



APPACDM DE COIMBRA
ONDE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL SE ELEVA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2023



NOTAS INTRODUTÓRIAS

Com o propósito principal de avaliar o cumprimento dos objetivos apresentados no Plano de Atividades de 2023, a APPACDM de Coimbra apresenta o seu Relatório de Atividades do referido ano. Simultaneamente, este documento apresenta uma análise qualitativa e quantitativa de cada eixo estratégico em alinhamento com os relatórios dos anos transatos.

O presente relatório encontra-se, então, dividido em dois vetores capitais:

- O primeiro vetor tem como meta a avaliação da prestação global da organização nos eixos estratégicos. Apresenta-se, assim, uma apreciação global da distribuição de objetivos por eixo, tal como da distribuição e respetiva taxa de cumprimento desses mesmos objetivos.
- O segundo vetor tem como objetivo aferir, analisar e avaliar o comportamento da organização de forma mais analítica, a partir de cada eixo estratégico-operacional, salientando-se, os objetivos de maior destaque bem como aspetos menos conseguidos.

Em anexo a este relatório mais descritivo, apresenta-se, igualmente, a avaliação do plano de atividades operacional, que analisa com maior detalhe os objetivos, atividades previstas, evidências e produtos (fase de Planeamento) e a respetiva avaliação final com a identificação dos resultados por objetivo, evidências de concretização e, sempre que necessário, uma análise crítica (fase de avaliação).

É importante deixar, neste relatório, uma palavra de agradecimento aos colaboradores da instituição. Pela sua dedicação e profissionalismo, por colocarem o bem-estar das pessoas assistidas e das suas famílias no topo das suas prioridades.

EIXOS ESTRATÉGICOS e RESULTADOS GLOBAIS



O plano anual de atividades da APPACDM de Coimbra para 2023, em alinhamento com o Plano Estratégico Organizacional, sustentou-se em oito eixos estratégico-operacionais:

1. Liderança Estratégica
2. Qualidade, Inovação e Desenvolvimento
3. Qualidade de Intervenção, Respostas e Serviços
4. Gestão de Recursos Humanos e Competências
5. Relação com a Sociedade e Internacionalização
6. Gestão Administrativa e de Infraestruturas
7. Gestão para a Sustentabilidade

O principal objetivo deste capítulo do Relatório de Atividades passa por avaliar o cumprimento dos objetivos inerentes a cada um dos eixos acima apresentados. Todos os objetivos presentes em plano operacional são avaliados, de modo qualitativo, como “Atingidos”, “Parcialmente Atingidos” ou “Não Atingidos”.

De realçar que, para o cálculo das respetivas taxas de cumprimento dos objetivos, em consonância com os anos anteriores, foi atribuída uma taxa de execução de 50% aos objetivos Parcialmente Atingidos, uma vez que, após análise cuidada de cada um, se verificou que, na sua larga maioria, as atividades associadas a essa qualificação foram realizadas em pelo menos 50%.

Foram estabelecidos **132** objetivos operacionais distribuídos pelos oito eixos estratégicos. O gráfico apresentado na Figura 1 reflete a distribuição percentual dos objetivos definidos.

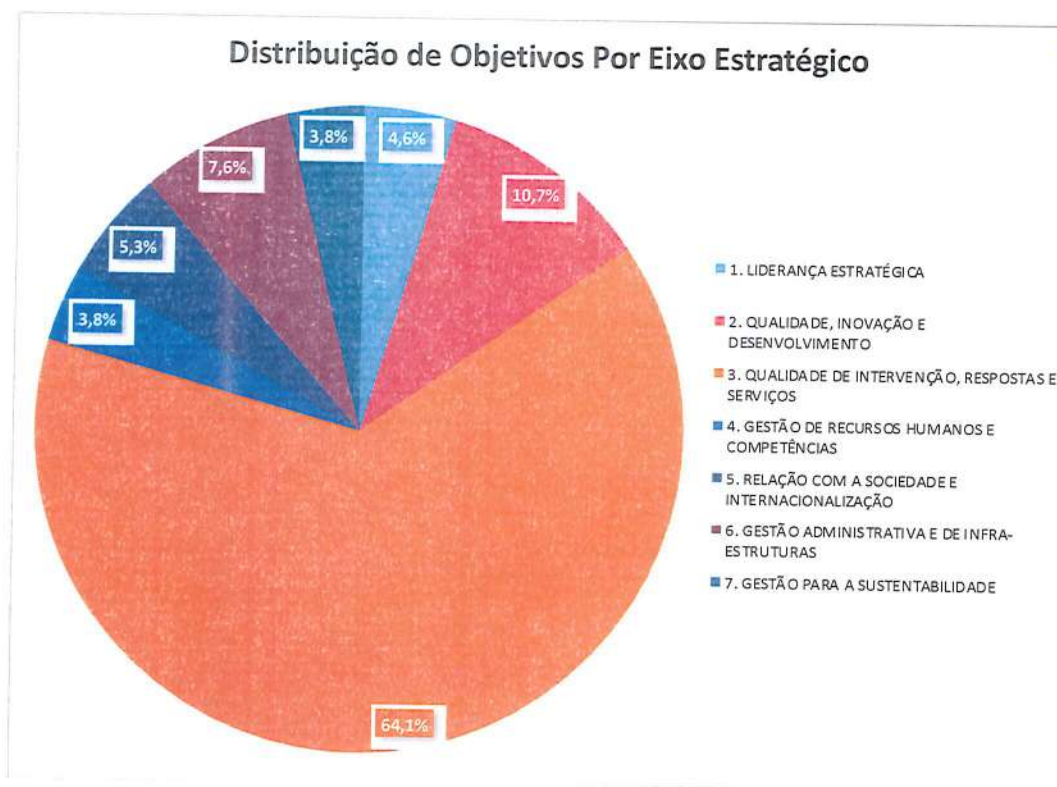


Figura 1

À semelhança dos anos transatos, a maior percentagem representa o eixo 3 - Qualidade de Intervenção, Respostas e Serviços. A justificação passa por este eixo espelhar os objetivos e atividades de todas as respostas sociais e serviços da instituição, identificando-se, assim, 63,6% dos objetivos do plano anual de atividades de 2023.

Em alinhamento com os anos anteriores, tal como é possível verificar pelo gráfico, verifica-se uma harmonia a nível percentual dos restantes eixos. 7,6% de objetivos afetos á Gestão Administrativa e de Infraestruturas, Liderança Estratégica 4,6%; Relação com a Sociedade e Internacionalização com 5,3% dos objetivos. A Gestão para a Sustentabilidade engloba 3,8% dos objetivos, Gestão de Recursos Humanos e Competências 3,8% e na Qualidade Inovação de Desenvolvimento com 10,7%.

Taxa de Cumprimento Global do Plano

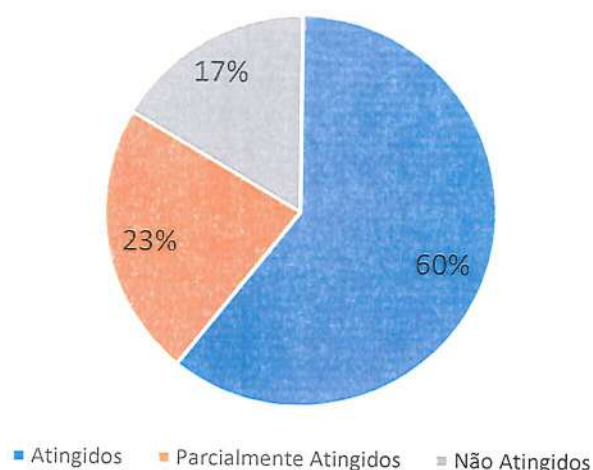


Figura 2

No gráfico acima (Figura 2) é apresentada a Taxa de Cumprimento Global do Plano de Atividades 2023 foi de 72% (atendendo á formula mencionada nas notas introdutórias deste documento), ficando apenas a um ponto percentuais do valor obtido no ano anterior.

Verifica-se, ainda através da Figura 2, que foram integralmente atingidos 60,6% (80 objetivos), parcialmente atingidos 22,7% (30 objetivos) e não atingidos 16,7% (22 objetivos), no que diz respeito à totalidade dos objetivos delineados para 2023.

O gráfico da página seguinte, figura 3, procura traduzir a Taxa de Cumprimento dos objetivos em cada um dos sete eixos estratégicos que compõem o plano operacional global da APPACDM de Coimbra respeitante ao ano o de 2023.

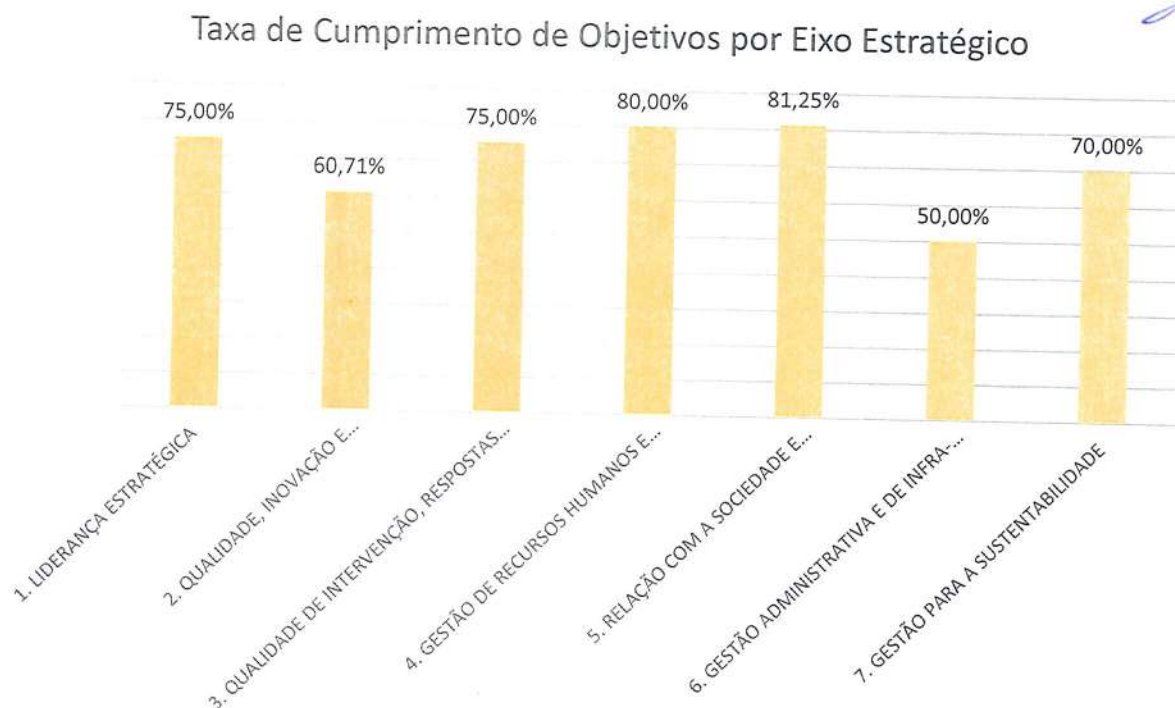


Figura 3

O eixo estratégico com melhor desempenho do ponto de vista da eficácia de cumprimento dos objetivos é a Relação com a Sociedade e Internacionalização com 81,25%, sendo acompanhado de perto pelo eixo da Gestão de Recursos Humanos e Competências com 80%.

Já o terceiro melhor resultado é partilhado pela Qualidade de Intervenção, Respostas e Serviços e pelo eixo da Liderança Estratégica ambos com 75%.

Na Gestão para a Sustentabilidade (70%), na Qualidade, Inovação e Desenvolvimento (60,7%), e na Gestão administrativa e de Infraestruturas (50%).

Nos pontos seguintes do presente relatório são apresentadas as respetivas taxas de cumprimento de cada um dos eixos em particular, bem como uma análise crítica sucinta dos resultados obtidos.

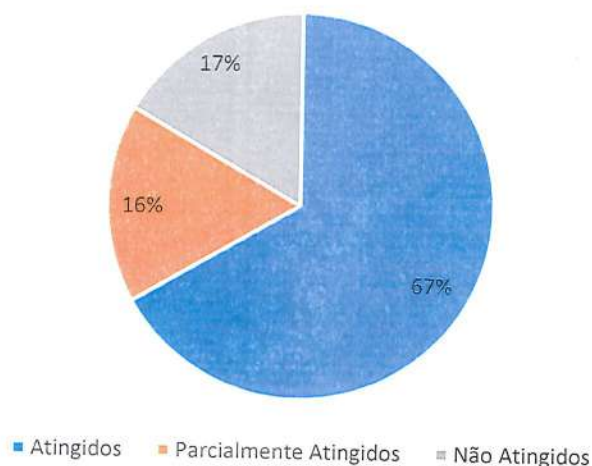
ANÁLISE DE RESULTADOS POR EIXO ESTRATÉGICO

EIXO 1 – LIDERANÇA ESTRATÉGICA

Relativamente ao eixo da Liderança Estratégica, foram definidos um total de seis objetivos, sendo que quatro foram integralmente atingidos, 1 não foi atingido e outro parcialmente atingido.

A figura seguinte apresenta o comportamento deste eixo, em valores percentuais, relativamente ao cumprimento dos objetivos definidos.

1. LIDERANÇA ESTRATÉGICA



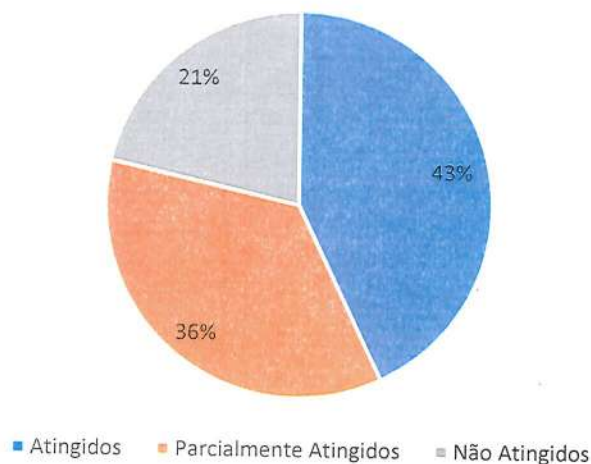
Na figura anterior verifica-se que 67% dos objetivos foram atingidos, 17% não foram atingidos e 16% foram parcialmente atingidos. A taxa de cumprimento global do eixo da Liderança Estratégica foi de 43,8% um valor de dez pontos percentuais acima quando comparado ao ano anterior.

Destacam-se como objetivos macro atingidos a elaboração e aprovação do Plano Estratégico Organizacional 2023-2025, o Iniciar da construção do Lar Residencial de Arganil de acordo com os timings previstos, o desenvolver de dinâmicas de comunicação e cooperação entre unidades e ainda o desenvolvimento de projetos transversais que envolveram a participação conjunta entre unidades.

EIXO 2 – QUALIDADE, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Em 2023, o número de objetivos considerados para o eixo da Qualidade, Inovação e Desenvolvimento foi de catorze. Destes, três não foram atingidos, seis foram atingidos e cinco parcialmente. A Figura seguinte apresenta a distribuição percentual do comportamento dos objetivos do eixo em análise.

2. QUALIDADE, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO



O gráfico da figura anterior apresenta uma taxa de cumprimento global de 60,7%.

Relativamente aos objetivos atingidos deste eixo, realce para o estudo e avaliação de resultados da aplicação do questionário da cultura da qualidade organizacional.

Ao nível de inovação foi um ano bastante produtivo, com a elaboração de 5 novos projetos e continuidade na implementação de 2 que já transitavam do ano anterior.

Destacamos aqui o projeto "Direitos: conhecer para mudar" financiado pelo INR no valor de 15.518,59€, que abrangeu 66 pessoas com deficiência e 192 beneficiários indiretos promovendo o seu empoderamento.

O Projeto ExpressArte Aveiro também financiado pelo INR no valor de 5686,76€, proporcionou uma colónia de férias diferente aos clientes da Tocha.

Projeto “Acordar Arganil” do CACI de Arganil que recebeu o prémio Criar para Inovar da Humanitas.

Jogos4all que foi um dos 2 projetos selecionados pela fundação PT e setor 3 e que ainda se encontra em desenvolvimento.

Na sequência do estudo sobre a qualidade de vida familiar e numa perspetiva melhoria contínua e desenvolvimento de novos materiais, foi desenvolvido o Guia de atuação em comportamentos problema.

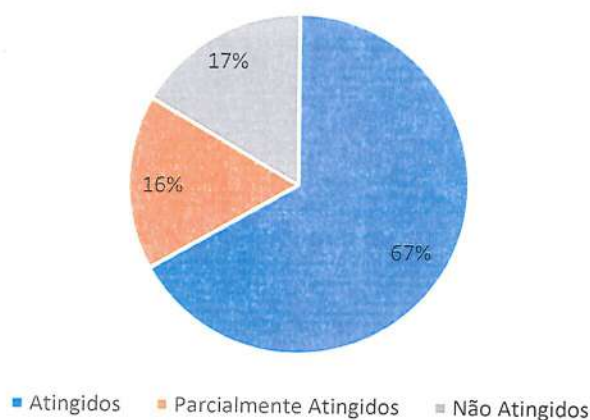
Realce ainda para a disseminação dos jogos produzidos no âmbito do projeto "Nós investigamos todos Jogam" Prémio BPI- Fundação La Caixa

EIXO 3 – QUALIDADE DE INTERVENÇÃO, RESPOSTAS E SERVIÇOS

Na Qualidade de Intervenção, Respostas e Serviços foram delineados oitenta e quatro objetivos. Deste total, 56 foram atingidos integralmente, 14 parcialmente e 14 não foram atingidos. Sendo que este eixo engloba todas as respostas sociais e serviços da organização, o mesmo representa 63,6% do total de objetivos do plano anual 2023.

A próxima figura, analisa globalmente o comportamento do eixo 3, relativamente às percentagens de cumprimento dos 84 objetivos planeados.

3. QUALIDADE DE INTERVENÇÃO, RESPOSTAS E SERVIÇOS



A taxa de cumprimento global dos objetivos atingiu os 75%. Dos objetivos definidos, foram integralmente atingidos 67%, parcialmente atingidos 16% e não atingidos 17%.

Segue-se uma análise sucinta do ponto de vista macro, de cada resposta social e/ou serviço integrados neste eixo.

Sugere-se ainda que, para uma análise mais detalhada das atividades desenvolvidas em cada centro da APPACDM de Coimbra, sejam consultados os relatórios de atividades específicos dos mesmos, disponíveis nas diversas unidades.

Intervenção Precoce (IP)

A ELI Coimbra 2 mantém um elevado número de Referenciações e de casos considerados elegíveis; apesar das flutuações anuais, as mesmas não são significativas ao ponto de deixar de ser um dos constrangimentos à ação da ELI, cuja prioridade é a resposta às solicitações das famílias e entidades referenciadoras e o desenvolvimento dos PIIP's.

Continuamos a assinalar que a ELI está muito bem integrada no tecido comunitário, sendo um recurso fulcral para as famílias e instituições com as quais articulamos, sendo o seu contributo muito solicitado, seja no sentido da avaliação das situações, quando há dúvidas acerca da necessidade de intervenção, seja do acompanhamento efetivo de crianças e famílias, em parceria com as instituições/entidades com intervenção nas áreas da infância.

A nossa ELI tem mantido os seus profissionais, o que lhe confere um cariz de elevada estabilidade, fator que consideramos de grande importância e fator unificador da identidade da ELI.

A Equipa, globalmente e considerando cada um dos seus elementos individualmente, responde às solicitações com a sua disponibilidade, procurando manter a qualidade da intervenção, sendo verdade que se trata de uma resposta que acarreta um elevado desgaste.

Nas reflexões decorrentes das Reuniões Semanais da ELI, os seus elementos concordam que a Equipa conseguiu corresponder às necessidades, de uma forma global, com qualidade e capacidade de adequação, mantendo o respeito pelas necessidades, opções, e pedidos das famílias e demais cuidadores das crianças em apoio; todavia, todos os elementos da ELI referem preocupação seja com o hiato temporal que decorre entre a Referenciação e o início da intervenção, seja com a globalidade das questões relacionadas com a gestão de casos e capacidade de resposta, uma vez que procuram, sempre, dar resposta a todas as situações, mas a impossibilidade de resposta imediata (salvo priorização por especial gravidade do caso) é um fator de preocupação, e o elevado número de casos em apoio por mediador pode dificultar a resposta pretendida. Esta situação, que tem vindo a ser referida nos Relatórios de Atividades desta ELI nos últimos anos, pode condicionar a qualidade da resposta dada, apesar de todos os esforços encetados no sentido de responder às Referenciações, considerando o número de crianças e famílias junto das quais não é possível iniciar apoio regular imediato.

Continuamos a verificar a entrada em Sistema de situações que requerem grande reflexão seja no que respeita à leitura das situações, seja no que respeita à procura de soluções e de estratégias de intervenção.

A maioria das crianças e famílias referenciadas é considerada elegível, continuando a observar-se um número elevado de referenciações de crianças-casos confirmados ou suspeitos de perturbações do desenvolvimento (por exemplo, as Perturbações do Espectro do Autismo; síndromes genéticas)-mas também um aumento sentido pelos elementos da Equipa no que respeita às necessidades parentais e dos cuidadores na resposta a questões emocionais/ comportamentais; mantém-se ainda a tendência para o aumento do número de crianças referenciadas por alterações na área da linguagem/ fala; assinala-se ainda o elevado número de crianças oriundas de famílias migrantes com muitas necessidades de apoio social e de saúde, sendo de fulcral importância a intervenção das Equipas no sentido de encetar diligências que apoiem a estabilidade das famílias. Muitas destas famílias têm crianças com necessidades de apoio especializado, verificando-se a existência de patologias do desenvolvimento. Verifica-se também um aumento das situações de risco de atraso do desenvolvimento, que exigem intervenções em múltiplas problemáticas e grande articulação com os serviços.

Foram determinados, para o Dandélio – Creche e Jardim de Infância, um total 12 objetivos. Destes, foram atingidos 10 objetivos e dois parcialmente

Dos **objetivos atingidos**, destacam-se:

Manter a relação e contactos com a Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, sempre que relevante na prossecução dos projetos de utilização da mata envolvente. Manter a aposta em atividades relacionadas com a aprendizagem no exterior, na natureza de onde se destacam o projeto Dandélio em galochas que continua a ser reconhecido pela comunidade como um dos pontos fortes das nossas práticas. Desenvolver a autodeterminação nas crianças, através do desenho de projetos pedagógicos baseados nas suas escolhas, e avaliações. O desenvolvimento de atividades de educação para uma alimentação saudável, tendo em conta a evidência científica nomeadamente no que respeita à redução do açúcar. Articulação dos processos de Identificação de Medidas Universais (ou outras) em reunião de EMAEI e com convite aos profissionais da ELI Coimbra 2; preparando as transições de ciclo em reunião com família e EMAEI e, sempre que aplicável, com mediadores de caso no âmbito da IP. O desenvolvimento do projeto "Descobrir o passado na voz dos nossos avós" e ainda a Reorganização o espaço e organização da componente de apoio à família

Para uma apreciação mais cuidada das atividades desenvolvidas em 2023 pelo Dandélio, sugere-se a leitura integral do relatório anual específico desta resposta. Este documento poderá ser consultado no local.

Centro de Recursos para a Inclusão (CRI)

A resposta social CRI determinou três objetivos macro para o ano de 2023. Destes, dois foram atingidos um não foi alcançado.

O ano letivo de 2022-2023 fica marcado pela impossibilidade de recrutamento de todos os técnicos necessários para os diferentes agrupamentos. Na verdade, a área de terapia da fala e a área da fisioterapia ficaram sem resposta nalguns agrupamentos, obrigando à reestruturação das horas e canalização das mesmas para novas áreas técnicas, como foi o

caso da Psicomotricidade. Acresce a necessidade de contratação de 6 técnicos no início do ano e a rotatividade dos mesmos ao longo que ano, que cumulativamente criaram constrangimentos ao nível da continuidade e da qualidade do trabalho desenvolvido.

Perante a perda de uma sede própria na sequência da pandemia e depois de 2 anos de restrições em termos de reuniões presenciais, um aspeto positivo a salientar neste ano letivo foi a retoma das reuniões presenciais da equipa do CRI na sede da Instituição. Os momentos presenciais constituem sem dúvida uma oportunidade de aproximação dos membros que é facilitadora para a discussão de casos e para a criação de um sentido de equipa e de pertença.

Centros de Atividades Ocupacionais (CAO-CACI)

Para os centros de atividades Ocupacionais agora denominados de CACI foram estruturados, para a resposta social CAO/CACI, 18 objetivos. Destes, foram totalmente atingidos onze objetivos, parcialmente atingidos cinco objetivos, tendo sido avaliados dois objetivos como não atingidos.

Continuar a empoderar e capacitar os nossos clientes em domínios como os direitos humanos, tomada de decisão apoiada, segurança tem sido um dos enfoques, promovendo a acessibilidade cognitiva. Promover a saúde física e mental foi outra das áreas de preocupação atuando nos domínios da saúde, literacia alimentar, mas também pela diversificação de atividades desportivas, em contexto da comunidade. Continuámos a preparar e a aumentar o número de clientes em Atividades Socialmente Úteis (ASU) em empresas da comunidade (6 novos protocolos), mas também mantendo os protocolos de prestação serviços ou pelo aumento e diversidade dos produtos Idem Aspas neste momento 59% recebem pelo seu trabalho.

Continuamos o trabalho de benchlearning entre os centros, refletindo e perspetivando a aproximação à filosofia dos CACI, tendo com todos os colaboradores desenvolvido formação reflexiva sobre a legislação, mas também em especial com a valência de Formação Profissional, desenvolvendo projetos conjuntos (Direitos e Palssen), desenvolvimento e partilha de práticas e resultados.

As Famílias mereceram uma particular atenção procurando implementar-se o plano traçado de apoio que emergiu do que por estas foi expresso no estudo de avaliação da sua qualidade de vida.

Com a comunidade, forma imensas as atividades desde a participação em atividades organizadas pela comunidade, mas também na dinamização de atividades, campanhas e ações de sensibilização e envolvimento em parcerias.

Com os colaboradores, o principal enfoque foi a dois níveis: na sua escuta ativa e participação, na sua capacitação, mas também promovendo ações de promoção da sua saúde emocional. De reforçar o investimento da requalificação do Centro de Montemor, que sofreu atrasos face ao previsto, motivo por que algumas das ações não puderam ser executadas. Na Tocha as mudanças na ED, saída de elementos técnicos que eram muito marcantes e a redução de um elemento no quadro técnico, obrigou a adaptações constantes.

Formação Profissional (FP)

Estabeleceram-se, para a resposta Formação Profissional, 18 objetivos, sendo que foram completamente alcançados 15, parcialmente atingidos 1 e não atingidos 2.

É de realçar como objetivos atingidos o cumprimento dos indicadores contratualizados para as operações financiadas, quer no que diz respeito aos resultados alcançados na operação concluída em 2023, quer com o arranque de todas as ações previstas na operação iniciada em 2022 com os desafios e dificuldades inerentes a este processo.

Também o Centro de Recursos cumpriu os seus objetivos, mantendo uma articulação estreita com o Centro de Emprego da Figueira da Foz e desenvolvendo trabalho em parceria no âmbito da “Rede para a Inclusão Navegar é Preciso”. Concluiu-se a reorganização dos espaços formativos do Pólo de Coimbra na sequência da mudança para o CAIC, mantendo o funcionamento regular das ações e a captação de novos de formandos. Os objetivos atingidos são ainda reveladores da preocupação em afirmar e demonstrar as potencialidades e competências dos formandos junto da comunidade, promovendo a sua empregabilidade,

bem como o cuidado em proporcionar aos formandos o acesso à cultura, à ciência e à cidadania em geral. Foi ainda desenvolvido um trabalho de proximidade com os formandos de combate à pobreza.

Lar Residencial (LAR)

Cinco foi o número de objetivos determinados na resposta de Lar Residencial para 2023. Deste total, quatro foram integralmente atingidos e um não atingido.

Os Lares Residenciais da APPACDM de Coimbra mantêm a sua contínua busca pela humanização nos serviços, com base na implementação de abordagem centrada na pessoa e na consolidação de práticas preventivas, procurando o envolvimento das famílias, bem como de colaboradores de outras respostas.

Para os Lares da APPACDM Coimbra a inclusão é uma forma de estar, uma forma de viver, é algo que surge naturalmente e se pratica espontaneamente, assim, as práticas diárias visam esse desiderato, como algo voluntário e genuíno.

Continuamos com a expectativa de sermos olhados e escutados ativamente, pois que somos a resposta imprescindível e fundamental, com a qual todos contam e a qual é a meta quando a esperança e as forças se desvanecem.

Na apreciação dos objetivos e atividades desenvolvidas destacam-se:

Organização de fins-de-semana entre Clientes de Lares com programas adaptados às necessidades e expectativas dos clientes

Rege-se pelo desejo dos clientes em pernoitar noutros lares durante alguns períodos do ano, nomeadamente aos fins-de-semana, partilhando atividades e conversação.

Realização e/ou participação de ações de sensibilização e workshop

Os workshops constituem possibilidade de reflexão, partilha e melhoria continua.

Formalização de parcerias estratégicas ou contratualização de prestação de serviços

As parceiras apresentam-se como uma mais-valia para o bem-estar dos nossos clientes e melhoria dos serviços.

Para uma análise mais fina, sugere-se a leitura específica dos relatórios atividades dos diferentes centros, podendo estes serem consultados nos respetivos locais.

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)

Em relação ao Serviço de Apoio Domiciliário, foram planeados um total de quatro objetivos macro para o ano de 2023 sendo que, três foram integralmente atingidos e um parcialmente atingido.

O Apoio Domiciliário presta apoios muito direcionados para as necessidades individuais e “desenhados à medida” para cada pessoa apoiada. Este facto exige um grande acompanhamento de proximidade e humanizado de cada situação. Uma das urgências era aumentar a capacidade desta valência, para podermos alargar a novas situações. O que foi atingido.

Economia Social

No eixo da economia social foram planeados sete objetivos para o ano de 2023. Foram atingidos integralmente cinco objetivos, um parcialmente e outro não foi atingido.

Para a vertente da economia social o enfoque passa por reforçar o papel capital deste sector, para a continuidade da inversão da dependência financeira das entidades financiadoras. Ultrapassado o COVID-19, voltou a funcionar dentro da normalidade. Destaque para o encerramento do Centro Férias, com impacto controlado nos RH e custos de funcionamento, o aumento da prestação de serviços na área de Jardinagem em 33%, dos resultados do

contrato de cedência da rede de Recolha de Óleo Alimentar Usado (12,5 mil €) e da estratégica para continuar a potenciar receitas na área do CMFR.

Centro de Medicina Física e Reabilitação (CMFR)

Em 2023 foram definidos, para o CMFR, cinco objetivos, sendo que dois foram atingidos integralmente, dois parcialmente e um não foi alcançado.

No CMFR foi consolidada a faturação mensal, apresentando um grau de satisfação bastante elevado dos nossos clientes, 83%, apesar de continuarmos com grandes listas de espera, conseguimos climatizar a Fisioterapia o que melhorou muito significativamente as condições de trabalho dos colaboradores e o conforto dos clientes, aumentámos a rentabilidade do nosso espaço físico, mas não conseguimos ter balancetes mensais sempre positivos.

O CMFR continua a apresentar-se como um desafio constante.

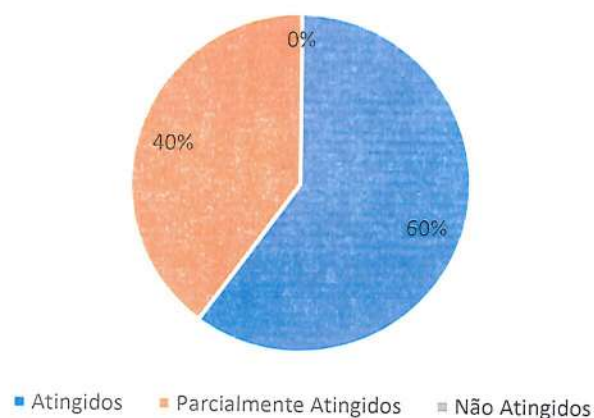
Para uma análise mais aprofundada, sugere-se a leitura do relatório específico do CMFR que pode ser consultado no local ou solicitado via email.

EIXO 4 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E COMPETÊNCIAS

Foram estabelecidos, para 2023, cinco objetivos relativos ao eixo da Gestão de Recursos Humanos. Destes, foram atingidos plenamente três objetivos e parcialmente dois.

O gráfico seguinte, apresenta o comportamento do eixo 4, relativamente às percentagens de cumprimento dos objetivos planeados.

4. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E COMPETÊNCIAS



Relativamente a percentagens, 60% dos objetivos foram atingidos, 40% parcialmente, não se tendo registado quaisquer objetivos não atingidos.

Dos objetivos atingidos neste eixo, realça-se a parceria iniciada com o IEPF de Coimbra que permitiu a realização de ações de formação certificadas aos colaboradores e que levou a projeção de uma nova parceria para o ano 2024.

Realce ainda para a garantia de uma Taxa de incidência de acidentes de staff não superior a 12, tendo sido obtido um resultado 9,68; A promoção de duas sessões de benchlearning e entre colaboradores com instituições congéneres.

EIXO 5 – RELAÇÃO COM A SOCIEDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO

O eixo Relação com a Sociedade e Internacionalização continuou a focar-se na visibilidade das ações da Instituição nacional e internacionalmente, com o reforço contínuo de ações e dinâmicas associadas á participação internacional na EASPD e a nível nacional na participação das ações da HUMANITAS e da FORMEM.

Foram ainda consolidadas as parcerias nacionais bem como a parceria internacional com a Associação COLMEIA em Cabo Verde.

Foi também desenvolvido o esforço em manter a presença da APPACDM de Coimbra nos meios de comunicação nacionais, principalmente no meio televisivo facto que se veio a verificar de forma cabal durante todo o ano de 2023.

Enaltecem-se ainda as atividades desenvolvidas do âmbito das ações de voluntariado realizadas por entidades externas bem como o aumento do número de voluntários da instituição.

A figura seguinte apresenta a distribuição percentual dos oito objetivos associados a este eixo.



O eixo apresenta uma taxa de cumprimento global de 81,25%. Foram completamente atingidos 75% dos objetivos face ao previsto, 12% parcialmente e 13% não atingidos.

EIXO 6 – GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE INFRA-ESTRUTURAS

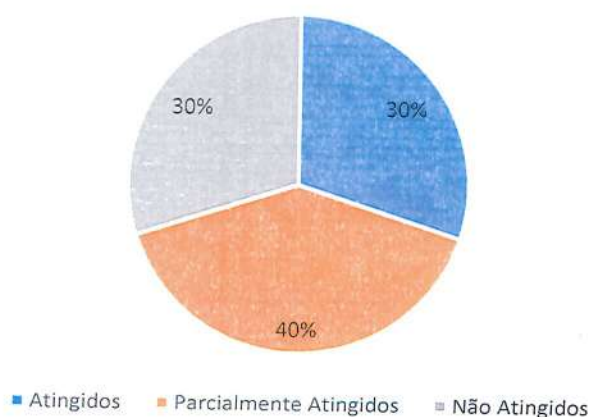
Dez foi o número de objetivos planificados para 2023, referentes ao eixo da Gestão Administrativa e de Infraestruturas. Destes, três foram integralmente atingidos, quatro parcialmente atingidos e três não foram atingidos.

O eixo da gestão administrativa e de infraestruturas, foi orientado para a digitalização, obras, ambiente, gestão de compras e parque auto. Teve, no entanto, especial enfoque na cultura digital e ambiente (reduções de consumos e procedimentos), os quais por saída de recursos humanos (dois na Sede e nutricionista), ficou muito aquém dos objetivos traçados, assim como a requalificação do edificado.

Destaque para a gestão do processo do Lar de Arganil (PARES 3.0), com início da empreitada em Setembro, transportes, sistematização dos processos de gestão/planeamento de compras com a aplicação do Código de Contratação Pública, fazem parte dos objetivos traçados atingidos.

A figura seguinte apresenta as respetivas percentagens de cumprimento do eixo em análise.

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE INFRA-ESTRUTURAS



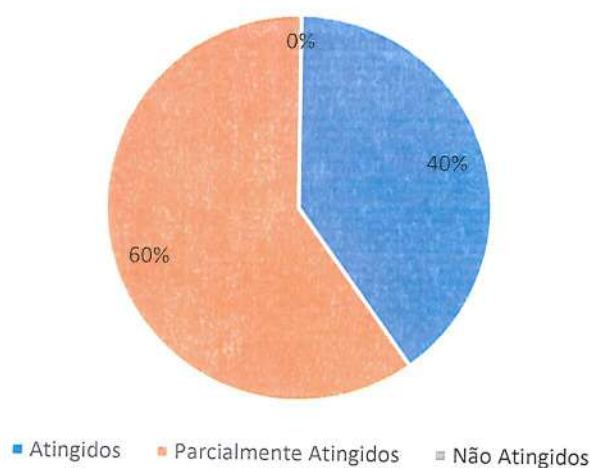
[Handwritten signature]

. O eixo apresenta uma taxa de cumprimento global de 50%. Foram completamente atingidos 30% dos objetivos face ao previsto, 40% parcialmente e 30% não atingidos.

EIXO 7 – GESTÃO PARA A SUSTENTABILIDADE

No sétimo e último eixo, que se refere à Gestão para a Sustentabilidade, foram definidos cinco objetivos, dos quais dois foram atingidos e três parcialmente. Não se registaram objetivos não atingidos neste eixo estratégico, conforme demonstra a próxima figura.

7. GESTÃO PARA A SUSTENTABILIDADE



Da figura acima, verifica-se uma taxa de cumprimento global de 70%.

Foram atingidos integralmente 40% sendo que 60% dos objetivos definidos obtiveram uma taxa de sucesso parcial.

Destacam-se como objetivos integralmente atingidos: A Orientação da taxa de Variação Orçamental da Despesa de 2,21% tendo ficado bem abaixo do valor previsto inicialmente (5%) e ainda orientar a taxa de Execução Orçamental da Receita para valor superior à variação da despesa.

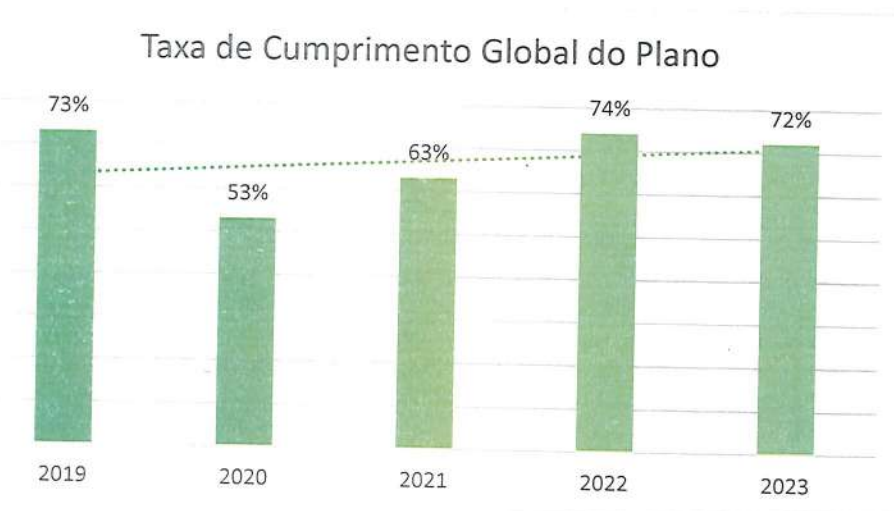
Como objetivos trabalhados e atingidos de forma parcial, identificam-se:

Definição a sustentabilidade para a energia nas unidades; Acompanhamento da exposição às dificuldades de liquidez; Análise da capacidade produtiva das diversas unidades.

NOTA CONCLUSIVA

Após análise individual de cada um dos eixos estratégicos e respectivos objetivos em relação ao Plano de Atividades de 2023, apresentam-se sucintas considerações finais.

O gráfico apresentado na figura seguinte, apresenta a evolução e tendência da taxa global de cumprimento dos objetivos do Plano Anual de Atividades (Taxa de Cumprimento Global).



Após o período pandêmico que afetou de forma natural o desenvolvimento das atividades previstas para os anos de 2020 e 2021, constata-se que o valor da taxa de cumprimento global do plano de atividades retomou a sua taxa de cumprimento pré-pandemia.

O ano de 2023 registra uma taxa de cumprimento de 72% um valor consonante com a taxa de cumprimento obtida no ano transato (73,9%). A linha de tendência dos últimos cinco anos apresenta um valor positivo.



Para uma leitura mais aprofundada do cumprimento e avaliação dos objetivos associados ao Plano de Atividades 2023, recomenda-se a leitura do documento anexo a este relatório (Plano de Atividades Operacional), bem como dos Relatórios de Atividades individuais de cada valência, disponíveis nos locais de cada uma ou digitalmente através de pedido por e-mail para o endereço gsq@appacdmcoimbra.pt