Cérebro Ativo com componente digital	Guia revisto em formato digital	4 CAOs (equipa de 8 elementos)	Dezembro	Parcialmente Atingido	A revisão foi efetuada faltando a revisão e edição	,00 €	xx	dezembro	
	Introduzir novas tecnologias de apoio e/ou ajudas técnicas à melhoria da QV dos clientes	Identificar as necessidades de apoio/ajudas técnicas adquirir/developver e implementar duas novas tecnologias ou ajudas técnicas	2 novas tecnologias implementadas; 5 ajudas técnicas	Equipas técnicas	Janeiro a Dezembro	Atingido	Montemor - 1 Ajuda técnica submetida; Arganil 1 Ajuda tecnica aprovada; SS 15 (engrossadores, Inclinações de pratos)	,00 €	xx	dezembro	
	Garantir o desenvolvimento do curso de Mecânica/a de Serviços Rápidos	Acompanhamento do funcionamento do curso n. 15 (ação 1) do projeto - POISE-03-4229-FSE-000206	Dossier técnico pedagógico	Equipa de formação e direção	11/07/05	Atingido	DTP	inerentes ao POISE-03-4229-FSE-000206	no âmbito deste curso foi possível recuperar uma carrinha da instituição que iria para abate, ficando desta forma disponível um veículo para as substituições	dezembro	
	Participar nos grupos de trabalho promovidos pelo ILEFF para aferição de referenciais para PCDI de nível 4.	Participação nas reuniões do subgrupo de trabalho para aferição do referencial TÉCNICOIA DE APOIO FAMILIAR E DE APOIO À COMUNIDADE	Resumos das reuniões	Coordenadora da formação	Todo o ano	Atingido	proposta referencial adaptado de AFAC para nível 4 enviada proposta revista de referencial de AFAC do nível 2 enviada	,00 €	tendo sido enviada a proposta para referencial nível 4 para AFAC em 14 de maio, o departamento de formação de Xabregas lançou o desafio da mesma equipa rever o referencial de AFAC de nível 2, assim, foi alargado o âmbito do trabalho de grupo	dia 24 de outubro	
	Tomar os instrumentos de avaliação mais eficazes	Revisão das grelhas de avaliação da componente de formação de base	Grelhas revistas	Responsáveis de pólos	Todo o ano	Atingido	instrumentos revistos	,00 €	Dada a necessidade de rever os instrumentos de acompanhamento de PCT deu-se prioridade à revisão destes em detrimento das grelhas de avaliação de base. Foram revistos os instrumentos de avaliação usados no contexto da PCT reunião de TAC, dia 4 de novembro	nov/19	

Ano 2019		Planeamento				Avaliação Final					
Eixo		Objetivo	Atividades	Evidências / Produtos	Responsável	Data Prevista	Avaliação Final	Evidência de Concretização	Custo de Execução	Análise Crítica	Data de Fecho
Geral		Implementar o modelo teórico de qualidade de vida adotado nas diferentes respostas.	1. Aprovação da versão final do documento de QV da organização; 2. Implementação da abordagem teórica;	Modelo de Qualidade de Vida na Intervenção aprovado pela direção	Coordenadoras Técnicas	1. Janeiro 2. Ao longo do ano (de acordo com definido no modelo)	Parcialmente Atingido	Modelo de QV de Intervenção	.00 €	Falta realizar a compilação dos modelos por resposta social	dezembro
		Aplicar os instrumentos de avaliação de qualidade de vida nas diversas respostas sociais e reportar resultados, abrangendo 100% da população	1. Aplicação dos instrumentos utilizados (em alinhamento com o modelo teórico de intervenção); 2. Análise dos resultados pelas equipas técnicas; 3. Reporte de resultados ao SGQ; 4. Reporte de resultados em Relatório de Revisão do Sistema	Resultados da aplicação dos diversos instrumentos de avaliação de QV e respetiva abrangência	1. 2. 3. Coordenadoras Técnicas 4. GSQ	Ao longo do ano	Atingido	Aplicação de escalas e resultados	.00 €	xx	dezembro
		Garantir uma taxa de cumprimento de necessidades e expectativas de pelo menos 90%	1. Realizar um planeamento cuidado, envolvendo as necessidades e expectativas dos clientes/famílias 2. Executar as ações dos PDIs 3. Monitorização do PDI 4. Aferição de resultados	Taxa de cumprimento de necessidades e expectativas	Coordenadores e Equipas	Dezembro	Atingido	90,10%	.00 €	xx	dezembro
		Obter uma taxa de cumprimento global dos Planos de Desenvolvimento Individualizado de pelo menos 91%	1. Levantamento de necessidades e expectativas 2. Formalização dos planos 3. Execução das ações 4. Monitorização dos PDIs 5. Aferição de resultados	Taxa de cumprimento dos PDI	Coordenadores e Equipas	Dezembro	Não Atingido	88,90%	.00 €	xx	dezembro
		Aplicar a Escala de Avaliação da autodeterminação ARC-INICO-PT e reportar resultados	1. Aplicação da escala 2. Análise de Resultados pelas coordenadoras e respetivas equipas 3. Reporte de Resultados para o sistema de Gestão da Qualidade 4. Reporte dos resultados obtidos em revisão do sistema	Resultados das aplicações por respostas e gerais	1. 2. 3. Coordenadores e Equipas 4. GSQ	1. 2. 3. 1º Semestre 4. No momento da revisão do sistema	Atingido	Escalas aplicadas a 10% da população elegível	.00 €	Após a aplicação foi detetado que a aferição efetuada pela FeNACERCI, apresentava erros d no manual de Cotação. Foi contactada a FENACERCI que ficou de analisar a situação. Contada a professora que está a efetuar a aferição da escala WERMeier que ainda não terminou a aferições, mas que se disponibiliza a efetuar formação paga.	dezembro
Intervenção Precoce		Promover a discussão, em equipa, acerca da nova Lei da Educação Inclusiva (Dec. Lei 54/2018)	Reuniões de equipa Reuniões de equipa com o Núcleo de Supervisão Técnica	Ata de reunião	Coordenadora	Primeiro trimestre	Atingido	Emails, atas de reunião, material disponibilizado pelo Núcleo de Supervisão Técnica	Os decorrentes do funcionamento da resposta social	A discussão decorreu no seio da equipa, na análise de casos, mas também nas reuniões de Supervisão Técnica (a equipa ou inter-equipas); foi articulada, com a ELI e com o Núcleo de Supervisão Técnica, um momento formativo acerca do Regime Jurídico da Educação Inclusiva, para JI da rede solidária e particular.	Entre Janeiro e Maio de 2019
		Analisar, em equipa, os processos de transição para o 1º Ciclo que impliquem a adoção de medidas de acordo com a Lei para a Educação Inclusiva	Reuniões de equipa Reuniões de equipa com o Núcleo de Supervisão Técnica	Ata de reunião	Mediadores de Caso	Janeiro a Abril	Atingido	Atas de reunião; relatórios de avaliação individuais de cada criança	Os decorrentes do funcionamento da resposta social	A discussão no seio da ELI é fácil e positiva, e tende sempre à resolução das necessidades das crianças e famílias.	Entre Janeiro e Maio de 2019
		Aumentar a percentagem de crianças cujo apoio se inicia antes dos 3 anos	Envio de Ficha de Referenciação e critérios de elegibilidade às creches da área de abrangência	Cópia dos Ofícios enviados; % de crianças em apoio com menos de 3 anos	Coordenadora	2º trimestre do ano	Não Atingido	Dados da Atividade da ELI de 2018 edados da Atividade da ELI enviados ao NST e Subcomissão	Os decorrentes do funcionamento da resposta social	A maioria das crianças continua a ser referenciada pela Educação, após os 3 anos.	Dados de encerramento do ano de 2019
		Manter atualizado o número de crianças com processo inserido na base de dados nacional criada pelo ISS	Atualização dos dados inseridos; inserção dos novos processos	% de processos inseridos/ total de processos	Equipa	Ao longo do ano	Parcialmente Atingido	Dados da ELI em SI	Os decorrentes do funcionamento da resposta social	A ELI tem momentos do ano em que consegue ter os dados atualizados, havendo momentos do ano em que se junta com esse objetivo específico, para além de cada Mediador procurar fazer a referida atualização; todavia, não foram atualizados, na totalidade, durante todos os meses do ano, tendo em conta o grande volume de trabalho direto de cada mediador junto das crianças e famílias.	dezembro
		Se aprovada a candidatura na Plataforma Procop, integrar na ELI o novo elemento	Reunião com Responsável pelos Recursos Humanos; reuniões de avaliação de candidatos; se aprovado, contratação de T.O., e proposta de revisão do Acordo	Aprovação da candidatura; T.O. Na ELI	Direção e Coordenadora	Até Julho 2019	Atingido	Contratação da T.O.	Valor hora*18 horas semanais nos meses de Outubro a Dezembro, de acordo com os dias úteis de cada mês	Apesar de não ter havido resposta à candidatura, a APPACDM contratou o serviço de uma Terapeuta Ocupacional (18h semanais) A T.O. Assumiu a mediação de caso de 7 crianças/famílias,	Contrato datado de 30/09/19
	Desenvolvimentos dos Projetos "Momentos rurais" e "Sábados na Mata"	Agendamento de visitas a espaços naturais; organização de atividades na Mata, ao Sábado	Projeto elaborado; fotografias; Projeto curricular de sala	Equipa Docente	Ao longo do ano	Atingido	Portfólios individuais (na posse de cada família); fotografias; emails com agendamentos de atividades	Os decorrentes do funcionamento da resposta social+os custos suportados pelas famílias (por exemplo, o transporte colectivo das crianças)	Este projeto tem muita aceitação por parte das famílias e das crianças	Ao longo do ano; o projeto encerrou o ano de 2019 com continuidade para 2020, dado que o ano letivo prossegue. A título de exemplo, refira-se a ida das crianças às vindimas.	

Ano 2019		Planeamento					Avaliação Final				
Eixo		Objetivo	Atividades	Evidências / Produtos	Responsável	Data Prevista	Avaliação Final	Evidência de Concretização	Custo de Execução	Análise Crítica	Data de Fecho
		Receber a visita dos profissionais estrangeiros, no âmbito do Projeto PINN, em colaboração com a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da UC	Receber os profissionais envolvidos e proporcionar conhecimento acerca das respostas da infância no seio da APPACDM de Coimbra	Email	Direção e Coordenadora	01/jan/19	Atingido	Emails trocados; email de agradecimento; convite à participação posterior em ação formativa/ creche	Os decorrentes da atividade da resposta social	<p>LEISUE SEL.17 REISA EMU CURSO na Fac. de Psic. e C. da Educ. da UC o projeto PINN - Proactive International Network for Newborn and Young Children, que pretende contribuir p aumentar a cooperação entre organizações e visa a realização de experiências de intercâmbio transnacional em torno de exemplos de boas práticas de prevenção, intervenção precoce na infância e inclusão social.</p> <p>Neste sentido nos dias 21 a 23 de janeiro de 2019 iremos promover um conjunto de atividades de receção aos parceiros provenientes da Holanda, Irlanda e Noruega, no qual se inclui a realização de conferências com especialistas na área da intervenção precoce e visitas a instituições na cidade de Coimbra.</p> <p>No caso das visitas pretendemos proporcionar aos participantes a oportunidade de conhecer instituições que se constituam como um</p>	Fevereiro

Ano 2019		Planeamento					Avaliação Final				
Eixo		Objetivo	Atividades	Evidências / Produtos	Responsável	Data Prevista	Avaliação Final	Evidência de Concretização	Custo de Execução	Análise Crítica	Data de Fecho
CRI		Potenciar práticas de inclusão mediante o desenvolvimento e implementação de projetos que capacitem os contextos educativos	Alinhar as práticas do CRI com o decreto-lei 54/2018 de 6 de julho, definindo e implementando, nos agrupamentos parceiros, novas formas de intervenção de natureza indireta, colaborativa e de capacitação dos contextos,	Nº de projetos desenvolvidos	Equipa do CRI	Ao longo do ano	Atingido	Com o enquadramento do decreto-lei 54/2018, este ano letivo foi possível diversificar a atuação do CRI em determinados agrupamentos, intervindo não apenas na modalidade de apoio direto aos alunos, mas desenvolvendo também um conjunto de ações de natureza indireta, com o objetivo de capacitar os contextos dos alunos, e assim promover a sua participação e inclusão na comunidade escolar. Neste sentido foram realizadas ações de sensibilização, ações de consultadoria/formação, e ações preventivas, entre outras. Em termos de contabilização, registaram-se 10 ações de sensibilização dirigidas à comunidade escolar, 1 ação de formação dirigida a professores e 11 projetos preventivos nas diferentes áreas técnicas do CRI.	0	xx	Dezembro
		Promover uma intervenção que privilegie a perspetiva holística do aluno, reduzindo as intervenções de natureza terapêutica	1. No início do ano letivo, sensibilizar os agrupamentos para uma abordagem holística do aluno e não exclusivamente terapêutica 2. Definir com os agrupamentos intervenções diferenciadas, ajustadas a cada um dos alunos e que ocorram preferencialmente em contexto, com a preocupação de promover o sucesso educativo e a participação efetiva dos alunos na comunidade escolar.	Nº de alunos que beneficiaram de uma intervenção em contexto, em grupo e ou em turma	Equipa do CRI	Ao longo do ano	Atingido	Dos 288 alunos que beneficiaram de apoio direto, 215 (80%) receberam o apoio em contexto de sala/gabinete, quer na modalidade de intervenção individual e/ou em grupo e 53 (20%) receberam apoio em contexto natural (turma, refeitório, espaço escolar/comunidade) Embora prevejam os apoios em contexto de gabinete, verifica-se que os apoios em contexto natural tiveram uma expressão significativa, sobretudo face ao ano letivo transato, onde esta modalidade de intervenção era praticamente inexistente.	0	xx	dezembro
		Criação/ Reformulação de FR e IT para ajuste com o Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de junho	1. Rever as FR e IT existentes 2. Atualizar a versão caso se constate necessidade 3. Criar novas FR e IT caso se constate a necessidade	Nº FR e IT atualizadas Nº FR e IT novas	Coordenação do CRI	Ao longo do ano	Atingido	Foram feitas as seguintes alterações: a) introdução de 3 novas FR: FR.PC3.CRI.18, FR.PC3.CRI.19 e FR.PC3.CRI.20; b) reformulação de 3 FR: FR.PC3.CRI.01, FR.PC3.CRI.04, FR.PC3.CRI.05,	0	xx	dezembro
		Sensibilizar o grupo de pares para a adoção de comportamentos e práticas inclusivas	1. Definir com os agrupamentos parceiros as turmas alvo 2. Com o diretor de turma/professor de educação especial fazer o levantamento de necessidades/problemas da turma 3. Implementar ações de sensibilização subordinadas à temática da diversidade e inclusão 4. Elaborar relatório da atividade	Realizar pelo menos 6 ações de sensibilização em turmas	Equipa do CRI	Ao longo do ano	Atingido	Foram realizadas 8 ações de sensibilização em turmas nos diversos agrupamentos (2 ações no agrupamento Martim de Freitas, 2 ações no agrupamento de Arganil, 1 ação no agrupamento Marquês de Marialva, 1 ação no agrupamento de escolas Rainha Santa Isabel, 1 ação no agrupamento de Gândara Mar e 1 ação no Agrupamento de Montemor o Velho).	0	xx	dezembro
		Realizar uma ação de formação, dirigida aos docentes de educação especial, relativa à temática dos comportamentos disruptivos, sua compreensão e estratégias de intervenção no agrupamento de Escolas Marquês de Marialva	1. Articulação com o departamento de educação especial para definição dos dias e horários 2. Preparação da ação 3. Dinamização das sessões da ação	Ficha de Projeto de Inovação ou Melhoria (PL.PS7.02) Partilha da atividade com o departamento de imagem da APPACDM de Coimbra	Equipa do CRI	Ao longo do ano	Atingido	Este objetivo foi cumprido no dia 27/03/2019, tendo sido realizada uma ação de formação "Perturbação do comportamento em crianças e adolescentes" com a duração de 4 horas, dirigida a professores do Agrupamento de Escolas Marquês de Marialva.	0	xx	dezembro
	des Ocupacionais		Consolidar a implementação do modelo teórico de qualidade de vida adotado	Aplicação das escalas de Qualidade de Vida a novos clientes Aplicação da escala de qualidade de vida familiar a pelo menos 10% da população de CAO Início da aplicação da metodologia e instrumentos do de PI	Número de escalas aplicadas	Equipas técnicas	Ao longo do ano	Atingido	Escalas aplicadas	0	
		Avaliar conduta adaptativa	Aplicação e cotação da escala ECA	50% dos clientes do CAO avaliados pela ECA	equipas técnicas	Ao longo do ano	Atingido	54% dos clientes com escalas aplicadas	0		dezembro
		Analisar o impacto das estratégias de autorrepresentação implementadas	Estudo exploratório da aplicação da escala ARCO INICO.	Aplicação da Escala a 10% da população dos CAOs	equipas técnicas	Ao longo do ano	Parcialmente Atingido	Aplicada a 10%	0	A aplicação a 10% levou a uma reflexão e procura de novos instrumentos.	dezembro
		Conceitualizar práticas de intervenção baseadas em evidências claras de monitorização e avaliação	Aplicação de novos instrumentos de avaliação e planificação.	Planos executados e avaliados	Equipas técnicas	Ao longo do ano	Atingido	Pis	0	Foi aplicado o novo modelo de PCP sendo muito positiva a satisfação à volta desta nova metodologia	dezembro

Ano 2019		Planeamento				Avaliação Final					
Eixo	Objetivo	Atividades	Evidências / Produtos	Responsável	Data Prevista	Avaliação Final	Evidência de Concretização	Custo de Execução	Análise Crítica	Data de Fecho	
EIXO DE INTERVENÇÃO	Centros de Atividades	Criar, desenvolver e promover produtos e serviços dos Centros de Atividades Ocupacionais	<p>1. Criação e desenvolvimento de pelo menos 3 novos produtos para venda</p> <p>2. Tocha: Alargar e desenvolver os serviços a novos clientes</p> <p>3. Avaliar o potencial de intervenção lúdico terapêutico dos Burros</p> <p>4. Montemor: dinamizar pelo menos 2 serviços do CAO abertos à comunidade</p> <p>5. Arganil: Alargar a recolha seletiva de resíduos porta a porta na comunidade de Arganil</p> <p>6. S. Silvestre: implementar a venda das cestas de sabores</p>	<p>1. 3 novos produtos</p> <p>2. Número de novos clientes CAO Tocha</p> <p>3. Documento de reflexão sobre o potencial terapêutico dos burros</p> <p>4. Dois novos serviços abertos à comunidade</p> <p>5. Serviço de recolha seletiva de resíduos porta a porta</p> <p>6. Número de refeições vendidas a clientes externos</p>	Coordenadoras/Equipas diretivas	Jan a Dez	Parcialmente Atingido	<p>1: Novos Produtos: Choculares; Pins, Coroa, arranjos, agendas, Feltros, cadeiras forradas, Kits cozinha, Rosas, Broas, etc 2. "Férias na quinta" abrangendo população em idade escolar; 3- Elaborado relatório; 4-Alargados os serviços de limpeza a duas novas entidades: EaSaúde e Acreda 5.: O número de parcerias formais e informais; 6- Broas e refeições fornecidas para exterior.</p>	0	Alem do anteriormente referido, foram ainda realizados os ateliers ao vivo e desenvolvida toda a implementação da marca "idem aspas"	dezembro
		Aumentar as atividades socialmente úteis em articulação com a comunidade	<p>Identificação de atividades junto da comunidade</p> <p>Continuar o acompanhamento às situações protocoladas</p>	<p>Novas atividades identificadas;</p> <p>Relatórios de acompanhamento.</p>	Equipas técnicas/ Coordenadora	Jan a dez	Atingido	<p>Tocha: Tarefas em fábrica de confeção de biquínis; Arganil: 4 novos utentes no argurescycling; Montemor dois novos protocolos com a comunidade para limpeza de espaços ajardinados; S. Silvestre: 1 ASU Novo</p>	0	Destacamos o trabalho no argurescycling e a perspetiva de expansão. Bem como em Montemor o trabalho de limpeza d espaços.	dezembro

Ano 2019		Planeamento					Avaliação Final					
Eixo		Objetivo	Atividades	Evidências / Produtos	Responsável	Data Prevista	Avaliação Final	Evidência de Concretização	Custo de Execução	Análise Crítica	Data de Fecho	
3. QUALIDADE	Formação Profissional	Dar resposta a pelo menos 90% dos casos encaminhados pelo Centro de Emprego da Figueira da Foz para as diferentes medidas desenvolvidas pelo Centro de Recursos	Desenvolvimento de ações de IAOQE, Apoio à Colocação e de Acompanhamento Pós Colocação junto dos participantes encaminhados pelo Centro de Emprego da Figueira da Foz de acordo com o Plano de Ação que vier a ser aprovado pelo IEFP.	Dossier TP Relatório final enviado ao IEFP	Coordenadora do pólo de Montemor-o-Velho	Todo o ano	Atingido	Relatórios elaborados 1-Executada a 100% (resposta a 116 casos) 2- Executada a 100% (resposta a 20 casos) 3-Executada a 100% (3 casos)	,00 €	Foi iniciada a resposta a todos os 116 pedidos de IAOQE enviados pelo CE. Com todos foi estabelecido contacto para definir a estratégia de intervenção. Contudo, o processo não se concretizou com 24 casos encaminhados, pois os mesmos não aceitaram realizar a ação. Estes relacionavam-se com processos de avaliação para validar a situação de deficiência e incapacidade para aceder a medidas específicas de qualificação profissional em entidades formadoras. Os participantes contactados alegaram como motivo encontrarem-se a trabalhar.	01/12/2019	
		Reduzir a Taxa de Desistência e a de Exclusão (consideradas em conjunto) para 19%.	1. Continuar a reestruturação da oferta formativa de modo a permitir o rigor da seleção de formandos (redução do n.º de cursos/formandos e redução o n.º de admissões a realizar em simultâneo). 2. Monitorização da análise dos critérios de priorização de candidatos, tendo como base o perfil dos candidatos bem sucedidos. 3. Articulação com o CRI e com as escolas para o desenvolvimento de processos de TVPE tendo em vista a criação de hábitos de trabalho prévios à admissão em formação e triagem de interesses vocacionais.	Taxa de Desistência e Taxa de Exclusão	coordenadoras de pólo+ coordenadora de valência + direção	Todo o ano	Atingido	1 - plano formativo da candidatura submetida 2 - reunião de coordenadoras com discussão de casos 3 - acolhimento de alunos CRI	,00 €	taxa de desistência+reprovação por absentismo =16% 1 - na candidatura submetida em 28 março de 2019, continuou-se a reestruturação da oferta formativa, com a redução de 2 cursos, 1 no pólo da Tocha e outro em Montemor-o-Velho, continuando a oferta formativa a ser organizada para ser iniciada em momentos diferentes 2 - executada 3 - executada	01/12/2019	
		Realizar pelo menos uma ação de formação destinada a outros públicos.	1. Acompanhamento da abertura de candidaturas ao financiamento de projetos formativos destinados a outros públicos	Listagem de candidaturas abertas	Coordenadora de valência	Todo o ano	Não Atingido	xx		,00 €	não abriu qualquer candidatura à qual a AFPACDM se pudesse candidatar. O segundo curso de formação inicial que se previa iniciar, em 2019, na área de jardinagem foi substituído por uma ação de formação contínua prevista para os meses de maio a julho de 2020, dentro da mesma área formativa. Esta alteração prende-se com vários motivos: a) a morosidade do processo de avaliação dos candidatos, por parte do centro de recursos, que não permitia garantir ter validada a elegibilidade de todos os candidatos que viriam a ser admitidos. Tal iria comprometer a execução da carga horária prevista; b) por outro lado, departamo-nos, nesta altura, com algumas solicitações por parte de empregadores nesta área profissional, bem como de candidatos, que beneficiariam de uma formação que pudesse atualizar competências na área da jardinagem aliada à floricultura, bem como na assertividade da	01/12/2019
		Garantir a realização dos cursos de formação previstos no projeto POISE-03-4229-FSE-000206	1. Acompanhamento das ações iniciadas em 2018 2. Realização de ações de divulgação das ações previstas para 2019 3. Recrutamento e seleção de formandos 4. Desenvolvimento das ações previstas para 2019	Dossiers TP	Coordenadoras de pólo+ Coordenadora de valência + Direção	Todo o ano	Atingido	indicadores de acompanhamento	,00 €	não abriu qualquer candidatura à qual a AFPACDM se pudesse candidatar. O segundo curso de formação inicial que se previa iniciar, em 2019, na área de jardinagem foi substituído por uma ação de formação contínua prevista para os meses de maio a julho de 2020, dentro da mesma área formativa. Esta alteração prende-se com vários motivos: a) a morosidade do processo de avaliação dos candidatos, por parte do centro de recursos, que não permitia garantir ter validada a elegibilidade de todos os candidatos que viriam a ser admitidos. Tal iria comprometer a execução da carga horária prevista; b) por outro lado, departamo-nos, nesta altura, com algumas solicitações por parte de empregadores nesta área profissional, bem como de candidatos, que beneficiariam de uma formação que pudesse atualizar competências na área da jardinagem aliada à floricultura, bem como na assertividade da	01/12/2019	
		Rentabilizar os produtos resultantes da atividade formativa e afirmar publicamente as competências dos formandos	1. Realização de caterings 2. Realização de serviços no exterior	Registos	Equipas dos 4 pólos	Todo o ano	Atingido	Coimbra 17 jul - sessão sobre política dinamizada pelo INR Faculdade de Matemática 30 set - Casa de Chá 30 de out - IBLI 4 e 5 nov - Pólo 2 da Universidade 12 de nov - Hospital Pediátrico 18 de dezembro - Universidade de Coimbra 20 de dezembro - Universidade de Coimbra Arganil 01/12 almoço solidário de Natal. 08/11 coffee break para reunião de trabalho, 20/12 coffee break para atividade dos Lions (realizar "Lucas")	,00 €	xx	01/12/2019	

Ano 2019		Planeamento					Avaliação Final					
Eixo		Objetivo	Atividades	Evidências / Produtos	Responsável	Data Prevista	Avaliação Final	Evidência de Concretização	Custo de Execução	Análise Crítica	Data de Fecho	
		Afirmar e promover as competências de cidadania dos formandos	1. Realização de uma ação de voluntariado em contexto comunitário e sua divulgação - Arganil, Coimbra e Montemor-o-Velho 2. Participação dos formandos na reforestação da Quinta da Fonte Quente e sua divulgação - Tocha	Registo do evento	Equipas dos 4 pólos	Ao longo do ano	Atingido	1- fotos Arganil 2012 participação na feitura da mascote "Lucas" (a favor do Cancro Pediátrico) MOV Workshop dirigido aos clientes de CAO sobre a temática da Reciclaçem -30/07/2019	,00 €	xx	8 de março	
		Aplicar a EPR (Escala Pessoal de Resultados) a pelo menos 50% dos formandos	1. Aplicação da escala a formandos 2. Aferição de resultados. 3. Calculo da taxa de cobertura da escala	Taxa de aplicação da EPR	Equipas dos 4 pólos	Ao longo do ano	Não Atingido	xx	,00 €	No âmbito da elaboração do modelo da QV, toda a estratégia de aplicação de escalas de QV foi repensada e redesenhada para enquadrar não só as exigências da formação profissional mas sobretudo as suas próprias idiossincrasias, tendo-se concluído pela não aplicação desta escala		
LAR		Parcerias com as Faculdades para Estágios Curriculares ou Voluntariado (cooperação da Direção e do Dep Voluntariado), como forma de divulgação e reforço da boa imagem criada.	Comunicação com os departamentos de estágios e voluntariado através de reuniões ou emails.	Um estágio curricular ou um voluntário estudante universitário.	Coordenadora Lares	Ao longo do ano	Atingido	Estágio e Voluntários em atividades da UC. Fotografias.	,00 €	xx	dezembro	
		Parceria na área da Saúde, providenciando serviços pouco ou não contemplados.	Formalização da Parceria	Melhoria dos serviços aos Clientes.	Coordenadoras Lares	Ao longo do ano	Atingido	Parceria com Enfermagem:Administração de injetáveis, tratamentos e aconselhamentos gerais.	,00 €	xx	dezembro	
		Divulgação do Serviço de STAF por forma a dar ainda mais reconhecimento ao mesmo.	Publicação e entrega de Flyers	Facebook, Site, Flyers	Coordenadoras Lares	Ao longo do ano	Parcialmente Atingido	Flyers concluídos não aprovados pela Direção	,00 €	xx	dezembro	
		Regularização e uniformização dos procedimentos do lar associados à gestão de colaboradores, logística e processos.	Análise dos procedimentos atuais e desenvolvimento dos processos. Aprovação dos procedimentos desenvolvidos	Aprovação das versões produzidas	Coordenadoras Lares	Ao longo do ano	Atingido	Implementada Plataforma Ankira e colocada no SGQ/Acesso à Plataforma por elementos da Direção.	,00 €	O Projeto Momentos rurais tem forte aceitação pelas famílias e pelas crianças. O Projeto Sábados na mata teve um dia organizado e participado, e uma proposta de dia com menor adesão, dado tratar-se de atividades ao fim de semana. As famílias ref	xx	dezembro
		Desenvolver pelo menos três atividades conjuntas entre os diferentes lares da organização	Teatro, Almoço com partilha de boas práticas e Passeio Cultural.	Registos das atividades desenvolvidas	Coordenadoras Lares	Ao longo do ano	Atingido	Fotografias/TeatroSombras/AlmoçoTocha/Passelos	,00 €	xx	dezembro	
	Desenvolver um workshop focalizado no "Alinhamento da equipa de lares"	Workshop	Avaliação da Formação	Coordenadora Lares	Ao longo do ano	Atingido	Workshops Com Coordenadoras	,00 €	xx	dezembro		

Ano 2019		Planeamento					Avaliação Final				
Eixo		Objetivo	Atividades	Evidências / Produtos	Responsável	Data Prevista	Avaliação Final	Evidência de Concretização	Custo de Execução	Análise Crítica	Data de Fecho
SAD		Garantir o número de clientes previstos em acordo	1. Fazer divulgação do SAD junto de potenciais clientes 2. Descentralizar o acompanhamento das situações no serviço social local da APPACDM	Falhou de divulgação Nº de clientes do SAD	TSS dos 4 CAOs	Jan a Dez	Parcialmente Atingido	Mantido o número de clientes até 13 de Novembro	.00 €	xx	dezembro
		Definir e monitorizar novos procedimentos técnicos e administrativos que garantam um acompanhamento de qualidade e mais articulado ente os polos	1. Reunião com a equipa 2. Definir os procedimentos 3. Monitorizar a aplicação	Atas de reuniões Procedimentos definidos Balanço de satisfação das famílias	Coordenadora	Jan a Dez	Atingido	Reuniões (atas); Satisfação das Famílias de SAD positiva	.00 €	Foi reformulado a forma de acompanhamento, optando-se por um acompanhamento de proximidade.	dezembro
Casa de Chá		Mantir nas instalações equipamentos com qualidade e conforto	1. Reabilitação da Tela no telhado 2. Reabilitação Sala Rosa 3. Análise das necessidades no quadro elétrico, sistema de segurança e vigilância	Reabilitações/Intervenções realizadas	Casa de Chá (Cchá); DA e DF (a reabilitação da Sala Rosa dependente de recolha de fundos)	Ao longo do ano	Parcialmente atingido	Pontos 1 e 2 - reunião com CMC e orçamentos obtidos. Sem aprovação para alterações. Telhado com reabilitação mais profunda que a inicialmente prevista. Ponto 3 - intervenção realizada com sucesso	80,00 €	Ponto 1 e 2 sem capacidade de decisão por parte da Instituição. Encontrar nova solução e novo pedido de aprovação em 2020	43830
		Mantir estratégia comercial focada no equilíbrio dos resultados	1. Estabilidade entre Verão/Inverno 1.1. Divulgação direcionada hostsels 1.2. Horários de funcionamento em função da procura 1.3. Alteração Carta Verão/Inverno 2. Organização de eventos 3. Revisão das tabelas de preços 4. Análise dos melhores fornecedores por produto 5. Inquéritos de satisfação: 5.1. Criação do inquérito 5.2. Implementação do inquérito 5.3. Análise de resultados e propostas de alteração	Nº de hostsels com publicidade da Casa de Chá Alteração de produtos, preços, e horários no inverno/verão Marcação de eventos privados na casa de Chá Elaboração de Inquérito de satisfação e deteção de oportunidades de melhoria	DF, Cchá	Ao longo do ano	Atingido	1. Carta e horários de funcionamento diferenciados Verão/Inverno 2. Realização de 35 alugueres de espaço para eventos privados 3. Revisão dos PVP 4. Revisão de fornecedores e parceria estabelecida com fornecedor local de Chá 5. Elaboração e aplicação de inquérito ao perfil e satisfação dos consumidores	.00 €	2. Alugueres de espaço para eventos privados foram responsáveis por cerca de 22% da facturação anual (cerca de 11.000€ de facturação em eventos privados) 4. Parceria estabelecida com fornecedor local de chá em Outubro de 2019 significa que todos os chás são doados à Casa de Chá/APPACDM de Coimbra (custo zero) 5. Inquérito aos consumidores levou a diversas conclusões e acções passíveis de ser implementadas	dezembro
		Estreitar relação com a Comunidade	1. Desenvolvimento da Parceria com União de Freguesias de Coimbra 2. Organização de Campanhas/eventos sazonais (épocas festivas) 3. Procurar reestabelecer o cinema ao ar livre e outras parcerias 4. Convites dirigidos a Voluntários em atividades na Casa de Chá (como participantes e não só como voluntários)	Eventos realizados, parcerias estabelecidas	DF, Cchá	Ao longo do ano	Atingido	1. Parceria estabelecida com UFC (eventos da UFC no Jardim da Sereia tiveram o apelo da Casa de Chá, concretizando-se numa elevada facturação nesses dias) 2. Eventos realizados na Casa de Chá em parceria com prestadores locais (Ashrama Yoga Coimbra, Sofar Sound, Projeto Tabool, Filak)	.00 €	1. e 2. Eventos em parceria foram responsáveis por cerca de 9% da facturação anual (cerca de 4.500€ de facturação em eventos em parceria)	dezembro
		Mantir enfoque no alcance resultados	1. Analisar taxa de consumo face às vendas, taxa de gastos (RH+PS) face às Vendas 2. Reestruturar os incentivos aos PS face aos resultados 3. Manter campanhas específicas para angariação de fundos	Análise trimestral periódicas dos gastos, vendas e resultados. Manter a média da taxa de Compras vs Vendas em 35% Nº Campanhas implementadas	DF, Cchá	Ao longo do ano	Atingido	1. Análise realizada por mês 2. Sem possibilidade de aumento de valores de incentivos - resultados não são sustentavelmente positivos - boa opção considerando o resultado de 4mil € negativos no fecho do ano. Atingidos os 31% de compras/facturação. 3. Pedido de financiamento dirigido à CMC	NA	2. Estudar novos incentivos aos Prestadores de serviço	43830

Ano 2019		Planeamento					Avaliação Final				
Eixo		Objetivo	Atividades	Evidências / Produtos	Responsável	Data Prevista	Avaliação Final	Evidência de Concretização	Custo de Execução	Análise Crítica	Data de Fecho
CF. Quinta da Fonte Quente		Melhoria do conforto térmico do edifício	Substituição das caixilharias dos quartos, em número proporcional à verba destinada	Caixilharias substituídas. Satisfação dos clientes.	Direção e Coordenação	Anual	Não Atingido		.00 €	CONTUDO, OS CONTACTOS FORAM INICIADOS PELA PRESIDENTE DA APPACDM-COIMBRA.	Dezembro
		Requalificação do Parque Aventura, devido à sua destruição provocada pela passagem da tempestade Leslie	Análise do conceito das estruturas totalmente destruídas e como devem ser renovadas Requalificação da ponte himalaia e slide	Estruturas requalificadas	Direção, Coordenação e Nuno Marques	Anual	Atingido	CONTABILIDADE	.00 €	NECESSÁRIA ANÁLISE FINANCEIRA	Dezembro
		Reiniciar a criação de um parque de instrumentos musicais outdoor, junto ao minigolfe	1. Reagrupar o minigolfe 2. Criar o parque com estruturas de instrumentos musicais com materiais reutilizados	Estruturas criadas	Coordenação e Julio Teixeira	Anual	Parcialmente Atingido	DCI	.00 €	FOI INSTALADA INFORMAÇÃO NA ENTRADA PRINCIPAL E ALTERADO O LOGOTIPO DO CMFR	Dezembro
		Atingir, no mínimo, 8000 estadias anuais em 2019	Contactos telefónicos com antigos e habituais clientes. Publicitação do CFQFC, via email, junto de novas instituições de carácter social.	Numero de estadias.	Coordenação e equipas de Rececionistas	Anual	Não Atingido	PROPOSTAS RECEPCIONADAS POR E-MAIL	.00 €	A PESAR DE NÃO ATINGIDO, FORAM RECEPCIONADAS ALGUMAS PROPOSTAS E ADIOU-SE PARA 2020 A VIABILIZAÇÃO DESTE INVESTIMENTO.	Dezembro
CMFR		Negociar aumento de acordo com ARS-CENTRO	Iniciar negociações com ARS-C para aumento dos acordos de fisioterapia.	Reuniões com ARS-C	Direção e Coordenação	ANUAL	Não Atingido	xx	.00 €	CONTUDO, OS CONTACTOS FORAM INICIADOS PELA PRESIDENTE DA APPACDM-COIMBRA. NECESSÁRIA ANÁLISE FINANCEIRA	dezembro
		Reduzir as despesas com pessoal	Negociar com as médicas fisiatras a redução do custo/consulta.	Balancete do CMFR	Direção e Coordenação	ANUAL	Atingido	CONTABILIDADE	.00 €		dezembro
		Renovar e requalificar a sinalização CMFR. Requalificar a exposição dos acordos existentes.	Definir o conceito de imagem com o DCI Elaborar as maquets a escolher Incluir os logotipos dos acordos em todos os documentos do CMFR (faturação e comunicação)	Afixação das sinalizações	Coordenação e DCI	ANUAL	Parcialmente Atingido	DCI	.00 €	FOI INSTALADA INFORMAÇÃO NA ENTRADA PRINCIPAL E ALTERADO O LOGOTIPO DO CMFR	dezembro
		Melhorar o processo administrativo de marcação de consultas e tratamentos	1. Analisar a viabilidade financeira do investimento 2. Adquirir um computador touch para fisioterapia 3. Adquirir duas licenças informáticas 4. Adquirir uma impressora de etiquetas para faturação de credenciais	Faturas de aquisição dos equipamentos	Coordenação	Anual	Não Atingido	PROPOSTAS RECEPCIONADAS POR E-MAIL	.00 €	A PESAR DE NÃO ATINGIDO, FORAM RECEPCIONADAS ALGUMAS PROPOSTAS E ADIOU-SE PARA 2020 A VIABILIZAÇÃO DESTE INVESTIMENTO.	dezembro
E. Social		Realizar pelo menos 2 visitas temáticas ou ações de formação com colaboradores da Jardinação	1. Visitas/Ações de formação	Nº de ações realizadas	DA/Coordenação LimpasTudo	Ao longo do ano	Atingido	Visita a EXPO Sãão Formação: *Manutenção de Equipamentos	.00 €	xx	dezembro
		Aumentar a faturação da Jardinação da LimpasTudo em mais de 2%	1. Manter os clientes actuais 2. Abordar potenciais clientes	Resultados financeiros	DA/Coordenação LimpasTudo	Fecho de contas	Não Atingido		.00 €	retração de 1,5% (961,04 €)	dezembro
		Angariação de novos fornecedores de OAU - Óleo Alimentar Usado, efetuar no mínimo 150 contactos e 30 novos pontos de Recolha	1. Levantamento de possíveis fornecedores de OAU (Restauração, Instituições Culinárias de Escolas e Empresas) 2. Contactar presencialmente potenciais clientes	Registo do contactos	DA/Equipa OAU	Anual	Atingido	Contactos 170 Novos Clientes 94	.00 €	xx	dezembro
		Aumentar as Recolhas de OAU em 8%	1. Manter a otimização geográfica das rotas 2. Novos Clientes	Nº de toneladas recolhidas 2018/2019	DA/Equipa OAU	Dezembro	Atingido	31/12/2019 Registo no MRR 58,8 t Crescimento 13%	.00 €	xx	dezembro
		Ultrapassar os 8,5 mil euros c/IVA de faturação anual na Lavagem-Auto	1. Funcionamento 11 meses ano 2. Implementação de um ritmo médio de produção para atingir os objetivos	Facturação Anual	DA/Coordenação LimpasTudo	Anual	Atingido	Mais 13,5 € (Faturado 9 663,55 € c/ IVA)	.00 €	xx	dezembro
		Atingir um nível de satisfação superior a 90%	Realização por amostragem inquéritos de satisfação aos Clientes de Jardinação; Lavagem Auto e Recolha de Óleos.	Grau de Satisfação dos Clientes da LimpasTudo	DA/Coordenação LimpasTudo	Anual	Atingido	86% Mt. Satisfeitos 14% Satisfeitos	.00 €	xx	dezembro

4. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E COMPETÊNCIAS

Ano 2019		Planeamento					Avaliação Final				
Eixo	Objetivo	Atividades	Evidências / Produtos	Responsável	Data Prevista	Avaliação Final	Evidência de Concretização	Custo de Execução	Análise Crítica	Data de Fecho	
	Attingir, no mínimo, 35 horas de formação anual por colaborador.	1. Execução das ações planeadas e autorização de formações externas sempre que possível. 2. Calcular o nº de horas de formação por colaborador Ações: -Formação para colaboradores sobre a utilização das histórias sociais no trabalho com os clientes -Formação sobre planificação centrada na pessoa (novos instrumentos) para colaboradores de CAOs -Formação sobre Luto	Nº de horas de formação por colaborador (relatório único)	Diretores, Equipas e Responsáveis	Dezembro	Não avaliado	xx	.00 €	Devido ao COVID o relatório único (por indicação legal) só será submetido em outubro	xx	
	Garantir que, pelo menos 90% dos colaboradores, desenvolvem formação anual.	1. Execução das ações planeadas 2. Promover a formação externa dos colaboradores 3. Calcular a taxa de colaboradores com formação anual	Taxa de colaboradores com formação anual	Diretores, Equipas e Responsáveis	Ao longo do ano	Não avaliado	xx	.00 €	Devido ao COVID o relatório único (por indicação legal) só será submetido em outubro	xx	
	Diminuir a resistência à mudança nos colaboradores	1. Apresentar os resultados e instrumentos do grupo The VET Learning Community aos coordenadores e colaboradores de serviços e respostas 2. Implementar metodologias e instrumentos; 3. Avaliação dos resultados do vector motivação do Questionário da Cultura da Qualidade Organizacional.	1. e 2. Apresentações e instrumentos a aplicar 3. Variação dos resultados	Grupo	1. e 2. 1º Semestre 3. Em momento de reporte de revisão do sistema	Parcialmente atingido	1 e 2-Executadas 3. Devido ao covid e respetivo isolamento, ainda não foi possível aferir os resultados finais	.00 €	xx	xx	
	Realizar as ações previstas em plano interno de formação de colaboradores.	1. Execução das ações 2. Avaliação de acordo com o previsto com entidades formadoras	Taxa de cumprimento das ações previstas em plano de formação	Direção e entidades formadoras	Ao longo do ano	Atingido	As ações previstas em plano foram realizadas (ou substituídas por outras consideradas mais pertinentes)	xx	xx	dezembro	
	Aumentar em 2% a taxa de colaboradores com categoria consonante com a função exercida	1. Identificação dos colaboradores que se encontram a realizar funções não consonantes com a sua categoria 2. Análise comparativa da avaliação de desempenho dos colaboradores identificados 3. Ajuste de categoria em função dos resultados das classificações de desempenho	Taxa de colaboradores com categoria consonante com a função	Direção e Equipas	Ao longo do ano	Não avaliado	xx	.00 €	Devido ao COVID o relatório único (por indicação legal) só será submetido em outubro	xx	
	Aumentar em 2% o número de colaboradores com aumento de qualificações	1. Aprovação de todos os pedidos de estatuto de trabalhador - estudante 2. Preocupação com a contratação de pessoal qualificado 3. Realização de uma parceria com o centro de qualificação e ensino profissional para desenvolvimento de ações de sensibilização aos colaboradores 4. Identificação de potenciais candidatas 5. Desenvolvimento das ações com os colaboradores na própria organização em coordenação com o CQEP	Taxa de qualificação de colaboradores	Direção	Ao longo do ano	Atingido	2,08%	.00 €	xx	dezembro	
	Realizar pelo menos 4 ações de benchmarking interno, entre unidades/centros sobre conhecimentos, boas práticas e reflexão	1. Identificação temática das ações a realizar. 2. Identificação das unidades promotoras e dinamizadoras. 3. Realização de ações	Nº de ações realizadas	Coordenadores e Equipas	Ao longo do ano	Atingido	Atas de reuniões de promotores	Realizadas 5 ações de benchmarking onde as diversas equipas apresentaram as suas práticas	xx	dezembro	
	Aumentar a participação e o envolvimento efetivo de colaboradores na tomada de decisão	1. Promover ações de envolvimento dos colaboradores nos diversos pólos, ao nível do contributo para o planeamento; 2. Envolver os colaboradores na definição e tomada de decisão relativamente aos objetivos dos planos de atividades locais e geral anual da organização	1. Taxa de colaboradores que contribuem com objetivos para o plano de atividades 2. Taxa de satisfação - Oportunidade de participação e envolvimento (Muito Satisfeitos - Questionário de Satisfação)	Coordenadores e Equipas	Fase de Planeamento anual e monitorização dos Planos	Atingido	1. por aferir devido a atrasos inerentes ao covid 2. resultados de satisfação de staff	xx	xx	dezembro	
	Garantir que pelo menos 90% dos colaboradores são avaliados por objetivos (de acordo com as suas competências)	1. Avaliação de desempenho de acordo com procedimento e aplicação das folhas de registo associadas. 2. Definir objetivos individuais; 3. Avaliar os objetivos do ano anterior e definir novos objetivos para o ano seguintes	Percentagem de colaboradores avaliados por objetivos	Direção Coordenadores (Responsáveis de avaliação)	1º Quadrimestre	Atingido	96% dos colaboradores avaliados contém objetivos definidos	xx	xx	dezembro	
	Desenvolver estratégias minimizadoras do impacto do envelhecimento, desgaste emocional e físico dos colaboradores	1. CAO S. Silvestre - Aulas de ginástica; 2. Arganil (Realização de atividades conjuntas entre colaboradores) 3. Lares;	1. Numero de sessões / número de colaboradores; 2. Dois convívios organizados; 3. Três sessões de mindfulness por Lar	1. Coordenadora CAO S. S. 2. Coordenadora CAO de Arganil	1. Ao longo do ano; 2. A definir	Atingido	Lares:Realizadas sessões de Mindfulness CAO: 1 - Relativamente às aulas de Ginástica Executadas foram realizadas 8 aulas mensais X10 meses= 80 aulas 2-Arganil Executado Realização de atividades conjuntas entre colaboradores foram realizados as 3 actividades. Carnaval, almoço entre colaboradores,Santos populares para colaboradores e comunidade, Almoço de Natal para colaboradores da Instituição. Ana Isabels	xx	xx	dezembro	

5. RELAÇÃO COM A SOCIEDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO

Ano 2019		Planeamento					Avaliação Final				
Eixo	Objetivo	Atividades	Evidências / Produtos	Responsável	Data Prevista	Avaliação Final	Evidência de Concretização	Custo de Execução	Análise Crítica	Data de Fecho	
	Concluir o projeto do ERASMUS + "The VET Learning Community"	1. Participação nos encontros e grupos de trabalho 2. Elaboração e implementação dos planos de melhoria elaborados	Registos e materiais produzidos	Coordenadora FP+ GSQ+CF	Fim do 1º semestre	Atingido	1-materiais elaborados 2-olos dos eventos implementação dos planos	,00 €	xx	agosto 2019 - resultado final do projeto	
	Participar ativamente nas federações nacionais e internacionais	1. Participação nas ações desenvolvidas pela FORMEM; 2. Participação nas ações desenvolvidas pela Humanitas; 3. Participação nas ações desenvolvidas pela CNS; 4. Participar em pelo menos uma conferência/workshop internacional realizado pela EASPD ou EPR (abrangendo as várias valências da Organização)	Registos da participação	Direção (podendo delegar)	Ao longo do ano	Atingido	1-atas das reuniões realizadas FP+1 - executado (participação de vários colaboradores na Academia Formem, na reunião de reflexão sobre Centros de Recursos - 24 de junho Coimbra, participação no Encontro Nacional 21 de nov em Amarante, participação na Assembleia dia 18 de março, Lousã) 2 - acolhimento e fornecimento de almoço aos membros da direção da Humanitas" 3-Atas das reuniões. 4-Participação no encontro anual da EASPD e participação na Ação realizada na UE	,00 €	xx	dezembro	
	Consolidar e alargar as parcerias com os PALOP.	1. Desenvolver as parcerias estabelecidas com a Associação Colmeia de Cabo verde e APEGADA de Angola 2. Formalizar parceria com uma instituição congénera de Moçambique 3. Operacionalizar as atividades de projetos aprovados.	1. Registos de Atividades e ações 2. Protocolos de parceria 3. Cumprindo com as atividades e ações inerentes aos projetos (se) aprovados	Direção e coordenadores envolvidos nos projetos	1. Ao longo do ano; 2. Até dezembro	Parcialmente Atingido	1. Realizadas ações com a visita e formação em Angola (Apegada) 2. Não foi possível realizar; 3. Realizado	,00 €	xx	dezembro	
	Abertura das comemorações dos 50 anos da instituição com a Realização do evento UTOPIAS	1. Contacto com convidados 2. Organização e gestão de todo o evento (convidar os envolvidos, procura e gestão do espaço, manutenção do evento) 3. Realização da comunicação (assessoria de imprensa, gestão de redes sociais, realização de materiais gráficos)	Evento UTOPIAS. Materiais gráficos, notícias sobre o evento, publicações nas redes sociais	DCI	Janeiro	Atingido	Fotografias Publicações redes sociais Clipping de notícias Materiais gráficos	,00 €		Um importante evento para a consolidação da imagem da APPACDM Coimbra na sociedade, trazendo até Coimbra personagens ilustres da sociedade.	
	Realização do evento Ciclo de Cinema Delicência, inserido nas comemorações dos 50 anos da instituição	1. Contacto com convidados 2. Organização e gestão de todo o evento (convidar os envolvidos, procura e gestão do espaço, manutenção do evento) 3. Realização da comunicação (assessoria de imprensa, gestão de redes sociais, realização de materiais gráficos)	Evento Ciclo de Cinema. Materiais gráficos, notícias sobre o evento, publicações nas redes sociais	DCI	Agosto	Atingido	Fotografias Publicações redes sociais Clipping de notícias Materiais gráficos	,00 €		Neste evento houve uma participação dos utentes, permitindo a integração dos mesmos nas comemorações dos 50 anos e na realização deste evento. Foi considerado, também, um evento com boa participação da comunidade e diferente do usual!	
	Realização do evento jogo de futebol com a Associação ACADEMICA DE Coimbra/Organismo Autónomo de Futebol, inserido nas comemorações dos 50 anos da instituição	1. Contacto com convidados 2. Organização e gestão de todo o evento (convidar os envolvidos, procura e gestão do espaço, manutenção do evento) 3. Realização da comunicação (assessoria de imprensa, gestão de redes sociais, realização de materiais gráficos) em parceria com a AAC/OAF	Evento Jogo de Futebol. Materiais gráficos, notícias sobre o evento, publicações nas redes sociais	DCI	Setembro	Não atingido	N/A	,00 €		O evento não se realizou por inexistência de feedback para a sua concretização por parte da AAC/OAF. Desse modo, a Direção decidiu reorganizar o calendário de eventos dos 50 anos e este foi substituído por outro evento desportivo, com bastante sucesso.	
	Realização do Congresso "Cidade como meio de inclusão" em conjunto com o DAUC	Produção de conteúdos de comunicação adequados a cada evento, a nível de assessoria de imprensa, comunicação e imagem.	Publicações nas redes sociais; Materiais de design gráfico; Notícias e comunicados de imprensa	DCI	Fevereiro	Atingido	Fotografias Publicações redes sociais Clipping de notícias Materiais gráficos	,00 €		Evento importante para consolidar, ainda mais, as parcerias existentes com a Universidade de Coimbra. Fomentou, também, a necessidade de um debate crítico sobre a inclusão a nível de acessibilidades físicas e intelectuais na sociedade. Deu ainda a oportunidade de dar a conhecer a instituição ao público universitário.	
	Garantir a divulgação e realização da Newsletter e Newsletter de Leitura Fácil mensalmente	1. Concretização e realização de conteúdos para a Newsletter 2. Transformação em Newsletter de Leitura Fácil para os utentes 3. Divulgação para os utentes, famílias e Unidades Funcionais	Newsletter e Newsletter de Leitura Fácil	DCI e Terapeuta da Fala Catarina Santos	Ao longo do ano	Atingido	Newsletter e sua versão em Leitura Fácil	0		A Newsletter e sua versão em Leitura Fácil são materiais de comunicação externa e interna importantíssimos, que permitem, numa só ferramenta, informar e comunicar com sociedade, colaboradores, utentes e famílias	
	Refletir a estratégia de intervenção da instituição nas organizações: UDIPSS, CNS, HUMANITAS e Formem	Definir estratégias de intervenção nas várias Entidades	Atas de reunião de direção	Direção	Julho	Atingido	Tomada de posse da presidência da Humanitas; Participação na FORMEM via responsável da FP	,00 €		Reforço na participação internacional (EASPD) e Humanitas	
	Introdução e aprovação final dos processos e registos do voluntariado no Sistema de Gestão da Qualidade	1. Estruturar, organizar e dinamizar os procedimentos do departamento de voluntariado; 2. Aprovação no SGQ	Introdução e aprovação do SGQ	Departamento voluntariado	1º Semestre 2019	Parcialmente Atingido	documentos aprovados no SGQ	,00 €		faltam ainda inserir documentos relativos ao voluntariado	
	Aumentar o número de voluntários em pelo menos 20%	Realização de ações de disseminação e captação de voluntários	Aumento da percentagem de voluntários	Departamento voluntariado	Ao longo do Ano	Atingido	Aumento superior a 300% 12 voluntários em 2018 para 45 e.m 2019	,00 €	xx	dezembro	

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE INFRA-ESTRUTURAS

Ano 2019		Planeamento				Avaliação Final				
Eixo	Objetivo	Atividades	Evidências / Produtos	Responsável	Data Prevista	Avaliação Final	Evidência de Concretização	Custo de Execução	Análise Crítica	Data de Fecho
	Dar continuidade aos Processos, Procedimentos, Instruções de Trabalho e Folhas de Registo do setor administrativo, no SGQ, de acordo com as necessidades.	1. Produção da documentação 2. Envio para aprovação e integração no SGQ. 3. Divulgação interna dos documentos	Documentação Aprovada	CA	Ao longo do ano	Atingido	Introdução e aprovação	,00 €	xx	dezembro
	Gestão integrada dos RH do sector administrativo	1. Reunir com os Colaboradores do Sector Administrativo, no mínimo 2 vezes no ano 2. Produção de documentação 3. Simplificar processos	Alterações e procedimentos introduzidos	CD/CF	Ao longo do ano	Atingido	Reunião Administrativas 10/10 e 22/11 Plataforma ANKIRA para gestão Informação (4/2019)	,00 €	xx	dezembro
	Implementação de sistema de monitorização: 1. Equipamento pesado* 2. Informático * Não móveis	1. Ficha de equipamento 2. Excel de monitorização 3. Software instalado - Informática 4. Histórico e manutenção prevista nos equipamentos "pesados"	Documentação	CA/Equipas	Ao longo do ano	Não atingido	xx	,00 €	xx	xx
	Reforçar os normativos do RGPD na Instituição	1. Normas de recolha de dados 2. Segurança nos equipamentos informáticos 3. Levantamento dos "locais" com dados pessoais	Documentação e normativos	CA	Ao longo do ano	Parcialmente Atingido	Estudo de vários documentos para introduzir na gestão Levantamento dos locais com informação "sensível" e segurança aplicada Quais os equipamentos informáticos (reunião Administrativas)	,00 €	xx	dezembro
	Rever contratos de água com possibilidade de taxa social para as IPSS, que ainda não estejam neste regime.	1. Elencar Municípios com taxas sociais 2. Solicitar alteração de taxa nas Unidades aplicáveis	Identificação Municípios e Contratos alterados	CA/CF	primeiro trimestre	Atingido	Monitorização dos contratos de água, estão contratualizados como IPSS	,00 €	xx	dezembro
	Manter ativo, no mínimo 4 contratos de Ajustes Diretos através da plataforma de compras públicas	1. Levantamento dos históricos de consumos (por local e produto) 2. Efetuar os procedimentos de acordo com o CCP	1Ajustes diretos em vigor	CA/CF	Ao longo do ano	Não atingido	xx	,00 €	xx	xx
	Otimização do Parque Automóvel	1. Aquisição de uma viatura 2. Aquisição de viatura ligeira para Montemor 3. Manter a política de otimização de RH e viaturas	Viatura e gestão dos recursos	CA/Direção	Ao longo do ano	Atingido	Viatura nova 16+1 CAO São Silvestre Junho Viatura Ligeira Montemor Novembro Gestão dinâmica dos recursos e RH	,00 €	xx	dezembro
	Candidatar Financiamento Frota	Candidatura ao Banco Montepio Geral	Em momento de abertura de candidaturas - renovar proposta de aquisição	CA/CF	Primeiro semestre	Atingido	Gestão da Candidatura em consonância com o nosso gestor de conta do Montepio Geral	,00 €	xx	dezembro
	Gestão Ativa dos Associados	1. Campanhas específicas: Fornecedores e colaboradores 2. Conseguir que mais de 10% dos associados paguem as suas quotas por débito direto	1. Número de novos Associados 2. Número de autorizações de débito direto	CA/CF	Anual	Atingido	Atingido parcialmente Preparação da estratégia para mudança para o digital da comunicação com os sócios. Não atingido os 10% dos débitos directos	,00 €	xx	dezembro
	Medidas de Auto Protecção para: 1. Armazém OAU 2. Lar da Tocha 3. Lar Autónomo da Tocha	1. Aprovação ANPC 2. Vistoria da ANPC	Aprovação da medidas	DA	Dezembro	Parcialmente Atingido	Atingido parcialmente Medidas em elaboração pela empresa de SHST	,00 €	xx	dezembro
	Requalificação de uma das residências Autónomas da Tocha	1. Especificações técnicas 2. Colocar portas e janelas com vidro duplo	Portas e janelas	CA/Residencial Autónoma	Anual	Atingido	Objetivo estratégico alterado pela Direcção (Deliberada requalificação para Lar Residencial	,00 €	A direcção alterou o objetivo por forma a transformar em Lar residencial	dezembro
	Implementar sistema de Aquecimento no Lar da Tocha	1. Efetuar as obras 2. Adquirir os equipamentos 3. Instalação do sistema de aquecimento e equipamentos (nota: caso de atribuição do EDP Solidário 2018 "Sistema de Aquecimento - Lar da Tocha")	Sistema instalado	CA/Lar Tocha	1º Semestre	Atingido	Equipamento em funcionamento	,00 €	xx	dezembro
	Requalificar a Unidade de Montemor-o-Velho	1. Com aprovação do projeto no âmbito do 2020 a) Realização do Ajuste Direto b) Início das obras 2. Sem Aprovação a) Requalificação da cozinha	Obras	CA/Direção/CAO de Montemor	Anual	Não atingido	Prazo de aprovação Julho Comunicação da aprovação - Outubro (inviabilizou a calendarização)	,00 €	xx	xx
	Alterar Quadro Elétrico do Centro de Formação	2. Caderno de encargos 3. Lançar Ajuste Direto 4. Efetuar as obras	Obras realizadas	CA	1º Semestre	Não atingido	,00 €	xx	xx	
	Construir campo de jogos "Dandélio"	1. Elaborar Projeto 2. Realização das obras	Obra realizada	CA/Direção	Anual	Não atingido	Sem financiamento disponível para o efeito	,00 €	xx	xx
	1º Requalificar o Lar de Montes Claros 2º Otar o Lar de Montes Claros dos requisitos em falta junto da Segurança Social (Segurança e Acessibilidade)	1. SCIE aprovado 2. Projeto de Acessibilidade 3. Aquisição de "Tratativo" 4. Instalação do SCIE 5. Vistoria ANPC 6. Intervenção nas Janelas e Lavandaria	Obra realizada e documentação	CA/Lar de Montes Claros	Ao longo do ano	Parcialmente Atingido	Notificação da Seg. Social para elaboração de "Plano Regularização" Folha de medidas Correctivas e Preventivas	,00 €	xx	dezembro
	Consolidar o procedimento de avaliação de fornecedores	1. Realização do Ajuste Direto 2. Realização das obras	Documentação inserida no SGQ	CA e Unidades	Dezembro	Não atingido	xx	,00 €	xx	xx
	Melhorar as infraestruturas físicas de apoio aos clientes	Realização de obras e aquisição de equipamento para a cozinha do CAO de S. Silvestre	Obras e equipamento adquirido para cozinha.	DA e DF	Até dezembro	Atingido	Colocação de piso, Recuperação de uma sala, substituição de equipamento, reparação de equipamento	,00 €	Foi enorme o esforço financeiro ao logo do ano para a realização da requalificação da cozinha	dezembro

12

45

4500

375

7. GESTÃO PARA A SUSTENTABILIDADE

Ano 2019		Planeamento					Avaliação Final				
Eixo	Objetivo	Atividades	Evidências / Produtos	Responsável	Data Prevista	Avaliação Final	Evidência de Concretização	Custo de Execução	Análise Crítica	Data de Fecho	
	Manter envio Unidades a monitorização de mapas de controlo evolução Custos/proveiros de cada uma das unidades.	1. Envio dos dados periódicos e análise com as unidades 2. Formação nas Unidades	Mapas de análise	Unidades, DF	Trimestral	Parcialmente atingido	1. e 2. Balançotes por centos de custo, com análise com as unidades Informação nos locais sobre rubricas de gastos e proveitos	NA	Calendário de visitas a redefinir com inclusão de todas as unidades e com pré envio de elementos a analisar	junho	
	Analisar a evolução de capacidade produtiva das Unidades.	1. Enviar os dados periodicamente 2. Ajustar informação da análise necessária às Unidades	Mapas de análise	Unidades, DF	Trimestral	Parcialmente atingido	1. e 2. Balançotes por centos de custo, com análises por Unidade	NA	Calendário de visitas a redefinir Envio de dados não sistemático Necessidade de análise conjunta de oportunidades de melhoria	junho	
	Reforçar a sistematização os procedimentos de gestão financeira das unidades/centros	1. Envio de mapa com despesas da responsabilidade dos centros (com taxa de imputação, quando aplicável). 2. Análise do ponto atual e possíveis alterações 3. Identificação dos procedimentos financeiros 4. Sistematização dos procedimentos e integração do SGQ	Mapas de análise	Unidades, DF	Semestral	Parcialmente atingido	1. Análises as responsabilidades por unidades. 2. Alterações pontuais previamente estabelecidas e com orientação da Direção, 3 e 4. Procedimento de Tesouraria de Clientes acompanhado com Lares.	NA	Calendário de visitas a redefinir para trabalho conjunto DF e Unidades SGS a ser complementado com documentos de apoio às variações de tesouraria	junho	
	Analisar comparativamente os indicadores financeiros chave entre valências e serviços.	Envio dos dados periódicos e análise com as unidades Formação nas Unidades	Mapas de análise	Unidades, DF	Semestral	Parcialmente atingido	1. e 2. foco nos indicadores de consumo, comparativos e medidas de redução "teste" em Aranal e Montemor	NA	Falta trabalho conjunto DF e Unidades	junho	
	Obter uma taxa de Variação Orçamental da Despesa de 1,1%, no máximo.	1. Monitorização do orçamento nas rubricas da despesa. 2. Análise de desvíos. 3. Implementação de eventuais medidas corretivas	Taxa de execução orçamental (despesa)	DF	Anual - fecho de contas	Não atingido	3,46%	NA	Aumento de RH muito relevante, embora em sede de orçamento se identificasse esta possibilidade.	junho	
	Obter uma taxa de Execução Orçamental da Receita de pelo menos 2%.	1. Monitorização in time do orçamento nas rubricas da Receita. 2. Análise de desvíos. 3. Implementação de eventuais medidas corretivas	Taxa de execução orçamental (receita)	DF	Anual - fecho de contas	Atingido	3,51%	NA		junho	
	Determinar os Custos Associados ao Apoio Direto ao cliente vs. Custos de Estrutura.	1. Análise das rubricas de custo com base na origem das suas variações 2. Determinação das rubricas de estrutura e das apoio direto 3. Determinação das rubricas com percentagens aletas ao apoio direto e de Estrutura	Mapas de registo, controlo e análise	Unidades, DF e GSQ	Anual - fecho de contas	Parcialmente atingido	Com base nas rubricas identificadas, falta concluir os mapas por unidades	NA	sem melhorias relativamente a 2018	junho	
	Manter gestão ativa da Tesouraria	Pilares de acompanhamento: 1. Determinar os clientes chave 2. Contactar periodicamente os clientes 3. Manter/renovar planos de pagamentos com os principais fornecedores 4. Ajustamento da contratação de linha de financiamento (redução)	Acompanhamentos mensais, novos planos de pagamento	DF	Mensal	Atingido	1 e 2. Clientes chave identificados e contactados 3. planos de pagamentos com fornecedores cumprido e estabelecidos novos 4. Contratação de linha de financiamento analisada, sem conveniência na redução 5. Oportunidades de origens de fundos externos - analisadas linhas de financiamento, mas sem contratação.	NA	xx	dezembro	
	Analisar Parcerias	Análise com as Unidades: 1. Melhorar dos indicadores de parcerias 2. Elaborar de mapas de controlo 3. Sistematizar de dados 4. Determinar o Capital Social	Mapas de controlo Capital Social	Unidades, DF e GSQ	Anual - fecho de contas	Não atingido	não foi realizado	NA	É analisado após o ano civil, não foi possível dinamizar recolha de dados com as Unidades	junho	