




# Plano de Atividades e Orçamento para 2018




 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 2 / 65

## Índice:

1-	Enquadramento do PAO .....	p. 4
2-	Caraterização da SCMC .....	p. 5
2.1.	Missão, Visão, Valores e Política de Qualidade .....	p. 6
2.2.	Órgãos Sociais .....	p. 6
2.3.	Eixos Estratégicos do PAO .....	p. 8
2.4.	Recursos Humanos .....	p. 9
2.4.1.	Caraterização dos Recursos Humanos afetos ao quadro da Instituição .....	p. 10
2.4.2.	Caraterização dos prestadores de serviços da Instituição .....	p. 12
2.4.3.	Formação dos Recursos Humanos .....	p. 13
2.4.4.	Protocolos com outras entidades .....	p.13
2.5.	Recursos Materiais/Infraestruturas .....	p. 14
2.6.	Respostas Sociais .....	p. 14
2.7.	Caracterização da população apoiada pela Instituição .....	p. 18
3-	Plano de Ação .....	p. 20
	Eixo I: Gestão e Sustentabilidade .....	p. 21
	Eixo II: Qualidade e Inovação .....	p. 26
	Eixo III: Comunicação, Marketing e Parcerias .....	p. 33
	Eixo IV: Investimentos: Equipamentos e Infraestruturas .....	p. 38
	Eixo V: Recursos Humanos .....	p. 42
	Eixo IV: Ação Social, Comunitária e Religiosa .....	p. 45
4-	Orçamento de Exploração Previsional e de Investimentos para 2018	
4.1.	Nota Introdutória .....	p. 50
4.2.	Quantificação de Valores .....	p. 50
4.2.1.	Rendimentos .....	p. 50

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 3 / 65


4.2.2. Gastos .....	p. 51
4.2.3. Investimentos .....	p. 53
5- Considerações Finais .....	p. 61

#### Anexos:

ANEXO I – Parecer do Definitório

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

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 4 / 65

## 1. Enquadramento do PAO:

No cumprimento de um imperativo legal e estatutário, cumpre-nos apresentar o presente Plano de Atividades e Orçamento (PAO) para 2018 à Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo. Ao assumirmos este compromisso, temos consciência do contexto social, político e financeiro em que a nossa Instituição se insere e sabemos dos desafios que temos pela frente. Conhecemos bem os graus de sustentabilidade que nos são exigidos e aceitamos a responsabilidade social que nos é solicitada pelo Estado.

O nosso PAO para 2018 foi elaborado de acordo com a 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 visão dos profissionais e dos membros dos Órgãos Sociais da Misericórdia do Cartaxo.


Esta nossa proposta de PAO assenta nos mesmos pressupostos de sempre. Cautela e moderação nos objetivos, de modo a se poder cumprir o que se pretende atingir. Acreditamos que, no final de 2018, teremos cumprido um ciclo de investimentos que já constavam em 2017 como objetivos da Instituição.

A implementação e certificação de um Sistema de Gestão da Qualidade na nossa resposta social “Casa de Santa Cruz” continua a ser um dos principais objetivos para 2018. Acreditamos que só assim conseguiremos estar bem preparados para futuro e é por isso que desejamos, no futuro, estender essa qualificação a todas as respostas sociais da Santa Casa do Cartaxo.

Ao longo do próximo ano iremos manter-nos fiéis a um caminho que, tal como aconteceu nos últimos anos, visa assegurar a sustentabilidade económico-financeira da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo, mas garantindo sempre a máxima qualidade das respostas que proporcionamos aos nossos utentes. Garantimos ainda uma completa fidelidade àquele que é o nosso ADN. A prática das 14 Obras de Misericórdia fará, por isso, sempre parte da realidade do dia-a-dia da nossa Instituição.

Foi 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 2018 da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo é fruto do trabalho de muitos e destina-se ao benefício de muitos mais.

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 5 / 65

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 ajudaram a concretizar este Plano de Atividades e Orçamento para 2018. Obrigado a todos os que vão ajudar a alcançar os objetivos aqui 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”.

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

 <p><b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b></p>	<p align="center"><b>Plano de Atividades e Orçamento</b></p>	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 6 / 65

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.

## 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
- Secretária Lisete Maria de Oliveira Pereira
- Vogal Carlos Manuel Sardinha Ribeiro da Cruz

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 7 / 65

#### **SUPLENTEs**

- 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

#### **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**

- 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)

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 8 / 65

- 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 expectativas 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 escolares e 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

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017



 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 9 / 65

## **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 quase 30 voluntários, nos quais se incluem os voluntários que representam os Órgãos Sociais da SCMC.

Em 2018, não se preveem grandes flutuações no número de colaboradores. Em 2017 iniciou-se um Contrato de Emprego Inserção que terminará no terceiro trimestre de 2018.

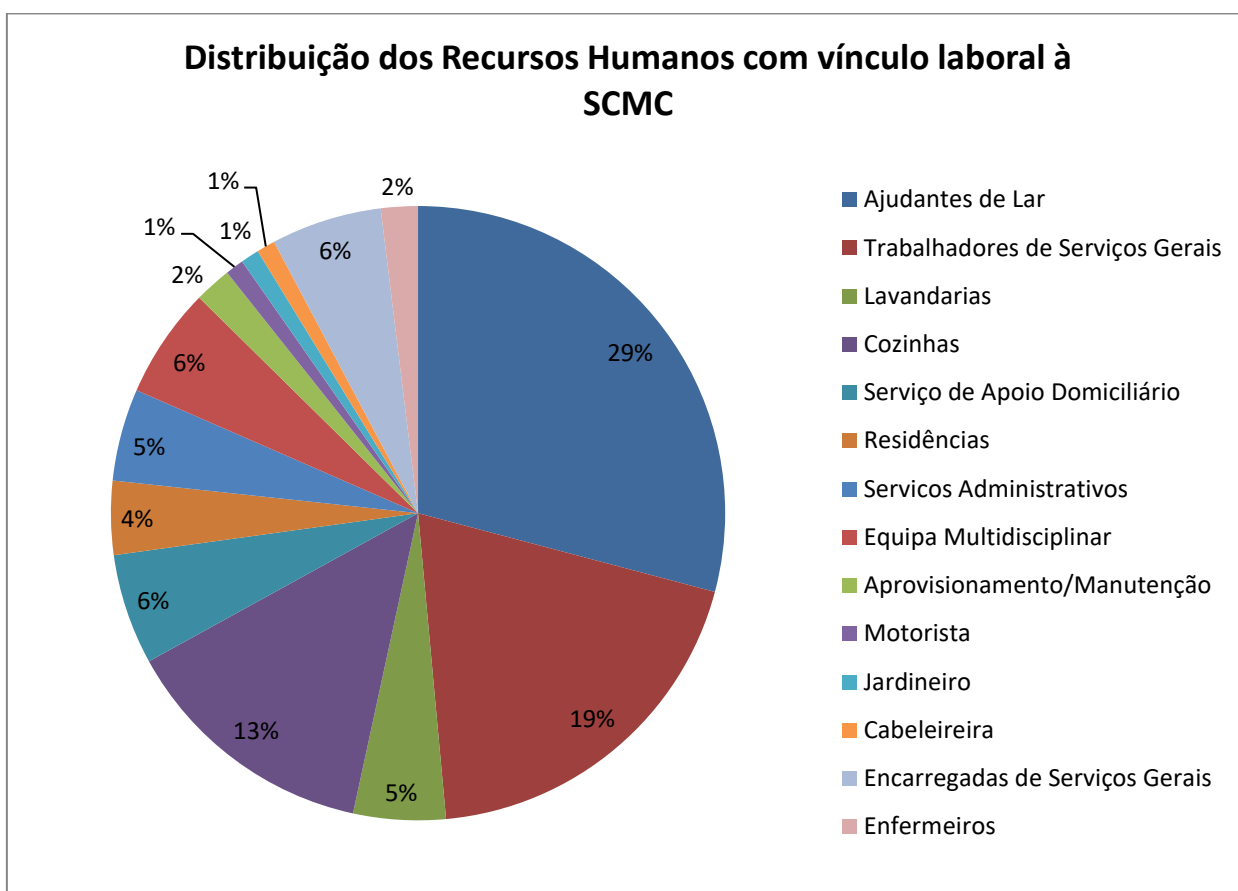
No exercício económico de 2018 prevê-se um gasto de 1 23 633,36€ com os trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo, o que corresponde a 53,87% da estrutura total de gastos da Instituição.

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 a 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.

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

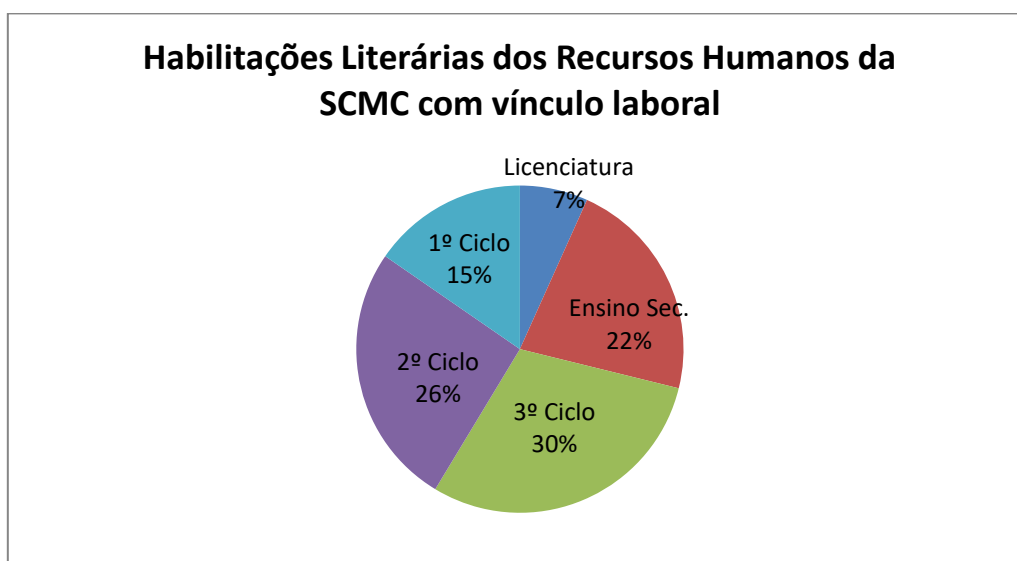


**Fig. 1: Distribuição dos Recursos Humanos com vínculo laboral à SCMC**

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 29% e 19% dos colaboradores com vínculo laboral com a Santa Casa.

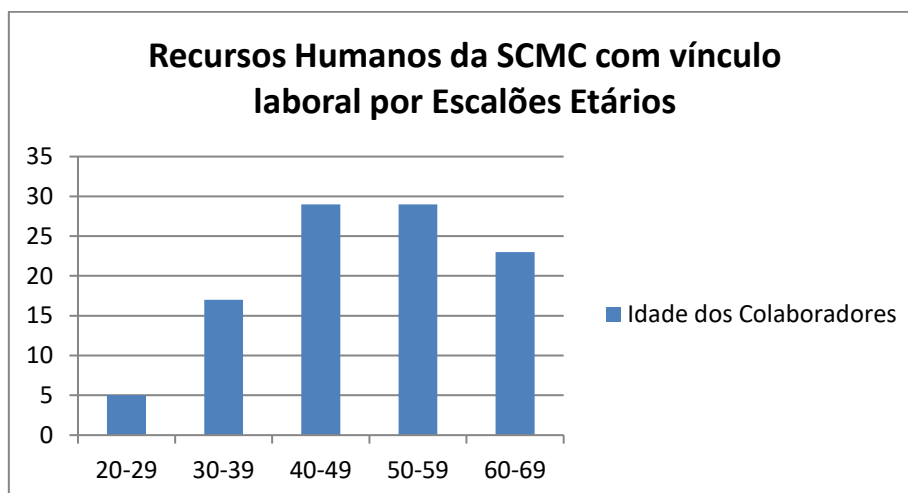
O setor da Cozinha envolve também um elevado número de colaboradores, com 13% dos recursos humanos da Instituição.

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017



**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 2º e o 3º Ciclo do Ensino Básico (respetivamente 26 % e 30%).



**Fig. 3 “Distribuição dos Recursos Humanos da SCMC com vínculo laboral por Escalões Etários”**

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 – 29 colaboradores; dos 50 aos 59 anos – 29 colaboradores e dos 60 aos 69 – 23 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

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 12 / 65

quadro legal atual não sofra alterações. Salienta-se que no último mês do terceiro trimestre, 8 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, que também se encontra disponível telefonicamente, deslocando-se à Instituição fora do horário previsto sempre que a sua presença o justifique.

- **Serviços de Fisioterapia 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 13h. Na Casa de Santa Cruz os serviços são prestados por 2 funcionários entre 7h as 13h30m.

- **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 e Controlo de Pragas**

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 na área.

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

 <p><b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b></p>	<p align="center"><b>Plano de Atividades e Orçamento</b></p>	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 13 / 65

- **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 escolares e 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 os resultados ajudaram na elaboração do Plano de Formação 2017. Em novembro de 2017, aplicou-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 2018.

#### **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 2018 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, 30 em Apoio Social Alimentar 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.

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 14 / 65

Como apoio às várias Respostas Sociais, a SCMC dispõe de duas cozinhas e duas lavandarias, situadas em cada uma das ERPI. Diariamente são confeccionados 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 sete 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 5 lugares.

## 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. 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 pelo 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;

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 15 / 65

- 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 com acordo de cooperação com Instituto da Segurança Social para apenas 24 utentes. 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 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 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.

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 16 / 65

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 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 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

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017



 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 17 / 65

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, não incluídos na mensalidade. 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.

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

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. Excecionalmente, as refeições poderão ser tomadas na Instituição.

A partir de 2018, a maioria dos beneficiários das Cantinas Sociais passarão a ser apoiados por outras medidas como o POMOAC (Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas), só sendo previsível a continuidade dos utentes cujo perfil de apoio alimentar seja absolutamente exigente do fornecimento de refeições confeccionadas.

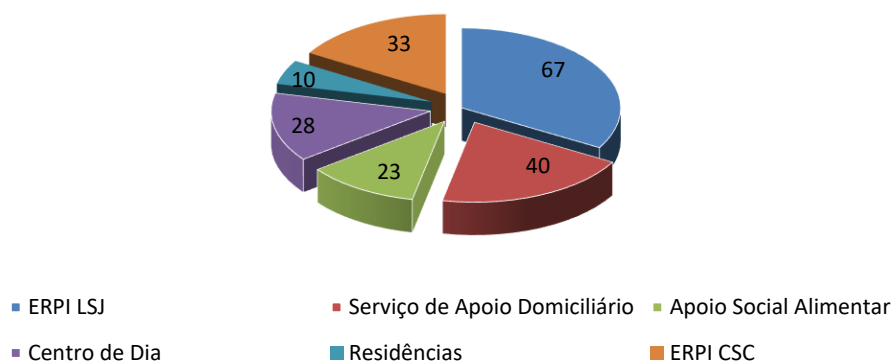
## 2.7. Caracterização da população apoiada pela Instituição

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
Apoio Social Alimentar	30	0	23
Centro de Dia	29	24	28
Residências	14	0	10
Cantinas Sociais	40 (refeições)	4 (refeições)	2 (com 2 refeições cada um)
ERPI CSC	37	0	33

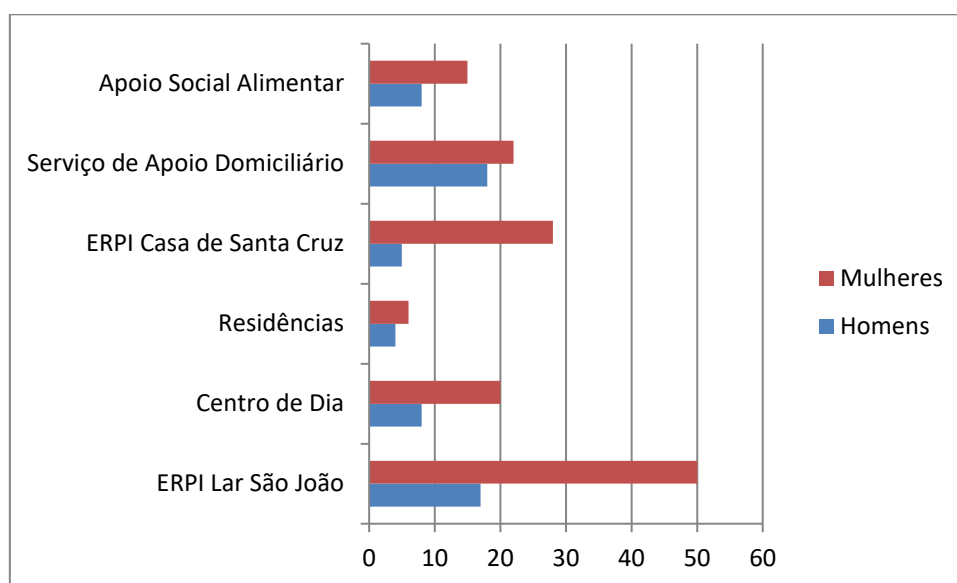
**Fig. 5 “Respostas Sociais da SMC”**

**Nº Utentes a frequentar as Respostas Sociais no último mês do terceiro trimestre (Setembro de 2017)**



**Fig.6 “Nº de utentes a frequentar as Respostas Sociais no último mês do terceiro trimestre”**

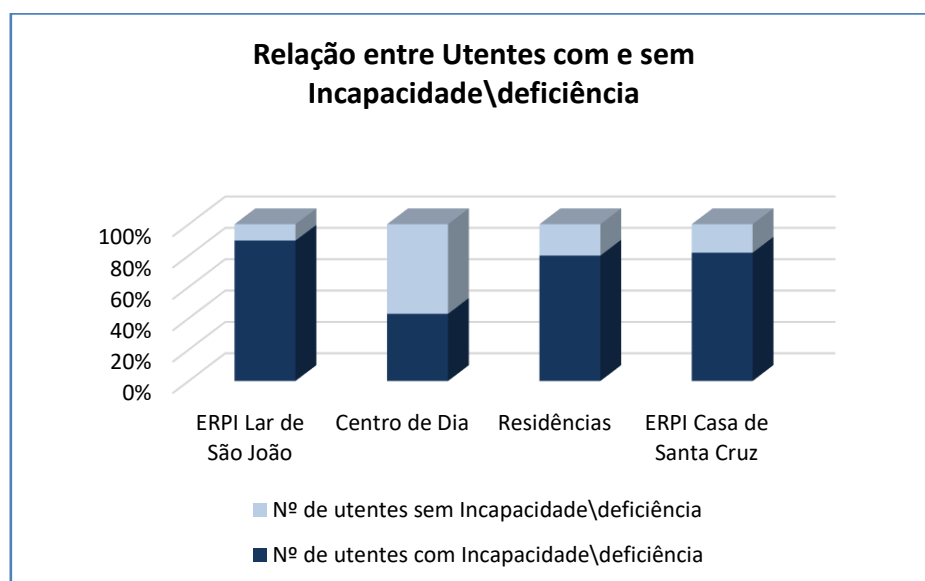
Na **Fig.6**, verifica-se que a resposta social da SCMC com mais utentes é a ERPI do Lar de S. João, seguida do Serviço de Apoio Domiciliário.



**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.

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017



**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 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 expetativas 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 para 2018 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 2018.

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

## 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
Garantir uma boa execução orçamental	% de cumprimento do Orçamento	≤ 5% de Desvio Orçamental	Balancete Orçamental	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acompanhamento trimestral de todos os movimentos contabilísticos com demonstração de resultados</li> <li>- Comunicação trimestral dos movimentos contabilísticos aos ROC</li> <li>- Análise semestral do memorando técnico de auditoria de acompanhamento pelos ROC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesa Administrativa</li> <li>- Coordenadora Geral</li> <li>- Contabilista Certificado</li> <li>- BDO e Associados, SROC, Lda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suporte Informático e comunicações</li> <li>- Material de desgaste</li> <li>- Balancetes</li> <li>- Estratos de contas correntes</li> </ul>	<p>Orçamentos imputados às respetivas rubricas</p> <p>Serviços especializados de contabilidade: 7 542,00 €</p>
Receber a totalidade da faturação	Taxa de recebimento da faturação	≥ 95% de taxa de recebimento	Balancete Trimestral  Relatório de Contas 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicação mensal aos responsáveis pelos pagamentos dos montantes em dívida</li> <li>- Acompanhar os incumprimentos de pagamento e providenciar medidas para o seu recebimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesa Administrativa</li> <li>- Coordenadora Geral</li> <li>- Serviços Administrativos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suporte Informático e comunicações</li> <li>- Material de desgaste</li> <li>- Listagem de recibos não pagos</li> </ul>	<p>Orçamento imputado às respetivas rubricas</p>

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

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 com a carteira de seguros	% de redução dos gastos com a carteira de seguros da SCMC	Diminuir 5% os gastos referentes a este indicador	Balancete Trimestral  Relatório de Contas 2018	- 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 2018	- 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	1017,00€
Alienar dois imóveis urbanos situados na União de Freguesias de Cartaxo e 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	255,00€

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 2018	- 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	508,00€
Manter o valor dos donativos	% de cumprimento do valor orçamentado para esta rubrica	≤ 5% de desvio	Balancete Trimestral  Relatório de Contas 2018	- 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	> 10 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 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	≥ 5% de aumento neste indicador face ao ano transato	Balancete Trimestral  Relatório de Contas 2018	- 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	≥ 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





SANTA CASA DA MISERICÓRDIA  
DO CARTAXO

## Plano de Atividades e Orçamento

IMP.45.PG01

Revisão: o 23/03/2016

Pág. 25 / 65

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 2017 - Apresentação e aprovação PAO de 2018	- 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	≥ 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	255,00€

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

Elaborado a: 28/11/2017

Aprovado por: Mesa Administrativa

Aprovado a: 28/11/2017

 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PGoi
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 26 / 65

## 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€

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

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	≥ 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 rúbricas  Prestadores de Serviços de Manutenção: 19 835,00 € (manutenção dos elevadores; Manutenção anual dos Sistemas de incêndios; Sistemas Informáticos; Controlo de pragas; Recolha de resíduos hospitalares)  Serviços Limpeza: 130 478,00€
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 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	11 974,00 €

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	4 250,00 €
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	677,00 €
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 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	19 905,72 €

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 rubricas
	% 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"> <li>- Ações de formação e sensibilização no âmbito do HACCP dirigidas ao setor da cozinha</li> <li>- Cumprimentos dos Planos previstos no Sistema HACCP</li> <li>- Execução das ações corretivas previstas nos Relatórios das Auditorias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Equipa da Qualidade</li> <li>- Gestor Processo Suporte - Recursos</li> <li>- Coordenadora Geral</li> <li>- Fiel de Armazém</li> <li>- Colaboradores</li> <li>- Tec. HACCP (Pretrab)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suporte Informático e comunicações</li> <li>Equipamentos</li> <li>Viaturas</li> <li>Material de desgaste</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento imputado às respetivas rubricas</li> <li>HACCP: 400,00€</li> </ul>
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 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realização periódica dos Exames Médicos de Aptidão Profissional</li> <li>- Análise dos riscos por posto de trabalho</li> <li>- Elaboração de Plano de Prevenção de Riscos Profissionais</li> <li>- Execução das ações corretivas previstas nos Relatórios das Auditorias</li> <li>- Realização de simulacros nas duas unidades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Equipa da Qualidade</li> <li>- Gestor Processo Suporte - Recursos</li> <li>- Coordenadora Geral</li> <li>- Fiel de Armazém</li> <li>- Colaboradores</li> <li>- Tec. SHT (Pretrab)</li> <li>- Bombeiros Municipais do Cartaxo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suporte Informático e comunicações</li> <li>Material de desgaste</li> <li>Equipamentos de Proteção Individual</li> <li>Ajudas Técnicas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamento imputado às respetivas rubricas</li> <li>Medicina no trabalho: 1770,00€</li> <li>SHT: 433,38€</li> </ul>


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
Implementar o novo 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Designação do Encarregado de Proteção de Dados (DPO)</li> <li>- Ação de sensibilização aos colaboradores</li> <li>- Identificação dos dados sensíveis</li> <li>- Tratamento dos dados pessoais</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesa Administrativa</li> <li>- Coordenadora Geral</li> <li>- Equipa da Qualidade</li> <li>- Restantes Colaboradores</li> <li>- Familiares</li> <li>- DPO</li> </ul>	Suporte Informático e comunicações  Material de desgaste	Orçamento a definir

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Submissão de candidaturas aos programas: Portugal 2020; EDP Solidário; BPI Sénior; Bazar Diplomático; Movimento Mais para Todos (Lidl)</li> </ul>	- Equipa Técnica	Suporte Informático e comunicações	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

Implementar melhorias e adotar procedimentos que correspondam às necessidades e expetativas dos intervenientes: Utentes; Familiares; Colaboradores e Parceiros da Instituição							
Objetivo Estratégico	Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos	
						Humanos	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"> <li>- Monitorização das caixas de reclamações, sugestões e elogios</li> <li>- Auscultação pela Equipa Técnica dos colaboradores e dos utentes e familiares relativamente aos serviços prestados</li> <li>- Aplicação dos questionários de satisfação, tratamento estatístico e divulgação dos resultados</li> <li>- Delineamento de ações de melhoria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesa Administrativa</li> <li>- Coordenadora Geral</li> <li>- Equipa da Qualidade</li> <li>- Restantes Colaboradores</li> <li>- Utentes</li> <li>- Familiares</li> <li>- Parceiros</li> </ul>	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas  Material de desgaste

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017



 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PGoi
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 33 / 65

### 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 2018	- 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
Publicar uma revista anual da Instituição	N.º de publicações da revista	1 publicação anual	Relatório de Atividades 2018	- Recolha de registos escritos e fotográficos constantes nos boletins mensais - Edição anual do Boletim da Instituição	- Mesa Administrativa - Equipa Técnica - Coordenadora Geral	Suporte Informático e comunicações  Material de desgaste	750,00€

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017


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 2018	- 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 rúbricas
Divulgar as atividades da SCMC na página do Facebook	Nº de publicações por mês	≥4 publicações mensais	Relatório de Atividades 2018	- 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	Relatório de Atividades 2018	- 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 rubricas
Dinamizar ações de promoção da SCMC na comunidade	N.º de ações realizadas	≥ 2 Ações	Relatório de Atividades 2018	- Evento “Dia Aberto” - Seminário - Revista anual da SCMC	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Direção Técnica - Colaboradores	Suporte Informático e comunicações  Material de Desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rubricas

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

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"> <li>- Levantamento de potenciais parceiros</li> <li>- Celebração do protocolo de parcerias para formalização das mesmas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesa Administrativa</li> <li>- Coordenadora Geral</li> <li>- Equipa Técnica</li> </ul>	- 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participação de elementos da Direção e Equipa Técnica em reuniões e grupos de trabalho dinamizados pelo CLASC, NLI, ECCIC, EAPN, Comissão Social de Freguesias</li> <li>- Apoio logístico ao “8º Encontro de Intervenção Social do Concelho do Cartaxo” do CLASC</li> <li>- Dinamização do Banco de Produtos de Apoio enquanto entidade gestora do mesmo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesa Administrativa</li> <li>- Coordenadora Geral</li> <li>- Equipa Técnica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suporte Informático e comunicações</li> <li>- Material de Desgaste</li> </ul>	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
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 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 rubricas

 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PGoi
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 38 / 65

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 rubricas

#### 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 ao PT 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>

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PGoi
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 39 / 65

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€
Remodelar as bases de duche das casa de banho dos quartos n.º 28 ao n.º 37 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€

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

Objetivo Estratégico	Requalificação do Lar de S. João (continuação)						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
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€
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 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	7 905,00€

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

## 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	≥ 50% do Cumprimento do Plano Anual de Formação	Registo de curso	- Implementação das ações de formação definidas no PAF	- Equipa da Qualidade	Suporte Informático e comunicações	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
	Taxa de participação nas formações dos colaboradores da SCMC	≥ 75% participação nas formações dos colaboradores da SCMC	Registo Individual de formação	- 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	- Coordenadora de formação  - Colaboradores  - Formadores  - GMS formação (UMP)  - Bombeiros Municipais do Cartaxo	Videoprojector  Dossier Técnico Pedagógico  Material de desgaste	

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 Corrida e ou caminhada 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 Institucional	- Mesa Administrativa - Equipa da Técnica - Coordenadora Geral - Colaboradores	Suporte Informático e comunicações	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017


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 cada colaborador	N.º de EPI adquiridos	≥ 60 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	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	≥ 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 rubricas
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 rubricas

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicação da Ficha de avaliação diagnóstica</li> <li>- Elaboração, Monitorização, Avaliação do PI</li> </ul>	- Equipa Multidisciplinar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suporte Informático e comunicações</li> <li>- Material de desgaste</li> </ul>	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Melhorar a autonomia funcional do utente	% de utentes que melhoraram o estado funcional	Reduzir em 5% o n.º de dependentes de AVD	Escala de Barthel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sessões regulares de fisioterapia</li> <li>- Classe de mobilidade</li> <li>- Exercícios de expressão corporal e motora</li> <li>- Aquisição de equipamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Empresa prestadora de serviços</li> <li>- Equipa Multidisciplinar</li> </ul>	- Equipamentos de fisioterapia e reabilitação	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Promover cuidados de saúde	% de redução das úlceras de pressão	Reduzir em 15% o aparecimento de úlceras de pressão	Registo de enfermagem  Escala de avaliação de risco de Norton e Sistema tegumentar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Posicionamentos adequados ao estado físico do utente</li> <li>- Identificação dos utentes com potencial risco de úlcera de pressão</li> <li>- Aquisição de material e equipamento preventivo</li> <li>- Implementação do Manual de Boas Práticas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enfermeiros</li> <li>- Encarregadas</li> <li>- Colaboradores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suporte Informático e comunicações</li> <li>- Material e equipamento preventivo</li> </ul>	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas  Serviços Clínicos e de Reabilitação: 45 060,91€


 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 47 / 65

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 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	3 979,00 €

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017


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	Relatório de atividades de 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Celebração de Carta de Compromisso com beneficiários de RSI</li> <li>- Realização de Atividades Socialmente Úteis por beneficiários de RSI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesa Administrativa</li> <li>- Coordenadora Geral</li> <li>- Equipa Técnica</li> <li>- Colaboradores</li> </ul>	Suporte Informático e comunicações Material de degaste	Orçamentos imputados às respetivas rubricas
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	≥ 120 refeições fornecidas mensalmente aos beneficiários das cantinas sociais	Relatório de atividades de 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Receção de referências de beneficiários das refeições</li> <li>- Celebração do termo de aceitação</li> <li>- Fornecimento de refeições diárias aos beneficiários das cantinas sociais</li> <li>- Participação de um elemento da Equipa Técnica da SCMC em reuniões do Grupo Operativo do Núcleo Executivo do CLASC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordenadora Geral</li> <li>- Equipa Técnica</li> <li>- Colaboradores do sector da cozinha</li> </ul>	Suporte Informático e comunicações Material de degaste	Orçamentos imputados às respetivas rubricas



 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 49 / 65

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"> <li>- Participação na recriação de um Passo do Martírio do Senhor Jesus dos Passos</li> <li>- Participação na procissão do Padroeiro S. João Batista</li> <li>- Participação no Conselho Pastoral da Igreja Paroquial de S. João Batista</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesa Administrativa</li> <li>- Coordenadora Geral</li> <li>- Equipa Técnica</li> <li>- Colaboradores</li> </ul>	Material de desgaste Opas e Vara Estandarte	Orçamentos imputados às respetivas rubricas
Possibilitar o descanso de peregrinos na Instituição	Nº de peregrinos apoiados	≥40 peregrinos por ano	Livro de mensagens dos peregrinos da SCMC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoio a Peregrinos</li> <li>- Cedência do salão nobre para a celebração de eucaristia</li> <li>- Apoio nas refeições</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordenadora Geral</li> <li>- Equipa Técnica</li> <li>- Colaboradores</li> </ul>	Material de conforto	Orçamentos imputados às respetivas rubricas

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 50 / 65

## 4 - Orçamento de Exploração Previsional e de Investimentos para 2018

### 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 2018 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 2017, 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 2018, tendo-se considerado uma taxa de crescimento de 1,7 por cento na generalidade das receitas e das despesas.


Os números calculados para o presente orçamento refletem ainda o Plano de Ação proposto para o ano de 2018.

### 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 2018 é de 2.178.461,75 € (dois milhões cento e setenta e oito mil quatrocentos e sessenta e um euros e setenta e cinco cêntimos) dividido pelas seguintes rubricas:

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 51 / 65

### ***Conta 72 – Prestações de Serviços***

O montante previsto nesta rubrica é de 1.402.493,06 € (um milhão quatrocentos e dois mil quatrocentos e noventa e três euros e seis cêntimos) e representa 64,38 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 - 492.471,46€
- ERPI Casa de Santa Cruz - 602.095,88€
- Centro de Dia – 63.640,44€
- Serviço de Apoio Domiciliário – 115.768,23€
- Residências – 125.317,05€

### ***Conta 75 – Subsídios, Doações Leg. À Exploração***

O montante previsto nesta rubrica é de 602.052,12 € (seiscentos e dois mil e cinquenta e dois euros e doze cêntimos), que representam 27,64 por cento do total dos proveitos. As comparticipações provenientes do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social ascendem a 519.093,80 € e representam 23,83 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 173.916,57 € (cento e setenta e três mil novecentos e dezasseis euros e cinquenta e sete cêntimos), que representa cerca de 7,98 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.

### **4.2.2. GASTOS**

Os Gastos orçamentados para o conjunto das respostas sociais da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo ascendem a 2.085.453,53 € (dois milhões e oitenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e três euros e cinquenta e três cêntimos) e encontram-se distribuídos da seguinte forma:

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 52 / 65

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

Os valores inseridos nesta rubrica atingem o montante de 334.903,52 € (trezentos e trinta e quatro mil novecentos e três euros e cinquenta e dois cêntimos) que representam 16,06 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 2018 estima-se um total de gastos na área de serviços externos de 494.842,00 € (quatrocentos e noventa e quatro mil oitocentos e quarenta e dois euros), que representam 23,73 por cento do total dos gastos estimados.

#### ***Conta 63 – Gastos com o Pessoal***


Para a rubrica dos gastos com o pessoal foram estimados 1.123.633,36 € (um milhão cento e vinte e três mil seiscentos e trinta e três euros e trinta e seis cêntimos), que representam 53,87 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 111.115,64 € (cento e onze mil cento e quinze euros e sessenta e quatro cêntimos), que representam 5,33 por cento dos gastos totais do Orçamento. Este valor é representativo do valioso património que a Instituição, felizmente, tem.

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 53 / 65

### ***Conta 68/ 69 – Gastos e Perdas Financeiras***

Esta rubrica atinge o montante de 20.959,01 € (vinte mil novecentos e cinquenta e nove euros e um cêntimo), representando cerca de 1 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.

#### **4.2.3. INVESTIMENTOS**

Na área dos Investimentos, a Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo prevê, para o ano de 2018, um valor aproximado de 100.00,00 €.

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, 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 já foram iniciadas as Medidas de Autoproteção, prevendo-se a execução das medidas compensatórias que garantam a eficaz implementação 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 2018, pelo que dotámos o orçamento do valor necessário para esse efeito.

Por último, a Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo prevê aplicar o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) até 25 de maio de 2018, de forma a cumprir cabalmente este novo quadro legal, que vem substituir a atual diretiva e lei de proteção de dados pessoais. Sobre esta questão, a Mesa Administrativa ainda não possui, à data, um total conhecimento dos investimentos que serão necessários concretizar para a aplicação do novo Regulamento de Proteção de Dados.

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA  
DO CARTAXO

## Plano de Atividades e Orçamento

IMP.45.PG01

Revisão: o 23/03/2016

Pág. 54 / 65

GASTOS		Lar de São João			Outras Actividades			TOTAL
Contas	Descritivo	ERPI – LSJ	Centro de dia	Serviço de Apoio Domiciliário	Residências	ERPI - CSC	Administração	
61	Custo Mercadorias	131.241,22 €	30.784,05 €	59.555,27 €	23.723,95 €	89.599,03 €	0,00 €	334.903,52 €
62	Fornec. Ser.Externos	252.890,84 €	38.696,41 €	33.234,45 €	41.821,09 €	115.944,11 €	12.255,10 €	494.842,00 €
63	Gastos c/ Pessoal	530.334,02 €	61.560,42 €	129.462,24 €	42.310,14 €	359.966,54 €	0,00 €	1.123.633,36 €
64	Gastos Dep. Amort	56.448,36 €	0,00	0,00 €	0,00 €	54.667,28 €	0,00 €	111.115,64 €
68	Outros gastos e Perdas	480,58 €	55,06 €	60,44 €	62,94 €	324,53 €	2.162,75 €	3.146,30 €
69	Gastos perdas Financiam	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00	17.812,71	17.812,71 €
Total Custos		971.395,02 €	131.095,94 €	222.312,40 €	107.918,12 €	620.501,49 €	32.230,56 €	2.085.453,53 €
RENDIMENTOS								
Contas	Descritivo							
71	Vendas							0,00 €
72	Prest. Serviços	492.471,46 €	63.640,44 €	115.768,23 €	125.317,05 €	602.095,88 €	3.200,00 €	1.402.493,06 €
75	Sub. Doac. Leg. Exploraç	368.072,11 €	42.292,30 €	114.187,71 €	0,00 €	0,00 €	77.500,00 €	602.052,12 €
76	Reversões	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78	Outros Rend. E Ganhos	52.317,14 €	6.356,11 €	280,58 €	21.311,44 €	26.203,11 €	67.298,19 €	173.766,57 €
79	Juros, dividendos e outros Rendim.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	150,00 €
Total Proveitos		912.860,71 €	112.288,85 €	230.236,52 €	146.628,49 €	628.298,99 €	148.148,19 €	2.178.461,75 €
Resultado		-58.534,31 €	-18.807,09 €	7.924,12 €	38.710,37 €	7.797,50 €	115.917,63 €	93.008,22 €

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

Elaborado a: 28/11/2017

Aprovado por: Mesa Administrativa

Aprovado a: 28/11/2017



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA  
DO CARTAXO

## Plano de Atividades e Orçamento

IMP.45.PG01

Revisão: 0 23/03/2016

Pág. 55 / 65

	Lar de S. João			Outras Atividades			
	ERPI - LSJ	Centro de Dia	SAD	Residências	ERPI - CSC	Administração	
<b>Vendas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prestações de Serviços</b>	<b>492.471,46</b>	<b>63.640,44</b>	<b>115.768,23</b>	<b>125.317,05</b>	<b>602.095,88</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.402.493,06</b>
Quotas dos Utilizadores/Mensalidades	435.873,53	63.640,44	115.768,23	125.317,05	601.095,88		1.341.695,13
Comparticipação Utentes	56.597,93						56.597,93
Quotas de Irmãos					1.000,00	3.200,00	4.200,00
Para Outros							0,00
<b>Subsídios, Doações Leg. À Exploração</b>	<b>368.072,11</b>	<b>42.292,30</b>	<b>114.187,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>602.052,12</b>
Subsídios do Estado Outros E. Públicos	368.072,11	42.292,30	114.187,71	0,00	0,00	0,00	602.052,12
Centro Regional de Segurança Social	362.613,79	42.292,30	114.187,71				519.093,80
Doações e Heranças	5.458,32					70.000,00	75.458,32
De Outros Sectores						7.500,00	7.500,00
<b>Reversões</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	<b>52.317,14</b>	<b>6.356,11</b>	<b>280,58</b>	<b>21.311,44</b>	<b>26.203,11</b>	<b>67.298,19</b>	<b>173.766,57</b>
<b>Juros, Dividendos e Outros Rendimentos</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Sub.Total Proveitos (1)</b>	<b>912.860,71</b>	<b>112.288,85</b>	<b>230.236,52</b>	<b>146.628,49</b>	<b>628.298,99</b>	<b>148.148,19</b>	<b>2.178.461,75</b>
<b>C.M.V.M.C.</b>	<b>131.241,22</b>	<b>30.784,05</b>	<b>59.555,27</b>	<b>23.723,95</b>	<b>89.599,03</b>	<b>0,00</b>	<b>334.903,52</b>
Géneros Alimentares	109.014,13	26.966,36	54.433,91	20.186,05	76.069,92		286.670,37
Outros	22.227,09	3.817,69	5.121,36	3.537,90	13.529,11		48.233,15
<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>	<b>252.890,84</b>	<b>38.696,41</b>	<b>33.234,45</b>	<b>41.821,09</b>	<b>115.944,11</b>	<b>12.255,10</b>	<b>494.842,00</b>
Serviços Especializados	30.420,23	5.933,99	6.866,74	5.455,17	13.520,28	4.551,80	66.748,21
Materiais	7.119,10	821,56	1.122,42	1.701,70	1.711,40	115,89	12.592,07
Energia e Flúidos	55.120,55	6.033,00	15.035,13	10.993,56	27.899,59		115.081,83
Deslocações e Estadas	543,77	100,87	86,31	119,28	274,07	262,57	1.386,87
Serviços Diversos	157.642,00	25.289,04	10.123,85	23.451,85	71.222,44	7.324,84	295.054,02
Plano Atividades Desenvolvimento Pessoal	2.045,19	517,95		99,53	1.316,33		3.979,00
<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>530.334,02</b>	<b>61.560,42</b>	<b>129.462,24</b>	<b>42.310,14</b>	<b>359.966,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.633,36</b>
Remunerações Certas	422.231,32	48.214,88	103.768,42	32.465,72	288.081,08		894.761,42
Remunerações Adicionais	9.216,00	1.029,22	950,00	1.600,00	3.630,48		16.425,70
Formação Profissional / Medicina no Trabalho	621,05	271,00	149,82	135,19	265,48		1.442,54
Encargos sobre Remunerações	94.157,58	10.751,92	23.140,36	7.239,86	64.242,08		199.531,80
Seg. Acid. Trab. e Doenças Prof.	3.608,07	1.193,40	1.203,64	769,37	2.517,94		9.292,42
Outros Custos com Pessoal	500,00	100,00	250,00	100,00	1.229,48		2.179,48
<b>Gastos de Depreciação e de Amortização</b>	<b>56.448,36</b>				<b>54.667,28</b>		<b>111.115,64</b>
<b>Outros Gastos e Perdas</b>	<b>480,58</b>	<b>55,06</b>	<b>60,44</b>	<b>62,94</b>	<b>324,53</b>	<b>2.162,75</b>	<b>3.146,30</b>
<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>						<b>17.812,71</b>	<b>17.812,71</b>
<b>Sub.Total Custos (2)</b>	<b>971.395,02</b>	<b>131.095,94</b>	<b>222.312,40</b>	<b>107.918,12</b>	<b>620.501,49</b>	<b>32.230,56</b>	<b>2.085.453,53</b>
<b>Resultado Líquido (1)-(2)=(3)</b>	<b>-58.534,31</b>	<b>-18.807,09</b>	<b>7.924,12</b>	<b>38.710,37</b>	<b>7.797,50</b>	<b>115.917,63</b>	<b>93.008,22</b>

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

Elaborado a: 28/11/2017

Aprovado por: Mesa Administrativa


Aprovado a: 28/11/2017



**GASTOS**


	DESCRIÇÃO	VALOR
	<b>61 Custo Merc. Vend. Mat. Cor.</b>	
611	Custo Mercadorias	
612	Custo Mat. Primas Sub. Consumo	
61211	Géneros Alimentares	277.354,84 €
6124	Materiais Diversos	32.438,73 €
614	Materiais de Consumo	13.612,31 €
	<b>Total Custo Merc. Vend. Mat. Cor.</b>	<b>323.405,88 €</b>
	<b>62 Fornecimentos e serviços Externos</b>	
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 Flúidos	
6241	Electricidade	51.198,10 €
6242	Combustíveis	71.307,03 €
6243	Água	21.276,49 €
6248	Outros Flúidos	
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 €
	<b>Total Fornecimentos e serviços Externos</b>	<b>476.546,68 €</b>



 <p>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</p>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PG01 Revisão: o 23/03/2016 Pág. 57 / 65
---	--	--

GASTOS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>63</b>	<b>Gastos com o Pessoal</b>	
631	Remunerações O. Sociais	- €
632	Remunerações do Pessoal	894.761,42 €
	Remunerações Adicionais	16.425,70 €
6331	Prémios p/ pensões	
6332	Outros Benefícios	
634	Indemnizações	
635	Encargos s/ Remunerações	199.531,80 €
636	Seguros Acidentes Trabalho	9.292,42 €
637	Gastos Acção Social	
638	Outros G. c/ Pessoal	3.622,02 €
	<b>TOTAL GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>1.123.633,36 €</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO</b>	
641	Propriedade de Investimento	- €
642	Activos Fixos tangíveis	
64231	Terrenos e Recursos Naturais	- €
64232	Edifícios e Outras Construções	79.583,93 €
64233	Equipamento Básico	25.100,46 €
64234	Equipamento Transporte	3.114,59 €
64235	Ferramentas Utensílios	- €
64236	Equipamento Administrativo	3.112,64 €
64237	Outras Imobilizações Corpóreas	204,02 €
643	Activos Intangíveis	
6432	Outros Activos Intangíveis	- €
	<b>TOTAL GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO</b>	<b>111.115,64 €</b>
<b>65</b>	<b>Perdas por Imparidade</b>	
<b>66</b>	<b>Perdas por Redução de Justo Valor</b>	
<b>67</b>	<b>Provisões do Período</b>	
<b>68</b>	<b>Outros Gastos e Perdas</b>	
681	Impostos	
6811	Impostos Directos	
68111	IMI	320,00 €
6812	Impostos Indirectos	28,36 €
6813	Taxas	1.677,94 €
682	Desconto P.P. Obtidos	
683		
688	Outros Gastos e Perdas	560,00 €
6881	Correcções R.Exercícios Anteriores	- €
6882	Donativos	100,00 €
6883	Quotizações	460,00 €
6884	Ofertas e amostras de inventários	
6888	Outros não especificados	€
	<b>Total Outros Gastos e Perdas</b>	<b>3.146,30 €</b>


Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 58 / 65

### GASTOS

	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>69</b>	<b>Gastos e Perdas Financiamento</b>	
691	Juros Suportados	
6911	Juros Financiamento Obtidos	
69111	Empréstimos Bancários	17.812,71 €
6912	Desconto títulos	
6915	Juros de mora e compensatórios	- €
6918	Outros Juros	
698	Outros gastos e perdas	
6981	Relativos a Financiamento Obtidos	
6988	Outros	
	<b>Total Gastos e Perdas Financiamento</b>	<b>17.812,71 €</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.085.453,53 €</b>


Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

 <p><b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b></p>	<p><b>Plano de Atividades e Orçamento</b></p>	<p>IMP.45.PG01</p> <p>Revisão: o 23/03/2016</p> <p>Pág. 59 / 65</p>
--	---	---

### RENDIMENTOS

	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>71</b>	<b>VENDAS</b>	
711	Mercadorias	
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	
721	Mensalidades	
7211	Lar S. João	740.599,25 €
7212	Casa Santa Cruz	601.095,88 €
7213	Comparticipação de Utentes	56.597,93 €
722	Quotizações e Jóias	4.200,00 €
	<b>TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.402.493,06 €</b>
<b>75</b>	<b>SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</b>	
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	
7511	I.G.F.S. Social	519.093,80 €
752	Sub. De Outras Entidades	12.958,32 €
753	Doações e Heranças	70.000,00 €
754	Legados	- €
	<b>TOTAL SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</b>	<b>602.052,12 €</b>
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	
781	Rendimento Suplementar	- €
7811	Serviços Sociais	
7812	Aluguer Equipamento	
787	Rendimentos e Ganhos Inv. Não Financeiros	45.500,00 €
7873	Rendas e Outros Rendimentos em Pr. Investimento	45.500,00 €
7878	Outros Rendimentos e Ganhos	
788	Outros	<b>128.266,57 €</b>
7881	Correções R.E. Anteriores	1.754,84 €
7883	Imputação Sub. Investimento	19.842,65 €
7886	Rebolsos (Medicamentos, Fraldas...)	58.961,19 €
7887	Trabalhos Utentes	2.000,00 €
7888	Outros não Especificados	45.646,46 €
7889	Juros Obtidos	61,43 €
<b>79</b>	<b>JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS</b>	<b>150,00 €</b>
791	Juros Obtidos	150,00 €
	<b>TOTAL RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIMENTOS</b>	<b>173.916,57 €</b>
	<b>TOTAL PROVEITOS</b>	<b>2.178.461,75 €</b>

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 60 / 65


### ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Designação	Auto-Financiamento	Subsídios do ISS	Subsídios de Outras Entidades	Outros Financiamentos	TOTAIS
Remodelar e ampliar a Lavandaria do LSJ	22.457,08€	---	---	---	<b>22.457,08€</b>
Pintura e restauro das paredes do LSJ	18.000,00€	---	---	---	<b>18.000,00€</b>
Rampa metálica exterior de acesso ao 1º piso do LSJ	16.065,54€	---	---	---	<b>16.065,54€</b>
Remodelar bases de duche das casas de banho dos quartos n.º 28 ao n.º 37 – LSJ	2.500,00€	---	---	---	<b>2.500,00€</b>
Concluir as obras de ampliação de três residências do LSJ	33.000,00€	---	---	---	<b>33.000,00€</b>
Medidas compensatórias previstas no Projeto das MAP da CSC	7.905,00€	---	---	---	<b>7.905,00€</b>
<b>TOTAL</b>	<b>99.927,62€</b>	---	---	---	<b>99.927,62€</b>

#### 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.

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 61 / 65

## 5. Considerações Finais:

O Plano de Atividades e Orçamento da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo para o ano de 2018 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](http://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.

Temos consciência das dificuldades que o terceiro setor tem pela frente e temos uma noção realista das dificuldades do futuro próximo. É, por isso, que nós, a Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo, queremos ser uma instituição de solidariedade social sem nunca perder de vista as 14 Obras de Misericórdia e continuando disponíveis para realizar a nossa missão em nome do Estado.


Oxalá consigamos levar por diante os projetos consagrados neste documento, 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 24 horas por dia, todos os dias do ano.

Obrigado a todos pelo esforço e dedicação a esta nossa Instituição.

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

Papa Francisco

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PG01
		Revisão: 0 23/03/2016
		Pág. 62 / 65

Aprovado pela Mesa Administrativa em 28 de Novembro de 2017

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: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017

# **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 2018**

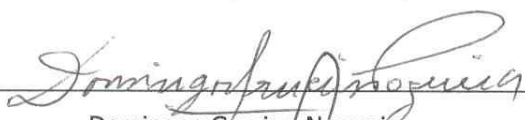
**PARECER DO DEFINITÓRIO**

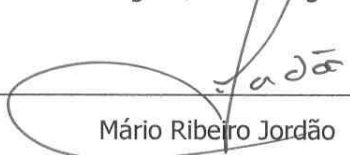
Analisando o Orçamento de Exploração e Investimento para o ano de 2018, somos do parecer que o mesmo seja aprovado, dado termos consultado os vários mapas apresentados.

Em relação ao Orçamento de Investimentos concordamos com a sua execução na modalidade de Auto-Investimentos, 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



 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PGor
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 65 / 65

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

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

Elaborado por: Mesa Administrativa, Coordenação Geral e Equipa Técnica de SCMC	Elaborado a: 28/11/2017
Aprovado por: Mesa Administrativa	Aprovado a: 28/11/2017