



Plano de Atividades e Orçamento para 2017




Índice:

1-	Enquadramento do PAO	p. 3
2-	Caraterização da SCMC	p. 4
2.1.	Missão, Visão, Valores e Política de Qualidade	p. 5
2.2.	Órgãos Sociais	p. 6
2.3.	Eixos Estratégicos do PAO	p. 7
2.4.	Recursos Humanos	p. 8
2.5.	Recursos Materiais/Infraestruturas	p. 12
2.6..	Respostas Sociais	p. 13
3-	Plano de Ação	p. 20
4-	Orçamento de Exploração Previsional e de Investimentos para 2017	
4.1.	Nota Introdutória	p. 49
4.2.	Quantificação de Valores	p. 49
4.2.1.	Rendimentos	p. 49
4.2.2.	Gastos	p. 50
4.2.3.	Investimentos	p. 52
5-	Considerações Finais	p. 60

Anexos:

ANEXO I – Parecer do Definitório

ANEXO II- Grelha de Monitorização e Avaliação do Plano de Ação

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: 0 23/03/2016
		Pág. 3 / 64

1. Enquadramento do PAO:

O desafio concretizado neste Plano de Atividades e Orçamento (PAO) da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo resultou de um esforço coletivo de todos os colaboradores e voluntários da nossa Instituição. É certo que, com a apresentação deste documento, estamos a cumprir um imperativo legal, como está bem identificado na alínea c), do artigo 22º do Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo, mas ainda assim é com grande satisfação que a Mesa Administrativa constata ser possível apresentar a todos os irmãos um documento que identifica um caminho percorrido de forma sustentável e que antecipa um percurso em que nos comprometemos com os novos desafios que fazem parte do Plano Estratégico definido até 2019.

O presente PAO para 2017 foi elaborado tendo em conta a identificação das necessidades das respostas que proporcionamos aos nossos utentes e dando prioridade às questões mais prementes da nossa Instituição, mas tendo sempre presente o contexto legal, económico, sociocultural e tecnológico em que nos inserimos, bem como a visão dos colaboradores e dos Órgãos Sociais da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo.


Este PAO reflete ainda uma grande preocupação com a sustentabilidade da nossa Instituição, sem com isso comprometermos a melhoria organizacional, a eficácia da nossa comunicação interna e externa, a melhoria das nossas infraestruturas e sem esquecer o importantíssimo papel que a Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo tem junto da nossa comunidade.

Com a apresentação deste PAO iniciamos uma nova fase da nossa Instituição, em que concretizaremos um conjunto de ações que nos conduzirão à efetiva certificação da Qualidade, em primeiro lugar na nossa resposta social “Casa de Santa Cruz”, mas que pretendemos, assim que possível, estender a todas as respostas sociais desenvolvidas pela Santa Casa do Cartaxo.

Quando, ainda no ano de 2015, a Mesa Administrativa abraçou e incentivou a Direção Técnica da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo a iniciar um percurso que nos há-de conduzir à implementação e certificação de um Sistema de Gestão da Qualidade, foi por então já termos consciência que as oportunidades e os desafios que vão ser colocados às instituições do terceiro setor, concretamente às misericórdias, terão que ser agarrados com muita determinação para fazer face a uma legislação, que apesar de cada vez mais oscilante, não deixa de ser muito exigente, rigorosa e imperativa para as nossas instituições.

Ao longo do próximo ano iremos continuar a trilhar um caminho que, tal como já vem

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 25/11/2016
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 25/11/2016

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: 0 23/03/2016
		Pág. 4 / 64

acontecendo há muitos anos, visa assegurar a sustentabilidade económico-financeira da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo dentro de um quadro em que garantimos a máxima qualidade das respostas sociais que proporcionamos aos nossos utentes, mas sem nunca esquecermos o nosso ADN. A prática das 14 Obras de Misericórdia fará sempre parte da nossa realidade do dia-a-dia.

O presente documento é já o resultado de inúmeras alterações introduzidas na nossa organização, por via da aplicação do sistema de gestão da qualidade, com as quais pretendemos dar a conhecer de uma forma mais objetiva e transparente o que planeamos alcançar no próximo ano. O método que esteve na base da construção deste PAO foi o de uma partilha intensa entre todos os sectores da nossa Instituição, com inúmeras reuniões entre colaboradores, Direção Técnica e Mesa Administrativa, para que fosse possível construir a primeira análise SWOT (FOFA em português e significando uma análise às Forças, às Oportunidades, às Fraquezas e às Ameaças). Foi a partir desta análise SWOT que foi possível começar a perceber as lacunas, as prioridades e as ambições de quem vive intensamente o dia-a-dia da nossa Instituição. Só depois era possível dar resposta, através da inovação e da melhoria, às questões suscitadas pela análise realizada.

Foram meses de um árduo trabalho até chegarmos a este documento que tenta adequar de uma forma realista e sustentável as nossas expetativas de receitas com as nossas ambições de investimentos. O PAO de 2017 da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo é fruto do trabalho de muitos e destina-se ao benefício de muitos mais. A sustentabilidade económico-financeira da nossa Instituição e a incessante procura de qualidade nos serviços prestados à comunidade são o nosso legado para todos os vindouros.


Obrigado a todos os que tornaram possível este Plano de Atividades e Orçamento para 2017. Obrigado a todos os que vão ajudar a alcançar os objetivos aqui expressos.

2 - Caracterização 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 e começou a funcionar como Enfermaria Abrigo. A resposta social do Lar de São João foi iniciada em 1977, na 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 Idosos).

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 25/11/2016
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 25/11/2016

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: 0 23/03/2016
		Pág. 5 / 64

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 expectativas 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.

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 25/11/2016
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 25/11/2016

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01 Revisão: 0 23/03/2016 Pág. 6 / 64
--	--	---

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

EFFECTIVOS

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

SUPLENTE

- Emília Carícia Bento Mendes Lopes

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

EFFECTIVOS

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

SUPLENTE


- Maria Amélia de Oliveira Vasconcelos Timóteo
- 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

EFFECTIVOS

- Presidente Nuno José Coelho do Carmo
- Secretário Domingos Crucino Nogueira
- Vogal Mário Ribeiro Jordão

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 25/11/2016
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 25/11/2016

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01 Revisão: 0 23/03/2016 Pág. 7 / 64
--	--	---

SUPLENTE

- 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

- 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
- Implementar melhorias e adotar procedimentos que correspondam às necessidades e expectativas dos intervenientes: Utentes; Familiares; Colaboradores e Parceiros da Instituição
- Inovar/Melhorar as condições de acolhimento, os serviços prestados e os cuidados disponibilizados aos utentes

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

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 25/11/2016
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 25/11/2016

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01 Revisão: 0 23/03/2016 Pág. 8 / 64
--	--	---

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 escolares e profissionais dos colaboradores da Instituição
- Valorização Pessoal e Motivação das Equipas de Trabalho
- Garantir a utilização individual dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's)
- 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

A Gestão de Recursos Humanos tem como principal objetivo o de contribuir para a eficiência e o 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 equipa da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo é formada por cerca de 102 colaboradores, das mais diversificadas áreas de formação profissional, e por 30 voluntários, nos quais se incluem os voluntários que representam os Órgãos Sociais da SCMC. A orientação de todos os serviços estão sob a responsabilidade da Mesa Administrativa, eleita em Assembleia Geral de Irmãos.

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 25/11/2016
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 25/11/2016



- Caraterização dos colaboradores da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo

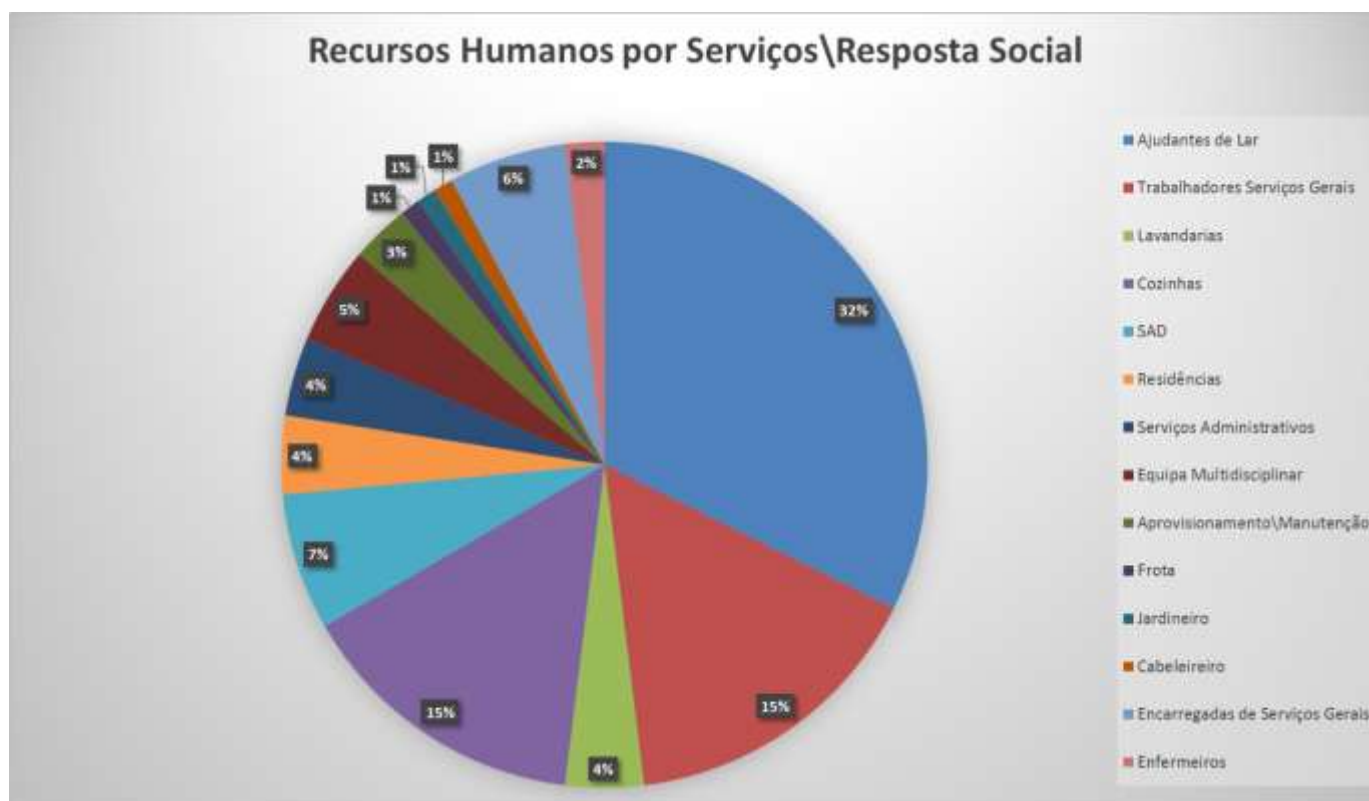


Fig. 1: Distribuição dos Recursos Humanos com vínculo laboral à SCMC, por Resposta Social

Através da análise da Fig. 1 constata-se que a grande maioria dos colaboradores com vínculo laboral pertence à categoria profissional de Ajudante de Lar (32%), seguido da categoria profissional Trabalhadores de Serviços Gerais (15%), nas Respostas Sociais ERPI (LSJ e CSC). Com percentagem idêntica segue-se o setor das Cozinhas

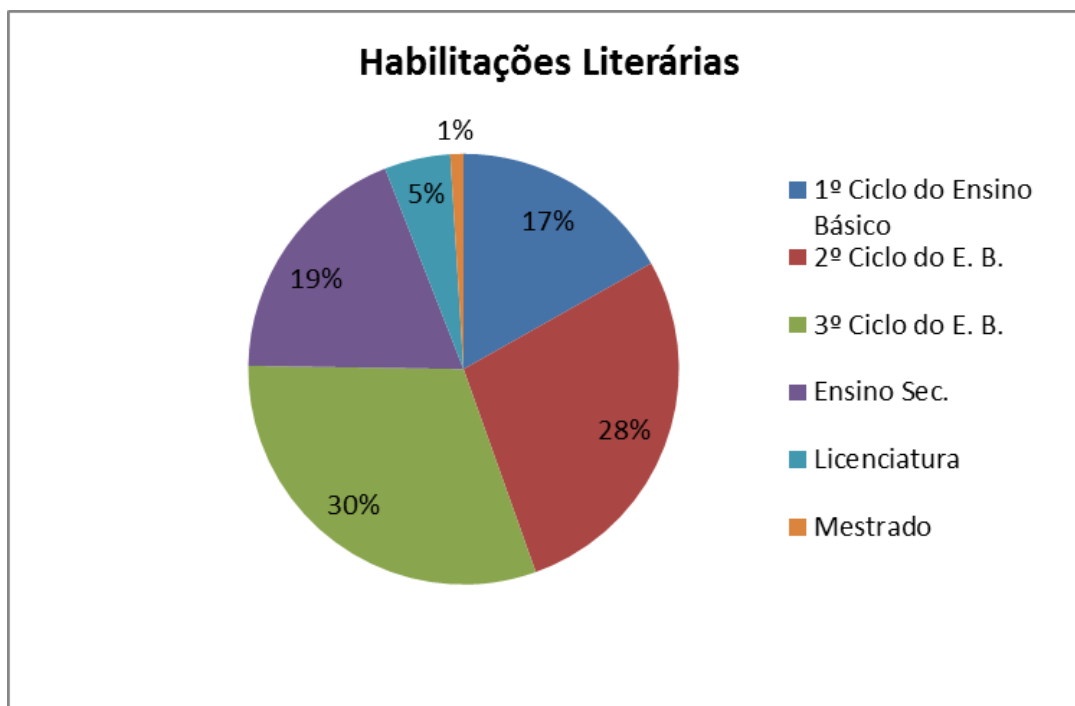


Fig. 2 “Habilitações Literárias dos colaboradores da SCMC com vínculo laboral”

Na Fig. 2 verifica-se que existem dois tipos de Habilitações Literárias que se destacam das restantes: o 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico, o que significa que a maioria dos colaboradores possuem a escolaridade obrigatória para a sua faixa etária. Para os nascidos entre 1964 e 1977 a escolaridade obrigatória é o 6º Ano e para os nascidos a a partir de 1978 é o 9º Ano de escolaridade.

Salienta-se, ainda, que as percentagens mais baixas (1 e 2%) que representam as Habilitações Literárias: Licenciatura e Mestrado pertencem aos colaboradores da Equipa Multidisciplinar da SCMC.

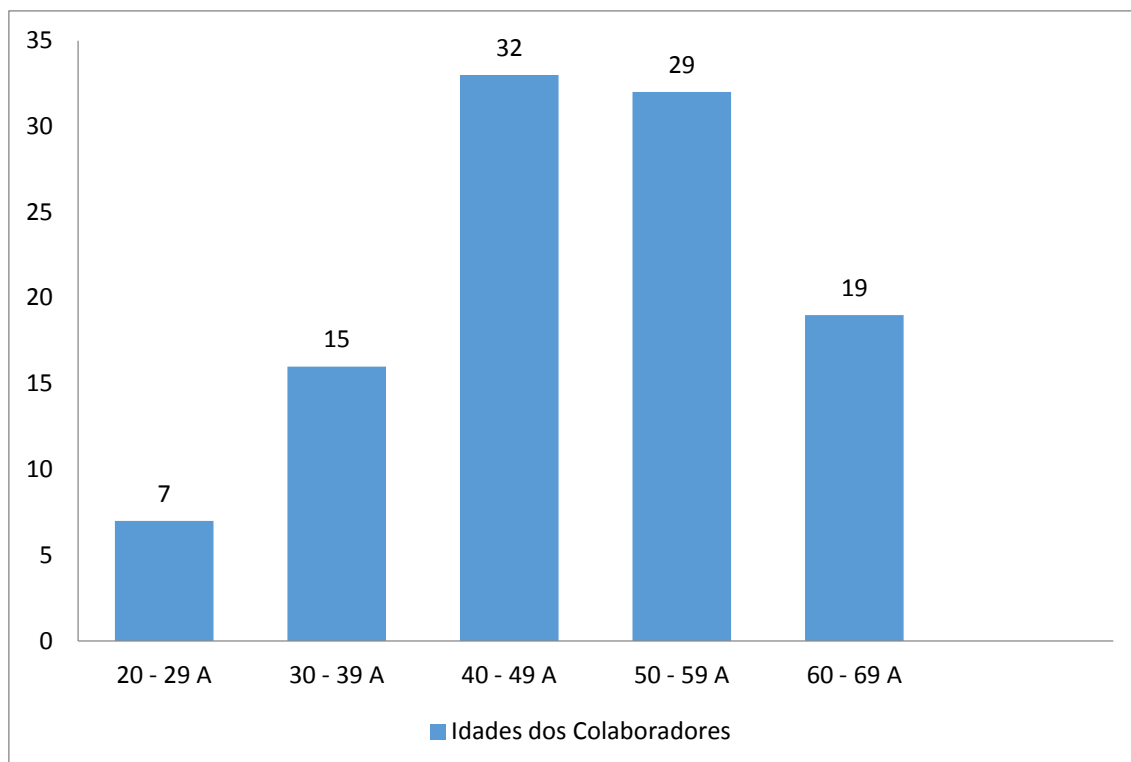


Fig. 3 “Idades dos colaboradores da SCMC com vínculo laboral”

Analisando a Fig. 3, existe um maior número de colaboradores em três intervalos de idades que se destacam dos restantes: dos 40 aos 49 anos – 32 colaboradores e dos 50 aos 59 anos – 29 colaboradores e dos 60 aos 69 – 19 colaboradores. Este facto, contraria a realidade em que se vive atualmente, no que concerne ao mercado de trabalho: numa sociedade onde impera a ideia de que só os “mais novos” têm maior capacidade de trabalho. Adiantamos ainda, que a maioria dos colaboradores da SCMC são residentes no concelho do Cartaxo, sendo a SCMC a segunda Instituição com maior taxa de empregabilidade no mesmo concelho.

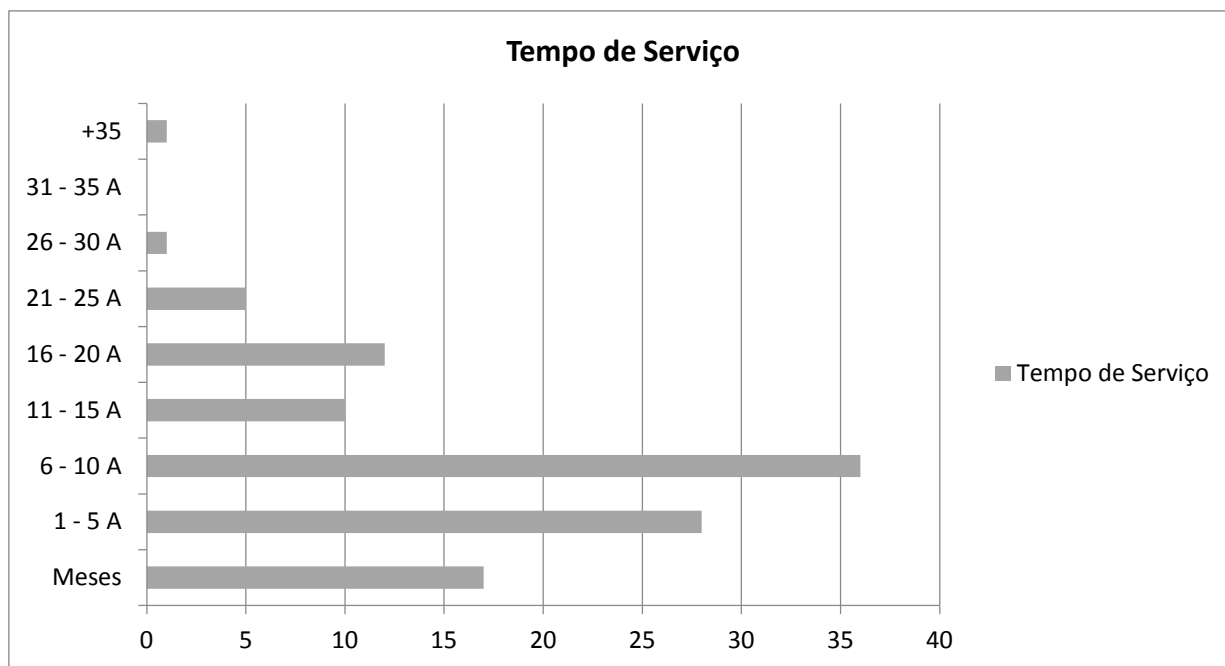



Fig. 4 “Tempo de Serviço dos colaboradores da SCMC com vínculo laboral”

Pode-se afirmar, analisando a **Fig. 4**, que a SCMC é uma Instituição com estabilidade, que apresenta garantias de suporte ao colaborador e que permite uma carreira profissional sólida com progressão e sustentabilidade, uma vez que a maioria dos colaboradores presta serviço na Instituição há mais de 10 anos. Salienta-se ainda que praticamente todos os colaboradores se encontram efetivos, com exceção dos colaboradores que estão a substituir outros que se encontram incapacitados temporariamente para o trabalho, cerca de 10 colaboradores, o que se espelha também na figura anteriormente mencionada.

2.5. Recursos Materiais/Infraestruturas

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

- ERPI Lar de S. João, unidade onde funcionam também o Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e Cantinas Sociais, situada na Rua do Progresso, nº 85, com capacidade para 67 utentes em ERPI, 24 utentes em Centro de Dia, 40 utentes no Serviço de Apoio Domiciliário e em Cantinas Sociais;
- ERPI Casa de Santa Cruz, situada na Rua de S. Sebastião, com capacidade para 37 utentes.

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: 0 23/03/2016
		Pág. 13 / 64

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

A SCMC dispõe ainda de sete viaturas, compostas por três carrinhas de nove lugares, sendo que duas se destinam ao transporte de utentes e a outra ao transporte de aprovisionamentos das duas unidades, e por quatro carrinhas de 5 lugares cada.

2.6. Respostas Sociais


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

O Lar de S. João e Casa de Santa Cruz são ambas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, sendo que o LSJ é participado pelo ISS, tendo capacidade para 67 utentes e a CSC de carácter particular, com capacidade para 37 utentes. As ERPI's desenvolvem atividades de apoio social a idosos, através de alojamento coletivo, temporário ou permanente e têm como principais objetivos os de proporcionarem serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial das pessoas idosas; desenvolverem atividades que promovam um envelhecimento saudável e ativo; preservarem e incentivarem os laços familiares, favorecerem 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 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.

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 25/11/2016
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 25/11/2016

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01 Revisão: 0 23/03/2016 Pág. 14 / 64
--	--	--

• **Centro de Dia**

O Centro de Dia constitui uma resposta social, com capacidade para 24 utentes, destinada a pessoas idosas de ambos os sexos que proporciona, em horário diurno, um conjunto diversificado de serviços e atividades de desenvolvimento pessoal tendentes ao bem-estar do utente e ao seu equilíbrio emocional e físico, e de apoio à respetiva família. Esta resposta permite também que o idoso permaneça o maior tempo possível 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, de acordo com o Capítulo VII do presente Regulamento;
- Articulação com os serviços locais de saúde, quando necessário.
- Serviços de enfermagem pelo enfermeiro da Instituição (não inclui os consumíveis de enfermagem);
- Transporte entre o domicílio dos utentes e a Instituição nos dias úteis, desde 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**

O SAD constitui uma resposta social que 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;

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SMC	Elaborado a: 25/11/2016
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 25/11/2016

 <p>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</p>	<p>Plano de Atividades e Orçamento</p>	<p>IMP.45.PG01</p> <hr/> <p>Revisão: 0 23/03/2016</p> <hr/> <p>Pág. 15 / 64</p>
--	---	---

- Fornecimento ao domicílio de alimentação confeccionada 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 pelo enfermeiro 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**

Esta Resposta Social consiste no desenvolvimento de atividades de apoio social a pessoas idosas, através do alojamento em unidades individualizadas (vivendas) de utilização temporária ou permanente, do fornecimento de alimentação, da prestação de cuidados de saúde e reabilitação, do conforto e higiene pessoal, da higiene habitacional, fomentando o convívio e propiciando a animação social e a ocupação dos tempos livres dos utentes.

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

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SMC	Elaborado a: 25/11/2016
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 25/11/2016

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01 Revisão: 0 23/03/2016 Pág. 16 / 64
--	--	--

- 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, não incluídos na mensalidade.

• **Cantinas Sociais**

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 domicílio, ou em espaços próprios, desde que devidamente embaladas e acondicionadas.

As refeições serão para consumo no *domicílio* das pessoas e/ou famílias e só excecionalmente tomadas no local de funcionamento da cantina.

- **Caracterização da população da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo, nas suas diferentes Respostas Sociais relativamente ao género, faixas etárias e grau de incapacidade.**

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 25/11/2016
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 25/11/2016



Respostas Sociais	Capacidade	Vagas Protocoladas (ISS)	Nº Utentes a frequentar
ERPI LSJ	67	65	66
Serviço de Apoio Domiciliário	40	40	40
Centro de Dia	29	24	24
Residências	14	0	10
Cantinas Sociais	40 (refeições)	10 (refeições)	6 (refeições)
ERPI CSC	37	0	32

Fig. 5 “Respostas Sociais da SCMC”

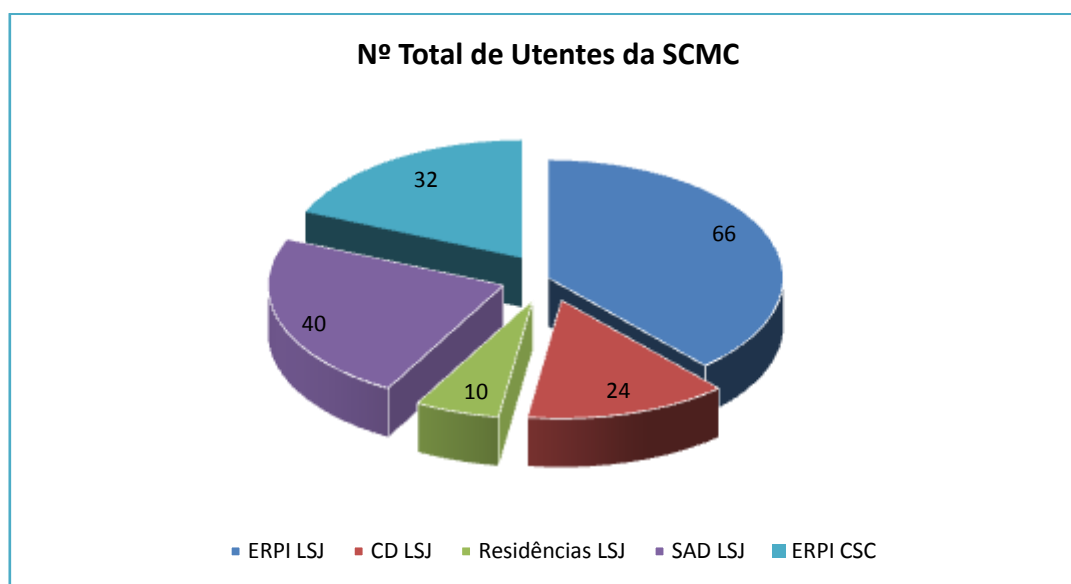


Fig.6 “Número Total de Utentes por Resposta Social”

Na **Fig.6**, verifica-se que a maioria dos utentes da SCMC frequentam a resposta social ERPI do Lar de S. João, uma vez que é a resposta social com mais capacidade de resposta.

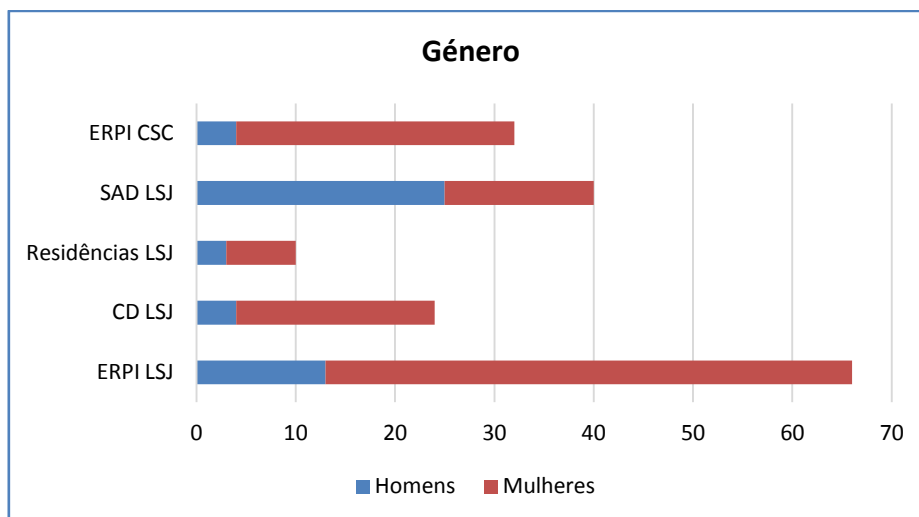


Fig.7 “Divisão por género nas diferentes Respostas Sociais”

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 da sociedade.

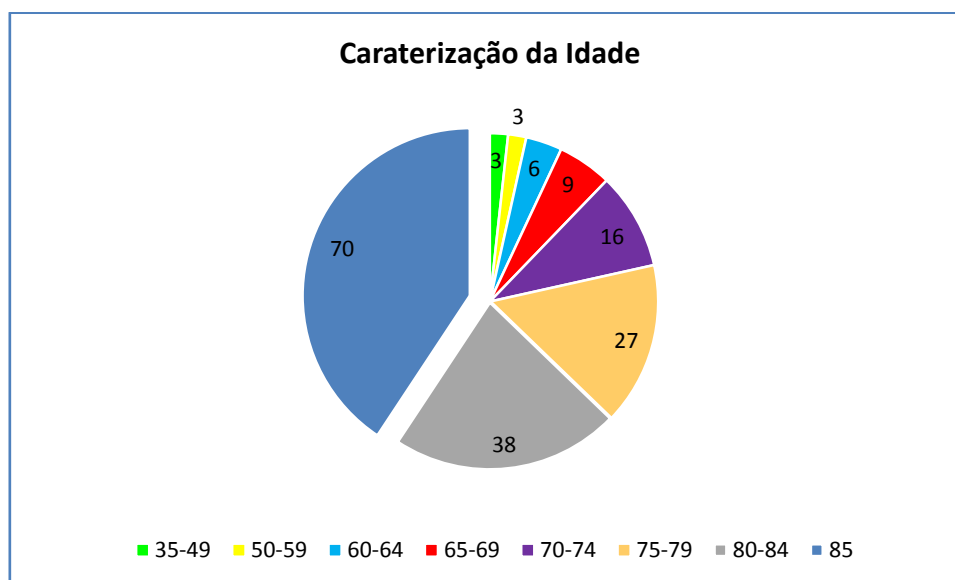


Fig.8 “Caracterização Geral da Idade dos Utentes da SCMC”

Ao observarmos a **Fig.8 “Caracterização Geral da Idade dos Utentes da SCMC”**, verificamos que a maioria dos utentes apresenta idade superior aos 80 anos. O intervalo etário de maior relevância é o de idosos acima dos 85 anos.

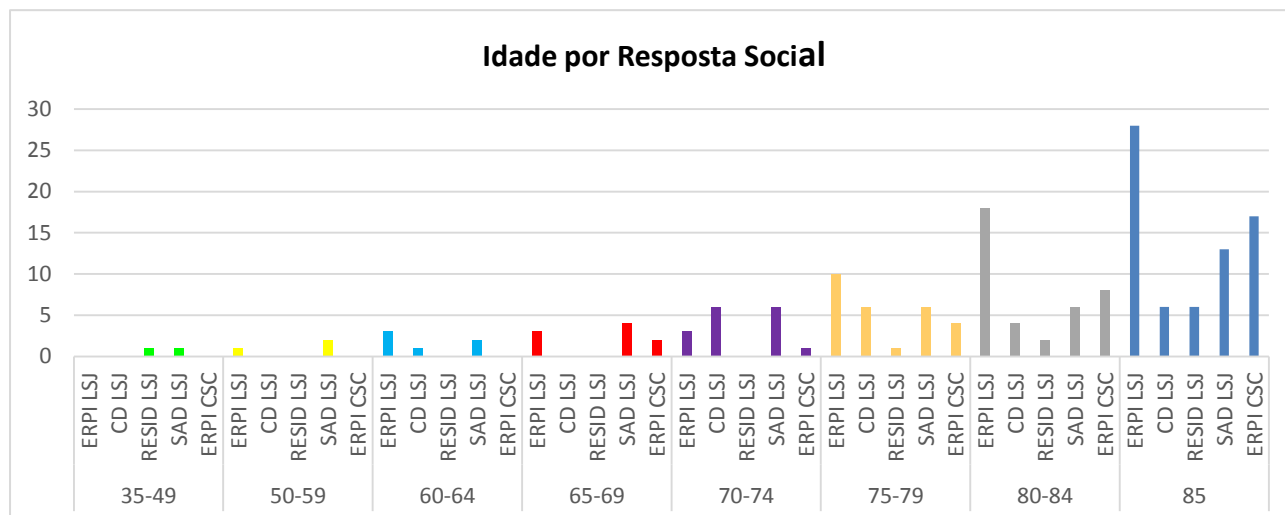


Fig.9 “Intervalo de Idades dos Utentes por Resposta Social”

Na **Fig.9**, constata-se que a população mais envelhecida se encontra na ERPI do Lar de S. João e na ERPI da Casa de Santa Cruz. Estes dados refletem a tendência para que institucionalização em estruturas residenciais ocorra em fases etárias mais tardias.

Deste modo, podemos concluir que a população de utentes da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo é uma população muito envelhecida, pelo que estes dados, das figuras 9 e 10, foram tidos em consideração no planeamento das atividades, nomeadamente no que respeita à tipologia de atividades a desenvolver e objetivos das mesmas.

Uma vez que, a SCMC apresenta uma população envelhecida, é igualmente importante perceber se este envelhecimento se traduz conjuntamente numa população com incapacidades significativas.

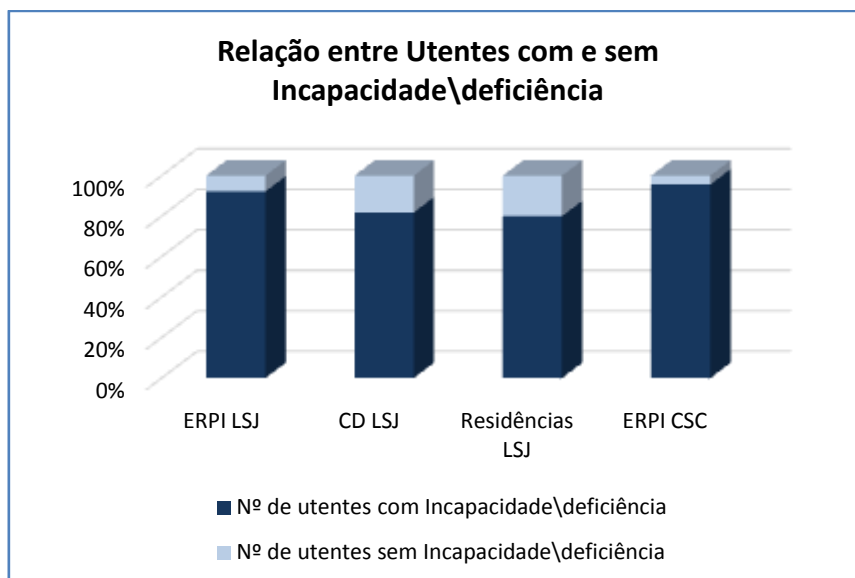


Fig.10 “Relação em Percentagem entre o Número de Utentes com e sem Incapacidade\Deficiência em ERPI LSJ, Centro de Dia, Residências e ERPI CSC”

Analisando a **Fig.10** pode-se afirmar que a grande maioria dos utentes das diferentes Respostas Sociais possuem 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 expetativas e necessidades, sem nunca esquecer que cada utente é único, sendo que as suas necessidades também serão únicas e específicas.

3. Plano de Ação

No âmbito da implementação do sistema de gestão da qualidade, que a Santa Casa iniciou durante o ano de 2016, surgiu a necessidade de criar o presente documento, para dar 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) e os Planos de Atividades anteriores apresentados anualmente em Novembro à Assembleia Geral, até ao ano passado.

O Plano de Ação para 2017 nasceu do Plano Estratégico 2016-2019 e define os objetivos operacionais (com base nos objetivos estratégicos identificados no Plano Estratégico) e as atividades a desenvolver em 2017.

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
Controlar a gestão da SCMC	% de cumprimento do Orçamento	≤ 5% de Desvio Orçamental	Balancete Orçamental	<ul style="list-style-type: none"> - Acompanhamento trimestral de todos os movimentos contabilísticos com demonstração de resultados - Comunicação trimestral dos movimentos contabilísticos aos ROC's - Análise semestral do memorando técnico de auditoria de acompanhamento pelos ROC's 	<ul style="list-style-type: none"> - Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Contabilista Certificado - BDO e Associados, SROC, Lda 	<ul style="list-style-type: none"> - Suporte Informático e comunicações - Material de desgaste - Balancetes - Estratos de contas correntes 	<p>Orçamentos imputados às respetivas rubricas</p> <p>Serviços especializados de contabilidade: 7 416,00 €</p>
Receber a totalidade da faturação	Taxa de recebimento da faturação	≥ 95% de taxa de recebimento	<p>Balancete Trimestral</p> <p>Relatório de Contas 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicação mensal aos responsáveis pelos pagamentos dos montantes em dívida - Acompanhar os incumprimentos de pagamento e providenciar medidas para o seu recebimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Serviços Administrativos 	<ul style="list-style-type: none"> - Suporte Informático e comunicações - Material de desgaste - Listagem de recibos não pagos 	<p>Orçamento imputado às respetivas rubricas</p>

Objetivo Estratégico	Assegurar o equilíbrio económico e financeiro da SCMC						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Reduzir os gastos operacionais	% de redução dos gastos com as prestação de serviços e de seguros da SCMC	Diminuir 2% os gastos referentes a estes indicadores	Balancete Trimestral Relatório de Contas 2017	- Auscultação de mercado na área das prestações de serviços e seguros - Renegociação dos contratos de prestação de serviços existentes - Renegociação dos seguros da SCMC	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Serviços Administrativos	- Suporte Informático e comunicações	Orçamento imputado às respetivas rúbricas
Manter os rendimentos provenientes do arrendamento das propriedades rústicas e urbanas	Desvio face aos ganhos obtidos nesta rúbrica no ano transato	100% (ausência de desvio)	Balancete Trimestral Relatório de Contas 2017	- 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	1000,00€
Alienar dois imóveis urbanos situados em Vale da Pinta	N.º de imóveis alienados	≥ 1 Imóvel	Escritura de venda do imóvel	- Pedido de certificado energético - Manutenção das placas indicadoras de venda	- Mesa Administrativa	- Suporte Informático e comunicações - Material de desgaste	500,00€

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 2017	- 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	500,00€
Aumentar o valor dos donativos	% de aumento do valor	≥ 5% de aumento	Balancete Trimestral Relatório de Contas 2017	- 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 rubricas
Aumentar a Irmandade da SCMC	N.º de novos Irmãos	> 20 Novos Irmãos	Novas Propostas de Irmãos	- Estabelecer protocolos atrativos, para os Irmãos, com entidades da comunidade - Elaboração e distribuição de um folheto para Irmãos - Campanhas de angariação de Irmãos nas Redes Sociais e Comunidade	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Direção Técnica - Serviços Administrativos	- Suporte Informático e comunicações - Impressão de Folhetos	Orçamento imputado às respetivas rubricas

Objetivo Estratégico		Assegurar o equilíbrio económico e financeiro da SCMC					
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Aumentar o rácio de cobrança das Quotas	% de aumento	≥ 10% de aumento neste indicador face ao ano transato	Balancete Trimestral Relatório de Contas 2017	- 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
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	≥ 2 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



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DO CARTAXO

Plano de Atividades e Orçamento

IMP.45.PGor

Revisão: o 23/03/2016

Pág. 25 / 64

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 Plano de Atividades e Relatório de Contas 2016 - Apresentação e aprovação PAO de 2017	- Corpos Sociais - 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	≥ 70% 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	250,00€

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC

Elaborado a: 25/11/2016

Aprovado por: Mesa Administrativa

Aprovado a: 25/11/2016

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
Desenvolver e implementar 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	-Implementação da estrutura documental exigida pela norma - Formação em Auditoria Interna	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa da Qualidade - Colaboradores vários	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas Formação em Auditoria Interna: 700,00€
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: 3 964,00€

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 e Infraestruturas	≥ 80%	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 - <i>Boletim Técnico</i> das intervenções realizadas	Orçamentos imputados às respetivas rubricas Prestadores de Serviços de Manutenção: 19 503,00 € (manutenção dos elevadores; Manutenção anual dos Sistemas de incêndios; Sistemas Informáticos; Controlo de pragas; Recolha de resíduos hospitalares) Serviços Limpeza: 104 823,53€
Proceder à conservação e reparação do equipamento básico nas duas Unidades da SCMC (Gestão da Manutenção)	Taxa de intervenções face às necessidades de conservação e reparação do equipamento básico	≥ 90% de Intervenções	Boletins Técnicos das intervenções	- Conservação e Reparação de: Máquinas da Lavandaria; Equipamento da Cozinha; Mobiliário e roupeiros da Instituição - Execução das medidas Compensatórias das MAP's em falta no Lar de S. João	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Empresas Prestadoras de Serviço	- Suporte Informático e comunicações -Material de desgaste - Peças para reparações de Máquinas	11 242,00 €

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
Proceder à conservação e reparação do equipamento de transporte (Gestão da Manutenção da Frota Automóvel)	Taxa de intervenções face às necessidades de conservação e reparação do da Frota automóvel	≥ 90% de Intervenções	Registos de Intervenção das Viaturas	- Inspeção periódica obrigatória das viaturas - Reparação da Frota automóvel, sempre que necessário	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Gestor da Frota Automóvel - Empresas Prestadoras de Serviço	- Suporte Informático e comunicações - Material de desgaste - Viaturas - Peças para reparações de automóveis	6 390,00 €
Proceder à reparação do material informático e equipamento administrativo da SCMC (Gestão da Manutenção)	Taxa de intervenções face às necessidades de reparação do material informático e equipamento administrativo da SCMC	≥ 80% de Intervenções	Ficha do equipamento Boletins Técnicos das intervenções	- Reparação do material informático e equipamento administrativo da SCMC	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Empresas Prestadoras de Serviço	- Suporte Informático e comunicações - Material de desgaste - Material informático	601,54 €
Proceder à conservação e reparação do edificado da SCMC (Gestão da Manutenção)	Taxa de intervenções face às necessidades de conservação e reparação do edificado da SCMC	≥ 90% de Intervenções	Boletins Técnicos das intervenções	- Realização de obras de conservação e reparação do edificado - Execução das medidas Compensatórias das MAP's em falta no Lar de S. João	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Empresas Prestadoras de Serviço	- Suporte Informático e comunicações - Material de desgaste - Peças para reparações de Máquinas	18 019,00 €

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	≤ 3 não conformidades nos produtos rececionados	Boletim de não conformidades e ações de melhoria	- Controlo quantitativo e qualitativo dos produtos rececionados	- Equipa da Qualidade - Gestor do Processo de Suporte "Recursos"	Suporte Informático e comunicações	Orçamento imputado às respetivas rúbricas
	% de fornecedores qualificados	≥ 60% de fornecedores qualificados	Lista de fornecedores qualificados	- qualificação dos fornecedores\atualizar os processos dos fornecedores	- Coordenadora Geral - Fiel de Armazém - Colaboradores vários	Material de desgaste	

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Equipa da Qualidade - Gestor Processo Suporte - Recursos - Coordenadora Geral - Fiel de Armazém - Colaboradores - Tec. HCCP (Pretrab) 	Suporte Informático e comunicações Equipamentos Viaturas Material de desgaste	Orçamento imputado às respetivas rubricas HACCP: 393,60€
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 (AT)por ano	≤ 5 não conformidades por Auditora ≤ 12 AT/ano	Relatórios das Auditoria de SHT Anexos D do Relatório Único 2017	<ul style="list-style-type: none"> - 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 dos simulacros nas duas unidades 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 rubricas Medicina no trabalho: 1570,00€ SHT: 426,14€

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	≥ 60% de satisfação dos intervenientes	Questionários de avaliação do grau de satisfação	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa da Qualidade - Restantes Colaboradores - Utentes - Familiares - Parceiros 	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste	Orçamentos imputados 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	≥ 2 Candidaturas	Relatório de Atividades	- Submissão de candidaturas aos programas: <i>EDP Solidário BPI Sénior; Bazar Diplomático; Movimento Mais para Todos</i> (Lidl)	- Equipa Técnica	Suporte Informático e comunicações	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	Relatório de Atividades 2017	- Recolha de registos orais, registos escritos e fotografias para o Jornal - Edição mensal do Boletim da Instituição	- Mesa Administrativa - Equipa Técnica - Coordenadora Geral	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

Objetivo Estratégico		Melhorar a comunicação interna e externa da SCMC					
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Criar um novo <i>sítio</i> da SCMC na Internet,	Novo <i>sítio</i> da SCMC na Internet	Criar o novo <i>sítio</i> da SCMC na Internet no 1º Semestre do ano	Relatório de Atividades 2017	- Adjudicação da execução do novo <i>sítio</i> da SCMC na Internet	- Mesa Administrativa - Equipa Técnica - Coordenadora Geral - Empresa prestadora de serviços	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rubricas
Divulgar as atividades da SCMC na página do Facebook	Nº de publicações por mês	≥4 publicações mensais	Relatório de Atividades 2017	- Atualização periódica da página do Facebook	- Mesa Administrativa - Equipa Técnica - Coordenadora Geral	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rubricas

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	Relatório de Atividades 2017	- 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	Relatório de Atividades 2017	- Evento “Dia Aberto” - Concurso Literário - Seminário	- 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	≥3 por ano	Protocolos de Parcerias	<ul style="list-style-type: none"> - Levantamento de potenciais parceiros - Celebração do protocolo de parcerias para formalização das mesmas 	<ul style="list-style-type: none"> - Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica 	- Suporte Informático e comunicações	Orçamentos imputados às respetivas rubricas
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	<ul style="list-style-type: none"> - Participação de elementos da Direção e Equipa Técnica em reuniões e grupos de trabalho dinamizados pelo CLASC, NLI, ECCIC, EAPN, Comissão Social da União de Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta - Apoio logístico ao “7º Encontro de Intervenção Social do Concelho do Cartaxo” do CLASC - Dinamização do Banco de Produtos de Apoio enquanto entidade gestora do mesmo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica 	<ul style="list-style-type: none"> - Suporte Informático e comunicações - Material de Desgaste 	Orçamentos imputados às respetivas rubricas

Objetivo Estratégico	Envolver os parceiros nas atividades da SCMC						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Desenvolver projetos interinstitucionais	Nº novos projetos	>1	Protocolo de parceria	- Levantamento das necessidades de criação de projeto - Desenho do projeto - Implementação dos Projeto	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Colaboradores	- Suporte Informático e comunicações - Material de Desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rubricas
Participar nas reuniões da Comissão Municipal de Proteção Civil	Nº de participações nas reuniões	≥1	Registo de Presença	- Participação nas reuniões de Comissão Municipal de Proteção Civil	- Mesa Administrativa	- Suporte Informático e comunicações	Orçamentos imputados às respetivas rubricas
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	≥2 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 rubricas
Dar continuidade ao protocolo de parceria celebrado com o IEFP	Nº de formandos do cursos de geriatria e EFA's 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's do IEFP	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Colaboradores	- Suporte Informático e comunicações - Material de Desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rubricas

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 Presenças	- 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

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 abrigo do Programa Operacional Regional do Alentejo 2014-2020: Eixo 6 Coesão Social e Inclusão (Portugal 2020)	N.º de Candidaturas apresentadas	≥ 1 Candidatura	Comprovativos da Submissão das candidaturas	- Apresentar candidatura para requalificação do Lar S. João aoPT 2020	- Mesa Administrativa -Coordenadora Geral - Equipa Técnica	- Suporte Informático e comunicações - Projetos de especialidade	- PT - Alentejo 2020 - Autofinanciamento <i>Ainda sem informação do investimento a realizar</i>

Objetivo Estratégico	Requalificação do Lar de S. João (continuação)						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Remodelar e ampliar a lavandaria do LSJ <i>(caso não se verifique a abertura de candidaturas ao Programa Portugal 2020)</i>	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€
Construir rampa metálica exterior de acesso ao 1º piso do LSJ <i>(caso não se verifique a abertura de candidaturas ao Programa Portugal 2020)</i>	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€
Adaptar um espaço para o serviço de cabeleireiro <i>(caso não se verifique a abertura de candidaturas ao Programa Portugal 2020)</i>	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	5 000,00€

Objetivo Estratégico		Requalificação do Lar de S. João (continuação)					
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Remodelar do serviço da fisioterapia 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	7 000,00€
Remodelar as bases de duche das casa de banho dos quartos n.º 28 ao n.º37 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	2500,00€
Concluir as obras de ampliação de três residências 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	33 000,00€

Objetivo Estratégico	Requalificação do Lar de S. João (continuação)						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
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 da Casa de Santa Cruz						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Executar as Medidas Compensatórias para implementação do Projeto das Medidas de Autoproteção na Casa de Santa Cruz	Taxa de Cumprimento do Caderno de Encargos	100%	Caderno de Encargos	- Execução do processo adjudicatório - Implementação do projeto das MAP's na Casa de Santa Cruz e respetivas medidas compensatórias constantes no Caderno de Encargos	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Empresa prestadora de serviços	Suporte Informático e comunicações - Material constante no caderno de encargos	6 000,00€

Eixo V: RECURSOS HUMANOS

Objetivo Estratégico	Aumentar as qualificações escolares e 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 as ações de formação definidas no PAF - Divulgação e sensibilização dos colaboradores para participarem nas ações de formação - Após a aprovação do Portugal 2020, estabelecer protocolos com as empresas de formação certificadas - Organização de formação interna - Registo na plataforma Sigo da 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 - Participação na Caminhada na III Corrida das Vindimas	- 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	≥ 98% de felicitações dos aniversários dos colaboradores da SCMC na página Facebook	Publicações de felicitações dos aniversários dos colaboradores da SCMC na página Facebook	- Felicitção do aniversário de cada colaborador na página do Facebook	- Mesa Administrativa - Equipa da Técnica - Coordenadora Geral - Colaboradores	Suporte Informático e comunicações	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

Objetivo Estratégico		Garantir a utilização individual dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's)					
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Adquirir EPI's para cada colaborador	N.º de EPI's adquiridos	≥ 60 EPI's 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	3337,15€

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	≥ 4 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
Obter uma taxa de cumprimento do PI	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	% de utentes que melhoraram o estado funcional	Reduzir 10% o n.º de dependentes de AVD's	Escala de Barthel	- Sessões regulares de fisioterapia - Classe de mobilidade - Exercícios de expressão corporal e motora - Aquisição de equipamento	- Empresa prestadora de serviços - Equipa Multidisciplinar	- Equipamentos de fisioterapia e reabilitação	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Promover cuidados de saúde	% de redução das úlceras de pressão	Reduzir em 30% o aparecimento de úlceras de pressão	Registo de enfermagem Escala de avaliação de risco de Norton e Sistema tegumentar	- Posicionamentos adequados ao estado físico do utente - Identificação dos utentes com potencial risco de úlcera de pressão - Aquisição de material e equipamento preventivo - Implementação do Manual de Boas Práticas	- Enfermeiros - Encarregadas - Colaboradores	- Suporte Informático e comunicações - Material e equipamento preventivo	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas Serviços Clínicos e de Reabilitação: 45 060,91€

Objetivo Estratégico	Dinamizar o Plano Individual dos utentes das respostas sociais da SMC						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Obter uma taxa de sucesso do PADP	Taxa de cumprimento do PADP	80% 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	4 735,00 €

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'S na Instituição	≥ 1 beneficiário de RSI que realizaram as ASU'S na Instituição	Relatório de atividades de 2017	- 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	Nº de refeições fornecidas mensalmente aos beneficiários das cantinas sociais	≥ 200 refeições fornecidas mensalmente aos beneficiários das cantinas sociais	Relatório de atividades de 2017	- Receção de referenciacões 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	≥70% da participação nas ações religiosas dos utentes, colaboradores e Direção	Registo de presenças	<ul style="list-style-type: none"> - Participação na recriação de um Passo do Martírio do Senhor Jesus dos Passos - Participação na procissão do Padroeiro S. João Batista - Participação no Conselho Pastoral da Igreja Paroquial de S. João Batista 	<ul style="list-style-type: none"> - Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Colaboradores 	Material de degaste Opas e Vara Estandarte	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Possibilitar o descanso aos Peregrinos na Instituição	Nº de peregrinos apoiados	≥40 peregrinos por ano	Livro de dos peregrinos da SCMC	<ul style="list-style-type: none"> - Apoio a Peregrinos - Cedência do salão nobre para a celebração de eucaristia - Apoio nas refeições 	<ul style="list-style-type: none"> - Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Colaboradores 	Material de conforto	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01 Revisão: o 23/03/2016 Pág. 49 / 64
--	--	--

4 - Orçamento de Exploração Previsional e de Investimentos para 2017

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 2017, para ser presente à digníssima Assembleia Geral de irmãos, a fim de ser sujeita a votação.

A elaboração deste Orçamento de exploração teve como base os valores reais do balancete analítico de Setembro 2016, 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 na base dos indicadores de crescimento económico para 2017, pelo que se considerou uma taxa de crescimento de 1,5% na generalidade.

Os números calculados em orçamento refletem o Plano de Ação proposto para o ano de 2017.

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 IPSS.

O total de rendimentos orçamentados para o ano de 2017 é de 2.119.270,86 € (dois milhões cento e dezanove mil duzentos e setenta euros e oitenta e seis cêntimos) dividido pelas seguintes rubricas:

Conta 72 – Prestações de Serviços

O montante previsto nesta rubrica é de 1.361.502,33 € (um milhão trezentos e sessenta um mil quinhentos e dois euros e trinta e três cêntimos) e representa cerca de 64,24 % do total dos rendimentos da SCMC.

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01 Revisão: o 23/03/2016 Pág. 50 / 64
--	--	--

Nesta rubrica assumem especial atenção as seguintes prestações de serviços:

✓ ERPI LSJ	445.799,91
✓ ERPI CSC	602.510,00
✓ Centro de Dia	51.034,20
✓ Apoio Domiciliário	106.776,22
✓ Residências	152.182,00

Conta 75 – Subsídios, Doações Leg. À Exploração

O montante previsto nesta rubrica é de 580.900,56 € (quinhentos e oitenta mil novecentos euros e cinquenta e seis cêntimos), representa cerca de 28,27 % do total dos proveitos.

São provenientes do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social 483.400,56 €.

As comparticipações provenientes do ISS representam 22,81 % na estrutura dos Proveitos da SCMC.

Conta 78 / 79 – Outros Rendimentos e Ganhos

O montante previsto nesta rubrica é de 176.867,97

€ (cento e setenta e seis mil e oitocentos sessenta sete euros e noventa e sete cêntimos), representa cerca de 8,35 % 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.

4.2.2. GASTOS

Os Gastos orçamentados para o conjunto das respostas sociais que compõem a SCMC, ascendem a 2.014240,73 € (dois milhões catorze mil duzentos e quarenta euros e setenta e três 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 323.405,88 € (trezentos e vinte e três mil quatrocentos e cinco euros e oitenta e oito cêntimos) e representa cerca de 16,06 % do total dos gastos estimados.

 <p>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</p>	<p>Plano de Atividades e Orçamento</p>	IMP.45.PG01
		Revisão: 0 23/03/2016
		Pág. 51 / 64

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 2017 estima-se um total de gastos na área de serviços externos de 476.546,68 € (quatrocentos setenta e seis mil quinhentos quarenta e seis euros e sessenta e oito centavos), que representam 23,71 % do total dos gastos estimados.

Conta 63 – Gastos com o Pessoal

Para os gastos com o pessoal foram estimados 1.084.161,22 € (um milhão oitenta e quatro mil cento e sessenta e um euros e vinte e dois centavos), representando cerca de 53.82 % na estrutura dos gastos.

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. Foi uma estimativa feita com todo o rigor, uma vez que o seu peso no Orçamento da SCMC é bastante elevado.

Conta 64 – Gastos de Depreciação e Amortização


Os valores nesta rubrica atingem o montante de 112.675,28 € (cento e doze mil seiscentos e setenta e cinco euros e vinte e oito centavos), representando 5,59 % do total dos gastos totais do Orçamento.

Este valor representa bem o valioso património que a Instituição felizmente tem.

Conta 68/ 69 – Gastos e Perdas Financeiras

Esta rubrica atinge o montante de 16.500,00 € (dezasseis mil e quinhentos euros), representando cerca de 0,82% do total dos gastos e diz respeito ao montante dos encargos com o investimento da CSC.

De salientar que os gastos financeiros têm vindo a perder expressão no valor total do orçamento pela diminuição do valor do capital de financiamento em dívida.

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: 0 23/03/2016
		Pág. 52 / 64

4.2.3. INVESTIMENTOS

Na área dos Investimentos, a Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo prevê, para o ano de 2017, um valor aproximado de 110.000,00 €.

Estes investimentos têm incidência na requalificação urgente de várias áreas na Estrutura Residencial para Idosos Lar de S. João, nomeadamente alterações estruturais na Lavandaria, remodelação do espaço da Fisioterapia, adaptação de um espaço para Cabeleireira, pintura e restauro das fachadas exteriores, continuação da remodelação das bases de duche das casas de banho de alguns quartos e construção de rampa metálica de acesso ao 1º Piso do Edifício.

Nas residências do LSJ pretende-se concluir a ampliação dos quartos das últimas três residências ainda por remodelar.

Na Casa de Santa Cruz apenas prevemos executar as medidas compensatórias para a implementação das medidas de autoproteção.

É intenção da Mesa Administrativa proceder à Certificação da Qualidade do Equipamento ERPI Casa de Santa Cruz (ERPI CSC) pela ISSO 9001:2015 durante o ano de 2017, pelo que dotou o orçamento do valor necessário para o efeito.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DO CARTAXO

Plano de Atividades e Orçamento

IMP.45.PGor

Revisão: o 23/03/2016

Pág. 53 / 64

GASTOS		São João				Outras Actividades			TOTAL
Contas	Descritivo	ERPI - LSJ	Centro de dia	Serviço de Apoio Domiciliário	Cantinas Sociais	Residências	ERPI - CSC	Administração	
61	Custo Mercadorias	123.661,62 €	25.592,94 €	55.735,20 €	8.997,96 €	21.644,77 €	87.773,39 €	0,00 €	323.405,88 €
62	Fornec. Ser.Externos	216.066,53 €	23.084,39 €	36.455,03 €	0,00 €	38.693,90 €	148.778,10 €	13.468,73 €	476.546,68 €
63	Gastos c/ Pessoal	565.076,32 €	69.189,50 €	113.367,14 €	0,00 €	51.979,88 €	284.548,38 €	0,00 €	1.084.161,22 €
64	Gastos Dep. Amort	53.966,89 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.708,39 €	0,00 €	112.675,28 €
68	Outros gastos e Perdas	446,45 €	68,00 €	115,66 €	0,00 €	121,56 €	200,00 €	0,00 €	951,67 €
69	Gastos perdas Financiam	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00 €
Total Custos		959.217,81 €	117.934,83 €	205.673,03 €	8.997,96 €	112.440,11 €	580.008,26 €	29.968,73 €	2.014.240,73 €
RENDIMENTOS									
Contas	Descritivo								
71	Vendas								0,00 €
72	Prest. Serviços	445.799,91 €	51.034,20 €	106.776,22 €	0,00 €	152.182,00 €	602.510,00 €	3.200,00 €	1.361.502,33 €
75	Sub. Doac. Leg. Exploraç	323.106,66 €	31.045,36 €	120.248,54 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	97.500,00 €	580.900,56 €
76	Reversões	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78	Outros Rend. E Ganhos	54.965,36 €	5.713,10 €	430,00 €	0,00 €	5.628,09 €	25.965,58 €	80.465,84 €	173.167,97 €
79	Juros, dividendos e outros Rendim.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
Total Proveitos		823.871,93 €	87.792,66 €	227.454,76 €	9.000,00 €	157.810,09 €	628.475,58 €	184.865,84 €	2.119.270,86 €
Resultado		-135.345,88 €	-30.142,17 €	21.781,73 €	2,04 €	45.369,98 €	48.467,32 €	154.897,11 €	105.030,13 €

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC

Elaborado a: 25/11/2016

Aprovado por: Mesa Administrativa

Aprovado a: 25/11/2016



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DO CARTAXO

Plano de Atividades e Orçamento

IMP.45.PG01

Revisão: o 23/03/2016

Pág. 54 / 64

Respostas	Lar S. João				Outras Actividades			TOTAL
	ERPI - LSJ	Centro de Dia	Serviço de Apoio Domiciliário	Cantinas Sociais	Residências	ERPI - CSC	Administração	
Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestações de Serviços	445.799,91	51.034,20	106.776,22	0,00	152.182,00	602.510,00	3.200,00	1.361.502,33
Quotas dos Utilizadores/Mensalidades	399.435,59	51.034,20	106.776,22		152.182,00	601.510,00		1.310.938,01
Comparticipação Utentes	46.364,32							46.364,32
Quotas de Irmãos						1.000,00	3.200,00	4.200,00
Para Outros								0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios, Doações Leg. À Exploração	323.106,66	31.045,36	120.248,54	9.000,00	0,00	0,00	97.500,00	580.900,56
Subsídios do Estado Outros E. Públicos	323.106,66	31.045,36	120.248,54	9.000,00	0,00	0,00	0,00	580.900,56
Centro Regional de Segurança Social	323.106,66	31.045,36	120.248,54	9.000,00				483.400,56
Doações e Heranças							90.000,00	90.000,00
De Outros Sectores							7.500,00	7.500,00
Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	54.965,36	5.713,10	430,00		5.628,09	25.965,58	80.465,84	173.167,97
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos							3.700,00	3.700,00
Sub.Total Proveitos (1)	823.871,93	87.792,66	227.454,76	9.000,00	157.810,09	628.475,58	184.865,84	2.119.270,86
C.M.V.M.C.	123.661,62	25.592,94	55.735,20	8.997,96	21.644,77	87.773,39	0,00	323.405,88
Géneros Alimentares	103.180,32	24.081,25	49.052,65	8.919,04	18.475,55	73.646,03		277.354,84
Outros	20.481,30	1.511,69	6.682,55	78,92	3.169,22	14.127,36		46.051,04
Fornecimentos e Serviços Externos	216.066,53	23.084,39	36.455,03	0,00	38.693,90	148.778,10	13.468,73	476.546,68
Serviços Especializados	29.200,67	2.585,36	10.637,34		4.218,14	24.780,85	3.430,00	74.852,36
Materiais	6.704,32	969,88	709,42		1.198,36	1.520,92		11.102,90
Energia e Fluidos	66.225,99	3.374,28	19.178,11		11.924,76	43.078,48		143.781,62
Deslocações e Estadas	610,00	62,00			100,00	160,00	250,00	1.182,00
Serviços Diversos	110.958,05	15.245,30	5.930,16		20.897,51	78.073,05	9.788,73	240.892,80
Plano Atividades Desenvolvimento Pessoal (PADP)	2.367,50	847,57			355,13	1.164,80		4.735,00
Gastos com o Pessoal	565.076,32	69.189,50	113.367,14	0,00	51.979,88	284.548,38	0,00	1.084.161,22
Remunerações Certas	457.577,23	55.250,46	90.810,34		41.643,23	230.204,11		875.485,37
Remunerações Adicionais								0,00
Formação Profissional / Medicina no Trabalho	2.550,00	750,68	796,52		506,61	1.729,48		6.333,29
Encargos sobre Remunerações	101.344,73	12.022,22	20.015,71		9.078,24	50.062,67		192.523,57
Seg. Acad. Trab. e Doenças Prof.	3.604,36	1.166,14	1.744,57		751,80	2.552,12		9.818,99
Outros Custos com Pessoal								0,00
Gastos de Depreciação e de Amortização	53.966,89					58.708,39		112.675,28
Outros Gastos e Perdas	446,45	68,00	115,66		121,56	200,00		951,67
Gastos e Perdas de Financiamento							16.500,00	16.500,00
Sub.Total Custos (2)	959.217,81	117.934,83	205.673,03	8.997,96	112.440,11	580.008,26	29.968,73	2.014.240,73
Resultado Líquido (1)-(2)=(3)	-135.345,88	-30.142,17	21.781,73	2,04	45.369,98	48.467,32	154.897,11	105.030,13

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC

Elaborado a: 25/11/2016

Aprovado por: Mesa Administrativa

Aprovado a: 25/11/2016



GASTOS

	DESCRIÇÃO	VALOR
61	Custo Merc. Vend. Mat. Cor.	
611	Custo Mercadorias	
612	Custo Mat. Prímas Sub. Consumo	
61211	Géneros Alimentares	277.354,84 €
6124	Materiais Diversos	32.438,73 €
614	Materiais de Consumo	13.612,31 €
	Total Custo Merc. Vend. Mat. Cor.	323.405,88 €
62	Fornecimentos e serviços Externos	
621	Subcontratos	
622	Serviços Especializados	
6221	Trabalhos Especializados	33.327,04 €
6222	Publicidade e Propaganda	700,00 €
6223	Vigilância e Segurança	- €
6224	Honorários	2.572,78 €
6225	Comissões	- €
6226	Conservação e Reparação	36.252,54 €
6227	Serviços Bancários	2.000,00 €
6228	Outros	- €
623	Materiais	
6231	Ferramentas Utensílios D.Rápido	4.428,15 €
6232	Livros e Doc. Técnica	- €
6233	Material Escritório	5.836,00 €
6234	Artigos para Oferta	97,53 €
6235	Material Didático	741,22 €
6238	Outros	- €
624	Energia e Fluidos	
6241	Electricidade	51.198,10 €
6242	Combustíveis	71.307,03 €
6243	Água	21.276,49 €
6248	Outros Fluidos	
625	Deslocações e Estadas e Transporte	
6251	Deslocações e estadas	1.182,00 €
6252	Transportes Pessoal	
6253	Transportes Mercadorias	
626	Serviços Diversos	
6261	Rendas e Alugueres	- €
6262	Comunicação	6.762,48 €
6263	Seguros	2.991,21 €
6264	Royalties	- €
6265	Contencioso e Notariado	260,00 €
6266	Despesas de Representação	- €
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	104.823,53 €
6268	Outros Serviços	126.055,58 €
62681	Plano Ativ.Desenvolvimento Pessoal (PADP)	4.735,00 €
	Total Fornecimentos e serviços Externos	476.546,68 €



GASTOS

	DESCRIÇÃO	VALOR
63	Gastos com o Pessoal	
631	Remunerações O. Sociais	- €
632	Remunerações do Pessoal	875.485,37 €
633	Benefícios pós-emprego	
6331	Prémios p/ pensões	
6332	Outros Benefícios	
634	Indemnizações	
635	Encargos s/ Remunerações	192.523,57 €
636	Seguros Acidentes Trabalho	9.818,99 €
637	Gastos Acção Social	
638	Outros G. c/ Pessoal	6.333,29 €
	TOTAL GASTOS COM O PESSOAL	1.084.161,22 €
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	
641	Propriedade de Investimento	6.229,08 €
642	Activos Fixos tangíveis	
64231	Terrenos e Recuros Naturais	- €
64232	Edifícios e Outras Construções	70.010,99 €
64233	Equipamento Básico	28.948,12 €
64234	Equipamento Transporte	3.062,53 €
64235	Ferramentas Utensílios	- €
64236	Equipamento Administrativo	3.068,72 €
64237	Outras Imobilizações Corpóreas	1.147,16 €
643	Activoa Intangíveis	
6432	OutrosActivoa Intangíveis	208,68 €
	TOTAL GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	112.675,28 €
65	Perdas por Imparidade	
66	Perdas por Redução de Justo Valor	
67	Provisões do Período	
68	Outros Gastos e Perdas	
681	Impostos	
6811	Impostos Directos	
68111	IMI	- €
6812	Impostos Indirectos	
6813	Taxas	16,00 €
682	Desconto P.P. Obtidos	
683		
688	Outros Gastos e Perdas	
6881	Correcções R.Exercícios Anteriores	935,67 €
6882	Donativos	
6883	Quotizações	- €
6884	Ofertas e amostras de inventários	
6888	Outros não especificados	- €
	Total Outros Gastos e Perdas	951,67 €



GASTOS

	DESCRIÇÃO	VALOR
	69 Gastos e Perdas Financiamento	
691	Juros Suportados	
6911	Juros Financiamento Obtidos	
69111	Empréstimos Bancários	16.500,00 €
6912	Desconto titulos	
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	16.500,00 €
	TOTAL GASTOS	2.014.240,73 €



RENDIMENTOS

	DESCRIÇÃO	VALOR
71 VENDAS		
711 Mercadorias		
72 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
721 Mensalidades		
7211 Lar S. João		709.428,01 €
7212 Casa Santa Cruz		601.510,00 €
7213 Comparticipação de Utentes		46.364,32 €
722 Quotizações e Jóias		4.200,00 €
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.361.502,33 €
75 SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO		
751 Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos		
7511 I.G.F.S. Social		483.400,56 €
752 Sub. De Outras Entidades		7.500,00 €
753 Doações e Heranças		90.000,00 €
754 Legados		- €
TOTAL SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO		580.900,56 €
78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		
781 Rendimento Suplementar		- €
7811 Serviços Sociais		
7812 Aluguer Equipamento		
787 Rendimentos e Ganhos Inv. Não Financeiros		52.000,00 €
7873 Rendas e Outros Rendimentos em Pr. Investimento		52.000,00 €
7878 Outros Rendimentos e Ganhos		
788 Outros		121.167,97 €
7881 Correções R.E. Anteriores		- €
7883 Imputação Sub. Investimento		19.795,92 €
7886 Rembolsos (Medicamentos, Fraldas...)		66.512,06 €
7888 Outros não Especificados		34.859,99 €
79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS		3.700,00 €
791 Juros Obtidos		3.700,00 €
TOTAL RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIMENTOS		176.867,97 €
TOTAL PROVEITOS		2.119.270,86 €




ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

DESIGNAÇÃO	AUTO FINANCIAMEN TO	SUBSÍDIOS ISS	SUBSÍDIOS OUTRAS ENTIDADES	OUTROS FINANCIAMEN TOS	TOTAIS
Remodelar e ampliar Lavandaria do LSJ	22.457,08 €				22.457,08 €
Pintura e Restauro das paredes exteriores do LSJ	18.000,00 €				18.000,00 €
Rampa metálica exterior de acesso ao 1º piso do LSJ	16.065,54 €				16.065,54 €
Remodelar bases de duche das casas de banho dos quartos nº 28 ao nº 37 do LSJ	2.500,00 €				2.500,00 €
Concluir obras de ampliação das três residências do LSJ	33.000,00 €				33.000,00 €
Adaptação de um espaço para o serviço de cabeleireiro	5.000,00 €				5.000,00 €
Remodelar o serviço da fisioterapia do LSJ	7.000,00 €				7.000,00 €
MAPS CSC - Medidas Compensatórias	6.000,00 €				6.000,00 €
TOTAL	110.022,62 €				110.022,62 €

NOTA :

Se abrirem as candidaturas ao abrigo do Programa Operacional Regional do Alentejo 2014-2020: Eixo 6 Coesão Social e Inclusão (Portugal 2020), a Instituição pretende candidatar-se.

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: 0 23/03/2016
		Pág. 60 / 64

5. Considerações Finais:

O Plano de Atividades e Orçamento da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo para o ano de 2017 seguiu todos trâmites legais e estatutários até ser sujeito à apreciação da Assembleia Geral da nossa Instituição. O documento, que estará disponível para todos no sítio da Santa Casa na internet (www.scmcartaxo.pt), resultou do esforço de todos os profissionais e voluntários da nossa Instituição e acreditamos que será uma excelente referência para todos os que têm por missão ajudar a alcançar os objetivos aqui consagrados.

Temos plena consciência das dificuldades que o nosso setor tem pela frente e temos uma noção perfeita do que queremos ser no futuro próximo. Nós, a Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo, queremos continuar a ser uma instituição de solidariedade social sem nunca perder de vista as 14 Obras de Misericórdia.


É com um imenso orgulho que, neste ano do Jubileu da Misericórdia, a Santa Casa do Cartaxo deita mãos a tão grandes desafios. Oxalá consigamos levar por diante os projetos que aqui estão consagrados, sabendo nós que, para isso, será determinante o empenho de todos os que de alguma forma se relacionam com a nossa Instituição. O empenho e a determinação, de todos nós, será fundamental para proporcionarmos ainda melhores respostas aos nossos utentes. É para eles e por eles, os nossos utentes presentes e futuros, que a Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo trabalha todos os dias, 24 horas por dia, 365 dias por ano.

Obrigado a todos pelo trabalho realizado.

“Ninguém vence sozinho, nem no campo, nem na vida!”

Papa Francisco

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 25/11/2016
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 25/11/2016

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: 0 23/03/2016
		Pág. 61 / 64

Aprovado pela Mesa Administrativa em 25 de Novembro de 2016.

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

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 25/11/2016
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 25/11/2016

ANEXOS

ANEXO I: Parecer do Definitório

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

SANTA CASA DA MISERICORDIA DO CARTAXO
ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E DE INVESTIMENTO
PARA O ANO DE 2017

PARECER DO DEFINITÓRIO

Analisando o Orçamento de Exploração e Investimento para o ano de 2017, somos do parecer que o mesmo seja aprovado, dado termos consultado os vários mapas apresentados.

Em relação ao Orçamento de Investimentos concordamos com a sua execução na modalidade de Auto-Investimento, não descurando a habilitação à candidatura ao abrigo do Programa Operacional Regional do Alentejo 2014-2020: Eixo 6 Coesão Social e Inclusão Portugal 2020, que possibilitaria um maior desafogo financeiro à Instituição.

O Definitório



Nuno José Coelho do Carmo



Domingos Crucino Nogueira



Mário Ribeiro Jordão

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

Eixos	Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Avaliação Quadrimestral (ponto de situação)			Avaliação Final	
				1º	2º	3º	Taxa	Desvio