Plano de Atividades e Orçamento para 2020

Índice:

1- Enquadramento do Plano de Atividades e Orçamento (PAO) ..... p. 5

2- Caraterização da SCMC ..... p. 7

2.1. Missão, Visão, Valores e Política de Qualidade ..... p. 7

2.2. Órgãos Sociais ..... p. 8

2.3. Eixos Estratégicos do PAO ..... p. 9

2.4. Recursos Humanos ..... p. 10

2.4. 1. Caraterização dos Recursos Humanos afetos ao quadro da Instituição ..... p. 11

2.4.2. Caraterização dos prestadores de serviços da Instituição ..... p. 14

2.4.3. Formação dos Recursos Humanos ..... p. 15

2.4.4. Protocolos com outras entidades ..... p. 15

2.5. Recursos Materiais/Infraestruturas ..... p. 15

2.6. Respostas Sociais ..... p. 16

2.7. Caracterização da população apoiada pela Instituição ..... p. 20

3- Plano de Ação ..... p. 22

Eixo I: Gestão e Sustentabilidade ..... p. 23

Eixo II: Qualidade e Inovação ..... p. 28

Eixo III: Comunicação, Marketing e Parcerias ..... p. 34

Eixo IV: Investimentos: Equipamentos e Infraestruturas ..... p. 39

Eixo V: Recursos Humanos ..... p. 41

Eixo IV: Ação Social, Comunitária e Religiosa ..... p. 44

4- Orçamento de Exploração Previsional e de Investimentos para 2020

4.1. Nota Introdutória ao Orçamento ..... p. 49

4.2. Quantificação de Valores ..... p. 49

4.2.1. Rendimentos ..... p. 49

4.2.2. Gastos ..... p. 52

4.2.3. Investimentos ..... p. 55

5- Considerações Finais ..... p. 57

Anexos:

ANEXO I – Parecer do Definitório

ANEXO II – Resultado por Centros de Custos

ANEXO III – Resultado por Centros de Custos (detalhado)

ANEXO IV – Grelha de Monitorização e Avaliação do Plano de Ação

Abreviaturas e Siglas

- ASU – Atividade Socialmente Uteis
- CD – Centro de Dia
- CFPS – Centro de Formação Profissional de Santarém
- CLASC - Concelho Local de Ação Social do Cartaxo
- CSC - Casa de Santa Cruz
- EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza
- ECCIC - Equipa de Cuidados Continuados Integrados do Cartaxo
- EFA – Educação Formação de Adultos
- EPI – Equipamento de Proteção Individual
- ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosos
- HACCP - Análise de Perigos e Controlo dos Pontos Críticos
- IEFP- Instituto do Emprego e Formação Profissional
- IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social
- ISS – Instituto de Segurança Social
- JIC – Jardim de Infância do Cartaxo
- MA – Mesa Administrativa
- MAP – Medidas de Autoproteção
- NEE – Necessidades Educativas Especiais
- NLI - Núcleo Local de Inserção
- PADP - Plano de Atividades e Desenvolvimento Pessoal
- PAO – Plano Atividades e Orçamento
- PAF – Plano Anual Formação
- PARES – Programa de Alargamento da Rede dos Equipamentos Sociais
- PI – Plano Individual
- SAD – Serviço de Apoio Domiciliário
- SCMC – Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo
- SGQ – Sistema de Gestão de Qualidade
- SSHT – Saúde, Segurança e Higiene no Trabalho
- RGPD – Regulamento Geral de Proteção Dados
- UMP – União das Misericórdias Portuguesas

I. Enquadramento do Plano de Atividades e Orçamento (PAO):

O Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2020, que a Mesa Administrativa aprovou e que sujeita, de acordo com os imperativos legais e estatutários, à apreciação da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo visa cumprir os objetivos gerais delineados no Plano Estratégico, bem como pretende continuar a dar corpo à missão desta nossa Instituição.

A apresentação do Plano de Atividades e Orçamento (PAO) para 2020 encerra um ciclo de quatro anos dos atuais corpos gerentes da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo (SCMC) e põe fim a um Plano Estratégico, que foi inicialmente pensado para o quadriénio de 2016 a 2019, mas que em devido tempo a Mesa Administrativa decidiu estender até ao próximo ano. Com esta decisão, de prolongar por mais um ano a duração do Plano Estratégico, pretendeu a Mesa Administrativa deixar para os futuros órgãos sociais a possibilidade de definirem uma estratégia global para o quadriénio 2021-2024, que é efetivamente o período em que terão responsabilidade orçamental. Entendemos que assim será possível alcançar uma maior eficácia na concretização de uma estratégia para os mandatos dos corpos gerentes da SCMC.

A Mesa Administrativa sublinha ainda que, na elaboração do presente PAO para 2020, teve em consideração o contexto social, político e financeiro do setor em que a nossa Instituição se insere e os desafios que a sociedade, de uma forma geral, e a Administração Central, de uma forma concreta, lança constantemente ao Terceiro Setor.

A propósito dos novos desafios, a Mesa Administrativa gostava de partilhar com esta Assembleia, mas especialmente com aqueles que no futuro terão responsabilidades na gestão da nossa Instituição, uma preocupação com o impacto que terá no futuro próximo o regime jurídico do maior acompanhado, consagrado na Lei nº 49/2018 de 14 de agosto. Para já, estão em curso dois processos referentes ao regime jurídico do maior acompanhado de utentes da nossa Instituição, em que o Ministério Público propõe o Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo como acompanhante, pelo que ainda não é possível estabelecer com rigor os impactos e os custos acrescidos que a Santa Casa terá com a aplicação deste novo regime jurídico.

Apesar de todas as dificuldades de previsão e antecipação de alterações legislativas que abranjam o nosso setor de atividade, o PAO da SCMC para 2020 foi elaborado de acordo com uma clara e concreta identificação das necessidades das respostas que proporcionamos aos nossos utentes e dando prioridade às questões mais prementes da nossa Instituição,

contando, para isso, com a colaboração ativa dos profissionais e dos membros dos Órgãos Sociais da Misericórdia do Cartaxo.

Esta nossa proposta de PAO mantem uma base muito realista e, por isso, aceitamos com agrado que o possam caraterizar como uma proposta moderada para o exercício de 2020. Entendemos que há uma obrigação de rigor e de grande preocupação para todos aqueles que gerem instituições deste setor e é por isso que, mais uma vez, não foi possível concluir alguns dos investimentos previstos para o ano em curso.

Apesar de não terem sido concluídos, a atual Mesa Administrativa mantém a expectativa de que em 2020, os futuros órgãos sociais, consigam concretizar um conjunto de investimentos considerados de vital importância para o funcionamento e melhoria da qualidade dos serviços prestados aos nossos utentes.

É com alegria que a Mesa Administrativa, responsável pelo quadriénio 2016-2019, deixa este orçamento aos próximos corpos socias. Foi um percurso fidelizado a uma ideia de sustentabilidade económico-financeira, mas procurando sempre um aumento da qualidade nos serviços prestados à comunidade. Este é o nosso legado para todos os vindouros.

Por último, queremos realçar que durante este mandato tivemos sempre presente o nosso verdadeiro ADN: a prática das 14 Obras de Misericórdia. São estas “Obras” que, no futuro, continuarão a definir o dia-a-dia da nossa Instituição.

Foi um longo trabalho até chegarmos a este documento. Nele tentamos adequar de uma forma realista e sustentável as nossas expetativas de receitas com as nossas ambições de investimentos. O PAO de 2020 da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo é fruto do trabalho de muitos, mas destina-se ao benefício de muitos mais.

Obrigado a todos os que ajudaram a concretizar este Plano de Atividades e Orçamento para 2020.

Obrigado a todos os que vão ajudar os vindouros e a Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo a alcançar os objetivos que aqui estão expressos.

2 . Caraterização da SCMC

A Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo localiza-se no concelho do Cartaxo, no distrito de Santarém e integra a NUTS III - Lezíria do Tejo, desenvolvendo, primordialmente e até à data, respostas sociais na área da Terceira Idade.

A Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo foi fundada a 17 de abril de 1947, tendo passado a fazer parte do seu património o Hospital de Santa Cruz do Cartaxo. Em 1977 a Instituição inaugurou o Lar de S. João com a resposta social Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, após ter procedido a obras de adaptação da antiga Enfermaria Abrigo da Misericórdia. É neste edifício a atual sede da Santa Casa, onde funciona, também, o Centro de Dia e o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD). Em 2001 foi concluída a construção de sete residências assistidas e em 2007 foi inaugurada a Casa de Santa Cruz (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas), após as obras de remodelação do antigo do Hospital de Santa Cruz.

2.1. Missão, Visão, Valores e Política de Qualidade

A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo é uma associação de fiéis, que tem como **MISSÃO** apoiar, melhorar e dignificar as condições de vida de todos os que necessitam, sob evocação das Obras de Misericórdia.

A Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo, na sua **VISÃO**, pretende ser reconhecida como uma instituição de referência, a nível concelhio e distrital, no apoio aos mais idosos e dependentes, através da "realização de práticas inovadoras e de elevada qualidade"; da "melhoria contínua dos serviços prestados"; da "promoção do desenvolvimento sustentado das respostas sociais", da "garantia de uma cidadania de pleno direito às pessoas apoiadas" e do "desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores e voluntários".

Os **VALORES** norteadores da Instituição são: a **Solidariedade**; o **Respeito** e **Equidade**; a **Confidencialidade** e **Sigilo**; o **Compromisso**; o **Empreendedorismo**; a **Qualidade** e **Excelência** e a **Sustentabilidade**.

A Santa Casa da Misericórdia definiu uma **POLÍTICA DE QUALIDADE** para os **Utentes; Colaboradores e Comunidade/Parceiros.** Assim, relativamente aos **Utentes**, a Misericórdia aspira a desenvolver serviços personalizados, tendo em consideração as necessidades e expetativas dos utentes e familiares e a melhorar continuamente a qualidade dos serviços prestados. Em relação aos **Colaboradores** procurará fomentar a realização de ações de

formação que aumentem as suas competências, para além do desenvolvimento de estratégias que satisfaçam as expectativas profissionais e que promovam o seu desenvolvimento pessoal e profissional, nomeadamente dos voluntários. Por último, em relação à **Comunidade/Parceiros** a Santa Casa ambiciona uma gestão participada, com destaque para o envolvimento da comunidade e a promoção de sinergias com parceiros e outras Instituições similares.

2.2. Órgãos Sociais

Em Assembleia Geral de 17 dezembro de 2015 foram eleitos os seguintes Corpos Sociais para o quadriénio 2016/2019:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL – Órgão que dirige os trabalhos das Assembleias Gerais

EFECTIVOS

- Presidente João Carlos Alves Fernandes
- Secretário João António Nunes da Silva
- Secretária Maria Alzira de Sousa Gaia dos Santos

SUPLENTES

- Emília Carícia Bento Mendes Lopes

MESA ADMINISTRATIVA – Órgão que assegura a gestão da Irmandade e executa as deliberações da Assembleia Geral

EFECTIVOS

- Provedor Jorge Luciano Gonçalves Nogueira
- Vice-Provedor Íris Maria Gaspar das Neves Nunes
- Tesoureiro Eduardo Manuel Samina Lopes
- Secretária Lisete Maria de Oliveira Pereira
- Vogal Carlos Manuel Sardinha Ribeiro da Cruz

SUPLENTES

- Maria Edite Rodrigues Travessa Costa
- Gracinda de J. Oliveira Vidigal Jarego Leal

DEFINITÓRIO OU CONSELHO FISCAL: Órgão que fiscaliza o cumprimento da Lei, do Compromisso e das deliberações da Assembleia Geral

EFECTIVOS

- Presidente Nuno José Coelho do Carmo
- Secretário Domingos Crucino Nogueira

- Vogal Mário Ribeiro Jordão

SUPLENTES

- Carlos M. Figueiredo Florentino
- Paulo Marco C. Rodrigues
- Maria Luísa Ribeiro Valente

A Irmandade reúne-se, pelo menos, duas vezes por ano, em Assembleia Geral.

2.3. Eixos Estratégicos do PAO

No presente plano são desenvolvidos os seguintes Eixos Estratégicos e respetivos Objetivos Estratégicos:

Eixo I: GESTÃO E SUSTENTABILIDADE

- Assegurar o equilíbrio económico e financeiro da SCMC

Eixo II: QUALIDADE E INOVAÇÃO

- Continuar a implementar um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), pela ISO 9001:2015 nas respostas sociais da SCMC
- Melhorar, no âmbito do SGQ, o Processo de Suporte Recursos: Gestão da Manutenção
- Melhorar, no âmbito do SGQ, o Processo de Suporte Recursos: Gestão do Aprovisionamento
- Melhorar, no âmbito do SGQ, o Processo de Suporte Recursos HACCP e SSHT
- Aplicar o Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Abril de 2016)
- Inovar/Melhorar as condições de acolhimento, os serviços prestados e os cuidados disponibilizados aos utentes
- Implementar melhorias e adotar procedimentos que correspondam às necessidades e expetativas dos intervenientes: Utentes; Familiares; Colaboradores e Parceiros da Instituição

Eixo III: COMUNICAÇÃO, MARKETING E PARCERIAS

- Melhorar a comunicação interna e externa da SCMC
- Promover e divulgar as atividades desenvolvidas na SCMC

- Envolver os parceiros nas atividades da SCMC

EIXO IV: INVESTIMENTOS: EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

- Requalificação do Lar de S. João
- Requalificação da Casa de Santa Cruz

EIXO V: RECURSOS HUMANOS

- Aumentar as qualificações e competências profissionais dos colaboradores da Instituição
- Valorização Pessoal e Motivação das Equipas de Trabalho
- Renovar, anualmente, os Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
- Sensibilizar a comunidade para a importância do Voluntariado

EIXO VI: AÇÃO SOCIAL, COMUNITÁRIA E RELIGIOSA

- Solicitar ao ISS o aumento da capacidade da Reposta Social: SAD
- Dinamizar o Plano Individual dos utentes das respostas sociais da SCMC
- Apoiar o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais de elementos da Comunidade
- Praticar atos de culto católico, baseados nos princípios da doutrina e moral cristã - Ação Religiosa

2.4. Recursos Humanos da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo

A Gestão de Recursos Humanos tem como principal objetivo contribuir para a eficiência e bem-estar de todos os que colaboram com a Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo.
Desta forma, a SCMC pretende: garantir o desenvolvimento de competências, através de ações de formação contínuas, promovendo a melhoria da qualificação e desempenho de todos os colaboradores; estimular a participação ativa dos colaboradores na vida da Instituição; apelar ao trabalho de equipa, ao rigor e à criatividade. A orientação de todos os serviços está sob a responsabilidade da Mesa Administrativa, eleita em Assembleia Geral de Irmãos.

A equipa da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo é formada por cerca de 100 colaboradores, das mais diversificadas áreas de formação profissional, e aproximadamente 30 voluntários, nos quais se incluem os voluntários que representam os Órgãos Sociais da SCMC. Em 2020, não se preveem grandes flutuações no número de colaboradores.
Em 2019 iniciou-se um Contrato de Emprego Inserção (Ajudante de Cozinha), no final de junho terminou um estágio profissional (Técnico de nível intermédio de Apoio Social) e no final do ano de 2019 terminará um Contrato de Emprego Inserção Mais (Trabalhador de Serviços Gerais).

No exercício económico de 2020 prevê-se um gasto de 1.262.047,29€ com os trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo, o que corresponde a 55,74% da estrutura total de gastos da Instituição.
A maioria dos colaboradores da Instituição são residentes no concelho do Cartaxo, sendo a Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo a maior IPSS do concelho e uma das principais entidades empregadoras no Cartaxo.

2.4. 1. Caraterização dos Recursos Humanos afetos ao quadro da Instituição

A Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo, para assegurar o cumprimento da sua missão, segue as orientações legais previstas nos protocolos de cooperação com o Instituto da Segurança Social e outra legislação em vigor para o terceiro setor que estipulam os rácios mínimos de pessoal por categoria profissional para cada resposta social.

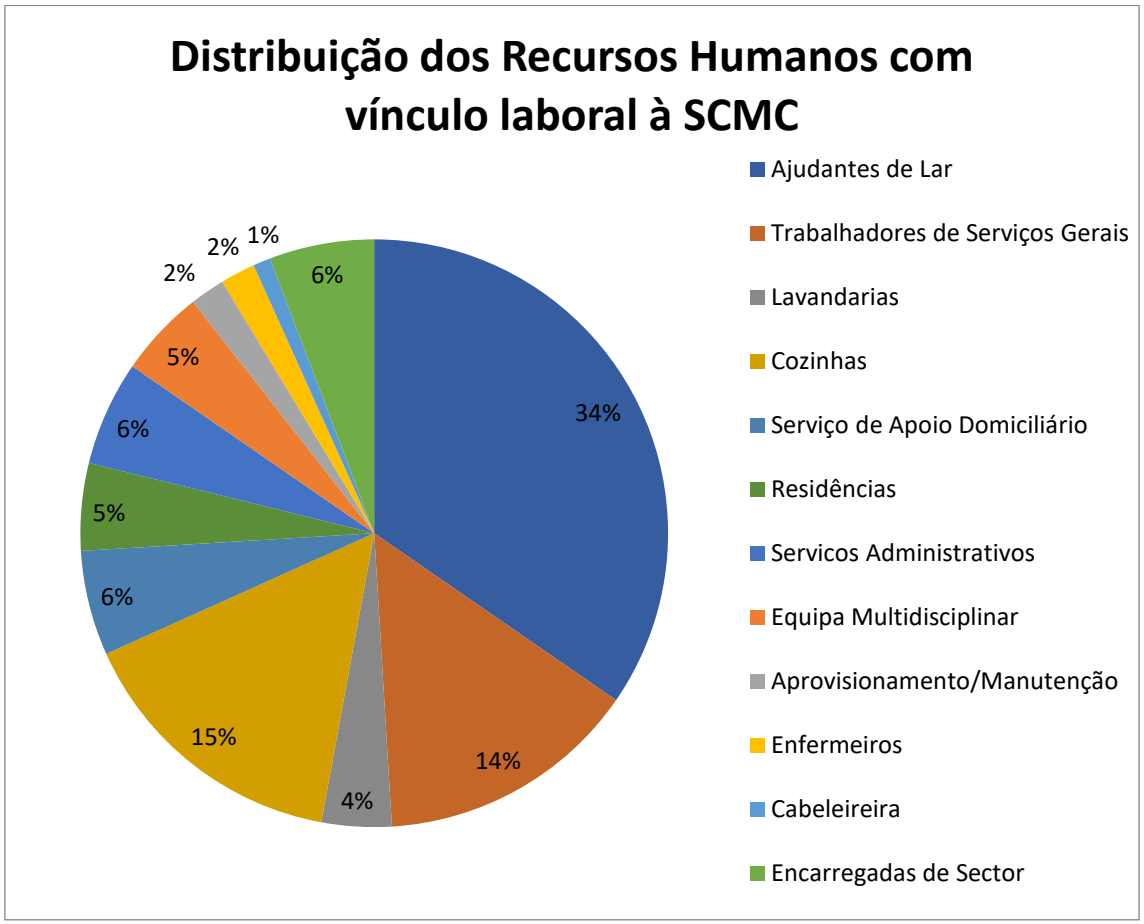

Fig. 1: Distribuição dos Recursos Humanos com vínculo laboral à SCMC

Através da análise da Fig. 1 constata-se que quase metade (48%) dos colaboradores da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo estão envolvidos na prestação de cuidados diretos aos utentes das duas ERPI e do Centro de Dia, uma vez que as categorias "Ajudante de Lar" e "Trabalhador de Serviços Gerais" contemplam respetivamente 34% e 14% dos colaboradores com vínculo laboral com a Santa Casa.

O setor da Cozinha envolve também um elevado número de colaboradores, com 15% dos recursos humanos da Instituição.

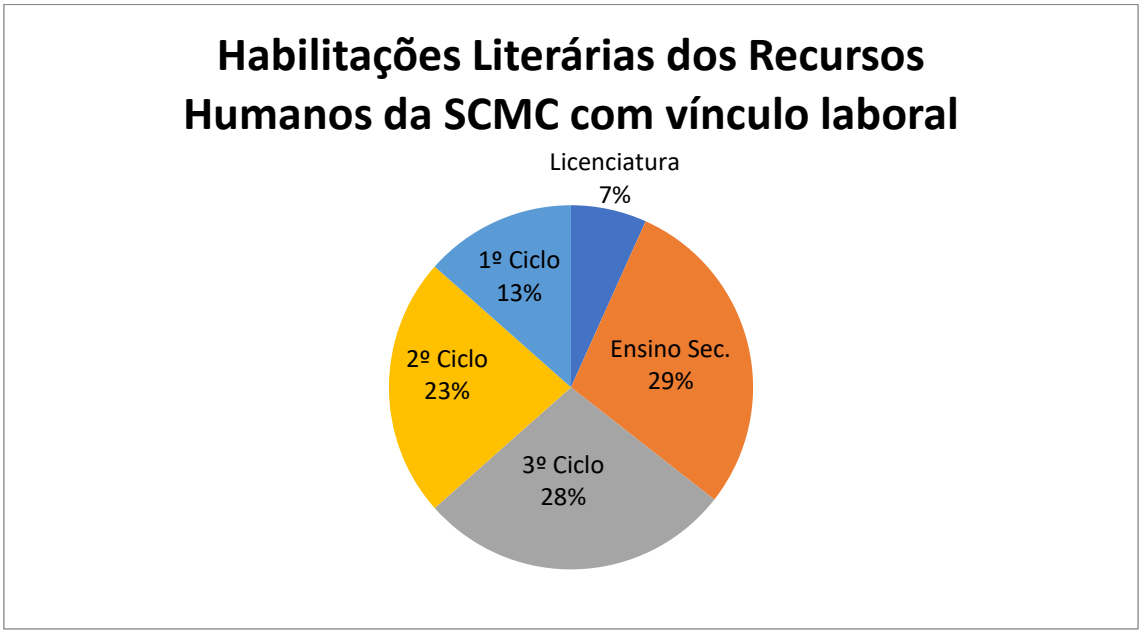

Fig. 2 "Habilitações Literárias dos Recursos Humanos da SCMC com vínculo laboral"

Na Fig. 2 verifica-se que a maioria dos colaboradores possuem, pelo menos, a escolaridade obrigatória para a sua faixa etária, uma vez que para as pessoas nascidas até 1964 a escolaridade obrigatória é o 1º ciclo (4º ano), para os nascidos entre 1964 e 1977 é o 2º ciclo (6º Ano) e para os nascidos a partir de 1978 é o 3º ciclo (9º Ano) de escolaridade. Mais de metade dos colaboradores têm como habilitações literárias o ensino secundário e o 3º Ciclo do Ensino Básico (respetivamente 29 % e 28 %).

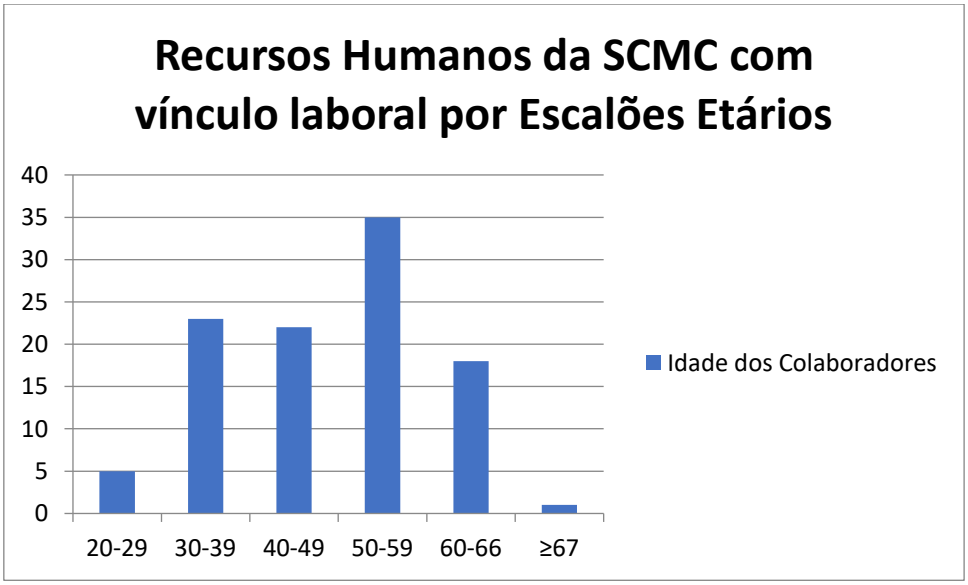

Fig. 3 "Distribuição dos Recursos Humanos da SCMC com vínculo laboral por Escalões Etários"

Analisando a Fig. 3, existe um maior número de colaboradores no intervalo de idade dos 50 aos 59 anos – 35 colaboradores. Nos próximos 5 anos prevê-se que em cada ano pelo menos dois colaboradores da Santa Casa atinjam a idade de reforma, caso o quadro legal atual não sofra alterações. Prevê-se que até 2024 cerca quinze colaboradores atinjam a idade da reforma. Salienta-se que no último mês do terceiro trimestre, duas colaboradores da Instituição encontravam-se incapacitados temporariamente para o trabalho.

2.4.2. Caraterização dos prestadores de serviços da Instituição:

- **Serviços Médicos:**

  A Instituição disponibiliza duas vezes por semana serviços médicos em cada uma das unidades, num total de oito horas semanais. Estes serviços são assegurados por um médico de clínica geral e familiar, que também se encontra disponível telefonicamente, deslocando-se à Instituição fora do horário previsto sempre que a sua presença o justifique.

- **Serviços de Fisioterapia e Reabilitação:**

  Os serviços de Fisioterapia são assegurados por duas empresas distintas do ramo. A empresa prestadora no Lar de S. João assegura sete horas diárias, enquanto que na Casa de Santa Cruz a outra empresa assegura seis horas diárias.

- **Serviços de Limpeza:**

  Os serviços de higienização da Instituição são assegurados por uma empresa do ramo dotada de um quadro de pessoal próprio. No Lar de S. João a prestação de serviços é efetuada por 4 funcionários entre as 6h30 e as 14h. Na Casa de Santa Cruz os serviços são prestados por 2 funcionários entre 7h as 14h.

- **Serviços de Contabilidade e Revisão de Contas:**

  A responsabilidade da contabilidade da Santa Casa é assegurada por um contabilista certificado de uma empresa prestadora de serviços de contabilidade.

  A revisão e certificação das contas da Instituição é realizada pelos técnicos de uma empresa prestadora de serviços nesta área.

- **Serviços de Saúde e Segurança no trabalho:**

  Os serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho são organizados em conjunto na modalidade de serviço externo por uma empresa prestadora do ramo.

- **Serviços de Higiene e Segurança Alimentar**
  Os serviços de higiene e segurança alimentar para análise de perigos e controlo de pontos Críticos (HACCP) são assegurados por uma Técnica de Higiene e Segurança Alimentar de uma empresa prestadora de serviços.
- **Serviços de Controlo de Pragas**
  Os serviços de desinfestação (desratização e desbaratização) são asseguradas por uma empresa prestadora de serviços de controlo de pragas.

2.4.3. Formação dos Recursos Humanos:

Com vista à concretização dos objetivos estratégicos previstos, em PAO, no Eixo V: "Aumentar as qualificações e competências profissionais dos colaboradores da Instituição" e "Valorização Pessoal e Motivação das Equipas de Trabalho" aplicou-se a "Ficha de Levantamento das Necessidades de Formação" cujos resultados ajudaram na elaboração do Plano de Formação 2019. No último trimestre de 2019, irá aplicar-se novamente a "Ficha de Levantamento das Necessidades de Formação" a todos os colaboradores com o intuito de apoiar a elaboração do Plano de Formação 2020.

2.4.4. Protocolos com outras entidades:

A Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo tem celebrado protocolos com diversas entidades do concelho, que possibilitam aos colaboradores da Instituição usufruir de forma mais vantajosa de diversos serviços na comunidade (ex.: serviços de fisioterapia, farmácias, clínicas dentárias, material ortopédico, análises clínicas, etc.). Durante o ano de 2020 a Mesa Administrativa continuará a procurar celebrar novos protocolos favoráveis para os seus Recursos Humanos.

2.5. Recursos Materiais/Infraestruturas

A SCMC desenvolve as suas atividades em duas unidades de apoio à terceira idade:

- ERPI Lar de S. João, situada na Rua do Progresso, nº 45, no Cartaxo. Nesta unidade funcionam também o Centro de Dia, as Residências, o Serviço de Apoio Domiciliário, o Apoio Social Alimentar e as Cantinas Sociais. Tem capacidade para 67 utentes em ERPI,

29 utentes em Centro de Dia, 14 utentes em Residências, 40 utentes no Serviço de Apoio Domiciliário e 40 em Cantinas Sociais;

- ERPI Casa de Santa Cruz, situada na Rua de S. Sebastião, no Cartaxo. Esta unidade tem capacidade para 37 utentes.

Como apoio às várias Respostas Sociais, a SCMC dispõe de duas cozinhas e duas lavandarias, situadas em cada uma das ERPI. Diariamente são confecionados cerca de 450 almoços e jantares, 360 pequenos almoços e lanches, e higienizados 500 Kg de roupa.

A SCMC dispõe ainda de uma frota automóvel composta por oito viaturas: três carrinhas de nove lugares (duas se destinam ao transporte de utentes e a outra ao transporte de aprovisionamentos entre as duas unidades) e quatro carrinhas de cinco lugares e uma carrinha de cinco lugares adaptada para o transporte de cadeira de rodas.

2.6. Respostas Sociais

- **ERPI Lar de S. João e ERPI Casa de Santa Cruz**

  O Lar de S. João e a Casa de Santa Cruz são ambas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas. A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas do Lar de S. João tem capacidade para 67 utentes, 65 dos quais abrangidos por Acordo de Cooperação com o Instituto da Segurança Social. A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas da Casa de Santa Cruz não é comparticipada pela Segurança Social e tem capacidade para 37 utentes. As ERPI desenvolvem atividades de apoio social a idosos, através de alojamento coletivo, temporário ou permanente e têm como principais objetivos: proporcionar serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial das pessoas idosas; desenvolver atividades que promovam um envelhecimento saudável e ativo; preservar e incentivar os laços familiares e favorecer a integração no meio social.

  Ambas as Respostas Sociais prestam serviços 24h por dia, destacando-se os serviços:

  - Nutrição e alimentação diária (pequeno almoço, lanche da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia);
  - Cuidados de higiene e conforto pessoal;
  - Cuidados de imagem;

- Serviços clínicos (médico e enfermagem);
- Serviço de fisioterapia e reabilitação;
- Animação cultural;
- Apoio psicopedagógico;
- Biblioteca;
- Serviços religiosos;
- Lavandaria;
- Serviços de limpeza e higienização dos espaços;
- Aquisição de bens/acompanhamento ao exterior.

- **Centro de Dia (Lar de S. João)**

O Centro de Dia tem capacidade para 29 utentes, mas apenas 24 utentes são abrangidos pelo acordo de cooperação com o Instituto da Segurança Social. Esta resposta social destina-se a pessoas idosas de ambos os sexos e, proporciona, em horário diurno, um conjunto diversificado de serviços e atividades de desenvolvimento pessoal. Esta resposta permite que o idoso permaneça mais tempo na sua casa/meio familiar, retardando a institucionalização.

O CD presta os seguintes serviços base:

- Atividades socioculturais, lúdico-recreativas, motricidade e de estimulação cognitiva;
- Nutrição e alimentação adequada às necessidades dos utentes, respeitando as prescrições médicas e atendendo, na medida do possível, a hábitos alimentares e gostos pessoais (inclui: Pequeno-almoço, Almoço e Lanche);
- Cuidados de higiene pessoal e conforto
- Administração de fármacos, quando prescritos;
- Apoio Psicossocial;
- Assistência Religiosa;
- Articulação com os serviços locais de saúde, quando necessário;
- Serviços de enfermagem pelo enfermeiro da Instituição;
- Transporte entre a Instituição e o domicílio dos utentes que residam na antiga freguesia do Concelho do Cartaxo. Nos dias não úteis, o transporte para o CD e deste para o domicílio é da responsabilidade do utente e/ou familiares.

- **Serviço de Apoio Domiciliário (Lar de S. João)**

O SAD tem capacidade para 40 utentes, estando os 40 utentes abrangidos por acordo de cooperação com o Instituto da Segurança Social. Esta resposta social consiste na prestação de cuidados e serviços individualizados e personalizados no domicílio das pessoas quando, por motivo de doença, deficiência, idade, ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente a satisfação das suas necessidades básicas e/ou atividades da vida diária.

O SAD presta os seguintes serviços (incluídos na mensalidade base):

- Prestação de cuidados de higiene pessoal e conforto no domicílio ou na Instituição caso o utente não possua condições habitacionais para tal;
- Higiene habitacional, estritamente necessária à natureza dos cuidados prestados;
- Fornecimento ao domicílio de alimentação confecionada na Instituição, respeitando as dietas com prescrição médica;
- Apoio nas refeições;
- Tratamento da roupa do uso pessoal do utente;
- Atividades de animação e socialização, designadamente, animação, lazer, cultura e psicomotricidade;
- Serviço de teleassistência;
- Administração da medicação, quando prescrita pelo médico;
- Sinalização/encaminhamento para a Equipa de Cuidados Continuados Integrados do Cartaxo sempre que a situação clínico-social do utente o justifique, nomeadamente para a prestação de cuidados de enfermagem, reabilitação e/ou terapia ocupacional.

O SAD pode, mediante a disponibilidade dos recursos da Instituição, assegurar outros serviços (incluídos na mensalidade base):

- Preparação da terapêutica pelos enfermeiros da Misericórdia em conformidade com as indicações do médico assistente;
- Formação e sensibilização dos familiares e cuidadores informais para a prestação de cuidados aos utentes;
- Apoio psicossocial;
- Preparação de refeições ligeiras no domicílio (pequeno-almoço e lanche);
- Aquisição de bens e géneros alimentícios e pagamento de serviços;
- Orientação técnica em pequenas modificações ou reparações no domicílio;

- Cedência de produtos de apoio à funcionalidade e à autonomia, em conformidade com a disponibilidade do equipamento e mediante pagamento de caução e/ou encaminhamento para outros bancos de ajudas técnicas.

- **Residências (Lar de S. João)**

Esta Resposta Social é uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e consiste no desenvolvimento de atividades de apoio social a pessoas idosas, através: do alojamento em unidades individualizadas (7 residências) de utilização temporária ou permanente com capacidade para 14 utentes; do fornecimento de alimentação; da prestação de cuidados de saúde e reabilitação; do conforto e higiene pessoal; da higiene habitacional, fomentando o convívio e proporcionando a animação social e a ocupação dos tempos livres dos utentes.

Os Serviços desta Resposta funcionam 24h por dia, destacando-se os serviços:

- Nutrição e alimentação diária (pequeno almoço, lanche a da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia);
- Cuidados de higiene e conforto pessoal;
- Cuidados de imagem;
- Serviços clínicos (médico e enfermagem);
- Serviço de fisioterapia e reabilitação;
- Animação cultural;
- Apoio psicopedagógico;
- Biblioteca;
- Serviços religiosos;
- Lavandaria;
- Serviços de limpeza e higienização dos espaços;
- Aquisição de bens/acompanhamento ao exterior.

Para além dos serviços base, as Respostas Sociais descritas acima podem, ainda, assegurar outros serviços não contemplados nos serviços base e que serão proporcionados mediante os recursos disponíveis pela Instituição, mas que não se encontram incluídos na mensalidade base. Os serviços prestados nesta resposta social são semelhantes aos desenvolvidos na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas do Lar de S. João, uma vez que os utentes desta resposta podem participar nas atividades de animação e desenvolvimento pessoal e usufruir dos serviços clínicos e de reabilitação desenvolvidos

dentro do Lar de S. João. A satisfação das necessidades básicas e atividades de vida diária é assegurada por uma equipa exclusiva para os utentes das residências.

- **Cantinas Sociais (Lar de S. João)**

A Cantina Social constitui uma resposta de intervenção no âmbito do Programa de Emergência Alimentar, cujo objetivo é o de suprir as necessidades alimentares dos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade socioeconómica, através da disponibilização de refeições, incluindo fins-de-semana e feriados.

As atividades desenvolvidas pela Cantina Social pressupõe a confeção e disponibilização de refeições, para consumo no domicilio, ou em espaços próprios, desde que devidamente embaladas e acondicionadas. Excecionalmente, as refeições poderão ser tomadas na Instituição. Desde o início de 2018, a maioria dos beneficiários das Cantinas Sociais passaram a ser apoiados por outras medidas como o POMOAC (Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas), só se tendo mantido o apoio aos utentes cujo perfil de apoio alimentar requeresse o fornecimento de refeições já confecionadas. Atualmente, a Instituição tem um Protocolo de Colaboração para seis refeições diárias, no âmbito do Programa de Emergência Alimentar com o ISS.

2.7. Caracterização da população apoiada pela Instituição

A **Fig. 5** apresenta a caraterização da população apoiada pela Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo, nas suas diferentes Respostas Sociais relativamente ao género, faixa etária e grau de incapacidade.

Respostas Sociais	Capacidade	Vagas Protocoladas (ISS)	Nº Utentes a frequentar
ERPI LSJ	67	65	67
Serviço de Apoio Domiciliário	40	40	40
Centro de Dia	29	24	20
Residências	14	0	7
Cantinas Sociais	40 (refeições)	6 (refeições)	3 (com 2 refeições cada um)
ERPI CSC	37	0	33

Fig. 5 "Respostas Sociais da SCMC"

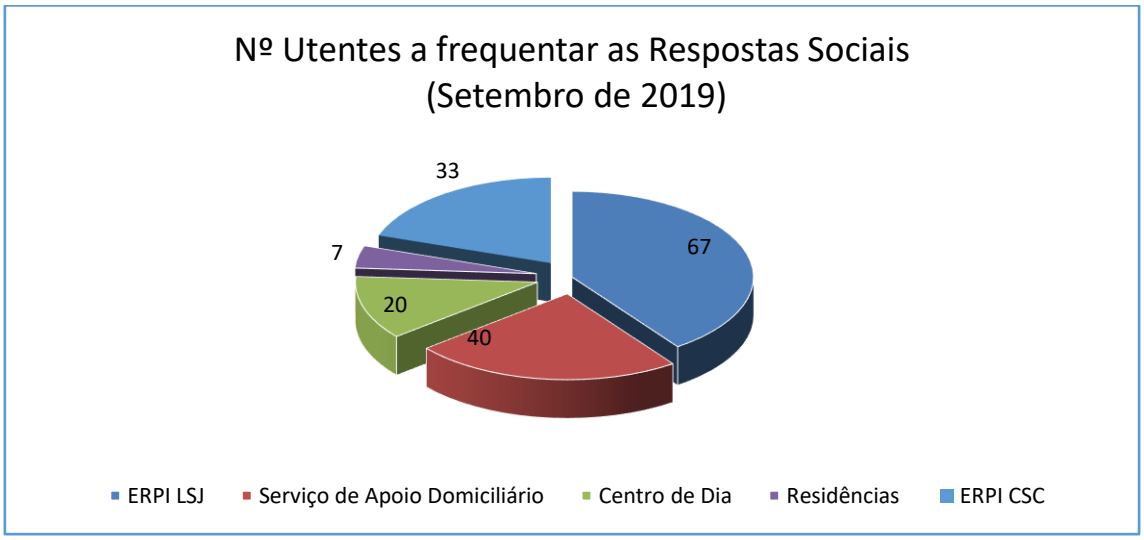

Fig.6 "Nº de utentes a frequentar as Respostas Sociais em setembro de 2019"

Na **Fig.6**, verifica-se que a resposta social da SCMC com mais utentes é a ERPI do Lar de S. João, seguida do Serviço de Apoio Domiciliário. Em comparação com o ano anterior, na resposta social Centro de Dia houve um decréscimo de utentes.

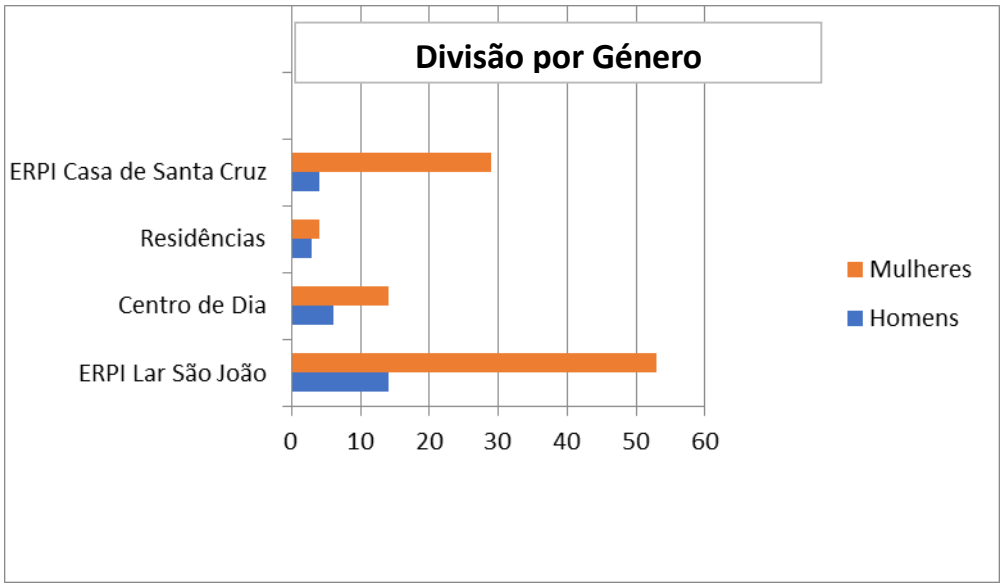

Fig.7 "Divisão por género nas diferentes Respostas Sociais"

Em relação à divisão por géneros, a **Fig.7** evidencia que na maioria das Respostas Sociais, prevalece o género feminino, o que vai de encontro à tendência da realidade sénior portuguesa e da estrutura demográfica.

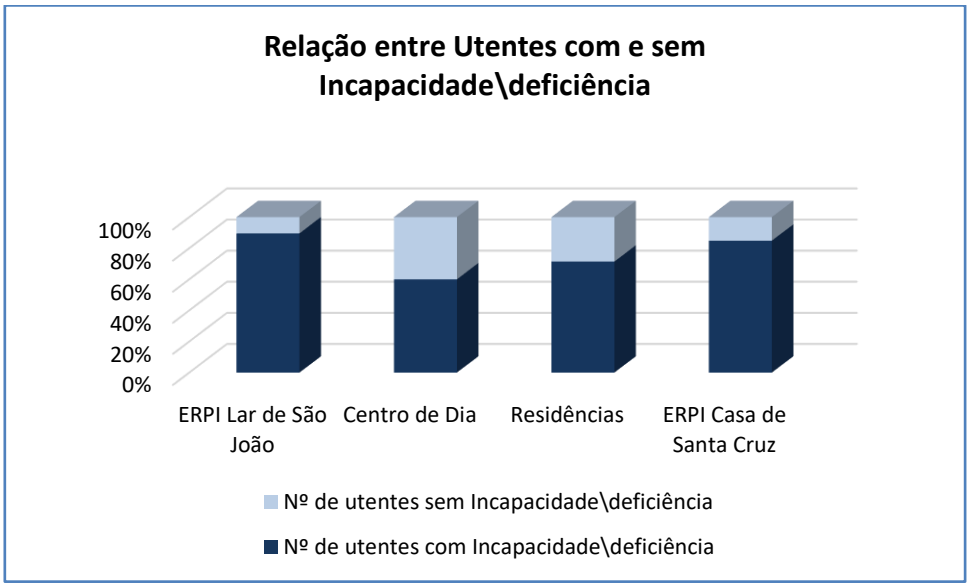

Fig.8 "Relação em Percentagem entre o Número de Utentes com e sem Incapacidade\Deficiência em ERPI LSJ, Centro de Dia, Residências e ERPI CSC"

Analisando a **Fig.8** pode-se verificar que a grande maioria dos utentes, com exceção dos utentes da Resposta Social Centro de Dia, possui algum tipo de incapacidade e ou deficiência. Desta forma, uma das principais preocupações da SCMC é, e será sempre, poder apoiar todos os utentes, indo ao encontro das suas capacidades e necessidades.

3. Plano de Ação

No âmbito da implementação do sistema de gestão da qualidade, a Santa Casa elaborou o presente documento, dando cumprimento a um dos requisitos de Nível C do Manual de Processos Chave do Instituto da Segurança Social (ISS).

Assim, o presente Plano de Atividades e Orçamento (PAO), que integra o Plano de Ação e o Orçamento de Exploração Previsional e de Investimentos, foi criado tendo em consideração as diretrizes do Manual de Processos Chave do Instituto da Segurança Social (ISS).

O Plano de Ação define os objetivos operacionais (com base nos objetivos estratégicos identificados no Plano Estratégico) e as atividades a desenvolver em 2020. No anexo IV encontra-se a "Grelha de Monitorização e Avaliação do Plano de Ação", através da qual o presente Plano de Ação será avaliado.

Eixo I: GESTÃO E SUSTENTABILIDADE

Objetivo Estratégico	**Assegurar o equilíbrio económico e financeiro da SCMC**						
Objetivos Operacionais	**Indicadores**	**Meta**	**Fonte**	**Atividades / Estratégias**	**Recursos Envolvidos**		
					Humanos	**Materiais**	**Financeiros**
Garantir uma boa execução orçamental	% de cumprimento do Orçamento	≤ 5% de Desvio Orçamental	Balancete Orçamental	- Acompanhamento trimestral de todos os movimentos contabilísticos com demonstração de resultados - Comunicação trimestral dos movimentos contabilísticos aos ROC - Análise semestral do memorando técnico de auditoria de acompanhamento pelos ROC	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Contabilista Certificado - BDO e Associados, SROC, Lda.	-Suporte Informático e comunicações -Material de desgaste - Balancetes - Estratos de contas correntes	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas Serviços especializados de contabilidade: 7 430,41 €
Receber a totalidade da faturação	Taxa de recebimento da faturação	≥ 98% de taxa de recebimento	Balancete Trimestral Relatório de Contas 2020	- Comunicação mensal aos responsáveis pelos pagamentos dos montantes em dívida - Acompanhar os incumprimentos de pagamento e providenciar medidas para o seu recebimento	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral -Serviços Administrativos	-Suporte Informático e comunicações -Material de desgaste - Listagem de recibos não pagos	Orçamento imputado às respetivas rúbricas

Objetivo Estratégico	Assegurar o equilíbrio económico e financeiro da SCMC						
Objetivos Operacionais	**Indicadores**	**Meta**	**Fonte**	**Atividades / Estratégias**	**Recursos Envolvidos**		
					Humanos	**Materiais**	**Financeiros**
Manter os rendimentos provenientes do arrendamento das propriedades rústicas e urbanas	Desvio face aos ganhos obtidos nesta rúbrica no ano transato		Balancete Trimestral Relatório de Contas 2020	- Realização de obras de conservação e reparação dos imóveis arrendados, quando necessário - Celebração dos novos contratos de arrendamento, sempre que as propriedades fiquem devolutas	- Mesa Administrativa -Coordenadora Geral - Serviços Administrativos - Prestadores de serviços	- Suporte Informático e comunicações -Material de desgaste	Orçamento imputado às respetivas rúbricas
Alienar imóveis urbanos situados na União de Freguesias de Cartaxo e Vale da Pinta	N.º de imóveis alienados	≥ 1 Imóveis	Escritura de venda do imóvel	- Pedido de certificado energético - Manutenção das placas indicadoras de venda	-Mesa Administrativa	- Suporte Informático e comunicações -Material de desgaste	Orçamento imputado às respetivas rúbricas

Objetivo Estratégico	Assegurar o equilíbrio económico e financeiro da SCMC						
Objetivos Operacionais	**Indicadores**	**Meta**	**Fonte**	**Atividades / Estratégias**	**Recursos Envolvidos**		
					Humanos	**Materiais**	**Financeiros**
Dinamizar ações de captação de recursos	N.º de ações de captação de recursos realizadas	≥ 2 Ações	- Publicações nas Redes Sociais das atividades Desenvolvidas - Relatório de Atividades 2020	- Evento Solidário - Arraial de S. João - Apelo nas Redes Sociais e Comunidade à consignação do IRS à SCMC	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Direção Técnica -Outros Colaboradores	-Suporte Informático e comunicações -Impressão de folhetos e cartazes	Orçamento imputado às respetivas rúbricas
Manter o valor dos donativos	% de cumprimento do valor orçamentado para esta rúbrica	≤ 5% de desvio	Balancete Trimestral Relatório de Contas 2020	- Manutenção dos protocolos existentes: Sonae; LIDL e Banco Alimentar - Pedir donativos a entidades privadas	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Direção Técnica -Outros Colaboradores	-Suporte Informático e comunicações -Material de desgaste	Orçamento imputado às respetivas rúbricas
Aumentar a Irmandade da SCMC	N.º de novos Irmãos	> 5 Novos Irmãos	Novas Propostas de Irmãos	- Estabelecer protocolos, para os Irmãos, com entidades da comunidade - Elaboração e distribuição de um folheto para Irmãos	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Direção Técnica -Serviços Administrativos	- Suporte Informático e comunicações -Impressão de Folhetos	Orçamento imputado às respetivas rúbricas
Manter o rácio de cobrança das Quotas	Desvio face ao rácio de cobrança obtido nesta rúbrica no ano transato	≤ 0,5%	Balancete Trimestral Relatório de Contas 2020	- Contatar, ao longo do ano, os Irmãos com quotas em dívida - Distribuição do folheto para Irmãos	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral -Serviços Administrativos	- Suporte Informático e comunicações -Impressão de Folhetos	Orçamento imputado às respetivas rúbricas

Objetivo Estratégico	Assegurar o equilíbrio económico e financeiro da SCMC						
Objetivos Operacionais	**Indicadores**	**Meta**	**Fonte**	**Atividades / Estratégias**	**Recursos Envolvidos**		
					Humanos	**Materiais**	**Financeiros**
Celebrar Protocolos de usufruto vitalício das Residências do LSJ	N.º de novos Protocolos de usufruto	≥ 1 Novo Protocolo de usufruto	Novos Protocolos de usufruto das Residências	- Distribuição do folheto da resposta social Residências - Celebração de Protocolo de usufruto	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Direção Técnica	- Suporte Informático e comunicações	Orçamento imputado às respetivas rúbricas
Realizar reuniões da Mesa Administrativa da SCMC	N.º de Reuniões da MA realizadas durante o ano	≥ 20 reuniões da MA	Livro de Atas das Reuniões da Mesa Administrativa	- Reuniões da Mesa Administrativa para tomada de conhecimento das atividades desenvolvidas, das ocorrências registadas e administração dos bens, obras e serviços da SCMC	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral	-Suporte Informático e comunicações -Material de desgaste	Orçamento imputado às respetivas rúbricas
Realizar reuniões do Definitório da SCMC	N.º de Reuniões do Definitório realizadas durante o ano	≥ 4 reuniões do Definitório	Livro de Atas das Reuniões do Definitório	- Reuniões do Definitório para emissão de pareceres	- Definitório - Coordenadora Geral	-Material de desgaste	Orçamento imputado às respetivas rúbricas

Objetivo Estratégico	Assegurar o equilíbrio económico e financeiro da SCMC						
Objetivos Operacionais	**Indicadores**	**Meta**	**Fonte**	**Atividades / Estratégias**	**Recursos Envolvidos**		
					Humanos	**Materiais**	**Financeiros**
Realizar reuniões da Assembleia Geral	N.º de Reuniões da Assembleia Geral realizadas durante o ano	≥ 2 reuniões da Assembleia Geral	Livro de Atas das Reuniões da Assembleia Geral	- Reuniões Ordinárias e Extraordinárias da Assembleia Geral - Apresentação e aprovação do Relatório de Atividades e Relatório de Contas de 2019 - Apresentação e aprovação do PAO para 2021	- Corpos Socais - Coordenadora Geral - Direção Técnica - Irmãos da SCMC	-Suporte Informático e comunicações	Orçamento imputado às respetivas rúbricas
Participar nas atividades, reuniões regionais e nacionais do Secretariado Regional e UMP	Taxa de participação nas reuniões	≥ 75% de taxa de participação	Livro de Atas das Reuniões da Mesa Administrativa	- Participação nas reuniões, Grupos de trabalho e atividades desenvolvidas pela UMP e Secretariado Regional	- Mesa Administrativa	- Opas e Varas - Viatura da SCMC - Suporte Informático e comunicações	Orçamento imputado às respetivas rúbricas

Eixo II: QUALIDADE E INOVAÇÃO

Objetivo Estratégico	**Implementar um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) pela ISO 9001:2015 nas respostas sociais da SCMC**						
Objetivos Operacionais	**Indicadores**	**Meta**	**Fonte**	**Atividades / Estratégias**	**Recursos Envolvidos**		
					Humanos	**Materiais**	**Financeiros**
Envolver todos os colaboradores no processo da SGQ	Taxa de participação dos colaboradores nas ações de formação no âmbito da Qualidade	> 90%	Registo de presenças das ações de formação	- Realização de ações de formação para esclarecimento, sensibilização e motivação dos colaboradores	- Equipa da Qualidade - Colaboradores	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Continuar a desenvolver uma estrutura documental de suporte ao SGQ	% de Cumprimento do SGQ em cada uma das respostas socais	90% na ERPI-CSC 50% nas restantes respostas sociais	Relatório de Auditoria Interna	-Desenvolvimento da estrutura documental exigida pela norma	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa da Qualidade - Colaboradores vários	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Obter a Certificação da Qualidade da resposta social ERPI - Casa de Santa Cruz pela ISO 9001:2015	Resultado da Auditoria Externa	Concessão aprovada	Relatório da Auditoria de Concessão	-Auditorias interna - Auditoria de concessão da Certificação	- Equipa da Qualidade - Auditor externo - Organismo Certificador	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste	Auditoria de Concessão: 4 030,00€

Objetivo Estratégico	**Melhorar, no âmbito do SGQ, o Processo de Suporte Recursos: Gestão da Manutenção**						
Objetivos Operacionais	**Indicadores**	**Meta**	**Fonte**	**Atividades / Estratégias**	**Recursos Envolvidos**		
					Humanos	**Materiais**	**Financeiros**
Assegurar o cumprimento dos Planos de Manutenção dos Equipamentos e Infraestruturas (Gestão da Manutenção)	Taxa de cumprimento dos Planos de Manutenção dos Equipamentos e Infraestruturas	≥ 99%	Planos de Manutenção dos Equipamentos e Infraestruturas	-Levantamento dos equipamentos existentes - Preenchimento da Ficha do Equipamento -Execução das tarefas descritas nos diversos planos de manutenção e intervenção (Elevadores; Sistemas Informáticos; Controlo de Pragas; Recolha de resíduos hospitalares e óleos alimentares, Sistemas de incêndios)	- Equipa da Qualidade -Gestor do Processo de Suporte "Recursos" - Colaboradores vários - Empresas Prestadoras de Serviços	-Suporte Informático e comunicações -Equipamentos -Viaturas -Material de desgaste -Fichas do Equipamento -*Boletim Técnico* das intervenções realizadas	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas Prestadores de Serviços de Manutenção: 19 961,48 € (manutenção dos elevadores; Manutenção anual dos Sistemas de incêndios; Sistemas Informáticos; Controlo de pragas; Recolha de resíduos hospitalares) Serviços Limpeza: 139.991,97 €

Objetivo Estratégico	Melhorar, no âmbito do SGQ, o Processo de Suporte Recursos: Gestão do Aprovisionamento						
Objetivos Operacionais	**Indicadores**	**Meta**	**Fonte**	**Atividades / Estratégias**	**Recursos Envolvidos**		
					Humanos	**Materiais**	**Financeiros**
Implementar um sistema de qualificação dos Fornecedores (Gestão do Aprovisionamento)	Nº de não conformidades, por fornecedor, nos produtos rececionados % de fornecedores qualificados	≤ 3 não conformidades nos produtos rececionados ≥ 70% de fornecedores qualificados	Registo de conformidade dos produtos e Mapa de controlo de receção Lista de fornecedores qualificados	- Controlo quantitativo e qualitativo dos produtos rececionados - Qualificação dos fornecedores\atualizar os processos dos fornecedores	- Equipa da Qualidade - Gestor do Processo de Suporte "Recursos" - Coordenadora Geral - Fiel de Armazém - Colaboradores vários	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste	Orçamento imputado às respetivas rúbricas

Objetivo Estratégico	Melhorar, no âmbito do SGQ, o Processo de Suporte Recursos: HACCP e SSHT						
Objetivos Operacionais	**Indicadores**	**Meta**	**Fonte**	**Atividades / Estratégias**	**Recursos Envolvidos**		
					Humanos	**Materiais**	**Financeiros**
Assegurar o cumprimento do Sistema de HACCP	N.º de não conformidades identificadas nas Auditorias de HACCP	≤ 15 não conformidades por Auditora	Relatórios das Auditoria de HACCP	- Ações de formação e sensibilização no âmbito do HACCP dirigidas ao setor da cozinha - Cumprimentos dos Planos previstos no Sistema HACCP - Execução das ações corretivas previstas nos Relatórios das Auditorias	- Equipa da Qualidade - Gestor Processo Suporte - Recursos - Coordenadora Geral - Fiel de Armazém - Colaboradores - Tec. HACCP (Pretrab)	Suporte Informático e comunicações Equipamentos Viaturas Material de desgaste	Orçamento imputado às respetivas rúbricas
Cumprir o Plano de prevenção no âmbito da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho	N.º de não conformidades identificadas nas Auditoria de SHT N.º de Acidentes de Trabalho por ano	≤ 7 não conformidades por Auditora ≤15 Acidentes de Trabalho/ano	Relatórios das Auditoria de SHT Anexos D do Relatório Único 2020	- Realização periódica dos Exames Médicos de Aptidão Profissional - Análise dos riscos por posto de trabalho - Elaboração de Plano de Prevenção de Riscos Profissionais - Execução das ações corretivas previstas nos Relatórios das Auditorias - Realização de simulacros nas duas unidades	- Equipa da Qualidade - Gestor Processo Suporte - Recursos - Coordenadora Geral - Fiel de Armazém - Colaboradores - Tec. SHT (Pretrab) - Bombeiros Municipais do Cartaxo	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste Equipamentos de Proteção Individual Ajudas Técnicas	Orçamento imputado às respetivas rúbricas

Objetivo Estratégico	**Aplicar o Regulamento Geral de Proteção de Dados** (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4/2016)						
Objetivos Operacionais	**Indicadores**	**Meta**	**Fonte**	**Atividades / Estratégias**	**Recursos Envolvidos**		
					Humanos	**Materiais**	**Financeiros**
Continuação da implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)	Taxa dos dados tratados de acordo com o RGPD	100% dos dados tratados de acordo com o RGPD	Boletins do RGPD	- Ação de sensibilização aos colaboradores - Continuação da identificação dos dados sensíveis - Tratamento dos dados pessoais - Minuta de autorização de Tratamento de Dados	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa da Qualidade - Restantes Colaboradores - Familiares	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste	Orçamento imputado às respetivas rúbricas

Objetivo Estratégico	**Inovar/Melhorar as condições de acolhimento, os serviços prestados e os cuidados disponibilizados aos utentes**						
Objetivos Operacionais	**Indicadores**	**Meta**	**Fonte**	**Atividades / Estratégias**	**Recursos Envolvidos**		
					Humanos	**Materiais**	**Financeiros**
Apresentar candidaturas a programas de apoio/financiamento empresariais	N.º Candidaturas apresentadas	≥ 1 Candidaturas	Relatório de Atividades	- Submissão de candidaturas aos programas: *EDP Solidário BPI Sénior; Bazar* Diplomático*; Parceria Zero Desperdício - LIDL*;	- Equipa Técnica	Suporte Informático e comunicações	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

Objetivo Estratégico	Implementar melhorias e adotar procedimentos que correspondam às necessidades e expetativas dos intervenientes: Utentes; Familiares; Colaboradores e Parceiros da Instituição						
Objetivos Operacionais	**Indicadores**	**Meta**	**Fonte**	**Atividades / Estratégias**	**Recursos Envolvidos**		
					Humanos	**Materiais**	**Financeiros**
Aumentar o grau de satisfação dos intervenientes	Grau de satisfação dos intervenientes	≥ 65% de satisfação dos intervenientes	Questionários de avaliação do grau de satisfação	- Monitorização das caixas de reclamações, sugestões e elogios -Auscultação pela Equipa Técnica dos colaboradores e dos utentes e familiares relativamente aos serviços prestados - Aplicação dos questionários de satisfação, tratamento estatístico e divulgação dos resultados - Delineamento de ações de melhoria	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa da Qualidade - Restantes Colaboradores - Utentes - Familiares - Parceiros	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

Eixo III: COMUNICAÇÃO, MARKETING E PARCERIAS

Objetivo Estratégico	**Melhorar a comunicação interna e externa da SCMC**						
Objetivos Operacionais	**Indicadores**	**Meta**	**Fonte**	**Atividades / Estratégias**	**Recursos Envolvidos**		
					Humanos	**Materiais**	**Financeiros**
Editar um Boletim Mensal com as fotografias e atividades desenvolvidas na Instituição	Nº de publicações anuais	12 publicações anuais	Boletins mensais editados em 2020	- Recolha de registos orais, registos escritos e fotografias para o Boletim - Edição mensal do Boletim da Instituição	- Mesa Administrativa - Equipa Técnica -Coordenadora Geral	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Criar uma nova *página* da SCMC na Internet	Nova página da SCMC na Internet	Criar uma nova página da SCMC na Internet no 1º Semestre do ano	Consulta da página da SCMC	- Adjudicação da execução da nova página da SCMC na Internet	- Mesa Administrativa - Equipa Técnica - Coordenadora Geral - Empresa prestadora de serviços	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste	950,00€
Divulgar as atividades da SCMC na página do Facebook	Nº de publicações por mês	≥4 publicações mensais	Página de Facebook da SCMC	- Atualização periódica da página do Facebook	- Mesa Administrativa - Equipa Técnica - Coordenadora Geral	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

Objetivo Estratégico	Promover e divulgar as atividades desenvolvidas na SCMC						
Objetivos Operacionais	**Indicadores**	**Meta**	**Fonte**	**Atividades / Estratégias**	**Recursos Envolvidos**		
					Humanos	**Materiais**	**Financeiros**
Atualizar os folhetos das respostas sociais da SCMC	Nº de folhetos atualizados	≥ 2 Folhetos atualizados	Folhetos da SCMC	- Criação de um slogan da SCMC - Atualização dos folhetos das respostas sociais da Instituição	- Mesa Administrativa - Equipa Técnica - Coordenadora Geral	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Dinamizar ações de promoção da SCMC na comunidade	N.º de ações realizadas	≥ 2 Ações	Ações concretizadas neste âmbito	- Evento "Dia Aberto" - Revista da SCMC - Utilização de Roll-up da Instituição	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Direção Técnica -Colaboradores	Suporte Informático e comunicações Material de Desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

Objetivo Estratégico	Envolver os parceiros nas atividades da SCMC						
Objetivos Operacionais	**Indicadores**	**Meta**	**Fonte**	**Atividades / Estratégias**	**Recursos Envolvidos**		
					Humanos	**Materiais**	**Financeiros**
Aumentar as parcerias da SCMC	Nº de novas parcerias	≥2 por ano	Protocolos de Parcerias	- Levantamento de potenciais parceiros - Celebração do protocolo de parcerias para formalização das mesmas	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica	- Suporte Informático e comunicações	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Assegurar a manutenção das atuais parcerias da SCMC	Nº de presenças, de elementos da SCMC, nas reuniões das parcerias ativas	≥8 por ano	Registo de presença nos encontros com os parceiros	- Participação de elementos da Direção e Equipa Técnica em reuniões e grupos de trabalho dinamizados pelo CLASC, NLI, ECCIC, EAPN, Comissão Social de Freguesias -Apoio logístico ao "VIII Encontro de Intervenção Social do Concelho do Cartaxo" do CLASC - Dinamização do Banco de Produtos de Apoio enquanto entidade gestora do mesmo	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica	- Suporte Informático e comunicações - Material de Desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

Objetivo Estratégico	Envolver os parceiros nas atividades da SCMC						
Objetivos Operacionais	**Indicadores**	**Meta**	**Fonte**	**Atividades / Estratégias**	**Recursos Envolvidos**		
					Humanos	**Materiais**	**Financeiros**
Realizar projetos interinstitucionais	Nº Projetos Interinstitucionais ativos	≥3	Ações concretizadas neste âmbito	- Levantamento de necessidades - Conceção de novos projetos - Concretização de projetos interinstitucionais	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Colaboradores	- Suporte Informático e comunicações - Material de Desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Participar nas reuniões da Comissão Municipal de Proteção Civil	Nº de participações nas reuniões	≥5	Registo de Presença	- Participação nas reuniões de Comissão Municipal de Proteção Civil	- Mesa Administrativa	- Suporte Informático e comunicações	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Dar continuidade ao protocolo de parceria celebrado com o Agrupamento Marcelino Mesquita	Nº de alunos que realizam a componente de aproximação ao mundo do trabalho na Instituição durante o ano	≥1 por ano	Registo de Presenças	- Realização na Instituição da componente de aproximação ao mundo do trabalho por alunos com NEE do Agrupamento Marcelino Mesquita	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Colaboradores	- Suporte Informático e comunicações	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Dar continuidade ao protocolo de parceria celebrado com o IEFP	Nº de formandos dos cursos de geriatria e EFA do IEFP	≥1 por ano	Registo de Presenças	- Realização na Misericórdia da componente de formação em contexto de trabalho por formando de cursos de geriatria e EFA do IEFP	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Colaboradores	- Suporte Informático e comunicações - Material de Desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

Objetivo Estratégico	**Envolver os parceiros nas atividades da SCMC**						
Objetivos Operacionais	**Indicadores**	**Meta**	**Fonte**	**Atividades / Estratégias**	**Recursos Envolvidos**		
					Humanos	**Materiais**	**Financeiros**
Dar continuidade ao protocolo de parceria celebrado com a Direção Geral Reinserção de Santarém	Nº de indivíduos que realizam trabalho a favor da Comunidade na Instituição durante o ano	≥2 por ano	Registo de Assiduidade	- Cumprimento na Instituição de penas de realização de trabalho a favor da Comunidade por ordem do tribunal	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Colaboradores	- Suporte Informático e comunicações	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Dar continuidade ao protocolo de parceria celebrado Escola Técnica e Profissional do Ribatejo (Tremês)	Nº de alunos que realizam a componente de aproximação ao mundo do trabalho na Instituição durante o ano	≥1 por ano	Registo de Presenças	- Realização na Instituição da componente de aproximação ao mundo do trabalho por alunos da Escola	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Colaboradores	- Suporte Informático e comunicações	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

Eixo IV: INVESTIMENTOS: EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

Objetivo Estratégico	**Requalificação do Lar de S. João**						
Objetivos Operacionais	**Indicadores**	**Meta**	**Fonte**	**Atividades / Estratégias**	**Recursos Envolvidos**		
					Humanos	**Materiais**	**Financeiros**
Apresentar candidatura ao PARES 2.0 – 2ª Geração	Candidatura apresentada	1 Candidatura	Comprovativos da submissão da candidatura	- Apresentar candidatura para requalificação do Lar S. João, caso o projeto se enquadre nos critérios de elegibilidade do PARES 2.0 - 2ª Geração	- Mesa Administrativa -Coordenadora Geral - Equipa Técnica	- Suporte Informático e comunicações - Projetos de especialidade	- PARES 2.0 – 2ª Geração - Autofinanciamento
Remodelar e ampliar a lavandaria do LSJ *(caso o projeto de remodelação do LSJ não seja elegível pelo PARES)*	Taxa de Cumprimento do Caderno de Encargos	100%	Caderno de Encargos	- Execução do processo adjudicatório - Execução das ações descritas no Caderno de Encargos	- Mesa Administrativa -Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Empresa prestadora de serviços	Suporte Informático e comunicações - Material constante no caderno de encargos	22 457,08€
Pintura e restauro das paredes exteriores do LSJ	Taxa de Cumprimento do Caderno de Encargos	100%	Caderno de Encargos	- Execução do processo adjudicatório - Execução das ações descritas no Caderno de Encargos	- Mesa Administrativa -Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Empresa prestadora de serviços	Suporte Informático e comunicações - Material constante no caderno de encargos	18 000,00€

Objetivo Estratégico	Requalificação do Lar de S. João (continuação)						
Objetivos Operacionais	**Indicadores**	**Meta**	**Fonte**	**Atividades / Estratégias**	**Recursos Envolvidos**		
					Humanos	**Materiais**	**Financeiros**
Construir rampa metálica exterior de acesso ao 1º piso do LSJ *(caso o projeto de remodelação do LSJ não seja elegível pelo PARES)*	Taxa de Cumprimento do Caderno de Encargos	100%	Caderno de Encargos	- Execução do processo adjudicatório - Execução das ações descritas no Caderno de Encargos	- Mesa Administrativa -Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Empresa prestadora de serviços	Suporte Informático e comunicações - Material constante no caderno de encargos	16 065,54€
Executar as Medidas Compensatórias em falta do Projeto das Medidas de Autoproteção no Lar de São João	Taxa de Cumprimento do Caderno de Encargos	100%	Caderno de Encargos	- Execução das medidas Compensatórias das MAP em falta no Lar de S. João	- Mesa Administrativa -Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Empresa prestadora de serviços	- Suporte Informático e comunicações - Material constante no caderno de encargos	7 000,00€

Eixo V: RECURSOS HUMANOS

Objetivo Estratégico	Aumentar as qualificações e competências profissionais dos colaboradores da Instituição						
Objetivos Operacionais	**Indicadores**	**Meta**	**Fonte**	**Atividades / Estratégias**	**Recursos Envolvidos**		
					Humanos	**Materiais**	**Financeiros**
Aumentar as competências e qualificações de acordo com as necessidades dos colaboradores da SCMC	Taxa de Cumprimento do Plano Anual de Formação Taxa de participação nas formações dos colaboradores da SCMC	≥ 60% do Cumprimento do Plano Anual de Formação ≥ 75% participação nas formações dos colaboradores da SCMC	Registo de curso Registo Individual de formação	- Implementação das ações de formação definidas no PAF - Divulgação e sensibilização dos colaboradores para participarem nas ações de formação - Estabelecer protocolos com as empresas de formação certificadas - Organização de formação interna	- Equipa da Qualidade - Coordenadora de formação -Colaboradores -Formadores - GMS formação (UMP) - Bombeiros Municipais do Cartaxo	Suporte Informático e comunicações Videoprojector Dossier Técnico Pedagógico Material de desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

Objetivo Estratégico	Valorização Pessoal e Motivação das Equipas de Trabalho						
Objetivos Operacionais	**Indicadores**	**Meta**	**Fonte**	**Atividades / Estratégias**	**Recursos Envolvidos**		
					Humanos	**Materiais**	**Financeiros**
Promover estratégias para a coesão da equipa e divulgação da missão institucional	Taxa de participação nas atividades a desenvolver para os colaboradores da Instituição	≥ 75% de participação dos colaboradores nas atividades desenvolvidas	Registo de participação Registo fotográfico	- Marcha da Misericórdia - Jantar de Natal -Atividade do Dia da Mulher - Dinâmica natalícia	- Mesa Administrativa - Equipa da Técnica -Coordenadora Geral - Colaboradores	Suporte Informático e comunicações	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Valorizar individualmente cada colaborador	Nº de felicitações dos aniversários dos colaboradores da SCMC na página Facebook	≥ 95% de felicitações dos aniversários dos colaboradores da SCMC na página Facebook	Publicações de felicitações dos aniversários dos colaboradores da SCMC na página Facebook	- Felicitação do aniversário de cada colaborador na página do Facebook Institucional	- Mesa Administrativa - Equipa da Técnica -Coordenadora Geral - Colaboradores	Suporte Informático e comunicações	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

Objetivo Estratégico	Renovar, anualmente, os Equipamentos de Proteção Individual (EPI)						
Objetivos Operacionais	**Indicadores**	**Meta**	**Fonte**	**Atividades / Estratégias**	**Recursos Envolvidos**		
					Humanos	**Materiais**	**Financeiros**
Adquirir EPI para os colaboradores	N.º de EPI adquiridos	≤ 10 EPI adquiridos durante o ano	Registos Individual de EPI	- Aplicação da ficha de identificação das necessidades de EPI - Adjudicação das propostas	- Mesa Administrativa -Coordenadora Geral - Equipa da Técnica -Colaboradores	Suporte Informático e comunicações	850,00€

Objetivo Estratégico	Sensibilizar a comunidade para a importância do Voluntariado						
Objetivos Operacionais	**Indicadores**	**Meta**	**Fonte**	**Atividades / Estratégias**	**Recursos Envolvidos**		
					Humanos	**Materiais**	**Financeiros**
Otimizar os contributos do trabalho voluntário na dinâmica da Instituição	Nº de novos voluntários	≥ 2 novos voluntários por ano	- Ficha do Voluntário	- Aplicação da Ficha do Voluntário - Acolhimento de voluntários do Banco de Voluntariado do Concelho - Acolhimento das visitadoras da Igreja Paroquial do Cartaxo - Proteção do voluntário através de um seguro	- Mesa Administrativa -Coordenadora Geral - Equipa da Técnica -Colaboradores	Suporte Informático e comunicações	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

Eixo VI: AÇÃO SOCIAL, COMUNITÁRIA E RELIGIOSA

Objetivo Estratégico	**Solicitar ao ISS o aumento da capacidade da Reposta Social: SAD**						
Objetivos Operacionais	**Indicadores**	**Meta**	**Fonte**	**Atividades / Estratégias**	**Recursos Envolvidos**		
					Humanos	**Materiais**	**Financeiros**
Aumentar a capacidade da reposta social: Serviço de Apoio Domiciliário	Nº de novos utentes do SAD	≥15 novos utentes	Protocolo para o SAD da SCMC	- Aumentar a área útil da lavandaria - Envio de ofício, ao ISS, a solicitar o aumento da capacidade do SAD	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica	- Suporte Informático e comunicações - Material de Desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Aumentar o número de serviços prestados a cada utente de SAD	Nº de novos serviços de apoio domiciliário solicitados por cada um dos utentes	≥ 1 serviço em cada 5 utentes de SAD	Mapas de Frequências mensais do ISS	- Instalação dos aparelhos Teleassistência nos domicílios dos utentes de SAD -Aplicação do Questionário de satisfação para levantamento das necessidades dos utentes	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica	- Suporte Informático e comunicações - Material de Desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

Objetivo Estratégico	Dinamizar o Plano Individual dos utentes das respostas sociais da SCMC						
Objetivos Operacionais	**Indicadores**	**Meta**	**Fonte**	**Atividades / Estratégias**	**Recursos Envolvidos**		
					Humanos	**Materiais**	**Financeiros**
Cumprir os Planos Individuais de cada utente	Taxa de cumprimento dos objetivos alcançados do PI	≥70% dos objetivos alcançados do PI	Plano Individual	- Aplicação da Ficha de avaliação diagnóstica - Elaboração, Monitorização, Avaliação do PI	- Equipa Multidisciplinar	- Suporte Informático e comunicações - Material de desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Melhorar a autonomia funcional do utente	Taxa de participação dos utentes sinalizados para fisioterapia	≥ 8 sessões individuais mensais	Registo de Intervenção Individual	- Sessões regulares de fisioterapia - Classe de mobilidade - Exercícios de expressão corporal e motora - Aquisição de equipamento especializado	- Empresas prestadoras de serviços -Equipa Multidisciplinar	- Equipamentos de fisioterapia e reabilitação	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Promover cuidados de saúde	Número de novos casos de úlceras de pressão* nos residentes nas ERPI's *Neste indicador não serão contabilizadas as úlceras de pressão apresentadas pelos utentes aquando da admissão	≤ 20 novos casos de úlceras de pressão nos residentes nas ERPI's	Observação e registo do Sistema tegumentar Escala de avaliação de risco de desenvolvimento de úlceras de pressão de Norton	- Identificação dos utentes com potencial risco de úlcera de pressão - Posicionamentos de acordo com o grau de risco avaliado na escala de Norton - Aquisição de material e equipamento preventivo -Implementação do Manual de Boas Práticas	- Enfermeiros - Encarregadas - Colaboradores	- Suporte Informático - Material e equipamento preventivo	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas Serviços Clínicos e de Reabilitação: 35 910,14€

Objetivo Estratégico	Dinamizar o Plano Individual dos utentes das respostas sociais da SCMC						
Objetivos Operacionais	**Indicadores**	**Meta**	**Fonte**	**Atividades / Estratégias**	**Recursos Envolvidos**		
					Humanos	**Materiais**	**Financeiros**
Cumprir o Plano de Atividades e Desenvolvimento Pessoal	Taxa de cumprimento do PADP	90% de cumprimento do PADP	Relatório de monitorização e avaliação do PADP	- Implementação das atividades previstas no PADP - Monitorização do PADP semestralmente e anualmente	- Equipa multidisciplinar	Material descrito no PADP	2.394,81 €

Objetivo Estratégico	Apoiar o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais de elementos da Comunidade						
Objetivos Operacionais	**Indicadores**	**Meta**	**Fonte**	**Atividades / Estratégias**	**Recursos Envolvidos**		
					Humanos	**Materiais**	**Financeiros**
Proporcionar a realização de estágios curriculares na SCMC	Nº de estagiários	≥ 3 estagiários	Protocolos formalizados com as entidades de ensino	- Acolhimento de estagiários de Enfermagem, Educação Social e outras áreas de formação - Envolver os estagiários na realização de diferentes funções na Instituição	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Multidisciplinar - Colaboradores	Suporte Informático e comunicações Material de degaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

Objetivo Estratégico	**Apoiar o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais de elementos da Comunidade**						
Objetivos Operacionais	**Indicadores**	**Meta**	**Fonte**	**Atividades / Estratégias**	**Recursos Envolvidos**		
					Humanos	**Materiais**	**Financeiros**
Possibilitar a realização de Atividades Socialmente Úteis (ASU) por beneficiários de RSI	Nº de beneficiários de RSI que realizaram as ASU na Instituição	≥ 1 beneficiário de RSI que realizaram as ASU na Instituição	Registo de presenças	- Celebração de Carta de Compromisso com beneficiários de RSI - Realização de Atividades Socialmente Úteis por beneficiários de RSI	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Colaboradores	Suporte Informático e comunicações Material de degaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Garantir às famílias em situação de vulnerabilidade económica o acesso a refeições diárias através das Cantinas Sociais (enquanto o programa estiver ativo)	Nº de refeições fornecidas mensalmente aos beneficiários das cantinas sociais	≥ 60 refeições fornecidas mensalmente aos beneficiários das cantinas sociais	Ficha de Registo Diário de Refeições	- Receção de referenciações de beneficiários das refeições - Celebração do termo de aceitação - Fornecimento de refeições diárias aos beneficiários das cantinas sociais - Participação de um elemento da Equipa Técnica da SCMC em reuniões do Grupo Operativo do Núcleo Executivo do CLASC	- Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Colaboradores do sector da cozinha	Suporte Informático e comunicações Material de degaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

Objetivo Estratégico	Praticar atos de culto católico, baseados nos princípios da doutrina e moral cristã - Ação Religiosa						
Objetivos Operacionais	**Indicadores**	**Meta**	**Fonte**	**Atividades / Estratégias**	**Recursos Envolvidos**		
					Humanos	**Materiais**	**Financeiros**
Promover a participação em ações religiosas organizadas pela Paróquia e por outras entidades	Taxa de participação nas ações religiosas dos utentes, colaboradores e Direção	≥50 elementos da SCMC a participar nas ações religiosas (utentes, colaboradores e Corpos Sociais)	Registo de presenças	- Participação na recriação de um Passo do Martírio do Senhor Jesus dos Passos - Participação na procissão do Padroeiro S. João Batista	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Colaboradores	Material de desgaste Opas, Vara e Estandarte	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Possibilitar o descanso de peregrinos na Instituição	Nº de peregrinos apoiados	≥60 peregrinos por ano	Livro de mensagens dos peregrinos da SCMC	- Apoio a Peregrinos - Cedência do salão nobre para a celebração de eucaristia - Apoio nas refeições	- Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Colaboradores	Material de conforto	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

4 - Orçamento de Exploração Previsional e de Investimentos para 2020

4.1. Nota Introdutória ao Orçamento

No cumprimento das disposições estatutárias da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo, a Mesa Administrativa, no âmbito das suas competências definidas na alínea c), do número 2, do artigo 22º do Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo, elaborou a presente proposta de Orçamento de Exploração Previsional e de Investimentos que será incluída no Plano de Ação e Orçamento para o exercício económico de 2020 e que será presente à digníssima Assembleia Geral de Irmãos, a fim de ser sujeita a votação.
A elaboração deste orçamento de exploração teve por base os valores reais do balancete analítico de setembro 2019, extrapolando-se através de métodos estatísticos os valores para os restantes meses do ano, tentando, no entanto, ajustar os valores às necessidades atuais da Instituição.

O método previsional adotado consistiu na avaliação das respostas sociais e nos indicadores de crescimento económico para 2020, tendo-se considerado uma taxa de crescimento de 1,7 por cento na generalidade das receitas e das despesas. Ver "Resultado por Centros de Custos" (Anexo II) e "Resultado por Centros de Custos detalhado" (Anexo II).

Os números calculados para o presente orçamento refletem o Plano de Ação proposto para o ano de 2020.

4.2. Quantificação de Valores

4.2.1. RENDIMENTOS

Os rendimentos inscritos no presente orçamento estão distribuídos de acordo com as rubricas do plano de contas em vigor para as Instituições Particulares de Solidariedade Social. O total de rendimentos orçamentados para o ano de 2020 é de 2.358.397,71 € (dois milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, trezentos e noventa euros e sete e setenta e um cêntimos) dividido pelas seguintes rubricas:

Conta 72 – Prestações de Serviços

O montante previsto nesta rubrica é de 1.512.036,87 € (um milhão quinhentos e doze mil e trinta e seis euros e oitenta e sete cêntimos) e representa 64,11 por cento do total dos rendimentos da Misericórdia do Cartaxo.

Nesta rubrica assumem especial atenção as seguintes prestações de serviços:

- ERPI Lar de São João -450.827,43€
- ERPI Casa de Santa Cruz – 641.080,67€
- Centro de Dia – 70.869,87€
- Serviço de Apoio Domiciliário – 124.098,95€
- Residências – 148.785,07€

Conta 75 – Subsídios, Doações Leg. À Exploração

O montante previsto nesta rubrica é de 594.180,60 € (quinhentos e noventa e quatro mil, cento e oitenta euros e sessenta cêntimos), que representam 25,19 por cento do total dos proveitos. As comparticipações provenientes do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social ascendem a 551.062,30 € e representam 23,36 por cento na estrutura dos Proveitos da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo.

Conta 78 / 79 – Outros Rendimentos e Ganhos

O montante previsto nesta rubrica é de 252.180,24 € (duzentos e cinquenta e dois mil cento e oitenta euros e vinte e quatro cêntimos), que representa cerca de 10,69 por cento do total de proveitos. Estes valores referem-se aos arrendamentos de propriedades urbanas e rústicas, reembolsos de medicamentos, fraldas, deslocações de utentes, telefone e outros.

Quadro 1: Rendimentos

	DESCRIÇÃO	VALOR
71	VENDAS	
711	Mercadorias	
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
721	Mensalidades	
7211	Lar S. João	1.435.661,99 €
7212	Casa Santa Cruz	- €
7213	Comparticipação de Utentes	73.674,88 €
722	Quotizações e Jóias	2.700,00 €
	TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.512.036,87 €
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Publicos	
7511	I.G.F.S. Social	551.062,30 €
752	Sub. De Outras Entidades	- €
753	Doações e Heranças	40.000,00 €
7512	IEFP	3.118,30 €
	TOTAL SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	594.180,60 €
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	
781	Rendimento Suplementar	- €
7811	Serviços Sociais	
7812	Aluguer Equipamento	
787	Rendimentos e Ganhos Inv. Não Financeiros	106.100,00 €
7873	Rendas e Outros Rendimentos em Pr. Investimento	39.106,30 €
7878	Outros Rendimentos e Ganhos	
788	Outros	**106.973,94 €**
7881	Correções R.E. Anteriores	- €
7883	Imputação Sub. Investimento	17.039,88 €
7886	Reembolsos (Medicamentos, Fraldas…)	72.999,43 €
7887	Trabalhos Utentes	- €
7888	Outros não Especificados	16.934,63 €
7889	Juros Obtidos	- €
79	JUROS,DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	**- €**
791	Juros Obtidos	- €
	TOTAL RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIMENTOS	**252.180,24 €**
	TOTAL PROVEITOS	**2.358.397,71 €**

4.2.2. GASTOS

Os Gastos orçamentados para o conjunto das respostas sociais da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo ascendem a 2.264.063,82 € (dois milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, sessenta e três euros e oitenta e dois cêntimos) e encontram-se distribuídos da seguinte forma:

Conta 61 – Custo Mercadorias, e Matérias-primas, Sub. Vendidas

Os valores inseridos nesta rubrica atingem o montante de 310.339,18 € (trezentos e dez mil e trezentos e trinta e nove euros e dezoito cêntimos) que representam 13,70 por cento do total dos gastos estimados.

Conta 62 – Fornecimentos e Serviços Externos

As despesas incluídas nesta rubrica dizem respeito às necessidades decorrentes do funcionamento da SCMC, onde estão incluídos os gastos com energia elétrica, combustíveis, água, comunicação, serviços especializados, conservação, limpeza/higiene e conforto, entre outros. Para o ano de 2020 estima-se um total de gastos na área de serviços externos de 560.217,07 € (quinhentos e sessenta mil, duzentos e dezassete euros e sete cêntimos.), que representam 24,74 por cento do total dos gastos estimados.

Conta 63 – Gastos com o Pessoal

Para a rubrica dos gastos com o pessoal foram estimados 1.262.047,29 € (um milhão duzentos e sessenta e dois mil, quarenta e sete euros e vinte e nove cêntimos), que representam 55,74 por cento na estrutura dos gastos. Este montante inclui todos os gastos com o pessoal, vencimentos, encargos para a Segurança Social, seguro de Acidentes de Trabalho, higiene e segurança no trabalho, formação e fardamento.

Tal como em anos anteriores, foi uma estimativa feita com todo o rigor, uma vez que o peso desta rubrica no Orçamento da Santa Casa do Cartaxo é bastante elevado.

Conta 64 – Gastos de Depreciação e Amortização

Os valores nesta rubrica atingem o montante de 114.488,75 € (cento e catorze mil, quatrocentos e oitenta e oito euros e setenta e cinco cêntimos), que representam 5,05 por cento dos gastos totais do Orçamento. Este valor é representativo do valioso património que a Instituição, felizmente, tem.

Conta 68/ 69 – Gastos e Perdas Financeiras

Esta rubrica atinge o montante de 16.971,53 € (dezasseis mil, novecentos e setenta e um euros e cinquenta e três cêntimos), representando cerca de 0,77 por cento do total dos gastos e diz respeito, quase na sua totalidade, ao montante dos encargos com o investimento da Casa de Santa Cruz.

Quadro 2: Gastos

	DESCRIÇÃO	VALOR
61	**Custo Merc. Vend. Mat. Cor.**	
611	Custo Mercadorias	
612	Custo Mat. Primas Sub. Consumo	
61211	Géneros Alimentares	257.449,55 €
6124	Materiais Diversos	35.510,27 €
614	Materiais de Consumo	17.379,36 €
	Total Custo Merc. Vend. Mat. Cor.	**310.339,18 €**
62	**Fornecimentos e serviços Externos**	
621	Subcontratos	
622	Serviços Especializados	
6221	Trabalhos Especializados	36.880,02 €
6222	Publicidade e Propaganda	708,93 €
6223	Vigilância e Segurança	2.104,02 €
6224	Honorários	- €
6225	Comissões	- €
6226	Conservação e Reparação	48.848,19 €
6227	Serviços Bancários	2.000,00 €
6228	Outros	- €
623	Materiais	
6231	Ferramentas Utensílios D. Rápido	3.652,02 €
6232	Livros e Doc. Técnica	- €
6233	Material Escritório	5.030,11 €
6234	Artigos para Oferta	- €
6235	Material Didático	- €
6238	Outros	- €
624	Energia e Fluídos	
6241	Eletricidade	56.585,58 €
6242	Combustíveis	98.365,43 €
6243	Água	15.888,49 €
6248	Outros Fluídos	
625	Deslocações e Estadas e Transporte	
6251	Deslocações e estadas	641,90 €
6252	Transportes Pessoal	

Quadro 2: Gastos – Continuação

	DESCRIÇÃO	VALOR
626	Serviços Diversos	
6253	Transportes Mercadorias	
6261	Rendas e Alugueres	- €
6262	Comunicação	7.300,09 €
6263	Seguros	5.610,08 €
6264	Royalties	- €
6265	Contencioso e Notariado	2.500,00 €
6266	Despesas de Representação	- €
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	139.991,97 €
6268	Outros Serviços	131.715,43 €
62681	Plano Ativ.Desenvolvimento Pessoal (PADP)	2.394,81 €
	Total Fornecimentos e serviços Externos	**560.217,07 €**
63	**Gastos com o Pessoal**	
631	Remunerações O. Sociais	- €
632	Remunerações do Pessoal	954.508,27 €
	Remunerações Adicionais	47.822,23 €
6331	Prémios p/ pensões	
6332	Outros Beneficios	
634	Indemnizações	
635	Encargos s/ Remunerações	219.697,45 €
636	Seguros Acidentes Trabalho	29.966,52 €
637	Gastos Acção Social	
638	Outros G. c/ Pessoal	10.052,82 €
	TOTAL GASTOS COM O PESSOAL	**1.262.047,29 €**
64	**GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO**	
641	Propriedade de Investimento	- €
642	Activos Fixos tangíveis	114.355,42 €
64232	Edifícios e Outras Construções	77.253,70 €
64233	Equipamento Básico	22.281,58 €
64234	Equipamento Transporte	9.304,27 €
64235	Ferramentas Utensílios	- €
64236	Equipamento Administrativo	5.400,77 €
64237	Outras Imobilizações Corpóreas	115,10 €
643	Activos Intangíveis	133,33 €
6432	Outros Activos Intangíveis	133,33 €
	TOTAL GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	**114.488,75 €**
65	**Perdas por Imparidade**	
66	**Perdas por Redução de Justo Valor**	
67	**Provisões do Periodo**	
68	**Outros Gastos e Perdas**	

Quadro 2: Gastos – Continuação

	DESCRIÇÃO	VALOR
681	Impostos	
6811	Impostos Directos	
68111	IMI	- €
6812	Impostos Indirectos	- €
6813	Taxas	- €
682	Desconto P.P. Obtidos	
688	Outros Gastos e Perdas	- €
6881	Correcções R.Exercícios Anteriores	1.400,00 €
6882	Donativos	- €
6883	Quotizações	- €
6884	Ofertas e amostras de inventários	
6888	Outros não especificados	2.571,53 €
	Total Outros Gastos e Perdas	**3.971,53 €**
69	**Gastos e Perdas Financiamento**	
691	Juros Suportados	
6911	Juros Financiamento Obtidos	
69111	Empréstimos Bancários	13.000,00 €
6912	Desconto títulos	
6915	Juros de mora e compensatórios	- €
6918	Outros Juros	
698	Outros gastos e perdas	
6981	Relativos a Financiamento Obtidos	
6988	Outros	
	Total Gastos e Perdas Financiamento	**13.000,00 €**
	TOTAL GASTOS	**2.264.063,82 €**

4.2.3. INVESTIMENTOS

Na área dos Investimentos, a Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo prevê, para o ano de 2020 um valor aproximado de 63.522,62€.

Estes investimentos têm incidência na requalificação urgente de várias áreas na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas - Lar de São João, nomeadamente alterações estruturais na Lavandaria, pintura e restauro das fachadas exteriores e construção de rampa metálica de acesso ao 1º piso do edifício.

No Lar de S. João irá executar-se as medidas compensatórias, em falta, no projeto das MAP.

Na Casa de Santa Cruz prevemos continuar o trabalho que nos leve à Certificação deste equipamento - ERPI Casa de Santa Cruz, pela ISO 9001:2015 durante o ano de 2020, pelo que dotámos o orçamento do valor necessário para esse efeito.

Quadro 3: Investimentos

Designação	Auto-Financiamento	Subsídios do ISS	Subsídios de Outras Entidades	Outros Financiamentos	TOTAIS
Remodelar e ampliar a Lavandaria do LSJ *	22.457,08€	---	---	---	**22.457,08€**
Rampa metálica exterior de acesso ao 1º piso do LSJ *	16.065,54€	---	---	---	**16.065,54€**
Pintura e restauro das paredes do LSJ	18.000,00€	---	---	---	**18.000,00€**
Medidas compensatórias por executar no Projeto das MAP do LSJ	7.000,00€	---	---	---	**7.000,00€**
TOTAL	**63.522,62€**	---	---	---	**63.522,62€**

NOTA:

* Se abrirem as candidaturas ao abrigo do PARES 2.0 – 2ª Geração, a Instituição pretende candidatar-se, caso o projeto se enquadre nos critérios de elegibilidade.

5. Considerações Finais:

O Plano de Atividades e Orçamento da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo para o ano de 2020 cumpriu todos imperativos legais e estatutários até ser sujeito à apreciação da Assembleia Geral da nossa Instituição.

O documento, que estará disponível para todos no sítio da internet da Santa Casa (www.scmcartaxo.pt), resultou do esforço de todos os profissionais e voluntários da nossa Instituição. Acreditamos, por isso, que será uma excelente referência para todos os que têm por missão ajudar a alcançar os objetivos aqui consagrados.

Oxalá os vindouros consigam levar por diante os projetos consagrados neste documento. Se tal for alcançado, temos a certeza de que irão proporcionar ainda melhores respostas aos nossos utentes. Pois é para eles e por eles, os nossos utentes do presente e os do futuro, que a Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo trabalha todos os dias do ano, 24 horas por dia.

Obrigado a todos pelo esforço e dedicação à Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo.

"*Enquanto houver vontade de lutar haverá esperança de vencer*"

Santo Agostinho

Aprovado pela Mesa Administrativa em 25 de Novembro de 2019

A Mesa Administrativa

_____

Jorge Luciano Gonçalves Nogueira

_____

Iris Maria Gaspar das Neves Nunes

_____

Eduardo M.S. Lopes

_____

Lisete Maria Pereira Almeida

_____

Carlos Manuel Sardinha Ribeiro da Cruz

ANEXOS

ANEXO I: Parecer do Definitório

ANEXO II: Resultado por Centros de Custo

ANEXO III: Resultado por Centros de Custo detalhado

ANEXO IV: Grelha de Monitorização e Avaliação do Plano de Ação

ANEXO I: Parecer do Definitório*

SANTA CASA DA MISERICORDIA DO CARTAXO
ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E DE INVESTIMENTO
PARA O ANO DE 2020

PARECER DO DEFINITÓRIO

Aos vinte e cinco dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezanove, no Lar de S. João da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo, na Rua do Progresso, numero quarenta e cinco, no Cartaxo, reuniram os senhores Nuno José Coelho do Carmo, Domingos Crucino Nogueira e Mário Ribeiro Jordão, que constituem o Definitório da Instituição, sendo o fim da reunião a análise do Orçamento de Exploração e Investimento para o ano de dois mil e vinte.

A sua aprovação merece o nosso parecer, depois de termos consultado os vários mapas que nos foram apresentados.

O Definitório

Nuno José Coelho do Carmo

Domingos Crucino Nogueira

Mário Ribeiro Jordão

ANEXO II: Resultados por Centros de Custo

GASTOS		São João			Outras Atividades			TOTAL
Contas	Descritivo	ERPI - LSJ	Centro de dia	Serviço Apoio Domiciliário	Residências	ERPI - CSC	Administração	
61	Custo Mercadorias	104.440,00 €	31.175,00 €	77.938,00 €	15.587,00 €	81.199,18 €	0,00 €	310.339,18 €
62	Fornec. Ser.Externos	263.667,23 €	53.954,59 €	36.425,81 €	56.678,27 €	139.491,17 €	10.000,00 €	560.217,07 €
63	Gastos c/ Pessoal	722.326,20 €	52.745,90 €	112.501,01 €	49.144,12 €	325.330,06 €	0,00 €	1.262.047,29 €
64	Gastos Dep. Amort	59.529,37 €	0,00	0,00 €	0,00 €	54.959,38 €	0,00 €	114.488,75 €
68	Outros gastos e Perdas	1.370,37 €	318,41 €	300,00 €	200,00 €	1.282,75 €	500,00 €	3.971,53 €
69	Gastos perdas Financiam	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 €
Total Custos		**1.151.333,17 €**	**138.193,90 €**	**227.164,82 €**	**121.609,39 €**	**602.262,54 €**	**23.500,00 €**	**2.264.063,82 €**
RENDIMENTOS								
Contas	Descritivo							
71	Vendas							0,00 €
72	Prest. Serviços	524.502,31 €	70.869,87 €	124.098,95 €	148.785,07 €	641.080,67 €	2.700,00 €	1.512.036,87 €
75	Sub. Doac. Leg. Exploraç	386.354,86 €	34.706,38 €	132.027,96 €	249,47 €	841,93 €	40.000,00 €	594.180,60 €
76	Reversões	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78	Outros Rend. E Ganhos	73.027,78 €	6.796,96 €	3.645,21 €	3.714,31 €	19.789,68 €	145.206,30 €	252.180,24 €
79	Juros, dividendos e outros Rendim.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Proveitos		**983.884,95 €**	**112.373,21 €**	**259.772,12 €**	**152.748,85 €**	**661.712,28 €**	**187.906,30 €**	**2.358.397,71 €**
Resultado		**-167.448,22 €**	**-25.820,69 €**	**32.607,30 €**	**31.139,46 €**	**59.449,74 €**	**164.406,30 €**	**94.333,89 €**

ANEXO III: Resultados por Centros de Custo detalhado

Respostas	Lar S. João			Outras Atividades			TOTAL
	ERPI - LSJ	Centro de Dia	Serviço de Apoio Domiciliário	Residências	ERPI - CSC	Administração	
Vendas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Prestações de Serviços	**524.502,31**	**70.869,87**	**124.098,95**	**148.785,07**	**641.080,67**	**2.700,00**	**1.512.036,87**
Quotas dos Utilizadores/Mensalidades	450.827,43	70.869,87	124.098,95	148.785,07	641.080,67		1.435.661,99
Comparticipação Utentes	73.674,88						73.674,88
Quotas de Irmãos						2.700,00	**2.700,00**
Para Outros							**0,00**
Subsídios, Doações Leg. À Exploração	**386.354,86**	**34.706,38**	**132.027,96**	**249,47**	**841,93**	**40.000,00**	**594.180,60**
Subsídios do Estado Outros E. Publicos	**386.354,86**	**34.706,38**	**132.027,96**	249,47	841,93	0,00	594.180,60
Centro Regional de Segurança Social	385.138,72	34.301,00	131.622,58				551.062,30
Doações e Heranças						40.000,00	40.000,00
De Outros Sectores	1.216,14	405,38	405,38	249,47	841,93		3.118,30
Reversões	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Rendimentos e Ganhos	**73.027,78**	**6.796,96**	**3.645,21**	**3.714,31**	**19.789,68**	**145.206,30**	**252.180,24**
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos						**0,00**	**0,00**
Sub.Total Proveitos (1)	983.884,95	112.373,21	259.772,12	152.748,85	661.712,28	187.906,30	**2.358.397,71**

ANEXO III: Resultados por Centros de Custo detalhado (Continuação)

Respostas	Lar S. João			Outras Atividades			TOTAL
	ERPI - LSJ	Centro de Dia	Serviço de Apoio Domiciliário	Residências	ERPI - CSC	Administração	
C.M.V.M.C.	**104.440,00**	**31.175,00**	**77.938,00**	**15.587,00**	**81.199,18**	**0,00**	**310.339,18**
Géneros Alimentares	79.343,50	26.882,09	72.259,70	11.708,24	67.256,02		257.449,55
Outros	25.096,50	4.292,91	5.678,30	3.878,76	13.943,16		52.889,63
Fornecimentos e Serviços Externos	**263.667,23**	**53.954,59**	**36.425,81**	**56.678,27**	**139.491,17**	**10.000,00**	**560.217,07**
Serviços Especializados	37.589,09	6.557,05	12.253,23	7.088,73	22.053,06	5.000,00	90.541,16
Materiais	5.174,41	748,21	632,15	913,51	1.213,85		8.682,13
Energia e Fluídos	73.831,14	15.381,00	21.393,66	14.626,21	45.607,49		170.839,50
Deslocações e Estadas	254,34	30,42		40,00	317,14		641,90
Serviços Diversos	145.823,14	30.889,67	2.146,77	33.863,57	69.669,73	5.000,00	287.392,88
Plano Atividades Desenvolvimento Pessoal (PADP)	995,11	348,24		146,25	629,90		2.119,50
Gastos com o Pessoal	**722.326,20**	**52.745,90**	**112.501,01**	**49.144,12**	**325.330,06**	**0,00**	**1.262.047,29**
Remunerações Certas	550.330,31	35.079,23	86.985,14	36.424,06	245.689,53		954.508,27
Remunerações Adicionais	30.696,84	2.000,18	968,52	1.263,96	12.892,73		47.822,23
Formação Profissional / Medicina no Trabalho	840,20	276,21	272,39	180,77	572,98		2.142,55
Encargos sobre Remunerações	125.990,50	10.488,98	19.318,65	7.930,04	55.969,28		219.697,45
Seg. Acid. Trab. e Doenças Prof.	11.387,28	3.895,65	3.915,00	2.696,99	8.071,60		29.966,52
Outros Custos com Pessoal	3.081,07	1.005,65	1.041,31	648,30	2.133,94		7.910,27
Gastos de Depreciação e de Amortização	**59.529,37**				**54.959,38**		**114.488,75**
Outros Gastos e Perdas	**1.370,37**	**318,41**	**300,00**	**200,00**	**1.282,75**	**500,00**	**3.971,53**
Gastos e Perdas de Financiamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**13.000,00**	**13.000,00**
Sub.Total Custos (2)	1.151.333,17	138.193,90	227.164,82	121.609,39	602.262,54	23.500,00	**2.264.063,82**
Resultado Líquido (1)-(2)=(3)	**-167.448,22**	**-25.820,69**	**32.607,30**	**31.139,46**	**59.449,74**	**164.406,30**	**94.333,89**

ANEXO IV: Grelha de Monitorização e Avaliação do Plano de Ação

Eixos	Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Avaliação Semestral		Avaliação Final		Análise Crítica
				Verificado 1º Sem.	Verificado 2º Sem.	Taxa Cumprim. Meta	Desvio (à meta)	