

Plano de Ação e Orçamento 2024

As Descobertas

IPEIP, Educação Especial



índice

Quem Somos?.....	2
Órgãos Sociais	2
Nota Introdutória	3, 4
CARATERIZAÇÃO INSTITUCIONAL.....	5
Missão, Visão e Valores	5
Organograma.....	6
CARATERIZAÇÃO DAS RESPOSTAS SOCIAIS	6
Resposta Educativa.....	7
Resposta Ocupacional.....	7
Serviços, Terapias e Desporto.....	8
Recursos Humanos	8
ANÁLISE SWOT INSTITUCIONAL	9
PLANOS DE ATIVIDADES	8
Plano de Atividades Lúdicas, Desportivas e Socioculturais.....	8
Resposta Ocupacional	8
Recursos Humanos	10, 11
Gestão da Qualidade	12
Parcerias e Promoção da Organização.....	12, 13
Gestão Financeira	13, 14
ORÇAMENTO -Previsão Ano de 2024	14
GASTOS PREVISTOS.....	15, 16
RENDIMENTOS PREVISTOS	17
RESULTADOS	18
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:	19
ANEXOS:	20

Quem somos?

Fundado em 1973 como Colégio Particular, o Instituto Português de Educação e Investigação Pedagógica (IPEIP), associação sem fins lucrativos, alcançou em 2009 o estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social com registo nº 28/2009, averbamento nº 1, livro 12 das associações, folhas 119 e 119 verso, sito na Avenida Dom Vasco da Gama, nº 25, 1400-127 Lisboa.

Órgãos Sociais

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL	
Manuela Alexandra de Sousa Pacheco P. Fialho	Presidente
Paulo Martins U. Salgueiro	Secretário
Maria de Lurdes Duarte F. Vilela	Vogal
Direção	
Joana Priscila T. Monteiro Reis de Brito	Presidente
Maria do Rosário Belo Calado	Vice-Presidente
Ana Paula Lopes Reais Ferreira	Vogal
Conselho Fiscal	
António José Pereira da Silva	Presidente
Sara Patrícia Joaquim Alves Marques dos Santos	1ºVogal
Carlos Miguel Martins do Vale	2ºVogal

Nota Introdutória

O Plano de Ação e Orçamento é um documento orientador e de previsão para o próximo ano de 2024, que procura verter as estratégias delineadas pela Direção, no sentido da consecução dos objetivos do IPEIP. Este documento preconiza essencialmente estabelecer as metas a atingir, com base nos princípios fundamentais do IPEIP, assentes nos pilares basilares que se encontram estabelecidos na regulamentação interna e que, essencialmente, consistem na melhoria contínua do serviço prestado às nossas crianças, jovens e adultos com deficiência, proporcionando igualdade de oportunidades, dignidade e inclusão.

Face ao cenário mundial de incerteza, relativamente ao período pós-pandémico e de guerra que vivemos, afigura-se difícil produzir um documento de previsão orçamental, perante os elevados níveis de inflação e taxas de juro que temos vindo a sofrer. Existem, no entanto, alguns indicadores que nos permitem calcular com maior exatidão algumas subidas já em janeiro de 2024, tal como, a subida do vencimento mínimo nacional em 7,9%, passando para 860€, o que se traduz num aumento significativo dos custos com os recursos humanos, sendo esta a maior despesa da Instituição e, ainda, a necessidade de realização de obras de reabilitação, que se irão traduzir em maior despesa.

A Portaria nº150/2023, de 5 de junho, que fixa o apoio financeiro a conceder a alunos das escolas de educação especial, cuja atualização não sucedia desde 2009 (Portaria nº382/2009, de 8 de abril), trouxe um novo fôlego para os desafios que enfrentamos. Durante o presente ano de 2023, esta Direção tem realizado esforços, na rentabilização dos recursos humanos e na diversificação das fontes de financiamento, nomeadamente com a consecução de novos projetos e parcerias, mantendo ou diminuindo, a despesa em algumas rubricas, tais como as despesas relacionadas com a alimentação, cujos custos aumentaram exponencialmente durante o presente ano e continuam a aumentar. A mensalidade da Resposta Ocupacional sofreu um aumento, assim como as Terapias, sendo previsível um novo aumento em 2024, acompanhando a taxa de inflação que se registar.

Este ano foi sem dúvida desafiante ao nível social e financeiro, sendo também um ano novo em relação aos seus órgãos sociais que abraçaram com afinco esta nobre tarefa. Assim, deixa esta Direção os mais sinceros agradecimentos a todos aqueles que contribuíram na consecução dos objetivos traçados, sendo que esperamos poder continuar a contar com o esforço e dedicação da equipa, dos parceiros, dos nossos clientes e associados na consecução dos nossos objetivos.

O Plano de Ação é um documento estruturante, que define objetivos estratégicos e operacionais, sendo que, face ao contexto social poderá sofrer alterações.

Dos objetivos gerais para 2024 destacamos:

Área	Objetivos Gerais
Sistema Cliente	<ul style="list-style-type: none"> -Fomentar o aumento da qualidade nas diferentes áreas de intervenção; -Intensificar as terapias essenciais ao desenvolvimento das crianças e jovens com deficiência. - Ampliar o número de ações promovidas para a família, como por exemplo o "Dia da Família (ação iniciada em 2023) e Sessões de Capacitação nas diferentes áreas de intervenção.
Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none"> -Investimento em formação com o objetivo da qualificação dos colaboradores; -Alteração do modelo da avaliação de desempenho, com adequação objetiva a cada área de trabalho; -Otimização dos recursos humanos com vista à redução de custos e melhoria da qualidade do serviço prestado.
Receita/Despesa	<ul style="list-style-type: none"> -Equilibrar a receita e a despesa, com o aumento do número de alunos e com a rentabilização dos recursos materiais e humanos; - Potenciar ações que promovam a sustentabilidade financeira, com impacto nos diferentes setores, baseada nos princípios de equidade, ética e transparência; - Avaliar o desempenho dos fornecedores.
Património imobiliário	<ul style="list-style-type: none"> -Proceder às obras necessárias de reabilitação, nomeadamente reparação do telhado, fachadas e zonas muradas.
Projetos	<ul style="list-style-type: none"> -Candidatura ao Programa "FES" para reabilitação das zonas danificadas do edificado; -Apresentar candidatura ao "PROCOOP", para celebração de Acordo Típico ou Atípico com o ISS, para resposta protocolada ao nível do CACI. - Apresentar candidaturas a outros programas e projetos que beneficiem o IPEIP.
Parcerias	<ul style="list-style-type: none"> -Fortalecer as parcerias existentes e estabelecer novas; - Promover a Responsabilidade Social e Sustentabilidade através da abertura de pelo menos 2 candidaturas a Estágios Profissionais. -Promover eventos abertos à comunidade – nomeadamente organizar uma atividade lúdico-recreativa com os nossos parceiros locais, aberto à freguesia/cidade/distrito que marque o Dia da Deficiência (3 de dezembro).
Voluntariado	<ul style="list-style-type: none"> -Manter a participação na Rede Social de Lisboa, nomeadamente na Comissão Social de Freguesia, no grupo da Infância e Juventude, dando continuidade ao trabalho realizado no grupo da "Formação"; -Reforçar o voluntariado na Instituição.

Caracterização Institucional

Missão

Potenciar as competências mentais, cognitivas, motoras e psicossociais das pessoas com deficiência, através de intervenções individuais nas áreas de educação, reabilitação e desenvolvimento, promovendo a melhoria da qualidade de vida.

Visão

Igualdade na Diferença.

Valores

I novação

Globalização de serviços

União

Alegria

Legado

Dedicação

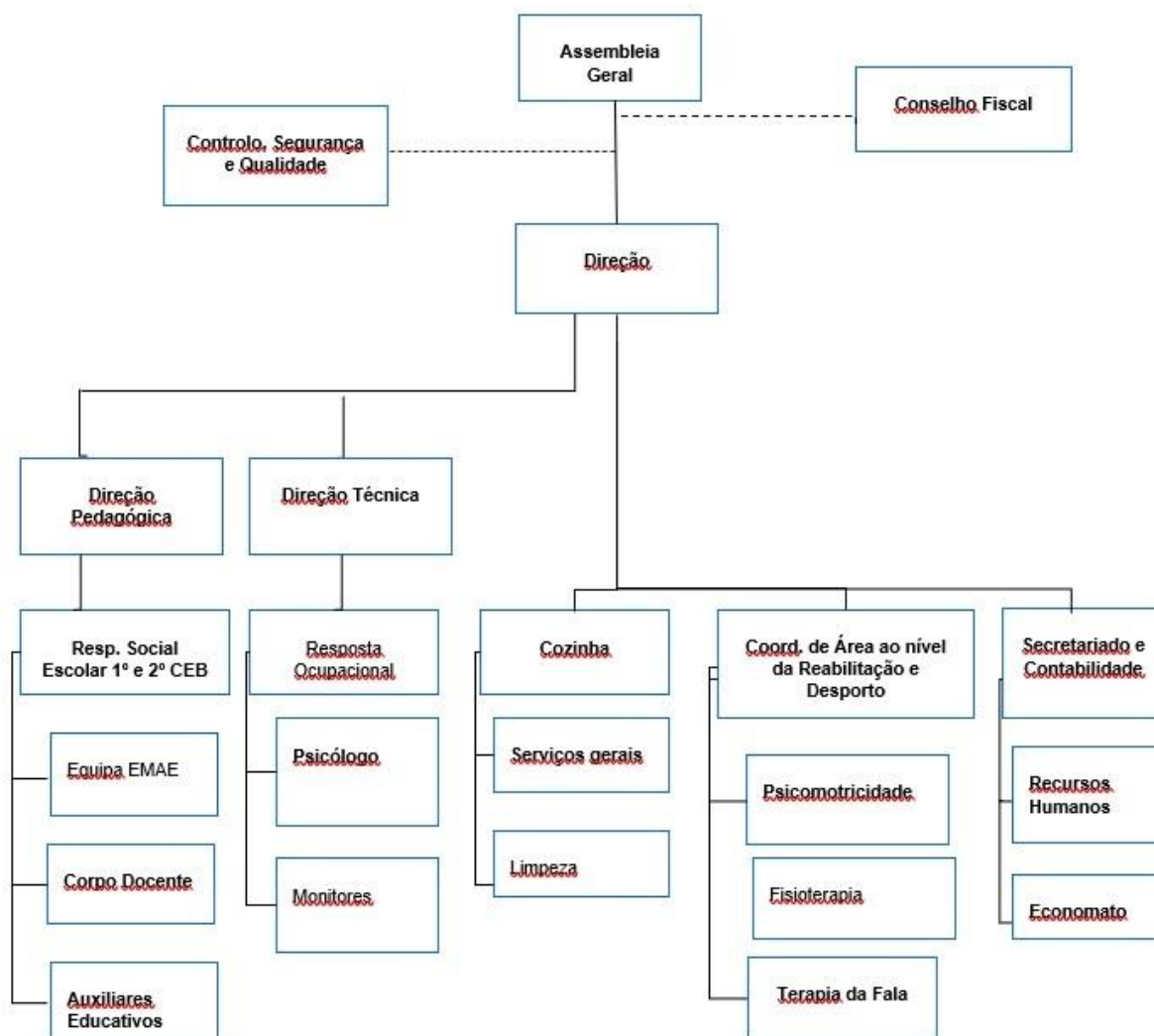
Afecto

Dinamismo

Educação

Procuramos sempre inovar nos serviços que prestamos aos nossos clientes, quer do ponto de vista técnico quer humano, apostando claramente num ambiente de união, dinamismo e dedicação da equipa de trabalho, de alegria e afeto para com os nossos clientes, tentando abranger os serviços necessários para os mesmos, de acordo com as suas necessidades, atingindo assim a igualdade de tratamento e de oportunidades dos clientes e respeitando o legado que os fundadores da Instituição criaram no IPEIP.

Organograma



Caracterização das Respostas Sociais

O IPEIP “As Descobertas” funciona sob a tutela do Ministério da Educação, com o Alvéola nº2184, inicial, datado de 16/02/1976 ao nível da Resposta Educativa. A Resposta Ocupacional aguarda a concretização do protocolo com o Instituto de Segurança Social, sendo atualmente uma resposta privada, suportada pelas famílias ou por outras Entidades.

Resposta Educativa

O Colégio “As Descobertas” – Educação Especial, constitui uma Resposta Social destinada a desenvolver atividades escolares, direcionadas para crianças e jovens com deficiência, com idades compreendidas entre os seis e os vinte e quatro anos, com o objetivo de implementar projetos individuais que potenciem o desenvolvimento global, a aprendizagem e a inclusão dos nossos alunos. As crianças e jovens estão ao abrigo das medidas do Decreto-Lei nº54/2018, de 6 de julho, sendo acompanhados pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva – EMAEI e ainda, apoiados nos projetos de vida através do PIT – Plano Individual de Transição, valorizando a promoção da autonomia, a valorização pessoal e a inclusão social.

Resposta Ocupacional

O “Centro Ocupacional Descobertas” constitui uma resposta social destinada a desenvolver atividades com pessoas portadoras de deficiência mental de idade igual ou superior a dezasseis anos, tendo como principal objetivo o desenvolvimento de Atividades Socialmente Úteis – ASU, Ocupacionais, Atividades da Vida Diária- AVD’S e terapias inclusivas, no sentido da promoção da valorização pessoal, melhoria da qualidade de vida, autonomia e integração social, através do Plano de Desenvolvimento Individual – PDI.



Serviços, Terapias e Desporto

Em ambas as Respostas Sociais, o IPEIP disponibiliza uma vasta oferta de terapias e atividades desportivas, sendo algumas delas extra-curriculares, com vista à melhoria da condição física, psíquica e emocional dos nossos alunos e clientes nomeadamente: Snoezelen, Psicomotricidade, Fisioterapia, Terapia da Fala, Psicologia, Serviço Social, Natação adaptada/Hidroterapia, Surf adaptado, Hipoterapia e Futebol. Destaca-se ainda a parceria com o Special Olympic's, com a qual o IPEIP participa em torneios há vários anos.

O IPEIP promove ainda, anualmente, a Colónia de Férias, com vista ao descanso das crianças e jovens e dos seus cuidadores e ainda, a abertura, na primeira quinzena de agosto, em regime de Atividades de Tempos Livres, sendo o número de vagas na Resposta Educativa, limitado.

Recursos Humanos

Função	Nº de elementos
Administrativo	1
Ajudantes e Auxiliares	6
Assistente Social	1
Cozinheira	1
Docentes (Educadores, Prof. 1º e 2ºCEB, Educação Especial)	4
Empregado de Refeitório	1
Fisioterapeuta	1
Monitor	3
Psicólogos	2
Técnicos de Reabilitação	3
Terapeuta da Fala	1
Técnicos Psicomotricistas Estagiários	5
Voluntários	6

Análise SWOT

<p><i>Análise Interna</i></p>	<p><i>Forças</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Equipa Multidisciplinar qualificada e coesa; - Quadro de Recursos Humanos completo; - Instalações adequadas e adaptadas à população que atende, assim como à legislação em vigor; - Gestão transparente e rigorosa; - Colaboradores dedicados e com forte espírito de equipa; - Boa localização e proximidade dos serviços. 	<p><i>Fraquezas</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dependência de Subsídios do Estado; - Dificuldade na consecução do acordo de CACI; - Dificuldade no encaminhamento de alunos pela DGEstE para a Resposta Educativa devido à forte inclusão nas escolas públicas e à estigmatização das escolas de educação especial; - Dificuldades de tesouraria resultantes da elevada despesa.
<p><i>Análise Externa</i></p>	<p><i>Oportunidades</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Candidaturas e apoios de Projectos; - Possibilidade de Acordo de Cooperação com o ISS para a Resposta de CACI; - Integração na Rede Social de Lisboa, com trabalho desenvolvido ao nível local há 15 anos na Comissão Social de Freguesia de Belém. - Entidades parceiras que nos apoiam, com forte sentido de entreatuda e solidariedade. 	<p><i>Ameaças</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Baixa capacidade de auto-financiamento; - Dívida elevada, - Instabilidade política no país; - Condições adversas à escala mundial com impacto na economia do país.

Plano de Ação

Área Pedagógica e Ocupacional – Atividades Lúdicas e Culturais

O Projeto de 2024 em ambas áreas de intervenção irá incidir sobre a temática “**Nós os Animais**”, com o objetivo de sensibilizar para a problemática das espécies em vias de extinção, em consequência do aquecimento global, alterações climáticas e destruição massiva de habitats, provocadas pelo Homem.

As tabelas de atividades constantes do Plano Anual de Atividades da Resposta Educativa e do Plano Anual de Atividades da Resposta Ocupacional anexam-se a este documento -ver **Anexo I**.

Recursos Humanos

Obj. Geral	Obj. Específico	Cronograma	Resposta Social	Resp. pela imple.	Indicadores	Meta
Melhoria da qualificação dos Recursos Humanos	Garantir 40h de formação obrigatória.	Até 31 de Dezembro de 2024	Educativa e Ocupacional	Direção	-Consecução do plano formativo de acordo com a necessidade do Serviço;	>=80%
Alteração do Modelo de Desempenho	Adaptação a cada função do modelo de Avaliação de Desempenho	Até 31 de Dezembro de 2024	Educativa e Ocupacional	Direção	Percentagem de colaboradores avaliados.	100%

Otimização dos recursos humanos com vista à redução de custos e melhoria da qualidade do serviço prestado	<ul style="list-style-type: none"> -Melhoria dos resultados alcançados; -Criação de Postos de trabalho através da candidatura a estâgios profissionais 	Até 31 de Dezembro de 2024	Educativa e Ocupacional	Direção	<ul style="list-style-type: none"> -Grau de satisfação do sistema Cliente - Avaliação de desempenho do funcionário. -Nr. de estagiários admitidos do IEFP 	<p>>= 4 (escala de 0 a 5)</p> <p>2</p>
Criar oportunidades de coesão na equipa e de aumento da motivação.	<ul style="list-style-type: none"> -Realizar ações de "Teambuilding" e de convívio na equipa -Realizar oferta do dia de aniversário sempre que seja possível e não prejudique o normal funcionamento do serviço. 	Ao longo do ano	Educativa e Ocupacional	Direção	<ul style="list-style-type: none"> - Avaliação do grau de satisfação dos funcionários. 	<p>>= 4 (escala de 0 a 5)</p>
Combater o absentismo no trabalho e promover formas de descanso organizadas	<ul style="list-style-type: none"> -Planear "Roullement's" sempre que as condições do IPEIP o permitam e não esteja em causa a qualidade do serviço prestado. 	Épocas festivas, pontes.	Educativa e Ocupacional	Direção	<ul style="list-style-type: none"> - Avaliação do grau de satisfação dos funcionários. 	<p>>= 4 (escala de 0 a 5)</p>

Gestão da Qualidade

Obj. Geral	Obj. Específico	Cronograma	Resposta Social	Resp. pela imple.	Indicadores	Meta
- Implementação de um Sistema de Qualidade Certificado	-Melhorar a Qualidade do Serviço Prestado	Até dezembro de 2024, sendo o período de implementação difícil de aferir nesta fase.	Educativa e Ocupacional	Direção	- Nº de Sugestões e Nº de Reclamações.	>=50%
-Avaliar internamente a qualidade do serviço prestado	-Realizar auditorias internas; - Monitorização e avaliação diária dos funcionários	Ao longo do ano	Educativa e Ocupacional	Direção	-% do nível de conformidade.	>=80%

Parcerias e Promoção do IPEIP

Obj. Geral	Obj. Específico	Cronograma	Resposta Social	Resp. pela imple.	Indicadores	Meta
Aumento do número de alunos protocolados do M.E:	Criação de parcerias formais ou informais com os Agrupamentos de Escolas	Todo o ano	Educativa	Direção	- Preenchimento de todas as vagas disponíveis; - Lista de espera	>=20%
Manter o trabalho efetuado no <i>Grupo da Infância e Juventude</i> , Subgrupo da <i>Formação da CSFB</i>	-Continuar a capacitar Famílias, Cuidadores e Técnicos com Sessões de Esclarecimento e Formações	Todo o ano	Educativa e Ocupacional. Aberto à comunidade.	Direção	- Nr. de sessões realizadas ao ano.	5

Promover a Sustentabilidade e a Responsabilidade Social	- Criação de vagas para estágios profissionais; - Aceitação de Voluntários da <i>ENTRAUDA</i> .	- Data de abertura da Medida <i>ATIVAR</i> do IEPF - Ao longo do ano	Educativa e Ocupacional	Direção	- Nr. de estágios abrangidos; - Nr. de voluntários aceites	2 4
- Fomentar a criação de parcerias e fortalecer as existentes.	- Criar novas parcerias para a concretização dos Planos Individuais de Transição – PIT's e para o encaminhamento para formação profissional e/ou emprego protegido.	Ao longo do ano	Educativa e Ocupacional	Direção	- % de alcance das publicações; - Aumento da % de alcance em relação a novos pedidos de encaminhamento.	>=40%
- Melhoria da página Web do IPEIP e das Redes Sociais e aumento das postagens, por forma a permitir o maior alcance de visualizadores.	- Reestruturar o site Institucional; - Potenciar a fluidez nos canais de comunicação e parceiros.	Ao longo do ano	Educativa e Ocupacional	Direção	- % de alcance das publicações; - Aumento do impacto das redes sociais no encaminhamento de alunos.	>=80%

Gestão Financeira

Obj. Geral	Obj. Específico	Cronograma	Resposta Social	Resp. pela imple.	Indicadores	Meta
-Equilibrar a receita e a despesa	- Aumento do número de alunos;	Todo o ano	Educativa e Ocupacional	Direção	Aumento da receita;	>10%

	- Rentabilização dos recursos humanos					
Potenciar ações que promovam a sustentabilidade financeira	- Aumento do nr. de donativos em géneros ou espécie; -Aumentar o valor da consignação do IRS através de campanhas;	Todo o ano	Educativa e Ocupacional	Direção	- Aumento da receita; - Nr. de donativos conseguidos	>10%
Avaliar o desempenho dos fornecedores	-Reduzir os custos com os fornecedores, - Renegociar contratos com fornecedores; - Avaliar opções disponíveis no mercado competitivo.	Todo o ano	Educativa e Ocupacional	Direção	- Diminuição da despesa; - Nr. de contratos renegociados	>5%
Realização de candidaturas a projetos de financiamento	- Candidatura ao Projeto de continuidade - RAAML -Realização de obras de Reabilitação e acessibilidade	Até 31 de julho de 2024 Até 31 de dezembro de 2024	Educativa e Ocupacional	Direção	- Nr de atividades desenvolvidas abrangidas pelo projeto; - Concretização de obras de reabilitação necessárias à manutenção do edificado. - Implementação de uma plataforma elevatória para o piso 1.	100%

Previsão de Orçamento-2024

O orçamento previsional cumpre com as obrigações impostas pelo Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades do Setor Não Lucrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março de 2011, e as notas explicativas estão conforme o Código de Contas do SNC aprovado pela Portaria n.º 106/2011, de 14 de março de 2011.

O orçamento foi efetuado com base na informação contabilística registada até à data da sua elaboração, e de acordo com a previsão de gastos e rendimentos que se consideram virem a existir para cumprimento do plano de atividades para 2024.

Gastos Previstos

31 – COMPRAS- foi considerado pela média mensal de consumo referentes aos gastos da alimentação de clientes e colaboradores.

62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS - Os FSE's consideram os valores dos gastos fixos existentes e já conhecidos, e ainda os gastos previstos para cumprimentos do plano de atividades, sendo o maior custo relativo aos transportes adaptados contratados para deslocações a terapias, atividades, passeios e recolha de produtos.

63 - GASTOS COM PESSOAL - Os gastos com o pessoal constituem o maior custo para o IPEIP, sendo que consideram o quadro de pessoal existente, estando as remunerações de acordo com o Contrato Coletivo de Trabalho entre a CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e a FNE.

64 - GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - As taxas de depreciação estão de acordo com o Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de Setembro e estão aplicadas aos Edifícios, Equipamentos de Transporte e Equipamento Básico.

68 - OUTROS GASTOS E PERDAS - Esta rubrica considera as quotizações a pagar referentes ao ano de 2021 e as taxas pagas por recurso a serviços essencialmente públicos.

69 – GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO --Os gastos de financiamento considerados neste Orçamento foram estimados para os empréstimos atuais, de acordo com os Planos Financeiros emitidos pelas Entidades Bancárias credoras da Instituição, nomeadamente do Banco Montepio.

CLASSE 3 EXISTÊNCIAS		
CONTA	RUBRICA	CONTA
312	Géneros alimentícios	38 000,00 €
TOTAL		38 000,00 €
CLASSE 6 GASTOS		
62	Fornecimento e Serviços Externos	
62.1	Subcontratos	48 700,00 €
62.2.1	Trabalhos especializados	12 800,00 €
62.2.3	Vigilância e segurança	2 400,00 €
62.2.4	Honorários	11 100,00 €
62.2.6	Conservação e reparação	15 000,00 €
62.2.8	Outros	3 000,00 €
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 500,00 €
62.3.3	Material de escritório	5 400,00 €
62.3.4	Artigos para oferta	1 500,00 €
62.4.1	Eletricidade	5 480,00 €
62.4.2.1.3	Gás	550,00 €
62.4.3	Água	1 670,00 €
62.5.1	Deslocações e estadas	3 500,00 €
62.5.2	Transportes de pessoal	4 500,00 €
62.6.1	Rendas e alugueres	3 500,00 €
62.6.2	Comunicação	1 722,00 €
62.6.3	Seguros	2 650,00 €
62.6.5	Contencioso e notariado	500,00 €
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	5 500,00 €
Subtotal		131 972,00 €
63	GASTOS COM O PESSOAL	
63.2	Remunerações do pessoal	349 000,00 €
63.5	Encargos sobre remunerações	75 000,00 €
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	3 800,00 €
Subtotal		427 800,00 €
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	
642	Ativos fixos tangíveis	33 000,00 €
Subtotal		33 000,00 €
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	
681	Impostos	1 600,00 €
686	Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros	
688	Outros	400,00 €
Subtotal		2 000,00 €
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	18 000 €
Subtotal		18 000,00 €
TOTAL		
TOTAL EXISTÊNCIAS+CUSTOS		650 772,00€

Rendimentos Previstos

Os rendimentos considerados neste Orçamento incluem:

- . Acordos celebrados com o Ministério da Educação;
- . Contratos de prestação de cuidados celebrados com os clientes;
- . Comparticipação familiar nas atividades desportivas e terapêuticas;
- . Possível apoio ao projeto de continuidade da CML, no âmbito do RAAML.

Nota: As verbas que possivelmente iremos receber da candidatura ao FES ou FSS para recuperação do edificado não foram contabilizadas.

CLASSE 7	PROVEITOS	
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
72	Prestação de serviços	537 406,00 €
Subtotal		537 406,00 €
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	60 000,00 €
Subtotal		60 000,00€
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	
781	Rendimentos suplementares	20 500,00 €
786	Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros	- €
788	Outros	- €
Subtotal		20 500,00 €
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	
791	Juros obtidos	- €
Subtotal		- €
TOTAL DE PROVEITOS		617 906,00€

Resultados

Face ao grande período de instabilidade que atravessamos e sem certezas da consecução do acordo que CACI, e ainda, com a agravante da necessidade premente da realização de obras de reabilitação, será sem dúvida um ano tão ou mais desafiante como este que atravessamos. Apesar da atualização dos valores por parte da DGEstE e do aumento da mensalidade da Resposta Ocupacional, é previsível que o resultado final de 2024 seja novamente negativo. Num cenário otimista, em que realizássemos o Acordo para a Resposta Social de CACI durante o próximo ano, talvez encerrássemos em “Breakeven”, onde os ganhos e custos atingiriam um ponto de equilíbrio, ainda assim será sempre fundamental que o projeto da CML seja aprovado, estando para o efeito orçamentado, pelo motivo de ser um projeto de continuidade, sendo de suma importância para colmatar os elevados custos com atividades, passeios, terapias e deslocações de transporte adaptado sem entrar em grande derrapagem. É igualmente importante aumentar o número de alunos na Resposta Educativa e, em consonância com o que temos feito em 2023, otimizar as respostas ao nível dos recursos utilizados, assim como aumentar os parceiros e patrocinadores, não esquecendo que o ano de 2022 encerrou com saldo negativo e 2023 tem sido marcado por forte contenção de custos, o que pode implicar o recurso a medidas mais rigorosas. Com o empenho de todos os intervenientes, esperamos alcançar os melhores resultados.

Informações Adicionais

Investimentos Previstos			
Projeto	Programa	Valor Subsidiado	Custo Previsto
Colocação de plataforma elevatória no Piso1	PRR Mob.	80%	20.000€
Reabilitação do telhado, fachadas e zonas muradas	FES	Teto máximo 50.000€	68.880€

Nota: Os investimentos irão ser realizados no caso de os projetos serem aprovados. O impacto nas contas não foi calculado, uma vez que a viabilidade dos investimentos tem de ser analisada.

Lisboa, 30 de outubro de 2023

A Direção

Joana P. M. Reis de Brito

M^a. do Rosário B. Calado

Ana Paula Reais

Anexos

Anexo1 -Área Pedagógica e Ocupacional- Atividades
Lúdicas, Desportivas e Socioculturais

Anexo2 -Plano de Atividades – Resposta Ocupacional

Anexo1

Área Pedagógica e Ocupacional-
Atividades Lúdicas, Desportivas e
Socioculturais

Atividade	Objetivos	Atividades Específicas	Cronograma	Meta	Destinatários	Responsável	Indicador	Avaliação
Dia de Reis	-Promover a continuidade da tradição.	- Realização da coroa do Dia de Reis.	06/01/2024	≥ 90% de implementação	Alunos e Clientes	Ver PAA	Participação dos destinatários	N/A
Dia de S. Valentim	-Promover as relações interpessoais. -Desenvolver a criatividade.	- Realização do correio do Dia de S. Valentim - Realização de trabalhos alusivos ao tema -Decoração da escola	14/02/2024	≥ 40% de implementação	Alunos e Clientes	Ver PAA	Participação dos destinatários	N/A
Festa do Carnaval	-Promover o convívio com toda a comunidade escolar. -Reviver a tradição. -Fazer o aproveitamento de materiais recicláveis. -Desenvolver a capacidade criativa.	- Execução de fantasias de Carnaval. - Realização de trabalhos alusivos ao tema. - Desfile carnavalesco	09/02/2024	≥ 80% de implementação	Alunos e Clientes	Ver PAA	Participação dos destinatários no cortejo carnavalesco	N/A
Dia do Colégio	-Reviver e valorizar tradições e história da Instituição. -Conhecer o dia comemorativo. -Promover o convívio.	- Comemoração do Dia do Colégio - Realização de trabalhos alusivos ao dia	06/03/2024	100% de implementação	Todos	Ver PAA	Participação dos destinatários	N/A
Dia do Pai	-Promover as relações pai/filho(a); -Promover a aceitação para diferentes organizações familiares; -Reconhecer que a figura paterna nem sempre corresponde ao pai biológico;	- Elaboração de uma prenda e um cartão para oferecer ao Pai	19/03/2024	≥ 100% de implementação	Alunos e Clientes	Ver PAA	Elaboração da prenda para o pai	N/A

	-Desenvolver a criatividade na elaboração de uma prenda para o Pai;							
Dia da Árvore	-Sensibilização para os problemas ecológicos. -Desenvolver a capacidade criativa.	- Visualização de vídeos e elaboração de trabalhos alusivos ao dia	21/03/2024	≥ 90% de implementação	Alunos e Clientes	Ver PAA	Envolvimento e participação dos destinatários	N/A
Páscoa	-Promover o encontro e convívio com toda a comunidade escolar. -Reviver a tradição. -Desenvolver a capacidade criativa.	- Execução de trabalhos alusivos à época - Decoração da escola - Caça ao ovo	28/03/2024	≥ 90% de implementação	Alunos e Clientes	Ver PAA	Envolvimento e participação dos destinatários	N/A
25 de Abril	-Conhecer a história associada ao dia comemorativo; -Reconhecer a importância da Revolução para o atual estado democrático;	- Contos de histórias. - Visionamento de um filme sobre o tema - Realização de trabalhos alusivos ao tema	24/04/2024	≥ 90% de implementação	Todos	Ver PAA	Envolvimento e participação dos destinatários	N/A
Dia da Mãe	-Promover as relações mãe/filho(a). -Promover a aceitação para diferentes organizações familiares; -Reconhecer que a figura materna nem sempre corresponde à mãe biológica; -Desenvolver a criatividade na elaboração de uma prenda para a Mãe.	- Elaboração de uma prenda e um cartão para oferecer à Mãe	03/05/2024	≥ 90% de implementação	Alunos e Clientes	Ver PAA	Elaboração da prenda para a mãe.	N/A

Dia da Família	- Promoção de atividades abertas à família/Cuidadores; - Permitir aos alunos que não possuam o modelo de família tradicional se sintam integrados e apoiados, seja pela família ou por outros cuidadores.	- Realização de jogos, ateliers e brincadeiras recreativas; --Promoção de atividades divertidas e de afeto.	15/05/2024	≥ 90% de implementação	Alunos, Clientes e Cuidadores	Ver PAA	Envolvimento e participação dos destinatários	% beneficiários abrangidos
Visita de estudo: Pavilhão do Conhecimento	-Proporcionar momentos lúdicos e de aprendizagem; -Promover novas experiências científicas.	- De acordo com planificação da visita	maio 2024	≥ 40% de implementação	Alunos e Clientes	Ver PAA	Envolvimento e participação dos destinatários	% de beneficiários abrangidos
Visita de estudo: Jardim Botânico de Belém	-Potenciar a adoção de comportamentos promotores da conservação das plantas.	- De acordo com planificação da visita	maio 2024	≥ 40% de implementação	Alunos e Clientes	Ver PAA	Envolvimento e participação dos destinatários	% de beneficiários abrangidos
Mês da Biblioteca	-Sensibilizar para a leitura. -Promover atitudes de valorização dos livros. -Proporcionar momentos lúdicos.	- Visita à biblioteca - Hora do conto - Atividades lúdicas	maio/junho 2024	≥ 80% de implementação	Alunos e Clientes	Ver PAA	Envolvimento e participação dos destinatários	% de beneficiários abrangidos
Feira de Educação e Saúde de Belém	-Dar a conhecer o projeto Educativo do Colégio -Sensibilizar para a diferença -Proporcionar momentos lúdicos.	- Participação na Feira de Educação e Saúde de Belém	maio 2024	100 % de implementação	Todos	Ver PAA	Envolvimento e participação dos destinatários	% de beneficiários abrangidos
Dia Mundial da Criança	-Realizar jogos e atividades. -Proporcionar momentos lúdicos, de aprendizagem e de convívio.	- Convívio entre todos os elementos da comunidade educativa.	01/06/2023	≥ 100% de implementação	Todos	Ver PAA	Envolvimento e participação dos destinatários	% de beneficiários abrangidos

Festa final de ano	-Promover o convívio. -Participar em peças de teatro, danças, canções ou outras atividades.	- Convívio entre todos os elementos da comunidade educativa	28/06/2024	≥ 90% de implementação	Todos	Ver PAA	Envolvimento e participação dos destinatários	% de beneficiários abrangidos
Visita de estudo: A definir	-Promover a atividade desportiva como algo essencial à saúde e bem-estar; -Proporcionar momentos de convívio e de diversão;	- De acordo com planificação da visita	junho 2024	≥ 40% de implementação	Alunos e Clientes	Ver PAA	Envolvimento e participação dos destinatários	% de beneficiários abrangidos
Atividades Lúdicas	-Promover o convívio. -Participar em atividades lúdico-expressivas.	- Ateliers de diversas áreas - Passeios pela comunidade - Piqueniques	julho 2024	≥ 60% de implementação	Alunos e Clientes	Ver PAA	N.º de atividades lúdicas desenvolvidas	% de beneficiários abrangidos
Receção aos novos alunos e Clientes	-Promover a integração e a socialização. -Desenvolver competências de inter-relação. -Remover barreiras à aprendizagem e à participação.	- Pintura de desenhos - Realização de jogos - Realização de atividades lúdicas	Setembro 2024	100% de implementação	Alunos e Clientes	Todos	Envolvimento e participação dos destinatários	% de beneficiários abrangidos
Dia Mundial da Alimentação	-Sensibilizar para a importância de uma alimentação saudável e de uma postura correta à mesa. -Alertar para o desperdício alimentar; -Reconhecer recursos ao desperdício alimentar;	- Confeção de produtos alimentares - Pintura de desenhos sobre cuidados com a alimentação - Realização de atividades lúdicas	16/10/2024	≥ 80% de implementação	Alunos e Clientes	Ver PAA	Participação dos destinatários	% de beneficiários abrangidos

Halloween	-Desenvolver a capacidade criativa; -Promover momentos lúdicos e de interação entre a comunidade educativa;	- Decoração da escola - Pintura de desenhos alusivos ao tema	31/10/2024	≥ 80% de implementação	Alunos e Clientes	Ver PAA	Participação dos destinatários	% de beneficiários abrangidos
Magusto	-Reviver e valorizar tradições. -Conhecer a lenda associada ao dia comemorativo. -Promover o convívio.	- Realização do Magusto - Trabalhos alusivos ao tema	11/11/2024	≥ 80% de implementação	Alunos e Clientes	Ver PAA	Participação dos destinatários	% de beneficiários abrangidos
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência	-Criar uma atividade sobre o dia da deficiência aberta à comunidade. -Sensibilizar a comunidade envolvente para a diferença.	- Realização de atividades lúdicas, recreativas e desportivas - Envolvimentos das entidades parceiras	03/12/2024	100% de implementação	Todos, Parcerias e Comunidade envolvente	Ver PAA	Impacto na comunidade	% de beneficiários abrangidos
Natal	-Promover o espírito natalício. -Desenvolver a capacidade criativa.	- Realização de trabalhos alusivos à época - Decoração das salas e escola - Realização da festa de Natal	14/12/2024	≥ 80% de implementação	Todos	Ver PAA	Participação dos destinatários e envolvimento da família e da comunidade.	% de beneficiários abrangidos
Ações formativas e de sensibilização	-Sensibilizar para a saúde sexual e reprodutiva. -Sensibilizar para a importância do planeamento familiar.	- Saúde Sexual e Reprodutiva - APF; - Segurança – PSP - “Bullying” escolar – PSP	Durante todo o ano letivo	≥ 40% de implementação	Alunos – Turmas A e C	Ver PAA	Envolvimento e participação dos destinatários	%de diminuição de incidências comportamentais e de

	<ul style="list-style-type: none"> -Promover autonomia, responsabilidade e maturidade. -Sensibilizar para a importância da segurança. 	<ul style="list-style-type: none"> - Consumo de Drogas e Álcool – PSP - Violência Doméstica e no namoro - PSP 						utentes abrangidos
Ações de limpeza de espaços	<ul style="list-style-type: none"> -Sensibilizar para os problemas ecológicos; -Sensibilizar para a importância da limpeza e manutenção dos espaços verdes; -Desenvolver a capacidade de resolução de problemas; 	<ul style="list-style-type: none"> - Limpeza da mata de Monsanto - Limpeza de praias na linha de Cascais - Limpeza dos jardins circundantes ao colégio - Limpeza dos arruamentos circundantes ao colégio 	Durante todo o ano letivo	≥ 70% de implementação	Comunidade Educativa	Ver PAA	Envolvimento e participação dos destinatários	% de beneficiários abrangidos

Anexo2

Área Pedagógica e Ocupacional- Atividades Lúdicas, Desportivas e Socioculturais

Atividade	Objetivos	Atividades Específicas	Cronograma	Meta	Destinatários	Responsável	Indicador	Avaliação
Momento de Expressões	<ul style="list-style-type: none"> -Promover a integração e a socialização. -Desenvolver competências de inter-relação. -Remover barreiras à aprendizagem e promover a participação de todos os utentes; - reduzir a rigidez física e emocional; - desenvolver a criatividade; - Estimular a memória 	Relaxamento através de Yoga ou música	Diariamente, início as 9h30 com duração de 30 minutos	100% de implementação	Todos utentes	Responsável de sala	- Nº de sessões realizadas	PDI
Tarefas de arrumação, limpeza e AVD's	<ul style="list-style-type: none"> - Promover a integração e a socialização; - Estimular a autonomia nas atividades domésticas; -Promover a estima e cuidado dos espaços e do auto-cuidado. 	<ul style="list-style-type: none"> 1- Apoio ao refeitório; 2- Apoio à lavandaria 	<ul style="list-style-type: none"> 1- Diariamente; 2- De 2 em 2 dias; 	100% implementação	Utentes autónomos	Responsável de Sala	Nº de apoio (objetivos individualmente definidos no PDI)	PDI
Estimulação Cognitiva	<ul style="list-style-type: none"> - Manter as competências adquiridas; - Manter ou até mesmo melhorar a plasticidades mental; - Estimulação da capacidade óculo-manual; - Manter e melhorar a motricidade fina e grossa. 	<ul style="list-style-type: none"> 1- Manutenção das competências de Leitura, Escrita e de Cálculo. 2- Ateliers de conhecimento e experiências 	<ul style="list-style-type: none"> 1- Apoio pedagógico individualizado, 2- Momentos de Leitura, 3- Experiência de culinária, 	≥ 40% de implementação	Utentes com capacidades académicas adquiridas	Professora Voluntária	- Nº de sessões realizadas	Semestral
Sessão de Cinema	<ul style="list-style-type: none"> - Proporcionar momentos recreativos e de lazer; - Promover a cultura; - Promover a atenção e concentração - Desenvolver a memória visual e auditiva 	- Sessão de cinema na sala de convívio	Uma vez por semana à sexta-feira	100% implementação	Todos utentes	Diretor Técnico	Nº de Sessões realizadas	Anual
Sessões desportivas terapêuticas individuais ou em grupo	<ul style="list-style-type: none"> - Promover o bem-estar físico e emocional; - Desenvolver a coordenação e noção corporal; - Regular as funções cardiorrespiratórias; - Desenvolver as capacidades físicas e o conhecimento do corpo - Aumentar a autoestima; - Promover a orientação espacial 	<ul style="list-style-type: none"> - Psicomotricidade- Psicomotricidade - Snoezellen - Natação - Fisioterapia - Terapia da fala - Participação em atividade física em grupo (futebol, atletismo) 	De acordo com vagas, opções de inscrição dos responsáveis legais, mencionadas no PDI dos utentes	100% implementação	Todos utentes inscritos	Diretor Técnico e Equipa Técnica	Nº de Sessões realizadas, de acordo com PDI	PDI e relatórios terapêuticos

	- Estimular a motricidade global e fina, o equilíbrio e a coordenação.	- Participação em eventos desportivos - Equitação - Surf/Canoagem						
Passeios e Visitas (programa cultural)	- Promover a socialização e coesão do grupo; - Promover momentos de lazer e relaxamento; - Fomentar o contacto com a natureza e com as preocupações do meio ambiente; - Potenciar a integração social.	- Visita ao Oceanário - Visita a Museu - Visita ao Aquário Vasco da Gama - MAAT - Visita à quinta Pedagógica - outros locais de acordo com a disponibilidade dos recursos	Uma vez por mês	100% de implementação	Todos utentes	Equipa Técnica	Nº de visitas realizadas	Semestral
Férias Ativas	- Ocupar os tempos livres de verão de forma lúdica e didática; - Proporcionar o desenvolvimento global dos utentes, a capacidade de iniciativa, sentido de responsabilidade e participação ativa em atividades desportivas, recreativas e culturais; - Integrar os utentes na sociedade, permitindo o mesmo tipo de experiências e vivências no período de verão.	- Praia; - Piscina - Piquenique - Ações desportivas - Visitas a espaços recreativos - Colónia de férias	- A colónia de férias realizar-se-á na segunda semana de julho - As restantes atividades de verão realizar-se-ão de 01 de julho a 14 de agosto	100% de implementação	Todos utentes	Equipa Técnica	Cumprimento de plano elaborado para o período	Anual
Caminhadas	- Promover a atividade física; - Permitir a perceção do meio social envolver e experiências de relação com comercio local, a autonomia e independência; - Promover o contacto com a natureza; - Manter o equilíbrio emocional e social; - Conhecerem e adotarem bons hábitos de relacionamento interpessoal; - Conhecerem e respeitarem os códigos e sinais de trânsito, as placas identificativas, numa interação segura com o meio envolvente.	- Visitar espaços comerciais; - Efetuar ações de limpeza do meio ambiente; - Conhecerem as regras de trânsito de transeuntes;	Semanalmente	100% implementação	Todos utentes	Responsável de Sala	Nº de passeios realizados	PDI